

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 106 年 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署信託基金
署長 賴建信

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、以前年度庫款支付計算表-----	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
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

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)	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				0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	
						2,702,213,699	0	0	2,702,213,699	0	0	
					02	0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
						2,702,213,699	0	0	2,702,213,699	0	0	
					02	5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	0	0	0	0	0	0
						2,702,213,699	0	0	2,702,213,699	0	0	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						2,702,213,699	0	0	2,702,213,699	0	0	
小計					0	0	0	0	0	0		
合計					2,702,213,699	0	0	2,702,213,699	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
					2,702,213,699	0	0	2,702,213,699	0	0		

振興100_水利署彙編
平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

振興100_水利署彙編
以前年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年11月30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	
100年度	0	0	0	0	
	2,702,213,699	0	2,702,213,699	0	
5826550200-1*	0	0	0	0	
自來水穩定供水及河川環境營造	2,702,213,699	0	2,702,213,699	0	
合計	0	0	0	0	
	2,702,213,699	0	2,702,213,699	0	

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106年01月01日至106年11月30日

經費門併計

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	2,702,213,699	0	0	0	0	0	0	0	2,702,213,699	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	2,702,213,699	0	0	0	0	0	0	0	2,702,213,699	0
一、以前年度應付(保留)數	2,702,213,699	0	0	0	0	0	0	0	2,702,213,699	0
100年度 5826550200 自來水穩定供水及河川環境營 造	2,702,213,699	0	0	0	0	0	0	0	2,702,213,699	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106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		2,702,213,699
公庫撥入數	0	2,702,213,699
支出		
收支餘絀		2,702,213,699

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 11 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	0	2,702,213,699	0	2,702,213,699	0	0
	0	2,702,213,699	0	2,702,213,699	0	0

列印日期：106/12/01
報表代號：AR440 (A4)