

經濟部水利署及所屬

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員

主計室代理主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 會計月報專用

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	—	43	頁
5. 暫付款-----	44	—	44	頁
6. 預付款-----	45	—	49	頁
7. 預付其他基金款-----	50	—	50	頁
8. 預付其他政府款-----	51	—	53	頁
9. 存出保證金-----	54	—	57	頁
10. 保證品-----	58	—	60	頁
10. 債權憑證-----	61	—	63	頁
11. 應付帳款-----	64	—	67	頁
12. 應付其他基金款-----	68	—	68	頁

目

次

14. 應付其他政府款-----	69	—	70	頁
15. 存入保證金-----	71	—	74	頁
16. 應付代收款-----	75	—	76	頁
17. 應付保管款-----	77	—	78	頁
七、資本資產表-----	79	—	79	頁
八、資本資產變動表-----	80	—	80	頁
九、本年度庫款支付計算表-----	81	—	82	頁
十、以前年度庫款支付計算表-----	83	—	85	頁
十一、收入支出彙計表-----	86	—	86	頁
十二、歲出用途別科目累計表-----	87	—	92	頁
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	93	—	95	頁
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	96	—	98	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-----	99	—	99	頁
十六、公庫收入(支出)差額解釋表-----	100	—	111	頁
十七、銀行(公庫)存款差額解釋表-----	112	—	124	頁
十八、財產增減結存表-----	125	—	127	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04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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		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	26,450,000.00	1,675,522.00	0.00	-2,251,636.00
				罰款及賠償收入	0.00			24,198,364.00		
				0426550000-9	84,950,000.00	84,950,000.00	26,450,000.00	1,675,522.00	0.00	-2,251,636.00
				水利署及所屬	0.00			24,198,364.00		
				0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00	3,120,000.00	1,375,000.00	0.00	51,906.00
				罰金罰鍰及息金	0.00			3,171,906.00		
				0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00	3,120,000.00	1,375,000.00	0.00	51,906.00
				罰金罰鍰	0.00			3,171,906.00		
				0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00	23,330,000.00	300,522.00	0.00	-2,303,542.00
				賠償收入	0.00			21,026,458.00		
0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00	23,330,000.00	300,522.00	0.00	-2,303,542.00				
一般賠償收入	0.00			21,026,458.00						
03	111	01	01	0500000000-8	15,345,000.00	15,345,000.00	4,294,000.00	736,837.00	0.00	-1,335,013.00
				規費收入	0.00			2,958,987.00		
				0526550000-4	15,345,000.00	15,345,000.00	4,294,000.00	736,837.00	0.00	-1,335,013.00
				水利署及所屬	0.00			2,958,987.00		
0526550100-9	15,345,000.00	15,345,000.00	4,294,000.00	694,289.00	0.00	-1,408,661.00				
行政規費收入	0.00			2,885,339.00						
0526550101-1	11,800,000.00	11,800,000.00	3,550,000.00	523,057.00	0.00	-1,341,215.00				
審查費	0.00			2,208,785.00						

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04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	01	02	0526550102-4 證照費	1,855,000.00 0.00	1,855,000.00	552,000.00	128,032.00 363,354.00	0.00	-188,646.00
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00 0.00	720,000.00	192,000.00	43,200.00 153,600.00	0.00	-38,400.00
			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	42,548.00 73,648.00	0.00	73,648.00
			01	0526550305-1 資料使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	42,548.00 48,465.00	0.00	48,465.00
			02	0526550312-7 場地設施使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 25,183.00	0.00	25,183.00
			0700000000-9* 財產收入	59,454,000.00 0.00	59,454,000.00	10,834,000.00	1,202,503.00 8,238,662.00	0.00	-2,595,338.00	
			0726550000-5* 水利署及所屬	59,454,000.00 0.00	59,454,000.00	10,834,000.00	1,202,503.00 8,238,662.00	0.00	-2,595,338.00	
			0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00 0.00	1,454,000.00	1,034,000.00	253,718.00 1,186,103.00	0.00	152,103.00	
			0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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 0.00	1,354,000.00	1,034,000.00	253,718.00 1,186,103.00	0.00	152,103.00
			02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	8,500,000.00	688,785.00 6,662,578.00	0.00	-1,837,422.00
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	8,500,000.00	688,785.00 6,662,578.00	0.00	-1,837,422.00
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00 0.00	8,000,000.00	1,300,000.00	260,000.00 389,981.00	0.00	-910,019.00
				1100000000-2 其他收入	87,342,000.00 0.00	87,342,000.00	43,446,000.00	4,135,869.00 9,936,778.00	0.00	-33,509,222.00
				1126550000-9 水利署及所屬	87,342,000.00 0.00	87,342,000.00	43,446,000.00	4,135,869.00 9,936,778.00	0.00	-33,509,222.00
			01	1126550900-0 雜項收入	87,342,000.00 0.00	87,342,000.00	43,446,000.00	4,135,869.00 9,936,778.00	0.00	-33,509,222.00
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00 0.00	71,000,000.00	38,000,000.00	3,254,957.00 6,770,367.00	0.00	-31,229,633.00
			02	1126550909-4 其他雜項收入	16,342,000.00 0.00	16,342,000.00	5,446,000.00	880,912.00 3,166,411.00	0.00	-2,279,589.00
				合計	247,091,000.00 0.00	247,091,000.00	85,024,000.00	7,750,731.00 45,332,791.00	0.00	-39,691,209.00

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04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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
13				0026000000-1 經濟部主管	13,943,202,000.00	0.00	13,943,202,000.00	4,118,298,000.00	900,407,742.00	1,505,119,531.00	
					0.00	0.00			2,613,178,469.00	686,808,735.00	
					0.00	0.00			0.00		
	06			0026550000-7 水利署及所屬	13,943,202,000.00	0.00	13,943,202,000.00	4,118,298,000.00	900,407,742.00	1,505,119,531.00	
					0.00	0.00			2,613,178,469.00	686,808,735.00	
					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	27,033,000.00	10,503,146.00	4,860,621.00	
					0.00	0.00			22,172,379.00	78,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	179,028,000.00	0.00	179,028,000.00	27,033,000.00	10,503,146.00	4,860,621.00	
					0.00	0.00			22,172,379.00	78,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
		01		5226551100-0* 水資源科技發展	25,538,000.00	0.00	25,538,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	25,538,000.00	0.00	25,538,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
	02			5826550100-7 一般行政	2,029,952,000.00	0.00	2,029,952,000.00	981,662,000.00	133,845,972.00	79,293,839.00	
					0.00	0.00			902,368,161.00	14,327,439.00	
					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04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	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	1,944,691,000.00	0.00	1,944,691,000.00	952,911,000.00	128,899,822.00	67,782,485.00
			人事費	0.00	0.00			885,128,515.00	12,776,036.00
				0.00	0.00			0.00	
			02	82,687,000.00	0.00	82,687,000.00	27,388,000.00	4,946,150.00	11,372,953.00
			業務費	0.00	0.00			16,015,047.00	1,551,403.00
				0.00	0.00			0.00	
			04	2,574,000.00	0.00	2,574,000.00	1,363,000.00	0.00	138,401.00
			獎補助費	0.00	0.00			1,224,599.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	
		02	5826550100-7*	35,035,000.00	0.00	35,035,000.00	4,779,000.00	0.00	4,766,100.00
			一般行政	0.00	0.00			12,900.00	141,000.00
				0.00	0.00			0.00	
			03	35,035,000.00	0.00	35,035,000.00	4,779,000.00	0.00	4,766,100.00
			設備及投資	0.00	0.00			12,900.00	141,000.00
				0.00	0.00			0.00	
		03	5826551200-7	11,659,974,000.00	0.00	11,659,974,000.00	3,104,824,000.00	756,058,624.00	1,416,198,971.00
			水利建設及保育管理	0.00	0.00			1,688,625,029.00	672,262,296.00
				0.00	0.00			0.00	
		01	5826551201-0	682,509,000.00	0.00	682,509,000.00	191,503,000.00	70,029,972.00	110,349,439.00
			水資源企劃及保育	0.00	0.00			81,153,561.00	7,243,132.00
				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04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)
				02 業務費	96,257,000.00	0.00	96,257,000.00	31,503,000.00	6,029,972.00	14,349,439.00
					0.00	0.00			17,153,561.00	7,243,132.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	586,252,000.00	0.00	586,252,000.00	160,000,000.00	64,000,000.00	96,000,000.00
					0.00	0.00			64,000,000.00	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	3,800,000.00	1,990,500.00	1,710,500.00
					0.00	0.00			2,089,500.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	14,250,000.00	0.00	14,250,000.00	3,800,000.00	1,990,500.00	1,710,500.00
					0.00	0.00			2,089,500.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826551202-2 水利行政業務	25,991,000.00	0.00	25,991,000.00	5,489,000.00	1,236,634.00	1,323,554.00
					0.00	0.00			4,165,446.00	139,150.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	23,991,000.00	0.00	23,991,000.00	5,489,000.00	1,236,634.00	1,323,554.00
					0.00	0.00			4,165,446.00	139,150.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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)
			02	5826551202-2* 水利行政業務	18,018,000.00	0.00	18,018,000.00	2,340,000.00	138,800.00	2,201,200.00
					0.00	0.00			138,800.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	03 設備及投資	18,018,000.00	0.00	18,018,000.00	2,340,000.00	138,800.00	2,201,200.00
					0.00	0.00			138,800.00	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	9,602,000.00	3,236,610.00	4,794,945.00
					0.00	0.00			4,807,055.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	530,000.00	0.00	530,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	43,004,000.00	0.00	43,004,000.00	9,539,000.00	3,236,610.00	4,731,945.00
					0.00	0.00			4,807,055.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	447,362,000.00	0.00	447,362,000.00	64,792,000.00	0.00	13,725,400.00
					0.00	0.00			51,066,600.00	5,547,847.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	249,551,000.00	0.00	249,551,000.00	22,042,000.00	0.00	975,400.00
					0.00	0.00		21,066,600.00	0.00	0.00
					0.00	0.00		0.00		
				04 獎補助費	186,811,000.00	0.00	186,811,000.00	40,000,000.00	0.00	10,000,000.00
					0.00	0.00		30,000,000.00	0.00	5,547,847.00
					0.00	0.00		0.00		
		04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	1,678,734,000.00	0.00	1,678,734,000.00	346,490,000.00	74,161,572.00	208,469,919.00
					0.00	0.00		138,020,081.00	0.00	80,933,573.00
					0.00	0.00		0.00		
				01 人事費	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	168,000.00	13,761.00	154,239.00
					0.00	0.00		13,761.00	0.00	0.00
					0.00	0.00		0.00		
				02 業務費	1,629,841,000.00	0.00	1,629,841,000.00	330,666,000.00	74,107,811.00	192,734,680.00
					0.00	0.00		137,931,320.00	0.00	73,130,338.00
					0.00	0.00		0.00		
				04 獎補助費	38,793,000.00	0.00	38,793,000.00	15,656,000.00	40,000.00	15,581,000.00
					0.00	0.00		75,000.00	0.00	7,803,235.00
					0.00	0.00		0.00		
		04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	8,749,576,000.00	0.00	8,749,576,000.00	2,480,808,000.00	605,264,536.00	1,073,624,014.00
					0.00	0.00		1,407,183,986.00	0.00	578,398,594.00
					0.00	0.00		0.00		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	預算調整數					
			02	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	7,380,000.00	6,655,500.00	724,500.00	
			業務費	0.00	0.00			6,655,500.00	0.00	
				0.00	0.00			0.00		
			03	8,289,237,000.00	0.00	8,289,237,000.00	2,470,744,000.00	598,609,036.00	1,070,215,514.00	
			設備及投資	0.00	0.00			1,400,528,486.00	577,964,194.00	
				0.00	0.00			0.00		
			04	438,339,000.00	0.00	438,339,000.00	2,684,000.00	0.00	2,684,000.00	
			獎補助費	0.00	0.00			0.00	434,400.00	
				0.00	0.00			0.00		
	04		5826551300-1	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00	0.00	0.00	0.00	
			一般建築及設備	0.00	0.00			0.00	0.00	
				0.00	0.00			0.00		
		01	5826551301-4*	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00	0.00	0.00	0.00	
			交通及運輸設備	0.00	0.00			0.00	0.00	
				0.00	0.00			0.00		
			03	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00	0.00	0.00	0.00	
			設備及投資	0.00	0.00			0.00	0.00	
				0.00	0.00			0.00		
	05		5826559800-8	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00	
			第一預備金	0.00	0.00			0.00	0.00	
				0.00	0.00			0.00		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				09 預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	11,643,893.00	0.00	11,643,893.00	11,643,893.00	1,292,600.00	0.00	
					0.00	0.00		11,643,893.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00		
				01 人事費	11,635,463.00	0.00	11,635,463.00	11,635,463.00	1,284,170.00	0.00	
					0.00	0.00		11,635,463.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00		
				02 業務費	8,430.00	0.00	8,430.00	8,430.00	8,430.00	0.00	
					0.00	0.00		8,430.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	141,686,700.00	0.00	141,686,700.00	141,686,700.00	27,645,008.00	0.00	
					0.00	0.00		141,686,700.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00		
				01 人事費	141,686,700.00	0.00	141,686,700.00	141,686,700.00	27,645,008.00	0.00	
					0.00	0.00		141,686,700.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00		
				合計	14,096,532,593.00	0.00	14,096,532,593.00	4,271,628,593.00	929,345,350.00	1,505,119,531.00	
					0.00	0.00		2,766,509,062.00	686,808,735.00		
					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04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	0.00	47,825.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	47,825.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	47,825.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91	03	82	01	01	0400000000-2	1,389,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,969.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	1,389,969.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,389,969.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	1,389,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,969.00
					罰金罰鍰	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04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	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
					財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0726550000-5	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
					水資源局及所屬(水利署 及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0726550100-0	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
					財產孳息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0726550105-3	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
					權利金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	1,430,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,042.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
93	03	134	01	01	0400000000-2	19,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056,292.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	19,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056,292.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	19,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056,292.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	19,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056,292.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04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		
94	02				小計	19,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056,292.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	136					0400000000-2 罰款及賠償收入	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0426550000-9 水利署及所屬	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						01	0426550101-6 罰金罰鍰	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				小計	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
95	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	140					0426550000-9 水利署及所屬	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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04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
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	0.00
				0526550000-4	266,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550300-8	266,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
				使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550312-7	266,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
				場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
				0426550000-9	23,463,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,463,551.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550100-3	23,463,551.00	0.00	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	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04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
96	03	159	01	0426550101-6	23,463,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,463,551.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0500000000-8	108,240.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	92,340.00
				規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550000-4	108,240.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	92,340.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550300-8	108,240.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	92,340.00
				使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550312-7	108,240.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	92,340.00
				場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	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	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550000-9	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550100-3	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04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
98	02	141	01	0426550101-6	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				罰金罰鍰	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	1,760,265.00	0.00	15,000.00	22,463.00	0.00	1,737,802.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	148	01	0426550000-9	1,760,265.00	0.00	15,000.00	22,463.00	0.00	1,737,802.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550100-3	1,760,265.00	0.00	15,000.00	22,463.00	0.00	1,737,802.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550101-6	1,760,265.00	0.00	15,000.00	22,463.00	0.00	1,737,802.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	02	148	01	小計	1,760,265.00	0.00	15,000.00	22,463.00	0.00	1,737,802.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0400000000-2	2,265,262.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,245,262.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550000-9	2,265,262.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,245,262.00
				水利署及所屬	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04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
100	02		01	01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,265,262.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,245,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,265,262.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,245,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,265,262.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,245,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	146		01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,348,236.00	0.00	15,163.00	134,968.00	0.00	12,213,268.00
						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	134,968.00	0.00	12,213,268.00
						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	134,968.00	0.00	12,213,268.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01		01	01	0426550101-6 罰金罰鍰	12,348,236.00	0.00	15,163.00	134,968.00	0.00	12,213,268.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				小計	12,348,236.00	0.00	15,163.00	134,968.00	0.00	12,213,268.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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04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	
		136	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,485,225.00	0.00	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04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	16,000.00	0.00	6,564,799.00
					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	16,000.00	0.00	6,564,799.00
					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	16,000.00	0.00	6,564,799.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	6,580,799.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	6,564,799.00
					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	16,000.00	0.00	6,564,799.00
					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
					罰金罰鍰及息金	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
					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04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	
105	02				小計	1,843,090.00	0.00	0.00	13,454.00	0.00	1,829,636.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	135					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,205,000.00	0.00	33,000.00	91,000.00	0.00	2,114,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0426550000-9 水利署及所屬	2,205,000.00	0.00	33,000.00	91,000.00	0.00	2,114,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,205,000.00	0.00	33,000.00	91,000.00	0.00	2,114,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0426550101-6 罰金罰鍰	2,205,000.00	0.00	33,000.00	91,000.00	0.00	2,114,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	2,205,000.00	0.00	33,000.00	91,000.00	0.00	2,114,000.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
106	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	355,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	345,000.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	132				0426550000-9 水利署及所屬	355,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	345,000.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	355,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	345,000.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04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	
107	02	135	01	01	0426550101-6 罰金罰鍰	355,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	345,000.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	355,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	345,000.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,528,913.00	0.00	100,000.00	736,062.00	0.00	1,792,851.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550000-9 水利署及所屬	2,528,913.00	0.00	100,000.00	736,062.00	0.00	1,792,851.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,528,913.00	0.00	100,000.00	736,062.00	0.00	1,792,851.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,528,913.00	0.00	100,000.00	736,062.00	0.00	1,792,851.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						小計	2,528,913.00	0.00	100,000.00	736,062.00	0.00	1,792,851.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計	134,362,388.00	0.00	172,163.00	1,059,847.00	0.00	133,302,541.00				
			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04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	保留數		
104	13				0026000000-1	7,077,707.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	6,731,207.00	218,679.00		
					經濟部主管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					06	0026550000-7	7,077,707.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	6,731,207.00	218,679.00	
					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	0.00	346,500.00	0.00	6,731,207.00	218,679.00	
						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	0.00	346,500.00	0.00	1,096,810.00	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	0.00	346,500.00	0.00	1,096,810.00	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	0.00	0.00	5,634,397.00	218,679.00	
						河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					03	03	5,634,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,634,397.00	218,679.00	
						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	0.00	346,500.00	0.00	6,731,207.00	218,679.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
105	13				0026000000-1	139,469,571.00	0.00	90,258.00	5,719,480.00	0.00	133,750,091.00	8,025,766.00		
					經濟部主管	10,250,536.00	0.00	401,956.00	414,825.00	0.00	9,835,711.00	1,927,328.00		

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04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	90,258.00	5,719,480.00	0.00	133,750,091.00	8,025,766.00
				0026550000-7 水利署及所屬	10,250,536.00	0.00	401,956.00	414,825.00	0.00	9,835,711.00	1,927,328.00
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	139,469,571.00	0.00	90,258.00	5,719,480.00	0.00	133,750,091.00	8,025,766.00
				5826551203-5* 水資源開發及維護	10,250,536.00	0.00	401,956.00	414,825.00	0.00	9,835,711.00	1,927,328.00
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	123,153,243.00	0.00	90,258.00	5,659,480.00	0.00	117,493,763.00	5,481,715.00
				03 設備及投資	6,301,069.00	0.00	318,856.00	331,725.00	0.00	5,969,344.00	0.00
				03 設備及投資	123,153,243.00	0.00	90,258.00	5,659,480.00	0.00	117,493,763.00	5,481,715.00
				04 獎補助費	6,301,069.00	0.00	318,856.00	331,725.00	0.00	5,969,344.00	0.00
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00	1,927,328.00
				04 獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04 獎補助費	1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00	1,927,328.00
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	16,316,328.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	16,256,328.00	2,544,051.00
				5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	2,022,139.00	0.00	83,100.00	83,100.00	0.00	1,939,039.00	0.00
				03 設備及投資	16,316,328.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	16,256,328.00	2,544,051.00
				03 設備及投資	2,022,139.00	0.00	83,100.00	83,100.00	0.00	1,939,039.00	0.00
				小計	139,469,571.00	0.00	90,258.00	5,719,480.00	0.00	133,750,091.00	8,025,766.00
				小計	10,250,536.00	0.00	401,956.00	414,825.00	0.00	9,835,711.00	1,927,328.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04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										
106	13				002600000-1	185,644,064.00	234,573.00	70,673.00	8,712,896.00	0.00	176,696,595.00	151,169,230.00									
					經濟部主管	42,804,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,804,477.00	41,590,000.00									
					06			0026550000-7	185,644,064.00	234,573.00	70,673.00	8,712,896.00	0.00	176,696,595.00	151,169,230.00						
								水利署及所屬	42,804,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,804,477.00	41,590,000.00						
					03			5826551200-7	185,644,064.00	234,573.00	70,673.00	8,712,896.00	0.00	176,696,595.00	151,169,230.00						
								水利建設及保育管理	42,804,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,804,477.00	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	0.00	0.00	557,410.00	0.00	137,256,488.00	137,256,488.00	
													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					43,611,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,611,336.00	43,611,336.00					
										獎補助費	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04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	70,673.00	6,526,415.00	0.00	39,189,332.00	13,912,742.00
					河川海岸及排水環境營造	1,214,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,477.00	0.00
					03	39,524,038.00	234,573.00	70,673.00	6,526,415.00	0.00	32,763,050.00	7,486,460.00
					設備及投資	1,214,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,477.00	0.00
					04	6,426,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426,282.00	6,426,282.00
					獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	185,644,064.00	234,573.00	70,673.00	8,712,896.00	0.00	176,696,595.00	151,169,230.00
						42,804,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,804,477.00	41,590,000.00
					0026000000-1	1,214,157,109.00	309,734.00	134,720,808.00	582,823,282.00	0.00	631,024,093.00	366,077,114.00
					經濟部主管	119,381,238.00	0.00	3,321,554.00	4,398,598.00	0.00	114,982,640.00	6,142,355.00
					0026550000-7	1,214,157,109.00	309,734.00	134,720,808.00	582,823,282.00	0.00	631,024,093.00	366,077,114.00
					水利署及所屬	119,381,238.00	0.00	3,321,554.00	4,398,598.00	0.00	114,982,640.00	6,142,355.00
					01	5226551100-0	2,718,995.00	0.00	0.00	2,718,995.00	0.00	0.00
水資源科技發展	2,922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,000.00	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	0.00	0.00	2,922,000.00	0.00					

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04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
			01		5226551100-0*	4,752,012.00	0.00	0.00	4,752,012.00	0.00	0.00
					水資源科技發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	設備及投資	4,752,012.00	0.00	0.00	4,752,012.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02		5826550100-7*	5,993,923.00	0.00	5,500,210.00	5,693,877.00	0.00	300,046.00
					一般行政	15,210,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210,557.00
				03	設備及投資	5,993,923.00	0.00	5,500,210.00	5,693,877.00	0.00	300,046.00
						15,210,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210,557.00
			03		5826551200-7	1,200,692,179.00	309,734.00	129,220,598.00	569,658,398.00	0.00	630,724,047.00
					水利建設及保育管理	101,248,681.00	0.00	3,321,554.00	4,398,598.00	0.00	96,850,083.00
				01	5826551201-0	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
					水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	業務費	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02		5826551202-2	3,761,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,017.00
					水利行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	獎補助費	3,761,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,017.00
						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04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	
				02	5826551202-2* 水利行政業務	800,000.00	0.00	0.00	672,579.00	0.00	127,421.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03 設備及投資	800,000.00	0.00	0.00	672,579.00	0.00	127,421.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	5826551203-5 水資源開發及維護	3,968,198.00	0.00	1,755,344.00	3,776,341.00	0.00	191,857.00	0.00
						2,628,781.00	0.00	348,457.00	1,083,457.00	0.00	1,545,324.00	0.00
					02 業務費	3,968,198.00	0.00	1,755,344.00	3,776,341.00	0.00	191,857.00	0.00
						2,628,781.00	0.00	348,457.00	1,083,457.00	0.00	1,545,324.00	0.00
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	18,897,680.00	0.00	735,000.00	4,216,500.00	0.00	14,681,180.00	8,692,960.00
						23,514,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,514,642.00	5,716,395.00
					02 業務費	2,197,500.00	0.00	735,000.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00
						1,947,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,200.00	0.00
					03 設備及投資	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00	0.00	0.00	0.00
						9,557,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557,040.00	0.00
					04 獎補助費	14,681,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,681,180.00	8,692,960.00
						12,010,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,010,402.00	5,716,395.00
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	36,115,749.00	0.00	513,300.00	12,121,728.00	0.00	23,994,021.00	23,733,861.00
						292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04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
				02	36,115,749.00	0.00	513,300.00	12,121,728.00	0.00	23,994,021.00	23,733,861.00
				業務費	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00
			04	5826551204-8*	1,136,759,535.00	309,734.00	126,216,954.00	548,481,250.00	0.00	587,968,551.00	329,889,276.00
				河川海岸及排水環境營造	74,812,758.00	0.00	2,973,097.00	3,315,141.00	0.00	71,497,617.00	425,960.00
				03	953,728,014.00	309,734.00	126,216,954.00	526,697,249.00	0.00	426,721,031.00	221,734,226.00
				設備及投資	74,812,758.00	0.00	2,973,097.00	3,315,141.00	0.00	71,497,617.00	425,960.00
				04	183,031,521.00	0.00	0.00	21,784,001.00	0.00	161,247,520.00	108,155,050.00
				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	309,734.00	134,720,808.00	582,823,282.00	0.00	631,024,093.00	366,077,114.00
					119,381,238.00	0.00	3,321,554.00	4,398,598.00	0.00	114,982,640.00	6,142,355.00
				合計	1,546,348,451.00	544,307.00	134,881,739.00	597,602,158.00	0.00	948,201,986.00	525,490,789.00
					172,436,251.00	0.00	3,723,510.00	4,813,423.00	0.00	167,622,828.00	49,659,683.00

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國108年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,474,941,001.00	2 負債	2,985,263,722.00
11 流動資產	3,474,941,001.00	21 流動負債	2,985,263,722.00
110103 專戶存款	2,018,135,436.00	210301 應付帳款	641,471,696.00
110104 零用金	1,825,000.00	210401 應付其他基金款	93,645,152.00
110303 應收帳款	133,302,541.00	210501 應付其他政府款	213,085,138.00
110398 其他應收款	950,755.00	211201 存入保證金	616,756,734.00
110701 暫付款	18,926,300.00	211301 應付代收款	1,243,111,423.00
110901 預付款	952,274,562.00	211401 應付保管款	177,193,579.00
111001 預付其他基金款	135,235,152.00	3 淨資產	489,677,279.00
111101 預付其他政府款	174,449,493.00	31 資產負債淨額	489,677,279.00
111201 存出保證金	39,841,762.00	310101 資產負債淨額	489,677,279.00
合 計	3,474,941,001.00	合 計	3,474,941,001.00

附註：

保證品 1,430,640,735.00、債權憑證 1,099.00

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

中華民國108年04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		2,018,135,436.00	
			本年度部分		2,018,135,436.00	
			總計		2,018,135,436.00	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國108年04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		1,825,000.00	
			本年度部分		1,825,000.00	
			108 一百零八年度		1,825,000.00	
			5826550100-7 一般行政	1,635,000.00		
			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04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		1,825,000.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年04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		133,302,541.00	
			以前年度部分		133,302,541.00	
			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04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		19,056,292.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	19,056,292.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	19,056,292.00		
			094 九十四年度		38,799,915.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年04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04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04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		1,737,802.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,737,802.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,737,802.00		
			099 九十九年度		2,245,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,245,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,245,262.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年04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		12,213,268.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	12,213,268.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	12,213,268.00		
			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04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		6,564,799.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,564,799.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,564,799.00		
			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04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		2,114,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,114,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,114,000.00		
			106 一百零六年度		345,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	345,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	345,000.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年04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		1,792,851.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,792,851.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,792,851.00		
			總計		133,302,541.00	

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國108年04月30日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		950,755.00	
			以前年度部分		950,755.00	
			103 一百零三年度		570,000.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	570,000.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	570,000.00		
			107 一百零七年度		380,755.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	380,755.00		

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表
中華民國108年04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	380,755.00		
			總計		950,755.00	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

中華民國108年04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		18,926,300.00	
			本年度部分		10,070,160.00	
			108 一百零八年度		10,070,160.00	
			以前年度部分		8,856,140.00	
			107 一百零七年度		8,856,140.00	
			總計		18,926,300.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年04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		952,274,562.00	
			本年度部分		678,571,100.00	
			108 一百零八年度		678,571,100.00	
			5226551100-0 水資源科技發展	78,000.00		
			5826550100-7 一般行政	14,327,439.00		
			5826550100-7* 一般行政	141,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	80,512,620.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年04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	7,243,132.00		
			5826551202-2 水利行政業務	139,150.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	73,130,338.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	583,512,041.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,547,847.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	577,964,194.00		
			以前年度部分		273,703,462.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年04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		218,679.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	218,679.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	218,679.00		
			105 一百零五年度		8,025,766.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,025,766.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,481,715.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	2,544,051.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年04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		7,486,460.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	7,486,460.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	7,486,460.00		
			107 一百零七年度		257,972,557.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	27,494,878.00		
			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	23,733,861.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年04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	230,477,679.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	8,317,493.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	222,160,186.00		
			總 計		952,274,562.00	

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04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04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		174,449,493.00	
			本年度部分		8,237,635.00	
			108 一百零八年度		8,237,635.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	7,803,235.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	7,803,235.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	434,400.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	434,400.00		

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04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	
			以前年度部分		166,211,858.00	
			105 一百零五年度		1,927,328.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,927,328.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,927,328.00		
			106 一百零六年度		50,037,618.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	50,037,618.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	43,611,336.00		

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04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	6,426,282.00		
			107 一百零七年度		114,246,912.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	114,246,912.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	6,091,862.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	108,155,050.00		
			總計		174,449,493.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國108年04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		39,841,762.00	
			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	
			071 七十一年度		1,000.00	
			072 七十二年度		1,000.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國108年04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	
			086 八十六年度		400.00	
			088 八十八年度		10,000.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		10,400.00	
			090 九十年年度		2,200.00	
			091 九十一年度		15,430.00	
			093 九十三年度		535,082.00	
			094 九十四年度		1,000.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國108年04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		1,000.00	
			098 九十八年度		2,400.00	
			099 九十九年度		39,167,000.00	
			101 一百零一年度		44,000.00	
			102 一百零二年度		33,000.00	
			104 一百零四年度		4,000.00	
			105 一百零五年度		4,000.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國108年04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		8,400.00	
			107 一百零七年度		1,000.00	
			總計		39,841,762.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國108年04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		1,430,640,735.00	
			本年度部分		253,152,785.00	
			108 一百零八年度		253,152,785.00	
			以前年度部分		1,177,487,950.00	
			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04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		12,717,093.00	
			102 一百零二年度		8,536,094.00	
			103 一百零三年度		78,682,734.00	
			104 一百零四年度		34,906,682.00	
			105 一百零五年度		109,870,982.00	
			106 一百零六年度		151,013,085.00	
			107 一百零七年度		771,091,676.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國108年04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		1,430,640,735.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國108年04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		1,099.00	
			本年度部分		79.00	
			108 一百零八年度		79.00	
			以前年度部分		1,020.00	
			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04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		368.00	
			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04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		1,099.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年04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		641,471,696.00	
			以前年度部分		641,471,696.00	
			104 一百零四年度		6,731,207.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,731,207.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,096,810.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,634,397.00		
			105 一百零五年度		133,750,091.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年04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	133,750,091.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	117,493,763.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	16,256,328.00		
			106 一百零六年度		33,013,825.00	
			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	32,763,822.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年04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	32,763,050.00		
			107 一百零七年度		467,976,573.00	
			5826550100-7* 一般行政	300,046.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	27,946,895.00		
			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04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	23,994,021.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	439,729,632.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	127,421.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	12,881,180.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	426,721,031.00		
			總 計		641,471,696.00	

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04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04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		213,085,138.00	
			以前年度部分		213,085,138.00	
			106 一百零六年度		50,037,618.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	50,037,618.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	43,611,336.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,426,282.00		
			107 一百零七年度		163,047,520.00	

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04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	163,047,520.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,800,000.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	161,247,520.00		
			總計		213,085,138.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國108年04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		616,756,734.00	
			本年度部分		187,061,557.00	
			108 一百零八年度		187,061,557.00	
			以前年度部分		429,695,177.00	
			088 八十八年度		9,373.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		550,000.00	
			090 九十年年度		300,000.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國108年04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	
			092 九十二年度		650,000.00	
			093 九十三年度		200,000.00	
			094 九十四年度		900,000.00	
			095 九十五年度		3,187,581.00	
			096 九十六年度		10,510,238.00	
			097 九十七年度		4,007,933.00	
			098 九十八年度		78,440,322.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國108年04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	
			099 九十九年度		2,827,647.00	
			100 一百年度		4,523,000.00	
			101 一百零一年度		4,125,129.00	
			102 一百零二年度		4,046,431.00	
			103 一百零三年度		17,315,943.00	
			104 一百零四年度		20,595,915.00	
			105 一百零五年度		22,429,298.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國108年04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		44,457,226.00	
			107 一百零七年度		210,619,141.00	
			總計		616,756,734.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國108年04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		1,243,111,423.00	
			本年度部分		457,266,678.00	
			108 一百零八年度		457,266,678.00	
			以前年度部分		785,844,745.00	
			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04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		1,128,989.00	
			106 一百零六年度		14,251,705.00	
			107 一百零七年度		766,813,293.00	
			總計		1,243,111,423.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國108年04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		177,193,579.00	
			本年度部分		31,515,570.00	
			108 一百零八年度		34,000.00	
			以前年度部分		145,678,009.00	
			099 九十九年度		1,828,232.00	
			104 一百零四年度		1,652,316.00	
			105 一百零五年度		58,094,468.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國108年04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		1,251,105.00	
			總計		177,193,579.00	

經濟部水利署及所屬

資本資產表

中華民國108年04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	257,021,000,316.78
非採權益法之股權投資	8,012,081,478.00	資本資產總額	257,021,000,316.78
其他長期投資	71,062,241,371.16		
固定資產	172,424,652,350.00		
土地	105,624,696,612.00		
土地改良物	28,554,347,398.00		
房屋建築及設備	23,427,794,030.00		
機械及設備	5,347,303,753.00		
交通及運輸設備	145,004,158.00		
雜項設備	88,884,721.00		
收藏品及傳承資產	31,099,294.00		
購建中固定資產	9,205,522,384.00		
無形資產	97,825,712.00		
無形資產	97,825,712.00		
其他資本資產	5,424,199,405.62		
其他資本資產	5,424,199,405.62		
合計	257,021,000,316.78	合計	257,021,000,316.78
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04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	2,268,593,266.00	14,709,374.00	0.00	105,624,696,612.00
土地改良物	40,411,925,034.00	-11,168,649,734.00	386,848,779.00	893,438,631.00	-182,338,050.00	28,554,347,398.00
房屋建築及設備	43,234,275,063.00	-17,915,513,003.00	431,108,650.00	1,993,701,672.00	-328,375,008.00	23,427,794,030.00
機械及設備	13,907,883,306.00	-5,283,334,792.00	67,050,301.00	3,704,460,010.00	360,164,948.00	5,347,303,753.00
交通及運輸設備	864,801,526.00	-635,365,560.00	941,017.00	115,454,761.00	30,081,936.00	145,004,158.00
雜項設備	308,326,870.00	-211,511,791.00	3,418,719.00	11,255,672.00	-93,405.00	88,884,721.00
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	42,238.00	0.00	1,851,039.00
小計	263,591,245,321.00	-17,618,057,966.84	3,175,738,437.00	6,733,062,358.00	-120,559,579.00	242,295,303,854.16
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	2,495,983,867.00	14,783,105,489.00	0.00	9,205,522,384.00
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	14,872,615.00	19,883,287.00	0.00	95,974,673.00
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	434,165,000.00	0.00	0.00	5,424,199,405.62
小計	26,583,663,756.62	0.00	2,945,021,482.00	14,802,988,776.00	0.00	14,725,696,462.62
合計	290,174,909,077.62	-17,618,057,966.84	6,120,759,919.00	21,536,051,134.00	-120,559,579.00	257,021,000,316.78

備註 1.資本資產成本變動增加數6,120,759,919元=預算採購增加金額3,834,457,348元+其他依財產規制移入、受贈等增加數2,286,302,571元。2.設備及投資預算執行數6,346,982,872元=本年度預算執行數1,430,491,786元+以前年度保留預算執行數560,541,059元+特別預算(含保留)執行數4,355,950,027元。3.預算採購增加數3,834,457,348元，較設備及投資預算執行數6,346,982,872元，減少2,512,525,524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2,512,525,524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04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	1,404,462,000.00	4,118,298,000.00	1,316,151,598.00	3,301,812,204.00	816,485,796.00	
5226551100-0 水資源科技發展	7,375,000.00	27,033,000.00	10,503,146.00	22,250,379.00	4,782,621.00	
5826550100-7 一般行政	142,728,000.00	981,662,000.00	133,355,051.00	918,330,600.00	63,331,400.00	
5826550100-7* 一般行政	3,660,000.00	4,779,000.00	141,000.00	153,900.00	4,625,100.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	124,021,000.00	553,084,000.00	170,363,029.00	316,601,998.00	236,482,002.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	14,697,000.00	191,503,000.00	74,743,777.00	88,396,693.00	103,106,307.00	
5826551202-2 水利行政業務	1,311,000.00	5,489,000.00	1,325,784.00	4,304,596.00	1,184,404.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	4,540,000.00	9,602,000.00	3,186,610.00	4,847,055.00	4,754,945.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	103,473,000.00	346,490,000.00	91,106,858.00	219,053,654.00	127,436,346.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	1,126,678,000.00	2,551,740,000.00	1,001,789,372.00	2,044,475,327.00	507,264,673.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	0.00	3,800,000.00	1,990,500.00	2,089,500.00	1,710,500.00	

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04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)		
5826551202-2* 水利行政業務	1,040,000.00	2,340,000.00	138,800.00	138,800.00	2,201,200.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	13,564,000.00	64,792,000.00	5,547,847.00	56,614,447.00	8,177,553.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,112,074,000.00	2,480,808,000.00	994,112,225.00	1,985,632,580.00	495,175,420.00	
乙、統籌科目部分	28,937,608.00	153,330,593.00	28,937,608.00	153,330,593.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,645,008.00	141,686,700.00	27,645,008.00	141,686,700.00	0.00	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	1,292,600.00	11,643,893.00	1,292,600.00	11,643,893.00	0.00	
合計	1,433,399,608.00	4,271,628,593.00	1,345,089,206.00	3,455,142,797.00	816,485,796.00	

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04月30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	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)	(3)=(1)-(2)	
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
104年度	6,512,528.00	0.00	0.00	6,512,528.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	6,512,528.00	0.00	0.00	6,512,528.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	1,096,810.00	0.00	0.00	1,096,810.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,415,718.00	0.00	0.00	5,415,718.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
105年度	130,971,280.00	0.00	5,246,955.00	125,724,325.00	
	8,323,208.00	401,956.00	414,825.00	7,908,383.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	130,971,280.00	0.00	5,246,955.00	125,724,325.00	
	8,323,208.00	401,956.00	414,825.00	7,908,383.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	117,259,003.00	0.00	5,246,955.00	112,012,048.00	
	6,301,069.00	318,856.00	331,725.00	5,969,344.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	13,712,277.00	0.00	0.00	13,712,277.00	
	2,022,139.00	83,100.00	83,100.00	1,939,039.00	
106年度	31,909,077.00	167,625.00	6,381,712.00	25,527,365.00	
	1,214,477.00	0.00	0.00	1,214,477.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	250,003.00	0.00	0.00	250,003.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	250,003.00	0.00	0.00	250,003.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年04月30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	167,625.00	6,381,712.00	25,277,362.00	
	1,214,477.00	0.00	0.00	1,214,477.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,629,843.00	0.00	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	167,625.00	4,195,231.00	25,276,590.00	
	1,214,477.00	0.00	0.00	1,214,477.00	
107年度	655,432,077.00	99,524,109.00	390,485,098.00	264,946,979.00	
	113,664,843.00	3,648,014.00	4,824,558.00	108,840,285.00	
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	0.00	2,922,000.00	
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	5,500,210.00	5,693,877.00	300,046.00	
	15,210,557.00	0.00	0.00	15,210,557.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	31,687,418.00	17,215,976.00	31,235,401.00	452,017.00	
	2,921,281.00	348,457.00	1,083,457.00	1,837,824.00	
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	1,755,344.00	3,776,341.00	191,857.00	
	2,628,781.00	348,457.00	1,083,457.00	1,545,324.00	

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04月30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	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數	(3)=(1)-(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	15,460,632.00	27,069,060.00	260,160.00	
	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	610,279,729.00	76,807,923.00	346,084,813.00	264,194,916.00	
	92,611,005.00	3,299,557.00	3,741,101.00	88,869,904.00	
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	4,765,954.00	8,247,454.00	5,988,220.00	
	17,798,247.00	0.00	0.00	17,798,247.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	595,244,055.00	72,041,969.00	337,164,780.00	258,079,275.00	
	74,812,758.00	3,299,557.00	3,741,101.00	71,071,657.00	
合計	824,824,962.00	99,691,734.00	402,113,765.00	422,711,197.00	
	123,202,528.00	4,049,970.00	5,239,383.00	117,963,145.00	

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,456,833,141.00	3,908,080,736.00
公庫撥入數	1,449,082,410.00	3,862,747,945.00
罰款及賠償收入	1,675,522.00	24,198,364.00
規費收入	736,837.00	2,958,987.00
財產收入	1,202,503.00	8,238,662.00
其他收入	4,135,869.00	9,936,778.00
支出	941,361,693.00	2,907,516,162.00
繳付公庫數	8,292,833.00	136,193,677.00
人事支出	157,842,761.00	1,038,464,439.00
業務支出	100,417,210.00	203,336,695.00
設備及投資支出	610,768,889.00	1,434,221,752.00
獎補助支出	64,040,000.00	95,299,599.00
收支餘絀	515,471,448.00	1,000,564,574.00

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04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	885,128,515.00	0.00	0.00	0.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	484,360,015.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	8,537,560.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	40,747,160.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	276,880,078.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	4,892,321.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	985,065.00	0.00	0.00	0.00
0142 退休退職給付	0.00	110,850.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	36,787,833.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	31,827,633.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	22,172,379.00	16,015,047.00	17,153,561.00	4,165,446.00	4,807,055.00
0201 教育訓練費	0.00	268,533.00	38,000.00	85,200.00	6,000.00
0202 水電費	0.00	1,152,671.00	2,094,821.00	109,281.00	217,179.00
0203 通訊費	135,411.00	1,074,559.00	723,939.00	138,229.00	348,354.00
0211 土地租金	0.00	1,328.00	18,834.00	0.00	0.00
0215 資訊服務費	0.00	871,841.00	89,903.00	1,098,000.00	0.00
0219 其他業務租金	15,710.00	1,514,507.00	61,680.00	424,260.00	149,753.00
0221 稅捐及規費	5,000.00	325,290.00	72,610.00	263,762.00	0.00
0231 保險費	0.00	198,793.00	13,856.00	20,740.00	15,997.00
0241 兼職費	0.00	2,371.00	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04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	13,761.00	141,686,700.00	11,635,463.00		1,038,464,439.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	0.00		484,360,015.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	0.00		8,537,560.00
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	0.00		40,747,160.00
0111 獎金	0.00	0.00	0.00		276,880,078.00
0121 其他給與	0.00	0.00	11,635,463.00		16,527,784.00
0131 加班值班費	13,761.00	0.00	0.00		998,826.00
0142 退休退職給付	0.00	141,686,700.00	0.00		141,797,550.00
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	0.00		36,787,833.00
0151 保險	0.00	0.00	0.00		31,827,633.00
02 業務費	137,931,320.00	0.00	8,430.00		202,253,238.00
0201 教育訓練費	242,405.00	0.00	0.00		640,138.00
0202 水電費	1,429,834.00	0.00	0.00		5,003,786.00
0203 通訊費	4,926,652.00	0.00	0.00		7,347,144.00
0211 土地租金	0.00	0.00	0.00		20,162.00
0215 資訊服務費	2,479,268.00	0.00	0.00		4,539,012.00
0219 其他業務租金	1,028,957.00	0.00	0.00		3,194,867.00
0221 稅捐及規費	87,145.00	0.00	0.00		753,807.00
0231 保險費	66,790.00	0.00	0.00		316,176.00
0241 兼職費	0.00	0.00	0.00		2,371.00
0249 臨時人員酬金	0.00	0.00	8,430.00		8,430.00

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04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	287,700.00	118,500.00	173,000.00	84,400.00	258,000.00
0251 委辦費	21,358,500.00	0.00	930,000.00	0.00	2,005,350.00
0262 國內組織會費	0.00	6,000.00	31,000.00	0.00	6,000.00
0271 物品	0.00	1,598,101.00	203,303.00	409,050.00	56,137.00
0279 一般事務費	246,520.00	6,295,193.00	1,760,222.00	708,006.00	1,360,303.00
0282 房屋建築養護費	0.00	293,124.00	5,000.00	23,000.00	0.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	410,342.00	13,950.00	122,187.00	7,380.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	594,298.00	9,814,930.00	5,200.00	11,550.00
0291 國內旅費	123,538.00	880,819.00	1,020,032.00	633,871.00	365,052.00
0293 國外旅費	0.00	0.00	88,481.00	0.00	0.00
0294 運費	0.00	184,485.00	0.00	0.00	0.00
0295 短程車資	0.00	0.00	0.00	40,260.00	0.00
0299 特別費	0.00	224,292.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251 委辦費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 設備及投資*	0.00	12,900.00	2,089,500.00	138,800.00	21,066,600.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0304 機械設備費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0306 資訊軟硬體設備費*	0.00	0.00	2,089,500.00	2,800.00	1,600.00
0319 雜項設備費*	0.00	12,900.00	0.00	136,000.00	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04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	1,717,000.00	0.00	0.00	2,638,600.00	
0251 委辦費	44,524,209.00	0.00	0.00	68,818,059.00	
0262 國內組織會費	295,500.00	0.00	0.00	338,500.00	
0271 物品	2,216,318.00	0.00	0.00	4,482,909.00	
0279 一般事務費	33,027,435.00	0.00	0.00	43,397,679.00	
0282 房屋建築養護費	274,437.00	0.00	0.00	595,561.00	
0283 車輛及辦公器具養護費	351,636.00	0.00	0.00	905,495.00	
0284 設施及機械設備養護費	41,651,384.00	0.00	0.00	52,077,362.00	
0291 國內旅費	3,612,350.00	0.00	0.00	6,635,662.00	
0293 國外旅費	0.00	0.00	0.00	88,481.00	
0294 運費	0.00	0.00	0.00	184,485.00	
0295 短程車資	0.00	0.00	0.00	40,260.00	
0299 特別費	0.00	0.00	0.00	224,292.00	
02 業務費*	6,655,500.00	0.00	0.00	6,655,500.00	
0251 委辦費*	6,655,500.00	0.00	0.00	6,655,500.00	
03 設備及投資*	1,400,528,486.00	0.00	0.00	1,423,836,286.00	
0301 土地*	145,973,352.00	0.00	0.00	145,973,352.00	
0303 公共建設及設施費*	1,247,461,294.00	0.00	0.00	1,247,461,294.00	
0304 機械設備費*	236,004.00	0.00	0.00	236,004.00	
0306 資訊軟硬體設備費*	6,471,585.00	0.00	0.00	8,565,485.00	
0319 雜項設備費*	386,251.00	0.00	0.00	535,151.00	

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04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
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	21,065,000.00
04 獎補助費	0.00	1,224,599.00	64,000,000.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	64,000,000.00	0.00	0.00
0437 對國內團體之捐助	0.00	0.00	0.00	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	568,000.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費*	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
0432 對特種基金之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
合計	22,172,379.00	902,381,061.00	83,243,061.00	4,304,246.00	55,873,655.00

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04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		
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	21,065,000.00	
04 獎補助費	75,000.00	0.00	0.00	65,299,599.00	
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	0.00	64,000,000.00	
0437 對國內團體之捐助	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
0454 差額補貼	0.00	0.00	0.00	656,599.00	
0475 獎勵及慰問	0.00	0.00	0.00	568,000.00	
04 獎補助費*	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
0432 對特種基金之補助*	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
合計	1,545,204,067.00	141,686,700.00	11,643,893.00	2,766,509,062.00	

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04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	46,392,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,801,039.00	0.00	0.00	136,193,677.00
本年度收入	45,332,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,332,791.00
0426550101 罰金罰鍰	3,171,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171,906.00
0426550301 一般賠償收入	21,026,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,026,458.00
0526550101 審查費	2,208,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,785.00
0526550102 證照費	363,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,354.00
0526550103 登記費	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00
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	48,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,465.00
0526550312 場地設施使用費	25,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,183.00
0726550106 租金收入	1,186,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,103.00
0726550204 動產售價	6,662,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,662,578.00
0726550600 廢舊物資售價	389,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,981.00
1126550901 收回以前年度歲出	6,770,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770,367.00

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04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)				
1126550909 其他雜項收入	3,166,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166,411.00
以前年度收入	1,059,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,801,039.00	0.00	0.00	90,860,886.00
一、以前年度應收(保留)數	1,059,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,847.00
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	0.00	15,900.00
098年度 0426550101 罰金罰鍰	22,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,463.00
099年度 0426550101 罰金罰鍰	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
100年度 0426550101 罰金罰鍰	134,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,968.00
103年度 0426550101 罰金罰鍰	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
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	0.00	13,454.00
105年度 0426550101 罰金罰鍰	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
106年度 0426550101 罰金罰鍰	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
107年度 0426550101 罰金罰鍰	736,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,062.00
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	0.00
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,801,039.00	0.00	0.00	89,801,039.00

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04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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,256,732.00	0.00	0.00	89,256,732.00
2. 審計部修正減列支出實現數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,307.00	0.00	0.00	544,307.00
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04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	3,368,924,643.00	749,694,698.00	0.00	0.00	1,825,000.00	252,000.00	0.00	257,948,396.00	3,862,747,945.00	1,357,160,138.00
本年度支出	2,766,509,062.00	686,808,735.00	0.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	3,455,142,797.00	816,485,796.00
一、本年度經費	2,613,178,469.00	686,808,735.00	0.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	3,301,812,204.00	816,485,796.00
5226551100 水資源科技發展	22,172,379.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250,379.00	4,782,621.00
5826550100 一般行政	902,381,061.00	14,468,439.00	0.00	0.00	1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	918,484,500.00	67,956,500.00
5826551201 水資源企劃及保育	83,243,061.00	7,243,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,486,193.00	104,816,807.00
5826551202 水利行政業務	4,304,246.00	139,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443,396.00	3,385,604.00
5826551203 水資源開發及維護	55,873,655.00	5,547,847.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	61,461,502.00	12,932,498.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	1,545,204,067.00	659,332,167.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,204,686,234.00	622,611,766.00
二、統籌科目	153,330,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,330,593.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	141,686,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,686,700.00	0.00
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	11,643,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643,893.00	0.00
以前年度支出	602,415,581.00	62,885,963.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	257,948,396.00	407,605,148.00	540,674,342.00
一、以前年度應付(保留)數	602,415,581.00	62,885,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,948,396.00	407,353,148.00	540,674,342.00

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04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)				
104年度 5826551203 水資源開發及維護	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	1,096,810.00
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415,718.00
105年度 5826551203 水資源開發及維護	5,991,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,525.00	5,578,680.00	117,981,392.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	143,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	83,100.00	15,651,316.00
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	557,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,410.00	0.00
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	6,526,415.00	96,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,136.00	4,195,231.00	26,741,070.00
107年度 5226551100 水資源科技發展	7,471,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,471,007.00	2,922,000.00
107年度 5826550100 一般行政	5,693,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,693,877.00	15,510,603.00
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	9,076,298.00	4,765,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	13,107,252.00	25,523,648.00
107年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	563,918,119.00	58,023,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,966,235.00	367,974,941.00	329,703,592.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	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04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)
106年度 0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
107年度 0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 04 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	396,400	68,308	224,292	172,108	
2.文康活動費	600,000	2,400,000	152,389	1,243,092	1,156,908	
3.債務費						
4.房屋租金	335,000	1,340,000	496,850	1,337,550	2,450	

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4月

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

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(以前年度)
中華民國 108 年4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(本年度)
 中華民國 108 年4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	20,000	20,000	0	
0426550301-5 一般賠償收入	24,960	24,960	0	
0526550101-1 審查費	473,640	472,140	-1,500	本署：係收台灣電力股份有限公司水權履勘費計\$1,500，本署已入帳，國庫署未入帳。
0526550102-4 證照費	87,730	86,930	-800	本署：係收台灣電力股份有限公司水權狀費\$500及自來水管承裝技工考驗合格證書規費\$300，共計\$800，本署已入帳，國庫署未入帳。
0526550103-7 登記費	10,800	9,600	-1,200	本署：係收台灣電力股份有限公司水權登記費計\$1,200，本署已入帳，國庫署未入帳。
0526550305-1 資料使用費	40	40	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	0	0	0	
0726550106-6 租金收入	0	0	0	
0726550204-5 動產售價	0	0	0	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(本年度)
中華民國 108 年4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	21,480	21,480	0	
0826550201-2 賸餘繳庫	0	0	0	
1126550901-2 收回以前年度歲出	3,190,080	3,190,080	0	
1126550909-4 其他雜項收入	125,460	85,801	-39,659	本署：4/24(轉帳#288)\$7,170、4/24(轉帳#289)\$173、4/24(轉帳#290)\$173、\$9,943係員工5月薪資代扣款等及本署出版品107年度下半年銷售款\$22,200，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)	88,669,676	88,669,676	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	92,783,466	92,740,307	-43,159	

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 04 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	500,000 209,414	1,000,000 210,202	500,000 245,423	1,000,000 246,211	0 -36,009	0 -36,009
5826551204 - 8 - 105 河川海岸及排水環境營造	0 83,100	397,139 83,100	0 83,100	397,139 83,100	0 0	0 0
5826551204 - 8 - 106 河川海岸及排水環境營造	1,202,234 0	17,017,698 0	1,202,234 0	17,017,698 0	0 0	0 0
5826550100 - 7 - 107 一般行政	0 5,500,210	5,500,210 5,500,210	0 5,500,210	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	8,880,366 4,765,954	10,664,367 5,500,954	8,880,366 4,765,954	10,664,367 5,500,954	0 0	0 0
5826551204 - 8 - 107 河川海岸及排水環境營造	30,553,013 2,040,905	47,109,296 2,520,905	30,553,013 2,040,905	47,109,296 2,520,905	0 0	0 0
5226551100 - 0 水資源科技發展	6,690,000 10,475,603	26,318,000 22,222,836	6,690,000 10,475,603	26,318,000 22,222,836	0 0	0 0
5826550100 - 7 一般行政	46,994,000 39,594,677	284,861,000 260,824,861	46,994,000 40,064,968	284,861,000 257,244,093	0 -470,291	0 3,580,768
5826551201 - 0 水資源企劃及保育	9,739,000 71,754,960	177,811,000 74,812,869	9,739,000 71,814,320	177,811,000 74,889,797	0 -59,360	0 -76,928
5826551202 - 2 水利行政業務	451,000 435,619	3,635,000 2,219,196	451,000 435,619	3,635,000 2,219,196	0 0	0 0
5826551203 - 5 水資源開發及維護	14,345,000 7,654,859	67,734,000 59,182,473	14,345,000 7,654,859	67,734,000 59,182,473	0 0	0 0

列印日期：108/05/02
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 04 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
5826551204 - 8	23,571,000	121,656,000	23,571,000	121,656,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	34,629,688	69,413,824	34,676,428	69,781,404	-46,740	-367,580
7506205300 - 0	10,742,070	53,860,807	10,742,070	45,584,060	0	8,276,747
公務人員退休撫卹給付	10,742,070	53,860,807	10,742,070	45,584,060	0	8,276,747
8903304500 - 4	526,900	3,410,395	526,900	3,410,395	0	0
婚喪生育、子女教育及低薪配套補	526,900	3,410,395	526,900	3,410,395	0	0

列印日期：108/05/02
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 04 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		摘要			
5826551203-5-105 水資源開發及維護							
國庫署未分配(+)							
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							
	付	501120	108/04/23	聘僱人員林朱釧108年3月份健保公付款			-1,645
	付	501121	108/04/23	聘僱人員林朱釧108年3月份勞保公付款			-2,853
	付	501200	108/04/24	聘僱人員林朱釧108年5月份薪水			-31,511
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							
累計分配數差額							
累計支付數差額							
5826550100-7 一般行政							
國庫署未分配(+)							
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							
	付	501147	108/04/23	(北辦)108年3月份李世忠等人公提健保費及勞保費			-122,662
	付	501160	108/04/24	108年3月周丁財等人勞保公付款			-133,255
	付	501162	108/04/24	108年3月周丁財等人健保公付款			-79,023
	付	501166	108/04/24	108年3月份周丁財等人工資墊償基金			-468
	付	501186	108/04/24	108年5月份技工工友薪資(優惠存款)			-51,000
	付	501188	108/04/24	108年5月份考試錄取人員薪資(實領)			-68,012
	付	501189	108/04/24	108年5月份考試錄取人員薪資(優惠存款)			-20,000
	付	501194	108/04/24	108年1-4月技工工友考績晉級薪資差額			-4,360

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 108 年 04 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(-) 4. 本機關已出帳國庫署未付(+)	付	501217	108/04/25	河川勘測隊筆記型電腦購置、傳真機、秘書室設備更新、公務機車強制保險等(電子支付)		-303,292		
	付	501219	108/04/25	撥還零用金-公務人員健康檢查-陳文信		-3,500		
	付	501220	108/04/25	撥還零用金-公務人員健康檢查-林勝宏		-3,500		
	付	501221	108/04/25	中華民國電腦學會團體會員108年度常年會費等		-63,500		
							0	
							4,433,340	
	付	501137	108/04/30	代扣(北辦)108年5月份員工優惠儲蓄存款、銀行貸款及團體壽險等		314,497		
	付	501141	108/04/30	代扣(北辦)108年5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)		673,787		
	付	501179	108/04/30	108年5月份職員薪資(優惠存款)		1,572,511		
	付	501180	108/04/30	108年5月份職員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)		1,872,545		
累計支付數差額						3,580,768		
5826551201-0 水資源企劃及保育								
國庫署未分配(+)						0		
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)						0		
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)						-76,928		
付	501146	108/04/23	支付約聘人員蔡明坤等3人108年3月公付勞健保費		-17,568			
付	501210	108/04/24	撥還零用金1/1-25期間豪大雨便當等		-25,120			
付	501211	108/04/24	撥還零用金(108年3月北辦11樓影印機租金等6筆)		-17,100			
付	501212	108/04/24	撥還零用金(108年3月新店辦公區2樓影印機租賃等2筆)		-17,140			
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		
5826551204-8								
累計支付數差額						-76,928		

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 04 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	摘 要	差 異 原 因 分 析	
		種類	號碼			差 額	
河川海岸及排水環境營造							
國庫署未分配(+)					累計分配數差額		0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							-367,580
	付	501118	108/04/23	108/04/23	聘僱人員蔣欣人戴曼麗等30人108年3月份勞保公付部分		-97,605
	付	501119	108/04/23	108/04/23	聘僱人員蔣欣人莊淑萍等人108年3月份健保公付部分		-58,625
	付	501143	108/04/23	108/04/23	管理費支付108年5月份北辦員工工程獎金		-98,802
	付	501206	108/04/24	108/04/24	契約人員張怡蕙108年5月份薪水		-13,120
	付	501213	108/04/24	108/04/24	撥還零用金(委辦評選會議便當費等3筆)		-12,560
	付	501215	108/04/24	108/04/24	四河局水利建造物檢查複查會議及現勘案委員出席費交通費		-33,250
	付	501217	108/04/25	108/04/25	河川勘測隊筆記型電腦購置、傳真機、秘書室設備更新、公務機車強制保險等(電子支付)		-26,494
	付	501226	108/04/26	108/04/26	撥還零用金-河勘隊一分隊3月份即時動態定位系統許可費(周碧雲代墊)		-8,100
	付	501227	108/04/26	108/04/26	撥還零用金-河川勘測一分隊4月份電費等(周碧雲代墊)		-7,224
	付	501228	108/04/26	108/04/26	第一會議室視訊線路工程費用		-11,800
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							0
					累計支付數差額		-367,580
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		8,276,747
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(+)							8,276,747

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 04 月 30 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
	付	501102	108/04/30	付呂振發等132人108年5月份月退休金	4,411,993
	付	501104	108/04/30	付陳隆政等115人108年5月份月退休金	3,240,092
	付	501105	108/04/30	付趙雄飛遺族等48人108年5月月撫慰金	624,662
				累計支付數差額	8,276,747

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 108 年 04 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 04 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	19,144,310	19,036,212	108,098	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	TT0070	108/04/25		-104,362
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)					-104,362
	付	501163	108/04/24	預借本署勞保人員108年3月份勞保費自付款(代收款)	212,460
	付	501165	108/04/24	預借本署勞保人員108年3月份健保費自付款(代收款)	95,037
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					117,423
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合 計					0
					108,098

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 04 月 30 日

第 001 頁

摘	要	日 期	支票號數	金 額	
				小 計	合 計
帳面結存					9,275,128.00
加：已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳					714,375.00
北特局分攤本署新店辦公區水工模型水電費(108年1月至3月)				108/04/22	5,858.00
108年4月份行動電話補助超額費(許鈺珍、張廣智、王國樑)				108/04/22	702.00
繳回108年4月份行動電話費自付額(吳瑞濱)				108/04/26	199.00
佳和實業股份有限公司用水計畫書審查費				108/04/30	6,000.00
台灣自來水股份有限公司自來水智慧型水網計畫案節餘款				108/04/30	701,616.00
公庫(銀行)帳面餘額					9,989,503.00

主計室
視察 蔡玉春

主計室
視察 蔡玉春

機關主管

經濟部水利署
賴建信

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 112 頁

主計室 蔡玉春

報表代號：CR006

印表日期：108/05/02

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 04 月 30 日

第 001 頁

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

主計室
視察 蔡玉春

製表

科員張玉燕

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

第 113 頁

主計室
視察 蔡玉春

機關主管

經濟部水利署
科長賴建信(成)

主計室
視察 蔡玉春

報表代號: CR006

印表日期: 108/05/10

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4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)						4,758,556
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						4,398
108年4月份約聘僱人員離職儲金(利息)	108	4	22		4,398	
公庫帳面餘額						4,762,954

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

機關長官

經濟部水利署署長賴建信(成)

主計室視察蔡玉春

主計室代理主任鄭素慈

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

帳號：079004075876經濟部水利署公提
基金

中華民國108年4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)						7,097,099
減：本署已入帳，公庫未收帳						5
趙安國及劉方菱離職儲金利息	108	4	10	收入傳票100285	5	
公庫帳面餘額						7,097,094

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
視察

主計室蔡玉春
視察

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信(成)

主計室鄭素惠
代理主任

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：079004075868經濟部水利署自提
基金

中華民國108年4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)						7,104,108
減：本署已入帳，公庫未收帳						5
趙安國及劉方菱離職儲金利息	108	4	10	收入傳票100286	5	
公庫帳面餘額						7,104,103

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
視察 蔡玉春

機關長官

經濟部水利署
署長 賴建信(代)

主計室
代理主任 鄭素意

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：20097760經濟部水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶

中華民國108年4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						452,516
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						4,474
退休人員及其配偶保費(王延湖)	108	4	25		4,474	
公庫帳面餘額						456,990

製表

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室蔡玉春
視察

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信(代)

員張玉燕

主計室蔡玉春
視察

主計室鄭素意
代理主任

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4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(劉家銓)	108	4	30		300	
公庫帳面餘額						300

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 蔡玉春
視察

機關長官

經濟部水利署 賴建信(代)
署長

主計室 鄭素息
代理主任

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4月30日

頁次：1/2

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						78,900
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	4	2		1,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	4	8		500	
委託超商代收證書費及審查費	108	4	9		7,500	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	4	9		500	
委託超商代收證書費及審查費	108	4	10		500	
委託超商代收證書費及審查費	108	4	11		2,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	4	12		13,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	4	15		8,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	4	17		2,000	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	4	17		500	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	4	21		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	4	22		1,500	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	4	22		500	

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署

頁次：2/2

帳號：026540308505經濟部水利署代收各項
證照規費

經費存款戶差額解釋表

中華民國108年4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			
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	4	23		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	4	23		300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	4	23		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	4	24		800	
委託超商代收證書費及審查費	108	4	24		8,300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	4	25		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	4	25		12,400	
委託超商代收證書費及審查費	108	4	26		2,000	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	4	26		1,100	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	4	29		6,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	4	29		5,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	4	30		1,700	
公庫帳面餘額						78,900

主計室蔡玉春
視察

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

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信(成)

主計室鄭素惠
代理主任

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

國有財產增減結存月報表

公用區分：公共用

中華民國 108年4月 1日至中華民國 108年4月30日止

製表日期：108/5/3

分類項目	上月結存		本月增加		本月減少		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 (面積以公頃計算)	90,157 11,364.958196	91,795,414,504.00	149 42.586157	1,779,829,253.00	18 4.597582	2,903,271.00	90,288 11,402.946771	93,572,340,486.00
房屋建築及設備 (面積以M ² 計算)	辦公房屋 宿舍 其他							
機械及設備								
交通運輸及設備	船 飛機 汽(機)車 其他							
雜項設備	圖書 其他							
有價證券								
權利其他								
總值	90,157	91,795,414,504.00	149	1,779,829,253.00	18	2,903,271.00	90,288	93,572,340,486.00

製表 約僱人員 蔡宜芳

覆核 科員 翁士淵 代

主辦財產管理人員 組長 洪丕振

主辦主計人員

主計室主任 蔡玉蓉

主計室主任 蔡玉蓉

主計室主任 鄭宗惠

機關首長 代為決行

組長 洪丕振

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：洪淑蕙

印表日期：29 4月 2019

機關名稱：313200000G000

頁次：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 108 年 04 月份 至 108 年 04 月份

總頁數：1

分類項目	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊 金額	本期結餘			
	數量 面積	價值	數量 面積	價值	數量 面積	價值		數量 面積	價值		
1 土地	1 土地 (公頃)	71.00 3.294004	908,513,648.00	0.00 0.000000	0.00	0.00 0.000000	0.00	71.00 3.294004	908,513,648.00		
2 土地改良物	2 土地改良物 (個)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3 房屋建築及設備	1 辦公房屋 (棟) (平方公尺)	11.00 13874.53	373,450,419.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	521,219.00	11.00 13874.53	372,929,200.00		
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	8.00 1657.38		0.00 0.00		0.00 0.00		8.00 1657.38			
	3 其他 (個) (平方公尺)	10.00 4227.18		0.00 0.00		0.00 0.00		10.00 4227.18			
	4 機械及設備	4 機械及設備 (件)		2902.00		117,105,941.00		244.00		27,562,504.00	47.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	5,045,540.00	0.00	27,880.00	0.00	0.00	0.00	138,405.00	0.00	4,935,015.00
	2 飛機 (架)	0.00		0.00		0.00		0.00			
	3 汽車(機車) (輛)	17.00		0.00		0.00		17.00			
	4 其他 (件)	180.00		2.00		0.00		182.00			
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0.00	7,191,800.00	0.00	0.00	0.00	977.00	131,788.00	0.00	7,059,035.00	
	9 其他 (件)	734.00		0.00		2.00		732.00			
7 有價證券	7 有價證券 (股)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8 權利	8 權利	18.00	1,436,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,702.00	18.00	1,425,439.00	
9 其他	9 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
總計：		3880	1,412,743,489.00	246	27,590,384.00	49	355,524.00	4,950,003.00	4077	1,435,028,346.00	

製表：
科員洪淑蕙

覆核：
秘書陳墩錦

主辦財產人員：
科員洪淑蕙

主辦會計人員：
會計室 呂佳蓉

機關首長：
秘書周錫呈

秘書周錫呈

秘書陳墩錦

會計室 黃麟惠
科長

代為決行

秘書周錫呈

主任室 鄭素忠
代理主任

印表人: 洪淑蕙

經濟部水利署
珍貴動產、不動產增減結存表

印表日期: 108年 04月 29日

機關名稱: 313200000G000

頁次: 1

財產區分別: 410 珍貴動產、不動產(公務用)

中華民國 108 年 04 月份至 108 年 04 月份

(RARP100304 總頁數: 1)

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

製表: 科員洪淑蕙

覆核: 秘書陳墩錦

主辦財產管理人員:

主辦會計人員: 會計室黃佳蓉

機關首長:

秘書周錫呈

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入, 計至小數點下六位止。
2.土地詳計畫數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

科員洪淑蕙

秘書陳墩錦

會計室黃麟惠
科長

代為決行

秘書周錫呈

會計室鄭素惠
代理主任