經濟部水利署及所屬

會 計 月 報

中華民國108年8月份

主辦會計人員 主計室主任鄭素惠

機關長官 經濟部水利署署長賴建信 會計報表專用

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 — 31 頁

2. 零用金---------- 32 — 33 頁

3. 應收帳款---------- 34 — 42 頁

4. 其他應收款---------- 43 — 43 頁

5. 暫付款---------- 44 — 44 頁

6. 預付款---------- 45 — 49 頁

7. 預付其他基金款---------- 50 — 50 頁

8. 預付其他政府款---------- 51 — 53 頁

9. 存出保證金---------- 54 — 57 頁

10. 保證品---------- 58 — 60 頁

10. 債權憑證---------- 61 — 63 頁

11. 應付帳款---------- 64 — 67 頁

12. 應付其他基金款---------- 68 — 68 頁

目　　次

14.應付其他政府款---------- 69 — 70 頁

15.存入保證金---------- 71 — 73 頁

16.應付代收款---------- 74 — 75 頁

17.應付保管款---------- 76 — 77 頁

七、資本資產表---------- 78 — 78 頁

八、資本資產變動表---------- 79 — 79 頁

九、本年度庫款支付計算表---------- 80 — 81 頁

十、以前年度庫款支付計算表---------- 82 — 84 頁

十一、收入支出彙計表---------- 85 — 85 頁

十二、歲出用途別科目累計表---------- 86 — 91 頁

十三、收入實現數與繳付公庫數分析表---------- 92 — 94 頁

十四、支出實現數與公庫撥入數分析表---------- 95 — 97 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---------- 98 — 98 頁

十六、公庫收入(支出)差額解釋表---------- 99 — 110 頁

十七、銀行(公庫)存款差額解釋表---------- 111 — 124 頁

十八、財產增減結存表---------- 125 — 127 頁

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年08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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	84,950,000.00 0.00	84,950,000.00	52,700,000.00	3,669,942.00 35,218,831.00	0.00	-17,481,169.00
	136			0426550000-9 水利署及所屬	84,950,000.00 0.00	84,950,000.00	52,700,000.00	3,669,942.00 35,218,831.00	0.00	-17,481,169.00
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	14,950,000.00 0.00	14,950,000.00	6,040,000.00	849,008.00 7,058,923.00	0.00	1,018,923.00
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	14,950,000.00 0.00	14,950,000.00	6,040,000.00	849,008.00 7,058,923.00	0.00	1,018,923.00
		02		0426550300-2 賠償收入	70,000,000.00 0.00	70,000,000.00	46,660,000.00	2,820,934.00 28,159,908.00	0.00	-18,500,092.00
			01	0426550301-5 一般賠償收入	70,000,000.00 0.00	70,000,000.00	46,660,000.00	2,820,934.00 28,159,908.00	0.00	-18,500,092.00
03				0500000000-8 規費收入	15,345,000.00 0.00	15,345,000.00	8,620,000.00	987,941.00 6,646,382.00	0.00	-1,973,618.00
	111			0526550000-4 水利署及所屬	15,345,000.00 0.00	15,345,000.00	8,620,000.00	987,941.00 6,646,382.00	0.00	-1,973,618.00
		01		0526550100-9 行政規費收入	15,345,000.00 0.00	15,345,000.00	8,620,000.00	972,137.00 6,471,453.00	0.00	-2,148,547.00
			01	0526550101-1 審查費	11,800,000.00 0.00	11,800,000.00	7,100,000.00	770,937.00 5,208,847.00	0.00	-1,891,153.00

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08月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
			02	0526550102-4 證照費	1,855,000.00	1,855,000.00	1,136,000.00	117,200.00	0.00	-400,194.00
					0.00			735,806.00		
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00	720,000.00	384,000.00	84,000.00	0.00	-16,800.00
					0.00			367,200.00		
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00
					0.00			159,600.00		
		02		0526550300-8 使用規費收入	0.00	0.00	0.00	15,804.00	0.00	174,929.00
					0.00			174,929.00		
			01	0526550305-1 資料使用費	0.00	0.00	0.00	15,804.00	0.00	139,783.00
					0.00			139,783.00		
			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		
04				0700000000-9 財產收入	59,454,000.00	59,454,000.00	24,188,000.00	598,103.00	0.00	-5,652,251.00
					0.00			18,535,749.00		
	149			0726550000-5 水利署及所屬	59,454,000.00	59,454,000.00	24,188,000.00	598,103.00	0.00	-5,652,251.00
					0.00			18,535,749.00		
		01		0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00	1,454,000.00	1,288,000.00	196,131.00	0.00	409,489.00
					0.00			1,697,489.00		
			01	0726550101-2 利息收入	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	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08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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	0726550106-6 租金收入	1,354,000.00 0.00	1,354,000.00	1,238,000.00	196,131.00 1,582,222.00	0.00	344,222.00
		02		0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	18,000,000.00	141,376.00 15,379,021.00	0.00	-2,620,979.00
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	18,000,000.00	141,376.00 15,379,021.00	0.00	-2,620,979.00
		03		0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00 0.00	8,000,000.00	4,900,000.00	260,596.00 1,459,239.00	0.00	-3,440,761.00
07				1100000000-2 其他收入	87,342,000.00 0.00	87,342,000.00	65,892,000.00	3,735,876.00 36,389,449.00	0.00	-29,502,551.00
	149			1126550000-9 水利署及所屬	87,342,000.00 0.00	87,342,000.00	65,892,000.00	3,735,876.00 36,389,449.00	0.00	-29,502,551.00
		01		1126550900-0 雜項收入	87,342,000.00 0.00	87,342,000.00	65,892,000.00	3,735,876.00 36,389,449.00	0.00	-29,502,551.00
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00 0.00	71,000,000.00	55,000,000.00	1,448,085.00 24,413,317.00	0.00	-30,586,683.00
			02	1126550909-4 其他雜項收入	16,342,000.00 0.00	16,342,000.00	10,892,000.00	2,287,791.00 11,976,132.00	0.00	1,084,132.00
				合計	247,091,000.00 0.00	247,091,000.00	151,400,000.00	8,991,862.00 96,790,411.00	0.00	-54,609,589.00

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08月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
13				0026000000-1	13,943,202,000.00	33,000,000.00	13,976,202,000.00	8,469,636,000.00	1,065,638,046.00	1,798,914,360.00
				經濟部主管	0.00	0.00			6,670,721,640.00	811,948,837.00
					0.00	0.00			0.00	
	06			0026550000-7	13,943,202,000.00	33,000,000.00	13,976,202,000.00	8,469,636,000.00	1,065,638,046.00	1,798,914,360.00
				水利署及所屬	0.00	0.00			6,670,721,640.00	811,948,837.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5226551100-0	179,028,000.00	0.00	179,028,000.00	69,603,000.00	21,143,007.00	9,471,245.00
				水資源科技發展	0.00	0.00			60,131,755.00	1,902,000.00
					0.00	0.00			0.00	
				02	179,028,000.00	0.00	179,028,000.00	69,603,000.00	21,143,007.00	9,471,245.00
				業務費	0.00	0.00			60,131,755.00	1,902,000.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5226551100-0*	25,538,000.00	0.00	25,538,000.00	6,800,000.00	0.00	4,000,000.00
				水資源科技發展	0.00	0.00			2,800,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03	25,538,000.00	0.00	25,538,000.00	6,800,000.00	0.00	4,000,000.00
				設備及投資	0.00	0.00			2,800,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826550100-7	2,029,952,000.00	0.00	2,029,685,000.00	1,546,331,000.00	136,480,832.00	77,381,468.00
				一般行政	0.00	-267,000.00			1,468,949,532.00	1,924,307.00
					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08月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)=(3) / 備註(預付款)
				01 人事費	1,944,691,000.00	0.00	1,944,691,000.00	1,485,097,000.00	130,055,668.00	69,087,221.00
					0.00	0.00			1,416,009,779.00	295,744.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	82,687,000.00	0.00	82,420,000.00	59,257,000.00	6,425,164.00	8,101,846.00
					0.00	-267,000.00			51,155,154.00	1,628,563.00
					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	33,000,000.00	68,302,000.00	18,130,000.00	278,219.00	17,294,222.00
					0.00	267,000.00			835,778.00	394,081.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	35,035,000.00	33,000,000.00	68,302,000.00	18,130,000.00	278,219.00	17,294,222.00
					0.00	267,000.00			835,778.00	394,081.00
					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	6,825,002,000.00	907,735,988.00	1,686,997,425.00
					0.00	0.00			5,138,004,575.00	807,728,449.00
					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	464,476,000.00	102,385,680.00	106,472,845.00
					0.00	0.00			358,003,155.00	7,363,272.00
					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08月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				02 業務費	96,257,000.00	0.00	96,257,000.00	62,593,000.00	7,149,304.00	17,744,500.00
					0.00	0.00			44,848,500.00	7,363,272.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	586,252,000.00	0.00	586,252,000.00	401,883,000.00	95,236,376.00	88,728,345.00
					0.00	0.00			313,154,655.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	14,250,000.00	0.00	14,250,000.00	8,690,000.00	1,992,534.00	924,400.00
					0.00	0.00			7,765,600.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	14,250,000.00	0.00	14,250,000.00	8,690,000.00	1,992,534.00	924,400.00
					0.00	0.00			7,765,600.00	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	13,819,000.00	2,852,576.00	2,839,620.00
					0.00	-1,400,000.00			10,979,380.00	21,400.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	23,991,000.00	0.00	22,991,000.00	13,819,000.00	2,852,576.00	2,839,620.00
					0.00	-1,000,000.00			10,979,380.00	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08月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			02	5826551202-2*	18,018,000.00	0.00	19,418,000.00	8,209,000.00	437,131.00	4,703,834.00
				水利行政業務	0.00	1,400,000.00			3,505,166.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03	18,018,000.00	0.00	19,418,000.00	8,209,000.00	437,131.00	4,703,834.00
				設備及投資	0.00	1,400,000.00			3,505,166.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	5826551203-5	43,534,000.00	0.00	43,534,000.00	25,531,000.00	3,827,869.00	9,447,044.00
				水資源開發及維護	0.00	0.00			16,083,956.00	100,000.00
					0.00	0.00			0.00	
				01	530,000.00	0.00	530,000.00	293,000.00	0.00	291,554.00
				人事費	0.00	0.00			1,446.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02	43,004,000.00	0.00	43,004,000.00	25,238,000.00	3,827,869.00	9,155,490.00
				業務費	0.00	0.00			16,082,510.00	100,000.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	5826551203-5*	447,362,000.00	0.00	447,362,000.00	270,318,000.00	74,184,000.00	58,421,989.00
				水資源開發及維護	0.00	0.00			211,896,011.00	21,280,032.00
					0.00	0.00			0.00	
				02	11,000,000.00	0.00	9,400,000.00	6,100,000.00	0.00	3,665,200.00
				業務費	0.00	-1,600,000.00			2,434,800.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬
經費累計表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年08月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				03 設備及投資	249,551,000.00	0.00	251,151,000.00	167,118,000.00	70,062,000.00	5,260,993.00
					0.00	1,600,000.00			161,857,007.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	186,811,000.00	0.00	186,811,000.00	97,100,000.00	4,122,000.00	49,495,796.00
					0.00	0.00			47,604,204.00	21,280,032.00
					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	831,139,000.00	119,007,398.00	336,843,174.00
					0.00	0.00			494,295,826.00	105,670,453.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	3,698,000.00	512,467.00	2,744,445.00
					0.00	0.00			953,555.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	1,629,841,000.00	0.00	1,629,841,000.00	798,557,000.00	116,592,534.00	314,802,058.00
					0.00	0.00			483,754,942.00	92,263,654.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	38,793,000.00	0.00	38,793,000.00	28,884,000.00	1,902,397.00	19,296,671.00
					0.00	0.00			9,587,329.00	13,406,799.00
					0.00	0.00			0.00	
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	8,749,576,000.00	0.00	8,749,576,000.00	5,202,820,000.00	603,048,800.00	1,167,344,519.00
					0.00	0.00			4,035,475,481.00	673,293,292.00
					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08月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				02 業務費	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	15,720,000.00	0.00	9,064,500.00
					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	5,086,185,000.00	603,048,800.00	1,057,365,019.00
					0.00	0.00			4,028,819,981.00	659,197,485.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	438,339,000.00	0.00	438,339,000.00	100,915,000.00	0.00	100,915,000.00
					0.00	0.00			0.00	14,095,807.00
					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	

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08月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加（減）數／第一預備金	預算數：第二預備金／經費流用數／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註（預付款）
				09 預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	19,367,769.00	0.00	19,367,769.00	19,367,769.00	498,503.00	3,768,130.00
					0.00	0.00			15,599,639.00	3,768,130.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	19,337,470.00	0.00	19,337,470.00	19,337,470.00	493,015.00	3,768,130.00
					0.00	0.00			15,569,340.00	3,768,130.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	30,299.00	0.00	30,299.00	30,299.00	5,488.00	0.00
					0.00	0.00			30,299.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	266,319,830.00	0.00	266,319,830.00	266,319,830.00	27,930,076.00	0.00
					0.00	0.00			266,319,830.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	266,319,830.00	0.00	266,319,830.00	266,319,830.00	27,930,076.00	0.00
					0.00	0.00			266,319,830.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				合計	14,228,889,599.00	33,000,000.00	14,261,889,599.00	8,755,323,599.00	1,094,066,625.00	1,802,682,490.00
					0.00	0.00			6,952,641,109.00	815,716,967.00
					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08月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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				0400000000-2 罰款及賠償收入	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
		128			0426550000-9 水資源局及所屬(水利署及所屬)	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
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	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
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	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
					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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,389,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,969.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		82			0426550000-9 水資源局及所屬(水利署及所屬)	1,389,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,969.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,389,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,969.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	1,389,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,969.00
						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08月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
91	05				0700000000-9 財產收入	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		86			0726550000-5 水資源局及所屬(水利署及所屬)	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		0726550100-0 財產孳息	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	0726550105-3 權利金	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	1,430,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,042.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	03				0400000000-2 罰款及賠償收入	19,056,292.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		134			0426550000-9 水利署及所屬	19,056,292.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	19,056,292.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	19,056,292.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
					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
94	02				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
		136			0426550000-9 水利署及所屬	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		140			0426550000-9 水利署及所屬	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
				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
95	03				0500000000-8 規費收入	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
		156			0526550000-4 水利署及所屬	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
			02		0526550300-8 使用規費收入	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
				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	23,463,551.00
						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08月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
				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
96	03				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
		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
			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 罰金罰鍰及怠金	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
98	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,760,265.00	0.00	0.00	27,911.00	0.00	1,732,354.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		141			0426550000-9 水利署及所屬	1,760,265.00	0.00	0.00	27,911.00	0.00	1,732,354.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,760,265.00	0.00	0.00	27,911.00	0.00	1,732,354.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	1,760,265.00	0.00	0.00	27,911.00	0.00	1,732,354.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	1,760,265.00	0.00	0.00	27,911.00	0.00	1,732,354.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,265,262.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	2,225,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		148			0426550000-9 水利署及所屬	2,265,262.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	2,225,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,265,262.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	2,225,262.00
						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	40,000.00	0.00	2,225,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	2,265,262.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	2,225,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	12,348,236.00	0.00	15,163.00	195,620.00	0.00	12,152,616.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		146			0426550000-9 水利署及所屬	12,348,236.00	0.00	15,163.00	195,620.00	0.00	12,152,616.00
						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	195,620.00	0.00	12,152,616.00
						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	195,620.00	0.00	12,152,616.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	12,348,236.00	0.00	15,163.00	195,620.00	0.00	12,152,616.00
						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08月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
		145			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
			01		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
				01	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
102	02				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
		136			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
			01		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
				01	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08月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
103	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,580,799.00	0.00	4,000.00	32,000.00	0.00	6,548,799.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		134			0426550000-9 水利署及所屬	6,580,799.00	0.00	4,000.00	32,000.00	0.00	6,548,799.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,580,799.00	0.00	4,000.00	32,000.00	0.00	6,548,799.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	6,580,799.00	0.00	4,000.00	32,000.00	0.00	6,548,799.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	6,580,799.00	0.00	4,000.00	32,000.00	0.00	6,548,799.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	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
		136			0426550000-9 水利署及所屬	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
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	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
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	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

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08月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
					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
105	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,205,000.00	0.00	25,000.00	191,000.00	0.00	2,014,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		135			0426550000-9 水利署及所屬	2,205,000.00	0.00	25,000.00	191,000.00	0.00	2,014,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,205,000.00	0.00	25,000.00	191,000.00	0.00	2,014,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,205,000.00	0.00	25,000.00	191,000.00	0.00	2,014,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	2,205,000.00	0.00	25,000.00	191,000.00	0.00	2,014,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	355,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	285,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		132			0426550000-9 水利署及所屬	355,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	285,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	355,000.00	0.00	0.00	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08月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	355,000.00	0.00	0.00	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	0.00	70,000.00	0.00	285,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,528,913.00	0.00	50,000.00	866,672.00	0.00	1,662,241.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		135			0426550000-9 水利署及所屬	2,528,913.00	0.00	50,000.00	866,672.00	0.00	1,662,241.00
						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	50,000.00	866,672.00	0.00	1,662,241.00
						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	50,000.00	866,672.00	0.00	1,662,241.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	2,528,913.00	0.00	50,000.00	866,672.00	0.00	1,662,241.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					合　計	134,362,388.00	2,000,000.00	99,163.00	1,452,557.00	0.00	130,909,831.00
						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

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年08月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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	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	0.00	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	0.00	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	1,443,310.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	1,096,810.00	0.00
					設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	5826551204-8*	5,634,397.00	0.00	0.00	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	5,634,397.00	0.00	0.00	59,936.00	0.00	5,574,461.00	158,743.00
					設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	7,077,707.00	0.00	0.00	406,436.00	0.00	6,671,271.00	158,743.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	13				0026000000-1	139,469,571.00	0.00	2,152,182.00	34,865,936.00	0.00	104,603,635.00	5,377,272.00
					經濟部主管	10,250,536.00	1,927,328.00	55,867.00	828,433.00	0.00	7,494,775.00	0.00

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年08月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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			0026550000-7	139,469,571.00	0.00	2,152,182.00	34,865,936.00	0.00	104,603,635.00	5,377,272.00
					水利署及所屬	10,250,536.00	1,927,328.00	55,867.00	828,433.00	0.00	7,494,775.00	0.00
			03		5826551200-7	139,469,571.00	0.00	2,152,182.00	34,865,936.00	0.00	104,603,635.00	5,377,272.00
					水利建設及保育管理	10,250,536.00	1,927,328.00	55,867.00	828,433.00	0.00	7,494,775.00	0.00
				03	5826551203-5*	123,153,243.00	0.00	1,559,870.00	33,895,459.00	0.00	89,257,784.00	3,461,786.00
					水資源開發及維護	6,301,069.00	0.00	55,867.00	571,843.00	0.00	5,729,226.00	0.00
					03	123,153,243.00	0.00	1,559,870.00	33,895,459.00	0.00	89,257,784.00	3,461,786.00
					設備及投資	6,301,069.00	0.00	55,867.00	571,843.00	0.00	5,729,226.00	0.00
				04	5826551204-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					河川海岸及排水環境營造	1,927,328.00	1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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*	16,316,328.00	0.00	592,312.00	970,477.00	0.00	15,345,851.00	1,915,486.00
					河川海岸及排水環境營造	2,022,139.00	0.00	0.00	256,590.00	0.00	1,765,549.00	0.00
					03	16,316,328.00	0.00	592,312.00	970,477.00	0.00	15,345,851.00	1,915,486.00
					設備及投資	2,022,139.00	0.00	0.00	256,590.00	0.00	1,765,549.00	0.00
					小　計	139,469,571.00	0.00	2,152,182.00	34,865,936.00	0.00	104,603,635.00	5,377,272.00
						10,250,536.00	1,927,328.00	55,867.00	828,433.00	0.00	7,494,775.00	0.00

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年08月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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	12,272,301.00	24,893,431.00	0.00	160,473,717.00	145,989,188.00
					經濟部主管	42,804,477.00	0.00	58,881.00	78,293.00	0.00	42,726,184.00	41,590,000.00
		06			0026550000-7	185,644,064.00	276,916.00	12,272,301.00	24,893,431.00	0.00	160,473,717.00	145,989,188.00
					水利署及所屬	42,804,477.00	0.00	58,881.00	78,293.00	0.00	42,726,184.00	41,590,000.00
			03		5826551200-7	185,644,064.00	276,916.00	12,272,301.00	24,893,431.00	0.00	160,473,717.00	145,989,188.00
					水利建設及保育管理	42,804,477.00	0.00	58,881.00	78,293.00	0.00	42,726,184.00	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	1,041,333.00	3,533,400.00	0.00	134,238,155.00	134,238,155.00
					水資源開發及維護	41,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590,000.00	41,590,000.00
					03	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	43,611,336.00	42,343.00	1,041,333.00	2,975,990.00	0.00	40,593,003.00	40,593,003.00
					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

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年08月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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 業務費	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
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	45,950,320.00	234,573.00	11,230,968.00	19,730,960.00	0.00	25,984,787.00	11,751,033.00
						1,214,477.00	0.00	58,881.00	78,293.00	0.00	1,136,184.00	0.00
					03 設備及投資	39,524,038.00	234,573.00	11,230,968.00	19,730,960.00	0.00	19,558,505.00	5,324,751.00
						1,214,477.00	0.00	58,881.00	78,293.00	0.00	1,136,184.00	0.00
					04 獎補助費	6,426,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426,282.00	6,426,282.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	185,644,064.00	276,916.00	12,272,301.00	24,893,431.00	0.00	160,473,717.00	145,989,188.00
						42,804,477.00	0.00	58,881.00	78,293.00	0.00	42,726,184.00	41,590,000.00
107	13				0026000000-1 經濟部主管	1,214,157,109.00	1,589,438.00	49,689,468.00	784,346,151.00	0.00	428,221,520.00	288,780,125.00
						119,381,238.00	32,584.00	3,908,194.00	31,353,394.00	0.00	87,995,260.00	622,760.00
		06			0026550000-7 水利署及所屬	1,214,157,109.00	1,589,438.00	49,689,468.00	784,346,151.00	0.00	428,221,520.00	288,780,125.00
						119,381,238.00	32,584.00	3,908,194.00	31,353,394.00	0.00	87,995,260.00	622,760.00
			01		5226551100-0 水資源科技發展	2,718,995.00	0.00	0.00	2,718,995.00	0.00	0.00	0.00
						2,922,000.00	0.00	0.00	2,866,729.00	0.00	55,271.00	0.00
					02 業務費	2,718,995.00	0.00	0.00	2,718,995.00	0.00	0.00	0.00
						2,922,000.00	0.00	0.00	2,866,729.00	0.00	55,271.00	0.00

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年08月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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	4,752,012.00	0.00	0.00	4,752,012.00	0.00	0.00	0.00
					設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	0.00	4,015,061.00	0.00	11,195,496.00	0.00
					03	5,993,923.00	0.00	0.00	5,693,877.00	0.00	300,046.00	0.00
					設備及投資	15,210,557.00	0.00	0.00	4,015,061.00	0.00	11,195,496.00	0.00
			03		5826551200-7	1,200,692,179.00	1,589,438.00	49,689,468.00	771,181,267.00	0.00	427,921,474.00	288,780,125.00
					水利建設及保育管理	101,248,681.00	32,584.00	3,908,194.00	24,471,604.00	0.00	76,744,493.00	622,760.00
				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	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
					業務費	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	3,761,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,017.00	3,761,017.00
					獎補助費	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

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年08月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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*	800,000.00	0.00	0.00	672,579.00	0.00	127,421.00	0.00
					水利行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03	800,000.00	0.00	0.00	672,579.00	0.00	127,421.00	0.00
					設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	5826551203-5	3,968,198.00	0.00	0.00	3,776,341.00	0.00	191,857.00	0.00
					水資源開發及維護	2,628,781.00	0.00	0.00	1,619,457.00	0.00	1,009,324.00	0.00
					02	3,968,198.00	0.00	0.00	3,776,341.00	0.00	191,857.00	0.00
					業務費	2,628,781.00	0.00	0.00	1,619,457.00	0.00	1,009,324.00	0.00
				03	5826551203-5*	18,897,680.00	78,652.00	2,971,662.00	12,824,739.00	0.00	5,994,289.00	2,655,381.00
					水資源開發及維護	23,514,642.00	32,584.00	1,412,781.00	9,148,741.00	0.00	14,333,317.00	0.00
					02	2,197,500.00	0.00	0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00
					業務費	1,947,200.00	0.00	0.00	1,153,200.00	0.00	794,000.00	0.00
					03	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00	0.00	0.00	0.00
					設備及投資	9,557,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557,040.00	0.00
					04	14,681,180.00	78,652.00	2,971,662.00	8,608,239.00	0.00	5,994,289.00	2,655,381.00
					獎補助費	12,010,402.00	32,584.00	1,412,781.00	7,995,541.00	0.00	3,982,277.00	0.00
				04	5826551204-8	36,115,749.00	85,832.00	0.00	31,628,678.00	0.00	4,401,239.00	4,387,267.00
					河川海岸及排水環境營造	292,500.00	0.00	292,500.00	292,500.00	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
					02 業務費	36,115,749.00 292,500.00	85,832.00 0.00	0.00 292,500.00	31,628,678.00 292,500.00	0.00 0.00	4,401,239.00 0.00	4,387,267.00 0.00
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,136,759,535.00 74,812,758.00	1,424,954.00 0.00	46,717,806.00 2,202,913.00	721,888,930.00 13,410,906.00	0.00 0.00	413,445,651.00 61,401,852.00	277,976,460.00 622,760.00
					03 設備及投資	953,728,014.00 74,812,758.00	1,424,954.00 0.00	29,466,995.00 2,202,913.00	671,533,966.00 13,410,906.00	0.00 0.00	280,769,094.00 61,401,852.00	180,232,955.00 622,760.00
					04 獎補助費	183,031,521.00 0.00	0.00 0.00	17,250,811.00 0.00	50,354,964.00 0.00	0.00 0.00	132,676,557.00 0.00	97,743,505.00 0.00
					小　計	1,214,157,109.00 119,381,238.00	1,589,438.00 32,584.00	49,689,468.00 3,908,194.00	784,346,151.00 31,353,394.00	0.00 0.00	428,221,520.00 87,995,260.00	288,780,125.00 622,760.00
					合　計	1,546,348,451.00 172,436,251.00	1,866,354.00 1,959,912.00	64,113,951.00 4,022,942.00	844,511,954.00 32,260,120.00	0.00 0.00	699,970,143.00 138,216,219.00	440,305,328.00 42,212,760.00

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,289,542,292.00	2 負債	2,518,260,632.00
11 流動資產	3,289,542,292.00	21 流動負債	2,518,260,632.00
110103 專戶存款	1,803,182,320.00	210301 應付帳款	426,629,149.00
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	130,909,831.00	210501 應付其他政府款	179,695,842.00
110398 其他應收款	380,755.00	211201 存入保證金	641,602,866.00
110701 暫付款	15,111,569.00	211301 應付代收款	1,000,730,785.00
110901 預付款	979,055,679.00	211401 應付保管款	175,956,838.00
111001 預付其他基金款	135,235,152.00	3 淨資產	771,281,660.00
111101 預付其他政府款	183,944,224.00	31 資產負債淨額	771,281,660.00
111201 存出保證金	39,897,762.00	310101 資產負債淨額	771,281,660.00
合計	3,289,542,292.00	合計	3,289,542,292.00

附註:

保證品 1,470,665,319.00、債權憑證 1,101.00

經濟部水利署及所屬
專戶存款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　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		1,803,178,920.00	
			本年度部分		1,803,178,920.00	
			預算性質部分		3,400.00	
			本年度部分		3,400.00	
			108 一百零八年度		3,400.00	
			0526550100-9 行政規費收入	3,400.00		

經濟部水利署及所屬
專戶存款明細表

中華民國108年08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	
			0526550102-4 證照費	1,000.00		
			0526550103-7 登記費	2,400.00		
			總　　計		1,803,182,320.00	

經濟部水利署及所屬
零用金明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分		130,909,831.00	
			以前年度部分		130,909,831.00	
			090 九十年度		47,825.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	47,825.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	47,825.00		
			091 九十一年度		1,430,042.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,389,969.00		

經濟部水利署及所屬
應收帳款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			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 罰金罰鍰及怠金	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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　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 罰金罰鍰及怠金	1,732,354.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,732,354.00		
			099 九十九年度		2,225,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,225,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,225,262.00		

經濟部水利署及所屬
應收帳款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			100 一百年度		12,152,616.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	12,152,616.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	12,152,616.00		
			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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	10,485,225.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,485,225.00		
			103 一百零三年度		6,548,799.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,548,799.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,548,799.00		
			104 一百零四年度		1,829,636.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,829,636.00		

經濟部水利署及所屬
應收帳款明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,829,636.00		
			105 一百零五年度		2,014,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,014,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,014,000.00		
			106 一百零六年度		285,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	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08月31日

普通公務帳　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			107 一百零七年度		1,662,241.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,662,241.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,662,241.00		
			總　　計		130,909,831.00	

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　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		15,111,569.00	
			本年度部分		12,038,732.00	
			108 一百零八年度		12,038,732.00	
			以前年度部分		3,072,837.00	
			107 一百零七年度		3,072,837.00	
			總　　計		15,111,569.00	

經濟部水利署及所屬
預付款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分		979,055,679.00	
			本年度部分		776,535,533.00	
			108 一百零八年度		776,535,533.00	
			5226551100-0 水資源科技發展	1,902,000.00		
			5826550100-7 一般行政	1,924,307.00		
			5826550100-7* 一般行政	394,081.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	99,748,326.00		

經濟部水利署及所屬
預付款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			5826551201-0 水資源企劃及保育	7,363,272.00		
			5826551202-2 水利行政業務	21,400.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	100,000.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	92,263,654.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	668,798,689.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	9,601,204.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	659,197,485.00		

經濟部水利署及所屬
預付款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	3,768,130.00		
			以前年度部分		202,520,146.00	
			104 一百零四年度		158,743.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	158,743.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	158,743.00		
			105 一百零五年度		5,377,272.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,377,272.00		

經濟部水利署及所屬
預付款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			5826551203-5* 水資源開發及維護	3,461,786.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,915,486.00		
			106 一百零六年度		5,324,751.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,324,751.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,324,751.00		
			107 一百零七年度		191,659,380.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,148,284.00		

經濟部水利署及所屬
預付款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	4,387,267.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	183,511,096.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	2,655,381.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	180,855,715.00		
			總　　計		979,055,679.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分		183,944,224.00	
			本年度部分		39,181,434.00	
			108 一百零八年度		39,181,434.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	13,406,799.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	13,406,799.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	25,774,635.00		
			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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	14,095,807.00		
			以前年度部分		144,762,790.00	
			106 一百零六年度		47,019,285.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	47,019,285.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	40,593,003.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,426,282.00		
			107 一百零七年度		97,743,505.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　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	97,743,505.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	97,743,505.00		
			總　　計		183,944,224.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　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08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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
保證品明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　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		1,470,665,319.00	
			本年度部分		541,906,117.00	
			108 一百零八年度		541,906,117.00	
			以前年度部分		928,759,202.00	
			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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		10,717,093.00	
			102 一百零二年度		4,297,661.00	
			103 一百零三年度		55,708,028.00	
			104 一百零四年度		34,606,246.00	
			105 一百零五年度		82,943,125.00	
			106 一百零六年度		112,448,160.00	
			107 一百零七年度		617,369,285.00	

經濟部水利署及所屬
保證品明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,470,665,319.00	

經濟部水利署及所屬
債權憑證明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　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08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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分		426,629,149.00	
			以前年度部分		426,629,149.00	
			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		104,603,635.00	

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　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	104,603,635.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	89,257,784.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	15,345,851.00		
			106 一百零六年度		19,809,280.00	
			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	19,559,277.00		

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			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	19,558,505.00		
			107 一百零七年度		295,544,963.00	
			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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			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	286,890,804.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	127,421.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,994,289.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	280,769,094.00		
			總　　計		426,629,149.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　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		179,695,842.00	
			以前年度部分		179,695,842.00	
			106 一百零六年度		47,019,285.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	47,019,285.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	40,593,003.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,426,282.00		
			107 一百零七年度		132,676,557.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　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	132,676,557.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	132,676,557.00		
			總　　計		179,695,842.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　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		641,602,866.00	
			本年度部分		318,222,247.00	
			108 一百零八年度		318,222,247.00	
			以前年度部分		323,380,619.00	
			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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			097 九十七年度		3,872,051.00	
			098 九十八年度		78,103,780.00	
			099 九十九年度		2,816,647.00	
			100 一百年度		4,442,000.00	
			101 一百零一年度		750,000.00	
			102 一百零二年度		2,668,916.00	
			103 一百零三年度		12,318,491.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		19,108,564.00	
			105 一百零五年度		20,544,712.00	
			106 一百零六年度		36,040,355.00	
			107 一百零七年度		133,373,247.00	
			總　　計		641,602,866.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分		1,000,730,785.00	
			本年度部分		422,624,042.00	
			108 一百零八年度		422,624,042.00	
			以前年度部分		578,106,743.00	
			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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		113,869.00	
			105 一百零五年度		10,060.00	
			106 一百零六年度		8,180,180.00	
			107 一百零七年度		566,265,745.00	
			總　　計		1,000,730,785.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　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		175,956,838.00	
			本年度部分		30,278,829.00	
			108 一百零八年度		42,000.00	
			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

普通公務帳　　中華民國108年08月31日　　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		175,956,838.00	

經濟部水利署及所屬
資本資產表

中華民國108年08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		261,704,916,287.78
非採權益法之股權投資	8,012,081,478.00		資本資產總額	261,704,916,287.78	
其他長期投資	71,062,241,371.16				
固定資產		176,259,547,762.00			
土地	106,213,587,306.00				
土地改良物	29,060,095,378.00				
房屋建築及設備	23,521,356,920.00				
機械及設備	5,286,351,303.00				
交通及運輸設備	133,654,497.00				
雜項設備	85,484,230.00				
收藏品及傳承資產	31,099,294.00				
購建中固定資產	11,927,918,834.00				
無形資產		95,754,711.00			
無形資產	95,754,711.00				
其他資本資產		6,275,290,965.62			
其他資本資產	6,275,290,965.62				
合計		261,704,916,287.78	合計		261,704,916,287.78

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08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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	2,920,154,503.00	77,379,917.00	0.00	106,213,587,306.00
土地改良物	40,411,925,034.00	-11,168,649,734.00	1,485,370,670.00	1,052,980,228.00	-615,570,364.00	29,060,095,378.00
房屋建築及設備	43,234,275,063.00	-17,915,513,003.00	1,455,986,311.00	2,447,317,920.00	-806,073,531.00	23,521,356,920.00
機械及設備	13,907,883,306.00	-5,283,334,792.00	132,774,781.00	3,722,659,458.00	251,687,466.00	5,286,351,303.00
交通及運輸設備	864,801,526.00	-635,365,560.00	4,715,367.00	117,844,410.00	17,347,574.00	133,654,497.00
雜項設備	308,326,870.00	-211,511,791.00	7,995,731.00	14,875,146.00	-4,451,434.00	85,484,230.00
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	85,046.00	0.00	1,808,231.00
小　計	263,591,245,321.00	-17,618,057,966.84	6,024,775,068.00	7,433,142,125.00	-1,157,060,289.00	243,407,760,008.16
租賃資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購建中固定資產	21,492,644,006.00	0.00	6,040,787,624.00	15,605,512,796.00	0.00	11,927,918,834.00
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	32,765,184.00	39,804,049.00	0.00	93,946,480.00
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	1,285,256,560.00	0.00	0.00	6,275,290,965.62
小　計	26,583,663,756.62	0.00	7,358,809,368.00	15,645,316,845.00	0.00	18,297,156,279.62
合　計	290,174,909,077.62	-17,618,057,966.84	13,383,584,436.00	23,078,458,970.00	-1,157,060,289.00	261,704,916,287.78

備註 1.資本資產成本變動增加數13,383,584,436元=預算採購增加金額10,445,720,628元+其他依財產規制移入、受贈等增加數2,937,863,808元。2設備及投資預算執行數13,126,520,448元=本年度預算執行數4,214,673,832元+以前年度保留預算執行數763,544,640元+特別預算(含保留)執行數8,148,301,976元。3.預算採購增加數10,445,720,628元，較設備及投資預算執行數13,126,520,448元，減少2,680,799,820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2,680,799,820元。

經濟部水利署及所屬

本年度庫款支付計算表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年08月31日　　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	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)	(3)=(1)-(2)	
甲、本機關經費預算部分	1,228,711,000.00	8,469,636,000.00	1,423,617,467.00	7,484,551,477.00	985,084,523.00	
5226551100-0 水資源科技發展	21,210,000.00	69,603,000.00	21,143,007.00	62,033,755.00	7,569,245.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	4,000,000.00	6,800,000.00	0.00	2,800,000.00	4,000,000.00	
5826550100-7 一般行政	138,966,000.00	1,546,331,000.00	135,954,094.00	1,472,564,839.00	73,766,161.00	
5826550100-7* 一般行政	8,373,000.00	18,130,000.00	672,300.00	1,229,859.00	16,900,141.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	199,763,000.00	1,334,965,000.00	240,734,290.00	992,657,442.00	342,307,558.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	38,088,000.00	464,476,000.00	102,519,862.00	365,366,427.00	99,109,573.00	
5826551202-2 水利行政業務	2,847,000.00	13,819,000.00	2,852,576.00	11,000,780.00	2,818,220.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	6,041,000.00	25,531,000.00	3,927,328.00	16,223,956.00	9,307,044.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	152,787,000.00	831,139,000.00	131,434,524.00	600,066,279.00	231,072,721.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	856,399,000.00	5,490,037,000.00	1,025,113,776.00	4,953,265,582.00	536,771,418.00	

經濟部水利署及所屬

本年度庫款支付計算表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年08月31日　　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	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)	(3)=(1)-(2)	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,000,000.00	8,690,000.00	1,992,534.00	7,765,600.00	924,400.00	
5826551202-2* 水利行政業務	728,000.00	8,209,000.00	437,131.00	3,505,166.00	4,703,834.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	86,932,000.00	270,318,000.00	71,802,514.00	233,176,043.00	37,141,957.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	767,739,000.00	5,202,820,000.00	950,881,597.00	4,708,818,773.00	494,001,227.00	
5826551300-1* 一般建築及設備	0.00	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00	
5826551301-4* 交通及運輸設備	0.00	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00	
乙、統籌科目部分	31,997,609.00	285,687,599.00	31,997,609.00	285,687,599.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,930,076.00	266,319,830.00	27,930,076.00	266,319,830.00	0.00	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	4,067,533.00	19,367,769.00	4,067,533.00	19,367,769.00	0.00	
合　計	1,260,708,609.00	8,755,323,599.00	1,455,615,076.00	7,770,239,076.00	985,084,523.00	

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08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 本月支用(領)數	向庫支用(領)數 累計支用(領)數(2)	本月底止可支用數餘額(3)=(1)-(2)	說明
	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	6,512,528.00	0.00	0.00	6,512,528.00	
水利建設及保育管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5*	1,096,810.00	0.00	0.00	1,096,810.00	
水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551204-8*	5,415,718.00	0.00	0.00	5,415,718.00	
河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	
105年度	130,971,280.00	751,559.00	31,744,917.00	99,226,363.00	
	8,323,208.00	55,867.00	828,433.00	7,494,775.00	
5826551200-7	130,971,280.00	751,559.00	31,744,917.00	99,226,363.00	
水利建設及保育管理	8,323,208.00	55,867.00	828,433.00	7,494,775.00	
5826551203-5*	117,259,003.00	469,647.00	31,463,005.00	85,795,998.00	
水資源開發及維護	6,301,069.00	55,867.00	571,843.00	5,729,226.00	
5826551204-8*	13,712,277.00	281,912.00	281,912.00	13,430,365.00	
河川海岸及排水環境營造	2,022,139.00	0.00	256,590.00	1,765,549.00	
106年度	31,909,077.00	10,917,092.00	17,424,548.00	14,484,529.00	
	1,214,477.00	58,881.00	78,293.00	1,136,184.00	
5826551200-7	250,003.00	0.00	0.00	250,003.00	
水利建設及保育管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551204-8	250,003.00	0.00	0.00	250,003.00	
河川海岸及排水環境營造	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08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 本月支用(領)數	向庫支用(領)數 累計支用(領)數(2)	本月底止可支用數餘額(3)=(1)-(2)	說明
	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	31,659,074.00	10,917,092.00	17,424,548.00	14,234,526.00	
水利建設及保育管理	1,214,477.00	58,881.00	78,293.00	1,136,184.00	
5826551201-0*	1,629,843.00	0.00	1,629,071.00	772.00	
水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5*	557,410.00	0.00	557,410.00	0.00	
水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551204-8*	29,471,821.00	10,917,092.00	15,238,067.00	14,233,754.00	
河川海岸及排水環境營造	1,214,477.00	58,881.00	78,293.00	1,136,184.00	
107年度	655,432,077.00	25,415,562.00	515,990,682.00	139,441,395.00	
	113,664,843.00	3,964,592.00	26,292,343.00	87,372,500.00	
5226551100-0	2,718,995.00	0.00	2,718,995.00	0.00	
水資源科技發展	2,922,000.00	0.00	2,866,729.00	55,271.00	
5226551100-0*	4,752,012.00	0.00	4,752,012.00	0.00	
水資源科技發展	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826550100-7*	5,993,923.00	0.00	5,693,877.00	300,046.00	
一般行政	15,210,557.00	0.00	4,015,061.00	11,195,496.00	
5826551200-7	31,687,418.00	0.00	31,481,589.00	205,829.00	
水利建設及保育管理	2,921,281.00	292,500.00	1,911,957.00	1,009,324.00	
5826551201-0	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	
水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5	3,968,198.00	0.00	3,776,341.00	191,857.00	
水資源開發及維護	2,628,781.00	0.00	1,619,457.00	1,009,324.00	

經濟部水利署及所屬

以前年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年08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 本月支用(領)數	向庫支用(領)數 累計支用(領)數(2)	本月底止可支用數餘額(3)=(1)-(2)	說明
	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	27,329,220.00	0.00	27,315,248.00	13,972.00	
河川海岸及排水環境營造	292,500.00	292,500.00	292,500.00	0.00	
5826551200-7	610,279,729.00	25,415,562.00	471,344,209.00	138,935,520.00	
水利建設及保育管理	92,611,005.00	3,672,092.00	17,498,596.00	75,112,409.00	
5826551202-2*	800,000.00	0.00	672,579.00	127,421.00	
水利行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5*	14,235,674.00	0.00	10,896,766.00	3,338,908.00	
水資源開發及維護	17,798,247.00	1,412,781.00	3,464,930.00	14,333,317.00	
5826551204-8*	595,244,055.00	25,415,562.00	459,774,864.00	135,469,191.00	
河川海岸及排水環境營造	74,812,758.00	2,259,311.00	14,033,666.00	60,779,092.00	
合計	824,824,962.00	37,084,213.00	565,160,147.00	259,664,815.00	
	123,202,528.00	4,079,340.00	27,199,069.00	96,003,459.00	

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,505,770,491.00	8,460,217,446.00
公庫撥入數	1,496,778,629.00	8,363,427,035.00
罰款及賠償收入	3,669,942.00	35,218,831.00
規費收入	987,941.00	6,646,382.00
財產收入	598,103.00	18,535,749.00
其他收入	3,735,876.00	36,389,449.00
支出	1,107,177,192.00	7,176,793,795.00
繳付公庫數	9,087,625.00	191,892,566.00
人事支出	158,991,226.00	1,698,853,950.00
業務支出	158,288,442.00	671,761,226.00
設備及投資支出	678,136,345.00	4,234,159,725.00
獎補助支出	102,673,554.00	380,126,328.00
收支餘絀	398,593,299.00	1,283,423,651.00

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08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	1,416,009,779.00	0.00	0.00	1,446.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	867,562,044.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	15,591,445.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	77,755,405.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	292,379,202.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	11,537,790.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	3,718,979.00	0.00	0.00	1,446.00
0142 退休退職給付	0.00	2,266,945.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	73,346,125.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	71,851,844.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	60,131,755.00	51,155,154.00	44,848,500.00	10,979,380.00	16,082,510.00
0201 教育訓練費	0.00	477,633.00	167,880.00	97,950.00	6,000.00
0202 水電費	0.00	2,403,095.00	5,172,344.00	318,979.00	404,025.00
0203 通訊費	263,244.00	6,473,375.00	1,985,944.00	452,317.00	709,366.00
0211 土地租金	0.00	2,656.00	18,834.00	1,467.00	1,994.00
0215 資訊服務費	0.00	6,555,621.00	357,969.00	2,857,000.00	0.00
0219 其他業務租金	54,985.00	3,596,443.00	159,040.00	699,085.00	414,371.00
0221 稅捐及規費	5,000.00	724,162.00	111,990.00	498,288.00	0.00
0231 保險費	0.00	397,339.00	26,095.00	170,588.00	15,997.00
0241 兼職費	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00
0249 臨時人員酬金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年08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	
01 人事費	953,555.00	266,319,830.00	15,569,340.00	1,698,853,950.00	
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	0.00	867,562,044.00	
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	0.00	15,591,445.00	
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	0.00	77,755,405.00	
0111 獎金	0.00	0.00	0.00	292,379,202.00	
0121 其他給與	0.00	0.00	15,569,340.00	27,107,130.00	
0131 加班值班費	953,555.00	0.00	0.00	4,673,980.00	
0142 退休退職給付	0.00	266,319,830.00	0.00	268,586,775.00	
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	0.00	73,346,125.00	
0151 保險	0.00	0.00	0.00	71,851,844.00	
02 業務費	483,754,942.00	0.00	30,299.00	666,982,540.00	
0201 教育訓練費	907,687.00	0.00	0.00	1,657,150.00	
0202 水電費	3,882,602.00	0.00	0.00	12,181,045.00	
0203 通訊費	11,571,450.00	0.00	0.00	21,455,696.00	
0211 土地租金	0.00	0.00	0.00	24,951.00	
0215 資訊服務費	5,930,984.00	0.00	0.00	15,701,574.00	
0219 其他業務租金	3,216,147.00	0.00	0.00	8,140,071.00	
0221 稅捐及規費	188,195.00	0.00	0.00	1,527,635.00	
0231 保險費	764,341.00	0.00	0.00	1,374,360.00	
0241 兼職費	0.00	0.00	0.00	7,230.00	
0249 臨時人員酬金	0.00	0.00	30,299.00	30,299.00	

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08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	346,700.00	511,600.00	346,053.00	184,900.00	453,763.00
0251 委辦費	58,572,768.00	0.00	6,558,200.00	0.00	7,927,088.00
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	5,642,660.00	559,047.00	1,082,289.00	311,637.00
0279 一般事務費	611,742.00	14,283,051.00	4,500,942.00	1,662,685.00	3,771,882.00
0282 房屋建築養護費	0.00	1,880,776.00	5,000.00	105,760.00	92,197.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	2,885,184.00	105,500.00	419,368.00	74,098.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	1,669,364.00	21,155,406.00	59,232.00	138,280.00
0291 國內旅費	277,316.00	2,805,724.00	3,005,831.00	2,248,032.00	1,718,032.00
0293 國外旅費	0.00	0.00	421,874.00	0.00	0.00
0294 運費	0.00	252,790.00	0.00	0.00	37,780.00
0295 短程車資	0.00	280.00	5,222.00	121,440.00	0.00
0299 特別費	0.00	553,171.00	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	835,778.00	7,765,600.00	3,505,166.00	161,857,007.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 房屋建築及設備費*	0.00	242,623.00	0.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費*	0.00	0.00	0.00	1,492,927.00	701,250.00
0304 機械設備費*	0.00	0.00	75,600.00	289,715.00	0.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年08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	
0250 按日按件計資酬金	3,661,300.00	0.00	0.00	5,504,316.00	
0251 委辦費	186,464,816.00	0.00	0.00	259,522,872.00	
0261 國際組織會費	0.00	0.00	0.00	98,329.00	
0262 國內組織會費	304,500.00	0.00	0.00	430,500.00	
0271 物品	5,296,332.00	0.00	0.00	12,891,965.00	
0279 一般事務費	103,725,989.00	0.00	0.00	128,556,291.00	
0282 房屋建築養護費	1,022,659.00	0.00	0.00	3,106,392.00	
0283 車輛及辦公器具養護費	967,485.00	0.00	0.00	4,451,635.00	
0284 設施及機械設備養護費	145,129,722.00	0.00	0.00	168,152,004.00	
0291 國內旅費	10,720,498.00	0.00	0.00	20,775,433.00	
0293 國外旅費	0.00	0.00	0.00	421,874.00	
0294 運費	0.00	0.00	0.00	290,570.00	
0295 短程車資	235.00	0.00	0.00	127,177.00	
0299 特別費	0.00	0.00	0.00	553,171.00	
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*	4,028,819,981.00	0.00	0.00	4,205,583,532.00	
0301 土地*	838,748,069.00	0.00	0.00	838,748,069.00	
0302 房屋建築及設備費*	0.00	0.00	0.00	242,623.00	
0303 公共建設及設施費*	3,143,616,269.00	0.00	0.00	3,145,810,446.00	
0304 機械設備費*	1,074,167.00	0.00	0.00	1,439,482.00	

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08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	324,888.00	7,690,000.00	1,361,426.00	28,757.00
0319　雜項設備費*	0.00	268,267.00	0.00	361,098.00	62,000.00
0331　投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	161,065,000.00
04　獎補助費	0.00	1,784,599.00	313,154,655.00	0.00	0.00
0403　對直轄市政府之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410　對臺灣省各縣市之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0429　對福建省各縣之補助	0.00	0.00	312,960,710.00	0.00	0.00
0432　對特種基金之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0437　對國內團體之捐助	0.00	0.00	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	47,604,204.00
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	16,099,817.00
合計	62,931,755.00	1,469,785,310.00	365,768,755.00	14,484,546.00	227,979,967.00

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08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*	38,492,112.00	0.00	0.00	50,697,183.00	
0319　雜項設備費*	6,889,364.00	0.00	0.00	7,580,729.00	
0331　投資*	0.00	0.00	0.00	161,065,000.00	
04　獎補助費	9,587,329.00	0.00	0.00	324,526,583.00	
0403　對直轄市政府之補助	3,065,336.00	0.00	0.00	3,065,336.00	
0410　對臺灣省各縣市之補助	5,426,540.00	0.00	0.00	5,426,540.00	
0429　對福建省各縣之補助	0.00	0.00	0.00	312,960,710.00	
0432　對特種基金之補助	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
0437　對國內團體之捐助	520,453.00	0.00	0.00	714,398.00	
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	47,604,204.00	
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	16,099,817.00	
合計	4,529,771,307.00	266,319,830.00	15,599,639.00	6,952,641,109.00	

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08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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
收入合計數	98,242,968.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	93,652,998.00	0.00	0.00	191,892,566.00
本年度收入	96,790,411.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,787,011.00
0426550101 罰金罰鍰	7,058,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,058,923.00
0426550301 一般賠償收入	28,159,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,159,908.00
0526550101 審查費	5,208,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208,847.00
0526550102 證照費	735,806.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,806.00
0526550103 登記費	367,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00
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	139,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,783.00
0526550312 場地設施使用費	35,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,146.00
0726550101 利息收入	115,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,267.00
0726550106 租金收入	1,582,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,222.00
0726550204 動產售價	15,379,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,379,021.00
0726550600 廢舊物資售價	1,459,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,239.00

經濟部水利署及所屬

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年08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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
1126550901 收回以前年度歲出	24,413,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,413,317.00
1126550909 其他雜項收入	11,976,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,976,132.00
以前年度收入	1,452,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,652,998.00	0.00	0.00	95,105,555.00
一、以前年度應收(保留)數	1,452,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,557.00
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
100年度　0426550101 罰金罰鍰	195,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,620.00
103年度　0426550101 罰金罰鍰	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
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	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00
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	866,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,672.00
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08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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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

經資門併計　　中華民國108年01月01日至108年08月31日　　單位:新臺幣元

項　目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
支出合計數	7,829,413,183.00	881,970,080.00	0.00	56,000.00	1,825,000.00	828,743.00	0.00	350,665,971.00	8,363,427,035.00	1,340,752,797.00
本年度支出	6,952,641,109.00	815,716,967.00	0.00	56,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	7,770,239,076.00	985,084,523.00
一、本年度經費	6,670,721,640.00	811,948,837.00	0.00	56,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	7,484,551,477.00	985,084,523.00
5226551100 水資源科技發展	62,931,755.00	1,902,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,833,755.00	11,569,245.00
5826550100 一般行政	1,469,785,310.00	2,318,388.00	0.00	56,000.00	1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	1,473,794,698.00	90,666,302.00
5826551201 水資源企劃及保育	365,768,755.00	7,363,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,132,027.00	100,033,973.00
5826551202 水利行政業務	14,484,546.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,505,946.00	7,522,054.00
5826551203 水資源開發及維護	227,979,967.00	21,380,032.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	249,399,999.00	46,449,001.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	4,529,771,307.00	778,963,745.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,308,885,052.00	725,073,948.00
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	281,919,469.00	3,768,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,687,599.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	266,319,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,319,830.00	0.00
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	15,599,639.00	3,768,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367,769.00	0.00
以前年度支出	876,772,074.00	66,253,113.00	0.00	0.00	0.00	828,743.00	0.00	350,665,971.00	593,187,959.00	355,668,274.00

經濟部水利署及所屬

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國108年01月01日至108年08月31日　　單位:新臺幣元

項　目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
一、以前年度應付(保留)數	876,772,074.00	66,253,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,665,971.00	592,359,216.00	355,668,274.00
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	34,467,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,454.00	32,034,848.00	91,525,224.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	1,227,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,565.00	538,502.00	15,195,914.00
106年度 5826551201 水資源企劃及保育	1,629,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,071.00	772.00
106年度 5826551203 水資源開發及維護	3,533,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,990.00	557,410.00	0.00
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	19,809,253.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,572,893.00	15,316,360.00	15,619,941.00
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	27,369,278.00	2,649,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,261,096.00	19,757,494.00	18,873,406.00
107年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	767,221,014.00	63,523,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,328,537.00	501,416,278.00	196,262,255.00

經濟部水利署及所屬

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國108年01月01日至108年08月31日　　單位:新臺幣元

項　目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
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

經濟部水利署及所屬

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 08 月 31 日止

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	792,800	85,388	553,171	239,629	
2.文康活動費		3,634,000	193,028	2,234,000	1,400,000	
3.債務費						
4.房屋租金	335,000	3,005,000	343,850	2,865,950	139,050	

列印日期：108/08/30

報表代號：AR622(A4)

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8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	601,128	601,128	0	
0526550101-1 審查費	990,140	990,140	0	
0526550102-4 證照費	256,145	256,145	0	
0526550103-7 登記費	16,800	16,800	0	
0526550305-1 資料使用費	50	50	0	
0526550312-7 場地設施使用費	0	0	0	
0526550313-0 服務費	0	0	0	
0526550104-0 考試報名費	159,600	159,600	0	
0726550101-2 利息收入	5,354	5,354	0	
0726550106-6 租金收入	187,417	187,417	0	
0726550204-5 動產售價	0	0	0	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(本年度)
中華民國 108 年8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	279,360	279,360	0	
0826550201-2 賸餘繳庫	0	0	0	
1126550901-2 收回以前年度歲出	3,979,472	3,979,472	0	
1126550909-4 其他雜項收入	748,068	730,518	-17,550	本署：8/23(轉帳#300673)$7,784、8/26(轉帳#300677)$173、8/27(轉帳#300679)$9,593係員工9月薪資代扣款等，本署已入帳，國庫署未入帳。
2326550000-6 收回以前年度經費賸餘(歲出)	90,750,583	90,750,583	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	98,004,117	97,986,567	-17,550	

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8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8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 08 月 31 日

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	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
水資源開發及維護	41,909	397,536	41,909	429,047	0	-31,511
5826551204 - 8 - 105	0	397,139	0	397,139	0	0
河川海岸及排水環境營造	0	256,590	0	256,590	0	0
5826551204 - 8 - 106	0	17,017,698	0	17,017,698	0	0
河川海岸及排水環境營造	10,811,373	10,830,785	10,805,847	10,830,785	5,526	0
5226551100 - 0 - 107	0	1,740,000	0	1,740,000	0	0
水資源科技發展	0	1,684,729	0	1,684,729	0	0
5826550100 - 7 - 107	0	5,500,210	0	5,500,210	0	0
一般行政	0	5,500,210	0	5,500,210	0	0
5826551201 - 0 - 107	0	390,000	0	390,000	0	0
水資源企劃及保育	0	390,000	0	390,000	0	0
5826551203 - 5 - 107	0	18,413,181	0	18,413,181	0	0
水資源開發及維護	1,412,781	10,461,996	1,412,781	10,461,996	0	0
5826551204 - 8 - 107	0	66,325,363	0	66,325,363	0	0
河川海岸及排水環境營造	13,297,040	17,433,805	10,192,079	17,439,059	3,104,961	-5,254
5226551100 - 0	15,320,000	57,138,000	15,320,000	57,138,000	0	0
水資源科技發展	18,568,437	55,706,355	18,568,437	55,706,355	0	0
5826550100 - 7	40,756,000	449,707,000	40,756,000	449,707,000	0	0
一般行政	39,337,433	429,804,220	39,969,688	427,328,279	-632,255	2,475,941
5826551201 - 0	32,587,000	431,773,000	32,587,000	431,773,000	0	0
水資源企劃及保育	99,673,147	337,366,879	99,673,147	337,366,879	0	0
5826551202 - 2	2,054,000	9,110,000	2,054,000	9,110,000	0	0
水利行政業務	2,434,980	6,901,818	2,354,517	6,921,355	80,463	-19,537

列印日期：108/09/03

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 08 月 31 日

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	84,738,000	273,403,000	84,738,000	273,403,000	0	0
水資源開發及維護	74,176,077	236,699,929	74,215,135	236,746,831	-39,058	-46,902
5826551204 - 8	120,617,000	376,259,000	120,617,000	376,259,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	42,497,518	180,749,948	41,704,565	181,298,034	792,953	-548,086
5826551301 - 4	0	270,000	0	270,000	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
7506205300 - 0	10,608,201	99,505,623	10,602,109	91,206,125	6,092	8,299,498
公務人員退休撫卹給付	10,608,201	99,505,623	10,602,109	91,206,125	6,092	8,299,498
8903304500 - 4	1,515,700	5,961,095	1,515,700	5,961,095	0	0
婚喪生育、子女教育及低薪配套補	1,515,700	5,961,095	1,515,700	5,961,095	0	0

列印日期：108/09/03

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 08 月 31 日

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	502775	108/08/23	聘僱人員林朱釧108年9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
5826551204-8-107 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(-)					-5,254
	付	502821	108/08/27	撥還零用金-影印機租金及誤餐費等	-5,254
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	-5,254
5826550100-7 一般行政					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					-316,564
	付	502787	108/08/23	108年9月份技工工友薪資(優惠存款)	-51,000

列印日期：108/09/03

報表代號：AR440A

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 08 月 31 日

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	502841	108/08/27	撥還零用金-退休人員謝瑞文母喪輓聯	-78,169
	付	502844	108/08/27	零用金撥還-公務人員健康檢查-吳益裕等	-12,600
	付	502854	108/08/28	付洪毓鍵等人出差旅費	-54,071
	付	502856	108/08/28	賴建信等人出差旅費	-93,750
	付	502862	108/08/28	撥還零用金-100年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算印製等	-21,588
	付	502864	108/08/28	陳敏森等3件出差旅費	-5,386
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(+)					2,792,505
	付	502730	108/08/29	代扣(北辦)108年9月份員工優惠儲蓄存款、銀行貸款及團體壽險等	314,497
	付	502735	108/08/29	代扣(北辦)108年9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)	627,421
	付	502774	108/08/29	108年9月份職員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)	1,832,475
	付	502722	108/08/30	提撥108年9月份周丁財等人勞工退休準備金	18,112
				累計支付數差額	2,475,941
5826551202-2 水利行政業務					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					-19,537
	付	502840	108/08/27	撥還零用金-滑鼠	-3,200
	付	502852	108/08/28	付林森興出差旅費	-7,350
	付	502857	108/08/28	黃詩評出差旅費	-1,132
	付	502863	108/08/28	撥還零用金-108年7月影印機租金	-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

列印日期：108/09/03
報表代號：AR440A

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 08 月 31 日

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			
				累計支付數差額	-19,537
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(-)					-46,902
	付	502814	108/08/26	鍾朝恭、陳怡如、陳彥樺、胡盟宗、周正涼、林震哲、陳捷、簡振源、陳明城、鄭宇君及蔡至禹等人旅費	-37,517
	付	502846	108/08/27	撥還零用金(7月影印機租金、會議誤餐費等)	-9,385
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	-46,902
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(-)					-548,086
	付	502736	108/08/22	管理費支付108年9月份北辦員工工程獎金	-96,361
	付	502758	108/08/23	契約人員北辦林正祥108年9月份薪水	-31,685
	付	502805	108/08/23	108年度第一次個人績效獎金(台中276000元及北辦131000元)	-407,000
	付	502836	108/08/27	撥還零用金-會議便當	-13,040
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	-548,086

列印日期：108/09/03
報表代號：AR440A

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 08 月 31 日

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			
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	8,299,498
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(+)					8,299,498
	付	502741	108/08/29	付呂振發等132人108年9月份月退休金	4,411,993
	付	502742	108/08/29	付陳隆政等117人108年9月份月退休金	3,265,348
	付	502743	108/08/29	付趙雄飛遺族等48人108年8月月撫慰金	622,157
				累計支付數差額	8,299,498

列印日期：108/09/03
報表代號：AR440A

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 108 年 08 月 31 日

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

支付科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析				
	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

列印日期：108/09/03

報表代號：AR446

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 108 年 08 月 31 日

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	14,158,604	13,525,183	633,421	詳附表

差額解釋

支付科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析				
	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(+)					633,421
	收	100640	108/08/29	收(北辦)108年9月份代扣款(自提退撫基金、公保費、健保費、勞保費及勞退金)-自提	633,421
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合計					633,421

列印日期：108/09/03
報表代號：AR446

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 08 月 31 日

摘　　要	日　期	支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存				9,207,192.00
加：已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				676,368.00
臺南市政府經濟發展局繳回無自來水供水改善計畫...賸餘款	108/08/27		676,200.00	
繳回108年8月份行動電話費自付額(莊曜成)	108/08/28		168.00	
公庫(銀行)帳面餘額				9,883,560.00

主計室視察 蔡玉春

製表 科員張玉燕　　主辦出納人員 科長郭美利　　主辦會計人員 主計室科長黃麟惠　　機關主管 經濟部水利署署長賴建信(戊)

主計室主任鄭素惠

報表代號：CR006
印表日期：108/09/02

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 08 月 31 日

摘　　要	日　期	支票號數	金額 小　計	金額 合　計
帳面結存				0.00
公 庫 (銀 行) 帳 面 餘 額				0.00
	主計室視察 蔡玉春			

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　主計室主任鄭素惠　　機關主管 經濟部水利署署長賴建信(代)

報表代號：CR006
印表日期：108/09/02

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

帳號：236004900084經濟部水利署（聘僱人員離職儲金存款自提戶）

中華民國108年8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)						4,399,315
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						4,067
108年8月約聘僱人員離職儲金(利息)	108	8	21		4,067	
公庫帳面餘額						4,403,382
				主計室視察蔡玉春		

製表　科員張玉燕　　主辦出納　科長部美利　　主辦主計　主計室科長黃麟惠　　機關長官　經濟部水利署署長賴建信(代)

主計室主任鄭素惠

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

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8月31日

單位：新台幣元

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小　計	合　計
帳面結存(普通公務結存)						4,398,603
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						4,067
108年8月份約聘僱人員離職儲金(利息)	108	8	21		4,067	
公庫帳面餘額						4,402,670

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 經濟部水利署署長賴建信(戊)

主計室主任鄭素惠

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

帳號：079004075876經濟部水利署公提基金

中華民國108年8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)						6,785,530
公庫帳面餘額						6,785,530

主計室視察蔡玉春

製表 科員張玉燕　　主辦出納 [illegible]　　主辦主計 主計室科長黃麟惠　　機關長官 經濟部水利署署長賴建信(戊)

主計室主任鄭素惠

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8月31日

單位：新台幣元

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小　計	合　計
帳面結存(普通公務結存)						6,792,384
公庫帳面餘額						6,792,384

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 經濟部水利署署長賴建信(戍)

主計室主任鄭素惠

公庫名稱：台中黎明郵局

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

帳號：20097760經濟部水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶

中華民國108年8月31日

單位：新台幣元

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小　計	合　計
帳面結存						486,435
加:公庫已入帳，本署尚未收帳						8,928
退休人員及其配偶保費(陳啟鴻、謝正修、陳麗美)	108	8	30		8,928	
公庫帳面餘額						495,363
				主計室視察蔡玉燕		

製表 科員張玉燕　主辦出納 科長郭美利　主辦主計 主計室科長吳麟惠　機關長官 經濟部水利署署長賴建信(戊)

主計室主任鄭素惠

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

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8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)						6,900
公庫帳面餘額						6,900

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 經濟部水利署署長賴建信(戊)

主計室主任鄭素惠

公庫名稱：台中黎明郵局

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

帳號：22619322經濟部水利署自來水事業技術人員考驗合格證書費

中華民國108年8月31日

單位：新台幣元

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小　計	合　計
帳面結存						0
公庫帳面餘額						0

製表 科員張玉燕　主辦出納 科長郭美[illegible]　主辦主計 主計室視察蔡玉春　主計室科長黃麟惠　主計室主任鄭素惠　機關長官 經濟部水利署署長賴建信(戊)

公庫名稱：台中黎明郵局

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

帳號：22639715經濟部水利署自來水管承裝技工考驗合格證書費

中華民國108年8月31日

單位：新台幣元

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小　計	合　計
帳面結存						0
加:公庫已入帳，本署尚未收帳						300
自來水管承裝技工考驗合格證書費(林信維)	108	8	29		300	
公庫帳面餘額						300
				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 經濟部水利署署長賴建信(戊)

主計室主任鄭素惠

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

中華民國108年8月31日

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

單位：新台幣元

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小　計	合　計
帳面結存						0
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						119,100
委託超商代收證書費及審查費	108	8	1		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	2		1,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	5		3,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	6		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	7		5,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	8		2,500	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	8	8		1,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	12		4,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	13		2,500	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	8	13		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	14		600	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	8	15		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	15		6,800	

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

中華民國108年8月31日

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

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	8	15		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	16		5,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	19		5,700	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	8	19		300	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	8	20		2,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	20		7,300	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	8	20		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	21		4,600	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	8	21		800	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	22		11,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	22		3,300	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	8	22		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	23		10,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	26		3,600	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	8	26		300	

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

中華民國108年8月31日

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

單位：新台幣元

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小　計	合　計
委託超商代收證書費及審查費	108	8	27		7,400	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	28		2,600	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	8	29		1,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	29		4,200	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	8	29		300	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	8	30		5,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	8	30		12,000	
公庫帳面餘額						119,100
				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　經濟部水利署署長賴建信(戊)

主計室主任鄭素惠

帳號：05
戶名：保管品專戶(普通公務、作業基金)

經濟部水利署

公庫(銀行)存款差額解釋表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣

摘　　要	日　期	支票號數	金額 小　計	金額 合　計
帳面結存				46,174,899.00
公庫(銀行)帳面餘額				46,174,899.00

主計室視察 蔡玉春

製表 陳若玲　　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　主計室主任 鄭素惠　　機關主管 經濟部水利署署長 賴建信(戍)

公務預算

機關代碼	經濟部水利署暨所屬機關
313200000G	

屬　　權：中華民國

珍貴動產不動產國有財產增減結存月報表

公用區分：珍貴動產不動產

中華民國108年08月01日至中華民國108年08月31日止

製表日期：108/09/06

分類項目		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	金額	數量	價值
		面積		面積		面積			面積	
土地		2	30,319,811.00	0	0.00	0	0.00	0.00	2	30,319,811.00
（面積以公頃計算）		0.871582		0.000000		0.000000			0.871582	
土地改良物		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
房屋建築及設備（面積以M²計算）	辦公房屋	4	779,483.00	0	0.00	0	0.00	0.00	4	779,483.00
		1,333.72		0.00		0.00			1,333.72	
	宿舍	1		0		0			1	
		523.90		0.00		0.00			523.90	
	其他	0		0		0			0	
		0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
交通運輸及設備	船	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
	飛機									
	汽（機）車	0		0		0			0	
	其他	0		0		0			0	
雜項設備	圖書	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
	其他	0		0		0			0	
有價證券										
權利										
其他										
總值		7	31,099,294.00	0	0.00	0	0.00	0.00	7	31,099,294.00

製表　科員洪淑蕙

覆核　科長陳[illegible]錦　秘書周錫呈

主辦財產管理人員　科員洪淑蕙　科長陳[illegible]錦　秘書周錫呈

主辦會計人員　主計室專員周亭廷　主計室科長黃麟惠　主計室主任鄭素惠

機關首長　[illegible]洪行　秘書周錫呈

公務預算

機關代碼	經濟部水利署暨所屬機關
313200000G	

屬　　權：中華民國

公用區分：公 共 用

國 有 財 產 增 減 結 存 月 報 表

中華民國108年08月01日至中華民國108年08月31日止

製表日期：108/09/06

分類項目		上月結存 數量 面積	上月結存 價值	本月增加 數量 面積	本月增加 價值	本月減少 數量 面積	本月減少 價值	本期折舊 金額	本月結存 數量 面積	本月結存 價值
土地		100,687	102,911,581,849.00	171	117,941,152.00	6	1,319,182.00	0.00	100,852	103,028,203,819.00
（面積以公頃計算）		14,858.894160		31.396286		0.271737			14,890.018709	
土地改良物			0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
房屋建築及設備（面積以M²計算）	辦公房屋		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
	宿舍									
	其他									
機械及設備			0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
交通運輸及設備	船		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
	飛機									
	汽（機）車									
	其他									
雜項設備	圖書		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
	其他									
有價證券										
權利		1	425,600.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	425,600.00
其他										
總值		100,688	102,912,007,449.00	171	117,941,152.00	6	1,319,182.00	0.00	100,853	103,028,629,419.00

製表　科員洪淑蕙

覆核　科長陳[illegible]錦　秘書周錫呈

主辦財產管理人員　科員洪淑蕙　科長[illegible]錦　秘書周錫呈

主辦會計人員　主計室專員周亭廷　主計室科長黃麟惠　主計室主任鄭素惠

機關首長　代為決行　秘書周錫呈

公務預算

機關代碼	經濟部水利署暨所屬機關
313200000G	

屬　　權：中華民國

公用區分：公 務 用

國 有 財 產 增 減 結 存 月 報 表

中華民國108年08月01日至中華民國108年08月31日止

製表日期：108/09/06

分類項目		上月結存 數量 面積	上月結存 價值	本月增加 數量 面積	本月增加 價值	本月減少 數量 面積	本月減少 價值	本期折舊 金額	本月結存 數量 面積	本月結存 價值
土地		1,777	3,185,369,387.00	0	14,100.00	0	0.00	0.00	1,777	3,185,383,487.00
（面積以公頃計算）		592.836072		0.000267		0.000000			592.836339	
土地改良物		2,059	29,071,105,180.00	5	155,424,619.00	12	57,121,677.00	109,312,744.00	2,052	29,060,095,378.00
房屋建築及設備（面積以M²計算）	辦公房屋	129	23,306,219,953.00	0	339,045,910.00	0	3,251,602.00	120,657,341.00	129	23,521,356,920.00
		85,955.36		0.00		0.00			85,955.36	
	宿舍	23		0		0			23	
		7,920.66		0.00		0.00			7,920.66	
	其他	1,568		7		1			1,574	
		36,036.58		7.00		1.00			36,042.58	
機械及設備		16,270	5,304,617,107.00	173	15,165,582.00	62	1,403,002.00	32,028,384.00	16,381	5,286,351,303.00
交通運輸及設備	船	6	135,756,093.00	0	1,355,678.00	0	86,954.00	3,370,320.00	6	133,654,497.00
	飛機	0		0		0			0	
	汽（機）車	136		0		0			136	
	其他	2,407		28		2			2,433	
雜項設備	圖書	10	84,883,199.00	0	3,017,609.00	0	581,980.00	1,834,598.00	10	85,484,230.00
	其他	4,951		86		36			5,001	
有價證券										
權利		18	1,393,333.00	0	0.00	0	0.00	10,702.00	18	1,382,631.00
其他										
總值		29,354	61,089,344,252.00	299	514,023,498.00	113	62,445,215.00	267,214,089.00	29,540	61,273,708,446.00

製表　科員洪淑蕙

覆核　科長[illegible]　秘書周錫呈

主辦財產管理人員　科員洪淑蕙　[illegible]　秘書周錫呈

主辦會計人員　主計室專員周亭廷　主計室科長黃麟惠　主計室主任鄭素惠

機關首長　代理主任　秘書周錫呈