

存摺

經濟部水利署及所屬

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 108 年 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署署長 賴建信 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、預付其他基金款明細表-----	3	—	3	頁
四、其他應付款明細表-----	4	—	4	頁
五、以前年度庫款支付計算表-----	5	—	5	頁
六、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	6	—	7	頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	8	—	8	頁
八、收入支出彙計表-----	9	—	9	頁
九、重大計畫預算執行績效分析表-----	10	—	10	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108年01月01日至108年12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)	備註 (預付款)
	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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	04				0	0	0	0	0	0	0
				0026000000-1 經濟部主管	1,454,519,091	144,063,095	-207,936,371	753,427,363	0	557,028,633	557,028,633
		02		0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02	5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	1,454,519,091	144,063,095	-207,936,371	753,427,363	0	557,028,633	557,028,633
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	1,454,519,091	144,063,095	-207,936,371	753,427,363	0	557,028,633	557,028,633
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,454,519,091	144,063,095	-207,936,371	753,427,363	0	557,028,633	557,028,633

振興100_水利署彙編

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	557,028,633	2 負債	557,028,633
11 流動資產	557,028,633	21 流動負債	557,028,633
111001 預付其他基金款	557,028,633	210399 其他應付款	557,028,633
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	557,028,633	合 計	557,028,633

附註:

振興100_水利署彙編
預付其他基金款明細表

中華民國108年12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		557,028,633	
			以前年度部分		557,028,633	
			100 一百年度		557,028,633	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	557,028,633		
			總計		557,028,633	

振興100_水利署彙編
其他應付款明細表

中華民國108年12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		557,028,633	
			以前年度部分		557,028,633	
			100 一百年度		557,028,633	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	557,028,633		
			總計		557,028,633	

振興100_水利署彙編
以前年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年12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	

振興100_水利署彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	0	0	0	0	0	144,063,095	0	0	144,063,095
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	144,063,095	0	0	144,063,095
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	144,063,095	0	0	144,063,095
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	144,063,095	0	0	144,063,095
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

振興100_水利署彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

振興100_水利署彙編
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12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	
		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	753,427,363	0	0	0	0	0	0	753,427,363	0	0
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	753,427,363	0	0	0	0	0	0	753,427,363	0	0
一、以前年度應付(保留)數	753,427,363	0	0	0	0	0	0	753,427,363	0	0
100年度 5826550200 自來水穩定供水及河川環境營 造	753,427,363	0	0	0	0	0	0	753,427,363	0	0
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108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	0
支出	144,063,095	144,063,095
繳付公庫數	144,063,095	144,063,095
收支餘絀	-144,063,095	-144,063,095

經濟部水利署及所屬

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108年01月至12月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年12月底累計分配數(2)	截至108年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
非列管計畫	26,500,000	26,500,000	1,454,519		1,454,519	1,454,519	1,310,456		1,310,456	90.10	90.10	
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部供水計畫	26,500,000	26,500,000	1,454,519		1,454,519	1,454,519	1,310,456		1,310,456	90.10	90.10	
** 總計	26,500,000	26,500,000	1,454,519		1,454,519	1,454,519	1,310,456		1,310,456	90.10	90.10	

振興100_水利署彙編

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國108年12月

第12號第1頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	1,454,519	753,427	557,029	1,310,456	90.10	1,454,519	144,063	
二、保留數	1,454,519	753,427	557,029	1,310,456	90.10	1,454,519	144,063	
100年度	1,454,519	753,427	557,029	1,310,456	90.10	1,454,519	144,063	
5826550200-1 自來水穩定供水及河川環境營造	1,454,519	753,427	557,029	1,310,456	90.10	1,454,519	144,063	

振興100_水利署彙編

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國108年12月

第12號第1頁

單位:新臺幣千元

資本門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	1,454,519	753,427	557,029	1,310,456	90.10	1,454,519	144,063	
二、保留數	1,454,519	753,427	557,029	1,310,456	90.10	1,454,519	144,063	
100年度	1,454,519	753,427	557,029	1,310,456	90.10	1,454,519	144,063	
5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	1,454,519	753,427	557,029	1,310,456	90.10	1,454,519	144,063	