

存查

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 107 年 11 月份

主辦會計人員

主計室主任黃圓真(甲)

機關長官

經濟部水利署署長賴建信會計表專用

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

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11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	0	0	2,015,080	0	4,044,399	
				罰款及賠償收入	0		4,044,399			
				0426550000-9	0	0	2,015,080	0	4,044,399	
				水利署及所屬	0		4,044,399			
		02		0426550300-2	0	0	2,015,080	0	4,044,399	
				賠償收入	0		4,044,399			
				0426550301-5	0	0	2,015,080	0	4,044,399	
				一般賠償收入	0		4,044,399			
04	01	01		0700000000-9	0	0	7,094,524	0	55,332,716	
				財產收入	0		55,332,716			
				0726550000-5	0	0	7,094,524	0	55,332,716	
				水利署及所屬	0		55,332,716			
		01		0726550200-4*	0	0	7,094,524	0	55,332,716	
				財產售價	0		55,332,716			
				0726550204-5*	0	0	7,094,524	0	55,332,716	
				動產售價	0		55,332,716			
07	01			1100000000-2	0	0	455,671	0	3,497,756	
				其他收入	0		3,497,756			
				1126550000-9	0	0	455,671	0	3,497,756	
				水利署及所屬	0		3,497,756			

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11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	455,671	0	3,497,756	
			01	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	455,671	0	3,497,756	
				合計	0	0	9,565,275	0	62,874,871	
					0		62,874,871			

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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
02				0026000000-1 經濟部主管	15,100,000,000	0	15,100,000,000	7,076,532,000	355,905,568	4,136,008,281	
					0	0			2,940,523,719	2,218,852,862	
					0	0			0		
	01			0026550000-7 水利署及所屬	15,100,000,000	0	15,100,000,000	7,076,532,000	355,905,568	4,136,008,281	
					0	0			2,940,523,719	2,218,852,862	
					0	0			0		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	15,100,000,000	0	15,100,000,000	7,076,532,000	355,905,568	4,136,008,281	
					0	0			2,940,523,719	2,218,852,862	
					0	0			0		
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	189,500,000	0	189,500,000	77,936,000	1,780,580	46,551,941	
					0	0			31,384,059	10,256,501	
					0	0			0		
				02 業務費	159,500,000	0	159,500,000	68,596,000	1,775,580	38,381,941	
					0	0			30,214,059	4,302,521	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000,000	0	30,000,000	9,340,000	5,000	8,170,000	
					0	0			1,170,000	5,953,980	
					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	6,998,596,000	354,124,988	4,089,456,340	
					0	0			2,909,139,660	2,208,596,361	
					0	0			0		

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11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		
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 設備及投資	11,331,665,000	0	10,629,511,000	238,618,260	2,613,234,312	
					0	-702,154,000		1,855,805,688	1,287,729,419	
					0	0		0		
				04 獎補助費	3,578,835,000	0	4,280,989,000	115,506,728	1,476,222,028	
					0	702,154,000		1,053,333,972	920,866,942	
					0	0		0		
				合計	15,100,000,000	0	15,100,000,000	355,905,568	4,136,008,281	
					0	0		2,940,523,719	2,218,852,862	
					0	0		0		

經濟部水利署及所屬-流域3

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,218,852,862	3 淨資產	2,218,852,862
11 流動資產	2,218,852,862	31 資產負債淨額	2,218,852,862
110901 預付款	1,525,263,178	310101 資產負債淨額	2,218,852,862
111101 預付其他政府款	693,589,684		
合 計	2,218,852,862	合 計	2,218,852,862

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11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		1,525,263,178	
			本年度部分		1,525,263,178	
			107 一百零七年度		1,525,263,178	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	4,302,521		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	4,302,521		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	1,520,960,657		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,520,960,657		

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國107年11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		1,525,263,178	

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11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		693,589,684	
			本年度部分		693,589,684	
			107 一百零七年度		693,589,684	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	5,953,980		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	5,953,980		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	687,635,704		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	687,635,704		

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11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		693,589,684	

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11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	636,596,000	7,076,532,000	556,291,451	5,159,376,581	1,917,155,419	
5826551000-8 河川及區域排水改善	10,855,000	77,936,000	4,101,501	41,640,560	36,295,440	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	10,855,000	77,936,000	4,101,501	41,640,560	36,295,440	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	625,741,000	6,998,596,000	552,189,950	5,117,736,021	1,880,859,979	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	625,741,000	6,998,596,000	552,189,950	5,117,736,021	1,880,859,979	
合計	636,596,000	7,076,532,000	556,291,451	5,159,376,581	1,917,155,419	

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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	62,874,871	0	0	0	0	0	0	0	62,874,871
本年度收入	62,874,871	0	0	0	0	0	0	0	62,874,871
0426550101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0426550301 一般賠償收入	4,044,399	0	0	0	0	0	0	0	4,044,399
0726550101 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0726550204 動產售價	55,332,716	0	0	0	0	0	0	0	55,332,716
0726550600 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1126550909 其他雜項收入	3,497,756	0	0	0	0	0	0	0	3,497,756
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

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11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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	2,940,523,719	2,218,852,862	0	0	0	0	0	0	5,159,376,581	1,917,155,419
本年度支出	2,940,523,719	2,218,852,862	0	0	0	0	0	0	5,159,376,581	1,917,155,419
一、本年度經費	2,940,523,719	2,218,852,862	0	0	0	0	0	0	5,159,376,581	1,917,155,419
5826551010 河川區域排水管理及治理	2,940,523,719	2,218,852,862	0	0	0	0	0	0	5,159,376,581	1,917,155,419
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	565,856,726	5,222,251,452
公庫撥入數	556,291,451	5,159,376,581
罰款及賠償收入	2,015,080	4,044,399
財產收入	7,094,524	55,332,716
其他收入	455,671	3,497,756
支出	365,470,843	3,003,398,590
繳付公庫數	9,565,275	62,874,871
業務支出	1,775,580	30,214,059
設備及投資支出	238,618,260	1,855,805,688
獎補助支出	115,511,728	1,054,503,972
收支餘絀	200,385,883	2,218,852,862

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 11 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	7,345,000	70,355,000	7,345,000	70,355,000	0	0
	775,986	48,337,300	775,725	48,652,589	261	-315,289

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 11 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(-)					-315,289
	付	577323	107/11/22	契約人員黃淑君等人107年12月份薪水	-214,725
	付	577328	107/11/23	契約人員107年10月份機關負擔健保費	-15,090
	付	577329	107/11/23	契約人員107年10月份機關負擔勞保費	-24,983
	付	577331	107/11/26	台北契約人員唐之華等2人107年12月份薪水	-60,491
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	-315,289

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:107/12/03
資料日期:107/11/30

機關頁次:26
總頁次:62

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		
*****	58265510101E6		上月結轉		50,307,297.00	18,530,811.00	31,776,486.00	
1071101	58265510101E6	YB	10700510	1070004469	3,000,000.00			11
					53,307,297.00	18,530,811.00	34,776,486.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		63,010,000.00	47,876,864.00	15,133,136.00	
1071101	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	7,345,000.00			11
					70,355,000.00	47,876,864.00	22,478,136.00	
1071101	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-7,345,000.00			11
					63,010,000.00	47,876,864.00	15,133,136.00	
1071101	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	7,345,000.00			11
					70,355,000.00	47,876,864.00	22,478,136.00	
1071101	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	-7,345,000.00			11
					63,010,000.00	47,876,864.00	15,133,136.00	
1071101	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	7,345,000.00			11
					70,355,000.00	47,876,864.00	22,478,136.00	
1071101	58265510101E7	PV	577285	1071071111013279		11,642.00		
					70,355,000.00	47,888,506.00	22,466,494.00	
1071101	58265510101E7	PV	577286	1071071111013280		1,998.00		
					70,355,000.00	47,890,504.00	22,464,496.00	
1071101	58265510101E7	PV	577287	1071071111013281		346.00		
					70,355,000.00	47,890,850.00	22,464,150.00	
1071101	58265510101E7	PV	577288	1071071111013282		1,100.00		
					70,355,000.00	47,891,950.00	22,463,050.00	
1071101	58265510101E7	PV	577291	1071071111013283		4,683.00		
					70,355,000.00	47,896,633.00	22,458,367.00	



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 107 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/12/03
資料日期:107/11/30

機關頁次:27
總頁次:62

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		
1071101	58265510101E7	PV	577292	1071071111013284		600.00		
					70,355,000.00	47,897,233.00	22,457,767.00	
1071101	58265510101E7	PV	577297	1071071111013572		17,982.00		
					70,355,000.00	47,915,215.00	22,439,785.00	
1071101	58265510101E7	PV	577300	1071071111013600		3,600.00		
					70,355,000.00	47,918,815.00	22,436,185.00	
1071101	58265510101E7	PV	577301	1071071111013601		1,750.00		
					70,355,000.00	47,920,565.00	22,434,435.00	
1071101	58265510101E7	PV	577302	1071071111013603		13,032.00		
					70,355,000.00	47,933,597.00	22,421,403.00	
1071101	58265510101E7	PV	577303	1071071111013602		35,078.00		
					70,355,000.00	47,968,675.00	22,386,325.00	
1071105	58265510101E7	PV	577304	1071071111053169		900.00		
					70,355,000.00	47,969,575.00	22,385,425.00	
1071105	58265510101E7	PV	577305	1071071111053170		2,875.00		
					70,355,000.00	47,972,450.00	22,382,550.00	
1071106	58265510101E7	PV	577306	1071071111063926		6,646.00		
					70,355,000.00	47,979,096.00	22,375,904.00	
1071107	58265510101E7	PV	577307	1071071111073985		161,787.00		
					70,355,000.00	48,140,883.00	22,214,117.00	
1071107	58265510101E7	PV	577308	1071071111073980		7,200.00		
					70,355,000.00	48,148,083.00	22,206,917.00	
1071107	58265510101E7	PV	577309	1071071111073981		3,655.00		
					70,355,000.00	48,151,738.00	22,203,262.00	
1071112	58265510101E7	PV	577310	1071071111123860		3,220.00		
					70,355,000.00	48,154,958.00	22,200,042.00	



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 107 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/12/03
資料日期:107/11/30

機關頁次:28
總頁次:62

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		
1071112	58265510101E7	PV	577311	107107111123861	70,355,000.00	1,842.00 48,156,800.00	22,198,200.00	
1071112	58265510101E7	PV	577312	107107111123862	70,355,000.00	10,185.00 48,166,985.00	22,188,015.00	
1071114	58265510101E7	PV	577313	107107111143695	70,355,000.00	32,451.00 48,199,436.00	22,155,564.00	
1071114	58265510101E7	PV	577314	107107111143679	70,355,000.00	15,828.00 48,215,264.00	22,139,736.00	
1071120	58265510101E7	PV	577315	107107111203272	70,355,000.00	5,220.00 48,220,484.00	22,134,516.00	
1071120	58265510101E7	PV	577316	107107111203271	70,355,000.00	5,490.00 48,225,974.00	22,129,026.00	
1071120	58265510101E7	PV	577317	107107111203270	70,355,000.00	2,500.00 48,228,474.00	22,126,526.00	
1071122	58265510101E7	PV	577318	107107111223900	70,355,000.00	19,436.00 48,247,910.00	22,107,090.00	
1071122	58265510101E7	PV	577319	107107111223903	70,355,000.00	3,780.00 48,251,690.00	22,103,310.00	
1071122	58265510101E7	PV	577320	107107111223902	70,355,000.00	48,120.00 48,299,810.00	22,055,190.00	
1071122	58265510101E7	PV	577321	107107111223901	70,355,000.00	7,250.00 48,307,060.00	22,047,940.00	
1071122	58265510101E7	PV	577322	107107111223904	70,355,000.00	6,006.00 48,313,066.00	22,041,934.00	
1071127	58265510101E7	PV	577328	107107111273514	70,355,000.00	15,090.00 48,328,156.00	22,026,844.00	



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 107 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/12/03
資料日期:107/11/30

機關頁次 : 29
總頁次 : 62

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1071127	58265510101E7	PV	577329	107107111273515		24,983.00		
					70,355,000.00	48,353,139.00	22,001,861.00	
1071127	58265510101E7	PV	577330	107107111273385		7,110.00		
					70,355,000.00	48,360,249.00	21,994,751.00	
1071128	58265510101E7	PV	577334	107107111283919		17,124.00		
					70,355,000.00	48,377,373.00	21,977,627.00	
1071129	58265510101E7	PV	577323	107107111293195		214,725.00		
					70,355,000.00	48,592,098.00	21,762,902.00	
1071129	58265510101E7	PV	577331	107107111293200		60,491.00		
					70,355,000.00	48,652,589.00	21,702,411.00	
*****	58265512010000		上月結轉		479,289,000.00	389,395,129.00	89,893,871.00	
1071101	58265512010000	YB	10700506	1070003204	1,905,000.00			11
					481,194,000.00	389,395,129.00	91,798,871.00	
1071101	58265512010000	YB	10700510	1070004345	1,905,000.00			11
					483,099,000.00	389,395,129.00	93,703,871.00	
1071101	58265512010000	YB	10700510	1070004345	-1,905,000.00			11
					481,194,000.00	389,395,129.00	91,798,871.00	
1071101	58265512010000	YB	10700522	1070008584	-1,905,000.00			11
					479,289,000.00	389,395,129.00	89,893,871.00	
1071101	58265512010000	YB	10700522	1070008584	1,905,000.00			11
					481,194,000.00	389,395,129.00	91,798,871.00	
1071101	58265512010000	PV	503832	1071071111013264		25,126.00		
					481,194,000.00	389,420,255.00	91,773,745.00	
1071101	58265512010000	PV	503882	1071071111013574		16,886.00		
					481,194,000.00	389,437,141.00	91,756,859.00	



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：84				合計：		268,111.00			
							迄日止累計：		268,111.00*	其他雜項收入		
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	
			筆數：12				合計：		3,460.00			
							迄日止累計：		3,460.00*			
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	
1070411	0040794	8145379	107	01	500153		2326550000-6		192,799.00	265500-4	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

經濟部水利署及所屬-流域3

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國107年11月

第11號第1頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達80%或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	62,875	0	62,875		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	4,044	0	4,044		0	係工程違約罰款。
0700000000-9 財產收入	0	0	55,333	0	55,333		0	係土石標售價款。
1100000000-2 其他收入	0	0	3,498	0	3,498		0	係收取約僱人員宿舍管理費、受補助機關利息收入繳回及刨除料等廢舊物資售價款等。
乙、歲出部分合計	15,100,000	7,076,532	2,940,524	2,218,853	5,159,377	72.91		經常門部份： 1. 規劃案件尚在辦理期末報告審查或請款作業。 2. 已請相關業務組室於委辦承商達成規定請款條件後，儘速請撥款項並完成核銷。
三、單位(主管)預算部分	15,100,000	7,076,532	2,940,524	2,218,853	5,159,377	72.91		資本門部份： 1. 各執行單位辦理之治理及應急工程，除部份工程因多次流標或用地問題等不可抗力因素致發包落後外，餘皆已趕辦發包及施工作業，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依規定及時辦理請款，爰執行率未達80%。 3. 本署已逐月召開工程及用地執行情形檢討會議，督請執行單位積極辦理各項請款核銷作業。
5826551000-8 河川及區域排水改善	15,100,000	7,076,532	2,940,524	2,218,853	5,159,377	72.91		

經濟部水利署及所屬-流域3

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國107年11月

第11號第1頁

單位:新臺幣千元

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達80%或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	7,542	0	7,542		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	4,044	0	4,044		0	係工程違約罰款。
1100000000-2 其他收入	0	0	3,498	0	3,498		0	係收取約僱人員宿舍管理費、受補助機關利息收入繳回及刨除料等廢舊物資售價款等。
乙、歲出部分合計	189,500	77,936	31,384	10,257	41,641	53.43	0	預算執行未達80%原因： 1. 規劃案件尚在辦理期末報告審查或請款作業。
三、單位(主管)預算部分	189,500	77,936	31,384	10,257	41,641	53.43	0	2. 已請相關業務組室於委辦承商達成規定請款條件後，儘速請撥款項並完成核銷。
5826551000-8 河川及區域排水改善	189,500	77,936	31,384	10,257	41,641	53.43	0	

經濟部水利署及所屬-流域3

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國107年11月

第11號第1頁

單位:新臺幣千元

資本門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達80%或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	55,333	0	55,333		0	
0700000000-9* 財產收入	0	0	55,333	0	55,333		0	係土石標售價款。
乙、歲出部分合計	14,910,500	6,998,596	2,909,140	2,208,596	5,117,736	73.13		預算執行落後主要係因： 1. 各執行單位辦理之治理及應急工程，除部份工程因多次流標或用地問題等不可抗力因素致發包落後外，餘皆已趕辦發包及施工作業，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依規定及時辦理請款，爰執行率未達80%。 3. 本署已逐月召開工程及用地執行情形檢討會議，督請執行單位積極辦理各項請款核銷作業。
三、單位(主管)預算部分	14,910,500	6,998,596	2,909,140	2,208,596	5,117,736	73.13		
5826551000-8* 河川及區域排水改善	14,910,500	6,998,596	2,909,140	2,208,596	5,117,736	73.13		