

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 110 年 3 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	—	17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	18	—	18 頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表-----	19	—	19 頁
二、重大計畫預算執行績效分析表-----	20	—	22 頁
三、公庫支出差額解釋表及對帳單-----	23	—	25 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110年01月01日至110年03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	5,825,079,230	35,474,834	682,749,848	682,749,848	0	3,508,709,092
			01		5226551000-5 數位建設	280,694,234	0	1,868,915	1,868,915	0	11,476,595
				01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	3,491,000	0	0	0	0	0
			02		5826551000-8 水環境建設	0	0	0	0	0	0
				01	5826551001-0 水與發展	5,825,079,230	35,474,834	682,749,848	682,749,848	0	3,508,709,092
					02 業務費	277,203,234	0	1,868,915	1,868,915	0	11,476,595
					04 獎補助費	68,672,861	0	29,350,701	29,350,701	0	25,674,596
						768,000	0	0	0	0	0
						40,270,236	0	22,761,235	22,761,235	0	5,572,032
						488,000	0	0	0	0	0
						28,402,625	0	6,589,466	6,589,466	0	20,102,564
						280,000	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110年01月01日至110年03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	
				01	5826551001-0*	2,139,330,036	34,923,576	336,117,231	336,117,231	0	1,768,289,229	896,835,711
					水與發展	45,256,999	0	1,868,915	1,868,915	0	43,388,084	11,068,967
					02	8,792,145	0	0	0	0	8,792,145	0
					業務費	245,333	0	0	0	0	245,333	0
					03	1,723,660,987	34,923,576	281,607,492	281,607,492	0	1,407,129,919	627,220,524
					設備及投資	44,671,625	0	1,868,915	1,868,915	0	42,802,710	11,068,967
					04	406,876,904	0	54,509,739	54,509,739	0	352,367,165	269,615,187
					獎補助費	340,041	0	0	0	0	340,041	0
				02	5826551002-3	138,744,418	79,782	9,573,914	9,573,914	0	129,090,722	99,855,815
					水與安全	13,369,147	0	0	0	0	13,369,147	407,628
					02	15,587,580	0	544,315	544,315	0	15,043,265	217,442
					業務費	6,411,079	0	0	0	0	6,411,079	0
					04	123,156,838	79,782	9,029,599	9,029,599	0	114,047,457	99,638,373
					獎補助費	6,958,068	0	0	0	0	6,958,068	407,628
				02	5826551002-3*	1,787,681,976	377,997	203,030,574	203,030,574	0	1,584,273,405	1,497,008,795
					水與安全	14,833,404	0	0	0	0	14,833,404	0
					03	228,897,705	0	28,796,514	28,796,514	0	200,101,191	185,888,312
					設備及投資	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110年01月01日至110年03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	
					04 獎補助費	1,558,784,271	377,997	174,234,060	174,234,060	0	1,384,172,214	1,311,120,483
						14,833,404	0	0	0	0	14,833,404	0
			03		5826551003-6 水與環境	40,203,922	93,479	11,556,521	11,556,521	0	28,553,922	25,100,318
						567,228	0	0	0	0	567,228	0
					02 業務費	2,552,000	0	2,392,000	2,392,000	0	160,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	37,651,922	93,479	9,164,521	9,164,521	0	28,393,922	25,100,318
						567,228	0	0	0	0	567,228	0
			03		5826551003-6* 水與環境	1,650,446,017	0	93,120,907	93,120,907	0	1,557,325,110	964,233,857
						202,408,456	0	0	0	0	202,408,456	0
					04 獎補助費	1,650,446,017	0	93,120,907	93,120,907	0	1,557,325,110	964,233,857
						202,408,456	0	0	0	0	202,408,456	0
					小計	5,825,079,230	35,474,834	682,749,848	682,749,848	0	5,106,854,548	3,508,709,092
						280,694,234	0	1,868,915	1,868,915	0	278,825,319	11,476,595
					合計	5,825,079,230	35,474,834	682,749,848	682,749,848	0	5,106,854,548	3,508,709,092
						280,694,234	0	1,868,915	1,868,915	0	278,825,319	11,476,595

經濟部水利署及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03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	210,682,725	0	0	210,682,725
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	210,682,725	0	0	210,682,725
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	210,682,725	0	0	210,682,725
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	175,207,891	0	0	175,207,891
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	35,474,834	0	0	35,474,834
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110年01月01日至110年03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				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	

經濟部水利署及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年03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	684,618,763	130,738,036	0	0	0	0	0	451,316,148	364,040,651	1,865,494,180
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	684,618,763	130,738,036	0	0	0	0	0	451,316,148	364,040,651	1,865,494,180
一、以前年度應付(保留)數	684,618,763	130,738,036	0	0	0	0	0	451,316,148	364,040,651	1,865,494,180
109年度 5226551001 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,000
109年度 5826551001 水與發展	367,336,847	27,369,907	0	0	0	0	0	145,931,815	248,774,939	918,188,199
109年度 5826551002 水與安全	212,604,488	31,791,365	0	0	0	0	0	203,098,905	41,296,948	144,294,440
109年度 5826551003 水與環境	104,677,428	71,576,764	0	0	0	0	0	102,285,428	73,968,764	789,520,541
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110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,023,273,253	2 負債	5,106,854,548
11 流動資產	3,520,185,687	21 流動負債	5,106,854,548
110901 預付款	285,146,470	210301 應付帳款	1,115,201,123
111001 預付其他基金款	544,603,365	210401 應付其他基金款	533,534,398
111101 預付其他政府款	2,690,435,852	210501 應付其他政府款	3,458,119,027
13 長期投資	4,336,029,318	3 淨資產	10,916,418,705
130201 其他長期投資	4,336,029,318	31 資產負債淨額	10,916,418,705
14 固定資產	8,155,227,748	310101 資產負債淨額	10,916,418,705
141101 購建中固定資產	8,155,227,748		
16 無形資產	11,830,500		
160104 發展中之無形資產	11,830,500		
合 計	16,023,273,253	合 計	16,023,273,253

附註:

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	202,078,830	364,040,651
公庫撥入數	202,078,830	364,040,651
支出	45,309,317	210,682,725
繳付公庫數	45,309,317	210,682,725
收支餘絀	156,769,513	153,357,926

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國110年03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		285,146,470	
			以前年度部分		285,146,470	
			109		285,146,470	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	5,572,032		
			5826551001-0 水與發展	5,572,032		
			5826551000-8 水環境建設	279,574,438		
			5826551001-0* 水與發展	93,686,126		
			5826551002-3* 水與安全	185,888,312		
			總計		285,146,470	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國110年03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		544,603,365	
			以前年度部分		544,603,365	
			109		544,603,365	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	544,603,365		
			5826551001-0* 水與發展	544,603,365		
			總計		544,603,365	

經濟部水利署及所屬
 預付其他政府款明細表

中華民國110年03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		2,690,435,852	
			以前年度部分		2,690,435,852	
			109		2,690,435,852	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	145,466,325		
			5826551001-0 水與發展	20,102,564		
			5826551002-3 水與安全	100,263,443		
			5826551003-6 水與環境	25,100,318		
			5826551000-8 水環境建設	2,544,969,527		
			5826551001-0* 水與發展	269,615,187		
			5826551002-3* 水與安全	1,311,120,483		
			5826551003-6* 水與環境	964,233,857		
			總計		2,690,435,852	

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表
中華民國110年03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		4,336,029,318	
			本年度部分		4,336,029,318	
			總 計		4,336,029,318	

經濟部水利署及所屬
購建中固定資產明細表

中華民國110年03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		8,153,358,833	
			本年度部分		8,153,358,833	
			預算性質部分		1,868,915	
			以前年度部分		1,868,915	
			109		1,868,915	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	1,868,915		
			5826551001-0* 水與發展	1,868,915		
			總計		8,155,227,748	

經濟部水利署及所屬
發展中之無形資產明細表
中華民國110年03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		11,830,500	
			本年度部分		11,830,500	
			總 計		11,830,500	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國110年03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		1,115,201,123	
			以前年度部分		1,115,201,123	
			109		1,115,201,123	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	32,712,266		
			5826551001-0 水與發展	17,509,001		
			5826551002-3 水與安全	15,043,265		
			5826551003-6 水與環境	160,000		
			5826551000-8 水環境建設	1,082,488,857		
			5826551001-0* 水與發展	882,387,666		
			5826551002-3* 水與安全	200,101,191		
			總計		1,115,201,123	

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表

中華民國110年03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		533,534,398	
			以前年度部分		533,534,398	
			109		533,534,398	
			一百零九年度			
			5826551000-8	533,534,398		
			水環境建設			
			5826551001-0*	533,534,398		
			水與發展			
			總計		533,534,398	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表
中華民國110年03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		3,458,119,027	
			以前年度部分		3,458,119,027	
			109		3,458,119,027	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	164,254,538		
			5826551001-0 水與發展	21,813,159		
			5826551002-3 水與安全	114,047,457		
			5826551003-6 水與環境	28,393,922		
			5826551000-8 水環境建設	3,293,864,489		
			5826551001-0* 水與發展	352,367,165		
			5826551002-3* 水與安全	1,384,172,214		
			5826551003-6* 水與環境	1,557,325,110		
			總 計		3,458,119,027	

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110年01月01日至110年03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	4,370,952,894	0	0	34,923,576	0	4,336,029,318
土地	0	0	2,264,021	2,264,021	0	0
土地改良物	0	0	25,668,888	25,668,888	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	65,526,047	65,526,047	0	0
交通及運輸設備	0	0	1,107,401	1,107,401	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	4,370,952,894	0	94,566,357	129,489,933	0	4,336,029,318
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	8,249,209,855	0	8,264,249	102,246,356	0	8,155,227,748
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	55,338	55,338	0	0
發展中之無形資產	11,830,500	0	0	0	0	11,830,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	8,261,040,355	0	8,319,587	102,301,694	0	8,167,058,248
合計	12,631,993,249	0	102,885,944	231,791,627	0	12,503,087,566

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加102,885,944元係：(1)預算採購增加96,377,310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6,395,334元。(3)本年度補列高屏溪智慧河川建置等財產增加113,300元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,868,915元係以前年度保留預算執行數。
- 3.預算採購增加96,377,310元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,868,915元，增加94,508,395元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加94,508,395元。
- 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少231,791,627元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等135,940,605元。(2)購建中固定資產轉列資產94,508,395元，完工後無需列入財產1,342,627元，合計95,851,022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110年01月01日至110年03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	-	364,040,651	364,040,651	收入
	-	364,040,651	364,040,651	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	-	210,682,725	210,682,725	支出
	-	210,682,725	210,682,725	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	-	153,357,926	153,357,926	收支餘絀

調整數說明如下：1.公庫撥入數364,040,651元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數210,682,725元(明細詳繳付公庫數分析表)。

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年01月至03月)

更正+預行

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110年03月底累計	截至110年03月底累計(支用數)			累計支用數占累計	累計支用數占可支	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	120,203,580	37,327,011	6,102,283		6,102,283	4,949,219	4,204,802		4,204,802	84.96	68.91	
部列管計畫	120,203,580	37,327,011	6,102,283		6,102,283	4,949,219	4,204,802		4,204,802	84.96	68.91	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	5,408,068	2,388,000	743,825		743,825	223,235	161,030		161,030	72.13	21.65	一、落後原因： 原防淤隧道工程因配合清淤輸送系統進行，部分工項無法持續進行，致影響預算執行。 二、改進措施： 持續追蹤工程進度，並請執行單位督請廠商儘速趕工及辦理請款作業。
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	2,736,000	11,218		11,218	11,218	8,560		8,560	76.31	76.31	一、落後原因： 主要係委辦案須俟審查核可後，方達付款條件，致影響預算執行。 二、改進措施： 已請執行單位加速辦理審查，並儘速辦理請款及核銷作業。
無自來水地區供水改善計畫第三期	7,896,000	3,400,000	599,309		599,309	531,806	519,943		519,943	97.77	86.76	
防災及備援水井建置計畫	2,068,026	2,112,725	240,496		240,496	207,265	198,590		198,590	95.81	82.58	
伏流水開發工程計畫	1,600,000	1,300,000	190,018		190,018	150,495	75,495		75,495	50.16	39.73	一、落後原因： 主要係計畫內之通霄溪伏流水工程項目因遭遇民眾抗爭之不可抗力因素停工，致影響預算執行。 二、改進措施： 已責請代辦機關苗栗縣政府積極趕辦，並儘速辦理請款及核銷作業。
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1,300,000	957,500	120,835		120,835	115,394	101,617		101,617	88.06	84.10	一、落後原因： 主要係部分案件屬增辦案件，因未達請款條件及部份縣市政府已完成期末審查，惟尚未辦理請款作業，致影響預算執行。 二、改進措施： 將請各縣市政府加速辦理請款作業。
加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	460,000	118,496		118,496	114,601	113,206		113,206	98.78	95.54	

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年01月至03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110年03月底累	截至110年03月底累計支用數			累計支用數占累計	累計支用數占可支	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			
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	426,637	45,457		45,457	38,351	36,339		36,339	94.75	79.94	
離島地區供水改善計畫第二期	1,900,000	276,000	493		493	493	213		213	43.20	43.20	一、落後原因： 主要係金門縣府110年預算3月30日才通過，未及請撥補助款，致影響預算執行。 二、改進措施： 已請執行單位儘速辦理請款及核銷作業。
曾文南化聯通管工程計畫	11,629,000	695,603	12,224		12,224	12,224	9,040		9,040	73.95	73.95	一、落後原因： 主要係委辦案須俟審核可後，方達付款條件，致影響預算執行。 二、改進措施： 已請執行單位加速辦理審查，並儘速辦理請款及核銷作業。
湖山水庫第二原水管工程計畫	1,000,000	823,500	110,603		110,603	53,709	50,752		50,752	94.49	45.89	
桃園-新竹備援管線工程計畫	2,872,000	1,926,560	34,924		34,924	34,924						一、落後原因： 主要係投資台水結餘款。 二、改進措施： 已辦理繳庫註銷作業。
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,500,000	225,000	26,130		26,130	26,130	26,130		26,130	100.00	100.00	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	47,000,000	13,950,000	1,954,629		1,954,629	1,903,143	1,809,876		1,809,876	95.10	92.59	

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
 110年度第1期(民國110年01月至03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110年03月底累	截至110年03月底累計支用數			累計支用數占累計	累計支用數占可支	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			
全國水環境改善計畫	11,949,486	5,649,486	1,893,626		1,893,626	1,526,231	1,094,011		1,094,011	71.68	57.77	一、落後原因： 部分縣市政府執行之水環境改善案件係採跨年度且執行進度落後，致影響預算執行。 二、改進措施： 已透過相關執行檢討會議要求縣市政府積極趕辦中。
非列管計畫	168,848	128,848	3,491		3,491							
強化國家資安基礎建設	120,000	80,000	3,073		3,073							
建構公教體系綠能雲端資料中心	48,848	48,848	418		418							
** 總計	120,372,428	37,455,859	6,105,774		6,105,774	4,949,219	4,204,802		4,204,802	84.96	68.87	

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2期預算數。

- 2.石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫總經費54.08億元，由單位預算分擔3.27億元，餘50.81億元由前瞻基礎建設特別預算及另循預算程序編列支應。
- 3.烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫計畫總經費192億元，由單位預算分擔1.96億元，餘190.04億元由前瞻基礎建設特別預算支應。
- 4.無自來水地區供水改善計畫第三期計畫總經費78.96億元，由單位預算分攤6.96億元，餘72億元由前瞻基礎建設特別預算支應。

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 03 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
5826551001 - 0 - G2 水與發展	7,965,730 162,967	14,578,730 949,978	6,480,000 162,967	13,093,000 949,978	1,485,730 0	1,485,730 0
5826551002 - 3 - G2 水與安全	860,000 0	860,000 0	860,000 0	860,000 0	0 0	0 0
5826551003 - 6 - G2 水與環境	0 0	2,392,000 2,392,000	0 0	2,392,000 2,392,000	0 0	0 0

列印日期：110/04/06
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 110 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
5826551001-0-G2 水與發展					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	1,485,730
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	0

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 110 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/04/06
資料日期:110/03/31

機關頁次:43
總頁次:48

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		
1100308	56265520303G3	PV	540042	110110031083033		20,280.00		
					90,000.00	49,370.00	40,630.00	
1100311	56265520303G3	PV	540051	110110031113243		2,700.00		
					90,000.00	52,070.00	37,930.00	
1100315	56265520303G3	PV	540055	110110031153310		12,070.00		
					90,000.00	64,140.00	25,860.00	
1100322	56265520303G3	PV	540058	110110031223056		18,460.00		
					90,000.00	82,600.00	7,400.00	
1100330	56265520303G3	PV	540099	110110031303188		2,440.00		
					90,000.00	85,040.00	4,960.00	
*****	58265510010G2		上月結轉					
					6,613,000.00	787,011.00	5,825,989.00	
1100302	58265510010G2	YB	26550200	10010867M		6,480,000.00		03
					13,093,000.00	787,011.00	12,305,989.00	
1100331	58265510010G2	PV	530006	110110031313153		16,680.00		
					13,093,000.00	803,691.00	12,289,309.00	
1100331	58265510010G2	PV	530007	110110031313154		146,287.00		
				水每發展	13,093,000.00	949,978.00	12,143,022.00	
*****	58265510023G2		上月結轉					
					0.00	0.00	0.00	
1100302	58265510023G2	YB	26550200	10010867M		860,000.00		03
				水每安全	860,000.00	0.00	860,000.00	
*****	58265510036G2		上月結轉					
				水每環境	2,392,000.00	2,392,000.00	0.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					22,900,834.00	22,900,834.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100406093338277