

審定本

中 華 民 國 106 年 度

(106 年 1 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日)

經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫

第 1 期特別決算

(以前年度部分)

經濟部水利署 編 印

經濟部水利署及所屬
中央政府流域綜合治理計畫第1期特別決算

目 次

中華民國106年度

(一) 總說明-----	1	—	1	頁
(二) 平衡表-----	2	—	2	頁
(三) 現金出納表-----	3	—	3	頁
(四) 收入實現數與公庫撥入數分析表-----	4	—	5	頁
(五) 收入支出彙計表-----	6	—	6	頁

經濟部水利署及所屬
中央政府流域綜合治理計畫第1期特別決算
總 說 明
中華民國106年度

財務狀況之分析：

辦理工程預付款及預付其他政府款未保留之其他應收款(經費賸餘-待納庫部分)3,625萬6,459元收回事宜。

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	0	36,256,459	3 淨資產	0	36,256,459
11 流動資產	0	36,256,459	31 資產負債淨額	0	36,256,459
110398 其他應收款	0	36,256,459	310101 資產負債淨額	0	36,256,459
合 計	0	36,256,459	合 計	0	36,256,459

附註：

經濟部水利署及所屬
現金出納表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	36,256,459
1.其他應收款淨(增)減數	36,256,459
(1.)以前年度歲出賸餘繳庫數	36,256,459
收 項 總 計	36,256,459
付項	
一、本期支出	36,256,459
1.繳付公庫數	36,256,459
(1.)以前年度歲出賸餘繳庫	36,256,459
二、本期結存	0
付 項 總 計	36,256,459

經濟部水利
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	0	0	0
本年度收入	0	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

署及所屬

付公庫數分析表

106年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)- (2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	36,256,459	0	0	36,256,459
0	0	0	0	0	0
0	0	36,256,459	0	0	36,256,459
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	36,256,459	0	0	36,256,459
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	36,256,459	0	0	36,256,459
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬
收入支出彙計表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	0	213,979,319	-213,979,319
公庫撥入數	0	213,979,319	-213,979,319
支出	36,256,459	17,143,108	19,113,351
繳付公庫數	36,256,459	17,143,108	19,113,351
收支餘絀	-36,256,459	196,836,211	-233,092,670

