

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員



機關長官

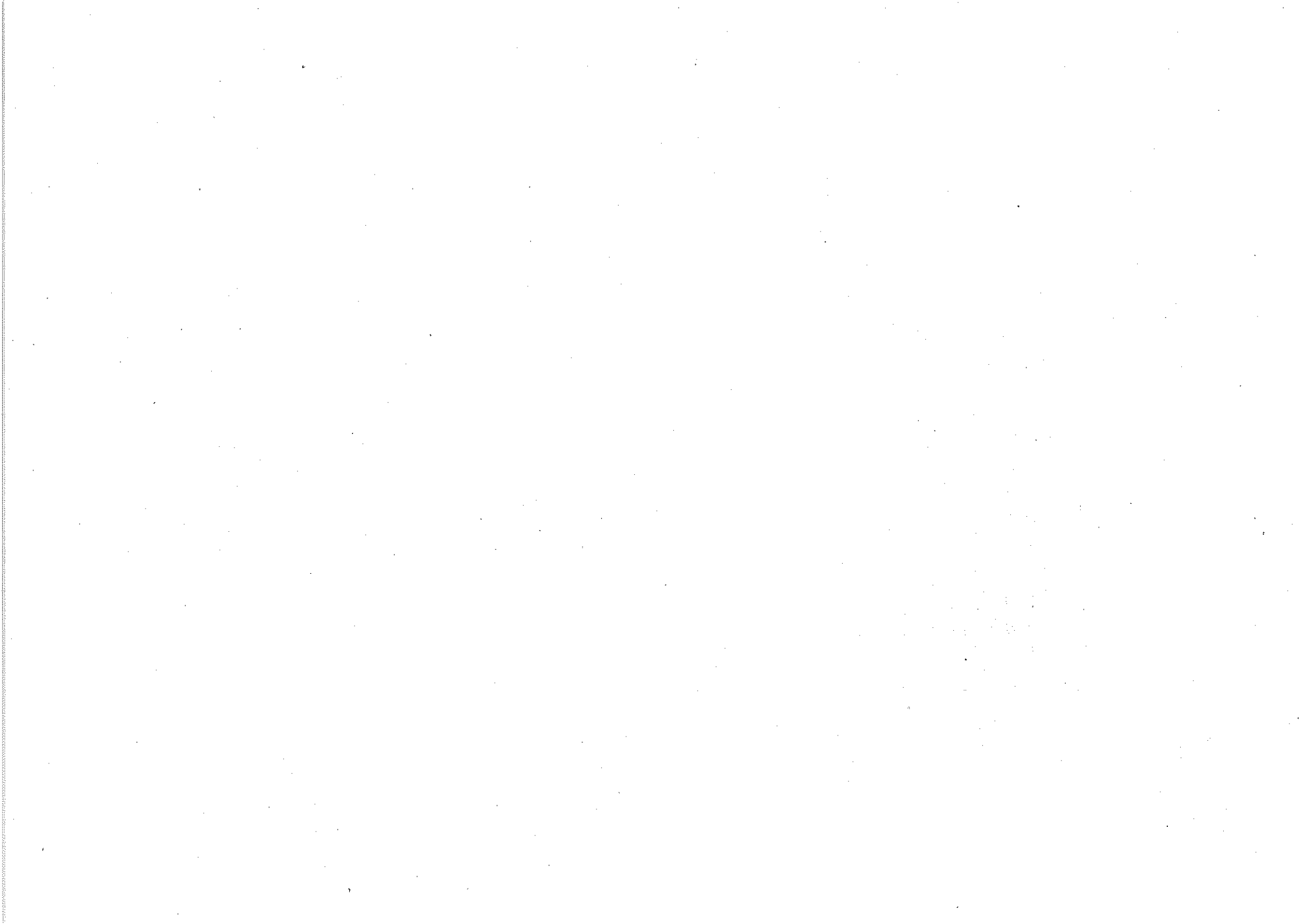




目

次

甲、預算執行報表				
壹、主要表				
一、歲入累計表.....	1	—	2	頁
二、經費累計表.....	3	—	6	頁
貳、附屬表				
一、歲出用途別累計表.....	7	—	8	頁
二、繳付公庫數分析表.....	9	—	10	頁
三、公庫撥入數分析表.....	11	—	11	頁
乙、會計報表				
壹、主要表				
一、平衡表.....	12	—	12	頁
二、收入支出表.....	13	—	13	頁
貳、附屬表				
一、平衡表科目明細表				
1. 預付款明細表.....	14	—	15	頁
2. 預付其他基金款明細表.....	16	—	16	頁
3. 預付其他政府款明細表.....	17	—	18	頁
4. 其他長期投資明細表.....	19	—	19	頁
5. 購建中固定資產明細表.....	20	—	20	頁
6. 發展中之無形資產明細表.....	21	—	21	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	22	—	22	頁
丙、參考表				
一、預算執行與會計收支對照表.....	23	—	23	頁
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	24	—	34	頁



前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	136	03	01	0400000000-2	0	0	0	605,356	0	3,093,165
				罰款及賠償收入	0	0	0	3,093,165	0	3,093,165
				0426550000-9	0	0	0	605,356	0	3,093,165
				水利署及所屬	0	0	0	3,093,165	0	3,093,165
				0426550300-2	0	0	0	605,356	0	3,093,165
				賠償收入	0	0	0	3,093,165	0	3,093,165
				0426550301-5	0	0	0	605,356	0	3,093,165
				一般賠償收入	0	0	0	3,093,165	0	3,093,165
04	151	02	01	0700000000-9*	0	0	0	110,000	0	384,803
				財產收入	0	0	0	384,803	0	384,803
				0726550000-5*	0	0	0	110,000	0	384,803
				水利署及所屬	0	0	0	384,803	0	384,803
				0726550200-4*	0	0	0	110,000	0	384,803
				財產售價	0	0	0	384,803	0	384,803
				0726550203-2*	0	0	0	110,000	0	384,803
				動產售價	0	0	0	384,803	0	384,803
07	148			1200000000-8	0	0	0	1,340,852	0	3,695,627
				其他收入	0	0	0	3,695,627	0	3,695,627
				1226550000-4	0	0	0	1,340,852	0	3,695,627
				水利署及所屬	0	0	0	3,695,627	0	3,695,627

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	1,340,852	0	3,695,627	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	1,340,852	0	3,695,627	
				合計	0	0	2,056,208	0	7,173,595	
					0		7,173,595			

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
06				0026000000-1 經濟部主管							
	05			0026550000-7 水利署及所屬	40,322,000,000	0	40,322,000,000	14,371,648,000	1,450,222,363	4,131,521,690	
					0	0			10,240,126,310	2,324,528,592	
					0	0			0		
		01		5626552000-2 水環境建設	40,322,000,000	0	40,322,000,000	14,371,648,000	1,450,222,363	4,131,521,690	
					0	0			10,240,126,310	2,324,528,592	
					0	0			0		
			01	5626552010-6 水與發展	1,000,680,000	0	994,680,000	356,825,000	27,175,965	131,739,785	
					0	-6,000,000			225,085,215	69,812,519	
					0	0			0		
				20 業務費	864,680,000	0	858,680,000	297,725,000	25,725,965	75,089,785	
					0	-6,000,000			222,635,215	45,489,264	
					0	0			0		
				40 獎補助費	136,000,000	0	136,000,000	59,100,000	1,450,000	56,650,000	
					0	0			2,450,000	24,323,255	
					0	0			0		
			01	5626552010-6* 水與發展	20,871,320,000	0	20,877,320,000	7,419,192,000	789,425,609	1,255,786,787	
					0	6,000,000			6,163,405,213	255,595,056	
					0	0			0		

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				20 業務費	72,300,000	0	79,530,000	5,508,000	0	3,018,956	
					0	7,230,000			2,489,044	1,540	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,929,840,000	0	18,896,610,000	6,761,813,000	741,468,716	828,722,721	
					0	-33,230,000			5,933,090,279	38,131,502	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,869,180,000	0	1,901,180,000	651,871,000	47,956,893	424,045,110	
					0	32,000,000			227,825,890	217,462,014	
					0	0			0		
		02		5626552020-0 水與安全	460,000,000	0	460,000,000	76,241,000	6,900,278	58,666,334	
					0	0			17,574,666	30,787,257	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000,000	0	200,000,000	24,068,000	4,129,728	10,476,184	
					0	0			13,591,816	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	260,000,000	0	260,000,000	52,173,000	2,770,550	48,190,150	
					0	0			3,982,850	30,787,257	
					0	0			0		
		02		5626552020-0* 水與安全	15,990,000,000	0	15,990,000,000	6,220,280,000	555,187,275	2,505,197,483	
					0	0			3,715,082,517	1,944,398,435	
					0	0			0		

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	3,485,000,000	0	3,485,000,000	1,645,800,000	309,745,430	621,586,266	
					0	0			1,024,213,734	557,111,169	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,505,000,000	0	12,505,000,000	4,574,480,000	245,441,845	1,883,611,217	
					0	0			2,690,868,783	1,387,287,266	
					0	0			0		
			03	5626552030-3 水與環境	220,000,000	0	220,000,000	12,908,000	2,370,135	9,373,077	
					0	0			3,534,923	3,315,017	
					0	0			0		
				20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	5,170,000	570,135	3,435,077	
					0	0			1,734,923	1,786,577	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	7,738,000	1,800,000	5,938,000	
					0	0			1,800,000	1,528,440	
					0	0			0		
			03	5626552030-3* 水與環境	1,780,000,000	0	1,780,000,000	286,202,000	69,163,101	170,758,224	
					0	0			115,443,776	20,620,308	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,780,000,000	286,202,000	69,163,101	170,758,224	
					0	0			115,443,776	20,620,308	
					0	0			0		

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註 (預付款)	
				合計	40,322,000,000	0	40,322,000,000	1,450,222,363	4,131,521,690	
					0	0		10,240,126,310	2,324,528,592	
					0	0		0		

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	水與發展	水與安全	水與環境		
20 業務費	222,635,215	13,591,816	1,734,923	237,961,954	
2003 教育訓練費	50,951	0	0	50,951	
2006 水電費	721,343	234,234	17,233	972,810	
2009 通訊費	14,734	144,683	64,972	224,389	
2018 資訊服務費	800,000	0	0	800,000	
2021 其他業務租金	132,633	70,932	21,775	225,340	
2024 稅捐及規費	491,990	4,000	0	495,990	
2027 保險費	0	363	1,592	1,955	
2033 臨時人員酬金	36,070	2,136,298	0	2,172,368	
2036 按日按件計資酬金	586,310	575,000	518,810	1,680,120	
2039 委辦費	203,540,660	2,102,845	335,000	205,978,505	
2051 物品	377,395	127,118	62,004	566,517	
2054 一般事務費	14,313,725	6,588,839	253,710	21,156,274	
2066 車輛及辦公器具養護費	35,986	0	0	35,986	
2072 國內旅費	1,533,418	1,607,504	459,827	3,600,749	
20 業務費*	2,489,044	0	0	2,489,044	
2039 委辦費*	2,489,044	0	0	2,489,044	
30 設備及投資*	5,933,090,279	1,024,213,734	0	6,957,304,013	
3005 土地*	4,455,964	455,678,462	0	460,134,426	
3010 房屋建築及設備費*	17,570,535	0	0	17,570,535	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	水與發展	水與安全	水與環境		
3015 公共建設及設施費*	2,825,069,650	568,535,272	0		3,393,604,922
3020 機械設備費*	636,037	0	0		636,037
3030 資訊軟硬體設備費*	2,149,166	0	0		2,149,166
3035 雜項設備費*	191,927	0	0		191,927
3045 投資*	3,083,017,000	0	0		3,083,017,000
40 獎補助費	2,450,000	3,982,850	1,800,000		8,232,850
4005 對直轄市政府之補助	1,050,000	1,199,100	1,800,000		4,049,100
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	2,783,750	0		2,783,750
4015 對福建省各縣之補助	1,400,000	0	0		1,400,000
40 獎補助費*	227,825,890	2,690,868,783	115,443,776		3,034,138,449
4005 對直轄市政府之補助*	150,951,214	885,743,036	42,091,658		1,078,785,908
4010 對臺灣省各縣市之補助*	28,802,354	1,800,282,304	69,941,726		1,899,026,384
4015 對福建省各縣之補助*	48,072,322	4,843,443	3,410,392		56,326,157
合計	6,388,490,428	3,732,657,183	118,978,699		10,240,126,310

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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08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)			
合計	7,173,595	0	0	0	0	0	0	7,173,595	
本年度	7,173,595	0	0	0	0	0	0	7,173,595	
0426550301 一般賠償收入	3,093,165	0	0	0	0	0	0	3,093,165	
0726550203 動產售價	384,803	0	0	0	0	0	0	384,803	
1226550210 其他雜項收入	3,695,627	0	0	0	0	0	0	3,695,627	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	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	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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08月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

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)			
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	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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08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)			
合計	10,240,126,310	2,324,528,592	0	0	0	0	0	12,564,654,902	1,806,993,098
本年度	10,240,126,310	2,324,528,592	0	0	0	0	0	12,564,654,902	1,806,993,098
一、本年度經費	10,240,126,310	2,324,528,592	0	0	0	0	0	12,564,654,902	1,806,993,098
5626552010 水與發展	6,388,490,428	325,407,575	0	0	0	0	0	6,713,898,003	1,062,118,997
5626552020 水與安全	3,732,657,183	1,975,185,692	0	0	0	0	0	5,707,842,875	588,678,125
5626552030 水與環境	118,978,699	23,935,325	0	0	0	0	0	142,914,024	156,195,976
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國110年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	9,211,627,263	3 淨資產	9,211,627,263
11 流動資產	2,324,528,592	31 資產負債淨額	9,211,627,263
110901 預付款	642,520,052	310101 資產負債淨額	9,211,627,263
111001 預付其他基金款	450,000		
111101 預付其他政府款	1,681,558,540		
13 長期投資	3,083,017,000		
130201 其他長期投資	3,083,017,000		
14 固定資產	3,802,345,571		
141101 購建中固定資產	3,802,345,571		
16 無形資產	1,736,100		
160104 發展中之無形資產	1,736,100		
合計	9,211,627,263	合計	9,211,627,263

附註:

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,376,826,231	12,571,828,497
公庫撥入數	1,374,770,023	12,564,654,902
罰款及賠償收入	605,356	3,093,165
財產收益	110,000	384,803
其他收入	1,340,852	3,695,627
支出	401,961,046	3,295,553,831
繳付公庫數	2,056,208	7,173,595
業務支出	31,322,449	246,008,937
獎補助支出	368,582,389	3,042,371,299
收支餘絀	974,865,185	9,276,274,666

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬
預付款明細表

中華民國110年08月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		642,520,052	
			本年度部分		642,520,052	
			110 一百一十年度		642,520,052	
			5626552000-2 水環境建設	47,275,841		
			5626552010-6 水與發展	45,489,264		
			5626552030-3 水與環境	1,786,577		
			5626552000-2 水環境建設	595,244,211		

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國110年08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	
			5626552010-6* 水與發展	38,133,042		
			5626552020-0* 水與安全	557,111,169		
			總計		642,520,052	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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08月31日

單位:新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		450,000	
			本年度部分		450,000	
			110 一百一十年度		450,000	
			5626552000-2 水環境建設	450,000		
			5626552010-6* 水與發展	450,000		
			總計		450,000	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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08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		1,681,558,540	
			本年度部分		1,681,558,540	
			110. 一百一十年度		1,681,558,540	
			5626552000-2 水環境建設	56,638,952		
			5626552010-6 水與發展	24,323,255		
			5626552020-0 水與安全	30,787,257		
			5626552030-3 水與環境	1,528,440		

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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08月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			5626552000-2 水環境建設	1,624,919,588		
			5626552010-6* 水與發展	217,012,014		
			5626552020-0* 水與安全	1,387,287,266		
			5626552030-3* 水與環境	20,620,308		
			總計		1,681,558,540	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

其他長期投資明細表

中華民國110年08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		3,083,017,000	
			本年度部分		3,083,017,000	
			110 一百一十年度		3,083,017,000	
			5626552000-2 水環境建設	3,083,017,000		
			5626552010-6* 水與發展	3,083,017,000		
			總計		3,083,017,000	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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08月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		3,802,345,571	
			本年度部分		3,802,345,571	
			110 一百一十年度		3,802,345,571	
			5626552000-2 水環境建設	3,802,345,571		
			5626552010-6* 水與發展	2,822,805,473		
			5626552020-0* 水與安全	979,540,098		
			總計		3,802,345,571	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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08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		1,736,100	
			本年度部分		1,736,100	
			110 一百一十年度		1,736,100	
			5626552000-2 水環境建設	1,736,100		
			5626552010-6* 水與發展	1,736,100		
			總計		1,736,100	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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08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	3,083,017,000	0	0	3,083,017,000
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	63,295,175	63,295,175	0	0
房屋建築及設備	0	0	592,075	592,075	0	0
機械及設備	0	0	464,714	464,714	0	0
交通及運輸設備	0	0	14,380	14,380	0	0
雜項設備	0	0	191,927	191,927	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	3,147,575,271	64,558,271	0	3,083,017,000
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	3,802,345,571	0	0	3,802,345,571
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	89,132	89,132	0	0
發展中之無形資產	0	0	1,736,100	0	0	1,736,100
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	3,804,170,803	89,132	0	3,804,081,671
合計	0	0	6,951,746,074	64,647,403	0	6,887,098,671

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加6,951,746,074元係：預算採購增加6,951,746,074元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數6,959,793,057元係：本年度預算執行數6,959,793,057元。3. 預算採購增加6,951,746,074元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數6,959,793,057元，減少8,046,983元，主要差異係：先期規畫案等無須列入財產減少8,046,983元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少64,736,535元係：其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等64,647,403元。

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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08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	7,173,595	12,564,654,902	12,571,828,497	收入
	-	12,564,654,902	12,564,654,902	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,093,165	-	3,093,165	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	384,803	-	384,803	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	3,695,627	-	3,695,627	其他收入
歲出	10,240,126,310	-6,944,572,479	3,295,553,831	支出
	-	7,173,595	7,173,595	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	240,450,998	5,557,939	246,008,937	業務支出
獎補助費	3,042,371,299	-	3,042,371,299	獎補助支出
設備及投資	6,957,304,013	-6,957,304,013	-	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	-10,232,952,715	19,509,227,381	9,276,274,666	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數12,564,654,902元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數7,173,595元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數5,557,939元,係以前年度保留款之業務支出0元及本年度設備及投資以業務支出列帳部分計5,557,939元。4.本年度設備及投資計6,957,304,013元(明細詳歲出用途別累計表)。

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬(彙整)

歲入各科目差額解釋表

中華民國 110 年08月

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
0426550301-5 一般賠償收入	3,093,165	3,093,165	0	
0726550203-2* 動產售價	384,803	384,803	0	
1226550210-7 其他雜項收入	3,695,627	3,695,627	0	
合計	7,173,595	7,173,595	0	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國110年8月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫報列數(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
5626552010-6-G3	663,150,000	3,745,929,000	663,150,000	3,745,929,000	0	0
水與發展	481,422,501	3,521,486,356	481,376,970	3,521,528,289	45,531	-41,933
5626552020-0-G3	50,000	8,980,000	50,000	8,980,000	0	0
水與安全	3,093,635	7,159,416	2,956,698	7,324,985	136,937	-165,569
5626552030-3-G3	200,000	1,790,000	200,000	1,790,000	0	0
水與環境	177,173	590,254	120,451	590,254	56,722	0

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國110年8月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	差 異 原 因 分 析				
	種類	號碼			
5626552010-6-G3 水與發展				累計分配數差額	0
國庫署未分配(+)					0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					-41,933
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					-720
	付	540407	110/08/25	撥還零用金(會議便當)	-1,998
	付	540408	110/08/25	洪文玉110年7月勞退公付款	-30,090
	付	540415	110/08/30	臨時人員洪文玉110年9月薪資	-5,714
	付	540427	110/08/31	林朱釧、洪文玉等110年7月勞保費公付款	-3,411
	付	540428	110/08/31	林朱釧、洪文玉等110年7月健保費公付款	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(+)					-41,933
				累計支付數差額	-41,933
5626552020-0-G3 水與安全				累計分配數差額	0
國庫署未分配(+)					0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					-165,569
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					-13,367
	付	540410	110/08/25	張君宇等110年7月勞工退休金公付款	-149,232
	付	540411	110/08/30	台中契約人員黃淑君等5人110年9月份薪水	-2,970
	付	540426	110/08/31	撥還零用金(會議誤餐費3件)	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(+)					-165,569
				累計支付數差額	-165,569

註：國庫署已收本機關未收帳及國庫署已收本機關未收帳之日期為對帳單收付日期，本機關已收帳國庫署未收及本機關已出帳國庫署未付之日期為傳票編製日期

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:110/09/03
資料日期:110/08/31

機關頁次 : 34
總頁次 : 46

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		
1100831	56265512047000	PV	502841	110110081313108		31,180.00		
					457,345,000.00	297,045,750.00	160,299,250.00	
*****	56265512047109		上月結轉					
					57,736,354.00	31,575,827.00	26,160,527.00	
1100802	56265512047109	YB	11000520	1100003842	899,824.00			08
					58,636,178.00	31,575,827.00	27,060,351.00	
1100803	56265512047109	PV	502452	110110081033103		97,080.00		
					58,636,178.00	31,672,907.00	26,963,271.00	
1100809	56265512047109	PV	502527	110110081093426		4,089.00		
					58,636,178.00	31,676,996.00	26,959,182.00	
1100811	56265512047109	PV	502565	110110081113352		13,021.00		
					58,636,178.00	31,690,017.00	26,946,161.00	
1100816	56265512047109	PV	502580	110110081163045		12,300.00		
					58,636,178.00	31,702,317.00	26,933,861.00	
1100831	56265512047109	PV	502829	110110081313107		1,949,100.00		
					58,636,178.00	33,651,417.00	24,984,761.00	
1100831	56265512047109	PV	502835	110110081313109		14,280.00		
					58,636,178.00	33,665,697.00	24,970,481.00	
*****	56265520106G3		上月結轉					
					3,082,779,000.00	3,040,151,319.00	42,627,681.00	
1100802	56265520106G3	YB	11000512	1100002158	781,590,000.00			08
					3,864,369,000.00	3,040,151,319.00	824,217,681.00	
1100802	56265520106G3	YB	11000527	1100005194	775,690,000.00			08
					4,640,059,000.00	3,040,151,319.00	1,599,907,681.00	
1100802	56265520106G3	YB	11000527	1100005194	-781,590,000.00			08
					3,858,469,000.00	3,040,151,319.00	818,317,681.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100903105649162

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:110/09/03
 資料日期:110/08/31

機關頁次:35
 總頁次:46

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		
1100802	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	-775,690,000.00			08
					3,082,779,000.00	3,040,151,319.00	42,627,681.00	
1100802	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	775,690,000.00			08
					3,858,469,000.00	3,040,151,319.00	818,317,681.00	
1100802	56265520106G3	PV	540345	110110081023082		2,095.00		
					3,858,469,000.00	3,040,153,414.00	818,315,586.00	
1100802	56265520106G3	PV	540346	110110081023093		2,095.00		
					3,858,469,000.00	3,040,155,509.00	818,313,491.00	
1100802	56265520106G3	PV	540348	110110081023069		4,195.00		
					3,858,469,000.00	3,040,159,704.00	818,309,296.00	
1100802	56265520106G3	PV	540376	110110081023232		300,000,000.00		
					3,858,469,000.00	3,340,159,704.00	518,309,296.00	
1100804	56265520106G3	PV	540374	110110081043076		22,500.00		
					3,858,469,000.00	3,340,182,204.00	518,286,796.00	
1100804	56265520106G3	PV	540375	110110081043078		34,000.00		
					3,858,469,000.00	3,340,216,204.00	518,252,796.00	
1100804	56265520106G3	PV	540377	110110081043077		1,770.00		
					3,858,469,000.00	3,340,217,974.00	518,251,026.00	
1100804	56265520106G3	PV	540378	110110081043080		8,548.00		
					3,858,469,000.00	3,340,226,522.00	518,242,478.00	
1100804	56265520106G3	PV	540379	110110081043079		130,000,000.00		
					3,858,469,000.00	3,470,226,522.00	388,242,478.00	
1100809	56265520106G3	PV	540380	110110081093449		853,254.00		
					3,858,469,000.00	3,471,079,776.00	387,389,224.00	
1100809	56265520106G3	PV	540381	110110081093448		1,778,000.00		
					3,858,469,000.00	3,472,857,776.00	385,611,224.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1100903105649162

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:110/09/03
資料日期:110/08/31

機關頁次 : 36
總頁次 : 46

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	累計可支庫款	累計支付數		
							1,472,000.00			
1100809	56265520106G3	PV	540382	110110081093447	3,858,469,000.00	3,474,329,776.00		384,139,224.00		
							15,000.00			
1100809	56265520106G3	PV	540384	110110081093446	3,858,469,000.00	3,474,344,776.00		384,124,224.00		
							2,592,000.00			
1100809	56265520106G3	PV	540385	110110081093450	3,858,469,000.00	3,476,936,776.00		381,532,224.00		
							545,200.00			
1100811	56265520106G3	PV	540383	110110081113399	3,858,469,000.00	3,477,481,976.00		380,987,024.00		
							7,355.00			
1100812	56265520106G3	PV	540386	110110081123290	3,858,469,000.00	3,477,489,331.00		380,979,669.00		
							2,268.00			
1100812	56265520106G3	PV	540387	110110081123289	3,858,469,000.00	3,477,491,599.00		380,977,401.00		
							4,938.00			
1100812	56265520106G3	PV	540390	110110081123277	3,858,469,000.00	3,477,496,537.00		380,972,463.00		
							663,150,000.00			08
1100817	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	4,521,619,000.00	3,477,496,537.00		1,044,122,463.00		
							266,745,000.00			07
1100817	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	4,788,364,000.00	3,477,496,537.00		1,310,867,463.00		
							114,447,000.00			06
1100817	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	4,902,811,000.00	3,477,496,537.00		1,425,314,463.00		
							-114,447,000.00			06
1100817	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	4,788,364,000.00	3,477,496,537.00		1,310,867,463.00		
							-266,745,000.00			07
1100817	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	4,521,619,000.00	3,477,496,537.00		1,044,122,463.00		
							-775,690,000.00			08
1100817	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	3,745,929,000.00	3,477,496,537.00		268,432,463.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100903105649178

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:110/09/03
 資料日期:110/08/31

機關頁次:37
 總頁次:46

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		
1100817	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	1,437,973,000.00			05
					5,183,902,000.00	3,477,496,537.00	1,706,405,463.00	
1100817	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	53,732,000.00			04
					5,237,634,000.00	3,477,496,537.00	1,760,137,463.00	
1100817	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	-1,437,973,000.00			05
					3,799,661,000.00	3,477,496,537.00	322,164,463.00	
1100817	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	-316,590,000.00			02
					3,483,071,000.00	3,477,496,537.00	5,574,463.00	
1100817	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	893,292,000.00			03
					4,376,363,000.00	3,477,496,537.00	898,866,463.00	
1100817	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	-53,732,000.00			04
					4,322,631,000.00	3,477,496,537.00	845,134,463.00	
1100817	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	-893,292,000.00			03
					3,429,339,000.00	3,477,496,537.00	-48,157,537.00	
1100817	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	316,590,000.00			02
					3,745,929,000.00	3,477,496,537.00	268,432,463.00	
1100817	56265520106G3	PV	540391	110110081173120		1,634,800.00		
					3,745,929,000.00	3,479,131,337.00	266,797,663.00	
1100817	56265520106G3	PV	540392	110110081173121		547,200.00		
					3,745,929,000.00	3,479,678,537.00	266,250,463.00	
1100817	56265520106G3	PV	540393	110110081173122		2,100,000.00		
					3,745,929,000.00	3,481,778,537.00	264,150,463.00	
1100818	56265520106G3	PV	540395	110110081183148		8,147.00		
					3,745,929,000.00	3,481,786,684.00	264,142,316.00	
1100818	56265520106G3	PV	540396	110110081183147		90,000.00		
					3,745,929,000.00	3,481,876,684.00	264,052,316.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1100903105649178

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:110/09/03
資料日期:110/08/31

機關頁次:38
總頁次:46

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		
1100823	56265520106G3	PV	540397	110110081233147		540.00		
					3,745,929,000.00	3,481,877,224.00	264,051,776.00	
1100823	56265520106G3	PV	540398	110110081233148		100,495.00		
					3,745,929,000.00	3,481,977,719.00	263,951,281.00	
1100823	56265520106G3	PV	540399	110110081233146		877,348.00		
					3,745,929,000.00	3,482,855,067.00	263,073,933.00	
1100823	56265520106G3	PV	540400	110110081233143		36,707.00		
					3,745,929,000.00	3,482,891,774.00	263,037,226.00	
1100823	56265520106G3	PV	540401	110110081233144		3,166.00		
					3,745,929,000.00	3,482,894,940.00	263,034,060.00	
1100823	56265520106G3	PV	540402	110110081233145		26,050,000.00		
					3,745,929,000.00	3,508,944,940.00	236,984,060.00	
1100824	56265520106G3	PV	540403	110110081243300		1,200.00		
					3,745,929,000.00	3,508,946,140.00	236,982,860.00	
1100825	56265520106G3	PV	540406	110110081253347		13,794.00		
					3,745,929,000.00	3,508,959,934.00	236,969,066.00	
1100825	56265520106G3	PV	540407	110110081253346		720.00		
					3,745,929,000.00	3,508,960,654.00	236,968,346.00	
1100825	56265520106G3	PV	540408	110110081253345		1,998.00		
					3,745,929,000.00	3,508,962,652.00	236,966,348.00	
1100825	56265520106G3	PV	540409	110110081253344		272,000.00		
					3,745,929,000.00	3,509,234,652.00	236,694,348.00	
1100825	56265520106G3	PV	540413	110110081253343		11,632.00		
					3,745,929,000.00	3,509,246,284.00	236,682,716.00	
1100826	56265520106G3	PV	540419	110110081263241		2,790.00		
					3,745,929,000.00	3,509,249,074.00	236,679,926.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100903105649178

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:110/09/03
 資料日期:110/08/31

機關頁次:39
 總頁次:46

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		
						9,900.00		
1100826	56265520106G3	PV	540420	110110081263242	3,745,929,000.00	3,509,258,974.00	236,670,026.00	
1100827	56265520106G3	PV	540421	110110081273254	3,745,929,000.00	1,736,100.00 3,510,995,074.00	234,933,926.00	
1100830	56265520106G3	PV	540415	110110081303073	3,745,929,000.00	30,090.00 3,511,025,164.00	234,903,836.00	
1100830	56265520106G3	PV	540423	110110081303472	3,745,929,000.00	5,658,000.00 3,516,683,164.00	229,245,836.00	
1100830	56265520106G3	PV	540424	110110081303473	3,745,929,000.00	450,000.00 3,517,133,164.00	228,795,836.00	
1100831	56265520106G3	PR	540007	6271977	3,745,929,000.00	-114,000.00 3,517,019,164.00	228,909,836.00	
1100831	56265520106G3	PV	540425	110110081313018	3,745,929,000.00	4,500,000.00 3,521,519,164.00	224,409,836.00	
1100831	56265520106G3	PV	540427	110110081313100	3,745,929,000.00	5,714.00 3,521,524,878.00	224,404,122.00	
1100831	56265520106G3	PV	540428	110110081313101	3,745,929,000.00	3,411.00 3,521,528,289.00	224,400,711.00	
*****	56265520200G3		上月結轉		8,930,000.00	4,368,287.00	4,561,713.00	
1100802	56265520200G3	YB	11000512	1100002158	650,000.00 9,580,000.00	4,368,287.00	5,211,713.00	08
1100802	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	50,000.00 9,630,000.00	4,368,287.00	5,261,713.00	08
1100802	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	-650,000.00 8,980,000.00	4,368,287.00	4,611,713.00	08



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1100903105649178

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:110/09/03
資料日期:110/08/31

機關頁次:40
總頁次:46

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				
1100802	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	50,000.00					08
					9,030,000.00		4,368,287.00	4,661,713.00		
1100802	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	-50,000.00					08
					8,980,000.00		4,368,287.00	4,611,713.00		
1100802	56265520200G3	PV	540351	110110081023070			14,334.00			
					8,980,000.00		4,382,621.00	4,597,379.00		
1100812	56265520200G3	PV	540386	110110081123290			9,436.00			
					8,980,000.00		4,392,057.00	4,587,943.00		
1100812	56265520200G3	PV	540389	110110081123275			28,040.00			
					8,980,000.00		4,420,097.00	4,559,903.00		
1100817	56265520200G3	PV	540394	110110081173123			2,662,000.00			
					8,980,000.00		7,082,097.00	1,897,903.00		
1100825	56265520200G3	PV	540410	110110081253350			13,367.00			
					8,980,000.00		7,095,464.00	1,884,536.00		
1100825	56265520200G3	PV	540417	110110081253342			25,730.00			
					8,980,000.00		7,121,194.00	1,858,806.00		
1100826	56265520200G3	PV	540414	110110081263240			51,589.00			
					8,980,000.00		7,172,783.00	1,807,217.00		
1100830	56265520200G3	PV	540411	110110081303072			149,232.00			
					8,980,000.00		7,322,015.00	1,657,985.00		
1100831	56265520200G3	PV	540426	110110081313019			2,970.00			
					8,980,000.00		7,324,985.00	1,655,015.00		
*****	56265520303G3		上月結轉							
					1,590,000.00		469,803.00	1,120,197.00		
1100802	56265520303G3	YB	11000512	1100002158	50,000.00					08
					1,640,000.00		469,803.00	1,170,197.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100903105649178

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: 110/09/03
資料日期: 110/08/31

機關頁次: 41
總頁次: 46

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		
1100802	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	200,000.00			08
					1,840,000.00	469,803.00	1,370,197.00	
1100802	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	-50,000.00			08
					1,790,000.00	469,803.00	1,320,197.00	
1100802	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	200,000.00			08
					1,990,000.00	469,803.00	1,520,197.00	
1100802	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	-200,000.00			08
					1,790,000.00	469,803.00	1,320,197.00	
1100812	56265520303G3	PV	540388	110110081123276		22,982.00		
					1,790,000.00	492,785.00	1,297,215.00	
1100823	56265520303G3	PV	540397	110110081233147		624.00		
					1,790,000.00	493,409.00	1,296,591.00	
1100824	56265520303G3	PV	540404	110110081243302		2,220.00		
					1,790,000.00	495,629.00	1,294,371.00	
1100824	56265520303G3	PV	540405	110110081243301		19,625.00		
					1,790,000.00	515,254.00	1,274,746.00	
1100825	56265520303G3	PV	540418	110110081253341		10,000.00		
					1,790,000.00	525,254.00	1,264,746.00	
1100827	56265520303G3	PV	540422	110110081273253		65,000.00		
					1,790,000.00	590,254.00	1,199,746.00	
*****	56265590117000		上月結轉		1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		66,669,799.00	52,672,671.00	13,997,128.00	
1100802	58265510010G2	YB	11000520	1100003801	21,557,257.00			08
					88,227,056.00	52,672,671.00	35,554,385.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100903105649178