

經濟部水利署及所屬

# 會計月報

中華民國108年9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. 其他應收款-----	42	—	42	頁
4. 暫付款-----	43	—	43	頁
5. 預付款-----	44	—	48	頁
6. 預付其他基金款-----	49	—	49	頁
7. 預付其他政府款-----	50	—	52	頁
8. 存出保證金-----	53	—	56	頁
9. 保證品-----	57	—	59	頁
10. 債權憑證-----	60	—	62	頁
11. 應付帳款-----	63	—	66	頁
12. 應付其他基金款-----	67	—	67	頁
14. 應付其他政府款-----	68	—	69	頁

## 目

## 次

15. 存入保證金-----	70	—	72	頁
16. 應付代收款-----	73	—	74	頁
17. 應付保管款-----	75	—	76	頁
七、資本資產表-----	77	—	77	頁
八、資本資產變動表-----	78	—	78	頁
九、本年度庫款支付計算表-----	79	—	80	頁
十、以前年度庫款支付計算表-----	81	—	83	頁
十一、收入支出彙計表-----	84	—	84	頁
十二、歲出用途別科目累計表-----	85	—	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、重大計畫預算執行績效分析表-----	98	—	99	頁
十七、公庫收入(支出)差額解釋表-----	100		111	頁
十八、銀行(公庫)存款差額解釋表-----	112	—	125	頁
十九、財產增減結存表-----	126	—	128	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09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	136	01	01	0400000000-2	84,950,000.00	84,950,000.00	59,370,000.00	854,224.00	0.00	-23,296,945.00
				罰款及賠償收入	0.00			36,073,055.00		
				0426550000-9	84,950,000.00	84,950,000.00	59,370,000.00	854,224.00	0.00	-23,296,945.00
				水利署及所屬	0.00			36,073,055.00		
				0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00	6,870,000.00	135,274.00	0.00	324,197.00
				罰金罰鍰及息金	0.00			7,194,197.00		
				0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00	6,870,000.00	135,274.00	0.00	324,197.00
				罰金罰鍰	0.00			7,194,197.00		
				0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00	52,500,000.00	718,950.00	0.00	-23,621,142.00
				賠償收入	0.00			28,878,858.00		
03	111	01	01	0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00	52,500,000.00	718,950.00	0.00	-23,621,142.00
				一般賠償收入	0.00			28,878,858.00		
				0500000000-8	15,345,000.00	15,345,000.00	9,717,000.00	743,339.00	0.00	-2,327,279.00
				規費收入	0.00			7,389,721.00		
				0526550000-4	15,345,000.00	15,345,000.00	9,717,000.00	743,339.00	0.00	-2,327,279.00
				水利署及所屬	0.00			7,389,721.00		
				0526550100-9	15,345,000.00	15,345,000.00	9,717,000.00	739,147.00	0.00	-2,506,400.00
				行政規費收入	0.00			7,210,600.00		
				0526550101-1	11,800,000.00	11,800,000.00	7,995,000.00	591,290.00	0.00	-2,194,863.00
				審查費	0.00			5,800,137.00		

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09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	149		02	0526550102-4 證照費	1,855,000.00 0.00	1,855,000.00	1,290,000.00	98,657.00 834,463.00	0.00	-455,537.00
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00 0.00	720,000.00	432,000.00	49,200.00 416,400.00	0.00	-15,600.00
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00 0.00	970,000.00	0.00	0.00 159,600.00	0.00	159,600.00
			02	0526550300-8 使用規費收入	0.00 0.00	0.00	0.00	4,192.00 179,121.00	0.00	179,121.00
				01	0526550305-1 資料使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	4,192.00 143,975.00	0.00
			02	0526550312-7 場地設施使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 35,146.00	0.00	35,146.00
				0700000000-9 財產收入	59,454,000.00 0.00	59,454,000.00	27,165,000.00	313,624.00 18,849,373.00	0.00	-8,315,627.00
			01	0726550000-5 水利署及所屬	59,454,000.00 0.00	59,454,000.00	27,165,000.00	313,624.00 18,849,373.00	0.00	-8,315,627.00
				0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00 0.00	1,454,000.00	1,315,000.00	0.00 1,697,489.00	0.00	382,489.00
			01	0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00	50,000.00	0.00 115,267.00	0.00	65,267.00

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09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)-(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
07	149		02	0726550106-6 租金收入	1,354,000.00	1,354,000.00	1,265,000.00	0.00	0.00	317,222.00		
					0.00			1,582,222.00				
			02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	-106,376.00	0.00	-4,727,355.00		
					0.00			15,272,645.00				
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	-106,376.00	0.00	-4,727,355.00		
					0.00			15,272,645.00				
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00	8,000,000.00	5,850,000.00	420,000.00	0.00	-3,970,761.00		
					0.00			1,879,239.00				
					1100000000-2 其他收入	87,342,000.00	87,342,000.00	69,256,000.00	11,533,644.00	0.00	-21,332,907.00	
						0.00		47,923,093.00				
					1126550000-9 水利署及所屬	87,342,000.00	87,342,000.00	69,256,000.00	11,533,644.00	0.00	-21,332,907.00	
						0.00		47,923,093.00				
					01	1126550900-0 雜項收入	87,342,000.00	87,342,000.00	69,256,000.00	11,533,644.00	0.00	-21,332,907.00
							0.00		47,923,093.00			
		01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00	71,000,000.00	57,000,000.00	3,330,161.00	0.00	-29,256,522.00			
				0.00		27,743,478.00						
		02	1126550909-4 其他雜項收入	16,342,000.00	16,342,000.00	12,256,000.00	8,203,483.00	0.00	7,923,615.00			
				0.00		20,179,615.00						
			合計	247,091,000.00	247,091,000.00	165,508,000.00	13,444,831.00	0.00	-55,272,758.00			
				0.00			110,235,242.00					

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09月30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)	
13				0026000000-1 經濟部主管	13,943,202,000.00	33,000,000.00	13,976,202,000.00	9,572,946,000.00	860,887,455.00	2,041,336,905.00
					0.00	0.00			7,531,609,095.00	790,704,157.00
					0.00	0.00			0.00	
	06			0026550000-7 水利署及所屬	13,943,202,000.00	33,000,000.00	13,976,202,000.00	9,572,946,000.00	860,887,455.00	2,041,336,905.00
					0.00	0.00			7,531,609,095.00	790,704,157.00
					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	87,313,000.00	10,502,465.00	16,678,780.00
					0.00	0.00			70,634,220.00	1,995,050.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	179,028,000.00	0.00	179,028,000.00	87,313,000.00	10,502,465.00	16,678,780.00
					0.00	0.00			70,634,220.00	1,995,050.00
					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	10,538,000.00	7,038,280.00	699,720.00
					0.00	0.00			9,838,280.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	25,538,000.00	0.00	25,538,000.00	10,538,000.00	7,038,280.00	699,720.00
					0.00	0.00			9,838,280.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826550100-7 一般行政	2,029,952,000.00	0.00	2,029,685,000.00	1,684,458,000.00	136,209,571.00	79,298,897.00
					0.00	-267,000.00			1,605,159,103.00	3,268,819.00
					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09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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)
				01 人事費	1,944,691,000.00	0.00	1,944,691,000.00	1,616,854,000.00	73,299,629.00	
					0.00	0.00		127,544,592.00		
					0.00	0.00		1,543,554,371.00	2,425,440.00	
				02 業務費	82,687,000.00	0.00	82,420,000.00	65,030,000.00	5,773,867.00	
					0.00	-267,000.00		8,100,979.00		
					0.00	0.00		59,256,133.00	843,379.00	
				04 獎補助費	2,574,000.00	0.00	2,574,000.00	2,574,000.00	225,401.00	
					0.00	0.00		564,000.00		
					0.00	0.00		2,348,599.00	0.00	
			02	5826550100-7* 一般行政	35,035,000.00	33,000,000.00	70,910,000.00	22,746,000.00	21,106,520.00	
					0.00	267,000.00		803,702.00		
					2,608,000.00	0.00		1,639,480.00	394,081.00	
				03 設備及投資	35,035,000.00	33,000,000.00	70,910,000.00	22,746,000.00	21,106,520.00	
					0.00	267,000.00		803,702.00		
					2,608,000.00	0.00		1,639,480.00	394,081.00	
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	11,659,974,000.00	0.00	11,659,974,000.00	7,764,121,000.00	1,919,782,988.00	
					0.00	0.00		706,333,437.00		
					0.00	0.00		5,844,338,012.00	785,046,207.00	
					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	482,421,000.00	107,586,741.00	
					0.00	0.00		16,831,104.00		
					0.00	0.00		374,834,259.00	6,995,000.00	
					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09月30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)	
				02 業務費	96,257,000.00	0.00	96,257,000.00	69,923,000.00	7,545,562.00	17,528,938.00
					0.00	0.00			52,394,062.00	6,995,000.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	586,252,000.00	0.00	586,252,000.00	412,498,000.00	9,285,542.00	90,057,803.00
					0.00	0.00			322,440,197.00	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	8,989,000.00	83,066.00	1,140,334.00
					0.00	0.00			7,848,666.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	14,250,000.00	0.00	14,250,000.00	8,989,000.00	83,066.00	1,140,334.00
					0.00	0.00			7,848,666.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	5826551202-2 水利行政業務	25,991,000.00	0.00	24,091,000.00	17,755,000.00	3,012,768.00	3,762,852.00
					0.00	-1,900,000.00			13,992,148.00	8,800.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	23,991,000.00	0.00	22,491,000.00	16,865,000.00	3,012,768.00	2,872,852.00
					0.00	-1,500,000.00			13,992,148.00	8,800.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	2,000,000.00	0.00	1,600,000.00	890,000.00	0.00	890,000.00
					0.00	-400,000.00			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09月30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)	
			02	5826551202-2* 水利行政業務	18,018,000.00	0.00	19,918,000.00	12,333,000.00	2,704,268.00	6,123,566.00
					0.00	1,900,000.00			6,209,434.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	18,018,000.00	0.00	19,918,000.00	12,333,000.00	2,704,268.00	6,123,566.00
					0.00	1,900,000.00			6,209,434.00	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	30,044,000.00	5,467,282.00	8,492,762.00
					0.00	0.00			21,551,238.00	100,000.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	530,000.00	0.00	530,000.00	343,000.00	0.00	341,554.00
					0.00	0.00			1,446.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	43,004,000.00	0.00	43,004,000.00	29,701,000.00	5,467,282.00	8,151,208.00
					0.00	0.00			21,549,792.00	100,000.00
					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	312,641,000.00	485,154.00	100,259,835.00
					0.00	0.00			212,381,165.00	29,030,811.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	11,000,000.00	0.00	9,400,000.00	6,100,000.00	0.00	3,665,200.00
					0.00	-1,600,000.00			2,434,800.00	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09月30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)	
				03 設備及投資	249,551,000.00	0.00	251,151,000.00	168,541,000.00	23,000.00	6,660,993.00
					0.00	1,600,000.00			161,880,007.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	186,811,000.00	0.00	186,811,000.00	138,000,000.00	462,154.00	89,933,642.00
					0.00	0.00			48,066,358.00	29,030,811.00
					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	1,352,766,000.00	937,586,000.00	144,887,579.00	298,402,595.00
					0.00	-325,968,000.00			639,183,405.00	69,835,827.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	5,268,000.00	1,232,379.00	3,082,066.00
					0.00	0.00			2,185,934.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	1,629,841,000.00	0.00	1,303,873,000.00	903,134,000.00	143,615,200.00	275,763,858.00
					0.00	-325,968,000.00			627,370,142.00	55,709,028.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	38,793,000.00	0.00	38,793,000.00	29,184,000.00	40,000.00	19,556,671.00
					0.00	0.00			9,627,329.00	14,126,799.00
					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	9,075,544,000.00	5,962,352,000.00	532,862,216.00	1,394,014,303.00
					0.00	325,968,000.00			4,568,337,697.00	679,075,769.00
					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09月30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)	
				02 業務費	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	15,720,000.00	7,374,000.00	1,690,500.00
					0.00	0.00			14,029,500.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	8,289,237,000.00	0.00	8,702,865,000.00	5,825,717,000.00	522,032,671.00	1,274,864,348.00
					0.00	413,628,000.00			4,550,852,652.00	666,930,137.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	438,339,000.00	0.00	350,679,000.00	120,915,000.00	3,455,545.00	117,459,455.00
					0.00	-87,660,000.00			3,455,545.00	12,145,632.00
					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	3,770,000.00	0.00	3,770,000.00
					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	3,770,000.00	0.00	3,770,000.00
					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	3,770,000.00	0.00	3,770,000.00
					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	4,327,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					-2,608,000.00	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	4,327,000.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
					-2,608,000.00	0.00		0.00		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	22,269,884.00	0.00	22,269,884.00	22,269,884.00	3,852,215.00	2,818,030.00
					0.00	0.00			19,451,854.00	2,818,030.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	22,234,075.00	0.00	22,234,075.00	22,234,075.00	3,846,705.00	2,818,030.00
					0.00	0.00			19,416,045.00	2,818,030.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	35,809.00	0.00	35,809.00	35,809.00	5,510.00	0.00
					0.00	0.00			35,809.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	294,139,918.00	0.00	294,139,918.00	294,139,918.00	27,820,088.00	0.00
					0.00	0.00			294,139,918.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	294,139,918.00	0.00	294,139,918.00	294,139,918.00	27,820,088.00	0.00
					0.00	0.00			294,139,918.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				合計	14,259,611,802.00	33,000,000.00	14,292,611,802.00	9,889,355,802.00	892,559,758.00	2,044,154,935.00
					0.00	0.00			7,845,200,867.00	793,522,187.00
					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09月30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	
					罰金罰鍰及怠金	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	
					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	
					罰金罰鍰及怠金	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09月30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 財產收入	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0726550000-5 水資源局及所屬(水利署 及所屬)	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0726550100-0 財產孳息	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0726550105-3 權利金	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
						0.00	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 罰款及賠償收入	19,056,292.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	19,056,292.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	19,056,292.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	19,056,292.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00
						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09月30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
94	02	136	01	01	小計	19,056,292.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	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
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	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
					小計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	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
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	02	140	01	01	小計	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	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
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	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
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	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09月30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
95	03	156	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			
				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			
				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	0.00	2,246,695.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
96	02	149	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		
				罰金罰鍰及怠金	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09月30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	02	01	0426550101-6 罰金罰鍰	23,463,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,463,551.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								108,240.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	92,340.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								108,240.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	92,340.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								108,240.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	92,340.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								108,240.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	92,340.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	23,571,791.00	0.00	0.00	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		0400000000-2 罰款及賠償收入	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	
								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
								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
				0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	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			

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09月30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	2,244,038.00	
						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	1,499.00	29,410.00	0.00	1,730,855.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01	01	0426550000-9	水利署及所屬	1,760,265.00	0.00	1,499.00	29,410.00	0.00	1,730,855.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0426550100-3	罰金罰鍰及怠金	1,760,265.00	0.00	1,499.00	29,410.00	0.00	1,730,855.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0426550101-6	罰金罰鍰	1,760,265.00	0.00	1,499.00	29,410.00	0.00	1,730,855.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		小計	1,760,265.00	0.00	1,499.00	29,410.00	0.00	1,730,855.00				
			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	45,000.00	0.00	2,220,262.00	
						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	45,000.00	0.00	2,220,262.00
						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09月30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			01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,265,262.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	2,220,262.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,265,262.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	2,220,262.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	2,265,262.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	2,220,262.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		146			0400000000-2 罰款及賠償收入	12,348,236.00	0.00	15,163.00	210,783.00	0.00	12,137,453.00	
						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	15,163.00	210,783.00	0.00	12,137,453.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	12,348,236.00	0.00	15,163.00	210,783.00	0.00	12,137,453.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01	0426550101-6 罰金罰鍰	12,348,236.00	0.00	15,163.00	210,783.00	0.00	12,137,453.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			小計	12,348,236.00	0.00	15,163.00	210,783.00	0.00	12,137,453.00			
				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09月30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	145	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 罰金罰鍰及怠金	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 罰金罰鍰及怠金	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	0.00	10,485,225.00	
					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09月30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	36,000.00	0.00	6,544,799.00
					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	36,000.00	0.00	6,544,799.00
					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	36,000.00	0.00	6,544,799.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	6,580,799.00	0.00	4,000.00	36,000.00	0.00	6,544,799.00
					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	36,000.00	0.00	6,544,799.00
					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	0.00	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	0.00	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	0.00	13,454.00	0.00	1,829,636.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	1,843,090.00	0.00	0.00	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

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09月30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
105	02	135	01	01	小計	1,843,090.00	0.00	0.00	13,454.00	0.00	1,829,636.00
					0400000000-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					罰款及賠償收入	2,205,000.00	0.00	25,000.00	216,000.00	0.00	1,989,000.00
					0426550000-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					水利署及所屬	2,205,000.00	0.00	25,000.00	216,000.00	0.00	1,989,000.00
					0426550100-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					罰金罰鍰及怠金	2,205,000.00	0.00	25,000.00	216,000.00	0.00	1,989,000.00
					0426550101-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					罰金罰鍰	2,205,000.00	0.00	25,000.00	216,000.00	0.00	1,989,000.00
					小計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	02	132	01	01	小計	2,205,000.00	0.00	25,000.00	216,000.00	0.00	1,989,000.00
					0400000000-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					罰款及賠償收入	355,000.00	0.00	5,008.00	75,008.00	0.00	279,992.00
					0426550000-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					水利署及所屬	355,000.00	0.00	5,008.00	75,008.00	0.00	279,992.00
					0426550100-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					罰金罰鍰及怠金	355,000.00	0.00	5,008.00	75,008.00	0.00	279,992.00
					0426550101-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					罰金罰鍰	355,000.00	0.00	5,008.00	75,008.00	0.00	279,992.00
					小計	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09月30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			01	0426550101-6 罰金罰鍰	355,000.00	0.00	5,008.00	75,008.00	0.00	279,992.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	355,000.00	0.00	5,008.00	75,008.00	0.00	279,992.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,528,913.00	0.00	50,000.00	916,672.00	0.00	1,612,241.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550000-9 水利署及所屬	2,528,913.00	0.00	50,000.00	916,672.00	0.00	1,612,241.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	135			01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,528,913.00	0.00	50,000.00	916,672.00	0.00	1,612,241.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,528,913.00	0.00	50,000.00	916,672.00	0.00	1,612,241.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	2,528,913.00	0.00	50,000.00	916,672.00	0.00	1,612,241.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					合計	134,362,388.00	2,000,000.00	105,670.00	1,558,227.00	0.00	130,804,161.00
						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09月30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	63,000.00	469,436.00	0.00	6,608,271.00	158,743.00		
					經濟部主管	0.00	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	63,000.00	469,436.00	0.00	6,608,271.00	158,743.00	
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					03	5826551200-7	7,077,707.00	0.00	63,000.00	469,436.00	0.00	6,608,271.00	158,743.00	
						水利建設及保育管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					03	5826551203-5*	1,443,310.00	0.00	63,000.00	409,500.00	0.00	1,033,810.00	0.00	
						水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					03	03	1,443,310.00	0.00	63,000.00	409,500.00	0.00	1,033,810.00	0.00	
						設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					04	5826551204-8*	5,634,397.00	0.00	0.00	59,936.00	0.00	5,574,461.00	158,743.00	
						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	
					03	03	5,634,397.00	0.00	0.00	59,936.00	0.00	5,574,461.00	158,743.00	
						設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小計					7,077,707.00	0.00	63,000.00	469,436.00	0.00	6,608,271.00	158,743.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
105	13				0026000000-1	139,469,571.00	0.00	13,713,814.00	48,579,750.00	0.00	90,889,821.00	5,287,697.00		
					經濟部主管	10,250,536.00	1,927,328.00	74,022.00	902,455.00	0.00	7,420,753.00	58,078.00		

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09月30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
	06				139,469,571.00	0.00	13,713,814.00	48,579,750.00	0.00	90,889,821.00	5,287,697.00
				0026550000-7 水利署及所屬	10,250,536.00	1,927,328.00	74,022.00	902,455.00	0.00	7,420,753.00	58,078.00
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	139,469,571.00	0.00	13,713,814.00	48,579,750.00	0.00	90,889,821.00	5,287,697.00
				03 5826551203-5* 水資源開發及維護	10,250,536.00	1,927,328.00	74,022.00	902,455.00	0.00	7,420,753.00	58,078.00
				03 5826551203-5* 水資源開發及維護	123,153,243.00	0.00	13,713,814.00	47,609,273.00	0.00	75,543,970.00	3,372,211.00
				03 設備及投資	6,301,069.00	0.00	74,022.00	645,865.00	0.00	5,655,204.00	58,078.00
				03 設備及投資	123,153,243.00	0.00	13,713,814.00	47,609,273.00	0.00	75,543,970.00	3,372,211.00
				03 設備及投資	6,301,069.00	0.00	74,022.00	645,865.00	0.00	5,655,204.00	58,078.00
		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
				04 獎補助費	1,927,328.00	1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04 獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04 獎補助費	1,927,328.00	1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	16,316,328.00	0.00	0.00	970,477.00	0.00	15,345,851.00	1,915,486.00
				04 獎補助費	2,022,139.00	0.00	0.00	256,590.00	0.00	1,765,549.00	0.00
				03 設備及投資	16,316,328.00	0.00	0.00	970,477.00	0.00	15,345,851.00	1,915,486.00
				03 設備及投資	2,022,139.00	0.00	0.00	256,590.00	0.00	1,765,549.00	0.00
				小 計	139,469,571.00	0.00	13,713,814.00	48,579,750.00	0.00	90,889,821.00	5,287,697.00
				小 計	10,250,536.00	1,927,328.00	74,022.00	902,455.00	0.00	7,420,753.00	58,078.00

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09月30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			
106	13				0026000000-1	185,644,064.00	276,916.00	5,033,621.00	29,927,052.00	0.00	155,440,096.00	145,951,162.00		
					經濟部主管	42,804,477.00	0.00	650.00	78,943.00	0.00	42,725,534.00	41,590,000.00		
					06	0026550000-7	185,644,064.00	276,916.00	5,033,621.00	29,927,052.00	0.00	155,440,096.00	145,951,162.00	
					水利署及所屬	42,804,477.00	0.00	650.00	78,943.00	0.00	42,725,534.00	41,590,000.00		
					03	5826551200-7	185,644,064.00	276,916.00	5,033,621.00	29,927,052.00	0.00	155,440,096.00	145,951,162.00	
						水利建設及保育管理	42,804,477.00	0.00	650.00	78,943.00	0.00	42,725,534.00	41,590,000.00	
					01	5826551201-0*	1,629,843.00	0.00	0.00	1,629,071.00	0.00	772.00	0.00	
						水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						03	設備及投資	1,629,843.00	0.00	0.00	1,629,071.00	0.00	772.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03	5826551203-5*	137,813,898.00	42,343.00	0.00	3,533,400.00	0.00	134,238,155.00	134,238,155.00	
						水資源開發及維護	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	557,410.00	0.00	93,645,152.00	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	獎補助費	43,611,336.00	42,343.00	0.00	2,975,990.00	0.00	40,593,003.00	40,593,003.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					04	5826551204-8	250,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,003.00	0.00	
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						

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09月30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	234,573.00	5,033,621.00	24,764,581.00	0.00	20,951,166.00	11,713,007.00
					河川海岸及排水環境營造	1,214,477.00	0.00	650.00	78,943.00	0.00	1,135,534.00	0.00
					03	39,524,038.00	234,573.00	5,033,621.00	24,764,581.00	0.00	14,524,884.00	5,286,725.00
					設備及投資	1,214,477.00	0.00	650.00	78,943.00	0.00	1,135,534.00	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	276,916.00	5,033,621.00	29,927,052.00	0.00	155,440,096.00	145,951,162.00
						42,804,477.00	0.00	650.00	78,943.00	0.00	42,725,534.00	41,590,000.00
					0026000000-1	1,214,157,109.00	1,589,438.00	24,992,629.00	809,338,780.00	0.00	403,228,891.00	273,269,934.00
					經濟部主管	119,381,238.00	32,584.00	2,170,396.00	33,523,790.00	0.00	85,824,864.00	614,604.00
					0026550000-7	1,214,157,109.00	1,589,438.00	24,992,629.00	809,338,780.00	0.00	403,228,891.00	273,269,934.00
					水利署及所屬	119,381,238.00	32,584.00	2,170,396.00	33,523,790.00	0.00	85,824,864.00	614,604.00
					5226551100-0	2,718,995.00	0.00	0.00	2,718,995.00	0.00	0.00	0.00
					水資源科技發展	2,922,000.00	0.00	0.00	2,866,729.00	0.00	55,271.00	0.00
					02	2,718,995.00	0.00	0.00	2,718,995.00	0.00	0.00	0.00
業務費	2,922,000.00	0.00	0.00	2,866,729.00	0.00	55,271.00	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09月30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	
			01		5226551100-0* 水資源科技發展	4,752,012.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,752,012.00 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 0.00	4,752,012.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
			02		5826550100-7* 一般行政	5,993,923.00 15,210,557.00	0.00 0.00	46.00 149,764.00	5,693,923.00 4,164,825.00	0.00 0.00	300,000.00 11,045,732.00	
					03 設備及投資	5,993,923.00 15,210,557.00	0.00 0.00	46.00 149,764.00	5,693,923.00 4,164,825.00	0.00 0.00	300,000.00 11,045,732.00	
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	1,200,692,179.00 101,248,681.00	1,589,438.00 32,584.00	24,992,583.00 2,020,632.00	796,173,850.00 26,492,236.00	0.00 0.00	402,928,891.00 74,723,861.00	273,269,934.00 614,604.00
			01		5826551201-0 水資源企劃及保育	390,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	390,000.00 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 0.00	390,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
			02		5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,761,017.00 0.00	3,761,017.00 0.00
					04 獎補助費	3,761,017.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,761,017.00 0.00	3,761,017.00 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09月30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	保留數
				02	5826551202-2* 水利行政業務	800,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	672,579.00 0.00	0.00 0.00	127,421.00 0.00	0.00 0.00
				03	03 設備及投資	800,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	672,579.00 0.00	0.00 0.00	127,421.00 0.00	0.00 0.00
				03	5826551203-5 水資源開發及維護	3,968,198.00 2,628,781.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,776,341.00 1,619,457.00	0.00 0.00	191,857.00 1,009,324.00	0.00 0.00
				02	02 業務費	3,968,198.00 2,628,781.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,776,341.00 1,619,457.00	0.00 0.00	191,857.00 1,009,324.00	0.00 0.00
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	18,897,680.00 23,514,642.00	78,652.00 32,584.00	0.00 0.00	12,824,739.00 9,148,741.00	0.00 0.00	5,994,289.00 14,333,317.00	5,994,289.00 0.00
				02	02 業務費	2,197,500.00 1,947,200.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,197,500.00 1,153,200.00	0.00 0.00	0.00 794,000.00	0.00 0.00
				03	03 設備及投資	2,019,000.00 9,557,040.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,019,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9,557,040.00	0.00 0.00
				04	04 獎補助費	14,681,180.00 12,010,402.00	78,652.00 32,584.00	0.00 0.00	8,608,239.00 7,995,541.00	0.00 0.00	5,994,289.00 3,982,277.00	5,994,289.00 0.00
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	36,115,749.00 292,500.00	85,832.00 0.00	0.00 0.00	31,628,678.00 292,500.00	0.00 0.00	4,401,239.00 0.00	4,387,267.00 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09月30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	85,832.00	0.00	31,628,678.00	0.00	4,401,239.00	4,387,267.00
				業務費	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00
			04	5826551204-8*	1,136,759,535.00	1,424,954.00	24,992,583.00	746,881,513.00	0.00	388,453,068.00	259,127,361.00
				河川海岸及排水環境營造	74,812,758.00	0.00	2,020,632.00	15,431,538.00	0.00	59,381,220.00	614,604.00
				03	953,728,014.00	1,424,954.00	16,462,558.00	687,996,524.00	0.00	264,306,536.00	169,060,878.00
				設備及投資	74,812,758.00	0.00	2,020,632.00	15,431,538.00	0.00	59,381,220.00	614,604.00
				04	183,031,521.00	0.00	8,530,025.00	58,884,989.00	0.00	124,146,532.00	90,066,483.00
				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	1,589,438.00	24,992,629.00	809,338,780.00	0.00	403,228,891.00	273,269,934.00
					119,381,238.00	32,584.00	2,170,396.00	33,523,790.00	0.00	85,824,864.00	614,604.00
				合計	1,546,348,451.00	1,866,354.00	43,803,064.00	888,315,018.00	0.00	656,167,079.00	424,667,536.00
					172,436,251.00	1,959,912.00	2,245,068.00	34,505,188.00	0.00	135,971,151.00	42,262,682.00

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,226,345,623.00	2 負債	2,449,102,619.00
11 流動資產	3,226,345,623.00	21 流動負債	2,449,102,619.00
110103 專戶存款	1,770,121,389.00	210301 應付帳款	391,356,110.00
110104 零用金	1,875,000.00	210401 應付其他基金款	93,645,152.00
110303 應收帳款	130,804,161.00	210501 應付其他政府款	171,165,817.00
110398 其他應收款	380,755.00	211201 存入保證金	609,826,689.00
110701 暫付款	22,814,151.00	211301 應付代收款	1,007,969,134.00
110901 預付款	950,180,226.00	211401 應付保管款	175,139,717.00
111001 預付其他基金款	135,235,152.00	3 淨資產	777,243,004.00
111101 預付其他政府款	175,037,027.00	31 資產負債淨額	777,243,004.00
111201 存出保證金	39,897,762.00	310101 資產負債淨額	777,243,004.00
合 計	3,226,345,623.00	合 計	3,226,345,623.00

附註：

保證品 1,692,761,814.00、債權憑證 1,101.00



經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,770,121,389.00	
			本年度部分		1,770,121,389.00	
			總計		1,770,121,389.00	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,875,000.00	
			本年度部分		1,875,000.00	
			108 一百零八年度		1,875,000.00	
			5826550100-7 一般行政	1,685,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	140,000.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	40,000.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	100,000.00		

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	50,000.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	50,000.00		
			總計		1,875,000.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		130,804,161.00	
			以前年度部分		130,804,161.00	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		17,056,292.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	17,056,292.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	17,056,292.00		
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	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 罰金罰鍰及息金	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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,244,038.00		
			098 九十八年度		1,730,855.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,730,855.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,730,855.00		
			099 九十九年度		2,220,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,220,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,220,262.00		



經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 一百年度		12,137,453.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	12,137,453.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	12,137,453.00		
			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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	10,485,225.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,485,225.00		
			103 一百零三年度		6,544,799.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,544,799.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,544,799.00		
			104 一百零四年度		1,829,636.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,829,636.00		
			105 一百零五年度		1,989,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,989,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,989,000.00		
			106 一百零六年度		279,992.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	279,992.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	279,992.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		1,612,241.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,612,241.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,612,241.00		
			總計		130,804,161.00	

經濟部水利署及所屬  
其他應收款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		380,755.00	
			以前年度部分		380,755.00	
			107 一百零七年度		380,755.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	380,755.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	380,755.00		
			總計		380,755.00	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,814,151.00	
			本年度部分		19,741,314.00	
			108 一百零八年度		19,741,314.00	
			以前年度部分		3,072,837.00	
			107 一百零七年度		3,072,837.00	
			總計		22,814,151.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		950,180,226.00	
			本年度部分		755,570,928.00	
			108 一百零八年度		755,570,928.00	
			5226551100-0 水資源科技發展	1,995,050.00		
			5826550100-7 一般行政	3,268,819.00		
			5826550100-7* 一般行政	394,081.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	62,812,828.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551201-0 水資源企劃及保育	6,995,000.00		
			5826551202-2 水利行政業務	8,800.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	100,000.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	55,709,028.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	684,282,120.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	17,351,983.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	666,930,137.00		



經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	2,818,030.00		
			以前年度部分		194,609,298.00	
			104 一百零四年度		158,743.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	158,743.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	158,743.00		
			105 一百零五年度		5,345,775.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,345,775.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	3,430,289.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,915,486.00		
			106 一百零六年度		5,286,725.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,286,725.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,286,725.00		
			107 一百零七年度		183,818,055.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,148,284.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	4,387,267.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	175,669,771.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,994,289.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	169,675,482.00		
			總 計		950,180,226.00	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		175,037,027.00	
			本年度部分		37,951,259.00	
			108 一百零八年度		37,951,259.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	14,126,799.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	14,126,799.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	23,824,460.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	11,678,828.00		

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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	12,145,632.00		
			以前年度部分		137,085,768.00	
			106 一百零六年度		47,019,285.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	47,019,285.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	40,593,003.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,426,282.00		
			107 一百零七年度		90,066,483.00	

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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	90,066,483.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	90,066,483.00		
			總計		175,037,027.00	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		39,897,762.00	
			本年度部分		56,000.00	
			108 一百零八年度		56,000.00	
			以前年度部分		39,841,762.00	
			049 四十九年度		150.00	
			060 六十年度		150.00	
			070 七十年度		150.00	



經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			071 七十一年度		1,000.00	
			072 七十二年度		1,000.00	
			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 九十年度		2,200.00	
			091 九十一年度		15,430.00	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			093 九十三年度		535,082.00	
			094 九十四年度		1,000.00	
			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	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表  
中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		4,000.00	
			105 一百零五年度		4,000.00	
			106 一百零六年度		8,400.00	
			107 一百零七年度		1,000.00	
			總計		39,897,762.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,692,761,814.00	
			本年度部分		812,914,097.00	
			108 一百零八年度		812,914,097.00	
			以前年度部分		879,847,717.00	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		10,717,093.00	
			102 一百零二年度		4,201,661.00	
			103 一百零三年度		49,373,297.00	
			104 一百零四年度		34,414,246.00	
			105 一百零五年度		69,756,143.00	
			106 一百零六年度		112,437,165.00	
			107 一百零七年度		588,278,508.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,692,761,814.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,101.00	
			本年度部分		82.00	
			108 一百零八年度		82.00	
			以前年度部分		1,019.00	
			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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			095 九十五年度		8.00	
			096 九十六年度		367.00	
			097 九十七年度		232.00	
			098 九十八年度		80.00	
			099 九十九年度		151.00	
			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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		1,101.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		391,356,110.00	
			以前年度部分		391,356,110.00	
			104 一百零四年度		6,608,271.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,608,271.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,033,810.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,574,461.00		
			105 一百零五年度		90,889,821.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	90,889,821.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	75,543,970.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	15,345,851.00		
			106 一百零六年度		14,775,659.00	
			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	14,525,656.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	772.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	14,524,884.00		
			107 一百零七年度		279,082,359.00	
			5826550100-7* 一般行政	300,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,354,113.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	191,857.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	4,401,239.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	270,428,246.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	127,421.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,994,289.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	264,306,536.00		
			總 計		391,356,110.00	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		171,165,817.00	
			以前年度部分		171,165,817.00	
			106 一百零六年度		47,019,285.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	47,019,285.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	40,593,003.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,426,282.00		
			107 一百零七年度		124,146,532.00	

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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	124,146,532.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	124,146,532.00		
			總計		171,165,817.00	



經濟部水利署及所屬  
存入保證金明細表  
中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		609,826,689.00	
			本年度部分		310,047,713.00	
			108 一百零八年度		310,047,713.00	
			以前年度部分		299,778,976.00	
			094 九十四年度		100,000.00	
			095 九十五年度		1,408,464.00	
			096 九十六年度		7,833,392.00	

經濟部水利署及所屬  
存入保證金明細表  
中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			097 九十七年度		3,872,051.00	
			098 九十八年度		78,103,780.00	
			099 九十九年度		2,816,647.00	
			100 一百年度		4,442,000.00	
			101 一百零一年度		750,000.00	
			102 一百零二年度		2,668,916.00	
			103 一百零三年度		11,715,758.00	

經濟部水利署及所屬  
存入保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		19,108,564.00	
			105 一百零五年度		18,970,657.00	
			106 一百零六年度		29,138,039.00	
			107 一百零七年度		118,850,708.00	
			總計		609,826,689.00	

經濟部水利署及所屬  
應付代收款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,007,969,134.00	
			本年度部分		456,670,488.00	
			108 一百零八年度		456,670,488.00	
			以前年度部分		551,298,646.00	
			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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		113,869.00	
			105 一百零五年度		10,060.00	
			106 一百零六年度		6,889,790.00	
			107 一百零七年度		540,748,038.00	
			總計		1,007,969,134.00	

經濟部水利署及所屬  
應付保管款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		175,139,717.00	
			本年度部分		29,587,827.00	
			108 一百零八年度		54,000.00	
			以前年度部分		145,551,890.00	
			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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		82,851,888.00	
			107 一百零七年度		1,124,986.00	
			總計		175,139,717.00	

經濟部水利署及所屬  
資本資產表

中華民國108年09月30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	263,212,855,932.78
非採權益法之股權投資	8,012,081,478.00	資本資產總額	263,212,855,932.78
其他長期投資	71,062,241,371.16		
固定資產	177,083,926,856.00		
土地	106,555,410,196.00		
土地改良物	29,421,879,620.00		
房屋建築及設備	23,290,356,295.00		
機械及設備	5,274,398,365.00		
交通及運輸設備	128,256,391.00		
雜項設備	84,271,021.00		
收藏品及傳承資產	31,099,294.00		
購建中固定資產	12,298,255,674.00		
無形資產	97,515,262.00		
無形資產	97,515,262.00		
其他資本資產	6,957,090,965.62		
其他資本資產	6,957,090,965.62		
合 計	263,212,855,932.78	合 計	263,212,855,932.78

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09月30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	3,298,391,630.00	113,794,154.00	0.00	106,555,410,196.00
土地改良物	40,411,925,034.00	-11,168,649,734.00	1,957,112,956.00	1,052,980,228.00	-725,528,408.00	29,421,879,620.00
房屋建築及設備	43,234,275,063.00	-17,915,513,003.00	1,530,016,755.00	2,630,924,062.00	-927,498,458.00	23,290,356,295.00
機械及設備	13,907,883,306.00	-5,283,334,792.00	151,900,227.00	3,725,757,917.00	223,707,541.00	5,274,398,365.00
交通及運輸設備	864,801,526.00	-635,365,560.00	4,916,067.00	118,401,582.00	12,305,940.00	128,256,391.00
雜項設備	308,326,870.00	-211,511,791.00	8,699,370.00	15,266,320.00	-5,977,108.00	84,271,021.00
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	95,748.00	0.00	1,797,529.00
小計	263,591,245,321.00	-17,618,057,966.84	6,968,814,710.00	7,657,220,011.00	-1,422,990,493.00	243,861,791,560.16
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	6,598,897,736.00	15,793,286,068.00	0.00	12,298,255,674.00
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	39,721,133.00	44,988,745.00	0.00	95,717,733.00
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	1,967,056,560.00	0.00	0.00	6,957,090,965.62
小計	26,583,663,756.62	0.00	8,605,675,429.00	15,838,274,813.00	0.00	19,351,064,372.62
合計	290,174,909,077.62	-17,618,057,966.84	15,574,490,139.00	23,495,494,824.00	-1,422,990,493.00	263,212,855,932.78

備註 1. 資本資產成本變動增加數15,574,490,139元=預算採購增加金額12,258,389,204元+其他依財產規制移入、受贈等增加數3,316,100,935元。2. 設備及投資預算執行數14,827,465,768元=本年度預算執行數4,754,732,819元+以前年度保留預算執行數801,062,747元+特別預算(含保留)執行數9,271,670,202元。3. 預算採購增加數12,258,389,204元，較設備及投資預算執行數14,827,465,768元，減少2,569,076,564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2,569,076,564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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,103,310,000.00	9,572,946,000.00	839,692,775.00	8,324,244,252.00	1,248,701,748.00	
5226551100-0 水資源科技發展	17,710,000.00	87,313,000.00	10,595,515.00	72,629,270.00	14,683,730.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	3,738,000.00	10,538,000.00	7,038,280.00	9,838,280.00	699,720.00	
5826550100-7 一般行政	138,127,000.00	1,684,458,000.00	137,604,083.00	1,610,168,922.00	74,289,078.00	
5826550100-7* 一般行政	4,616,000.00	22,746,000.00	803,702.00	2,033,561.00	20,712,439.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	132,841,000.00	1,467,806,000.00	133,983,235.00	1,126,640,677.00	341,165,323.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	17,945,000.00	482,421,000.00	16,462,832.00	381,829,259.00	100,591,741.00	
5826551202-2 水利行政業務	3,936,000.00	17,755,000.00	3,000,168.00	14,000,948.00	3,754,052.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	4,513,000.00	30,044,000.00	5,467,282.00	21,691,238.00	8,352,762.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	106,447,000.00	937,586,000.00	109,052,953.00	709,119,232.00	228,466,768.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	806,278,000.00	6,296,315,000.00	549,667,960.00	5,502,933,542.00	793,381,458.00	

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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
5826551201-0* 水資源企劃及保育	299,000.00	8,989,000.00	83,066.00	7,848,666.00	1,140,334.00	
5826551202-2* 水利行政業務	4,124,000.00	12,333,000.00	2,704,268.00	6,209,434.00	6,123,566.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	42,323,000.00	312,641,000.00	8,235,933.00	241,411,976.00	71,229,024.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	759,532,000.00	5,962,352,000.00	538,644,693.00	5,247,463,466.00	714,888,534.00	
5826551300-1* 一般建築及設備	0.00	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00	
5826551301-4* 交通及運輸設備	0.00	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00	
乙、統籌科目部分	30,722,203.00	316,409,802.00	30,722,203.00	316,409,802.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,820,088.00	294,139,918.00	27,820,088.00	294,139,918.00	0.00	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	2,902,115.00	22,269,884.00	2,902,115.00	22,269,884.00	0.00	
合 計	1,134,032,203.00	9,889,355,802.00	870,414,978.00	8,640,654,054.00	1,248,701,748.00	

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10月31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	63,000.00	6,449,528.00	
	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	63,000.00	6,449,528.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	1,096,810.00	0.00	63,000.00	1,033,810.00	
	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	45,369,156.00	85,602,124.00	
	8,323,208.00	0.00	960,533.00	7,362,675.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	130,971,280.00	0.00	45,369,156.00	85,602,124.00	
	8,323,208.00	0.00	960,533.00	7,362,675.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	117,259,003.00	0.00	45,087,244.00	72,171,759.00	
	6,301,069.00	0.00	703,943.00	5,597,126.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	13,712,277.00	0.00	281,912.00	13,430,365.00	
	2,022,139.00	0.00	256,590.00	1,765,549.00	
106年度	31,909,077.00	0.00	22,420,143.00	9,488,934.00	
	1,214,477.00	0.00	78,943.00	1,135,534.00	
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10月31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	0.00	22,420,143.00	9,238,931.00	
	1,214,477.00	0.00	78,943.00	1,135,534.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,629,843.00	0.00	1,629,071.00	772.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	557,410.00	0.00	557,410.00	0.00	
	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	0.00	20,233,662.00	9,238,159.00	
	1,214,477.00	0.00	78,943.00	1,135,534.00	
107年度	655,432,077.00	0.00	525,473,120.00	129,958,957.00	
	113,664,843.00	0.00	28,454,583.00	85,210,260.00	
5226551100-0 水資源科技發展	2,718,995.00	0.00	2,718,995.00	0.00	
	2,922,000.00	0.00	2,866,729.00	55,271.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	4,752,012.00	0.00	4,752,012.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826550100-7* 一般行政	5,993,923.00	0.00	5,693,923.00	300,000.00	
	15,210,557.00	0.00	4,164,825.00	11,045,732.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	31,687,418.00	0.00	31,481,589.00	205,829.00	
	2,921,281.00	0.00	1,911,957.00	1,009,324.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	3,968,198.00	0.00	3,776,341.00	191,857.00	
	2,628,781.00	0.00	1,619,457.00	1,009,324.00	

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10月31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	0.00	27,315,248.00	13,972.00	
	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	610,279,729.00	0.00	480,826,601.00	129,453,128.00	
	92,611,005.00	0.00	19,511,072.00	73,099,933.00	
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	14,235,674.00	0.00	
	17,798,247.00	0.00	3,464,930.00	14,333,317.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	595,244,055.00	0.00	465,918,348.00	129,325,707.00	
	74,812,758.00	0.00	16,046,142.00	58,766,616.00	
合計	824,824,962.00	0.00	593,325,419.00	231,499,543.00	
	123,202,528.00	0.00	29,494,059.00	93,708,469.00	

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	915,046,171.00	9,375,263,617.00
公庫撥入數	901,601,340.00	9,265,028,375.00
罰款及賠償收入	854,224.00	36,073,055.00
規費收入	743,339.00	7,389,721.00
財產收入	313,624.00	18,849,373.00
其他收入	11,533,644.00	47,923,093.00
支出	908,358,727.00	8,085,152,522.00
繳付公庫數	13,553,901.00	205,446,467.00
人事支出	160,443,764.00	1,859,297,714.00
業務支出	178,249,766.00	850,010,992.00
設備及投資支出	542,304,055.00	4,776,463,780.00
獎補助支出	13,807,241.00	393,933,569.00
收支餘絀	6,687,444.00	1,290,111,095.00

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09月30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	1,543,554,371.00	0.00	0.00	1,446.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	963,828,660.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	17,427,606.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	86,554,696.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	292,593,615.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	13,376,796.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	4,079,047.00	0.00	0.00	1,446.00
0142 退休退職給付	0.00	2,289,115.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	82,181,584.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	81,223,252.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	70,634,220.00	59,256,133.00	52,394,062.00	13,992,148.00	21,549,792.00
0201 教育訓練費	0.00	558,733.00	167,880.00	166,750.00	10,800.00
0202 水電費	0.00	2,689,320.00	6,373,515.00	490,735.00	405,240.00
0203 通訊費	263,244.00	6,729,559.00	2,023,444.00	496,121.00	796,003.00
0211 土地租金	0.00	2,656.00	18,834.00	1,467.00	1,994.00
0215 資訊服務費	0.00	8,505,521.00	274,903.00	3,825,900.00	0.00
0219 其他業務租金	54,985.00	4,088,418.00	192,520.00	743,010.00	468,420.00
0221 稅捐及規費	5,000.00	747,399.00	111,990.00	520,852.00	0.00
0231 保險費	0.00	484,049.00	39,712.00	179,617.00	25,495.00
0241 兼職費	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00
0249 臨時人員酬金	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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
01 人事費	2,185,934.00	294,139,918.00	19,416,045.00		1,859,297,714.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	0.00		963,828,660.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	0.00		17,427,606.00
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	0.00		86,554,696.00
0111 獎金	0.00	0.00	0.00		292,593,615.00
0121 其他給與	0.00	0.00	19,416,045.00		32,792,841.00
0131 加班值班費	2,185,934.00	0.00	0.00		6,266,427.00
0142 退休退職給付	0.00	294,139,918.00	0.00		296,429,033.00
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	0.00		82,181,584.00
0151 保險	0.00	0.00	0.00		81,223,252.00
02 業務費	627,370,142.00	0.00	35,809.00		845,232,306.00
0201 教育訓練費	916,887.00	0.00	0.00		1,821,050.00
0202 水電費	4,378,379.00	0.00	0.00		14,337,189.00
0203 通訊費	12,786,614.00	0.00	0.00		23,094,985.00
0211 土地租金	0.00	0.00	0.00		24,951.00
0215 資訊服務費	9,378,007.00	0.00	0.00		21,984,331.00
0219 其他業務租金	3,725,354.00	0.00	0.00		9,272,707.00
0221 稅捐及規費	192,995.00	0.00	0.00		1,578,236.00
0231 保險費	794,291.00	0.00	0.00		1,523,164.00
0241 兼職費	0.00	0.00	0.00		7,230.00
0249 臨時人員酬金	0.00	0.00	35,809.00		35,809.00

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09月30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
0250 按日按件計資酬金	346,700.00	573,100.00	373,053.00	194,900.00	531,263.00
0251 委辦費	68,974,768.00	0.00	7,344,200.00	0.00	12,341,588.00
0261 國際組織會費	0.00	0.00	98,329.00	0.00	0.00
0262 國內組織會費	0.00	33,000.00	87,000.00	0.00	6,000.00
0271 物品	0.00	5,937,796.00	667,344.00	1,462,161.00	314,069.00
0279 一般事務費	677,141.00	17,720,275.00	5,956,286.00	2,082,080.00	4,175,659.00
0282 房屋建築養護費	0.00	2,041,323.00	5,000.00	165,597.00	92,197.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	2,960,881.00	111,700.00	670,647.00	74,098.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	1,865,739.00	24,731,684.00	71,132.00	140,380.00
0291 國內旅費	312,382.00	3,425,725.00	3,389,137.00	2,799,739.00	2,128,806.00
0293 國外旅費	0.00	0.00	421,874.00	0.00	0.00
0294 運費	0.00	270,090.00	0.00	0.00	37,780.00
0295 短程車資	0.00	320.00	5,657.00	121,440.00	0.00
0299 特別費	0.00	614,999.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,800.00
0251 委辦費*	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,800.00
03 設備及投資*	9,838,280.00	1,639,480.00	7,848,666.00	6,209,434.00	161,880,007.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 房屋建築及設備費*	0.00	1,009,023.00	0.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費*	0.00	0.00	0.00	3,703,295.00	701,250.00
0304 機械設備費*	0.00	0.00	75,600.00	289,715.00	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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
0250 按日按件計資酬金	4,171,300.00	0.00	0.00	6,190,316.00	
0251 委辦費	270,536,367.00	0.00	0.00	359,196,923.00	
0261 國際組織會費	0.00	0.00	0.00	98,329.00	
0262 國內組織會費	304,500.00	0.00	0.00	430,500.00	
0271 物品	5,936,095.00	0.00	0.00	14,317,465.00	
0279 一般事務費	125,433,854.00	0.00	0.00	156,045,295.00	
0282 房屋建築養護費	1,058,773.00	0.00	0.00	3,362,890.00	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,091,416.00	0.00	0.00	4,908,742.00	
0284 設施及機械設備養護費	173,836,748.00	0.00	0.00	200,645,683.00	
0291 國內旅費	12,828,327.00	0.00	0.00	24,884,116.00	
0293 國外旅費	0.00	0.00	0.00	421,874.00	
0294 運費	0.00	0.00	0.00	307,870.00	
0295 短程車資	235.00	0.00	0.00	127,652.00	
0299 特別費	0.00	0.00	0.00	614,999.00	
02 業務費*	14,029,500.00	0.00	0.00	16,464,300.00	
0251 委辦費*	14,029,500.00	0.00	0.00	16,464,300.00	
03 設備及投資*	4,550,852,652.00	0.00	0.00	4,738,268,519.00	
0301 土地*	1,022,758,527.00	0.00	0.00	1,022,758,527.00	
0302 房屋建築及設備費*	0.00	0.00	0.00	1,009,023.00	
0303 公共建設及設施費*	3,470,617,311.00	0.00	0.00	3,475,021,856.00	
0304 機械設備費*	1,288,244.00	0.00	0.00	1,653,559.00	

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09月30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
0306 資訊軟硬體設備費*	9,838,280.00	347,268.00	7,773,066.00	1,737,426.00	51,757.00
0319 雜項設備費*	0.00	283,189.00	0.00	478,998.00	62,000.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	161,065,000.00
04 獎補助費	0.00	2,348,599.00	322,440,197.00	0.00	0.00
0403 對直轄市政府之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	312,960,710.00	0.00	0.00
0432 對特種基金之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0437 對國內團體之捐助	0.00	0.00	9,479,487.00	0.00	0.00
0454 差額補貼	0.00	656,599.00	0.00	0.00	0.00
0475 獎勵及慰問	0.00	1,692,000.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費*	0.00	0.00	0.00	0.00	48,066,358.00
0403 對直轄市政府之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,387.00
0432 對特種基金之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	0.00	16,561,971.00
合計	80,472,500.00	1,606,798,583.00	382,682,925.00	20,201,582.00	233,932,403.00

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
0306 資訊軟硬體設備費*	46,575,413.00	0.00	0.00	66,323,210.00	
0319 雜項設備費*	9,613,157.00	0.00	0.00	10,437,344.00	
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	161,065,000.00	
04 獎補助費	9,627,329.00	0.00	0.00	334,416,125.00	
0403 對直轄市政府之補助	3,065,336.00	0.00	0.00	3,065,336.00	
0410 對臺灣省各縣市之補助	5,426,540.00	0.00	0.00	5,426,540.00	
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	0.00	312,960,710.00	
0432 對特種基金之補助	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
0437 對國內團體之捐助	560,453.00	0.00	0.00	10,039,940.00	
0454 差額補貼	0.00	0.00	0.00	656,599.00	
0475 獎勵及慰問	540,000.00	0.00	0.00	2,232,000.00	
04 獎補助費*	3,455,545.00	0.00	0.00	51,521,903.00	
0403 對直轄市政府之補助*	1,820,047.00	0.00	0.00	1,820,047.00	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	1,635,498.00	0.00	0.00	1,635,498.00	
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	0.00	1,504,387.00	
0432 對特種基金之補助*	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	16,561,971.00	
合計	5,207,521,102.00	294,139,918.00	19,451,854.00	7,845,200,867.00	

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	111,793,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,652,998.00	0.00	0.00	205,446,467.00
本年度收入	110,235,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,235,242.00
0426550101 罰金罰鍰	7,194,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194,197.00
0426550301 一般賠償收入	28,878,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,878,858.00
0526550101 審查費	5,800,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,137.00
0526550102 證照費	834,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,463.00
0526550103 登記費	416,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,400.00
0526550104 考試報名費	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00
0526550305 資料使用費	143,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,975.00
0526550312 場地設施使用費	35,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,146.00
0726550101 利息收入	115,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,267.00
0726550106 租金收入	1,582,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,222.00
0726550204 動產售價	15,272,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,272,645.00
0726550600 廢舊物資售價	1,879,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879,239.00

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09月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1126550901 收回以前年度歲出	27,743,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,743,478.00
1126550909 其他雜項收入	20,179,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,179,615.00
以前年度收入	1,558,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,652,998.00	0.00	0.00	95,211,225.00
一、以前年度應收(保留)數	1,558,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,227.00
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	29,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,410.00
099年度 0426550101 罰金罰鍰	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
100年度 0426550101 罰金罰鍰	210,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,783.00
103年度 0426550101 罰金罰鍰	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
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	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
106年度 0426550101 罰金罰鍰	75,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,008.00
107年度 0426550101 罰金罰鍰	916,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,672.00
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

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09月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,652,998.00	0.00	0.00	93,652,998.00
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	89,826,732.00	0.00	0.00	89,826,732.00
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款- 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	3,826,266.00	0.00	0.00	3,826,266.00
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09月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)				其他應收款 (7)
支出合計數	8,768,021,073.00	859,669,465.00	0.00	56,000.00	1,875,000.00	1,554,843.00	0.00	366,148,006.00	9,265,028,375.00	1,573,909,760.00
本年度支出	7,845,200,867.00	793,522,187.00	0.00	56,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	8,640,654,054.00	1,248,701,748.00
一、本年度經費	7,531,609,095.00	790,704,157.00	0.00	56,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	8,324,244,252.00	1,248,701,748.00
5226551100 水資源科技發展	80,472,500.00	1,995,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,467,550.00	15,383,450.00
5826550100 一般行政	1,606,798,583.00	3,662,900.00	0.00	56,000.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	1,612,202,483.00	95,001,517.00
5826551201 水資源企劃及保育	382,682,925.00	6,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,677,925.00	101,732,075.00
5826551202 水利行政業務	20,201,582.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210,382.00	9,877,618.00
5826551203 水資源開發及維護	233,932,403.00	29,130,811.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	263,103,214.00	79,581,786.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	5,207,521,102.00	748,911,596.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,956,582,698.00	943,355,302.00
5826551301 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770,000.00
二、統籌科目	313,591,772.00	2,818,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,409,802.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	294,139,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,139,918.00	0.00
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	19,451,854.00	2,818,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,269,884.00	0.00
以前年度支出	922,820,206.00	66,147,278.00	0.00	0.00	0.00	1,554,843.00	0.00	366,148,006.00	624,374,321.00	325,208,012.00

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09月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)				
一、以前年度應付(保留)數	922,820,206.00	66,147,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,148,006.00	622,819,478.00	325,208,012.00
104年度 5826551203 水資源開發及維護	409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	63,000.00	1,033,810.00
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	59,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,936.00	0.00	5,415,718.00
105年度 5826551203 水資源開發及維護	48,255,138.00	58,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522,029.00	45,791,187.00	77,768,885.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	1,227,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,565.00	538,502.00	15,195,914.00
106年度 5826551201 水資源企劃及保育	1,629,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,071.00	772.00
106年度 5826551203 水資源開發及維護	3,533,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,990.00	557,410.00	0.00
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	24,843,524.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610,919.00	20,312,605.00	10,623,696.00
107年度 5226551100 水資源科技發展	10,337,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,337,736.00	55,271.00
107年度 5826550100 一般行政	9,858,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,858,748.00	11,345,732.00
107年度 5826551201 水資源企劃及保育	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
107年度 5826551202 水利行政業務	672,579.00	0.00	0.00	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	27,369,278.00	5,988,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,261,096.00	23,096,402.00	15,534,498.00
107年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	794,234,229.00	60,020,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,682,971.00	509,572,238.00	188,106,295.00

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09月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,843.00	0.00	0.00	1,554,843.00	0.00
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
106年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,755.00	0.00	0.00	438,755.00	0.00
107年度 0426550101 罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
107年度 0426550301 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,088.00	0.00	0.00	814,088.00	0.00
107年度 0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
107年度 0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
107年度 0526550103 登記費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
107年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,240.00	0.00	0.00	90,240.00	0.00
107年度 1126550909 其他雜項收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,460.00	0.00	0.00	148,460.00	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 09 月 30 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	891,900	61,828	614,999	276,901	
2. 文康活動費		3,634,000	67,000	2,301,000	1,333,000	
3. 債務費						
4. 房屋租金	335,000	3,340,000	343,850	3,209,800	130,200	

經濟部水利署及所屬  
**重大計畫預算執行績效分析表**  
 108年度第3期(民國108年01月至09月)

經濟部水利署

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年09月底累計分配數	截至108年09月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
列管計畫	100,280,668	50,718,223	1,369,849	10,821,738	12,191,587	8,494,378	1,134,370	6,125,017	7,259,387	85.46	59.54	
行政院列管計畫	49,500,000	34,123,059	923,241	7,480,800	8,404,041	5,625,014	747,544	4,115,422	4,862,966	86.45	57.86	
重要河川環境營造計畫	49,500,000	34,123,059	923,241	7,480,800	8,404,041	5,625,014	747,544	4,115,422	4,862,966	86.45	57.86	未達90%原因： 部分工程已達請款進度，惟承商未提出估驗或已提出估驗，但尚未完成計價程序，及依契約規定留存之估驗保留款；另部分用地取得經費地方政府尚未辦理請款等因素，致影響預算執行進度。 改進措施： 已請各所屬機關儘速完成經費撥付程序，以提高支用比。
經濟部列管計畫	50,585,440	16,399,936	446,608	3,145,710	3,592,318	2,778,051	386,826	1,932,966	2,319,792	83.50	64.58	
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫	2,109,440	1,542,676	1,927	234,200	236,127	160,804	0	87,138	87,138	54.19	36.90	未達90%原因： 補助地方政府自辦或已發包計畫，已執行之工作尚未辦理請款或估驗計價。 改進措施： 本署將定期辦理工作會議並不定期至地方政府辦理查核，督導地方政府儘速依本署補助要點規定及執行進度辦理請款作業。
無自來水地區供水改善計畫第三期	7,896,000	696,000	1,041	0	1,041	1,041	1,041	0	1,041	100.00	100.00	
海岸環境營造計畫	8,000,000	4,282,839	177,116	1,039,310	1,216,426	928,076	155,744	642,593	798,337	86.02	65.63	未達90%原因： 部分工程已達請款進度，惟承商未提出估驗或已提出估驗，但尚未完成計價程序，及依契約規定留存之估驗保留款等，致影響預算執行進度。 改進措施： 已請各所屬機關儘速完成經費撥付程序，以提高支用比。
區域排水整治及環境營造計畫	11,720,000	8,647,540	219,012	1,674,000	1,893,012	1,506,892	194,994	1,111,278	1,306,272	86.69	69.00	未達90%原因： 1. 部分工程已達請款進度，惟承商未提出估驗或已提出估驗，但尚未完成計價程序，及依契約規定留存之估驗保留款等，致影響預算執行進度。 2. 部分用地取得經費地方政府尚未辦理請款所致。 改進措施： 請各執行機關加速趕辦及經費請款作業。

經濟部水利署及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表

108年度第3期(民國108年01月至09月)

經濟部水利署

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年09月底累計分配數	截至108年09月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
蓄水建造物更新及改善計畫第3期	1,000,000	517,756	19,228	158,200	177,428	128,268	18,565	76,275	94,840	73.94	53.45	未達90%原因： 1. 補助水庫管理單位辦理之部分工程已達請款進度，惟承商尚未提出估驗申請。 2. 另有部分工程達請款進度，且承商已提出估驗申請，惟水庫管理單位尚未完成計價程序。 改進措施： 1. 於108年10月8日召開工作檢討會督促執行單位積極辦理。 2. 已請執行單位儘速辦理請款及核銷作業。
重大水資源規劃作業計畫	660,000	564,882	22,390	40,000	62,390	47,076	10,588	15,682	26,270	55.80	42.11	未達90%原因： 本年度部分委辦案件因報告書尚未修正完成，致廠商未及辦理請款作業；以前年度委辦案件如白河水庫放淤工程設計尚需辦理細設審查及大安大甲溪水源聯合運用環評審查，致影響預算執行。 改進措施： 已請執行單位於完成相關作業後儘速辦理撥款。
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	148,243	5,894	0	5,894	5,894	5,894	0	5,894	100.00	100.00	
本署列管計畫	195,228	195,228		195,228	195,228	91,313		76,629	76,629	83.92	39.25	
水資源科技發展計畫	195,228	195,228	0	195,228	195,228	91,313	0	76,629	76,629	83.92	39.25	未達90%原因： 部份委託服務計畫已簽約或通過階段審查作業，雖達撥款條件，惟廠商尚未辦理請款程序所致。 改進措施： 已請執行單位催請廠商儘速辦理請款。
非列管計畫	7,398,132	7,312,882	175,828	241,565	417,393	337,263	175,828	161,094	336,922	99.90	80.72	
離島地區供水改善計畫	2,340,000	2,340,000	175,828	0	175,828	175,828	175,828	0	175,828	100.00	100.00	
板新地區供水改善二期工程計畫	5,058,132	4,972,882	0	241,565	241,565	161,435	0	161,094	161,094	99.79	66.69	
** 總計	107,678,800	58,031,105	1,545,677	11,063,303	12,608,980	8,831,641	1,310,198	6,286,111	7,596,309	86.01	60.25	

備註：1. 計畫總經費僅本署分攤經費部分。

2. 無自來水地區供水改善計畫第三期計畫總經費78.96億元，其中單位預算額度為6.96億元，其餘72億元自106年9月起至110年8月底止由特別預算支應。

3. 石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)計畫總經費32.39億元，由單位預算分擔3.27億元，前瞻基礎建設特別預算分擔29.12億元。

4. 烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫計畫總經費192億元，由單位預算分擔1.96億元，前瞻基礎建設特別預算分擔134.39億元，後續55.65億元另循預算程序辦理。

**經濟部水利署**  
**歲入各科目差額解釋表(本年度)**  
 中華民國 108 年9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	40,000	40,000	0	
0426550301-5 一般賠償收入	828,453	605,670	-222,783	本署：傳票#300752(繳款書編號#500538)金額\$165,031元及傳票#300753(繳款書編號#500539)金額\$57,752元，係廠商終止契約罰款，本機關已入帳而國庫署未入帳。
0526550101-1 審查費	1,068,140	1,068,140	0	
0526550102-4 證照費	301,045	301,345	300	本署：傳票#300770(繳款書編號#500532)金額\$300元及傳票#300771(繳款書編號#500533)金額\$300元，本機關未入帳而國庫署已入帳；傳票#300697金額\$300元，本機關已入帳而國庫署未入帳。
0526550103-7 登記費	16,800	16,800	0	
0526550305-1 資料使用費	50	50	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	159,600	159,600	0	
0726550101-2 利息收入	5,354	5,354	0	
0726550106-6 租金收入	187,417	187,417	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9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	280,300	280,300	0	
0826550201-2 賸餘繳庫	0	0	0	
1126550901-2 收回以前年度歲出	3,979,488	3,979,488	0	
1126550909-4 其他雜項收入	763,439	755,923	-7,516	本署：9/24(轉帳#300740)\$7,343、9/24(轉帳#300745)\$173係員工10月薪資代扣款等，本署已入帳，國庫署未入帳。
2326550000-6 收回以前年度經費賸餘(歲出)	90,750,583	90,750,583	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	98,380,669	98,150,670	-229,999	



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9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9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	5,008	5,008	0	
107.0426550101-6 107罰金罰鍰	0	0	0	
合計	5,008	5,008	0	

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 2 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
5826551203 - 5 - 105 水資源開發及維護	0 74,022	1,500,000 471,558	0 41,509	1,500,000 470,556	0 32,513	0 1,002
5826551204 - 8 - 105 河川海岸及排水環境營造	0 0	397,139 256,590	0 0	397,139 256,590	0 0	0 0
5826551204 - 8 - 106 河川海岸及排水環境營造	0 4,986,609	17,017,698 15,817,394	0 4,986,609	17,017,698 15,817,394	0 0	0 0
5226551100 - 0 - 107 水資源科技發展	0 0	1,740,000 1,684,729	0 0	1,740,000 1,684,729	0 0	0 0
5826550100 - 7 - 107 一般行政	0 0	5,500,210 5,500,210	0 0	5,500,210 5,500,210	0 0	0 0
5826551201 - 0 - 107 水資源企劃及保育	0 0	390,000 390,000	0 0	390,000 390,000	0 0	0 0
5826551203 - 5 - 107 水資源開發及維護	0 3,338,908	18,413,181 13,800,904	0 3,338,908	18,413,181 13,800,904	0 0	0 0
5826551204 - 8 - 107 河川海岸及排水環境營造	0 4,703,149	66,325,363 22,136,954	0 4,697,895	66,325,363 22,136,954	0 5,254	0 0
5226551100 - 0 水資源科技發展	21,438,000 13,627,275	78,576,000 69,333,630	21,438,000 13,627,275	78,576,000 69,333,630	0 0	0 0
5826550100 - 7 一般行政	38,409,000 42,896,819	488,116,000 472,701,039	38,409,000 40,355,389	488,116,000 467,683,668	0 2,541,430	0 5,017,371
5826550100 - 7 - X0 一般行政	308,000 0	308,000 0	308,000 0	308,000 0	0 0	0 0
5826550100 - 7 - Y0 一般行政	520,000 0	520,000 0	520,000 0	520,000 0	0 0	0 0

列印日期：108/10/02  
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 09 月 30 日

第 2 頁 共 2 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
5826551201 - 0 水資源企劃及保育	13,353,000 10,882,446	445,126,000 348,249,325	13,353,000 10,862,842	445,126,000 348,229,721	0 19,604	0 19,604
5826551202 - 2 水利行政業務	749,000 1,695,934	9,859,000 8,597,752	749,000 1,676,397	9,859,000 8,597,752	0 19,537	0 0
5826551203 - 5 水資源開發及維護	43,166,000 8,696,273	316,569,000 245,396,202	43,166,000 8,730,481	316,569,000 245,477,312	0 -34,208	0 -81,110
5826551204 - 8 河川海岸及排水環境營造	34,849,000 37,665,324	411,108,000 218,415,272	34,849,000 37,227,258	411,108,000 218,525,292	0 438,066	0 -110,020
5826551301 - 4 交通及運輸設備	0 0	270,000 0	0 0	270,000 0	0 0	0 0
7506205300 - 0 公務人員退休撫卹給付	10,648,101 10,648,101	110,153,724 110,153,724	10,589,925 10,589,925	101,796,050 101,796,050	58,176 58,176	8,357,674 8,357,674
8903304500 - 4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補	208,225 208,225	6,169,320 6,169,320	208,225 208,225	6,169,320 6,169,320	0 0	0 0

列印日期：108/10/02  
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 09 月 30 日

第 1 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	憑證		日期	差異原因分析		摘要	差額
	種類	號碼					
	5826551203-5-105 水資源開發及維護						
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(-)						-4,498	
	付	503212	108/09/25	聘僱人員林朱釧108年8月份健保公付款		-1,645	
	付	503216	108/09/25	聘僱人員林朱釧108年8月份勞保公付款		-2,853	
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(+)						5,500	
	付	503189	108/09/30	聘僱人員林朱釧108年10月份薪水代扣勞健保		1,310	
	付	503190	108/09/30	聘僱人員林朱釧108年10月份公付離儲金		2,095	
	付	503192	108/09/30	聘僱人員林朱釧108年10月份代扣自付離儲金		2,095	
				累計支付數差額		1,002	
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(-)						-192,411	
	付	503111	108/09/20	支付(北辦)吳舒涵等5筆加班費		-12,160	
	付	503178	108/09/24	108年8月份周丁財等人工資墊償基金		-359	
	付	503179	108/09/24	108年8月周丁財等人勞保公付款		-65,574	
	付	503180	108/09/24	108年8月林秀娟等人勞保公付款		-48,187	
	付	503181	108/09/24	108年8月周丁財等人健保公付款		-37,914	
	付	503182	108/09/24	108年8月林秀娟等人健保公付款		-28,217	

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 09 月 30 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(-)		0					
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)		5,209,782					
付	503125	108/09/30	代扣(北辦)108年10月份編制人員薪資所得稅			26,380	
付	503139	108/09/30	代扣(北辦)108年10月份編制人員(蔡淑芳)公教貸款			11,161	
付	503140	108/09/30	代扣(北辦)108年10月份員工停車費及宿舍管理費			9,593	
付	503141	108/09/30	(北辦)108年10月份約聘僱人員公自提離職儲金			33,640	
付	503142	108/09/30	代扣(北辦)108年10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)			625,746	
付	503146	108/09/30	108年10月份職員薪資(代扣所得稅)			82,400	
付	503147	108/09/30	108年10月份職員薪資(代扣宿舍管理費)			7,343	
付	503148	108/09/30	108年10月份職員薪資(代扣匯款)			105,025	
付	503151	108/09/30	108年10月份職員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)			1,823,590	
付	503153	108/09/30	108年10月份技工工友薪資(代扣所得稅)			3,000	
付	503154	108/09/30	108年10月份技工工友薪資(代扣勞、健保)			35,138	
付	503160	108/09/30	108年10月份約聘僱職務代理人薪資(代扣勞保、健保、退休金)			15,293	
付	503162	108/09/30	108年10月份聘用人員薪資(代扣勞保、健保、退休金)			15,995	
付	503164	108/09/30	108年10月份約僱人員薪資(代扣勞保、健保、退休金)			34,059	
付	503207	108/09/30	預借本署108年10月正式人員退休撫卹基金政府負擔款			2,381,419	
		累計支付數差額				5,017,371	
5826551201-0 水資源企劃及保育							
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(-)						0	

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 09 月 30 日

第 3 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	憑證		日期	差異原因分析		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	503159	108/09/30	支付約聘人員翁榮豐等3人108年10月份自付勞健保、自付勞退金及公(自)付離職儲金		19,604	
				累計支付數差額		19,604	
5826551203-5 水資源開發及維護				累計分配數差額		0	
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(-)						0	
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)	收	100712	108/09/30	繳回107年度白河水庫廣播系統擴充工程108年度財源工程節餘款		-81,110	
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)				累計支付數差額		-81,110	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造				累計分配數差額		0	
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(-)	付	503210	108/09/25	契約人員莊淑萍張怡蕙等4人及聘僱人員蔣欣人等30人108年8月份勞保公付部分		-94,988	
	付	503211	108/09/25	契約人員莊淑萍張怡蕙等5人及聘僱人員蔣欣人等30人108年8月份健保公付部分		-57,116	
	付	503223	108/09/25	葉奕匡等20件出差旅費		-84,841	
	付	503229	108/09/26	謝沂均休假補助		-16,000	
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)	收	100710	108/09/30	收回河川勘測隊吳瑞濱9月份電話費		-199	
						-199	

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 09 月 30 日

第 4 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號		憑證		日期	摘要		差額
		種類	號碼				
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							143,124
	付	503175	108/09/30	聘僱人員王俊卿等108年10月份代扣離儲金-公付部分		18,855	
	付	503184	108/09/30	聘僱人員蔣欣人等108年10月份代扣勞健保自付部分		50,464	
	付	503185	108/09/30	聘僱人員王俊卿等108年10月份代扣離儲金-自付部分		18,855	
	付	503186	108/09/30	聘僱人員蔣欣人等108年10月份代扣勞退金-自付部分		47,742	
	付	503191	108/09/30	契約人員莊淑萍等108年10月份薪水代扣勞健保		5,833	
	付	503194	108/09/30	台中辦公區108年10月份工程獎金-代扣宿舍管理費		173	
	付	503227	108/09/30	契約人員北辦林正祥108年10月份薪水代扣勞健保		1,202	
				累計支付數差額		-110,020	
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	8,357,674	
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(+)						8,357,674	
	付	503122	108/09/30	付呂振發等132人108年10月份月退休金		4,411,993	
	付	503126	108/09/30	付陳隆政等117人108年10月份月退休金		3,265,348	
	付	503130	108/09/30	付趙雄飛遺族等48人108年10月月撫慰金		622,157	
	付	503134	108/09/30	付雷得渥遺族鐘月桂108年8月1日至108年10月31日年金		58,176	
				累計支付數差額		8,357,674	



經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 108 年 09 月 30 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 09 月 30 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	10,654,195	11,773,744	-1,119,549	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(-)					
	01	500540	108/09/26	收林筱婷繳交108年11月至109年1月份公保自付額	-9,648
	01	500541	108/09/26	收林筱婷108年11月至109年1月健保本人加眷屬2人自付額	-2,637
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)					
	付	503173	108/09/24	預借本署勞保人員108年8月份勞保費自付款(代收款)	-7,011
	付	503174	108/09/24	預借本署勞保人員108年8月份健保費自付款(代收款)	195,886
	付	503176	108/09/24	退還108年8月份勞保人員蔡宜芳等9人健保費自付款	87,540
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					103,156
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					5,190
	付	503206	108/09/30	預借108年10月本署(台中1,010,179元、台北295,608元)退休撫卹基金公務人員自繳款項(代收款)	0
合 計					-1,305,787
					-1,305,787
					-1,119,549

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 09 月 30 日

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				9,970,614.00
加：受款人未向公庫兌現數				81,309.00
1080930-200302 沖轉收臺灣嘉南農田水利會繳回107年度白河水庫洩洪廣播系統擴充	108/09/30	3903694	81,110.00	
1080930-200303 沖轉收回河川勘測隊吳瑞濱9月份電話費	108/09/30	3903695	199.00	
加：已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				655,094.00
財政部北區國稅局退還購買台北辦公室1台冰箱減徵貨物稅稅額	108/09/17		2,000.00	
許珮縈繳回108年8、9月份工程獎金(10月1日離職)	108/09/23		127.00	
水利署全球資訊..專屬網站建置計劃終止契約罰款(瓊品有限公司)	108/09/26		652,717.00	
中興工程顧問社108年蓄水與引水建造物檢查..教育訓練報名費	108/09/27		250.00	
公庫(銀行)帳面餘額				10,707,017.00

主計室  
視察 蔡玉春

主計室  
科長 吳麟惠

機關主管 經濟部水利署

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

科員張玉燕

科長郭美利

第 112 頁

主計室 黃其南

報表代號：CR006  
 印表日期：108/10/01

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 09 月 30 日

第 001 頁

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

主計室  
視察 蔡玉春

主計室  
科長 吳麟惠

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 113 頁

主計室  
主任 鄭素惠

機關主管

經濟部水利署  
署長 賴建信(成)

報表代號: CR006

印表日期: 108/10/01

公庫名稱：台灣銀行武昌分行

# 經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：236004900084經濟部水利署（聘  
僱人員離職儲金存款自提戶）

中華民國108年9月30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(普通公務結存)						4,420,203
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						4,084
108年9月約聘僱人員離職儲金(利息)	108	9	23		4,084	
公庫帳面餘額						4,424,287

主計室 蔡玉春  
視察

製表

科員張玉燕

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室 黃麟惠  
科長

機關長官

經濟部水利署 謝建信(成)  
署長

第 114 頁

主計室 鄭素惠  
主任

公庫名稱：台灣銀行武昌分行

# 經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：236004900092經濟部水利署（聘僱人員離職儲金存款公提戶）

中華民國108年9月30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(普通公務結存)						4,419,489
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						4,083
108年9月份約聘僱人員離職儲金(利息)	108	9	23		4,083	
公庫帳面餘額						4,423,572

主計室 蔡玉春  
視 察

主計室 黃麟惠  
科 長

機關長 經濟部水利署 賴建信(成)

製表  
科員張玉燕

主辦出納  
科長郭美利

主辦主計

主計室 鄭素惠  
主 任









公庫名稱：台北大安郵局

# 經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：18983553經濟部水利署（台北辦公  
區退休公務人員保險費專戶）

中華民國108年9月30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(普通公務結存)						5,534
公庫帳面餘額						5,534

主計室  
視察 蔡玉春

製表 科員張玉燕

主辦出納 科長郭美利

主辦主計

主計室  
科長 黃麟惠

機關長官  
經濟部水利署 副署長 洪建信(成)

主計室  
主任 鄭素惠



公庫名稱：台中黎明郵局

## 經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：22639715經濟部水利署自來水管承裝技工  
考驗合格證書費

中華民國108年9月30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						300
自來水管承裝技工考驗合格證書費(吳榮貴)	108	9	3		300	
公庫帳面餘額						300

製表

科員張玉燕

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室  
視 察 蔡玉春

主計室  
科 長 黃麟惠

機關長官

經濟部水利署  
署 長 賴建信(成)

主計室  
主 任 鄭素惠

公庫名稱：中國信託商業銀行

帳號：026540308505經濟部水利署代收各項  
證照規費

# 經濟部水利署

## 經費存款戶差額解釋表

中華民國108年9月30日

頁次：1/3

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						100,900
委託超商代收證書費及審查費	108	9	2		3,200	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	3		2,200	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	4		900	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	5		1,300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	9	5		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	6		2,000	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	9	7		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	9		2,800	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	9	9		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	10		2,300	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	10		1,500	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	9	10		8,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	11		2,400	

公庫名稱：中國信託商業銀行

帳號：026540308505經濟部水利署代收各項  
證照規費

## 經濟部水利署

### 經費存款戶差額解釋表

中華民國108年9月30日

頁次：2/3

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	9	11		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	12		5,200	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	9	12		1,000	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	9	13		900	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	9	16		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	16		3,200	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	17		5,400	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	9	18		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	18		17,400	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	19		9,300	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	20		17,200	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	23		3,300	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	24		3,200	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	25		1,300	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	25		600	

公庫名稱：中國信託商業銀行

頁次：3/3

帳號：026540308505經濟部水利署代收各項  
證照規費

經濟部水利署  
經費存款戶差額解釋表  
中華民國108年9月30日

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
委託超商代收證書費及審查費	108	9	26		900	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	9	26		300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	9	27		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	9	27		1,800	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	9	27		300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	9	29		300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	9	30		300	
公庫帳面餘額						100,900

製表 科員張玉燕

主辦出納 科長郭美利

主辦主計

主計室蔡玉春  
視

主計室黃麟惠  
科長

機關長官  
經濟部水利署 長賴建信(成)

主計室鄭素惠  
主任





公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：珍貴動產不動產

機關代碼	經濟部水利署暨所屬機關
313200000G	

珍貴動產不動產國有財產增減結存月報表

中華民國108年09月01日至中華民國108年09月30日止

製表日期：108/10/07

分類項目	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊 金額	本期結存	
	數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
	面積		面積		面積				
土地	2	30,319,811.00	0	0.00	0	0.00	0.00	2	30,319,811.00
(面積以公頃計算)	0.871582		0.000000		0.000000				
土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
房屋建築及設備 (面積以㎡計算)	辦公房屋	4	0	779,483.00	0	0.00	0.00	4	779,483.00
		1,333.72	0.00		0.00				
	宿舍	1	0		0				
		523.90	0.00		0.00				
	其他	0	0		0				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
機械及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
交通運輸及設備	船	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
	飛機								
	汽(機)車	0	0		0				
	其他	0	0		0				
雜項設備	圖書	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
	其他	0	0		0				
有價證券									
權利									
其他									
總值	7	31,099,294.00	0	0.00	0	0.00	0.00	7	31,099,294.00

製表

科員洪淑蕙

覆核

秘書周錫呈

主辦財產管理人員  
科員洪淑蕙

秘書周錫呈

主辦會計人員

主計室周亭廷

主計室黃麟惠

主計室鄭素惠

機關首長

代為決行

秘書周錫呈

機關代碼	經濟部水利署暨所屬機關
313200000G	

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：公共用

國 有 財 產 增 減 結 存 月 報 表

中華民國108年09月01日至中華民國108年09月30日止

製表日期：108/10/07

分 類 項 目	上月結存		本月增加		本月減少		本期折舊 金額	本月結存		
	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值	
	面 積		面 積		面 積			面 積		
土 地	100,852	103,028,203,819.00	109	378,237,127.00	13	36,414,237.00	0.00	100,948	103,370,026,709.00	
(面積以公頃計算)	14,890.018709		8.840102		2.505296			14,896.353515		
土 地 改 良 物		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
房 屋 建 築 及 設 備 (面積以M <sup>2</sup> 計算)	辦 公 房 屋	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
	宿 舍									
	其 他									
機 械 及 設 備		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
交 通 運 輸 及 設 備	船	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
	飛 機									
	汽 (機) 車									
	其 他									
雜 項 設 備	圖 書	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
	其 他									
有 價 證 券										
權 利	1	425,600.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	425,600.00	
其 他										
總 值	100,853	103,028,629,419.00	109	378,237,127.00	13	36,414,237.00	0.00	100,949	103,370,452,309.00	

製表  
科員洪淑蕙

覆核

秘書周錫呈(0)

主辦財產管理人員  
科員洪淑蕙

秘書周錫呈(0)

主辦會計人員

主計室周亭廷

主計室洪麟惠

主計室鄭素惠(0)

機關首長

秘書周錫呈(0)

代為決行

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：公務用

機關代碼	經濟部水利署暨所屬機關
313200000G	

國 有 財 產 增 減 結 存 月 報 表

中華民國108年09月01日至中華民國108年09月30日止

製表日期：108/10/07

分類項目	上月		本月		本月		本期折舊	本月		
	數量	價值	數量	價值	數量	價值		金額	數量	價值
	面積		面積		面積				面積	
土地	1,777	3,185,383,487.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1,777	3,185,383,487.00	
(面積以公頃計算)	592.836339		0.000000		0.000000					
土地改良物	2,052	29,060,095,378.00	23	471,742,286.00	0	0.00	109,958,044.00	2,075	29,421,879,620.00	
房屋建築及設備 (面積以M <sup>2</sup> 計算)	辦公房屋	129	23,521,356,920.00	0	74,030,444.00	0	183,606,142.00	121,424,927.00	129	23,290,356,295.00
		85,955.36		0.00		0.00			85,955.36	
	宿舍	23		0		0			23	
		7,920.66		0.00		0.00			7,920.66	
	其他	1,574		6		1			1,579	
	36,042.58	6.00	1.00	36,047.58						
機械及設備	16,381	5,286,351,303.00	100	19,125,446.00	38	31,758.00	31,046,626.00	16,443	5,274,398,365.00	
交通運輸及設備	船	6	133,654,497.00	0	200,700.00	0	5,570.00	5,593,236.00	6	128,256,391.00
	飛機	0		0		0			0	
	汽(機)車	136		0		1			135	
	其他	2,433		2		15			2,420	
雜項設備	圖書	10	85,484,230.00	0	703,639.00	0	4,711.00	1,912,137.00	10	84,271,021.00
	其他	5,001		16		17			5,000	
有價證券										
權利	18	1,382,631.00	0	0.00	0	0.00	10,702.00	18	1,371,929.00	
其他										
總值	29,540	61,273,708,446.00	147	565,802,515.00	72	183,648,181.00	269,945,672.00	29,615	61,385,917,108.00	

製表

科員洪淑蕙

覆核

秘書周錫呈(C)

主辦財產管理人員

科員洪淑蕙

秘書周錫呈(C)

主辦會計人員

主計室周亭廷

主計室黃麟惠

主計室鄭素惠(C)

機關首長

代為決行

秘書周錫呈(C)