

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 107 年 2 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 信建 會計月報 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、預付其他基金款明細表-----	3	—	4 頁
四、其他應付款明細表-----	5	—	5 頁
五、以前年度庫款支付計算表-----	5	—	5 頁
六、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	6	—	6 頁
七、收入支出彙計表-----	7	—	7 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107年01月01日至107年02月28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				0	0	0	0	0	0	0
				0026000000-1 經濟部主管	2,255,553,217	0	0	0	0	2,255,553,217	2,255,553,217
		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	2,255,553,217	0	0	0	0	2,255,553,217	2,255,553,217
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	2,255,553,217	0	0	0	0	2,255,553,217	2,255,553,217
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					2,255,553,217	0	0	0	0	2,255,553,217	2,255,553,217

振興100_水利署彙編

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,255,553,217	2 負債	2,255,553,217
11 流動資產	2,255,553,217	21 流動負債	2,255,553,217
111001 預付其他基金款	2,255,553,217	210399 其他應付款	2,255,553,217
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	2,255,553,217	合 計	2,255,553,217

附註:

振興100_水利署彙編
 預付其他基金款明細表

中華民國107年02月28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		2,255,553,217	
			以前年度部分		2,255,553,217	
			100 一百年度		2,255,553,217	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	2,255,553,217		
			總計		2,255,553,217	

振興100_水利署彙編
其他應付款明細表
中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,255,553,217	
			以前年度部分		2,255,553,217	
			100 一百年度		2,255,553,217	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	2,255,553,217		
			總計		2,255,553,217	

振興100_水利署彙編
以前年度庫款支付計算表
中華民國107年01月01日至107年02月28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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度支出	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	
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年02月28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

