

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 3 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 會計報用

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
---------------------	---	---	---	---

二、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

中華民國109年01月01日至109年03月31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						
		02			0026550000-7 水利署及所屬	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	557,028,633	557,028,633
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	557,028,633	0	0	0	557,028,633	557,028,633
					合計	0	0	0	0	0	0
						557,028,633	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03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	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	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	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	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	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	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	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
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03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

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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03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03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03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03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
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03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
捐獻及贈與收入				投資收益
其他收入				捐獻及贈與收入
其他收入				其他收入
歲出				支出
人事費				繳付公庫數
業務費				人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
債務費				財產損失
債務費				投資損失
債務費				利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
債務費				其他支出
歲計餘絀				收支餘絀

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年01月至03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109年03月底累計分配數(2)	截至109年03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	557,029		557,029	557,029		557,029	100.00	100.00		
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	557,029		557,029	557,029		557,029	100.00	100.00		
** 總計	26,500,000	26,500,000	557,029		557,029	557,029		557,029	100.00	100.00		

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03月

第03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03月

第03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	