

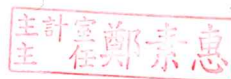
經濟部水利署及所屬

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 12 月份

主辦會計人員



機關長官



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	-	11	頁
五、本年度庫款支付計算表.....	12	-	12	頁
六、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	13	-	14	頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	15	-	15	頁
八、收入支出彙計表.....	16	-	16	頁
九、歲出用別累計表.....	17	-	18	頁
九、公庫收入(支出)差額解釋表.....	19	-	19	頁
十、財政部國庫署庫款支付對帳單.....	20	-	27	頁
十一、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	28	-	30	頁
十二、重大計畫預算執行績效分析表.....	31	-	31	頁
十三、經費流用情形表.....	32	-	32	頁

經濟部水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至108年12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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	4,115,502	0	23,356,264
0				0	23,356,264					
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	4,115,502	0	23,356,264		
0				0	23,356,264					
0426550300-2 賠償收入				0	0	4,115,502	0	23,356,264		
0				0	23,356,264					
04	01	01	01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	4,115,502	0	23,356,264
				0	0	23,356,264				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	2,603,994	0	150,949,719
				0	0	150,949,719				
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	2,603,994	0	150,949,719
				0	0	150,949,719				
07	01	01	01	0726550200-4* 財產售價	0	0	0	2,603,994	0	150,949,719
				0	0	150,949,719				
				0726550204-5* 動產售價	0	0	0	2,603,994	0	150,949,719
				0	0	150,949,719				
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	2,353,927	0	18,388,003
				0	0	18,388,003				
01			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	2,353,927	0	18,388,003	
				0		18,388,003				
				0						

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至108年12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	2,353,927	0	18,388,003
					0			18,388,003		
			01	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	2,353,927	0	18,388,003
					0			18,388,003		
				合計	0	0	0	9,073,423	0	192,693,986
					0			192,693,986		

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107年01月01日至108年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
02				0026000000-1 經濟部主管	15,100,000,000	0	15,100,000,000	15,100,000,000	429,864,944
					0	0		10,769,499,547	293,948,492
					0	0		3,606,687,017	2,129,847,348
	01			0026550000-7 水利署及所屬	15,100,000,000	0	15,100,000,000	15,100,000,000	429,864,944
					0	0		10,769,499,547	293,948,492
					0	0		3,606,687,017	2,129,847,348
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	15,100,000,000	0	15,100,000,000	15,100,000,000	429,864,944
					0	0		10,769,499,547	293,948,492
					0	0		3,606,687,017	2,129,847,348
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治 理	189,500,000	0	174,500,000	174,500,000	6,950,000
					0	-15,000,000		135,745,996	17,889,169
					0	0		13,914,835	4,415,000
				02 業務費	159,500,000	0	144,500,000	144,500,000	6,550,000
					0	-15,000,000		115,058,596	15,726,569
					0	0		7,164,835	3,115,000
				04 獎補助費	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	400,000
					0	0		20,687,400	2,162,600
					0	0		6,750,000	1,300,000
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治 理	14,910,500,000	0	14,925,500,000	14,925,500,000	422,914,944
					0	15,000,000		10,633,753,551	276,059,323
					0	0		3,592,772,182	2,125,432,348

經濟部水利署及所屬-流域3

經費累計表

中華民國107年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				03	11,331,665,000	0	10,339,466,000	10,339,466,000	1,010,809,396	166,951,333
				設備及投資	0	-992,199,000			7,092,939,234	81,649,479
					0	0			2,997,925,954	1,648,269,747
				04	3,578,835,000	0	4,586,034,000	4,586,034,000	380,772,405	255,963,611
				獎補助費	0	1,007,199,000			3,540,814,317	194,409,844
					0	0			594,846,228	477,162,601
				合計	15,100,000,000	0	15,100,000,000	15,100,000,000	1,417,758,673	429,864,944
					0	0			10,769,499,547	293,948,492
					0	0			3,606,687,017	2,129,847,348

經濟部水利署及所屬-流域3

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,129,847,348	2 負債	3,606,687,017
11 流動資產	2,129,847,348	21 流動負債	3,606,687,017
110901 預付款	1,970,990,893	210301 應付帳款	3,346,554,072
111101 預付其他政府款	158,856,455	210501 應付其他政府款	260,132,945
		3 淨資產	-1,476,839,669
		31 資產負債淨額	-1,476,839,669
		310101 資產負債淨額	-1,476,839,669
合 計	2,129,847,348	合 計	2,129,847,348

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12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		1,970,990,893	
			本年度部分		1,970,990,893	
			108 一百零八年度		1,970,990,893	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	4,415,000		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	4,415,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	1,966,575,893		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,966,575,893		

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國108年12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	
			總 計		1,970,990,893	

普通公務帳

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12月31日

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		158,856,455	
			本年度部分		158,856,455	
			108 一百零八年度		158,856,455	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	158,856,455		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	158,856,455		
			總 計		158,856,455	

經濟部水利署及所屬-流域3

應付帳款明細表

中華民國108年12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		3,346,554,072	
			本年度部分		3,346,554,072	
			108 一百零八年度		3,346,554,072	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	13,914,835		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	13,914,835		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	3,332,639,237		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	3,332,639,237		

經濟部水利署及所屬-流域3

應付帳款明細表

中華民國108年12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		3,346,554,072	

普通公務帳

經濟部水利署及所屬-流域3

應付其他政府款明細表

中華民國108年12月31日

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		260,132,945	
			本年度部分		260,132,945	
			108 一百零八年度		260,132,945	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	260,132,945		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	260,132,945		
			總 計		260,132,945	

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107年01月01日至108年12月31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	1,491,753,000	15,100,000,000	1,761,108,541	12,899,346,895	2,200,653,105	
5826551000-8 河川及區域排水改善	8,306,000	174,500,000	21,197,873	140,160,996	34,339,004	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	8,306,000	174,500,000	21,197,873	140,160,996	34,339,004	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	1,483,447,000	14,925,500,000	1,739,910,668	12,759,185,899	2,166,314,101	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,483,447,000	14,925,500,000	1,739,910,668	12,759,185,899	2,166,314,101	
合 計	1,491,753,000	15,100,000,000	1,761,108,541	12,899,346,895	2,200,653,105	

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107年01月01日至108年12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	192,693,986	0	0	0	0	0	0	0	192,693,986
本年度收入	192,693,986	0	0	0	0	0	0	0	192,693,986
0426550301 一般賠償收入	23,356,264	0	0	0	0	0	0	0	23,356,264
0726550204 動產售價	150,949,719	0	0	0	0	0	0	0	150,949,719
1126550909 其他雜項收入	18,388,003	0	0	0	0	0	0	0	18,388,003
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

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107年01月01日至108年12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)			
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
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107年01月01日至108年12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	10,769,499,547	2,129,847,348	0	0	0	0	0	0	12,899,346,895	2,200,653,105
本年度支出	10,769,499,547	2,129,847,348	0	0	0	0	0	0	12,899,346,895	2,200,653,105
一、本年度經費	10,769,499,547	2,129,847,348	0	0	0	0	0	0	12,899,346,895	2,200,653,105
5826551010 河川區域排水管理及治理	10,769,499,547	2,129,847,348	0	0	0	0	0	0	12,899,346,895	2,200,653,105
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107年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,770,181,964	13,092,040,881
公庫撥入數	1,761,108,541	12,899,346,895
罰款及賠償收入	4,115,502	23,356,264
財產收入	2,603,994	150,949,719
其他收入	2,353,927	18,388,003
支出	5,033,519,113	14,568,880,550
繳付公庫數	9,073,423	192,693,986
業務支出	31,831,707	122,223,431
設備及投資支出	4,008,735,350	10,090,865,188
獎補助支出	983,878,633	4,163,097,945
收支餘絀	-3,263,337,149	-1,476,839,669

經濟部水利署及所屬-流域3

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川區域排水管理及治理	合計			
02 業務費	128,773,431	128,773,431			
0202 水電費	397,137	397,137			
0203 通訊費	185,544	185,544			
0215 資訊服務費	1,875,500	1,875,500			
0219 其他業務租金	93,767	93,767			
0250 按日按件計資酬金	1,162,705	1,162,705			
0251 委辦費	80,341,195	80,341,195			
0271 物品	1,107,118	1,107,118			
0279 一般事務費	39,751,936	39,751,936			
0283 車輛及辦公器具養護費	420	420			
0284 設施及機械設備養護費	34,703	34,703			
0291 國內旅費	3,803,406	3,803,406			
0294 運費	20,000	20,000			
03 設備及投資*	10,257,816,521	10,257,816,521			
0303 公共建設及設施費*	10,227,038,292	10,227,038,292			
0306 資訊軟硬體設備費*	28,492,668	28,492,668			
0319 雜項設備費*	2,285,561	2,285,561			
04 獎補助費	27,837,400	27,837,400			
0403 對直轄市政府之補助	3,957,400	3,957,400			
0410 對臺灣省各縣市之補助	5,071,000	5,071,000			

經濟部水利署及所屬-流域3

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川區域排水管理及治理	合計			
0475 獎勵及慰問	18,809,000	18,809,000			
04 獎補助費*	4,391,624,156	4,391,624,156			
0403 對直轄市政府之補助*	897,158,765	897,158,765			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	2,576,692,523	2,576,692,523			
0429 對福建省各縣之補助*	9,894,309	9,894,309			
0430 政府機關間之補助*	907,878,559	907,878,559			
合計	14,806,051,508	14,806,051,508			

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 12 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	112,927,000 20,374,457	314,055,000 97,118,855	112,927,000 20,156,957	314,055,000 97,118,855	0 217,500	0 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:109/01/17

機關頁次:38

資料日期:108/12/31

總頁次:79

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
*****	58265510101E6		上月結轉		2,535,465.00	158,753.00	2,376,712.00	
1081226	58265510101E6	PV	576031	108108121263054	2,535,465.00	5,544.00 164,297.00	2,371,168.00	
1081231	58265510101E6	PV	576032	108108121314751	2,535,465.00	7,200.00 171,497.00	2,363,968.00	
1081231	58265510101E6	PV	576033	108108121314750	2,535,465.00	2,940.00 174,437.00	2,361,028.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		201,128,000.00	76,961,898.00	124,166,102.00	
1081202	58265510101E7	YB	10700537	1070014719	258,539,000.00 459,667,000.00	76,961,898.00	382,705,102.00	12
1081202	58265510101E7	YB	10800526	1080007868	-258,539,000.00 201,128,000.00	76,961,898.00	124,166,102.00	12
1081202	58265510101E7	YB	10800526	1080007868	252,497,000.00 453,625,000.00	76,961,898.00	376,663,102.00	12
1081202	58265510101E7	YB	10800535	1080009995	202,462,000.00 656,087,000.00	76,961,898.00	579,125,102.00	12
1081202	58265510101E7	YB	10800535	1080009995	-252,497,000.00 403,590,000.00	76,961,898.00	326,628,102.00	12
1081202	58265510101E7	YB	10809041	1080344202	142,462,000.00 546,052,000.00	76,961,898.00	469,090,102.00	12
1081202	58265510101E7	YB	10809041	1080344202	-202,462,000.00 343,590,000.00	76,961,898.00	266,628,102.00	12
1081202	58265510101E7	PV	577747	108108121023304	343,590,000.00	9,293.00 76,971,191.00	266,618,809.00	



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:109/01/17

資料日期:108/12/31

機關頁次:39

總頁次:79

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		
1081202	58265510101E7	PV	577748	108108121023305	343,590,000.00	173.00 76,971,364.00	266,618,636.00	
1081202	58265510101E7	PV	577749	108108121023306	343,590,000.00	567.00 76,971,931.00	266,618,069.00	
1081202	58265510101E7	PV	577753	108108121023370	343,590,000.00	2,140.00 76,974,071.00	266,615,929.00	
1081202	58265510101E7	PV	577754	108108121023371	343,590,000.00	600.00 76,974,671.00	266,615,329.00	
1081203	58265510101E7	PV	577755	108108121033022	343,590,000.00	5,160.00 76,979,831.00	266,610,169.00	
1081203	58265510101E7	PV	577756	108108121033021	343,590,000.00	70,000.00 77,049,831.00	266,540,169.00	
1081203	58265510101E7	PV	577757	108108121033020	343,590,000.00	800.00 77,050,631.00	266,539,369.00	
1081203	58265510101E7	PV	577758	108108121033019	343,590,000.00	65,000.00 77,115,631.00	266,474,369.00	
1081210	58265510101E7	PV	577759	108108121103384	343,590,000.00	2,500.00 77,118,131.00	266,471,869.00	
1081210	58265510101E7	PV	577760	108108121103044	343,590,000.00	14,540.00 77,132,671.00	266,457,329.00	
1081210	58265510101E7	PV	577761	108108121103385	343,590,000.00	13,986.00 77,146,657.00	266,443,343.00	
1081210	58265510101E7	PV	577762	108108121103386	343,590,000.00	129,163.00 77,275,820.00	266,314,180.00	
1081213	58265510101E7	PV	577763	108108121133927	343,590,000.00	3,830.00 77,279,650.00	266,310,350.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

1090117111526688

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:109/01/17

機關頁次:40

資料日期:108/12/31

總頁次:79

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		
1081216	58265510101E7	PV	577764	108108121163889	343,590,000.00	2,804,000.00 80,083,650.00	263,506,350.00	
1081216	58265510101E7	PV	577765	108108121163914	343,590,000.00	9,540.00 80,093,190.00	263,496,810.00	
1081216	58265510101E7	PV	577766	108108121163888	343,590,000.00	30,280.00 80,123,470.00	263,466,530.00	
1081223	58265510101E7	YB	10809046	1080344677	2,190,000.00 345,780,000.00	80,123,470.00	265,656,530.00	05
1081223	58265510101E7	YB	10809046	1080344677	700,000.00 346,480,000.00	80,123,470.00	266,356,530.00	09
1081223	58265510101E7	YB	10809046	1080344677	3,300,000.00 349,780,000.00	80,123,470.00	269,656,530.00	10
1081223	58265510101E7	YB	10809046	1080344677	29,840,000.00 379,620,000.00	80,123,470.00	299,496,530.00	11
1081223	58265510101E7	YB	10809046	1080344677	112,927,000.00 492,547,000.00	80,123,470.00	412,423,530.00	12
1081223	58265510101E7	YB	10809046	1080344677	-2,190,000.00 490,357,000.00	80,123,470.00	410,233,530.00	05
1081223	58265510101E7	YB	10809046	1080344677	-700,000.00 489,657,000.00	80,123,470.00	409,533,530.00	09
1081223	58265510101E7	YB	10809046	1080344677	-3,300,000.00 486,357,000.00	80,123,470.00	406,233,530.00	10
1081223	58265510101E7	YB	10809046	1080344677	-29,840,000.00 456,517,000.00	80,123,470.00	376,393,530.00	11
1081223	58265510101E7	YB	10809046	1080344677	-142,462,000.00 314,055,000.00	80,123,470.00	233,931,530.00	12



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:109/01/17

資料日期:108/12/31

機關頁次:41

總頁次:79

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		
1081224	58265510101E7	PV	577767	108108121243044	314,055,000.00	11,200.00 80,134,670.00	233,920,330.00	
1081224	58265510101E7	PV	577768	108108121243045	314,055,000.00	29,991.00 80,164,661.00	233,890,339.00	
1081224	58265510101E7	PV	577769	108108121243263	314,055,000.00	32,474.00 80,197,135.00	233,857,865.00	
1081227	58265510101E7	PV	577770	108108121273249	314,055,000.00	20,870.00 80,218,005.00	233,836,995.00	
1081227	58265510101E7	PV	577771	108108121273250	314,055,000.00	14,152.00 80,232,157.00	233,822,843.00	
1081227	58265510101E7	PV	577772	108108121273636	314,055,000.00	2,205.00 80,234,362.00	233,820,638.00	
1081227	58265510101E7	PV	577773	108108121273637	314,055,000.00	5,670.00 80,240,032.00	233,814,968.00	
1081227	58265510101E7	PV	577774	108108121273638	314,055,000.00	12,072.00 80,252,104.00	233,802,896.00	
1081227	58265510101E7	PV	577775	108108121273639	314,055,000.00	21,809.00 80,273,913.00	233,781,087.00	
1081227	58265510101E7	PV	577778	108108121275145	314,055,000.00	10,000.00 80,283,913.00	233,771,087.00	
1081227	58265510101E7	PV	577779	108108121275147	314,055,000.00	2,075,000.00 82,358,913.00	231,696,087.00	
1081227	58265510101E7	PV	577780	108108121275146	314,055,000.00	50,000.00 82,408,913.00	231,646,087.00	
1081231	58265510101E7	PV	577776	108108121313481	314,055,000.00	12,654.00 82,421,567.00	231,633,433.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

1090117111526704

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:109/01/17
資料日期:108/12/31

機關頁次 : 42
總頁次 : 79

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		
1081231	58265510101E7	PV	577777	108108121313482	314,055,000.00	11,988.00 82,433,555.00	231,621,445.00	
1081231	58265510101E7	PV	577781	108108121314749	314,055,000.00	80,000.00 82,513,555.00	231,541,445.00	
*****	58265512010000		上月結轉		623,761,000.00	589,894,161.00	33,866,839.00	
1081202	58265512010000	YB	10800505	1080001985	14,260,000.00 638,021,000.00	589,894,161.00	48,126,839.00	12
1081202	58265512010000	YB	10800511	1080003707	-14,260,000.00 623,761,000.00	589,894,161.00	33,866,839.00	12
1081202	58265512010000	YB	10800511	1080003707	13,334,000.00 637,095,000.00	589,894,161.00	47,200,839.00	12
1081202	58265512010000	YB	10800520	1080006375	10,688,000.00 647,783,000.00	589,894,161.00	57,888,839.00	12
1081202	58265512010000	YB	10800520	1080006375	-13,334,000.00 634,449,000.00	589,894,161.00	44,554,839.00	12
1081202	58265512010000	YB	10800534	1080009706	-10,688,000.00 623,761,000.00	589,894,161.00	33,866,839.00	12
1081202	58265512010000	YB	10800534	1080009706	10,488,000.00 634,249,000.00	589,894,161.00	44,354,839.00	12
1081202	58265512010000	PV	503939	108108121023123	19,604.00 634,249,000.00	589,913,765.00	44,335,235.00	
1081203	58265512010000	PV	504055	108108121034644	74,195.00 634,249,000.00	589,987,960.00	44,261,040.00	
1081206	58265512010000	PV	504074	108108121063140	15,284.00 634,249,000.00	590,003,244.00	44,245,756.00	

24



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090117111526704

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:109/01/17

資料日期:109/01/15

機關頁次:14

總頁次:39

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		
*****	58265510010G2		上月結轉		3,889,769,000.00	3,623,380,981.00	266,388,019.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		32,230,000.00	11,091,408.00	21,138,592.00	
*****	58265510036G1		上月結轉		2,179,314.00	1,834,900.00	344,414.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		13,240,000.00	5,343,625.00	7,896,375.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		2,535,465.00	174,437.00	2,361,028.00	
1090106	58265510101E6	PV	576034	108109011063357	2,535,465.00	7,121.00 181,558.00	2,353,907.00	
1090108	58265510101E6	PV	576035	108109011083079	2,535,465.00	3,705.00 185,263.00	2,350,202.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		314,055,000.00	82,513,555.00	231,541,445.00	
1090102	58265510101E7	PV	577782	108109011024482	314,055,000.00	18,848.00 82,532,403.00	231,522,597.00	
1090102	58265510101E7	PV	577783	108109011024483	314,055,000.00	2,745,000.00 85,277,403.00	228,777,597.00	
1090103	58265510101E7	PR	577010	8186070	314,055,000.00	-685.00 85,276,718.00	228,778,282.00	
1090106	58265510101E7	PV	577784	108109011064252	314,055,000.00	14,490.00 85,291,208.00	228,763,792.00	
1090106	58265510101E7	PV	577785	108109011064250	314,055,000.00	20,004.00 85,311,212.00	228,743,788.00	

25



財政部國庫署

National Treasury Administration

1090117111654925

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:109/01/17

資料日期:109/01/15

機關頁次:15

總頁次:39

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		
1090106	58265510101E7	PV	577786	108109011064249	314,055,000.00	11,629.00 85,322,841.00	228,732,159.00	
1090106	58265510101E7	PV	577787	108109011064253	314,055,000.00	144,284.00 85,467,125.00	228,587,875.00	
1090107	58265510101E7	PR	577011	8189055	314,055,000.00	-548.00 85,466,577.00	228,588,423.00	
1090108	58265510101E7	PV	577788	108109011083081	314,055,000.00	37,919.00 85,504,496.00	228,550,504.00	
1090108	58265510101E7	PV	577789	108109011083082	314,055,000.00	5,850.00 85,510,346.00	228,544,654.00	
1090108	58265510101E7	PV	577790	108109011083080	314,055,000.00	13,889.00 85,524,235.00	228,530,765.00	
1090108	58265510101E7	PV	577791	108109011083083	314,055,000.00	17,517.00 85,541,752.00	228,513,248.00	
1090108	58265510101E7	PV	577793	108109011083107	314,055,000.00	2,832,938.00 88,374,690.00	225,680,310.00	
1090108	58265510101E7	PV	577794	108109011083110	314,055,000.00	4,480.00 88,379,170.00	225,675,830.00	
1090108	58265510101E7	PV	577795	108109011083109	314,055,000.00	7,835.00 88,387,005.00	225,667,995.00	
1090108	58265510101E7	PV	577796	108109011083108	314,055,000.00	1,631,460.00 90,018,465.00	224,036,535.00	
1090109	58265510101E7	PV	577797	108109011093439	314,055,000.00	8,503.00 90,026,968.00	224,028,032.00	
1090109	58265510101E7	PV	577798	108109011093434	314,055,000.00	2,669.00 90,029,637.00	224,025,363.00	

>6



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090117111654925

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:109/01/17

資料日期:109/01/15

機關頁次:16

總頁次:39

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		
1090109	58265510101E7	PV	577799	108109011093433	314,055,000.00	1,324,880.00 91,354,517.00	222,700,483.00	
1090109	58265510101E7	PV	577800	108109011093432	314,055,000.00	1,754,433.00 93,108,950.00	220,946,050.00	
1090109	58265510101E7	PV	577802	108109011093435	314,055,000.00	3,967,193.00 97,076,143.00	216,978,857.00	
1090110	58265510101E7	PR	577012	8102072	314,055,000.00	-1,620.00 97,074,523.00	216,980,477.00	
1090110	58265510101E7	PR	577013	8102080	314,055,000.00	-69.00 97,074,454.00	216,980,546.00	
1090110	58265510101E7	PV	577801	108109011103439	314,055,000.00	36,143.00 97,110,597.00	216,944,403.00	
1090110	58265510101E7	PV	577803	108109011103410	314,055,000.00	1,130.00 97,111,727.00	216,943,273.00	
1090110	58265510101E7	PV	577804	108109011103411	314,055,000.00	7,128.00 97,118,855.00	216,936,145.00	
*****	58265512010000		上月結轉		634,249,000.00	617,447,936.00	16,801,064.00	
1090102	58265512010000	PV	504478	108109011024459	634,249,000.00	223,028.00 617,670,964.00	16,578,036.00	
1090102	58265512010000	PV	504498	108109011024456	634,249,000.00	74,302.00 617,745,266.00	16,503,734.00	
1090102	58265512010000	PV	504506	108109011024454	634,249,000.00	8,420.00 617,753,686.00	16,495,314.00	
1090103	58265512010000	PR	500169	8186670	634,249,000.00	-3,672.00 617,750,014.00	16,498,986.00	

27



財政部國庫署

National Treasury Administration

1090117111654925

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
1081226	0040794	8180642	108	01	500745		0426550301-5		140,371.00	265500-4	265502-0	
1090103	9960028	9901105	108	01	500803		0426550301-5		26,800.00	265500-4	265502-0	
1090106	0040794	8189083	108	01	500798		0426550301-5		198,298.00	265500-4	265502-0	
1090106	9960028	9900941	108	01	500804		0426550301-5		8,750.00	265500-4	265502-0	
1090107	9960028	9900804	108	01	500806		0426550301-5		5,320.00	265500-4	265502-0	
1090109	0040794	8102281	108	03	500012		0426550301-5		-12,680.00	265500-4	265502-0	
1090109	9960028	9900793	108	01	500818		0426550301-5		3,804.00	265500-4	265502-0	
1090110	9960028	9900693	108	01	500817		0426550301-5		76,500.00	265500-4	265502-0	
			筆數：31		合計：		2,111,200.00					
					迄日止累計：		2,111,200.00*					
1080506	9960028	9900451	108	01	577049		0426550301-5	E7	3,900.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1		合計：		3,900.00					
					迄日止累計：		3,900.00*					
1080107	0040794	8167728	108	01	500006		0526550101-1		12,000.00	265500-4	265502-0	
1080108	0040794	8168681	108	01	500009		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1080109	0040794	8170619	108	01	500010		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1080111	0040794	8172430	108	01	500012		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1080114	0040794	8174113	108	01	500015		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1080121	0040794	8180235	108	01	500030		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1080123	0040794	8182545	108	01	500032		0526550101-1		100,000.00	265500-4	265502-0	
1080123	0040794	8182552	108	01	500033		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1080125	0040794	8184344	108	01	500047		0526550101-1		66,000.00	265500-4	265502-0	
1080131	0040794	8189225	108	01	500066		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1080211	0040794	8100507	108	01	500069		0526550101-1		60,000.00	265500-4	265502-0	
1080212	0040794	8921511	108	01	500062		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	

28



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
			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	

29



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
1081231	0040794	8184946	108	01	500791		1126550909-4		3,501,375.00	265500-4	265502-0	
1090115	0040794	8107012	108	01	500808		1126550909-4		34,557.00	265500-4	265502-0	
			筆數：106		合計：		4,363,405.00					
					迄日止累計：		4,363,405.00*					
1080102	9960028	9902232	108	01	577041		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080201	9960028	9901639	108	01	577042		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080304	9960028	9901300	108	01	577043		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080401	9960028	9901380	108	01	577047		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080502	9960028	9901720	108	01	577048		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080603	9960028	9901400	108	01	577050		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080701	9960028	9901368	108	01	577051		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080801	9960028	9901444	108	01	577052		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080902	9960028	9901323	108	01	577053		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1081001	9960028	9901540	108	01	577055		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1081101	9960028	9901464	108	01	577056		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1081202	9960028	9901391	108	01	577057		1126550909-4	E7	173.00	265500-4	265502-0	
			筆數：12		合計：		3,979.00					
					迄日止累計：		3,979.00*					
1081104	9960028	9900480	108	01	530002		1126550909-4	G2	100,000.00	265502-0	265502-0	
			筆數：1		合計：		100,000.00					
					迄日止累計：		100,000.00*					
1080128	0040794	8185521	108	01	500048		2326550000-6		1,099,099.00	265500-4	265502-0	
1080130	0040794	8188203	108	01	500056		2326550000-6		30,000,000.00	265500-4	265502-0	
1080130	0040794	8188211	108	01	500057		2326550000-6		57,570,577.00	265500-4	265502-0	
1080620	0040794	7031312	108	01	500337		2326550000-6		78,652.00	265500-4	265502-0	

30



財政部國庫署

National Treasury Administration

109011710585335

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4期(民國108年01月至12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12月底 累計分配數	截至108年12月底累計支用數			累計支用 數占累計	累計支用 數占可支	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	15,100,000		12,899,347	12,899,347	85.43	85.43	
經濟部列管	15,100,000	15,100,000		15,100,000	15,100,000	15,100,000		12,899,347	12,899,347	85.43	85.43	
流域綜合治理計畫第3期	15,100,000	15,100,000		15,100,000	15,100,000	15,100,000		12,899,347	12,899,347	85.43	85.43	執行未達累計分配數 90%之主要原因： 1.各項工程已陸續趕辦發包施工，惟部分工程遭遇流標或民眾抗爭等因，致工程推動受阻；另補助地方政府辦理之工程，部分工程已達請款進度但地方政府尚未相本署請撥款，爰預算執行績效尚未能呈現。 2.本署已逐月召開執行情形控管會議，針對本計畫所有工程、用地、非工程措施及規劃檢討等案件嚴格檢討管控，並請各執行單位積極推動，如執行單位遭遇困難無法順利克服亦由高階長官率隊前往予以協助。
** 總計	15,100,000	15,100,000		15,100,000	15,100,000	15,100,000		12,899,347	12,899,347	85.43	85.43	

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國108年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科				目	原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
2				0026000000-1-E7 經濟部主管	15,100,000,000	1,007,199,000	6.67	1,007,199,000	6.67	15,100,000,000	河川區域排水管理及治理計畫 因業務需要辦理經費流用。
	1			0026550000-7-E7 水利署及所屬	15,100,000,000	1,007,199,000	6.67	1,007,199,000	6.67	15,100,000,000	
		1		5826551000-8-E7 河川及區域排水改善	15,100,000,000	1,007,199,000	6.67	1,007,199,000	6.67	15,100,000,000	
			1	5826551010-1-E7 河川區域排水管理及治理	15,100,000,000	1,007,199,000	6.67	1,007,199,000	6.67	15,100,000,000	
				02 業務費(經常門)	159,500,000			15,000,000	9.40	144,500,000	
				03* 設備及投資(資本門)	11,331,665,000			992,199,000	8.76	10,339,466,000	
				04 獎補助費(經常門)	30,000,000					30,000,000	
				04* 獎補助費(資本門)	3,578,835,000	1,007,199,000	28.14			4,586,034,000	

主辦會計人員

主計室鄭素惠
主 任

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信(代)