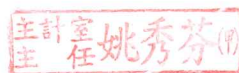


中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國107年9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	-	9	頁
五、本年度庫款支付計算表.....	10	-	10	頁
六、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	11	-	12	頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	13	-	13	頁
八、收入支出彙計表.....	14	-	14	頁
九、公庫收入(支出)差額解釋表.....	15	-	16	頁
十、財政部國庫署庫款支付對帳單.....	17	-	20	頁
十一、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	21	-	21	頁
十二、重大計畫預算執行績效分析表.....	22	-	22	頁

經濟部水利署及所屬-流域3

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	01			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	60,931	0	1,882,623
0				0	1,882,623					
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	60,931	0	1,882,623		
0				0	1,882,623					
0426550300-2 賠償收入				0	0	60,931	0	1,882,623		
0				0	1,882,623					
04	01			0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	60,931	0	1,882,623
				0	0	1,882,623				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	-991,229	0	38,953,617
				0	0	38,953,617				
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	-991,229	0	38,953,617
				0	0	38,953,617				
	01			0726550200-4* 財產售價	0	0	0	1,545,714	0	38,953,617
				0	0	38,953,617				
				0726550204-5* 動產售價	0	0	0	1,545,714	0	38,953,617
				0	0	38,953,617				
				0726550600-2 廢舊物資售價	0	0	0	-2,536,943	0	0
				0	0	0				
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	2,822,675	0	2,838,386
				0			2,838,386			

經濟部水利署及所屬-流域3

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	2,822,675	0	2,838,386
					0			2,838,386		
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	2,822,675	0	2,838,386
					0			2,838,386		
			01	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	2,822,675	0	2,838,386
					0			2,838,386		
				合計	0	0	0	1,892,377	0	43,674,626
					0			43,674,626		

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107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				0026000000-1 經濟部主管	15,100,000,000	0	15,100,000,000	5,842,201,000	247,561,718	3,732,191,185	
					0	0			2,110,009,815	1,745,687,936	
					0	0			0		
	01			0026550000-7 水利署及所屬	15,100,000,000	0	15,100,000,000	5,842,201,000	247,561,718	3,732,191,185	
					0	0			2,110,009,815	1,745,687,936	
					0	0			0		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	15,100,000,000	0	15,100,000,000	5,842,201,000	247,561,718	3,732,191,185	
					0	0			2,110,009,815	1,745,687,936	
					0	0			0		
		01		5826551010-1 河川區域排水管理及治 理	189,500,000	0	189,500,000	66,156,000	4,613,900	40,753,473	
					0	0			25,402,527	9,073,600	
					0	0			0		
				02 業務費	159,500,000	0	159,500,000	56,816,000	4,613,900	32,423,473	
					0	0			24,392,527	3,599,300	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000,000	0	30,000,000	9,340,000	0	8,330,000	
					0	0			1,010,000	5,474,300	
					0	0			0		
		01		5826551010-1* 河川區域排水管理及治 理	14,910,500,000	0	14,910,500,000	5,776,045,000	242,947,818	3,691,437,712	
					0	0			2,084,607,288	1,736,614,336	
					0	0			0		

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107年09月30日

經資門分列

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)	
				03 設備及投資	11,331,665,000	0	10,629,511,000	3,649,491,000	132,458,065	2,286,203,724
					0	-702,154,000			1,363,287,276	931,926,602
					0	0			0	
				04 獎補助費	3,578,835,000	0	4,280,989,000	2,126,554,000	110,489,753	1,405,233,988
					0	702,154,000			721,320,012	804,687,734
					0	0			0	
				合計	15,100,000,000	0	15,100,000,000	5,842,201,000	247,561,718	3,732,191,185
					0	0			2,110,009,815	1,745,687,936
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬-流域3

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,745,687,936	3 淨資產	1,745,687,936
11 流動資產	1,745,687,936	31 資產負債淨額	1,745,687,936
110901 預付款	1,166,598,939	310101 資產負債淨額	1,745,687,936
111101 預付其他政府款	579,088,997		
合 計	1,745,687,936	合 計	1,745,687,936

附註:

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,166,598,939	
			本年度部分		1,166,598,939	
			107 一百零七年度		1,166,598,939	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	3,599,300		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	3,599,300		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	1,162,999,639		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,162,999,639		

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		1,166,598,939	

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107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		579,088,997	
			本年度部分		579,088,997	
			107 一百零七年度		579,088,997	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	5,474,300		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	5,474,300		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	573,614,697		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	573,614,697		

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107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		579,088,997	

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107年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	695,474,000	5,842,201,000	514,060,420	3,855,697,751	1,986,503,249	
5826551000-8 河川及區域排水改善	5,267,000	66,156,000	5,797,900	34,476,127	31,679,873	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	5,267,000	66,156,000	5,797,900	34,476,127	31,679,873	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	690,207,000	5,776,045,000	508,262,520	3,821,221,624	1,954,823,376	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	690,207,000	5,776,045,000	508,262,520	3,821,221,624	1,954,823,376	
合 計	695,474,000	5,842,201,000	514,060,420	3,855,697,751	1,986,503,249	

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107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	43,674,626	0	0	0	0	0	0	0	0	43,674,626
本年度收入	43,674,626	0	0	0	0	0	0	0	0	43,674,626
0426550101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0426550301 一般賠償收入	1,882,623	0	0	0	0	0	0	0	0	1,882,623
0726550101 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0726550204 動產售價	38,953,617	0	0	0	0	0	0	0	0	38,953,617
0726550600 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1126550909 其他雜項收入	2,838,386	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,386
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬-流域3
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年09月30日

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	2,110,009,815	1,745,687,936	0	0	0	0	0	0	3,855,697,751	1,986,503,249
本年度支出	2,110,009,815	1,745,687,936	0	0	0	0	0	0	3,855,697,751	1,986,503,249
一、本年度經費	2,110,009,815	1,745,687,936	0	0	0	0	0	0	3,855,697,751	1,986,503,249
5826551010 河川區域排水管理及治理	2,110,009,815	1,745,687,936	0	0	0	0	0	0	3,855,697,751	1,986,503,249
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107年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	515,952,797	3,899,372,377
公庫撥入數	514,060,420	3,855,697,751
罰款及賠償收入	60,931	1,882,623
財產收入	-991,229	38,953,617
其他收入	2,822,675	2,838,386
支出	249,454,095	2,153,684,441
繳付公庫數	1,892,377	43,674,626
業務支出	4,613,900	24,392,527
設備及投資支出	132,458,065	1,363,287,276
獎補助支出	110,489,753	722,330,012
收支餘絀	266,498,702	1,745,687,936

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (1)		公 庫 列 報 數 (2)		差 額 (1) - (2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本 月 數	累 計 數	本 月 數	累 計 數	本 月 數	累 計 數
5826551010 - 1 - E7 河川區域排水管理及治理	1,545,000 1,529,357	61,565,000 46,721,638	1,545,000 1,493,666	61,565,000 47,036,090	0 35,691	0 -314,452

列印日期：107/10/01
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 107 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 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				
5826551010-1-E7 河川區域排水管理及治理							
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(-)							-314,452
	付	577252	107/09/21	契約人員陳薌云等人107年8月份機關負擔健保費			-15,090
	付	577253	107/09/21	契約人員黃淑君等人107年10月份薪水			-212,803
	付	577260	107/09/25	契約人員107年8月份機關負擔勞保費			-24,983
	付	577263	107/09/25	台北契約人員唐之華和林正祥等2人107年10月份薪水			-58,768
	付	577266	107/09/26	謝孟勳旅費			-2,808
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		-314,452

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/10/01

資料日期:107/09/30

機關頁次:23

總頁次:56

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		
1070925	58265510036G1	PV	521492	107107091253811		100,000.00		
					16,744,000.00	5,018,134.00	11,725,866.00	
*****	58265510101E6		上月結轉					
					46,307,297.00	18,520,336.00	27,786,961.00	
1070903	58265510101E6	YB	10700510	1070004469	2,000,000.00			09
					48,307,297.00	18,520,336.00	29,786,961.00	
1070903	58265510101E6	PV	576035	107107091034051		4,125.00		
					48,307,297.00	18,524,461.00	29,782,836.00	
1070918	58265510101E6	PV	576036	107107091183241		6,350.00		
					48,307,297.00	18,530,811.00	29,776,486.00	
*****	58265510101E7		上月結轉					
					60,020,000.00	45,542,424.00	14,477,576.00	
1070903	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	1,545,000.00			09
					61,565,000.00	45,542,424.00	16,022,576.00	
1070903	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-1,545,000.00			09
					60,020,000.00	45,542,424.00	14,477,576.00	
1070903	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	1,545,000.00			09
					61,565,000.00	45,542,424.00	16,022,576.00	
1070903	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	1,545,000.00			09
					63,110,000.00	45,542,424.00	17,567,576.00	
1070903	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	-1,545,000.00			09
					61,565,000.00	45,542,424.00	16,022,576.00	
1070903	58265510101E7	PV	577226	107107091033341		4,683.00		
					61,565,000.00	45,547,107.00	16,017,893.00	
1070903	58265510101E7	PV	577227	107107091033342		600.00		
					61,565,000.00	45,547,707.00	16,017,293.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071001155603528

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 107 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/10/01
資料日期:107/09/30

機關頁次:24
總頁次:56

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		
1070903	58265510101E7	PV	577229	107107091033343	61,565,000.00	11,642.00 45,559,349.00	16,005,651.00	
1070903	58265510101E7	PV	577230	107107091033344	61,565,000.00	1,998.00 45,561,347.00	16,003,653.00	
1070903	58265510101E7	PV	577231	107107091033345	61,565,000.00	2,242.00 45,563,589.00	16,001,411.00	
1070903	58265510101E7	PV	577232	107107091033346	61,565,000.00	346.00 45,563,935.00	16,001,065.00	
1070904	58265510101E7	PV	577236	107107091044308	61,565,000.00	17,635.00 45,581,570.00	15,983,430.00	
1070904	58265510101E7	PV	577237	107107091044309	61,565,000.00	6,541.00 45,588,111.00	15,976,889.00	
1070905	58265510101E7	PV	577239	107107091054029	61,565,000.00	17,982.00 45,606,093.00	15,958,907.00	
1070906	58265510101E7	PV	577238	107107091063887	61,565,000.00	43,961.00 45,650,054.00	15,914,946.00	
1070906	58265510101E7	PV	577240	107107091063888	61,565,000.00	700,000.00 46,350,054.00	15,214,946.00	
1070907	58265510101E7	PV	577242	107107091073822	61,565,000.00	4,230.00 46,354,284.00	15,210,716.00	
1070907	58265510101E7	PV	577243	107107091073793	61,565,000.00	388.00 46,354,672.00	15,210,328.00	
1070907	58265510101E7	PV	577244	107107091073823	61,565,000.00	161,332.00 46,516,004.00	15,048,996.00	
1070912	58265510101E7	PV	577245	107107091123169	61,565,000.00	13,290.00 46,529,294.00	15,035,706.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071001155603544

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 107 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/10/01
資料日期:107/09/30

機關頁次:25
總頁次:56

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		
1070914	58265510101E7	PV	577246	107107091143745	61,565,000.00	20,000.00 46,549,294.00	15,015,706.00	
1070918	58265510101E7	PV	577248	107107091183243	61,565,000.00	46,303.00 46,595,597.00	14,969,403.00	
1070918	58265510101E7	PV	577249	107107091183244	61,565,000.00	1,790.00 46,597,387.00	14,967,613.00	
1070918	58265510101E7	PV	577250	107107091183242	61,565,000.00	21,749.00 46,619,136.00	14,945,864.00	
1070920	58265510101E7	PV	577247	107107091203319	61,565,000.00	32,451.00 46,651,587.00	14,913,413.00	
1070920	58265510101E7	PV	577251	107107091203311	61,565,000.00	4,785.00 46,656,372.00	14,908,628.00	
1070925	58265510101E7	PV	577252	107107091253822	61,565,000.00	15,090.00 46,671,462.00	14,893,538.00	
1070925	58265510101E7	PV	577258	107107091253815	61,565,000.00	16,534.00 46,687,996.00	14,877,004.00	
1070925	58265510101E7	PV	577259	107107091253816	61,565,000.00	15,080.00 46,703,076.00	14,861,924.00	
1070927	58265510101E7	PV	577260	107107091273600	61,565,000.00	24,983.00 46,728,059.00	14,836,941.00	
1070927	58265510101E7	PV	577261	107107091273079	61,565,000.00	18,082.00 46,746,141.00	14,818,859.00	
1070927	58265510101E7	PV	577262	107107091273080	61,565,000.00	15,570.00 46,761,711.00	14,803,289.00	
1070928	58265510101E7	PV	577253	107107091283099	61,565,000.00	212,803.00 46,974,514.00	14,590,486.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071001155603544

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 107 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/10/01
資料日期:107/09/30

機關頁次:26
總頁次:56

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		
1070928	58265510101E7	PV	577263	107107091283294	61,565,000.00	58,768.00 47,033,282.00	14,531,718.00	
1070928	58265510101E7	PV	577266	107107091283993	61,565,000.00	2,808.00 47,036,090.00	14,528,910.00	
*****	58265512010000		上月結轉		400,968,000.00	373,579,866.00	27,388,134.00	
1070903	58265512010000	YB	10700506	1070003204	16,138,000.00 417,106,000.00	373,579,866.00	43,526,134.00	09
1070903	58265512010000	YB	10700510	1070004345	15,138,000.00 432,244,000.00	373,579,866.00	58,664,134.00	09
1070903	58265512010000	YB	10700510	1070004345	-16,138,000.00 416,106,000.00	373,579,866.00	42,526,134.00	09
1070903	58265512010000	YB	10700522	1070008584	14,873,000.00 430,979,000.00	373,579,866.00	57,399,134.00	09
1070903	58265512010000	YB	10700522	1070008584	-15,138,000.00 415,841,000.00	373,579,866.00	42,261,134.00	09
1070903	58265512010000	PV	502930	107107091033239	25,126.00 415,841,000.00	373,604,992.00	42,236,008.00	
1070903	58265512010000	PV	503068	107107091034038	11,898.00 415,841,000.00	373,616,890.00	42,224,110.00	
1070904	58265512010000	PV	503040	107107091044300	32,695.00 415,841,000.00	373,649,585.00	42,191,415.00	
1070904	58265512010000	PV	503041	107107091044301	24,194.00 415,841,000.00	373,673,779.00	42,167,221.00	
1070904	58265512010000	PV	503043	107107091044304	16,425.00 415,841,000.00	373,690,204.00	42,150,796.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071001155603544

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
1070903	9960028	9901282	107	01	500516		1126550909-4		11,308.00	265500-4	265502-0	
1070903	9960028	9901284	107	01	500521		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1070903	9960028	9901294	107	01	500524		1126550909-4		7,382.00	265500-4	265502-0	
1070917	0040794	8913326	107	01	500557		1126550909-4		260.00	265500-4	265502-0	
1070917	0042400	1770399	107	01	500556		1126550909-4		182.00	265500-4	265502-0	
1070921	0040794	8177469	107	01	500579		1126550909-4		1,409.00	265500-4	265502-0	
				筆數：7			合計：		21,314.00			
							迄日止累計：		195,406.00*			
1070903	9960028	9901295	107	01	577019		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
				筆數：1			合計：		346.00			
							迄日止累計：		2,768.00*			
1070914	0040794	8172459	107	01	500554		2326550000-6		233,634.00	265500-4	265502-0	
1070917	0040794	8173613	107	01	500553		2326550000-6		86,409.00	265500-4	265502-0	
				筆數：2			合計：		320,043.00			
							迄日止累計：		93,674,274.00*			
1070903	9960028	9901378	107	01	TT0127		2426550212-0		601,183.00	265502-0	265502-0	
1070903	9960028	9901379	107	01	TT0137		2426550212-0		7,768.00	265502-0	265502-0	
1070903	9960028	9901382	107	01	TT0128		2426550212-0		5,734.00	265502-0	265502-0	
1070903	9960028	9901383	107	01	TT0132		2426550212-0		52,229.00	265502-0	265502-0	
1070903	9960028	9901384	107	01	TT0133		2426550212-0		1,169.00	265502-0	265502-0	
1070903	9960028	9901385	107	01	TT0138		2426550212-0		1,274.00	265502-0	265502-0	
1070903	9960028	9901386	107	01	TT0130		2426550212-0		4,683.00	265502-0	265502-0	
1070903	9960028	9901414	107	01	TT0135		2426550212-0		1,850,526.00	265502-0	265502-0	
1070903	9960028	9901415	107	01	TT0134		2426550212-0		37,504.00	265502-0	265502-0	
1070903	9960028	9901416	107	01	TT0129		2426550212-0		29,298.00	265502-0	265502-0	

1



財政部國庫署
National Treasury Administration

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
107年度第3期(民國107年01月至09月)

經濟部水利署

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至第107年09月累計分配	截至第107年09月累計支用數			累計支用數占累計分配數 %	累計支用數占本年可支用預算數 %	執行未達 90% 原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
列管計畫	15,100,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	5,842,201		3,855,698	3,855,698	66.00	38.56	
經濟部列管	15,100,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	5,842,201		3,855,698	3,855,698	66.00	38.56	
流域綜合治理計畫第3期	15,100,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	5,842,201		3,855,698	3,855,698	66.00	38.56	1. 相關工程(含治理工程及應急工程)已積極趕辦發包施工作業，惟部分工程尚屬施工前置階段，爰預算執行績效尚未能呈現。 2. 部分委託縣市政府辦理之工程因未及時完成請款程序，爰執行率未達90%。 3. 本署已於每月定期召開之工程及用地執行情形檢討會議，督請各執行單位儘速辦理相關核銷請款工作。
** 總計	15,100,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	5,842,201		3,855,698	3,855,698	66.00	38.56	
4. 「本年度可支用預算數」欄：係「以前年度」保留數(無保留數或係本年度之新興計畫此欄免填)與「本年度」預算數之合計。												
5. 「截至第 季累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至第 季底之累計分配數。												
6. 「落後原因摘要說明及檢討改進措施」：凡支用數占累計分配數未達百分之九十者，均請摘要說明。												
7. 本表係按季編列，並於每季結束之次月十日前，由主管機關彙總函送主計處彙辦。												

