

經濟部水利署及所屬

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員



機關長官



目	次			
一、歲入累計表-----	1	—	3	頁
二、經費累計表-----	4	—	10	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表-----	11	—	21	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表-----	22	—	28	頁
五、平衡表-----	29	—	29	頁
六、平衡表科目明細表				
1. 專戶存款-----	30	—	30	頁
2. 零用金-----	31	—	32	頁
3. 應收帳款-----	33	—	41	頁
4. 其他應收帳款-----	42	—	43	頁
5. 暫付款-----	44	—	44	頁
6. 預付款-----	45	—	49	頁
7. 預付其他基金款-----	50	—	50	頁
8. 預付其他政府款-----	51	—	52	頁
9. 存出保證金-----	53	—	56	頁
10. 保證品-----	57	—	59	頁
10. 債權憑證-----	60	—	62	頁
11. 應付帳款-----	63	—	67	頁
12. 應付其他基金款-----	68	—	68	頁

目	次			
14. 應付其他政府款-----	69	—	70	頁
15. 存入保證金-----	71	—	74	頁
16. 應付代收款-----	75	—	76	頁
17. 應付保管款-----	77	—	78	頁
七、資本資產表-----	79	—	79	頁
八、資本資產變動表-----	80	—	80	頁
九、本年度庫款支付計算表-----	81	—	82	頁
十、以前年度庫款支付計算表-----	83	—	85	頁
十一、收入支出彙計表-----	86	—	86	頁
十二、歲出用途別科目累計表-----	87	—	90	頁
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	91	—	93	頁
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	94	—	96	頁
十五、經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表-----	97	—	97	頁
十六、公庫收入(支出)差額解釋表-----	98	—	108	頁
十七、銀行(公庫)存款差額解釋表-----	109	—	121	頁
十八、財產增減結存表-----	122	—	124	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108年02月28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	01	01	0400000000-2	84,950,000.00	84,950,000.00	9,160,000.00	2,389,780.00	0.00	6,115,623.00
				罰款及賠償收入				15,275,623.00		
				0426550000-9	84,950,000.00	84,950,000.00	9,160,000.00	2,389,780.00	0.00	6,115,623.00
				水利署及所屬				15,275,623.00		
				0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00	1,660,000.00	272,656.00	0.00	-1,367,344.00
				罰金罰鍰及息金				292,656.00		
				0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00	1,660,000.00	272,656.00	0.00	-1,367,344.00
				罰金罰鍰				292,656.00		
				0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00	7,500,000.00	2,117,124.00	0.00	7,482,967.00
				賠償收入				14,982,967.00		
0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00	7,500,000.00	2,117,124.00	0.00	7,482,967.00				
一般賠償收入				14,982,967.00						
03	111	01	01	0500000000-8	15,345,000.00	15,345,000.00	2,042,000.00	738,718.00	0.00	-598,227.00
				規費收入				1,443,773.00		
				0526550000-4	15,345,000.00	15,345,000.00	2,042,000.00	738,718.00	0.00	-598,227.00
				水利署及所屬				1,443,773.00		
				0526550100-9	15,345,000.00	15,345,000.00	2,042,000.00	734,533.00	0.00	-628,770.00
行政規費收入				1,413,230.00						
0526550101-1	11,800,000.00	11,800,000.00	1,670,000.00	471,025.00	0.00	-634,437.00				
審查費				1,035,563.00						

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108年02月28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)				
04	149	01	02	0526550102-4 證照費	1,855,000.00	1,855,000.00	276,000.00	113,008.00	0.00	-81,233.00		
						0.00			194,767.00			
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00	720,000.00	96,000.00	39,600.00	0.00	-24,000.00		
						0.00			72,000.00			
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00	970,000.00	0.00	110,900.00	0.00	110,900.00		
						0.00			110,900.00			
					02	0526550300-8 使用規費收入	0.00	0.00	0.00	4,185.00	0.00	30,543.00
							0.00			30,543.00		
					01	0526550305-1 資料使用費	0.00	0.00	0.00	4,185.00	0.00	5,360.00
							0.00			5,360.00		
					02	0526550312-7 場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,183.00
							0.00			25,183.00		
						0700000000-9* 財產收入	59,454,000.00	59,454,000.00	3,490,000.00	2,803,423.00	0.00	-73,193.00
							0.00			3,416,807.00		
			0726550000-5* 水利署及所屬	59,454,000.00	59,454,000.00	3,490,000.00	2,803,423.00	0.00	-73,193.00			
				0.00			3,416,807.00					
			0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00	1,454,000.00	140,000.00	239,059.00	0.00	366,378.00			
				0.00			506,378.00					
			0726550101-2 利息收入	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0.00			0.00					

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108年02月28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)				
07	149		02	0726550106-6 租金收入	1,354,000.00	1,354,000.00	140,000.00	239,059.00	0.00	366,378.00		
						0.00			506,378.00			
			02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	3,000,000.00	2,563,540.00	0.00	-111,875.00		
						0.00		2,888,125.00				
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	3,000,000.00	2,563,540.00	0.00	-111,875.00		
						0.00		2,888,125.00				
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00	8,000,000.00	350,000.00	824.00	0.00	-327,696.00		
						0.00		22,304.00				
						1100000000-2 其他收入	87,342,000.00	87,342,000.00	11,078,000.00	1,233,081.00	0.00	-8,569,386.00
							0.00		2,508,614.00			
						1126550000-9 水利署及所屬	87,342,000.00	87,342,000.00	11,078,000.00	1,233,081.00	0.00	-8,569,386.00
							0.00		2,508,614.00			
		01	1126550900-0 雜項收入	87,342,000.00	87,342,000.00	11,078,000.00	1,233,081.00	0.00	-8,569,386.00			
				0.00		2,508,614.00						
		01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00	71,000,000.00	10,000,000.00	270,509.00	0.00	-9,572,499.00			
				0.00		427,501.00						
		02	1126550909-4 其他雜項收入	16,342,000.00	16,342,000.00	1,078,000.00	962,572.00	0.00	1,003,113.00			
				0.00		2,081,113.00						
			合計	247,091,000.00	247,091,000.00	25,770,000.00	7,165,002.00	0.00	-3,125,183.00			
				0.00			22,644,817.00					

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108年02月28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)	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	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)		
13				0026000000-1 經濟部主管	13,943,202,000.00	0.00	13,943,202,000.00	1,436,255,000.00	343,449,536.00	426,125,506.00	
				0.00	0.00			1,010,129,494.00	131,456,772.00		
				0.00	0.00			0.00			
	06			0026550000-7 水利署及所屬	13,943,202,000.00	0.00	13,943,202,000.00	1,436,255,000.00	343,449,536.00	426,125,506.00	
				0.00	0.00			1,010,129,494.00	131,456,772.00		
				0.00	0.00			0.00			
		01		5226551100-0 水資源科技發展	179,028,000.00	0.00	179,028,000.00	180,000.00	124,648.00	36,565.00	
				0.00	0.00			143,435.00	0.00		
				0.00	0.00			0.00			
			02	業務費	179,028,000.00	0.00	179,028,000.00	180,000.00	124,648.00	36,565.00	
				0.00	0.00			143,435.00	0.00		
				0.00	0.00			0.00			
		01		5226551100-0* 水資源科技發展	25,538,000.00	0.00	25,538,000.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00			0.00	0.00		
				0.00	0.00			0.00			
			03	設備及投資	25,538,000.00	0.00	25,538,000.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00			0.00	0.00		
				0.00	0.00			0.00			
	02			5826550100-7 一般行政	2,029,952,000.00	0.00	2,029,952,000.00	699,484,000.00	173,374,461.00	93,813,425.00	
				0.00	0.00			605,670,575.00	35,504,438.00		
				0.00	0.00			0.00			

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108年02月28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)	執 行 數	
					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)	
				01 人事費	1,944,691,000.00	0.00	1,944,691,000.00	688,157,000.00	170,417,219.00	87,938,334.00
					0.00	0.00			600,218,666.00	34,190,940.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	82,687,000.00	0.00	82,687,000.00	10,719,000.00	2,957,242.00	5,785,091.00
					0.00	0.00			4,933,909.00	1,313,498.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	2,574,000.00	0.00	2,574,000.00	608,000.00	0.00	90,000.00
					0.00	0.00			518,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826550100-7* 一般行政	35,035,000.00	0.00	35,035,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	35,035,000.00	0.00	35,035,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	11,659,974,000.00	0.00	11,659,974,000.00	736,492,000.00	169,950,427.00	332,176,516.00
					0.00	0.00			404,315,484.00	95,952,334.00
					0.00	0.00			0.00	
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	682,509,000.00	0.00	682,509,000.00	26,093,000.00	2,259,075.00	22,849,278.00
					0.00	0.00			3,243,722.00	681,405.00
					0.00	0.00			0.00	

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108年02月28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)
				02 業務費	96,257,000.00	0.00	96,257,000.00	8,093,000.00	2,259,075.00	4,849,278.00
					0.00	0.00			3,243,722.00	681,405.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	586,252,000.00	0.00	586,252,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	14,250,000.00	0.00	14,250,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	14,250,000.00	0.00	14,250,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826551202-2 水利行政業務	25,991,000.00	0.00	25,991,000.00	2,361,000.00	344,926.00	1,783,309.00
					0.00	0.00			577,691.00	19,011.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	23,991,000.00	0.00	23,991,000.00	2,361,000.00	344,926.00	1,783,309.00
					0.00	0.00			577,691.00	19,011.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

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108年02月28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)	
			02	5826551202-2* 水利行政業務	18,018,000.00	0.00	18,018,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00		0.00	
			03	03 設備及投資	18,018,000.00	0.00	18,018,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00		0.00	
			03	5826551203-5 水資源開發及維護	43,534,000.00	0.00	43,534,000.00	1,904,000.00	629,023.00	1,165,978.00	
					0.00	0.00			738,022.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	530,000.00	0.00	530,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	43,004,000.00	0.00	43,004,000.00	1,849,000.00	629,023.00	1,110,978.00	
					0.00	0.00			738,022.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	447,362,000.00	0.00	447,362,000.00	51,135,000.00	51,065,000.00	70,000.00	
					0.00	0.00			51,065,000.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		

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108年02月28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)	
				03 設備及投資	249,551,000.00	0.00	249,551,000.00	21,135,000.00	21,065,000.00	70,000.00
					0.00	0.00			21,065,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	186,811,000.00	0.00	186,811,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
					0.00	0.00			30,000,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	1,678,734,000.00	0.00	1,678,734,000.00	111,699,000.00	18,907,290.00	90,556,747.00
					0.00	0.00			21,142,253.00	45,371,558.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	1,629,841,000.00	0.00	1,629,841,000.00	111,499,000.00	18,907,290.00	90,356,747.00
					0.00	0.00			21,142,253.00	45,371,558.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	38,793,000.00	0.00	38,793,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	8,749,576,000.00	0.00	8,749,576,000.00	543,300,000.00	96,745,113.00	215,751,204.00
					0.00	0.00			327,548,796.00	49,880,360.00
					0.00	0.00			0.00	

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108年02月28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)	
				02 業務費	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00		0.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		0.00
				03 設備及投資	8,289,237,000.00	0.00	8,289,237,000.00	543,300,000.00	96,745,113.00	215,751,204.00
					0.00	0.00			327,548,796.00	49,880,360.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	438,339,000.00	0.00	438,339,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
		04		5826551300-1 一般建築及設備	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
			01	5826551301-4* 交通及運輸設備	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
				03 設備及投資	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
		05		5826559800-8 第一預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00

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108年02月28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)
				09 預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00		0.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	4,445,935.00	0.00	4,445,935.00	4,445,935.00	1,134,515.00	2,724,830.00
					0.00	0.00			1,721,105.00	2,724,830.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	4,445,935.00	0.00	4,445,935.00	4,445,935.00	1,134,515.00	2,724,830.00
					0.00	0.00			1,721,105.00	2,724,830.00
					0.00	0.00			0.00	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	86,464,270.00	0.00	86,464,270.00	86,464,270.00	29,225,848.00	0.00
					0.00	0.00			86,464,270.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	86,464,270.00	0.00	86,464,270.00	86,464,270.00	29,225,848.00	0.00
					0.00	0.00			86,464,270.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				合計	14,034,112,205.00	0.00	14,034,112,205.00	1,527,165,205.00	373,809,899.00	428,850,336.00
					0.00	0.00			1,098,314,869.00	134,181,602.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	03	128	01	01	0400000000-2	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					水資源局及所屬(水利署及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	47,825.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00	
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	47,825.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00	
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	47,825.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91	03	82	01	01	0400000000-2	1,389,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,969.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	1,389,969.00	0.00	0.00	0.00	1,389,969.00	
					水資源局及所屬(水利署及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	1,389,969.00	0.00	0.00	0.00	1,389,969.00	
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	1,389,969.00	0.00	0.00	0.00	1,389,969.00	
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
91	05	86	01	02	0700000000-9	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
					財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0726550000-5	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
					水資源局及所屬(水利署及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0726550100-0	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
					財產孳息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0726550105-3	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
					權利金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	1,430,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,042.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
93	03	134	01	01	0400000000-2	19,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056,292.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550000-9	19,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056,292.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	19,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056,292.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	19,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056,292.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
94	02	136	01	01	小計	19,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056,292.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	02	140	01	01	小計	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
95	03	156	01	01	0426550101-6	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0500000000-8	266,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
					規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0526550000-4	266,378.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00	
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00		
					02	0526550300-8	266,378.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
					使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00		
					02	0526550312-7	266,378.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
					場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00		
小計	2,246,695.00	0.00	0.00	0.00	2,246,695.00						
96	02	149	01	01	0400000000-2	23,463,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,463,551.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550000-9	23,463,551.00	0.00	0.00	0.00	23,463,551.00	
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0426550100-3	23,463,551.00	0.00	0.00	0.00	23,463,551.00	
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00		

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
96	03	159	01	01	0426550101-6	23,463,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,463,551.00	
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0500000000-8	108,240.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	92,340.00	
					規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0526550000-4	108,240.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	92,340.00	
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					02	0526550300-8	108,240.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	92,340.00
					使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					02	0526550312-7	108,240.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	92,340.00
					場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				小計	23,571,791.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	23,555,891.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
97	02	123	01	02	0400000000-2	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00	
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550000-9	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00	
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00	
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
98	02	141	01	0426550101-6	罰金罰鍰	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計		2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0400000000-2	罰款及賠償收入	1,760,265.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,757,265.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0426550000-9	水利署及所屬	1,760,265.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,757,265.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			01	0426550100-3	罰金罰鍰及息金	1,760,265.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,757,265.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			01	0426550101-6	罰金罰鍰	1,760,265.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,757,265.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			小計		1,760,265.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,757,265.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99	02	148	01	0400000000-2	罰款及賠償收入	2,265,262.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,255,262.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0426550000-9	水利署及所屬	2,265,262.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,255,262.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	146	01	01	0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,265,262.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,255,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,265,262.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,255,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,265,262.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,255,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	12,348,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348,236.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	12,348,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348,236.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	12,348,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348,236.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0426550101-6 罰金罰鍰	12,348,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348,236.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
小計	12,348,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348,236.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
101	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02	136	01	01	0426550000-9 水利署及所屬	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	136	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,485,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485,225.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	10,485,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485,225.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	10,485,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485,225.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	10,485,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485,225.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	10,485,225.00	0.00	0.00	0.00	10,485,225.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	134	01	01	0400000000-2	6,580,799.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	6,572,799.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	6,580,799.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	6,572,799.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	6,580,799.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	6,572,799.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	6,580,799.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	6,572,799.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,580,799.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	6,572,799.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	02	136	01	01	0400000000-2	1,843,090.00	0.00	13,454.00	13,454.00	0.00	1,829,636.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	1,843,090.00	0.00	13,454.00	13,454.00	0.00	1,829,636.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	1,843,090.00	0.00	13,454.00	13,454.00	0.00	1,829,636.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	1,843,090.00	0.00	13,454.00	13,454.00	0.00	1,829,636.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	135	01	01	小計	1,843,090.00	0.00	13,454.00	13,454.00	0.00	1,829,636.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,205,000.00	0.00	25,000.00	29,000.00	0.00	2,176,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	2,205,000.00	0.00	25,000.00	29,000.00	0.00	2,176,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,205,000.00	0.00	25,000.00	29,000.00	0.00	2,176,000.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		0426550101-6 罰金罰鍰	2,205,000.00	0.00	25,000.00	29,000.00	0.00	2,176,000.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	小計	2,205,000.00	0.00	25,000.00	29,000.00	0.00	2,176,000.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
106	02	132	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	355,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	345,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	355,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	345,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	355,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	345,000.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	135	01	01	0426550101-6	355,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	345,000.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	355,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	345,000.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0400000000-2	2,528,913.00	0.00	506,054.00	506,054.00	0.00	2,022,859.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	2,528,913.00	0.00	506,054.00	506,054.00	0.00	2,022,859.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	2,528,913.00	0.00	506,054.00	506,054.00	0.00	2,022,859.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	2,528,913.00	0.00	506,054.00	506,054.00	0.00	2,022,859.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,528,913.00	0.00	506,054.00	506,054.00	0.00	2,022,859.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					合計	134,362,388.00	0.00	569,408.00	595,408.00	0.00	133,766,980.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
104	13				0026000000-1	7,077,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077,707.00	565,179.00		
					經濟部主管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					06	0026550000-7	7,077,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077,707.00	565,179.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					03	5826551200-7	7,077,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077,707.00	565,179.00
						水利建設及保育管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03	5826551203-5*	1,443,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,310.00	346,500.00
						水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03	設備及投資	1,443,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,310.00	346,500.00
					04	5826551204-8*	5,634,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,634,397.00	218,679.00
						河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03	設備及投資	5,634,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,634,397.00	218,679.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計					7,077,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
105	13				0026000000-1	139,469,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,469,571.00	8,498,291.00		
					經濟部主管	10,250,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250,536.00	1,927,328.00		

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱				應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	06				0026550000-7 水利署及所屬	139,469,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,469,571.00	8,498,291.00
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	10,250,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250,536.00	1,927,328.00
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	139,469,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,469,571.00	8,498,291.00
						10,250,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250,536.00	1,927,328.00
					03 設備及投資	123,153,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,153,243.00	5,894,240.00
						6,301,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,301,069.00	0.00
					03 設備及投資	123,153,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,153,243.00	5,894,240.00
						6,301,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,301,069.00	0.00
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00	1,927,328.00
					04 獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00	1,927,328.00
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	16,316,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,316,328.00	2,604,051.00
						2,022,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,139.00	0.00
					03 設備及投資	16,316,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,316,328.00	2,604,051.00
						2,022,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,139.00	0.00
					小計	139,469,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,469,571.00	8,498,291.00
						10,250,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250,536.00	1,927,328.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)						
	款	項	目	節	代號及名稱												
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數						
106	13				002600000-1	185,644,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,644,064.00	157,649,870.00					
					經濟部主管	42,804,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,804,477.00	41,590,000.00					
					06			002655000-7	水利署及所屬	185,644,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,644,064.00	157,649,870.00	
									42,804,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,804,477.00	41,590,000.00		
					03			5826551200-7	水利建設及保育管理	185,644,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,644,064.00	157,649,870.00	
									42,804,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,804,477.00	41,590,000.00		
					01			5826551201-0*	水資源企劃及保育	1,629,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,843.00	0.00	
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
									03	設備及投資	1,629,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,843.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					03			5826551203-5*	水資源開發及維護	137,813,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,813,898.00	137,256,488.00	
									41,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590,000.00	41,590,000.00		
									03	設備及投資	94,202,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,202,562.00	93,645,152.00
									41,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590,000.00	41,590,000.00		
					04			5826551204-8	獎補助費	43,611,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,611,336.00	43,611,336.00	
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
									04	河川海岸及排水環境營造	250,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,003.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
107	13			04	02	250,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,003.00	0.00	
					業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5826551204-8*	45,950,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,950,320.00	20,393,382.00	
					河川海岸及排水環境營造	1,214,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,477.00	0.00	
					03	39,524,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,524,038.00	13,967,100.00	
					設備及投資	1,214,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,477.00	0.00	
					04	6,426,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426,282.00	6,426,282.00	
					獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	185,644,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,644,064.00	157,649,870.00	
						42,804,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,804,477.00	41,590,000.00	
						0026000000-1	1,214,157,109.00	0.00	0.00	0.00	1,214,157,109.00	748,339,864.00	
						經濟部主管	119,381,238.00	0.00	0.00	0.00	119,381,238.00	5,716,395.00	
						06	0026550000-7	1,214,157,109.00	0.00	0.00	0.00	1,214,157,109.00	748,339,864.00
							水利署及所屬	119,381,238.00	0.00	0.00	0.00	119,381,238.00	5,716,395.00
						01	5226551100-0	2,718,995.00	0.00	0.00	0.00	2,718,995.00	1,631,396.00
		水資源科技發展	2,922,000.00	0.00	0.00	0.00	2,922,000.00	0.00					
		02	2,718,995.00	0.00	0.00	0.00	2,718,995.00	1,631,396.00					
		業務費	2,922,000.00	0.00	0.00	0.00	2,922,000.00	0.00					

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		5226551100-0*	4,752,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752,012.00	0.00
					水資源科技發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	設備及投資	4,752,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752,012.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02		5826550100-7*	5,993,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993,923.00	193,667.00
					一般行政	15,210,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210,557.00	0.00
				03	設備及投資	5,993,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993,923.00	193,667.00
						15,210,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210,557.00	0.00
			03		5826551200-7	1,200,692,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,692,179.00	746,514,801.00
					水利建設及保育管理	101,248,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,248,681.00	5,716,395.00
			01		5826551201-0	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
					水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	業務費	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02		5826551202-2	3,761,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,017.00	3,761,017.00
					水利行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	獎補助費	3,761,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,017.00	3,761,017.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				02	5826551202-2* 水利行政業務	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	672,579.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03 設備及投資	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	672,579.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	5826551203-5 水資源開發及維護	3,968,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968,198.00	1,815,767.00
						2,628,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,781.00	0.00
					02 業務費	3,968,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968,198.00	1,815,767.00
						2,628,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,781.00	0.00
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	18,897,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,897,680.00	6,124,506.00
						23,514,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,514,642.00	5,716,395.00
					02 業務費	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	2,197,500.00
						1,947,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,200.00	0.00
					03 設備及投資	2,019,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,000.00	0.00
						9,557,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557,040.00	0.00
					04 獎補助費	14,681,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,681,180.00	3,927,006.00
						12,010,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,010,402.00	5,716,395.00
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	36,115,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,115,749.00	14,733,750.00
						292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					02	36,115,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,115,749.00	14,733,750.00
					業務費	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00
			04		5826551204-8*	1,136,759,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,759,535.00	719,407,182.00
					河川海岸及排水環境營造	74,812,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,812,758.00	0.00
					03	953,728,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,728,014.00	624,628,131.00
					設備及投資	74,812,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,812,758.00	0.00
					04	183,031,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,031,521.00	94,779,051.00
					獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	1,214,157,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,157,109.00	748,339,864.00
						119,381,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,381,238.00	5,716,395.00
					合計	1,546,348,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,348,451.00	915,053,204.00
						172,436,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,436,251.00	49,233,723.00

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,348,684,897.00	2 負債	3,620,310,322.00
11 流動資產	3,348,684,897.00	21 流動負債	3,620,310,322.00
110103 專戶存款	2,053,847,498.00	210301 應付帳款	1,217,834,160.00
110104 零用金	1,695,000.00	210401 應付其他基金款	93,645,152.00
110303 應收帳款	133,766,980.00	210501 應付其他政府款	234,869,139.00
110398 其他應收款	950,755.00	211201 存入保證金	628,948,852.00
110701 暫付款	18,388,373.00	211301 應付代收款	1,258,812,977.00
110901 預付款	810,397,518.00	211401 應付保管款	186,200,042.00
111001 預付其他基金款	135,235,152.00	3 淨資產	-271,625,425.00
111101 預付其他政府款	152,835,859.00	31 資產負債淨額	-271,625,425.00
111201 存出保證金	41,567,762.00	310101 資產負債淨額	-271,625,425.00
合 計	3,348,684,897.00	合 計	3,348,684,897.00

附註：

保證品 1,479,368,216.00、債權憑證 1,100.00

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

中華民國108年02月28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	
			非預算性質部分		2,053,847,498.00	
			本年度部分		2,053,847,498.00	
			總計		2,053,847,498.00	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國108年02月28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		1,695,000.00	
			本年度部分		1,695,000.00	
			108 一百零八年度		1,695,000.00	
			5826550100-7 一般行政	1,555,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	140,000.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	90,000.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	50,000.00		

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國108年02月28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		1,695,000.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年02月28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		133,766,980.00	
			以前年度部分		133,766,980.00	
			090 九十年度		47,825.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	47,825.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	47,825.00		
			091 九十一年度		1,430,042.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,389,969.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年02月28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	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,389,969.00		
			0726550100-0 財產孳息	40,073.00		
			0726550105-3 權利金	40,073.00		
			093 九十三年度		19,056,292.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	19,056,292.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	19,056,292.00		
			094 九十四年度		38,799,915.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年02月28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	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	38,799,915.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	38,799,915.00		
			095 九十五年度		2,246,695.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,980,317.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,980,317.00		
			0526550300-8 使用規費收入	266,378.00		
			0526550312-7 場地設施使用費	266,378.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年02月28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	
			096 九十六年度		23,555,891.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	23,463,551.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	23,463,551.00		
			0526550300-8 使用規費收入	92,340.00		
			0526550312-7 場地設施使用費	92,340.00		
			097 九十七年度		2,244,038.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,244,038.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年02月28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	
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,244,038.00		
			098 九十八年度		1,757,265.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,757,265.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,757,265.00		
			099 九十九年度		2,255,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,255,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,255,262.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年02月28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	
			100 一百年度		12,348,236.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	12,348,236.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	12,348,236.00		
			101 一百零一年度		6,594,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,594,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00		
			102 一百零二年度		10,485,225.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年02月28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	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	10,485,225.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,485,225.00		
			103 一百零三年度		6,572,799.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,572,799.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,572,799.00		
			104 一百零四年度		1,829,636.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,829,636.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年02月28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	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,829,636.00		
			105 一百零五年度		2,176,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,176,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,176,000.00		
			106 一百零六年度		345,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	345,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	345,000.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年02月28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	
			107 一百零七年度		2,022,859.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,022,859.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,022,859.00		
			總計		133,766,980.00	

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國108年02月28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		950,755.00	
			以前年度部分		950,755.00	
			103 一百零三年度		570,000.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	570,000.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	570,000.00		
			107 一百零七年度		380,755.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	380,755.00		

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國108年02月28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	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	380,755.00		
			總計		950,755.00	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

中華民國108年02月28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	
			非預算性質部分		18,388,373.00	
			本年度部分		265,369.00	
			108 一百零八年度		265,369.00	
			以前年度部分		18,123,004.00	
			107 一百零七年度		18,123,004.00	
			總計		18,388,373.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年02月28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		810,397,518.00	
			本年度部分		134,181,602.00	
			108 一百零八年度		134,181,602.00	
			5826550100-7 一般行政	35,504,438.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	46,071,974.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	681,405.00		
			5826551202-2 水利行政業務	19,011.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年02月28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	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	45,371,558.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	49,880,360.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	49,880,360.00		
			8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	2,724,830.00		
			以前年度部分		676,215,916.00	
			104 一百零四年度		565,179.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	565,179.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年02月28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	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	346,500.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	218,679.00		
			105 一百零五年度		8,498,291.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,498,291.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,894,240.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	2,604,051.00		
			106 一百零六年度		13,967,100.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年02月28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	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	13,967,100.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	13,967,100.00		
			107 一百零七年度		653,185,346.00	
			5226551100-0 水資源科技發展	1,631,396.00		
			5826550100-7* 一般行政	193,667.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	20,310,534.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年02月28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	
			5826551203-5 水資源開發及維護	1,815,767.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	14,733,750.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	631,049,749.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	672,579.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,749,039.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	624,628,131.00		
			總計		810,397,518.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國108年02月28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		135,235,152.00	
			以前年度部分		135,235,152.00	
			106 一百零六年度		135,235,152.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	135,235,152.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	135,235,152.00		
			總計		135,235,152.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國108年02月28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		152,835,859.00	
			以前年度部分		152,835,859.00	
			105 一百零五年度		1,927,328.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,927,328.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,927,328.00		
			106 一百零六年度		50,037,618.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	50,037,618.00		

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國108年02月28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	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	43,611,336.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,426,282.00		
		107 一百零七年度			100,870,913.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	100,870,913.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	6,091,862.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	94,779,051.00		
			總計		152,835,859.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國108年02月28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	
			非預算性質部分		41,567,762.00	
			以前年度部分		41,567,762.00	
			049 四十九年度		150.00	
			060 六十年度		150.00	
			070 七十年度		150.00	
			071 七十一年度		1,000.00	
			072 七十二年度		1,000.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國108年02月28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	
			086 八十六年度		400.00	
			088 八十八年度		10,000.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		10,400.00	
			090 九十年年度		2,200.00	
			091 九十一年度		15,430.00	
			093 九十三年度		535,082.00	
			094 九十四年度		1,000.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國108年02月28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	
			097 九十七年度		1,000.00	
			098 九十八年度		2,400.00	
			099 九十九年度		39,167,000.00	
			101 一百零一年度		44,000.00	
			102 一百零二年度		33,000.00	
			104 一百零四年度		4,000.00	
			105 一百零五年度		4,000.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國108年02月28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	
			106 一百零六年度		1,734,400.00	
			107 一百零七年度		1,000.00	
			總計		41,567,762.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國108年02月28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	
			非預算性質部分		1,479,368,216.00	
			本年度部分		183,390,889.00	
			108 一百零八年度		183,390,889.00	
			以前年度部分		1,295,977,327.00	
			092 九十二年度		270,000.00	
			099 九十九年度		1,509,000.00	
			100 一百年度		8,890,604.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國108年02月28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	
			101 一百零一年度		12,717,093.00	
			102 一百零二年度		10,217,566.00	
			103 一百零三年度		90,342,886.00	
			104 一百零四年度		36,483,307.00	
			105 一百零五年度		124,010,352.00	
			106 一百零六年度		183,943,747.00	
			107 一百零七年度		827,592,772.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國108年02月28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		1,479,368,216.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國108年02月28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	
			非預算性質部分		1,100.00	
			本年度部分		79.00	
			108 一百零八年度		79.00	
			以前年度部分		1,021.00	
			092 九十二年度		3.00	
			093 九十三年度		7.00	
			094 九十四年度		7.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國108年02月28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	
			095 九十五年度		8.00	
			096 九十六年度		368.00	
			097 九十七年度		232.00	
			098 九十八年度		80.00	
			099 九十九年度		152.00	
			100 一百年度		6.00	
			102 一百零二年度		11.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國108年02月28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	
			103 一百零三年度		6.00	
			104 一百零四年度		106.00	
			105 一百零五年度		17.00	
			106 一百零六年度		15.00	
			107 一百零七年度		3.00	
			總計		1,100.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年02月28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		1,217,834,160.00	
			以前年度部分		1,217,834,160.00	
			104 一百零四年度		7,077,707.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	7,077,707.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,443,310.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,634,397.00		
			105 一百零五年度		139,469,571.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年02月28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	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	139,469,571.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	123,153,243.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	16,316,328.00		
			106 一百零六年度		41,961,294.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	250,003.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	250,003.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	41,711,291.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年02月28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	
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,629,843.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	557,410.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	39,524,038.00		
			107 一百零七年度		1,029,325,588.00	
			5226551100-0 水資源科技發展	2,718,995.00		
			5226551100-0* 水資源科技發展	4,752,012.00		
			5826550100-7* 一般行政	5,993,923.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年02月28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	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	44,234,964.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	390,000.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	3,968,198.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	36,115,749.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	971,625,694.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	800,000.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年02月28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	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	17,097,680.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	953,728,014.00		
			總 計		1,217,834,160.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表

中華民國108年02月28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		93,645,152.00	
			以前年度部分		93,645,152.00	
			106 一百零六年度		93,645,152.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	93,645,152.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	93,645,152.00		
			總計		93,645,152.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國108年02月28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		234,869,139.00	
			以前年度部分		234,869,139.00	
			106 一百零六年度		50,037,618.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	50,037,618.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	43,611,336.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,426,282.00		
			107 一百零七年度		184,831,521.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國108年02月28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	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	184,831,521.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,800,000.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	183,031,521.00		
			總計		234,869,139.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國108年02月28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	
			非預算性質部分		628,948,852.00	
			本年度部分		109,835,173.00	
			108 一百零八年度		109,835,173.00	
			以前年度部分		519,113,679.00	
			088 八十八年度		9,373.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		550,000.00	
			090 九十年年度		300,000.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國108年02月28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	
			092 九十二年度		650,000.00	
			093 九十三年度		200,000.00	
			094 九十四年度		900,000.00	
			095 九十五年度		3,296,581.00	
			096 九十六年度		10,544,238.00	
			097 九十七年度		4,016,933.00	
			098 九十八年度		78,440,322.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國108年02月28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	
			099 九十九年度		2,827,647.00	
			100 一百年度		4,523,000.00	
			101 一百零一年度		4,125,129.00	
			102 一百零二年度		5,206,609.00	
			103 一百零三年度		20,999,900.00	
			104 一百零四年度		21,961,618.00	
			105 一百零五年度		24,003,968.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國108年02月28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	
			106 一百零六年度		54,415,592.00	
			107 一百零七年度		282,142,769.00	
			總計		628,948,852.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國108年02月28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	
			非預算性質部分		1,258,812,977.00	
			本年度部分		431,121,305.00	
			108 一百零八年度		431,121,305.00	
			以前年度部分		827,691,672.00	
			097 九十七年度		3,526,055.00	
			102 一百零二年度		10,260.00	
			103 一百零三年度		574.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國108年02月28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	
			104 一百零四年度		113,869.00	
			105 一百零五年度		1,128,989.00	
			106 一百零六年度		16,343,805.00	
			107 一百零七年度		806,568,120.00	
			總計		1,258,812,977.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國108年02月28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	
			非預算性質部分		186,200,042.00	
			本年度部分		40,522,033.00	
			108 一百零八年度		34,000.00	
			以前年度部分		145,678,009.00	
			099 九十九年度		1,828,232.00	
			104 一百零四年度		1,652,316.00	
			105 一百零五年度		58,094,468.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國108年02月28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	
			106 一百零六年度		82,851,888.00	
			107 一百零七年度		1,251,105.00	
			總計		186,200,042.00	

經濟部水利署及所屬

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	79,074,322,849.16	資本資產總額	251,886,279,529.78
非採權益法之股權投資	8,012,081,478.00	資本資產總額	251,886,279,529.78
其他長期投資	71,062,241,371.16		
固定資產	167,701,031,904.00		
土地	103,699,900,785.00		
土地改良物	28,534,866,488.00		
房屋建築及設備	23,577,624,484.00		
機械及設備	5,371,004,478.00		
交通及運輸設備	151,116,320.00		
雜項設備	92,010,548.00		
收藏品及傳承資產	31,099,294.00		
購建中固定資產	6,243,409,507.00		
無形資產	99,825,371.00		
無形資產	99,825,371.00		
其他資本資產	5,011,099,405.62		
其他資本資產	5,011,099,405.62		
合 計	251,886,279,529.78	合 計	251,886,279,529.78
備註:			

經濟部水利署及所屬

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年02月28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)	本年度資本資產成本變動		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	61,478,005,936.00	17,596,316,913.16	0.00	0.00	0.00	79,074,322,849.16
土地	103,370,812,720.00	0.00	332,456,688.00	3,368,623.00	0.00	103,699,900,785.00
土地改良物	40,411,925,034.00	-11,168,649,734.00	145,363,427.00	893,438,631.00	39,666,392.00	28,534,866,488.00
房屋建築及設備	43,234,275,063.00	-17,915,513,003.00	298,286,765.00	1,949,567,937.00	-89,856,404.00	23,577,624,484.00
機械及設備	13,907,883,306.00	-5,283,334,792.00	28,238,784.00	3,664,701,583.00	382,918,763.00	5,371,004,478.00
交通及運輸設備	864,801,526.00	-635,365,560.00	57,646.00	105,409,149.00	27,031,857.00	151,116,320.00
雜項設備	308,326,870.00	-211,511,791.00	2,407,066.00	7,476,797.00	265,200.00	92,010,548.00
收藏品及傳承資產	13,389,989.00	0.00	17,709,305.00	0.00	0.00	31,099,294.00
權利	1,824,877.00	0.00	68,400.00	20,834.00	0.00	1,872,443.00
小計	263,591,245,321.00	-17,618,057,966.84	824,588,081.00	6,623,983,554.00	360,025,808.00	240,533,817,689.16
租賃資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購建中固定資產	21,492,644,006.00	0.00	602,524,364.00	15,851,758,863.00	0.00	6,243,409,507.00
其他固定資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遞耗資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
電腦軟體	100,985,345.00	0.00	7,288,760.00	10,321,177.00	0.00	97,952,928.00
發展中之無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他資本資產	4,990,034,405.62	0.00	21,065,000.00	0.00	0.00	5,011,099,405.62
小計	26,583,663,756.62	0.00	630,878,124.00	15,862,080,040.00	0.00	11,352,461,840.62
合計	290,174,909,077.62	-17,618,057,966.84	1,455,466,205.00	22,486,063,594.00	360,025,808.00	251,886,279,529.78

備註 1.資本資產成本變動增加數1,455,466,205元=預算採購增加金額1,123,009,517元+其他依財產規制移入、受贈等增加數332,456,688元。2設備及投資預算執行數3,345,849,139元=本年度預算執行數348,613,796元+以前年度保留預算執行數0元+特別預算(含保留)執行數2,997,235,343元。3.預算採購增加數1,123,009,517元，較設備及投資預算執行數3,345,849,139元，減少2,222,839,622元，主要差異原因係因先期規劃案與特別預算中107年度執行數已納入期初數等計2,222,839,622元。

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年02月28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	330,490,000.00	1,436,255,000.00	362,923,645.00	1,143,281,266.00	292,973,734.00	
5226551100-0 水資源科技發展	150,000.00	180,000.00	124,648.00	143,435.00	36,565.00	
5826550100-7 一般行政	136,615,000.00	699,484,000.00	159,150,198.00	642,730,013.00	56,753,987.00	
5826550100-7* 一般行政	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	59,956,000.00	142,057,000.00	42,877,348.00	71,913,662.00	70,143,338.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	6,010,000.00	26,093,000.00	2,927,980.00	3,925,127.00	22,167,873.00	
5826551202-2 水利行政業務	1,856,000.00	2,361,000.00	351,937.00	596,702.00	1,764,298.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	979,000.00	1,904,000.00	623,023.00	828,022.00	1,075,978.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	51,111,000.00	111,699,000.00	38,974,408.00	66,563,811.00	45,135,189.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	133,670,000.00	594,435,000.00	160,771,451.00	428,494,156.00	165,940,844.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	70,000.00	51,135,000.00	51,065,000.00	51,065,000.00	70,000.00	

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年02月28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)		
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	133,600,000.00	543,300,000.00	109,706,451.00	377,429,156.00	165,870,844.00	
乙、統籌科目部分	31,651,163.00	90,910,205.00	31,651,163.00	90,910,205.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	29,225,848.00	86,464,270.00	29,225,848.00	86,464,270.00	0.00	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	2,425,315.00	4,445,935.00	2,425,315.00	4,445,935.00	0.00	
合計	362,141,163.00	1,527,165,205.00	394,574,808.00	1,234,191,471.00	292,973,734.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
104年度	6,512,528.00	0.00	0.00	6,512,528.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	6,512,528.00	0.00	0.00	6,512,528.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	1,096,810.00	0.00	0.00	1,096,810.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,415,718.00	0.00	0.00	5,415,718.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
105年度	130,971,280.00	0.00	0.00	130,971,280.00	
	8,323,208.00	0.00	0.00	8,323,208.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	130,971,280.00	0.00	0.00	130,971,280.00	
	8,323,208.00	0.00	0.00	8,323,208.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	117,259,003.00	0.00	0.00	117,259,003.00	
	6,301,069.00	0.00	0.00	6,301,069.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	13,712,277.00	0.00	0.00	13,712,277.00	
	2,022,139.00	0.00	0.00	2,022,139.00	
106年度	31,909,077.00	107,724.00	3,914,883.00	27,994,194.00	
	1,214,477.00	0.00	0.00	1,214,477.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	250,003.00	0.00	0.00	250,003.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	250,003.00	0.00	0.00	250,003.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551200-7 水利建設及保育管理	31,659,074.00	107,724.00	3,914,883.00	27,744,191.00	
	1,214,477.00	0.00	0.00	1,214,477.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,629,843.00	0.00	0.00	1,629,843.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	557,410.00	0.00	0.00	557,410.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	29,471,821.00	107,724.00	3,914,883.00	25,556,938.00	
	1,214,477.00	0.00	0.00	1,214,477.00	
107年度	655,432,077.00	38,500,297.00	189,614,832.00	465,817,245.00	
	113,664,843.00	0.00	0.00	113,664,843.00	
5226551100-0 水資源科技發展	2,718,995.00	1,631,396.00	1,631,396.00	1,087,599.00	
	2,922,000.00	0.00	0.00	2,922,000.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	4,752,012.00	0.00	0.00	4,752,012.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826550100-7* 一般行政	5,993,923.00	0.00	193,667.00	5,800,256.00	
	15,210,557.00	0.00	0.00	15,210,557.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	31,687,418.00	4,465,133.00	7,762,988.00	23,924,430.00	
	2,921,281.00	0.00	0.00	2,921,281.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	3,968,198.00	1,815,767.00	1,815,767.00	2,152,431.00	
	2,628,781.00	0.00	0.00	2,628,781.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	27,329,220.00	2,649,366.00	5,947,221.00	21,381,999.00	
	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	610,279,729.00	32,403,768.00	180,026,781.00	430,252,948.00	
	92,611,005.00	0.00	0.00	92,611,005.00	
5826551202-2* 水利行政業務	800,000.00	0.00	672,579.00	127,421.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	14,235,674.00	0.00	1,462,500.00	12,773,174.00	
	17,798,247.00	0.00	0.00	17,798,247.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	595,244,055.00	32,403,768.00	177,891,702.00	417,352,353.00	
	74,812,758.00	0.00	0.00	74,812,758.00	
合計	824,824,962.00	38,608,021.00	193,529,715.00	631,295,247.00	
	123,202,528.00	0.00	0.00	123,202,528.00	

經濟部水利署及所屬

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	440,348,131.00	1,450,366,303.00
公庫撥入數	433,183,129.00	1,427,721,486.00
罰款及賠償收入	2,389,780.00	15,275,623.00
規費收入	738,718.00	1,443,773.00
財產收入	2,803,423.00	3,416,807.00
其他收入	1,233,081.00	2,508,614.00
支出	381,544,309.00	1,210,811,826.00
繳付公庫數	7,734,410.00	112,496,957.00
人事支出	200,777,582.00	688,404,041.00
業務支出	25,222,204.00	30,779,032.00
設備及投資支出	117,810,113.00	348,613,796.00
獎補助支出	30,000,000.00	30,518,000.00
收支餘絀	58,803,822.00	239,554,477.00

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108年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
01 人事費	0.00	600,218,666.00	0.00	0.00	0.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	287,467,423.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	5,122,003.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	24,323,428.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	253,924,128.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	1,492,294.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	461,237.00	0.00	0.00	0.00
0142 退休退職給付	0.00	66,510.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	18,906,530.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	8,455,113.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	143,435.00	4,933,909.00	3,243,722.00	577,691.00	738,022.00
0201 教育訓練費	0.00	105,520.00	38,000.00	15,600.00	6,000.00
0202 水電費	0.00	483,486.00	335,938.00	13,203.00	92,794.00
0203 通訊費	18,787.00	484,097.00	75,983.00	35,329.00	172,134.00
0211 土地租金	0.00	1,328.00	18,462.00	0.00	0.00
0215 資訊服務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0219 其他業務租金	0.00	435,813.00	0.00	178,600.00	17,523.00
0221 稅捐及規費	0.00	5,100.00	0.00	1,728.00	0.00
0231 保險費	0.00	129,245.00	0.00	0.00	0.00
0250 按日按件計資酬金	100,000.00	25,500.00	35,000.00	30,000.00	83,500.00
0251 委辦費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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108年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	0.00	86,464,270.00	1,721,105.00	688,404,041.00	
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	0.00	287,467,423.00	
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	0.00	5,122,003.00	
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	0.00	24,323,428.00	
0111 獎金	0.00	0.00	0.00	253,924,128.00	
0121 其他給與	0.00	0.00	1,721,105.00	3,213,399.00	
0131 加班值班費	0.00	0.00	0.00	461,237.00	
0142 退休退職給付	0.00	86,464,270.00	0.00	86,530,780.00	
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	0.00	18,906,530.00	
0151 保險	0.00	0.00	0.00	8,455,113.00	
02 業務費	21,142,253.00	0.00	0.00	30,779,032.00	
0201 教育訓練費	143,700.00	0.00	0.00	308,820.00	
0202 水電費	600,498.00	0.00	0.00	1,525,919.00	
0203 通訊費	2,177,586.00	0.00	0.00	2,963,916.00	
0211 土地租金	0.00	0.00	0.00	19,790.00	
0215 資訊服務費	36,569.00	0.00	0.00	36,569.00	
0219 其他業務租金	148,960.00	0.00	0.00	780,896.00	
0221 稅捐及規費	2,000.00	0.00	0.00	8,828.00	
0231 保險費	0.00	0.00	0.00	129,245.00	
0250 按日按件計資酬金	387,000.00	0.00	0.00	661,000.00	
0251 委辦費	1,391,524.00	0.00	0.00	1,391,524.00	

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108年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0262 國內組織會費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271 物品	0.00	426,041.00	8,715.00	90,903.00	14,220.00
0279 一般事務費	0.00	2,258,041.00	719,684.00	88,388.00	322,744.00
0282 房屋建築養護費	0.00	74,450.00	0.00	3,000.00	0.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	131,225.00	8,300.00	15,048.00	7,380.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	73,995.00	1,729,115.00	0.00	0.00
0291 國內旅費	24,648.00	180,262.00	274,525.00	105,892.00	21,727.00
0294 運費	0.00	45,495.00	0.00	0.00	0.00
0299 特別費	0.00	74,311.00	0.00	0.00	0.00
03 設備及投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	21,065,000.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0306 資訊軟硬體設備費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	21,065,000.00
04 獎補助費	0.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00
0475 獎勵及慰問	0.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費*	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
0432 對特種基金之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
合計	143,435.00	605,670,575.00	3,243,722.00	577,691.00	51,803,022.00

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108年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0262 國內組織會費	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00	
0271 物品	267,148.00	0.00	0.00	807,027.00	
0279 一般事務費	5,645,249.00	0.00	0.00	9,034,106.00	
0282 房屋建築養護費	87,241.00	0.00	0.00	164,691.00	
0283 車輛及辦公器具養護費	107,259.00	0.00	0.00	269,212.00	
0284 設施及機械設備養護費	9,692,324.00	0.00	0.00	11,495,434.00	
0291 國內旅費	289,695.00	0.00	0.00	896,749.00	
0294 運費	0.00	0.00	0.00	45,495.00	
0299 特別費	0.00	0.00	0.00	74,311.00	
03 設備及投資*	327,548,796.00	0.00	0.00	348,613,796.00	
0301 土地*	12,328,306.00	0.00	0.00	12,328,306.00	
0303 公共建設及設施費*	315,208,415.00	0.00	0.00	315,208,415.00	
0306 資訊軟硬體設備費*	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00	
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	21,065,000.00	
04 獎補助費	0.00	0.00	0.00	518,000.00	
0475 獎勵及慰問	0.00	0.00	0.00	518,000.00	
04 獎補助費*	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
0432 對特種基金之補助*	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
合計	348,691,049.00	86,464,270.00	1,721,105.00	1,098,314,869.00	

經濟部水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年02月28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	23,240,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,256,732.00	0.00	0.00	112,496,957.00
本年度收入	22,644,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,644,817.00
0426550101 罰金罰鍰	292,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,656.00
0426550301 一般賠償收入	14,982,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,982,967.00
0526550101 審查費	1,035,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,563.00
0526550102 證照費	194,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,767.00
0526550103 登記費	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
0526550104 考試報名費	110,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,900.00
0526550305 資料使用費	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00
0526550312 場地設施使用費	25,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,183.00
0726550106 租金收入	506,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,378.00
0726550204 動產售價	2,888,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888,125.00
0726550600 廢舊物資售價	22,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,304.00
1126550901 收回以前年度歲出	427,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,501.00

經濟部水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年02月28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)			
1126550909 其他雜項收入	2,081,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,113.00
以前年度收入	595,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,256,732.00	0.00	0.00	89,852,140.00
一、以前年度應收(保留)數	595,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,408.00
096年度 0526550312 場地設施使用費	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00
098年度 0426550101 罰金罰鍰	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
099年度 0426550101 罰金罰鍰	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
103年度 0426550101 罰金罰鍰	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
104年度 0426550101 罰金罰鍰	13,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,454.00
105年度 0426550101 罰金罰鍰	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
106年度 0426550101 罰金罰鍰	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
107年度 0426550101 罰金罰鍰	506,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,054.00
二、以前年度收入納庫款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,256,732.00	0.00	0.00	89,256,732.00
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,256,732.00	0.00	0.00	89,256,732.00

經濟部水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年02月28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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 收回以前年度撥款之零用金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 領用以前年度撥款之材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、收回剔除經費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年02月28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	1,098,314,869.00	327,711,317.00	0.00	0.00	1,695,000.00	300.00	0.00	0.00	1,427,721,486.00	1,047,471,509.00
本年度支出	1,098,314,869.00	134,181,602.00	0.00	0.00	1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	1,234,191,471.00	292,973,734.00
一、本年度經費	1,010,129,494.00	131,456,772.00	0.00	0.00	1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	1,143,281,266.00	292,973,734.00
5226551100 水資源科技發展	143,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,435.00	36,565.00
5826550100 一般行政	605,670,575.00	35,504,438.00	0.00	0.00	1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	642,730,013.00	56,852,987.00
5826551201 水資源企劃及保育	3,243,722.00	681,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925,127.00	22,167,873.00
5826551202 水利行政業務	577,691.00	19,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,702.00	1,764,298.00
5826551203 水資源開發及維護	51,803,022.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	51,893,022.00	1,145,978.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	348,691,049.00	95,251,918.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	443,992,967.00	211,006,033.00
二、統籌科目	88,185,375.00	2,724,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,910,205.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	86,464,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,464,270.00	0.00
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,721,105.00	2,724,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445,935.00	0.00
以前年度支出	0.00	193,529,715.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	193,530,015.00	754,497,775.00
一、以前年度應付(保留)數	0.00	193,529,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,529,715.00	754,497,775.00

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年02月28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)			
104年度 5826551203 水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,810.00
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415,718.00
105年度 5826551203 水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,560,072.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,734,416.00
106年度 5826551201 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,843.00
106年度 5826551203 水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,410.00
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0.00	3,914,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914,883.00	27,021,418.00
107年度 5226551100 水資源科技發展	0.00	1,631,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,396.00	8,761,611.00
107年度 5826550100 一般行政	0.00	193,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,667.00	21,010,813.00
107年度 5826551201 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
107年度 5826551202 水利行政業務	0.00	672,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,579.00	127,421.00
107年度 5826551203 水資源開發及維護	0.00	3,278,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278,267.00	35,352,633.00
107年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0.00	183,838,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,838,923.00	513,839,610.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年02月28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)			
106年度 0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
107年度 0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00

特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 02 月 28 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	99,100	198,200	54,471	74,311	123,889	
2.文康活動費	600,000	1,200,000	384,327	884,387	315,613	
3.債務費						
4.房屋租金	335,000	670,000		153,000	517,000	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(本年度)
 中華民國 108 年2月

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數(1)	國庫署帳列繳庫數(2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
0426550101-6 罰金罰鍰	10,000	10,000	0	
0426550301-5 一般賠償收入	16,410	16,410	0	
0526550101-1 審查費	358,780	358,780	0	
0526550102-4 證照費	67,015	67,515	500	本署：係收地下水鑿井技工考驗合格證書規費計\$500，本署誤入考試報名費科目，逕予3月份轉正。
0526550103-7 登記費	9,600	9,600	0	
0526550305-1 資料使用費	0	0	0	
0526550312-7 場地設施使用費	0	0	0	
0526550313-0 服務費	0	0	0	
0526550104-0 考試報名費	110,900	96,000	-14,900	本署：係收地下水鑿井技工考驗合格證書規費計\$500，本署誤入考試報名費科目，逕予3月份轉正；繳款書#500149、#150、#151、#152計\$14,400，本署已入帳，國庫署尚未入帳。
0726550101-2 利息收入	0	0	0	
0726550106-6 租金收入	0	0	0	
0726550204-5 動產售價	0	0	0	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(本年度)
 中華民國 108 年2月

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數(1)	國庫署帳列繳庫數(2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
0726550401-6 國營事業資本收回	0	0	0	
0726550600-2 廢舊物資售價	22,304	21,480	-824	本署：係收廢棄文件銷毀回收費計\$824，本署誤入廢舊物資售價科目，逕予3月份轉正。
0826550201-2 贖餘繳庫	0	0	0	
1126550901-2 收回以前年度歲出	190,080	190,080	0	
1126550909-4 其他雜項收入	50,136	43,384	-6,752	本署：2/22(轉帳#119)\$7,862、2/22(轉帳#120)\$173、2/21(轉帳#117)\$173，係員工3月薪資代扣款等計\$8,208，本署已入帳，國庫署未入帳；收郵資機酬金及廢棄文件銷毀回收費計\$632，本署未入帳，國庫署已入帳；收廢棄文件銷毀回收費計\$824，本署誤入廢舊物資售價科目，逕予3月份轉正。
2326550000-6 收回以前年度經費贖餘(歲出)	88,669,676	88,669,676	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	89,504,901	89,482,925	-21,976	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(以前年度)
 中華民國 108 年2月

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫 數(2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
90.0426550101-6 90罰金罰鍰	0	0	0	
91.0426550101-6 91罰金罰鍰	0	0	0	
91.0726550105-3 91權利金	0	0	0	
93.0426550101-6 93罰金罰鍰	0	0	0	
94.0426550101-6 94罰金罰鍰	0	0	0	
95.0426550101-6 95罰金罰鍰	0	0	0	
95.0426550312-7 95場地設施使用費	0	0	0	
96.0426550101-6 96罰金罰鍰	0	0	0	
96.0426550312-7 96場地設施使用費	0	0	0	
97.0426550101-6 97罰金罰鍰	0	0	0	
98.0426550101-6 98罰金罰鍰	0	0	0	
99.0426550101-6 99罰金罰鍰	0	0	0	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(以前年度)
 中華民國 108 年2月

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫 數(2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
99.0426550301-5 99一般賠償收入	0	0	0	
100.0426550101-6 100罰金罰鍰	0	0	0	
101.0426550101-6 101罰金罰鍰	0	0	0	
102.0426550101-6 102罰金罰鍰	0	0	0	
103.0426550101-6 103罰金罰鍰	0	0	0	
104.0426550101-6 104罰金罰鍰	0	0	0	
105.0426550101-6 105罰金罰鍰	0	0	0	
106.0426550101-6 106罰金罰鍰	0	0	0	
107.0426550101-6 107罰金罰鍰	0	0	0	
合計	0	0	0	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 02 月 28 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
5226551100 - 0 水資源科技發展	150,000 124,648	180,000 143,435	150,000 161,148	180,000 179,935	0 -36,500	0 -36,500
5826550100 - 7 一般行政	39,286,000 71,273,564	197,300,000 180,255,028	39,286,000 35,029,930	197,300,000 176,426,098	0 36,243,634	0 3,828,930
5826551201 - 0 水資源企劃及保育	1,393,000 227,852	20,317,000 817,480	1,393,000 404,674	20,317,000 994,302	0 -176,822	0 -176,822
5826551202 - 2 水利行政業務	1,496,000 148,470	1,799,000 358,846	1,496,000 155,540	1,799,000 365,916	0 -7,070	0 -7,070
5826551203 - 5 水資源開發及維護	386,000 51,243,170	51,887,000 51,281,236	386,000 51,243,170	51,887,000 51,281,236	0 0	0 0
5826551204 - 8 河川海岸及排水環境營造	19,566,000 6,127,262	35,522,000 11,973,012	19,566,000 6,336,475	35,522,000 12,385,514	0 -209,213	0 -412,502
7506205300 - 0 公務人員退休撫卹給付	10,588,735 10,588,735	32,579,563 32,579,563	10,588,735 10,588,735	24,287,386 24,287,386	0 0	8,292,177 8,292,177
8903304500 - 4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補	60,650 60,650	83,470 83,470	60,650 60,650	83,470 83,470	0 0	0 0

列印日期：108/03/05
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 108 年 02 月 28 日

第 1 頁 共 4 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			
5226551100-0 水資源科技發展					
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(-)					-36,500
	付	500453	108/02/25	支付召開貯能型再生水技術系統整合精進與研析計畫評選會議委員出席費及交通費	-22,830
	付	500457	108/02/25	撥還零用金(會議便當費等8筆)	-13,670
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	-36,500
5826550100-7 一般行政					
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(-)					-564,000
	付	500352	108/02/20	補發聘用職務代理人黃曉妘2/13-2/28薪資	-23,372
	付	500362	108/02/20	北辦)108年2月份約聘僱人員公自提離職儲金	-33,640
	付	500410	108/02/22	108年3月份考試錄取人員薪資(實領)	-66,522
	付	500412	108/02/22	108年3月份考試錄取人員薪資(優惠存款)	-20,000
	付	500419	108/02/22	108年3月份技工工友薪資(優惠存款)	-51,000
	付	500424	108/02/23	108年1月份周丁財等人工資墊償基金	-396
	付	500425	108/02/23	108年1月周丁財等人健保公付款	-66,657
	付	500426	108/02/23	108年1月周丁財等人勞保公付款	-116,738
	付	500435	108/02/23	支付(北辦)張成璞等17人強制休假補助費	-162,952

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 02 月 28 日

第 2 頁 共 4 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				
3.本機關已收帳國庫署未收(-) 4.本機關已出帳國庫署未付(+)	付	500444	108/02/23	(北辦)108/01公務車油料費	-15,160	
	付	500462	108/02/26	撥還零用金-公務人員健康檢查-賴欣圓	-3,500	
	付	500463	108/02/26	撥還零用金-書籍	-4,063	
						0
						4,392,930
	付	500357	108/02/27	代扣(北辦)108年3月份員工優惠儲蓄存款、銀行貸款及團體壽險等		314,497
	付	500361	108/02/27	代扣(北辦)108年3月份員工代扣款(自提公保費、健保費、勞保費、退撫基金及勞退準備金)		639,559
	付	500407	108/02/27	108年3月份職員薪資(優惠存款)		1,584,803
	付	500408	108/02/27	108年3月份職員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)		1,854,071
						3,828,930
	5826551201-0 水資源企劃及保育 國庫署未分配(+)					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(-)					-176,822
	付	500367	108/02/21	支付約聘人員翁榮豐等3人108年3月份薪資		-127,860
付	500392	108/02/22	撥還零用金108年1月台北辦公區9樓及11樓會議室設備維護等		-15,100	
付	500394	108/02/22	撥還零用金(108年1月北辦11樓影印機租金等5筆)		-13,910	
付	500395	108/02/22	撥還零用金(支付會議便當等5筆)		-17,730	
付	500456	108/02/25	支付保育組公文文件寄送郵資費		-2,222	
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	
					-176,822	
5826551202-2					-176,822	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 02 月 28 日

第 3 頁 共 4 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					
水利行政業務							
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(-)							-7,070
	付	500464	108/02/26	撥還零用金-滑鼠等			-7,070
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			-7,070
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造							
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(-)							-412,502
	付	500363	108/02/20	管理費支付108年3月份北辦員工工程獎金			-97,982
	付	500365	108/02/21	預借聘僱人員林朱釧108年3月份薪津			-31,511
	付	500391	108/02/22	撥還零用金(支付會議便當等6筆)			-21,560
	付	500445	108/02/25	預借聘僱人員林朱釧108年1月份勞保-公付(機關負擔)部分			-2,853
	付	500446	108/02/25	預借聘僱人員林朱釧108年1月份健保-公付部分			-1,645
	付	500447	108/02/25	聘僱人員戴曼麗蔣欣人等30人108年1月份勞保公付部分			-87,084
	付	500448	108/02/25	契約人員莊淑萍等5人108年1月份勞保公付部分			-10,521
	付	500449	108/02/25	聘僱人員戴曼麗蔣欣人等30人108年1月份健保公付部分			-51,080
	付	500450	108/02/25	契約人員莊淑萍張怡蕙等5人108年1月份健保公付部分			-7,545
	付	500454	108/02/25	支付召開108年度彰化及雲林地區地層下陷監測及分析計畫評選會議委員出席費及交通費			-14,300
	付	500455	108/02/25	支付召開108年度臺北、嘉義、臺南及屏東地區地層下陷監測及分析計畫評選會議委員出席			-20,400

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 02 月 28 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					差 額
	憑 證		日期	摘 要		
	種類	號碼				
				費及交通費		
	付	500467	108/02/26	李芳嘉休假補助	-6,312	
	付	500468	108/02/26	黃國禎等2件出差旅費	-7,200	
	付	500469	108/02/26	林玄忠等人出差旅費	-20,957	
	付	500477	108/02/26	契約人員張怡蕙108年3月份薪水	-31,552	
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	-412,502	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 國庫署未分配(+)				累計分配數差額	8,292,177	
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(-)					0	
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(+)					8,292,177	
	付	500346	108/02/27	付呂振發等132人108年3月份月退休金	4,411,993	
	付	500347	108/02/27	付陳隆政等116人108年3月份月退休金	3,255,522	
	付	500348	108/02/27	付趙雄飛遺族等48人108年3月月撫慰金	624,662	
				累計支付數差額	8,292,177	

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 108 年 02 月 28 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550201-0 保管款支出	600	600	0	詳附表	
差 額 解 釋					
本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析					
支付科目及代號	支付憑證		支付日期	摘 要	差 額
	字	號			
9826550201-0 保管款支出					
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(+)					0
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
合 計					0

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 108 年 02 月 28 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出	34,160,749	34,053,483	107,266	詳附表	
差 額 解 釋					
本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析					
支付科目及代號	支付憑證		支付日期	摘 要	差 額
	字	號			
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出					
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(+)					107,266
	付	500428	108/02/23	預借本署勞保人員108年1月份健保費自付款(代收款)	107,187
	付	500439	108/02/23	退(北辦)離退人員張琇雯公保費-自提	79
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
合 計					107,266

經濟部水利署

公庫(銀行)存款差額解釋表

公庫別: 臺灣銀行黎明分行
 帳號(代號): 07903709002-5
 戶名: 經濟部水利署301專戶

中華民國 108 年 02 月 28 日

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				9,547,670.00
加: 已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				23,415.00
繳回108年2月份行動電話費自付額(莊曜成)	108/02/23		366.00	
繳回108年2月份行動電話費自付額(吳瑞濱)	108/02/26		308.00	
繳回108年3月4日至108年3月31日之工程獎金(蘇郁珊)	108/02/27		626.00	
√108年2月份行動電話補助超額費(許鈺珍、王國樑)	108/02/27		792.00	
退休人員林銀山遺族繳回108年1月份退休金	108/02/27		21,323.00	
公庫(銀行)帳面餘額				9,571,085.00

主計室
視察 蔡玉春

製表

科員張玉燕

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

主計室
科長 麟惠

機關主管

經濟部水利署
署長 賴建信(代)

第 109 頁

主計室
主任 麟惠

報表代號: CR006
 印表日期: 108/03/04

經濟部水利署

公庫(銀行)存款差額解釋表

公庫別: 臺灣銀行黎明分行
帳號(代號): 079031042638
戶名: 經濟部水利署代收各項經費

中華民國 108 年 02 月 28 日

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存 公庫(銀行)帳面餘額				0.00
				0.00

主計室 蔡玉春
視察

主計室 蔡麟惠
科長

機關主管 經濟部水利署 賴建信
署長

製表

科員張玉燕

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

第 110 頁

主計室 莊國宏

報表代號: CR006

印表日期: 108/02/28

經濟部水利署

公庫名稱：中國信託商業銀行

經費存款戶差額解釋表

帳號：026540308505經濟部水利署代收各項
證照規費

中華民國108年2月28日

單位：新台幣元

摘 要	日 期			公庫支票號數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳面結存						0
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						62,160
委託超商代收證書費及審查費	108	2	1		3,900	
委託超商代收證書費及審查費	108	2	11		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	2	12		11,500	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	2	12		6,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	2	13		3,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	2	14		2,300	
委託超商代收證書費及審查費	108	2	15		11,900	
委託超商代收證書費及審查費	108	2	18		3,360	
委託超商代收證書費及審查費	108	2	19		2,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	2	20		500	
委託超商代收證書費及審查費	108	2	21		2,400	
委託超商代收證書費及審查費	108	2	22		1,600	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	2	25		300	

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

公務預算

屬 權：中華民國

國有財產增減結存月報表

公用區分：公共用

中華民國 108年2月 1日至中華民國 108年2月28日止

製表日期：108/3/4

分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
	數	量	價	數	量	價	數	量	價	數	量	價
	面	積	值	面	積	值	面	積	值	面	積	值
土地 (面積以公頃計算)	-			-			-			-		
房屋建築及設備 (面積以M ² 計算)												
辦公房屋												
宿舍												
其他												
機械及設備												
運輸												
飛機												
汽車(機)												
其他												
雜項設備												
圖書												
其他												
有價證券												
權利												
其他												
總值	-			-			-			-		

製表人 蔡宜芳

覆核

科長 葛藹華

主辦財產管理人員

土地管理科 副組長 吳子淵

主辦主計人員

主計室 呂佳蓉

機關首長

代為執行

秘書 施佩玲

主計室 黃麟惠

土地管理科 組長 洪金派

主計室 黃圓真

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：洪淑蕙

印表日期：26 2月 2019

機關名稱：313200000G000

頁次：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 108 年 02 月份 至 108 年 02 月份

總頁數：1

分類	項目	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊 金額	本期結餘	
		數量 面積	價值	數量 面積	價值	數量 面積	價值		數量 面積	價值
1 土地	1 土地 (公頃)	71.00 3.294004	908,513,648.00	0.00 0.000000	0.00	0.00 0.000000	0.00	0.00	71.00 3.294004	908,513,648.00
2 土地改良物	2 土地改良物 (個)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 房屋建築及設備	1 辦公房屋 (棟) (平方公尺)	11.00 13874.53	374,492,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,219.00	11.00	373,971,639.00
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	8.00 1657.38		0.00		0.00			8.00 1657.38	
	3 其他 (個) (平方公尺)	10.00 4227.18		0.00		0.00			10.00 4227.18	
	4 機械及設備	4 機械及設備 (件)		2917.00		124,609,734.00			0.00	
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	5,321,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,165.00	0.00	5,183,854.00
	2 飛機 (架)	0.00		0.00		0.00				
	3 汽車(機車) (輛)	17.00		0.00		0.00			17.00	
	4 其他 (件)	186.00		0.00		0.00			186.00	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0.00	7,455,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,788.00	0.00	7,323,837.00
	9 其他 (件)	735.00		0.00		0.00			735.00	
7 有價證券	7 有價證券 (股)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 權利	8 權利	18.00	1,457,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,702.00	18.00	1,446,843.00
9 其他	9 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總計：		3902	1,421,850,429.00	0	0.00	14	2,202,104.00	3,538,978.00	3888	1,416,109,347.00

製表：

科員洪淑蕙

覆核：

科長陶錫宇

主辦財產人員：

科員洪淑蕙

主辦會計：

主計室黃于紋

機關首長：

代為進行

秘書周錫呈

科長陶錫宇

主計室黃麟惠

秘書周錫呈

秘書周錫呈

主計室黃圓真

印表人: 洪淑蕙

經濟部水利署

印表日期: 108年02月26日

珍貴動產、不動產增減結存表

頁次: 1

機關名稱: 313200000G000

財產區分別: 410 珍貴動產、不動產(公務用)

中華民國 108 年 02 月份 至 108 年 02 月份

(RARP100304 總頁數: 1)

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	1.00		1.00		0.00		2.00	
		公頃	0.394335	12,618,720	0.477247	17,701,091	0.000000	0	0.871582	30,319,811
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	4.00		0.00		0.00		4.00	
		(平方公尺)	1333.72	771,269	0.00	8,214	0.00	0	1333.72	779,483
	宿舍	(棟)	0.00		1.00		0.00		1.00	
		(平方公尺)	0.00		523.90		0.00		523.90	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00		0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		(架)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00		0.00	
其他	(件)	0.00		0.00		0.00		0.00		
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		(件)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00		0.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
總值:			5	13,389,989	2	17,709,305	0	0	7	31,099,294

製表: 科員洪淑蕙

覆核: 科員張宇

主辦財產管理人員: 科員洪淑蕙

主辦會計人員: 科員黃于紋

機關首長: 代為決行

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入,保留二位小數。
2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,保留二位小數。

科員張宇

主計室主任黃麟惠

秘書周錫呈

秘書周錫呈

主計室主任黃圓真