

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 108 年 1 月份

主辦會計人員

主計室黃圓真(甲)
主任

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信
會計表報專用

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
中華民國108年01月01日至108年01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				0	0	0	0	0	0	0
				0026000000-1 經濟部主管	1,454,519,091	0	0	0	0	1,454,519,091	1,454,519,091
		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	1,454,519,091	0	0	0	0	1,454,519,091	1,454,519,091
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	1,454,519,091	0	0	0	0	1,454,519,091	1,454,519,091
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,454,519,091	0	0	0	0	1,454,519,091	1,454,519,091

振興100_水利署彙編

平衡表

中華民國108年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,454,519,091	2 負債	1,454,519,091
11 流動資產	1,454,519,091	21 流動負債	1,454,519,091
111001 預付其他基金款	1,454,519,091	210399 其他應付款	1,454,519,091
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	1,454,519,091	合 計	1,454,519,091

附註：

振興100_水利署彙編
預付其他基金款明細表

中華民國108年01月31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		1,454,519,091	
			以前年度部分		1,454,519,091	
			100 一百年度		1,454,519,091	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	1,454,519,091		
			總計		1,454,519,091	

振興100_水利署彙編
其他應付款明細表

中華民國108年01月31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		1,454,519,091	
			以前年度部分		1,454,519,091	
			100 一百年度		1,454,519,091	
			5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	1,454,519,091		
			總計		1,454,519,091	

振興100_水利署彙編
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年01月31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	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數	(3)=(1)-(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108年01月01日至108年01月31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)				
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108年01月01日至108年01月31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)			
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
中華民國108年01月01日至108年01月31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108年01月01日至108年01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

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108年01月

第01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	1,454,519	0	1,454,519	1,454,519	100.00	1,454,519	0	
二、保留數	1,454,519	0	1,454,519	1,454,519	100.00	1,454,519	0	
100年度	1,454,519	0	1,454,519	1,454,519	100.00	1,454,519	0	
5826550200-1 自來水穩定供水及河川環境營造	1,454,519	0	1,454,519	1,454,519	100.00	1,454,519	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108年01月

第01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	1,454,519	0	1,454,519	1,454,519	100.00	1,454,519	0	
二、保留數	1,454,519	0	1,454,519	1,454,519	100.00	1,454,519	0	
100年度	1,454,519	0	1,454,519	1,454,519	100.00	1,454,519	0	
5826550200-1* 自來水穩定供水及河川環境營造	1,454,519	0	1,454,519	1,454,519	100.00	1,454,519	0	