

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 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 會計報用

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	—	17	頁
-----------------	---	---	----	---

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	18	—	19	頁
-------------------------------	----	---	----	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	20	—	20	頁
---------------------	----	---	----	---

二、重大計畫預算執行績效分析表-----	21	—	21	頁
----------------------	----	---	----	---

三、公庫支出差額解釋表及對帳單-----	22	—	28	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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	5,825,079,230	189,667,005	502,145,304	5,133,314,008	141,944,876	644,043,093	475,389,398
			01		5226551000-5 數位建設	280,694,234	17,370,994	11,632,967	121,378,364	-141,944,876	0	0
				01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	0	0	0	0	417,561	417,561	0
					03 設備及投資	3,491,000	0	3,073,439	3,073,439	-417,561	0	0
			01		5226551001-8* 推動資安基礎建設	0	0	0	0	417,561	417,561	0
					03 設備及投資	3,491,000	0	3,073,439	3,073,439	-417,561	0	0
		02			5826551000-8 水環境建設	5,825,079,230	189,667,005	502,145,304	5,133,314,008	141,527,315	643,625,532	475,389,398
						277,203,234	17,370,994	8,559,528	118,304,925	-141,527,315	0	0
			01		5826551001-0 水與發展	68,672,861	1,695,060	4,249,539	64,276,601	0	2,701,200	0
						768,000	0	280,000	768,000	0	0	0
				02	業務費	40,270,236	1,562,347	4,249,539	36,006,689	0	2,701,200	0
						488,000	0	0	488,000	0	0	0
				04	獎補助費	28,402,625	132,713	0	28,269,912	0	0	0
						280,000	0	280,000	280,000	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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				01	5826551001-0*	2,139,330,036	134,532,220	255,891,369	1,933,514,531	3,700,000	74,983,285	48,999,486
					水與發展	45,256,999	10,767,208	761,742	30,789,791	-3,700,000	0	0
					02	8,792,145	17,861	0	4,315,762	0	4,458,522	0
					業務費	245,333	0	0	245,333	0	0	0
					03	1,723,660,987	114,390,186	132,457,873	1,553,016,982	3,700,000	59,953,819	43,499,927
					設備及投資	44,671,625	10,767,208	421,701	30,204,417	-3,700,000	0	0
					04	406,876,904	20,124,173	123,433,496	376,181,787	0	10,570,944	5,499,559
					獎補助費	340,041	0	340,041	340,041	0	0	0
				02	5826551002-3	138,744,418	12,821,123	16,300,102	90,061,728	4,173,740	40,035,307	29,823,739
					水與安全	13,369,147	6,036,558	2,544,521	3,158,849	-4,173,740	0	0
					02	15,587,580	6,985,426	223,127	4,381,892	0	4,220,262	0
					業務費	6,411,079	6,036,558	374,521	374,521	0	0	0
					04	123,156,838	5,835,697	16,076,975	85,679,836	4,173,740	35,815,045	29,823,739
					獎補助費	6,958,068	0	2,170,000	2,784,328	-4,173,740	0	0
				02	5826551002-3*	1,787,681,976	10,262,380	46,244,288	1,676,196,538	0	101,223,058	88,785,796
					水與安全	14,833,404	0	1,223,739	14,833,404	0	0	0
					03	228,897,705	31,902	414,100	220,174,997	0	8,690,806	3,402,697
					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12月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				04	1,558,784,271	10,230,478	45,830,188	1,456,021,541	0	92,532,252	85,383,099
				獎補助費							
			03	5826551003-6	14,833,404	0	1,223,739	14,833,404	0	0	0
				水與環境	40,203,922	4,058,149	6,954,998	33,338,506	0	2,807,267	2,450,997
					567,228	567,228	0	0	0	0	0
				02	2,552,000	20,000	140,000	2,532,000	0	0	0
				業務費	0	0	0	0	0	0	0
				04	37,651,922	4,038,149	6,814,998	30,806,506	0	2,807,267	2,450,997
				獎補助費	567,228	567,228	0	0	0	0	0
			03	5826551003-6*	1,650,446,017	26,298,073	172,505,008	1,335,926,104	133,653,575	421,875,415	305,329,380
				水與環境	202,408,456	0	3,749,526	68,754,881	-133,653,575	0	0
				04	1,650,446,017	26,298,073	172,505,008	1,335,926,104	133,653,575	421,875,415	305,329,380
				獎補助費	202,408,456	0	3,749,526	68,754,881	-133,653,575	0	0
				小計	5,825,079,230	189,667,005	502,145,304	5,133,314,008	141,944,876	644,043,093	475,389,398
					280,694,234	17,370,994	11,632,967	121,378,364	-141,944,876	0	0
				合計	5,825,079,230	189,667,005	502,145,304	5,133,314,008	141,944,876	644,043,093	475,389,398
					280,694,234	17,370,994	11,632,967	121,378,364	-141,944,876	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12月31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)			
合計	0	0	0	0	0	304,507,168	0	0	304,507,168
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	304,507,168	0	0	304,507,168
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	304,507,168	0	0	304,507,168
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	129,299,277	0	0	129,299,277
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12月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,307,105,572	2 負債	644,043,093
11 流動資產	477,180,904	21 流動負債	644,043,093
110398 其他應收款	1,791,506	210301 應付帳款	47,579,751
110901 預付款	14,040,205	210401 應付其他基金款	32,862,419
111001 預付其他基金款	32,862,419	210501 應付其他政府款	563,600,923
111101 預付其他政府款	428,486,774	3 淨資產	6,663,062,479
13 長期投資	32,862,419	31 資產負債淨額	6,663,062,479
130201 其他長期投資	32,862,419	310101 資產負債淨額	6,663,062,479
14 固定資產	6,797,062,249		
141101 購建中固定資產	6,797,062,249		
合 計	7,307,105,572	合 計	7,307,105,572

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	95,976,832	1,984,933,920
公庫撥入數	95,976,832	1,984,933,920
支出	186,542,199	530,434,991
繳付公庫數	40,577,057	304,507,168
業務支出	374,521	1,107,854
獎補助支出	145,590,621	224,819,969
收支餘絀	-90,565,367	1,454,498,929

經濟部水利署及所屬

其他應收款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,791,506	
			以前年度部分		1,791,506	
			109		1,791,506	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	300,972		
			5826551002-3 水與安全	300,972		
			5826551000-8 水環境建設	1,490,534		
			5826551002-3* 水與安全	1,490,534		
			總計		1,791,506	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國110年12月31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		14,040,205	
			以前年度部分		14,040,205	
			109		14,040,205	
			一百零九年度			
			5826551000-8	14,040,205		
			水環境建設			
			5826551001-0*	10,637,508		
			水與發展			
			5826551002-3*	3,402,697		
			水與安全			
			總計		14,040,205	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		32,862,419	
			以前年度部分		32,862,419	
			109		32,862,419	
			一百零九年度			
			5826551000-8	32,862,419		
			水環境建設			
			5826551001-0*	32,862,419		
			水與發展			
			總 計		32,862,419	

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12月31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			428,486,774
			以前年度部分			428,486,774
			109			428,486,774
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	32,274,736		
			5826551002-3 水與安全	29,823,739		
			5826551003-6 水與環境	2,450,997		
			5826551000-8 水環境建設	396,212,038		
			5826551001-0* 水與發展	5,499,559		
			5826551002-3* 水與安全	85,383,099		
			5826551003-6* 水與環境	305,329,380		
			總 計			428,486,774

經濟部水利署及所屬

其他長期投資明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,793,452	
			本年度部分		21,793,452	
			預算性質部分		11,068,967	
			以前年度部分		11,068,967	
			109		11,068,967	
			一百零九年度			
			5826551000-8	11,068,967		
			水環境建設			
			5826551001-0*	11,068,967		
			水與發展			
			總計		32,862,419	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,777,509,836	
			本年度部分		6,777,509,836	
			預算性質部分		19,552,413	
			以前年度部分		19,552,413	
			109		19,552,413	
			一百零九年度			
			5226551000-5	3,491,000		
			數位建設			
			5226551001-8*	3,491,000		
			推動資安基礎建設			
			5826551000-8	16,061,413		
			水環境建設			
			5826551001-0*	16,061,413		
			水與發展			
			總計		6,797,062,249	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		47,579,751	
			以前年度部分		47,579,751	
			109		47,579,751	
			一百零九年度			
			5226551000-5 數位建設	417,561		
			5226551001-8* 推動資安基礎建設	417,561		
			5826551000-8 水環境建設	6,921,462		
			5826551001-0 水與發展	2,701,200		
			5826551002-3 水與安全	4,220,262		
			5826551000-8 水環境建設	40,240,728		
			5826551001-0* 水與發展	31,549,922		
			5826551002-3* 水與安全	8,690,806		
			總計		47,579,751	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		32,862,419	
			以前年度部分		32,862,419	
			109		32,862,419	
			一百零九年度			
			5826551000-8	32,862,419		
			水環境建設			
			5826551001-0*	32,862,419		
			水與發展			
			總計		32,862,419	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		563,600,923	
			以前年度部分		563,600,923	
			109		563,600,923	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	38,622,312		
			5826551002-3 水與安全	35,815,045		
			5826551003-6 水與環境	2,807,267		
			5826551000-8 水環境建設	524,978,611		
			5826551001-0* 水與發展	10,570,944		
			5826551002-3* 水與安全	92,532,252		
			5826551003-6* 水與環境	421,875,415		
			總計		563,600,923	

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	4,370,952,894	0	11,068,967	4,349,159,442	0	32,862,419
土地	0	0	143,552,591	143,552,591	0	0
土地改良物	0	0	501,485,839	501,485,839	0	0
房屋建築及設備	0	0	123,330,304	123,330,304	0	0
機械及設備	0	0	699,452,950	699,452,950	0	0
交通及運輸設備	0	0	1,560,904	1,560,904	0	0
雜項設備	0	0	7,196,035	7,196,035	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	1,487,647,590	5,825,738,065	0	32,862,419
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	25,947,747	1,478,095,353	0	6,797,062,249
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	26,003,085	1,489,981,191	0	6,797,062,249
合計	12,631,993,249	0	1,513,650,675	7,315,719,256	0	6,829,924,668

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,513,650,675元係：(1)預算採購增加1,495,685,761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。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數37,640,750元係以前年度保留預算執行數。3. 預算採購增加1,495,685,761元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數37,640,750元，增加1,458,045,011元，主要差異係：(1)購建中固定資產於本年度轉正增加1,458,290,344元。(2)先期規劃案等無須列入財產

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
減少245,333元。4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少7,315,719,256元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等5,825,793,403元。(2)購建中固定資產轉列資產1,458,290,344元，轉列本署其他機關6,395,334元，完工後無需列入財產13,409,675元，合計1,478,095,353元。(3)發展中之無形資產完工後無需列入財產11,830,500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12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		1,984,933,920	1,984,933,920	收入
		1,984,933,920	1,984,933,920	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		530,434,991	530,434,991	支出
		304,507,168	304,507,168	繳付公庫數
人事費		-	-	人事支出
業務費		1,107,854	1,107,854	業務支出
獎補助費		224,819,969	224,819,969	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		1,454,498,929	1,454,498,929	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數1,984,933,920元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數304,507,168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1,107,854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224,819,969元係以前年度保留款之獎補助支出86,992,654元及獎補助費保留數轉應付數137,827,315元。

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4期(民國110年01月至12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12月底累計分配數	截至110年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
列管計畫	120,203,580	37,327,011	6,102,283		6,102,283	6,102,283	5,727,008		5,727,008	93.85	93.85	
部列管計畫	120,203,580	37,327,011	6,102,283		6,102,283	6,102,283	5,727,008		5,727,008	93.85	93.85	
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	743,825	735,690		735,690	98.91	98.91	
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	573,987		573,987	95.77	95.77	
防災及備援水井建置計畫	2,068,026	2,112,725	240,496		240,496	240,496	160,816		160,816	66.87	66.87	
伏流水開發工程計畫	1,600,000	1,300,000	190,018		190,018	190,018	190,018		190,018	100.00	100.00	
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1,300,000	957,500	120,835		120,835	120,835	117,333		117,333	97.10	97.10	
加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	460,000	118,496		118,496	118,496	118,059		118,059	99.63	99.63	
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	45,457	38,229		38,229	84.10	84.10	屬跨年度委辦案，主要係依契約規定執行，未達付款條件，致影響預算執行，將儘速依契約規定辦理請款相關作業。
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	
曾文南北聯通管工程計畫	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	110,603	94,578		94,578	85.51	85.51	主要係補助地方政府周邊環境改善工程，依契約規定執行，未達付款條件，致影響預算執行，將儘速依契約規定辦理請款相關作業。
桃園-新竹備援管線工程計畫	2,872,000	1,926,560	34,924		34,924	34,924						主要係投資台水結餘款，已辦理繳庫作業。
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	1,954,629	1,902,860		1,902,860	97.35	97.35	
全國水環境改善計畫	11,949,486	5,649,486	1,893,626		1,893,626	1,893,626	1,745,800		1,745,800	92.19	92.19	
非列管計畫	168,848	128,848	3,491		3,491	3,491	3,073		3,073	88.03	88.03	
強化國家資安基礎建設	120,000	80,000	3,073		3,073	3,073	3,073		3,073	100.00	100.00	
建構公教體系綠能雲端資料中心	48,848	48,848	418		418	418						本案機房及辦公室項目已施工完成，惟水工大樓主體使用執照尚未取得(非本案施工範圍)，無正式電力可使用，致伺服器無法搬遷測試，不斷電系統也無法啟用，故申請經費保留。目前水工大樓主體使用執照已送審，預計於111年2月下旬取得，俟取得正電力後將儘速搬遷伺服器進行2周時間電力測試並驗收，以利儘速完成付款。
** 總計	120,372,428	37,455,859	6,105,774		6,105,774	6,105,774	5,730,081		5,730,081	93.85	93.85	

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12月31日

單位:新臺幣元

計劃名稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫數 (2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
2326550000-6 G2 收回以前年度經費賸餘 (歲出)	253,597,804	253,597,804	0	
合 計	253,597,804	253,597,804	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
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	
1101014	0040794	8226995	110	01	530016		2326550000-6	G2	8,207,218.00	265500-4	265502-0	
1101109	0040794	6241720	110	01	530017		2326550000-6	G2	777,997.00	265500-4	265502-0	
1101112	0040794	6245391	110	01	530018		2326550000-6	G2	2,776,666.00	265500-4	265502-0	
1101223	0040794	6279231	110	01	530019		2326550000-6	G2	2,037,006.00	265500-4	265502-0	
1101227	0040794	6281474	110	01	530020		2326550000-6	G2	327.00	265500-4	265502-0	
				筆數：19				合計：	253,597,804.00			
								迄日止累計：	253,597,804.00*			
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	



經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國110年12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
5226551001-8-G2	3,491,000	3,491,000	3,491,000	3,491,000	0	0
推動資安基礎建設	3,073,439	3,073,439	3,073,439	3,073,439	0	0
5826551001-0-G2	4,814,970	93,342,026	4,814,970	93,342,026	0	0
水與發展	5,465,183	69,159,102	5,465,183	69,159,102	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:111/01/17
資料日期:110/12/31

機關頁次 : 2
總頁次 : 80

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		
1101229	00790000005000	PV	504431	110110121294083		332,800.00		
					628,825,000.00	423,700,230.00	205,124,770.00	
1101229	00790000005000	PV	504432	110110121294079		54,082,756.00		
					628,825,000.00	477,782,986.00	151,042,014.00	
1101229	00790000005000	PV	504460	110110121294053		7,466.00		
					628,825,000.00	477,790,452.00	151,034,548.00	
1101230	00790000005000	PV	504436	110110121304798		3,243,029.00		
					628,825,000.00	481,033,481.00	147,791,519.00	
1101230	00790000005000	PV	504437	110110121304800		8,184,287.00		
					628,825,000.00	489,217,768.00	139,607,232.00	
1101230	00790000005000	PV	504438	110110121303080		12,744,599.00		
					628,825,000.00	501,962,367.00	126,862,633.00	
1101230	00790000005000	PV	504574	110110121304799		6,800,000.00		
					628,825,000.00	508,762,367.00	120,062,633.00	
*****	52265510018G2		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1101201	52265510018G2	YB	11000520	1100003801	3,491,000.00			12
					3,491,000.00	0.00	3,491,000.00	
1101229	52265510018G2	PV	530052	110110121294029		3,073,439.00		
					3,491,000.00	3,073,439.00	417,561.00	
*****	52265511000000		上月結轉		68,713,000.00	66,366,927.00	2,346,073.00	
1101201	52265511000000	YB	11000512	1100002365	55,114,000.00			12
					123,827,000.00	66,366,927.00	57,460,073.00	
1101201	52265511000000	YB	11000519	1100003527	25,766,000.00			12
					149,593,000.00	66,366,927.00	83,226,073.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:111/01/17
資料日期:110/12/31

機關頁次:72
總頁次:80

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		
						7,500.00		
1101230	56265520303G3	PV	540842	110110121304079	3,311,000.00	2,107,225.00	1,203,775.00	
*****	56265590117000		上月結轉		1,590,000.00	1,561,000.00	29,000.00	
*****	56265590117X0		上月結轉		200,000.00	161,650.00	38,350.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		88,527,056.00	63,693,919.00	24,833,137.00	
1101201	58265510010G2	YB	11000520	1100003801	4,814,970.00	63,693,919.00	29,648,107.00	12
1101207	58265510010G2	PV	530050	110110121073007	93,342,026.00	60,180.00 63,754,099.00	29,587,927.00	
1101216	58265510010G2	PV	530051	110110121163585	93,342,026.00	2,433,928.00 66,188,027.00	27,153,999.00	
1101230	58265510010G2	PV	530053	110110121304929	93,342,026.00	20,000.00 66,208,027.00	27,133,999.00	
*****	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	
1101201	58265510101E7	YB	11000520	1100003759	148,935,000.00	8,574,386.00	149,173,867.00	12
*****	58265512048108		上月結轉		157,748,253.00	9,410,844.00	1,251,164.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:111/01/17
資料日期:111/01/17

機關頁次 : 32
總頁次 : 38

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		
1110107	56265512047109	PV	504781	110111011073174		25,952.00		
					98,636,178.00	83,725,954.00	14,910,224.00	
1110112	56265512047109	PV	504883	110111011123013		632,163.00		
					98,636,178.00	84,358,117.00	14,278,061.00	
1110112	56265512047109	PV	504905	110111011123098		724,028.00		
					98,636,178.00	85,082,145.00	13,554,033.00	
1110112	56265512047109	TV	600326	110111012713288		3,441,872.00		
					98,636,178.00	88,524,017.00	10,112,161.00	
1110113	56265512047109	PV	504922	110111011133139		321,147.00		
					98,636,178.00	88,845,164.00	9,791,014.00	
*****	56265520106G3		上月結轉					
					4,875,385,000.00	4,716,012,711.00	159,372,289.00	
*****	56265520200G3		上月結轉					
					36,075,000.00	10,474,853.00	25,600,147.00	
*****	56265520303G3		上月結轉					
					3,311,000.00	2,107,225.00	1,203,775.00	
*****	56265590117000		上月結轉					
					1,590,000.00	1,561,000.00	29,000.00	
*****	56265590117X0		上月結轉					
					200,000.00	161,650.00	38,350.00	
*****	58265510010G2		上月結轉					
					93,342,026.00	66,208,027.00	27,133,999.00	
1110110	58265510010G2	PV	530054	110111011103350		1,460,075.00		
					93,342,026.00	67,668,102.00	25,673,924.00	
1110110	58265510010G2	PV	530055	110111011103351		1,491,000.00		
					93,342,026.00	69,159,102.00	24,182,924.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:111/01/17
資料日期:111/01/17

機關頁次 : 33
總頁次 : 38

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		
*****	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		157,748,253.00	8,574,386.00	149,173,867.00	
*****	58265512048108		上月結轉		10,662,008.00	9,410,844.00	1,251,164.00	
1110113	58265512048108	PR	500161	6205971	10,662,008.00	9,399,396.00	1,262,612.00	
*****	76062053006000		上月結轉		123,900,735.00	123,900,735.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		5,206,604.00	5,206,604.00	0.00	
1110104	89033045004000	PV	504603	110111011043469	22,640.00	22,640.00	0.00	
*****	98265502010000		上月結轉		600.00	600.00	0.00	
*****	98265502126000		上月結轉		106,645,603.00	88,214,535.00	18,431,068.00	
1110103	98265502126000	CD	LAST	YEAR-E	-18,431,068.00	88,214,535.00	0.00	01
1110104	98265502126000	CT	ACC98	504610	80,000.00	88,214,535.00	80,000.00	01
1110104	98265502126000	CT	ACC98	504577	4,902.00	88,214,535.00	84,902.00	01



財政部國庫署
National Treasury Administration

28