

經濟部水利署及所屬

會計月報

中華民國108年6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
2. 應收帳款-----	33	—	41	頁
3. 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
13. 應付其他政府款-----	68	—	69	頁

目	次		
14. 存入保證金-----	70	—	72 頁
15. 應付代收款-----	73	—	74 頁
16. 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、經費流用情形表-----	100		103 頁
十八、公庫收入(支出)差額解釋表-----	104	—	114 頁
十九、銀行(公庫)存款差額解釋表-----	115	—	128 頁
二十、財產增減結存表-----	129	—	131 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06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	39,380,000.00	1,017,006.00	0.00	-11,953,525.00
				罰款及賠償收入	0.00			27,426,475.00		
				0426550000-9	84,950,000.00	84,950,000.00	39,380,000.00	1,017,006.00	0.00	-11,953,525.00
				水利署及所屬	0.00			27,426,475.00		
				0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00	4,380,000.00	346,406.00	0.00	-133,688.00
				罰金罰鍰及息金	0.00			4,246,312.00		
				0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00	4,380,000.00	346,406.00	0.00	-133,688.00
罰金罰鍰	0.00			4,246,312.00						
03	111	01	01	0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00	35,000,000.00	670,600.00	0.00	-11,819,837.00
				賠償收入	0.00			23,180,163.00		
				0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00	35,000,000.00	670,600.00	0.00	-11,819,837.00
				一般賠償收入	0.00			23,180,163.00		
				0500000000-8	15,345,000.00	15,345,000.00	6,446,000.00	807,849.00	0.00	-1,743,847.00
規費收入	0.00			4,702,153.00						
03	111	01	01	0526550000-4	15,345,000.00	15,345,000.00	6,446,000.00	807,849.00	0.00	-1,743,847.00
				水利署及所屬	0.00			4,702,153.00		
				0526550100-9	15,345,000.00	15,345,000.00	6,446,000.00	779,352.00	0.00	-1,887,379.00
				行政規費收入	0.00			4,558,621.00		
03	111	01	01	0526550101-1	11,800,000.00	11,800,000.00	5,330,000.00	692,995.00	0.00	-1,673,805.00
				審查費	0.00			3,656,195.00		

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06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	828,000.00	70,757.00 501,626.00	0.00	-326,374.00
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00 0.00	720,000.00	288,000.00	15,600.00 241,200.00	0.00	-46,800.00
			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	28,497.00 143,532.00	0.00	143,532.00
			01	0526550305-1 資料使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	28,497.00 108,386.00	0.00	108,386.00
			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	16,947,000.00	6,202,768.00 17,856,601.00	0.00	909,601.00
				0726550000-5 水利署及所屬	59,454,000.00 0.00	59,454,000.00	16,947,000.00	6,202,768.00 17,856,601.00	0.00	909,601.00
				0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00 0.00	1,454,000.00	1,147,000.00	127,516.00 1,489,477.00	0.00	342,477.00
				01	0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00	50,000.00	102,509.00 104,737.00	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06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	1,097,000.00	25,007.00 1,384,740.00	0.00	287,740.00
			02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	13,000,000.00	6,050,000.00 15,237,645.00	0.00	2,237,645.00
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	13,000,000.00	6,050,000.00 15,237,645.00	0.00	2,237,645.00
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00 0.00	8,000,000.00	2,800,000.00	25,252.00 1,129,479.00	0.00	-1,670,521.00
				1100000000-2 其他收入	87,342,000.00 0.00	87,342,000.00	58,170,000.00	5,648,219.00 16,451,507.00	0.00	-41,718,493.00
				1126550000-9 水利署及所屬	87,342,000.00 0.00	87,342,000.00	58,170,000.00	5,648,219.00 16,451,507.00	0.00	-41,718,493.00
			01	1126550900-0 雜項收入	87,342,000.00 0.00	87,342,000.00	58,170,000.00	5,648,219.00 16,451,507.00	0.00	-41,718,493.00
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00 0.00	71,000,000.00	50,000,000.00	897,843.00 7,844,201.00	0.00	-42,155,799.00
			02	1126550909-4 其他雜項收入	16,342,000.00 0.00	16,342,000.00	8,170,000.00	4,750,376.00 8,607,306.00	0.00	437,306.00
				合計	247,091,000.00 0.00	247,091,000.00	120,943,000.00	13,675,842.00 66,436,736.00	0.00	-54,506,264.00

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06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				002600000-1 經濟部主管	13,943,202,000.00	0.00	13,943,202,000.00	6,214,259,000.00	844,084,738.00	1,576,152,381.00
					0.00	0.00			4,638,106,619.00	459,762,099.00
					0.00	0.00			0.00	
	06			002655000-7 水利署及所屬	13,943,202,000.00	0.00	13,943,202,000.00	6,214,259,000.00	844,084,738.00	1,576,152,381.00
					0.00	0.00			4,638,106,619.00	459,762,099.00
					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	38,533,000.00	3,571,282.00	5,728,481.00
					0.00	0.00			32,804,519.00	78,000.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	業務費	179,028,000.00	0.00	179,028,000.00	38,533,000.00	3,571,282.00	5,728,481.00
					0.00	0.00			32,804,519.00	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	2,800,000.00	694,200.00	2,105,800.00
					0.00	0.00			694,200.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	設備及投資	25,538,000.00	0.00	25,538,000.00	2,800,000.00	694,200.00	2,105,800.00
					0.00	0.00			694,200.00	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	1,264,951,000.00	140,191,731.00	77,782,913.00
					0.00	-267,000.00			1,187,168,087.00	1,996,677.00
					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06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		
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)	
				01 人事費	1,944,691,000.00	0.00	1,944,691,000.00	1,217,838,000.00	131,850,820.00	66,016,711.00
					0.00	0.00			1,151,821,289.00	352,528.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	82,687,000.00	0.00	82,420,000.00	45,136,000.00	8,266,911.00	11,573,801.00
					0.00	-267,000.00			33,562,199.00	1,644,149.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	2,574,000.00	0.00	2,574,000.00	1,977,000.00	74,000.00	192,401.00
					0.00	0.00			1,784,599.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826550100-7* 一般行政	35,035,000.00	0.00	35,302,000.00	7,390,000.00	10,380.00	7,072,490.00
					0.00	267,000.00			317,510.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	35,035,000.00	0.00	35,302,000.00	7,390,000.00	10,380.00	7,072,490.00
					0.00	267,000.00			317,510.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	11,659,974,000.00	0.00	11,659,974,000.00	4,897,085,000.00	699,617,145.00	1,479,962,697.00
					0.00	0.00			3,417,122,303.00	457,687,422.00
					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	419,544,000.00	161,140,581.00	171,232,892.00
					0.00	0.00			248,311,108.00	7,236,661.00
					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06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	47,761,000.00	7,253,372.00	17,337,101.00
					0.00	0.00			30,423,899.00	7,236,661.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	586,252,000.00	0.00	586,252,000.00	371,783,000.00	153,887,209.00	153,895,791.00
					0.00	0.00			217,887,209.00	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	7,690,000.00	697,471.00	4,903,029.00
					0.00	0.00			2,786,971.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	14,250,000.00	0.00	14,250,000.00	7,690,000.00	697,471.00	4,903,029.00
					0.00	0.00			2,786,971.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	5826551202-2 水利行政業務	25,991,000.00	0.00	24,591,000.00	9,627,000.00	1,444,792.00	3,048,614.00
					0.00	-1,400,000.00			6,578,386.00	35,910.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	23,991,000.00	0.00	22,991,000.00	9,627,000.00	1,444,792.00	3,048,614.00
					0.00	-1,000,000.00			6,578,386.00	35,910.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	2,000,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
					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06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)	
			02	5826551202-2* 水利行政業務	18,018,000.00	0.00	19,418,000.00	938,219.00	2,837,965.00	
					0.00	1,400,000.00		2,335,035.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
			03	設備及投資	18,018,000.00	0.00	19,418,000.00	938,219.00	2,837,965.00	
					0.00	1,400,000.00		2,335,035.00	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	3,810,892.00	5,053,898.00	
					0.00	0.00		10,605,102.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
			01	人事費	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	156,554.00	
					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	3,810,892.00	4,897,344.00	
					0.00	0.00		10,603,656.00	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	83,669,055.00	30,105,345.00	
					0.00	0.00		134,735,655.00	17,347,024.00	
					0.00	0.00		0.00		
			02	業務費	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	1,009,800.00	4,175,200.00	
					0.00	0.00		1,009,800.00	0.00	
					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06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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				03 設備及投資	249,551,000.00	0.00	249,551,000.00	93,356,000.00	70,701,250.00	1,588,150.00
					0.00	0.00			91,767,850.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	186,811,000.00	0.00	186,811,000.00	66,300,000.00	11,958,005.00	24,341,995.00
					0.00	0.00			41,958,005.00	17,347,024.00
					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	565,790,000.00	60,280,514.00	285,752,193.00
					0.00	0.00			280,037,807.00	74,643,425.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	1,268,000.00	63,461.00	1,178,150.00
					0.00	0.00			89,850.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	1,629,841,000.00	0.00	1,629,841,000.00	544,960,000.00	59,512,053.00	267,712,981.00
					0.00	0.00			277,247,019.00	59,927,528.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	38,793,000.00	0.00	38,793,000.00	19,562,000.00	705,000.00	16,861,062.00
					0.00	0.00			2,700,938.00	14,715,897.00
					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	3,708,761,000.00	387,635,621.00	977,028,761.00
					0.00	0.00			2,731,732,239.00	358,424,402.00
					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06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)	
				02 業務費	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	7,380,000.00	0.00	724,500.00
					0.00	0.00		6,655,500.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
				03 設備及投資	8,289,237,000.00	0.00	8,289,237,000.00	3,659,558,000.00	387,635,621.00	934,481,261.00
					0.00	0.00		2,725,076,739.00		357,990,002.00
					0.00	0.00		0.00		
				04 獎補助費	438,339,000.00	0.00	438,339,000.00	41,823,000.00	0.00	41,823,000.00
					0.00	0.00		0.00		434,400.00
					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	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
					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	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
					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	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
					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	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00		0.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		0.00

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年06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		
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)	
				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		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	13,857,485.00	0.00	13,857,485.00	13,857,485.00	1,033,678.00	0.00
					0.00	0.00		13,857,485.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
				01 人事費	13,838,885.00	0.00	13,838,885.00	13,838,885.00	1,029,036.00	0.00
					0.00	0.00		13,838,885.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
				02 業務費	18,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	4,642.00	0.00
					0.00	0.00		18,600.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	207,047,780.00	0.00	207,047,780.00	207,047,780.00	32,732,846.00	0.00
					0.00	0.00		207,047,780.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
				01 人事費	207,047,780.00	0.00	207,047,780.00	207,047,780.00	32,732,846.00	0.00
					0.00	0.00		207,047,780.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
				合計	14,164,107,265.00	0.00	14,164,107,265.00	6,435,164,265.00	877,851,262.00	1,576,152,381.00
					0.00	0.00		4,859,011,884.00		459,762,099.00
					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06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	
90	03				040000000-2	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	
					128	042655000-9	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	0.00	
					01	042655010-3	47,825.00	0.00	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	0.00
					01	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	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	0.00	
91	03				040000000-2	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	
					82	042655000-9	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	0.00
					01	042655010-3	1,389,969.00	0.00	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	0.00
					01	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	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06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	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00
					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	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	19,056,292.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	19,056,292.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00
					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06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	136	01	小計	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			
				0400000000-2 罰款及賠償收入	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0426550000-9 水利署及所屬	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	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			
				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	140	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0426550000-9 水利署及所屬	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	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			
								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	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06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			
95	03			01	0426550101-6 罰金罰鍰	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0500000000-8 規費收入	266,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					156	0526550000-4 水利署及所屬	266,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						02	0526550300-8 使用規費收入	266,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							02	0526550312-7 場地設施使用費	266,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
								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				0400000000-2 罰款及賠償收入	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			
					149	0426550000-9 水利署及所屬	23,463,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,463,551.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	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		

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06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		
96	03			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	0.00	
						0500000000-8 規費收入	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	0.00	
					159	0526550000-4 水利署及所屬	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	0.00	
						02	0526550300-8 使用規費收入	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	
						02	0526550312-7 場地設施使用費	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				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	0.00		
					123	0426550000-9 水利署及所屬	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		
						01	0426550100-3 罰金罰鍰及息金	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06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	0.00	27,463.00	0.00	1,732,802.00
				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	0.00	27,463.00	0.00	1,732,802.00
				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	0.00	27,463.00	0.00	1,732,802.00
				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	0.00	27,463.00	0.00	1,732,802.00
				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	0.00	27,463.00	0.00	1,732,802.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0400000000-2	2,265,262.00	0.00	5,000.00	30,000.00	0.00	2,235,262.00
				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	30,000.00	0.00	2,235,262.00
				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06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	146	01	01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,265,262.00	0.00	5,000.00	30,000.00	0.00	2,235,262.00
						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	30,000.00	0.00	2,235,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,265,262.00	0.00	5,000.00	30,000.00	0.00	2,235,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	12,348,236.00	0.00	15,163.00	165,294.00	0.00	12,182,942.00
						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	165,294.00	0.00	12,182,942.00
						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	165,294.00	0.00	12,182,942.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550101-6 罰金罰鍰	12,348,236.00	0.00	15,163.00	165,294.00	0.00	12,182,942.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				小計	12,348,236.00	0.00	15,163.00	165,294.00	0.00	12,182,942.00	
					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06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 罰金罰鍰及息金	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		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 罰金罰鍰及息金	10,485,225.00				0.00	0.00	0.00	0.00	10,485,225.00			
	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				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06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	8,000.00	24,000.00	0.00	6,556,799.00
					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	8,000.00	24,000.00	0.00	6,556,799.00
					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	8,000.00	24,000.00	0.00	6,556,799.00
					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	8,000.00	24,000.00	0.00	6,556,799.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,580,799.00	0.00	8,000.00	24,000.00	0.00	6,556,799.00
					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
					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06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
					0400000000-2	2,205,000.00	0.00	25,000.00	141,000.00	0.00	2,064,000.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		135			0426550000-9	2,205,000.00	0.00	25,000.00	141,000.00	0.00	2,064,000.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550100-3	2,205,000.00	0.00	25,000.00	141,000.00	0.00	2,064,000.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6	2,205,000.00	0.00	25,000.00	141,000.00	0.00	2,064,000.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				小計	2,205,000.00	0.00	25,000.00	141,000.00	0.00	2,064,000.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	02				0400000000-2	355,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	325,000.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		132			0426550000-9	355,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	325,000.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550100-3	355,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	325,000.00
				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06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	20,000.00	30,000.00	0.00	325,000.00			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計			355,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	325,000.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								2,528,913.00	0.00	-119,992.00	706,078.00	0.00	1,822,835.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								2,528,913.00	0.00	-119,992.00	706,078.00	0.00	1,822,835.00	
								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	-119,992.00	706,078.00	0.00	1,822,835.00
									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	-119,992.00	706,078.00	0.00	1,822,835.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								小計	2,528,913.00	0.00	-119,992.00	706,078.00	0.00	1,822,835.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								合計	134,362,388.00	2,000,000.00	-46,829.00	1,153,189.00	0.00	131,209,199.00
					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06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	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	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	設備及投資	1,443,310.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	1,096,810.00	0.00
						0.00	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	設備及投資	5,634,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,634,397.00	218,679.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計					7,077,707.00	0.00	0.00	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	18,468,412.00	24,187,892.00	0.00	115,281,679.00	8,025,766.00	
					經濟部主管	10,250,536.00	1,927,328.00	92,048.00	695,235.00	0.00	7,627,973.00	377,867.00	

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06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	18,468,412.00	24,187,892.00	0.00	115,281,679.00	8,025,766.00
				0026550000-7 水利署及所屬	10,250,536.00	1,927,328.00	92,048.00	695,235.00	0.00	7,627,973.00	377,867.00
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	139,469,571.00	0.00	18,468,412.00	24,187,892.00	0.00	115,281,679.00	8,025,766.00
				5826551203-5* 水資源開發及維護	10,250,536.00	1,927,328.00	92,048.00	695,235.00	0.00	7,627,973.00	377,867.00
				03 設備及投資	123,153,243.00	0.00	18,468,412.00	24,127,892.00	0.00	99,025,351.00	5,481,715.00
				03 設備及投資	6,301,069.00	0.00	56,483.00	445,717.00	0.00	5,855,352.00	377,867.00
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	123,153,243.00	0.00	18,468,412.00	24,127,892.00	0.00	99,025,351.00	5,481,715.00
				04 獎補助費	6,301,069.00	0.00	56,483.00	445,717.00	0.00	5,855,352.00	377,867.00
				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	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	35,565.00	249,518.00	0.00	1,772,621.00	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
				小計	2,022,139.00	0.00	35,565.00	249,518.00	0.00	1,772,621.00	0.00
				小計	139,469,571.00	0.00	18,468,412.00	24,187,892.00	0.00	115,281,679.00	8,025,766.00
				小計	10,250,536.00	1,927,328.00	92,048.00	695,235.00	0.00	7,627,973.00	377,867.00

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06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			
106	13				0026000000-1 經濟部主管	185,644,064.00	234,573.00	184,140.00	10,180,502.00	0.00	175,228,989.00	149,795,423.00			
						42,804,477.00	0.00	2,974.00	9,782.00	0.00	42,794,695.00	41,590,000.00			
					06			0026550000-7 水利署及所屬	185,644,064.00	234,573.00	184,140.00	10,180,502.00	0.00	175,228,989.00	149,795,423.00
									42,804,477.00	0.00	2,974.00	9,782.00	0.00	42,794,695.00	41,590,000.00
					03			5826551200-7 水利建設及保育管理	185,644,064.00	234,573.00	184,140.00	10,180,502.00	0.00	175,228,989.00	149,795,423.00
									42,804,477.00	0.00	2,974.00	9,782.00	0.00	42,794,695.00	41,590,000.00
					01			5826551201-0* 水資源企劃及保育	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			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* 水資源開發及維護	137,813,898.00	0.00	0.00	557,410.00	0.00	137,256,488.00	137,256,488.00
									41,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590,000.00	41,590,000.00
					03			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			04 獎補助費	43,611,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,611,336.00	43,611,336.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	250,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,003.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年06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	184,140.00	7,994,021.00	0.00	37,721,726.00	12,538,935.00
					河川海岸及排水環境營造	1,214,477.00	0.00	2,974.00	9,782.00	0.00	1,204,695.00	0.00
					03	39,524,038.00	234,573.00	184,140.00	7,994,021.00	0.00	31,295,444.00	6,112,653.00
					設備及投資	1,214,477.00	0.00	2,974.00	9,782.00	0.00	1,204,695.00	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	184,140.00	10,180,502.00	0.00	175,228,989.00	149,795,423.00
						42,804,477.00	0.00	2,974.00	9,782.00	0.00	42,794,695.00	41,590,000.00
					0026000000-1	1,214,157,109.00	1,437,252.00	42,429,102.00	683,409,862.00	0.00	529,309,995.00	352,234,060.00
					經濟部主管	119,381,238.00	0.00	15,539,653.00	22,233,764.00	0.00	97,147,474.00	546,633.00
					0026550000-7	1,214,157,109.00	1,437,252.00	42,429,102.00	683,409,862.00	0.00	529,309,995.00	352,234,060.00
					水利署及所屬	119,381,238.00	0.00	15,539,653.00	22,233,764.00	0.00	97,147,474.00	546,633.00
					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	1,182,000.00	1,182,000.00	0.00	1,740,000.00	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	1,182,000.00	1,182,000.00	0.00	1,740,000.00	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06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
					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	0.00
					水資源科技發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	設備及投資	4,752,012.00	0.00	0.00	4,752,012.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02		5826550100-7*	5,993,923.00	0.00	0.00	5,693,877.00	0.00	300,046.00	0.00
					一般行政	15,210,557.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	11,410,557.00	0.00
				03	設備及投資	5,993,923.00	0.00	0.00	5,693,877.00	0.00	300,046.00	0.00
						15,210,557.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	11,410,557.00	0.00
			03		5826551200-7	1,200,692,179.00	1,437,252.00	42,429,102.00	670,244,978.00	0.00	529,009,949.00	352,234,060.00
					水利建設及保育管理	101,248,681.00	0.00	10,557,653.00	17,251,764.00	0.00	83,996,917.00	546,633.00
			01		5826551201-0	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
					水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
			02		5826551202-2	3,761,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,017.00	3,761,017.00
					水利行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	獎補助費	3,761,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,017.00	3,761,017.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年06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	0.00	3,776,341.00	0.00	191,857.00	0.00
						2,628,781.00	0.00	0.00	1,083,457.00	0.00	1,545,324.00	0.00
					02 業務費	3,968,198.00	0.00	0.00	3,776,341.00	0.00	191,857.00	0.00
						2,628,781.00	0.00	0.00	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	78,652.00	5,636,577.00	9,853,077.00	0.00	8,965,951.00	3,716,131.00
						23,514,642.00	0.00	6,760,960.00	6,760,960.00	0.00	16,753,682.00	32,584.00
					02 業務費	2,197,500.00	0.00	0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00
						1,947,200.00	0.00	178,200.00	178,200.00	0.00	1,769,000.00	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	78,652.00	5,636,577.00	5,636,577.00	0.00	8,965,951.00	3,716,131.00
						12,010,402.00	0.00	6,582,760.00	6,582,760.00	0.00	5,427,642.00	32,584.00
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	36,115,749.00	85,832.00	0.00	31,382,490.00	0.00	4,647,427.00	4,633,455.00
						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06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	85,832.00	0.00	31,382,490.00	0.00	4,647,427.00	4,633,455.00
				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	1,272,768.00	36,792,525.00	624,170,491.00	0.00	511,316,276.00	340,123,457.00
				河川海岸及排水環境營造	74,812,758.00	0.00	3,796,693.00	9,407,347.00	0.00	65,405,411.00	514,049.00
				03	953,728,014.00	1,272,768.00	36,792,525.00	602,386,490.00	0.00	350,068,756.00	213,808,989.00
				設備及投資	74,812,758.00	0.00	3,796,693.00	9,407,347.00	0.00	65,405,411.00	514,049.00
				04	183,031,521.00	0.00	0.00	21,784,001.00	0.00	161,247,520.00	126,314,468.00
				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	1,437,252.00	42,429,102.00	683,409,862.00	0.00	529,309,995.00	352,234,060.00
					119,381,238.00	0.00	15,539,653.00	22,233,764.00	0.00	97,147,474.00	546,633.00
				合計	1,546,348,451.00	1,671,825.00	61,081,654.00	718,124,756.00	0.00	826,551,870.00	510,273,928.00
					172,436,251.00	1,927,328.00	15,634,675.00	22,938,781.00	0.00	147,570,142.00	42,514,500.00

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,117,284,246.00	2 負債	2,758,028,873.00
11 流動資產	3,117,284,246.00	21 流動負債	2,758,028,873.00
110103 專戶存款	1,901,943,998.00	210301 應付帳款	521,621,580.00
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	131,209,199.00	210501 應付其他政府款	211,285,138.00
110398 其他應收款	380,755.00	211201 存入保證金	656,619,585.00
110701 暫付款	29,533,005.00	211301 應付代收款	1,098,211,834.00
110901 預付款	677,164,320.00	211401 應付保管款	176,645,584.00
111001 預付其他基金款	135,235,152.00	3 淨資產	359,255,373.00
111101 預付其他政府款	200,151,055.00	31 資產負債淨額	359,255,373.00
111201 存出保證金	39,841,762.00	310101 資產負債淨額	359,255,373.00
合 計	3,117,284,246.00	合 計	3,117,284,246.00

附註：

保證品 1,494,239,943.00、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06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		1,901,943,998.00	
			本年度部分		1,901,943,998.00	
			總計		1,901,943,998.00	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國108年06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06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06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		131,209,199.00	
			以前年度部分		131,209,199.00	
			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06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06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06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06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		1,732,802.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,732,802.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,732,802.00		
			099 九十九年度		2,235,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,235,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,235,262.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年06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		12,182,942.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	12,182,942.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	12,182,942.00		
			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06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		6,556,799.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,556,799.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,556,799.00		
			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06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		2,064,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,064,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,064,000.00		
			106 一百零六年度		325,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	325,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	325,000.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年06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		1,822,835.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,822,835.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,822,835.00		
			總計		131,209,199.00	

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表
中華民國108年06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06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		29,533,005.00	
			本年度部分		20,676,865.00	
			108 一百零八年度		20,676,865.00	
			以前年度部分		8,856,140.00	
			107 一百零七年度		8,856,140.00	
			總計		29,533,005.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年06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		677,164,320.00	
			本年度部分		435,963,130.00	
			108 一百零八年度		435,963,130.00	
			5226551100-0 水資源科技發展	78,000.00		
			5826550100-7 一般行政	1,996,677.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	67,200,099.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	7,236,661.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年06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	35,910.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	59,927,528.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	366,688,354.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	8,698,352.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	357,990,002.00		
			以前年度部分		241,201,190.00	
			104 一百零四年度		218,679.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年06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	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		8,403,633.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,403,633.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,859,582.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	2,544,051.00		
			106 一百零六年度		6,112,653.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年06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	6,112,653.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,112,653.00		
		107 一百零七年度			226,466,225.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,394,472.00		
			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	4,633,455.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	218,071,753.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年06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	3,748,715.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	214,323,038.00		
			總 計		677,164,320.00	

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06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06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		200,151,055.00	
			本年度部分		23,798,969.00	
			108 一百零八年度		23,798,969.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	14,715,897.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	14,715,897.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	9,083,072.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	8,648,672.00		

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06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	434,400.00		
			以前年度部分		176,352,086.00	
			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		126,314,468.00	

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06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	126,314,468.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	126,314,468.00		
			總計		200,151,055.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國108年06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06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06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06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06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		1,494,239,943.00	
			本年度部分		432,676,375.00	
			108 一百零八年度		432,676,375.00	
			以前年度部分		1,061,563,568.00	
			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06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		4,297,661.00	
			103 一百零三年度		69,178,452.00	
			104 一百零四年度		34,906,682.00	
			105 一百零五年度		102,755,213.00	
			106 一百零六年度		127,995,555.00	
			107 一百零七年度		699,043,308.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國108年06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	
					1,494,239,943.00	
			總計			

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國108年06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06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06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06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		521,621,580.00	
			以前年度部分		521,621,580.00	
			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		115,281,679.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年06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	115,281,679.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	99,025,351.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	16,256,328.00		
			106 一百零六年度		31,546,219.00	
			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	31,296,216.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年06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	31,295,444.00		
			107 一百零七年度		368,062,475.00	
			5826550100-7* 一般行政	300,046.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,600,301.00		
			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06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	4,647,427.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	359,162,128.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	127,421.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	8,965,951.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	350,068,756.00		
			總計		521,621,580.00	

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06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06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		211,285,138.00	
			以前年度部分		211,285,138.00	
			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		161,247,520.00	

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06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	161,247,520.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	161,247,520.00		
			總 計		211,285,138.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國108年06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		656,619,585.00	
			本年度部分		288,539,071.00	
			108 一百零八年度		288,539,071.00	
			以前年度部分		368,080,514.00	
			088 八十八年度		5,000.00	
			094 九十四年度		300,000.00	
			095 九十五年度		1,708,464.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國108年06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		8,333,392.00	
			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		3,436,739.00	
			102 一百零二年度		3,633,939.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國108年06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		14,168,942.00	
			104 一百零四年度		20,545,915.00	
			105 一百零五年度		21,798,740.00	
			106 一百零六年度		37,852,596.00	
			107 一百零七年度		167,062,309.00	
			總計		656,619,585.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表
中華民國108年06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		1,098,211,834.00	
			本年度部分		415,464,722.00	
			108 一百零八年度		415,464,722.00	
			以前年度部分		682,747,112.00	
			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06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		1,061,590.00	
			106 一百零六年度		11,231,744.00	
			107 一百零七年度		666,803,020.00	
			總計		1,098,211,834.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國108年06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		176,645,584.00	
			本年度部分		30,967,575.00	
			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06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		176,645,584.00	

經濟部水利署及所屬
資本資產表

中華民國108年06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	260,377,458,637.78
非採權益法之股權投資	8,012,081,478.00	資本資產總額	260,377,458,637.78
其他長期投資	71,062,241,371.16		
固定資產	175,068,123,106.00		
土地	105,945,609,245.00		
土地改良物	28,876,742,998.00		
房屋建築及設備	23,580,052,924.00		
機械及設備	5,325,313,320.00		
交通及運輸設備	140,277,732.00		
雜項設備	85,868,075.00		
收藏品及傳承資產	31,099,294.00		
購建中固定資產	11,083,159,518.00		
無形資產	99,513,277.00		
無形資產	99,513,277.00		
其他資本資產	6,135,499,405.62		
其他資本資產	6,135,499,405.62		
合 計	260,377,458,637.78	合 計	260,377,458,637.78

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06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	2,650,254,980.00	75,458,455.00	0.00	105,945,609,245.00
土地改良物	40,411,925,034.00	-11,168,649,734.00	990,835,974.00	935,854,142.00	-421,514,134.00	28,876,742,998.00
房屋建築及設備	43,234,275,063.00	-17,915,513,003.00	1,004,403,302.00	2,176,158,100.00	-566,954,338.00	23,580,052,924.00
機械及設備	13,907,883,306.00	-5,283,334,792.00	107,343,706.00	3,713,765,434.00	307,186,534.00	5,325,313,320.00
交通及運輸設備	864,801,526.00	-635,365,560.00	3,033,952.00	116,105,888.00	23,913,702.00	140,277,732.00
雜項設備	308,326,870.00	-211,511,791.00	4,116,529.00	11,670,968.00	-3,392,565.00	85,868,075.00
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	63,642.00	0.00	1,829,635.00
小計	263,591,245,321.00	-17,618,057,966.84	4,777,766,148.00	7,029,076,629.00	-660,760,801.00	243,061,116,072.16
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	4,707,597,911.00	15,117,082,399.00	0.00	11,083,159,518.00
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	26,451,934.00	29,753,637.00	0.00	97,683,642.00
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	1,145,465,000.00	0.00	0.00	6,135,499,405.62
小計	26,583,663,756.62	0.00	5,879,514,845.00	15,146,836,036.00	0.00	17,316,342,565.62
合計	290,174,909,077.62	-17,618,057,966.84	10,657,280,993.00	22,175,912,665.00	-660,760,801.00	260,377,458,637.78

備註 1. 資本資產成本變動增加數10,657,280,993元=預算採購增加金額7,989,316,708元+其他依財產規制移入、受贈等增加數2,667,964,285元。2. 設備及投資預算執行數9,990,151,082元=本年度預算執行數2,830,643,605元+以前年度保留預算執行數666,526,916元+特別預算(含保留)執行數6,492,980,561元。3. 預算採購增加數7,989,316,708元，較設備及投資預算執行數9,990,151,082元，減少2,000,834,374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2,000,834,374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06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	801,707,000.00	6,214,259,000.00	931,142,364.00	5,099,693,718.00	1,114,565,282.00	
5226551100-0 水資源科技發展	1,425,000.00	38,533,000.00	3,571,282.00	32,882,519.00	5,650,481.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	1,400,000.00	2,800,000.00	694,200.00	694,200.00	2,105,800.00	
5826550100-7 一般行政	139,670,000.00	1,264,951,000.00	134,464,674.00	1,190,799,764.00	74,151,236.00	
5826550100-7* 一般行政	1,830,000.00	7,390,000.00	10,380.00	317,510.00	7,072,490.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	130,540,000.00	1,010,620,000.00	218,149,940.00	627,588,399.00	383,031,601.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	10,789,000.00	419,544,000.00	160,843,783.00	255,547,769.00	163,996,231.00	
5826551202-2 水利行政業務	3,021,000.00	9,627,000.00	1,339,144.00	6,614,296.00	3,012,704.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	3,380,000.00	15,659,000.00	3,810,892.00	10,645,102.00	5,013,898.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	113,350,000.00	565,790,000.00	52,156,121.00	354,781,232.00	211,008,768.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	526,842,000.00	3,886,465,000.00	574,251,888.00	3,247,411,326.00	639,053,674.00	

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
5826551201-0* 水資源企劃及保育	3,005,000.00	7,690,000.00	697,471.00	2,786,971.00	4,903,029.00	
5826551202-2* 水利行政業務	1,188,000.00	5,173,000.00	938,219.00	2,335,035.00	2,837,965.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	13,494,000.00	164,841,000.00	81,370,422.00	152,082,679.00	12,758,321.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	509,155,000.00	3,708,761,000.00	491,245,776.00	3,090,206,641.00	618,554,359.00	
5826551300-1* 一般建築及設備	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
5826551301-4* 交通及運輸設備	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
乙、統籌科目部分	33,766,524.00	220,905,265.00	33,766,524.00	220,905,265.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	32,732,846.00	207,047,780.00	32,732,846.00	207,047,780.00	0.00	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	1,033,678.00	13,857,485.00	1,033,678.00	13,857,485.00	0.00	
合計	835,473,524.00	6,435,164,265.00	964,908,888.00	5,320,598,983.00	1,114,565,282.00	

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06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	
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	18,468,412.00	23,715,367.00	107,255,913.00	
	8,323,208.00	92,048.00	1,073,102.00	7,250,106.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	130,971,280.00	18,468,412.00	23,715,367.00	107,255,913.00	
	8,323,208.00	92,048.00	1,073,102.00	7,250,106.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	117,259,003.00	18,468,412.00	23,715,367.00	93,543,636.00	
	6,301,069.00	56,483.00	823,584.00	5,477,485.00	
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	35,565.00	249,518.00	1,772,621.00	
106年度	31,909,077.00	460.00	6,475,511.00	25,433,566.00	
	1,214,477.00	2,974.00	9,782.00	1,204,695.00	
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06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	460.00	6,475,511.00	25,183,563.00	
	1,214,477.00	2,974.00	9,782.00	1,204,695.00	
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	460.00	4,289,030.00	25,182,791.00	
	1,214,477.00	2,974.00	9,782.00	1,204,695.00	
107年度	655,432,077.00	26,749,050.00	478,356,142.00	177,075,935.00	
	113,664,843.00	9,894,868.00	17,064,002.00	96,600,841.00	
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	1,182,000.00	1,182,000.00	1,740,000.00	
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	0.00	5,693,877.00	300,046.00	
	15,210,557.00	3,800,000.00	3,800,000.00	11,410,557.00	
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	1,083,457.00	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	0.00	3,776,341.00	191,857.00	
	2,628,781.00	0.00	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06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	
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	0.00	292,500.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	610,279,729.00	26,749,050.00	433,709,669.00	176,570,060.00	
	92,611,005.00	4,912,868.00	10,998,545.00	81,612,460.00	
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	8,985,854.00	5,249,820.00	
	17,798,247.00	1,077,149.00	1,077,149.00	16,721,098.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	595,244,055.00	26,749,050.00	424,051,236.00	171,192,819.00	
	74,812,758.00	3,835,719.00	9,921,396.00	64,891,362.00	
合計	824,824,962.00	45,217,922.00	508,547,020.00	316,277,942.00	
	123,202,528.00	9,989,890.00	18,146,886.00	105,055,642.00	

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,033,792,542.00	5,914,508,368.00
公庫撥入數	1,020,116,700.00	5,848,071,632.00
罰款及賠償收入	1,017,006.00	27,426,475.00
規費收入	807,849.00	4,702,153.00
財產收入	6,202,768.00	17,856,601.00
其他收入	5,648,219.00	16,451,507.00
支出	909,270,946.00	5,042,966,475.00
繳付公庫數	15,785,009.00	161,015,810.00
人事支出	165,676,163.00	1,372,799,250.00
業務支出	85,045,944.00	393,503,735.00
設備及投資支出	469,556,856.00	2,844,734,169.00
獎補助支出	173,206,974.00	270,913,511.00
收支餘絀	124,521,596.00	871,541,893.00

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06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	1,151,821,289.00	0.00	0.00	1,446.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	676,493,933.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	12,084,588.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	56,396,596.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	289,970,238.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	7,590,645.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	2,153,026.00	0.00	0.00	1,446.00
0142 退休退職給付	0.00	155,190.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	55,159,645.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	51,817,428.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	32,804,519.00	33,562,199.00	30,423,899.00	6,578,386.00	10,603,656.00
0201 教育訓練費	0.00	380,433.00	49,880.00	97,950.00	6,000.00
0202 水電費	0.00	2,151,191.00	3,631,641.00	176,161.00	334,874.00
0203 通訊費	224,475.00	1,692,499.00	1,274,779.00	318,149.00	524,486.00
0211 土地租金	0.00	1,328.00	18,834.00	1,467.00	1,453.00
0215 資訊服務費	0.00	4,597,331.00	274,903.00	1,123,000.00	0.00
0219 其他業務租金	23,565.00	2,520,867.00	110,360.00	489,100.00	286,879.00
0221 稅捐及規費	5,000.00	416,104.00	83,510.00	297,961.00	0.00
0231 保險費	0.00	292,141.00	13,856.00	91,707.00	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06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	89,850.00	207,047,780.00	13,838,885.00		1,372,799,250.00	
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	0.00		676,493,933.00	
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	0.00		12,084,588.00	
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	0.00		56,396,596.00	
0111 獎金	0.00	0.00	0.00		289,970,238.00	
0121 其他給與	0.00	0.00	13,838,885.00		21,429,530.00	
0131 加班值班費	89,850.00	0.00	0.00		2,244,322.00	
0142 退休退職給付	0.00	207,047,780.00	0.00		207,202,970.00	
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	0.00		55,159,645.00	
0151 保險	0.00	0.00	0.00		51,817,428.00	
02 業務費	277,247,019.00	0.00	18,600.00		391,238,278.00	
0201 教育訓練費	681,255.00	0.00	0.00		1,215,518.00	
0202 水電費	2,266,027.00	0.00	0.00		8,559,894.00	
0203 通訊費	7,370,648.00	0.00	0.00		11,405,036.00	
0211 土地租金	0.00	0.00	0.00		23,082.00	
0215 資訊服務費	3,125,403.00	0.00	0.00		9,120,637.00	
0219 其他業務租金	2,317,242.00	0.00	0.00		5,748,013.00	
0221 稅捐及規費	101,055.00	0.00	0.00		903,630.00	
0231 保險費	703,638.00	0.00	0.00		1,117,339.00	
0241 兼職費	0.00	0.00	0.00		2,371.00	
0249 臨時人員酬金	0.00	0.00	18,600.00		18,600.00	

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06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	339,200.00	268,100.00	304,053.00	137,900.00	421,500.00
0251 委辦費	31,529,190.00	0.00	2,473,800.00	0.00	5,159,850.00
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	67,000.00	0.00	6,000.00
0271 物品	0.00	3,940,387.00	294,327.00	637,374.00	210,632.00
0279 一般事務費	471,589.00	10,445,602.00	3,130,989.00	1,254,015.00	2,429,183.00
0282 房屋建築養護費	0.00	1,388,627.00	5,000.00	23,945.00	73,822.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	1,926,356.00	105,500.00	290,972.00	39,402.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	974,380.00	16,328,000.00	34,082.00	27,240.00
0291 國內旅費	211,500.00	1,945,628.00	2,068,161.00	1,526,603.00	1,028,558.00
0293 國外旅費	0.00	0.00	89,077.00	0.00	0.00
0294 運費	0.00	219,510.00	0.00	0.00	37,780.00
0295 短程車資	0.00	0.00	1,900.00	78,000.00	0.00
0299 特別費	0.00	366,344.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,800.00
0251 委辦費*	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,800.00
03 設備及投資*	694,200.00	317,510.00	2,786,971.00	2,335,035.00	91,767,850.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 房屋建築及設備費*	0.00	57,698.00	0.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費*	0.00	0.00	0.00	815,094.00	701,250.00
0304 機械設備費*	0.00	0.00	0.00	227,715.00	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06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				
	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0250 按日按件計資酬金	2,801,800.00	0.00	0.00	4,272,553.00	
0251 委辦費	102,343,342.00	0.00	0.00	141,506,182.00	
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	410,500.00	
0271 物品	3,539,273.00	0.00	0.00	8,621,993.00	
0279 一般事務費	61,275,690.00	0.00	0.00	79,007,068.00	
0282 房屋建築養護費	299,650.00	0.00	0.00	1,791,044.00	
0283 車輛及辦公器具養護費	746,816.00	0.00	0.00	3,109,046.00	
0284 設施及機械設備養護費	82,385,177.00	0.00	0.00	99,748,879.00	
0291 國內旅費	6,985,503.00	0.00	0.00	13,765,953.00	
0293 國外旅費	0.00	0.00	0.00	89,077.00	
0294 運費	0.00	0.00	0.00	257,290.00	
0295 短程車資	0.00	0.00	0.00	79,900.00	
0299 特別費	0.00	0.00	0.00	366,344.00	
02 業務費*	6,655,500.00	0.00	0.00	7,665,300.00	
0251 委辦費*	6,655,500.00	0.00	0.00	7,665,300.00	
03 設備及投資*	2,725,076,739.00	0.00	0.00	2,822,978,305.00	
0301 土地*	612,081,835.00	0.00	0.00	612,081,835.00	
0302 房屋建築及設備費*	0.00	0.00	0.00	57,698.00	
0303 公共建設及設施費*	2,093,368,548.00	0.00	0.00	2,094,884,892.00	
0304 機械設備費*	325,254.00	0.00	0.00	552,969.00	

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06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*	694,200.00	246,912.00	2,786,971.00	1,080,426.00	1,600.00
0319 雜項設備費*	0.00	12,900.00	0.00	211,800.00	0.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	91,065,000.00
04 獎補助費	0.00	1,784,599.00	217,887,209.00	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	217,724,334.00	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	162,875.00	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	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費*	0.00	0.00	0.00	0.00	41,958,005.00
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	11,958,005.00
合計	33,498,719.00	1,187,485,597.00	251,098,079.00	8,913,421.00	145,340,757.00

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06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*	17,996,179.00	0.00	0.00	22,806,288.00		
0319 雜項設備費*	1,304,923.00	0.00	0.00	1,529,623.00		
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	91,065,000.00		
04 獎補助費	2,700,938.00	0.00	0.00	222,372,746.00		
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,760,938.00	0.00	0.00	1,760,938.00		
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	0.00	217,724,334.00		
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	365,000.00	0.00	0.00	527,875.00		
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	1,668,000.00		
04 獎補助費*	0.00	0.00	0.00	41,958,005.00		
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	11,958,005.00		
合計	3,011,770,046.00	207,047,780.00	13,857,485.00	4,859,011,884.00		

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06月30日

經費門併計

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	67,589,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,425,885.00	0.00	0.00	161,015,810.00
本年度收入	66,436,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,436,736.00
0426550101 罰金罰鍰	4,246,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246,312.00
0426550301 一般賠償收入	23,180,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,180,163.00
0526550101 審查費	3,656,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656,195.00
0526550102 證照費	501,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,626.00
0526550103 登記費	241,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,200.00
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	108,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,386.00
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	104,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,737.00
0726550106 租金收入	1,384,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,740.00
0726550204 動產售價	15,237,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,237,645.00
0726550600 廢舊物資售價	1,129,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,479.00

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06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	7,844,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,844,201.00
1126550909 其他雜項收入	8,607,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607,306.00
以前年度收入	1,153,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,425,885.00	0.00	0.00	94,579,074.00
一、以前年度應收(保留)數	1,153,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,189.00
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	27,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,463.00
099年度 0426550101 罰金罰鍰	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
100年度 0426550101 罰金罰鍰	165,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,294.00
103年度 0426550101 罰金罰鍰	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
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	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
106年度 0426550101 罰金罰鍰	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
107年度 0426550101 罰金罰鍰	706,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,078.00
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06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	93,425,885.00	0.00	0.00	93,425,885.00
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	3,599,153.00	0.00	0.00	3,599,153.00
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06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	5,600,075,421.00	528,723,119.00	0.00	0.00	1,825,000.00	778,743.00	0.00	283,330,651.00	5,848,071,632.00	1,535,898,866.00
本年度支出	4,859,011,884.00	459,762,099.00	0.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	5,320,598,983.00	1,114,565,282.00
一、本年度經費	4,638,106,619.00	459,762,099.00	0.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	5,099,693,718.00	1,114,565,282.00
5226551100 水資源科技發展	33,498,719.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,576,719.00	7,756,281.00
5826550100 一般行政	1,187,485,597.00	1,996,677.00	0.00	0.00	1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	1,191,117,274.00	81,223,726.00
5826551201 水資源企劃及保育	251,098,079.00	7,236,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,334,740.00	168,899,260.00
5826551202 水利行政業務	8,913,421.00	35,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,949,331.00	5,850,669.00
5826551203 水資源開發及維護	145,340,757.00	17,347,024.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	162,727,781.00	17,772,219.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	3,011,770,046.00	433,067,827.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,444,987,873.00	829,563,127.00
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	3,500,000.00
二、統籌科目	220,905,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,905,265.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	207,047,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,047,780.00	0.00
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	13,857,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,857,485.00	0.00
以前年度支出	741,063,537.00	68,961,020.00	0.00	0.00	0.00	778,743.00	0.00	283,330,651.00	527,472,649.00	421,333,584.00

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06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	741,063,537.00	68,961,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,330,651.00	526,693,906.00	421,333,584.00
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	24,573,609.00	377,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,525.00	24,538,951.00	99,021,121.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	309,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	249,518.00	15,484,898.00
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	8,003,803.00	176,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881,943.00	4,298,812.00	26,637,489.00
107年度 5226551100 水資源科技發展	8,653,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,653,007.00	1,740,000.00
107年度 5826550100 一般行政	9,493,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,493,877.00	11,710,603.00
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	21,473,835.00	3,710,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,261,096.00	14,922,801.00	23,708,099.00
107年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	664,960,328.00	64,696,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,368,587.00	461,287,880.00	236,390,653.00

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06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	778,743.00	0.00	0.00	778,743.00	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
107年度 0426550301 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,988.00	0.00	0.00	87,988.00	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	587,215.00	0.00	0.00	587,215.00	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 06 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	594,600	92,287	366,344	228,256	
2. 文康活動費	600,000	3,600,000	276,666	1,710,005	1,889,995	
3. 債務費						
4. 房屋租金	344,000	2,026,000	343,850	2,025,250	750	

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2期(民國108年01月至06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06月底累計分配數	截至108年06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	5,746,674	1,063,207	3,544,390	4,607,597	80.18	37.79	
行政院列管計畫	49,500,000	33,917,259	923,241	7,275,000	8,198,241	3,667,822	702,990	2,189,109	2,892,099	78.85	35.28	
重要河川環境營造計畫	49,500,000	33,917,259	923,241	7,275,000	8,198,241	3,667,822	702,990	2,189,109	2,892,099	78.85	35.28	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： 已請執行單位儘速完成經費請款程序。
經濟部列管計畫	50,585,440	16,605,736	446,608	3,351,510	3,798,118	2,040,319	360,217	1,322,398	1,682,615	82.47	44.30	
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫	2,109,440	1,586,476	1,927	278,000	279,927	87,647		37,820	37,820	43.15	13.51	未達90%原因： 補助地方政府自辦或已發包計畫尚未辦理請款；或已辦理請款但尚未完成相關請款作業。 改進措施： 請各受補助地方政府儘速依進度辦理請款及核銷作業。
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	4,300,839	177,116	1,057,310	1,234,426	620,361	139,738	340,399	480,137	77.40	38.90	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： 已請執行單位儘速完成經費請款程序。
區域排水整治及環境營造計畫	11,720,000	8,791,540	219,012	1,818,000	2,037,012	1,212,803	191,118	877,509	1,068,627	88.11	52.46	未達90%原因： 主要係跨年度工程施工中尚未辦理請款、用地費已完成部份尚未辦理結報、本年度工程尚在辦理發包作業及施工中。 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2期(民國108年01月至06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06月底累計分配數	截至108年06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	85,198	13,348	59,310	72,658	85.28	40.95	未達90%原因： 1.補助水庫管理單位所辦部分工程已達請款進度，惟承商尚未提出估驗申請。 2.另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： 已請執行單位儘速完成經費請款程序。
重大水資源規劃作業計畫	660,000	564,882	22,390	40,000	62,390	27,375	9,077	7,360	16,437	60.04	26.35	未達90%原因： 增辦計畫持續辦理招標及簽約作業中；保留案107年白河水庫放淤工程設計案配合新增施工諮詢作業期程延宕，致執行進度未達90%。 改進措施： 已催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	38,533		32,883	32,883	85.34	16.84	
水資源科技發展計畫	195,228	195,228	0	195,228	195,228	38,533	0	32,883	32,883	85.34	16.84	未達90%原因： 1.委託服務計畫已達撥款條件，惟廠商尚未辦理請款作業。 2.尚有1件委託服務計畫未完成發包。 改進措施： 已請執行單位催請地方政府及通知廠商儘速辦理請款。
非列管計畫	7,398,132	7,312,882	175,828	241,565	417,393	267,143	175,828	91,086	266,914	99.91	63.95	
離島地區供水改善計畫	2,340,000	2,340,000	175,828		175,828	175,828	175,828		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	91,315	0	91,086	91,086	99.75	37.71	
** 總計	107,678,800	58,031,105	1,545,677	11,063,303	12,608,980	6,013,817	1,239,035	3,635,476	4,874,511	81.06	38.66	

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.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。

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國108年度

全 4 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
						金 額	%	金 額	%		
13				0026000000-1 經濟部主管	13,943,202,000	1,667,000	0.01	1,667,000	0.01	13,943,202,000	
	6			0026550000-7 水利署及所屬	13,943,202,000	1,667,000	0.01	1,667,000	0.01	13,943,202,000	
		1		5226551100-0 水資源科技發展	204,566,000					204,566,000	
			0	02 業務費(經常門)	179,028,000					179,028,000	
				03* 設備及投資(資本門)	25,538,000					25,538,000	
		2		5826550100-7 一般行政	2,064,987,000	267,000	0.01	267,000	0.01	2,064,987,000	
			0	01 人事費(經常門)	1,944,691,000					1,944,691,000	
				02 業務費(經常門)	82,687,000			267,000	0.32	82,420,000	辦理基本行政工作維持計畫業務需要辦理經費流出。
				03* 設備及投資(資本門)	35,035,000	267,000	0.76			35,302,000	辦理基本行政工作維持計畫業務需要辦理經費流入。
				04 獎補助費(經常門)	2,574,000					2,574,000	
	3			5826551200-7 水利建設及保育管理	11,659,974,000	1,400,000	0.01	1,400,000	0.01	11,659,974,000	

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國108年度

全 4 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
			1	5826551201-0 水資源企劃及保育	696,759,000				696,759,000		
				02 業務費(經常門)	96,257,000				96,257,000		
				03* 設備及投資(資本門)	14,250,000				14,250,000		
				04 獎補助費(經常門)	586,252,000				586,252,000		
			2	5826551202-2 水利行政業務	44,009,000	1,400,000	3.18	1,400,000	3.18	44,009,000	
				02 業務費(經常門)	23,991,000			1,000,000	4.17	22,991,000	辦理水利行政及水權業務需要 辦理經費流出。
				03* 設備及投資(資本門)	18,018,000	1,400,000	7.77			19,418,000	辦理水利行政及水權業務需要 辦理經費流入。
				04 獎補助費(經常門)	2,000,000			400,000	20.00	1,600,000	辦理水利行政及水權業務需要 辦理經費流出。
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	490,896,000					490,896,000	
				01 人事費(經常門)	530,000					530,000	
				02 業務費(經常門)	43,004,000					43,004,000	

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國108年度

全 4 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額		
				02*	11,000,000				11,000,000	
				業務費(資本門)						
				03*	249,551,000				249,551,000	
				設備及投資(資本門)						
				04*	186,811,000				186,811,000	
				獎補助費(資本門)						
			4	5826551204-8	10,428,310,000				10,428,310,000	
				河川海岸及排水環境營造						
				01	10,100,000				10,100,000	
				人事費(經常門)						
				02	1,629,841,000				1,629,841,000	
				業務費(經常門)						
				02*	22,000,000				22,000,000	
				業務費(資本門)						
				03*	8,289,237,000				8,289,237,000	
				設備及投資(資本門)						
				04	38,793,000				38,793,000	
				獎補助費(經常門)						
				04*	438,339,000				438,339,000	
				獎補助費(資本門)						
		4		5826551300-1	6,740,000				6,740,000	
				一般建築及設備						
		1		5826551301-4	6,740,000				6,740,000	
				交通及運輸設備						

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國108年度

全 4 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額		
				03* 設備及投資(資本門)	6,740,000				6,740,000	
		5		5826559800-8 第一預備金	6,935,000				6,935,000	
			0	09 預備金(經常門)	6,935,000				6,935,000	

主辦會計人員

主計室代理主任 鄭素惠

機關長官 第 103

經濟部水利署 賴建信 署長

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 6 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	50,854	85,354	34,500	本署：108年度水利署內網、所屬機關內外網共用版、法規、甄選系統開發維護計畫逾期違約金\$34,500元，本署未入帳，國庫署已入帳。
0526550101-1 審查費	631,140	631,140	0	
0526550102-4 證照費	129,945	129,945	0	
0526550103-7 登記費	12,000	12,000	0	
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	5,345	5,345	0	
0726550106-6 租金收入	25,007	25,007	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 6 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	3,834,712	3,834,712	0	
1126550909-4 其他雜項收入	152,723	145,380	-7,343	本署：6/21(轉帳#300457)\$173及6/24(轉帳#300471)\$7,170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)	90,675,656	90,675,656	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	95,718,502	95,745,659	27,157	

製表

主計主任

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6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6月

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

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 06 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 41,509	1,500,000 309,220	0 41,509	1,500,000 345,229	0 0	0 -36,009
5826551204 - 8 - 105 河川海岸及排水環境營造	0 35,565	397,139 249,518	0 35,565	397,139 249,518	0 0	0 0
5826551204 - 8 - 106 河川海岸及排水環境營造	0 2,974	17,017,698 9,782	0 2,974	17,017,698 9,782	0 0	0 0
5226551100 - 0 - 107 水資源科技發展	1,740,000 0	1,740,000 0	1,740,000 0	1,740,000 0	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	1,049,001 898,949	16,619,707 7,138,303	1,049,001 898,949	16,619,707 7,138,303	0 0	0 0
5826551204 - 8 - 107 河川海岸及排水環境營造	0 138,544	66,325,363 2,924,130	0 138,544	66,325,363 2,924,130	0 0	0 0
5226551100 - 0 水資源科技發展	1,940,000 4,260,606	33,868,000 29,715,017	1,940,000 4,255,551	33,868,000 29,722,872	0 5,055	0 -7,855
5826550100 - 7 一般行政	39,488,000 41,007,764	366,128,000 344,748,175	39,488,000 40,781,979	366,128,000 342,101,719	0 225,785	0 2,646,456
5826551201 - 0 水資源企劃及保育	5,120,000 156,015,074	397,150,000 232,455,542	5,120,000 155,863,769	397,150,000 232,455,542	0 151,305	0 0
5826551202 - 2 水利行政業務	1,089,000 304,187	5,193,000 3,902,787	1,089,000 304,187	5,193,000 3,902,787	0 0	0 0

列印日期：108/07/01
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 06 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
5826551203 - 5	14,457,000	168,066,000	14,457,000	168,066,000	0	0
水資源開發及維護	80,007,928	154,110,814	78,424,704	154,110,814	1,583,224	0
5826551204 - 8	34,657,000	231,911,000	34,657,000	231,911,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	14,104,766	112,867,520	13,880,852	113,120,514	223,914	-252,994
7506205300 - 0	11,458,339	77,301,439	11,910,261	68,480,359	-451,922	8,821,080
公務人員退休撫卹給付	11,458,339	77,301,439	11,910,261	68,480,359	-451,922	8,821,080
8903304500 - 4	298,360	4,221,230	298,360	4,221,230	0	0
婚喪生育、子女教育及低薪配套補	298,360	4,221,230	298,360	4,221,230	0	0

列印日期：108/07/01
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 06 月 30 日

第 1 頁 共 3 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(-)							-36,009
	付	501895	108/06/24			聘僱人員林朱釧108年7月份薪水	-31,511
	付	501966	108/06/25			聘僱人員林朱釧108年5月份健保公付款	-1,645
	付	501967	108/06/25			聘僱人員林朱釧108年5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(+)							0
						累計支付數差額	-36,009
5226551100-0 水資源科技發展							
國庫署未分配(+)						累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							-7,855
	付	501925	108/06/24			撥還零用金(中辦綜企三科108/04影印機租賃費)	-7,855
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							0
						累計支付數差額	-7,855
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

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 108 年 06 月 30 日

第 2 頁 共 3 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					
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)	付	501915	108/06/24	108年7月份技工工友薪資(優惠存款)		-51,000	-266,803
	付	501949	108/06/25	108年5月周丁財等人健保公付款		-52,193	
	付	501950	108/06/25	108年5月林秀娟等人健保公付款		-28,475	
	付	501951	108/06/25	108年5月周丁財等人勞保公付款		-86,116	
	付	501952	108/06/25	108年5月林秀娟等人勞保公付款		-48,635	
	付	501953	108/06/25	108年5月份周丁財等人工資墊償基金		-384	
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(+)							2,913,259
	付	501907	108/06/28	108年7月份職員薪資(代扣匯款)		126,273	
	付	501908	108/06/28	108年7月份職員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)		1,849,157	
	付	501932	108/06/28	代扣(北辦)108年7月份員工優惠儲蓄存款、銀行貸款及團體壽險等		304,497	
	付	501936	108/06/28	代扣(北辦)108年7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)		633,332	
				累計支付數差額			2,646,456
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造 國庫署未分配(+)				累計分配數差額			0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)						0	
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							-252,994
	付	501938	108/06/24	管理費支付108年7月份北辦員工工程獎金		-95,772	
	付	501968	108/06/25	聘僱人員蔣欣人莊淑萍張怡蕙等108年5月份健保公付部分		-57,116	
	付	501969	108/06/25	聘僱人員蔣欣人莊淑萍張怡蕙等108年5月份勞保公付部分		-96,210	
	付	501970	108/06/25	補發郭凌凡108年6/17-31月份工程獎金		-1,016	
	付	501976	108/06/26	撥還零用金付審查會議便當		-2,880	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 108 年 06 月 30 日

第 3 頁 共 3 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(+)					0
			累計支付數差額		-252,994
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		8,821,080
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(+)					8,821,080
	付	501863	108/06/28	支付鄭卜源自願退休月退休金(6/10-6/30)、一次補償金及退休金其他現金給與補償金	541,215
	付	501876	108/06/28	付呂振發等132人108年7月份月退休金	4,411,993
	付	501877	108/06/28	付陳隆政等116人108年7月份月退休金	3,251,807
	付	501878	108/06/28	付趙雄飛遺族等47人108年7月月撫慰金	616,065
				累計支付數差額	8,821,080

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 108 年 06 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 06 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	14,503,019	12,916,774	1,586,245	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	TT0104	108/06/26	補扣(北辦)曾麗婷晉級自提公保費差額	-113
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)					
	付	501955	108/06/25	預借本署勞保人員108年5月份勞保費自付款(代收款)	94,906
	付	501956	108/06/25	預借本署勞保人員108年5月份健保費自付款(代收款)	114,399
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					
	收	100448	108/06/27	收敦陽資訊股份有限公司水秘購字第A108004號資料安全相關硬碟案押標金	1,377,053
	收	100455	108/06/27	收南寧工程股份有限公司中庄調整池工程計畫-攔河堰工程(水工機械、機電工程及電子資訊設備)保固保證金	120,000
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					
合 計					0
					1,586,245

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 06 月 30 日

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				9,399,354.00
加: 已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				110,437.00
繳回108年6月份行動電話費自付額(周錫呈)	108/06/20		1,234.00	
繳回108年6月份行動電話費自付額(謝晴智)	108/06/20		152.00	
誤繳竹山鎮秀林里水權費-吳清泡(收款機關應為中水局)	108/06/26		3,200.00	
繳回108年6月30日至108年7月31日之薪資(吳孟蔚)	108/06/27		83,989.00	
繳回108年6月30日至108年7月31日之工程獎金(吳孟蔚)	108/06/27		955.00	
繳回108年6月30日之薪資(黃富馴)	108/06/27		2,679.00	
繳回108年6月份行動電話費自付額(謝文元)	108/06/27		29.00	
繳回108年6月份行動電話費自付額(吳瑞濱)	108/06/27		199.00	
合眾紙業股份有限公司用水計畫書審查費	108/06/28		6,000.00	
榮成紙業股份有限公司用水計畫書審查費	108/06/28		6,000.00	
矽品精密工業股份有限公司大豐廠用水計畫書審查費	108/06/28		6,000.00	
公庫(銀行)帳面餘額				9,509,791.00

主計室 技 玉春

製表

科員張玉燕

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

主計室 科長 黃麟惠

機關主管

經濟部水利署 信(成)

第 115 頁

主計室 代理主任 鄭素惠(2)

報表代號: CR006
 印表日期: 108/07/01

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 06 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 蔡玉春
視察

署 長 陳信成

製表

科員張玉燕

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

主計室 黃麟惠
科長

機關主管

第 116 頁

主計室 鄭素惠
代理主任

報表代號: CR006
 印表日期: 108/07/01

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

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6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)						- 4,800,869
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						4,439
108年6月份約聘僱人員離職儲金(利息)	108	6	21		4,439	
減：公庫已出帳，本署尚未出帳						444,261
※余金同領回離職儲金	108	6	24		444,261	\$30
公庫帳面餘額						3444, 4,361,047

主計室 蔡玉春
視察

製表

主辦出納

科長 郭美利

主辦主計

主計室 黃麟惠
科長

機關長

經濟部水利署 信成
長

科員 張玉燕

主計室 鄭素惠
代理主任

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6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)						6,725,695
公庫帳面餘額						6,725,695
				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
署長張建信(代)

主計室
代理主任鄭素惠(代)

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：079004075868經濟部水利署自提
基金

中華民國108年6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)						6,732,536
公庫帳面餘額						6,732,536

主計室蔡玉春
視察

製表
科員張玉燕

主辦出納
科長郭美利

主辦主計室黃麟惠
科長

機關長官
經濟部水利署 署長 蔡進信(成)

主計室鄭素惠(代)
代理主任

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6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)						9,632
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						4
108年上半年利息收入	108	6	21		4	
公庫帳面餘額						9,636

主計室 蔡玉春
視 蔡

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 長 洪建信(代)

主計室 鄭素惠(代)
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6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						157,005
委託超商代收證書費及審查費	108	6	3		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	4		1,200	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	6	4		2,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	5		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	6		4,400	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	6	6		500	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	10		10,400	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	11		6,600	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	6	11		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	12		4,400	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	6	12		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	13		600	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	6	13		600	

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6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			
委託超商代收證書費及審查費	108	6	14		3,300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	6	14		4,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	17		900	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	18		500	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	18		10,200	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	6	18		1,300	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	19		3,100	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	6	19		26,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	20		9,500	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	6	20		300	
利息收入	108	6	21		5	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	21		15,300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	6	21		1,200	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	24		8,200	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	6	24		1,700	

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署

頁次：3/3

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6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	6	25		1,400	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	26		4,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	27		1,900	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	27		10,500	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	6	27		1,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	6	28		17,100	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	6	28		1,000	
公庫帳面餘額						157,005

主計室 蔡玉春 視

主計室 黃麟惠 科長

主計室 鄭素惠 代理主任

製表

主辦出納

科長 郭美利

主辦主計

機關長官

經濟部水利署 信(成) 長

科員 張玉燕

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：洪淑蕙

印表日期：27 6月 2019

機關名稱：31320000G000

頁次：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 108 年 06 月份 至 108 年 06 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	本期結餘	
		數量 面積	價值	數量 面積	價值	數量 面積	價值	金額	數量 面積	價值
1 土地	1 土地 (公頃)	71.00 3.294004	908,513,648.00	0.00 0.000000	0.00	0.00 0.000000	0.00	0.00	71.00 3.294004	908,513,648.00
2 土地改良物	2 土地改良物 (個)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 房屋建築及設備	1 辦公房屋 (棟) (平方公尺)	11.00 13874.53	372,407,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,218.00	11.00	371,886,761.00
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	8.00 1657.38		0.00		0.00			8.00 1657.38	
	3 其他 (個) (平方公尺)	10.00 4227.18		0.00		0.00			10.00 4227.18	
	4 機械及設備 (件)	3115.00		137,527,131.00		42.00			1,474,509.00	
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	4,793,325.00	0.00	10,380.00	0.00	2,878.00	137,916.00	0.00	4,662,911.00
	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		1.00		8.00			173.00	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0.00	6,926,306.00	0.00	0.00	0.00	365.00	144,546.00	0.00	6,781,395.00
	9 其他 (件)	728.00		0.00		2.00			726.00	
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	1,414,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,702.00	18.00	1,404,035.00
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：		4087	1,431,583,126.00	43	1,484,889.00	37	36,884.00	3,961,851.00	4093	1,429,069,280.00

製表：

覆核：

主辦財產人員：

主辦會計人員：

機關首長：

科員洪淑蕙

視察黃文郁

科員洪淑蕙

主任黃佳瑩

秘書周錫呈

秘書周錫呈

視察黃文郁

主計室黃麟惠

代為進行

秘書周錫呈

主計室鄭素惠

印表人: 洪淑蕙

經濟部水利署

印表日期: 108年 06月 27日

機關名稱: 313200000G000

珍貴動產、不動產增減結存表

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 06 月份 至 108 年 06 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				2.00	
		公頃	0.871582	30,319,811	0.000000	0	0.000000	0	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	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	4.00		0.00		0.00		0	4.00	
		(平方公尺)	1333.72	779,483	0.00	0	0.00	0	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	0.00	0	
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
		(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	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	0.00	0	
權利		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
總值:		7	31,099,294	0	0	0	0	0	0	7	31,099,294

製表: 科員洪淑蕙

覆核: 視察黃文郁

主辦財產管理人員: 科員洪淑蕙

主辦會計人員: 主計室黃麟惠

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。
2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計至小數點六位止。

科員洪淑蕙

視察黃文郁

秘書周錫呈

主計室黃麟惠

主計室鄭素惠
代理主任

秘書周錫呈

代為代行

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

公務預算

屬 權：中華民國

國有財產增減結存月報表

公用區分：公共用

中華民國 108年6月 1日至中華民國 108年6月30日止

製表日期：108/7/3

分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
	數量	面積	價值									
土地 (面積以公頃計算)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備 (面積以M ² 計算)												
辦公房屋												
宿舍												
其他												
機械及設備												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核

科長葛藹華

主辦財產管理人員

土地管理組 副組長 謝世學

主辦主計人員

主計室 呂佳蓉

機關首長

洪丕振

約僱人員 蔡宜芳

秘書 施佩伶

主計室 蔡玉燾

土地管理組 組長 洪丕振

主計室 鄭素惠