

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 06 月

經費併計

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 | 112,637 | 69,064 | 0 | 69,064 | 61.32 | 0 | |
| 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 87,725 | 39,662 | 19,314 | 0 | 19,314 | 48.70 | 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 | 7,578 | 7,775 | 0 | 7,775 | 102.60 | 0 | |
| 0700000000-9 財產收入 | 64,704 | 29,230 | 13,667 | 0 | 13,667 | 46.76 | 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 | 36,167 | 28,308 | 0 | 28,308 | 78.27 | 0 | 主要係因工程保險理賠收入較預期減少，致短收。 |
| 乙、歲出部分合計 | 20,484,184 | 10,587,773 | 7,738,880 | 1,491,741 | 9,230,621 | 87.18 | 0 | |
| 一、統籌科目部分 | 236,296 | 236,296 | 234,727 | 1,569 | 236,296 | 100.00 | 0 | |
| 5677015600-3 調整軍公教人員待遇準 | 39,832 | 39,832 | 38,263 | 1,569 | 39,832 | 100.00 | 0 | |
| 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 179,520 | 179,520 | 179,520 | 0 | 179,520 | 100.00 | 0 | |
| 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準 | 6,167 | 6,167 | 6,167 | 0 | 6,167 | 100.00 | 0 | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及 子女教育補助 | 10,776 | 10,776 | 10,776 | 0 | 10,776 | 100.00 | 0 | |
| 三、單位(主管)預算部分 | 20,247,888 | 10,351,477 | 7,504,154 | 1,490,172 | 8,994,325 | 86.89 | 0 | |
| 5226551100-0 水資源科技發展 | 140,000 | 79,180 | 30,887 | 39,300 | 70,187 | 88.64 | 0 | |
| 5626550100-6 一般行政 | 2,162,089 | 1,355,775 | 1,121,625 | 109,847 | 1,231,472 | 90.83 | 0 | |
| 5626551200-6 水利建設及保育管理 | 17,932,494 | 8,913,792 | 6,351,642 | 1,341,024 | 7,692,666 | 86.30 | 0 | |
| 5626559000-0 一般建築及設備 | 6,370 | 2,730 | 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。 |

| 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 |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 5626559800-7 第一預備金 | 6,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |