

# 經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

## 會計月報

中華民國 110 年 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 會計報專用

# 目 次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、以前年度歲出轉入數累計表-----	1	—	3 頁
貳、附屬表			
一、繳付公庫數分析表-----	4	—	5 頁
二、公庫撥入數分析表-----	6	—	6 頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表-----	7	—	7 頁
二、收入支出表-----	8	—	8 頁
貳、附屬表			
一、平衡表科目明細表-----	9	—	17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	18	—	19 頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表-----	20	—	20 頁
二、重大計畫預算執行績效分析表-----	21	—	21 頁
三、公庫支出差額解釋表及對帳單-----	22	—	26 頁

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年06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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	5,825,079,230	39,639,818	529,472,343	2,635,510,864	0	3,149,928,548	2,083,363,349
			01		5226551000-5 數位建設	0	0	0	0	0	0	0
				01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	3,491,000	0	0	0	0	3,491,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			02		5826551000-8 水環境建設	3,491,000	0	0	0	0	3,491,000	0
						5,825,079,230	39,639,818	529,472,343	2,635,510,864	0	3,149,928,548	2,083,363,349
						277,203,234	0	13,757,814	26,615,585	0	250,587,649	15,122,015
			01		5826551001-0 水與發展	68,672,861	11,593	2,712,993	49,462,450	0	19,198,818	12,483,336
						768,000	0	0	488,000	0	280,000	280,000
					02 業務費	40,270,236	11,593	1,233,088	31,553,838	0	8,704,805	3,467,605
						488,000	0	0	488,000	0	0	0
					04 獎補助費	28,402,625	0	1,479,905	17,908,612	0	10,494,013	9,015,731
						280,000	0	0	0	0	280,000	280,000

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年06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		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
				01	5826551001-0*	2,139,330,036	35,907,620	245,227,773	927,897,226	0	1,175,525,190	653,876,226	
					水與發展	45,256,999	0	648,170	12,403,613	0	32,853,386	11,068,967	
					02	業務費	8,792,145	0	0	4,315,762	0	4,476,383	0
						245,333	0	0	245,333	0	0	0	
					03	設備及投資	1,723,660,987	35,881,265	209,241,832	760,927,037	0	926,852,685	468,157,199
						44,671,625	0	648,170	12,158,280	0	32,513,345	11,068,967	
					04	獎補助費	406,876,904	26,355	35,985,941	162,654,427	0	244,196,122	185,719,027
						340,041	0	0	0	0	340,041	0	
				02	5826551002-3	138,744,418	1,202,334	9,883,921	44,235,574	0	93,306,510	67,936,093	
					水與安全	13,369,147	0	0	614,328	0	12,754,819	0	
					02	業務費	15,587,580	0	0	2,628,515	0	12,959,065	217,442
						6,411,079	0	0	0	0	6,411,079	0	
					04	獎補助費	123,156,838	1,202,334	9,883,921	41,607,059	0	80,347,445	67,718,651
						6,958,068	0	0	614,328	0	6,343,740	0	
				02	5826551002-3*	1,787,681,976	396,046	181,364,463	1,166,526,876	0	620,759,054	565,291,869	
					水與安全	14,833,404	0	13,109,644	13,109,644	0	1,723,760	500,021	
					03	設備及投資	228,897,705	15,486	13,795,956	133,987,623	0	94,894,596	88,968,795
						0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年06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
					1,558,784,271	380,560	167,568,507	1,032,539,253	0	525,864,458	476,323,074
				04 獎補助費	14,833,404	0	13,109,644	13,109,644	0	1,723,760	500,021
			03	5826551003-6 水與環境	40,203,922	1,981,549	0	21,932,803	0	16,289,570	13,403,098
				02 業務費	567,228	0	0	0	0	567,228	0
				02 業務費	2,552,000	0	0	2,392,000	0	160,000	0
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	37,651,922	1,981,549	0	19,540,803	0	16,129,570	13,403,098
			03	5826551003-6* 水與環境	567,228	0	0	0	0	567,228	0
				04 獎補助費	1,650,446,017	140,676	90,283,193	425,455,935	0	1,224,849,406	770,372,727
				04 獎補助費	202,408,456	0	0	0	0	202,408,456	3,273,027
				04 獎補助費	1,650,446,017	140,676	90,283,193	425,455,935	0	1,224,849,406	770,372,727
				04 獎補助費	202,408,456	0	0	0	0	202,408,456	3,273,027
				小計	5,825,079,230	39,639,818	529,472,343	2,635,510,864	0	3,149,928,548	2,083,363,349
				合計	280,694,234	0	13,757,814	26,615,585	0	254,078,649	15,122,015
				合計	5,825,079,230	39,639,818	529,472,343	2,635,510,864	0	3,149,928,548	2,083,363,349
					280,694,234	0	13,757,814	26,615,585	0	254,078,649	15,122,015

經濟部水利署及所屬  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)				
合計	0	0	0	0	0	214,847,709	0	0	214,847,709	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	214,847,709	0	0	214,847,709	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	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	214,847,709	0	0	214,847,709	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	175,207,891	0	0	175,207,891	
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	39,639,818	0	0	39,639,818	
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	

經濟部水利署及所屬  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署及所屬  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)
合計	2,662,126,449	267,899,279	0	0	0	0	0	2,006,012,730	924,012,998	1,305,521,833
本年度	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	2,662,126,449	267,899,279	0	0	0	0	0	2,006,012,730	924,012,998	1,305,521,833
一、以前年度應付(保留)數	2,662,126,449	267,899,279	0	0	0	0	0	2,006,012,730	924,012,998	1,305,521,833
109年度 5226551001 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,000
109年度 5826551001 水與發展	990,251,289	98,610,848	0	0	0	0	0	472,047,864	616,814,273	550,148,865
109年度 5826551002 水與安全	1,224,486,422	26,371,973	0	0	0	0	0	1,160,083,167	90,775,228	94,816,160
109年度 5826551003 水與環境	447,388,738	142,916,458	0	0	0	0	0	373,881,699	216,423,497	657,065,808
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



經濟部水利署及所屬  
平衡表

中華民國110年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,106,251,232	2 負債	3,149,928,548
11 流動資產	2,098,485,364	21 流動負債	3,149,928,548
110901 預付款	235,899,468	210301 應付帳款	723,353,403
111001 預付其他基金款	335,763,098	210401 應付其他基金款	324,694,131
111101 預付其他政府款	1,526,822,798	210501 應付其他政府款	2,101,881,014
13 長期投資	4,195,059,316	3 淨資產	10,956,322,684
130201 其他長期投資	4,195,059,316	31 資產負債淨額	10,956,322,684
14 固定資產	7,800,876,052	310101 資產負債淨額	10,956,322,684
141101 購建中固定資產	7,800,876,052		
16 無形資產	11,830,500		
160104 發展中之無形資產	11,830,500		
合 計	14,106,251,232	合 計	14,106,251,232

附註：

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	141,826,238	924,012,998
公庫撥入數	141,826,238	924,012,998
支出	14,314,699	229,305,014
繳付公庫數	1,205,055	214,847,709
業務支出	0	733,333
獎補助支出	13,109,644	13,723,972
收支餘絀	127,511,539	694,707,984

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國110年06月30日

公務機關會計

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		235,899,468	
			以前年度部分		235,899,468	
			109		235,899,468	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	3,467,605		
			5826551001-0 水與發展	3,467,605		
			5826551000-8 水環境建設	232,431,863		
			5826551001-0* 水與發展	143,463,068		
			5826551002-3* 水與安全	88,968,795		
			總計		235,899,468	

經濟部水利署及所屬  
預付其他基金款明細表

中華民國110年06月30日

公務機關會計

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		335,763,098	
			以前年度部分		335,763,098	
			109		335,763,098	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	335,763,098		
			5826551001-0* 水與發展	335,763,098		
			總計		335,763,098	

經濟部水利署及所屬  
預付其他政府款明細表

中華民國110年06月30日

公務機關會計

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		1,526,822,798	
			以前年度部分		1,526,822,798	
			109		1,526,822,798	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	90,634,922		
			5826551001-0 水與發展	9,295,731		
			5826551002-3 水與安全	67,936,093		
			5826551003-6 水與環境	13,403,098		
			5826551000-8 水環境建設	1,436,187,876		
			5826551001-0* 水與發展	185,719,027		
			5826551002-3* 水與安全	476,823,095		
			5826551003-6* 水與環境	773,645,754		
			總計		1,526,822,798	

經濟部水利署及所屬  
其他長期投資明細表

中華民國110年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,195,059,316	
			本年度部分		4,195,059,316	
			總計		4,195,059,316	

經濟部水利署及所屬  
購建中固定資產明細表

中華民國110年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,792,530,061	
			本年度部分		7,792,530,061	
			預算性質部分		8,345,991	
			以前年度部分		8,345,991	
			109 一百零九年度		8,345,991	
			5826551000-8 水環境建設	8,345,991		
			5826551001-0* 水與發展	8,345,991		
			總計		7,800,876,052	

經濟部水利署及所屬  
發展中之無形資產明細表  
中華民國110年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,830,500	
			本年度部分		11,830,500	
			總計		11,830,500	



經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國110年06月30日

公務機關會計

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		723,353,403	
			以前年度部分		723,353,403	
			109		723,353,403	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	21,823,870		
			5826551001-0 水與發展	8,704,805		
			5826551002-3 水與安全	12,959,065		
			5826551003-6 水與環境	160,000		
			5826551000-8 水環境建設	701,529,533		
			5826551001-0* 水與發展	606,634,937		
			5826551002-3* 水與安全	94,894,596		
			總計		723,353,403	

經濟部水利署及所屬  
應付其他基金款明細表

中華民國110年06月30日

公務機關會計

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		324,694,131	
			以前年度部分		324,694,131	
			109		324,694,131	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	324,694,131		
			5826551001-0* 水與發展	324,694,131		
			總計		324,694,131	

經濟部水利署及所屬  
應付其他政府款明細表

中華民國110年06月30日

公務機關會計

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		2,101,881,014	
			以前年度部分		2,101,881,014	
			109		2,101,881,014	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	106,971,028		
			5826551001-0 水與發展	10,494,013		
			5826551002-3 水與安全	80,347,445		
			5826551003-6 水與環境	16,129,570		
			5826551000-8 水環境建設	1,994,909,986		
			5826551001-0* 水與發展	244,196,122		
			5826551002-3* 水與安全	525,864,458		
			5826551003-6* 水與環境	1,224,849,406		
			總計		2,101,881,014	

經濟部水利署及所屬  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	4,370,952,894	0	0	175,893,578	0	4,195,059,316
土地	0	0	143,552,591	143,552,591	0	0
土地改良物	0	0	220,893,593	220,893,593	0	0
房屋建築及設備	0	0	4,440,209	4,440,209	0	0
機械及設備	0	0	86,777,210	86,777,210	0	0
交通及運輸設備	0	0	1,107,401	1,107,401	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,370,952,894	0	456,771,004	632,664,582	0	4,195,059,316
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,249,209,855	0	14,741,325	463,075,128	0	7,800,876,052
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	55,338	55,338	0	0
發展中之無形資產	11,830,500	0	0	0	0	11,830,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	8,261,040,355	0	14,796,663	463,130,466	0	7,812,706,552
合計	12,631,993,249	0	471,567,667	1,095,795,048	0	12,007,765,868

經濟部水利署及所屬  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
備註：						
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加471,567,667元係：(1)預算採購增加465,059,033元。(2)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加6,395,334元。(3)本年度補列高屏溪智慧河川建置等財產增加113,300元。						
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數12,403,613元係以前年度保留預算執行數。						
3. 預算採購增加465,059,033元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數12,403,613元，增加452,655,420元，主要差異係：(1)購建中固定資產於本年度轉正增加452,900,753元。(2)先期規劃案等無須列入財產減少245,333元。						
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,095,795,048元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等632,719,920元。(2)購建中固定資產轉列資產452,900,753元，轉列本署其他機關6,395,334元；完工後無需列入財產3,779,041元，合計463,075,128元。						

經濟部水利署及所屬  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		924,012,998	924,012,998	收入
		924,012,998	924,012,998	公庫撥入數
稅課收入		-	-	稅課收入
罰款及賠償收入		-	-	罰款及賠償收入
規費收入		-	-	規費收入
財產收入		-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入		-	-	投資收益
捐獻及贈與收入		-	-	捐獻及贈與收入
其他收入		-	-	其他收入
歲出		229,305,014	229,305,014	支出
		214,847,709	214,847,709	繳付公庫數
人事費		-	-	人事支出
業務費		733,333	733,333	業務支出
獎補助費		13,723,972	13,723,972	獎補助支出
設備及投資		-	-	財產損失
		-	-	投資損失
債務費		-	-	利息費用及手續費
		-	-	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀		694,707,984	694,707,984	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數924,012,998元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數214,847,709元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數733,333元係以前年度保留款之業務支出。4.獎補助支出與獎補助費之調整數13,723,972元係以前年度保留款之獎補助支出。

經濟部水利署及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第2期(民國110年01月至06月)

單位：千元

經濟部水利署

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110年06月底累計分配數	截至110年06月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
列管計畫	120,203,580	37,327,011	6,102,283		6,102,283	5,473,123	4,760,614		4,760,614	86.98	78.01	
部列管計畫	120,203,580	37,327,011	6,102,283		6,102,283	5,473,123	4,760,614		4,760,614	86.98	78.01	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	5,408,068	2,388,000	743,825		743,825	449,584	378,521		378,521	84.19	50.89	一、落後原因： 原防淤隧道工程因配合清淤輸送系統進行，部分工項無法持續進行，致影響預算執行。 二、改進措施： 持續追蹤工程進度，並請執行單位督請廠商儘速趕工及辦理請款作業。
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	2,736,000	11,218		11,218	11,218	11,027		11,027	98.30	98.30	
無自來水地區供水改善計畫第三期	7,896,000	3,400,000	599,309		599,309	561,406	544,023		544,023	96.90	90.78	
防災及備接水井建置計畫	2,068,026	2,112,725	240,496		240,496	240,496	209,723		209,723	87.20	87.20	一、落後原因： 主要係因桃園及台中備接水井工程已驗收完成但尚未結付尾款，以及新竹備接水井工程施工中尚未達請款核銷進度，致影響預算執行。 二、改進措施： 已請執行單位積極趕辦工程及並加速請款核銷作業。
伏流水開發工程計畫	1,600,000	1,300,000	190,018		190,018	150,495	149,329		149,329	99.23	78.59	
推廣水資源智慧管理系统及節水技	1,300,000	957,500	120,835		120,835	120,835	110,675		110,675	91.59	91.59	
加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	460,000	118,496		118,496	114,601	114,164		114,164	99.62	96.34	
白河水庫後續更新改善工程計畫第	1,770,000	426,637	45,457		45,457	40,999	39,428		39,428	96.17	86.74	
離島地區供水改善計畫第二期	1,900,000	276,000	493		493	493	493		493	100.00	100.00	
曾文南化聯通管工程計畫	11,629,000	695,603	12,224		12,224	12,224	12,207		12,207	99.86	99.86	
湖山水庫第二原水管工程計畫	1,000,000	823,500	110,603		110,603	102,207	72,242		72,242	70.68	65.32	一、落後原因： 屬跨年度委辦案，因尚未達付款條件，致影響預算執行。 二、改進措施： 將儘速依期積極趕辦。
桃園-新竹備接管線工程計畫	2,872,000	1,926,560	34,924		34,924	34,924						一、落後原因： 主要係投資台水結餘款。 二、改進措施： 已辦理撥庫註銷作業。
台南山上淨水場供水系統改善工程	2,500,000	225,000	26,130		26,130	26,130	26,130		26,130	100.00	100.00	
縣市管河川及區域排水整體改善計	47,000,000	13,950,000	1,954,629		1,954,629	1,947,511	1,858,214		1,858,214	95.41	95.07	
全國水環境改善計畫	11,949,486	5,649,486	1,893,626		1,893,626	1,660,000	1,234,438		1,234,438	74.36	65.19	一、落後原因： 部分縣市政府執行之水環境改善案件係採跨年度，且依契約規定未達請款及核銷進度，致影響預算執行。 二、改進措施： 已透過定期相關執行檢討會議要求縣市政府積極趕辦中。
非列管計畫	168,848	128,848	3,491		3,491							
強化國家資安基礎建設	120,000	80,000	3,073		3,073							
建構公控體系綠能雲端資料中心	48,848	48,848	418		418							
** 總計	120,372,428	37,455,859	6,105,774		6,105,774	5,473,123	4,760,614		4,760,614	86.98	77.97	

備註：1. 計畫總經費僅本署分撥經費部分；截至本年度已編列預算數僅含前瞻基礎建設計畫第2期預算數。

2. 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫總經費54.08億元，由單位預算分擔3.27億元，餘50.81億元由前瞻基礎建設特別預算及另循預算程序編列支應。

3. 烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫計畫總經費192億元，由單位預算分擔1.96億元，餘190.04億元由前瞻基礎建設特別預算支應。

4. 無自來水地區供水改善計畫第三期計畫總經費78.96億元，由單位預算分擔6.96億元，餘72億元由前瞻基礎建設特別預算支應。

21

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551001 - 0 - G2 水與發展	12,300,000 22,938,284	50,123,799 30,332,959	12,300,000 22,938,284	50,123,799 30,332,959	0 0	0 0
5826551002 - 3 - G2 水與安全	0 0	3,157,586 2,809,879	0 0	3,157,586 2,809,879	0 0	0 0
5826551003 - 6 - G2 水與環境	0 0	2,392,000 2,392,000	0 0	2,392,000 2,392,000	0 0	0 0

列印日期：110/07/02  
報表代號：AR440 (A4)

27



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/07/02  
資料日期:110/06/30

機關頁次:34  
總頁次:41

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1100601	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	-50,000.00			06
					540,000.00	316,159.00	223,841.00	
1100608	56265520303G3	PV	540260	110110061083247		4,500.00		
					540,000.00	320,659.00	219,341.00	
1100610	56265520303G3	PV	540275	110110061103133		24,557.00		
					540,000.00	345,216.00	194,784.00	
1100618	56265520303G3	PV	540285	110110061183282		3,480.00		
					540,000.00	348,696.00	191,304.00	
1100625	56265520303G3	PV	540300	110110061253021		16,324.00		
					540,000.00	365,020.00	174,980.00	
*****	56265590117000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1100601	56265590117000	YB	11000512	1100002365	1,590,000.00			06
					1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	
*****	58265510010G2		上月結轉					
					37,823,799.00	7,394,675.00	30,429,124.00	
1100601	58265510010G2	YB	11000520	1100003801	12,300,000.00			06
					50,123,799.00	7,394,675.00	42,729,124.00	
1100602	58265510010G2	PV	530026	110110061020002		22,750,000.00		
					50,123,799.00	30,144,675.00	19,979,124.00	
1100608	58265510010G2	PV	530027	110110061083244		152,461.00		
					50,123,799.00	30,297,136.00	19,826,663.00	
1100608	58265510010G2	PV	530028	110110061083253		4,089.00		
					50,123,799.00	30,301,225.00	19,822,574.00	
1100611	58265510010G2	PV	530029	110110061113232		14,120.00		
					50,123,799.00	30,315,345.00	19,808,454.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
 支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/07/02  
 資料日期:110/06/30

機關頁次 : 35  
 總頁次 : 41

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額	備註
					累計可支庫款		累計支付數			
1100616	58265510010G2	PV	530030	110110061163281			13,300.00			
					50,123,799.00		30,328,645.00		19,795,154.00	
1100618	58265510010G2	PV	530031	110110061183279			4,314.00			
				(前2) 水險發展	50,123,799.00		30,332,959.00		19,790,840.00	
*****	58265510023G2			上月結轉						
				(前2) 水險安全	3,157,586.00		2,809,879.00		347,707.00	
*****	58265510036G2			上月結轉						
				(前2) 水險環境	2,392,000.00		2,392,000.00		0.00	
*****	58265510101E7			上月結轉						
					8,813,253.00		8,574,386.00		238,867.00	
*****	58265512048108			上月結轉						
					10,662,008.00		5,483,385.00		5,178,623.00	
1100601	58265512048108	PV	501666	110110061013253			37,882.00			
					10,662,008.00		5,521,267.00		5,140,741.00	
*****	76062053006000			上月結轉						
					53,491,958.00		53,491,958.00		0.00	
1100601	76062053006000	PV	501527	110110061013024			4,205,448.00			
					57,697,406.00		57,697,406.00		0.00	
1100601	76062053006000	PV	501528	110110061013025			3,124,453.00			
					60,821,859.00		60,821,859.00		0.00	
1100601	76062053006000	PV	501529	110110061013026			702,807.00			
					61,524,666.00		61,524,666.00		0.00	
1100607	76062053006000	PV	501600	110110061073001			147,338.00			
					61,672,004.00		61,672,004.00		0.00	
1100621	76062053006000	PR	500058	6213681			-21,057.00			
					61,650,947.00		61,650,947.00		0.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

24

前瞻2\_水利署  
 公庫收入差額解釋表  
 中華民國110年06月30日

單位：新臺幣元

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫數 (2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
2326550000-6 G2 收回以前年度經費賸餘 (歲出)	210,157,822	210,157,822	0	
合 計	210,157,822	210,157,822	0	

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
			筆數：54				合計：		795,462.00			
							迄日止累計：		795,462.00*			
1100209	0040794	8152366	110	01	500058		2326550000-6		51,869,145.00	265500-4	265502-0	
1100401	0040794	8189770	110	01	500151		2326550000-6		1,662.00	265500-4	265502-0	
1100401	0040794	8189777	110	01	500150		2326550000-6		4,179.00	265500-4	265502-0	
			筆數：3				合計：		51,874,986.00			
							迄日止累計：		51,874,986.00*			
1100628	0040794	6219265	110	01	500001		2326550000-6	B6	5,293,894.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1				合計：		5,293,894.00			
							迄日止累計：		5,293,894.00*			
1100127	0040794	8140415	110	01	530003		2326550000-6	G2	39,837,698.00	265500-4	265502-0	
1100127	0040794	8140423	110	01	530002		2326550000-6	G2	9,906.00	265500-4	265502-0	
1100127	0040794	8140430	110	01	530001		2326550000-6	G2	673,707.00	265500-4	265502-0	
1100202	0040794	8145588	110	01	530004		2326550000-6	G2	115,106,550.00	265500-4	265502-0	
1100209	0040794	8152374	110	01	530005		2326550000-6	G2	9,745,547.00	265500-4	265502-0	
1100309	0040794	8170714	110	01	530006		2326550000-6	G2	119,900.00	265500-4	265502-0	
1100325	0040794	8183990	110	01	530007		2326550000-6	G2	9,714,583.00	265500-4	265502-0	
1100331	0040794	8188254	110	01	530008		2326550000-6	G2	34,923,576.00	265500-4	265502-0	
1100528	0040794	6201013	110	01	530009		2326550000-6	G2	26,355.00	265500-4	265502-0	
			筆數：9				合計：		210,157,822.00			
							迄日止累計：		210,157,822.00*			
1100104	9960017	9901727	110	01	TT0002		2426550212-0		1,482,113.00	265502-0	265502-0	
1100104	9960028	9902381	110	01	TT0011		2426550212-0		1,888,188.00	265502-0	265502-0	
1100104	9960028	9902382	110	01	TT0004		2426550212-0		11,678.00	265502-0	265502-0	
1100104	9960028	9902383	110	01	TT0006		2426550212-0		30,585.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署  
National Treasury Administration