

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 9 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

歲入累計表-----	1	—	2	頁
經費累計表-----	3	—	7	頁
平衡表-----	8	—	8	頁
平衡表科目明細表-----	9	—	14	頁
本年度庫款支付計算表-----	15	—	16	頁
收入支出彙計表-----	17	—	17	頁
歲出用途別累計表-----	18	—	21	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	22	—	23	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	24	—	24	頁
公庫收入(支出)差額解釋表-----	25	—	27	頁
庫款支付對帳單-----	28	—	42	頁
重大計畫預算執行績效分析表-----	43	—	45	頁

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

歲入累計表

經資門分列

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					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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	95,895	0	399,470			
				0			399,470						
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	95,895	0	399,470			
				0			399,470						
				0426550300-2 賠償收入	0	0	0	95,895	0	399,470			
				0			399,470						
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	95,895	0	399,470			
				0			399,470						
04				149	02	01	0700000000-9* 財產收入	0	0	0	0	0	466,469
							0			466,469			
	0726550000-5* 水利署及所屬	0	0				0	0	0	466,469			
	0						466,469						
	0726550200-4* 財產售價	0	0				0	0	0	466,469			
	0						466,469						
	0726550204-5* 動產售價	0	0				0	0	0	466,469			
	0						466,469						
07	149						1100000000-2 其他收入	0	0	0	72,832	0	3,457,855
							0			3,457,855			
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	72,832	0	3,457,855			
				0			3,457,855						

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

歲入累計表

經資門分列

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					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	72,832	0	3,457,855
					0			3,457,855		.
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	72,832	0	3,457,855
					0			3,457,855		
				合計	0	0	0	168,727	0	4,323,794
					0			4,323,794		

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

經費累計表

經資門分列

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				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)		
07				0026000000-1 經濟部主管	38,234,135,000	0	38,234,135,000	9,217,299,000	1,173,626,714	4,225,532,213	
					0	0			4,991,766,787	2,263,998,777	
					0	0			0		
	05			0026550000-7 水利署及所屬	38,234,135,000	0	38,234,135,000	9,217,299,000	1,173,626,714	4,225,532,213	
					0	0			4,991,766,787	2,263,998,777	
					0	0			0		
		01		5226551000-5 數位建設	455,924,000	0	455,924,000	128,428,000	45,598,376	24,883,874	
					0	0			103,544,126	12,500	
					0	0			0		
		01		5226551001-8 推動資安基礎建設	3,848,000	0	3,848,000	1,365,000	235,520	482,180	
					0	0			882,820	0	
					0	0			0		
			02	業務費	3,848,000	0	3,848,000	1,365,000	235,520	482,180	
					0	0			882,820	0	
					0	0			0		
		01		5226551001-8* 推動資安基礎建設	125,000,000	0	125,000,000	35,700,000	13,696,369	1,332,370	
					0	0			34,367,630	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	125,000,000	0	125,000,000	35,700,000	13,696,369	1,332,370	
					0	0			34,367,630	0	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

經費累計表

經資門分列

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				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)
			02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城 鄉服務	118,200,000 0 0	0 0 0	118,200,000	32,613,000	9,935,621 30,539,810 0	2,073,190 12,500
				02 業務費	118,200,000 0 0	0 0 0	118,200,000	32,613,000	9,935,621 30,539,810 0	2,073,190 12,500
			02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	208,876,000 0 0	0 0 0	208,876,000	58,750,000	21,730,866 37,753,866 0	20,996,134 0
				03 設備及投資	208,876,000 0 0	0 0 0	208,876,000	58,750,000	21,730,866 37,753,866 0	20,996,134 0
		02		5826551000-8 水環境建設	37,778,211,000 0 0	0 0 0	37,778,211,000	9,088,871,000	1,128,028,338 4,888,222,661 0	4,200,648,339 2,263,986,277
		01		5826551001-0 水與發展	829,600,000 0 0	0 -2,970,000 0	826,630,000	215,445,000	35,667,322 112,695,218 0	102,749,782 50,066,382
				02 業務費	686,200,000 0 0	0 0 0	686,200,000	174,421,000	35,667,322 112,695,218 0	61,725,782 21,674,541

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

經費累計表

經資門分列

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					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)		
				04 獎補助費	143,400,000	0	140,430,000	41,024,000	0	41,024,000	
					0	-2,970,000			0	28,391,841	
					0	0			0		
			01	5826551001-0* 水與發展	17,349,125,000	0	17,352,095,000	3,976,058,000	805,329,528	1,176,018,204	
					0	2,970,000			2,800,039,796	357,319,060	
					0	0			0		
				02 業務費	63,000,000	0	63,000,000	9,210,000	0	5,238,000	
					0	0			3,972,000	4,298,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	15,708,225,000	0	15,691,225,000	3,534,097,000	790,980,389	793,501,199	
					0	-17,000,000			2,740,595,801	128,968,538	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,577,900,000	0	1,597,870,000	432,751,000	14,349,139	377,279,005	
					0	19,970,000			55,471,995	224,052,522	
					0	0			0		
			02	5826551002-3 水與安全	490,000,000	0	490,000,000	159,533,000	1,944,219	135,413,320	
					0	0			24,119,680	37,134,146	
					0	0			0		
				02 業務費	180,000,000	0	180,000,000	35,905,000	1,584,219	13,504,020	
					0	0			22,400,980	281,930	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

經費累計表

經資門分列

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					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)	
				04 獎補助費	310,000,000	0	310,000,000	123,628,000	360,000	121,909,300	
					0	0			1,718,700	36,852,216	
					0	0			0		
			02	5826551002-3* 水與安全	13,460,000,000	0	13,460,000,000	3,811,167,000	210,258,825	2,167,083,598	
					0	0			1,644,083,402	1,518,529,619	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,735,000,000	0	1,735,000,000	610,000,000	34,666,010	66,952,915	
					0	0			543,047,085	29,513,063	
					0	0			0		
				04 獎補助費	11,725,000,000	0	11,725,000,000	3,201,167,000	175,592,815	2,100,130,683	
					0	0			1,101,036,317	1,489,016,556	
					0	0			0		
			03	5826551003-6 水與環境	220,000,000	0	220,000,000	52,640,000	1,507,980	42,148,565	
					0	0			10,491,435	5,075,870	
					0	0			0		
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	17,240,000	1,507,980	7,467,845	
					0	0			9,772,155	37,130	
					0	0			0		
				04 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	35,400,000	0	34,680,720	
					0	0			719,280	5,038,740	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

經費累計表

經資門分列

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				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		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)
			03	5826551003-6* 水與環境	5,429,486,000	0	5,429,486,000	874,028,000	577,234,870
					0	0		296,793,130	295,861,200
					0	0		0	
				04	5,429,486,000	0	5,429,486,000	874,028,000	577,234,870
				獎補助費	0	0		296,793,130	295,861,200
					0	0		0	
			合計		38,234,135,000	0	38,234,135,000	9,217,299,000	4,225,532,213
					0	0		4,991,766,787	2,263,998,777
					0	0		0	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

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	2,264,358,777	3 淨資產	2,264,358,777
11 流動資產	2,264,358,777	31 資產負債淨額	2,264,358,777
110901 預付款	184,785,702	310101 資產負債淨額	2,264,358,777
111001 預付其他基金款	1,480,000		
111101 預付其他政府款	2,077,733,075		
111201 存出保證金	360,000		
合 計	2,264,358,777	合 計	2,264,358,777

附註:

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

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		184,785,702	
			本年度部分		184,785,702	
			108 一百零八年度		184,785,702	
			5226551000-5 數位建設	12,500		
			5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	12,500		
			5826551000-8 水環境建設	21,993,601		
			5826551001-0 水與發展	21,674,541		

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

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	
			5826551002-3 水與安全	281,930		
			5826551003-6 水與環境	37,130		
			5826551000-8 水環境建設	162,779,601		
			5826551001-0* 水與發展	133,266,538		
			5826551002-3* 水與安全	29,513,063		
			總 計		184,785,702	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

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		1,480,000	
			本年度部分		1,480,000	
			108 一百零八年度		1,480,000	
			5826551000-8 水環境建設	1,480,000		
			5826551001-0* 水與發展	1,480,000		
			總 計		1,480,000	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
 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		2,077,733,075	
			本年度部分		2,077,733,075	
			108 一百零八年度		2,077,733,075	
			5826551000-8 水環境建設	70,282,797		
			5826551001-0 水與發展	28,391,841		
			5826551002-3 水與安全	36,852,216		
			5826551003-6 水與環境	5,038,740		

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
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	2,007,450,278		
			5826551001-0* 水與發展	222,572,522		
			5826551002-3* 水與安全	1,489,016,556		
			5826551003-6* 水與環境	295,861,200		
			總 計		2,077,733,075	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

存出保證金明細表

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	
			非預算性質部分		360,000	
			總 計		360,000	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

本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

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	1,866,250,000	9,217,299,000	1,539,970,057	7,256,125,564	1,961,173,436	
5226551000-5 數位建設	6,751,000	33,978,000	10,183,641	31,435,130	2,542,870	
5226551001-8 推動資安基礎建設	50,000	1,365,000	235,520	882,820	482,180	
5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	6,701,000	32,613,000	9,948,121	30,552,310	2,060,690	
5226551000-5* 數位建設	24,180,000	94,450,000	35,427,235	72,121,496	22,328,504	
5226551001-8* 推動資安基礎建設	3,280,000	35,700,000	13,696,369	34,367,630	1,332,370	
5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	20,900,000	58,750,000	21,730,866	37,753,866	20,996,134	
5826551000-8 水環境建設	154,774,000	427,618,000	63,294,339	239,572,731	188,045,269	
5826551001-0 水與發展	69,752,000	215,445,000	51,677,381	162,751,600	52,693,400	
5826551002-3 水與安全	72,585,000	159,533,000	7,648,978	61,253,826	98,279,174	
5826551003-6 水與環境	12,437,000	52,640,000	3,967,980	15,567,305	37,072,695	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

本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	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)		
5826551000-8* 水環境建設	1,680,545,000	8,661,253,000	1,431,064,842	6,912,996,207	1,748,256,793	
5826551001-0* 水與發展	1,025,677,000	3,976,058,000	866,480,967	3,157,728,856	818,329,144	
5826551002-3* 水與安全	400,015,000	3,811,167,000	440,533,807	3,162,613,021	648,553,979	
5826551003-6* 水與環境	254,853,000	874,028,000	124,050,068	592,654,330	281,373,670	
合計	1,866,250,000	9,217,299,000	1,539,970,057	7,256,125,564	1,961,173,436	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

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	1,540,138,784	7,260,449,358
公庫撥入數	1,539,970,057	7,256,125,564
罰款及賠償收入	95,895	399,470
財產收入	0	466,469
其他收入	72,832	3,457,855
支出	1,173,795,441	4,996,090,581
繳付公庫數	168,727	4,323,794
業務支出	48,930,662	176,290,983
設備及投資支出	861,073,634	3,359,736,382
獎補助支出	263,622,418	1,455,739,422
收支餘絀	366,343,343	2,264,358,777

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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				
	推動資安基礎建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	水與發展	水與安全	水與環境
02 業務費	882,820	30,539,810	112,695,218	22,400,980	9,772,155
0201 教育訓練費	0	0	57,800	0	97,650
0202 水電費	0	40,272	1,474,834	222,725	13,624
0203 通訊費	0	25,985	519,305	189,703	25,901
0215 資訊服務費	853,760	0	96,000	480,000	700,000
0219 其他業務租金	0	0	373,005	116,403	50,150
0221 稅捐及規費	0	0	418,490	0	0
0231 保險費	0	0	7,723	0	7,051
0250 按日按件計資酬金	0	134,500	833,895	480,000	977,240
0251 委辦費	0	29,125,495	81,998,483	18,696,143	1,391,419
0271 物品	0	0	871,136	86,827	52,411
0279 一般事務費	0	568,240	5,626,469	841,583	4,957,262
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	18,000
0284 設施及機械設備養護費	0	0	16,980,641	0	0
0291 國內旅費	29,060	645,238	3,416,607	1,287,596	1,481,447
0294 運費	0	0	20,830	0	0
0295 短程車資	0	80	0	0	0
02 業務費*	0	0	3,972,000	0	0
0251 委辦費*	0	0	3,972,000	0	0
03 設備及投資*	34,367,630	37,753,866	2,740,595,801	543,047,085	0
0301 土地*	0	0	1,489,097	524,755,876	0

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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				
	合計				
02 業務費	176,290,983				
0201 教育訓練費	155,450				
0202 水電費	1,751,455				
0203 通訊費	760,894				
0215 資訊服務費	2,129,760				
0219 其他業務租金	539,558				
0221 稅捐及規費	418,490				
0231 保險費	14,774				
0250 按日按件計資酬金	2,425,635				
0251 委辦費	131,211,540				
0271 物品	1,010,374				
0279 一般事務費	11,993,554				
0283 車輛及辦公器具養護費	18,000				
0284 設施及機械設備養護費	16,980,641				
0291 國內旅費	6,859,948				
0294 運費	20,830				
0295 短程車資	80				
02 業務費*	3,972,000				
0251 委辦費*	3,972,000				
03 設備及投資*	3,355,764,382				
0301 土地*	526,244,973				

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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				
	推動資安基礎建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	水與發展	水與安全	水與環境
0303 公共建設及設施費*	0	0	947,536,010	18,291,209	0
0304 機械設備費*	0	12,182,866	2,751,741	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	34,367,630	25,571,000	2,287,320	0	0
0319 雜項設備費*	0	0	231,633	0	0
0331 投資*	0	0	1,786,300,000	0	0
04 獎補助費	0	0	0	1,718,700	719,280
0403 對直轄市政府之補助	0	0	0	980,700	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	0	738,000	719,280
04 獎補助費*	0	0	55,471,995	1,101,036,317	296,793,130
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	17,718,467	669,329,370	155,097,122
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	1,819,403	431,332,639	119,745,343
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	29,898,125	374,308	21,950,665
0432 對特種基金之補助*	0	0	6,036,000	0	0
合計	35,250,450	68,293,676	2,912,735,014	1,668,203,082	307,284,565

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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				
	合計				
0303 公共建設及設施費*	965,827,219				
0304 機械設備費*	14,934,607				
0306 資訊軟硬體設備費*	62,225,950				
0319 雜項設備費*	231,633				
0331 投資*	1,786,300,000				
04 獎補助費	2,437,980				
0403 對直轄市政府之補助	980,700				
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,457,280				
04 獎補助費*	1,453,301,442				
0403 對直轄市政府之補助*	842,144,959				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	552,897,385				
0429 對福建省各縣之補助*	52,223,098				
0432 對特種基金之補助*	6,036,000				
合計	4,991,766,787				

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
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	4,323,794	0	0	0	0	0	0	0	4,323,794
本年度收入	4,323,794	0	0	0	0	0	0	0	4,323,794
0426550301 一般賠償收入	399,470	0	0	0	0	0	0	0	399,470
0726550204 動產售價	466,469	0	0	0	0	0	0	0	466,469
1126550909 其他雜項收入	3,457,855	0	0	0	0	0	0	0	3,457,855
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款- 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-前瞻2期
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)			
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-前瞻2期
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	4,991,766,787	2,263,998,777	0	360,000	0	0	0	0	7,256,125,564	1,961,173,436
本年度支出	4,991,766,787	2,263,998,777	0	360,000	0	0	0	0	7,256,125,564	1,961,173,436
一、本年度經費	4,991,766,787	2,263,998,777	0	360,000	0	0	0	0	7,256,125,564	1,961,173,436
5226551001 推動資安基礎建設	35,250,450	0	0	0	0	0	0	0	35,250,450	1,814,550
5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	68,293,676	12,500	0	0	0	0	0	0	68,306,176	23,056,824
5826551001 水與發展	2,912,735,014	407,385,442	0	360,000	0	0	0	0	3,320,480,456	871,022,544
5826551002 水與安全	1,668,203,082	1,555,663,765	0	0	0	0	0	0	3,223,866,847	746,833,153
5826551003 水與環境	307,284,565	300,937,070	0	0	0	0	0	0	608,221,635	318,446,365
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
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
5226551001 - 8 - G2 推動資安基礎建設	3,330,000 13,931,889	37,065,000 35,250,450	3,330,000 13,931,889	37,065,000 35,250,450	0 0	0 0
5226551002 - 0 - G2 建構開放政府及智慧城鄉服務	7,700,000 10,022,460	22,524,000 20,248,016	7,700,000 10,035,944	22,524,000 20,264,530	0 -13,484	0 -16,514
5826551001 - 0 - G2 水與發展	773,700,000 756,018,716	2,292,796,000 2,142,917,410	773,700,000 749,014,545	2,292,796,000 2,135,976,943	0 7,004,171	0 6,940,467
5826551002 - 3 - G2 水與安全	1,575,000 1,127,203	12,495,000 7,799,023	15,981,000 1,103,529	26,901,000 7,799,023	-14,406,000 23,674	-14,406,000 0
5826551003 - 6 - G2 水與環境	250,000 936,389	4,165,000 3,272,058	250,000 931,589	4,165,000 3,272,058	0 4,800	0 0

列印日期：108/10/03

報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差異原因分析						差額
	憑證		日期	摘要			
	種類	號碼					
5226551002-0-G2 建構開放政府及智慧城鄉服務 國庫署未分配(+)	付	530509	108/09/23	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(-)					-16,514		
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		-16,514	
5826551001-0-G2 水與發展 國庫署未分配(+)	付	530517	108/09/24	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(-)					-59,533		
					-30,614		
					-1,509		
					-2,617		
					-15,461		
					-9,332		
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(+)					7,000,000		
	付	530533	108/09/30	預付翡翠原水管工程計畫-108年度第2期補助款		7,000,000	
				累計支付數差額		6,940,467	
5826551002-3-G2							

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 09 月 30 日

第 2 頁 共 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			
水與安全					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	-14,406,000
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(-)					0
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	0

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

機關頁次:1

資料日期:108/09/30

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

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:2
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		
1080902	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	7,200,000.00			09
					22,024,000.00	10,228,586.00	11,795,414.00	
1080902	52265510020G2	PV	530452	108108091023675		10,880.00		
					22,024,000.00	10,239,466.00	11,784,534.00	
1080906	52265510020G2	PV	530465	108108091060023		9,653,034.00		
					22,024,000.00	19,892,500.00	2,131,500.00	
1080906	52265510020G2	PV	530466	108108091063354		346,966.00		
					22,024,000.00	20,239,466.00	1,784,534.00	
1080919	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	-7,200,000.00			09
					14,824,000.00	20,239,466.00	-5,415,466.00	
1080919	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	-1,148,000.00			07
					13,676,000.00	20,239,466.00	-6,563,466.00	
1080919	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	-1,018,000.00			06
					12,658,000.00	20,239,466.00	-7,581,466.00	
1080919	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	-1,048,000.00			05
					11,610,000.00	20,239,466.00	-8,629,466.00	
1080919	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	-1,018,000.00			04
					10,592,000.00	20,239,466.00	-9,647,466.00	
1080919	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	-9,313,000.00			03
					1,279,000.00	20,239,466.00	-18,960,466.00	
1080919	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	-1,063,000.00			02
					216,000.00	20,239,466.00	-20,023,466.00	
1080919	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	-216,000.00			01
					0.00	20,239,466.00	-20,239,466.00	
1080919	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	7,700,000.00			09
					7,700,000.00	20,239,466.00	-12,539,466.00	



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

機關頁次:3

資料日期:108/09/30

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	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	1,148,000.00			07
					8,848,000.00	20,239,466.00	-11,391,466.00	
1080919	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	1,018,000.00			06
					9,866,000.00	20,239,466.00	-10,373,466.00	
1080919	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	1,048,000.00			05
					10,914,000.00	20,239,466.00	-9,325,466.00	
1080919	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	1,018,000.00			04
					11,932,000.00	20,239,466.00	-8,307,466.00	
1080919	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	9,313,000.00			03
					21,245,000.00	20,239,466.00	1,005,534.00	
1080919	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	1,063,000.00			02
					22,308,000.00	20,239,466.00	2,068,534.00	
1080919	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	216,000.00			01
					22,524,000.00	20,239,466.00	2,284,534.00	
1080924	52265510020G2	PV	530509	108108091243692		16,514.00		
					22,524,000.00	20,255,980.00	2,268,020.00	
1080924	52265510020G2	PV	530511	108108091243512		8,550.00		
					22,524,000.00	20,264,530.00	2,259,470.00	
*****	52265511000000		上月結轉		57,138,000.00	55,706,355.00	1,431,645.00	
1080902	52265511000000	YB	10800505	1080001985	13,878,000.00			09
					71,016,000.00	55,706,355.00	15,309,645.00	
1080902	52265511000000	YB	10800511	1080003707	21,438,000.00			09
					92,454,000.00	55,706,355.00	36,747,645.00	
1080902	52265511000000	YB	10800511	1080003707	-13,878,000.00			09
					78,576,000.00	55,706,355.00	22,869,645.00	



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

機關頁次:17

資料日期:108/09/30

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		
*****	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	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			09
					2,323,486,000.00	1,386,962,398.00	936,523,602.00	
1080902	58265510010G2	YB	10800514	1080004571	-804,390,000.00			09
					1,519,096,000.00	1,386,962,398.00	132,133,602.00	
1080902	58265510010G2	YB	10800514	1080004571	771,535,000.00			09
					2,290,631,000.00	1,386,962,398.00	903,668,602.00	
1080902	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	762,107,000.00			09
					3,052,738,000.00	1,386,962,398.00	1,665,775,602.00	
1080902	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	-771,535,000.00			09
					2,281,203,000.00	1,386,962,398.00	894,240,602.00	
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

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:18

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		
1080905	58265510010G2	PV	530454	108108091053153	2,281,203,000.00	17,227.00 1,391,335,191.00	889,867,809.00	
1080905	58265510010G2	PV	530455	108108091053152	2,281,203,000.00	16,035.00 1,391,351,226.00	889,851,774.00	
1080906	58265510010G2	PV	530461	108108091063353	2,281,203,000.00	1,110,155.00 1,392,461,381.00	888,741,619.00	
1080906	58265510010G2	PV	530462	108108091063352	2,281,203,000.00	1,695,000.00 1,394,156,381.00	887,046,619.00	
1080906	58265510010G2	PV	530463	108108091060024	2,281,203,000.00	11,025,725.00 1,405,182,106.00	876,020,894.00	
1080906	58265510010G2	PV	530464	108108091063358	2,281,203,000.00	13,534.00 1,405,195,640.00	876,007,360.00	
1080906	58265510010G2	PV	530467	108108091063357	2,281,203,000.00	33,550,000.00 1,438,745,640.00	842,457,360.00	
1080906	58265510010G2	PV	530468	108108091063356	2,281,203,000.00	1,180,371.00 1,439,926,011.00	841,276,989.00	
1080906	58265510010G2	PV	530469	108108091063355	2,281,203,000.00	14,025.00 1,439,940,036.00	841,262,964.00	
1080906	58265510010G2	PV	530472	108108091063904	2,281,203,000.00	1,361,250.00 1,441,301,286.00	839,901,714.00	
1080906	58265510010G2	PV	530474	108108091063902	2,281,203,000.00	28,115.00 1,441,329,401.00	839,873,599.00	
1080912	58265510010G2	PV	530475	108108091123025	2,281,203,000.00	29,610.00 1,441,359,011.00	839,843,989.00	
1080912	58265510010G2	PV	530476	108108091123024	2,281,203,000.00	1,380,000.00 1,442,739,011.00	838,463,989.00	



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 : 19
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		
1080912	58265510010G2	PV	530477	108108091123023		200,000.00		
					2,281,203,000.00	1,442,939,011.00	838,263,989.00	
1080912	58265510010G2	PV	530478	108108091123036		1,481.00		
					2,281,203,000.00	1,442,940,492.00	838,262,508.00	
1080912	58265510010G2	PV	530481	108108091123035		9,016.00		
					2,281,203,000.00	1,442,949,508.00	838,253,492.00	
1080912	58265510010G2	PV	530482	108108091123022		300,000.00		
					2,281,203,000.00	1,443,249,508.00	837,953,492.00	
1080912	58265510010G2	PV	530483	108108091123037		3,866.00		
					2,281,203,000.00	1,443,253,374.00	837,949,626.00	
1080916	58265510010G2	PV	530479	108108091163393		1,800.00		
					2,281,203,000.00	1,443,255,174.00	837,947,826.00	
1080916	58265510010G2	PV	530486	108108091163391		1,530,628.00		
					2,281,203,000.00	1,444,785,802.00	836,417,198.00	
1080916	58265510010G2	PV	530487	108108091163390		1,955.00		
					2,281,203,000.00	1,444,787,757.00	836,415,243.00	
1080916	58265510010G2	PV	530489	108108091163506		22,360.00		
					2,281,203,000.00	1,444,810,117.00	836,392,883.00	
1080916	58265510010G2	PV	530490	108108091163505		1,380,000.00		
					2,281,203,000.00	1,446,190,117.00	835,012,883.00	
1080916	58265510010G2	PV	530492	108108091163389		11,445.00		
					2,281,203,000.00	1,446,201,562.00	835,001,438.00	
1080916	58265510010G2	PV	530494	108108091163504		2,040,000.00		
					2,281,203,000.00	1,448,241,562.00	832,961,438.00	
1080919	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	-39,715,000.00			02
					2,241,488,000.00	1,448,241,562.00	793,246,438.00	



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 : 20
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	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	-441,222,000.00			03
					1,800,266,000.00	1,448,241,562.00	352,024,438.00	
1080919	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	-77,350,000.00			04
					1,722,916,000.00	1,448,241,562.00	274,674,438.00	
1080919	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	-106,170,000.00			05
					1,616,746,000.00	1,448,241,562.00	168,504,438.00	
1080919	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	-702,343,000.00			06
					914,403,000.00	1,448,241,562.00	-533,838,562.00	
1080919	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	-27,748,000.00			07
					886,655,000.00	1,448,241,562.00	-561,586,562.00	
1080919	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	-123,384,000.00			08
					763,271,000.00	1,448,241,562.00	-684,970,562.00	
1080919	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	-762,107,000.00			09
					1,164,000.00	1,448,241,562.00	-1,447,077,562.00	
1080919	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	1,164,000.00			01
					2,328,000.00	1,448,241,562.00	-1,445,913,562.00	
1080919	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	39,715,000.00			02
					42,043,000.00	1,448,241,562.00	-1,406,198,562.00	
1080919	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	441,222,000.00			03
					483,265,000.00	1,448,241,562.00	-964,976,562.00	
1080919	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	77,350,000.00			04
					560,615,000.00	1,448,241,562.00	-887,626,562.00	
1080919	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	106,170,000.00			05
					666,785,000.00	1,448,241,562.00	-781,456,562.00	
1080919	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	702,343,000.00			06
					1,369,128,000.00	1,448,241,562.00	-79,113,562.00	



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:21
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	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	-1,164,000.00			01
					1,367,964,000.00	1,448,241,562.00	-80,277,562.00	
1080919	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	773,700,000.00			09
					2,141,664,000.00	1,448,241,562.00	693,422,438.00	
1080919	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	27,748,000.00			07
					2,169,412,000.00	1,448,241,562.00	721,170,438.00	
1080919	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	123,384,000.00			08
					2,292,796,000.00	1,448,241,562.00	844,554,438.00	
1080920	58265510010G2	PV	530496	108108091203087	1,832.00			
					2,292,796,000.00	1,448,243,394.00	844,552,606.00	
1080920	58265510010G2	PV	530497	108108091203088	2,040.00			
					2,292,796,000.00	1,448,245,434.00	844,550,566.00	
1080920	58265510010G2	PV	530499	108108091203090	36,937.00			
					2,292,796,000.00	1,448,282,371.00	844,513,629.00	
1080920	58265510010G2	PV	530501	108108091203085	1,500,000.00			
					2,292,796,000.00	1,449,782,371.00	843,013,629.00	
1080920	58265510010G2	PV	530502	108108091203086	8,327.00			
					2,292,796,000.00	1,449,790,698.00	843,005,302.00	
1080924	58265510010G2	PV	530505	108108091243514	2,100.00			
					2,292,796,000.00	1,449,792,798.00	843,003,202.00	
1080924	58265510010G2	PV	530508	108108091243513	24,894.00			
					2,292,796,000.00	1,449,817,692.00	842,978,308.00	
1080924	58265510010G2	PV	530510	108108091243519	1,998.00			
					2,292,796,000.00	1,449,819,690.00	842,976,310.00	
1080924	58265510010G2	PV	530515	108108091243693	848,000.00			
					2,292,796,000.00	1,450,667,690.00	842,128,310.00	



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 : 22
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		
1080925	58265510010G2	PV	530507	108108091250012	2,292,796,000.00	143,000,000.00 1,593,667,690.00	699,128,310.00	
1080925	58265510010G2	PV	530512	108108091250011	2,292,796,000.00	402,800,000.00 1,996,467,690.00	296,328,310.00	
1080926	58265510010G2	PV	530506	108108091263204	2,292,796,000.00	8,850.00 1,996,476,540.00	296,319,460.00	
1080926	58265510010G2	PV	530513	108108091263203	2,292,796,000.00	13,776.00 1,996,490,316.00	296,305,684.00	
1080926	58265510010G2	PV	530514	108108091263205	2,292,796,000.00	31,904.00 1,996,522,220.00	296,273,780.00	
1080926	58265510010G2	PV	530521	108108091263207	2,292,796,000.00	15,190.00 1,996,537,410.00	296,258,590.00	
1080926	58265510010G2	PV	530524	108108091263961	2,292,796,000.00	5,000.00 1,996,542,410.00	296,253,590.00	
1080926	58265510010G2	PV	530525	108108091263960	2,292,796,000.00	3,375,000.00 1,999,917,410.00	292,878,590.00	
1080926	58265510010G2	PV	530526	108108091263966	2,292,796,000.00	1,509.00 1,999,918,919.00	292,877,081.00	
1080926	58265510010G2	PV	530527	108108091263967	2,292,796,000.00	2,617.00 1,999,921,536.00	292,874,464.00	
1080926	58265510010G2	PV	530528	108108091263957	2,292,796,000.00	15,461.00 1,999,936,997.00	292,859,003.00	
1080926	58265510010G2	PV	530530	108108091263959	2,292,796,000.00	9,332.00 1,999,946,329.00	292,849,671.00	
1080927	58265510010G2	PV	530516	108108091270003	2,292,796,000.00	132,000,000.00 2,131,946,329.00	160,849,671.00	



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

機關頁次:23

資料日期:108/09/30

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		
1080927	58265510010G2	PV	530517	108108091273205		30,614.00		
					2,292,796,000.00	2,131,976,943.00	160,819,057.00	
1080927	58265510010G2	PV	530532	108108091273869		4,000,000.00		
					2,292,796,000.00	2,135,976,943.00	156,819,057.00	
*****	58265510023G2		上月結轉					
					10,920,000.00	6,695,494.00	4,224,506.00	
1080902	58265510023G2	YB	10800502	1080000999	1,575,000.00			09
					12,495,000.00	6,695,494.00	5,799,506.00	
1080902	58265510023G2	YB	10800514	1080004571	18,169,000.00			09
					30,664,000.00	6,695,494.00	23,968,506.00	
1080902	58265510023G2	YB	10800514	1080004571	-1,575,000.00			09
					29,089,000.00	6,695,494.00	22,393,506.00	
1080902	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	18,169,000.00			09
					47,258,000.00	6,695,494.00	40,562,506.00	
1080902	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	-18,169,000.00			09
					29,089,000.00	6,695,494.00	22,393,506.00	
1080902	58265510023G2	PV	530450	108108091023679		20,985.00		
					29,089,000.00	6,716,479.00	22,372,521.00	
1080902	58265510023G2	PV	530451	108108091023678		7,650.00		
					29,089,000.00	6,724,129.00	22,364,871.00	
1080912	58265510023G2	PV	530478	108108091123036		14,771.00		
					29,089,000.00	6,738,900.00	22,350,100.00	
1080916	58265510023G2	PV	530487	108108091163390		3,055.00		
					29,089,000.00	6,741,955.00	22,347,045.00	
1080916	58265510023G2	PV	530488	108108091163388		8,100.00		
					29,089,000.00	6,750,055.00	22,338,945.00	



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

機關頁次:24

資料日期:108/09/30

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		
1080916	58265510023G2	PV	530493	108108091163392		992,000.00		
					29,089,000.00	7,742,055.00	21,346,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	700,000.00			01
					29,789,000.00	7,742,055.00	22,046,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	700,000.00			02
					30,489,000.00	7,742,055.00	22,746,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	700,000.00			03
					31,189,000.00	7,742,055.00	23,446,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	3,370,000.00			04
					34,559,000.00	7,742,055.00	26,816,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	700,000.00			05
					35,259,000.00	7,742,055.00	27,516,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	700,000.00			06
					35,959,000.00	7,742,055.00	28,216,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	700,000.00			07
					36,659,000.00	7,742,055.00	28,916,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	3,350,000.00			08
					40,009,000.00	7,742,055.00	32,266,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	15,981,000.00			09
					55,990,000.00	7,742,055.00	48,247,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	-700,000.00			01
					55,290,000.00	7,742,055.00	47,547,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	-700,000.00			02
					54,590,000.00	7,742,055.00	46,847,945.00	
1080919	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	-700,000.00			03
					53,890,000.00	7,742,055.00	46,147,945.00	



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 : 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

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 : 26
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		
1080902	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	250,000.00			09
					14,665,000.00	2,340,469.00	12,324,531.00	
1080902	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	-10,500,000.00			09
					4,165,000.00	2,340,469.00	1,824,531.00	
1080905	58265510036G2	PV	530456	108108091053151		25,769.00		
					4,165,000.00	2,366,238.00	1,798,762.00	
1080905	58265510036G2	PV	530457	108108091053150		3,360.00		
					4,165,000.00	2,369,598.00	1,795,402.00	
1080905	58265510036G2	PV	530458	108108091053155		15,242.00		
					4,165,000.00	2,384,840.00	1,780,160.00	
1080905	58265510036G2	PV	530459	108108091053154		6,096.00		
					4,165,000.00	2,390,936.00	1,774,064.00	
1080906	58265510036G2	PV	530470	108108091063903		15,210.00		
					4,165,000.00	2,406,146.00	1,758,854.00	
1080906	58265510036G2	PV	530473	108108091063901		16,217.00		
					4,165,000.00	2,422,363.00	1,742,637.00	
1080912	58265510036G2	PV	530478	108108091123036		800.00		
					4,165,000.00	2,423,163.00	1,741,837.00	
1080912	58265510036G2	PV	530484	108108091123038		9,298.00		
					4,165,000.00	2,432,461.00	1,732,539.00	
1080912	58265510036G2	PV	530485	108108091123034		32,644.00		
					4,165,000.00	2,465,105.00	1,699,895.00	
1080916	58265510036G2	PV	530488	108108091163388		6,300.00		
					4,165,000.00	2,471,405.00	1,693,595.00	
1080918	58265510036G2	PV	530495	108108091183505		80,000.00		
					4,165,000.00	2,551,405.00	1,613,595.00	



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:27
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	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	250,000.00			08
					4,415,000.00	2,551,405.00	1,863,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	250,000.00			09
					4,665,000.00	2,551,405.00	2,113,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	-150,000.00			01
					4,515,000.00	2,551,405.00	1,963,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	-150,000.00			02
					4,365,000.00	2,551,405.00	1,813,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	-150,000.00			03
					4,215,000.00	2,551,405.00	1,663,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	-620,000.00			05
					3,595,000.00	2,551,405.00	1,043,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	1,415,000.00			07
					5,010,000.00	2,551,405.00	2,458,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	560,000.00			06
					5,570,000.00	2,551,405.00	3,018,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	620,000.00			05
					6,190,000.00	2,551,405.00	3,638,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	620,000.00			04
					6,810,000.00	2,551,405.00	4,258,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	150,000.00			03
					6,960,000.00	2,551,405.00	4,408,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	150,000.00			02
					7,110,000.00	2,551,405.00	4,558,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	150,000.00			01
					7,260,000.00	2,551,405.00	4,708,595.00	



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

機關頁次:28

資料日期:108/09/30

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	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	-250,000.00			08
					7,010,000.00	2,551,405.00	4,458,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	-1,415,000.00			07
					5,595,000.00	2,551,405.00	3,043,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	-250,000.00			09
					5,345,000.00	2,551,405.00	2,793,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	-620,000.00			04
					4,725,000.00	2,551,405.00	2,173,595.00	
1080919	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	-560,000.00			06
					4,165,000.00	2,551,405.00	1,613,595.00	
1080923	58265510036G2	PV	530503	108108091233024		10,825.00		
					4,165,000.00	2,562,230.00	1,602,770.00	
1080926	58265510036G2	PV	530519	108108091263202		9,828.00		
					4,165,000.00	2,572,058.00	1,592,942.00	
1080926	58265510036G2	PV	530522	108108091263958		47,283.00		
					4,165,000.00	2,619,341.00	1,545,659.00	
1080926	58265510036G2	PV	530523	108108091263965		652,717.00		
					4,165,000.00	3,272,058.00	892,942.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		2,535,465.00	77,617.00	2,457,848.00	
1080923	58265510101E6	PV	576021	108108091233022		3,290.00		
					2,535,465.00	80,907.00	2,454,558.00	
1080926	58265510101E6	PV	576022	108108091263208		32,808.00		
					2,535,465.00	113,715.00	2,421,750.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		167,288,000.00	75,027,405.00	92,260,595.00	



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3期(民國108年01月至09月)

經濟部水利署

單位：新臺幣千元

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	107,936,594	14,154,900		14,154,900	14,154,900	9,088,871		7,152,210	7,152,210	78.69	50.53	
經濟部列管計畫	107,936,594	14,154,900		14,154,900	14,154,900	9,088,871		7,152,210	7,152,210	78.69	50.53	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	3,239,068	880,000		880,000	880,000	530,305		390,527	390,527	73.64	44.38	未達90%原因： 主要係工程因天候影響致進度較預期落後；另部分工程已達進度及委託服務計畫進度已達請款條件，惟廠商尚未辦理請款，致影響預算執行。 改進措施： 將督請廠商加速趕工並儘速辦理請款作業。
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	1,410,000		1,410,000	1,410,000	519,050		310,803	310,803	59.88	22.04	未達90%原因： 主要係工程案歷經4次流標致發包時程較預期進度落後，已於108年7月19日完成決標，致影響預算執行。 改進措施： 每月召開執行檢討會議，檢討工程執行情形，並督促施工廠商積極趕辦，已完成部分儘速辦理請款作業。
無自來水地區供水改善計畫第三期	7,896,000	1,700,000		1,700,000	1,700,000	1,317,745		1,223,851	1,223,851	92.87	71.99	
防災及備援水井建置計畫	2,293,526	1,000,000		1,000,000	1,000,000	641,045		481,902	481,902	75.17	48.19	未達90%原因： 主要係桃園及臺中地區緊急備援水井工程受天災及地質堅硬等原因影響，致執行進度落後。 改進措施： 將督請廠商增派機具全面加緊趕工，並儘速辦理請款作業。
伏流水開發工程計畫	1,600,000	100,000		100,000	100,000	71,710		61,561	61,561	85.85	61.56	未達90%原因： 主要係苗栗縣政府辦理之通霄伏流水工程尚未完成工程發包，需俟該工程發包後，苗栗縣政府始能請撥款項，致影響預算執行。 改進措施： 將督促本署中區水資源局持續請縣府趕辦工程發包及請款事宜。
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1,300,000	490,000		490,000	490,000	273,119		188,825	188,825	69.14	38.54	未達90%原因： 主要係部分委託或補助地方政府工程案，部份已完工案件驗收作業尚未完成，未達請款時點；另部分地方政府請款較遲且因文件缺漏、經費誤繕等因素，致未及完成請款作業，影響預算執行。 改進措施： 將督促地方政府儘速執行及辦理請款作業。

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：新臺幣千元

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			
加強水庫集水區保育治理計畫	1,090,000	160,000		160,000	160,000	82,740		30,040	30,040	36.31	18.78	未達90%原因： 主要係嘉義縣政府規劃設計圖說辦理變更，致工程上網發包期程延後；另補助地方政府委辦案，部分已達請款條件惟未及辦理請款作業，致影響預算執行。 改進措施： 將督促地方政府儘速執行工程規劃設計前置作業及儘速辦理請款作業。
湖山水庫第二原水管工程計畫	1,000,000	300,000		300,000	300,000	224,604		180,906	180,906	80.54	60.30	未達90%原因： 主要係工程案施工廠商已完成部分工作項目，惟尚未辦理估驗計價請款作業，致累計實現數占分配數未達90%。 改進措施： 將請廠商儘速完成請款作業，以提高執行率。
深層海水取水工程計畫	400,000	130,000		130,000	130,000	71,124		6,826	6,826	9.60	5.25	未達90%原因： 主要係因文化部水下文化資產審查時程過長(約9個月)，致工程設計及施工作業較預期進度落後；另工程基本設計於8月審查完竣，預計10月底前撥付款項，致預算執行落後。 改進措施： 已於108年10月1日提報修正計畫函送行政院，並請廠商儘速完成請款作業。
曾文南化聯通管工程計畫	11,629,000	39,000		39,000	39,000	25,025		16,233	16,233	64.87	41.62	未達90%原因： 主要係工程設計、環境監測、水資源多元推廣等委辦案，已完成工作項目部份，廠商尚未辦理請款程序，致預算執行進度落後。 改進措施： 將督促執行單位依進度儘速辦理估驗請款相關作業。
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,500,000	25,000		25,000	25,000	18,480		17,545	17,545	94.94	70.18	
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	150,000		150,000	150,000	86,666		84,514	84,514	97.52	56.34	
翡翠原水管工程計畫	800,000	88,000		88,000	88,000	16,700		16,014	16,014	95.89	0.00	
離島地區供水改善計畫第二期	1,450,000	134,900		134,900	134,900	97,590		96,550	96,550	98.93	71.57	
桃園-新竹備援管線工程計畫	2,769,000	548,000		548,000	548,000	215,600		214,024	214,024	99.27	39.06	

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：新臺幣千元

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9月底累計分配數	截至108年9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			
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	37,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000	3,970,700		3,223,867	3,223,867	81.19	64.48	未達90%原因： 主要係補助地方政府執行防洪綜合治理工程及108年度應急工程等，已陸續發包並達請款條件，惟地方政府未及請款，致影響預算執行。 改進措施： 每月召開檢討會議，請執行單位督促地方政府儘速辦理請款作業。
全國水環境改善計畫	12,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	926,668		608,222	608,222	65.64	30.41	未達90%原因： 主要係補助地方政府之輔導顧問團計畫及工程款已達請款條件，惟部分地方政府未及請款，致預算執行落後。 改進措施： 召開檢討會議，請執行單位督促地方政府儘速辦理請款作業。
非列管計畫	698,848	220,000		220,000	220,000	128,428		103,557	103,557	80.63	47.07	
建構民生公共物聯網	530,000	160,000		160,000	160,000	91,363		68,307	68,307	74.76	42.69	未達90%原因： 主要係2件財物採購計畫因發包時程較預期落後、1件財物採購計畫已驗收完成，惟廠商未及辦理請款，致影響預算執行。 改進措施： 將通知執行單位加速辦理發包及督請廠商儘速辦理請款作業。
強化國家資安基礎建設	120,000	40,000		40,000	40,000	25,700		24,860	24,860	96.73	62.15	
建構公教體系綠能雲端資料中心	48,848	20,000		20,000	20,000	11,365		10,390	10,390	91.42	51.95	
* 總計	108,635,442	14,374,900		14,374,900	14,374,900	9,217,299		7,255,767	7,255,767	78.72	50.48	

備註：1. 計畫總經費僅本署分攤經費部分。

2. 無自來水地區供水改善計畫第三期計畫總經費78.96億元，其中單位預算額度為6.96億元，其餘72億元自106年9月起至110年8月底止由特別預算支應。

3. 石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)計畫總經費32.39億元，由單位預算分擔3.27億元，前瞻基礎建設特別預算分擔29.12億元。

4. 烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫計畫總經費192億元，由單位預算分擔1.96億元，前瞻基礎建設特別預算分擔134.39億元，後續55.65億元另循預算程序辦理。

