

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員

會計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署署長 賴建信

目	次		
甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、歲入累計表.....	1	—	2 頁
二、經費累計表.....	3	—	6 頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表.....	7	—	8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	9	—	10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	11	—	11 頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表.....	12	—	12 頁
二、收入支出表.....	13	—	13 頁
貳、附屬表			
一、平衡表科目明細表			
1. 預付款明細表.....	14	—	14 頁
2. 預付其他基金款明細表.....	15	—	15 頁
3. 預付其他政府款明細表.....	16	—	16 頁
4. 其他長期投資明細表.....	17	—	17 頁
5. 購建中固定資產明細表.....	18	—	18 頁
6. 發展中之無形資產明細表.....	19	—	19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	20	—	21 頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表.....	22	—	22 頁
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	23	—	37 頁
三、重大計畫預算執行績效分析表.....	38	—	39 頁

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	136	03	01	0400000000-2	0	0	169,121	0	8,202,557
				罰款及賠償收入	0	0	8,202,557	0	8,202,557
				0426550000-9	0	0	169,121	0	8,202,557
				水利署及所屬	0	0	169,121	0	8,202,557
04	151	02	01	0426550300-2	0	0	169,121	0	8,202,557
				賠償收入	0	0	8,202,557	0	8,202,557
				0426550301-5	0	0	169,121	0	8,202,557
				一般賠償收入	0	0	8,202,557	0	8,202,557
07	148	01	01	0700000000-9*	0	0	0	0	1,194,614
				財產收入	0	0	1,194,614	0	1,194,614
				0726550000-5*	0	0	0	0	1,194,614
				水利署及所屬	0	0	1,194,614	0	1,194,614
07	148	01	01	0726550200-4*	0	0	0	0	1,194,614
				財產售價	0	0	1,194,614	0	1,194,614
				0726550203-2*	0	0	0	0	1,194,614
				動產售價	0	0	1,194,614	0	1,194,614
07	148	01	01	1200000000-8	0	0	1,086,127	0	10,878,000
				其他收入	0	0	10,878,000	0	10,878,000
07	148	01	01	1226550000-4	0	0	1,086,127	0	10,878,000
				水利署及所屬	0	0	10,878,000	0	10,878,000

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	1,086,127	0	10,878,000	
					0		10,878,000			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	1,086,127	0	10,878,000	
					0		10,878,000			
				合計	0	0	1,255,248	0	20,275,171	
					0		20,275,171			

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
06				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	40,322,000,000	0	40,322,000,000	26,087,453,000	1,657,066,792	5,189,536,666
					0	0			20,897,916,334	2,883,938,876
					0	0			0	
		01		5626552000-2 水環境建設	40,322,000,000	0	40,322,000,000	26,087,453,000	1,657,066,792	5,189,536,666
					0	0			20,897,916,334	2,883,938,876
					0	0			0	
		01		5626552010-6 水與發展	1,000,680,000	0	969,780,000	565,744,000	17,218,001	127,365,627
					0	-30,900,000			438,378,373	83,704,578
					0	0			0	
				20 業務費	864,680,000	0	831,730,000	494,894,000	17,218,001	104,457,403
					0	-32,950,000			390,436,597	64,043,949
					0	0			0	
				40 獎補助費	136,000,000	0	138,050,000	70,850,000	0	22,908,224
					0	2,050,000			47,941,776	19,660,629
					0	0			0	
		01		5626552010-6* 水與發展	20,871,320,000	0	20,902,220,000	13,062,049,000	1,178,066,566	833,405,869
					0	30,900,000			12,228,643,131	268,725,635
					0	0			0	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				20 業務費	72,300,000	0	57,840,000	30,070,000	0	17,450,156	
					0	-14,460,000			12,619,844	283,745	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,929,840,000	0	18,864,193,000	11,790,142,000	1,170,336,955	405,699,782	
					0	-65,647,000			11,384,442,218	107,898,620	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,869,180,000	0	1,980,187,000	1,241,837,000	7,729,611	410,255,931	
					0	111,007,000			831,581,069	160,543,270	
					0	0			0		
		02		5626552020-0 水與安全	460,000,000	0	415,942,000	197,592,000	8,327,914	97,938,839	
					0	-44,058,000			99,653,161	50,484,696	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000,000	0	180,000,000	91,650,000	2,116,496	38,031,823	
					0	-20,000,000			53,618,177	1,788,040	
					0	0			0		
				40 獎補助費	260,000,000	0	235,942,000	105,942,000	6,211,418	59,907,016	
					0	-24,058,000			46,034,984	48,696,656	
					0	0			0		
		02		5626552020-0* 水與安全	15,990,000,000	0	16,034,058,000	11,256,408,000	448,858,606	3,443,770,416	
					0	44,058,000			7,812,637,584	2,306,431,815	
					0	0			0		

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	3,485,000,000	0	3,485,000,000	236,921,271	491,674,755	
					0	0		2,227,575,245	468,929,262	
					0	0		0		
				40 獎補助費	12,505,000,000	0	12,549,058,000	211,937,335	2,952,095,661	
					0	44,058,000		5,585,062,339	1,837,502,553	
					0	0		0		
		03		5626552030-3 水與環境	220,000,000	0	198,000,000	93,660,000	73,550,408	
					0	-22,000,000		20,109,592	31,300,990	
					0	0		0		
				20 業務費	100,000,000	0	90,000,000	971,316	29,791,686	
					0	-10,000,000		10,898,314	3,283,882	
					0	0		0		
				40 獎補助費	120,000,000	0	108,000,000	0	43,758,722	
					0	-12,000,000		9,211,278	28,017,108	
					0	0		0		
		03		5626552030-3* 水與環境	1,780,000,000	0	1,802,000,000	3,624,389	613,505,507	
					0	22,000,000		298,494,493	143,291,162	
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,802,000,000	3,624,389	613,505,507	
					0	22,000,000		298,494,493	143,291,162	
					0	0		0		

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				合計	40,322,000,000	0	40,322,000,000	26,087,453,000	1,657,066,792	5,189,536,666
					0	0			20,897,916,334	2,883,938,876
					0	0			0	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水與發展	水與安全	水與環境	合計	
20 業務費	390,436,597	53,618,177	10,898,314	454,953,088	
2003 教育訓練費	55,551	0	8,819	64,370	
2006 水電費	740,758	806,512	225,180	1,772,450	
2009 通訊費	206,668	393,495	433,216	1,033,379	
2012 土地租金	0	4,894,186	0	4,894,186	
2018 資訊服務費	1,631,000	0	0	1,631,000	
2021 其他業務租金	277,483	217,064	188,109	682,656	
2024 稅捐及規費	515,190	0	0	515,190	
2027 保險費	0	5,375	9,955	15,330	
2033 臨時人員酬金	197,927	4,646,141	0	4,844,068	
2036 按日按件計資酬金	1,236,740	1,454,140	797,720	3,488,600	
2039 委辦費	360,102,485	8,852,366	6,213,725	375,168,576	
2051 物品	451,376	294,179	207,708	953,263	
2054 一般事務費	21,244,097	28,387,399	1,558,726	51,190,222	
2066 車輛及辦公器具養護費	104,245	0	31,771	136,016	
2072 國內旅費	3,673,077	3,667,320	1,223,385	8,563,782	
20 業務費*	12,619,844	0	0	12,619,844	
2039 委辦費*	12,619,844	0	0	12,619,844	
30 設備及投資*	11,384,442,218	2,227,575,245	0	13,612,017,463	
3005 土地*	13,216,618	553,798,647	0	567,015,265	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水與發展	水與安全	水與環境	合計	
3010 房屋建築及設備費*	44,167,305	0	0	44,167,305	
3015 公共建設及設施費*	6,307,614,282	1,673,776,598	0	7,981,390,880	
3020 機械設備費*	20,632,072	0	0	20,632,072	
3030 資訊軟硬體設備費*	7,176,644	0	0	7,176,644	
3035 雜項設備費*	203,477	0	0	203,477	
3045 投資*	4,991,431,820	0	0	4,991,431,820	
40 獎補助費	47,941,776	46,034,984	9,211,278	103,188,038	
4005 對直轄市政府之補助	7,909,948	17,109,834	1,800,000	26,819,782	
4010 對臺灣省各縣市之補助	28,276,828	23,084,973	6,411,278	57,773,079	
4015 對福建省各縣之補助	9,000,000	5,840,177	1,000,000	15,840,177	
4085 獎勵及慰問	2,755,000	0	0	2,755,000	
40 獎補助費*	831,581,069	5,585,062,339	298,494,493	6,715,137,901	
4005 對直轄市政府之補助*	383,635,509	1,988,881,976	83,803,034	2,456,320,519	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	248,819,341	3,567,716,719	211,281,067	4,027,817,127	
4015 對福建省各縣之補助*	197,969,190	28,463,644	3,410,392	229,843,226	
4030 對特種基金之補助*	1,157,029	0	0	1,157,029	
合計	12,667,021,504	7,912,290,745	318,604,085	20,897,916,334	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31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	20,275,171	0	0	0	0	0	0	20,275,171	
本年度	20,275,171	0	0	0	0	0	0	20,275,171	
0426550301 一般賠償收入	8,202,557	0	0	0	0	0	0	8,202,557	
0726550203 動產售價	1,194,614	0	0	0	0	0	0	1,194,614	
1226550210 其他雜項收入	10,878,000	0	0	0	0	0	0	10,878,000	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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	20,897,916,334	2,883,938,876	0	0	0	0	0	0	23,781,855,210	2,305,597,790
本年度	20,897,916,334	2,883,938,876	0	0	0	0	0	0	23,781,855,210	2,305,597,790
一、本年度經費	20,897,916,334	2,883,938,876	0	0	0	0	0	0	23,781,855,210	2,305,597,790
5626552010 水與發展	12,667,021,504	352,430,213	0	0	0	0	0	0	13,019,451,717	608,341,283
5626552020 水與安全	7,912,290,745	2,356,916,511	0	0	0	0	0	0	10,269,207,256	1,184,792,744
5626552030 水與環境	318,604,085	174,592,152	0	0	0	0	0	0	493,196,237	512,463,763
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 經濟部水利署及所屬
 平衡表

中華民國111年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,221,765,423	3 淨資產	16,221,765,423
11 流動資產	2,883,938,876	31 資產負債淨額	16,221,765,423
110901 預付款	646,227,498	310101 資產負債淨額	16,221,765,423
111001 預付其他基金款	4,409,971		
111101 預付其他政府款	2,233,301,407		
13 長期投資	4,991,431,820		
130201 其他長期投資	4,991,431,820		
14 固定資產	8,344,444,727		
141101 購建中固定資產	8,344,444,727		
16 無形資產	1,950,000		
160104 發展中之無形資產	1,950,000		
合 計	16,221,765,423	合 計	16,221,765,423

附註：

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,166,112,337	23,802,130,381
公庫撥入數	2,164,857,089	23,781,855,210
罰款及賠償收入	169,121	8,202,557
財產收益	0	1,194,614
其他收入	1,086,127	10,878,000
支出	251,954,555	7,316,874,994
繳付公庫數	1,255,248	20,275,171
業務支出	21,196,554	478,273,884
獎補助支出	229,502,753	6,818,325,939
收支餘絀	1,914,157,782	16,485,255,387

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國111年03月31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		646,227,498	
			本年度部分		646,227,498	
			111		646,227,498	
			一百一十一年度			
			5626552000-2 水環境建設	69,115,871		
			5626552010-6 水與發展	64,043,949		
			5626552020-0 水與安全	1,788,040		
			5626552030-3 水與環境	3,283,882		
			5626552000-2 水環境建設	577,111,627		
			5626552010-6* 水與發展	108,182,365		
			5626552020-0* 水與安全	468,929,262		
			總計		646,227,498	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

預付其他基金款明細表

中華民國111年03月31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		4,409,971	
			本年度部分		4,409,971	
			111		4,409,971	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	4,409,971		
			水環境建設			
			5626552010-6*	4,409,971		
			水與發展			
			總計		4,409,971	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

預付其他政府款明細表

中華民國111年03月31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		2,233,301,407	
			本年度部分		2,233,301,407	
			111		2,233,301,407	
			一百一十一年度			
			5626552000-2 水環境建設	96,374,393		
			5626552010-6 水與發展	19,660,629		
			5626552020-0 水與安全	48,696,656		
			5626552030-3 水與環境	28,017,108		
			5626552000-2 水環境建設	2,136,927,014		
			5626552010-6* 水與發展	156,133,299		
			5626552020-0* 水與安全	1,837,502,553		
			5626552030-3* 水與環境	143,291,162		
			總計		2,233,301,407	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

其他長期投資明細表

中華民國111年03月31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		4,991,431,820	
			本年度部分		4,991,431,820	
			111 一百一十一年度		4,991,431,820	
			5626552000-2 水環境建設	4,991,431,820		
			5626552010-6* 水與發展	4,991,431,820		
			總計		4,991,431,820	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

購建中固定資產明細表

中華民國111年03月31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		-66,201	
			本年度部分		-66,201	
			預算性質部分		8,344,510,928	
			本年度部分		8,344,510,928	
			111		8,344,510,928	
			一百一十一年度			
			5626552000-2 水環境建設	8,344,510,928		
			5626552010-6* 水與發展	6,161,609,319		
			5626552020-0* 水與安全	2,182,901,609		
			總計		8,344,444,727	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

發展中之無形資產明細表

中華民國111年03月31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		1,950,000	
			本年度部分		1,950,000	
			111		1,950,000	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	1,950,000		
			水環境建設			
			5626552010-6*	1,950,000		
			水與發展			
			總計		1,950,000	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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111年01月01日至111年03月31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	0	0	4,991,431,820	0	0	4,991,431,820
土地	0	0	4,288,356	4,288,356	0	0
土地改良物	0	0	95,559,418	95,559,418	0	0
房屋建築及設備	0	0	39,342,960	39,342,960	0	0
機械及設備	0	0	110,858,054	110,858,054	0	0
交通及運輸設備	0	0	7,131,901	7,131,901	0	0
雜項設備	0	0	475,887	475,887	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	0	0	5,249,088,396	257,656,576	0	4,991,431,820
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	0	0	8,344,510,928	66,201	0	8,344,444,727
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	5,767,187	5,767,187	0	0
發展中之無形資產	0	0	1,950,000	0	0	1,950,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	8,352,228,115	5,833,388	0	8,346,394,727
合計	0	0	13,601,316,511	263,489,964	0	13,337,826,547

備註

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加13,601,316,511元係：預算採購增加13,601,316,511元。
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數13,624,637,307元係：本年度預算執行數13,624,637,307元。

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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111年01月01日至111年03月31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)		
<p>3. 預算採購增加13,601,316,511元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數13,624,637,307元，減少23,320,796元，主要差異係：先期規畫案等未達財產認列標準計減少23,320,796元。</p> <p>4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少263,489,964元係：其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等263,423,763元及購建中固定資產轉列本署其他機關66,201元。</p>						

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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111年01月01日至111年03月31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	20,275,171	23,781,855,210	23,802,130,381	收入
	-	23,781,855,210	23,781,855,210	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	8,202,557	-	8,202,557	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,194,614	-	1,194,614	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	10,878,000	-	10,878,000	其他收入
歲出	20,897,916,334	-13,581,041,340	7,316,874,994	支出
	-	20,275,171	20,275,171	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	467,572,932	10,700,952	478,273,884	業務支出
獎補助費	6,818,325,939	-	6,818,325,939	獎補助支出
設備及投資	13,612,017,463	-13,612,017,463	-	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	-20,877,641,163	37,362,896,550	16,485,255,387	收支餘絀

調整數說明如下：1.公庫撥入數23,781,855,210元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數20,275,171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10,700,952元，係以前年度保留款之業務支出0元及本年度設備及投資以業務支出列帳16,375,752元，扣除本年度資本門業務費非以業務支出列帳計5,674,800元後之淨額。4.本年度設備及投資計13,612,017,463元(明細詳歲出用途別累計表)。

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署

歲入各科目差額解釋表(本年度)

中華民國 111 年3月

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
0426550301-5 一般賠償收入	88,012	88,478	466	本署：3/7繳款書#540007，係台東縣政府加拿村加平、加和、加樂等簡易自來水改善工程違約金466元，應入帳前瞻三期特別預算，本署誤入普通公務預算，於4月辦理更正。
0726550203-2* 動產售價	0	0	0	
1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	
合計	88,012	88,478	466	

製表

主計主任

報表編製條件

收入機關：
 對帳機關： 265502-0 經濟部水利署
 會計年度： 111
 收支併列號：
 資料起訖日： 111/01/01~111/03/31 (最新資料日： 111/03/31)
 科目代碼：
 性質別： G3

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
 *若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
 *「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
 *對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
 連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
 或列印對帳回單郵寄該局。

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
1110117	0040794	6208901	111	01	540004		0426550301-5	G3	2,500.00	265500-4	265502-0
1110128	9960028	9900363	111	01	540005		0426550301-5	G3	42,754.00	265500-4	265502-0
1110309	9960028	9900518	111	01	540007		0426550301-5	G3	466.00	265500-4	265502-0
			筆數：3				合計：		45,720.00		
							迄日止累計：		45,720.00*		
1110107	0040794	6202515	111	02	540026		5626552010-6	G3	6,028,292.00	265502-0	265502-0
1110111	0040794	6204787	111	02	540027		5626552010-6	G3	42,599,739.00	265502-0	265502-0
1110126	0040794	6216439	111	02	540028		5626552010-6	G3	21,393,310.00	265502-0	265502-0
1110302	0040794	6238471	111	02	540029		5626552010-6	G3	299.00	265502-0	265502-0
1110317	0040794	6251360	111	02	540030		5626552010-6	G3	93.00	265502-0	265502-0
1110330	0040794	8223920	111	02	540032		5626552010-6	G3	167.00	265502-0	265502-0
			筆數：6				合計：		70,021,900.00		
							迄日止累計：		70,021,900.00*		
1110329	0040794	7071939	111	02	540031		5626552020-0	G3	310.00	265502-0	265502-0
			筆數：1				合計：		310.00		
							迄日止累計：		310.00*		
			總筆數：10				總合計：		70,067,930.00		



報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 265502-0 經濟部水利署

會計年度： 110

收支併列號：

資料起訖日： 110/01/01~111/01/31 (最新資料日： 111/02/08)

科目代碼：

性質別： G3

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收受款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1039-02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

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	轉類
1101116	0040794	6248124	110	01	500002		0426550301-5	G3	215.00	265500-4	265502-0	
1101230	9960028	9901046	110	01	540003		0426550301-5	G3	42,543.00	265500-4	265502-0	
			筆數：2		合計：				42,758.00			
					迄日止累計：				42,758.00*			
1100512	0040794	8131856	110	02	540002		5626552010-6	G3	620.00	265502-0	265502-0	
1100707	9960028	9900415	110	02	540004		5626552010-6	G3	20,000,000.00	265502-0	265502-0	
1100720	0040794	6238314	110	02	540005		5626552010-6	G3	647.00	265502-0	265502-0	
1100729	0040794	6246276	110	02	540006		5626552010-6	G3	601.00	265502-0	265502-0	
1100830	0040794	6271977	110	02	540007		5626552010-6	G3	114,000.00	265502-0	265502-0	
1100903	0040794	6276761	110	02	540009		5626552010-6	G3	38.00	265502-0	265502-0	
1100906	0040794	6278721	110	02	540010		5626552010-6	G3	33.00	265502-0	265502-0	
1100908	0040794	6281451	110	02	540011		5626552010-6	G3	5,455,852.00	265502-0	265502-0	
1101005	0040794	6214458	110	02	540012		5626552010-6	G3	1,255.00	265502-0	265502-0	
1101018	0040794	6224052	110	02	540013		5626552010-6	G3	9.00	265502-0	265502-0	
1101026	0040794	6229581	110	02	540014		5626552010-6	G3	209.00	265502-0	265502-0	
1101105	0040794	6238942	110	02	540015		5626552010-6	G3	129,285,131.00	265502-0	265502-0	
1101109	0040794	6241706	110	02	540016		5626552010-6	G3	260,040.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國111年3月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫報列數(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
5626552010-6-G3	363,967,000	6,235,242,000	363,967,000	6,235,242,000	0	0
水與發展	293,567,101	5,930,299,024	438,444,489	5,942,507,680	-144,877,388	-12,208,656
5626552020-0-G3	650,000	38,125,000	650,000	38,125,000	0	0
水與安全	2,449,679	16,848,736	2,523,255	17,206,409	-73,576	-357,673
5626552030-3-G3	30,000	3,371,000	30,000	3,371,000	0	0
水與環境	493,522	2,756,568	500,226	2,763,318	-6,704	-6,750

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

全 2 頁, 第 1 頁

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5626552010-6-G3 水與發展					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					-12,208,656
	付	541039	111/03/28	洪文玉111年2月勞退公付款	-2,088
	付	541040	111/03/30	111年4月臨時人員洪文玉薪資(實領)	-31,817
	付	541042	111/03/30	111年4月台中工程獎金(實領)	-285,184
	付	541056	111/03/30	洪文玉111年2月勞保費公付款	-2,861
	付	541057	111/03/30	洪文玉111年2月健保費公付款	-1,706
	付	541066	111/03/31	預付111年度加強平地人工湖及伏流水推動計畫金沙溪人工湖第1期補助款	-11,000,000
	付	541067	111/03/31	預付111年度澎湖縣地下水保育實施計畫委託技術服務第1期補助款	-885,000
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	-12,208,656
5626552020-0-G3 水與安全					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					-357,673
	付	541045	111/03/30	台中契約人員黃淑君等6人111年4月份薪水	-187,377
	付	541047	111/03/30	台北契約人員彭家怡等2人111年4月份薪水	-63,634

註：國庫署已收本機關未收帳及國庫署已付本機關未出帳之日期為對帳單收付日期，本機關已收帳國庫署未收及本機關已出帳國庫署未付之日期為傳票編製日期

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

全 2 頁, 第 2 頁

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	差 異 原 因 分 析				
	種類	號碼			
	付	541059	111/03/31	張君宇等111年2月勞工退休金公付款	-16,704
	付	541060	111/03/31	陳薌云等111年2月勞保費公付款	-22,888
	付	541061	111/03/31	陳薌云等111年2月健保費公付款	-13,648
	付	541062	111/03/31	3/8-3/11等3案工程督導小組外聘委員出席、交通費等	-26,390
	付	541063	111/03/31	撥補零用金(河海組影印機111年2月租金-互盛)	-8,436
	付	541064	111/03/31	施佩伶等4件出差旅費	-18,596
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	-357,673
5626552030-3-G3					
水與環境					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					-6,750
	付	541051	111/03/29	撥還零用金(2/17全國水環境改善計畫第21次執行檢討會誤餐便當費)	-6,750
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	-6,750

註：國庫署已收本機關未收帳及國庫署已付本機關未出帳之日期為對帳單收付日期，本機關已收帳國庫署未收及本機關已出帳國庫署未付之日期為傳票編製日期

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/04/01
資料日期:111/03/31

機關頁次:40
總頁次:53

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		
1110301	56265512047110	YB	26550200	21023111M	4,988,500.00			03
					33,004,500.00	23,873,632.00	9,130,868.00	
1110315	56265512047110	PV	500634	111111031153205		1,355,000.00		
					33,004,500.00	25,228,632.00	7,775,868.00	
1110331	56265512047110	YB	11100519	1110003392	12,709,000.00			02
					45,713,500.00	25,228,632.00	20,484,868.00	
1110331	56265512047110	YB	11100519	1110003392	4,988,500.00			03
					50,702,000.00	25,228,632.00	25,473,368.00	
1110331	56265512047110	YB	11100519	1110003392	15,307,000.00			01
					66,009,000.00	25,228,632.00	40,780,368.00	
1110331	56265512047110	YB	26550200	21023111M	-15,307,000.00			01
					50,702,000.00	25,228,632.00	25,473,368.00	
1110331	56265512047110	YB	26550200	21023111M	-12,709,000.00			02
					37,993,000.00	25,228,632.00	12,764,368.00	
1110331	56265512047110	YB	26550200	21023111M	-4,988,500.00			03
					33,004,500.00	25,228,632.00	7,775,868.00	
*****	56265520106G3		上月結轉		5,871,275,000.00	5,504,063,191.00	367,211,809.00	
1110301	56265520106G3	YB	11000563	1100383038	386,820,000.00			03
					6,258,095,000.00	5,504,063,191.00	754,031,809.00	
1110301	56265520106G3	PV	540964	111111031013007		2,385.00		
					6,258,095,000.00	5,504,065,576.00	754,029,424.00	
1110301	56265520106G3	PV	540966	111111031013008		173.00		
					6,258,095,000.00	5,504,065,749.00	754,029,251.00	
1110301	56265520106G3	PV	540985	111111031013330		5,428.00		
					6,258,095,000.00	5,504,071,177.00	754,023,823.00	



財政部國庫
National Treasury Administ

1110401175018756

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/04/01
資料日期:111/03/31

機關頁次:41
總頁次:53

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		
1110301	56265520106G3	PV	540986	111111031013329	6,258,095,000.00	8,990.00 5,504,080,167.00	754,014,833.00	
1110301	56265520106G3	PV	540987	111111031013328	6,258,095,000.00	23,269.00 5,504,103,436.00	753,991,564.00	
1110301	56265520106G3	PV	540988	111111031013327	6,258,095,000.00	5,180.00 5,504,108,616.00	753,986,384.00	
1110302	56265520106G3	PV	540972	111111031023002	6,258,095,000.00	133,000,000.00 5,637,108,616.00	620,986,384.00	
1110303	56265520106G3	PR	540029	6238471	6,258,095,000.00	-299.00 5,637,108,317.00	620,986,683.00	
1110304	56265520106G3	PV	540989	111111031043420	6,258,095,000.00	10,940.00 5,637,119,257.00	620,975,743.00	
1110304	56265520106G3	PV	540993	111111031043422	6,258,095,000.00	20,935.00 5,637,140,192.00	620,954,808.00	
1110304	56265520106G3	PV	540994	111111031043421	6,258,095,000.00	8,554.00 5,637,148,746.00	620,946,254.00	
1110307	56265520106G3	PV	540990	111111031073193	6,258,095,000.00	2,738.00 5,637,151,484.00	620,943,516.00	
1110307	56265520106G3	PV	540991	111111031073194	6,258,095,000.00	1,632.00 5,637,153,116.00	620,941,884.00	
1110307	56265520106G3	PV	540992	111111031073066	6,258,095,000.00	4,089.00 5,637,157,205.00	620,937,795.00	
1110307	56265520106G3	PV	540995	111111031073067	6,258,095,000.00	34,700.00 5,637,191,905.00	620,903,095.00	
1110307	56265520106G3	PV	540996	111111031073136	6,258,095,000.00	32,694.00 5,637,224,599.00	620,870,401.00	



財政部國庫
National Treasury Administ

1110401175018756

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/04/01
資料日期:111/03/31

機關頁次:42
總頁次:53

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		
1110307	56265520106G3	PV	540997	111111031073137	6,258,095,000.00	9,112.00 5,637,233,711.00	620,861,289.00	
1110307	56265520106G3	PV	541001	111111031073138	6,258,095,000.00	24,794.00 5,637,258,505.00	620,836,495.00	
1110309	56265520106G3	PV	541002	111111031093106	6,258,095,000.00	2,002.00 5,637,260,507.00	620,834,493.00	
1110309	56265520106G3	PV	541003	111111031093107	6,258,095,000.00	5,410.00 5,637,265,917.00	620,829,083.00	
1110309	56265520106G3	PV	541004	111111031093105	6,258,095,000.00	167,705.00 5,637,433,622.00	620,661,378.00	
1110309	56265520106G3	PV	541005	111111031093188	6,258,095,000.00	90,421.00 5,637,524,043.00	620,570,957.00	
1110309	56265520106G3	PV	541006	111111031093104	6,258,095,000.00	20,549.00 5,637,544,592.00	620,550,408.00	
1110309	56265520106G3	PV	541007	111111031093103	6,258,095,000.00	10,000.00 5,637,554,592.00	620,540,408.00	
1110310	56265520106G3	PV	541009	111111031103067	6,258,095,000.00	1,029,000.00 5,638,583,592.00	619,511,408.00	
1110310	56265520106G3	PV	541010	111111031103065	6,258,095,000.00	3,240.00 5,638,586,832.00	619,508,168.00	
1110310	56265520106G3	PV	541011	111111031103068	6,258,095,000.00	7,616.00 5,638,594,448.00	619,500,552.00	
1110311	56265520106G3	PV	541012	111111031113329	6,258,095,000.00	21,336.00 5,638,615,784.00	619,479,216.00	
1110311	56265520106G3	PV	541013	111111031113328	6,258,095,000.00	6,000.00 5,638,621,784.00	619,473,216.00	



財政部國庫
National Treasury Administ

1110401175018772

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/04/01
資料日期:111/03/31

機關頁次:43
總頁次:53

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		
1110315	56265520106G3	PV	541016	111111031153204		14,000.00		
					6,258,095,000.00	5,638,635,784.00	619,459,216.00	
1110317	56265520106G3	PV	541018	111111031173300		3,960.00		
					6,258,095,000.00	5,638,639,744.00	619,455,256.00	
1110317	56265520106G3	PV	541019	111111031173298		8,716.00		
					6,258,095,000.00	5,638,648,460.00	619,446,540.00	
1110317	56265520106G3	PV	541020	111111031173299		16,090.00		
					6,258,095,000.00	5,638,664,550.00	619,430,450.00	
1110318	56265520106G3	PR	540030	6251360		-93.00		
					6,258,095,000.00	5,638,664,457.00	619,430,543.00	
1110321	56265520106G3	YB	11109009	1110340860	363,967,000.00			03
					6,622,062,000.00	5,638,664,457.00	983,397,543.00	
1110321	56265520106G3	YB	11109009	1110340860	995,790,000.00			02
					7,617,852,000.00	5,638,664,457.00	1,979,187,543.00	
1110321	56265520106G3	YB	11109009	1110340860	-386,820,000.00			03
					7,231,032,000.00	5,638,664,457.00	1,592,367,543.00	
1110321	56265520106G3	YB	11109009	1110340860	-100,000.00			01
					7,230,932,000.00	5,638,664,457.00	1,592,267,543.00	
1110321	56265520106G3	YB	11109009	1110340860	-995,790,000.00			02
					6,235,142,000.00	5,638,664,457.00	596,477,543.00	
1110321	56265520106G3	YB	11109009	1110340860	100,000.00			01
					6,235,242,000.00	5,638,664,457.00	596,577,543.00	
1110322	56265520106G3	PV	541021	111111031223070		504.00		
					6,235,242,000.00	5,638,664,961.00	596,577,039.00	
1110322	56265520106G3	PV	541022	111111031223071		22,500,000.00		
					6,235,242,000.00	5,661,164,961.00	574,077,039.00	



財政部國庫
National Treasury Administ

1110401175018772

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/04/01
資料日期:111/03/31

機關頁次:44
總頁次:53

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		
1110322	56265520106G3	PV	541023	111111031223072	6,235,242,000.00	3,567,000.00 5,664,731,961.00	570,510,039.00	
1110324	56265520106G3	PV	541025	111111031243285	6,235,242,000.00	4,240.00 5,664,736,201.00	570,505,799.00	
1110324	56265520106G3	PV	541026	111111031243276	6,235,242,000.00	3,910.00 5,664,740,111.00	570,501,889.00	
1110324	56265520106G3	PV	541027	111111031243277	6,235,242,000.00	4,424.00 5,664,744,535.00	570,497,465.00	
1110324	56265520106G3	PV	541029	111111031243279	6,235,242,000.00	10,940.00 5,664,755,475.00	570,486,525.00	
1110324	56265520106G3	PV	541030	111111031243280	6,235,242,000.00	8,000.00 5,664,763,475.00	570,478,525.00	
1110324	56265520106G3	PV	541033	111111031243283	6,235,242,000.00	9,450.00 5,664,772,925.00	570,469,075.00	
1110324	56265520106G3	PV	541034	111111031243281	6,235,242,000.00	40,895.00 5,664,813,820.00	570,428,180.00	
1110325	56265520106G3	PV	541031	111111031253001	6,235,242,000.00	222,600,000.00 5,887,413,820.00	347,828,180.00	
1110328	56265520106G3	PV	541035	111111031283111	6,235,242,000.00	32,971.00 5,887,446,791.00	347,795,209.00	
1110328	56265520106G3	PV	541036	111111031283112	6,235,242,000.00	9,182.00 5,887,455,973.00	347,786,027.00	
1110328	56265520106G3	PV	541038	111111031283114	6,235,242,000.00	95,000.00 5,887,550,973.00	347,691,027.00	
1110328	56265520106G3	PV	541039	111111031283115	6,235,242,000.00	2,088.00 5,887,553,061.00	347,688,939.00	



財政部國庫
National Treasury Administ

1110401175018772

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/04/01
資料日期:111/03/31

機關頁次:45
總頁次:53

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		
1110329	56265520106G3	PV	541049	111111031293026	6,235,242,000.00	21,718.00 5,887,574,779.00	347,667,221.00	
1110329	56265520106G3	PV	541050	111111031293025	6,235,242,000.00	36,860,000.00 5,924,434,779.00	310,807,221.00	
1110330	56265520106G3	PV	541040	111111031303098	6,235,242,000.00	31,817.00 5,924,466,596.00	310,775,404.00	
1110330	56265520106G3	PV	541042	111111031303099	6,235,242,000.00	285,184.00 5,924,751,780.00	310,490,220.00	
1110330	56265520106G3	PV	541053	111111031303441	6,235,242,000.00	2,437,500.00 5,927,189,280.00	308,052,720.00	
1110330	56265520106G3	PV	541054	111111031303442	6,235,242,000.00	1,989,000.00 5,929,178,280.00	306,063,720.00	
1110330	56265520106G3	PV	541055	111111031303440	6,235,242,000.00	195,000.00 5,929,373,280.00	305,868,720.00	
1110330	56265520106G3	PV	541056	111111031303452	6,235,242,000.00	2,861.00 5,929,376,141.00	305,865,859.00	
1110330	56265520106G3	PV	541057	111111031303453	6,235,242,000.00	1,706.00 5,929,377,847.00	305,864,153.00	
1110330	56265520106G3	PV	541058	111111031303599	6,235,242,000.00	1,245,000.00 5,930,622,847.00	304,619,153.00	
1110331	56265520106G3	PR	540032	8223920	6,235,242,000.00	-167.00 5,930,622,680.00	304,619,320.00	
1110331	56265520106G3	PV	541066	111111031313232	6,235,242,000.00	11,000,000.00 5,941,622,680.00	293,619,320.00	
1110331	56265520106G3	PV	541067	111111031313231	6,235,242,000.00	885,000.00 5,942,507,680.00	292,734,320.00	



財政部國庫
National Treasury Administ

1110401175018772

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/04/01
資料日期:111/03/31

機關頁次:46
總頁次:53

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		
*****	56265520200G3		上月結轉		37,475,000.00	14,683,154.00	22,791,846.00	
1110301	56265520200G3	YB	11000563	1100383038	650,000.00			03
					38,125,000.00	14,683,154.00	23,441,846.00	
1110301	56265520200G3	PV	540977	111111031013188		16,002.00		
					38,125,000.00	14,699,156.00	23,425,844.00	
1110301	56265520200G3	PV	540979	111111031013189		4,770.00		
					38,125,000.00	14,703,926.00	23,421,074.00	
1110307	56265520200G3	PV	540990	111111031073193		21,904.00		
					38,125,000.00	14,725,830.00	23,399,170.00	
1110307	56265520200G3	PV	540991	111111031073194		13,056.00		
					38,125,000.00	14,738,886.00	23,386,114.00	
1110307	56265520200G3	PV	540999	111111031073139		36,929.00		
					38,125,000.00	14,775,815.00	23,349,185.00	
1110310	56265520200G3	PV	541008	111111031103066		12,060.00		
					38,125,000.00	14,787,875.00	23,337,125.00	
1110315	56265520200G3	PV	541014	111111031153202		37,550.00		
					38,125,000.00	14,825,425.00	23,299,575.00	
1110315	56265520200G3	PV	541015	111111031153203		1,750,800.00		
					38,125,000.00	16,576,225.00	21,548,775.00	
1110317	56265520200G3	PV	541019	111111031173298		24,137.00		
					38,125,000.00	16,600,362.00	21,524,638.00	
1110324	56265520200G3	PV	541032	111111031243282		69,184.00		
					38,125,000.00	16,669,546.00	21,455,454.00	
1110328	56265520200G3	PV	541037	111111031283113		84,500.00		
					38,125,000.00	16,754,046.00	21,370,954.00	



財政部國庫
National Treasury Administ

1110401175018772

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/04/01
資料日期:111/03/31

機關頁次:47
總頁次:53

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		
1110328	56265520200G3	PV	541038	111111031283114		95,000.00		
					38,125,000.00	16,849,046.00	21,275,954.00	
1110330	56265520200G3	PR	540031	7071939		-310.00		
					38,125,000.00	16,848,736.00	21,276,264.00	
1110330	56265520200G3	PV	541045	111111031303100		187,377.00		
					38,125,000.00	17,036,113.00	21,088,887.00	
1110330	56265520200G3	PV	541047	111111031303101		63,634.00		
					38,125,000.00	17,099,747.00	21,025,253.00	
1110331	56265520200G3	PV	541059	111111031313179		16,704.00		
					38,125,000.00	17,116,451.00	21,008,549.00	
1110331	56265520200G3	PV	541060	111111031313187		22,888.00		
					38,125,000.00	17,139,339.00	20,985,661.00	
1110331	56265520200G3	PV	541061	111111031313188		13,648.00		
					38,125,000.00	17,152,987.00	20,972,013.00	
1110331	56265520200G3	PV	541062	111111031313189		26,390.00		
					38,125,000.00	17,179,377.00	20,945,623.00	
1110331	56265520200G3	PV	541063	111111031313180		8,436.00		
					38,125,000.00	17,187,813.00	20,937,187.00	
1110331	56265520200G3	PV	541064	111111031313181		18,596.00		
					38,125,000.00	17,206,409.00	20,918,591.00	
*****	56265520303G3		上月結轉		3,341,000.00	2,263,092.00	1,077,908.00	
1110301	56265520303G3	YB	11000563	1100383038	30,000.00			03
					3,371,000.00	2,263,092.00	1,107,908.00	
1110307	56265520303G3	PV	540998	111111031073141		12,070.00		
					3,371,000.00	2,275,162.00	1,095,838.00	



財政部國庫
National Treasury Administ

1110401175018787

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/04/01
資料日期:111/03/31

機關頁次:48
總頁次:53

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		
1110307	56265520303G3	PV	540999	111111031073139		1,262.00		
					3,371,000.00	2,276,424.00	1,094,576.00	
1110307	56265520303G3	PV	541000	111111031073140		10,135.00		
					3,371,000.00	2,286,559.00	1,084,441.00	
1110315	56265520303G3	PV	541017	111111031153219		11,730.00		
					3,371,000.00	2,298,289.00	1,072,711.00	
1110322	56265520303G3	PV	541024	111111031223073		4,698.00		
					3,371,000.00	2,302,987.00	1,068,013.00	
1110324	56265520303G3	PV	541028	111111031243278		1,530.00		
					3,371,000.00	2,304,517.00	1,066,483.00	
1110328	56265520303G3	PV	541038	111111031283114		435,500.00		
					3,371,000.00	2,740,017.00	630,983.00	
1110329	56265520303G3	PV	541051	111111031293024		6,750.00		
					3,371,000.00	2,746,767.00	624,233.00	
1110329	56265520303G3	PV	541052	111111031293027		16,551.00		
					3,371,000.00	2,763,318.00	607,682.00	
*****	76062053006000		上月結轉		22,158,261.00	22,158,261.00	0.00	
1110301	76062053006000	PV	500358	111111031013130	4,095,919.00	4,095,919.00		
					26,254,180.00	26,254,180.00	0.00	
1110301	76062053006000	PV	500359	111111031013131	3,068,694.00	3,068,694.00		
					29,322,874.00	29,322,874.00	0.00	
1110301	76062053006000	PV	500360	111111031013132	713,336.00	713,336.00		
					30,036,210.00	30,036,210.00	0.00	
1110308	76062053006000	PV	500587	111111031083339	77,228.00	77,228.00		
					30,113,438.00	30,113,438.00	0.00	



財政部國庫
National Treasury Administ

1110401175018787

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國110年01月至111年03月)

經濟部水利署

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111年03月底累計分配數	截至111年03月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	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	132,964,554	40,322,000		40,322,000	40,322,000	26,087,453		23,781,855	23,781,855	91.16	58.98	
經濟部列管計畫	132,964,554	40,322,000		40,322,000	40,322,000	26,087,453		23,781,855	23,781,855	91.16	58.98	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	5,408,068	556,560		556,560	556,560	206,860		115,061	115,061	55.62	20.67	未達90%原因： 主要係周邊環境改善工程、環境監測作業及綠美化工作配合防淤隧道工程進度須至111年7月才能完成，及大嵙崁淤澇輸送系統工程用地取得協議價購程序尚未完成，致預算執行進度落後。 改進措施： 將督請執行單位積極趕工並儘速完成用地取得作業。
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	5,169,024		5,169,024	5,169,024	3,334,325		3,207,190	3,207,190	96.19	62.05	
無自來水地區供水改善計畫第三期	7,896,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,459,930	1,459,930	97.33	97.33	
無自來水地區供水改善計畫第四期	5,357,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	267,700		225,096	225,096	84.09	15.01	未達90%原因： 主要係補助案件部分已達請款條件，惟地方政府尚未依規定辦理請款作業，及部分補助案件因地方自籌款尚未完成預算程序，發包時程延宕，致影響預算執行。 改進措施： 已透過定期相關執行檢討會議，要求地方政府積極趕辦並儘速辦理請款作業。
伏流水開發工程計畫	1,600,000	65,115		65,115	65,115	65,115		43,433	43,433	66.70	66.70	未達90%原因： 本計畫投資台水公司工程已完工，結餘款不再支用，致影響預算執行。 改進措施： 關後將請執行單位覈實估列工程經費，以減少結餘。
建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	700,000	305,000		305,000	305,000	130,447		121,817	121,817	93.38	39.94	
加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	578,000		578,000	578,000	366,400		335,711	335,711	91.62	58.08	
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	974,500		974,500	974,500	587,166		570,844	570,844	97.22	58.58	
離島地區供水改善計畫第二期	1,900,000	1,058,440		1,058,440	1,058,440	679,590		570,893	570,893	84.01	53.94	未達90%原因： 主要係補助金門縣政府部分案件未能列入議會會期審議，無法完成預算程序，爰無法撥款執行，另部分案件甫完成預算程序，未及辦理請款，致預算執行進度落後。 改進措施： 持續督促執行單位儘速完成預算程序並請款核銷。

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國110年01月至111年03月)

經濟部水利署

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111年03月底累計分配數	截至111年03月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	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			
曾文南化聯通管工程計畫	11,629,000	4,996,250		4,996,250	4,996,250	2,766,740		2,731,496	2,731,496	98.73	54.67	
深層海水取水工程計畫	400,000	199,750		199,750	199,750	190,300		169,777	169,777	89.22	84.99	未達90%原因： 取水工程刻正辦理驗收作業中，俟驗收完成後始辦理請款作業，致影響預算執行。 改進措施： 已請執行單位儘速完成驗收及辦理請款作業。
桃園-新竹備援管線工程計畫	2,872,000	801,660		801,660	801,660	740,900		740,436	740,436	99.94	92.36	
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,500,000	1,200,000		1,200,000	1,200,000	700,300		699,862	699,862	99.94	58.32	
翡翠原水管工程計畫	800,000	479,000		479,000	479,000	368,500		337,986	337,986	91.72	70.56	
備援調度幹管工程計畫	8,000,000	1,998,100		1,998,100	1,998,100	1,324,190		1,323,851	1,323,851	99.97	66.26	
加強平地人工湖及伏流水推動計畫	1,872,000	490,601		490,601	490,601	399,260		366,069	366,069	91.69	74.62	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	47,000,000	16,450,000		16,450,000	16,450,000	11,454,000		10,269,207	10,269,207	89.66	62.43	未達90%原因： 主要係補助地方政府辦理之治理工程及應急工程案件已達請款條件，惟地方政府尚未依規定完成請款作業，致影響預算執行。 改進措施： 每月召開執行檢討會議，積極督促各地方政府儘速辦理請款作業。
全國水環境改善計畫	11,949,486	2,000,000		2,000,000	2,000,000	1,005,660		493,196	493,196	49.04	24.66	未達90%原因： 主要係部分補助案件已達請款條件，惟地方政府尚未依規定完成請款作業，及部分核定案件發包進度落後，致影響預算執行。 改進措施： 已透過複評及考核小組訪查，及定期相關執行檢討會議要求地方政府積極趕辦。
** 總計	132,964,554	40,322,000		40,322,000	40,322,000	26,087,453		23,781,855	23,781,855	91.16	58.98	

備註：

1. 計畫總經費僅本署分攤經費部分；截至本年度已編列預算數僅含前瞻基礎建設計畫第3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，由單位預算分攤6.96億元，餘72億元由前瞻基礎建設特別預算支應。