

經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第 3 期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 3 月份

主辦會計人員

主計室
代理主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署
署長 賴建信
會計表報專用

經濟部水利署及所屬

目 次

一、歲入累計表.....	1	-	2	頁
二、經費累計表.....	3	-	4	頁
三、平衡表.....	5	-	5	頁
四、平衡表科目明細表.....	6	-	9	頁
五、本年度庫款支付計算表.....	10	-	10	頁
六、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	11	-	12	頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	13	-	13	頁
八、收入支出彙計表.....	14	-	14	頁
九、公庫收入(支出)差額解釋表.....	15	-	16	頁
十、財政部國庫署庫款支付對帳單.....	17	-	20	頁
十一、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	21	-	22	頁
十二、重大計畫預算執行績效分析表.....	23	-	23	頁

經濟部水利署及所屬-流域3

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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	01			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	5,011,216	0	11,985,581
0				0	0	11,985,581				
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	0	5,011,216	0	11,985,581	
0				0	0	11,985,581				
0426550300-2 賠償收入				0	0	0	5,011,216	0	11,985,581	
0				0	0	11,985,581				
0426550301-5 一般賠償收入				0	0	0	5,011,216	0	11,985,581	
0				0	0	11,985,581				
04	01			0700000000-9* 財產收入	0	0	0	2,278,685	0	85,062,387
0				0	0	85,062,387				
0726550000-5* 水利署及所屬				0	0	0	2,278,685	0	85,062,387	
0				0	0	85,062,387				
0726550200-4* 財產售價				0	0	0	2,278,685	0	85,062,387	
0				0	0	85,062,387				
0726550204-5* 動產售價				0	0	0	2,278,685	0	85,062,387	
0				0	0	85,062,387				
07	01			1100000000-2 其他收入	0	0	0	887,189	0	6,878,521
0				0	0	6,878,521				
1126550000-9 水利署及所屬				0	0	0	887,189	0	6,878,521	
0				0	0	6,878,521				

經濟部水利署及所屬-流域3

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	887,189	0	6,878,521
					0			6,878,521		
			01	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	887,189	0	6,878,521
					0			6,878,521		
				合計	0	0	0	8,177,090	0	103,926,489
					0			103,926,489		

經濟部水利署及所屬-流域3

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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		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)	
02				0026000000-1 經濟部主管	15,100,000,000	0	15,100,000,000	10,236,000,000	5,034,547,189
					0	0		5,201,452,811	2,573,512,665
					0	0		0	
			01	0026550000-7 水利署及所屬	15,100,000,000	0	15,100,000,000	10,236,000,000	5,034,547,189
					0	0		5,201,452,811	2,573,512,665
					0	0		0	
			01	5826551000-8 河川及區域排水改善	15,100,000,000	0	15,100,000,000	10,236,000,000	5,034,547,189
					0	0		5,201,452,811	2,573,512,665
					0	0		0	
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治 理	189,500,000	0	189,500,000	140,222,000	70,961,212
					0	0		69,260,788	12,274,300
					0	0		0	
				02 業務費	159,500,000	0	159,500,000	116,222,000	60,002,312
					0	0		56,219,688	5,878,000
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000,000	0	30,000,000	24,000,000	10,958,900
					0	0		13,041,100	6,396,300
					0	0		0	
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治 理	14,910,500,000	0	14,910,500,000	10,095,778,000	4,963,585,977
					0	0		5,132,192,023	2,561,238,365
					0	0		0	

經濟部水利署及所屬-流域3

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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	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)		
				03	11,331,665,000	0	10,504,511,000	6,258,207,000	238,708,024	3,040,543,591	
				設備及投資	0	-827,154,000			3,217,663,409	1,780,517,573	
					0	0			0		
				04	3,578,835,000	0	4,405,989,000	3,837,571,000	67,029,036	1,923,042,386	
				獎補助費	0	827,154,000			1,914,528,614	780,720,792	
					0	0			0		
				合計	15,100,000,000	0	15,100,000,000	10,236,000,000	307,744,474	5,034,547,189	
					0	0			5,201,452,811	2,573,512,665	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-流域3
平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,573,512,665	3 淨資產	2,573,512,665
11 流動資產	2,573,512,665	31 資產負債淨額	2,573,512,665
110901 預付款	2,033,435,802	310101 資產負債淨額	2,573,512,665
111101 預付其他政府款	540,076,863		
合 計	2,573,512,665	合 計	2,573,512,665

附註:

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		2,033,435,802	
			本年度部分		2,033,435,802	
			108 一百零八年度		2,033,435,802	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	5,878,000		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	5,878,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,027,557,802		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,027,557,802		

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		2,033,435,802	

經濟部水利署及所屬-流域3
預付其他政府款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

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		540,076,863	
			本年度部分		540,076,863	
			108 一百零八年度		540,076,863	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	6,396,300		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	6,396,300		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	533,680,563		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	533,680,563		

經濟部水利署及所屬-流域3
預付其他政府款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		540,076,863	

經濟部水利署及所屬-流域3

本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	209,643,000	10,236,000,000	271,433,266	7,774,965,476	2,461,034,524	
5826551000-8 河川及區域排水改善	12,715,000	140,222,000	2,147,414	81,535,088	58,686,912	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	12,715,000	140,222,000	2,147,414	81,535,088	58,686,912	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	196,928,000	10,095,778,000	269,285,852	7,693,430,388	2,402,347,612	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	196,928,000	10,095,778,000	269,285,852	7,693,430,388	2,402,347,612	
合 計	209,643,000	10,236,000,000	271,433,266	7,774,965,476	2,461,034,524	

經濟部水利署及所屬-流域3
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	103,926,489	0	0	0	0	0	0	0	103,926,489
本年度收入	103,926,489	0	0	0	0	0	0	0	103,926,489
0426550301 一般賠償收入	11,985,581	0	0	0	0	0	0	0	11,985,581
0726550204 動產售價	85,062,387	0	0	0	0	0	0	0	85,062,387
1126550909 其他雜項收入	6,878,521	0	0	0	0	0	0	0	6,878,521
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
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

經濟部水利署及所屬-流域3
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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

經濟部水利署及所屬-流域3
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	5,201,452,811	2,573,512,665	0	0	0	0	0	0	7,774,965,476	2,461,034,524
本年度支出	5,201,452,811	2,573,512,665	0	0	0	0	0	0	7,774,965,476	2,461,034,524
一、本年度經費	5,201,452,811	2,573,512,665	0	0	0	0	0	0	7,774,965,476	2,461,034,524
5826551010 河川區域排水管理及治理	5,201,452,811	2,573,512,665	0	0	0	0	0	0	7,774,965,476	2,461,034,524
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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

經濟部水利署及所屬-流域3

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	279,610,356	7,878,891,965
公庫撥入數	271,433,266	7,774,965,476
罰款及賠償收入	5,011,216	11,985,581
財產收入	2,278,685	85,062,387
其他收入	887,189	6,878,521
支出	315,921,564	5,305,379,300
繳付公庫數	8,177,090	103,926,489
業務支出	1,157,414	56,219,688
設備及投資支出	238,708,024	3,217,663,409
獎補助支出	67,879,036	1,927,569,714
收支餘絀	-36,311,208	2,573,512,665

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (1)		公 庫 列 報 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
5826551010 - 1 - E7 河川區域排水管理及治理	0 806,595	165,098,000 59,271,603	0 737,193	165,098,000 59,587,529	0 69,402	0 -315,926

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 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					
5826551010-1-E7 河川區域排水管理及治理							
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(-)							-315,926
	付	577497	108/03/22	契約人員黃淑君等人108年4月份薪津			-212,303
	付	577502	108/03/22	台北契約人員唐之華等2人108年4月份薪水			-59,838
	付	577505	108/03/22	契約人員108年2月份(台北及台中)機關負擔勞保費			-26,170
	付	577506	108/03/22	契約人員108年2月份(台北及台中)機關負擔健保費			-15,090
	付	577507	108/03/26	張成璞旅費			-2,525
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			-315,926

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/04/02
資料日期:108/03/31

機關頁次 : 21
總頁次 : 49

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1080318	58265510036G2	PV	530081	108108031183574		49,375.00		
					450,000.00	345,427.00	104,573.00	
1080320	58265510036G2	PV	530090	108108031203208		100.00		
					450,000.00	345,527.00	104,473.00	
1080320	58265510036G2	PV	530093	108108031203210		6,752.00		
					450,000.00	352,279.00	97,721.00	
1080322	58265510036G2	PV	530100	108108031223006		39,578.00		
					450,000.00	391,857.00	58,143.00	
*****	58265510101E7		上月結轉					
					165,098,000.00	58,850,336.00	106,247,664.00	
1080304	58265510101E7	PV	577456	108108031043152		12,406.00		
					165,098,000.00	58,862,742.00	106,235,258.00	
1080304	58265510101E7	PV	577457	108108031043141		1,998.00		
					165,098,000.00	58,864,740.00	106,233,260.00	
1080304	58265510101E7	PV	577458	108108031043142		1,100.00		
					165,098,000.00	58,865,840.00	106,232,160.00	
1080304	58265510101E7	PV	577459	108108031043143		346.00		
					165,098,000.00	58,866,186.00	106,231,814.00	
1080304	58265510101E7	PV	577468	108108031043427		4,749.00		
					165,098,000.00	58,870,935.00	106,227,065.00	
1080304	58265510101E7	PV	577469	108108031043428		600.00		
					165,098,000.00	58,871,535.00	106,226,465.00	
1080306	58265510101E7	PV	577470	108108031064011		32,474.00		
					165,098,000.00	58,904,009.00	106,193,991.00	
1080306	58265510101E7	PV	577471	108108031064006		43,419.00		
					165,098,000.00	58,947,428.00	106,150,572.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080402095134746

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/04/02

資料日期:108/03/31

機關頁次:22

總頁次:49

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
						7,883.00		
1080306	58265510101E7	PV	577472	108108031064007	165,098,000.00	58,955,311.00	106,142,689.00	
						6,701.00		
1080306	58265510101E7	PV	577473	108108031064008	165,098,000.00	58,962,012.00	106,135,988.00	
						2,850.00		
1080306	58265510101E7	PV	577474	108108031064009	165,098,000.00	58,964,862.00	106,133,138.00	
						4,160.00		
1080306	58265510101E7	PV	577475	108108031064010	165,098,000.00	58,969,022.00	106,128,978.00	
						2,660.00		
1080308	58265510101E7	PV	577476	108108031083425	165,098,000.00	58,971,682.00	106,126,318.00	
						161,995.00		
1080308	58265510101E7	PV	577477	108108031083426	165,098,000.00	59,133,677.00	105,964,323.00	
						1,050.00		
1080312	58265510101E7	PV	577478	108108031123128	165,098,000.00	59,134,727.00	105,963,273.00	
						1,096.00		
1080312	58265510101E7	PV	577479	108108031123253	165,098,000.00	59,135,823.00	105,962,177.00	
						3,620.00		
1080314	58265510101E7	PV	577480	108108031143516	165,098,000.00	59,139,443.00	105,958,557.00	
						1,200.00		
1080314	58265510101E7	PV	577481	108108031143517	165,098,000.00	59,140,643.00	105,957,357.00	
						13,290.00		
1080314	58265510101E7	PV	577482	108108031143518	165,098,000.00	59,153,933.00	105,944,067.00	
						32,474.00		
1080315	58265510101E7	PV	577483	108108031153367	165,098,000.00	59,186,407.00	105,911,593.00	
						3,120.00		
1080320	58265510101E7	PV	577484	108108031203203	165,098,000.00	59,189,527.00	105,908,473.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080402095134746

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/04/02
資料日期:108/03/31

機關頁次:23
總頁次:49

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1080320	58265510101E7	PV	577485	108108031203202	165,098,000.00	15,216.00 59,204,743.00	105,893,257.00	
1080322	58265510101E7	PV	577486	108108031223007	165,098,000.00	2,970.00 59,207,713.00	105,890,287.00	
1080322	58265510101E7	PV	577487	108108031223248	165,098,000.00	7,500.00 59,215,213.00	105,882,787.00	
1080322	58265510101E7	PV	577488	108108031223008	165,098,000.00	9,101.00 59,224,314.00	105,873,686.00	
1080322	58265510101E7	PV	577489	108108031223009	165,098,000.00	555.00 59,224,869.00	105,873,131.00	
1080322	58265510101E7	PV	577490	108108031223010	165,098,000.00	10,805.00 59,235,674.00	105,862,326.00	
1080322	58265510101E7	PV	577491	108108031223011	165,098,000.00	5,237.00 59,240,911.00	105,857,089.00	
1080322	58265510101E7	PV	577492	108108031223249	165,098,000.00	1,800.00 59,242,711.00	105,855,289.00	
1080325	58265510101E7	PV	577493	108108031253593	165,098,000.00	5,194.00 59,247,905.00	105,850,095.00	
1080325	58265510101E7	PV	577494	108108031253580	165,098,000.00	1,696.00 59,249,601.00	105,848,399.00	
1080325	58265510101E7	PV	577495	108108031253594	165,098,000.00	17,982.00 59,267,583.00	105,830,417.00	
1080326	58265510101E7	PV	577496	108108031263033	165,098,000.00	1,520.00 59,269,103.00	105,828,897.00	
1080326	58265510101E7	PV	577505	108108031263319	165,098,000.00	26,170.00 59,295,273.00	105,802,727.00	

19



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080402095134762

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/04/02

資料日期:108/03/31

機關頁次:24

總頁次:49

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
						15,090.00		
1080326	58265510101E7	PV	577506	108108031263320	165,098,000.00	59,310,363.00	105,787,637.00	
						212,303.00		
1080329	58265510101E7	PV	577497	108108031293078	165,098,000.00	59,522,666.00	105,575,334.00	
						59,838.00		
1080329	58265510101E7	PV	577502	108108031293079	165,098,000.00	59,582,504.00	105,515,496.00	
						2,525.00		
1080329	58265510101E7	PV	577507	108108031293398	165,098,000.00	59,585,029.00	105,512,971.00	
						2,500.00		
1080329	58265510101E7	PV	577508	108108031293399	165,098,000.00	59,587,529.00	105,510,471.00	
*****	58265512010000		上月結轉		20,317,000.00	994,302.00	19,322,698.00	
					69,705,000.00			03
1080304	58265512010000	YB	10800505	1080001985	90,022,000.00	994,302.00	89,027,698.00	
					-69,705,000.00			03
1080304	58265512010000	YB	10800505	1080001985	20,317,000.00	994,302.00	19,322,698.00	
					69,705,000.00			03
1080304	58265512010000	YB	26550200	23008539M	90,022,000.00	994,302.00	89,027,698.00	
						19,604.00		
1080304	58265512010000	PV	500368	108108031043406	90,022,000.00	1,013,906.00	89,008,094.00	
						64,516.00		
1080306	58265512010000	PV	500489	108108031063968	90,022,000.00	1,078,422.00	88,943,578.00	
						202,519.00		
1080306	58265512010000	PV	500492	108108031063231	90,022,000.00	1,280,941.00	88,741,059.00	
						17,568.00		
1080306	58265512010000	PV	500507	108108031063973	90,022,000.00	1,298,509.00	88,723,491.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080402095134762

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
			筆數：91		合計：				288,276.00			
					迄日止累計：				288,276.00*			
1070201	9960028	9901366	107	01	577010		1126550909-4	E7	346.00	265502-0	265502-0	
1070301	9960028	9901220	107	01	577013		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070402	9960028	9901311	107	01	577014		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070502	9960028	9901572	107	01	577015		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070601	9960028	9901303	107	01	577016		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070702	9960028	9901221	107	01	577017		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070801	9960028	9901375	107	01	577018		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070903	9960028	9901295	107	01	577019		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1071001	9960028	9901297	107	01	500582		1126550909-4	E7	173.00	265502-0	265502-0	
1071001	9960028	9901298	107	01	577020		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1071024	9960028	9900556	107	05	500582		1126550909-4	E7	-173.00	265500-4	265502-0	01
1071101	9960028	9901412	107	01	577021		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1071203	9960028	9901310	107	01	577022		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
			筆數：13		合計：				3,806.00			
					迄日止累計：				3,806.00*			
1070205	0040794	8188477	107	01	500053		2326550000-6		1,103,004.00	265500-4	265502-0	
1070205	0040794	8188484	107	01	500054		2326550000-6		247,617.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103841	107	01	500072		2326550000-6		254,700.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103848	107	01	500067		2326550000-6		90,165.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103855	107	01	500071		2326550000-6		439.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103862	107	01	500069		2326550000-6		89,572,454.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103869	107	01	500070		2326550000-6		5,927.00	265500-4	265502-0	
1070402	0040794	8140392	107	01	500146		2326550000-6		152,569.00	265500-4	265502-0	



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	轉正類別
1080312	0040794	8938758	108	01	500177		0526550104-0		1,200.00	265500-4	265502-0	
1080319	0040794	8942976	108	01	500189		0526550104-0		1,200.00	265500-4	265502-0	
1080322	0040794	8945269	108	01	500194		0526550104-0		1,200.00	265500-4	265502-0	
			筆數：25		合計：				63,600.00			
					迄日止累計：				159,600.00*			
1080304	0040794	8118001	108	01	500154		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
1080304	9960028	9901298	108	01	500117		1126550909-4		10,093.00	265500-4	265502-0	
1080304	9960028	9901299	108	01	500118		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1080304	9960028	9901307	108	01	500124		1126550909-4		7,862.00	265500-4	265502-0	
1080304	9960028	9901308	108	01	500126		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1080312	0040794	8124488	108	01	500174		1126550909-4		4,000.00	265500-4	265502-0	
1080315	0040543	8638193	108	01	500184		1126550909-4		75.00	265500-4	265502-0	
1080320	0040794	8943757	108	01	500193		1126550909-4		185.00	265500-4	265502-0	
1080326	0040794	8135001	108	01	500202		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
			筆數：9		合計：				23,761.00			
					迄日止累計：				67,145.00*			
1080304	9960028	9901300	108	01	577043		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1		合計：				346.00			
					迄日止累計：				1,038.00*			
1080326	0040794	8134588	108	01	500007		2326550000-6	G1	141,789.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1		合計：				141,789.00			
					迄日止累計：				14,192,562.00*			
1080304	9960028	9901370	108	01	TT0044		2426550212-0		639,559.00	265502-0	265502-0	
1080304	9960028	9901371	108	01	TT0038		2426550212-0		1,310.00	265502-0	265502-0	
1080304	9960028	9901372	108	01	TT0046		2426550212-0		5,833.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080402095330936

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期(民國108年01月至03月)

經濟部水利署

單位：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108年03月底累計分配數	截至108年03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	15,100,000	15,100,000		15,100,000	15,100,000	10,236,000		7,774,966	7,774,966	75.96	51.49	
流域綜合治理計畫第3期	15,100,000	15,100,000		15,100,000	15,100,000	10,236,000		7,774,966	7,774,966	75.96	51.49	預算執行落後主要係因： 1. 各項工程已陸續趕辦發包施工，惟部分工程因配合107年底完成用地作業，目前尚於施工設計發包等前置作業階段，爰預算執行績效尚未能呈現。 2. 本署已於逐月召開之工程及用地執行情形檢討會議，請各執行單位儘速推動相關工程進度。
** 總計	15,100,000	15,100,000		15,100,000	15,100,000	10,236,000		7,774,966	7,774,966	75.96	51.49	