

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 9 月份

主辦會計人員

主計室主任鄭素惠

機關長官

經濟部水利署長賴建信會計表報用

目次

以前年度歲出轉入數累計表-----	1	—	3	頁
平衡表-----	4	—	4	頁
平衡表科目明細表-----	5	—	13	頁
以前年度庫款支付計算表-----	14	—	15	頁
收入支出彙計表-----	16	—	16	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	17	—	18	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	19	—	19	頁
公庫收入(支出)差額解釋表-----	20	—	21	頁
庫款收入(支付)對帳單-----	22	—	25	頁
重大計畫預算執行績效分析表-----	26	—	26	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09月30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	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	07				0026000000-1 經濟部主管	3,685,787,955	2,438,021	218,080,525	1,584,869,284	0	2,098,480,650	2,053,461,101	
					71,930,753	0	1,519,383	26,245,901	0	45,684,852	16,237,151		
					04	0026550000-7 水利署及所屬	3,685,787,955	2,438,021	218,080,525	1,584,869,284	0	2,098,480,650	2,053,461,101
					71,930,753	0	1,519,383	26,245,901	0	45,684,852	16,237,151		
					01	5226551000-5 數位建設	14,032,988	0	0	14,032,988	0	0	0
						17,865,160	0	1,517,785	14,287,797	0	3,577,363	0	
					02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	6,513,047	0	0	6,513,047	0	0	0
						16,316,044	0	1,517,785	12,847,156	0	3,468,888	0	
					02	02 業務費	6,513,047	0	0	6,513,047	0	0	0
						16,316,044	0	1,517,785	12,847,156	0	3,468,888	0	
					02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	7,519,941	0	0	7,519,941	0	0	0
						1,549,116	0	0	1,440,641	0	108,475	0	
					02	03 設備及投資	7,519,941	0	0	7,519,941	0	0	0
						1,549,116	0	0	1,440,641	0	108,475	0	
					02	5826551000-8 水環境建設	3,671,754,967	2,438,021	218,080,525	1,570,836,296	0	2,098,480,650	2,053,461,101
						54,065,593	0	1,598	11,958,104	0	42,107,489	16,237,151	
					01	5826551001-0 水與發展	43,979,585	522,917	2,175,864	36,398,362	0	7,058,306	4,418,374
						1,878,000	0	0	626,000	0	1,252,000	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09月30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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					02 業務費	4,779,936	0	0	4,391,736	0	388,200	0
						1,878,000	0	0	626,000	0	1,252,000	0
					04 獎補助費	39,199,649	522,917	2,175,864	32,006,626	0	6,670,106	4,418,374
						0	0	0	0	0	0	0
				01	5826551001-0* 水與發展	1,367,228,420	1,228,984	732,179	159,139,844	0	1,206,859,592	1,191,341,537
						19,869,834	0	1,598	2,191,858	0	17,677,976	7,645,007
					02 業務費	380,000	0	0	289,524	0	90,476	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,228,293,662	701,616	732,179	129,516,250	0	1,098,075,796	1,095,563,540
						15,001,230	0	1,598	2,191,858	0	12,809,372	2,776,403
					04 獎補助費	138,554,758	527,368	0	29,334,070	0	108,693,320	95,777,997
						4,868,604	0	0	0	0	4,868,604	4,868,604
				02	5826551002-3 水與安全	111,230,905	686,120	5,221,330	35,682,004	0	74,862,781	65,634,735
						21,344,734	0	0	1,295,346	0	20,049,388	8,592,144
					02 業務費	6,209,910	0	0	6,209,910	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	105,020,995	686,120	5,221,330	29,472,094	0	74,862,781	65,634,735	
					21,344,734	0	0	1,295,346	0	20,049,388	8,592,144	

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09月30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
				02	5826551002-3*	1,460,031,286	0	64,624,139	857,531,340	0	588,762,298
					水與安全	4,106,413	0	0	4,106,413	0	0
					04	1,460,031,286	0	64,624,139	857,531,340	0	588,762,298
					獎補助費	4,106,413	0	0	4,106,413	0	0
				03	5826551003-6	47,931,737	0	1,848,000	28,497,533	0	16,511,040
					水與環境	4,080,011	0	0	965,477	0	0
					02	8,191,238	0	0	8,185,219	0	0
					業務費	2,744,791	0	0	565,477	0	0
				03	04	39,740,499	0	1,848,000	20,312,314	0	16,511,040
					獎補助費	1,335,220	0	0	400,000	0	0
					5826551003-6*	641,353,034	0	143,479,013	453,587,213	0	186,793,117
					水與環境	2,786,601	0	0	2,773,010	0	0
					04	641,353,034	0	143,479,013	453,587,213	0	186,793,117
					獎補助費	2,786,601	0	0	2,773,010	0	0
					小 計	3,685,787,955	2,438,021	218,080,525	1,584,869,284	0	2,053,461,101
						71,930,753	0	1,519,383	26,245,901	0	16,237,151
					合 計	3,685,787,955	2,438,021	218,080,525	1,584,869,284	0	2,053,461,101
						71,930,753	0	1,519,383	26,245,901	0	16,237,151

前瞻1_水利署彙編

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,069,698,252	2 負債	2,098,480,650
11 流動資產	2,069,698,252	21 流動負債	2,098,480,650
110901 預付款	39,839,146	210301 應付帳款	19,328,823
111001 預付其他基金款	1,081,130,797	210401 應付其他基金款	1,081,263,668
111101 預付其他政府款	948,728,309	210501 應付其他政府款	997,888,159
		3 淨資產	-28,782,398
		31 資產負債淨額	-28,782,398
		310101 資產負債淨額	-28,782,398
合 計	2,069,698,252	合 計	2,069,698,252

附註:

前瞻1_水利署彙編

預付款明細表

中華民國108年09月30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		39,839,146	
			以前年度部分		39,839,146	
			107 一百零七年度		39,839,146	
			5826551000-8 水環境建設	39,839,146		
			5826551001-0* 水與發展	39,839,146		
			總 計		39,839,146	

前瞻1_水利署彙編
 預付其他基金款明細表
 中華民國108年09月30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		1,081,130,797	
			以前年度部分		1,081,130,797	
			107 一百零七年度		1,081,130,797	
			5826551000-8 水環境建設	1,081,130,797		
			5826551001-0* 水與發展	1,081,130,797		
			總 計		1,081,130,797	

前瞻1_水利署彙編
 預付其他政府款明細表
 中華民國108年09月30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		948,728,309	
			以前年度部分		948,728,309	
			107 一百零七年度		948,728,309	
			5826551000-8 水環境建設	95,156,293		
			5826551001-0 水與發展	4,418,374		
			5826551002-3 水與安全	74,226,879		
			5826551003-6 水與環境	16,511,040		

前瞻1_水利署彙編
 預付其他政府款明細表
 中華民國108年09月30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	
			5826551000-8 水環境建設	853,572,016		
			5826551001-0* 水與發展	78,016,601		
			5826551002-3* 水與安全	588,762,298		
			5826551003-6* 水與環境	186,793,117		
			總 計		948,728,309	

前瞻1_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國108年09月30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		19,328,823	
			以前年度部分		19,328,823	
			107 一百零七年度		19,328,823	
			5826551000-8 水環境建設	394,219		
			5826551001-0 水與發展	388,200		
			5826551003-6 水與環境	6,019		
			5826551000-8 水環境建設	18,934,604		

前瞻1_水利署彙編
 應付帳款明細表
 中華民國108年09月30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	
			5826551001-0* 水與發展	18,934,604		
			總計		19,328,823	

前瞻1_水利署彙編
應付其他基金款明細表

中華民國108年09月30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		1,081,263,668	
			以前年度部分		1,081,263,668	
			107 一百零七年度		1,081,263,668	
			5826551000-8 水環境建設	1,081,263,668		
			5826551001-0* 水與發展	1,081,263,668		
			總 計		1,081,263,668	

前瞻1_水利署彙編
 應付其他政府款明細表
 中華民國108年09月30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		997,888,159	
			以前年度部分		997,888,159	
			107 一百零七年度		997,888,159	
			5826551000-8 水環境建設	100,961,072		
			5826551001-0 水與發展	6,670,106		
			5826551002-3 水與安全	74,862,781		
			5826551003-6 水與環境	19,428,185		

前瞻1_水利署彙編
應付其他政府款明細表
中華民國108年09月30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	
			5826551000-8 水環境建設	896,927,087		
			5826551001-0* 水與發展	106,661,320		
			5826551002-3* 水與安全	602,499,946		
			5826551003-6* 水與環境	187,765,821		
			總 計		997,888,159	

前膽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09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
		保留數	保留數	保留數	
107年度	242,615,590	2,765,431	197,596,041	45,019,549	
	68,738,614	3,858,447	39,290,913	29,447,701	
5226551000-5	6,513,047	0	6,513,047	0	
數位建設	16,316,044	1,517,785	12,847,156	3,468,888	
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	1,517,785	12,847,156	3,468,888	
5226551000-5	7,519,941	0	7,519,941	0	
數位建設	1,549,116	0	1,440,641	108,475	
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	1,440,641	108,475	
5826551000-8	60,797,112	1,058,238	46,005,970	14,791,142	
水環境建設	27,302,745	2,339,064	11,478,967	15,823,778	
5826551001-0	9,504,327	0	6,864,395	2,639,932	
水與發展	1,878,000	0	626,000	1,252,000	
5826551002-3	33,159,768	342,760	23,931,722	9,228,046	
水與安全	21,344,734	2,339,064	9,887,490	11,457,244	
5826551003-6	18,133,017	715,478	15,209,853	2,923,164	
水與環境	4,080,011	0	965,477	3,114,534	
5826551000-8	167,785,490	1,707,193	137,557,083	30,228,407	
水環境建設	23,570,709	1,598	13,524,149	10,046,560	
5826551001-0*	147,666,119	1,707,193	132,148,064	15,518,055	
水與發展	19,450,705	1,598	9,417,736	10,032,969	

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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

經費門別

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	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551002-3* 水與安全	15,478,667 4,106,413	0 0	1,741,019 4,106,413	13,737,648 0	
5826551003-6* 水與環境	4,640,704 13,591	0 0	3,668,000 0	972,704 13,591	
合計	242,615,590 68,738,614	2,765,431 3,858,447	197,596,041 39,290,913	45,019,549 29,447,701	

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,623,878	236,886,954
公庫撥入數	6,623,878	236,886,954
罰款及賠償收入	0	0
支出	1,599,520	42,734,695
繳付公庫數	80,137	16,488,794
業務支出	1,517,785	14,038,633
設備及投資支出	1,598	3,632,499
獎補助支出	0	8,574,769
收支餘絀	5,024,358	194,152,259

前瞻1_水利署彙編
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09月30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	0	0	0	0	0	16,488,794	0	0	16,488,794
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	16,488,794	0	0	16,488,794
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	16,488,794	0	0	16,488,794
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	2,438,021	0	0	2,438,021
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

前瞻1_水利署彙編
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09月30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)			
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09月30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	1,611,115,185	63,675,099	0	0	0	0	0	1,437,903,330	236,886,954	74,467,250
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	1,611,115,185	63,675,099	0	0	0	0	0	1,437,903,330	236,886,954	74,467,250
一、以前年度應付(保留)數	1,611,115,185	63,675,099	0	0	0	0	0	1,437,903,330	236,886,954	74,467,250
107年度 5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	28,320,785	0	0	0	0	0	0	0	28,320,785	3,577,363
107年度 5826551001 水與發展	198,356,064	32,732,479	0	0	0	0	0	82,032,348	149,056,195	29,442,956
107年度 5826551002 水與安全	898,615,103	23,846,166	0	0	0	0	0	882,794,625	39,666,644	34,422,938
107年度 5826551003 水與環境	485,823,233	7,096,454	0	0	0	0	0	473,076,357	19,843,330	7,023,993
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
 公庫收入差額解釋表
 中華民國108年09月30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)	15,802,674	15,802,674	0	
合 計	15,802,674	15,802,674	0	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 09 月 30 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
5226551002 - 0 - G1	0	834,000	0	834,000	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	0	0	0	0
5826551001 - 0 - G1	0	26,570,077	0	26,570,077	0	0
水與發展	976,612	10,637,697	975,014	10,637,697	1,598	0
5826551003 - 6 - G1	0	2,179,314	0	2,179,314	0	0
水與環境	0	0	0	0	0	0

列印日期：108/10/02
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	轉正類別
			筆數：7		合計：				25,405.00			
					迄日止累計：				755,923.00*			
1080902	9960028	9901323	108	01	577053		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1		合計：				346.00			
					迄日止累計：				3,114.00*			
1080926	0040794	8101093	108	01	500023		2326550000-6	G1	80,137.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1		合計：				80,137.00			
					迄日止累計：				15,802,674.00*			
1080902	9960028	9901383	108	01	TT0145		2426550212-0		627,421.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901384	108	01	TT0149		2426550212-0		1,832,475.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901385	108	01	TT0152		2426550212-0		34,351.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901386	108	01	TT0153		2426550212-0		14,499.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901387	108	01	TT0141		2426550212-0		15,995.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901388	108	01	TT0146		2426550212-0		36,462.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901419	108	01	TT0154		2426550212-0		1,310.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901420	108	01	TT0148		2426550212-0		2,140.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901456	108	01	TT0139		2426550212-0		1,202.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901457	108	01	TT0147		2426550212-0		52,235.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901458	108	01	TT0142		2426550212-0		13,978.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901459	108	01	TT0150		2426550212-0		47,742.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901460	108	01	TT0140		2426550212-0		5,833.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901461	108	01	TT0144		2426550212-0		2,140.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901462	108	01	TT0143		2426550212-0		10,964.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901463	108	01	TT0151		2426550212-0		1,998.00	265502-0	265502-0	
1080905	0040794	8173350	108	01	500511		2426550212-0		879.00	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:108/10/02
資料日期:108/09/30

機關頁次:1
總頁次:60

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		
*****	52265510018G2		上月結轉		33,735,000.00	21,318,561.00	12,416,439.00	
1080902	52265510018G2	YB	10800502	1080000999	3,330,000.00			09
					37,065,000.00	21,318,561.00	15,746,439.00	
1080902	52265510018G2	YB	10800514	1080004571	3,330,000.00			09
					40,395,000.00	21,318,561.00	19,076,439.00	
1080902	52265510018G2	YB	10800514	1080004571	-3,330,000.00			09
					37,065,000.00	21,318,561.00	15,746,439.00	
1080916	52265510018G2	PV	530480	108108091163394		235,520.00		
					37,065,000.00	21,554,081.00	15,510,919.00	
1080920	52265510018G2	PV	530498	108108091203089		4,545,449.00		
					37,065,000.00	26,099,530.00	10,965,470.00	
1080920	52265510018G2	PV	530500	108108091203091		3,004,800.00		
					37,065,000.00	29,104,330.00	7,960,670.00	
1080926	52265510018G2	PV	530529	108108091263962		2,560,000.00		
					37,065,000.00	31,664,330.00	5,400,670.00	
1080927	52265510018G2	PV	530531	108108091273870		3,586,120.00		
					37,065,000.00	35,250,450.00	1,814,550.00	
*****	52265510020G1		上月結轉		834,000.00	0.00	834,000.00	
*****	52265510020G2		上月結轉		14,824,000.00	10,228,586.00	4,595,414.00	
1080902	52265510020G2	YB	10800502	1080000999	8,410,000.00			09
					23,234,000.00	10,228,586.00	13,005,414.00	
1080902	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	-8,410,000.00			09
					14,824,000.00	10,228,586.00	4,595,414.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1081002115221448

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:108/10/02

資料日期:108/09/30

機關頁次:17

總頁次:60

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*****	58265510010G1		上月結轉		26,570,077.00	9,662,683.00	16,907,394.00	
1080906	58265510010G1	PV	552012	108108091063351	26,570,077.00	975,014.00 10,637,697.00	15,932,380.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		1,519,096,000.00	1,386,962,398.00	132,133,602.00	
1080902	58265510010G2	YB	10800502	1080000999	804,390,000.00 2,323,486,000.00	1,386,962,398.00	936,523,602.00	09
1080902	58265510010G2	YB	10800514	1080004571	-804,390,000.00 1,519,096,000.00	1,386,962,398.00	132,133,602.00	09
1080902	58265510010G2	YB	10800514	1080004571	771,535,000.00 2,290,631,000.00	1,386,962,398.00	903,668,602.00	09
1080902	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	762,107,000.00 3,052,738,000.00	1,386,962,398.00	1,665,775,602.00	09
1080902	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	-771,535,000.00 2,281,203,000.00	1,386,962,398.00	894,240,602.00	09
1080902	58265510010G2	PV	530428	108108091023188	2,140.00 2,281,203,000.00	1,386,964,538.00	894,238,462.00	
1080902	58265510010G2	PV	530444	108108091023672	940,000.00 2,281,203,000.00	1,387,904,538.00	893,298,462.00	
1080902	58265510010G2	PV	530448	108108091023676	2,012.00 2,281,203,000.00	1,387,906,550.00	893,296,450.00	
1080902	58265510010G2	PV	530449	108108091023677	1,643,414.00 2,281,203,000.00	1,389,549,964.00	891,653,036.00	
1080905	58265510010G2	PV	530453	108108091053156	1,768,000.00 2,281,203,000.00	1,391,317,964.00	889,885,036.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

1081002115221510

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:108/10/02
資料日期:108/09/30

機關頁次:25
總頁次:60

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		
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	-3,370,000.00			04
					50,520,000.00	7,742,055.00	42,777,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	-700,000.00			05
					49,820,000.00	7,742,055.00	42,077,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	-700,000.00			06
					49,120,000.00	7,742,055.00	41,377,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	-700,000.00			07
					48,420,000.00	7,742,055.00	40,677,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	-3,350,000.00			08
					45,070,000.00	7,742,055.00	37,327,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	-18,169,000.00			09
					26,901,000.00	7,742,055.00	19,158,945.00	
1080923	58265510023G2	PV	530504	108108091233023		54,468.00		
					26,901,000.00	7,796,523.00	19,104,477.00	
1080926	58265510023G2	PV	530520	108108091263206		2,500.00		
					26,901,000.00	7,799,023.00	19,101,977.00	
*****	58265510036G1		上月結轉		2,179,314.00	0.00	2,179,314.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		3,915,000.00	2,340,469.00	1,574,531.00	
1080902	58265510036G2	YB	10800502	1080000999	15,500,000.00			09
					19,415,000.00	2,340,469.00	17,074,531.00	
1080902	58265510036G2	YB	10800514	1080004571	10,500,000.00			09
					29,915,000.00	2,340,469.00	27,574,531.00	
1080902	58265510036G2	YB	10800514	1080004571	-15,500,000.00			09
					14,415,000.00	2,340,469.00	12,074,531.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1081002115221541

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3期(民國108年01月至09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09月底累計分配數	截至108年09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	86,618,594	14,600,000	3,725,821		3,725,821	3,724,436	3,652,492		3,652,492	98.07%	98.03%	
部列管計畫	86,618,594	14,600,000	3,725,821		3,725,821	3,724,436	3,652,492		3,652,492	98.07%	98.03%	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	3,239,068	235,650	55,279		55,279	55,279	54,289		54,289	98.21%	98.21%	
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	7,888,250	34,838		34,838	34,838	33,360		33,360	95.76%	95.76%	
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	1,203,552	1,189,135		1,189,135	98.80%	98.80%	
防災及備援水井建置計畫	2,293,526	232,350	12,699		12,699	12,699	10,467		10,467	82.42%	82.42%	主要係本計畫辦理之新竹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，將督商趕辦工程並儘速辦理請款核銷；另嘉南地區災緊急備井網建置案，因依實作結算，共結餘1,252千元。
伏流水開發工程計畫	1,600,000	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	58,404	47,843		47,843	81.92%	81.92%	1. 基隆體育場雨水貯留案件因需申請水土保持計畫核定後始得開工，致6月28日方辦理開工，整體工程進度延宕，預計10月可撥付第二期款444萬8,375元。 2. 金門縣政府消防局雨水貯留案件因廠商對施工材料及工法有疑義，致影響完工時程，本案已完工驗收，將督促金門縣政府儘速結案請領尾款94萬3,311元。
加強水庫集水區保育治理計畫	1,090,000	250,000	37,226		37,226	37,226	35,795		35,795	96.16%	96.16%	
湖山水庫第二原水管工程計畫	1,000,000	38,000	24,618		24,618	24,618	24,532		24,532	99.65%	99.65%	
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	1,595,328	1,561,604		1,561,604	97.89%	97.80%	
全國水環境改善計畫	12,000,000	1,200,000	696,152		696,152	696,152	689,127		689,127	98.99%	98.99%	
非列管計畫	530,000	200,000	31,898		31,898	31,898	28,321		28,321	88.79%	88.79%	
建構民生公共物聯網	530,000	200,000	31,898		31,898	31,898	28,321		28,321	88.79%	88.79%	本計畫辦理智慧河川建置計畫，部分案件因驗收及廠商請款作業未及完成，致執行進度落後，擬趕辦相關作業，以呈現預算執行績效。
** 總計	87,148,594	14,800,000	3,757,719		3,757,719	3,756,334	3,680,813		3,680,813	97.99%	97.95%	