

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 3 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	—	26	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	27	—	27	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	28	—	28	頁
二、公庫支出差額解釋表-----	29	—	40	頁
三、重大計畫預算執行績效分析表-----	41	—	43	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03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	136	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	341,791	0	2,592,888			
0				0	0	2,592,888							
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	0	341,791	0	2,592,888				
0				0	0	2,592,888							
0426550300-2 賠償收入				0	0	0	341,791	0	2,592,888				
0				0	0	2,592,888							
0426550301-5 一般賠償收入				0	0	0	341,791	0	2,592,888				
0				0	0	2,592,888							
04				149	02	01	0700000000-9* 財產收入	0	0	0	350,000	0	816,469
0							0	0	816,469				
0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0				350,000	0	816,469				
0	0	0	816,469										
0726550200-4* 財產售價	0	0	0				350,000	0	816,469				
0	0	0	816,469										
0726550204-5* 動產售價	0	0	0				350,000	0	816,469				
0	0	0	816,469										
07	149						1100000000-2 其他收入	0	0	0	129,820	0	7,054,725
0							0	0	7,054,725				
1126550000-9 水利署及所屬				0	0	0	129,820	0	7,054,725				
0				0	0	7,054,725							

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03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	129,820	0	7,054,725
					0			7,054,725		
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	129,820	0	7,054,725
					0			7,054,725		
				合計	0	0	0	821,611	0	10,464,082
					0			10,464,082		

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03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)=(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)
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	17,214,850,000	5,210,413,835
					0	0		12,004,436,165	2,884,571,398
					0	0		0	
		01		5226551000-5 數位建設	455,924,000	0	455,924,000	239,542,000	24,784,299
					0	0		214,757,701	357,500
					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		2,500,000	0
					0	0		0	
				02 業務費	3,848,000	0	3,848,000	2,500,000	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	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	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03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)=(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市 鄉服務	118,200,000	0	118,200,000	65,111,000	3,995,972	7,624,501	
					0	0			57,486,499	12,500	
					0	0			0		
				02 業務費	118,200,000	0	118,200,000	65,111,000	3,995,972	7,624,501	
					0	0			57,486,499	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	114,431,000	1,677,000	16,511,521	
					0	0			97,919,479	345,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	208,876,000	0	208,876,000	114,431,000	1,677,000	16,511,521	
					0	0			97,919,479	345,000	
					0	0			0		
		02		5826551000-8 水環境建設	37,778,211,000	0	37,778,211,000	16,975,308,000	1,245,224,555	5,185,629,536	
					0	0			11,789,678,464	2,884,213,898	
					0	0			0		
			01	5826551001-0 水與發展	829,600,000	0	826,630,000	428,017,000	28,278,207	137,324,690	
					0	-2,970,000			290,692,310	67,949,862	
					0	0			0		
				02 業務費	686,200,000	0	686,200,000	358,717,000	21,833,376	92,130,697	
					0	0			266,586,303	32,193,431	
					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03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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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)	
				04 獎補助費	143,400,000	0	140,430,000	69,300,000	45,193,993
					0	-2,970,000		24,106,007	35,756,431
					0	0		0	
			01	5826551001-0* 水與發展	17,349,125,000	0	17,352,095,000	8,122,224,000	1,362,003,977
					0	2,970,000		6,760,220,023	392,130,279
					0	0		0	
				02 業務費	63,000,000	0	63,000,000	23,617,000	7,907,013
					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	7,262,707,000	932,415,267
					0	-17,000,000		6,330,291,733	81,514,524
					0	0		0	
				04 獎補助費	1,577,900,000	0	1,597,870,000	835,900,000	421,681,697
					0	19,970,000		414,218,303	309,630,892
					0	0		0	
			02	5826551002-3 水與安全	490,000,000	0	462,174,000	243,946,000	178,376,735
					0	-27,826,000		65,569,265	82,737,170
					0	0		0	
				02 業務費	180,000,000	0	162,000,000	84,095,000	44,594,120
					0	-18,000,000		39,500,880	154,315
					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03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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	1,517,250	133,782,615
					0	-9,826,000		26,068,385	82,582,855
					0	0		0	
			02	5826551002-3* 水與安全	13,460,000,000	0	13,487,826,000	201,543,583	2,151,900,874
					0	27,826,000		3,963,810,126	1,692,886,973
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,735,000,000	0	1,553,000,000	29,457,844	98,299,846
					0	-182,000,000		729,850,154	54,775,663
					0	0		0	
				04 獎補助費	11,725,000,000	0	11,934,826,000	172,085,739	2,053,601,028
					0	209,826,000		3,233,959,972	1,638,111,310
					0	0		0	
			03	5826551003-6 水與環境	220,000,000	0	209,225,000	5,036,482	59,075,480
					0	-10,775,000		45,149,520	27,240,081
					0	0		0	
				02 業務費	100,000,000	0	90,000,000	366,294	12,262,184
					0	-10,000,000		29,987,816	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	120,000,000	0	119,225,000	4,670,188	46,813,296
					0	-775,000		15,161,704	27,240,081
					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03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)=(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	備註	
					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)		(預付款)
			03	5826551003-6* 水與環境	5,429,486,000	0	5,440,261,000	1,961,185,000	22,850,535	1,296,947,780	
					0	10,775,000			664,237,220	621,269,533	
					0	0			0		
				04	5,429,486,000	0	5,440,261,000	1,961,185,000	22,850,535	1,296,947,780	
				獎補助費	0	10,775,000			664,237,220	621,269,533	
					0	0			0		
				合計	38,234,135,000	0	38,234,135,000	17,214,850,000	1,250,897,527	5,210,413,835	
					0	0			12,004,436,165	2,884,571,398	
					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03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				
	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	57,486,499	266,586,303	39,500,880	29,987,816
0201 教育訓練費	0	0	253,750	0	97,650
0202 水電費	0	446	2,023,452	479,959	189,232
0203 通訊費	468,000	98,373	753,229	366,470	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	607,764	278,976	61,650
0221 稅捐及規費	0	0	842,849	0	0
0231 保險費	0	0	7,723	0	12,603
0249 臨時人員酬金	0	0	0	984,328	0
0250 按日按件計資酬金	0	230,000	1,571,003	1,078,310	2,030,440
0251 委辦費	0	55,099,166	231,555,783	28,796,057	9,713,193
0271 物品	0	90,124	1,610,381	113,454	368,950
0279 一般事務費	3,330	693,877	12,845,844	4,442,259	14,116,318
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	7,463,566	0	0
0291 國內旅費	51,240	1,243,710	6,512,233	2,481,067	2,462,693
0294 運費	0	0	15,215	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03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				
	合計				
02 業務費	396,061,498				
0201 教育訓練費	351,400				
0202 水電費	2,693,089				
0203 通訊費	1,903,159				
0215 資訊服務費	3,658,730				
0219 其他業務租金	948,390				
0221 稅捐及規費	842,849				
0231 保險費	20,326				
0249 臨時人員酬金	984,328				
0250 按日按件計資酬金	4,909,753				
0251 委辦費	325,164,199				
0271 物品	2,182,909				
0279 一般事務費	32,101,628				
0283 車輛及辦公器具養護費	40,181				
0284 設施及機械設備養護費	7,494,209				
0291 國內旅費	12,750,943				
0294 運費	15,215				
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03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				
	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	97,919,479	6,330,291,733	729,850,154	0
0301 土地*	0	0	117,870,785	614,670,593	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	2,646,442,454	115,179,561	0
0304 機械設備費*	3,480,000	39,952,082	27,042,977	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	52,651,723	57,397,397	17,483,934	0	0
0319 雜項設備費*	720,000	0	333,123	0	0
0321 權利*	0	570,000	0	0	0
0331 投資*	0	0	3,521,118,460	0	0
04 獎補助費	0	0	24,106,007	26,068,385	15,161,704
0403 對直轄市政府之補助	0	0	5,988,526	6,465,750	3,468,400
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	15,957,481	18,120,635	11,693,304
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	414,218,303	3,233,959,972	664,237,220
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	125,499,702	1,612,013,210	307,898,071
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	95,166,625	1,592,995,261	324,578,850
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	181,212,986	28,951,501	31,760,299
0432 對特種基金之補助*	0	0	12,338,990	0	0
合計	59,351,723	155,405,978	7,050,912,333	4,029,379,391	709,386,740

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03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				
	合計				
03 設備及投資*	7,214,913,089				
0301 土地*	732,541,378				
0303 公共建設及設施費*	2,761,622,015				
0304 機械設備費*	70,475,059				
0306 資訊軟硬體設備費*	127,533,054				
0319 雜項設備費*	1,053,123				
0321 權利*	570,000				
0331 投資*	3,521,118,460				
04 獎補助費	65,336,096				
0403 對直轄市政府之補助	15,922,676				
0410 對臺灣省各縣市之補助	45,771,420				
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*	4,312,415,495				
0403 對直轄市政府之補助*	2,045,410,983				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	2,012,740,736				
0429 對福建省各縣之補助*	241,924,786				
0432 對特種基金之補助*	12,338,990				
合計	12,004,436,165				

經濟部水利署及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年03月31日

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	10,464,082	0	0	0	0	0	0	0	10,464,082
本年度	10,464,082	0	0	0	0	0	0	0	10,464,082
0426550301 一般賠償收入	2,592,888	0	0	0	0	0	0	0	2,592,888
0726550204 動產售價	816,469	0	0	0	0	0	0	0	816,469
1126550909 其他雜項收入	7,054,725	0	0	0	0	0	0	0	7,054,725
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年03月31日

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

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年03月31日

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	12,004,436,165	2,884,571,398	0	0	0	0	0	0	14,889,007,563	2,325,842,437
本年度	12,004,436,165	2,884,571,398	0	0	0	0	0	0	14,889,007,563	2,325,842,437
一、本年度經費	12,004,436,165	2,884,571,398	0	0	0	0	0	0	14,889,007,563	2,325,842,437
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	155,405,978	357,500	0	0	0	0	0	0	155,763,478	23,778,522
5826551001 水與發展	7,050,912,333	460,080,141	0	0	0	0	0	0	7,510,992,474	1,039,248,526
5826551002 水與安全	4,029,379,391	1,775,624,143	0	0	0	0	0	0	5,805,003,534	554,653,466
5826551003 水與環境	709,386,740	648,509,614	0	0	0	0	0	0	1,357,896,354	707,513,646
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	6,769,152,435	3 淨資產	6,769,152,435
11 流動資產	2,884,571,398	31 資產負債淨額	6,769,152,435
110901 預付款	169,875,996	310101 資產負債淨額	6,769,152,435
111001 預付其他基金款	104,300		
111101 預付其他政府款	2,714,591,102		
13 長期投資	612,118,460		
130201 其他長期投資	612,118,460		
14 固定資產	3,247,792,827		
141101 購建中固定資產	3,247,792,827		
16 無形資產	24,669,750		
160104 發展中之無形資產	24,669,750		
合 計	6,769,152,435	合 計	6,769,152,435

附註:

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國108年度至至109

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,852,158,736	14,899,471,645
公庫撥入數	1,851,337,125	14,889,007,563
罰款及賠償收入	341,791	2,592,888
財產收益	350,000	816,469
其他收入	129,820	7,054,725
支出	253,525,428	4,835,968,019
繳付公庫數	821,611	10,464,082
業務支出	22,479,584	447,752,346
獎補助支出	230,224,233	4,377,751,591
收支餘絀	1,598,633,308	10,063,503,626

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國109年03月31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		169,875,996	
			本年度部分		169,875,996	
			109 一百零九年度		169,875,996	
			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		
			5226551000-5 數位建設	345,000		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	345,000		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國109年03月31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	32,347,746		
			5826551001-0 水與發展	32,193,431		
			5826551002-3 水與安全	154,315		
			5826551000-8 水環境建設	137,170,750		
			5826551001-0* 水與發展	82,395,087		
			5826551002-3* 水與安全	54,775,663		
			總 計		169,875,996	

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03月31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		104,300	
			本年度部分		104,300	
			109 一百零九年度		104,300	
			5826551000-8 水環境建設	104,300		
			5826551001-0* 水與發展	104,300		
			總 計		104,300	

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03月31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		2,714,591,102	
			本年度部分		2,714,591,102	
			109 一百零九年度		2,714,591,102	
			5826551000-8 水環境建設	145,579,367		
			5826551001-0 水與發展	35,756,431		
			5826551002-3 水與安全	82,582,855		
			5826551003-6 水與環境	27,240,081		

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03月31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	2,569,011,735		
			5826551001-0* 水與發展	309,630,892		
			5826551002-3* 水與安全	1,638,111,310		
			5826551003-6* 水與環境	621,269,533		
			總 計		2,714,591,102	

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表

中華民國109年03月31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		3,521,118,460	
			本年度部分		3,521,118,460	
			109 一百零九年度		3,521,118,460	

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表

中華民國109年03月31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	3,521,118,460		
			5826551001-0* 水與發展	3,521,118,460		
			總 計		612,118,460	

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03月31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		3,247,792,827	
			本年度部分		3,247,792,827	
			109 一百零九年度		3,247,792,827	
			5226551000-5 數位建設	10,781,284		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	10,781,284		
			5826551000-8 水環境建設	3,237,011,543		
			5826551001-0* 水與發展	2,510,521,389		

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03月31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	726,490,154		
			總 計		3,247,792,827	

經濟部水利署及所屬
發展中之無形資產明細表

公務機關會計

中華民國109年03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		24,669,750	
			本年度部分		24,669,750	
			109 一百零九年度		24,669,750	
			5226551000-5 數位建設	24,669,750		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	24,669,750		
			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03月31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	3,521,118,460	2,909,000,000	0	612,118,460
土地	0	0	50,763,804	50,763,804	0	0
土地改良物	0	0	48,528,869	48,528,869	0	0
房屋建築及設備	0	0	69,757,930	69,757,930	0	0
機械及設備	0	0	107,783,998	107,783,998	0	0
交通及運輸設備	0	0	44,015,065	44,015,065	0	0
雜項設備	0	0	4,675,904	4,675,904	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	3,847,214,030	3,235,095,570	0	612,118,460
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	3,247,792,827	0	0	3,247,792,827
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	59,255,621	59,255,621	0	0
發展中之無形資產	0	0	24,669,750	0	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	3,331,718,198	59,255,621	0	3,272,462,577
合計	0	0	7,178,932,228	3,294,351,191	0	3,884,581,037

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加7,178,932,228元係：(1)長期投資增加數3,521,118,460元(2)購建中固定資產增加數3,247,792,827元(3)發展中之無形資產增加數24,669,750元(4)購建中固定資產及發展中之無形資產轉列資產385,351,191元。2. 設備及投資預算執行數(含業務費資本門)7,230,623,076元係本年度預算執行數。3. 預算採購增加7,178,932,228元，較設備及投資預算執行數(含業務費資本門)7,230,623,076元，減少51,690,848元，主要差異係非列入資產之業務支出35,980,861元及先期規劃案等無須列入財產15,709,987元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少3,294,351,191元係：(1)固定資產325,525,570元。(2)無形資產59,825,621元。(3)長期投資2,909,000,000元等無償移出至單位預算。

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03月31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	10,464,082	14,889,007,563	14,899,471,645	收入
	-	14,889,007,563	14,889,007,563	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,592,888	-	2,592,888	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	816,469	-	816,469	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	7,054,725	-	7,054,725	其他收入
歲出	12,004,436,165	-7,168,468,146	4,835,968,019	支出
	-	10,464,082	10,464,082	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	411,771,485	35,980,861	447,752,346	業務支出
獎補助費	4,377,751,591	-	4,377,751,591	獎補助支出
設備及投資	7,214,913,089	-7,214,913,089	-	-
	-	-	-	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	-11,993,972,083	22,057,475,709	10,063,503,626	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數14,889,007,563元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數10,464,082元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資以業務支出列帳部分計35,980,861元。4.本年度設備及投資計7,214,913,089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 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (1)		公 庫 列 報 數 (2)		差 額 (1) - (2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本 月 數	累 計 數	本 月 數	累 計 數	本 月 數	累 計 數
5226551001 - 8 - G2	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0
推動資安基礎建設	0	59,351,723	0	59,351,723	0	0
5226551002 - 0 - G2	10,528,000	51,849,000	10,528,000	51,849,000	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	48,290	39,006,411	51,450	39,009,571	-3,160	-3,160
5826551001 - 0 - G2	644,909,000	4,607,750,000	644,909,000	4,607,750,000	0	0
水與發展	638,850,215	4,325,783,683	638,866,269	4,325,871,460	-16,054	-87,777
5826551002 - 3 - G2	1,000,000	35,305,000	1,000,000	35,305,000	0	0
水與安全	357,873	13,749,626	408,708	14,039,496	-50,835	-289,870
5826551003 - 6 - G2	250,000	13,990,000	250,000	13,990,000	0	0
水與環境	61,376	5,565,915	64,891	5,569,430	-3,515	-3,515

列印日期：109/04/07
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 03 月 31 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			
5226551002-0-G2 建構開放政府及智慧城鄉服務					
國庫署未分配(+)				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(-)					-3,160
	付	531043	109/03/27	許順智2月份旅費	-3,000
	付	531044	109/03/27	撥還零用金(109.2.10「加速器－集創園設計思考座談會」會議便當)	-160
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	-3,160
5826551001-0-G2 水與發展					
國庫署未分配(+)				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(-)					-87,777
	付	531009	109/03/24	臨時人員洪文玉109年4月薪水	-30,463
	付	531010	109/03/24	聘僱人員林朱釧109年4月薪水	-31,511
	付	531014	109/03/24	臨時人員洪文玉、林朱釧等109年2月勞保公付款	-5,470
	付	531015	109/03/24	臨時人員林朱釧、洪文玉等109年2月健保公付款	-3,095
	付	531029	109/03/26	撥還零用金(會議便當等2筆)	-3,240
	付	531042	109/03/27	林震哲、吳明華、張朝恭、簡振源、李棕蒼、鍾朝恭及康文瑋等出差旅費	-13,998
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	-87,777

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 109 年 03 月 31 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				
5826551002-3-G2 水與安全							
國庫署未分配(+)					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(-)							-289,870
	付	531021	109/03/25	提撥陳薌云等109年2月健保公付款		-10,367	
	付	531022	109/03/25	提撥陳薌云等109年2月勞保公付款		-18,319	
	付	531023	109/03/25	台中契約人員黃淑君等6人108年4月份薪水		-174,805	
	付	531025	109/03/25	台北契約人員唐之華等109年4月份薪水與呂維瑄補發1月份薪		-76,039	
	付	531040	109/03/27	江文田、張朝恭等出差費		-10,340	
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		-289,870
5826551003-6-G2 水與環境							
國庫署未分配(+)					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(-)							-3,515
	付	531039	109/03/27	廖淑美、張朝恭等人旅費		-3,515	
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		-3,515

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:109/04/06
資料日期:109/03/31

機關頁次:1
總頁次:48

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		41,321,000.00	38,958,121.00	2,362,879.00	
1090302	52265510020G2	YB	10801031	1080012671	10,528,000.00			03
					51,849,000.00	38,958,121.00	12,890,879.00	
1090303	52265510020G2	PV	530970	109109031033955		1,840.00		
					51,849,000.00	38,959,961.00	12,889,039.00	
1090303	52265510020G2	PV	530973	109109031033973		8,788.00		
					51,849,000.00	38,968,749.00	12,880,251.00	
1090319	52265510020G2	PV	530998	109109031193388		21,118.00		
					51,849,000.00	38,989,867.00	12,859,133.00	
1090319	52265510020G2	PV	531001	109109031193390		824.00		
					51,849,000.00	38,990,691.00	12,858,309.00	
1090320	52265510020G2	PV	531003	109109031203449		7,400.00		
					51,849,000.00	38,998,091.00	12,850,909.00	
1090327	52265510020G2	PV	531019	109109031273317		8,320.00		
					51,849,000.00	39,006,411.00	12,842,589.00	
1090330	52265510020G2	PV	531043	109109031303781		3,000.00		
					51,849,000.00	39,009,411.00	12,839,589.00	
1090330	52265510020G2	PV	531044	109109031303787		160.00		
					51,849,000.00	39,009,571.00	12,839,429.00	
*****	52265511000000		上月結轉		180,000.00	139,337.00	40,663.00	
1090302	52265511000000	YB	10900506	1090002015	6,150,000.00			03
					6,330,000.00	139,337.00	6,190,663.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090406142106271

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:109/04/06
資料日期:109/03/31

機關頁次 : 35
總頁次 : 48

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		
1090302	58265501007108	YB	26550200	48014475M	4,251,200.00			03
					6,719,200.00	2,337,000.00	4,382,200.00	
1090313	58265501007108	PV	500554	109109031133221		1,572.00		
					6,719,200.00	2,338,572.00	4,380,628.00	
1090313	58265501007108	PV	500617	109109031133222		13,100.00		
					6,719,200.00	2,351,672.00	4,367,528.00	
1090313	58265501007108	PV	500618	109109031133165		116,328.00		
					6,719,200.00	2,468,000.00	4,251,200.00	
1090317	58265501007108	PV	500655	109109031173125		2,337,000.00		
					6,719,200.00	4,805,000.00	1,914,200.00	
1090330	58265501007108	YB	10900515	1090003742	2,468,000.00			02
					9,187,200.00	4,805,000.00	4,382,200.00	
1090330	58265501007108	YB	10900515	1090003742	4,334,241.00			03
					13,521,441.00	4,805,000.00	8,716,441.00	
1090330	58265501007108	YB	26550200	48014475M	-2,468,000.00			02
					11,053,441.00	4,805,000.00	6,248,441.00	
1090330	58265501007108	YB	26550200	48014475M	-4,251,200.00			03
					6,802,241.00	4,805,000.00	1,997,241.00	
1090331	58265501007108	PV	500865	109109031313035		23,054.00		
					6,802,241.00	4,828,054.00	1,974,187.00	
*****	58265510010G2		上月結轉					
					3,962,841,000.00	3,687,005,191.00	275,835,809.00	
1090302	58265510010G2	YB	10801031	1080012671	644,909,000.00			03
					4,607,750,000.00	3,687,005,191.00	920,744,809.00	
1090302	58265510010G2	PR	530016	8138570		-431.00		
					4,607,750,000.00	3,687,004,760.00	920,745,240.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090406142106380

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:109/04/06

資料日期:109/03/31

機關頁次:36

總頁次:48

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		
1090302	58265510010G2	PV	530937	109109031023060		2,140.00		
					4,607,750,000.00	3,687,006,900.00	920,743,100.00	
1090302	58265510010G2	PV	530940	109109031023061		1,310.00		
					4,607,750,000.00	3,687,008,210.00	920,741,790.00	
1090302	58265510010G2	PV	530941	109109031023066		2,095.00		
					4,607,750,000.00	3,687,010,305.00	920,739,695.00	
1090302	58265510010G2	PV	530942	109109031023062		2,095.00		
					4,607,750,000.00	3,687,012,400.00	920,737,600.00	
1090303	58265510010G2	PV	530966	109109031033064		13,874.00		
					4,607,750,000.00	3,687,026,274.00	920,723,726.00	
1090303	58265510010G2	PV	530970	109109031033955		280.00		
					4,607,750,000.00	3,687,026,554.00	920,723,446.00	
1090303	58265510010G2	PV	530971	109109031033956		6,400.00		
					4,607,750,000.00	3,687,032,954.00	920,717,046.00	
1090304	58265510010G2	PV	530972	109109031043766		620,000.00		
					4,607,750,000.00	3,687,652,954.00	920,097,046.00	
1090304	58265510010G2	PV	530975	109109031043768		11,530.00		
					4,607,750,000.00	3,687,664,484.00	920,085,516.00	
1090304	58265510010G2	PV	530976	109109031043767		12,150.00		
					4,607,750,000.00	3,687,676,634.00	920,073,366.00	
1090305	58265510010G2	PR	530017	8142323		-650.00		
					4,607,750,000.00	3,687,675,984.00	920,074,016.00	
1090305	58265510010G2	PV	530974	109109031053632		1,998.00		
					4,607,750,000.00	3,687,677,982.00	920,072,018.00	
1090306	58265510010G2	PR	530018	8143072		-13,000.00		
					4,607,750,000.00	3,687,664,982.00	920,085,018.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090406142106380

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:109/04/06

資料日期:109/03/31

機關頁次:37

總頁次:48

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		
1090306	58265510010G2	PV	530980	109109031063603		7,640.00		
					4,607,750,000.00	3,687,672,622.00	920,077,378.00	
1090306	58265510010G2	PV	530981	109109031063604		10,985.00		
					4,607,750,000.00	3,687,683,607.00	920,066,393.00	
1090306	58265510010G2	PV	530982	109109031063606		984,000.00		
					4,607,750,000.00	3,688,667,607.00	919,082,393.00	
1090306	58265510010G2	PV	530983	109109031063605		1,640,464.00		
					4,607,750,000.00	3,690,308,071.00	917,441,929.00	
1090309	58265510010G2	PV	530979	109109031090010		20,250,000.00		
					4,607,750,000.00	3,710,558,071.00	897,191,929.00	
1090310	58265510010G2	PR	530019	8145703		-6,277,240.00		
					4,607,750,000.00	3,704,280,831.00	903,469,169.00	
1090311	58265510010G2	PV	530985	109109031113075		3,430.00		
					4,607,750,000.00	3,704,284,261.00	903,465,739.00	
1090312	58265510010G2	PV	530984	109109031120001		40,000,000.00		
					4,607,750,000.00	3,744,284,261.00	863,465,739.00	
1090313	58265510010G2	PV	530986	109109031133423		585,000.00		
					4,607,750,000.00	3,744,869,261.00	862,880,739.00	
1090313	58265510010G2	PV	530987	109109031133422		13,120.00		
					4,607,750,000.00	3,744,882,381.00	862,867,619.00	
1090313	58265510010G2	PV	530989	109109031133421		10,300.00		
					4,607,750,000.00	3,744,892,681.00	862,857,319.00	
1090313	58265510010G2	PV	530990	109109031133424		20,415.00		
					4,607,750,000.00	3,744,913,096.00	862,836,904.00	
1090313	58265510010G2	PV	530991	109109031133420		30,770.00		
					4,607,750,000.00	3,744,943,866.00	862,806,134.00	



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:109/04/06
資料日期:109/03/31

機關頁次 : 38
總頁次 : 48

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		
1090313	58265510010G2	PV	530992	109109031133419		1,005,000.00		
					4,607,750,000.00	3,745,948,866.00	861,801,134.00	
1090316	58265510010G2	PV	530988	109109031163487		15,210.00		
					4,607,750,000.00	3,745,964,076.00	861,785,924.00	
1090318	58265510010G2	PR	530020	8152740		-12,853.00		
					4,607,750,000.00	3,745,951,223.00	861,798,777.00	
1090318	58265510010G2	PV	530993	109109031183514		34,243.00		
					4,607,750,000.00	3,745,985,466.00	861,764,534.00	
1090319	58265510010G2	PV	530997	109109031190013		20,000,000.00		
					4,607,750,000.00	3,765,985,466.00	841,764,534.00	
1090319	58265510010G2	PV	531000	109109031193389		400.00		
					4,607,750,000.00	3,765,985,866.00	841,764,134.00	
1090320	58265510010G2	PV	530999	109109031203448		13,170.00		
					4,607,750,000.00	3,765,999,036.00	841,750,964.00	
1090320	58265510010G2	PV	531002	109109031203450		4,875,206.00		
					4,607,750,000.00	3,770,874,242.00	836,875,758.00	
1090323	58265510010G2	PV	531004	109109031233336		2,912,725.00		
					4,607,750,000.00	3,773,786,967.00	833,963,033.00	
1090325	58265510010G2	PV	531005	109109031253349		3,900.00		
					4,607,750,000.00	3,773,790,867.00	833,959,133.00	
1090325	58265510010G2	PV	531006	109109031253348		12,192.00		
					4,607,750,000.00	3,773,803,059.00	833,946,941.00	
1090325	58265510010G2	PV	531007	109109031253347		2,610,000.00		
					4,607,750,000.00	3,776,413,059.00	831,336,941.00	
1090325	58265510010G2	PV	531014	109109031253355		5,470.00		
					4,607,750,000.00	3,776,418,529.00	831,331,471.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090406142106396

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:109/04/06

機關頁次:39

資料日期:109/03/31

總頁次:48

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		
1090325	58265510010G2	PV	531015	109109031253356		3,095.00		
					4,607,750,000.00	3,776,421,624.00	831,328,376.00	
1090325	58265510010G2	PV	531016	109109031253346		12,940.00		
					4,607,750,000.00	3,776,434,564.00	831,315,436.00	
1090327	58265510010G2	PV	531018	109109031273412		11,510.00		
					4,607,750,000.00	3,776,446,074.00	831,303,926.00	
1090327	58265510010G2	PV	531020	109109031273411		9,810.00		
					4,607,750,000.00	3,776,455,884.00	831,294,116.00	
1090327	58265510010G2	PV	531030	109109031273410		2,604,000.00		
					4,607,750,000.00	3,779,059,884.00	828,690,116.00	
1090327	58265510010G2	PV	531033	109109031273418		15,070.00		
					4,607,750,000.00	3,779,074,954.00	828,675,046.00	
1090330	58265510010G2	PV	531009	109109031303136		30,463.00		
					4,607,750,000.00	3,779,105,417.00	828,644,583.00	
1090330	58265510010G2	PV	531010	109109031303137		31,511.00		
					4,607,750,000.00	3,779,136,928.00	828,613,072.00	
1090330	58265510010G2	PV	531017	109109031300019		63,000,000.00		
					4,607,750,000.00	3,842,136,928.00	765,613,072.00	
1090330	58265510010G2	PV	531029	109109031303780		3,240.00		
					4,607,750,000.00	3,842,140,168.00	765,609,832.00	
1090330	58265510010G2	PV	531036	109109031303779		16,294.00		
					4,607,750,000.00	3,842,156,462.00	765,593,538.00	
1090330	58265510010G2	PV	531042	109109031303782		13,998.00		
					4,607,750,000.00	3,842,170,460.00	765,579,540.00	
1090330	58265510010G2	PV	531045	109109031303698		3,726,000.00		
					4,607,750,000.00	3,845,896,460.00	761,853,540.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090406142106396

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:109/04/06

資料日期:109/03/31

機關頁次:40

總頁次:48

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		
1090330	58265510010G2	PV	531046	109109031303700		975,000.00		
					4,607,750,000.00	3,846,871,460.00	760,878,540.00	
1090330	58265510010G2	PV	531047	109109031300023		96,000,000.00		
					4,607,750,000.00	3,942,871,460.00	664,878,540.00	
1090331	58265510010G2	PV	531037	109109031310024		115,000,000.00		
					4,607,750,000.00	4,057,871,460.00	549,878,540.00	
1090331	58265510010G2	PV	531041	109109031310023		268,000,000.00		
					4,607,750,000.00	4,325,871,460.00	281,878,540.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		34,305,000.00	13,630,788.00	20,674,212.00	
1090302	58265510023G2	YB	10801031	1080012671	1,000,000.00			03
					35,305,000.00	13,630,788.00	21,674,212.00	
1090302	58265510023G2	PV	530949	109109031023218		11,433.00		
					35,305,000.00	13,642,221.00	21,662,779.00	
1090302	58265510023G2	PV	530962	109109031023363		2,140.00		
					35,305,000.00	13,644,361.00	21,660,639.00	
1090302	58265510023G2	PV	530963	109109031023364		600.00		
					35,305,000.00	13,644,961.00	21,660,039.00	
1090303	58265510023G2	PV	530977	109109031033954		11,988.00		
					35,305,000.00	13,656,949.00	21,648,051.00	
1090316	58265510023G2	PV	530995	109109031163485		39,890.00		
					35,305,000.00	13,696,839.00	21,608,161.00	
1090318	58265510023G2	PV	530996	109109031183513		10,530.00		
					35,305,000.00	13,707,369.00	21,597,631.00	
1090327	58265510023G2	PV	531021	109109031273324		10,367.00		
					35,305,000.00	13,717,736.00	21,587,264.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090406142106396

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:109/04/06

資料日期:109/03/31

機關頁次:41

總頁次:48

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		
1090327	58265510023G2	PV	531022	109109031273325		18,319.00		
					35,305,000.00	13,736,055.00	21,568,945.00	
1090327	58265510023G2	PV	531028	109109031273316		18,587.00		
					35,305,000.00	13,754,642.00	21,550,358.00	
1090327	58265510023G2	PV	531031	109109031273409		10,700.00		
					35,305,000.00	13,765,342.00	21,539,658.00	
1090327	58265510023G2	PV	531032	109109031273408		9,550.00		
					35,305,000.00	13,774,892.00	21,530,108.00	
1090327	58265510023G2	PV	531035	109109031273407		3,420.00		
					35,305,000.00	13,778,312.00	21,526,688.00	
1090330	58265510023G2	PV	531023	109109031303271		174,805.00		
					35,305,000.00	13,953,117.00	21,351,883.00	
1090330	58265510023G2	PV	531025	109109031303272		76,039.00		
					35,305,000.00	14,029,156.00	21,275,844.00	
1090330	58265510023G2	PV	531040	109109031303783		10,340.00		
					35,305,000.00	14,039,496.00	21,265,504.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		13,740,000.00	5,504,539.00	8,235,461.00	
1090302	58265510036G2	YB	10801031	1080012671	250,000.00			03
					13,990,000.00	5,504,539.00	8,485,461.00	
1090304	58265510036G2	PV	530978	109109031043769		5,910.00		
					13,990,000.00	5,510,449.00	8,479,551.00	
1090316	58265510036G2	PV	530988	109109031163487		13,110.00		
					13,990,000.00	5,523,559.00	8,466,441.00	
1090316	58265510036G2	PV	530994	109109031163486		8,590.00		
					13,990,000.00	5,532,149.00	8,457,851.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090406142106396

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:109/04/06
資料日期:109/03/31

機關頁次 : 42
總頁次 : 48

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		
1090327	58265510036G2	PV	531034	109109031273413		6,350.00		
					13,990,000.00	5,538,499.00	8,451,501.00	
1090327	58265510036G2	PV	531035	109109031273407		6,390.00		
					13,990,000.00	5,544,889.00	8,445,111.00	
1090330	58265510036G2	PV	531038	109109031303778		21,026.00		
					13,990,000.00	5,565,915.00	8,424,085.00	
1090330	58265510036G2	PV	531039	109109031303784		3,515.00		
					13,990,000.00	5,569,430.00	8,420,570.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1090330	58265510101E7	YB	10900515	1090003741	3,622,742.00			03
					3,622,742.00	0.00	3,622,742.00	
1090331	58265510101E7	PV	577001	109109031313155		17,950.00		
					3,622,742.00	17,950.00	3,604,792.00	
*****	58265512035107		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1090330	58265512035107	YB	10900515	1090003742	630,000.00			03
					630,000.00	0.00	630,000.00	
*****	58265512035108		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1090330	58265512035108	YB	10900515	1090003742	4,376,018.00			03
					4,376,018.00	0.00	4,376,018.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					23,133,743.00	23,133,743.00	0.00	
1090302	76062053006000	PV	500303	109109031023370	32,723.00	32,723.00		
					23,166,466.00	23,166,466.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090406142106396

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年01月至03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109年03月底累計分配數	截至109年03月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
列管計畫	108,386,594	37,778,211		37,778,211	37,778,211	16,975,308		14,673,891	14,673,891	86.44	38.84	
經濟部列管計畫	108,386,594	37,778,211		37,778,211	37,778,211	16,975,308		14,673,891	14,673,891	86.44	38.84	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	3,239,068	2,458,000		2,458,000	2,458,000	1,087,029		948,032	948,032	87.21	38.57	未達90%原因： 工程進度無落後(均已達請款條件)，惟執行單位未及於3月底辦理請款及核銷轉正作業，致預算執行進度落後。 改進措施： 將督請執行單位加速辦理請款作業。
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	2,450,000		2,450,000	2,450,000	1,072,500		918,658	918,658	85.66	37.50	未達90%原因： 工程進度無落後，主要係廠商於3月底始辦理請款，執行單位未及於3月底完成行政程序，致預算執行落後。 改進措施： 將督請執行單位加速辦理請款作業。
無自來水地區供水改善計畫第三期	7,896,000	3,400,000		3,400,000	3,400,000	1,993,275		1,947,657	1,947,657	97.71	57.28	
防災及備援水井建置計畫	2,293,526	2,112,725		2,112,725	2,112,725	1,110,505		800,783	800,783	72.11	37.90	未達90%原因： 1. 第二階段防災緊急備援井網因水質不佳、水量不足及地方民意反對等不可抗力因素，致後續工程無法推動。 2. 桃園、新竹及臺中地區防災緊急備援井網工程經費節餘。 3. 部分工程已施作但廠商尚未辦理估驗計價。 改進措施： 將登報第二階段防災緊急備援井網替代方案，視需要並減作相關工作，其經費列入節餘；另已請執行單位儘速辦理工程驗收及請款作業。
伏流水開發工程計畫	1,600,000	1,400,000		1,400,000	1,400,000	651,000		562,727	562,727	86.44	40.19	未達90%原因： 通霄溪伏流水工項，因地方民意反對開發，致工程辦理停工，已請受託執行單位苗栗縣政府確認是否繼續推動，縣府預訂於4月中旬召開地方說明會溝通。 改進措施： 將俟苗栗縣政府確認是否推動後，辦理後續程序。
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1,300,000	960,000		960,000	960,000	498,440		458,751	458,751	92.04	47.79	

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年01月至03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109年03月底累計分配數	截至109年03月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
加強水庫集水區保育治理計畫	1,090,000	460,000		460,000	460,000	184,060		142,026	142,026	77.16	30.88	未達90%原因： 主要係2件自辦工程辦理工程招標，因投標廠商未達3家，致需重新辦理招標作業，影響預算執行。 改進措施： 將督促執行單位請廠商積極趕工及辦理估驗請款作業。
湖山水庫第二原水管工程計畫	1,000,000	910,000		910,000	910,000	492,243		444,321	444,321	90.26	48.83	
深層海水取水工程計畫	400,000	215,000		215,000	215,000	130,000		57,445	57,445	44.19	26.72	未達90%原因： 主要係文化部水下文化資產審查時程費時(約9個月)，致工程設計及施工作業較預期進度延後、相關行政書面申請作業繁多影響工程進度。 改進措施： 行政院已於本(108)年11月22日核定修正計畫，業依計畫修正後之進度執行。
曾文南化聯通管工程計畫	11,629,000	573,000		573,000	573,000	96,575		69,207	69,207	71.66	12.08	未達90%原因： 主要係玉井區、南化區、楠西區等公所代辦周邊環境改善工程已達請款標準，惟各區公所尚未提出請款，致影響預算執行。 改進措施： 將督促執行單位請各區公所儘速辦理請款相關作業。
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,500,000	225,000		225,000	225,000	66,100		64,771	64,771	97.99	28.79	
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	490,000		490,000	490,000	202,214		191,812	191,812	94.86	39.15	
翡翠原水管工程計畫	800,000	321,000		321,000	321,000	144,000		86,248	86,248	59.89	26.87	未達90%原因： 主要係工程進度已達成，惟臺北自來水事業處遲至月底始辦理請款，致尚未完成經費請款作業，致影響預算執行。 改進措施： 將儘速辦理請款審核作業。
離島地區供水改善計畫第二期	1,900,000	276,000		276,000	276,000	159,100		157,482	157,482	98.98	57.06	

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年01月至03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109年03月底累計分配數	截至109年03月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
桃園-新竹備援管線工程計畫	2,769,000	1,928,000		1,928,000	1,928,000	663,200		661,071	661,071	99.68	34.29	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	37,000,000	13,950,000		13,950,000	13,950,000	6,359,657		5,805,003	5,805,003	91.28	41.61	
全國水環境改善計畫	12,000,000	5,649,486		5,649,486	5,649,486	2,065,410		1,357,897	1,357,897	65.74	24.04	未達90%原因： 主要係補助地方政府之輔導額開闢計畫及工程案，部分地方政府執行進度延宕，致未如期完成發包及辦理請款作業，影響預算執行。 改進措施： 已於108年11月、12月份召開執行進度檢討會議，請地方政府加緊趕辦相關招標作業，將持續控管相關發包進度，以利後續請款作業，提高執行率。
非列管計畫	998,040	455,924		455,924	455,924	289,642		215,116	215,116	80.80	47.18	
建構民生公共物聯網	530,000	327,076		327,076	327,076	179,542		155,764	155,764	86.76	47.62	未達90%原因： 主要係1件委託服務計畫，因無優勝廠商標，需重新辦理招標，致發包期程較預期落後；4件委託服務計畫進度已達成，惟廠商未及辦理請款作業，影響預算執行。 改進措施： 發包落後之委辦計畫預計4月底完成發包，後續督促廠商趕辦及辦理請款作業；另4件委辦計畫已督促廠商儘速請款，預計於4月完成撥付。
強化國家資安基礎建設	120,000	80,000		80,000	80,000	40,000		39,744	39,744	99.36	49.68	
建構公教體系綠能雲端資料中心	48,848	48,848		48,848	48,848	20,000		19,608	19,608	98.04	40.14	
※ 總計	109,085,442	38,234,135		38,234,135	38,234,135	17,214,850		14,889,007	14,889,007	86.49	38.94	

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。