

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11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章

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	—	31	頁

中央政府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11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	136	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	3,284,669	0	17,079,435			
				0		17,079,435							
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	3,284,669	0	17,079,435			
				0		17,079,435							
				0426550300-2 賠償收入	0	0	0	3,284,669	0	17,079,435			
				0		17,079,435							
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	3,284,669	0	17,079,435			
				0		17,079,435							
04				151	02	01	0700000000-9* 財產收入	0	0	0	5,459,808	0	19,255,855
							0		19,255,855				
							0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	5,459,808	0	19,255,855
							0		19,255,855				
	0726550200-4* 財產售價	0	0				0	5,459,808	0	19,255,855			
	0		19,255,855										
	0726550203-2* 動產售價	0	0				0	5,459,808	0	19,255,855			
	0		19,255,855										
07	148						1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,793,607	0	38,287,855
							0		38,287,855				
							1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,793,607	0	38,287,855
							0		38,287,855				

中央政府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

中華民國110年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	1,793,607	0	38,287,855
					0			38,287,855		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,793,607	0	38,287,855
					0			38,287,855		
				合計	0	0	0	10,538,084	0	74,623,145
					0			74,623,145		

中央政府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11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)=(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	38,117,435,000	1,887,735,927	4,366,286,949	
					0	0			33,751,148,051	2,657,518,813	
					0	0			0		
		01		5626552000-2 水環境建設	40,322,000,000	0	40,322,000,000	38,117,435,000	1,887,735,927	4,366,286,949	
					0	0			33,751,148,051	2,657,518,813	
					0	0			0		
			01	5626552010-6 水與發展	1,000,680,000	0	888,775,000	802,749,000	9,168,347	226,686,902	
					0	-111,905,000			576,062,098	97,323,227	
					0	0			0		
				20 業務費	864,680,000	0	759,932,000	685,749,000	5,418,265	181,894,017	
					0	-104,748,000			503,854,983	68,480,797	
					0	0			0		
				40 獎補助費	136,000,000	0	128,843,000	117,000,000	3,750,082	44,792,885	
					0	-7,157,000			72,207,115	28,842,430	
					0	0			0		
			01	5626552010-6* 水與發展	20,871,320,000	0	20,983,225,000	20,507,880,000	1,109,396,881	1,176,575,629	
					0	111,905,000			19,331,304,371	711,785,743	
					0	0			0		

中央政府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11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)=(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	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			備註 (預付款)		
				20 業務費	72,300,000	0	57,840,000	38,313,000	0	13,756,111	
					0	-14,460,000			24,556,889	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,929,840,000	0	18,893,117,000	18,480,055,000	1,051,422,692	427,823,227	
					0	-36,723,000			18,052,231,773	260,425,147	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,869,180,000	0	2,032,268,000	1,989,512,000	57,974,189	734,996,291	
					0	163,088,000			1,254,515,709	451,360,596	
					0	0			0		
			02	5626552020-0 水與安全	460,000,000	0	415,942,000	321,759,000	17,237,343	142,983,490	
					0	-44,058,000			178,775,510	61,939,420	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000,000	0	160,000,000	123,970,000	2,184,828	44,566,943	
					0	-40,000,000			79,403,057	102,250	
					0	0			0		
				40 獎補助費	260,000,000	0	255,942,000	197,789,000	15,052,515	98,416,547	
					0	-4,058,000			99,372,453	61,837,170	
					0	0			0		
			02	5626552020-0* 水與安全	15,990,000,000	0	16,034,058,000	14,984,729,000	646,051,727	2,060,681,540	
					0	44,058,000			12,924,047,460	1,440,570,328	
					0	0			0		

中央政府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11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		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	3,722,000,000	3,672,000,000	231,078,994
					0	237,000,000		3,440,921,006	124,320,639
					0	0		0	
				40 獎補助費	12,505,000,000	0	12,312,058,000	11,312,729,000	1,829,602,546
					0	-192,942,000		9,483,126,454	1,316,249,689
					0	0		0	
		03		5626552030-3 水與環境	220,000,000	0	198,000,000	146,257,000	70,333,933
					0	-22,000,000		75,923,067	32,895,142
					0	0		0	
				20 業務費	100,000,000	0	90,000,000	52,119,000	26,651,795
					0	-10,000,000		25,467,205	888,517
					0	0		0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	108,000,000	94,138,000	43,682,138
					0	-12,000,000		50,455,862	32,006,625
					0	0		0	
		03		5626552030-3* 水與環境	1,780,000,000	0	1,802,000,000	1,354,061,000	689,025,455
					0	22,000,000		665,035,545	313,004,953
					0	0		0	
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,802,000,000	1,354,061,000	689,025,455
					0	22,000,000		665,035,545	313,004,953
					0	0		0	

中央政府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11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)=(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)	
				合計	40,322,000,000	0	40,322,000,000	38,117,435,000	1,887,735,927	4,366,286,949	
					0	0			33,751,148,051	2,657,518,813	
					0	0			0		

中央政府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11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水與發展	水與安全	水與環境	合計	
20 業務費	503,854,983	79,403,057	25,467,205	608,725,245	
2003 教育訓練費	76,751	0	17,185	93,936	
2006 水電費	2,932,144	964,882	822,588	4,719,614	
2009 通訊費	441,444	576,500	666,927	1,684,871	
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	522,762	481,099	432,355	1,436,216	
2024 稅捐及規費	574,470	5,800	0	580,270	
2027 保險費	532	42,261	24,518	67,311	
2033 臨時人員酬金	197,927	7,035,257	0	7,233,184	
2036 按日按件計資酬金	1,902,860	2,187,640	1,701,020	5,791,520	
2039 委辦費	459,524,158	11,501,445	14,106,534	485,132,137	
2051 物品	1,161,631	438,037	1,050,824	2,650,492	
2054 一般事務費	28,914,771	42,501,740	4,400,225	75,816,736	
2066 車輛及辦公器具養護費	113,245	40,066	46,161	199,472	
2072 國內旅費	5,860,133	5,454,410	2,198,868	13,513,411	
2084 短程車資	355	0	0	355	
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*	18,052,231,773	3,440,921,006	0	21,493,152,779	

中央政府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11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水與發展	水與安全	水與環境	合計	
3005 土地*	113,506,317	564,329,166	0	677,835,483	
3010 房屋建築及設備費*	108,007,430	0	0	108,007,430	
3015 公共建設及設施費*	10,362,158,055	2,876,591,840	0	13,238,749,895	
3020 機械設備費*	49,113,893	0	0	49,113,893	
3030 資訊軟硬體設備費*	12,999,144	0	0	12,999,144	
3035 雜項設備費*	232,877	0	0	232,877	
3045 投資*	7,406,214,057	0	0	7,406,214,057	
40 獎補助費	72,207,115	99,372,453	50,455,862	222,035,430	
4005 對直轄市政府之補助	14,990,681	29,736,802	14,685,939	59,413,422	
4010 對臺灣省各縣市之補助	41,727,434	62,137,331	31,002,923	134,867,688	
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*	1,254,515,709	9,483,126,454	665,035,545	11,402,677,708	
4005 對直轄市政府之補助*	502,882,914	2,860,263,330	234,454,238	3,597,600,482	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	310,963,202	6,573,316,636	419,667,915	7,303,947,753	
4015 對福建省各縣之補助*	436,867,294	49,546,488	10,913,392	497,327,174	
4030 對特種基金之補助*	3,802,299	0	0	3,802,299	
合計	19,907,366,469	13,102,822,970	740,958,612	33,751,148,051	

中央政府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11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	74,623,145	0	0	0	0	0	0	0	74,623,145
本年度	74,623,145	0	0	0	0	0	0	0	74,623,145
0426550301 一般賠償收入	17,079,435	0	0	0	0	0	0	0	17,079,435
0726550203 動產售價	19,255,855	0	0	0	0	0	0	0	19,255,855
1226550210 其他雜項收入	38,287,855	0	0	0	0	0	0	0	38,287,855
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

中央政府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11月30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

中央政府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11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	33,751,148,051	2,657,518,813	0	0	0	0	0	0	36,408,666,864	1,708,768,136
本年度	33,751,148,051	2,657,518,813	0	0	0	0	0	0	36,408,666,864	1,708,768,136
一、本年度經費	33,751,148,051	2,657,518,813	0	0	0	0	0	0	36,408,666,864	1,708,768,136
5626552010 水與發展	19,907,366,469	809,108,970	0	0	0	0	0	0	20,716,475,439	594,153,561
5626552020 水與安全	13,102,822,970	1,502,509,748	0	0	0	0	0	0	14,605,332,718	701,155,282
5626552030 水與環境	740,958,612	345,900,095	0	0	0	0	0	0	1,086,858,707	413,459,293
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

中央政府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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,762,326,545	3 淨資產	23,762,326,545
11 流動資產	2,657,518,813	31 資產負債淨額	23,762,326,545
110901 預付款	451,277,350	310101 資產負債淨額	23,762,326,545
111001 預付其他基金款	15,831,813		
111101 預付其他政府款	2,190,409,650		
13 長期投資	7,406,214,057		
130201 其他長期投資	7,406,214,057		
14 固定資產	13,694,693,675		
141101 購建中固定資產	13,694,693,675		
16 無形資產	3,900,000		
160104 發展中之無形資產	3,900,000		
合 計	23,762,326,545	合 計	23,762,326,545

附註:

中央政府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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,215,196,782	36,483,290,009
公庫撥入數	2,204,658,698	36,408,666,864
罰款及賠償收入	3,284,669	17,079,435
財產收益	5,459,808	19,255,855
其他收入	1,793,607	38,287,855
支出	692,155,975	12,365,001,236
繳付公庫數	10,538,084	74,623,145
業務支出	15,699,504	665,664,953
獎補助支出	665,918,387	11,624,713,138
收支餘絀	1,523,040,807	24,118,288,773

中央政府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11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		451,277,350	
			本年度部分		451,277,350	
			111		451,277,350	
			一百一十一年度			
			5626552000-2 水環境建設	69,471,564		
			5626552010-6 水與發展	68,480,797		
			5626552020-0 水與安全	102,250		
			5626552030-3 水與環境	888,517		
			5626552000-2 水環境建設	381,805,786		
			5626552010-6* 水與發展	257,485,147		
			5626552020-0* 水與安全	124,320,639		
			總 計		451,277,350	

中央政府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11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		15,831,813	
			本年度部分		15,831,813	
			111		15,831,813	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	15,831,813		
			水環境建設			
			5626552010-6*	15,831,813		
			水與發展			
			總 計		15,831,813	

中央政府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11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		2,190,409,650	
			本年度部分		2,190,409,650	
			111		2,190,409,650	
			一百一十一年度			
			5626552000-2 水環境建設	122,686,225		
			5626552010-6 水與發展	28,842,430		
			5626552020-0 水與安全	61,837,170		
			5626552030-3 水與環境	32,006,625		
			5626552000-2 水環境建設	2,067,723,425		
			5626552010-6* 水與發展	438,468,783		
			5626552020-0* 水與安全	1,316,249,689		
			5626552030-3* 水與環境	313,004,953		
			總 計		2,190,409,650	

中央政府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11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		7,406,214,057	
			本年度部分		7,406,214,057	
			111		7,406,214,057	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	7,406,214,057		
			水環境建設			
			5626552010-6*	7,406,214,057		
			水與發展			
			總 計		7,406,214,057	

中央政府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11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		13,694,759,876	
			本年度部分		13,694,759,876	
			111		13,694,759,876	
			一百一十一年度			
			5626552000-2 水環境建設	13,694,759,876		
			5626552010-6* 水與發展	10,298,520,072		
			5626552020-0* 水與安全	3,396,239,804		
			總 計		13,694,693,675	

中央政府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11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		3,900,000	
			本年度部分		3,900,000	
			111		3,900,000	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	3,900,000		
			水環境建設			
			5626552010-6*	3,900,000		
			水與發展			
			總 計		3,900,000	

中央政府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11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	7,406,214,057	0	0	7,406,214,057
土地	0	0	11,604,064	11,604,064	0	0
土地改良物	0	0	125,226,869	125,226,869	0	0
房屋建築及設備	0	0	79,602,252	79,602,252	0	0
機械及設備	0	0	122,389,613	122,389,613	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	7,752,764,543	346,550,486	0	7,406,214,057
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	13,694,759,876	66,201	0	13,694,693,675
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	3,900,000	0	0	3,900,000
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	13,708,005,417	9,411,742	0	13,698,593,675
合計	0	0	21,460,769,960	355,962,228	0	21,104,807,732
備註：						
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加21,460,769,960元係：預算採購增加21,460,769,960元。						
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數21,517,709,668元係：本年度預算執行數21,517,709,668元。						

中央政府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11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)		
3. 預算採購增加21,460,769,960元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數21,517,709,668元，減少56,939,708元，主要差異係：先期規畫案等未達財產認列標準計減少56,939,708元。						
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少355,962,228元係：其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等355,896,027元及購建中國固定資產轉列本署其他機關66,201元。						

中央政府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11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	74,623,145	36,408,666,864	36,483,290,009	收入
	-	36,408,666,864	36,408,666,864	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	17,079,435	-	17,079,435	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	19,255,855	-	19,255,855	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	38,287,855	-	38,287,855	其他收入
歲出	33,751,148,051	-21,386,146,815	12,365,001,236	支出
	-	74,623,145	74,623,145	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	633,282,134	32,382,819	665,664,953	業務支出
獎補助費	11,624,713,138	-	11,624,713,138	獎補助支出
設備及投資	21,493,152,779	-21,493,152,779	-	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	-33,676,524,906	57,794,813,679	24,118,288,773	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數36,408,666,864元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數74,623,145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32,382,819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38,057,619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21,493,152,779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11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	284,559	284,559	0	
0726550203-2* 動產售價		0	0	
1226550210-7 其他雜項收入		0	0	
合計	284,559	284,559	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
1110810	9960028	9900632	111	01	500471		0426550301-5		60,659.00	265500-4	265502-0	
1110817	0040794	6234242	111	01	500482		0426550301-5		2,340.00	265500-4	265502-0	
1110906	9960028	9900479	111	01	500519		0426550301-5		55,800.00	265500-4	265502-0	
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	
1111122	9960028	9900542	111	01	500649		0426550301-5		300,000.00	265500-4	265502-0	
筆數：12								合計：	1,332,176.00			
								迄日止累計：	1,332,176.00*			
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	
1111124	0040794	8267296	111	01	540015		0426550301-5	G3	22,985.00	265500-4	265502-0	
筆數：11								合計：	241,801.00			
								迄日止累計：	241,801.00*			
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	01



財政部國庫署
National Treasury Administration

1111201160706822

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
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
			筆數：23		合計：				2,978,142.00		
					迄日止累計：				2,978,142.00*		
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
			筆數：2		合計：				42,758.00		
					迄日止累計：				42,758.00*	一般賠償收入(11)	
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



財政部國庫署
National Treasury Administration

1111201160814301

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國111年11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	673,870,000	9,373,587,000	673,870,000	9,373,587,000	0	0
水與發展	593,987,182	9,031,781,159	593,826,957	9,032,104,588	160,225	-323,429
5626552020-0-G3	600,000	45,425,000	600,000	45,425,000	0	0
水與安全	706,492	22,586,860	763,214	22,988,718	-56,722	-401,858
5626552030-3-G3	234,000	8,365,000	234,000	8,365,000	0	0
水與環境	990,162	7,385,982	976,702	7,385,982	13,460	0

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國111年11月30日

全 2 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
5626552010-6-G3					
水與發展					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					-323,429
	付	541650	111/11/29	111年12月臨時人員洪文玉薪資(實領)	-31,748
	付	541652	111/11/29	111年12月台中工程獎金(實領)	-285,026
	付	541674	111/11/29	洪文玉、賴愛華等人111年10月勞保費公付款	-2,861
	付	541675	111/11/29	洪文玉、賴愛華等人111年10月健保費公付款	-1,706
	付	541676	111/11/29	洪文玉、張君宇等人111年10月勞退公付款	-2,088
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	-323,429
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(-)					-401,858
	付	541648	111/11/29	(北辦)111年12月份工程獎金	-92,707
	付	541656	111/11/29	台中契約人員黃淑君等6人111年12月份薪水	-187,315
	付	541658	111/11/29	台北契約人員彭家怡等2人111年12月份薪水	-63,634
	付	541674	111/11/29	洪文玉、賴愛華等人111年10月勞保費公付款	-20,600
	付	541675	111/11/29	洪文玉、賴愛華等人111年10月健保費公付款	-13,648
	付	541676	111/11/29	洪文玉、張君宇等人111年10月勞退公付款	-15,034

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

27

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國111年11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(-)	付	541679	111/11/29	撥還零用金(會議誤餐費與委員保險費等數件)	-8,920
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	-401,858

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:111/12/01

資料日期:111/11/30

機關頁次:54

總頁次:65

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	備言
					累計可支庫款	累計支付數		
						2,861.00		
1111129	56265520106G3	PV	541674	11111111293857	9,373,587,000.00	9,032,016,908.00	341,570,092.00	
						1,706.00		
1111129	56265520106G3	PV	541675	11111111293858	9,373,587,000.00	9,032,018,614.00	341,568,386.00	
						2,088.00		
1111129	56265520106G3	PV	541676	11111111293784	9,373,587,000.00	9,032,020,702.00	341,566,298.00	
						10,850.00		
1111129	56265520106G3	PV	541678	11111111293786	9,373,587,000.00	9,032,031,552.00	341,555,448.00	
						7,884.00		
1111129	56265520106G3	PV	541680	11111111293787	9,373,587,000.00	9,032,039,436.00	341,547,564.00	
						55,842.00		
1111129	56265520106G3	PV	541681	11111111293788	9,373,587,000.00	9,032,095,278.00	341,491,722.00	
						7,248.00		
1111130	56265520106G3	PV	541677	11111111303087	9,373,587,000.00	9,032,102,526.00	341,484,474.00	
						2,062.00		
1111130	56265520106G3	PV	541682	11111111303088	9,373,587,000.00	9,032,104,588.00	341,482,412.00	未付
*****	56265520200G3		上月結轉		44,825,000.00	22,225,504.00	22,599,496.00	
					650,000.00			11
1111101	56265520200G3	YB	11000563	1100383038	45,475,000.00	22,225,504.00	23,249,496.00	
					-650,000.00			11
1111101	56265520200G3	YB	11100523	1110003968	44,825,000.00	22,225,504.00	22,599,496.00	
					8,650,000.00			11
1111101	56265520200G3	YB	11100523	1110003968	53,475,000.00	22,225,504.00	31,249,496.00	
					8,650,000.00			11
1111101	56265520200G3	YB	11100538	1110006392	62,125,000.00	22,225,504.00	39,899,496.00	



財政部國庫
National Treasury Adminis

1111201162007313

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:111/12/01

資料日期:111/11/30

機關頁次:58

總頁次:65

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	備言
					累計可支庫款	累計支付數		
1111129	56265520200G3	PV	541656	11111111293175		187,315.00		
					45,425,000.00	22,742,254.00	22,682,746.00	
1111129	56265520200G3	PV	541658	11111111293176		63,634.00		
					45,425,000.00	22,805,888.00	22,619,112.00	
1111129	56265520200G3	PV	541674	11111111293857		20,600.00		
					45,425,000.00	22,826,488.00	22,598,512.00	
1111129	56265520200G3	PV	541675	11111111293858		13,648.00		
					45,425,000.00	22,840,136.00	22,584,864.00	
1111129	56265520200G3	PV	541676	11111111293784		15,034.00		
					45,425,000.00	22,855,170.00	22,569,830.00	
1111129	56265520200G3	PV	541679	11111111293785		8,920.00		
					45,425,000.00	22,864,090.00	22,560,910.00	
1111130	56265520200G3	PV	541683	11111111303089		55,106.00		
					45,425,000.00	22,919,196.00	22,505,804.00	
1111130	56265520200G3	PV	541684	11111111303090		69,522.00		
					45,425,000.00	22,988,718.00	22,436,282.00	22,436,282.00
*****	56265520303G3		上月結轉		8,131,000.00	6,409,280.00	1,721,720.00	
1111101	56265520303G3	YB	11000563	1100383038	60,000.00			11
					8,191,000.00	6,409,280.00	1,781,720.00	
1111101	56265520303G3	YB	11100523	1110003968	-60,000.00			11
					8,131,000.00	6,409,280.00	1,721,720.00	
1111101	56265520303G3	YB	11100523	1110003968	60,000.00			11
					8,191,000.00	6,409,280.00	1,781,720.00	
1111101	56265520303G3	YB	11100538	1110006392	-60,000.00			11
					8,131,000.00	6,409,280.00	1,721,720.00	



財政部國庫
National Treasury Adminis

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:111/12/01

資料日期:111/11/30

機關頁次:61

總頁次:65

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		
1111124	56265520303G3	YB	11100562	1110010152	-2,836,000.00			04
					9,839,000.00	6,589,508.00	3,249,492.00	
1111124	56265520303G3	YB	11100562	1110010152	-200,000.00			05
					9,639,000.00	6,589,508.00	3,049,492.00	
1111124	56265520303G3	YB	11100562	1110010152	-74,000.00			06
					9,565,000.00	6,589,508.00	2,975,492.00	
1111124	56265520303G3	YB	11100562	1110010152	-1,200,000.00			07
					8,365,000.00	6,589,508.00	1,775,492.00	
1111125	56265520303G3	PV	541655	11111111253434		10,853.00		
					8,365,000.00	6,600,361.00	1,764,639.00	
1111125	56265520303G3	PV	541663	11111111253433		37,979.00		
					8,365,000.00	6,638,340.00	1,726,660.00	
1111128	56265520303G3	PV	541670	11111111283448		736,960.00		
					8,365,000.00	7,375,300.00	989,700.00	
1111130	56265520303G3	PV	541677	11111111303087		10,682.00		
					8,365,000.00	7,385,982.00	979,018.00	26
*****	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		37,722,680.00	12,197,191.00	25,525,489.00	
1111125	58265510101E7	PV	570002	11111111250014		16,737,809.00		
					37,722,680.00	28,935,000.00	8,787,680.00	
*****	76062053006000		上月結轉		112,685,086.00	112,685,086.00	0.00	



財政部國庫
National Treasury Adminis

1111201162007376

