

經濟部水利署及所屬

經費類

中央政府基隆河整體治理計畫(前期計畫)特別預算

會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署署長 王瑞德



目

次

一、以前年度歲出保留數累計表-----	1	—	1	頁
二、平衡表-----	2	—	2	頁
三、平衡表科目明細表-----	3	—	4	頁
四、以前年度庫款支付情形表-----	5	—	5	頁
五、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	6	—	6	頁



基隆河_水利署彙編
以前年度歲出保留數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)					
	款	項	目	節	代號及名稱										
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數					
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
94	03				0026000000-1	168,641,756	0	0	0	0	168,641,756				
					經濟部主管	858,113	0	0	0	0	858,113				
					01	0026550000-7	168,641,756	0	0	0	168,641,756				
					水利署及所屬	858,113	0	0	0	858,113					
					01	5826551000-8	168,641,756	0	0	0	168,641,756				
						河堤整建及排水改善工程	858,113	0	0	0	858,113				
					02	5826551020-5*	168,641,756	0	0	0	168,641,756				
						防洪工程	858,113	0	0	0	858,113				
					03	設備及投資	168,641,756	0	0	0	168,641,756				
							858,113	0	0	0	858,113				
					小計					168,641,756	0	0	0	0	168,641,756
					858,113					0	0	0	0	0	858,113
					合計					168,641,756	0	0	0	0	168,641,756
					858,113					0	0	0	0	0	858,113

基隆河_水利署彙編

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		2 負債	169,499,869
		21 流動負債	169,499,869
		210301 應付帳款	168,641,756
		210399 其他應付款	858,113
		3 淨資產	-169,499,869
		31 資產負債淨額	-169,499,869
		310101 資產負債淨額	-169,499,869
合 計	0	合 計	0

基隆河_水利署彙編

應付帳款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		168,641,756	
			以前年度部分		168,641,756	
			094 九十四年度		168,641,756	
			5826551000-8 河堤整建及排水改善工程	168,641,756		
			5826551020-5* 防洪工程	168,641,756		
			總計		168,641,756	

基隆河_水利署彙編
其他應付款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		858,113	
			以前年度部分		858,113	
			094 九十四年度		858,113	
			5826551000-8 河堤整建及排水改善工程	858,113		
			5826551020-5* 防洪工程	858,113		
			總計		858,113	

基隆河_水利署彙編
以前年度庫款支付計算表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
94年度	168,641,756	0	0	168,641,756	
	858,113	0	0	858,113	
5826551000-8 河堤整建及排水改善工程	168,641,756	0	0	168,641,756	
	858,113	0	0	858,113	
5826551020-5* 防洪工程	168,641,756	0	0	168,641,756	
	858,113	0	0	858,113	
合計	168,641,756	0	0	168,641,756	
	858,113	0	0	858,113	

基隆河_水利署彙編
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3) + (4)+(5)+(6)+(7) -(8)	公庫分配數餘額 (10)
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
支出合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	169,499,869
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	169,499,869
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	169,499,869
094年度 5826551020* 防洪工程	0	0	0	0	0	0	0	0	169,499,869
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0