

# 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 9 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 會計月報專用

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	— 16	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	17	— 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	— 20	頁
三、公庫支出差額解釋表及對帳單-----	21	— 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09月30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	
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	5,825,079,230	76,244,544	293,025,679	3,926,486,947	0	1,822,347,739	1,243,022,154
			01		5226551000-5 數位建設	280,694,234	0	56,472,583	85,212,366	0	195,481,868	44,176,217
						0	0	0	0	0	0	0
			01		5226551001-8* 推動資安基礎建設	3,491,000	0	0	0	0	3,491,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	3,491,000	0	0	0	0	3,491,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
		02			5826551000-8 水環境建設	5,825,079,230	76,244,544	293,025,679	3,926,486,947	0	1,822,347,739	1,243,022,154
						277,203,234	0	56,472,583	85,212,366	0	191,990,868	44,176,217
			01		5826551001-0 水與發展	68,672,861	11,593	9,594,112	60,027,062	0	8,634,206	3,467,605
						768,000	0	0	488,000	0	280,000	280,000
					02 業務費	40,270,236	11,593	191,312	31,757,150	0	8,501,493	3,467,605
						488,000	0	0	488,000	0	0	0
					04 獎補助費	28,402,625	0	9,402,800	28,269,912	0	132,713	0
						280,000	0	0	0	0	280,000	280,000

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09月30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	67,894,069	93,574,006	1,355,016,900	0	716,419,067	357,606,553
					水與發展	45,256,999	0	3,290,044	17,317,834	0	27,939,165	11,080,967
				02	業務費	8,792,145	0	0	4,315,762	0	4,476,383	0
						245,333	0	0	245,333	0	0	0
				03	設備及投資	1,723,660,987	66,976,946	71,131,386	1,124,539,832	0	532,144,209	206,570,852
						44,671,625	0	3,290,044	17,072,501	0	27,599,124	11,080,967
				04	獎補助費	406,876,904	917,123	22,442,620	226,161,306	0	179,798,475	151,035,701
						340,041	0	0	0	0	340,041	0
				02	5826551002-3	138,744,418	4,108,596	2,383,200	58,854,901	0	75,780,921	55,505,718
					水與安全	13,369,147	0	0	614,328	0	12,754,819	5,500,950
				02	業務費	15,587,580	0	0	4,158,765	0	11,428,815	217,442
						6,411,079	0	0	0	0	6,411,079	0
				04	獎補助費	123,156,838	4,108,596	2,383,200	54,696,136	0	64,352,106	55,288,276
						6,958,068	0	0	614,328	0	6,343,740	5,500,950
				02	5826551002-3*	1,787,681,976	1,645,050	127,238,262	1,502,747,552	0	283,289,374	255,937,236
					水與安全	14,833,404	0	0	13,609,665	0	1,223,739	0
				03	設備及投資	228,897,705	16,016	25,021,350	212,044,076	0	16,837,613	11,471,468
						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09月30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	
					04 獎補助費	1,558,784,271	1,629,034	102,216,912	1,290,703,476	0	266,451,761	244,465,768
					獎補助費	14,833,404	0	0	13,609,665	0	1,223,739	0
			03		5826551003-6 水與環境	40,203,922	1,981,549	2,062,795	26,383,508	0	11,838,865	9,693,017
					水與環境	567,228	0	0	0	0	567,228	0
					02 業務費	2,552,000	0	0	2,392,000	0	160,000	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	37,651,922	1,981,549	2,062,795	23,991,508	0	11,678,865	9,693,017
					獎補助費	567,228	0	0	0	0	567,228	0
			03		5826551003-6* 水與環境	1,650,446,017	603,687	58,173,304	923,457,024	0	726,385,306	560,812,025
					水與環境	202,408,456	0	53,182,539	53,182,539	0	149,225,917	27,314,300
					04 獎補助費	1,650,446,017	603,687	58,173,304	923,457,024	0	726,385,306	560,812,025
					獎補助費	202,408,456	0	53,182,539	53,182,539	0	149,225,917	27,314,300
					小計	5,825,079,230	76,244,544	293,025,679	3,926,486,947	0	1,822,347,739	1,243,022,154
					小計	280,694,234	0	56,472,583	85,212,366	0	195,481,868	44,176,217
					合計	5,825,079,230	76,244,544	293,025,679	3,926,486,947	0	1,822,347,739	1,243,022,154
					合計	280,694,234	0	56,472,583	85,212,366	0	195,481,868	44,176,217

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09月30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	251,452,435	0	0	251,452,435
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	251,452,435	0	0	251,452,435
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	251,452,435	0	0	251,452,435
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支回收回	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	76,244,544	0	0	76,244,544
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09月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
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09月30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	4,011,699,313	351,568,585	0	0	0	0	0	2,864,364,303	1,498,903,595	730,631,236
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	4,011,699,313	351,568,585	0	0	0	0	0	2,864,364,303	1,498,903,595	730,631,236
一、以前年度應付(保留)數	4,011,699,313	351,568,585	0	0	0	0	0	2,864,364,303	1,498,903,595	730,631,236
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	1,432,849,796	87,975,077	0	0	0	0	0	734,699,048	786,125,825	380,837,313
109年度 5826551002 水與安全	1,575,826,446	32,170,513	0	0	0	0	0	1,478,510,520	129,486,439	56,104,949
109年度 5826551003 水與環境	1,003,023,071	231,422,995	0	0	0	0	0	651,154,735	583,291,331	290,197,974
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,085,779,555	2 負債	1,822,347,739
11 流動資產	1,287,198,371	21 流動負債	1,822,347,739
110901 預付款	78,794,833	210301 應付帳款	430,821,421
111001 預付其他基金款	153,796,059	210401 應付其他基金款	142,727,092
111101 預付其他政府款	1,054,607,479	210501 應付其他政府款	1,248,799,226
13 長期投資	4,195,059,316	3 淨資產	11,263,431,816
130201 其他長期投資	4,195,059,316	31 資產負債淨額	11,263,431,816
14 固定資產	7,603,521,868	310101 資產負債淨額	11,263,431,816
141101 購建中固定資產	7,603,521,868		
合 計	13,085,779,555	合 計	13,085,779,555

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	176,806,649	1,498,903,595
公庫撥入數	176,806,649	1,498,903,595
支出	57,474,139	319,592,300
繳付公庫數	4,291,600	251,452,435
業務支出	0	733,333
獎補助支出	53,182,539	67,406,532
收支餘絀	119,332,510	1,179,311,295

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國110年09月30日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		78,794,833	
			以前年度部分		78,794,833	
			109		78,794,833	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	3,467,605		
			5826551001-0 水與發展	3,467,605		
			5826551000-8 水環境建設	75,327,228		
			5826551001-0* 水與發展	63,855,760		
			5826551002-3* 水與安全	11,471,468		
			總計		78,794,833	

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09月30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		153,796.059	
			以前年度部分		153,796.059	
			109		153,796.059	
			一百零九年度			
			5826551000-8	153,796.059		
			水環境建設			
			5826551001-0*	153,796.059		
			水與發展			
			總計		153,796.059	

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09月30日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,054,607,479	
			以前年度部分		1,054,607,479	
			109		1,054,607,479	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	70,979,685		
			5826551001-0 水與發展	280,000		
			5826551002-3 水與安全	61,006,668		
			5826551003-6 水與環境	9,693,017		
			5826551000-8 水環境建設	983,627,794		
			5826551001-0* 水與發展	151,035,701		
			5826551002-3* 水與安全	244,465,768		
			5826551003-6* 水與環境	588,126,325		
			總計		1,054,607,479	

經濟部水利署及所屬  
其他長期投資明細表  
中華民國110年09月30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		4,195,059,316	
			本年度部分		4,195,059,316	
			總計		4,195,059,316	

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			7,590,482,499
			本年度部分			7,590,482,499
			預算性質部分			13,039,369
			以前年度部分			13,039,369
			109			13,039,369
			一百零九年度			
			5826551000-8		13,039,369	
			水環境建設			
			5826551001-0*		13,039,369	
			水與發展			
			總計			7,603,521,868

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國110年09月30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		430,821,421	
			以前年度部分		430,821,421	
			109		430,821,421	
			一百零九年度			
			5826551000-8	20,090,308		
			水環境建設			
			5826551001-0	8,501,493		
			水與發展			
			5826551002-3	11,428,815		
			水與安全			
			5826551003-6	160,000		
			水與環境			
			5826551000-8	410,731,113		
			水環境建設			
			5826551001-0*	393,893,500		
			水與發展			
			5826551002-3*	16,837,613		
			水與安全			
			總計		430,821,421	



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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			142,727,092
			以前年度部分			142,727,092
			109			142,727,092
			一百零九年度			
			5826551000-8	142,727,092		
			水環境建設			
			5826551001-0*	142,727,092		
			水與發展			
			總計			142,727,092

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09月30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		1,248,799,226	
			以前年度部分		1,248,799,226	
			109		1,248,799,226	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	76,163,684		
			5826551001-0 水與發展	132,713		
			5826551002-3 水與安全	64,352,106		
			5826551003-6 水與環境	11,678,865		
			5826551000-8 水環境建設	1,172,635,542		
			5826551001-0* 水與發展	179,798,475		
			5826551002-3* 水與安全	266,451,761		
			5826551003-6* 水與環境	726,385,306		
			總 計		1,248,799,226	

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09月30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	175,893,578	0	4,195,059,316
土地	0	0	143,552,591	143,552,591	0	0
土地改良物	0	0	337,925,196	337,925,196	0	0
房屋建築及設備	0	0	49,957,713	49,957,713	0	0
機械及設備	0	0	135,357,671	135,357,671	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	667,900,572	843,794,150	0	4,195,059,316
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	19,434,703	665,122,690	0	7,603,521,868
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	11,830,500	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	8,261,040,355	0	19,490,041	677,008,528	0	7,603,521,868
合計	12,631,993,249	0	687,390,613	1,520,802,678	0	11,798,581,184

備註：  
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加687,390,613元係：(1)預算採購增加669,425,699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11,569,580元。

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09月30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)		
<p>2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數17,317,834元係以前年度保留預算執行數。</p> <p>3. 預算採購增加669,425,699元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數17,317,834元，增加652,107,865元，主要差異係：(1)購建中固定資產於本年度轉正增加652,353,198元。(2)先期規劃案等無須列入財產減少245,333元。</p> <p>4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,520,802,678元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等843,849,488元。(2)購建中固定資產轉列資產652,353,198元，轉列本署其他機關6,395,334元，完工後無需列入財產6,374,158元，合計665,122,690元。(3)發展中之無形資產完工後無需列入財產11,830,500元。</p>						

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09月30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		1,498,903,595	1,498,903,595	收入
		1,498,903,595	1,498,903,595	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		319,592,300	319,592,300	支出
		251,452,435	251,452,435	繳付公庫數
人事費		-	-	人事支出
業務費		733,333	733,333	業務支出
獎補助費		67,406,532	67,406,532	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		1,179,311,295	1,179,311,295	收支餘絀

備註：備註調整數說明如下：1.公庫撥入數1,498,903,595元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數251,452,435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733,333元係以前年度保留款之業務支出。4.獎補助支出與獎補助費之調整數67,406,532元係以前年度保留款之獎補助支出。

經濟部水利署及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表(季報)

110年第3期(民國110年01月至09月)

單位：新臺幣千元。

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09月底累計分配數	截至110年09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	120,203,580	37,327,011	6,102,283		6,102,283	5,918,619	5,298,896		5,298,896	89.53	86.83	
部列管計畫	120,203,580	37,327,011	6,102,283		6,102,283	5,918,619	5,298,896		5,298,896	89.53	86.83	
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	712,134	470,945		470,945	66.13	63.31	一、落後原因： 原防淤隧道工程因配合清淤輸送系統進行，部分工項延至110年持續進行，並依工程進度分配保留預算辦理，惟今年3月至5月隧道工程遭遇地質軟弱及有毒氣體甲烷突出影響工程進度，致影響預算執行。 二、改進措施： 持續列管會議追蹤工程進度，並請執行單位督請廠商儘速趕工及辦理請款作業。
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	2,736,000	11,218		11,218	11,218	10,809		10,809	96.35	96.35	
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	599,309	574,191		574,191	95.81	95.81	
防災及備援水井建置計畫	2,068,026	2,112,725	240,496		240,496	240,496	197,717		197,717	82.21	82.21	一、落後原因： 主要因新竹防災緊急備援井網附屬設施工程已完工，惟尚未完成驗收及決算，致影響預算執行。 二、改進措施： 已請執行單位積極趕辦工程及並加速請款核銷作業。
伏流水開發工程計畫	1,600,000	1,300,000	190,018		190,018	190,018	149,329		149,329	78.59	78.59	一、落後原因： 通霄溪伏流水主體工程已完成，周邊工項施作中，相關經費由苗栗縣政府(代辦機關)陸續辦理核銷轉正作業。 二、改進措施： 已責請苗栗縣政府(代辦機關)積極辦理核銷轉正作業，預定於110年12月完成。
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	120,835	115,291		115,291	95.41	95.41	
加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	460,900	118,496		118,496	118,496	114,164		114,164	96.34	96.34	
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	40,999	39,445		39,445	96.21	86.77	
離島地區供水改善計畫第二期	1,900,000	276,000	493		493	493	493		493	100.00	100.00	
曾文南化聯通管工程計畫	11,629,000	695,603	12,224		12,224	12,224	12,206		12,206	99.85	99.85	
湖山水庫第二原水管工程計畫	1,000,000	823,500	110,603		110,603	102,597	94,564		94,564	92.17	85.50	
桃園-新竹備援管線工程計畫	2,872,000	1,926,560	34,924		34,924	34,924						
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	1,947,511	1,892,770		1,892,770	97.19	96.84	
全國水環境改善計畫	11,949,486	5,649,486	1,893,626		1,893,626	1,761,235	1,600,842		1,600,842	90.89	84.54	
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	5,918,619	5,298,896		5,298,896	89.53	86.79	

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，由單位預算分擔6.96億元，餘72億元由前瞻基礎建設特別預算支應。

前瞻2\_水利署  
公庫收入差額解釋表

中華民國110年09月30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 G2 收回以前年度經費賸餘 (歲出)	239,798,590	239,798,590	0	
合 計	239,798,590	239,798,590	0	

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
			筆數：1				合計：		5,293,894.00			
							迄日止累計：		5,293,894.00*			
1100127	0040794	8140415	110	01	530003		2326550000-6	G2	39,837,698.00	265500-4	265502-0	
1100127	0040794	8140423	110	01	530002		2326550000-6	G2	9,906.00	265500-4	265502-0	
1100127	0040794	8140430	110	01	530001		2326550000-6	G2	673,707.00	265500-4	265502-0	
1100202	0040794	8145588	110	01	530004		2326550000-6	G2	115,106,550.00	265500-4	265502-0	
1100209	0040794	8152374	110	01	530005		2326550000-6	G2	9,745,547.00	265500-4	265502-0	
1100309	0040794	8170714	110	01	530006		2326550000-6	G2	119,900.00	265500-4	265502-0	
1100325	0040794	8183990	110	01	530007		2326550000-6	G2	9,714,583.00	265500-4	265502-0	
1100331	0040794	8188254	110	01	530008		2326550000-6	G2	34,923,576.00	265500-4	265502-0	
1100528	0040794	6201013	110	01	530009		2326550000-6	G2	26,355.00	265500-4	265502-0	
1100803	0040794	6249748	110	01	530011		2326550000-6	G2	615,448.00	265500-4	265502-0	
1100803	0040794	6249763	110	01	530010		2326550000-6	G2	14,559.00	265500-4	265502-0	
1100805	0040794	6251990	110	01	530013		2326550000-6	G2	28,750,000.00	265500-4	265502-0	
1100909	0040794	6282482	110	01	530014		2326550000-6	G2	238,597.00	265500-4	265502-0	
1100922	0040794	6202328	110	01	530015		2326550000-6	G2	22,164.00	265500-4	265502-0	
			筆數：14				合計：		239,798,590.00			
							迄日止累計：		239,798,590.00*			
1100104	9960017	9901727	110	01	TT0002		2426550212-0		1,482,113.00	265502-0	265502-0	
1100104	9960028	9902381	110	01	TT0011		2426550212-0		1,888,188.00	265502-0	265502-0	
1100104	9960028	9902382	110	01	TT0004		2426550212-0		11,678.00	265502-0	265502-0	
1100104	9960028	9902383	110	01	TT0006		2426550212-0		30,585.00	265502-0	265502-0	
1100104	9960028	9902384	110	01	TT0007		2426550212-0		30,403.00	265502-0	265502-0	
1100104	9960028	9902385	110	01	TT0009		2426550212-0		3,564.00	265502-0	265502-0	
1100104	9960028	9902386	110	01	TT0008		2426550212-0		15,837.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署  
National Treasury Administration



經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

全 1 頁, 第 1 頁

中華民國110年9月30日

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
5826551001-0-G2	100,000	88,327,056	100,000	88,327,056	0	0
水與發展	8,729,126	61,406,349	8,729,126	61,406,349	0	0
5826551002-3-G2	0	3,157,586	0	3,157,586	0	0
水與安全	0	2,809,879	0	2,809,879	0	0
5826551003-6-G2	0	2,392,000	0	2,392,000	0	0
水與環境	0	2,392,000	0	2,392,000	0	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:110/10/04  
資料日期:110/09/30

機關頁次:46  
總頁次:52

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		
1100917	56265520303G3	PV	540460	110110091173054		5,200.00		
					1,990,000.00	1,603,609.00	386,391.00	
1100917	56265520303G3	PV	540461	110110091173050		12,822.00		
					1,990,000.00	1,616,431.00	373,569.00	
1100922	56265520303G3	PV	540466	110110091223078		8,202.00		
					1,990,000.00	1,624,633.00	365,367.00	
1100928	56265520303G3	PV	540486	110110091283009		800.00		
					1,990,000.00	1,625,433.00	364,567.00	
1100930	56265520303G3	PV	540493	110110091303041		4,510.00		
					1,990,000.00	1,629,943.00	360,057.00	
*****	56265590117000		上月結轉					
					1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	
1100910	56265590117000	PV	502945	110110091103336		61,000.00		
					1,590,000.00	61,000.00	1,529,000.00	
1100924	56265590117000	PV	503149	110110091243125		1,500,000.00		
					1,590,000.00	1,561,000.00	29,000.00	
*****	56265590117X0		上月結轉					
					0.00	0.00	0.00	
1100901	56265590117X0	YB	11000543	1100007793		200,000.00		
					200,000.00	0.00	200,000.00	09
1100924	56265590117X0	PV	503150	110110091243124		161,650.00		
					200,000.00	161,650.00	38,350.00	
*****	58265510010G2		上月結轉					
					88,227,056.00	52,677,223.00	35,549,833.00	
1100901	58265510010G2	YB	11000520	1100003801		100,000.00		
					88,327,056.00	52,677,223.00	35,649,833.00	09



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: 110/10/04  
資料日期: 110/09/30

機關頁次: 47  
總頁次: 52

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		
						1,641,600.00		
1100901	58265510010G2	PV	530040	110110091013457	88,327,056.00	54,318,823.00	34,008,233.00	
1100901	58265510010G2	PV	530041	110110091013456	88,327,056.00	54,456,964.00	33,870,092.00	
1100906	58265510010G2	PV	530042	110110091063140	88,327,056.00	54,705,892.00	33,621,164.00	
1100923	58265510010G2	PV	530043	110110091233268	88,327,056.00	55,488,232.00	32,838,824.00	
1100923	58265510010G2	PV	530044	110110091233269	88,327,056.00	57,013,070.00	31,313,986.00	
1100924	58265510010G2	PV	530045	110110091243140	88,327,056.00	61,406,349.00	26,920,707.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		3,157,586.00	2,809,879.00	347,707.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		2,392,000.00	2,392,000.00	0.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		8,813,253.00	8,574,386.00	238,867.00	
*****	58265512048108		上月結轉		10,662,008.00	9,410,844.00	1,251,164.00	
*****	76062053006000		上月結轉		84,995,149.00	84,995,149.00	0.00	
1100901	76062053006000	PV	502717	110110091013068	4,205,448.00	4,205,448.00	0.00	
1100901	76062053006000	PV	502718	110110091013069	89,200,597.00	89,200,597.00	0.00	
					3,166,643.00	3,166,643.00		
					92,367,240.00	92,367,240.00	0.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

