

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10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專用

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	—	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	—	32	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10月31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	136	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	754,970	0	13,794,766			
							0			13,794,766			
							0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	754,970	0	13,794,766
								0			13,794,766		
							0426550300-2 賠償收入	0	0	0	754,970	0	13,794,766
								0			13,794,766		
							0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	754,970	0	13,794,766
								0			13,794,766		
04				151	02	01	0700000000-9* 財產收入	0	0	0	0	0	13,796,047
													13,796,047
							0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	0	0	13,796,047
								0			13,796,047		
							0726550200-4* 財產售價	0	0	0	0	0	13,796,047
								0			13,796,047		
							0726550203-2* 動產售價	0	0	0	0	0	13,796,047
								0			13,796,047		
07	148						1200000000-8 其他收入	0	0	0	5,594,112	0	36,494,248
													36,494,248
							1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	5,594,112	0	36,494,248
								0			36,494,248		

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10月31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	0	5,594,112	0	36,494,248
					0			36,494,248		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	5,594,112	0	36,494,248
					0			36,494,248		
				合計	0	0	0	6,349,082	0	64,085,061
					0			64,085,061		

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10月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
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	35,585,631,000	1,281,481,473	3,722,218,876	
					0	0			31,863,412,124	2,340,596,042	
					0	0			0		
		01		5626552000-2 水環境建設	40,322,000,000	0	40,322,000,000	35,585,631,000	1,281,481,473	3,722,218,876	
					0	0			31,863,412,124	2,340,596,042	
					0	0			0		
			01	5626552010-6 水與發展	1,000,680,000	0	894,556,000	751,501,000	20,827,095	184,607,249	
					0	-106,124,000			566,893,751	97,690,217	
					0	0			0		
				20 業務費	864,680,000	0	763,088,000	636,501,000	14,241,309	138,064,282	
					0	-101,592,000			498,436,718	67,411,762	
					0	0			0		
				40 獎補助費	136,000,000	0	131,468,000	115,000,000	6,585,786	46,542,967	
					0	-4,532,000			68,457,033	30,278,455	
					0	0			0		
			01	5626552010-6* 水與發展	20,871,320,000	0	20,977,444,000	19,368,331,000	480,710,390	1,146,423,510	
					0	106,124,000			18,221,907,490	667,991,848	
					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10月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	57,840,000	35,178,000	0	10,621,111	
					0	-14,460,000			24,556,889	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,929,840,000	0	18,894,614,000	17,536,084,000	412,043,373	535,274,919	
					0	-35,226,000			17,000,809,081	276,829,934	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,869,180,000	0	2,024,990,000	1,797,069,000	68,667,017	600,527,480	
					0	155,810,000			1,196,541,520	391,161,914	
					0	0			0		
		02		5626552020-0 水與安全	460,000,000	0	415,942,000	311,192,000	10,597,115	149,653,833	
					0	-44,058,000			161,538,167	72,131,532	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000,000	0	180,000,000	119,820,000	1,454,419	42,601,771	
					0	-20,000,000			77,218,229	50,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	260,000,000	0	235,942,000	191,372,000	9,142,696	107,052,062	
					0	-24,058,000			84,319,938	72,081,532	
					0	0			0		
		02		5626552020-0* 水與安全	15,990,000,000	0	16,034,058,000	13,804,517,000	684,735,731	1,526,521,267	
					0	44,058,000			12,277,995,733	1,187,438,813	
					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10月31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)	
				30 設備及投資	3,485,000,000	0	3,656,105,000	3,518,183,000	288,802,556	234,964,484
					0	171,105,000			3,283,218,516	172,330,812
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,505,000,000	0	12,377,953,000	10,286,334,000	395,933,175	1,291,556,783
					0	-127,047,000			8,994,777,217	1,015,108,001
					0	0			0	
			03	5626552030-3 水與環境	220,000,000	0	198,000,000	138,889,000	5,091,434	73,647,067
					0	-22,000,000			65,241,933	41,230,525
					0	0			0	
				20 業務費	100,000,000	0	90,000,000	51,140,000	615,461	30,762,060
					0	-10,000,000			20,377,940	3,998,326
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	108,000,000	87,749,000	4,475,973	42,885,007
					0	-12,000,000			44,863,993	37,232,199
					0	0			0	
			03	5626552030-3* 水與環境	1,780,000,000	0	1,802,000,000	1,211,201,000	79,519,708	641,365,950
					0	22,000,000			569,835,050	274,113,107
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,802,000,000	1,211,201,000	79,519,708	641,365,950
					0	22,000,000			569,835,050	274,113,107
					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10月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
				合計	40,322,000,000	0	40,322,000,000	1,281,481,473	3,722,218,876
					0	0		31,863,412,124	2,340,596,042
					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10月31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	498,436,718	77,218,229	20,377,940	596,032,887	
2003 教育訓練費	76,751	0	17,185	93,936	
2006 水電費	2,747,962	929,882	782,588	4,460,432	
2009 通訊費	402,877	550,079	628,394	1,581,350	
2012 土地租金	0	8,173,920	0	8,173,920	
2018 資訊服務費	1,631,800	0	0	1,631,800	
2021 其他業務租金	491,926	415,684	429,895	1,337,505	
2024 稅捐及規費	574,470	4,800	0	579,270	
2027 保險費	348	34,830	23,997	59,175	
2033 臨時人員酬金	197,927	6,710,753	0	6,908,680	
2036 按日按件計資酬金	1,819,550	2,058,140	1,626,020	5,503,710	
2039 委辦費	455,631,440	11,077,725	10,326,725	477,035,890	
2051 物品	809,746	338,238	929,054	2,077,038	
2054 一般事務費	28,353,811	41,854,037	3,537,758	73,745,606	
2066 車輛及辦公器具養護費	113,245	40,066	46,161	199,472	
2072 國內旅費	5,584,570	5,030,075	2,030,163	12,644,808	
2084 短程車資	295	0	0	295	
20 業務費*	24,556,889	0	0	24,556,889	
2039 委辦費*	24,556,889	0	0	24,556,889	
30 設備及投資*	17,000,809,081	3,283,218,516	0	20,284,027,597	

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10月31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	
3005 土地*	85,612,683	564,297,166	0	649,909,849	
3010 房屋建築及設備費*	103,048,430	0	0	103,048,430	
3015 公共建設及設施費*	9,875,452,670	2,718,921,350	0	12,594,374,020	
3020 機械設備費*	29,169,220	0	0	29,169,220	
3030 資訊軟硬體設備費*	12,609,144	0	0	12,609,144	
3035 雜項設備費*	232,877	0	0	232,877	
3045 投資*	6,894,684,057	0	0	6,894,684,057	
40 獎補助費	68,457,033	84,319,938	44,863,993	197,640,964	
4005 對直轄市政府之補助	12,890,681	29,736,802	12,429,212	55,056,695	
4010 對臺灣省各縣市之補助	40,077,352	47,084,816	27,667,781	114,829,949	
4015 對福建省各縣之補助	12,734,000	7,498,320	4,767,000	24,999,320	
4085 獎勵及慰問	2,755,000	0	0	2,755,000	
40 獎補助費*	1,196,541,520	8,994,777,217	569,835,050	10,761,153,787	
4005 對直轄市政府之補助*	501,653,551	2,716,059,440	207,144,014	3,424,857,005	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	293,257,120	6,238,812,720	353,240,644	6,885,310,484	
4015 對福建省各縣之補助*	400,473,820	39,905,057	9,450,392	449,829,269	
4030 對特種基金之補助*	1,157,029	0	0	1,157,029	
合計	18,788,801,241	12,439,533,900	635,076,983	31,863,412,124	

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

中華民國110年01月01日至111年10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)			
合計	64,085,061	0	0	0	0	0	0	0	64,085,061
本年度	64,085,061	0	0	0	0	0	0	0	64,085,061
0426550301 一般賠償收入	13,794,766	0	0	0	0	0	0	0	13,794,766
0726550203 動產售價	13,796,047	0	0	0	0	0	0	0	13,796,047
1226550210 其他雜項收入	36,494,248	0	0	0	0	0	0	0	36,494,248
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

中華民國110年01月01日至111年10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)			
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	0
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年10月31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	31,863,412,124	2,340,596,042	0	0	0	0	0	0	34,204,008,166	1,381,622,834
本年度	31,863,412,124	2,340,596,042	0	0	0	0	0	0	34,204,008,166	1,381,622,834
一、本年度經費	31,863,412,124	2,340,596,042	0	0	0	0	0	0	34,204,008,166	1,381,622,834
5626552010 水與發展	18,788,801,241	765,682,065	0	0	0	0	0	0	19,554,483,306	565,348,694
5626552020 水與安全	12,439,533,900	1,259,570,345	0	0	0	0	0	0	13,699,104,245	416,604,755
5626552030 水與環境	635,076,983	315,343,632	0	0	0	0	0	0	950,420,615	399,669,385
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111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,290,195,668	3. 淨資產	22,290,195,668
11 流動資產	2,340,596,042	31 資產負債淨額	22,290,195,668
110901 預付款	517,680,834	310101 資產負債淨額	22,290,195,668
111001 預付其他基金款	12,917,083		
111101 預付其他政府款	1,809,998,125		
13 長期投資	6,894,684,057		
130201 其他長期投資	6,894,684,057		
14 固定資產	13,051,405,569		
141101 購建中固定資產	13,051,405,569		
16 無形資產	3,510,000		
160104 發展中之無形資產	3,510,000		
合 計	22,290,195,668	合 計	22,290,195,668

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	830,357,815	34,268,093,227
公庫撥入數	824,008,733	34,204,008,166
罰款及賠償收入	754,970	13,794,766
財產收益	0	13,796,047
其他收入	5,594,112	36,494,248
支出	591,834,216	11,672,845,261
繳付公庫數	6,349,082	64,085,061
業務支出	21,160,779	649,965,449
獎補助支出	564,324,355	10,958,794,751
收支餘絀	238,523,599	22,595,247,966

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10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		517,680,834	
			本年度部分		517,680,834	
			111		517,680,834	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	71,460,088		
			水環境建設			
			5626552010-6	67,411,762		
			水與發展			
			5626552020-0	50,000		
			水與安全			
			5626552030-3	3,998,326		
			水與環境			
			5626552000-2	446,220,746		
			水環境建設			
			5626552010-6*	273,889,934		
			水與發展			
			5626552020-0*	172,330,812		
			水與安全			
			總 計		517,680,834	

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10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		12,917,083	
			本年度部分		12,917,083	
			111		12,917,083	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	12,917,083		
			水環境建設			
			5626552010-6*	12,917,083		
			水與發展			
			總 計		12,917,083	

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10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		1,809,998,125	
			本年度部分		1,809,998,125	
			111		1,809,998,125	
			一百一十一年度			
			5626552000-2 水環境建設	139,592,186		
			5626552010-6 水與發展	30,278,455		
			5626552020-0 水與安全	72,081,532		
			5626552030-3 水與環境	37,232,199		
			5626552000-2 水環境建設	1,670,405,939		
			5626552010-6* 水與發展	381,184,831		
			5626552020-0* 水與安全	1,015,108,001		
			5626552030-3* 水與環境	274,113,107		
			總 計		1,809,998,125	

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10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		6,894,684,057	
			本年度部分		6,894,684,057	
			111		6,894,684,057	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	6,894,684,057		
			水環境建設			
			5626552010-6*	6,894,684,057		
			水與發展			
			總 計		6,894,684,057	

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10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	
			非預算性質部分		-66,201	
			本年度部分		-66,201	
			預算性質部分		13,051,471,770	
			本年度部分		13,051,471,770	
			111		13,051,471,770	
			一百一十一年度			
			5626552000-2 水環境建設	13,051,471,770		
			5626552010-6* 水與發展	9,812,934,456		
			5626552020-0* 水與安全	3,238,537,314		
			總 計		13,051,405,569	

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10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		3,510,000	
			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10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	0	0	6,894,684,057	0	0	6,894,684,057
土地	0	0	6,955,766	6,955,766	0	0
土地改良物	0	0	119,280,371	119,280,371	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	122,333,771	122,333,771	0	0
交通及運輸設備	0	0	7,222,401	7,222,401	0	0
雜項設備	0	0	505,287	505,287	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	7,190,324,613	295,640,556	0	6,894,684,057
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	13,051,471,770	66,201	0	13,051,405,569
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	9,345,541	9,345,541	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	13,064,327,311	9,411,742	0	13,054,915,569
合計	0	0	20,254,651,924	305,052,298	0	19,949,599,626

備註：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加20,254,651,924元係：預算採購增加20,254,651,924元。
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數20,308,584,486元係：本年度預算執行數20,308,584,486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10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)		
3. 預算採購增加20,254,651,924元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數20,308,584,486元，減少53,932,562元，主要差異係：先期規畫案等未達財產認列標準計減少53,932,562元。						
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少305,052,298元係：其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等304,986,097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10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	64,085,061	34,204,008,166	34,268,093,227	收入
	-	34,204,008,166	34,204,008,166	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13,794,766	-	13,794,766	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	13,796,047	-	13,796,047	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	36,494,248	-	36,494,248	其他收入
歲出	31,863,412,124	-20,190,566,863	11,672,845,261	支出
	-	64,085,061	64,085,061	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	620,589,776	29,375,673	649,965,449	業務支出
獎補助費	10,958,794,751	-	10,958,794,751	獎補助支出
設備及投資	20,284,027,597	-20,284,027,597	-	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	-31,799,327,063	54,394,575,029	22,595,247,966	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數34,204,008,166元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數64,085,061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29,375,673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35,050,473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20,284,027,597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10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	

製表主計室黃于紋
專員

主計室宋鈴君
科長

主計主任

主計室鄭素惠
主任

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
1100519	9960028	9900450	110	01	500221		0426550301-5		102,852.00	265500-4	265502-0	
1100625	0040794	8259784	110	01	500268		0426550301-5		278,880.00	265500-4	265502-0	
1100630	0040794	6221289	110	01	500272		0426550301-5		66,280.00	265500-4	265502-0	
1100706	9960028	9900461	110	01	500276		0426550301-5		5,815.00	265500-4	265502-0	
1100723	9960028	9900428	110	01	500296		0426550301-5		285.00	265500-4	265502-0	
1100803	0040794	6249740	110	01	500311		0426550301-5		26,026.00	265500-4	265502-0	
1100820	9960028	9900324	110	01	500348		0426550301-5		39,370.00	265500-4	265502-0	
1100906	9960028	9900352	110	01	500368		0426550301-5		5,024.00	265500-4	265502-0	
1101005	9960028	9900610	110	01	500403		0426550301-5		663,054.00	265500-4	265502-0	
1101126	9960028	9900406	110	01	500496		0426550301-5		23,888.00	265500-4	265502-0	
1101224	9960028	9900613	110	01	500555		0426550301-5		1,505,131.00	265500-4	265502-0	
1110110	9960028	9901046	110	01	500594		0426550301-5		10,433.00	265500-4	265502-0	
1110112	9960028	9900983	110	01	500595		0426550301-5		15,419.00	265500-4	265502-0	
1110113	0040794	6206493	110	01	500596		0426550301-5		13,050.00	265500-4	265502-0	
1110114	9960028	9900786	110	01	500598		0426550301-5		1,000.00	265500-4	265502-0	
1110117	0040794	6208880	110	01	500606		0426550301-5		202,638.00	265500-4	265502-0	
1110117	9960028	9900477	110	01	500599		0426550301-5		170,900.00	265500-4	265502-0	
			筆數：29		合計：				3,391,582.00			
					迄日止累計：				3,391,582.00*			
1101111	0040794	6244517	110	03	500016		0426550301-5	107	-5,734,311.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1		合計：				-5,734,311.00			
					迄日止累計：				-5,734,311.00*			
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	

24



財政部國庫署
National Treasury Administration

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
			筆數：2					合計：	42,758.00		
								迄日止累計：	42,758.00*	一般財源收入	
1100118	0040794	8132539	110	01	500021		0526550101-1		60,000.00	265500-4	265502-0
1100128	0040794	8988471	110	01	500038		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0
1100204	8220026	0026003	110	01	500049		0526550101-1		146,500.00	265500-4	265502-0
1100223	0040794	8911767	110	01	500065		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0
1100223	0040794	8911788	110	01	500068		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0
1100225	0040794	8161459	110	01	500074		0526550101-1		60,000.00	265500-4	265502-0
1100302	0040794	8163991	110	01	500088		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0
1100302	0040794	8915600	110	01	500079		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0
1100303	0040794	8165209	110	01	500089		0526550101-1		60,000.00	265500-4	265502-0
1100310	8220026	0026001	110	01	500096		0526550101-1		64,500.00	265500-4	265502-0
1100409	8220026	0026002	110	01	500163		0526550101-1		114,080.00	265500-4	265502-0
1100427	0040794	8118379	110	01	500186		0526550101-1		60,000.00	265500-4	265502-0
1100507	8220026	0026002	110	01	500204		0526550101-1		81,500.00	265500-4	265502-0
1100512	0040794	8131863	110	01	500209		0526550101-1		60,000.00	265500-4	265502-0
1100525	0040794	8965696	110	01	500233		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0
1100601	0040794	6203079	110	01	500236		0526550101-1		100,000.00	265500-4	265502-0
1100609	8220026	0026003	110	01	500240		0526550101-1		104,000.00	265500-4	265502-0
1100708	8220026	0026001	110	01	500280		0526550101-1		65,500.00	265500-4	265502-0
1100712	0040794	6231441	110	03	500012		0526550101-1		-1,500.00	265500-4	265502-0
1100729	0040794	8914678	110	01	500305		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0
1100803	0040794	6249755	110	01	500310		0526550101-1		100,000.00	265500-4	265502-0
1100805	0040794	6252267	110	01	500322		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0
1100810	0040794	6255831	110	01	500331		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0

25



財政部國庫署
National Treasury Administration

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
1110921	0040794	6254897	111	01	500540		0426550301-5		351,234.00	265500-4	265502-0
1110929	9960028	9900527	111	01	500556		0426550301-5		1,000.00	265500-4	265502-0
1111018	9960028	9900546	111	01	500592		0426550301-5		132,995.00	265500-4	265502-0
			筆數：11				合計：		1,032,176.00		
							迄日止累計：		1,032,176.00*		
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*	一般賠償收入	
1110628	0040794	8927157	111	01	000914		0508010307-6		2,000.00	265500-4	265502-0
1110803	0040794	6224046	111	05	000914		0508010307-6		-2,000.00	265500-4	265502-0
			筆數：2				合計：		0.00		
							迄日止累計：		0.00*		
1110113	0040794	6206507	111	01	500025		0526550101-1		100,000.00	265500-4	265502-0
1110114	8220026	0026001	111	01	500028		0526550101-1		19,500.00	265500-4	265502-0
1110122	0040794	8279429	111	01	500047		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0
1110122	8220026	0026002	111	01	500040		0526550101-1		17,000.00	265500-4	265502-0

26



財政部國庫署

National Treasury Administration

1111101160808370

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國111年10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
5626552010-6-G3	61,730,000	8,699,717,000	61,730,000	8,699,717,000	0	0
水與發展	57,287,005	8,437,793,977	57,353,542	8,438,277,631	-66,537	-483,654
5626552020-0-G3	650,000	44,825,000	650,000	44,825,000	0	0
水與安全	556,181	21,880,368	666,496	22,225,504	-110,315	-345,136
5626552030-3-G3	60,000	8,131,000	60,000	8,131,000	0	0
水與環境	131,149	6,395,820	144,609	6,409,280	-13,460	-13,460

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國111年10月31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(-)					-483,654
	付	541597	111/10/26	洪文玉、賴愛華等人111年9月勞保費公付款	-2,861
	付	541598	111/10/26	洪文玉、賴愛華等人111年9月健保費公付款	-1,706
	付	541599	111/10/26	洪文玉、張君宇等人111年9月勞退公付款	-2,088
	付	541579	111/10/28	(北辦)111年11月份工程獎金	-93,681
	付	541590	111/10/28	111年11月臨時人員洪文玉薪資(實領)	-31,817
	付	541592	111/10/28	111年11月台中工程獎金(實領)	-281,346
	付	541601	111/10/31	支付嬰兒與母親雜誌刊登節水文宣廣告	-60,000
	付	541604	111/10/31	補發翁琬晴10月份工程獎金(10/24到職)	-1,093
	付	541605	111/10/31	鄒漢貴、林進榮等人出差旅費	-9,062
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	-483,654
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(-)					-345,136
	付	541597	111/10/26	洪文玉、賴愛華等人111年9月勞保費公付款	-20,027
	付	541598	111/10/26	洪文玉、賴愛華等人111年9月健保費公付款	-11,942

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10月31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	541599	111/10/26	洪文玉、張君宇等人111年9月勞退公付款	-14,616		
	付	541581	111/10/28	台中契約人員黃淑君等5人111年11月份薪水	-154,009		
	付	541583	111/10/28	台北契約人員彭家怡等2人111年11月份薪水	-63,634		
	付	541605	111/10/31	鄒漢貴、林進榮等人出差旅費	-38,277		
	付	541606	111/10/31	補發范竣程111年10月份(10/25到職)及111年11月份薪水	-38,631		
	付	541608	111/10/31	撥還零用金(外聘專家學者出席旅費代墊款、會議誤餐費2件等)	-4,000		
						0	
						0	
				累計支付數差額	-345,136		
						0	
				累計分配數差額		0	
						0	
						-13,460	
	付	541600	111/10/31	111/10/24「前瞻基礎建設水環境計畫」推動小組第13次會議外聘專家學者出席、交通費等	-10,670		
	付	541608	111/10/31	撥還零用金(外聘專家學者出席旅費代墊款、會議誤餐費2件等)	-2,790		
						0	
						0	
			累計支付數差額	-13,460			

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

29

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:111/11/01

機關頁次:45

資料日期:111/10/31

總頁次:54

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		
1111031	56265520106G3	PV	541604	111111101313279	8,699,717,000.00	1,093.00 8,438,268,569.00	261,448,431.00	
1111031	56265520106G3	PV	541605	111111101313280	8,699,717,000.00	9,062.00 8,438,277,631.00	261,439,369.00	水與發展
*****	56265520200G3		上月結轉		44,175,000.00	21,559,008.00	22,615,992.00	
1111003	56265520200G3	YB	11000563	1100383038	650,000.00 44,825,000.00	21,559,008.00	23,265,992.00	10
1111003	56265520200G3	YB	11100523	1110003968	650,000.00 45,475,000.00	21,559,008.00	23,915,992.00	10
1111003	56265520200G3	YB	11100523	1110003968	-650,000.00 44,825,000.00	21,559,008.00	23,265,992.00	10
1111003	56265520200G3	YB	11100538	1110006392	-650,000.00 44,175,000.00	21,559,008.00	22,615,992.00	10
1111003	56265520200G3	YB	11100538	1110006392	650,000.00 44,825,000.00	21,559,008.00	23,265,992.00	10
1111003	56265520200G3	PV	541510	111111101033137	13,581.00 44,825,000.00	21,572,589.00	23,252,411.00	
1111003	56265520200G3	PV	541512	111111101033138	4,770.00 44,825,000.00	21,577,359.00	23,247,641.00	
1111005	56265520200G3	PV	541530	111111101053246	7,910.00 44,825,000.00	21,585,269.00	23,239,731.00	
1111005	56265520200G3	PV	541531	111111101053245	10,740.00 44,825,000.00	21,596,009.00	23,228,991.00	
1111005	56265520200G3	PV	541532	111111101053248	5,050.00 44,825,000.00	21,601,059.00	23,223,941.00	



財政部國庫
National Treasury Administration

1111101161710425

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:111/11/01

資料日期:111/10/31

機關頁次:47

總頁次:54

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		
1111019	56265520200G3	PV	541573	111111101193340	44,825,000.00	20,222.00 21,803,470.00	23,021,530.00	
1111020	56265520200G3	PV	541574	111111101203511	44,825,000.00	16,939.00 21,820,409.00	23,004,591.00	
1111020	56265520200G3	PV	541575	111111101203512	44,825,000.00	27,200.00 21,847,609.00	22,977,391.00	
1111026	56265520200G3	PV	541585	111111101263028	44,825,000.00	13,480.00 21,861,089.00	22,963,911.00	
1111026	56265520200G3	PV	541589	111111101263024	44,825,000.00	19,279.00 21,880,368.00	22,944,632.00	
1111026	56265520200G3	PV	541597	111111101263463	44,825,000.00	20,027.00 21,900,395.00	22,924,605.00	
1111026	56265520200G3	PV	541598	111111101263464	44,825,000.00	11,942.00 21,912,337.00	22,912,663.00	
1111026	56265520200G3	PV	541599	111111101263461	44,825,000.00	14,616.00 21,926,953.00	22,898,047.00	
1111028	56265520200G3	PV	541581	111111101283144	44,825,000.00	154,009.00 22,080,962.00	22,744,038.00	
1111028	56265520200G3	PV	541583	111111101283145	44,825,000.00	63,634.00 22,144,596.00	22,680,404.00	
1111031	56265520200G3	PV	541605	111111101313280	44,825,000.00	38,277.00 22,182,873.00	22,642,127.00	
1111031	56265520200G3	PV	541606	111111101313294	44,825,000.00	38,631.00 22,221,504.00	22,603,496.00	
1111031	56265520200G3	PV	541608	111111101313281	44,825,000.00	4,000.00 22,225,504.00	22,599,496.00	水安全



財政部國庫
National Treasury Administ

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:111/11/01

資料日期:111/10/31

機關頁次:49

總頁次:54

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		
1111019	56265520303G3	PV	541555	111111101193071		10,820.00		
					8,131,000.00	6,317,849.00	1,813,151.00	
1111020	56265520303G3	PV	541576	111111101203513		37,658.00		
					8,131,000.00	6,355,507.00	1,775,493.00	
1111026	56265520303G3	PV	541578	111111101263022		12,566.00		
					8,131,000.00	6,368,073.00	1,762,927.00	
1111026	56265520303G3	PV	541596	111111101263460		27,747.00		
					8,131,000.00	6,395,820.00	1,735,180.00	
1111031	56265520303G3	PV	541600	111111101313278		10,670.00		
					8,131,000.00	6,406,490.00	1,724,510.00	
1111031	56265520303G3	PV	541608	111111101313281		2,790.00		
					8,131,000.00	6,409,280.00	1,721,720.00	水電環境
*****	58265510010G2		上月結轉		5,071,385.00	212,440.00	4,858,945.00	
*****	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	
1111003	58265510101E7	YB	11100519	1110003352	25,000,000.00			10
					37,722,680.00	12,197,191.00	25,525,489.00	
*****	76062053006000		上月結轉		102,721,620.00	102,721,620.00	0.00	
1111003	76062053006000	PV	503146	111111101033117	261,791.00	261,791.00		
					102,983,411.00	102,983,411.00	0.00	
1111028	76062053006000	PV	503549	111111101283139	2,101,349.00	2,101,349.00		
					105,084,760.00	105,084,760.00	0.00	



財政部國庫
National Treasury Administ

1111101161710456

32