

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報用

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	—	14 頁
2. 預付其他基金款明細表·····	15	—	15 頁
3. 預付其他政府款明細表·····	16	—	16 頁
4. 其他長期投資明細表·····	17	—	17 頁
5. 購建中固定資產明細表·····	18	—	18 頁
6. 發展中之無形資產明細表·····	19	—	19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	20	—	20 頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表·····	21	—	21 頁
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	22	—	36 頁
三、重大計畫預算執行績效分析表·····	37	—	38 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09月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	575,591	0	3,668,756	
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	3,668,756	0	3,668,756	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	575,591	0	3,668,756	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	3,668,756	0	3,668,756	
					0	0	575,591	0	3,668,756	
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	0	384,803	
	151			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	384,803	0	384,803	
		02		0726550200-4* 財產售價	0	0	0	0	384,803	
			01	0726550203-2* 動產售價	0	0	384,803	0	384,803	
					0	0	0	0	384,803	
					0	0	384,803	0	384,803	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	469,683	0	4,165,310	
	148			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	4,165,310	0	4,165,310	
					0	0	469,683	0	4,165,310	
					0	0	4,165,310	0	4,165,310	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 經濟部水利署及所屬
 歲入累計表

經資門分列

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				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	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	469,683	0	4,165,310
					0		4,165,310		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	469,683	0	4,165,310
					0		4,165,310		
				合計	0	0	1,045,274	0	8,218,869
					0		8,218,869		

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09月30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	15,902,344,000	1,162,964,868	4,499,252,822	
					0	0			11,403,091,178	2,257,151,054	
					0	0			0		
		01		5626552000-2 水環境建設	40,322,000,000	0	40,322,000,000	15,902,344,000	1,162,964,868	4,499,252,822	
					0	0			11,403,091,178	2,257,151,054	
					0	0			0		
			01	5626552010-6 水與發展	1,000,680,000	0	994,680,000	370,788,000	25,696,867	120,005,918	
					0	-6,000,000			250,782,082	63,864,006	
					0	0			0		
				20 業務費	864,680,000	0	858,680,000	311,688,000	25,696,867	63,355,918	
					0	-6,000,000			248,332,082	31,685,063	
					0	0			0		
				40 獎補助費	136,000,000	0	136,000,000	59,100,000	0	56,650,000	
					0	0			2,450,000	32,178,943	
					0	0			0		
			01	5626552010-6* 水與發展	20,871,320,000	0	20,877,320,000	8,038,530,000	530,453,949	1,344,670,838	
					0	6,000,000			6,693,859,162	350,061,034	
					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09月30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	
					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)	
				20 業務費	72,300,000	0	79,530,000	7,669,000	2,227,956	2,952,000
					0	7,230,000			4,717,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	18,929,840,000	0	18,896,610,000	7,234,424,000	492,448,859	808,884,862
					0	-33,230,000			6,425,539,138	45,767,571
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,869,180,000	0	1,901,180,000	796,437,000	35,777,134	532,833,976
					0	32,000,000			263,603,024	304,293,463
					0	0			0	
		02		5626552020-0 水與安全	460,000,000	0	433,402,000	87,218,000	3,386,633	66,256,701
					0	-26,598,000			20,961,299	35,135,437
					0	0			0	
				20 業務費	200,000,000	0	180,000,000	30,868,000	1,544,153	15,732,031
					0	-20,000,000			15,135,969	58,949
					0	0			0	
				40 獎補助費	260,000,000	0	253,402,000	56,350,000	1,842,480	50,524,670
					0	-6,598,000			5,825,330	35,076,488
					0	0			0	
		02		5626552020-0* 水與安全	15,990,000,000	0	16,016,598,000	7,058,707,000	587,736,527	2,755,887,956
					0	26,598,000			4,302,819,044	1,730,793,972
					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09月30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	
					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	1,751,650,000	136,850,200	590,586,066
					0	0			1,161,063,934	470,481,435
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,505,000,000	0	12,531,598,000	5,307,057,000	450,886,327	2,165,301,890
					0	26,598,000			3,141,755,110	1,260,312,537
					0	0			0	
			03	5626552030-3 水與環境	220,000,000	0	220,000,000	23,053,000	2,748,165	16,769,912
					0	0			6,283,088	4,395,160
					0	0			0	
				20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	8,166,000	1,196,745	5,234,332
					0	0			2,931,668	1,786,720
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	14,887,000	1,551,420	11,535,580
					0	0			3,351,420	2,608,440
					0	0			0	
			03	5626552030-3* 水與環境	1,780,000,000	0	1,780,000,000	324,048,000	12,942,727	195,661,497
					0	0			128,386,503	72,901,445
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,780,000,000	324,048,000	12,942,727	195,661,497
					0	0			128,386,503	72,901,445
					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09月30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)	
				合計	40,322,000,000	0	40,322,000,000	15,902,344,000	1,162,964,868	4,499,252,822
					0	0			11,403,091,178	2,257,151,054
					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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水與發展	水與安全	水與環境	合計
20 業務費	248,332,082	15,135,969	2,931,668	266,399,719
2003 教育訓練費	50,951	0	0	50,951
2006 水電費	741,089	264,234	17,233	1,022,556
2009 通訊費	15,258	144,683	74,515	234,456
2018 資訊服務費	800,000	0	0	800,000
2021 其他業務租金	153,682	92,885	40,810	287,377
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	68,427	2,333,002	0	2,401,429
2036 按日按件計資酬金	601,310	750,000	621,310	1,972,620
2039 委辦費	226,512,212	2,102,845	1,210,400	229,825,457
2051 物品	388,189	174,518	84,841	647,548
2054 一般事務費	16,660,588	7,482,963	397,311	24,540,862
2066 車輛及辦公器具養護費	47,722	0	0	47,722
2072 國內旅費	1,800,664	1,786,476	483,656	4,070,796
20 業務費*	4,717,000	0	0	4,717,000
2039 委辦費*	4,717,000	0	0	4,717,000
30 設備及投資*	6,425,539,138	1,161,063,934	0	7,586,603,072
3005 土地*	4,458,802	456,483,067	0	460,941,869
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09月30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	合計	
3015 公共建設及設施費*	3,271,928,840	704,580,867	0	3,976,509,707	
3020 機械設備費*	636,037	0	0	636,037	
3030 資訊軟硬體設備費*	2,164,997	0	0	2,164,997	
3035 雜項設備費*	191,927	0	0	191,927	
3045 投資*	3,128,588,000	0	0	3,128,588,000	
40 獎補助費	2,450,000	5,825,330	3,351,420	11,626,750	
4005 對直轄市政府之補助	1,050,000	2,480,700	1,800,000	5,330,700	
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	3,344,630	1,551,420	4,896,050	
4015 對福建省各縣之補助	1,400,000	0	0	1,400,000	
40 獎補助費*	263,603,024	3,141,755,110	128,386,503	3,533,744,637	
4005 對直轄市政府之補助*	157,847,604	1,129,240,202	42,091,658	1,329,179,464	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	55,519,384	2,004,173,384	82,884,453	2,142,577,221	
4015 對福建省各縣之補助*	50,236,036	8,341,524	3,410,392	61,987,952	
合計	6,944,641,244	4,323,780,343	134,669,591	11,403,091,178	

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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09月30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)			
合計	8,218,869	0	0	0	0	0	0	0	8,218,869
本年度	8,218,869	0	0	0	0	0	0	0	8,218,869
0426550301 一般賠償收入	3,668,756	0	0	0	0	0	0	0	3,668,756
0726550203 動產售價	384,803	0	0	0	0	0	0	0	384,803
1226550210 其他雜項收入	4,165,310	0	0	0	0	0	0	0	4,165,310
以前年度	0	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	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	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	0
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

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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09月30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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09月30日

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	11,403,091,178	2,257,151,054	0	0	0	0	0	0	13,660,242,232	2,242,101,768
本年度	11,403,091,178	2,257,151,054	0	0	0	0	0	0	13,660,242,232	2,242,101,768
一、本年度經費	11,403,091,178	2,257,151,054	0	0	0	0	0	0	13,660,242,232	2,242,101,768
5626552010 水與發展	6,944,641,244	413,925,040	0	0	0	0	0	0	7,358,566,284	1,050,751,716
5626552020 水與安全	4,323,780,343	1,765,929,409	0	0	0	0	0	0	6,089,709,752	1,056,215,248
5626552030 水與環境	134,669,591	77,296,605	0	0	0	0	0	0	211,966,196	135,134,804
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	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	0
二、退還以前年度收入數	0	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	9,767,263,011	3 淨資產	9,767,263,011
11 流動資產	2,257,151,054	31 資產負債淨額	9,767,263,011
110901 預付款	549,779,738	310101 資產負債淨額	9,767,263,011
111001 預付其他基金款	450,000		
111101 預付其他政府款	1,706,921,316		
13 長期投資	3,128,588,000		
130201 其他長期投資	3,128,588,000		
14 固定資產	4,379,787,857		
141101 購建中固定資產	4,379,787,857		
16 無形資產	1,736,100		
160104 發展中之無形資產	1,736,100		
合 計	9,767,263,011	合 計	9,767,263,011

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,096,632,604	13,668,461,101
公庫撥入數	1,095,587,330	13,660,242,232
罰款及賠償收入	575,591	3,668,756
財產收益	0	384,803
其他收入	469,683	4,165,310
支出	536,308,225	3,831,862,056
繳付公庫數	1,045,274	8,218,869
業務支出	32,262,863	278,271,800
獎補助支出	503,000,088	3,545,371,387
收支餘絀	560,324,379	9,836,599,045

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		549,779,738	
			本年度部分		549,779,738	
			110		549,779,738	
			一百一十年度			
			5626552000-2 水環境建設	33,530,732		
			5626552010-6 水與發展	31,685,063		
			5626552020-0 水與安全	58,949		
			5626552030-3 水與環境	1,786,720		
			5626552000-2 水環境建設	516,249,006		
			5626552010-6* 水與發展	45,767,571		
			5626552020-0* 水與安全	470,481,435		
			總計		549,779,738	

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		450,000	
			本年度部分		450,000	
			110		450,000	
			一百一十年度			
			5626552000-2	450,000		
			水環境建設			
			5626552010-6*	450,000		
			水與發展			
			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		1,706,921,316	
			本年度部分		1,706,921,316	
			110		1,706,921,316	
			一百一十年度			
			5626552000-2 水環境建設	69,863,871		
			5626552010-6 水與發展	32,178,943		
			5626552020-0 水與安全	35,076,488		
			5626552030-3 水與環境	2,608,440		
			5626552000-2 水環境建設	1,637,057,445		
			5626552010-6* 水與發展	303,843,463		
			5626552020-0* 水與安全	1,260,312,537		
			5626552030-3* 水與環境	72,901,445		
			總計		1,706,921,316	

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		3,128,588,000	
			本年度部分		3,128,588,000	
			110		3,128,588,000	
			一百一十年度			
			5626552000-2 水環境建設	3,128,588,000		
			5626552010-6* 水與發展	3,128,588,000		
			總計		3,128,588,000	

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		4,379,787,857	
			本年度部分		4,379,787,857	
			110		4,379,787,857	
			一百一十年度			
			5626552000-2	4,379,787,857		
			水環境建設			
			5626552010-6*	3,263,397,559		
			水與發展			
			5626552020-0*	1,116,390,298		
			水與安全			
			總計		4,379,787,857	

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		1,736,100	
			本年度部分		1,736,100	
			110		1,736,100	
			一百一十年度			
			5626552000-2	1,736,100		
			水環境建設			
			5626552010-6*	1,736,100		
			水與發展			
			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	0	0	3,128,588,000	0	0	3,128,588,000
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	67,967,975	67,967,975	0	0
房屋建築及設備	0	0	592,075	592,075	0	0
機械及設備	0	0	466,514	466,514	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	3,197,820,871	69,232,871	0	3,128,588,000
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	4,379,787,857	0	0	4,379,787,857
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	103,163	103,163	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	4,381,627,120	103,163	0	4,381,523,957
合計	0	0	7,579,447,991	69,336,034	0	7,510,111,957

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加7,579,447,991元係：預算採購增加7,579,447,991元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數7,591,320,072元係：本年度預算執行數7,591,320,072元。3. 預算採購增加7,579,447,991元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數7,591,320,072元，減少11,872,081元，主要差異係：先期規畫案等無須列入財產減少11,872,081元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少69,336,034元係：其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等69,336,034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	8,218,869	13,660,242,232	13,668,461,101	收入
	-	13,660,242,232	13,660,242,232	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,668,756	-	3,668,756	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	4,165,310	-	4,165,310	其他收入
歲出	11,403,091,178	-7,571,229,122	3,831,862,056	支出
	-	8,218,869	8,218,869	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	271,116,719	7,155,081	278,271,800	業務支出
獎補助費	3,545,371,387	-	3,545,371,387	獎補助支出
設備及投資	7,586,603,072	-7,586,603,072	-	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	-11,394,872,309	21,231,471,354	9,836,599,045	收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數13,660,242,232元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數8,218,869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7,155,081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7,155,081元。4.本年度設備及投資計7,586,603,072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09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	3,668,756	3,668,756	0	
0726550203-2* 動產售價	384,803	384,803	0	
1226550210-7 其他雜項收入	4,165,310	4,165,310	0	
合計	8,218,869	8,218,869	0	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國110年9月30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	224,546,000	3,970,475,000	224,546,000	3,970,475,000	0	0
水與發展	158,015,945	3,679,502,301	158,333,389	3,679,861,678	-317,444	-359,377
5626552020-0-G3	50,000	9,030,000	50,000	9,030,000	0	0
水與安全	1,043,963	8,203,379	1,063,870	8,388,855	-19,907	-185,476
5626552030-3-G3	200,000	1,990,000	200,000	1,990,000	0	0
水與環境	1,035,179	1,625,433	1,039,689	1,629,943	-4,510	-4,510

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國110年9月30日

全 2 頁, 第 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			
5626552010-6-G3					
水與發展					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
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(-)					-359,377
	付	540476	110/09/27	支付阮香蘭等6筆差旅費	-27,511
	付	540479	110/09/27	撥還零用金(召開會議誤餐費)	-2,250
	付	540490	110/09/28	林朱釧、洪文玉110年8月勞保費公付款	-5,604
	付	540491	110/09/28	林朱釧、洪文玉等110年8月健保費公付款	-3,411
	付	540492	110/09/28	洪文玉110年8月勞退公付款	-1,998
	付	540474	110/09/29	110年10月台中工程獎金(實領)	-284,466
	付	540483	110/09/29	臨時人員洪文玉110年10月薪資(實領)	-30,090
	付	540485	110/09/29	補發林祐任(10/1-10/31)工程獎金	-869
	付	540500	110/09/30	梁顯懷、李世忠、詹昀憲等人出差旅費	-3,178
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	-359,377
5626552020-0-G3					
水與安全					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
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(-)					-185,476
	付	540480	110/09/29	台中契約人員黃淑君等5人110年10月份薪水	-148,702
	付	540497	110/09/30	陳薌云等110年8月勞保公付款	-16,404

註：國庫署已收本機關未收帳及國庫署已付本機關未出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

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國110年9月30日

全 2 頁, 第 2 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			
3. 本機關已收帳國庫署未收(-) 4. 本機關已出帳國庫署未付(+)	付	540498	110/09/30	陳薌云等110年8月健保公付款	-8,160
	付	540501	110/09/30	謝孟勳等3件出差旅費	-12,210
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	-185,476
5626552030-3-G3 水與環境					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
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(-)					-4,510
	付	540493	110/09/30	郭怡君等4件差旅費	-4,510
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	-4,510

註：國庫署已收本機關未收帳及國庫署已付本機關未出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:110/10/04
 資料日期:110/09/30

機關頁次:36
 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		
1100924	56265512047109	PV	503152	110110091243243		13,400.00		
					58,636,178.00	33,719,151.00	24,917,027.00	
*****	56265520106G3		上月結轉					
					3,745,929,000.00	3,521,528,289.00	224,400,711.00	
1100901	56265520106G3	YB	11000512	1100002158	180,686,000.00			09
					3,926,615,000.00	3,521,528,289.00	405,086,711.00	
1100901	56265520106G3	YB	11000527	1100005194	180,046,000.00			09
					4,106,661,000.00	3,521,528,289.00	585,132,711.00	
1100901	56265520106G3	YB	11000527	1100005194	-180,686,000.00			09
					3,925,975,000.00	3,521,528,289.00	404,446,711.00	
1100901	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	-180,046,000.00			09
					3,745,929,000.00	3,521,528,289.00	224,400,711.00	
1100901	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	180,046,000.00			09
					3,925,975,000.00	3,521,528,289.00	404,446,711.00	
1100901	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	-180,046,000.00			09
					3,745,929,000.00	3,521,528,289.00	224,400,711.00	
1100901	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	180,046,000.00			09
					3,925,975,000.00	3,521,528,289.00	404,446,711.00	
1100901	56265520106G3	PV	540416	110110091013080		2,797.00		
					3,925,975,000.00	3,521,531,086.00	404,443,914.00	
1100901	56265520106G3	PV	540429	110110091013454		7,413.00		
					3,925,975,000.00	3,521,538,499.00	404,436,501.00	
1100901	56265520106G3	PV	540430	110110091013453		2,320,000.00		
					3,925,975,000.00	3,523,858,499.00	402,116,501.00	
1100901	56265520106G3	PV	540432	110110091013455		2,946,938.00		
					3,925,975,000.00	3,526,805,437.00	399,169,563.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

110100416442118

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:37
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		
1100901	56265520106G3	PV	540433	110110091013452	3,925,975,000.00	3,493,290.00 3,530,298,727.00	395,676,273.00	
1100903	56265520106G3	PV	540431	110110091033037	3,925,975,000.00	634,365.00 3,530,933,092.00	395,041,908.00	
1100903	56265520106G3	PV	540434	110110091033038	3,925,975,000.00	60,000.00 3,530,993,092.00	394,981,908.00	
1100903	56265520106G3	PV	540435	110110091033039	3,925,975,000.00	9,050.00 3,531,002,142.00	394,972,858.00	
1100906	56265520106G3	PR	540009	6276761	3,925,975,000.00	-38.00 3,531,002,104.00	394,972,896.00	
1100906	56265520106G3	PV	540437	110110091063035	3,925,975,000.00	1,800,000.00 3,532,802,104.00	393,172,896.00	
1100907	56265520106G3	PR	540010	6278721	3,925,975,000.00	-33.00 3,532,802,071.00	393,172,929.00	
1100908	56265520106G3	PV	540439	110110091083127	3,925,975,000.00	118,334.00 3,532,920,405.00	393,054,595.00	
1100908	56265520106G3	PV	540443	110110091083124	3,925,975,000.00	7,355.00 3,532,927,760.00	393,047,240.00	
1100909	56265520106G3	PR	540011	6281451	3,925,975,000.00	-5,455,852.00 3,527,471,908.00	398,503,092.00	
1100913	56265520106G3	PV	540447	110110091133367	3,925,975,000.00	12,100.00 3,527,484,008.00	398,490,992.00	
1100913	56265520106G3	PV	540449	110110091133369	3,925,975,000.00	696,000.00 3,528,180,008.00	397,794,992.00	
1100915	56265520106G3	PV	540454	110110091153103	3,925,975,000.00	95,000.00 3,528,275,008.00	397,699,992.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

110100416442118

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:38
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		
1100915	56265520106G3	PV	540456	110110091153099		11,838.00		
					3,925,975,000.00	3,528,286,846.00	397,688,154.00	
1100915	56265520106G3	PV	540457	110110091153100		11,402.00		
					3,925,975,000.00	3,528,298,248.00	397,676,752.00	
1100917	56265520106G3	PV	540450	110110091173055		11,462.00		
					3,925,975,000.00	3,528,309,710.00	397,665,290.00	
1100917	56265520106G3	PV	540463	110110091173052		9,116.00		
					3,925,975,000.00	3,528,318,826.00	397,656,174.00	
1100917	56265520106G3	PV	540464	110110091173053		10,440.00		
					3,925,975,000.00	3,528,329,266.00	397,645,734.00	
1100922	56265520106G3	PV	540459	110110091223079		912,000.00		
					3,925,975,000.00	3,529,241,266.00	396,733,734.00	
1100923	56265520106G3	PV	540465	110110091233266		25,861.00		
					3,925,975,000.00	3,529,267,127.00	396,707,873.00	
1100923	56265520106G3	PV	540467	110110091233267		975.00		
					3,925,975,000.00	3,529,268,102.00	396,706,898.00	
1100923	56265520106G3	PV	540468	110110091233264		1,188,544.00		
					3,925,975,000.00	3,530,456,646.00	395,518,354.00	
1100923	56265520106G3	PV	540469	110110091233265		798,824.00		
					3,925,975,000.00	3,531,255,470.00	394,719,530.00	
1100924	56265520106G3	PV	540470	110110091243136		641,263.00		
					3,925,975,000.00	3,531,896,733.00	394,078,267.00	
1100924	56265520106G3	PV	540471	110110091243137		1,108,360.00		
					3,925,975,000.00	3,533,005,093.00	392,969,907.00	
1100924	56265520106G3	PV	540472	110110091243138		2,208,750.00		
					3,925,975,000.00	3,535,213,843.00	390,761,157.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

110100416442134

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:39
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		
1100924	56265520106G3	PV	540473	110110091243135		643,500.00		
					3,925,975,000.00	3,535,857,343.00	390,117,657.00	
1100924	56265520106G3	PV	540482	110110091243139		90,000,000.00		
					3,925,975,000.00	3,625,857,343.00	300,117,657.00	
1100927	56265520106G3	PV	540476	110110091273434		27,511.00		
					3,925,975,000.00	3,625,884,854.00	300,090,146.00	
1100927	56265520106G3	PV	540477	110110091273433		14,350.00		
					3,925,975,000.00	3,625,899,204.00	300,075,796.00	
1100927	56265520106G3	PV	540478	110110091273432		43,280.00		
					3,925,975,000.00	3,625,942,484.00	300,032,516.00	
1100927	56265520106G3	PV	540479	110110091273431		2,250.00		
					3,925,975,000.00	3,625,944,734.00	300,030,266.00	
1100928	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	53,732,000.00			04
					3,979,707,000.00	3,625,944,734.00	353,762,266.00	
1100928	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	1,437,973,000.00			05
					5,417,680,000.00	3,625,944,734.00	1,791,735,266.00	
1100928	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	114,447,000.00			06
					5,532,127,000.00	3,625,944,734.00	1,906,182,266.00	
1100928	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	266,745,000.00			07
					5,798,872,000.00	3,625,944,734.00	2,172,927,266.00	
1100928	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	663,150,000.00			08
					6,462,022,000.00	3,625,944,734.00	2,836,077,266.00	
1100928	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	224,546,000.00			09
					6,686,568,000.00	3,625,944,734.00	3,060,623,266.00	
1100928	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	-316,590,000.00			02
					6,369,978,000.00	3,625,944,734.00	2,744,033,266.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

110100416442149

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:40
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		
1100928	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	-893,292,000.00			03
					5,476,686,000.00	3,625,944,734.00	1,850,741,266.00	
1100928	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	-53,732,000.00			04
					5,422,954,000.00	3,625,944,734.00	1,797,009,266.00	
1100928	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	-1,437,973,000.00			05
					3,984,981,000.00	3,625,944,734.00	359,036,266.00	
1100928	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	-114,447,000.00			06
					3,870,534,000.00	3,625,944,734.00	244,589,266.00	
1100928	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	-266,745,000.00			07
					3,603,789,000.00	3,625,944,734.00	-22,155,734.00	
1100928	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	-663,150,000.00			08
					2,940,639,000.00	3,625,944,734.00	-685,305,734.00	
1100928	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	-180,046,000.00			09
					2,760,593,000.00	3,625,944,734.00	-865,351,734.00	
1100928	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	316,590,000.00			02
					3,077,183,000.00	3,625,944,734.00	-548,761,734.00	
1100928	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	893,292,000.00			03
					3,970,475,000.00	3,625,944,734.00	344,530,266.00	
1100928	56265520106G3	PV	540486	110110091283009		2,200.00		
					3,970,475,000.00	3,625,946,934.00	344,528,066.00	
1100928	56265520106G3	PV	540489	110110091283535		16,000.00		
					3,970,475,000.00	3,625,962,934.00	344,512,066.00	
1100928	56265520106G3	PV	540490	110110091283536		5,604.00		
					3,970,475,000.00	3,625,968,538.00	344,506,462.00	
1100928	56265520106G3	PV	540491	110110091283538		3,411.00		
					3,970,475,000.00	3,625,971,949.00	344,503,051.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

110100416442149

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:41
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		
1100928	56265520106G3	PV	540492	110110091283537		1,998.00		
					3,970,475,000.00	3,625,973,947.00	344,501,053.00	
1100929	56265520106G3	PV	540474	110110091293100		284,466.00		
					3,970,475,000.00	3,626,258,413.00	344,216,587.00	
1100929	56265520106G3	PV	540483	110110091293102		30,090.00		
					3,970,475,000.00	3,626,288,503.00	344,186,497.00	
1100929	56265520106G3	PV	540485	110110091293144		869.00		
					3,970,475,000.00	3,626,289,372.00	344,185,628.00	
1100929	56265520106G3	PV	540487	110110091293635		2,309,903.00		
					3,970,475,000.00	3,628,599,275.00	341,875,725.00	
1100929	56265520106G3	PV	540488	110110091293636		5,678,625.00		
					3,970,475,000.00	3,634,277,900.00	336,197,100.00	
1100929	56265520106G3	PV	540495	110110091293634		44,500,000.00		
					3,970,475,000.00	3,678,777,900.00	291,697,100.00	
1100930	56265520106G3	PV	540494	110110091303039		9,600.00		
					3,970,475,000.00	3,678,787,500.00	291,687,500.00	
1100930	56265520106G3	PV	540500	110110091303038		3,178.00		
					3,970,475,000.00	3,678,790,678.00	291,684,322.00	
1100930	56265520106G3	PV	540505	110110091303045		1,071,000.00		
					3,970,475,000.00	3,679,861,678.00	290,613,322.00	
*****	56265520200G3		上月結轉		8,980,000.00	7,324,985.00	1,655,015.00	
1100901	56265520200G3	YB	11000512	1100002158	650,000.00			09
					9,630,000.00	7,324,985.00	2,305,015.00	
1100901	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	-650,000.00			09
					8,980,000.00	7,324,985.00	1,655,015.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

110100416442165

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

機關頁次:42

資料日期:110/09/30

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		
1100901	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	50,000.00			09
					9,030,000.00	7,324,985.00	1,705,015.00	
1100901	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	-50,000.00			09
					8,980,000.00	7,324,985.00	1,655,015.00	
1100901	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	50,000.00			09
					9,030,000.00	7,324,985.00	1,705,015.00	
1100901	56265520200G3	PV	540412	110110091013079		12,020.00		
					9,030,000.00	7,337,005.00	1,692,995.00	
1100906	56265520200G3	PR	540008	6276768		-4,111.00		
					9,030,000.00	7,332,894.00	1,697,106.00	
1100908	56265520200G3	PV	540440	110110091083128		7,200.00		
					9,030,000.00	7,340,094.00	1,689,906.00	
1100908	56265520200G3	PV	540441	110110091083126		9,796.00		
					9,030,000.00	7,349,890.00	1,680,110.00	
1100908	56265520200G3	PV	540442	110110091083123		5,686.00		
					9,030,000.00	7,355,576.00	1,674,424.00	
1100908	56265520200G3	PV	540443	110110091083124		8,459.00		
					9,030,000.00	7,364,035.00	1,665,965.00	
1100908	56265520200G3	PV	540444	110110091083183		16,404.00		
					9,030,000.00	7,380,439.00	1,649,561.00	
1100908	56265520200G3	PV	540445	110110091083184		9,792.00		
					9,030,000.00	7,390,231.00	1,639,769.00	
1100915	56265520200G3	PV	540451	110110091153101		6,862.00		
					9,030,000.00	7,397,093.00	1,632,907.00	
1100915	56265520200G3	PV	540452	110110091153098		50,000.00		
					9,030,000.00	7,447,093.00	1,582,907.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

I10100416442165

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:43
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		
1100915	56265520200G3	PV	540453	110110091153102		14,304.00		
					9,030,000.00	7,461,397.00	1,568,603.00	
1100915	56265520200G3	PV	540455	110110091153104		618,000.00		
					9,030,000.00	8,079,397.00	950,603.00	
1100917	56265520200G3	PV	540460	110110091173054		720.00		
					9,030,000.00	8,080,117.00	949,883.00	
1100917	56265520200G3	PV	540462	110110091173051		96,184.00		
					9,030,000.00	8,176,301.00	853,699.00	
1100928	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	1,300,000.00			02
					10,330,000.00	8,176,301.00	2,153,699.00	
1100928	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	650,000.00			04
					10,980,000.00	8,176,301.00	2,803,699.00	
1100928	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	2,645,000.00			03
					13,625,000.00	8,176,301.00	5,448,699.00	
1100928	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	650,000.00			05
					14,275,000.00	8,176,301.00	6,098,699.00	
1100928	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	3,635,000.00			06
					17,910,000.00	8,176,301.00	9,733,699.00	
1100928	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	50,000.00			07
					17,960,000.00	8,176,301.00	9,783,699.00	
1100928	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	50,000.00			08
					18,010,000.00	8,176,301.00	9,833,699.00	
1100928	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	50,000.00			09
					18,060,000.00	8,176,301.00	9,883,699.00	
1100928	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	-1,300,000.00			02
					16,760,000.00	8,176,301.00	8,583,699.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

110100416442180

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:44
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		
1100928	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	-2,645,000.00			03
					14,115,000.00	8,176,301.00	5,938,699.00	
1100928	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	-650,000.00			04
					13,465,000.00	8,176,301.00	5,288,699.00	
1100928	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	-650,000.00			05
					12,815,000.00	8,176,301.00	4,638,699.00	
1100928	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	-3,635,000.00			06
					9,180,000.00	8,176,301.00	1,003,699.00	
1100928	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	-50,000.00			07
					9,130,000.00	8,176,301.00	953,699.00	
1100928	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	-50,000.00			08
					9,080,000.00	8,176,301.00	903,699.00	
1100928	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	-50,000.00			09
					9,030,000.00	8,176,301.00	853,699.00	
1100929	56265520200G3	PV	540480	110110091293101		148,702.00		
					9,030,000.00	8,325,003.00	704,997.00	
1100930	56265520200G3	PV	540497	110110091303089		16,404.00		
					9,030,000.00	8,341,407.00	688,593.00	
1100930	56265520200G3	PV	540498	110110091303090		8,160.00		
					9,030,000.00	8,349,567.00	680,433.00	
1100930	56265520200G3	PV	540501	110110091303040		12,210.00		
					9,030,000.00	8,361,777.00	668,223.00	
1100930	56265520200G3	PV	540502	110110091303046		15,250.00		
					9,030,000.00	8,377,027.00	652,973.00	
1100930	56265520200G3	PV	540503	110110091303043		6,008.00		
					9,030,000.00	8,383,035.00	646,965.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

110100416442180

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:45
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		
1100930	56265520200G3	PV	540504	110110091303042		5,820.00		
					9,030,000.00	8,388,855.00	641,145.00	
*****	56265520303G3		上月結轉					
					1,790,000.00	590,254.00	1,199,746.00	
1100901	56265520303G3	YB	11000512	1100002158	50,000.00			09
					1,840,000.00	590,254.00	1,249,746.00	
1100901	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	-50,000.00			09
					1,790,000.00	590,254.00	1,199,746.00	
1100901	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	200,000.00			09
					1,990,000.00	590,254.00	1,399,746.00	
1100901	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	200,000.00			09
					2,190,000.00	590,254.00	1,599,746.00	
1100901	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	-200,000.00			09
					1,990,000.00	590,254.00	1,399,746.00	
1100903	56265520303G3	PV	540436	110110091033040		20,000.00		
					1,990,000.00	610,254.00	1,379,746.00	
1100903	56265520303G3	PV	540438	110110091033041		875,400.00		
					1,990,000.00	1,485,654.00	504,346.00	
1100908	56265520303G3	PV	540443	110110091083124		900.00		
					1,990,000.00	1,486,554.00	503,446.00	
1100908	56265520303G3	PV	540446	110110091083125		95,000.00		
					1,990,000.00	1,581,554.00	408,446.00	
1100913	56265520303G3	PV	540448	110110091133368		10,000.00		
					1,990,000.00	1,591,554.00	398,446.00	
1100915	56265520303G3	PV	540458	110110091153097		6,855.00		
					1,990,000.00	1,598,409.00	391,591.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

110100416442196

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			09
					200,000.00	0.00	200,000.00	
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			09
					88,327,056.00	52,677,223.00	35,649,833.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

110100416442196

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3期(民國110年01月至09月)

經濟部水利署

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	127,065,554	20,089,550		20,089,550	20,089,550	15,902,344		13,660,244	13,660,244	85.90	68.00	
經濟部列管計畫	127,065,554	20,089,550		20,089,550	20,089,550	15,902,344		13,660,244	13,660,244	85.90	68.00	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	5,408,068	174,000		174,000	174,000	152,670		5,110	5,110	3.35	2.94	未達90%原因： 防淤隧道開挖工程已達請款條件，惟廠商尚未請款，致預算執行進度落後。 改進措施： 將督請執行單位盡速辦理請款及核銷作業。
烏溪烏嘴潭人工湖工程	19,200,000	1,994,340		1,994,340	1,994,340	1,944,700		1,607,979	1,607,979	82.69	80.63	未達90%原因： 工程進度已達請款條件，惟廠商未及辦理請款作業，致預算執行進度落後。 改進措施： 將督請執行單位盡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	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,319,487	1,319,487	87.97	87.97	未達90%原因： 補助地方政府案件，其委辦、現地調查及民眾說明會等作業，因受疫情影響，致部分案件發包時程延宕，尚未辦理請款作業；另已符合請款條件之案件，地方政府尚未依規定辦理請款作業，致影響預算執行。 改進措施： 已透過定期相關執行檢討會議，要求地方政府積極趕辦並儘速辦理請款作業。
伏流水開發工程計畫	1,600,000	194,200		194,200	194,200	194,200		194,039	194,039	99.92	99.92	
建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	700,000	122,000		122,000	122,000	46,017		36,185	36,185	78.63	29.66	未達90%原因： 補助金門縣政府案件已符合請款條件，因該府遲於9月底來函請款，爰無法完成撥款程序，致影響計畫預算執行。 改進措施： 預計於10月完成請款作業。
加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	334,000		334,000	334,000	232,467		149,136	149,136	64.15	44.65	未達90%原因： 自辦工程及補助地方政府工程因上網招標期程延遲，致預算執行進度落後。 改進措施： 已請執行單位及地方政府加強招標作業及加速工程執行。
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	498,500		498,500	498,500	341,303		338,802	338,802	99.27	67.96	
離島地區供水改善計畫第二期	1,900,000	389,000		389,000	389,000	289,350		194,481	194,481	67.21	50.00	未達90%原因： 投資台水公司辦理吉貝、七美、馬公6000噸海淡廠，已達請款條件，因請款資料不全，退回台水補充修正資料，致預算執行進度落後。 改進措施： 已請台水公司盡速補正資料，以利辦理請款及核銷作業。
曾文南化聯通管工程計畫	11,629,000	2,041,250		2,041,250	2,041,250	1,521,046		1,403,212	1,403,212	92.25	68.74	

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3期(民國110年01月至09月)

經濟部水利署

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			
深層海水取水工程計畫	400,000	188,300		188,300	188,300	184,615		114,308	114,308	61.92	60.71	未達90%原因： 部分工程已達請款條件，惟廠商尚未請款，致影響預算執行。 改進措施： 已請執行單位盡速辦理請款作業。
桃園-新竹備援管線工程計畫	2,872,000	703,660		703,660	703,660	703,410		703,122	703,122	99.96	99.92	
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,500,000	400,000		400,000	400,000	270,000		269,803	269,803	99.93	67.45	
翡翠原水管工程計畫	800,000	338,000		338,000	338,000	240,900		240,560	240,560	99.86	71.17	
備援調度幹管工程計畫	8,000,000	929,100		929,100	929,100	431,100		431,056	431,056	99.99	46.40	
加強平地人工湖及伏流水推動計畫	1,330,000	383,200		383,200	383,200	357,540		351,288	351,288	98.25	91.67	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	47,000,000	8,900,000		8,900,000	8,900,000	7,145,925		6,089,709	6,089,709	85.22	68.42	未達90%原因： 主要係部分工程案件因發包時程延宕或受午後雷陣雨影響，致施工進度落後；另部分補助案件已符合請款條件，因地方政府尚未依規定完成請款作業，致預算執行進度落後。 改進措施： 將於每月召開執行檢討會議，將積極督促各縣市政府對未如期完成發包案件，加緊趕辦招標作業；已完成發包作業及符合請款規定之案件，將儘速辦理請款作業。
全國水環境改善計畫	11,949,486	1,000,000		1,000,000	1,000,000	347,101		211,967	211,967	61.07	21.20	未達90%原因： 部分補助案件已符合請款條件，因地方政府尚未依規定完成請款作業，致影響預算執行。 改進措施： 已透過複評及考核小組訪查，及定期相關執行檢討會議要求縣市政府積極趕辦。
** 總計	127,065,554	20,089,550		20,089,550	20,089,550	15,902,344		13,660,244	13,660,244	85.90	68.00	

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3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。