

自存

# 經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第 3 期特別預算

## 會計月報

中華民國 111 年 12 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表報專用

## 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 | — | 1 | 頁 |
|---------------------|---|---|---|---|

#### 貳、附屬表

|                 |   |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|---|
| 一、繳付公庫數分析表----- | 2 | — | 3 | 頁 |
| 二、公庫撥入數分析表----- | 4 | — | 4 | 頁 |

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

|              |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|
| 一、平衡表-----   | 5 | — | 5 | 頁 |
| 二、收入支出表----- | 6 | — | 6 | 頁 |

#### 貳、附屬表

|                               |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| 一、平衡表科目明細表-----               | 7 | — | 7 | 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表----- | 8 | — | 8 | 頁 |

### 丙、參考表

|                      |    |   |    |   |
|----------------------|----|---|----|---|
| 一、預算執行與會計收支對照表-----  | 9  | — | 9  | 頁 |
| 二、公庫支出差額解釋表-----     | 10 | — | 10 | 頁 |
| 三、庫款支付對帳單-----       | 11 | — | 11 | 頁 |
| 四、重大計畫預算執行績效分析表----- | 12 | — | 12 | 頁 |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)           | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|     |    |    |    |    |                              | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
| 108 | 02 |    |    |    | 0026000000-1<br>經濟部主管        |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 01 |    |    | 0026550000-7<br>水利署及所屬       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 01 |    | 5826551000-8<br>河川及區域排水改善    | 149,460,489        | 0         | 3,146,767             | 11,139,720 | 0                                | 138,320,769 |
|     |    |    |    | 01 | 5826551010-1*<br>河川區域排水管理及治理 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 04<br>獎補助費                   | 149,460,489        | 0         | 3,146,767             | 11,139,720 | 0                                | 138,320,769 |
|     |    |    |    |    | 小 計                          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 合 計                          | 149,460,489        | 0         | 3,146,767             | 11,139,720 | 0                                | 138,320,769 |
|     |    |    |    |    |                              | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                              | 149,460,489        | 0         | 3,146,767             | 11,139,720 | 0                                | 138,320,769 |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算  
經濟部水利署及所屬  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 撥付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                          |             |
| 合計                           | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 本年度                          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 以前年度                         | 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、以前年度歲入納庫款                  | 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算  
經濟部水利署及所屬  
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                          |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 四、收回剔除經費       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |                                                          |             |

中央政府流域綜合治理計畫第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12月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                             | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                 |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                              | 11,139,720   | 18,320,769 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 525,489                         | 28,935,000                                           | 120,000,000     |
| 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                            | 11,139,720   | 18,320,769 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 525,489                         | 28,935,000                                           | 120,000,000     |
| 一、以前年度應付(保留)數                   | 11,139,720   | 18,320,769 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 525,489                         | 28,935,000                                           | 120,000,000     |
| 108年度 5826551010<br>河川區域排水管理及治理 | 11,139,720   | 18,320,769 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 525,489                         | 28,935,000                                           | 120,000,000     |
| 二、退還以前年度收入數                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算  
經濟部水利署及所屬  
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱    | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產       | 18,320,769 | 3 淨資產         | 18,320,769 |
| 11 流動資產    | 18,320,769 | 31 資產負債淨額     | 18,320,769 |
| 110901 預付款 | 18,320,769 | 310101 資產負債淨額 | 18,320,769 |
| 合 計        | 18,320,769 | 合 計           | 18,320,769 |

附註:

中央政府流域綜合治理計畫第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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額         |            |
|-------|------------|------------|
|       | 本月數        | 累計數        |
| 收入    | 0          | 28,935,000 |
| 公庫撥入數 | 0          | 28,935,000 |
| 支出    | 3,146,767  | 11,139,720 |
| 獎補助支出 | 3,146,767  | 11,139,720 |
| 收支餘絀  | -3,146,767 | 17,795,280 |



中央政府流域綜合治理計畫第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12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        |            | 18,320,769 |    |
|     |   |   | 以前年度部分        |            | 18,320,769 |    |
|     |   |   | 108           |            | 18,320,769 |    |
|     |   |   | 一百零八年度        |            |            |    |
|     |   |   | 5826551000-8  | 18,320,769 |            |    |
|     |   |   | 河川及區域排水改善     |            |            |    |
|     |   |   | 5826551010-1* | 18,320,769 |            |    |
|     |   |   | 河川區域排水管理及治理   |            |            |    |
|     |   |   | 總 計           |            | 18,320,769 |    |

中央政府流域綜合治理計畫第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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 機械及設備    | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 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       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 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                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 發展中之無形資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 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                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 合計       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 備註       |             |                               |            |            |                                 |                                       |

中央政府流域綜合治理計畫第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12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        | -     | 28,935,000 | 28,935,000 | 收入       |
|           | -     | 28,935,000 | 28,935,000 | 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        | -     | 11,139,720 | 11,139,720 | 支出       |
|           | -     | -          | -          | 繳付公庫數    |
| 人事費       | -     | -          | -          | 人事支出     |
| 業務費       | -     | -          | -          | 業務支出     |
| 獎補助費      | -     | 11,139,720 | 11,139,720 | 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      | -     | 17,795,280 | 17,795,280 | 收支餘絀     |

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數28,935,000元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.獎補助支出與獎補助費之調整數11,139,720元，係以前年度保留款之獎補助支出11,139,720元。

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國111年12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   |
| 5826551010-1-E7 | 111,212,320 | 148,935,000 | 111,212,320 | 148,935,000 | 0             | 0     |
| 河川區域排水管理及治理     | 0           | 28,935,000  | 0           | 28,935,000  | 0             | 0     |

## 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:112/01/16

資料日期:111/12/31

機關頁次:70

總頁次:76

| 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          |                |    |
| *****   | 58265510101E7  |    | 上月結轉     |                 | 37,722,680.00  | 28,935,000.00  | 8,787,680.00   |    |
| 1111201 | 58265510101E7  | YB | 11100519 | 1110003352      | 111,212,320.00 |                |                | 12 |
|         |                |    |          |                 | 148,935,000.00 | 28,935,000.00  | 120,000,000.00 |    |
| *****   | 76062053006000 |    | 上月結轉     |                 | 122,632,377.00 | 122,632,377.00 | 0.00           |    |
| 1111201 | 76062053006000 | PV | 504022   | 111111121013171 | 261,791.00     | 261,791.00     |                |    |
|         |                |    |          |                 | 122,894,168.00 | 122,894,168.00 | 0.00           |    |
| *****   | 89033045004000 |    | 上月結轉     |                 | 6,226,873.00   | 6,226,873.00   | 0.00           |    |
| 1111202 | 89033045004000 | PV | 504147   | 111111121023589 | 3,800.00       | 3,800.00       |                |    |
|         |                |    |          |                 | 6,230,673.00   | 6,230,673.00   | 0.00           |    |
| 1111213 | 89033045004000 | PV | 504270   | 111111121133645 | 21,180.00      | 21,180.00      |                |    |
|         |                |    |          |                 | 6,251,853.00   | 6,251,853.00   | 0.00           |    |
| 1111214 | 89033045004000 | PV | 504224   | 111111121143393 | 239,780.00     | 239,780.00     |                |    |
|         |                |    |          |                 | 6,491,633.00   | 6,491,633.00   | 0.00           |    |
| 1111214 | 89033045004000 | PV | 504225   | 111111121143394 | 12,620.00      | 12,620.00      |                |    |
|         |                |    |          |                 | 6,504,253.00   | 6,504,253.00   | 0.00           |    |
| 1111229 | 89033045004000 | PV | 504532   | 111111121293707 | 239,780.00     | 239,780.00     |                |    |
|         |                |    |          |                 | 6,744,033.00   | 6,744,033.00   | 0.00           |    |
| 1111229 | 89033045004000 | PV | 504534   | 111111121293708 | 12,620.00      | 12,620.00      |                |    |
|         |                |    |          |                 | 6,756,653.00   | 6,756,653.00   | 0.00           |    |
| *****   | 98265502126000 |    | 上月結轉     |                 | 56,273,604.00  | 44,481,050.00  | 11,792,554.00  |    |
| 1111201 | 98265502126000 | CD | TT0192   | 9901595         | 4,770.00       |                |                |    |
|         |                |    |          |                 | 56,278,374.00  | 44,481,050.00  | 11,797,324.00  |    |



財政部國庫署  
National Treasury Administration

經濟部水利署及所屬

重大計畫預算執行績效分析表(季報)

111年第4期(民國111年01月至12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111年12月底累計分配數 | 截至111年12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        | 15,100,000 | 15,100,000  | 149,460   |     | 149,460 | 149,460         | 29,460          |     | 29,460 | 19.71        | 19.71        | 主要係補助交通部氣象局辦理之雲嘉南及宜蘭低窪地區建置防災降雨雷達案，因遭遇地方抗爭致更換設置地點，行政院已核定計畫展延至112年，目前宜蘭案及雲林案均已完竣發包刻正執行中，氣象局已積極趕辦並掌控執行進度。 |
| 經濟部列管       | 15,100,000 | 15,100,000  | 149,460   |     | 149,460 | 149,460         | 29,460          |     | 29,460 | 19.71        | 19.71        |                                                                                                        |
| 河川區域排水管理及治理 | 15,100,000 | 15,100,000  | 149,460   |     | 149,460 | 149,460         | 29,460          |     | 29,460 | 19.71        | 19.71        |                                                                                                        |
| ** 總計       | 15,100,000 | 15,100,000  | 149,460   |     | 149,460 | 149,460         | 29,460          |     | 29,460 | 19.71        | 19.71        |                                                                                                        |