

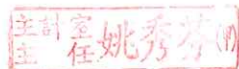
水利署及所屬

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 9 月份

主辦會計人員



機關長官



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
九、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107年01月01日至107年09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
100	04				0	0	0	0	0	0	0
				0026000000-1 經濟部主管	2,255,553,217	0	0	322,137,865	0	1,933,415,352	1,933,415,352
		02		0026550000-7 水利署及所屬	2,255,553,217	0	0	322,137,865	0	1,933,415,352	1,933,415,352
			02	5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	2,255,553,217	0	0	322,137,865	0	1,933,415,352	1,933,415,352
				03 設備及投資	2,255,553,217	0	0	322,137,865	0	1,933,415,352	1,933,415,352
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	2,255,553,217	0	0	322,137,865	0	1,933,415,352	1,933,415,352
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					2,255,553,217	0	0	322,137,865	0	1,933,415,352	1,933,415,352

振興100_水利署彙編

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,933,415,352	2 負債	1,933,415,352
11 流動資產	1,933,415,352	21 流動負債	1,933,415,352
111001 預付其他基金款	1,933,415,352	210399 其他應付款	1,933,415,352
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	1,933,415,352	合 計	1,933,415,352

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09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		1,933,415,352	
			以前年度部分		1,933,415,352	
			100 一百年度		1,933,415,352	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	1,933,415,352		
			總計		1,933,415,352	

振興100_水利署彙編
其他應付款明細表

中華民國107年09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		1,933,415,352	
			以前年度部分		1,933,415,352	
			100 一百年度		1,933,415,352	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	1,933,415,352		
			總計		1,933,415,352	

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09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

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

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、收回以前年度支出贖餘款	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09月30日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	

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09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	322,137,865	0	0	0	0	0	0	322,137,865	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	322,137,865	0	0	0	0	0	0	322,137,865	0	0
一、以前年度應付(保留)數	322,137,865	0	0	0	0	0	0	322,137,865	0	0
100年度 5826550200 自來水穩定供水及河川環境營 造	322,137,865	0	0	0	0	0	0	322,137,865	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09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		
收支餘額	0	0

經濟部水利署及所屬

重大計畫預算執行績效分析表

107年度第3期(民國107年01月至09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107年09月累計分配數(2)	截至107年09月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占本年度可支用預算數% (3)/(1)	執行未達90%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	2,255,553		2,255,553	2,255,553		2,255,553	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	2,255,553		2,255,553	2,255,553		2,255,553	100.00	100.00		
** 總計	26,500,000	26,500,000	2,255,553		2,255,553	2,255,553		2,255,553	100.00	100.00		