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 4 月份

主辦會計人員　主計室主任姚秀芬(簽)　　機關長官　經濟部水利署署長賴建信(會計報表專用)

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

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107年01月01日至107年04月30日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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	0	0	0	0	0	0	0
					經濟部主管	2,255,553,217	0	0	0	0	2,255,553,217	2,255,553,217
		02			0026550000-7	0	0	0	0	0	0	0
					水利署及所屬	2,255,553,217	0	0	0	0	2,255,553,217	2,255,553,217
			02		5826550200-1*	0	0	0	0	0	0	0
					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	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	2,255,553,217	0	0	0	0	2,255,553,217	2,255,553,217
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						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04月30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04月30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

普通公務帳

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			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04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	

振興100_水利署彙編

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資分列　　中華民國107年01月01日至107年04月30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	0	0	0	0
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	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	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資分列　　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)			
四、收回剔除經費	0	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107年01月01日至107年04月30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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	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107年01月01日至107年04月30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