

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 05 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	91,778	57,713	0	57,713	62.88	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	87,725	32,770	15,976	0	15,976	48.75	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	5,563	5,706	0	5,706	102.58	0	
0700000000-9 財產收入	64,704	24,140	8,886	0	8,886	36.81	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	29,305	27,145	0	27,145	92.63	0	
乙、歲出部分合計	20,452,482	9,122,545	6,730,282	1,375,314	8,105,596	88.85	0	
一、統籌科目部分	204,594	204,594	203,026	1,568	204,594	100.00	0	
5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	34,381	34,381	32,813	1,568	34,381	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	154,600	154,600	154,600	0	154,600	100.00	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	5,300	5,300	5,300	0	5,300	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及 子女教育補助	10,312	10,312	10,312	0	10,312	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	20,247,888	8,917,951	6,527,257	1,373,746	7,901,002	88.60	0	
5226551100-0 水資源科技發展	140,000	71,370	4,472	39,300	43,772	61.33	0	曾文溪感潮河段水資源利用模場建置計畫廠商已完成主要工作，惟後續需與北水分署辦理設備復歸點交，以及與六河分署辦理土地歸還等相關行政作業，致尚未辦理結案驗收與撥款，致預算執行落後。
5626550100-6 一般行政	2,162,089	1,206,010	989,102	110,062	1,099,164	91.14	0	

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
5626551200-6 水利建設及保育管理	17,932,494	7,638,751	5,533,683	1,224,384	6,758,066	88.47	0	
5626559000-0 一般建築及設備	6,370	1,820	0	0	0	0.00	0	第七河川分署113年5月下訂購置2輛公務車輛，預計8月完成交車，致預算執行落後。
5626559800-7 第一預備金	6,935	0	0	0	0		0	

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－以前年度部分  
中華民國 113 年 05 月

經資併計

單位：新臺幣千元

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
甲、歲入部分合計	122,167	813	0	813	0.67	127	143	
一、應收數	122,167	813	0	813	0.67	127	143	
090年度	48	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	48	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
091年度	1,402	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,362	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
0700000000-9 財產收入	40	0	0	0	0.00	0	0	主要係權利金經催繳仍未繳納者，移送行政執行處強制執行。
093年度	16,959	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	16,959	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
094年度	37,000	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	37,000	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
095年度	2,235	3	0	3	0.13	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,980	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
0500000000-8 規費收入	255	3	0	3	1.11	0	0	主要係河川公地種植使用費尚未繳納。
096年度	16,638	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	16,548	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。

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—以前年度部分  
中華民國 113 年 05 月

經資併計

單位：新臺幣千元

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
0500000000-8 規費收入	90	0	0	0	0.00	0	0	主要係河川公地種植使用費尚未繳納。
097年度	2,190	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	2,190	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
098年度	1,100	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,100	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
099年度	881	25	0	25	2.84	25	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	881	25	0	25	2.84	25	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
100年度	615	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	615	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
101年度	5,034	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	5,034	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
102年度	10,406	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	10,406	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
103年度	6,303	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	6,303	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。

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－以前年度部分  
中華民國 113 年 05 月

經資併計

單位：新臺幣千元

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
104年度	1,072	50	0	50	4.71	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,072	50	0	50	4.71	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
105年度	1,823	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,823	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
106年度	150	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	150	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
107年度	629	331	0	331	52.59	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	629	331	0	331	52.59	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
108年度	421	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	421	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
109年度	6,118	3	0	3	0.05	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	6,118	3	0	3	0.05	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
110年度	1,060	2	0	2	0.21	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,060	2	0	2	0.21	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
111年度	7,447	131	0	131	1.75	12	0	

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－以前年度部分  
中華民國 113 年 05 月

經資併計

單位：新臺幣千元

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
0400000000-2 罰款及賠償收入	7,447	131	0	131	1.75	12	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
112年度	2,636	268	0	268	10.17	90	143	
0400000000-2 罰款及賠償收入	2,636	268	0	268	10.17	90	143	1. 主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。 2. 奉審計部台審部四字第1130001270號同意註銷143,214元。
乙、歲出部分合計	2,934,855	702,253	1,950,968	2,653,221	90.40	2,880,008	1,675	
一、應付數	2,888,638	697,596	1,950,845	2,648,441	91.68	2,845,684	1,675	
109年度	19,614	883	14,266	15,149	77.23	18,825	1,407	
5626551200-6 水利建設及保育管理	19,614	883	14,266	15,149	77.23	18,825	1,407	
110年度	23,587	2,719	959	3,678	15.59	18,701	0	
5626551200-6 水利建設及保育管理	23,587	2,719	959	3,678	15.59	18,701	0	主要係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;及委託新北市政府代辦水工大樓建置案已完成，惟新北市政府捷運工程局因辦理案件專管及監造變更作業，尚未檢具相關文件到署辦理核銷，致預算執行落後。
111年度	116,530	7,338	81,595	88,933	76.32	107,907	0	
5626551200-6 水利建設及保育管理	116,530	7,338	81,595	88,933	76.32	107,907	0	
112年度	2,728,907	686,656	1,854,025	2,540,681	93.10	2,700,251	267	

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－以前年度部分  
中華民國 113 年 05 月

經資併計

單位：新臺幣千元

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
5226551100-0 水資源科技發展	12,910	12,583	0	12,583	97.46	12,910	0	
5626550100-6 一般行政	608	222	0	222	36.46	608	0	主要係南水分署公有危險建築補強重建工程之規劃設計及施工諮詢費等，全案於113年5月14日竣工，尚未完成驗收作業，致預算執行落後。
5626551200-6 水利建設及保育管理	1,595,389	673,851	734,025	1,407,877	88.25	1,566,733	267	
8979018900-6 災害準備金	1,120,000	0	1,120,000	1,120,000	100.00	1,120,000	0	
二、保留數	46,217	4,658	123	4,781	10.34	34,324	0	
111年度	1,592	330	0	330	20.76	889	0	
5626550100-6 一般行政	1,171	155	0	155	13.22	469	0	臺北水源特定區管理分署景美辦公廳舍因國有財產署於112年12月14日方完成產權移撥，113年3月1日開工，致預算執行落後。
5626551200-6 水利建設及保育管理	420	176	0	176	41.78	420	0	主要係中央管流域整體改善與調適計畫部分計畫尚在辦理中未達請款條件，及施工中依契約規定留存估驗保留款，致預算執行落後。
112年度	44,625	4,327	123	4,450	9.97	33,435	0	
5626550100-6 一般行政	21,035	0	0	0	0.00	11,990	0	臺北水源特定區管理分署景美辦公廳舍因國有財產署於112年12月14日方完成產權移撥，113年3月1日開工，致預算執行落後。

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－以前年度部分  
中華民國 113 年 05 月

經資併計

單位：新臺幣千元

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
5626551200-6 水利建設及保育管理	23,590	4,327	123	4,450	18.87	21,445	0	主要係中央管流域整體改善與調適計畫部分計畫尚在辦理中未達請款條件，及施工中依契約規定留存估驗保留款，致預算執行落後。