

# 水利署及所屬

100 年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算

## 會計月報

中華民國 105 年 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

機關長官

經濟部水利署 署長 王瑞德(印) 會計月報專用

目

次

一、以前年度歲出轉入數累計表-----	1	-	1	頁
二、平衡表-----	2	-	2	頁
三、平衡表科目明細表-----	3	-	3	頁
四、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	4	-	4	頁
五、收入支出彙計表-----	5		5	頁

振興100\_水利署彙編  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

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
100	04				0	0	0	0	0	0
					7,255,707,053	0	0	329,081,648	0	6,926,625,405
		02			0	0	0	0	0	0
					7,255,707,053	0	0	329,081,648	0	6,926,625,405
			02		0	0	0	0	0	0
					7,255,707,053	0	0	329,081,648	0	6,926,625,405
				03	0	0	0	0	0	0
					7,255,707,053	0	0	329,081,648	0	6,926,625,405
				小計	0	0	0	0	0	0
					7,255,707,053	0	0	329,081,648	0	6,926,625,405
				合計	0	0	0	0	0	0
					7,255,707,053	0	0	329,081,648	0	6,926,625,405

振興100\_水利署彙編

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		2 負債	6,926,625,405
		21 流動負債	6,926,625,405
		210399 其他應付款	6,926,625,405
		3 淨資產	-6,926,625,405
		31 資產負債淨額	-6,926,625,405
		310101 資產負債淨額	-6,926,625,405
合 計	0	合 計	0

附註:

振興100\_水利署彙編  
其他應付款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,926,625,405	
			以前年度部分		6,926,625,405	
			100 一百年度		6,926,625,405	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	6,926,625,405		
			總計		6,926,625,405	

振興100\_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04月30日

經費分列

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
		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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	329,081,648	0	0	0	0	0	0	0	329,081,648	6,926,625,405
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	329,081,648	0	0	0	0	0	0	0	329,081,648	6,926,625,405
一、以前年度應付(保留)數	329,081,648	0	0	0	0	0	0	0	329,081,648	6,926,625,405
100年度 5826550200* 自來水穩定供水及河川環境營 造	329,081,648	0	0	0	0	0	0	0	329,081,648	6,926,625,405
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

振興100\_水利署彙編  
收入支出彙計表  
中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	329,081,648
公庫撥入數	0	329,081,648
支出	0	0
收支餘絀		329,081,648

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 04 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826550200 - 1 - B6 自來水穩定供水及河川環境營造	4,500,000 0	4,500,000 0	4,500,000 0	4,500,000 0	0 0	0 0

列印日期：105/05/05  
報表代號：AR440 (A4)