

經濟部水利署及所屬
中央政府總預算收支執行狀況月報表－本年度部分
中 華 民 國 113 年 01 月

經資併計

單位：新臺幣千元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達80%或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	263,308	15,009	8,796	0	8,796	58.60	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	87,725	6,042	5,010	0	5,010	82.92	0	
0500000000-8 規費收入	17,537	1,094	654	0	654	59.78	0	主要係用水計畫書審查案件數較預期減少，致短收。
0700000000-9 財產收入	64,704	2,012	818	0	818	40.66	0	主要係河川河防構造物治理工程剩餘土石方標售收入較預期減少，致短收。
1200000000-8 其他收入	93,342	5,861	2,314	0	2,314	39.48	0	主要係因收回以前年度補助款較預期減少，致短收。
乙、歲出部分合計	20,311,147	1,809,180	722,042	25,468	747,509	41.32	0	
一、統籌科目部分	63,259	63,259	62,735	524	63,259	100.00	0	
5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	10,010	10,010	9,486	524	10,010	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	52,590	52,590	52,590	0	52,590	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及 子女教育補助	659	659	659	0	659	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	20,247,888	1,745,921	659,307	24,943	684,251	39.19	0	
5226551100-0 水資源科技發展	140,000	100	0	0	0	0.00	0	主要係經常性費用依實際業務推動情形支用及核銷，致預算執行落後。
5626550100-6 一般行政	2,162,089	601,872	406,482	22,008	428,490	71.19	0	主要係112年度考績獎金未及於本月底完成作業，致預算執行落後。
5626551200-6 水利建設及保育管理	17,932,494	1,143,949	252,825	2,936	255,761	22.36	0	主要係大安大甲溪聯通管工程計畫及中央管流域整體改善與調適計畫部分案件廠商未提出請款或已提出請款未完成計價程序，致預算執行落後。

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達80%或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
5626559000-0 一般建築及設備	6,370	0	0	0	0		0	
5626559800-7 第一預備金	6,935	0	0	0	0		0	

經濟部水利署及所屬
中央政府總預算收支執行狀況月報表－以前年度部分
中 華 民 國 113 年 01 月

經資併計

單位：新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未達50%或超過100%者原因說明 2. 應付數 3. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	122,167	36	0	36	0.03	21	0	
一、應收數	122,167	36	0	36	0.03	21	0	
090年度	48	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	48	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
091年度	1,402	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,362	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
0700000000-9 財產收入	40	0	0	0	0.00	0	0	主要係權利金經催繳仍未繳納者，移送行政執行處強制執行。
093年度	16,959	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	16,959	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
094年度	37,000	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	37,000	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
095年度	2,235	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,980	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
0500000000-8 規費收入	255	0	0	0	0.00	0	0	主要係河川公地種植使用費尚未繳納。
096年度	16,638	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	16,548	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。

經濟部水利署及所屬
中央政府總預算收支執行狀況月報表－以前年度部分
中 華 民 國 113 年 01 月

經資併計

單位：新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未達50%或超過100%者原因說明 2. 應付數 3. 累計節餘數
0500000000-8 規費收入	90	0	0	0	0.00	0	0	主要係河川公地種植使用費尚未繳納。
097年度	2,190	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	2,190	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
098年度	1,100	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,100	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
099年度	881	10	0	10	1.14	5	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	881	10	0	10	1.14	5	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
100年度	615	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	615	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
101年度	5,034	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	5,034	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
102年度	10,406	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	10,406	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
103年度	6,303	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	6,303	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。

經濟部水利署及所屬
中央政府總預算收支執行狀況月報表－以前年度部分
中 華 民 國 113 年 01 月

經費併計

單位：新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未達50%或超過100%者原因說明 2. 應付數 3. 累計節餘數
104年度	1,072	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,072	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
105年度	1,823	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,823	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
106年度	150	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	150	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
107年度	629	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	629	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
108年度	421	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	421	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
109年度	6,118	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	6,118	0	0	0	0.00	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
110年度	1,060	2	0	2	0.21	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,060	2	0	2	0.21	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
111年度	7,447	3	0	3	0.04	0	0	

經濟部水利署及所屬
中央政府總預算收支執行狀況月報表－以前年度部分
中 華 民 國 113 年 01 月

經資併計

單位：新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未達50%或超過100%者原因說明 2. 應付數 3. 累計節餘數
0400000000-2 罰款及賠償收入	7,447	3	0	3	0.04	0	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
112年度	2,636	21	0	21	0.80	16	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	2,636	21	0	21	0.80	16	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
乙、歲出部分合計	2,934,855	0	2,363,876	2,363,876	80.54	2,420,602	0	
一、應付數	2,888,638	0	2,363,876	2,363,876	81.83	2,420,602	0	
109年度	19,614	0	15,673	15,673	79.91	15,766	0	
5626551200-6 水利建設及保育管理	19,614	0	15,673	15,673	79.91	15,766	0	
110年度	23,587	0	964	964	4.08	1,009	0	
5626551200-6 水利建設及保育管理	23,587	0	964	964	4.08	1,009	0	主要係中央管流域整體改善與調適計畫部分案件廠商未提出請款或已提出請款未完成計價程序；及委託新北市政府代辦水工大樓建置案已完成，惟未及完成核銷，致預算執行落後。
111年度	116,530	0	87,955	87,955	75.48	88,190	0	
5626551200-6 水利建設及保育管理	116,530	0	87,955	87,955	75.48	88,190	0	
112年度	2,728,907	0	2,259,284	2,259,284	82.79	2,315,637	0	
5226551100-0 水資源科技發展	12,910	0	0	0	0.00	0	0	部分委辦計畫前因產水試驗受颱風等因素影響，造成產水試驗受原水濁度大於原水進流限值，及取水設施損壞無法正常作動影響完成時間，致預算執行落後。

經濟部水利署及所屬
中央政府總預算收支執行狀況月報表－以前年度部分
中 華 民 國 113 年 01 月

經資併計

單位：新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未達50%或超過100%者原因說明 2. 應付數 3. 累計節餘數
5626550100-6 一般行政	608	0	0	0	0.00	608	0	主要係南水分署公有危險建築補強重建工程之規劃設計及施工諮詢費等，需俟全案驗收合格方能付款，致預算執行落後。
5626551200-6 水利建設及保育管理	1,595,389	0	1,139,284	1,139,284	71.41	1,195,029	0	
8979018900-6 災害準備金	1,120,000	0	1,120,000	1,120,000	100.00	1,120,000	0	
二、保留數	46,217	0	0	0	0.00	0	0	
111年度	1,592	0	0	0	0.00	0	0	
5626550100-6 一般行政	1,171	0	0	0	0.00	0	0	臺北水源特定區管理分署景美辦公廳舍因國有財產署於112年12月14日方完成產權移撥，刻正辦理室內裝修許可申請，致預算執行落後。
5626551200-6 水利建設及保育管理	420	0	0	0	0.00	0	0	主要係中央管流域整體改善與調適計畫部分計畫尚在辦理中未達請款條件，及施工中依契約規定留存之估驗保留款，致預算執行落後。
112年度	44,625	0	0	0	0.00	0	0	
5626550100-6 一般行政	21,035	0	0	0	0.00	0	0	臺北水源特定區管理分署景美辦公廳舍因國有財產署於112年12月14日方完成產權移撥，刻正辦理室內裝修許可申請，致預算執行落後。
5626551200-6 水利建設及保育管理	23,590	0	0	0	0.00	0	0	主要係中央管流域整體改善與調適計畫部分計畫尚在辦理中未達請款條件，及施工中依契約規定留存之估驗保留款，致預算執行落後。