

# 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111年6月份

主辦會計人員

會計室主任 鄭永忠

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信

## 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	—	21	頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	22	—	22	頁
二、公庫收入（支出）差額解釋表·····	23	—	37	頁
三、重大計畫預算執行績效分析表·····	38	—	39	頁
四、經費流用情形表·····	40	—	42	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111年06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	149,659	0	9,982,198	
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	149,659	0	9,982,198	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	149,659	0	9,982,198	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	149,659	0	9,982,198	
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	0	1,582,925	
	151			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	0	1,582,925	
		02		0726550200-4* 財產售價	0	0	0	0	1,582,925	
			01	0726550203-2* 動產售價	0	0	0	0	1,582,925	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	680,811	0	22,072,048	
	148			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	680,811	0	22,072,048	
					0		22,072,048			

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111年06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)		
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	680,811	0	22,072,048	
					0		22,072,048			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	680,811	0	22,072,048	
					0		22,072,048			
				合計	0	0	830,470	0	33,637,171	
					0		33,637,171			

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111年06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	30,763,346,000	1,228,560,682	4,824,371,184	
					0	0			25,938,974,816	2,703,226,555	
					0	0			0		
		01		5626552000-2 水環境建設	40,322,000,000	0	40,322,000,000	30,763,346,000	1,228,560,682	4,824,371,184	
					0	0			25,938,974,816	2,703,226,555	
					0	0			0		
			01	5626552010-6 水與發展	1,000,680,000	0	968,320,000	656,875,000	7,530,286	173,220,542	
					0	-32,360,000			483,654,458	76,101,016	
					0	0			0		
				20 業務費	864,680,000	0	828,590,000	573,925,000	7,530,286	145,456,517	
					0	-36,090,000			428,468,483	53,991,321	
					0	0			0		
				40 獎補助費	136,000,000	0	139,730,000	82,950,000	0	27,764,025	
					0	3,730,000			55,185,975	22,109,695	
					0	0			0		
			01	5626552010-6* 水與發展	20,871,320,000	0	20,903,680,000	16,216,164,000	478,872,862	1,296,969,288	
					0	32,360,000			14,919,194,712	662,505,000	
					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111年06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					
				20 業務費	72,300,000	0	57,840,000	33,205,000	2,306,000	10,954,111	
					0	-14,460,000			22,250,889	283,745	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,929,840,000	0	18,860,353,000	14,689,020,000	468,607,859	704,074,144	
					0	-69,487,000			13,984,945,856	291,875,871	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,869,180,000	0	1,985,487,000	1,493,939,000	7,959,003	581,941,033	
					0	116,307,000			911,997,967	370,345,384	
					0	0			0		
			02	5626552020-0 水與安全	460,000,000	0	415,942,000	250,768,000	5,589,691	126,360,385	
					0	-44,058,000			124,407,615	48,606,462	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000,000	0	180,000,000	109,577,000	1,578,679	45,843,593	
					0	-20,000,000			63,733,407	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	260,000,000	0	235,942,000	141,191,000	4,011,012	80,516,792	
					0	-24,058,000			60,674,208	48,606,462	
					0	0			0		
			02	5626552020-0* 水與安全	15,990,000,000	0	16,034,058,000	12,548,558,000	706,750,692	2,537,518,163	
					0	44,058,000			10,011,039,837	1,667,751,055	
					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111年06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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				30 設備及投資	3,485,000,000	0	3,485,000,000	3,074,400,000	49,243,363	472,356,187
					0	0			2,602,043,813	320,473,498
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,505,000,000	0	12,549,058,000	9,474,158,000	657,507,329	2,065,161,976
					0	44,058,000			7,408,996,024	1,347,277,557
					0	0			0	
			03	5626552030-3 水與環境	220,000,000	0	198,000,000	116,030,000	4,876,488	81,899,181
					0	-22,000,000			34,130,819	42,260,251
					0	0			0	
				20 業務費	100,000,000	0	90,000,000	46,340,000	1,549,407	31,215,985
					0	-10,000,000			15,124,015	1,886,747
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	108,000,000	69,690,000	3,327,081	50,683,196
					0	-12,000,000			19,006,804	40,373,504
					0	0			0	
			03	5626552030-3* 水與環境	1,780,000,000	0	1,802,000,000	974,951,000	24,940,663	608,403,625
					0	22,000,000			366,547,375	206,002,771
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,802,000,000	974,951,000	24,940,663	608,403,625
					0	22,000,000			366,547,375	206,002,771
					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111年06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	30,763,346,000	1,228,560,682	4,824,371,184
					0	0		25,938,974,816	2,703,226,555	
					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111年06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	
20 業務費	428,468,483	63,733,407	15,124,015	507,325,905	
2003 教育訓練費	69,251	0	12,864	82,115	
2006 水電費	899,509	813,745	483,757	2,197,011	
2009 通訊費	278,350	393,495	585,689	1,257,534	
2012 土地租金	0	4,894,186	0	4,894,186	
2018 資訊服務費	1,631,000	0	0	1,631,000	
2021 其他業務租金	383,944	273,601	351,027	1,008,572	
2024 稅捐及規費	552,860	0	0	552,860	
2027 保險費	256	27,363	23,077	50,696	
2033 臨時人員酬金	197,927	5,573,648	0	5,771,575	
2036 按日按件計資酬金	1,547,740	1,769,140	1,263,520	4,580,400	
2039 委辦費	393,579,278	9,616,086	8,695,525	411,890,889	
2051 物品	655,119	299,159	288,951	1,243,229	
2054 一般事務費	24,211,802	35,511,028	1,865,625	61,588,455	
2066 車輛及辦公器具養護費	104,245	40,066	37,761	182,072	
2072 國內旅費	4,357,202	4,521,890	1,516,219	10,395,311	
20 業務費*	22,250,889	0	0	22,250,889	
2039 委辦費*	22,250,889	0	0	22,250,889	
30 設備及投資*	13,984,945,856	2,602,043,813	0	16,586,989,669	
3005 土地*	80,079,971	563,121,465	0	643,201,436	

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111年06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	
3010 房屋建築及設備費*	72,055,695	0	0	72,055,695	
3015 公共建設及設施費*	7,927,496,174	2,038,922,348	0	9,966,418,522	
3020 機械設備費*	21,555,414	0	0	21,555,414	
3030 資訊軟硬體設備費*	8,983,305	0	0	8,983,305	
3035 雜項設備費*	203,477	0	0	203,477	
3045 投資*	5,874,571,820	0	0	5,874,571,820	
40 獎補助費	55,185,975	60,674,208	19,006,804	134,866,987	
4005 對直轄市政府之補助	12,890,681	19,493,196	7,405,551	39,789,428	
4010 對臺灣省各縣市之補助	29,984,294	35,340,835	10,601,253	75,926,382	
4015 對福建省各縣之補助	9,556,000	5,840,177	1,000,000	16,396,177	
4085 獎勵及慰問	2,755,000	0	0	2,755,000	
40 獎補助費*	911,997,967	7,408,996,024	366,547,375	8,687,541,366	
4005 對直轄市政府之補助*	426,993,621	2,297,321,429	115,802,439	2,840,117,489	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	264,401,451	5,083,210,951	247,334,544	5,594,946,946	
4015 對福建省各縣之補助*	219,445,866	28,463,644	3,410,392	251,319,902	
4030 對特種基金之補助*	1,157,029	0	0	1,157,029	
合計	15,402,849,170	10,135,447,452	400,678,194	25,938,974,816	

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111年06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					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	33,637,171	0	0	0	0	0	0	0	33,637,171
本年度	33,637,171	0	0	0	0	0	0	0	33,637,171
0426550301 一般賠償收入	9,982,198	0	0	0	0	0	0	0	9,982,198
0726550203 動產售價	1,582,925	0	0	0	0	0	0	0	1,582,925
1226550210 其他雜項收入	22,072,048	0	0	0	0	0	0	0	22,072,048
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111年06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

中華民國110年01月01日至111年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
合計	25,938,974,816	2,703,226,555	0	0	0	0	0	28,642,201,371	2,121,144,629
本年度	25,938,974,816	2,703,226,555	0	0	0	0	0	28,642,201,371	2,121,144,629
一、本年度經費	25,938,974,816	2,703,226,555	0	0	0	0	0	28,642,201,371	2,121,144,629
5626552010 水與發展	15,402,849,170	738,606,016	0	0	0	0	0	16,141,455,186	731,583,814
5626552020 水與安全	10,135,447,452	1,716,357,517	0	0	0	0	0	11,851,804,969	947,521,031
5626552030 水與環境	400,678,194	248,263,022	0	0	0	0	0	648,941,216	442,039,784
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
經濟部水利署及所屬  
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,005,054,251	3 淨資產	19,005,054,251
11 流動資產	2,703,226,555	31 資產負債淨額	19,005,054,251
110901 預付款	668,511,182	310101 資產負債淨額	19,005,054,251
111001 預付其他基金款	6,829,971		
111101 預付其他政府款	2,027,885,402		
13 長期投資	5,874,571,820		
130201 其他長期投資	5,874,571,820		
14 固定資產	10,423,745,876		
141101 購建中固定資產	10,423,745,876		
16 無形資產	3,510,000		
160104 發展中之無形資產	3,510,000		
合 計	19,005,054,251	合 計	19,005,054,251

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111年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,049,051,181	28,675,838,542
公庫撥入數	1,048,220,711	28,642,201,371
罰款及賠償收入	149,659	9,982,198
財產收益	0	1,582,925
其他收入	680,811	22,072,048
支出	712,394,352	9,399,612,528
繳付公庫數	830,470	33,637,171
業務支出	13,818,794	543,567,004
獎補助支出	697,745,088	8,822,408,353
收支餘絀	336,656,829	19,276,226,014

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111年06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		668,511,182	
			本年度部分		668,511,182	
			111		668,511,182	
			一百一十一年度			
			5626552000-2 水環境建設	55,878,068		
			5626552010-6 水與發展	53,991,321		
			5626552030-3 水與環境	1,886,747		
			5626552000-2 水環境建設	612,633,114		
			5626552010-6* 水與發展	292,159,616		
			5626552020-0* 水與安全	320,473,498		
			總計		668,511,182	



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111年06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		6,829,971	
			本年度部分		6,829,971	
			111		6,829,971	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	6,829,971		
			水環境建設			
			5626552010-6*	6,829,971		
			水與發展			
			總計		6,829,971	

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111年06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		2,027,885,402	
			本年度部分		2,027,885,402	
			111		2,027,885,402	
			一百一十一年度			
			5626552000-2 水環境建設	111,089,661		
			5626552010-6 水與發展	22,109,695		
			5626552020-0 水與安全	48,606,462		
			5626552030-3 水與環境	40,373,504		
			5626552000-2 水環境建設	1,916,795,741		
			5626552010-6* 水與發展	363,515,413		
			5626552020-0* 水與安全	1,347,277,557		
			5626552030-3* 水與環境	206,002,771		
			總計		2,027,885,402	

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111年06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		5,874,571,820	
			本年度部分		5,874,571,820	
			111		5,874,571,820	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	5,874,571,820		
			水環境建設			
			5626552010-6*	5,874,571,820		
			水與發展			
			總計		5,874,571,820	

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111年06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		-66,201	
			本年度部分		-66,201	
			預算性質部分		10,423,812,077	
			本年度部分		10,423,812,077	
			111		10,423,812,077	
			一百一十一年度			
			5626552000-2 水環境建設	10,423,812,077		
			5626552010-6* 水與發展	7,866,441,900		
			5626552020-0* 水與安全	2,557,370,177		
			總計		10,423,745,876	

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111年06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		3,510,000	
			本年度部分		3,510,000	
			111		3,510,000	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	3,510,000		
			水環境建設			
			5626552010-6*	3,510,000		
			水與發展			
			總計		3,510,000	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
經濟部水利署及所屬  
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111年06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	5,874,571,820	0	0	5,874,571,820
土地	0	0	4,288,356	4,288,356	0	0
土地改良物	0	0	100,124,208	100,124,208	0	0
房屋建築及設備	0	0	39,342,960	39,342,960	0	0
機械及設備	0	0	113,876,846	113,876,846	0	0
交通及運輸設備	0	0	7,131,901	7,131,901	0	0
雜項設備	0	0	475,887	475,887	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	6,139,811,978	265,240,158	0	5,874,571,820
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	10,423,812,077	66,201	0	10,423,745,876
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	5,865,404	5,865,404	0	0
發展中之無形資產	0	0	3,510,000	0	0	3,510,000
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	10,433,187,481	5,931,605	0	10,427,255,876
合計	0	0	16,572,999,459	271,171,763	0	16,301,827,696

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加16,572,999,459元係：預算採購增加16,572,999,459元。

2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數16,609,240,558元係：本年度預算執行數16,609,240,558元。

3. 預算採購增加16,572,999,459元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數16,609,240,558元，減少36,241,099元，主要差異係：先期規畫案等未達財產認列標準計減少36,241,099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

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111年06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)		
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少271,171,763元係：其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等271,105,562元及購建中固定資產轉列本署其他機關66,201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111年06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	33,637,171	28,642,201,371	28,675,838,542	收入
	-	28,642,201,371	28,642,201,371	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	9,982,198	-	9,982,198	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,582,925	-	1,582,925	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	22,072,048	-	22,072,048	其他收入
歲出	25,938,974,816	-16,539,362,288	9,399,612,528	支出
	-	33,637,171	33,637,171	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	529,576,794	13,990,210	543,567,004	業務支出
獎補助費	8,822,408,353	-	8,822,408,353	獎補助支出
設備及投資	16,586,989,669	-16,586,989,669	-	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	-25,905,337,645	45,181,563,659	19,276,226,014	收支餘絀

備註：對照表備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數28,642,201,371元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數33,637,171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13,990,210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19,665,010元，扣除本年度資本門業務費非以業務支出列帳計5,674,800元後之淨額。4.本年度設備及投資計16,586,989,669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

歲入各科目差額解釋表(本年度)

中華民國 111 年6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	261,574	261,574	0	
0726550203-2* 動產售價		0	0	
1226550210-7 其他雜項收入		0	0	
合計	261,574	261,574	0	

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 265502-0 經濟部水利署

會計年度： 110

收支併列號：

資料起訖日： 110/01/01~111/01/31 (最新資料日： 111/02/08 )

科目代碼：

性質別： G3

報表使用說明

\*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

\*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

\*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

\*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

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
1101116	0040794	6248124	110	01	500002		0426550301-5	G3	215.00	265500-4	265502-0	
1101230	9960028	9901046	110	01	540003		0426550301-5	G3	42,543.00	265500-4	265502-0	
				筆數：2			合計：		42,758.00			
							迄日止累計：		42,758.00*			
1100512	0040794	8131856	110	02	540002		5626552010-6	G3	620.00	265502-0	265502-0	
1100707	9960028	9900415	110	02	540004		5626552010-6	G3	20,000,000.00	265502-0	265502-0	
1100720	0040794	6238314	110	02	540005		5626552010-6	G3	647.00	265502-0	265502-0	
1100729	0040794	6246276	110	02	540006		5626552010-6	G3	601.00	265502-0	265502-0	
1100830	0040794	6271977	110	02	540007		5626552010-6	G3	114,000.00	265502-0	265502-0	
1100903	0040794	6276761	110	02	540009		5626552010-6	G3	38.00	265502-0	265502-0	
1100906	0040794	6278721	110	02	540010		5626552010-6	G3	33.00	265502-0	265502-0	
1100908	0040794	6281451	110	02	540011		5626552010-6	G3	5,455,852.00	265502-0	265502-0	
1101005	0040794	6214458	110	02	540012		5626552010-6	G3	1,255.00	265502-0	265502-0	
1101018	0040794	6224052	110	02	540013		5626552010-6	G3	9.00	265502-0	265502-0	
1101026	0040794	6229581	110	02	540014		5626552010-6	G3	209.00	265502-0	265502-0	
1101105	0040794	6238942	110	02	540015		5626552010-6	G3	129,285,131.00	265502-0	265502-0	
1101109	0040794	6241706	110	02	540016		5626552010-6	G3	260,040.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110209160147533

報表編製條件

收入機關：  
 對帳機關： 265502-0 經濟部水利署  
 會計年度： 111  
 收支併列號：  
 資料起訖日： 111/01/01~111/06/30 (最新資料日： 111/07/04 )  
 科目代碼：  
 性質別： G3

報表使用說明

\*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。  
 \*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。  
 \*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。  
 \*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，  
 連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968  
 或列印對帳回單郵寄該局。

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
1110117	0040794	6208901	111	01	540004		0426550301-5	G3	2,500.00	265500-4	265502-0	
1110128	9960028	9900363	111	01	540005		0426550301-5	G3	42,754.00	265500-4	265502-0	
1110309	9960028	9900518	111	01	540007		0426550301-5	G3	466.00	265500-4	265502-0	
1110420	9960028	9900472	111	01	540008		0426550301-5	G3	128,340.00	265500-4	265502-0	
1110420	9960028	9900473	111	01	540009		0426550301-5	G3	34,845.00	265500-4	265502-0	
1110420	9960028	9900474	111	01	540010		0426550301-5	G3	2,898.00	265500-4	265502-0	
1110427	9960028	9900662	111	01	540011		0426550301-5	G3	2,712.00	265500-4	265502-0	
1110427	9960028	9900663	111	01	540012		0426550301-5	G3	131.00	265500-4	265502-0	
1110429	9960028	9900316	111	01	540013		0426550301-5	G3	241.00	265500-4	265502-0	
1110608	9960028	9900487	111	01	540014		0426550301-5	G3	3,929.00	265500-4	265502-0	
			筆數：10				合計：		218,816.00			
							迄日止累計：		218,816.00*			
1110107	0040794	6202515	111	02	540026		5626552010-6	G3	6,028,292.00	265502-0	265502-0	
1110111	0040794	6204787	111	02	540027		5626552010-6	G3	42,599,739.00	265502-0	265502-0	
1110126	0040794	6216439	111	02	540028		5626552010-6	G3	21,393,310.00	265502-0	265502-0	
1110302	0040794	6238471	111	02	540029		5626552010-6	G3	299.00	265502-0	265502-0	
1110317	0040794	6251360	111	02	540030		5626552010-6	G3	93.00	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

中華民國111年6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	78,291,000	7,357,353,000	78,291,000	7,357,353,000	0	0
水與發展	107,659,795	7,106,641,488	107,568,783	7,107,059,597	91,012	-418,109
5626552020-0-G3	650,000	42,225,000	650,000	42,225,000	0	0
水與安全	587,199	16,932,067	558,944	17,201,638	28,255	-269,571
5626552030-3-G3	74,000	6,481,000	74,000	6,481,000	0	0
水與環境	147,766	4,773,328	147,766	4,773,328	0	0

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國111年6月30日

全 2 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				
	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				累計分配數差額	0
國庫署未分配(+)					0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					-418,109
	付	541279	111/06/27	洪文玉、張君宇等111年5月勞退公付款	-2,088
	付	541286	111/06/28	洪文玉、陳薌云等人111年5月勞保費公付款	-2,861
	付	541287	111/06/28	洪文玉、陳薌云等人111年5月健保費公付款	-1,706
	付	541262	111/06/29	(北辦)111年7月份工程獎金	-95,928
	付	541271	111/06/29	111年7月臨時人員洪文玉薪資(實領)	-31,817
	付	541273	111/06/29	111年7月台中工程獎金(實領)	-283,709
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	-418,109
5626552020-0-G3 水與安全				累計分配數差額	0
國庫署未分配(+)					0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					-269,571
	付	541279	111/06/27	洪文玉、張君宇等111年5月勞退公付款	-15,660
	付	541286	111/06/28	洪文玉、陳薌云等人111年5月勞保費公付款	-21,458
	付	541287	111/06/28	洪文玉、陳薌云等人111年5月健保費公付款	-11,942
	付	541275	111/06/29	台中契約人員黃淑君等5人111年7月份薪水	-156,877
	付	541277	111/06/29	台北契約人員彭家怡等2人111年7月份薪水	-63,634

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111年6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(-)				0	
4.本機關已出帳國庫署未付(+)				0	
			累計支付數差額	-269,571	

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 111 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/07/04  
資料日期:111/06/30

機關頁次 : 31  
總頁次 : 44

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		
1110601	56265512047110	YB	11100519	1110003392	12,769,797.00			06
					102,016,786.00	72,649,334.00	29,367,452.00	
1110606	56265512047110	PR	500032	6277852		-16,740.00		
					102,016,786.00	72,632,594.00	29,384,192.00	
1110622	56265512047110	PV	501943	111111061223343		2,257,464.00		
					102,016,786.00	74,890,058.00	27,126,728.00	
1110622	56265512047110	PV	501944	111111061223344		517,142.00		
					102,016,786.00	75,407,200.00	26,609,586.00	
1110627	56265512047110	PV	501919	111111061273154		951,655.00		
					102,016,786.00	76,358,855.00	25,657,931.00	
*****	56265520106G3		上月結轉		7,279,062,000.00	6,999,490,814.00	279,571,186.00	
1110601	56265520106G3	YB	11000563	1100383038	73,200,000.00			06
					7,352,262,000.00	6,999,490,814.00	352,771,186.00	
1110601	56265520106G3	YB	11100523	1110003968	-73,200,000.00			06
					7,279,062,000.00	6,999,490,814.00	279,571,186.00	
1110601	56265520106G3	YB	11100523	1110003968	78,099,000.00			06
					7,357,161,000.00	6,999,490,814.00	357,670,186.00	
1110601	56265520106G3	YB	11109009	1110340860	73,200,000.00			06
					7,430,361,000.00	6,999,490,814.00	430,870,186.00	
1110601	56265520106G3	YB	11109009	1110340860	-73,200,000.00			06
					7,357,161,000.00	6,999,490,814.00	357,670,186.00	
1110601	56265520106G3	PV	541187	111111061013050		2,385.00		
					7,357,161,000.00	6,999,493,199.00	357,667,801.00	
1110601	56265520106G3	PV	541189	111111061013051		173.00		
					7,357,161,000.00	6,999,493,372.00	357,667,628.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110704075859690

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:111/07/04  
資料日期:111/06/30

機關頁次:32  
總頁次:44

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		
1110602	56265520106G3	PV	541221	111111061023370	7,357,161,000.00	8,704.00 6,999,502,076.00	357,658,924.00	
1110606	56265520106G3	PV	541223	111111061063124	7,357,161,000.00	8,970,000.00 7,008,472,076.00	348,688,924.00	
1110606	56265520106G3	PV	541224	111111061063125	7,357,161,000.00	691,600.00 7,009,163,676.00	347,997,324.00	
1110607	56265520106G3	PV	541226	111111061073428	7,357,161,000.00	24,650,000.00 7,033,813,676.00	323,347,324.00	
1110607	56265520106G3	PV	541227	111111061073429	7,357,161,000.00	12,550.00 7,033,826,226.00	323,334,774.00	
1110608	56265520106G3	PV	541228	111111061083420	7,357,161,000.00	2,000.00 7,033,828,226.00	323,332,774.00	
1110608	56265520106G3	PV	541230	111111061083417	7,357,161,000.00	5,642.00 7,033,833,868.00	323,327,132.00	
1110608	56265520106G3	PV	541231	111111061083423	7,357,161,000.00	200,450.00 7,034,034,318.00	323,126,682.00	
1110608	56265520106G3	PV	541232	111111061083418	7,357,161,000.00	11,340.00 7,034,045,658.00	323,115,342.00	
1110608	56265520106G3	PV	541233	111111061083419	7,357,161,000.00	12,455.00 7,034,058,113.00	323,102,887.00	
1110613	56265520106G3	PV	541235	111111061133084	7,357,161,000.00	5,000.00 7,034,063,113.00	323,097,887.00	
1110613	56265520106G3	PV	541236	111111061133085	7,357,161,000.00	400.00 7,034,063,513.00	323,097,487.00	
1110616	56265520106G3	PV	541237	111111061163250	7,357,161,000.00	1,100.00 7,034,064,613.00	323,096,387.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110704075859690



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:111/07/04  
資料日期:111/06/30

機關頁次:33  
總頁次:44

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		
1110616	56265520106G3	PV	541242	111111061163246		22,500.00		
					7,357,161,000.00	7,034,087,113.00	323,073,887.00	
1110616	56265520106G3	PV	541244	111111061163251		77,278.00		
					7,357,161,000.00	7,034,164,391.00	322,996,609.00	
1110616	56265520106G3	PV	541245	111111061163255		100,000.00		
					7,357,161,000.00	7,034,264,391.00	322,896,609.00	
1110616	56265520106G3	PV	541247	111111061163254		2,538.00		
					7,357,161,000.00	7,034,266,929.00	322,894,071.00	
1110620	56265520106G3	PV	541246	111111061203121		14,559.00		
					7,357,161,000.00	7,034,281,488.00	322,879,512.00	
1110620	56265520106G3	PV	541250	111111061203122		179,400.00		
					7,357,161,000.00	7,034,460,888.00	322,700,112.00	
1110620	56265520106G3	PV	541251	111111061203132		16,294.00		
					7,357,161,000.00	7,034,477,182.00	322,683,818.00	
1110620	56265520106G3	PV	541252	111111061203133		92,000.00		
					7,357,161,000.00	7,034,569,182.00	322,591,818.00	
1110620	56265520106G3	PV	541253	111111061203134		4,795,125.00		
					7,357,161,000.00	7,039,364,307.00	317,796,693.00	
1110620	56265520106G3	PV	541255	111111061203136		25,000.00		
					7,357,161,000.00	7,039,389,307.00	317,771,693.00	
1110621	56265520106G3	YB	11109018	1110341646	-78,099,000.00			06
					7,279,062,000.00	7,039,389,307.00	239,672,693.00	
1110621	56265520106G3	YB	11109018	1110341646	-948,382,000.00			05
					6,330,680,000.00	7,039,389,307.00	-708,709,307.00	
1110621	56265520106G3	YB	11109018	1110341646	-95,438,000.00			04
					6,235,242,000.00	7,039,389,307.00	-804,147,307.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110704075859706

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:111/07/04  
資料日期:111/06/30

機關頁次:34  
總頁次:44

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		
1110621	56265520106G3	YB	11109018	1110341646	-363,967,000.00			03
					5,871,275,000.00	7,039,389,307.00	-1,168,114,307.00	
1110621	56265520106G3	YB	11109018	1110341646	-995,790,000.00			02
					4,875,485,000.00	7,039,389,307.00	-2,163,904,307.00	
1110621	56265520106G3	YB	11109018	1110341646	-100,000.00			01
					4,875,385,000.00	7,039,389,307.00	-2,164,004,307.00	
1110621	56265520106G3	YB	11109018	1110341646	78,291,000.00			06
					4,953,676,000.00	7,039,389,307.00	-2,085,713,307.00	
1110621	56265520106G3	YB	11109018	1110341646	95,438,000.00			04
					5,049,114,000.00	7,039,389,307.00	-1,990,275,307.00	
1110621	56265520106G3	YB	11109018	1110341646	363,967,000.00			03
					5,413,081,000.00	7,039,389,307.00	-1,626,308,307.00	
1110621	56265520106G3	YB	11109018	1110341646	995,790,000.00			02
					6,408,871,000.00	7,039,389,307.00	-630,518,307.00	
1110621	56265520106G3	YB	11109018	1110341646	100,000.00			01
					6,408,971,000.00	7,039,389,307.00	-630,418,307.00	
1110621	56265520106G3	YB	11109018	1110341646	948,382,000.00			05
					7,357,353,000.00	7,039,389,307.00	317,963,693.00	
1110621	56265520106G3	PV	541257	111111061213216		22,500.00		
					7,357,353,000.00	7,039,411,807.00	317,941,193.00	
1110621	56265520106G3	PV	541258	111111061213217		8,000,000.00		
					7,357,353,000.00	7,047,411,807.00	309,941,193.00	
1110622	56265520106G3	PV	541259	111111061223349		18,800,000.00		
					7,357,353,000.00	7,066,211,807.00	291,141,193.00	
1110622	56265520106G3	PV	541260	111111061223350		252.00		
					7,357,353,000.00	7,066,212,059.00	291,140,941.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110704075859706

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:111/07/04  
資料日期:111/06/30

機關頁次:35  
總頁次:44

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		
1110622	56265520106G3	PV	541261	111111061223351		400.00		
					7,357,353,000.00	7,066,212,459.00	291,140,541.00	
1110624	56265520106G3	PV	541267	111111061243336		8,166.00		
					7,357,353,000.00	7,066,220,625.00	291,132,375.00	
1110624	56265520106G3	PV	541270	111111061243338		90,000.00		
					7,357,353,000.00	7,066,310,625.00	291,042,375.00	
1110627	56265520106G3	PV	541269	111111061273158		23,711.00		
					7,357,353,000.00	7,066,334,336.00	291,018,664.00	
1110627	56265520106G3	PV	541279	111111061273157		2,088.00		
					7,357,353,000.00	7,066,336,424.00	291,016,576.00	
1110628	56265520106G3	PV	541282	111111061283149		3,200.00		
					7,357,353,000.00	7,066,339,624.00	291,013,376.00	
1110628	56265520106G3	PV	541283	111111061283148		207,000.00		
					7,357,353,000.00	7,066,546,624.00	290,806,376.00	
1110628	56265520106G3	PV	541284	111111061283147		90,000.00		
					7,357,353,000.00	7,066,636,624.00	290,716,376.00	
1110628	56265520106G3	PV	541285	111111061283145		40,000,000.00		
					7,357,353,000.00	7,106,636,624.00	250,716,376.00	
1110628	56265520106G3	PV	541286	111111061283220		2,861.00		
					7,357,353,000.00	7,106,639,485.00	250,713,515.00	
1110628	56265520106G3	PV	541287	111111061283221		1,706.00		
					7,357,353,000.00	7,106,641,191.00	250,711,809.00	
1110628	56265520106G3	PV	541288	111111061283146		6,952.00		
					7,357,353,000.00	7,106,648,143.00	250,704,857.00	
1110629	56265520106G3	PV	541262	111111061293104		95,928.00		
					7,357,353,000.00	7,106,744,071.00	250,608,929.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110704075859721

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:111/07/04  
資料日期:111/06/30

機關頁次:36  
總頁次:44

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		
						31,817.00		
1110629	56265520106G3	PV	541271	111111061293105	7,357,353,000.00	7,106,775,888.00	250,577,112.00	
1110629	56265520106G3	PV	541273	111111061293106	7,357,353,000.00	7,107,059,597.00	250,293,403.00	水與發展
*****	56265520200G3		上月結轉		41,575,000.00	16,642,694.00	24,932,306.00	
1110601	56265520200G3	YB	11000563	1100383038	650,000.00			06
					42,225,000.00	16,642,694.00	25,582,306.00	
1110601	56265520200G3	YB	11100523	1110003968	650,000.00			06
					42,875,000.00	16,642,694.00	26,232,306.00	
1110601	56265520200G3	YB	11100523	1110003968	-650,000.00			06
					42,225,000.00	16,642,694.00	25,582,306.00	
1110601	56265520200G3	PV	541191	111111061013052	42,225,000.00	16,647,464.00	25,577,536.00	
						4,770.00		
1110601	56265520200G3	PV	541193	111111061013053	42,225,000.00	16,661,045.00	25,563,955.00	
						13,581.00		
1110607	56265520200G3	PV	541227	111111061073429	42,225,000.00	16,758,220.00	25,466,780.00	
						97,175.00		
1110616	56265520200G3	PV	541238	111111061163249	42,225,000.00	16,758,772.00	25,466,228.00	
						552.00		
1110616	56265520200G3	PV	541240	111111061163244	42,225,000.00	16,764,422.00	25,460,578.00	
						5,650.00		
1110616	56265520200G3	PV	541241	111111061163245	42,225,000.00	16,774,644.00	25,450,356.00	
						10,222.00		
1110616	56265520200G3	PV	541243	111111061163247	42,225,000.00	16,794,334.00	25,430,666.00	
						19,690.00		



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110704075859721

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:111/07/04  
資料日期:111/06/30

機關頁次:37  
總頁次:44

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		
1110616	56265520200G3	PV	541249	111111061163252		35,374.00		
					42,225,000.00	16,829,708.00	25,395,292.00	
1110620	56265520200G3	PV	541256	111111061203137		5,301.00		
					42,225,000.00	16,835,009.00	25,389,991.00	
1110624	56265520200G3	PV	541263	111111061243334		6,710.00		
					42,225,000.00	16,841,719.00	25,383,281.00	
1110624	56265520200G3	PV	541265	111111061243333		2,400.00		
					42,225,000.00	16,844,119.00	25,380,881.00	
1110624	56265520200G3	PV	541266	111111061243337		5,720.00		
					42,225,000.00	16,849,839.00	25,375,161.00	
1110624	56265520200G3	PV	541268	111111061243335		43,458.00		
					42,225,000.00	16,893,297.00	25,331,703.00	
1110627	56265520200G3	PV	541264	111111061273159		12,560.00		
					42,225,000.00	16,905,857.00	25,319,143.00	
1110627	56265520200G3	PV	541279	111111061273157		15,660.00		
					42,225,000.00	16,921,517.00	25,303,483.00	
1110627	56265520200G3	PV	541280	111111061273156		12,100.00		
					42,225,000.00	16,933,617.00	25,291,383.00	
1110627	56265520200G3	PV	541281	111111061273155		14,110.00		
					42,225,000.00	16,947,727.00	25,277,273.00	
1110628	56265520200G3	PV	541286	111111061283220		21,458.00		
					42,225,000.00	16,969,185.00	25,255,815.00	
1110628	56265520200G3	PV	541287	111111061283221		11,942.00		
					42,225,000.00	16,981,127.00	25,243,873.00	
1110629	56265520200G3	PV	541275	111111061293107		156,877.00		
					42,225,000.00	17,138,004.00	25,086,996.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110704075859737

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:111/07/04  
資料日期:111/06/30

機關頁次:38  
總頁次:44

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		
1110629	56265520200G3	PV	541277	111111061293108		63,634.00		
					42,225,000.00	17,201,638.00	25,023,362.00	水與安全
*****	56265520303G3		上月結轉					
					6,407,000.00	4,625,562.00	1,781,438.00	
1110601	56265520303G3	YB	11000563	1100383038	1,360,000.00			06
					7,767,000.00	4,625,562.00	3,141,438.00	
1110601	56265520303G3	YB	11100523	1110003968	-1,360,000.00			06
					6,407,000.00	4,625,562.00	1,781,438.00	
1110601	56265520303G3	YB	11100523	1110003968	984,000.00			06
					7,391,000.00	4,625,562.00	2,765,438.00	
1110602	56265520303G3	PV	541222	111111061023371		8,016.00		
					7,391,000.00	4,633,578.00	2,757,422.00	
1110607	56265520303G3	PV	541225	111111061073434		12,134.00		
					7,391,000.00	4,645,712.00	2,745,288.00	
1110607	56265520303G3	PV	541229	111111061073430		3,444.00		
					7,391,000.00	4,649,156.00	2,741,844.00	
1110608	56265520303G3	PV	541233	111111061083419		2,500.00		
					7,391,000.00	4,651,656.00	2,739,344.00	
1110613	56265520303G3	PV	541234	111111061133083		88,000.00		
					7,391,000.00	4,739,656.00	2,651,344.00	
1110616	56265520303G3	PV	541239	111111061163248		11,640.00		
					7,391,000.00	4,751,296.00	2,639,704.00	
1110616	56265520303G3	PV	541248	111111061163253		10,812.00		
					7,391,000.00	4,762,108.00	2,628,892.00	
1110620	56265520303G3	PV	541254	111111061203135		9,600.00		
					7,391,000.00	4,771,708.00	2,619,292.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110704075859753

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:111/07/04  
資料日期:111/06/30

機關頁次:39  
總頁次:44

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		
1110621	56265520303G3	YB	11109018	1110341646	2,836,000.00			04
					10,227,000.00	4,771,708.00	5,455,292.00	
1110621	56265520303G3	YB	11109018	1110341646	30,000.00			03
					10,257,000.00	4,771,708.00	5,485,292.00	
1110621	56265520303G3	YB	11109018	1110341646	20,000.00			02
					10,277,000.00	4,771,708.00	5,505,292.00	
1110621	56265520303G3	YB	11109018	1110341646	10,000.00			01
					10,287,000.00	4,771,708.00	5,515,292.00	
1110621	56265520303G3	YB	11109018	1110341646	-984,000.00			06
					9,303,000.00	4,771,708.00	4,531,292.00	
1110621	56265520303G3	YB	11109018	1110341646	-200,000.00			05
					9,103,000.00	4,771,708.00	4,331,292.00	
1110621	56265520303G3	YB	11109018	1110341646	-2,836,000.00			04
					6,267,000.00	4,771,708.00	1,495,292.00	
1110621	56265520303G3	YB	11109018	1110341646	-30,000.00			03
					6,237,000.00	4,771,708.00	1,465,292.00	
1110621	56265520303G3	YB	11109018	1110341646	74,000.00			06
					6,311,000.00	4,771,708.00	1,539,292.00	
1110621	56265520303G3	YB	11109018	1110341646	-10,000.00			01
					6,301,000.00	4,771,708.00	1,529,292.00	
1110621	56265520303G3	YB	11109018	1110341646	-20,000.00			02
					6,281,000.00	4,771,708.00	1,509,292.00	
1110621	56265520303G3	YB	11109018	1110341646	200,000.00			05
					6,481,000.00	4,771,708.00	1,709,292.00	
1110622	56265520303G3	PV	541261	111111061223351		1,620.00		
					6,481,000.00	4,773,328.00	1,707,672.00	水災環境



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110704075859753

經濟部水利署及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表

111年度第2期(民國110年01月至111年06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111年06月底累計分配數	截至111年06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	132,964,554	40,322,000		40,322,000	40,322,000	30,763,346		28,642,201	28,642,201	93.10	71.03	
經濟部列管計畫	132,964,554	40,322,000		40,322,000	40,322,000	30,763,346		28,642,201	28,642,201	93.10	71.03	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	5,408,068	556,560		556,560	556,560	359,060		352,288	352,288	98.11	63.30	
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	5,169,024		5,169,024	5,169,024	4,405,824		4,156,040	4,156,040	94.33	80.40	
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		1,422,570	1,422,570	94.84	94.84	
無自來水地區供水改善計畫第四期	5,357,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	709,950		698,368	698,368	98.37	46.56	
伏流水開發工程計畫	1,600,000	65,115		65,115	65,115	65,115		43,433	43,433	66.70	66.70	未達90%原因： 本計畫投資台水公司工程已完工，結餘款不再支用，致影響預算執行。 改進措施： 爾後將請執行單位覈實估列工程經費，以減少結餘。
建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	700,000	305,000		305,000	305,000	199,730		182,620	182,620	91.43	59.88	
加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	578,000		578,000	578,000	431,100		386,459	386,459	89.64	66.86	未達90%原因：主要係各水資源局補助縣市政府工程案，因規劃設計期程延誤，致發包延遲，影響預算執行。 改進措施：已請各水資源局督促縣府積極辦理上網發包作業，並定期召開檢討會議以提升支用比。
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	974,500		974,500	974,500	725,260		641,121	641,121	88.40	65.79	未達90%原因：主要係委託農田水利署嘉南管理處代辦土方去化工作，因受需土機關工程發包延遲而無法按原定期程出土，致辦理停工，影響預算執行。 改進措施：已請該處積極協調出土期程，預定9月底前可復工，後續將加速趕辦並依執行進度儘速辦理請款作業。
離島地區供水改善計畫第二期	1,900,000	1,058,440		1,058,440	1,058,440	810,250		730,401	730,401	90.15	69.01	
曾文南化聯通管工程計畫	11,629,000	4,996,250		4,996,250	4,996,250	3,440,243		3,341,556	3,341,556	97.13	66.88	
深層海水取水工程計畫	400,000	199,750		199,750	199,750	193,300		183,901	183,901	95.14	92.07	



經濟部水利署及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表

111年度第2期(民國110年01月至111年06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111年06月底累計分配數	截至111年06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			
桃園-新竹備援管線工程計畫	2,872,000	801,660		801,660	801,660	762,460		761,860	761,860	99.92	95.04	
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,500,000	1,200,000		1,200,000	1,200,000	880,600		879,935	879,935	99.92	73.33	
翡翠原水管工程計畫	800,000	479,000		479,000	479,000	408,900		408,024	408,024	99.79	85.18	
備援調度幹管工程計畫	8,000,000	1,998,100		1,998,100	1,998,100	1,559,530		1,558,627	1,558,627	99.94	78.01	
加強平地人工湖及伏流水推動計畫	1,872,000	490,601		490,601	490,601	421,717		394,252	394,252	93.49	80.36	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	47,000,000	16,450,000		16,450,000	16,450,000	12,799,326		11,851,805	11,851,805	92.60	72.05	
全國水環境改善計畫	11,949,486	2,000,000		2,000,000	2,000,000	1,090,981		648,941	648,941	59.48	32.45	未達90%原因： 主要係部分補助案件已達請款條件，惟地方政府尚未依規定完成請款作業，及部分核定案件發包進度落後，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地方政府積極趕辦。
** 總計	132,964,554	40,322,000		40,322,000	40,322,000	30,763,346		28,642,201	28,642,201	93.10	71.03	

備註：

- 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。
- 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。
- 烏溪鳥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。
- 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。

經濟部水利署及所屬  
經費流用情形表

中華民國111年度

全 3 頁,第 1 頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
						金 額	%	金 額	%		
6				0026000000-1-G3 經濟部主管	40,322,000,000					40,322,000,000	
	5			0026550000-7-G3 水利署及所屬	40,322,000,000					40,322,000,000	
		1		5626552000-2-G3 水環境建設	40,322,000,000					40,322,000,000	
			1	5626552010-6-G3 水與發展	21,872,000,000					21,872,000,000	
				20 業務費(經常門)	864,680,000			36,090,000	4.17	828,590,000	加強水庫集水區保育治理計畫、白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段與加強平地人工湖及伏流水推動計畫等因業務需要辦理經費流出。
				20* 業務費(資本門)	72,300,000			14,460,000	20.00	57,840,000	曾文南化聯通管工程計畫因業務需要辦理經費流出。
				30* 設備及投資(資本門)	18,929,840,000			69,487,000	0.37	18,860,353,000	加強水庫集水區保育治理計畫、石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫、桃園-新竹備援管線工程計畫、加強平地人工湖及伏流水推動計畫與白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段等因業務需要辦理經費流出。
				40 獎補助費(經常門)	136,000,000	3,730,000	2.74			139,730,000	加強水庫集水區保育治理計畫因業務需要辦理經費流入。
				40*	1,869,180,000	116,307,000	6.22			1,985,487,000	加強水庫集水區保育治理計畫

經濟部水利署及所屬  
經費流用情形表

中華民國111年度

全 3 頁, 第 2 頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
						金 額	%	金 額	%		
				獎補助費(資本門)							、離島地區供水改善計畫第二期與加強平地人工湖及伏流水推動計畫等因業務需要辦理經費流入。
			2	5626552020-0-G3 水與安全	16,450,000,000					16,450,000,000	
				20 業務費(經常門)	200,000,000			20,000,000	10.00	180,000,000	縣市管河川及區域排水整體改善計畫因業務需要辦理經費流出。
				30* 設備及投資(資本門)	3,485,000,000					3,485,000,000	
				40 獎補助費(經常門)	260,000,000			24,058,000	9.25	235,942,000	縣市管河川及區域排水整體改善計畫因業務需要辦理經費流出。
				40* 獎補助費(資本門)	12,505,000,000	44,058,000	0.35			12,549,058,000	縣市管河川及區域排水整體改善計畫因業務需要辦理經費流入。
			3	5626552030-3-G3 水與環境	2,000,000,000					2,000,000,000	
				20 業務費(經常門)	100,000,000			10,000,000	10.00	90,000,000	全國水環境改善計畫因業務需要辦理經費流出。
				40 獎補助費(經常門)	120,000,000			12,000,000	10.00	108,000,000	全國水環境改善計畫因業務需要辦理經費流出。
				40* 獎補助費(經常門)	1,780,000,000	22,000,000	1.24			1,802,000,000	全國水環境改善計畫因業務需

經濟部水利署及所屬  
經費流用情形表

中華民國111年度

全 3 頁, 第 3 頁  
單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額		
					獎補助費(資本門)					要辦理經費流入。

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(代)