

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 111 年 8 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	— 14	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	15	— 16	頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表-----	17	— 17	頁
二、公庫支出差額解釋表及對帳單-----	18	— 22	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111年01月01日至111年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	644,043,093	7,570,183	39,979,151	390,831,487	0	245,641,423	129,922,787
			01		5226551000-5 數位建設	417,561	0	0	417,561	0	0	0
				01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	417,561	0	0	417,561	0	0	0
				03	設備及投資	417,561	0	0	417,561	0	0	0
		02			5826551000-8 水環境建設	643,625,532	7,570,183	39,979,151	390,413,926	0	245,641,423	129,922,787
			01		5826551001-0 水與發展	2,701,200	0	0	0	0	2,701,200	0
				02	業務費	2,701,200	0	0	0	0	2,701,200	0
			01		5826551001-0* 水與發展	74,983,285	469,141	4,785,640	61,925,042	0	12,589,102	0
						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111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
				02	02	4,458,522	0	0	4,458,522	0	0	0
						業務費	0	0	0	0	0	0
				03		59,953,819	363,273	26,250	51,860,389	0	7,730,157	0
						設備及投資	0	0	0	0	0	0
				04		10,570,944	105,868	4,759,390	5,606,131	0	4,858,945	0
						獎補助費	0	0	0	0	0	0
				02	5826551002-3	40,035,307	1,647	1,447,900	15,968,358	0	24,065,302	14,696,524
						水與安全	0	0	0	0	0	0
				02	02	4,220,262	0	0	0	0	4,220,262	0
						業務費	0	0	0	0	0	0
				04		35,815,045	1,647	1,447,900	15,968,358	0	19,845,040	14,696,524
						獎補助費	0	0	0	0	0	0
				02	5826551002-3*	101,223,058	1,518	585,333	55,023,410	0	46,198,130	38,167,413
						水與安全	0	0	0	0	0	0
				03		8,690,806	1,518	0	3,744,999	0	4,944,289	3,401,179
						設備及投資	0	0	0	0	0	0
				04		92,532,252	0	585,333	51,278,411	0	41,253,841	34,766,234
						獎補助費	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111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	5826551003-6 水與環境	2,807,267 0	498,562 0	0 0	1,952,435 0	0 0	356,270 0	0 0
				04	獎補助費	2,807,267 0	498,562 0	0 0	1,952,435 0	0 0	356,270 0	0 0
				03	5826551003-6* 水與環境	421,875,415 0	6,599,315 0	33,160,278 0	255,544,681 0	0 0	159,731,419 0	77,058,850 0
				04	獎補助費	421,875,415 0	6,599,315 0	33,160,278 0	255,544,681 0	0 0	159,731,419 0	77,058,850 0
					小計	644,043,093 0	7,570,183 0	39,979,151 0	390,831,487 0	0 0	245,641,423 0	129,922,787 0
					合計	644,043,093 0	7,570,183 0	39,979,151 0	390,831,487 0	0 0	245,641,423 0	129,922,787 0

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08月31日

經費門併計

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					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)			
合計	0	0	0	0	0	9,361,689	0	0	9,361,689
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,361,689	0	0	9,361,689
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	9,361,689	0	0	9,361,689
1. 以前年度已撥繳之暫付 預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,791,506	0	0	1,791,506
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	7,570,183	0	0	7,570,183
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111年01月01日至111年08月31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111年01月01日至111年08月31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	390,831,487	270,853	0	0	0	0	0	338,167,281	52,935,059	115,718,636
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	390,831,487	270,853	0	0	0	0	0	338,167,281	52,935,059	115,718,636
一、以前年度應付(保留)數	390,831,487	270,853	0	0	0	0	0	338,167,281	52,935,059	115,718,636
109年度 5226551001 推動資安基礎建設	417,561	0	0	0	0	0	0	0	417,561	0
109年度 5826551001 水與發展	61,925,042	0	0	0	0	0	0	48,530,345	13,394,697	15,290,302
109年度 5826551002 水與安全	70,991,768	0	0	0	0	0	0	65,742,433	5,249,335	17,399,495
109年度 5826551003 水與環境	257,497,116	270,853	0	0	0	0	0	223,894,503	33,873,466	83,028,839
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111年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,357,341,292	2 負債	245,641,423
11 流動資產	129,922,787	21 流動負債	245,641,423
110901 預付款	3,401,179	210301 應付帳款	19,595,908
111101 預付其他政府款	126,521,608	210501 應付其他政府款	226,045,515
13 長期投資	32,499,146	3 淨資產	6,111,699,869
130201 其他長期投資	32,499,146	31 資產負債淨額	6,111,699,869
14 固定資產	6,194,919,359	310101 資產負債淨額	6,111,699,869
141101 購建中固定資產	6,194,919,359		
合 計	6,357,341,292	合 計	6,357,341,292

附註：

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,760,321	52,935,059
公庫撥入數	3,760,321	52,935,059
支出	272,228	9,361,689
繳付公庫數	272,228	9,361,689
收支餘絀	3,488,093	43,573,370

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國111年08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		3,401,179	
			以前年度部分		3,401,179	
			109		3,401,179	
			一百零九年度			
			5826551000-8	3,401,179		
			水環境建設			
			5826551002-3*	3,401,179		
			水與安全			
			總計		3,401,179	

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08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		126,521,608	
			以前年度部分		126,521,608	
			109		126,521,608	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	14,696,524		
			5826551002-3 水與安全	14,696,524		
			5826551000-8 水環境建設	111,825,084		
			5826551002-3* 水與安全	34,766,234		
			5826551003-6* 水與環境	77,058,850		
			總計		126,521,608	

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表

中華民國111年08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		32,499,146	
			本年度部分		32,499,146	
			總計		32,499,146	

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08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		6,194,919,359	
			本年度部分		6,194,919,359	
			總 計		6,194,919,359	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國111年08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		19,595,908	
			以前年度部分		19,595,908	
			109		19,595,908	
			一百零九年度			
			5826551000-8	6,921,462		
			水環境建設			
			5826551001-0	2,701,200		
			水與發展			
			5826551002-3	4,220,262		
			水與安全			
			5826551000-8	12,674,446		
			水環境建設			
			5826551001-0*	7,730,157		
			水與發展			
			5826551002-3*	4,944,289		
			水與安全			
			總計		19,595,908	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國111年08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		226,045,515	
			以前年度部分		226,045,515	
			109		226,045,515	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	20,201,310		
			5826551002-3 水與安全	19,845,040		
			5826551003-6 水與環境	356,270		
			5826551000-8 水環境建設	205,844,205		
			5826551001-0* 水與發展	4,858,945		
			5826551002-3* 水與安全	41,253,841		
			5826551003-6* 水與環境	159,731,419		
			總計		226,045,515	

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08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	32,862,419	0	0	363,273	0	32,499,146
土地	0	0	216,195,254	216,195,254	0	0
土地改良物	0	0	65,077,955	65,077,955	0	0
房屋建築及設備	0	0	29,883,978	29,883,978	0	0
機械及設備	0	0	263,771,424	263,771,424	0	0
交通及運輸設備	0	0	641,019	641,019	0	0
雜項設備	0	0	7,607,364	7,607,364	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	32,862,419	0	583,176,994	583,540,267	0	32,499,146
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	6,797,062,249	0	6,564,884	608,707,774	0	6,194,919,359
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	6,797,062,249	0	6,564,884	608,707,774	0	6,194,919,359
合計	6,829,924,668	0	589,741,878	1,192,248,041	0	6,227,418,505

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加589,741,878元係：(1)預算採購增加583,176,994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6,493,811元。
(3)本年度增列桃園地區防災緊急備援井機電設施工程等財產增加71,073元。
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元。

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08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)		
3. 預算採購增加583,176,994元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加583,176,994元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加583,176,994元。 4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,192,248,041元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等583,540,267元。(2)購建中固定資產轉列資產583,176,994元，轉列本署其他機關25,529,262元，完工後無需列入財產1,518元，合計608,707,774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111年01月01日至111年08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		52,935,059	52,935,059	收入
		52,935,059	52,935,059	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		9,361,689	9,361,689	支出
		9,361,689	9,361,689	繳付公庫數
人事費		-	-	人事支出
業務費		-	-	業務支出
獎補助費		-	-	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		43,573,370	43,573,370	收支餘絀
備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數52,935,059元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數9,361,689元(明細詳繳付公庫數分析表)。				

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國111年8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
5226551001-8-G2	0	417,561	0	417,561	0	0
推動資安基礎建設	0	417,561	0	417,561	0	0
5826551001-0-G2	0	5,071,385	0	5,071,385	0	0
水與發展	212,440	212,440	212,440	212,440	0	0
5826551002-3-G2	0	347,707	0	347,707	0	0
水與安全	0	0	0	0	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:111/09/05
資料日期:111/08/31

機關頁次:3
總頁次:59

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		
					1,471.00	1,471.00		
1110830	00770000008000	PV	502856	111111081303473	14,700,253.00	14,700,253.00	0.00	
					5,718.00	5,718.00		
1110830	00770000008000	PV	502857	111111081303474	14,705,971.00	14,705,971.00	0.00	
					535.00	535.00		
1110830	00770000008000	PV	502858	111111081303475	14,706,506.00	14,706,506.00	0.00	
					18.00	18.00		
1110830	00770000008000	PV	502859	111111081303412	14,706,524.00	14,706,524.00	0.00	
					1,906.00	1,906.00		
1110830	00770000008000	PV	502860	111111081303476	14,708,430.00	14,708,430.00	0.00	
					8,404.00	8,404.00		
1110830	00770000008000	PV	502861	111111081303477	14,716,834.00	14,716,834.00	0.00	
					1,032.00	1,032.00		
1110831	00770000008000	PV	502876	111111081313222	14,717,866.00	14,717,866.00	0.00	
					372.00	372.00		
1110831	00770000008000	PV	502878	111111081313223	14,718,238.00	14,718,238.00	0.00	
					228.00	228.00		
1110831	00770000008000	PV	502880	111111081313225	14,718,466.00	14,718,466.00	0.00	
*****	52265510018G2		上月結轉		417,561.00	417,561.00	0.00	推動資庫基礎建設
*****	52265511000000		上月結轉		47,743,000.00	47,283,102.00	459,898.00	
					5,159,000.00			08
1110801	52265511000000	YB	11100513	1110002459	52,902,000.00	47,283,102.00	5,618,898.00	
					-4,079,000.00			08
1110801	52265511000000	YB	11100523	1110003969	48,823,000.00	47,283,102.00	1,539,898.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110905152419465

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:111/09/05
資料日期:111/08/31

機關頁次 : 54
總頁次 : 59

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		
1110809	56265520303G3	PV	541380	111111081093081		3,598.00		
					8,041,000.00	5,232,619.00	2,808,381.00	
1110809	56265520303G3	PV	541382	111111081093083		2,300.00		
					8,041,000.00	5,234,919.00	2,806,081.00	
1110812	56265520303G3	PV	541391	111111081123343		1,840.00		
					8,041,000.00	5,236,759.00	2,804,241.00	
1110817	56265520303G3	PV	541396	111111081173076		7,660.00		
					8,041,000.00	5,244,419.00	2,796,581.00	
1110818	56265520303G3	PV	541404	111111081183037		834,000.00		
					8,041,000.00	6,078,419.00	1,962,581.00	
1110818	56265520303G3	PV	541408	111111081183203		900.00		
					8,041,000.00	6,079,319.00	1,961,681.00	
1110823	56265520303G3	PV	541413	111111081233100		17,355.00		
					8,041,000.00	6,096,674.00	1,944,326.00	
1110829	56265520303G3	PV	541441	111111081293053		540.00		
					8,041,000.00	6,097,214.00	1,943,786.00	
1110830	56265520303G3	PV	541445	111111081303392		65,000.00		
					8,041,000.00	6,162,214.00	1,878,786.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		5,071,385.00	0.00	5,071,385.00	水每岸展
1110823	58265510010G2	PV	530002	111111081233257		212,440.00		
					5,071,385.00	212,440.00	4,858,945.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		347,707.00	0.00	347,707.00	水每安全
*****	58265510101E7		上月結轉		12,722,680.00	12,197,191.00	525,489.00	

20



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110905152419668

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
1110704	0040794	6204023	111	01	500001		2326550000-6		363,273.00	265500-4	265502-0	
							合計 :		50,000.00			
							迄日止累計 :		50,000.00*	收回以前年度經費賸餘(歲出)		
1110701	9960028	9901714	111	04	500001		2326550000-6	G2	363,273.00	265500-4	265502-0	01
1110823	9960028	9900480	111	01	530002		2326550000-6	G2	105,868.00	265500-4	265502-0	
							合計 :		469,141.00			
							迄日止累計 :		✓ 469,141.00*	前二收回以前年度經費賸餘		
1110106	0040794	6201011	111	01	500016		2426550202-6		159.00	265502-0	265502-0	
1110114	0040794	6207518	111	05	500001		2426550202-6		-159.00	265502-0	265502-0	01
							合計 :		0.00			
							迄日止累計 :		0.00*			
1110103	0040794	6286604	111	01	500007		2426550212-0		5,148.00	265502-0	265502-0	
1110103	9960028	9902122	111	01	TT0001		2426550212-0		729,747.00	265502-0	265502-0	
1110103	9960028	9902123	111	01	TT0004		2426550212-0		3,280.00	265502-0	265502-0	
1110103	9960028	9902152	111	01	TT0005		2426550212-0		13,159.00	265502-0	265502-0	
1110103	9960028	9902153	111	01	TT0011		2426550212-0		44,562.00	265502-0	265502-0	
1110103	9960028	9902154	111	01	TT0010		2426550212-0		47,908.00	265502-0	265502-0	
1110103	9960028	9902155	111	01	TT0007		2426550212-0		6,297.00	265502-0	265502-0	
1110103	9960028	9902170	111	01	TT0003		2426550212-0		2,028,758.00	265502-0	265502-0	
1110103	9960028	9902171	111	01	TT0006		2426550212-0		13,360.00	265502-0	265502-0	
1110103	9960028	9902172	111	01	TT0009		2426550212-0		16,725.00	265502-0	265502-0	
1110103	9960028	9902173	111	01	TT0002		2426550212-0		35,144.00	265502-0	265502-0	
1110103	9960028	9902174	111	01	TT0008		2426550212-0		24,495.00	265502-0	265502-0	
1110104	0000022	0082701	111	01	RM0603		2426550212-0		87,300.00	265502-0	265502-0	
1110105	0040543	8600421	111	01	500013		2426550212-0		944.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110901104558541

前瞻2_水利署
公庫收入差額解釋表

中華民國111年8月31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)	469,141	469,141	0	
合 計	469,141	469,141	0	

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(以前年度部分)

中華民國111年08月

第05號第1頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	644,043	390,831	129,923	520,754	80.86	633,853	7,570	
一、應付數	644,043	390,831	129,923	520,754	80.86	633,853	7,570	
109年度	644,043	390,831	129,923	520,754	80.86	633,853	7,570	
5226551000-5 數位建設	418	418	0	418	100.00	418	0	
5826551000-8 水環境建設	643,626	390,414	129,923	520,337	80.84	633,436	7,570	

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(以前年度部分)

中華民國111年08月

第05號第1頁
單位:新臺幣千元

經常門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	45,544	17,921	14,697	32,617	71.62	45,544	500	
一、應付數	45,544	17,921	14,697	32,617	71.62	45,544	500	
109年度	45,544	17,921	14,697	32,617	71.62	45,544	500	
5826551000-8 水環境建設	45,544	17,921	14,697	32,617	71.62	45,544	500	

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(以前年度部分)

中華民國111年08月

第05號第1頁

單位:新臺幣千元

資本門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	598,499	372,911	115,226	488,137	81.56	588,309	7,070	
一、應付數	598,499	372,911	115,226	488,137	81.56	588,309	7,070	
109年度	598,499	372,911	115,226	488,137	81.56	588,309	7,070	
5226551000-5* 數位建設	418	418	0	418	100.00	418	0	
5826551000-8* 水環境建設	598,082	372,493	115,226	487,719	81.55	587,892	7,070	

