

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 109 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

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	—	13	頁
-----------------	---	---	----	---

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	14	—	15	頁
-------------------------------	----	---	----	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	16	—	16	頁
---------------------	----	---	----	---

二、公庫收入(支出)差額解釋表-----	17	—	18	頁
----------------------	----	---	----	---

三、庫款收入(支付)對帳單-----	19	—	21	頁
--------------------	----	---	----	---

四、重大計畫預算執行績效分析表-----	22	—	22	頁
----------------------	----	---	----	---

前瞻1_水利署彙編
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年12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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	07				0026000000-1 經濟部主管							
		04			0026550000-7 水利署及所屬	357,162,524	24,914,474	39,038,060	301,542,808	0	30,705,242	23,079,242
			01		5226551000-5 數位建設	0	0	0	0	0	0	0
				02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	834,000	0	0	0	0	834,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
		02			5826551000-8 水環境建設	834,000	0	0	0	0	834,000	0
			01		5826551001-0 水與發展	686,400	0	0	686,400	0	0	0
					04 獎補助費	123,071	0	0	123,071	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
			01		5826551001-0* 水與發展	123,071	0	0	123,071	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						31,202,754	487,716	0	24,941,994	0	5,773,044	5,773,044
						0	0	0	0	0	0	0

前瞻1_水利署彙編
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年12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	
					03 設備及投資	19,062,316 0	0 0	0 0	13,289,272 0	0 0	5,773,044 0	5,773,044 0
					04 獎補助費	12,140,438 0	487,716 0	0 0	11,652,722 0	0 0	0 0	0 0
			02		5826551002-3 水與安全	44,116,662 686,400	435,544 0	12,190,640 0	41,505,349 686,400	0 0	2,175,769 0	2,175,769 0
					04 獎補助費	44,116,662 686,400	435,544 0	12,190,640 0	41,505,349 686,400	0 0	2,175,769 0	2,175,769 0
			02		5826551002-3* 水與安全	204,822,184 0	22,868,029 0	26,465,829 0	159,197,726 0	0 0	22,756,429 0	15,130,429 0
					04 獎補助費	204,822,184 0	22,868,029 0	26,465,829 0	159,197,726 0	0 0	22,756,429 0	15,130,429 0
			03		5826551003-6 水與環境	4,719,600 0	648,614 0	0 0	4,070,986 0	0 0	0 0	0 0
					04 獎補助費	4,719,600 0	648,614 0	0 0	4,070,986 0	0 0	0 0	0 0
			03		5826551003-6* 水與環境	72,178,253 0	474,571 0	381,591 0	71,703,682 0	0 0	0 0	0 0

前瞻1_水利署彙編
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年12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
				04	72,178,253	474,571	381,591	71,703,682	0	0	0
				獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	357,162,524	24,914,474	39,038,060	301,542,808	0	30,705,242	23,079,242
					1,520,400	0	0	686,400	0	834,000	0
				合計	357,162,524	24,914,474	39,038,060	301,542,808	0	30,705,242	23,079,242
					1,520,400	0	0	686,400	0	834,000	0

前瞻1_水利署彙編
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門併計

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	483,260,472	0	0	483,260,472
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	483,260,472	0	0	483,260,472
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	483,260,472	0	0	483,260,472
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	462,052,145	0	0	462,052,145
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	21,208,327	0	0	21,208,327
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

前瞻1_水利署彙編
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	

前瞻1_水利署彙編

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	302,229,208	0	0	0	0	0	0	290,507,771	11,721,437	12,166,147
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	302,229,208	0	0	0	0	0	0	290,507,771	11,721,437	12,166,147
一、以前年度應付(保留)數	302,229,208	0	0	0	0	0	0	290,507,771	11,721,437	12,166,147
107年度 5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,000
107年度 5826551001 水與發展	25,065,065	0	0	0	0	0	0	22,832,097	2,232,968	212,018
107年度 5826551002 水與安全	201,389,475	0	0	0	0	0	0	194,436,083	6,953,392	10,760,415
107年度 5826551003 水與環境	75,774,668	0	0	0	0	0	0	73,239,591	2,535,077	359,714
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1_水利署彙編
平衡表

中華民國109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	136,472,101	2 負債	30,705,242
11 流動資產	23,079,242	21 流動負債	30,705,242
110901 預付款	5,773,044	210301 應付帳款	5,773,044
111101 預付其他政府款	17,306,198	210501 應付其他政府款	24,932,198
14 固定資產	113,392,859	3 淨資產	105,766,859
141101 購建中固定資產	113,392,859	31 資產負債淨額	105,766,859
		310101 資產負債淨額	105,766,859
合 計	136,472,101	合 計	136,472,101

附註:

前瞻1_水利署彙編

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	2,764,291	11,721,437
公庫撥入數	2,764,291	11,721,437
支出	474,571	483,946,872
繳付公庫數	474,571	483,260,472
獎補助支出	0	686,400
收支餘絀	2,289,720	-472,225,435

前瞻1_水利署彙編

預付款明細表

中華民國109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		5,773,044	
			以前年度部分		5,773,044	
			107 一百零七年度		5,773,044	
			5826551000-8 水環境建設	5,773,044		
			5826551001-0* 水與發展	5,773,044		
			總計		5,773,044	

前瞻1_水利署彙編
 預付其他政府款明細表
 中華民國109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		17,306,198	
			以前年度部分		17,306,198	
			107		17,306,198	
			一百零七年度			
			5826551000-8 水環境建設	2,175,769		
			5826551002-3 水與安全	2,175,769		
			5826551000-8 水環境建設	15,130,429		
			5826551002-3* 水與安全	15,130,429		
			總 計		17,306,198	

前瞻1_水利署彙編
 購建中固定資產明細表
 中華民國109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	
			非預算性質部分		113,392,859	
			本年度部分		113,392,859	
			總 計		113,392,859	

前瞻1_水利署彙編

應付帳款明細表

中華民國109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		5,773,044	
			以前年度部分		5,773,044	
			107		5,773,044	
			一百零七年度			
			5826551000-8	5,773,044		
			水環境建設			
			5826551001-0*	5,773,044		
			水與發展			
			總計		5,773,044	

前瞻1_水利署彙編
應付其他政府款明細表
中華民國109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		24,932,198	
			以前年度部分		24,932,198	
			107		24,932,198	
			一百零七年度			
			5826551000-8 水環境建設	2,175,769		
			5826551002-3 水與安全	2,175,769		
			5826551000-8 水環境建設	22,756,429		
			5826551002-3* 水與安全	22,756,429		
			總 計		24,932,198	

前瞻1_水利署彙編
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年12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	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	901,218	901,218	0	0
土地改良物	0	0	69,960	69,960	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	47,200,691	47,200,691	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	48,171,869	48,171,869	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	173,382,501	59,989,642	0	113,392,859
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	173,382,501	59,989,642	0	113,392,859
合計	0	0	221,554,370	108,161,511	0	113,392,859

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加221,554,370元係：(1)預算採購增加47,516,527元。(2)其他依財產規制移入、受贈或單位預算財產轉入等增加152,811,223元。(3)補列財產21,226,620元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元。3. 預算採購增加47,516,527元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加47,516,527元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加47,516,527元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少108,161,511元係(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等49,830,2

前瞻I_水利署彙編
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國109年01月01日至109年12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)		
12元。(2)購建中固定資產轉列資產47,516,527元，完工後無需列入財產10,814,772元，合計58,331,299元。						

前瞻1_水利署彙編
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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	-	11,721,437	11,721,437	收入
	-	11,721,437	11,721,437	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	-	483,946,872	483,946,872	支出
	-	483,260,472	483,260,472	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	686,400	686,400	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	-	-472,225,435	-472,225,435	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數11,721,437元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數483,260,472元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.獎補助支出與獎補助費之調整數686,400元,係以前年度保留款之獎補助支出686,400元。

前瞻1_水利署
公庫收入差額解釋表

中華民國109年12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 G1 收回以前年度經費賸餘 (歲出)	462,327,843	462,327,843	0	
合 計	462,327,843	462,327,843	0	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(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
5226551002-0-G1 建構開放政府及智慧城鄉服務	0 0	834,000 0	0 0	834,000 0	0 0	0 0
5826551001-0-G1 水與發展	0 0	2,444,986 2,232,968	0 0	2,444,986 2,232,968	0 0	0 0

列印日期：110/01/19
報表代號：AR440 (A4)

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
1091228	0042400	1381483	109	01	500651		1226550210-7		368.00	265500-4	265502-0	
1091230	0040794	8116301	109	03	500012		1226550210-7		-10,554.00	265500-4	265502-0	
			筆數：118				合計：		1,743,559.00			
							迄日止累計：		1,743,559.00*			
1090618	0040794	8138402	109	01	500324	A	2326550000-6		106,850.00	265500-4	265502-0	
1090622	0040794	8141358	109	01	500336		2326550000-6		5,540.00	265500-4	265502-0	
1090811	0040794	8183821	109	01	500406		2326550000-6		1,180,000.00	265500-4	265502-0	
			筆數：3				合計：		1,292,390.00			
							迄日止累計：		1,292,390.00*			
1090207	0040794	8122582	109	01	520002		2326550000-6	G1	327,668,153.00	265500-4	265502-0	
1090207	0040794	8122589	109	01	520001		2326550000-6	G1	118,857,058.00	265500-4	265502-0	
1090813	0040794	8186626	109	01	520003		2326550000-6	G1	15,526,934.00	265500-4	265502-0	
1090902	0040794	8113176	109	01	520004		2326550000-6	G1	275,698.00	265500-4	265502-0	
			筆數：4				合計：		462,327,843.00			
							迄日止累計：		462,327,843.00*	*以回以前年度結算帳目		
1090102	9960028	9901996	109	01	TT0009		2426550212-0		1,799,203.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9901997	109	01	TT0001		2426550212-0		15,512.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9901998	109	01	TT0011		2426550212-0		1,782.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9901999	109	01	TT0007		2426550212-0		15,377.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902000	109	01	TT0008		2426550212-0		34,825.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902001	109	01	TT0010		2426550212-0		36,488.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902043	109	01	TT0002		2426550212-0		51,997.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902044	109	01	TT0006		2426550212-0		47,742.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902045	109	01	TT0003		2426550212-0		5,833.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902046	109	01	TT0005		2426550212-0		1,202.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100118110150275

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/01/19
資料日期:109/12/31

機關頁次:1
總頁次:79

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		
*****	52265510018G2		上月結轉		114,620,000.00	113,673,447.00	946,553.00	
1091201	52265510018G2	YB	10801031	1080012671	40,115,000.00			12
					154,735,000.00	113,673,447.00	41,061,553.00	
1091201	52265510018G2	YB	10900518	1090004342	17,328,000.00			12
					172,063,000.00	113,673,447.00	58,389,553.00	
1091201	52265510018G2	YB	10900518	1090004342	-40,115,000.00			12
					131,948,000.00	113,673,447.00	18,274,553.00	
1091201	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	14,228,000.00			12
					146,176,000.00	113,673,447.00	32,502,553.00	
1091201	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	-17,328,000.00			12
					128,848,000.00	113,673,447.00	15,174,553.00	
1091228	52265510018G2	PV	531770	109109121280013		6,509,000.00		
					128,848,000.00	120,182,447.00	8,665,553.00	
1091231	52265510018G2	PV	531822	109109121314015		764,210.00		
					128,848,000.00	120,946,657.00	7,901,343.00	
1091231	52265510018G2	PV	531823	109109121314041		2,742,900.00		
					128,848,000.00	123,689,557.00	5,158,443.00	
*****	52265510020G1		上月結轉		834,000.00	0.00	834,000.00	
*****	52265510020G2		上月結轉		72,537,000.00	68,081,322.00	4,455,678.00	
1091201	52265510020G2	YB	10801031	1080012671	37,595,000.00			12
					110,132,000.00	68,081,322.00	42,050,678.00	
1091201	52265510020G2	YB	10900542	1090009459	33,614,000.00			12
					143,746,000.00	68,081,322.00	75,664,678.00	

>0



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100119171037226

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/01/19
資料日期:109/12/31

機關頁次:48
總頁次:79

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		
1091231	56265512047000	PV	504373	109109121314003	700,287,000.00	1,470,000.00 401,962,232.00	298,324,768.00	
1091231	56265512047000	PV	504411	109109121313993	700,287,000.00	5,738.00 401,967,970.00	298,319,030.00	
1091231	56265512047000	PV	504417	109109121313992	700,287,000.00	98,968.00 402,066,938.00	298,220,062.00	
1091231	56265512047000	PV	504419	109109121313991	700,287,000.00	1,500.00 402,068,438.00	298,218,562.00	
1091231	56265512047000	PV	504421	109109121313990	700,287,000.00	9,138.00 402,077,576.00	298,209,424.00	
1091231	56265512047000	PV	504422	109109121313989	700,287,000.00	1,155,300.00 403,232,876.00	297,054,124.00	
1091231	56265512047000	PV	504425	109109121313998	700,287,000.00	30,000.00 403,262,876.00	297,024,124.00	
1091231	56265512047000	PV	504428	109109121313988	700,287,000.00	22,464.00 403,285,340.00	297,001,660.00	
*****	56265590117000		上月結轉		7,000,000.00	6,990,500.00	9,500.00	
*****	58265501007108		上月結轉		11,877,441.00	11,145,578.00	731,863.00	
1091201	58265501007108	YB	10900515	1090003742	1,774,200.00 13,651,641.00	11,145,578.00	2,506,063.00	12
*****	58265510010G1		上月結轉		2,444,986.00	2,232,968.00	212,018.00	
*****	58265510010G2		上月結轉					
					8,035,329,000.00	7,659,005,606.00	376,323,394.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100119171037335

21

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
109年度第4期(民國109年01月至12月)

經濟部水利署

單位：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109年12月底累計分配數	截至109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	91,056,000	14,094,000	357,849		357,849	357,849	325,308		325,308	90.91%	90.91%	
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	7,888,250	9,289		9,289	9,289	9,289		9,289	100.00%	100.00%	
無自來水地區供水改善計畫第三期	7,896,000	2,300,000	4,287		4,287	4,287	3,800		3,800	88.64%	88.64%	主要係自來水改善工程及外線補助結餘款項，後續年度辦理前擬評估民眾接水意願，並核實估列工程及外線補助經費，以減少工程結餘，並及早檢討結餘款，於結餘款內增辦新案件。
伏流水開發工程計畫	1,600,000	65,750	6,340		6,340	6,340	6,340		6,340	100.00%	100.00%	
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1,300,000	340,000	3,433		3,433	3,433	3,433		3,433	100.00%	100.00%	
加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	250,000	7,976		7,976	7,976	7,976		7,976	100.00%	100.00%	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	47,000,000	2,050,000	249,626		249,626	249,626	218,695		218,695	87.61%	87.61%	1. 主要係因補助縣市政府辦理之治理工程，因縣市政府執行工程進度已符合請款條件惟未及時完成請款程序。 2. 本署將於每月召開之控管會議督促相關地方政府積極辦理請款及核銷作業。
全國水環境改善計畫	11,949,000	1,200,000	76,898		76,898	76,898	75,775		75,775	98.54%	98.54%	
非列管計畫	530,000	200,000	834		834	834	0		0	0.00%	0.00%	
建構民生公共物聯網	530,000	200,000	834		834	834	0		0	0.00%	0.00%	係「廣佈型即時傳輸淹水感測設備整合研發計畫」因履約爭議未明致無法如期撥付款項，業依政府採購法相關規定成立履約爭議審查小組釐清履約爭議點後，依契約規定儘速趕辦。
總計	91,586,000	14,294,000	358,683		358,683	358,683	325,308		325,308	90.70%	90.70%	

備註：1. 計畫總經費僅本署分攤經費部分；截至本年度已編列預算數僅含前瞻基礎建設計畫第1期預算數。

2. 無自來水地區供水改善計畫第三期計畫總經費78.96億元，其中單位預算額度為6.96億元，其餘72億元自106年9月起至110年8月底止由特別預算支應。

3. 烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫計畫總經費192億元，中央公共建設預算分擔1.96億元，另前瞻基礎建設特別預算支應190.04億元。