

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 109 年 2 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 署長 賴建信 會計表報專用

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表-----	1	—	2	頁
二、歲出累計表-----	3	—	7	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表-----	8	—	11	頁
二、繳付公庫數分析表-----	12	—	13	頁
三、公庫撥入數分析表-----	14	—	14	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表-----	15	—	15	頁
二、收入支出表-----	16	—	16	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表-----	17	—	27	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	28	—	28	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	29	—	29	頁
二、公庫支出差額解釋表-----	30	—	38	頁

經濟部水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年02月29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	135	03	01	0400000000-2	0	0	0	228,775	0	2,251,097		
				罰款及賠償收入	0	0	0	2,251,097	0			
				0426550000-9	0	0	0	0	0	26,612		
				水利署及所屬	0	0	0	26,612	0			
				0426550300-2	0	0	0	0	0	26,612		
				賠償收入	0	0	0	26,612	0			
				0426550301-5	0	0	0	0	0	26,612		
				一般賠償收入	0	0	0	26,612	0			
				0426550000-9	0	0	0	0	0	228,775	0	2,224,485
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	2,224,485	0	
02	01	0426550300-2	0	0	0	0	228,775	0	2,224,485			
		賠償收入	0	0	0	2,224,485	0					
		0426550301-5	0	0	0	0	0	222,551	0	2,218,261		
		一般賠償收入	0	0	0	2,218,261	0					
10	0426550301-5	0	0	0	0	0	6,224	0	6,224			
	一般賠償收入	0	0	0	6,224	0						
04	149	0700000000-9*	0	0	0	0	0	0	466,469			
		財產收入	0	0	0	466,469	0					
		0726550000-5*	0	0	0	0	0	0	466,469			
		水利署及所屬	0	0	0	466,469	0					

經濟部水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年02月29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)				
07	149		02	0726550200-4* 財產售價	0	0	0	0	0	466,469		
					0			466,469				
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	0	0	0	0	466,469	
					0				466,469			
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	326,387	0	6,924,905	
					0				6,924,905			
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	326,387	0	6,924,905	
					0				6,924,905			
			01	1126550900-0 雜項收入	0	0	0	0	326,387	0	6,924,905	
					0				6,924,905			
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	326,387	0	6,924,905	
					0				6,924,905			
		合計			0	0	0	555,162	0	9,642,471		
					0			9,642,471				

經濟部水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
07				0026000000-1 經濟部主管							
	05			0026550000-7 水利署及所屬	38,234,135,000	0	38,234,135,000	15,614,778,000	539,796,827	4,861,239,362	
					0	0			10,753,538,638	2,284,131,800	
					0	0			0		
		01		5226551000-5 數位建設	455,924,000	0	455,924,000	220,894,000	1,505,590	11,809,271	
					0	0			209,084,729	12,500	
					0	0			0		
			01	5226551001-8 推動資安基礎建設	3,848,000	0	3,848,000	2,500,000	0	0	
					0	0			2,500,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,848,000	0	3,848,000	2,500,000	0	0	
					0	0			2,500,000	0	
					0	0			0		
			01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	125,000,000	0	125,000,000	57,500,000	0	648,277	
					0	0			56,851,723	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	125,000,000	0	125,000,000	57,500,000	0	648,277	
					0	0			56,851,723	0	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	118,200,000	0	118,200,000	56,994,000	1,505,590	3,503,473
					0	0			53,490,527	12,500
					0	0			0	
				02 業務費	118,200,000	0	118,200,000	56,994,000	1,505,590	3,503,473
					0	0			53,490,527	12,500
					0	0			0	
			02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	208,876,000	0	208,876,000	103,900,000	0	7,657,521
					0	0			96,242,479	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	208,876,000	0	208,876,000	103,900,000	0	7,657,521
					0	0			96,242,479	0
					0	0			0	
		02		5826551000-8 水環境建設	37,778,211,000	0	37,778,211,000	15,393,884,000	538,291,237	4,849,430,091
					0	0			10,544,453,909	2,284,119,300
					0	0			0	
		01		5826551001-0 水與發展	829,600,000	0	826,630,000	409,770,000	24,688,261	147,355,897
					0	-2,970,000			262,414,103	69,916,029
					0	0			0	
				02 業務費	686,200,000	0	686,200,000	340,470,000	23,901,261	95,717,073
					0	0			244,752,927	27,930,318
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				04 獎補助費	143,400,000	0	140,430,000	69,300,000	787,000	51,638,824	
					0	-2,970,000			17,661,176	41,985,711	
					0	0			0		
		01		5826551001-0* 水與發展	17,349,125,000	0	17,352,095,000	7,131,404,000	290,228,548	1,356,511,405	
					0	2,970,000			5,774,892,595	376,624,536	
					0	0			0		
				02 業務費	63,000,000	0	63,000,000	22,881,000	3,597,500	7,171,013	
					0	0			15,709,987	984,863	
					0	0			0		
				03 設備及投資	15,708,225,000	0	15,691,225,000	6,348,923,000	252,279,755	981,303,005	
					0	-17,000,000			5,367,619,995	82,989,283	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,577,900,000	0	1,597,870,000	759,600,000	34,351,293	368,037,387	
					0	19,970,000			391,562,613	292,650,390	
					0	0			0		
		02		5826551002-3 水與安全	490,000,000	0	462,174,000	232,914,000	2,856,286	169,533,055	
					0	-27,826,000			63,380,945	70,410,463	
					0	0			0		
				02 業務費	180,000,000	0	162,000,000	74,950,000	823,886	36,120,190	
					0	-18,000,000			38,829,810	142,726	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				04 獎補助費	310,000,000	0	300,174,000	157,964,000	2,032,400	133,412,865
					0	-9,826,000			24,551,135	70,267,737
					0	0			0	
			02	5826551002-3* 水與安全	13,460,000,000	0	13,487,826,000	5,577,276,000	155,282,784	1,815,009,457
					0	27,826,000			3,762,266,543	1,216,253,369
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,735,000,000	0	1,553,000,000	778,125,000	23,274,821	77,732,690
					0	-182,000,000			700,392,310	29,670,246
					0	0			0	
				04 獎補助費	11,725,000,000	0	11,934,826,000	4,799,151,000	132,007,963	1,737,276,767
					0	209,826,000			3,061,874,233	1,186,583,123
					0	0			0	
			03	5826551003-6 水與環境	220,000,000	0	209,225,000	102,225,000	4,263,023	62,111,962
					0	-10,775,000			40,113,038	29,774,315
					0	0			0	
				02 業務費	100,000,000	0	90,000,000	41,500,000	2,008,345	11,878,478
					0	-10,000,000			29,621,522	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	120,000,000	0	119,225,000	60,725,000	2,254,678	50,233,484
					0	-775,000			10,491,516	29,774,315
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
			03	5826551003-6* 水與環境	5,429,486,000	0	5,440,261,000	1,940,295,000	60,972,335	1,298,908,315
					0	10,775,000			641,386,685	521,140,588
					0	0			0	
				04 獎補助費	5,429,486,000	0	5,440,261,000	1,940,295,000	60,972,335	1,298,908,315
					0	10,775,000			641,386,685	521,140,588
					0	0			0	
				合計	38,234,135,000	0	38,234,135,000	15,614,778,000	539,796,827	4,861,239,362
					0	0			10,753,538,638	2,284,131,800
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年02月29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	2,500,000	53,490,527	244,752,927	38,829,810	29,621,522
0201 教育訓練費	0	0	218,500	0	97,650
0202 水電費	0	446	2,006,473	456,124	184,747
0203 通訊費	468,000	94,513	743,690	358,963	217,087
0215 資訊服務費	1,977,430	0	501,300	480,000	700,000
0219 其他業務租金	0	0	598,424	229,369	61,650
0221 稅捐及規費	0	0	842,067	0	0
0231 保險費	0	0	7,723	0	12,603
0249 臨時人員酬金	0	0	0	719,132	0
0250 按日按件計資酬金	0	207,000	1,292,860	995,810	1,867,940
0251 委辦費	0	51,248,166	212,422,266	28,796,057	9,713,193
0271 物品	0	86,504	1,558,991	113,454	363,940
0279 一般事務費	3,330	618,453	11,023,582	4,328,715	14,001,008
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	22,181	0	18,000
0284 設施及機械設備養護費	0	30,643	7,455,166	0	0
0291 國內旅費	51,240	1,204,642	6,044,779	2,352,186	2,383,704
0294 運費	0	0	14,895	0	0
0295 短程車資	0	160	30	0	0
02 業務費*	0	0	15,709,987	0	0
0251 委辦費*	0	0	15,709,987	0	0

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年02月29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	369,194,786				
0201 教育訓練費	316,150				
0202 水電費	2,647,790				
0203 通訊費	1,882,253				
0215 資訊服務費	3,658,730				
0219 其他業務租金	889,443				
0221 稅捐及規費	842,067				
0231 保險費	20,326				
0249 臨時人員酬金	719,132				
0250 按日按件計資酬金	4,363,610				
0251 委辦費	302,179,682				
0271 物品	2,122,889				
0279 一般事務費	29,975,088				
0283 車輛及辦公器具養護費	40,181				
0284 設施及機械設備養護費	7,485,809				
0291 國內旅費	12,036,551				
0294 運費	14,895				
0295 短程車資	190				
02 業務費*	15,709,987				
0251 委辦費*	15,709,987				

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年02月29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
03 設備及投資*	56,851,723	96,242,479	5,367,619,995	700,392,310	0
0301 土地*	0	0	116,058,029	602,764,281	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	2,286,673,834	97,628,029	0
0304 機械設備費*	3,480,000	39,255,082	21,816,937	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	52,651,723	56,417,397	17,339,562	0	0
0319 雜項設備費*	720,000	0	231,633	0	0
0321 權利*	0	570,000	0	0	0
0331 投資*	0	0	2,925,500,000	0	0
04 獎補助費	0	0	17,661,176	24,551,135	10,491,516
0403 對直轄市政府之補助	0	0	5,988,526	6,068,500	2,214,400
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	9,512,650	17,000,635	8,277,116
0429 對福建省各縣之補助	0	0	0	1,482,000	0
0475 獎勵及慰問	0	0	2,160,000	0	0
04 獎補助費*	0	0	391,562,613	3,061,874,233	641,386,685
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	125,013,702	1,553,658,664	294,033,478
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	76,500,881	1,485,769,389	315,592,908
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	179,311,736	22,446,180	31,760,299
0432 對特種基金之補助*	0	0	10,736,294	0	0
合計	59,351,723	149,733,006	6,037,306,698	3,825,647,488	681,499,723

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年02月29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				
03 設備及投資*	6,221,106,507				
0301 土地*	718,822,310				
0303 公共建設及設施費*	2,384,301,863				
0304 機械設備費*	64,552,019				
0306 資訊軟硬體設備費*	126,408,682				
0319 雜項設備費*	951,633				
0321 權利*	570,000				
0331 投資*	2,925,500,000				
04 獎補助費	52,703,827				
0403 對直轄市政府之補助	14,271,426				
0410 對臺灣省各縣市之補助	34,790,401				
0429 對福建省各縣之補助	1,482,000				
0475 獎勵及慰問	2,160,000				
04 獎補助費*	4,094,823,531				
0403 對直轄市政府之補助*	1,972,705,844				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	1,877,863,178				
0429 對福建省各縣之補助*	233,518,215				
0432 對特種基金之補助*	10,736,294				
合計	10,753,538,638				

經濟部水利署及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	9,642,471	0	0	0	0	0	0	0	9,642,471
本年度	9,642,471	0	0	0	0	0	0	0	9,642,471
0426550301 一般賠償收入	2,251,097	0	0	0	0	0	0	0	2,251,097
0726550204 動產售價	466,469	0	0	0	0	0	0	0	466,469
1126550909 其他雜項收入	6,924,905	0	0	0	0	0	0	0	6,924,905
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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
公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	10,753,538,638	2,284,131,800	0	0	0	0	0	0	13,037,670,438	2,577,107,562
本年度	10,753,538,638	2,284,131,800	0	0	0	0	0	0	13,037,670,438	2,577,107,562
一、本年度經費	10,753,538,638	2,284,131,800	0	0	0	0	0	0	13,037,670,438	2,577,107,562
5226551001 推動資安基礎建設	59,351,723	0	0	0	0	0	0	0	59,351,723	648,277
5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	149,733,006	12,500	0	0	0	0	0	0	149,745,506	11,148,494
5826551001 水與發展	6,037,306,698	446,540,565	0	0	0	0	0	0	6,483,847,263	1,057,326,737
5826551002 水與安全	3,825,647,488	1,286,663,832	0	0	0	0	0	0	5,112,311,320	697,878,680
5826551003 水與環境	681,499,723	550,914,903	0	0	0	0	0	0	1,232,414,626	810,105,374
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,196,265,046	3 淨資產	5,196,265,046
11 流動資產	2,284,131,800	31 資產負債淨額	5,196,265,046
110901 預付款	141,729,936	310101 資產負債淨額	5,196,265,046
111001 預付其他基金款	153,784		
111101 預付其他政府款	2,142,248,080		
13 長期投資	16,500,000		
130201 其他長期投資	16,500,000		
14 固定資產	2,870,963,496		
141101 購建中固定資產	2,870,963,496		
16 無形資產	24,669,750		
160104 發展中之無形資產	24,669,750		
合 計	5,196,265,046	合 計	5,196,265,046

附註：

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	581,594,355	13,047,312,909
公庫撥入數	581,039,193	13,037,670,438
罰款及賠償收入	228,775	2,251,097
財產收益	0	466,469
其他收入	326,387	6,924,905
支出	274,395,345	4,582,442,591
繳付公庫數	555,162	9,642,471
業務支出	41,434,514	425,272,762
獎補助支出	232,405,669	4,147,527,358
收支餘絀	307,199,010	8,464,870,318

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		141,729,936	
			本年度部分		141,729,936	
			109 一百零九年度		141,729,936	
			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	28,073,044		
			5826551001-0 水與發展	27,930,318		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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	142,726		
			5826551000-8 水環境建設	113,644,392		
			5826551001-0* 水與發展	83,974,146		
			5826551002-3* 水與安全	29,670,246		
			總計		141,729,936	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		153,784	
			本年度部分		153,784	
			109 一百零九年度		153,784	
			5826551000-8 水環境建設	153,784		
			5826551001-0* 水與發展	153,784		
			總計		153,784	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		2,142,248,080	
			本年度部分		2,142,248,080	
			109 一百零九年度		2,142,248,080	
			5826551000-8 水環境建設	142,027,763		
			5826551001-0 水與發展	41,985,711		
			5826551002-3 水與安全	70,267,737		
			5826551003-6 水與環境	29,774,315		

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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	2,000,220,317		
			5826551001-0* 水與發展	292,496,606		
			5826551002-3* 水與安全	1,186,583,123		
			5826551003-6* 水與環境	521,140,588		
			總計		2,142,248,080	

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		-2,909,000,000	
			本年度部分		-2,909,000,000	
			109 一百零九年度		-2,909,000,000	
			預算性質部分		2,925,500,000	
			本年度部分		2,925,500,000	
			109 一百零九年度		2,925,500,000	

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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	2,925,500,000		
			5826551001-0* 水與發展	2,925,500,000		
			總計		16,500,000	

經濟部水利署及所屬
購建中固定資產明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		-348,517,543	
			本年度部分		-348,517,543	
			109 一百零九年度		-348,517,543	
			預算性質部分		3,219,481,039	
			本年度部分		3,219,481,039	
			109 一百零九年度		3,219,481,039	

經濟部水利署及所屬
購建中固定資產明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5226551000-5 數位建設	101,524,952		
			5226551001-8* 推動資安基礎建設	49,339,723		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	52,185,229		
			5826551000-8 水環境建設	3,117,956,087		
			5826551001-0* 水與發展	2,420,923,777		
			5826551002-3* 水與安全	697,032,310		
			總計		2,870,963,496	

經濟部水利署及所屬
發展中之無形資產明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		-6,887,500	
			本年度部分		-6,887,500	
			109 一百零九年度		-6,887,500	
			預算性質部分		31,557,250	
			本年度部分		31,557,250	
			109 一百零九年度		31,557,250	

經濟部水利署及所屬
發展中之無形資產明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5226551000-5 數位建設	31,557,250		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	31,557,250		
			總計		24,669,750	

經濟部水利署及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	2,925,500,000	2,909,000,000	0	16,500,000
土地	0	0	50,651,118	50,651,118	0	0
土地改良物	0	0	52,501,773	52,501,773	0	0
房屋建築及設備	0	0	71,141,021	71,141,021	0	0
機械及設備	0	0	77,430,951	77,430,951	0	0
交通及運輸設備	0	0	43,624,746	43,624,746	0	0
雜項設備	0	0	4,574,414	4,574,414	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	570,000	570,000	0	0
小計	0	0	3,225,994,023	3,209,494,023	0	16,500,000
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	3,219,481,039	348,517,543	0	2,870,963,496
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	59,111,249	59,111,249	0	0
發展中之無形資產	0	0	31,557,250	6,887,500	0	24,669,750
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	3,310,149,538	414,516,292	0	2,895,633,246
合計	0	0	6,536,143,561	3,624,010,315	0	2,912,133,246

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加6,536,143,561元係：(1)預算採購增加6,180,738,518元。(2)購建中固定資產於本年度轉正增加348,517,543元、發展中無形資產於本年度轉正增加6,887,500元。

2. 設備及投資預算執行數(含業務費資本門)6,236,816,494元係本年度預算執行數。 3. 預算採購增加6,180,738,518元，較設備及投資預算執行數(含業務費資本門)6,236,816,494元，減少56,077,976元，主要差異係非列入資產之業務支出40,367,989元及先期規劃案等無須列入財產15,709,987元。

經濟部水利署及所屬
預算執行與會計收支對照表
中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,642,471	13,037,670,438	13,047,312,909	收入
	-	13,037,670,438	13,037,670,438	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,251,097	-	2,251,097	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	466,469	-	466,469	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	6,924,905	-	6,924,905	其他收入
歲出	10,753,538,638	-6,171,096,047	4,582,442,591	支出
	-	9,642,471	9,642,471	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	384,904,773	40,367,989	425,272,762	業務支出
獎補助費	4,147,527,358	-	4,147,527,358	獎補助支出
設備及投資	6,221,106,507	-6,221,106,507	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,743,896,167	19,208,766,485	8,464,870,318	收支餘絀

備註：歲計餘絀之預算執行數較會計收支增加19,208,766,485元，係因

1.增加公庫撥入數13,037,670,438元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.減少繳付公庫數9,642,471元(明細詳繳付公庫數分析表)。

3.減少本年度設備及投資以業務支出列帳部分計40,367,989元。4.增加本年度設備及投資計6,221,106,507元(明細詳歲出用途別累計表)。

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 02 月 29 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	0 0	60,000,000 59,351,723	0 0	60,000,000 59,351,723	0 0	0 0
5226551002 - 0 - G2 建構開放政府及智慧城鄉服務	23,000 75,774	41,321,000 38,958,121	23,000 1,340	41,321,000 38,958,121	0 74,434	0 0
5826551001 - 0 - G2 水與發展	67,760,000 56,354,283	3,962,841,000 3,686,933,468	67,760,000 39,888,906	3,962,841,000 3,687,005,191	0 16,465,377	0 -71,723
5826551002 - 3 - G2 水與安全	1,000,000 603,370	34,305,000 13,391,753	1,000,000 376,040	34,305,000 13,630,788	0 227,330	0 -239,035
5826551003 - 6 - G2 水與環境	250,000 160,914	13,740,000 5,504,539	250,000 45,080	13,740,000 5,504,539	0 115,834	0 0

列印日期：109/03/05
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 109 年 02 月 29 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						
	憑證		日期	摘	要	差	額
	種類	號碼					
5826551001-0-G2 水與發展							
國庫署未分配(+)							
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							
	付	530938	109/02/19	臨時人員洪文玉109年3月薪水		-30,747	
	付	530939	109/02/19	聘僱人員林朱釧109年3月薪水		-31,511	
	付	530951	109/02/21	撥還零用金(會議誤餐費)		-900	
	付	530956	109/02/25	臨時人員林朱釧、洪文玉等109年1月勞保公付款		-5,470	
	付	530957	109/02/25	臨時人員林朱釧、洪文玉等109年1月健保公付款		-3,095	
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							
						0	
						0	
						-71,723	
5826551002-3-G2 水與安全							
國庫署未分配(+)							
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							
	付	530950	109/02/21	台中契約人員黃淑君等6人108年3月份薪水		-184,829	
	付	530961	109/02/25	台北契約人員唐之華109年3月份薪水		-29,617	
	付	530968	109/02/26	提撥陳薌云等109年1月健保公付款		-8,886	
	付	530969	109/02/26	提撥陳薌云等109年1月勞保公付款		-15,703	
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							
						0	
						0	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 109 年 02 月 29 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			
				累計支付數差額	-239,035

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/03/05
資料日期:109/02/29

機關頁次 : 1
總頁次 : 33

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		60,000,000.00	59,351,723.00	648,277.00	
*****	52265510020G2		上月結轉		41,298,000.00	38,956,781.00	2,341,219.00	
1090203	52265510020G2	YB	10801031	1080012671	23,000.00			02
					41,321,000.00	38,956,781.00	2,364,219.00	
1090226	52265510020G2	PV	530954	109109021263184		1,340.00		
					41,321,000.00	38,958,121.00	2,362,879.00	
*****	52265511000000		上月結轉		30,000.00	0.00	30,000.00	
1090203	52265511000000	YB	26550200	18007339M	150,000.00			02
					180,000.00	0.00	180,000.00	
1090204	52265511000000	PV	500209	109109021043673		9,260.00		
					180,000.00	9,260.00	170,740.00	
1090210	52265511000000	PV	500248	109109021103459		7,500.00		
					180,000.00	16,760.00	163,240.00	
1090212	52265511000000	PV	500268	109109021123433		19,528.00		
					180,000.00	36,288.00	143,712.00	
1090215	52265511000000	PV	500312	109109021153351		10,580.00		
					180,000.00	46,868.00	133,132.00	
1090221	52265511000000	YB	10900506	1090002015	150,000.00			02
					330,000.00	46,868.00	283,132.00	
1090221	52265511000000	YB	10900506	1090002015	-30,000.00			01
					300,000.00	46,868.00	253,132.00	
1090221	52265511000000	YB	10900506	1090002015	-150,000.00			02
					150,000.00	46,868.00	103,132.00	



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 109 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/03/05
資料日期:109/02/29

機關頁次 : 24
總頁次 : 33

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		3,895,081,000.00	3,647,116,285.00	247,964,715.00	
1090203	58265510010G2	YB	10801031	1080012671	67,760,000.00			02
					3,962,841,000.00	3,647,116,285.00	315,724,715.00	
1090203	58265510010G2	PV	530894	109109021033066		2,140.00		
					3,962,841,000.00	3,647,118,425.00	315,722,575.00	
1090203	58265510010G2	PV	530896	109109021033067		1,310.00		
					3,962,841,000.00	3,647,119,735.00	315,721,265.00	
1090203	58265510010G2	PV	530897	109109021033068		2,095.00		
					3,962,841,000.00	3,647,121,830.00	315,719,170.00	
1090203	58265510010G2	PV	530898	109109021033069		2,095.00		
					3,962,841,000.00	3,647,123,925.00	315,717,075.00	
1090204	58265510010G2	PV	530909	109109021043681		6,400.00		
					3,962,841,000.00	3,647,130,325.00	315,710,675.00	
1090204	58265510010G2	PV	530910	109109021043682		13,550.00		
					3,962,841,000.00	3,647,143,875.00	315,697,125.00	
1090204	58265510010G2	PV	530911	109109021043686		10,830.00		
					3,962,841,000.00	3,647,154,705.00	315,686,295.00	
1090204	58265510010G2	PV	530912	109109021043685		8,010.00		
					3,962,841,000.00	3,647,162,715.00	315,678,285.00	
1090204	58265510010G2	PV	530913	109109021043684		16,090.00		
					3,962,841,000.00	3,647,178,805.00	315,662,195.00	
1090204	58265510010G2	PV	530914	109109021043683		15,742.00		
					3,962,841,000.00	3,647,194,547.00	315,646,453.00	
1090204	58265510010G2	PV	530915	109109021043687		12,078.00		
					3,962,841,000.00	3,647,206,625.00	315,634,375.00	



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 109 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/03/05
資料日期:109/02/29

機關頁次 : 25
總頁次 : 33

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		
1090207	58265510010G2	PV	530916	109109021073295		2,908,790.00		
					3,962,841,000.00	3,650,115,415.00	312,725,585.00	
1090207	58265510010G2	PV	530917	109109021073294		4,140,000.00		
					3,962,841,000.00	3,654,255,415.00	308,585,585.00	
1090207	58265510010G2	PV	530918	109109021073302		2,580.00		
					3,962,841,000.00	3,654,257,995.00	308,583,005.00	
1090210	58265510010G2	PV	530920	109109021103472		14,430.00		
					3,962,841,000.00	3,654,272,425.00	308,568,575.00	
1090213	58265510010G2	PV	530921	109109021133193		5,630.00		
					3,962,841,000.00	3,654,278,055.00	308,562,945.00	
1090213	58265510010G2	PV	530922	109109021133192		4,300.00		
					3,962,841,000.00	3,654,282,355.00	308,558,645.00	
1090215	58265510010G2	PV	530924	109109021153050		6,930.00		
					3,962,841,000.00	3,654,289,285.00	308,551,715.00	
1090215	58265510010G2	PV	530929	109109021153339		6,400.00		
					3,962,841,000.00	3,654,295,685.00	308,545,315.00	
1090215	58265510010G2	PV	530930	109109021153338		7,204.00		
					3,962,841,000.00	3,654,302,889.00	308,538,111.00	
1090218	58265510010G2	PV	530933	109109021183131		11,038.00		
					3,962,841,000.00	3,654,313,927.00	308,527,073.00	
1090218	58265510010G2	PV	530934	109109021183154		12,800.00		
					3,962,841,000.00	3,654,326,727.00	308,514,273.00	
1090220	58265510010G2	PV	530936	109109021203408		5,950.00		
					3,962,841,000.00	3,654,332,677.00	308,508,323.00	
1090221	58265510010G2	PV	530943	109109021213390		93,400.00		
					3,962,841,000.00	3,654,426,077.00	308,414,923.00	



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 109 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/03/05
資料日期:109/02/29

機關頁次 : 26
總頁次 : 33

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		
1090221	58265510010G2	PV	530944	109109021213395		23,744.00		
					3,962,841,000.00	3,654,449,821.00	308,391,179.00	
1090221	58265510010G2	PV	530945	109109021213394		708,000.00		
					3,962,841,000.00	3,655,157,821.00	307,683,179.00	
1090221	58265510010G2	PV	530946	109109021213393		1,665,000.00		
					3,962,841,000.00	3,656,822,821.00	306,018,179.00	
1090225	58265510010G2	PV	530951	109109021253416		900.00		
					3,962,841,000.00	3,656,823,721.00	306,017,279.00	
1090225	58265510010G2	PV	530952	109109021253417		10,007.00		
					3,962,841,000.00	3,656,833,728.00	306,007,272.00	
1090225	58265510010G2	PV	530953	109109021253290		23,300,000.00		
					3,962,841,000.00	3,680,133,728.00	282,707,272.00	
1090226	58265510010G2	PV	530955	109109021263183		11,640.00		
					3,962,841,000.00	3,680,145,368.00	282,695,632.00	
1090226	58265510010G2	PV	530956	109109021263290		5,470.00		
					3,962,841,000.00	3,680,150,838.00	282,690,162.00	
1090226	58265510010G2	PV	530957	109109021263291		3,095.00		
					3,962,841,000.00	3,680,153,933.00	282,687,067.00	
1090227	58265510010G2	PV	530938	109109021273060		30,747.00		
					3,962,841,000.00	3,680,184,680.00	282,656,320.00	
1090227	58265510010G2	PV	530939	109109021273061		31,511.00		
					3,962,841,000.00	3,680,216,191.00	282,624,809.00	
1090227	58265510010G2	PV	530960	109109021273604		1,974,000.00		
					3,962,841,000.00	3,682,190,191.00	280,650,809.00	
1090227	58265510010G2	PV	530965	109109021273603		127,500.00		
					3,962,841,000.00	3,682,317,691.00	280,523,309.00	



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 109 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/03/05
資料日期:109/02/29

機關頁次 : 27
總頁次 : 33

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		
1090227	58265510010G2	PV	530967	109109021273602		4,687,500.00		
					3,962,841,000.00	3,687,005,191.00	275,835,809.00	
*****	58265510023G2		上月結轉					
					33,305,000.00	13,254,748.00	20,050,252.00	
1090203	58265510023G2	YB	10801031	1080012671	1,000,000.00			02
					34,305,000.00	13,254,748.00	21,050,252.00	
1090203	58265510023G2	PV	530903	109109021033316		9,293.00		
					34,305,000.00	13,264,041.00	21,040,959.00	
1090203	58265510023G2	PV	530905	109109021033317		4,280.00		
					34,305,000.00	13,268,321.00	21,036,679.00	
1090203	58265510023G2	PV	530906	109109021033318		1,200.00		
					34,305,000.00	13,269,521.00	21,035,479.00	
1090215	58265510023G2	PV	530925	109109021153180		12,824.00		
					34,305,000.00	13,282,345.00	21,022,655.00	
1090215	58265510023G2	PV	530926	109109021153181		8,200.00		
					34,305,000.00	13,290,545.00	21,014,455.00	
1090215	58265510023G2	PV	530927	109109021153049		15,335.00		
					34,305,000.00	13,305,880.00	20,999,120.00	
1090215	58265510023G2	PV	530928	109109021153337		13,470.00		
					34,305,000.00	13,319,350.00	20,985,650.00	
1090218	58265510023G2	PV	530931	109109021183152		31,784.00		
					34,305,000.00	13,351,134.00	20,953,866.00	
1090218	58265510023G2	PV	530932	109109021183153		2,164.00		
					34,305,000.00	13,353,298.00	20,951,702.00	
1090221	58265510023G2	PV	530947	109109021213392		588.00		
					34,305,000.00	13,353,886.00	20,951,114.00	



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 109 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/03/05
資料日期:109/02/29

機關頁次 : 28
總頁次 : 33

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		
1090221	58265510023G2	PV	530948	109109021213391		16,487.00		
					34,305,000.00	13,370,373.00	20,934,627.00	
1090226	58265510023G2	PV	530958	109109021263182		12,650.00		
					34,305,000.00	13,383,023.00	20,921,977.00	
1090226	58265510023G2	PV	530959	109109021263181		8,730.00		
					34,305,000.00	13,391,753.00	20,913,247.00	
1090227	58265510023G2	PV	530950	109109021273186		184,829.00		
					34,305,000.00	13,576,582.00	20,728,418.00	
1090227	58265510023G2	PV	530961	109109021273501		29,617.00		
					34,305,000.00	13,606,199.00	20,698,801.00	
1090227	58265510023G2	PV	530968	109109021273606		8,886.00		
					34,305,000.00	13,615,085.00	20,689,915.00	
1090227	58265510023G2	PV	530969	109109021273607		15,703.00		
					34,305,000.00	13,630,788.00	20,674,212.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		13,490,000.00	5,459,459.00	8,030,541.00	
1090203	58265510036G2	YB	10801031	1080012671	250,000.00			02
					13,740,000.00	5,459,459.00	8,280,541.00	
1090207	58265510036G2	PV	530919	109109021073303		11,070.00		
					13,740,000.00	5,470,529.00	8,269,471.00	
1090213	58265510036G2	PV	530923	109109021133194		18,900.00		
					13,740,000.00	5,489,429.00	8,250,571.00	
1090220	58265510036G2	PV	530935	109109021203407		9,440.00		
					13,740,000.00	5,498,869.00	8,241,131.00	
1090227	58265510036G2	PV	530964	109109021273605		5,670.00		
					13,740,000.00	5,504,539.00	8,235,461.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration