

水利署及所屬104年度截至1月底歲入預算執行情形(本年度部分)

單位：千元

機關及來源別科目名稱	全年度預算數 (A)	截至1月底			達成率% E=(C)/(A)	占分配數比率未達90%者 或超過120% 原因分析
		累計分配數 (B)	累計執行數 (C)	執行率% D=(C)/(B)		
水利署	0	0	8,185	#DIV/0!	#DIV/0!	1. 主要係工程逾期罰款收入、收回以前年度補助經費及工程結餘款等，屬預估性質無法預估正確數，致超出預期。 2. 影響數818萬5千元。

經濟部及所屬行政機關104年度截至1月底歲出預算執行情形

單位：千元

機關名稱	本年度預算數			累計分配數			累計執行數												
	經常門	資本門	合計	經常門	資本門	合計	經常門					資本門					經費門合計		
							實支數	暫付數	合計	占預算%	占分配%	實支數	暫付數	合計	占預算%	占分配%	金額	占預算%	占分配%
水利署及所屬	4,210,084	11,415,245	15,625,329	2,030,686	3,240,192	5,270,878	1,584,283	115,965	1,700,248	40%	84%	1,483,842	323,987	1,807,829	16%	56%	3,508,077	22%	67%

附註：1. 其他包括本部幕僚單位及相關計畫。

2. 本表包含本年度動支第二預備金部分之預算數及執行數。

3. 經常門及資本門執行數包括實支數及暫付數。

機關名稱	經常門		資本門	
	占分配數比率未達95%者之落後原因分析	占分配數比率未達80%者之因應改善措施及預計達成95%月份	占分配數比率未達95%者之落後原因分析	占分配數比率未達80%者之因應改善措施及預計達成95%月份
	<p>1. 人員維持：主要係因年終工作獎金及考績獎金分配於本月份。影響數302,412千元。</p> <p>2. 離島地區用水差價補貼：主要係因金門縣政府所送單據金額與本署核定金額不同，致影響撥款期程。影響數114,000千元。</p>	<p>依規定辦理撥款。預計於104年2月執行率達95%。</p> <p>已請金門縣政府依核定金額重新提送領款單據，俾利核撥補貼金額。預計於104年3月執行率達95%。</p>	<p>1. 重要河川環境營造計畫：主要係部分工程已執已尚未辦理請款，致影響進度。影響數180,677千元。</p> <p>2. 區域排水整治及環境營造計畫：主要係部分工程已執已尚未辦理請款，致影響進度。影響數129,289千元。</p>	<p>跨年度工程符合請款標準者儘速估驗請款。預計於104年12月執行率達95%。</p> <p>請執行單位趕工並儘速辦理請款核銷及用地撥付。預計於104年5月執行率達95%。</p>

備註：1. 落後原因請分項填寫並加註影響數。

經濟部及所屬行政機關104年度截至1月底歲出預算執行情形

單位：千元

2. 因應改善措施請具體明確。

水利署及所屬104年度截至1月底歲入預算執行情形(以前年度部分)

單位：千元

機關及來源別科目名稱	以前年度轉入數 (A)	截至1月底			達成率% E=(C)/(A)	占分配數比率未達90%者 或超過120%原因分析
		累計分配數 (B)	累計執行數 (C)	執行率% D=(C)/(B)		
水利署	322,722	0	153	#DIV/0!	0.05%	1. 主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。 2. 影響數15萬3千元。

經濟部及所屬行政機關以前年度歲出轉入數截至104年1月底執行情形

附表4(全15頁第5頁)
單位：千元

機關名稱	以前年度轉入數			累計分配數			累計執行數												
	經常門	資本門	合計	經常門	資本門	合計	經常門					資本門					合計		
							實支數	暫付數	金額	占預算%	占分配%	實支數	暫付數	金額	占預算%	占分配%	金額	占預算%	占分配%
水利署及所屬	87,598	2,884,559	2,972,157	78,441	1,600,322	1,678,763	38,671	14,160	52,830	60%	67%	724,489	442,090	1,166,579	40%	73%	1,219,409	41%	73%

機關名稱	經常門		資本門	
	占分配數比率未達95%者之落後原因分析	占分配數比率未達80%者之因應改善措施及預計達成95%月份	占分配數比率未達95%者之落後原因分析	占分配數比率未達80%者之因應改善措施及預計達成95%月份
	1.重要河川環境營造計畫：主要係部分委辦計畫已執行未請款，致影響執行率。		1.湖山水庫工程計畫：主要係取出水工、引水路、攔河堰及下游管路等工程依契約規定留存之估驗計價款，及週邊環境改善、生態保育措施執行等工作之保留款，依實際所需分配辦理。 2.重要河川環境營造計畫：主要係工程已執行未請款。	責請執行單位辦理辦理核銷作業。預計於104年12月執行率達95%。 請承商儘速辦理請款作業。預計於104年8月執行率達95%。

備註： 1. 落後原因請分項填寫並加註影響數。

2. 因應改善措施請具體明確。

製表： 覆核： 主辦會計： 機關長官：

表二

經濟部水利署及所屬
中央政府總預算收支執行狀況月報表－本年度部分
中華民國 105年5月

單位：新臺幣千元

經資門

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	298,764	89,602	92,371	-	92,371	103.09	-	
一、稅課收入	-	-	-	-	-	-	-	
二、罰款及賠償收入	84,950	32,794	15,046	-	15,046	45.88	-	1.主要係工程逾期罰款收入屬預估性質無法預估正確數。 2.影響數1,118萬9千元。
三、規費收入	15,245	5,080	4,054	-	4,054	79.81	-	1.主要係河川公地使用審查費、勘查費等屬預估性質無法預估正確數。 2.影響數1萬元。
四、財產收入	111,133	12,593	9,690	-	9,690	76.95	-	1.主要係出售報廢財產收入屬預估性質無法預估正確數。 2.影響數38萬4千元。
五、營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-	-	
六、捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-	-	
七、其他收入	87,436	39,135	63,580	-	63,580	162.46	-	1.因收回以前年度補助經費及工程結餘款無法預估正確數。 2.影響數1,661萬8千元。
乙、歲出部分合計	15,800,323	5,445,872	3,243,119	439,952	3,683,071	67.63	-	
一、統籌科目部分	174,994	174,994	174,994	-	174,994	100.00	-	
(一)調整軍公教人員待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	
(二)公教員工資遣退職給付	-	-	-	-	-	-	-	
(三)公務人員退休撫卹給付	159,998	159,998	159,998	-	159,998	100.00	-	
(四)婚喪生育及子女教育補助	14,996	14,996	14,996	-	14,996	100.00	-	
(五)早期退休人員生活困難照護金	-	-	-	-	-	-	-	
二、第二預備金部分	-	-	-	-	-	-	-	
三、單位(主管)預算部分	15,625,329	5,270,878	3,068,125	439,952	3,508,077	66.56	-	
水資源科技發展	176,036	38,817	23,094	-	23,094	59.49	-	1.主要係因委辦計畫已執行，惟廠商尚未請款或撥款程序尚未完成。 2.影響數796萬元。
一般行政	2,055,795	1,187,732	1,114,982	5,568	1,120,550	94.34	-	
水利建設及保育管理	13,383,283	4,044,329	1,930,049	434,385	2,364,434	58.46	-	1.離島地區用水差價補貼：主要係因已核定金門縣虧損補貼額度剩餘之三成款項，因金門縣政府尚未向本署請款，致影響進度。 2.重要河川環境營造計畫：主要係部分委辦計畫及工程已執行尚未辦理請款，致影響進度。 3.區域排水整治及環境營造計畫：主要係部分工程已執行尚未辦理請款，致影響進度。 4.影響數8億7,102萬9千元。
一般建築及設備	3,280	-	-	-	-	-	-	
第一預備金	6,935	-	-	-	-	-	-	

聯絡電話：04-22501526 製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：

表二

經濟部水利署及所屬
中央政府總預算收支執行狀況月報表—本年度部分

中華民國 105年5月

經常門

單位：新臺幣千元

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	208,704	81,102	84,781		84,781	104.54	-	
一、稅課收入	-	-	-					
二、罰款及賠償收入	84,950	32,794	15,046	-	15,046	45.88	-	1. 主要係工程逾期罰款收入屬預估性質無法預估正確數。 2. 影響數影響數1,118萬9千元。
三、規費收入	15,245	5,080	4,054	-	4,054	79.81	-	1. 主要係河川公地使用審查費、勘查費等屬預估性質無法預估正確數。 2. 影響數1萬元。
四、財產收入	21,073	4,093	2,101	-	2,101	51.32	-	1. 主要係出售報廢財產收入屬預估性質無法預估正確數。 2. 影響數117萬3千元。
五、營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-	-	
六、捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-	-	
七、其他收入	87,436	39,135	63,580	-	63,580	162.46	-	1. 因收回以前年度補助經費及工程結餘款無法預估正確數。 2. 影響數1,661萬8千元。
乙、歲出部分合計	4,385,078	2,205,680	1,759,277	115,965	1,875,242	85.02	-	
一、統籌科目部分	174,994	174,994	174,994	-	174,994	100.00	-	
(一)調整軍公教人員待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	
(二)公教員工資遣退職給付	-	-	-	-	-	-	-	
(三)公務人員退休撫卹給付	159,998	159,998	159,998	-	159,998	100.00	-	
(四)婚喪生育及子女教育補助	14,996	14,996	14,996	-	14,996	100.00	-	
(五)早期退休人員生活困難照護金	-	-	-	-	-	-	-	
二、第二預備金部分	-	-	-	-	-	-	-	
三、單位(主管)預算部分	4,210,084	2,030,686	1,584,283	115,965	1,700,248	83.73	-	
水資源科技發展	165,928	35,817	21,612	-	21,612	60.34	-	1. 主要係因委辦計畫已執行，惟廠商尚未請款或撥款程序尚未完成。 2. 影響數704萬2千元。
一般行政	2,052,841	1,185,244	1,114,717	5,568	1,120,284	94.52	-	
水利建設及保育管理	1,984,380	809,625	447,954	110,398	558,352	68.96	-	1. 離島地區用水差價補貼：主要係因已核定金門縣虧損補貼額度剩餘之三成款項，因金門縣政府尚未向本署請款，致影響進度。 2. 重要河川環境營造計畫：主要係因委辦計畫及業務費已執行未請款。 3. 影響數8,934萬8千元。
第一預備金	6,935	-	-	-	-		-	

聯絡電話：04-22501526製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：

表二

經濟部水利署及所屬
中央政府總預算收支執行狀況月報表－本年度部分
中華民國 105年5月

資本門

單位：新臺幣千元

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	90,060	8,500	7,590	-	7,590	89.29	-	
一、稅課收入	-	-	-	-	-	-	-	
二、罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	
三、規費收入	-	-	-	-	-	-	-	
四、財產收入	90,060	8,500	7,590	-	7,590	89.29		
五、營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-	-	
六、捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-	-	
七、其他收入	-	-	-	-	-	-	-	
乙、歲出部分合計	11,415,245	3,240,192	1,483,842	323,987	1,807,829	55.79	-	
一、統籌科目部分	-	-	-	-	-	-	-	
（一）調整軍公教人員待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	
（二）公教員工資遣退職給付	-	-	-	-	-	-	-	
（三）公務人員退休撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	
（四）婚喪生育及子女教育補助	-	-	-	-	-	-	-	
（五）早期退休人員生活困難照護金	-	-	-	-	-	-	-	
二、第二預備金部分	-	-	-	-	-	-	-	
水利建設及保育管理								
三、單位(主管)預算部分	11,415,245	3,240,192	1,483,842	323,987	1,807,829	55.79	-	
水資源科技發展	10,108	3,000	1,482	-	1,482	49.40	-	1.主要係因委辦計畫已執行，惟廠商尚未請款或撥款程序尚未完成 2.影響數91萬8千元。
一般行政	2,954	2,488	265	-	265	10.66	-	1.主要係部分採購設備尚在辦理採購核銷作業中。 2.影響數172萬5千元。
水利建設及保育管理	11,398,903	3,234,704	1,482,095	323,987	1,806,082	55.83	-	1.重要河川環境營造計畫：主要係部分工程已執行尚未辦理請款，致影響進度。 2.區域排水整治及環境營造計畫：主要係部分工程已執行尚未辦理請款，致影響進度。 3.影響數7億8,168萬1千元。
一般建築及設備	3,280	-	-	-	-	-	-	
第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	

聯絡電話：04-22501526製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：

表二

經濟部水利署及所屬
中央政府總預算收支執行狀況月報表—以前年度部分
中華民國 105 年5月

經資門

單位：新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免(註銷)數 (7)	備 註 1、預算執行%(5)欄未達50%或 超過100%者原因說明。 2、累計節餘數。
甲、歲入部分合計	321,337	1,291	0	1,291	0.40	37,762	14,191	
一、應收數	321,337	1,291	0	1,291	0.40	37,762	14,191	
90年度	132	0	0	0	0.00	25	84	
罰款及賠償收入	132	0	0	0	0.00	25	84	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
91年度	2,354	0	0	0	0.00	100	690	
罰款及賠償收入	2,308	0	0	0	0.00	100	690	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
財產收入	46	0	0	0	0.00	0	-	主要係權利金經催繳仍未繳納者，移送行政執行處強制執行。
93年度	55,226	50	0	50	0.09	5,060	1,981	
罰款及賠償收入	55,226	50	0	50	0.09	5,060	1,981	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
94年度	116,658	0	0	0	0.00	10,040	3,160	
罰款及賠償收入	116,658	0	0	0	0.00	10,040	3,160	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
95年度	6,035	53	0	53	0.88	25	-	
罰款及賠償收入	5,706	49	0	49	0.85	25	-	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
規費收入	329	4	0	4	1.36	0	-	主要係河川公地種植使用費尚未繳納。
96年度	62,410	200	0	200	0.32	2,900	8,276	
罰款及賠償收入	62,290	200	0	200	0.32	2,900	8,276	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
規費收入	120	0	0	0	0.39	0	-	主要係河川公地種植使用費尚未繳納。
97年度	2,279	2	0	2	0.09	4	-	
罰款及賠償收入	2,279	2	0	2	0.09	4	-	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
98年度	2,167	47	0	47	2.17	109	-	
罰款及賠償收入	2,167	47	0	47	2.17	109	-	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
99年度	2,445	25	0	25	1.02	1,020	-	
罰款及賠償收入	2,445	25	0	25	1.02	1,020	-	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。

表二

經濟部水務署及所屬
中央政府總預算收支執行狀況月報表—以前年度部分
中華民國 105 年5月

經資門

單位：新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免(註銷)數 (7)	備 註 1、預算執行%(5)欄未達50 %或 超過100%者原因說明。 2、累計節餘數。
100年度	27,487	12	0	12	0.05	5,060	-	
罰款及賠償收入	27,487	12	0	12	0.05	5,060	-	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
101年度	21,693	99	0	99	0.46	5,033	-	
罰款及賠償收入	21,693	99	0	99	0.46	5,033	-	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
102年度	12,358	12	0	12	0.10	5,006	-	
罰款及賠償收入	12,358	12	0	12	0.10	5,006	-	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
103年度	6,941	19	0	19	0.28	3,300	-	
罰款及賠償收入	6,941	19	0	19	0.28	3,300	-	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
104年度	3,153	771	0	771	24.45	80	-	
罰款及賠償收入	3,153	771	0	771	24.45	80	-	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
乙、歲出部分合計	2,972,157	763,160	456,250	1,219,409	41.03	1,678,763	3,797	
一、應付數	1,967,524	706,259	287,036	993,295	50.48	1,303,222	3,797	
102年度	8,000	778	3,866	4,644	58.05	8,000	-	
水利建設及保育管理	8,000	778	3,866	4,644	58.05	8,000	-	
103年度	38,526	3,332	15,357	18,690	48.51	38,526	2,992	
水利建設及保育管理	38,526	3,332	15,357	18,690	48.51	38,526	2,992	1.湖山水庫工程計畫：主要係下游連接管路第一段工程，因尚進行驗收改善作業，致影響進度。 2.影響數57萬3千元。
104年度	1,920,999	702,149	267,812	969,961	50.49	1,256,696	805	
水利建設及保育管理	1,920,999	702,149	267,812	969,961	50.49	1,256,696	805	
二、保留數	1,004,633	56,901	169,214	226,115	22.51	375,542	-	
102年度	696	596	0	596	85.63	596	-	
水利建設及保育管理	696	596	0	596	85.63	596	-	
103年度	35,988	3,548	1,484	5,033	13.98	17,242	-	

經濟部水利署及所屬
中央政府總預算收支執行狀況月報表—以前年度部分
中華民國 105 年5月

經資門

單位：新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免(註銷)數 (7)	備 註 1、預算執行%(5)欄未達50%或 超過100%者原因說明。 2、累計節餘數。
水利建設及保育管理	35,988	3,548	1,484	5,033	13.98	17,242	-	1.湖山水庫工程計畫：主要係工程管理費依工作及業務推動 支用，致影響預算執行。 2.其餘計畫：因轉入數分配於以後月份，故尚未執行。 3.影響數1,296萬1千元。
104年度	967,949	52,756	167,730	220,486	22.78	357,703	-	
水資源科技發展	1,425	0	0	0	0.00	770	-	1.主要係因委辦計畫已執行，惟廠商尚未請款或撥款程 序尚未完成。 2.影響數71萬3千元。
水利建設及保育管理	966,524	52,756	167,730	220,486	22.81	356,933	-	1.金門自大陸引水工程計畫：本工程已於105年1月30日 完成簽約，目前工程進度尚在細部設計階段，金門縣政 府可請撥30%補助款，惟該府尚未請款。 2.重要河川環境營造計畫：主要係部分工程已執行尚未 辦理請款，致影響進度。 3.其餘計畫：因轉入數分配於以後月份，故尚未執行。 2.影響數2億6,277萬6千元。

聯絡電話：04-22501526製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：

中央政府總預算收支執行狀況月報表－以前年度部分

中華民國 105 年5月

經常門

單位：新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免(註 銷)數 (7)	備 註 1、預算執行%(5)欄未達50%或超過100%者原因說明。 2、累計節餘數。
甲、歲入部分合計	321,337	1,291	0	1,291	0.40	37,762	14,191	
一、應收數	321,337	1,291	0	1,291	0.40	37,762	14,191	
90年度	132	0	0	0	0.00	25	84	
罰款及賠償收入	132	0	0	0	0.00	25	84	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
91年度	2,354	0	0	0	0.00	100	690	
罰款及賠償收入	2,308	0	0	0	0.00	100	690	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
財產收入	46	0	0	0	0.00	0	0	主要係權利金經催繳仍未繳納者，移送行政執行處強制執行。
93年度	55,226	50	0	50	0.09	5,060	1,981	
罰款及賠償收入	55,226	50	0	50	0.09	5,060	1,981	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
94年度	116,658	0	0	0	0.00	10,040	3,160	
罰款及賠償收入	116,658	0	0	0	0.00	10,040	3,160	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
95年度	6,035	53	0	53	0.88	25	0	
罰款及賠償收入	5,706	49	0	49	0.85	25	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
規費收入	329	4	0	4	1.36	0	0	主要係河川公地種植使用費尚未繳納。
96年度	62,410	200	0	200	0.32	2,900	8,276	
罰款及賠償收入	62,290	200	0	200	0.32	2,900	8,276	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
規費收入	120	0	0	0	0.39	0	0	主要係河川公地種植使用費尚未繳納。
97年度	2,279	2	0	2	0.09	4	0	
罰款及賠償收入	2,279	2	0	2	0.09	4	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
98年度	2,167	47	0	47	2.17	109	0	
罰款及賠償收入	2,167	47	0	47	2.17	109	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
99年度	2,445	25	0	25	1.02	1,020	0	

中央政府總預算收支執行狀況月報表－以前年度部分

中華民國 105 年5月

經常門

單位：新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免(註 銷)數 (7)	備 註 1、預算執行%(5)欄未達50%或超過100%者原因說明。 2、累計節餘數。
罰款及賠償收入	2,445	25	0	25	1.02	1,020	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
100年度	27,487	12	0	12	0.05	5,060	0	
罰款及賠償收入	27,487	12	0	12	0.05	5,060	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
101年度	21,693	99	0	99	0.46	5,033	0	
罰款及賠償收入	21,693	99	0	99	0.46	5,033	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
102年度	12,358	12	0	12	0.10	5,006	0	
罰款及賠償收入	12,358	12	0	12	0.10	5,006	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
103年度	6,941	19	0	19	0.28	3,300	0	
罰款及賠償收入	6,941	19	0	19	0.28	3,300	0	
104年度	3,153	771	0	771	24.45	80	0	
罰款及賠償收入	3,153	771	0	771	24.45	80	0	主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟，尚未繳納罰款所致。
乙、歲出部分合計	87,598	38,671	14,160	52,830	60.31	78,441	2	
一、應付數	62,909	35,122	13,158	48,281	76.75	60,201	2	
103年度	1,239	100	479	579	46.72	1,239	-	
水利建設及保育管理	1,239	100	479	579	46.72	1,239		1. 主要係因補助辦理違法水井處置執行計畫經費，因彰化縣政府未及於本月向本署請款，致影響進度。 2. 影響數4萬1千元。
104年度	61,670	35,022	12,679	47,702	77.35	58,962	2	
水利建設及保育管理	61,670	35,022	12,679	47,702	77.35	58,962	2	
二、保留數	24,689	3,548	1,002	4,550	18.43	18,240	-	
103年度	282	200	0	200	70.94	282		
水利建設及保育管理	282	200	0	200	70.94	282		
104年度	24,407	3,348	1,002	4,350	17.82	17,958		
水資源科技發展	1,425	0	0	0	0.00	770		1. 主要係因委辦計畫已執行，惟廠商尚未請款或撥款程序尚未完成。 2. 影響數71萬3千元。
水利建設及保育管理	22,982	3,348	1,002	4,350	18.93	17,188		1. 主要係補助辦理違法水井處置執行計畫經費，因彰化及雲林縣政府目前辦理驗收結算中，故尚未向本署請款，致影響進度。 2. 影響數714萬1千元。

聯絡電話：04-22501526製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：

表二

經濟部水利署及所屬
中央政府總預算收支執行狀況月報表—以前年度部分
中華民國 105 年5月

單位：新臺幣千元

資本門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免(註銷) 數 (7)	備 註 1、預算執行%(5)欄未達50%或 超過100%者原因說明。 2、累計節餘數。
乙、歲出部分合計	2,884,559	724,489	442,090	1,166,579	40.44	1,600,322	3,795	
一、應付數	1,904,615	671,137	273,877	945,014	49.62	1,243,021	3,795	
102年度	8,000	778	3,866	4,644	58.05	8,000	-	
水利建設及保育管理	8,000	778	3,866	4,644	58.05	8,000	-	
103年度	37,287	3,232	14,878	18,111	48.57	37,287	2,992	
水利建設及保育管理	37,287	3,232	14,878	18,111	48.57	37,287	2,992	1. 湖山水庫工程計畫：主要係下游連接管路第一段工程，因尚在進行驗收改善作業，致影響進度。 2. 影響數53萬3千元。
104年度	1,859,329	667,127	255,133	922,259	49.60	1,197,734	803	
水利建設及保育管理	1,859,329	667,127	255,133	922,259	49.60	1,197,734	803	1. 湖山水庫工程計畫：主要係大壩履約爭議尚在法院審理且經費預估12月底發放，致影響預算執行。 2. 重要河川環境營造計畫：主要係部分工程已執行尚未辦理請款，致影響進度。 3. 影響數740萬5千元。
二、保留數	979,943	53,352	168,213	221,565	22.61	357,302	-	
102年度	696	596	-	596	85.63	596	-	
水利建設及保育管理	696	596	-	596	85.63	596	-	
103年度	35,706	3,348	1,484	4,833	13.53	16,961	-	
水利建設及保育管理	35,706	3,348	1,484	4,833	13.53	16,961	-	1. 湖山水庫工程計畫：主要係工程管理費依工作及業務推動支用，致影響預算執行。 2. 其餘計畫：因轉入數分配於以後月份，故尚未執行。 3. 影響數1,302萬元。
104年度	943,541	49,408	166,728	216,136	22.91	339,745	-	

表二

經濟部水利署及所屬
中央政府總預算收支執行狀況月報表—以前年度部分
中華民國 105 年5月

單位：新臺幣千元

資本門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免(註銷) 數 (7)	備 註 1、預算執行%(5)欄未達50%或 超過100%者原因說明。 2、累計節餘數。
水利建設及保育管理	943,541	49,408	166,728	216,136	22.91	339,745	-	1. 金門自大陸引水工程計畫：本工程已於105年1月30日完成簽約，目前工程進度尚在細部設計階段，金門縣政府可請撥30%補助款，惟該府尚未請款。 2. 重要河川環境營造計畫：主要係部分工程已執行尚未辦理請款，致影響進度。 3. 影響數2億5,563萬5千元。

聯絡電話：04-22501526製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：