

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 111 年 5 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、公庫支出差額解釋表及對帳單----- | 20 | — | 22 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111年01月01日至111年05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 | 644,043,093 | 6,436,120 | 42,527,966 | 243,003,242 | 0 | 394,603,731 | 271,246,518 |
| | | | | 01 | 5226551000-5 數位建設 | 417,561 | 0 | 0 | 417,561 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 5226551001-8* 推動資安基礎建設 | 417,561 | 0 | 0 | 417,561 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 03 設備及投資 | 417,561 | 0 | 0 | 417,561 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | | 5826551000-8 水環境建設 | 643,625,532 | 6,436,120 | 42,527,966 | 242,585,681 | 0 | 394,603,731 | 271,246,518 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 5826551001-0 水與發展 | 2,701,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,701,200 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 02 業務費 | 2,701,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,701,200 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 5826551001-0* 水與發展 | 74,983,285 | 0 | 4,496,861 | 48,922,939 | 0 | 26,060,346 | 11,931,615 |
| | | | | | | 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111年01月01日至111年05月31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 |
| | | | | | 02 | 4,458,522 | 0 | 4,458,522 | 4,458,522 | 0 | 0 |
| | | | | | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 03 | 59,953,819 | 0 | 38,339 | 43,617,676 | 0 | 16,336,143 |
| | | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 04 | 10,570,944 | 0 | 0 | 846,741 | 0 | 9,724,203 |
| | | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 5826551002-3 | 40,035,307 | 0 | 256,183 | 6,836,529 | 0 | 33,198,778 |
| | | | | | 水與安全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 02 | 4,220,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,220,262 |
| | | | | | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 04 | 35,815,045 | 0 | 256,183 | 6,836,529 | 0 | 28,978,516 |
| | | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 5826551002-3* | 101,223,058 | 1,518 | 2,722,169 | 9,889,774 | 0 | 91,331,766 |
| | | | | | 水與安全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 03 | 8,690,806 | 1,518 | 0 | 3,744,999 | 0 | 4,944,289 |
| | | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 04 | 92,532,252 | 0 | 2,722,169 | 6,144,775 | 0 | 86,387,477 |
| | | | | | 獎補助費 | 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111年01月01日至111年05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 | |
| | | | | 03 | 5826551003-6 水與環境 | 2,807,267 0 | 0 0 | 0 0 | 1,952,435 0 | 0 0 | 854,832 0 | 498,562 0 |
| | | | | 04 | 獎補助費 | 2,807,267 0 | 0 0 | 0 0 | 1,952,435 0 | 0 0 | 854,832 0 | 498,562 0 |
| | | | | 03 | 5826551003-6* 水與環境 | 421,875,415 0 | 6,434,602 0 | 35,052,753 0 | 174,984,004 0 | 0 0 | 240,456,809 0 | 153,189,628 0 |
| | | | | 04 | 獎補助費 | 421,875,415 0 | 6,434,602 0 | 35,052,753 0 | 174,984,004 0 | 0 0 | 240,456,809 0 | 153,189,628 0 |
| | | | | | 小計 | 644,043,093 0 | 6,436,120 0 | 42,527,966 0 | 243,003,242 0 | 0 0 | 394,603,731 0 | 271,246,518 0 |
| | | | | | 合計 | 644,043,093 0 | 6,436,120 0 | 42,527,966 0 | 243,003,242 0 | 0 0 | 394,603,731 0 | 271,246,518 0 |

經濟部水利署及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05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 | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,227,626 | 0 | 0 | 8,227,626 |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,227,626 | 0 | 0 | 8,227,626 |
| 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 | 8,227,626 | 0 | 0 | 8,227,626 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付 預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,791,506 | 0 | 0 | 1,791,506 |
| 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 | 6,436,120 | 0 | 0 | 6,436,120 |
| 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111年01月01日至111年05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) | | | |
| 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111年01月01日至111年05月31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 | 243,003,242 | 15,733,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,440,074 | 45,296,482 | 123,357,213 |
| 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 | 243,003,242 | 15,733,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,440,074 | 45,296,482 | 123,357,213 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 243,003,242 | 15,733,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,440,074 | 45,296,482 | 123,357,213 |
| 109年度 5226551001 推動資安基礎建設 | 417,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,561 | 0 |
| 109年度 5826551001 水與發展 | 48,922,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,067,871 | 11,855,068 | 16,829,931 |
| 109年度 5826551002 水與安全 | 16,726,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,981,304 | 3,744,999 | 18,903,831 |
| 109年度 5826551003 水與環境 | 176,936,439 | 15,733,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,390,899 | 29,278,854 | 87,623,451 |
| 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111年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 資產 | 6,735,206,066 | 2 負債 | 394,603,731 |
| 11 流動資產 | 271,246,518 | 21 流動負債 | 394,603,731 |
| 110901 預付款 | 3,401,179 | 210301 應付帳款 | 20,923,097 |
| 111001 預付其他基金款 | 7,278,797 | 210401 應付其他基金款 | 7,278,797 |
| 111101 預付其他政府款 | 260,566,542 | 210501 應付其他政府款 | 366,401,837 |
| 13 長期投資 | 32,862,419 | 3 淨資產 | 6,340,602,335 |
| 130201 其他長期投資 | 32,862,419 | 31 資產負債淨額 | 6,340,602,335 |
| 14 固定資產 | 6,431,097,129 | 310101 資產負債淨額 | 6,340,602,335 |
| 141101 購建中固定資產 | 6,431,097,129 | | |
| 合 計 | 6,735,206,066 | 合 計 | 6,735,206,066 |

附註:

經濟部水利署及所屬
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 4,496,861 | 45,296,482 |
| 公庫撥入數 | 4,496,861 | 45,296,482 |
| 支出 | 1,518 | 8,227,626 |
| 繳付公庫數 | 1,518 | 8,227,626 |
| 收支餘絀 | 4,495,343 | 37,068,856 |

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國111年05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 | | 3,401,179 | |
| | | | 以前年度部分 | | 3,401,179 | |
| | | | 109 | | 3,401,179 | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 5826551000-8 水環境建設 | 3,401,179 | | |
| | | | 5826551002-3* 水與安全 | 3,401,179 | | |
| | | | 總計 | | 3,401,179 | |

經濟部水利署及所屬
 預付其他基金款明細表
 中華民國111年05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 | | 7,278,797 | |
| | | | 以前年度部分 | | 7,278,797 | |
| | | | 109 | | 7,278,797 | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 5826551000-8 | 7,278,797 | | |
| | | | 水環境建設 | | | |
| | | | 5826551001-0* | 7,278,797 | | |
| | | | 水與發展 | | | |
| | | | 總 計 | | 7,278,797 | |

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表
中華民國111年05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 | | | 260,566,542 |
| | | | 以前年度部分 | | | 260,566,542 |
| | | | 109 | | | 260,566,542 |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 5826551000-8 水環境建設 | 23,485,772 | | |
| | | | 5826551002-3 水與安全 | 22,987,210 | | |
| | | | 5826551003-6 水與環境 | 498,562 | | |
| | | | 5826551000-8 水環境建設 | 237,080,770 | | |
| | | | 5826551001-0* 水與發展 | 4,652,818 | | |
| | | | 5826551002-3* 水與安全 | 79,238,324 | | |
| | | | 5826551003-6* 水與環境 | 153,189,628 | | |
| | | | 總 計 | | | 260,566,542 |

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表
中華民國111年05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 | | 32,862,419 | |
| | | | 本年度部分 | | 32,862,419 | |
| | | | 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111年05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 | | 6,431,097,129 | |
| | | | 本年度部分 | | 6,431,097,129 | |
| | | | 總 計 | | 6,431,097,129 | |

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國111年05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 | | 20,923,097 | |
| | | | 以前年度部分 | | 20,923,097 | |
| | | | 109 | | 20,923,097 | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 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 | 14,001,635 | | |
| | | | 5826551001-0* 水與發展 | 9,057,346 | | |
| | | | 5826551002-3* 水與安全 | 4,944,289 | | |
| | | | 總計 | | 20,923,097 | |

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表

中華民國111年05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 | | 7,278,797 | |
| | | | 以前年度部分 | | 7,278,797 | |
| | | | 109 | | 7,278,797 | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 5826551000-8 | 7,278,797 | | |
| | | | 水環境建設 | | | |
| | | | 5826551001-0* | 7,278,797 | | |
| | | | 水與發展 | | | |
| | | | 總計 | | 7,278,797 | |

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國111年05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 | | 366,401,837 | |
| | | | 以前年度部分 | | 366,401,837 | |
| | | | 109 | | 366,401,837 | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 5826551000-8 水環境建設 | 29,833,348 | | |
| | | | 5826551002-3 水與安全 | 28,978,516 | | |
| | | | 5826551003-6 水與環境 | 854,832 | | |
| | | | 5826551000-8 水環境建設 | 336,568,489 | | |
| | | | 5826551001-0* 水與發展 | 9,724,203 | | |
| | | | 5826551002-3* 水與安全 | 86,387,477 | | |
| | | | 5826551003-6* 水與環境 | 240,456,809 | | |
| | | | 總計 | | 366,401,837 | |

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111年01月01日至111年05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 | 32,862,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,862,419 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 58,664,323 | 58,664,323 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 28,106,664 | 28,106,664 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 259,589,088 | 259,589,088 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 639,149 | 639,149 | 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 | 32,862,419 | 0 | 346,999,224 | 346,999,224 | 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 | 6,797,062,249 | 0 | 6,564,884 | 372,530,004 | 0 | 6,431,097,129 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 6,797,062,249 | 0 | 6,564,884 | 372,530,004 | 0 | 6,431,097,129 |
| 合計 | 6,829,924,668 | 0 | 353,564,108 | 719,529,228 | 0 | 6,463,959,548 |

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加353,564,108元係：(1)預算採購增加346,999,224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6,493,811元。
 (3)本年度增列桃園地區防災緊急備援井機電設施工程等財產增加71,073元。
 2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數0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111年01月01日至111年05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) | | |
| <p>3. 預算採購增加346,999,224元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加346,999,224元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加346,999,224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719,529,228元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等346,999,224元。(2)購建中固定資產轉列資產346,999,224元，轉列本署其他機關25,529,262元，完工後無需列入財產1,518元，合計372,530,004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111年01月01日至111年05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 | | 45,296,482 | 45,296,482 | 收入 |
| | | 45,296,482 | 45,296,482 | 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 | | 8,227,626 | 8,227,626 | 支出 |
| | | 8,227,626 | 8,227,626 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | | - | - | 人事支出 |
| 業務費 | | - | - | 業務支出 |
| 獎補助費 | | - | - | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | - | - | 財產損失 |
| | | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | | - | - | 利息費用及手續費 |
| | | - | - | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | | 37,068,856 | 37,068,856 | 收支餘絀 |

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數45,296,482元(明細詳公庫撥入數分析表)。 2.繳付公庫數8,227,626元(明細詳繳付公庫數分析表)。

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國111年5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 | 0 | 417,561 | 0 | 417,561 | 0 | 0 |
| 推動資安基礎建設 | 0 | 417,561 | 0 | 417,561 | 0 | 0 |
| 5826551001-0-G2 | 0 | 5,071,385 | 0 | 5,071,385 | 0 | 0 |
| 水與發展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5826551002-3-G2 | 0 | 347,707 | 0 | 347,707 | 0 | 0 |
| 水與安全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/06/02

資料日期:111/05/31

機關頁次:3

總頁次:49

| 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 | | | |
| 1110530 | 00770000008000 | PV | 501630 | 111111051303039 | 12,600.00 | | 12,600.00 | | | |
| | | | | | 9,949,776.00 | | 9,949,776.00 | | 0.00 | |
| 1110530 | 00770000008000 | PV | 501631 | 111111051303040 | 5,880.00 | | 5,880.00 | | | |
| | | | | | 9,955,656.00 | | 9,955,656.00 | | 0.00 | |
| 1110530 | 00770000008000 | PV | 501632 | 111111051303041 | 5,427.00 | | 5,427.00 | | | |
| | | | | | 9,961,083.00 | | 9,961,083.00 | | 0.00 | |
| 1110530 | 00770000008000 | PV | 501633 | 111111051303042 | 1,925.00 | | 1,925.00 | | | |
| | | | | | 9,963,008.00 | | 9,963,008.00 | | 0.00 | |
| 1110530 | 00770000008000 | PV | 501634 | 111111051303043 | 19,100.00 | | 19,100.00 | | | |
| | | | | | 9,982,108.00 | | 9,982,108.00 | | 0.00 | |
| 1110530 | 00770000008000 | PV | 501684 | 111111051303405 | 1,032.00 | | 1,032.00 | | | |
| | | | | | 9,983,140.00 | | 9,983,140.00 | | 0.00 | |
| 1110530 | 00770000008000 | PV | 501686 | 111111051303406 | 372.00 | | 372.00 | | | |
| | | | | | 9,983,512.00 | | 9,983,512.00 | | 0.00 | |
| 1110530 | 00770000008000 | PV | 501688 | 111111051303407 | 228.00 | | 228.00 | | | |
| | | | | | 9,983,740.00 | | 9,983,740.00 | | 0.00 | |
| ***** | 52265510018G2 | | 上月結轉 | | 417,561.00 | | 417,561.00 | | 0.00 | |
| ***** | 52265511000000 | | 上月結轉 | | 41,626,000.00 | | 40,498,688.00 | | 1,127,312.00 | |
| 1110502 | 52265511000000 | YB | 11100513 | 1110002459 | 7,219,000.00 | | | | | 05 |
| | | | | | 48,845,000.00 | | 40,498,688.00 | | 8,346,312.00 | |
| 1110502 | 52265511000000 | YB | 11100523 | 1110003969 | 5,719,000.00 | | | | | 05 |
| | | | | | 54,564,000.00 | | 40,498,688.00 | | 14,065,312.00 | |
| 1110502 | 52265511000000 | YB | 11100523 | 1110003969 | -5,719,000.00 | | | | | 05 |
| | | | | | 48,845,000.00 | | 40,498,688.00 | | 8,346,312.00 | |



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110602173750807

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/06/02
資料日期:111/05/31

機關頁次:44
總頁次:49

| 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 | | |
| | | | | | 60,000.00 | | | 05 |
| 1110502 | 56265520303G3 | YB | 11000563 | 1100383038 | 6,267,000.00 | 4,586,386.00 | 1,680,614.00 | |
| | | | | | 200,000.00 | | | 05 |
| 1110502 | 56265520303G3 | YB | 11100523 | 1110003968 | 6,467,000.00 | 4,586,386.00 | 1,880,614.00 | |
| | | | | | -60,000.00 | | | 05 |
| 1110502 | 56265520303G3 | YB | 11100523 | 1110003968 | 6,407,000.00 | 4,586,386.00 | 1,820,614.00 | |
| | | | | | | 12,822.00 | | |
| 1110512 | 56265520303G3 | PV | 541165 | 111111051123310 | 6,407,000.00 | 4,599,208.00 | 1,807,792.00 | |
| | | | | | | 3,940.00 | | |
| 1110516 | 56265520303G3 | PV | 541175 | 111111051163338 | 6,407,000.00 | 4,603,148.00 | 1,803,852.00 | |
| | | | | | | 22,414.00 | | |
| 1110525 | 56265520303G3 | PV | 541196 | 111111051253257 | 6,407,000.00 | 4,625,562.00 | 1,781,438.00 | |
| ***** | 58265510010G2 | | 上月結轉 | | 5,071,385.00 | 0.00 | 5,071,385.00 | |
| ***** | 58265510023G2 | | 上月結轉 | | 347,707.00 | 0.00 | 347,707.00 | |
| ***** | 58265510101E7 | | 上月結轉 | | 12,722,680.00 | 12,197,191.00 | 525,489.00 | |
| ***** | 76062053006000 | | 上月結轉 | | 42,648,937.00 | 42,648,937.00 | 0.00 | |
| | | | | | 4,095,919.00 | 4,095,919.00 | | |
| 1110502 | 76062053006000 | PV | 501145 | 111111051023038 | 46,744,856.00 | 46,744,856.00 | 0.00 | |
| | | | | | 3,061,996.00 | 3,061,996.00 | | |
| 1110502 | 76062053006000 | PV | 501147 | 111111051023042 | 49,806,852.00 | 49,806,852.00 | 0.00 | |
| | | | | | 713,336.00 | 713,336.00 | | |
| 1110502 | 76062053006000 | PV | 501149 | 111111051023039 | 50,520,188.00 | 50,520,188.00 | 0.00 | |



財政部國庫署
National Treasury Administration