

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 3 月份

主辦會計人員

主計室鄭素惠
代理主任

機關長官

經濟部水利署賴建信
署長會計專用

目次

以前年度歲出保留數累計表-----	1	—	3	頁
平衡表-----	4	—	4	頁
平衡表科目明細表-----	5	—	12	頁
以前年度庫款支付計算表-----	13	—	14	頁
收入支出彙計表-----	15	—	15	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	16	—	16	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	17	—	17	頁
公庫收入(支出)差額解釋表-----	18	—	19	頁
庫款支付對帳單-----	20	—	21	頁
重大計畫預算執行績效分析表-----	22	—	23	頁

前瞻1_水利署彙編

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
107	07				0026000000-1	3,685,787,955	200,153	413,943,328	416,553,008	0	3,269,034,794	3,100,494,685			
					經濟部主管	71,930,753	0	4,130,419	4,130,419	0	67,800,334	3,665,955			
					04			0026550000-7	3,685,787,955	200,153	413,943,328	416,553,008	0	3,269,034,794	3,100,494,685
								水利署及所屬	71,930,753	0	4,130,419	4,130,419	0	67,800,334	3,665,955
					01			5226551000-5	14,032,988	0	9,080,047	9,080,047	0	4,952,941	4,952,941
								數位建設	17,865,160	0	0	0	0	17,865,160	0
					02			5226551002-0	6,513,047	0	6,513,047	6,513,047	0	0	0
								建構開放政府及智慧城鄉服務	16,316,044	0	0	0	0	16,316,044	0
								02	6,513,047	0	6,513,047	6,513,047	0	0	0
								業務費	16,316,044	0	0	0	0	16,316,044	0
					02			5226551002-0*	7,519,941	0	2,567,000	2,567,000	0	4,952,941	4,952,941
								建構開放政府及智慧城鄉服務	1,549,116	0	0	0	0	1,549,116	0
								03	7,519,941	0	2,567,000	2,567,000	0	4,952,941	4,952,941
								設備及投資	1,549,116	0	0	0	0	1,549,116	0
					02			5826551000-8	3,671,754,967	200,153	404,863,281	407,472,961	0	3,264,081,853	3,095,541,744
								水環境建設	54,065,593	0	4,130,419	4,130,419	0	49,935,174	3,665,955
					01			5826551001-0	43,979,585	0	7,535,236	7,535,236	0	36,444,349	31,031,758
								水與發展	1,878,000	0	0	0	0	1,878,000	0
								02	4,779,936	0	4,091,736	4,091,736	0	688,200	0
								業務費	1,878,000	0	0	0	0	1,878,000	0
								04	39,199,649	0	3,443,500	3,443,500	0	35,756,149	31,031,758
								獎補助費	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1_水利署彙編
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
				01	5826551001-0* 水與發展	1,367,228,420	200,153	58,457,096	61,066,776	0	1,305,961,491	1,198,034,197	
						19,869,834	0	497,822	497,822	0	19,372,012	419,129	
					02 業務費	380,000	0	289,524	289,524	0	90,476	0	
						0	0	0	0	0	0	0	
					03 設備及投資	1,228,293,662	0	47,949,518	47,949,518	0	1,180,344,144	1,112,140,901	
						15,001,230	0	497,822	497,822	0	14,503,408	419,129	
					04 獎補助費	138,554,758	200,153	10,218,054	12,827,734	0	125,526,871	85,893,296	
						4,868,604	0	0	0	0	4,868,604	0	
					02	5826551002-3 水與安全	111,230,905	0	5,285,882	5,285,882	0	105,945,023	82,627,845
							21,344,734	0	0	0	0	21,344,734	0
						02 業務費	6,209,910	0	2,661,390	2,661,390	0	3,548,520	0
							0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費		105,020,995	0	2,624,492	2,624,492	0	102,396,503	82,627,845	
						21,344,734	0	0	0	0	21,344,734	0	
				02	5826551002-3* 水與安全	1,460,031,286	0	145,662,971	145,662,971	0	1,314,368,315	1,298,889,648	
						4,106,413	0	3,632,597	3,632,597	0	473,816	473,816	
					04 獎補助費	1,460,031,286	0	145,662,971	145,662,971	0	1,314,368,315	1,298,889,648	
						4,106,413	0	3,632,597	3,632,597	0	473,816	473,816	

前瞻1_水利署彙編

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
				03	5826551003-6 水與環境	47,931,737	0	11,441,953	11,441,953	0	36,489,784	24,726,109			
						4,080,011	0	0	0	0	4,080,011	0			
				02	業務費	8,191,238	0	4,433,752	4,433,752	0	3,757,486	1,240,000			
						2,744,791	0	0	0	0	2,744,791	0			
				04	獎補助費	39,740,499	0	7,008,201	7,008,201	0	32,732,298	23,486,109			
						1,335,220	0	0	0	0	1,335,220	0			
				03	5826551003-6* 水與環境	641,353,034	0	176,480,143	176,480,143	0	464,872,891	460,232,187			
						2,786,601	0	0	0	0	2,786,601	2,773,010			
				04	獎補助費	641,353,034	0	176,480,143	176,480,143	0	464,872,891	460,232,187			
						2,786,601	0	0	0	0	2,786,601	2,773,010			
				小 計					3,685,787,955	200,153	413,943,328	416,553,008	0	3,269,034,794	3,100,494,685
									71,930,753	0	4,130,419	4,130,419	0	67,800,334	3,665,955
				合 計					3,685,787,955	200,153	413,943,328	416,553,008	0	3,269,034,794	3,100,494,685
									71,930,753	0	4,130,419	4,130,419	0	67,800,334	3,665,955

前瞻1_水利署彙編

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	3,104,160,640	2 負債	3,269,034,794
11 流動資產	3,104,160,640	21 流動負債	3,269,034,794
110901 預付款	38,275,257	210301 應付帳款	113,323,182
111001 預付其他基金款	1,081,957,714	210401 應付其他基金款	1,082,090,585
111101 預付其他政府款	1,983,927,669	210501 應付其他政府款	2,073,621,027
		3 淨資產	-164,874,154
		31 資產負債淨額	-164,874,154
		310101 資產負債淨額	-164,874,154
合 計	3,104,160,640	合 計	3,104,160,640

前瞻1_水利署彙編

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		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		38,275,257	
			以前年度部分		38,275,257	
			107		38,275,257	
			一百零七年度			
			5226551000-5			
			數位建設	4,952,941		
			5226551002-0*			
			建構開放政府及智慧城鄉服務	4,952,941		
			5826551000-8			
			水環境建設	1,240,000		
			5826551003-6			
			水與環境	1,240,000		
			5826551000-8			
			水環境建設	32,082,316		
			5826551001-0*			
			水與發展	32,082,316		
			總 計		38,275,257	

前瞻1_水利署彙編
預付其他基金款明細表

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		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,081,957,714	
			以前年度部分		1,081,957,714	
			107 一百零七年度		1,081,957,714	
			5826551000-8 水環境建設	1,081,957,714		
			5826551001-0* 水與發展	1,081,957,714		
			總 計		1,081,957,714	

前瞻1_水利署彙編
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		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,983,927,669	
			以前年度部分		1,983,927,669	
			107 一百零七年度		1,983,927,669	
			5826551000-8 水環境建設	137,145,712		
			5826551001-0 水與發展	31,031,758		
			5826551002-3 水與安全	82,627,845		
			5826551003-6 水與環境	23,486,109		

前瞻1_水利署彙編
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		說 明
年	月	日		小計	合計	
			5826551000-8 水環境建設	1,846,781,957		
			5826551001-0* 水與發展	84,413,296		
			5826551002-3* 水與安全	1,299,363,464		

前瞻1_水利署彙編
應付帳款明細表
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		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		113,323,182	
			以前年度部分		113,323,182	
			107 一百零七年度		113,323,182	
			5226551000-5 數位建設	4,952,941		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	4,952,941		
			5826551000-8 水環境建設	7,994,206		
			5826551001-0 水與發展	688,200		

前瞻1_水利署彙編
應付帳款明細表
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		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			5826551002-3 水與安全	3,548,520		
			5826551003-6 水與環境	3,757,486		
			5826551000-8 水環境建設	100,376,035		
			5826551001-0* 水與發展	100,376,035		
			總 計		113,323,182	

前瞻1_水利署彙編
 應付其他基金款明細表
 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		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,082,090,585	
			以前年度部分		1,082,090,585	
			107 一百零七年度		1,082,090,585	
			5826551000-8 水環境建設	1,082,090,585		
			5826551001-0* 水與發展	1,082,090,585		
			總 計		1,082,090,585	

前瞻1_水利署彙編
應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		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		2,073,621,027	
			以前年度部分		2,073,621,027	
			107		2,073,621,027	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	170,884,950		
			5826551001-0			
			水與發展	35,756,149		
			5826551002-3			
			水與安全	102,396,503		
			5826551003-6			
			水與環境	32,732,298		
			5826551000-8			
			水環境建設	1,902,736,077		
			5826551001-0*			
			水與發展	123,494,871		
			5826551002-3*			
			水與安全	1,314,368,315		
			5826551003-6*			
			水與環境	464,872,891		
			總 計		2,073,621,027	

前瞻1_水利署彙編
以前年度庫款支付計算表

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 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
		(2)			
		應付數	應付數		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
107年度	242,615,590	22,860,774	74,075,481	168,540,109	
	68,738,614	4,604,235	4,604,235	64,134,379	
5226551000-5	6,513,047	0	6,513,047	0	
數位建設	16,316,044	0	0	16,316,044	
5226551002-0	6,513,047	0	6,513,047	0	
建構開放政府及智慧城鄉服務	16,316,044	0	0	16,316,044	
5226551000-5	7,519,941	0	7,519,941	0	
數位建設	1,549,116	0	0	1,549,116	
5226551002-0*	7,519,941	0	7,519,941	0	
建構開放政府及智慧城鄉服務	1,549,116	0	0	1,549,116	
5826551000-8	60,797,112	11,462,135	20,303,668	40,493,444	
水環境建設	27,302,745	0	0	27,302,745	
5826551001-0	9,504,327	2,801,403	4,091,736	5,412,591	
水與發展	1,878,000	0	0	1,878,000	
5826551002-3	33,159,768	5,131,390	9,842,590	23,317,178	
水與安全	21,344,734	0	0	21,344,734	
5826551003-6	18,133,017	3,529,342	6,369,342	11,763,675	
水與環境	4,080,011	0	0	4,080,011	

前瞻1_水利署彙編
以前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

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
		(2)			
		應付數	應付數		
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551000-8 水環境建設	167,785,490	11,398,639	39,738,825	128,046,665	
	23,570,709	4,604,235	4,604,235	18,966,474	
5826551001-0* 水與發展	147,666,119	11,398,639	39,738,825	107,927,294	
	19,450,705	497,822	497,822	18,952,883	
5826551002-3* 水與安全	15,478,667	0	0	15,478,667	
	4,106,413	4,106,413	4,106,413	0	
5826551003-6* 水與環境	4,640,704	0	0	4,640,704	
	13,591	0	0	13,591	
合 計	242,615,590	22,860,774	74,075,481	168,540,109	
	68,738,614	4,604,235	4,604,235	64,134,379	

前瞻1_水利署彙編
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年3月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	27,465,009	78,679,716
公庫撥入數	27,465,009	78,679,716
罰款及賠償收入	0	0
支出	4,330,572	18,381,345
繳付公庫數	200,153	14,250,926
設備及投資支出	497,822	497,822
獎補助支出	3,632,597	3,632,597
收支餘絀	23,134,437	60,298,371

前瞻1_水利署彙編

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年03月31日

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	0	0	0	0	0	14,250,926	0	0	14,250,926
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	14,250,926	0	0	14,250,926
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	14,250,926	0	0	14,250,926
1. 以前年度已撥繳之暫付、 預付款支用收回	0	0	0	0	0	14,050,773	0	0	14,050,773
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	200,153	0	0	200,153
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1_水利署彙編
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

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	420,683,427	16,661,957	0	0	0	0	0	358,665,668	78,679,716	232,674,488
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	420,683,427	16,661,957	0	0	0	0	0	358,665,668	78,679,716	232,674,488
一、以前年度應付(保留)數	420,683,427	16,661,957	0	0	0	0	0	358,665,668	78,679,716	232,674,488
107年度 5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	9,080,047	4,952,941	0	0	0	0	0	0	14,032,988	17,865,160
107年度 5826551001 水與發展	69,099,834	2,560,000	0	0	0	0	0	27,331,451	44,328,383	134,170,768
107年度 5826551002 水與安全	154,581,450	7,565,016	0	0	0	0	0	148,197,463	13,949,003	60,140,579
107年度 5826551003 水與環境	187,922,096	1,584,000	0	0	0	0	0	183,136,754	6,369,342	20,497,981
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1_水利署彙編
 公庫收入差額解釋表
 中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

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
2326550000-6 收回以前年度經費賸餘 (歲出)	14,250,926	14,192,562	-58,364	係3/28轉帳傳票#300013註銷花蓮縣政府繳回簡易自來水系統改善工程案賸餘款58,280元、及#300014註銷台中市政府繳回摩天嶺簡易自來水工程工程款84元，本署已入帳，國庫署尚未入帳。
合 計	14,250,926	14,192,562	-58,364	

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
5826551001 - 0 - G1 水與發展	3,370,344 2,890	3,370,344 2,890	3,370,344 2,890	3,370,344 2,890	0 0	0 0

列印日期：108/04/01
報表代號：AR440 (A4)

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	轉正類另
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

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:108/04/01
資料日期:108/03/31

機關頁次:15
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		
*****	58265510010G1		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1080329	58265510010G1	YB	10800512	1080003975	3,370,344.00			03
					3,370,344.00	0.00	3,370,344.00	
1080329	58265510010G1	PV	520001	108108031293403		2,890.00		
					3,370,344.00	2,890.00	3,367,454.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		40,879,000.00	5,350,294.00	35,528,706.00	
1080304	58265510010G2	YB	10800502	1080000999	441,222,000.00			03
					482,101,000.00	5,350,294.00	476,750,706.00	
1080304	58265510010G2	PV	530036	108108031043144		2,609.00		
					482,101,000.00	5,352,903.00	476,748,097.00	
1080304	58265510010G2	PV	530044	108108031043968		14,710.00		
					482,101,000.00	5,367,613.00	476,733,387.00	
1080306	58265510010G2	PV	530051	108108031064000		16,693.00		
					482,101,000.00	5,384,306.00	476,716,694.00	
1080306	58265510010G2	PV	530052	108108031064001		1,940.00		
					482,101,000.00	5,386,246.00	476,714,754.00	
1080306	58265510010G2	PV	530053	108108031064002		10,864.00		
					482,101,000.00	5,397,110.00	476,703,890.00	
1080306	58265510010G2	PV	530054	108108031064003		1,155,000.00		
					482,101,000.00	6,552,110.00	475,548,890.00	
1080306	58265510010G2	PV	530056	108108031064005		1,840.00		
					482,101,000.00	6,553,950.00	475,547,050.00	
1080307	58265510010G2	PV	530058	108108031073792		2,749,950.00		
					482,101,000.00	9,303,900.00	472,797,100.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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	88,125,068	14,600,000	3,725,820		3,725,820	3,670,993	3,510,809		3,510,809	95.64	94.23	
部列管計畫	88,125,068	14,600,000	3,725,820		3,725,820	3,670,993	3,510,809		3,510,809	95.64	94.23	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	3,239,068	235,650	55,279		55,279	55,079	527		527	0.96	0.95	本計畫主要工程已達進度，惟廠商尚未辦理請款及核銷作業，將督請廠商儘速辦理請款及核銷作業。
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	7,888,250	34,838		34,838	33,353	33,053		33,053	99.10	94.88	
無自來水地區供水改善計畫第三期	7,896,000	2,300,000	1,203,552		1,203,552	1,187,386	1,184,463		1,184,463	99.75	98.41	
防災及備援水井建置計畫	3,400,000	232,350	12,699		12,699	10,809	3,153		3,153	29.17	24.83	主要係本計畫辦理之新竹及桃園備援水井委託設計及監造案件，因實際現勘結果發現地質狀況尚需進一步調查，故修改計畫報部後再行施工，致工程進度延後尚未達請款條件；以及頭前溪既有水井改善工程已完工，惟因廠商文件有缺失，退回請廠商修正並於3月底修正完成，預計4月份撥款。
伏流水開發工程計畫	2,000,000	65,750	6,340		6,340	6,340	6,340		6,340	100.00	100.00	
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1,300,000	340,000	58,404		58,404	47,524	35,519		35,519	74.74	60.82	主要係本計畫由各縣市政府機關代辦之雨水貯留系統工程，部分案件已完工惟廠商請款文件有缺漏待補或未及送各縣市政府審查，以及部分案件因規劃設計之前置作業耗時較久、且工程發包後尚需辦理建照申請及水保審查，致發包及施工較晚而延宕請款期程，擬積極督導代辦機關儘速趕辦完成。
加強水庫集水區保育治理計畫	1,090,000	250,000	37,226		37,226	37,226	11,842		11,842	31.81	31.81	主要係本計畫補助嘉義縣政府辦理村落型汙水處理管線及用戶接管工程部分，廠商已送請款資料惟尚有待補正事項未完成，已請縣政府督促廠商儘速補正，預計4月可完成撥款；以及補助連江縣政府之部分工程已辦理驗收程序，因縣政府尚未檢送請款文件，已督請儘速辦理請款作業。
湖山水庫第二原水管工程計畫	1,000,000	38,000	24,618		24,618	24,618	23,687		23,687	96.22	96.22	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	37,000,000	2,050,000	1,596,713		1,596,713	1,577,069	1,536,572		1,536,572	97.43	96.23	
全國水環境改善計畫	12,000,000	1,200,000	696,151		696,151	691,589	675,653		675,653	97.70	97.06	

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			
非列管計畫	530,000	200,000	31,898		31,898	16,373	14,033		14,033	85.71	43.99	
建構民生公共物聯網	530,000	200,000	31,898		31,898	16,373	14,033		14,033	85.71	43.99	主要係建構開放政府及智慧城鄉服務計畫辦理智慧河川建置計畫案，部分案件因執行進度較預期落後、或依合約期程尚在施作中，未達請款條件致預算執行落後。
** 總計	88,655,068	14,800,000	3,757,718		3,757,718	3,687,366	3,524,842		3,524,842	95.59	93.80	