

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員

主計室黃圓真(印)
主任

機關長官

經濟部水利署賴建信會計
署長賴建信(印)
表報專用

目

次

歲入累計表-----	1	—	1	頁
經費累計表-----	2	—	5	頁
平衡表-----	6	—	6	頁
平衡表科目明細表-----	7	—	14	頁
本年度庫款支付計算表-----	15	—	16	頁
收入支出彙計表-----	17	—	17	頁
歲出用途別累計表-----	18	—	19	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	20	—	20	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	21	—	21	頁
重大計畫預算執行績效分析表-----	22	—	23	頁
經費流用情形表-----	24	—	26	頁

前瞻1_水利署彙編

歲入累計表

中華民國106年09月13日至107年12月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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	02	01	0400000000-2	0	0	183,202	0	314,904
				罰款及賠償收入	0	0	314,904	0	314,904
				0426550000-9	0	0	183,202	0	314,904
				水利署及所屬	0	0	183,202	0	314,904
				0426550300-2	0	0	183,202	0	314,904
				賠償收入	0	0	314,904	0	314,904
07	146	01	02	0426550301-5	0	0	183,202	0	314,904
				一般賠償收入	0	0	314,904	0	314,904
				1100000000-2	0	0	0	0	422,550
				其他收入	0	0	422,550	0	422,550
				1126550000-9	0	0	0	0	422,550
				水利署及所屬	0	0	422,550	0	422,550
07	146	01	02	1126550900-0	0	0	0	0	422,550
				雜項收入	0	0	422,550	0	422,550
				1126550909-4	0	0	0	0	422,550
				其他雜項收入	0	0	422,550	0	422,550
				合計	0	0	183,202	0	737,454
				0	0	737,454	0	737,454	

前瞻1_水利署彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			02	5226551002-0*	53,000,000	0	57,287,000	57,287,000	19,746,481	1,549,116
				建構開放政府及智慧城鄉 服務	0	4,287,000			47,144,336	1,073,607
					0	0			7,519,941	0
				03	53,000,000	0	57,287,000	57,287,000	19,746,481	1,549,116
				設備及投資	0	4,287,000			47,144,336	1,073,607
					0	0			7,519,941	0
		02		5826551000-8	14,624,000,000	0	14,624,000,000	14,624,000,000	617,249,448	54,065,593
				水環境建設	0	0			10,606,168,516	292,010,924
					0	0			3,671,754,967	3,446,364,504
		01		5826551001-0	405,920,000	0	334,240,000	334,240,000	39,616,651	1,878,000
				水與發展	0	-71,680,000			145,243,438	143,138,977
					0	0			43,979,585	34,475,258
				02	280,620,000	0	225,140,000	225,140,000	35,427,032	1,878,000
				業務費	0	-55,480,000			137,785,848	80,696,216
					0	0			4,779,936	0
				04	125,300,000	0	109,100,000	109,100,000	4,189,619	0
				獎補助費	0	-16,200,000			7,457,590	62,442,761
					0	0			39,199,649	34,475,258
		01		5826551001-0*	10,968,080,000	0	11,039,760,000	11,039,760,000	58,560,846	19,869,834
				水與發展	0	71,680,000			9,567,675,427	84,986,319
					0	0			1,367,228,420	1,219,981,430

前瞻1_水利署彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				02 業務費	2,000,000	0	1,800,000	800,000	0	
					0	-200,000		800,000	620,000	
					0	0		380,000	0	
				03 設備及投資	10,598,880,000	0	10,670,000,000	10,670,000,000	-28,475,000	15,001,230
					0	71,120,000		9,372,043,574	54,661,534	
					0	0		1,228,293,662	1,128,952,987	
				04 獎補助費	367,200,000	0	367,960,000	367,960,000	86,235,846	4,868,604
					0	760,000		194,831,853	29,704,785	
					0	0		138,554,758	91,028,443	
		02		5826551002-3 水與安全	250,000,000	0	225,957,000	225,957,000	25,844,112	21,344,734
					0	-24,043,000		55,853,655	37,527,706	
					0	0		111,230,905	78,071,137	
				02 業務費	100,000,000	0	82,000,000	82,000,000	13,220,828	0
					0	-18,000,000		39,958,545	35,831,545	
					0	0		6,209,910	0	
				04 獎補助費	150,000,000	0	143,957,000	143,957,000	12,623,284	21,344,734
					0	-6,043,000		15,895,110	1,696,161	
					0	0		105,020,995	78,071,137	
		02		5826551002-3* 水與安全	1,800,000,000	0	1,824,043,000	1,824,043,000	284,878,112	4,106,413
					0	24,043,000		358,257,916	1,647,385	
					0	0		1,460,031,286	1,444,552,619	

前瞻1_水利署彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				04 獎補助費	1,800,000,000	0	1,824,043,000	1,824,043,000	4,106,413	
					0	24,043,000		284,878,112	1,647,385	
					0	0		358,257,916	1,444,552,619	
		03		5826551003-6 水與環境	180,000,000	0	152,410,000	152,410,000	4,080,011	
					0	-27,590,000		1,460,031,286	24,698,908	
					0	0		34,056,110	29,798,720	
				02 業務費	100,000,000	0	81,200,000	81,200,000	2,744,791	
					0	-18,800,000		25,111,220	24,676,371	
					0	0		45,587,600	1,240,000	
				04 獎補助費	80,000,000	0	71,210,000	71,210,000	1,335,220	
					0	-8,790,000		8,191,238	22,537	
					0	0		30,111,744	28,558,720	
		03		5826551003-6* 水與環境	1,020,000,000	0	1,047,590,000	1,047,590,000	2,786,601	
					0	27,590,000		174,293,617	11,629	
					0	0		403,438,736	639,485,340	
				04 獎補助費	1,020,000,000	0	1,047,590,000	1,047,590,000	2,786,601	
					0	27,590,000		174,293,617	11,629	
					0	0		403,438,736	639,485,340	
				合計	14,864,000,000	0	14,864,000,000	14,864,000,000	71,930,753	
					0	0		703,219,154	315,502,820	
					0	0		10,790,778,472	3,446,364,504	
					0	0		3,685,787,955		

前瞻1_水利署彙編

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,460,415,277	2 負債	3,685,787,955
11 流動資產	3,460,415,277	21 流動負債	3,685,787,955
110398 其他應收款	14,050,773	210301 應付帳款	181,829,149
110901 預付款	49,715,273	210401 應付其他基金款	1,088,126,585
111001 預付其他基金款	1,080,477,714	210501 應付其他政府款	2,415,832,221
111101 預付其他政府款	2,316,171,517	3 淨資產	-225,372,678
		31 資產負債淨額	-225,372,678
		310101 資產負債淨額	-225,372,678
合 計	3,460,415,277	合 計	3,460,415,277

附註:

前瞻1_水利署彙編
其他應收款明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		14,050,773	
			本年度部分		14,050,773	
			107 一百零七年度		14,050,773	
			5826551000-8 水環境建設	14,050,773		
			5826551001-0* 水與發展	14,050,773		
			總計		14,050,773	

前瞻1_水利署彙編

預付款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		49,715,273	
			本年度部分		49,715,273	
			107		49,715,273	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	1,240,000		
			5826551003-6			
			水與環境	1,240,000		
			5826551000-8			
			水環境建設	48,475,273		
			5826551001-0*			
			水與發展	48,475,273		
			總計		49,715,273	

前瞻1_水利署彙編
 預付其他基金款明細表
 中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		1,080,477,714	
			本年度部分		1,080,477,714	
			107 一百零七年度		1,080,477,714	
			5826551000-8 水環境建設	1,080,477,714		
			5826551001-0* 水與發展	1,080,477,714		
			總計		1,080,477,714	

前瞻1_水利署彙編
 預付其他政府款明細表
 中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,316,171,517	
			本年度部分		2,316,171,517	
			107		2,316,171,517	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	141,105,115		
			5826551001-0			
			水與發展	34,475,258		
			5826551002-3			
			水與安全	78,071,137		
			5826551003-6			
			水與環境	28,558,720		
			5826551000-8			
			水環境建設	2,175,066,402		
			5826551001-0*			
			水與發展	91,028,443		
			5826551002-3*			
			水與安全	1,444,552,619		
			5826551003-6*			
			水與環境	639,485,340		
			總計		2,316,171,517	

前瞻1_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		181,829,149	
			本年度部分		181,829,149	
			107 一百零七年度		181,829,149	
			5226551000-5 數位建設	6,513,047		
			5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	6,513,047		
			5226551000-5 數位建設	7,519,941		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	7,519,941		

前瞻1_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551000-8 水環境建設	19,181,084		
			5826551001-0 水與發展	4,779,936		
			5826551002-3 水與安全	6,209,910		
			5826551003-6 水與環境	8,191,238		
			5826551000-8 水環境建設	148,615,077		
			5826551001-0* 水與發展	148,615,077		
			總計		181,829,149	

前瞻1_水利署彙編
 應付其他基金款明細表
 中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
				小計	合計		
年	月	日					
			預算性質部分			1,088,126,585	
			本年度部分			1,088,126,585	
			107 一百零七年度			1,088,126,585	
			5826551000-8 水環境建設	1,088,126,585			
			5826551001-0* 水與發展	1,088,126,585			
			總計			1,088,126,585	

前瞻1_水利署彙編
應付其他政府款明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,415,832,221	
			本年度部分		2,415,832,221	
			107		2,415,832,221	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	183,961,143		
			5826551001-0			
			水與發展	39,199,649		
			5826551002-3			
			水與安全	105,020,995		
			5826551003-6			
			水與環境	39,740,499		
			5826551000-8			
			水環境建設	2,231,871,078		
			5826551001-0*			
			水與發展	130,486,758		
			5826551002-3*			
			水與安全	1,460,031,286		
			5826551003-6*			
			水與環境	641,353,034		
			總計		2,415,832,221	

前瞻1_水利署彙編
本年度庫款支付計算表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,352,414,000	14,864,000,000	2,213,688,342	14,251,193,749	612,806,251	
5226551000-5 數位建設	32,901,000	142,713,000	53,581,212	97,572,038	45,140,962	
5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	32,901,000	142,713,000	53,581,212	97,572,038	45,140,962	
5226551000-5* 數位建設	8,287,000	97,287,000	32,388,494	87,037,918	10,249,082	
5226551001-8* 推動資安基礎建設	4,000,000	40,000,000	12,642,013	39,893,582	106,418	
5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	4,287,000	57,287,000	19,746,481	47,144,336	10,142,664	
5826551000-8 水環境建設	165,451,000	712,607,000	122,961,909	419,141,552	293,465,448	
5826551001-0 水與發展	83,967,000	334,240,000	12,464,790	179,718,696	154,521,304	
5826551002-3 水與安全	40,372,000	225,957,000	73,951,552	133,924,792	92,032,208	
5826551003-6 水與環境	41,112,000	152,410,000	36,545,567	105,498,064	46,911,936	

前瞻1_水利署彙編
本年度庫款支付計算表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
5826551000-8* 水環境建設	1,145,775,000	13,911,393,000	2,004,756,727	13,647,442,241	263,950,759	
5826551001-0* 水與發展	593,732,000	11,039,760,000	553,166,742	10,801,707,630	238,052,370	
5826551002-3* 水與安全	552,043,000	1,824,043,000	1,251,518,153	1,802,810,535	21,232,465	
5826551003-6* 水與環境	0	1,047,590,000	200,071,832	1,042,924,076	4,665,924	
合計	1,352,414,000	14,864,000,000	2,213,688,342	14,251,193,749	612,806,251	

前瞻1_水利署彙編

收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,213,871,544	14,251,931,203
公庫撥入數	2,213,688,342	14,251,193,749
罰款及賠償收入	183,202	314,904
規費收入	0	0
其他收入	0	422,550
支出	4,389,190,311	14,477,303,881
繳付公庫數	183,202	737,454
業務支出	153,034,423	346,598,162
設備及投資支出	1,240,907,097	10,696,075,095
獎補助支出	2,995,065,589	3,433,893,170
收支餘絀	-2,175,318,767	-225,372,678

前瞻1_水利署彙編

歲出用途別累計表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

經資門分列

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	合計
02 業務費	0	120,401,129	144,443,784	46,168,455	56,523,629	367,536,997
0201 教育訓練費	0	111,000	121,859	500	35,721	269,080
0202 水電費	0	4,542	1,136,666	236,682	1,018,967	2,396,857
0203 通訊費	0	38,882	1,989,430	1,363,164	2,130,623	5,522,099
0212 權利使用費	0	1,432,080	0	0	0	1,432,080
0215 資訊服務費	0	0	1,047,200	595,500	218,000	1,860,700
0219 其他業務租金	0	0	437,771	10,000	45,126	492,897
0221 稅捐及規費	0	0	154,591	0	0	154,591
0231 保險費	0	0	5,136	0	12,353	17,489
0249 臨時人員酬金	0	0	198,000	0	0	198,000
0250 按日按件計資酬金	0	169,500	1,094,010	880,000	1,338,063	3,481,573
0251 委辦費	0	111,960,872	125,783,350	39,416,300	19,610,000	296,770,522
0262 國內組織會費	0	0	20,000	0	0	20,000
0271 物品	0	521,213	1,084,870	303,068	1,455,435	3,364,586
0279 一般事務費	0	4,964,018	7,157,304	1,792,361	27,287,128	41,200,811
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	900	22,138	60,993	84,031
0284 設施及機械設備養護費	0	90,000	79,750	0	73,120	242,870
0291 國內旅費	0	1,109,022	4,132,947	1,548,742	3,238,100	10,028,811
02 業務費*	0	0	1,180,000	0	0	1,180,000

前瞻1_水利署彙編
歲出用途別累計表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

經資門分列

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	合計
0251 委辦費*	0	0	1,180,000	0	0	1,180,000
03 設備及投資*	39,893,582	56,213,393	10,615,338,466	0	0	10,711,445,441
0301 土地*	0	0	7,803,706,292	0	0	7,803,706,292
0303 公共建設及設施費*	0	0	584,147,629	0	0	584,147,629
0304 機械設備費*	21,945	6,210,536	34,767,294	0	0	40,999,775
0305 運輸設備費*	0	0	27,600	0	0	27,600
0306 資訊軟硬體設備費*	39,871,637	50,002,857	1,743,223	0	0	91,617,717
0319 雜項設備費*	0	0	198,239	0	0	198,239
0331 投資*	0	0	2,190,748,189	0	0	2,190,748,189
04 獎補助費	0	0	46,657,239	142,260,839	71,187,463	260,105,541
0403 對直轄市政府之補助	0	0	6,352,502	40,781,453	18,260,666	65,394,621
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	33,668,681	99,997,386	46,425,197	180,091,264
0429 對福建省各縣之補助	0	0	6,636,056	1,482,000	6,501,600	14,619,656
04 獎補助費*	0	0	338,255,215	1,822,395,615	1,047,578,371	3,208,229,201
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	63,957,013	783,008,541	297,411,202	1,144,376,756
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	195,754,405	940,653,267	692,611,134	1,829,018,806
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	69,595,797	98,733,807	57,556,035	225,885,639
0432 對特種基金之補助*	0	0	8,948,000	0	0	8,948,000
合計	39,893,582	176,614,522	11,145,874,704	2,010,824,909	1,175,289,463	14,548,497,180

前瞻1_水利署彙編

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	737,454	0	0	0	0	0	0	0	737,454
本年度收入	737,454	0	0	0	0	0	0	0	737,454
0426550301 一般賠償收入	314,904	0	0	0	0	0	0	0	314,904
0526550305 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1126550909 其他雜項收入	422,550	0	0	0	0	0	0	0	422,550
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已 撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

前瞻1_水利署彙編

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項：以前年 度撥款於本年 度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	10,790,778,472	3,446,364,504	0	0	0	0	14,050,773	0	14,251,193,749	612,806,251
本年度支出	10,790,778,472	3,446,364,504	0	0	0	0	14,050,773	0	14,251,193,749	612,806,251
一、本年度經費	10,790,778,472	3,446,364,504	0	0	0	0	14,050,773	0	14,251,193,749	612,806,251
5226551001 推動資安基礎建設	39,893,582	0	0	0	0	0	0	0	39,893,582	106,418
5226551002 建構開放政府及智慧 城鄉服務	144,716,374	0	0	0	0	0	0	0	144,716,374	55,283,626
5826551001 水與發展	9,712,918,865	1,254,456,688	0	0	0	0	14,050,773	0	10,981,426,326	392,573,674
5826551002 水與安全	414,111,571	1,522,623,756	0	0	0	0	0	0	1,936,735,327	113,264,673
5826551003 水與環境	479,138,080	669,284,060	0	0	0	0	0	0	1,148,422,140	51,577,860
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
重大計畫預算執行績效分析表
 107年度第4期(民國107年01月至12月)

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12月累計分配數(2)	截至第107年12月累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占本年度可支用預算數%	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(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
列管計畫	88,125,068	14,624,000		14,624,000	14,624,000	14,624,000		14,052,533	14,052,533	96.09	96.09	
部列管計畫	88,125,068	14,624,000		14,624,000	14,624,000	14,624,000		14,052,533	14,052,533	96.09	96.09	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	3,239,068	235,650		235,650	235,650	235,650		168,042	168,042	71.31	71.31	本計畫辦理阿姆坪隧道工程之隧道開挖、基樁、沖淤池基礎開挖等項目尚未完成驗收及付款，已辦理經費保留申請，擬持續趕辦俾於完工後儘速辦理請款及核銷作業。
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	7,888,250		7,888,250	7,888,250	7,888,250		7,871,956	7,871,956	99.79	99.79	
無自來水地區供水改善計畫第三期	7,896,000	2,300,000		2,300,000	2,300,000	2,300,000		2,214,464	2,214,464	96.28	96.28	
防災及備援水井建置計畫	3,400,000	232,350		232,350	232,350	232,350		168,521	168,521	72.53	72.53	本計畫辦理之部分備援水井工程及相關設計監造服務因主體工程尚未完成或尚未驗收合格，需跨108年賡續執行，已辦理經費保留申請，擬持續趕辦俾於完工後儘速辦理請款及核銷作業。
伏流水開發工程計畫	1,600,000	65,750		65,750	65,750	65,750		54,819	54,819	83.37	83.37	主要係苗栗縣政府代辦通宵溪伏流水工程委託設計監造服務案因工程主體尚未發包，故尚未能辦理結算及核銷，已辦理經費保留申請，擬於108年度持續趕辦俾利核銷。
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1,300,000	340,000		340,000	340,000	340,000		257,021	257,021	75.59	75.59	1.「建置臺北智慧水網示範區(代辦案)」第二期款項因廠商尚未完成相關設備之採購及安裝，已辦理經費保留申請，將請廠商儘速趕辦俾利請款核銷。 2.「雨水貯留系統建設計畫」因部分縣市政府計畫提出較遲及雨水貯留系統工程尚未完成，需跨108年賡續執行，已辦理經費保留申請，擬持續趕辦俾於完工後儘速辦理請款核銷。 3.補助金門縣政府辦理之「金門自來水智慧型水網計畫」因合約跨年度執行及驗收未完成，已辦理經費保留申請，將請金門自來水廠儘速趕辦俾利請款核銷。

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12月累計分配數(2)	截至第107年12月累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占本年可支用預算數%	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(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
加強水庫集水區保育治理計畫	1,090,000	250,000		250,000	250,000	250,000		209,192	209,192	83.68	83.68	主要係補助各地方政府辦理之水庫集水區保育治理工程及其相關之設計監造案，因工程跨108年度執行或尚未驗收完成，已辦理經費保留申請，擬持續趕辦俾於完工後儘速辦理請款核銷。
湖山水庫第二原水管工程計畫	1,000,000	38,000		38,000	38,000	38,000		11,406	11,406	30.02	30.02	主要係「湖山水庫第二原水管工程」及其相關之設計監造案因工程尚在執行中，已辦理經費保留申請，擬持續趕辦俾於完工後儘速辦理請款核銷。
深層海水取水工程計畫	400,000	24,000		24,000	24,000	24,000		11,954	11,954	49.81	49.81	本計畫因非侵入性海域環境調查報告需再經文化部審核同意方能進行下階段侵入性調查作業，故賸餘數擬不辦理保留，至應支付廠商之調查費用擬由108年度第二期前瞻特別預算支應，後續將俟文化部審核同意後再行趕辦。
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	37,000,000	2,050,000		2,050,000	2,050,000	2,050,000		1,936,736	1,936,736	94.47	94.47	
全國水環境改善計畫	12,000,000	1,200,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000		1,148,422	1,148,422	95.70	95.70	
非列管計畫	530,000	200,000		200,000	200,000	200,000		144,716	144,716	72.36	72.36	
建構民生公共物聯網	530,000	200,000		200,000	200,000	200,000		144,716	144,716	72.36	72.36	智慧河川管理建置計畫因重新檢討工作內容，發包時程延後致影響經費支用，目前已完成委辦計畫發包作業並趕辦報告審查及驗收程序，惟因部分案件尚未完成驗收及需跨108年賡續執行，擬持續趕辦俾於完成後儘速辦理請款及核銷作業。
** 總計	88,655,068	14,824,000		14,824,000	14,824,000	14,824,000		14,197,249	14,197,249	95.77	95.77	

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. 烏溪鳥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。

經濟部水利署及所屬

經費流用情形表

中華民國107年度

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	全年度預算數	流入數		流出數		流用後預算數	說明
						金額	%	金額	%		
7				0026000000-1-G1 經濟部主管	14,864,000,000	127,800,000	0.86	127,800,000	0.86	14,864,000,000	
	4			0026550000-7-G1 水利署及所屬	14,864,000,000	127,800,000	0.86	127,800,000	0.86	14,864,000,000	
		1		5226551000-5-G1 數位建設	240,000,000	4,287,000	1.79	4,287,000	1.79	240,000,000	
			1	5226551001-8-G1 推動資安基礎建設	40,000,000					40,000,000	
				03* 設備及投資(資本門)	40,000,000					40,000,000	
			2	5226551002-0-G1 建構開放政府及智慧城鄉服務	200,000,000	4,287,000	2.14	4,287,000	2.14	200,000,000	
				02 業務費(經常門)	147,000,000			4,287,000	2.92	142,713,000	建構民生公共物聯網計畫因業務需要辦理經費流出。
				03* 設備及投資(資本門)	53,000,000	4,287,000	8.09			57,287,000	建構民生公共物聯網計畫因業務需要辦理經費流入。
		2		5826551000-8-G1 水環境建設	14,624,000,000	123,513,000	0.84	123,513,000	0.84	14,624,000,000	
			1	5826551001-0-G1 水與發展	11,374,000,000	71,880,000	0.63	71,880,000	0.63	11,374,000,000	
				02 業務費(經常門)	280,620,000			55,480,000	19.77	225,140,000	防災備援水井建置計畫、湖山水庫第二原水管工程計畫、加強水庫集水區保育治理計畫及

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國107年度

全 3 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
				02*	2,000,000			200,000	10.00	1,800,000	深層海水取水工程計畫等配合其他計畫業務需要辦理經費流出。
				業務費(資本門)							加強水庫集水區保育治理計畫因業務需要辦理經費流出。
				03*	10,598,880,000	71,120,000	0.67			10,670,000,000	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫、防災備援水井建置計畫及加強水庫集水區保育治理計畫等業務需要辦理經費流入。
				設備及投資(資本門)							
				04	125,300,000			16,200,000	12.93	109,100,000	無自來水地區供水改善計畫第三期及加強水庫集水車保育治理計畫因業務需要辦理經費流出。
				獎補助費(經常門)							
				04*	367,200,000	760,000	0.21			367,960,000	無自來水地區供水改善計畫第三期因業務需要辦理經費流入。
				獎補助費(資本門)							
		2		5826551002-3-G1	2,050,000,000	24,043,000	1.17	24,043,000	1.17	2,050,000,000	
				水與安全							
				02	100,000,000			18,000,000	18.00	82,000,000	縣市管河川及區域排水整體改善計畫因業務需要辦理經費流出。
				業務費(經常門)							

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國107年度

全 3 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
				04 獎補助費(經常門)	150,000,000			6,043,000	4.03	143,957,000	縣市管河川及區域排水整體改善計畫因業務需要辦理經費流出。
				04* 獎補助費(資本門)	1,800,000,000	24,043,000	1.34			1,824,043,000	縣市管河川及區域排水整體改善計畫因業務需要辦理經費流入。
		3		5826551003-6-G1 水與環境	1,200,000,000	27,590,000	2.30	27,590,000	2.30	1,200,000,000	
				02 業務費(經常門)	100,000,000			18,800,000	18.80	81,200,000	全國水環境改善計畫因業務需要辦理經費流出。
				04 獎補助費(經常門)	80,000,000			8,790,000	10.99	71,210,000	全國水環境改善計畫因業務需要辦理經費流出。
				04* 獎補助費(資本門)	1,020,000,000	27,590,000	2.70			1,047,590,000	全國水環境改善計畫因業務需要辦理經費流入。

主辦會計人員

主計室主任 黃圓真

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信