經濟部水利署及所屬

會 計 月 報

中華民國108年10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 — 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

14. 應付其他政府款---------- 68 — 69 頁

目　　次

15.存入保證金---------- 70 — 72 頁

16.應付代收款---------- 73 — 74 頁

17.應付保管款---------- 75 — 76 頁

七、資本資產表---------- 77 — 77 頁

八、資本資產變動表---------- 78 — 78 頁

九、本年度庫款支付計算表---------- 79 — 80 頁

十、以前年度庫款支付計算表---------- 81 — 83 頁

十一、收入支出彙計表---------- 84 — 84 頁

十二、歲出用途別科目累計表---------- 85 — 90 頁

十三、收入實現數與繳付公庫數分析表---------- 91 — 93 頁

十四、支出實現數與公庫撥入數分析表---------- 94 — 96 頁

十五、經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表---------- 97 — 97 頁

十六、公庫收入(支出)差額解釋表---------- 98 — 111 頁

十七、銀行(公庫)存款差額解釋表---------- 112 — 127 頁

十八、財產增減結存表---------- 128 — 130 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10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	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	84,950,000.00	84,950,000.00	67,226,000.00	2,674,071.00	0.00	-28,478,874.00
					0.00			38,747,126.00		
	136			0426550000-9 水利署及所屬	84,950,000.00	84,950,000.00	67,226,000.00	2,674,071.00	0.00	-28,478,874.00
					0.00			38,747,126.00		
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	14,950,000.00	14,950,000.00	8,896,000.00	1,393,690.00	0.00	-308,113.00
					0.00			8,587,887.00		
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	14,950,000.00	14,950,000.00	8,896,000.00	1,393,690.00	0.00	-308,113.00
					0.00			8,587,887.00		
		02		0426550300-2 賠償收入	70,000,000.00	70,000,000.00	58,330,000.00	1,280,381.00	0.00	-28,170,761.00
					0.00			30,159,239.00		
			01	0426550301-5 一般賠償收入	70,000,000.00	70,000,000.00	58,330,000.00	1,280,381.00	0.00	-28,170,761.00
					0.00			30,159,239.00		
03				0500000000-8 規費收入	15,345,000.00	15,345,000.00	11,263,000.00	1,321,281.00	0.00	-2,551,998.00
					0.00			8,711,002.00		
	111			0526550000-4 水利署及所屬	15,345,000.00	15,345,000.00	11,263,000.00	1,321,281.00	0.00	-2,551,998.00
					0.00			8,711,002.00		
		01		0526550100-9 行政規費收入	15,345,000.00	15,345,000.00	11,263,000.00	1,318,630.00	0.00	-2,733,770.00
					0.00			8,529,230.00		
			01	0526550101-1 審查費	11,800,000.00	11,800,000.00	9,260,000.00	1,138,180.00	0.00	-2,321,683.00
					0.00			6,938,317.00		

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10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	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	1,475,000.00	110,850.00	0.00	-529,687.00
					0.00			945,313.00		
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00	720,000.00	528,000.00	69,600.00	0.00	-42,000.00
					0.00			486,000.00		
			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	2,651.00	0.00	181,772.00
					0.00			181,772.00		
			01	0526550305-1 資料使用費	0.00	0.00	0.00	2,651.00	0.00	146,626.00
					0.00			146,626.00		
			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	31,942,000.00	-11,363.00	0.00	-13,103,990.00
					0.00			18,838,010.00		
	149			0726550000-5 水利署及所屬	59,454,000.00	59,454,000.00	31,942,000.00	-11,363.00	0.00	-13,103,990.00
					0.00			18,838,010.00		
		01		0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00	1,454,000.00	1,342,000.00	1,639.00	0.00	357,128.00
					0.00			1,699,128.00		
			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10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	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	0726550106-6 租金收入	1,354,000.00	1,354,000.00	1,292,000.00	1,639.00	0.00	291,861.00
					0.00			1,583,861.00		
		02		0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	24,000,000.00	-13,102.00	0.00	-8,740,457.00
					0.00			15,259,543.00		
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	24,000,000.00	-13,102.00	0.00	-8,740,457.00
					0.00			15,259,543.00		
		03		0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00	8,000,000.00	6,600,000.00	100.00	0.00	-4,720,661.00
					0.00			1,879,339.00		
07				1100000000-2 其他收入	87,342,000.00	87,342,000.00	73,617,000.00	864,301.00	0.00	-24,829,606.00
					0.00			48,787,394.00		
	149			1126550000-9 水利署及所屬	87,342,000.00	87,342,000.00	73,617,000.00	864,301.00	0.00	-24,829,606.00
					0.00			48,787,394.00		
		01		1126550900-0 雜項收入	87,342,000.00	87,342,000.00	73,617,000.00	864,301.00	0.00	-24,829,606.00
					0.00			48,787,394.00		
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00	71,000,000.00	60,000,000.00	265,222.00	0.00	-31,991,300.00
					0.00			28,008,700.00		
			02	1126550909-4 其他雜項收入	16,342,000.00	16,342,000.00	13,617,000.00	599,079.00	0.00	7,161,694.00
					0.00			20,778,694.00		
				合計	247,091,000.00	247,091,000.00	184,048,000.00	4,848,290.00	0.00	-68,964,468.00
					0.00			115,083,532.00		

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10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)
13				0026000000-1	13,943,202,000.00	33,000,000.00	13,976,202,000.00	11,023,448,000.00	1,288,074,660.00	2,203,764,245.00
				經濟部主管	0.00	0.00			8,819,683,755.00	1,034,850,727.00
					0.00	0.00			0.00	
	06			0026550000-7	13,943,202,000.00	33,000,000.00	13,976,202,000.00	11,023,448,000.00	1,288,074,660.00	2,203,764,245.00
				水利署及所屬	0.00	0.00			8,819,683,755.00	1,034,850,727.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5226551100-0	179,028,000.00	0.00	179,028,000.00	93,103,000.00	9,855,205.00	12,613,575.00
				水資源科技發展	0.00	0.00			80,489,425.00	6,441,050.00
					0.00	0.00			0.00	
				02	179,028,000.00	0.00	179,028,000.00	93,103,000.00	9,855,205.00	12,613,575.00
				業務費	0.00	0.00			80,489,425.00	6,441,050.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5226551100-0*	25,538,000.00	0.00	25,538,000.00	10,538,000.00	165,031.00	534,689.00
				水資源科技發展	0.00	0.00			10,003,311.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03	25,538,000.00	0.00	25,538,000.00	10,538,000.00	165,031.00	534,689.00
				設備及投資	0.00	0.00			10,003,311.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826550100-7	2,029,952,000.00	0.00	2,029,685,000.00	1,822,219,000.00	129,470,273.00	87,589,624.00
				一般行政	0.00	-267,000.00			1,734,629,376.00	1,000,972.00
					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10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)
				01 人事費	1,944,691,000.00	0.00	1,944,691,000.00	1,750,765,000.00	126,167,582.00	81,043,047.00
					0.00	0.00			1,669,721,953.00	289,267.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	82,687,000.00	0.00	82,420,000.00	68,880,000.00	3,302,691.00	6,321,176.00
					0.00	-267,000.00			62,558,824.00	711,705.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	2,574,000.00	0.00	2,574,000.00	2,574,000.00	0.00	225,401.00
					0.00	0.00			2,348,599.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826550100-7* 一般行政	35,035,000.00	33,000,000.00	70,910,000.00	30,863,000.00	722,068.00	28,501,452.00
					0.00	267,000.00			2,361,548.00	386,268.00
					2,608,000.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	35,035,000.00	33,000,000.00	70,910,000.00	30,863,000.00	722,068.00	28,501,452.00
					0.00	267,000.00			2,361,548.00	386,268.00
					2,608,000.00	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	9,062,955,000.00	1,147,862,083.00	2,070,754,905.00
					0.00	0.00			6,992,200,095.00	1,027,022,437.00
					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	489,602,000.00	7,406,839.00	107,360,902.00
					0.00	0.00			382,241,098.00	5,223,957.00
					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10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	77,004,000.00	7,406,839.00	17,203,099.00
					0.00	0.00			59,800,901.00	5,223,957.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	586,252,000.00	0.00	586,252,000.00	412,598,000.00	0.00	90,157,803.00
					0.00	0.00			322,440,197.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	14,250,000.00	0.00	14,250,000.00	9,140,000.00	110,250.00	1,181,084.00
					0.00	0.00			7,958,916.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	14,250,000.00	0.00	14,250,000.00	9,140,000.00	110,250.00	1,181,084.00
					0.00	0.00			7,958,916.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	5826551202-2 水利行政業務	25,991,000.00	0.00	24,091,000.00	19,916,000.00	1,882,364.00	4,041,488.00
					0.00	-1,900,000.00			15,874,512.00	24,400.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	23,991,000.00	0.00	22,491,000.00	19,026,000.00	1,882,364.00	3,151,488.00
					0.00	-1,500,000.00			15,874,512.00	24,400.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	2,000,000.00	0.00	1,600,000.00	890,000.00	0.00	890,000.00
					0.00	-400,000.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年10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* 水利行政業務	18,018,000.00	0.00	19,918,000.00	13,983,000.00	1,774,434.00	5,999,132.00
					0.00	1,900,000.00			7,983,868.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	18,018,000.00	0.00	19,918,000.00	13,983,000.00	1,774,434.00	5,999,132.00
					0.00	1,900,000.00			7,983,868.00	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	33,845,000.00	988,559.00	11,305,203.00
					0.00	0.00			22,539,797.00	100,000.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	530,000.00	0.00	530,000.00	382,000.00	2,002.00	378,552.00
					0.00	0.00			3,448.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	43,004,000.00	0.00	43,004,000.00	33,463,000.00	986,557.00	10,926,651.00
					0.00	0.00			22,536,349.00	100,000.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	447,362,000.00	0.00	447,362,000.00	329,871,000.00	30,918,044.00	86,571,791.00
					0.00	0.00			243,299,209.00	36,118,648.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	11,000,000.00	0.00	9,400,000.00	6,100,000.00	0.00	3,665,200.00
					0.00	-1,600,000.00			2,434,800.00	2,450,000.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年10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	168,701,000.00	127,906.00	6,693,087.00
					0.00	1,600,000.00			162,007,913.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	186,811,000.00	0.00	186,811,000.00	155,070,000.00	30,790,138.00	76,213,504.00
					0.00	0.00			78,856,496.00	33,668,648.00
					0.00	0.00			0.00	
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,678,734,000.00	0.00	1,352,766,000.00	1,028,048,000.00	111,114,813.00	277,749,782.00
					0.00	-325,968,000.00			750,298,218.00	67,554,878.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	6,838,000.00	794,686.00	3,857,380.00
					0.00	0.00			2,980,620.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	1,629,841,000.00	0.00	1,303,873,000.00	991,833,000.00	106,336,894.00	258,125,964.00
					0.00	-325,968,000.00			733,707,036.00	55,441,312.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	38,793,000.00	0.00	38,793,000.00	29,377,000.00	3,983,233.00	15,766,438.00
					0.00	0.00			13,610,562.00	12,113,566.00
					0.00	0.00			0.00	
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	8,749,576,000.00	0.00	9,075,544,000.00	7,138,550,000.00	993,666,780.00	1,576,545,523.00
					0.00	325,968,000.00			5,562,004,477.00	918,000,554.00
					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10月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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 0.00	0.00 0.00 0.00	22,000,000.00	15,720,000.00	0.00 14,029,500.00 0.00	1,690,500.00 0.00
				03 設備及投資	8,289,237,000.00 0.00 0.00	0.00 413,628,000.00 0.00	8,702,865,000.00	6,941,915,000.00	993,666,780.00 5,544,519,432.00 0.00	1,397,395,568.00 905,854,922.00
				04 獎補助費	438,339,000.00 0.00 0.00	0.00 -87,660,000.00 0.00	350,679,000.00	180,915,000.00	0.00 3,455,545.00 0.00	177,459,455.00 12,145,632.00
		04		5826551300-1 一般建築及設備	6,740,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6,740,000.00	3,770,000.00	0.00 0.00 0.00	3,770,000.00 0.00
			01	5826551301-4* 交通及運輸設備	6,740,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6,740,000.00	3,770,000.00	0.00 0.00 0.00	3,770,000.00 0.00
				03 設備及投資	6,740,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6,740,000.00	3,770,000.00	0.00 0.00 0.00	3,770,000.00 0.00
		05		5826559800-8 第一預備金	6,935,000.00 0.00 -2,608,000.00	0.00 0.00 0.00	4,327,000.00	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10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）
				09	6,935,000.00	0.00	4,327,000.00	0.00	0.00	0.00
				預備金	0.00	0.00			0.00	0.00
					-2,608,000.00	0.00			0.00	
02				8903304500-4	25,532,235.00	0.00	25,532,235.00	25,532,235.00	6,080,381.00	0.00
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0.00	0.00			25,532,235.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01	25,490,910.00	0.00	25,490,910.00	25,490,910.00	6,074,865.00	0.00
				人事費	0.00	0.00			25,490,910.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02	41,325.00	0.00	41,325.00	41,325.00	5,516.00	0.00
				業務費	0.00	0.00			41,325.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
05				7506205300-0	321,658,167.00	0.00	321,658,167.00	321,658,167.00	27,518,249.00	0.00
				公務人員退休撫卹給付	0.00	0.00			321,658,167.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01	321,658,167.00	0.00	321,658,167.00	321,658,167.00	27,518,249.00	0.00
				人事費	0.00	0.00			321,658,167.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				合計	14,290,392,402.00	33,000,000.00	14,323,392,402.00	11,370,638,402.00	1,321,673,290.00	2,203,764,245.00
					0.00	0.00			9,166,874,157.00	1,034,850,727.00
					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10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10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10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10月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	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10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10月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	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	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
98	02				0400000000-2	1,760,265.00	0.00	0.00	29,410.00	0.00	1,730,855.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		141			0426550000-9	1,760,265.00	0.00	0.00	29,410.00	0.00	1,730,855.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		0426550100-3	1,760,265.00	0.00	0.00	29,410.00	0.00	1,730,855.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6	1,760,265.00	0.00	0.00	29,410.00	0.00	1,730,855.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	1,760,265.00	0.00	0.00	29,410.00	0.00	1,730,855.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	02				0400000000-2	2,265,262.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	2,215,262.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		148			0426550000-9	2,265,262.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	2,215,262.00
					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10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	50,000.00	0.00	2,215,262.00
						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	50,000.00	0.00	2,215,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	2,265,262.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	2,215,262.00
						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	225,946.00	0.00	12,122,290.00
						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	225,946.00	0.00	12,122,290.00
						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	225,946.00	0.00	12,122,290.00
						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	225,946.00	0.00	12,122,290.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	12,348,236.00	0.00	15,163.00	225,946.00	0.00	12,122,290.00
						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10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10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	40,000.00	0.00	6,540,799.00
						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	40,000.00	0.00	6,540,799.00
						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	40,000.00	0.00	6,540,799.00
						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	40,000.00	0.00	6,540,799.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	6,580,799.00	0.00	4,000.00	40,000.00	0.00	6,540,799.00
						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10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	241,000.00	0.00	1,964,000.00
						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	241,000.00	0.00	1,964,000.00
						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	241,000.00	0.00	1,964,000.00
						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	241,000.00	0.00	1,964,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	2,205,000.00	0.00	25,000.00	241,000.00	0.00	1,964,000.00
						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	4,992.00	80,000.00	0.00	275,000.00
						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	4,992.00	80,000.00	0.00	275,000.00
						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	4,992.00	80,000.00	0.00	275,000.00
						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10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	4,992.00	80,000.00	0.00	275,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	355,000.00	0.00	4,992.00	80,000.00	0.00	275,000.00
						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	50,754.00	967,426.00	0.00	1,561,487.00
						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	50,754.00	967,426.00	0.00	1,561,487.00
						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	50,754.00	967,426.00	0.00	1,561,487.00
						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	50,754.00	967,426.00	0.00	1,561,487.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	2,528,913.00	0.00	50,754.00	967,426.00	0.00	1,561,487.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					合　計	134,362,388.00	2,000,000.00	104,909.00	1,663,136.00	0.00	130,699,252.00
						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10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	469,436.00	0.00	6,608,271.00	158,743.00
					經濟部主管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06			0026550000-7	7,077,707.00	0.00	0.00	469,436.00	0.00	6,608,271.00	158,743.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03		5826551200-7	7,077,707.00	0.00	0.00	469,436.00	0.00	6,608,271.00	158,743.00
					水利建設及保育管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	5826551203-5*	1,443,310.00	0.00	0.00	409,500.00	0.00	1,033,810.00	0.00
					水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03	1,443,310.00	0.00	0.00	409,500.00	0.00	1,033,810.00	0.00
					設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	5826551204-8*	5,634,397.00	0.00	0.00	59,936.00	0.00	5,574,461.00	158,743.00
					河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03	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	469,436.00	0.00	6,608,271.00	158,743.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	13				0026000000-1	139,469,571.00	0.00	202,300.00	48,782,050.00	0.00	90,687,521.00	5,085,397.00
					經濟部主管	10,250,536.00	1,927,328.00	285,312.00	1,187,767.00	0.00	7,135,441.00	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10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
		06			0026550000-7 水利署及所屬	139,469,571.00 10,250,536.00	0.00 1,927,328.00	202,300.00 285,312.00	48,782,050.00 1,187,767.00	0.00 0.00	90,687,521.00 7,135,441.00	5,085,397.00 0.00
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	139,469,571.00 10,250,536.00	0.00 1,927,328.00	202,300.00 285,312.00	48,782,050.00 1,187,767.00	0.00 0.00	90,687,521.00 7,135,441.00	5,085,397.00 0.00
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	123,153,243.00 6,301,069.00	0.00 0.00	112,960.00 285,312.00	47,722,233.00 931,177.00	0.00 0.00	75,431,010.00 5,369,892.00	3,259,251.00 0.00
					03 設備及投資	123,153,243.00 6,301,069.00	0.00 0.00	112,960.00 285,312.00	47,722,233.00 931,177.00	0.00 0.00	75,431,010.00 5,369,892.00	3,259,251.00 0.00
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	0.00 1,927,328.00	0.00 1,927,328.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
					04 獎補助費	0.00 1,927,328.00	0.00 1,927,328.00	0.00 0.00	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	16,316,328.00 2,022,139.00	0.00 0.00	89,340.00 0.00	1,059,817.00 256,590.00	0.00 0.00	15,256,511.00 1,765,549.00	1,826,146.00 0.00
					03 設備及投資	16,316,328.00 2,022,139.00	0.00 0.00	89,340.00 0.00	1,059,817.00 256,590.00	0.00 0.00	15,256,511.00 1,765,549.00	1,826,146.00 0.00
					小　計	139,469,571.00 10,250,536.00	0.00 1,927,328.00	202,300.00 285,312.00	48,782,050.00 1,187,767.00	0.00 0.00	90,687,521.00 7,135,441.00	5,085,397.00 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10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	329,747.00	170,006.00	30,097,058.00	0.00	155,217,259.00	145,838,127.00
					經濟部主管	42,804,477.00	0.00	0.00	78,943.00	0.00	42,725,534.00	41,590,000.00
		06			0026550000-7	185,644,064.00	329,747.00	170,006.00	30,097,058.00	0.00	155,217,259.00	145,838,127.00
					水利署及所屬	42,804,477.00	0.00	0.00	78,943.00	0.00	42,725,534.00	41,590,000.00
			03		5826551200-7	185,644,064.00	329,747.00	170,006.00	30,097,058.00	0.00	155,217,259.00	145,838,127.00
					水利建設及保育管理	42,804,477.00	0.00	0.00	78,943.00	0.00	42,725,534.00	41,590,000.00
				01	5826551201-0*	1,629,843.00	0.00	0.00	1,629,071.00	0.00	772.00	0.00
					水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03	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	0.00	3,533,400.00	0.00	134,238,155.00	134,238,155.00
					水資源開發及維護	41,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590,000.00	41,590,000.00
					03	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	0.00	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10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	287,404.00	170,006.00	24,934,587.00	0.00	20,728,329.00	11,599,972.00
						1,214,477.00	0.00	0.00	78,943.00	0.00	1,135,534.00	0.00
					03 設備及投資	39,524,038.00	287,404.00	170,006.00	24,934,587.00	0.00	14,302,047.00	5,173,690.00
						1,214,477.00	0.00	0.00	78,943.00	0.00	1,135,534.00	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	329,747.00	170,006.00	30,097,058.00	0.00	155,217,259.00	145,838,127.00
						42,804,477.00	0.00	0.00	78,943.00	0.00	42,725,534.00	41,590,000.00
107	13				0026000000-1 經濟部主管	1,214,157,109.00	1,589,438.00	49,781,839.00	859,120,619.00	0.00	353,447,052.00	228,440,262.00
						119,381,238.00	32,584.00	4,876,124.00	38,399,914.00	0.00	80,948,740.00	527,911.00
		06			0026550000-7 水利署及所屬	1,214,157,109.00	1,589,438.00	49,781,839.00	859,120,619.00	0.00	353,447,052.00	228,440,262.00
						119,381,238.00	32,584.00	4,876,124.00	38,399,914.00	0.00	80,948,740.00	527,911.00
			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10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	5,693,923.00	0.00	300,000.00	0.00
					一般行政	15,210,557.00	0.00	0.00	4,164,825.00	0.00	11,045,732.00	0.00
					03	5,993,923.00	0.00	0.00	5,693,923.00	0.00	300,000.00	0.00
					設備及投資	15,210,557.00	0.00	0.00	4,164,825.00	0.00	11,045,732.00	0.00
			03		5826551200-7	1,200,692,179.00	1,589,438.00	49,781,839.00	845,955,689.00	0.00	353,147,052.00	228,440,262.00
					水利建設及保育管理	101,248,681.00	32,584.00	4,876,124.00	31,368,360.00	0.00	69,847,737.00	527,911.00
				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10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	6,069.00	12,830,808.00	0.00	5,988,220.00	5,988,220.00
					水資源開發及維護	23,514,642.00	32,584.00	2,768,000.00	11,916,741.00	0.00	11,565,317.00	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	794,000.00	1,947,200.00	0.00	0.00	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	1,974,000.00	1,974,000.00	0.00	7,583,040.00	0.00
					04	14,681,180.00	78,652.00	6,069.00	8,614,308.00	0.00	5,988,220.00	5,988,220.00
					獎補助費	12,010,402.00	32,584.00	0.00	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	0.00	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10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	36,115,749.00	85,832.00	0.00	31,628,678.00	0.00	4,401,239.00	4,387,267.00
					業務費	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00
				04	5826551204-8*	1,136,759,535.00	1,424,954.00	49,775,770.00	796,657,283.00	0.00	338,677,298.00	214,303,758.00
					河川海岸及排水環境營造	74,812,758.00	0.00	2,108,124.00	17,539,662.00	0.00	57,273,096.00	527,911.00
					03	953,728,014.00	1,424,954.00	39,184,546.00	727,181,070.00	0.00	225,121,990.00	134,828,499.00
					設備及投資	74,812,758.00	0.00	2,108,124.00	17,539,662.00	0.00	57,273,096.00	527,911.00
					04	183,031,521.00	0.00	10,591,224.00	69,476,213.00	0.00	113,555,308.00	79,475,259.00
					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	49,781,839.00	859,120,619.00	0.00	353,447,052.00	228,440,262.00
						119,381,238.00	32.584.00	4,876,124.00	38,399,914.00	0.00	80,948,740.00	527,911.00
					合　計	1,546,348,451.00	1,919,185.00	50,154,145.00	938,469,163.00	0.00	605,960,103.00	379,522,529.00
						172,436,251.00	1,959,912.00	5,161,436.00	39,666,624.00	0.00	130,809,715.00	42,117,911.00

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		3,421,615,545.00	2 負債		2,398,201,712.00
11 流動資產		3,421,615,545.00	21 流動負債		2,398,201,712.00
110103 專戶存款	1,770,838,015.00		210301 應付帳款	351,740,358.00	
110104 零用金	1,905,000.00		210401 應付其他基金款	93,645,152.00	
110303 應收帳款	130,699,252.00		210501 應付其他政府款	160,574,593.00	
110398 其他應收款	380,755.00		211201 存入保證金	612,429,669.00	
110701 暫付款	21,403,594.00		211301 應付代收款	1,004,506,222.00	
110901 預付款	1,156,327,530.00		211401 應付保管款	175,305,718.00	
111001 預付其他基金款	135,235,152.00		3 淨資產		1,023,413,833.00
111101 預付其他政府款	164,928,485.00		31 資產負債淨額		1,023,413,833.00
111201 存出保證金	39,897,762.00		310101 資產負債淨額	1,023,413,833.00	
合計		3,421,615,545.00	合計		3,421,615,545.00

附註:

保證品 1,666,408,722.00、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10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		1,770,838,015.00	
			本年度部分		1,770,838,015.00	
			總　計		1,770,838,015.00	

經濟部水利署及所屬
零用金明細表

中華民國108年10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
			預算性質部分		1,905,000.00	
			本年度部分		1,905,000.00	
			108 一百零八年度		1,905,000.00	
			5826550100-7 一般行政	1,715,000.00		
			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10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		1,905,000.00	

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10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		130,699,252.00	
			以前年度部分		130,699,252.00	
			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10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10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

中華民國108年10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
			096 九十六年度		23,555,891.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	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 罰金罰鍰及怠金	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10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	2,244,038.00		
			098 九十八年度		1,730,855.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,730,855.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,730,855.00		
			099 九十九年度		2,215,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,215,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,215,262.00		

經濟部水利署及所屬
應收帳款明細表

中華民國108年10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
			100 一百年度		12,122,290.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	12,122,290.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	12,122,290.00		
			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10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		6,540,799.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,540,799.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,540,799.00		
			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10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		1,964,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,964,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,964,000.00		
			106 一百零六年度		275,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	275,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	275,000.00		

經濟部水利署及所屬
應收帳款明細表

中華民國108年10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		1,561,487.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,561,487.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,561,487.00		
			總　　計		130,699,252.00	

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國108年10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10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		21,403,594.00	
			本年度部分		18,330,757.00	
			108 一百零八年度		18,330,757.00	
			以前年度部分		3,072,837.00	
			107 一百零七年度		3,072,837.00	
			總計		21,403,594.00	

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10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		1,156,327,530.00	
			本年度部分		996,416,786.00	
			108 一百零八年度		996,416,786.00	
			5226551100-0 水資源科技發展	6,441,050.00		
			5826550100-7 一般行政	1,000,972.00		
			5826550100-7* 一般行政	386,268.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	60,789,669.00		

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10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	5,223,957.00		
			5826551202-2 水利行政業務	24,400.00		
			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	55,441,312.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	927,798,827.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	21,943,905.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	905,854,922.00		

經濟部水利署及所屬
預付款明細表

中華民國108年10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
			以前年度部分		159,910,744.00	
			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		5,085,397.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,085,397.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	3,259,251.00		

經濟部水利署及所屬
預付款明細表

中華民國108年10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
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,826,146.00		
			106 一百零六年度		5,173,690.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,173,690.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,173,690.00		
			107 一百零七年度		149,492,914.00	
			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10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	141,344,630.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,988,220.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	135,356,410.00		
			總　　計		1,156,327,530.00	

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10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10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
			預算性質部分		164,928,485.00	
			本年度部分		38,433,941.00	
			108 一百零八年度		38,433,941.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	12,113,566.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	12,113,566.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	26,320,375.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	14,174,743.00		

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10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	12,145,632.00		
			以前年度部分		126,494,544.00	
			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		79,475,259.00	

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10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	79,475,259.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	79,475,259.00		
			總　　計		164,928,485.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國108年10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		39,897,762.00	
			本年度部分		56,000.00	
			108 一百零八年度		56,000.00	
			以前年度部分		39,841,762.00	
			049 四十九年度		150.00	
			060 六十年度		150.00	
			070 七十年度		150.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國108年10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10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10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		39,897,762.00	

經濟部水利署及所屬
保證品明細表

中華民國108年10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		1,666,408,722.00	
			本年度部分		824,030,324.00	
			108 一百零八年度		824,030,324.00	
			以前年度部分		842,378,398.00	
			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10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		10,502,893.00	
			102 一百零二年度		4,013,401.00	
			103 一百零三年度		48,195,052.00	
			104 一百零四年度		34,414,246.00	
			105 一百零五年度		65,732,136.00	
			106 一百零六年度		111,134,507.00	
			107 一百零七年度		557,716,559.00	

經濟部水利署及所屬
保證品明細表

中華民國108年10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	
			總計		1,666,408,722.00	

經濟部水利署及所屬
債權憑證明細表

中華民國108年10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10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10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
			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10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
			預算性質部分		351,740,358.00	
			以前年度部分		351,740,358.00	
			104 一百零四年度		6,608,271.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,608,271.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,033,810.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,574,461.00		
			105 一百零五年度		90,687,521.00	

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10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
			5826551200-7 水利建設及保育管理	90,687,521.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	75,431,010.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	15,256,511.00		
			106 一百零六年度		14,552,822.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	250,003.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	250,003.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	14,302,819.00		

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10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	14,302,047.00		
			107 一百零七年度		239,891,744.00	
			5826550100-7* 一般行政	300,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,354,113.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	191,857.00		

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表

中華民國108年10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
			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	231,237,631.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	127,421.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,988,220.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	225,121,990.00		
			總　　計		351,740,358.00	

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10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		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10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		160,574,593.00	
			以前年度部分		160,574,593.00	
			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		113,555,308.00	

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10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	113,555,308.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	113,555,308.00		
			總　　計		160,574,593.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國108年10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		612,429,669.00	
			本年度部分		329,534,572.00	
			108 一百零八年度		329,534,572.00	
			以前年度部分		282,895,097.00	
			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10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		750,000.00	
			102 一百零二年度		2,478,234.00	
			103 一百零三年度		10,454,943.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國108年10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		18,968,475.00	
			105 一百零五年度		18,044,754.00	
			106 一百零六年度		29,006,946.00	
			107 一百零七年度		104,615,411.00	
			總　　計		612,429,669.00	

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10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		1,004,506,222.00	
			本年度部分		454,052,695.00	
			108 一百零八年度		454,052,695.00	
			以前年度部分		550,453,527.00	
			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10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		10,060.00	
			106 一百零六年度		6,720,295.00	
			107 一百零七年度		540,072,414.00	
			總　　計		1,004,506,222.00	

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10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		175,305,718.00	
			本年度部分		29,753,828.00	
			108 一百零八年度		66,000.00	
			以前年度部分		145,551,890.00	
			099 九十九年度		1,828,232.00	
			104 一百零四年度		1,652,316.00	
			105 一百零五年度		58,094,468.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

普通公務帳　　中華民國108年10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		1,124,986.00	
			總　　計		175,305,718.00	

經濟部水利署及所屬
資本資產表

中華民國108年10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		264,311,769,818.78
非採權益法之股權投資	8,012,081,478.00		資本資產總額	264,311,769,818.78	
其他長期投資	71,062,241,371.16				
固定資產		177,759,922,074.00			
土地	106,668,725,558.00				
土地改良物	29,439,759,208.00				
房屋建築及設備	23,228,794,077.00				
機械及設備	5,254,031,732.00				
交通及運輸設備	125,500,814.00				
雜項設備	84,345,041.00				
收藏品及傳承資產	31,099,294.00				
購建中固定資產	12,927,666,350.00				
無形資產		92,433,930.00			
無形資產	92,433,930.00				
其他資本資產		7,385,090,965.62			
其他資本資產	7,385,090,965.62				
合計		264,311,769,818.78	合計		264,311,769,818.78

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10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	3,412,087,653.00	114,174,815.00	0.00	106,668,725,558.00
土地改良物	40,411,925,034.00	-11,168,649,734.00	2,317,643,013.00	1,275,635,534.00	-845,523,571.00	29,439,759,208.00
房屋建築及設備	43,234,275,063.00	-17,915,513,003.00	1,628,693,251.00	2,674,695,854.00	-1,043,965,380.00	23,228,794,077.00
機械及設備	13,907,883,306.00	-5,283,334,792.00	165,253,787.00	3,739,428,300.00	203,657,731.00	5,254,031,732.00
交通及運輸設備	864,801,526.00	-635,365,560.00	5,322,050.00	127,851,168.00	18,593,966.00	125,500,814.00
雜項設備	308,326,870.00	-211,511,791.00	9,820,323.00	16,963,678.00	-5,326,683.00	84,345,041.00
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	106,450.00	0.00	1,786,827.00
小　計	263,591,245,321.00	-17,618,057,966.84	7,556,597,782.00	7,948,855,799.00	-1,672,563,937.00	243,908,365,400.16
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	7,463,464,037.00	16,028,441,693.00	0.00	12,927,666,350.00
其他固定資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遞耗資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
電腦軟體	100,985,345.00	0.00	39,791,598.00	50,129,840.00	0.00	90,647,103.00
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	2,395,056,560.00	0.00	0.00	7,385,090,965.62
小　計	26,583,663,756.62	0.00	9,898,312,195.00	16,078,571,533.00	0.00	20,403,404,418.62
合　計	290,174,909,077.62	-17,618,057,966.84	17,454,909,977.00	24,027,427,332.00	-1,672,563,937.00	264,311,769,818.78

備註 1.資本資產成本變動增加數17,454,909,977元=預算採購增加金額14,025,113,019元+其他依財產規制移入、受贈等增加數3,429,796,958元。2設備及投資預算執行數17,393,317,066元=本年度預算執行數5,751,299,288元+以前年度保留預算執行數845,781,035元+特別預算(含保留)執行數10,796,236,743元。3.預算採購增加數14,025,113,019元，較設備及投資預算執行數17,393,317,066元，減少3,368,204,047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3,368,204,047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10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	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	1,450,502,000.00	11,023,448,000.00	1,532,251,230.00	9,856,495,482.00	1,166,952,518.00	
5226551100-0 水資源科技發展	5,790,000.00	93,103,000.00	14,301,205.00	86,930,475.00	6,172,525.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	0.00	10,538,000.00	165,031.00	10,003,311.00	534,689.00	
5826550100-7 一般行政	137,761,000.00	1,822,219,000.00	127,232,426.00	1,737,401,348.00	84,817,652.00	
5826550100-7* 一般行政	8,117,000.00	30,863,000.00	714,255.00	2,747,816.00	28,115,184.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	103,605,000.00	1,571,411,000.00	117,356,183.00	1,243,996,860.00	327,414,140.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	7,181,000.00	489,602,000.00	5,635,796.00	387,465,055.00	102,136,945.00	
5826551202-2 水利行政業務	2,161,000.00	19,916,000.00	1,897,964.00	15,898,912.00	4,017,088.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	3,801,000.00	33,845,000.00	988,559.00	22,679,797.00	11,165,203.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	90,462,000.00	1,028,048,000.00	108,833,864.00	817,953,096.00	210,094,904.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	1,195,229,000.00	7,491,544,000.00	1,272,482,130.00	6,775,415,672.00	716,128,328.00	

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10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	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	151,000.00	9,140,000.00	110,250.00	7,958,916.00	1,181,084.00	
5826551202-2* 水利行政業務	1,650,000.00	13,983,000.00	1,774,434.00	7,983,868.00	5,999,132.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	17,230,000.00	329,871,000.00	38,005,881.00	279,417,857.00	50,453,143.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,176,198,000.00	7,138,550,000.00	1,232,591,565.00	6,480,055,031.00	658,494,969.00	
5826551300-1* 一般建築及設備	0.00	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00	
5826551301-4* 交通及運輸設備	0.00	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00	
乙、統籌科目部分	30,780,600.00	347,190,402.00	30,780,600.00	347,190,402.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,518,249.00	321,658,167.00	27,518,249.00	321,658,167.00	0.00	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	3,262,351.00	25,532,235.00	3,262,351.00	25,532,235.00	0.00	
合計	1,481,282,600.00	11,370,638,402.00	1,563,031,830.00	10,203,685,884.00	1,166,952,518.00	

經濟部水利署及所屬

以前年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數(1)	向庫支用(領)數 本月支用(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	
106年度	6,512,528.00	0.00	63,000.00	6,449,528.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551200-7	6,512,528.00	0.00	63,000.00	6,449,528.00	
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	63,000.00	1,033,810.00	
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	0.00	45,369,156.00	85,602,124.00	
	8,323,208.00	227,234.00	1,187,767.00	7,135,441.00	
5826551200-7	130,971,280.00	0.00	45,369,156.00	85,602,124.00	
水利建設及保育管理	8,323,208.00	227,234.00	1,187,767.00	7,135,441.00	
5826551203-5*	117,259,003.00	0.00	45,087,244.00	72,171,759.00	
水資源開發及維護	6,301,069.00	227,234.00	931,177.00	5,369,892.00	
5826551204-8*	13,712,277.00	0.00	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	109,802.00	22,529,945.00	9,379,132.00	
	1,214,477.00	0.00	78,943.00	1,135,534.00	
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10月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數(1)	向庫支用(領)數 本月支用(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	109,802.00	22,529,945.00	9,129,129.00	
水利建設及保育管理	1,214,477.00	0.00	78,943.00	1,135,534.00	
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	109,802.00	20,343,464.00	9,128,357.00	
河川海岸及排水環境營造	1,214,477.00	0.00	78,943.00	1,135,534.00	
107年度	655,432,077.00	4,952,167.00	530,425,287.00	125,006,790.00	
	113,664,843.00	4,789,431.00	33,244,014.00	80,420,829.00	
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	5,693,923.00	300,000.00	
一般行政	15,210,557.00	0.00	4,164,825.00	11,045,732.00	
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	0.00	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10月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數(1)	向庫支用(領)數 本月支用(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	0.00	292,500.00	0.00	
5826551200-7	610,279,729.00	4,952,167.00	485,778,768.00	124,500,961.00	
水利建設及保育管理	92,611,005.00	4,789,431.00	24,300,503.00	68,310,502.00	
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	14,235,674.00	0.00	
水資源開發及維護	17,798,247.00	2,768,000.00	6,232,930.00	11,565,317.00	
5826551204-8*	595,244,055.00	4,952,167.00	470,870,515.00	124,373,540.00	
河川海岸及排水環境營造	74,812,758.00	2,021,431.00	18,067,573.00	56,745,185.00	
合計	824,824,962.00	5,061,969.00	598,387,388.00	226,437,574.00	
	123,202,528.00	5,016,665.00	34,510,724.00	88,691,804.00	

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,577,958,754.00	10,953,222,371.00
公庫撥入數	1,573,110,464.00	10,838,138,839.00
罰款及賠償收入	2,674,071.00	38,747,126.00
規費收入	1,321,281.00	8,711,002.00
財產收入	-11,363.00	18,838,010.00
其他收入	864,301.00	48,787,394.00
支出	1,331,840,756.00	9,416,993,278.00
繳付公庫數	5,006,030.00	210,452,497.00
人事支出	160,557,384.00	2,019,855,098.00
業務支出	129,776,066.00	979,787,058.00
設備及投資支出	1,001,727,905.00	5,778,191,685.00
獎補助支出	34,773,371.00	428,706,940.00
收支餘絀	246,117,998.00	1,536,229,093.00

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10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	1,669,721,953.00	0.00	0.00	3,448.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	1,059,432,753.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	19,193,584.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	94,136,886.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	292,656,180.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	15,625,768.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	4,618,226.00	0.00	0.00	3,448.00
0142 退休退職給付	0.00	2,316,599.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	90,877,054.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	90,864,903.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	80,489,425.00	62,558,824.00	59,800,901.00	15,874,512.00	22,536,349.00
0201 教育訓練費	0.00	560,933.00	174,280.00	166,750.00	10,800.00
0202 水電費	0.00	2,732,403.00	7,487,401.00	621,692.00	457,884.00
0203 通訊費	326,474.00	6,639,882.00	3,118,281.00	580,900.00	888,624.00
0211 土地租金	0.00	2,656.00	18,834.00	1,467.00	1,994.00
0215 資訊服務費	0.00	8,798,086.00	332,655.00	3,825,900.00	0.00
0219 其他業務租金	62,840.00	4,392,984.00	232,060.00	928,430.00	515,244.00
0221 稅捐及規費	10,000.00	748,099.00	121,730.00	638,157.00	0.00
0231 保險費	0.00	486,315.00	39,712.00	179,617.00	25,495.00
0241 兼職費	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00
0249 臨時人員酬金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年10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	2,980,620.00	321,658,167.00	25,490,910.00	2,019,855,098.00	
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	0.00	1,059,432,753.00	
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	0.00	19,193,584.00	
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	0.00	94,136,886.00	
0111 獎金	0.00	0.00	0.00	292,656,180.00	
0121 其他給與	0.00	0.00	25,490,910.00	41,116,678.00	
0131 加班值班費	2,980,620.00	0.00	0.00	7,602,294.00	
0142 退休退職給付	0.00	321,658,167.00	0.00	323,974,766.00	
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	0.00	90,877,054.00	
0151 保險	0.00	0.00	0.00	90,864,903.00	
02 業務費	733,707,036.00	0.00	41,325.00	975,008,372.00	
0201 教育訓練費	932,387.00	0.00	0.00	1,845,150.00	
0202 水電費	5,648,465.00	0.00	0.00	16,947,845.00	
0203 通訊費	17,499,173.00	0.00	0.00	29,053,334.00	
0211 土地租金	0.00	0.00	0.00	24,951.00	
0215 資訊服務費	9,988,804.00	0.00	0.00	22,925,445.00	
0219 其他業務租金	4,217,525.00	0.00	0.00	10,349,083.00	
0221 稅捐及規費	207,995.00	0.00	0.00	1,725,981.00	
0231 保險費	794,291.00	0.00	0.00	1,525,430.00	
0241 兼職費	0.00	0.00	0.00	7,230.00	
0249 臨時人員酬金	0.00	0.00	41,325.00	41,325.00	

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10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	643,131.00	390,553.00	273,800.00	545,732.00
0251 委辦費	78,594,054.00	0.00	7,344,200.00	0.00	12,341,588.00
0261 國際組織會費	0.00	0.00	98,329.00	0.00	0.00
0262 國內組織會費	0.00	33,000.00	97,000.00	0.00	6,000.00
0271 物品	0.00	6,074,361.00	708,957.00	1,736,124.00	366,791.00
0279 一般事務費	812,513.00	18,979,030.00	8,231,039.00	2,317,855.00	4,547,303.00
0282 房屋建築養護費	0.00	2,266,379.00	5,000.00	165,597.00	112,692.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	3,143,770.00	115,900.00	767,956.00	74,098.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	2,111,574.00	26,999,095.00	72,732.00	147,480.00
0291 國內旅費	336,844.00	3,952,071.00	3,733,229.00	3,442,675.00	2,456,844.00
0292 大陸地區旅費	0.00	0.00	123,845.00	0.00	0.00
0293 國外旅費	0.00	0.00	421,874.00	0.00	0.00
0294 運費	0.00	294,070.00	0.00	0.00	37,780.00
0295 短程車資	0.00	1,345.00	6,927.00	154,860.00	0.00
0299 特別費	0.00	691,505.00	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*	10,003,311.00	2,361,548.00	7,958,916.00	7,983,868.00	162,007,913.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 房屋建築及設備費*	0.00	1,618,483.00	0.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費*	0.00	0.00	0.00	5,473,229.00	701,250.00

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10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	4,619,800.00	0.00	0.00	6,819,716.00	
0251 委辦費	300,542,767.00	0.00	0.00	398,822,609.00	
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	440,500.00	
0271 物品	6,919,536.00	0.00	0.00	15,805,769.00	
0279 一般事務費	159,076,355.00	0.00	0.00	193,964,095.00	
0282 房屋建築養護費	1,136,773.00	0.00	0.00	3,686,441.00	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,480,253.00	0.00	0.00	5,581,977.00	
0284 設施及機械設備養護費	205,057,020.00	0.00	0.00	234,387,901.00	
0291 國內旅費	15,300,857.00	0.00	0.00	29,222,520.00	
0292 大陸地區旅費	0.00	0.00	0.00	123,845.00	
0293 國外旅費	0.00	0.00	0.00	421,874.00	
0294 運費	300.00	0.00	0.00	332,150.00	
0295 短程車資	235.00	0.00	0.00	163,367.00	
0299 特別費	0.00	0.00	0.00	691,505.00	
02 業務費*	14,029,500.00	0.00	0.00	16,464,300.00	
0251 委辦費*	14,029,500.00	0.00	0.00	16,464,300.00	
03 設備及投資*	5,544,519,432.00	0.00	0.00	5,734,834,988.00	
0301 土地*	1,446,446,879.00	0.00	0.00	1,446,446,879.00	
0302 房屋建築及設備費*	0.00	0.00	0.00	1,618,483.00	
0303 公共建設及設施費*	4,032,388,662.00	0.00	0.00	4,038,563,141.00	

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10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
0304 機械設備費*	0.00	0.00	173,250.00	289,715.00	0.00
0306 資訊軟硬體設備費*	10,003,311.00	363,034.00	7,785,666.00	1,737,426.00	59,657.00
0319 雜項設備費*	0.00	380,031.00	0.00	483,498.00	182,006.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	161,065,000.00
04 獎補助費	0.00	2,348,599.00	322,440,197.00	0.00	0.00
0403 對直轄市政府之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	312,960,710.00	0.00	0.00
0432 對特種基金之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0437 對國內團體之捐助	0.00	0.00	9,479,487.00	0.00	0.00
0438 對私校之獎助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0454 差額補貼	0.00	656,599.00	0.00	0.00	0.00
0475 獎勵及慰問	0.00	1,692,000.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費*	0.00	0.00	0.00	0.00	78,856,496.00
0403 對直轄市政府之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,387.00
0432 對特種基金之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	0.00	17,352,109.00
合計	90,492,736.00	1,736,990,924.00	390,200,014.00	23,858,380.00	265,839,006.00

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10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	
0304　機械設備費*	4,064,489.00	0.00	0.00	4,527,454.00	
0306　資訊軟硬體設備費*	50,937,917.00	0.00	0.00	70,887,011.00	
0319　雜項設備費*	10,681,485.00	0.00	0.00	11,727,020.00	
0331　投資*	0.00	0.00	0.00	161,065,000.00	
04　獎補助費	13,610,562.00	0.00	0.00	338,399,358.00	
0403　對直轄市政府之補助	4,265,336.00	0.00	0.00	4,265,336.00	
0410　對臺灣省各縣市之補助	7,979,773.00	0.00	0.00	7,979,773.00	
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	690,453.00	0.00	0.00	10,169,940.00	
0438　對私校之獎助	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
0454　差額補貼	0.00	0.00	0.00	656,599.00	
0475　獎勵及慰問	540,000.00	0.00	0.00	2,232,000.00	
04　獎補助費*	3,455,545.00	0.00	0.00	82,312,041.00	
0403　對直轄市政府之補助*	1,820,047.00	0.00	0.00	1,820,047.00	
0410　對臺灣省各縣市之補助*	1,635,498.00	0.00	0.00	1,635,498.00	
0429　對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	0.00	1,504,387.00	
0432　對特種基金之補助*	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	
0437　對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	17,352,109.00	
合計	6,312,302,695.00	321,658,167.00	25,532,235.00	9,166,874,157.00	

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10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	116,746,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,705,829.00	0.00	0.00	210,452,497.00
本年度收入	115,083,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,083,532.00
0426550101 罰金罰鍰	8,587,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,587,887.00
0426550301 一般賠償收入	30,159,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,159,239.00
0526550101 審查費	6,938,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938,317.00
0526550102 證照費	945,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,313.00
0526550103 登記費	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00
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	146,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,626.00
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	1,583,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,861.00
0726550204 動產售價	15,259,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,259,543.00
0726550600 廢舊物資售價	1,879,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879,339.00

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10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	28,008,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,008,700.00
1126550909 其他雜項收入	20,778,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,778,694.00
以前年度收入	1,663,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,705,829.00	0.00	0.00	95,368,965.00
一、以前年度應收(保留)數	1,663,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,136.00
096年度　0526550312 場地設施使用費	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00
098年度　0426550101 罰金罰鍰	29,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,410.00
099年度　0426550101 罰金罰鍰	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
100年度　0426550101 罰金罰鍰	225,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,946.00
103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
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	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00
106年度　0426550101 罰金罰鍰	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
107年度　0426550101 罰金罰鍰	967,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,426.00
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10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	93,705,829.00	0.00	0.00	93,705,829.00
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	3,879,097.00	0.00	0.00	3,879,097.00
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10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	10,145,009,944.00	1,100,853,234.00	0.00	56,000.00	1,905,000.00	1,554,843.00	0.00	411,240,182.00	10,838,138,839.00	1,482,081,896.00
本年度支出	9,166,874,157.00	1,034,850,727.00	0.00	56,000.00	1,905,000.00	0.00	0.00	0.00	10,203,685,884.00	1,166,952,518.00
一、本年度經費	8,819,683,755.00	1,034,850,727.00	0.00	56,000.00	1,905,000.00	0.00	0.00	0.00	9,856,495,482.00	1,166,952,518.00
5226551100 水資源科技發展	90,492,736.00	6,441,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,933,786.00	6,707,214.00
5826550100 一般行政	1,736,990,924.00	1,387,240.00	0.00	56,000.00	1,715,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740,149,164.00	112,932,836.00
5826551201 水資源企劃及保育	390,200,014.00	5,223,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,423,971.00	103,318,029.00
5826551202 水利行政業務	23,858,380.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,882,780.00	10,016,220.00
5826551203 水資源開發及維護	265,839,006.00	36,218,648.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	302,097,654.00	61,618,346.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	6,312,302,695.00	985,555,432.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	7,298,008,127.00	868,589,873.00
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	347,190,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,190,402.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	321,658,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,658,167.00	0.00
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	25,532,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,532,235.00	0.00
以前年度支出	978,135,787.00	66,002,507.00	0.00	0.00	0.00	1,554,843.00	0.00	411,240,182.00	634,452,955.00	315,129,378.00

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10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	978,135,787.00	66,002,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,240,182.00	632,898,112.00	315,129,378.00
104年度　5826551203 水資源開發及維護	409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	63,000.00	1,033,810.00
104年度　5826551204 河川海岸及排水環境營造	59,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,936.00	0.00	5,415,718.00
105年度　5826551203 水資源開發及維護	48,653,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634,989.00	46,018,421.00	77,541,651.00
105年度　5826551204 河川海岸及排水環境營造	1,316,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,905.00	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	25,013,530.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671,123.00	20,422,407.00	10,513,894.00
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	9,858,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,858,748.00	11,345,732.00
107年度　5826551201 水資源企劃及保育	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,143,347.00	5,988,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,267,165.00	25,864,402.00	12,766,498.00
107年度　5826551204 河川海岸及排水環境營造	846,118,123.00	59,934,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,506,574.00	516,545,836.00	181,132,697.00

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10月31日　　單位:新臺幣元

項　目	支出實現數 (1)	加　項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,843.00	0.00	0.00	1,554,843.00	0.00
106年度　0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
106年度　0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,755.00	0.00	0.00	438,755.00	0.00
107年度　0426550101 罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
107年度　0426550301 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,088.00	0.00	0.00	814,088.00	0.00
107年度　0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
107年度　0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
107年度　0526550103 登記費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
107年度　0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,240.00	0.00	0.00	90,240.00	0.00
107年度　1126550909 其他雜項收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,460.00	0.00	0.00	148,460.00	0.00

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 10 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	991,000	76,506	691,505	299,495	
2.文康活動費		3,634,000	175,458	2,476,458	1,157,542	
3.債務費						
4.房屋租金	335,000	3,675,000	153,000	3,362,800	312,200	

列印日期：108/10/31

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10月

計劃名稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫數(2)	差額 (3)=(2)-(1)	原因
0426550101-6 罰金罰鍰	40,000	40,000	0	
0426550301-5 一般賠償收入	1,526,609	1,526,609	0	
0526550101-1 審查費	1,136,640	1,129,140	-7,500	本署：傳票#300840(繳款書編號#500592)金額$1,500元及傳票#300852(繳款書編號#500606.#500609.#500612.#500615)金額$6,000元，本機關已入帳而國庫署未入帳。
0526550102-4 證照費	359,345	356,845	-2,500	本署：傳票#300838(繳款書編號#500590)金額$500元及傳票#300850(繳款書編號#500604.#500607.#500610.#500613)金額$2,000元，本本機關已入帳而國庫署未入帳。
0526550103-7 登記費	26,400	20,400	-6,000	本署：傳票#300839(繳款書編號#500591)金額$1,200元及傳票#300851(繳款書編號#500605.#500608.#500611.#500614)金額$4,800元，本機關已入帳而國庫署未入帳。
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10月

計　劃　名　稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫數(2)	差　額 (3)=(2)-(1)	原　因
0726550401-6 國營事業資本收回	0	0	0	
0726550600-2 廢舊物資售價	280,400	280,400	0	
0826550201-2 賸餘繳庫	0	0	0	
1126550901-2 收回以前年度歲出	3,982,058	3,982,058	0	
1126550909-4 其他雜項收入	792,815	775,879	-16,936	本署：10/24(轉帳#300815)$173、10/24(轉帳#300816)$7,170、10/28(轉帳#300829)$9,593係員工11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	99,247,271	99,214,335	-32,936	

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10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10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	10,000	10,000	0	
107.0426550101-6 107罰金罰鍰	0	0	0	
合計	10,000	10,000	0	

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 10 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	513,467	41,909	512,465	0	1,002
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	25,111	15,842,505	25,111	15,842,505	0	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	0	13,800,904	0	13,800,904	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	1,952,308	24,089,262	1,971,564	24,108,518	-19,256	-19,256
5226551100 - 0	140,000	78,716,000	140,000	78,716,000	0	0
水資源科技發展	7,226,374	76,560,004	7,266,951	76,600,581	-40,577	-40,577
5826550100 - 7	37,902,000	526,018,000	37,902,000	526,018,000	0	0
一般行政	34,255,528	506,956,567	37,048,316	504,731,984	-2,792,788	2,224,583
5826550100 - 7 - X0	2,300,000	2,608,000	2,300,000	2,608,000	0	0
一般行政	0	0	0	0	0	0
5826550100 - 7 - Y0	2,500,000	3,020,000	2,500,000	3,020,000	0	0
一般行政	0	0	0	0	0	0

列印日期：108/11/04

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 10 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
5826551201 - 0	2,571,000	447,697,000	2,571,000	447,697,000	0	0
水資源企劃及保育	2,212,160	350,461,485	2,396,879	350,626,600	-184,719	-165,115
5826551202 - 2	1,052,000	10,911,000	1,052,000	10,911,000	0	0
水利行政業務	673,480	9,271,232	677,880	9,275,632	-4,400	-4,400
5826551203 - 5	19,675,000	336,244,000	19,675,000	336,244,000	0	0
水資源開發及維護	38,206,331	283,602,533	38,125,221	283,602,533	81,110	0
5826551204 - 8	13,827,000	424,935,000	13,827,000	424,935,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	24,704,582	243,119,854	24,838,026	243,363,318	-133,444	-243,464
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	10,558,560	120,712,284	10,648,101	112,444,151	-89,541	8,268,133
公務人員退休撫卹給付	10,558,560	120,712,284	10,648,101	112,444,151	-89,541	8,268,133
8903304500 - 4	775,535	6,944,855	932,310	7,101,630	-156,775	-156,775
婚喪生育、子女教育及低薪配套補	775,535	6,944,855	932,310	7,101,630	-156,775	-156,775

列印日期：108/11/04

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 10 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(-)					-4,498
	付	503534	108/10/23	聘僱人員林朱釧108年9月份健保公付款	-1,645
	付	503535	108/10/23	聘僱人員林朱釧108年9月份勞保公付款	-2,853
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					5,500
	付	503562	108/10/31	聘僱人員林朱釧108年11月份公付離儲金	2,095
	付	503564	108/10/31	聘僱人員林朱釧108年11月份代扣自付離儲金	2,095
	付	503565	108/10/31	聘僱人員林朱釧108年11月份薪水代扣勞健保	1,310
				累計支付數差額	1,002
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(-)					-19,256
	付	503625	108/10/28	付陳添偉出差旅費	-19,256
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	-19,256
5226551100-0 水資源科技發展					

列印日期：108/11/04
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 10 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			
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(-)					-40,577
	付	503632	108/10/28	支付鄭欽韓峰等11筆差旅費	-40,577
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	-40,577
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(-)					-573,224
	付	503500	108/10/22	108年9月份周丁財等人工資墊償基金	-359
	付	503501	108/10/22	108年9月周丁財等人勞保公付款	-65,253
	付	503502	108/10/22	108年9月林秀娟等人勞保公付款	-48,187
	付	503503	108/10/22	108年9月周丁財等人健保公付款	-37,914
	付	503504	108/10/22	108年9月林秀娟等人健保公付款	-28,217
	付	503610	108/10/25	撥還零用金-預借11月技工、工友及駕駛生日禮金	-3,200
	付	503630	108/10/28	(北辦)108年9月份李世忠等人公提勞保費及健保費	-120,397
	付	503637	108/10/28	支付(北辦)黃吉鍾等8筆差旅費	-12,804
	付	503646	108/10/29	黃貴麟、王志峰、吳明華等休假旅遊補助	-147,839
	付	503649	108/10/29	陳怡如等4件出差旅費	-5,400
	付	503660	108/10/30	葛武松、賴炯賓、李晟煒及吳虹邑加班費	-15,852
	付	503665	108/10/30	李亞儒、許智揚、王柏程及吳昌樺休假補助	-43,631

列印日期：108/11/04
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 10 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	503666	108/10/30	9月份駕駛加班費-潘志國等6人	-44,171
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					-829
	收	100795	108/10/31	收回(北辦)108/10通訊費	-829
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					2,798,636
	付	503538	108/10/31	代扣(北辦)108年11月份編制人員薪資所得稅	26,380
	付	503541	108/10/31	代扣(北辦)108年11月份編制人員(蔡淑芳)公教貸款	11,161
	付	503542	108/10/31	代扣(北辦)108年11月份員工停車費及宿舍管理費	9,593
	付	503543	108/10/31	(北辦)108年11月份約聘僱人員公自提離職儲金	33,640
	付	503544	108/10/31	代扣(北辦)108年11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)	630,471
	付	503590	108/10/31	108年11月份職員薪資(代扣所得稅)	82,400
	付	503591	108/10/31	108年11月份職員薪資(代扣宿舍管理費)	7,170
	付	503593	108/10/31	108年11月份職員薪資(代扣匯款)	89,777
	付	503596	108/10/31	108年11月份職員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)	1,807,906
	付	503597	108/10/31	108年11月份職員薪資(退撫-林筱婷)	1,479
	付	503600	108/10/31	108年11月份約聘僱職務代理人薪資(代扣勞保、健保、退休金)	11,011
	付	503602	108/10/31	108年11月份約僱人員薪資(代扣勞保、健保、退休金)	34,059
	付	503604	108/10/31	108年11月份聘用人員薪資(代扣勞保、健保、退休金)	15,995
	付	503606	108/10/31	108年11月份技工工友薪資(代扣所得稅)	3,000
	付	503608	108/10/31	108年11月份技工工友薪資(代扣勞、健保)	34,594
				累計支付數差額	2,224,583
5826551201-0 水資源企劃及保育					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0

列印日期：108/11/04
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 10 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			
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(-)					-184,719
	付	503631	108/10/28	支付約聘人員蔡明坤等3人108年9月公付勞健保費	-17,568
	付	503635	108/10/28	支付張廣智等17人差旅費	-86,156
	付	503636	108/10/28	支付林杰熙等7人差旅費	-11,556
	付	503638	108/10/28	支付簡昭群等13筆差旅費	-38,219
	付	503639	108/10/28	支付(台中辦公室陳肇成1筆.台北辦公室郭純伶等9筆)差旅費	-31,220
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(+)					19,604
	付	503559	108/10/31	代扣約聘人員翁榮豐等3人108年11月份自付勞健保及勞退金、公(自)付離職儲金	19,604
				累計支付數差額	-165,115
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(-)					-4,400
	付	503650	108/10/29	周正涼出差旅費	-4,400
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	-4,400
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

列印日期：108/11/04
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 10 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			
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					-387,610
	付	503532	108/10/23	契約人員莊淑萍張怡蕙等4人及聘僱人員蔣欣人等30人108年9月份勞保公付部分	-94,988
	付	503533	108/10/23	契約人員莊淑萍張怡蕙等5人及員蔣欣人等30人108年9月份健保公付部分	-57,116
	付	503616	108/10/25	支付郭純伶等人颱風及豪雨緊急應變值勤加班費	-30,088
	付	503628	108/10/28	支付司機李世忠等3人米塔颱風緊急應變值勤加班費	-15,260
	付	503629	108/10/28	支付李世忠等人差旅費	-41,827
	付	503640	108/10/28	馮德智等3件出差旅費	-15,919
	付	503641	108/10/28	鍾朝恭等16件出差旅費	-64,334
	付	503651	108/10/29	林寶惠、姚嘉耀等件出差旅費	-13,448
	付	503653	108/10/29	撥還零用金-河川勘測三分隊10月份瓦斯費(陳君儀代墊)	-21,481
	付	503657	108/10/29	支付林哲正等4人颱風緊急應變中心值勤加班費	-31,699
	付	503659	108/10/29	張百欣出差旅費	-1,450
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(+)					144,146
	付	503561	108/10/31	聘僱人員王俊卿等9人108年11月份離儲金-公付部分	18,855
	付	503567	108/10/31	聘僱人員蔣欣人等108年11月份代扣勞健保自付部分	51,486
	付	503568	108/10/31	聘僱人員王俊卿等108年11月份代扣離儲金-自付部分	18,855
	付	503569	108/10/31	聘僱人員蔣欣人等108年11月份代扣勞退金-自付部分	47,742
	付	503573	108/10/31	契約人員莊淑萍等108年11月份薪水代扣勞健保	5,833
	付	503575	108/10/31	台中辦公區108年11月份工程獎金-代扣宿舍管理費	173
	付	503594	108/10/31	契約人員林正祥108年11月份代扣勞健保自付部分	1,202
				累計支付數差額	-243,464
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付					

列印日期：108/11/04
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 10 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			
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	8,268,133
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(-)					-21,080
	收	100803	108/10/31	收回林文克108年10月份兼領月退休金	-21,080
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					8,289,213
	付	503620	108/10/31	付呂振發等131人108年11月份月退休金	4,390,913
	付	503622	108/10/31	付陳隆政等117人108年11月份月退休金	3,265,348
	付	503623	108/10/31	付趙雄飛遺族等人108年11月月撫慰金	632,952
				累計支付數差額	8,268,133
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	-156,775
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(-)					-156,775
	付	503618	108/10/25	付周家慧親屬喪葬補助費	-148,937
	付	503619	108/10/25	付周家慧親屬喪葬補助費代扣所得稅	-7,838
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	-156,775

列印日期：108/11/04
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 10 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：108/11/01

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 10 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	13,708,129	12,888,875	819,254	詳附表

差額解釋

本機關與地區支付機關差額分析

支付科目及代號	支付憑證 字	支付憑證 號	支付日期	摘要	差額
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(+)					188,783
	付	503547	108/10/23	預借本署勞保人員108年9月份勞保費自付款(代收款)	87,448
	付	503549	108/10/23	預借本署勞保人員108年9月份健保費自付款(代收款)	101,335
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					630,471
	收	100793	108/10/31	收(北辦)108年11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	630,471
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合計					819,254

列印日期：108/11/01
報表代號：AR446

帳號：07903709002-5
戶名：經濟部水利署301專戶

經濟部水利署
公庫(銀行)存款差額解釋表

中華民國108年10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				10,933,158.00
公庫(銀行)帳面餘額				10,933,158.00

製表　科員張玉燕　　主辦出納人員　科長郭美利　　主辦會計人員　主計室視察蔡玉春　主計室科長[illegible]麟惠　主計室主任鄭素惠　　機關主管　經濟部水利署署長[illegible]信(代)

帳號：079031042638
戶名：經濟部水利署代收各項經費

經濟部水利署
公庫(銀行)存款差額解釋表

中華民國108年10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				0.00
公庫(銀行)帳面餘額				0.00
		主計室蔡玉春		
		視　察		

製表　科員張玉燕　　主辦出納人員　科長郭美利　　主辦會計人員　主計室科長鄭素惠　　機關主管　經濟部水利署署長

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：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10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)						4,441,108
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						3,974
108年10月約聘僱人員離職儲金(利息)	108	10	21		3,974	
公庫帳面餘額						4,445,082

主計室祝察蔡玉春

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[illegible]麟惠

機關長官 經濟部水利署署長[illegible]信(戊)

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10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)						4,440,391
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						3,973
108年10月份約聘僱人員離職儲金(利息)	108	10	21		3,973	
公庫帳面餘額						4,444,364

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　主計室主任鄭素惠　　機關長官 經濟部水利署署長[illegible]信(戊)

主計室視察蔡玉春

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10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)						6,421,047
公庫帳面餘額						6,421,047

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[illegible]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10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)						6,427,475
公庫帳面餘額						6,427,475

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[illegible]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：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10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						483,006
加:公庫已入帳，本署尚未收帳						400
退休人員及其配偶保費107.12.24至108.7.11手續費	108	10	18		400	
公庫帳面餘額						483,406
				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[illegible]信(戊)

主計室主任鄭素恩

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10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)						4,168
公庫帳面餘額						4,168

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 經濟部水利署署長何大信(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10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
公庫帳面餘額						0

製表 科員張玉燕　主辦出納 科長郭美利　主辦主計 主計室視察蔡玉春 主計室科長黃麟惠　機關長官 經濟部水利署署長賴建信(代)

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：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10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
				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10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						300,800
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	1		800	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	1		4,800	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	1		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	1		1,800	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	2		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	2		1,200	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	2		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	2		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	3		5,400	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	3		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	4		8,400	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	4		12,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	5		2,100	

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

中華民國108年10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			
委託超商代收證書費及審查費	108	10	7		1,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	7		5,600	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	7		1,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	8		2,100	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	8		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	9		3,000	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	9		300	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	12		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	14		7,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	15		8,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	16		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	16		1,200	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	17		3,300	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	17		2,700	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	18		600	

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

中華民國108年10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	10	18		5,800	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	18		2,100	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	18		5,100	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	19		2,400	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	19		2,700	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	20		1,800	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	21		1,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	21		2,700	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	21		900	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	21		3,000	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	22		2,900	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	22		300	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	22		3,000	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	23		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	23		4,300	

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

中華民國108年10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	10	23		600	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	24		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	24		28,000	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	24		900	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	25		900	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	25		9,300	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	25		74,400	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	25		600	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	26		1,500	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	27		900	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	28		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	28		33,800	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	28		300	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	29		300	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	29		1,600	

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

中華民國108年10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	10	29		13,900	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	30		8,600	
委託超商代收證書費及審查費	108	10	31		7,200	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	10	31		900	
公庫帳面餘額						300,800

製表 科員張玉燕　　主辦出納 科長郭美利　　主辦主計 主計室視察蔡玉春 主計室科長黃麟惠　　機關長官 經濟部水利署署長 [illegible]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10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				41,858,441.00
公庫(銀行)帳面餘額				41,858,441.00

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[illegible]麟惠　　機關主管 經濟部水利署署長[illegible]

主計室主任鄭素惠

機關代碼	經濟部水利署暨所屬機關
313200000G	

公務預算

屬　　權：中華民國

公用區分：珍貴動產、不動產

珍貴動產不動產國有財產增減結存月報表

中華民國108年10月01日至中華民國108年10月31日止

製表日期：108/11/06

分類項目		上期結存 數量 / 面積	上期結存 價值	本期增加 數量 / 面積	本期增加 價值	本期減少 數量 / 面積	本期減少 價值	本期折舊 金額	本期結存 數量 / 面積	本期結存 價值
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　科長陳墩錦　秘書周錫呈(乙)

主辦財產管理人員　科員洪淑蕙　科長陳墩錦

主辦會計人員　主計室專員周亭[illegible]　主計室科長黃麟惠　主計室主任鄭素惠(乙)

機關首長　代爲決行　秘書周錫呈(乙)

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10月01日至中華民國108年10月31日止

製表日期：108/11/06

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		100,948	103,370,026,709.00	75	113,858,914.00	4	543,552.00	0.00	101,019	103,483,342,071.00
（面積以公頃計算）		14,896.353515		5.191442		0.760942			14,900.784015	
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		100,949	103,370,452,309.00	75	113,858,914.00	4	543,552.00	0.00	101,020	103,483,767,671.00

製表 科員洪淑蕙

覆核 科長陳墩錦　秘書周錫呈(代)

主辦財產管理人員 科員洪淑蕙　科長陳墩錦　秘書周錫呈(代)

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(代)

機關首長 代為決行　秘書周錫呈(代)

公務預算

屬　　權：中華民國

公用區分：公 務 用

機關代碼	經濟部水利署暨所屬機關
313200000G	

國 有 財 產 增 減 結 存 月 報 表

中華民國108年10月01日至中華民國108年10月31日止

製表日期：108/11/06

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	3,185,383,487.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1,777	3,185,383,487.00
（面積以公頃計算）		592.836339		0.000000		0.000000			592.836339	
土地改良物		2,075	29,421,879,620.00	11	360,530,057.00	13	222,141,258.00	120,509,211.00	2,073	29,439,759,208.00
房屋建築及設備（面積以M^2計算）	辦公房屋	129	23,290,356,295.00	1	114,742,490.00	0	57,034,722.00	119,269,986.00	130	23,228,794,077.00
		85,955.36		1.00		0.00			85,956.36	
	宿舍	23		0		0			23	
		7,920.66		0.00		0.00			7,920.66	
	其他	1,579		10		5			1,584	
		36,047.58		10.00		5.00			36,052.58	
機械及設備		16,443	5,274,398,365.00	102	15,250,781.00	133	3,509,842.00	32,107,572.00	16,412	5,254,031,732.00
交通運輸及設備	船	6	128,256,391.00	0	703,178.00	2	174,077.00	3,284,678.00	4	125,500,814.00
	飛機	0		0		0			0	
	汽（機）車	135		0		3			132	
	其他	2,420		6		39			2,387	
雜項設備	圖書	10	84,271,021.00	0	1,934,781.00	0	26,230.00	1,834,531.00	10	84,345,041.00
	其他	5,000		31		38			4,993	
有價證券										
權利		18	1,371,929.00	0	0.00	0	0.00	10,702.00	18	1,361,227.00
其他										
總值		29,615	61,385,917,108.00	161	493,161,287.00	233	282,886,129.00	277,016,680.00	29,543	61,319,175,586.00

製表 科員洪淑蕙

覆核 科長陳墩錦 祕書周錫呈(L)

主辦財產管理人員 科員洪淑蕙 科長陳墩錦 祕書周錫呈(L)

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(L)

機關首長 代為決行 祕書周錫呈(L)