

經濟部水利署及所屬
中央政府總預算收支執行狀況月報表－本年度部分
中華民國 113 年 04 月

經資併計

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預算數 (1) | 累計分配數 (2) | 累計實現數 (3) | 預收(付)數 (4) | 小計 (5)=(3)+(4) | 預算執行% (6)=(5)/(2) | 應收(付)數 (7) | 備註 1. 預算執行%(6)欄未達80%或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數 |
|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---|
| 甲、歲入部分合計 | 263,308 | 71,908 | 53,377 | 0 | 53,377 | 74.23 | 0 | |
| 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 87,725 | 25,878 | 13,763 | 0 | 13,763 | 53.19 | 0 | 主要係工程採購案廠商逾期違約金較預期減少，致短收。 |
| 0500000000-8 規費收入 | 17,537 | 4,463 | 4,235 | 0 | 4,235 | 94.89 | 0 | |
| 0700000000-9 財產收入 | 64,704 | 18,123 | 8,516 | 0 | 8,516 | 46.99 | 0 | 主要係河川河防構造物治理工程剩餘土石方標售收入較預期減少，致短收。 |
| 1200000000-8 其他收入 | 93,342 | 23,444 | 26,863 | 0 | 26,863 | 114.58 | 0 | |
| 乙、歲出部分合計 | 20,419,594 | 7,487,272 | 4,478,146 | 1,389,732 | 5,867,878 | 78.37 | 0 | |
| 一、統籌科目部分 | 171,706 | 171,706 | 170,138 | 1,568 | 171,706 | 100.00 | 0 | |
| 5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備 | 28,778 | 28,778 | 27,210 | 1,568 | 28,778 | 100.00 | 0 | |
| 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 129,490 | 129,490 | 129,490 | 0 | 129,490 | 100.00 | 0 | |
| 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 0 | 4,287 | 100.00 | 0 | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及 子女教育補助 | 9,151 | 9,151 | 9,151 | 0 | 9,151 | 100.00 | 0 | |
| 三、單位(主管)預算部分 | 20,247,888 | 7,315,566 | 4,308,008 | 1,388,164 | 5,696,172 | 77.86 | 0 | |
| 5226551100-0 水資源科技發展 | 140,000 | 48,210 | 1,929 | 37,500 | 39,429 | 81.79 | 0 | |
| 5626550100-6 一般行政 | 2,162,089 | 1,056,683 | 847,718 | 110,407 | 958,125 | 90.67 | 0 | |
| 5626551200-6 水利建設及保育管理 | 17,932,494 | 6,210,673 | 3,458,362 | 1,240,257 | 4,698,618 | 75.65 | 0 | 主要係老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫投資台水公司款項屬大額支付，作業期間較長，未及於月底前完成撥款，及中央管流域整體改善與調適計畫部分案件廠商未提出請款或尚未完成請款程序，致預算執行落後。 |
| 5626559000-0 一般建築及設備 | 6,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 5626559800-7 第一預備金 | 6,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |