

存查

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 109 年 1 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專

目

次

甲、預算執行報表壹、主要表

一、以前年度歲出轉入數累計表-----	1	—	1	頁
---------------------	---	---	---	---

貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表-----	2	—	3	頁
-----------------	---	---	---	---

二、公庫撥入數分析表-----	4	—	4	頁
-----------------	---	---	---	---

乙、會計報表壹、主要表

一、平衡表-----	5	—	5	頁
------------	---	---	---	---

二、收入支出表-----	6	—	6	頁
--------------	---	---	---	---

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(1)預付其他基金款明細表-----	7	—	7	頁
--------------------	---	---	---	---

(2)其他應付款明細表-----	8	—	8	頁
------------------	---	---	---	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	9	—	9	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109年01月01日至109年01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
				002600000-1 經濟部主管	557,028,633	0	0	0	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	557,028,633	0	0	0	0	557,028,633	557,028,633
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	557,028,633	0	0	0	0	557,028,633	557,028,633
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					557,028,633	0	0	0	0	557,028,633	557,028,633

振興100_水利署彙編

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	

振興100_水利署彙編
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

振興100_水利署彙編
平衡表

中華民國109年01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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出		
收支餘絀	0	0

振興100_水利署彙編
預付其他基金款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

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109年01月31日

公務機關會計

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
預算執行及會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	-	-	收入
稅課收入	-	-	-	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
歲出	-	-	-	其他收入
人事費	-	-	-	支出
業務費	-	-	-	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-	-	收支餘絀

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109年01月

第01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	557,029	0	557,029	557,029	100.00	557,029	0	
二、保留數	557,029	0	557,029	557,029	100.00	557,029	0	
100年度	557,029	0	557,029	557,029	100.00	557,029	0	
5826550200-1 自來水穩定供水及河川環境營造	557,029	0	557,029	557,029	100.00	557,029	0	

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109年01月

第01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	557,029	0	557,029	557,029	100.00	557,029	0	
二、保留數	557,029	0	557,029	557,029	100.00	557,029	0	
100年度	557,029	0	557,029	557,029	100.00	557,029	0	
5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	557,029	0	557,029	557,029	100.00	557,029	0	