

經濟部水利署及所屬

# 會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署 信建賴 會計月報專用

## 目

## 次

一、歲入累計表-----	1	—	3	頁
二、經費累計表-----	4	—	10	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表-----	11	—	21	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表-----	22	—	28	頁
五、平衡表-----	29	—	29	頁
六、平衡表科目明細表				
1. 專戶存款-----	30	—	30	頁
2. 零用金-----	31	—	32	頁
3. 應收帳款-----	33	—	41	頁
4. 其他應收款-----	42	—	42	頁
5. 暫付款-----	43	—	43	頁
6. 預付款-----	44	—	48	頁
7. 預付其他基金款-----	49	—	49	頁
8. 預付其他政府款-----	50	—	52	頁
9. 存出保證金-----	53	—	56	頁
10. 保證品-----	57	—	59	頁
10. 債權憑證-----	60	—	62	頁
11. 應付帳款-----	63	—	66	頁
12. 應付其他基金款-----	67	—	67	頁

## 目

## 次

14. 應付其他政府款-----	68	—	69	頁
15. 存入保證金-----	70	—	72	頁
16. 應付代收款-----	73	—	74	頁
17. 應付保管款-----	75	—	76	頁
七、資本資產表-----	77	—	77	頁
八、資本資產變動表-----	78	—	78	頁
九、本年度庫款支付計算表-----	79	—	80	頁
十、以前年度庫款支付計算表-----	81	—	83	頁
十一、收入支出彙計表-----	84	—	84	頁
十二、歲出用途別科目累計表-----	85	—	90	頁
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	91	—	93	頁
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	94	—	96	頁
十五、經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表-----	97	—	97	頁
十六、公庫收入(支出)差額解釋表-----	98	—	109	頁
十七、銀行(公庫)存款差額解釋表-----	110	—	123	頁
十八、財產增減結存表-----	124	—	125	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07月31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			0400000000-2	84,950,000.00	84,950,000.00	46,040,000.00	4,122,414.00	0.00	-14,491,111.00	
				罰款及賠償收入				31,548,889.00			
				0426550000-9	84,950,000.00	84,950,000.00	46,040,000.00	4,122,414.00	0.00	-14,491,111.00	
				水利署及所屬				31,548,889.00			
				01	0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00	5,210,000.00	1,963,603.00	0.00	999,915.00
				罰金罰鍰及怠金				6,209,915.00			
				01	0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00	5,210,000.00	1,963,603.00	0.00	999,915.00
				罰金罰鍰				6,209,915.00			
				02	0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00	40,830,000.00	2,158,811.00	0.00	-15,491,026.00
				賠償收入				25,338,974.00			
01	0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00	40,830,000.00	2,158,811.00	0.00	-15,491,026.00				
一般賠償收入				25,338,974.00							
03	111			0500000000-8	15,345,000.00	15,345,000.00	7,533,000.00	956,288.00	0.00	-1,874,559.00	
				規費收入				5,658,441.00			
				01	0526550000-4	15,345,000.00	15,345,000.00	7,533,000.00	956,288.00	0.00	-1,874,559.00
				水利署及所屬				5,658,441.00			
				01	0526550100-9	15,345,000.00	15,345,000.00	7,533,000.00	940,695.00	0.00	-2,033,684.00
				行政規費收入				5,499,316.00			
01	0526550101-1	11,800,000.00	11,800,000.00	6,215,000.00	781,715.00	0.00	-1,777,090.00				
審查費				4,437,910.00							

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07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04	149	01	02	0526550102-4 證照費	1,855,000.00	1,855,000.00	982,000.00	116,980.00	0.00	-363,394.00		
						0.00			618,606.00			
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00	720,000.00	336,000.00	42,000.00	0.00	-52,800.00		
						0.00			283,200.00			
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	159,600.00	
						0.00			159,600.00			
						0.00	0.00	0.00	15,593.00	0.00	159,125.00	
						0.00	0.00		159,125.00			
						0.00	0.00	0.00	15,593.00	0.00	123,979.00	
						0.00	0.00		123,979.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,146.00
						0.00	0.00		35,146.00			
						0.00	59,454,000.00	59,454,000.00	20,111,000.00	81,045.00	0.00	-2,173,354.00
						0.00	0.00			17,937,646.00		
			0.00	59,454,000.00	59,454,000.00	20,111,000.00	81,045.00	0.00	-2,173,354.00			
			0.00	0.00			17,937,646.00					
			01	0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00	1,454,000.00	1,261,000.00	11,881.00	0.00	240,358.00		
					0.00			1,501,358.00				
			01	0726550101-2 利息收入	100,000.00	100,000.00	50,000.00	10,530.00	0.00	65,267.00		
					0.00			115,267.00				

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
07	149		02	0726550106-6 租金收入	1,354,000.00	1,354,000.00	1,211,000.00	1,351.00	0.00	175,091.00		
						0.00			1,386,091.00			
			02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	237,645.00		
						0.00			15,237,645.00			
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	237,645.00		
						0.00			15,237,645.00			
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00	8,000,000.00	3,850,000.00	69,164.00	0.00	-2,651,357.00		
						0.00			1,198,643.00			
						1100000000-2 其他收入	87,342,000.00	87,342,000.00	62,531,000.00	16,202,066.00	0.00	-29,877,427.00
							0.00			32,653,573.00		
						1126550000-9 水利署及所屬	87,342,000.00	87,342,000.00	62,531,000.00	16,202,066.00	0.00	-29,877,427.00
							0.00			32,653,573.00		
			01	1126550900-0 雜項收入	87,342,000.00	87,342,000.00	62,531,000.00	16,202,066.00	0.00	-29,877,427.00		
				0.00			32,653,573.00					
01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00	71,000,000.00	53,000,000.00	15,121,031.00	0.00	-30,034,768.00					
				0.00			22,965,232.00					
02	1126550909-4 其他雜項收入	16,342,000.00	16,342,000.00	9,531,000.00	1,081,035.00	0.00	157,341.00					
				0.00			9,688,341.00					
			合計	247,091,000.00	247,091,000.00	136,215,000.00	21,361,813.00	0.00	-48,416,451.00			
				0.00			87,798,549.00					

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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)=(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
13				0026000000-1 經濟部主管	13,943,202,000.00	0.00	13,943,202,000.00	7,240,925,000.00	966,976,975.00	1,635,841,406.00	
					0.00	0.00			5,605,083,594.00	454,019,416.00	
					0.00	0.00			0.00		
	06			0026550000-7 水利署及所屬	13,943,202,000.00	0.00	13,943,202,000.00	7,240,925,000.00	966,976,975.00	1,635,841,406.00	
					0.00	0.00			5,605,083,594.00	454,019,416.00	
					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	48,393,000.00	6,184,229.00	9,404,252.00	
					0.00	0.00			38,988,748.00	1,902,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
			02	業務費	179,028,000.00	0.00	179,028,000.00	48,393,000.00	6,184,229.00	9,404,252.00	
					0.00	0.00			38,988,748.00	1,902,000.00	
					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	2,105,800.00	0.00	
					0.00	0.00			2,800,000.00	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	2,105,800.00	0.00	
					0.00	0.00			2,800,000.00	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	1,407,365,000.00	145,300,613.00	74,896,300.00	
					0.00	-267,000.00			1,332,468,700.00	2,501,045.00	
					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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)=(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				01 人事費	1,944,691,000.00	0.00	1,944,691,000.00	1,352,874,000.00	134,132,822.00	66,919,889.00	
					0.00	0.00			1,285,954,111.00	592,606.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	82,687,000.00	0.00	82,420,000.00	52,514,000.00	11,167,791.00	7,784,010.00	
					0.00	-267,000.00			44,729,990.00	1,908,439.00	
					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	0.00	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	9,757,000.00	240,049.00	9,199,441.00	
					0.00	267,000.00			557,559.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	35,035,000.00	0.00	35,302,000.00	9,757,000.00	240,049.00	9,199,441.00	
					0.00	267,000.00			557,559.00	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	5,768,840,000.00	813,146,284.00	1,538,571,413.00	
					0.00	0.00			4,230,268,587.00	449,616,371.00	
					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	426,388,000.00	7,306,367.00	170,770,525.00	
					0.00	0.00			255,617,475.00	7,229,090.00	
					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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				02 業務費	96,257,000.00	0.00	96,257,000.00	54,605,000.00	7,275,297.00	16,905,804.00	
					0.00	0.00			37,699,196.00	7,229,090.00	
					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	31,070.00	153,864,721.00	
					0.00	0.00			217,918,279.00	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	2,986,095.00	1,916,934.00	
					0.00	0.00			5,773,066.00	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	2,986,095.00	1,916,934.00	
					0.00	0.00			5,773,066.00	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	10,972,000.00	1,548,418.00	2,845,196.00	
					0.00	-1,400,000.00			8,126,804.00	21,400.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	23,991,000.00	0.00	22,991,000.00	10,972,000.00	1,548,418.00	2,845,196.00	
					0.00	-1,000,000.00			8,126,804.00	21,400.00	
					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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	7,481,000.00	733,000.00	4,412,965.00	
					0.00	1,400,000.00			3,068,035.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	18,018,000.00	0.00	19,418,000.00	7,481,000.00	733,000.00	4,412,965.00	
					0.00	1,400,000.00			3,068,035.00	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	19,490,000.00	1,650,985.00	7,233,913.00	
					0.00	0.00			12,256,087.00	541.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	530,000.00	0.00	530,000.00	198,000.00	0.00	196,554.00	
					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	19,292,000.00	1,650,985.00	7,037,359.00	
					0.00	0.00			12,254,641.00	541.00	
					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	183,386,000.00	2,976,356.00	45,673,989.00	
					0.00	0.00			137,712,011.00	23,661,518.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	5,185,000.00	1,425,000.00	2,750,200.00	
					0.00	0.00			2,434,800.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03 設備及投資	249,551,000.00	0.00	249,551,000.00	93,501,000.00	27,157.00	1,705,993.00	
					0.00	0.00			91,795,007.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	186,811,000.00	0.00	186,811,000.00	84,700,000.00	1,524,199.00	41,217,796.00	
					0.00	0.00			43,482,204.00	23,661,518.00	
					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	678,352,000.00	95,250,621.00	303,063,572.00	
					0.00	0.00			375,288,428.00	93,243,327.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	2,138,000.00	351,238.00	1,696,912.00	
					0.00	0.00			441,088.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	1,629,841,000.00	0.00	1,629,841,000.00	656,352,000.00	89,915,389.00	289,189,592.00	
					0.00	0.00			367,162,408.00	83,391,424.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	38,793,000.00	0.00	38,793,000.00	19,862,000.00	4,983,994.00	12,177,068.00	
					0.00	0.00			7,684,932.00	9,851,903.00	
					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	4,435,081,000.00	700,694,442.00	1,002,654,319.00	
					0.00	0.00			3,432,426,681.00	325,460,495.00	
					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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				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	4,373,576,000.00	700,694,442.00	947,804,819.00	
					0.00	0.00			3,425,771,181.00	314,876,295.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	438,339,000.00	0.00	438,339,000.00	54,125,000.00	0.00	54,125,000.00	
					0.00	0.00			0.00	10,584,200.00	
					0.00	0.00			0.00		
		04		5826551300-1 一般建築及設備	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00	3,770,000.00	0.00	3,770,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			01	5826551301-4* 交通及運輸設備	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00	3,770,000.00	0.00	3,770,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00	3,770,000.00	0.00	3,770,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		05		5826559800-8 第一預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				09 預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00		0.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		0.00
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	15,300,236.00	0.00	15,300,236.00	15,300,236.00	1,243,651.00	199,100.00
					0.00	0.00			15,101,136.00	199,100.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	15,275,425.00	0.00	15,275,425.00	15,275,425.00	1,237,440.00	199,100.00
					0.00	0.00			15,076,325.00	199,100.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	24,811.00	0.00	24,811.00	24,811.00	6,211.00	0.00
					0.00	0.00			24,811.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	238,389,754.00	0.00	238,389,754.00	238,389,754.00	31,341,974.00	0.00
					0.00	0.00			238,389,754.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	238,389,754.00	0.00	238,389,754.00	238,389,754.00	31,341,974.00	0.00
					0.00	0.00			238,389,754.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				合計	14,196,891,990.00	0.00	14,196,891,990.00	7,494,614,990.00	999,562,600.00	1,636,040,506.00
					0.00	0.00			5,858,574,484.00	454,218,516.00
					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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

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07月31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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
94	02	136	01	01	小計	19,056,292.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00				
						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				
					042650000-9 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				
					042650100-3 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				
					042650101-6 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				
					042650000-9 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				
					042650100-3 罰金罰鍰及怠金	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

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

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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	02	141	01	0426550101-6	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	448.00	27,911.00	0.00	1,732,354.00	
				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	448.00	27,911.00	0.00	1,732,354.00	
				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	448.00	27,911.00	0.00	1,732,354.00	
				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	448.00	27,911.00	0.00	1,732,354.00	
				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	448.00	27,911.00	0.00	1,732,354.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0400000000-2	2,265,262.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.00	2,230,262.00	
				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	35,000.00	0.00	2,230,262.00	
				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07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02			01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,265,262.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.00	2,230,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,265,262.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.00	2,230,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,265,262.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.00	2,230,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		146			0400000000-2 罰款及賠償收入	12,348,236.00	0.00	15,163.00	180,457.00	0.00	12,167,779.00
					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	180,457.00	0.00	12,167,779.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	12,348,236.00	0.00	15,163.00	180,457.00	0.00	12,167,779.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	12,348,236.00	0.00	15,163.00	180,457.00	0.00	12,167,779.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				小計	12,348,236.00	0.00	15,163.00	180,457.00	0.00	12,167,779.00	
					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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02	145	01	01	0426550000-9 水利署及所屬	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	136	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,485,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485,225.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	10,485,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485,225.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	10,485,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485,225.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	10,485,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485,225.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	10,485,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485,225.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	134	01	01	0400000000-2	6,580,799.00	0.00	4,000.00	28,000.00	0.00	6,552,799.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	6,580,799.00	0.00	4,000.00	28,000.00	0.00	6,552,799.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	6,580,799.00	0.00	4,000.00	28,000.00	0.00	6,552,799.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	6,580,799.00	0.00	4,000.00	28,000.00	0.00	6,552,799.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,580,799.00	0.00	4,000.00	28,000.00	0.00	6,552,799.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	02	136	01	01	0400000000-2	1,843,090.00	0.00	0.00	13,454.00	0.00	1,829,636.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	1,843,090.00	0.00	0.00	13,454.00	0.00	1,829,636.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	1,843,090.00	0.00	0.00	13,454.00	0.00	1,829,636.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	1,843,090.00	0.00	0.00	13,454.00	0.00	1,829,636.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)					
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
105	02	135	01	01	小計	1,843,090.00	0.00	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 罰款及賠償收入	2,205,000.00	0.00	25,000.00	166,000.00	0.00	2,039,000.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0426550000-9 水利署及所屬	2,205,000.00	0.00	25,000.00	166,000.00	0.00	2,039,000.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,205,000.00	0.00	25,000.00	166,000.00	0.00	2,039,000.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,205,000.00	0.00	25,000.00	166,000.00	0.00	2,039,000.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				小計	2,205,000.00	0.00	25,000.00	166,000.00	0.00	2,039,000.00					
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
106	02	132	01	01	小計	355,000.00	0.00	40,000.00	70,000.00	0.00	285,000.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0400000000-2 罰款及賠償收入	355,000.00	0.00	40,000.00	70,000.00	0.00	285,000.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0426550000-9 水利署及所屬	355,000.00	0.00	40,000.00	70,000.00	0.00	285,000.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	355,000.00	0.00	40,000.00	70,000.00	0.00	285,000.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
									小計	355,000.00	0.00	40,000.00	70,000.00	0.00	285,000.00
										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07月31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			01	0426550101-6 罰金罰鍰	355,000.00	0.00	40,000.00	70,000.00	0.00	285,000.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	355,000.00	0.00	40,000.00	70,000.00	0.00	285,000.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,528,913.00	0.00	110,594.00	816,672.00	0.00	1,712,241.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550000-9 水利署及所屬	2,528,913.00	0.00	110,594.00	816,672.00	0.00	1,712,241.00	
						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	110,594.00	816,672.00	0.00	1,712,241.00
						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	110,594.00	816,672.00	0.00	1,712,241.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						小計	2,528,913.00	0.00	110,594.00	816,672.00	0.00	1,712,241.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計	134,362,388.00	2,000,000.00	200,205.00	1,353,394.00	0.00	131,008,994.00				
			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07月31日

經費門分列

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	59,936.00	406,436.00	0.00	6,671,271.00	158,743.00	
					經濟部主管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					06	0026550000-7	7,077,707.00	0.00	59,936.00	406,436.00	0.00	6,671,271.00	158,743.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					03	5826551200-7	7,077,707.00	0.00	59,936.00	406,436.00	0.00	6,671,271.00	158,743.00
					水利建設及保育管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					03	5826551203-5*	1,443,310.00	0.00	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	59,936.00	59,936.00	0.00	5,574,461.00	158,743.00
					河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					03	設備及投資	5,634,397.00	0.00	59,936.00	59,936.00	0.00	5,574,461.00	158,743.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	小計	7,077,707.00	0.00	59,936.00	406,436.00	0.00	6,671,271.00	158,743.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
105	13				0026000000-1	139,469,571.00	0.00	8,525,862.00	32,713,754.00	0.00	106,755,817.00	6,777,895.00	
					經濟部主管	10,250,536.00	1,927,328.00	77,331.00	772,566.00	0.00	7,550,642.00	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07月31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	8,525,862.00	32,713,754.00	0.00	106,755,817.00	6,777,895.00
				0026550000-7 水利署及所屬	10,250,536.00	1,927,328.00	77,331.00	772,566.00	0.00	7,550,642.00	0.00
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	139,469,571.00	0.00	8,525,862.00	32,713,754.00	0.00	106,755,817.00	6,777,895.00
					10,250,536.00	1,927,328.00	77,331.00	772,566.00	0.00	7,550,642.00	0.00
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	123,153,243.00	0.00	8,207,697.00	32,335,589.00	0.00	90,817,654.00	4,552,009.00
					6,301,069.00	0.00	70,259.00	515,976.00	0.00	5,785,093.00	0.00
				03 設備及投資	123,153,243.00	0.00	8,207,697.00	32,335,589.00	0.00	90,817,654.00	4,552,009.00
					6,301,069.00	0.00	70,259.00	515,976.00	0.00	5,785,093.00	0.00
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,927,328.00	1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04 獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	318,165.00	378,165.00	0.00	15,938,163.00	2,225,886.00
					2,022,139.00	0.00	7,072.00	256,590.00	0.00	1,765,549.00	0.00
				03 設備及投資	16,316,328.00	0.00	318,165.00	378,165.00	0.00	15,938,163.00	2,225,886.00
					2,022,139.00	0.00	7,072.00	256,590.00	0.00	1,765,549.00	0.00
				小計	139,469,571.00	0.00	8,525,862.00	32,713,754.00	0.00	106,755,817.00	6,777,895.00
					10,250,536.00	1,927,328.00	77,331.00	772,566.00	0.00	7,550,642.00	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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)=(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
106	13				0026000000-1	185,644,064.00	276,916.00	2,440,628.00	12,621,130.00	0.00	172,746,018.00	147,344,397.00	
					經濟部主管	42,804,477.00	0.00	9,630.00	19,412.00	0.00	42,785,065.00	41,590,000.00	
					06	0026550000-7	185,644,064.00	276,916.00	2,440,628.00	12,621,130.00	0.00	172,746,018.00	147,344,397.00
					水利署及所屬	42,804,477.00	0.00	9,630.00	19,412.00	0.00	42,785,065.00	41,590,000.00	
					03	5826551200-7	185,644,064.00	276,916.00	2,440,628.00	12,621,130.00	0.00	172,746,018.00	147,344,397.00
						水利建設及保育管理	42,804,477.00	0.00	9,630.00	19,412.00	0.00	42,785,065.00	41,590,000.00
					01	5826551201-0*	1,629,843.00	0.00	0.00	1,629,071.00	0.00	772.00	0.00
						水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03	1,629,843.00	0.00	0.00	1,629,071.00	0.00	772.00	0.00
						設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03	5826551203-5*	137,813,898.00	42,343.00	1,934,657.00	2,492,067.00	0.00	135,279,488.00	135,279,488.00
						水資源開發及維護	41,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590,000.00	41,590,000.00
						03	94,202,562.00	0.00	0.00	557,410.00	0.00	93,645,152.00	93,645,152.00
						設備及投資	41,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590,000.00	41,590,000.00
					04	5826551204-8	43,611,336.00	42,343.00	1,934,657.00	1,934,657.00	0.00	41,634,336.00	41,634,336.00
						獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	5826551204-8	250,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,003.00	0.00					
	河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年01月01日至108年07月31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	505,971.00	8,499,992.00	0.00	37,215,755.00	12,064,909.00
					河川海岸及排水環境營造	1,214,477.00	0.00	9,630.00	19,412.00	0.00	1,195,065.00	0.00
					03	39,524,038.00	234,573.00	505,971.00	8,499,992.00	0.00	30,789,473.00	5,638,627.00
					設備及投資	1,214,477.00	0.00	9,630.00	19,412.00	0.00	1,195,065.00	0.00
					04	6,426,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426,282.00	6,426,282.00
					獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	185,644,064.00	276,916.00	2,440,628.00	12,621,130.00	0.00	172,746,018.00	147,344,397.00
						42,804,477.00	0.00	9,630.00	19,412.00	0.00	42,785,065.00	41,590,000.00
					0026000000-1	1,214,157,109.00	1,589,438.00	51,246,821.00	734,656,683.00	0.00	477,910,988.00	313,054,031.00
					經濟部主管	119,381,238.00	32,584.00	5,211,436.00	27,445,200.00	0.00	91,903,454.00	566,362.00
					0026550000-7	1,214,157,109.00	1,589,438.00	51,246,821.00	734,656,683.00	0.00	477,910,988.00	313,054,031.00
					水利署及所屬	119,381,238.00	32,584.00	5,211,436.00	27,445,200.00	0.00	91,903,454.00	566,362.00
					01	5226551100-0	2,718,995.00	0.00	0.00	2,718,995.00	0.00	0.00
水資源科技發展	2,922,000.00	0.00	1,684,729.00	2,866,729.00	0.00	55,271.00	0.00					
02	2,718,995.00	0.00	0.00	2,718,995.00	0.00	0.00	0.00					
業務費	2,922,000.00	0.00	1,684,729.00	2,866,729.00	0.00	55,271.00	0.00					

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		5226551100-0*	4,752,012.00	0.00	0.00	4,752,012.00	0.00	0.00	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	215,061.00	4,015,061.00	0.00	11,195,496.00	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	215,061.00	4,015,061.00	0.00	11,195,496.00	0.00
			03		5826551200-7	1,200,692,179.00	1,589,438.00	51,246,821.00	721,491,799.00	0.00	477,610,942.00	313,054,031.00
					水利建設及保育管理	101,248,681.00	32,584.00	3,311,646.00	20,563,410.00	0.00	80,652,687.00	566,362.00
			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07月31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	536,000.00	1,619,457.00	0.00	1,009,324.00	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	536,000.00	1,619,457.00	0.00	1,009,324.00	0.00
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	18,897,680.00	78,652.00	0.00	9,853,077.00	0.00	8,965,951.00	5,627,043.00
						23,514,642.00	32,584.00	975,000.00	7,735,960.00	0.00	15,746,098.00	0.00
					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	975,000.00	1,153,200.00	0.00	794,000.00	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	0.00	5,636,577.00	0.00	8,965,951.00	5,627,043.00
						12,010,402.00	32,584.00	0.00	6,582,760.00	0.00	5,395,058.00	0.00
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	36,115,749.00	85,832.00	246,188.00	31,628,678.00	0.00	4,401,239.00	4,387,267.00
						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07月31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	246,188.00	31,628,678.00	0.00	4,401,239.00	4,387,267.00
				業務費	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00
			04	5826551204-8*	1,136,759,535.00	1,424,954.00	51,000,633.00	675,171,124.00	0.00	460,163,457.00	299,278,704.00
				河川海岸及排水環境營造	74,812,758.00	0.00	1,800,646.00	11,207,993.00	0.00	63,604,765.00	566,362.00
				03	953,728,014.00	1,424,954.00	39,680,481.00	642,066,971.00	0.00	310,236,089.00	184,284,388.00
				設備及投資	74,812,758.00	0.00	1,800,646.00	11,207,993.00	0.00	63,604,765.00	566,362.00
				04	183,031,521.00	0.00	11,320,152.00	33,104,153.00	0.00	149,927,368.00	114,994,316.00
				獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	1,214,157,109.00	1,589,438.00	51,246,821.00	734,656,683.00	0.00	477,910,988.00	313,054,031.00
					119,381,238.00	32,584.00	5,211,436.00	27,445,200.00	0.00	91,903,454.00	566,362.00
				合計	1,546,348,451.00	1,866,354.00	62,273,247.00	780,398,003.00	0.00	764,084,094.00	467,335,066.00
					172,436,251.00	1,959,912.00	5,298,397.00	28,237,178.00	0.00	142,239,161.00	42,156,362.00

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,025,922,796.00	2 負債	2,653,234,435.00
11 流動資產	3,025,922,796.00	21 流動負債	2,653,234,435.00
110103 專戶存款	1,861,900,737.00	210301 應付帳款	472,450,956.00
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	131,008,994.00	210501 應付其他政府款	197,987,986.00
110398 其他應收款	380,755.00	211201 存入保證金	644,350,972.00
110701 暫付款	27,249,604.00	211301 應付代收款	1,068,889,340.00
110901 預付款	633,304,927.00	211401 應付保管款	175,910,029.00
111001 預付其他基金款	135,235,152.00	3 淨資產	372,688,361.00
111101 預付其他政府款	195,169,865.00	31 資產負債淨額	372,688,361.00
111201 存出保證金	39,847,762.00	310101 資產負債淨額	372,688,361.00
合 計	3,025,922,796.00	合 計	3,025,922,796.00

附註:

保證品 1,482,496,696.00、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07月31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		1,861,900,737.00	
			本年度部分		1,861,900,737.00	
			總計		1,861,900,737.00	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國108年07月31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07月31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07月31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		131,008,994.00	
			以前年度部分		131,008,994.00	
			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07月31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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	38,799,915.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	38,799,915.00		
			095 九十五年度		2,246,695.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,980,317.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,980,317.00		
			0526550300-8 使用規費收入	266,378.00		
			0526550312-7 場地設施使用費	266,378.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年07月31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07月31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		1,732,354.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,732,354.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,732,354.00		
			099 九十九年度		2,230,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,230,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,230,262.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年07月31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		12,167,779.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	12,167,779.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	12,167,779.00		
			101 一百零一年度		6,594,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	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07月31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		6,552,799.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,552,799.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,552,799.00		
			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07月31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		2,039,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,039,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,039,000.00		
			106 一百零六年度		285,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	285,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	285,000.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年07月31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		1,712,241.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,712,241.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,712,241.00		
			總計		131,008,994.00	

經濟部水利署及所屬  
其他應收款明細表

中華民國108年07月31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07月31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		27,249,604.00	
			本年度部分		18,393,464.00	
			108 一百零八年度		18,393,464.00	
			以前年度部分		8,856,140.00	
			107 一百零七年度		8,856,140.00	
			總計		27,249,604.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年07月31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		633,304,927.00	
			本年度部分		422,103,585.00	
			108 一百零八年度		422,103,585.00	
			5226551100-0 水資源科技發展	1,902,000.00		
			5826550100-7 一般行政	2,501,045.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	90,642,455.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	7,229,090.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年07月31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	21,400.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	541.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	83,391,424.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	326,858,985.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	11,982,690.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	314,876,295.00		
			8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	199,100.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		211,201,342.00	
			104 一百零四年度		158,743.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	158,743.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	158,743.00		
			105 一百零五年度		6,777,895.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,777,895.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	4,552,009.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年07月31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	2,225,886.00		
			106 一百零六年度		5,638,627.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,638,627.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,638,627.00		
			107 一百零七年度		198,626,077.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,148,284.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年07月31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	4,387,267.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	190,477,793.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,627,043.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	184,850,750.00		
			總計		633,304,927.00	

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07月31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07月31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		195,169,865.00	
			本年度部分		32,114,931.00	
			108 一百零八年度		32,114,931.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	9,851,903.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	9,851,903.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	22,263,028.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	11,678,828.00		

經濟部水利署及所屬  
預付其他政府款明細表

中華民國108年07月31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	10,584,200.00		
			以前年度部分		163,054,934.00	
			106 一百零六年度		48,060,618.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	48,060,618.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	41,634,336.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,426,282.00		
			107 一百零七年度		114,994,316.00	

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07月31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	114,994,316.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	114,994,316.00		
			總計		195,169,865.00	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國108年07月31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		39,847,762.00	
			本年度部分		6,000.00	
			108 一百零八年度		6,000.00	
			以前年度部分		39,841,762.00	
			049 四十九年度		150.00	
			060 六十年度		150.00	
			070 七十年度		150.00	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			071 七十一年度		1,000.00	
			072 七十二年度		1,000.00	
			086 八十六年度		400.00	
			088 八十八年度		10,000.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		10,400.00	
			090 九十年度		2,200.00	
			091 九十一年度		15,430.00	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			093 九十三年度		535,082.00	
			094 九十四年度		1,000.00	
			097 九十七年度		1,000.00	
			098 九十八年度		2,400.00	
			099 九十九年度		39,167,000.00	
			101 一百零一年度		44,000.00	
			102 一百零二年度		33,000.00	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		4,000.00	
			105 一百零五年度		4,000.00	
			106 一百零六年度		8,400.00	
			107 一百零七年度		1,000.00	
			總計		39,847,762.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國108年07月31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		1,482,496,696.00	
			本年度部分		488,510,878.00	
			108 一百零八年度		488,510,878.00	
			以前年度部分		993,985,818.00	
			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07月31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		64,750,425.00	
			104 一百零四年度		34,623,542.00	
			105 一百零五年度		98,789,230.00	
			106 一百零六年度		118,976,933.00	
			107 一百零七年度		649,161,330.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國108年07月31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	
					1,482,496,696.00	
			總計			

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國108年07月31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07月31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07月31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07月31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		472,450,956.00	
			以前年度部分		472,450,956.00	
			104 一百零四年度		6,671,271.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,671,271.00		
			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	5,574,461.00		
			105 一百零五年度		106,755,817.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年07月31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	106,755,817.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	90,817,654.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	15,938,163.00		
			106 一百零六年度		31,040,248.00	
			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	30,790,245.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年07月31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	30,789,473.00		
			107 一百零七年度		327,983,620.00	
			5826550100-7* 一般行政	300,046.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,354,113.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	191,857.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	4,401,239.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	319,329,461.00		
			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	310,236,089.00		
			總計		472,450,956.00	

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07月31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07月31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		197,987,986.00	
			以前年度部分		197,987,986.00	
			106 一百零六年度		48,060,618.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	48,060,618.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	41,634,336.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,426,282.00		
			107 一百零七年度		149,927,368.00	

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07月31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	149,927,368.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	149,927,368.00		
			總 計		197,987,986.00	

經濟部水利署及所屬  
存入保證金明細表

中華民國108年07月31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		644,350,972.00	
			本年度部分		309,056,178.00	
			108 一百零八年度		309,056,178.00	
			以前年度部分		335,294,794.00	
			094 九十四年度		100,000.00	
			095 九十五年度		1,408,464.00	
			096 九十六年度		7,833,392.00	

經濟部水利署及所屬  
存入保證金明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			097 九十七年度		3,872,051.00	
			098 九十八年度		78,103,780.00	
			099 九十九年度		2,816,647.00	
			100 一百年度		4,442,000.00	
			101 一百零一年度		806,614.00	
			102 一百零二年度		2,668,916.00	
			103 一百零三年度		13,245,945.00	

經濟部水利署及所屬  
存入保證金明細表  
中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		19,337,165.00	
			105 一百零五年度		20,727,536.00	
			106 一百零六年度		36,347,872.00	
			107 一百零七年度		143,584,412.00	
			總計		644,350,972.00	

經濟部水利署及所屬  
應付代收款明細表

中華民國108年07月31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		1,068,889,340.00	
			本年度部分		392,070,900.00	
			108 一百零八年度		392,070,900.00	
			以前年度部分		676,818,440.00	
			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07月31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		8,734,631.00	
			107 一百零七年度		663,371,461.00	
			總計		1,068,889,340.00	

經濟部水利署及所屬  
應付保管款明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		175,910,029.00	
			本年度部分		30,232,020.00	
			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07月31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		175,910,029.00	

經濟部水利署及所屬

資本資產表

中華民國108年07月31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	260,869,688,198.78
非採權益法之股權投資	8,012,081,478.00	資本資產總額	260,869,688,198.78
其他長期投資	71,062,241,371.16		
固定資產	175,564,979,148.00		
土地	106,096,951,236.00		
土地改良物	29,071,105,180.00		
房屋建築及設備	23,306,219,953.00		
機械及設備	5,304,617,107.00		
交通及運輸設備	135,756,093.00		
雜項設備	84,883,199.00		
收藏品及傳承資產	31,099,294.00		
購建中固定資產	11,534,347,086.00		
無形資產	94,886,796.00		
無形資產	94,886,796.00		
其他資本資產	6,135,499,405.62		
其他資本資產	6,135,499,405.62		
合 計	260,869,688,198.78	合 計	260,869,688,198.78

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07月31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	2,802,660,171.00	76,521,655.00	0.00	106,096,951,236.00
土地改良物	40,411,925,034.00	-11,168,649,734.00	1,329,946,051.00	995,806,201.00	-506,309,970.00	29,071,105,180.00
房屋建築及設備	43,234,275,063.00	-17,915,513,003.00	1,116,940,401.00	2,444,066,318.00	-685,416,190.00	23,306,219,953.00
機械及設備	13,907,883,306.00	-5,283,334,792.00	117,609,733.00	3,719,822,972.00	282,281,832.00	5,304,617,107.00
交通及運輸設備	864,801,526.00	-635,365,560.00	3,359,689.00	117,718,620.00	20,679,058.00	135,756,093.00
雜項設備	308,326,870.00	-211,511,791.00	4,978,122.00	12,737,474.00	-4,172,528.00	84,883,199.00
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	74,344.00	0.00	1,818,933.00
小計	263,591,245,321.00	-17,618,057,966.84	5,393,271,872.00	7,366,747,584.00	-892,937,798.00	243,106,773,844.16
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	5,384,764,336.00	15,343,061,256.00	0.00	11,534,347,086.00
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	26,913,900.00	34,831,382.00	0.00	93,067,863.00
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	6,557,143,236.00	15,377,892,638.00	0.00	17,762,914,354.62
合計	290,174,909,077.62	-17,618,057,966.84	11,950,415,108.00	22,744,640,222.00	-892,937,798.00	260,869,688,198.78

備註 1. 資本資產成本變動增加數11,950,415,108元=預算採購增加金額9,130,045,632元+其他依財產規制移入、受贈等增加數2,820,369,476元。2. 設備及投資預算執行數11,891,349,879元=本年度預算執行數3,538,855,148元+以前年度保留預算執行數718,376,834元+特別預算(含保留)執行數7,634,117,897元。3. 預算採購增加數9,130,045,632元，較設備及投資預算執行數11,891,349,879元，減少2,761,304,247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2,761,304,247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07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,026,666,000.00	7,240,925,000.00	961,240,292.00	6,060,934,010.00	1,179,990,990.00	
5226551100-0 水資源科技發展	9,860,000.00	48,393,000.00	8,008,229.00	40,890,748.00	7,502,252.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	0.00	2,800,000.00	2,105,800.00	2,800,000.00	0.00	
5826550100-7 一般行政	142,414,000.00	1,407,365,000.00	145,810,981.00	1,336,610,745.00	70,754,255.00	
5826550100-7* 一般行政	2,367,000.00	9,757,000.00	240,049.00	557,559.00	9,199,441.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	124,582,000.00	1,135,202,000.00	124,334,753.00	751,923,152.00	383,278,848.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	6,844,000.00	426,388,000.00	7,298,796.00	262,846,565.00	163,541,435.00	
5826551202-2 水利行政業務	1,345,000.00	10,972,000.00	1,533,908.00	8,148,204.00	2,823,796.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	3,831,000.00	19,490,000.00	1,651,526.00	12,296,628.00	7,193,372.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	112,562,000.00	678,352,000.00	113,850,523.00	468,631,755.00	209,720,245.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	747,173,000.00	4,633,638,000.00	680,740,480.00	3,928,151,806.00	705,486,194.00	

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07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
5826551201-0* 水資源企劃及保育	0.00	7,690,000.00	2,986,095.00	5,773,066.00	1,916,934.00	
5826551202-2* 水利行政業務	2,308,000.00	7,481,000.00	733,000.00	3,068,035.00	4,412,965.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	18,545,000.00	183,386,000.00	9,290,850.00	161,373,529.00	22,012,471.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	726,320,000.00	4,435,081,000.00	667,730,535.00	3,757,937,176.00	677,143,824.00	
5826551300-1* 一般建築及設備	270,000.00	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00	
5826551301-4* 交通及運輸設備	270,000.00	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00	
乙、統籌科目部分	32,784,725.00	253,689,990.00	32,784,725.00	253,689,990.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	31,341,974.00	238,389,754.00	31,341,974.00	238,389,754.00	0.00	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	1,442,751.00	15,300,236.00	1,442,751.00	15,300,236.00	0.00	
合計	1,059,450,725.00	7,494,614,990.00	994,025,017.00	6,314,624,000.00	1,179,990,990.00	

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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
104年度	6,512,528.00	0.00	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	7,277,991.00	30,993,358.00	99,977,922.00	
	8,323,208.00	-300,536.00	772,566.00	7,550,642.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	130,971,280.00	7,277,991.00	30,993,358.00	99,977,922.00	
	8,323,208.00	-300,536.00	772,566.00	7,550,642.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	117,259,003.00	7,277,991.00	30,993,358.00	86,265,645.00	
	6,301,069.00	-307,608.00	515,976.00	5,785,093.00	
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	7,072.00	256,590.00	1,765,549.00	
106年度	31,909,077.00	31,945.00	6,507,456.00	25,401,621.00	
	1,214,477.00	9,630.00	19,412.00	1,195,065.00	
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07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551200-7 水利建設及保育管理	31,659,074.00	31,945.00	6,507,456.00	25,151,618.00	
	1,214,477.00	9,630.00	19,412.00	1,195,065.00	
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	31,945.00	4,320,975.00	25,150,846.00	
	1,214,477.00	9,630.00	19,412.00	1,195,065.00	
107年度	655,432,077.00	12,218,978.00	490,575,120.00	164,856,957.00	
	113,664,843.00	5,263,749.00	22,327,751.00	91,337,092.00	
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	1,684,729.00	2,866,729.00	55,271.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	4,752,012.00	0.00	4,752,012.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826550100-7* 一般行政	5,993,923.00	0.00	5,693,877.00	300,046.00	
	15,210,557.00	215,061.00	4,015,061.00	11,195,496.00	
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	536,000.00	1,619,457.00	1,301,824.00	
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	536,000.00	1,619,457.00	1,009,324.00	

經濟部水利署及所屬  
以前年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
	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	12,218,978.00	445,928,647.00	164,351,082.00	
	92,611,005.00	2,827,959.00	13,826,504.00	78,784,501.00	
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	1,910,912.00	10,896,766.00	3,338,908.00	
	17,798,247.00	975,000.00	2,052,149.00	15,746,098.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	595,244,055.00	10,308,066.00	434,359,302.00	160,884,753.00	
	74,812,758.00	1,852,959.00	11,774,355.00	63,038,403.00	
合計	824,824,962.00	19,528,914.00	528,075,934.00	296,749,028.00	
	123,202,528.00	4,972,843.00	23,119,729.00	100,082,799.00	

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,039,938,587.00	6,954,446,955.00
公庫撥入數	1,018,576,774.00	6,866,648,406.00
罰款及賠償收入	4,122,414.00	31,548,889.00
規費收入	956,288.00	5,658,441.00
財產收入	81,045.00	17,937,646.00
其他收入	16,202,066.00	32,653,573.00
支出	1,026,650,128.00	6,069,616,603.00
繳付公庫數	21,789,131.00	182,804,941.00
人事支出	167,063,474.00	1,539,862,724.00
業務支出	119,969,049.00	513,472,784.00
設備及投資支出	711,289,211.00	3,556,023,380.00
獎補助支出	6,539,263.00	277,452,774.00
收支餘絀	13,288,459.00	884,830,352.00

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07月31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	1,285,954,111.00	0.00	0.00	1,446.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	771,654,969.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	13,811,482.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	67,470,807.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	291,288,841.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	9,593,882.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	3,440,780.00	0.00	0.00	1,446.00
0142 退休退職給付	0.00	2,231,404.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	64,606,223.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	61,855,723.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	38,988,748.00	44,729,990.00	37,699,196.00	8,126,804.00	12,254,641.00
0201 教育訓練費	0.00	425,033.00	147,880.00	97,950.00	6,000.00
0202 水電費	0.00	2,515,302.00	4,468,222.00	179,642.00	345,009.00
0203 通訊費	243,248.00	5,187,187.00	1,619,206.00	399,897.00	616,949.00
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	5,742,421.00	274,903.00	1,123,000.00	0.00
0219 其他業務租金	39,275.00	3,042,060.00	134,700.00	674,520.00	345,919.00
0221 稅捐及規費	5,000.00	597,072.00	111,290.00	496,215.00	0.00
0231 保險費	0.00	369,184.00	26,095.00	151,326.00	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07月31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	441,088.00	238,389,754.00	15,076,325.00	1,539,862,724.00	
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	0.00	771,654,969.00	
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	0.00	13,811,482.00	
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	0.00	67,470,807.00	
0111 獎金	0.00	0.00	0.00	291,288,841.00	
0121 其他給與	0.00	0.00	15,076,325.00	24,670,207.00	
0131 加班值班費	441,088.00	0.00	0.00	3,883,314.00	
0142 退休退職給付	0.00	238,389,754.00	0.00	240,621,158.00	
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	0.00	64,606,223.00	
0151 保險	0.00	0.00	0.00	61,855,723.00	
02 業務費	367,162,408.00	0.00	24,811.00	508,986,598.00	
0201 教育訓練費	809,455.00	0.00	0.00	1,486,318.00	
0202 水電費	2,662,929.00	0.00	0.00	10,171,104.00	
0203 通訊費	8,358,642.00	0.00	0.00	16,425,129.00	
0211 土地租金	0.00	0.00	0.00	23,082.00	
0215 資訊服務費	3,255,601.00	0.00	0.00	10,395,925.00	
0219 其他業務租金	2,801,827.00	0.00	0.00	7,038,301.00	
0221 稅捐及規費	178,995.00	0.00	0.00	1,388,572.00	
0231 保險費	733,121.00	0.00	0.00	1,295,723.00	
0241 兼職費	0.00	0.00	0.00	2,371.00	
0249 臨時人員酬金	0.00	0.00	24,811.00	24,811.00	

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07月31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	366,600.00	336,053.00	157,900.00	426,263.00
0251 委辦費	37,591,690.00	0.00	3,173,800.00	0.00	5,495,088.00
0261 國際組織會費	0.00	0.00	98,329.00	0.00	0.00
0262 國內組織會費	0.00	33,000.00	87,000.00	0.00	6,000.00
0271 物品	0.00	5,269,657.00	421,680.00	911,148.00	247,650.00
0279 一般事務費	541,177.00	12,554,411.00	3,805,598.00	1,400,554.00	3,090,559.00
0282 房屋建築養護費	0.00	1,562,165.00	5,000.00	73,945.00	73,822.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	2,695,025.00	105,500.00	384,677.00	74,098.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	1,132,296.00	19,908,569.00	46,032.00	136,140.00
0291 國內旅費	229,158.00	2,531,015.00	2,531,001.00	1,907,091.00	1,335,914.00
0293 國外旅費	0.00	0.00	421,874.00	0.00	0.00
0294 運費	0.00	236,080.00	0.00	0.00	37,780.00
0295 短程車資	0.00	0.00	3,662.00	121,440.00	0.00
0299 特別費	0.00	467,783.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,800.00
0251 委辦費*	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,800.00
03 設備及投資*	2,800,000.00	557,559.00	5,773,066.00	3,068,035.00	91,795,007.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 房屋建築及設備費*	0.00	69,698.00	0.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費*	0.00	0.00	0.00	1,415,094.00	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
0250 按日按件計資酬金	3,465,800.00	0.00	0.00	5,091,816.00	
0251 委辦費	133,489,148.00	0.00	0.00	179,749,726.00	
0261 國際組織會費	0.00	0.00	0.00	98,329.00	
0262 國內組織會費	304,500.00	0.00	0.00	430,500.00	
0271 物品	4,579,038.00	0.00	0.00	11,429,173.00	
0279 一般事務費	80,251,325.00	0.00	0.00	101,643,624.00	
0282 房屋建築養護費	324,260.00	0.00	0.00	2,039,192.00	
0283 車輛及辦公器具養護費	837,746.00	0.00	0.00	4,097,046.00	
0284 設施及機械設備養護費	116,246,641.00	0.00	0.00	137,469,678.00	
0291 國內旅費	8,863,380.00	0.00	0.00	17,397,559.00	
0293 國外旅費	0.00	0.00	0.00	421,874.00	
0294 運費	0.00	0.00	0.00	273,860.00	
0295 短程車資	0.00	0.00	0.00	125,102.00	
0299 特別費	0.00	0.00	0.00	467,783.00	
02 業務費*	6,655,500.00	0.00	0.00	9,090,300.00	
0251 委辦費*	6,655,500.00	0.00	0.00	9,090,300.00	
03 設備及投資*	3,425,771,181.00	0.00	0.00	3,529,764,848.00	
0301 土地*	828,187,623.00	0.00	0.00	828,187,623.00	
0302 房屋建築及設備費*	0.00	0.00	0.00	69,698.00	
0303 公共建設及設施費*	2,568,023,544.00	0.00	0.00	2,570,139,888.00	
0304 機械設備費*	392,105.00	0.00	0.00	619,820.00	

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07月31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*	2,800,000.00	310,117.00	5,773,066.00	1,115,426.00	28,757.00
0319 雜項設備費*	0.00	177,744.00	0.00	309,800.00	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	217,918,279.00	0.00	0.00
0403 對直轄市政府之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	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	193,945.00	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	43,482,204.00
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,387.00
0432 對特種基金之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	0.00	11,977,817.00
合計	41,788,748.00	1,333,026,259.00	261,390,541.00	11,194,839.00	149,968,098.00

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07月31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	
0306 資訊軟硬體設備費*	23,721,795.00	0.00	0.00	33,749,161.00	
0319 雜項設備費*	5,446,114.00	0.00	0.00	5,933,658.00	
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	91,065,000.00	
04 獎補助費	7,684,932.00	0.00	0.00	227,387,810.00	
0403 對直轄市政府之補助	3,065,336.00	0.00	0.00	3,065,336.00	
0410 對臺灣省各縣市之補助	3,559,596.00	0.00	0.00	3,559,596.00	
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	485,000.00	0.00	0.00	678,945.00	
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	43,482,204.00	
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	0.00	1,504,387.00	
0432 對特種基金之補助*	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	11,977,817.00	
合計	3,807,715,109.00	238,389,754.00	15,101,136.00	5,858,574,484.00	

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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	89,151,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,652,998.00	0.00	0.00	182,804,941.00
本年度收入	87,798,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,798,549.00
0426550101 罰金罰鍰	6,209,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209,915.00
0426550301 一般賠償收入	25,338,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,338,974.00
0526550101 審查費	4,437,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,437,910.00
0526550102 證照費	618,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,606.00
0526550103 登記費	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00
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	123,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,979.00
0526550312 場地設施使用費	35,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,146.00
0726550101 利息收入	115,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,267.00
0726550106 租金收入	1,386,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,091.00
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	1,198,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,643.00

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07月31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	22,965,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965,232.00
1126550909 其他雜項收入	9,688,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,688,341.00
以前年度收入	1,353,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,652,998.00	0.00	0.00	95,006,392.00
一、以前年度應收(保留)數	1,353,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,394.00
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	27,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,911.00
099年度 0426550101 罰金罰鍰	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
100年度 0426550101 罰金罰鍰	180,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,457.00
103年度 0426550101 罰金罰鍰	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
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	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
106年度 0426550101 罰金罰鍰	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
107年度 0426550101 罰金罰鍰	816,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,672.00
二、以前年度收入納庫款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,652,998.00	0.00	0.00	93,652,998.00
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,826,732.00	0.00	0.00	89,826,732.00
2. 審計部修正減列支出實現數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 審計部修正減列應付數-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	3,826,266.00	0.00	0.00	3,826,266.00
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 收回以前年度撥款之零用金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 領用以前年度撥款之材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、收回剔除經費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經費門併計

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	6,667,209,665.00	524,425,290.00	0.00	6,000.00	1,825,000.00	828,743.00	0.00	327,646,292.00	6,866,648,406.00	1,576,822,817.00
本年度支出	5,858,574,484.00	454,218,516.00	0.00	6,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	6,314,624,000.00	1,179,990,990.00
一、本年度經費	5,605,083,594.00	454,019,416.00	0.00	6,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	6,060,934,010.00	1,179,990,990.00
5226551100 水資源科技發展	41,788,748.00	1,902,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,690,748.00	7,502,252.00
5826550100 一般行政	1,333,026,259.00	2,501,045.00	0.00	6,000.00	1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	1,337,168,304.00	79,953,696.00
5826551201 水資源企劃及保育	261,390,541.00	7,229,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,619,631.00	165,458,369.00
5826551202 水利行政業務	11,194,839.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,216,239.00	7,236,761.00
5826551203 水資源開發及維護	149,968,098.00	23,662,059.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	173,670,157.00	29,205,843.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	3,807,715,109.00	418,703,822.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,226,568,931.00	886,864,069.00
5826551301 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770,000.00
二、統籌科目	253,490,890.00	199,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,689,990.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	238,389,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,389,754.00	0.00
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	15,101,136.00	199,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300,236.00	0.00
以前年度支出	808,635,181.00	70,206,774.00	0.00	0.00	0.00	828,743.00	0.00	327,646,292.00	552,024,406.00	396,831,827.00

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07月31日

經費門併計

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	808,635,181.00	70,206,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,646,292.00	551,195,663.00	396,831,827.00
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	346,500.00	0.00	1,096,810.00
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	59,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,936.00	0.00	5,415,718.00
105年度 5826551203 水資源開發及維護	32,851,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,231.00	31,509,334.00	92,050,738.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	634,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,165.00	256,590.00	15,477,826.00
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	1,629,071.00	772.00
106年度 5826551203 水資源開發及維護	2,492,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,657.00	557,410.00	0.00
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	8,519,404.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259,017.00	4,340,387.00	26,595,914.00
107年度 5226551100 水資源科技發展	10,337,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,337,736.00	55,271.00
107年度 5826550100 一般行政	9,708,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,708,938.00	11,495,542.00
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	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	672,579.00	127,421.00
107年度 5826551203 水資源開發及維護	22,984,835.00	5,620,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,261,096.00	18,344,713.00	20,286,187.00
107年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	718,007,795.00	64,505,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,064,690.00	473,448,905.00	224,229,628.00

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07月31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	828,743.00	0.00	0.00	828,743.00	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
106年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,755.00	0.00	0.00	438,755.00	0.00
107年度 0426550101 罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
107年度 0426550301 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	148,460.00	0.00	0.00	148,460.00	0.00

特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 07 月 31 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	693,700	101,439	467,783	225,917	
2.文康活動費	34,000	3,634,000	330,967	2,040,972	1,593,028	
3.債務費						
4.房屋租金	644,000	2,670,000	496,850	2,522,100	147,900	

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7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	30,000	30,000	0	
0426550301-5 一般賠償收入	471,601	471,601	0	
0526550101-1 審查費	848,140	848,140	0	
0526550102-4 證照費	198,645	198,645	0	
0526550103-7 登記費	15,600	15,600	0	
0526550305-1 資料使用費	50	50	0	
0526550312-7 場地設施使用費	0	0	0	
0526550313-0 服務費	0	0	0	
0526550104-0 考試報名費	159,600	159,600	0	
0726550101-2 利息收入	5,354	5,354	0	
0726550106-6 租金收入	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7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	3,886,286	3,886,286	0	
1126550909-4 其他雜項收入	206,715	189,272	-17,443	本署：7/24(轉帳#300565)\$7,677、7/25(轉帳#300581)\$173、7/30(轉帳#300591)\$9,593係員工8月薪資代扣款等，本署已入帳，國庫署未入帳。
2326550000-6 收回以前年度經費賸餘(歲出)	90,750,583	90,750,583	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	96,619,061	96,601,618	-17,443	

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7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7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 07 月 31 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 46,407	1,500,000 355,627	0 41,909	1,500,000 387,138	0 4,498	0 -31,511
5826551204 - 8 - 105 河川海岸及排水環境營造	0 7,072	397,139 256,590	0 7,072	397,139 256,590	0 0	0 0
5826551204 - 8 - 106 河川海岸及排水環境營造	0 9,630	17,017,698 19,412	0 15,156	17,017,698 24,938	0 -5,526	0 -5,526
5226551100 - 0 - 107 水資源科技發展	0 1,684,729	1,740,000 1,684,729	0 1,684,729	1,740,000 1,684,729	0 0	0 0
5826550100 - 7 - 107 一般行政	0 0	5,500,210 5,500,210	0 0	5,500,210 5,500,210	0 0	0 0
5826551201 - 0 - 107 水資源企劃及保育	0 0	390,000 390,000	0 0	390,000 390,000	0 0	0 0
5826551203 - 5 - 107 水資源開發及維護	1,793,474 1,910,912	18,413,181 9,049,215	1,793,474 1,910,912	18,413,181 9,049,215	0 0	0 0
5826551204 - 8 - 107 河川海岸及排水環境營造	0 1,212,635	66,325,363 4,136,765	0 4,322,850	66,325,363 7,246,980	0 -3,110,215	0 -3,110,215
5226551100 - 0 水資源科技發展	7,950,000 7,422,901	41,818,000 37,137,918	7,950,000 7,415,046	41,818,000 37,137,918	0 7,855	0 0
5826550100 - 7 一般行政	42,823,000 45,718,612	408,951,000 390,466,787	42,823,000 45,256,872	408,951,000 387,358,591	0 461,740	0 3,108,196
5826551201 - 0 水資源企劃及保育	2,036,000 5,238,190	399,186,000 237,693,732	2,036,000 5,238,190	399,186,000 237,693,732	0 0	0 0
5826551202 - 2 水利行政業務	1,863,000 564,051	7,056,000 4,466,838	1,863,000 664,051	7,056,000 4,566,838	0 -100,000	0 -100,000

列印日期：108/08/02  
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 07 月 31 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 水資源開發及維護	20,599,000 8,413,038	188,665,000 162,523,852	20,599,000 8,420,882	188,665,000 162,531,696	0 -7,844	0 -7,844
5826551204 - 8 河川海岸及排水環境營造	23,731,000 25,384,910	255,642,000 138,252,430	23,731,000 26,472,955	255,642,000 139,593,469	0 -1,088,045	0 -1,341,039
5826551301 - 4 交通及運輸設備	270,000 0	270,000 0	270,000 0	270,000 0	0 0	0 0
7506205300 - 0 公務人員退休撫卹給付	11,595,983 11,595,983	88,897,422 88,897,422	12,123,657 12,123,657	80,604,016 80,604,016	-527,674 -527,674	8,293,406 8,293,406
8903304500 - 4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補	224,165 224,165	4,445,395 4,445,395	224,165 224,165	4,445,395 4,445,395	0 0	0 0

列印日期：108/08/02  
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 07 月 31 日

第 1 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
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(-)					-31,511
	付	502369	108/07/25	聘僱人員林朱釧108年8月份薪水	-31,511
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	-31,511
5826551204-8-106 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(-)					-5,526
	付	502414	108/07/30	7月22至25日專家出席費及交通費	-5,526
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	-5,526
5826551204-8-107 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(-)					-3,110,215
	付	502270	108/07/19	補發本署107年工程績效獎金	-3,110,215

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 07 月 31 日

第 2 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	-3,110,215
5826550100-7 一般行政					
國庫署未分配(+)					0
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					500,000
	收	100571	108/07/29	本署通訊費不足由其他計畫分攤(前瞻2-伏流水)	400,000
	轉	600115	108/07/30	本署電費不足由其他計畫分攤(水利行政-電費支應)	100,000
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					-270,085
	付	502340	108/07/24	108年8月份技工工友薪資(優惠存款)	-51,000
	付	502392	108/07/26	撥還蕭宜蓁107學年第2學期學分補助費	-6,300
	付	502426	108/07/30	撥還預借108年度中元普渡款	-55,000
	付	502428	108/07/30	鄭卜原及黃富馴108年另予考績獎金	-157,785
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(+)					2,878,281
	付	502295	108/07/31	代扣(北辦)108年8月份員工優惠儲蓄存款、銀行貸款及團體壽險等	314,497
	付	502301	108/07/31	代扣(北辦)108年8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)	631,566
	付	502333	108/07/31	108年8月份職員薪資(代扣匯款)	113,446
	付	502334	108/07/31	108年8月份職員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)	1,818,772
				累計支付數差額	3,108,196
5826551202-2 水利行政業務					
國庫署未分配(+)					0
				累計分配數差額	0

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 108 年 07 月 31 日

第 3 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
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(-)					-100,000
	轉	600115	108/07/30	本署電費不足由其他計畫分攤(水利行政-電費支應)	-100,000
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	-100,000
5826551203-5 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(-)					-7,844
	付	502432	108/07/30	邱啟文、劉昌文等旅費	-7,844
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	-7,844
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(-)					-1,341,039
	付	502302	108/07/22	管理費支付108年8月份北辦員工工程獎金	-96,204
	付	502383	108/07/25	契約人員北辦林正祥108年8月份薪水	-30,278
	付	502387	108/07/26	支付黃詩評等6人差旅費	-32,017
	付	502388	108/07/26	支付鄭元康等4人豪雨緊急應變中心值勤加班費	-7,102

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 07 月 31 日

第 4 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差異原因分析						
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
	付	502391	108/07/26	撥還零用金-郭曜琪107學年第2學期學分補助費	-20,000		
	付	502406	108/07/29	撥還零用金-河川勘測隊辦公室7月份保全電話費	-200		
	付	502408	108/07/29	撥還零用金-勘測三分隊7月份電話費(陳君儀代墊)	-8,295		
	付	502413	108/07/30	108年度台中辦公區電腦機房全自動滅火系統保養費	-5,000		
	付	502427	108/07/30	陳世峰等34件出差旅費	-170,234		
	付	502429	108/07/30	周碧雲等11件出差旅費	-58,034		
	付	502431	108/07/30	108年委辦計畫管理相關系統功能擴充及維運案第2期款	-912,000		
	付	502433	108/07/30	丹妮絲颱風緊急應變小組值勤加班費-何茂松1件	-1,675		
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	-1,341,039		
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	8,293,406		
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(+)					8,293,406		
	付	502285	108/07/31	付呂振發等132人108年8月份月退休金	4,411,993		
	付	502289	108/07/31	付趙雄飛遺族等47人108年8月月撫慰金	616,065		
	付	502419	108/07/31	付陳隆政等117人108年8月份月退休金	3,265,348		
				累計支付數差額	8,293,406		

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 108 年 07 月 31 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		
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 07 月 31 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	13,913,145	13,913,145	0		
差 額 解 釋					
本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析					
支付科目及代號	支付憑證		支付日期	摘 要	差 額
	字	號			
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出					
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					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

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 07 月 31 日

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				9,419,173.00
加: 已撥人公庫帳戶而本署尚未收帳				300,634.00
新亞建設開發公司分攤新店辦公區水工模型水電費(108年4月至6月)	108/07/11		25,535.00	
北特局分攤本署新店辦公區水工模型水電費(108年4月至6月)	108/07/15		7,783.00	
繳回108年7月31日之工程獎金(吳嘉恆)	108/07/25		40.00	
欣興電子股份有限公司新豐一廠用水計畫書審查費	108/07/26		6,000.00	
繳回108年7月30日至108年7月31日之工程獎金〈趙安國〉	108/07/26		56.00	
繳回108年7月30日至108年7月31日之薪資〈趙安國〉	108/07/26		2,253.00	
華通電腦股份有限公司用水計畫書審查費	108/07/29		6,000.00	
108年7月份行動電話補助超額費(張廣智、許鈺珍、王國樑)	108/07/29		757.00	
順明旺有限公司繳「本署臺北辦公區報廢財物公開標售」案價款	108/07/30		77,800.00	
景碩科技股份有限公司用水計畫書審查費	108/07/30		6,000.00	
國家實驗研究院繳新店辦公區水工模型場地使用費(108年2月至12月)	108/07/31		162,410.00	
大園氣電共生股份有限公司用水計畫書審查費	108/07/31		6,000.00	
公庫(銀行)帳面餘額				9,719,807.00

主計室 蔡玉春 視

製表

科員張玉燕

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

第 170 頁

主計室 黃聯惠 科長

主計室 曹美惠

機關主管

經濟部水利署 長洪茂市(成)

報表代號: CR006  
 印表日期: 108/08/02

經濟部水利署

公庫(銀行)存款差額解釋表

公庫別: 臺灣銀行黎明分行

帳號(代號): 079031042638

戶名: 經濟部水利署代收各項經費

中華民國 108 年 07 月 31 日

第 001 頁

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

主計室  
視察 蔡玉春

製表

科員張玉燕

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

第 111 頁

主計室  
科長黃麟惠

機關主管

經濟部水利署  
長賴建信(代)

主計室  
主任鄭素惠

報表代號: CR006

印表日期: 108/08/01



公庫名稱：台灣銀行武昌分行

# 經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：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7月31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)						4,377,866
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						3,918
108年7月份約聘僱人員離職儲金(利息)	108	7	22		3,918	
公庫帳面餘額						4,381,784

主計室蔡玉春  
稅

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  
署長洪信成

主計室鄭素惠  
主任

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

# 經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：079004075876經濟部水利署公提  
基金

中華民國108年7月31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)						6,755,499
公庫帳面餘額						6,755,499

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  
信儀  
長侯煜

第 114 頁  
主計室  
主任鄭素惠











公庫名稱：中國信託商業銀行

# 經濟部水利署

頁次：1/3

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7月31日

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						0
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						99,700
委託超商代收證書費及審查費	108	7	1		3,600	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	7	1		900	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	2		9,300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	7	2		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	3		4,200	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	7	3		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	4		2,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	5		5,400	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	7	5		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	8		300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	7	8		900	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	9		1,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	10		2,400	

公庫名稱：中國信託商業銀行

帳號：026540308505經濟部水利署代收各項  
證照規費

## 經濟部水利署

### 經費存款戶差額解釋表

中華民國108年7月31日

頁次：2/3

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	7	10		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	11		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	12		3,600	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	12		1,500	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	7	12		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	15		3,400	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	7	15		1,300	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	16		3,100	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	17		4,500	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	7	17		900	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	18		4,500	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	7	18		4,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	19		10,300	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	22		8,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	23		2,200	

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7月31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	7	24		1,200	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	25		1,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	26		2,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	26		1,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	29		600	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	7	29		2,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	30		4,400	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	7	30		500	
委託超商代收證書費及審查費	108	7	31		3,900	
公庫帳面餘額						99,700

主計室蔡玉春  
視察

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  
信託部 長 侯 信 成

科員張玉燕

主計室黃麟惠  
科長

主計室鄭素惠  
主任



經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：洪淑蕙

印表日期：30 7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 07 月份 至 108 年 07 月份

總頁數：1

分 類	項 目	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊 金 額	本 期 結 餘	
		數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值		數 量 面 積	價 值
1 土地	1 土地 (公頃)	71.00 3.294004		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	371,886,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,221.00	11.00 13874.53	371,365,540.00
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	8.00 1657.38		0.00		0.00			8.00 1657.38	
	3 其他 (個)	10.00		0.00		0.00			10.00	
	3 其他 (平方公尺)	4227.18		0.00		0.00			4227.18	
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	3130.00	135,820,530.00	4.00	1,293,155.00	78.00	17,815.00	3,131,036.00	3056.00	133,964,834.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	4,662,911.00	0.00	56,324.00	0.00	820.00	138,921.00	0.00	4,579,494.00
	2 飛機 (架)	0.00		0.00		0.00				
	3 汽車(機車) (輛)	17.00		0.00		0.00			17.00	
	4 其他 (件)	173.00		3.00		1.00			175.00	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0.00	6,781,395.00	0.00	57,244.00	0.00	3,289.00	128,357.00	0.00	6,706,993.00
	9 其他 (件)	726.00		3.00		13.00			716.00	
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	1,404,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,702.00	18.00	1,393,333.00
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：		4093	1,429,069,280.00	10	1,406,723.00	92	21,924.00	3,930,237.00	4011	1,426,523,842.00

製表：

科員洪淑蕙

覆核：

科長陳墩錦

秘書周錫呈

主辦財產人員：

科員洪淑蕙

科長陳墩錦

秘書周錫呈

主辦會計人員：

主計室周亭廷

主計室黃麟惠

主任鄭素惠

機關首長：

代為

秘書周錫呈

印表人: 洪淑蕙

經濟部水利署  
珍貴動產、不動產增減結存表

印表日期: 108年 07月 30日

機關名稱: 31320000G000

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 07月份至 108年 07月份

(RARP100304 總頁數: 1)

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

製表: 科員洪淑蕙

覆核: 科長陳墩錦

主辦財產管理人員:

主辦會計人員:

機關首長:

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算, 不滿一千元者, 四捨五入, 計至小數點下六位止。  
2.土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計至小數點下六位止。

科員洪淑蕙

主計室周亭廷

代為執行

科長陳墩錦

主計室黃麟惠

秘書周錫呈

秘書周錫呈

主計室鄭素惠