

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 5 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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
六、公庫支出差額解釋表-----	6	-	6 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05月31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		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
100	04				0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	
						7,255,707,053	0	52,612,963	381,694,611	0	6,874,012,442	
					02	0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
						7,255,707,053	0	52,612,963	381,694,611	0	6,874,012,442	
					02	5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	0	0	0	0	0	0
						7,255,707,053	0	52,612,963	381,694,611	0	6,874,012,442	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						7,255,707,053	0	52,612,963	381,694,611	0	6,874,012,442	
						小計	0	0	0	0	0	0
						7,255,707,053	0	52,612,963	381,694,611	0	6,874,012,442	
	合計	0	0	0	0	0	0					
	7,255,707,053	0	52,612,963	381,694,611	0	6,874,012,442						

振興100_水利署彙編

平衡表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		2 負債	6,874,012,442
		21 流動負債	6,874,012,442
		210399 其他應付款	6,874,012,442
		3 淨資產	-6,874,012,442
		31 資產負債淨額	-6,874,012,442
		310101 資產負債淨額	-6,874,012,442
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05月31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		6,874,012,442	
			以前年度部分		6,874,012,442	
			100 一百年度		6,874,012,442	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	6,874,012,442		
			總計		6,874,012,442	

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05月31日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度掛款於本 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	381,694,611	0	0	0	0	0	0	0	381,694,611	6,874,012,442
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	381,694,611	0	0	0	0	0	0	0	381,694,611	6,874,012,442
一、以前年度應付(保留)數	381,694,611	0	0	0	0	0	0	0	381,694,611	6,874,012,442
100年度 5826550200* 自來水穩定供水及河川環境營 造	381,694,611	0	0	0	0	0	0	0	381,694,611	6,874,012,442
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,612,963	381,694,611
公庫撥入數	52,612,963	381,694,611
支出	0	0
收支餘絀	52,612,963	381,694,611

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 05 月 31 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	16,000,000 0	20,500,000 0	16,000,000 0	20,500,000 0	0 0	0 0

列印日期：105/06/02
報表代號：AR440 (A4)