經濟部水利署及所屬

會 計 月 報

中華民國108年11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

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 — 42 頁

4. 暫付款---------- 43 — 43 頁

5. 預付款---------- 44 — 49 頁

6. 預付其他基金款---------- 50 — 50 頁

7. 預付其他政府款---------- 51 — 53 頁

8. 存出保證金---------- 54 — 58 頁

9. 保證品---------- 59 — 61 頁

10. 債權憑證---------- 62 — 65 頁

11. 應付帳款---------- 66 — 70 頁

12. 應付其他基金款---------- 71 — 71 頁

13. 應付其他政府款---------- 72 — 73 頁

14. 存入保證金---------- 74 — 76 頁

目　　次

15.應付代收款---------- 77 — 78 頁

16.應付保管款---------- 79 — 80 頁

七、資本資產表---------- 81 — 81 頁

八、資本資產變動表---------- 82 — 82 頁

九、歲出用途別科目累計表---------- 83 — 88 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表---------- 89 — 91 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表---------- 92 — 94 頁

十二、收入支出彙計表---------- 95 — 95 頁

十三、本年度庫款支付計算表---------- 96 — 97 頁

十四、以前年度庫款支付計算表---------- 98 — 100 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--------- 101 — 101 頁

十六、公庫收入(支出)差額解釋表---------- 102 — 115 頁

十七、銀行(公庫)存款差額解釋表---------- 116 — 129 頁

十八、財產增減結存表---------- 130 — 132 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11月30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 0.00	84,950,000.00	76,082,000.00	1,815,411.00 40,562,537.00	0.00	-35,519,463.00
	136			0426550000-9 水利署及所屬	84,950,000.00 0.00	84,950,000.00	76,082,000.00	1,815,411.00 40,562,537.00	0.00	-35,519,463.00
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	14,950,000.00 0.00	14,950,000.00	11,922,000.00	155,135.00 8,743,022.00	0.00	-3,178,978.00
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	14,950,000.00 0.00	14,950,000.00	11,922,000.00	155,135.00 8,743,022.00	0.00	-3,178,978.00
		02		0426550300-2 賠償收入	70,000,000.00 0.00	70,000,000.00	64,160,000.00	1,660,276.00 31,819,515.00	0.00	-32,340,485.00
			01	0426550301-5 一般賠償收入	70,000,000.00 0.00	70,000,000.00	64,160,000.00	1,660,276.00 31,819,515.00	0.00	-32,340,485.00
03				0500000000-8 規費收入	15,345,000.00 0.00	15,345,000.00	12,804,000.00	1,399,378.00 10,110,380.00	0.00	-2,693,620.00
	111			0526550000-4 水利署及所屬	15,345,000.00 0.00	15,345,000.00	12,804,000.00	1,399,378.00 10,110,380.00	0.00	-2,693,620.00
		01		0526550100-9 行政規費收入	15,345,000.00 0.00	15,345,000.00	12,804,000.00	1,391,675.00 9,920,905.00	0.00	-2,883,095.00
			01	0526550101-1 審查費	11,800,000.00 0.00	11,800,000.00	10,525,000.00	1,033,740.00 7,972,057.00	0.00	-2,552,943.00

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11月30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	1,655,000.00	295,535.00	0.00	-414,152.00
					0.00			1,240,848.00		
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00	720,000.00	624,000.00	62,400.00	0.00	-75,600.00
					0.00			548,400.00		
			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	7,703.00	0.00	189,475.00
					0.00			189,475.00		
			01	0526550305-1 資料使用費	0.00	0.00	0.00	7,703.00	0.00	154,329.00
					0.00			154,329.00		
			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	37,669,000.00	4,463,366.00	0.00	-14,367,624.00
					0.00			23,301,376.00		
	149			0726550000-5 水利署及所屬	59,454,000.00	59,454,000.00	37,669,000.00	4,463,366.00	0.00	-14,367,624.00
					0.00			23,301,376.00		
		01		0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00	1,454,000.00	1,369,000.00	137,742.00	0.00	467,870.00
					0.00			1,836,870.00		
			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11月30日　　單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	0726550106-6 租金收入	1,354,000.00 0.00	1,354,000.00	1,319,000.00	137,742.00 1,721,603.00	0.00	402,603.00
		02		0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	29,000,000.00	4,320,000.00 19,579,543.00	0.00	-9,420,457.00
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	29,000,000.00	4,320,000.00 19,579,543.00	0.00	-9,420,457.00
		03		0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00 0.00	8,000,000.00	7,300,000.00	5,624.00 1,884,963.00	0.00	-5,415,037.00
07				1100000000-2 其他收入	87,342,000.00 0.00	87,342,000.00	77,978,000.00	2,477,148.00 51,264,542.00	0.00	-26,713,458.00
	149			1126550000-9 水利署及所屬	87,342,000.00 0.00	87,342,000.00	77,978,000.00	2,477,148.00 51,264,542.00	0.00	-26,713,458.00
		01		1126550900-0 雜項收入	87,342,000.00 0.00	87,342,000.00	77,978,000.00	2,477,148.00 51,264,542.00	0.00	-26,713,458.00
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00 0.00	71,000,000.00	63,000,000.00	223,630.00 28,232,330.00	0.00	-34,767,670.00
			02	1126550909-4 其他雜項收入	16,342,000.00 0.00	16,342,000.00	14,978,000.00	2,253,518.00 23,032,212.00	0.00	8,054,212.00
				合計	247,091,000.00 0.00	247,091,000.00	204,533,000.00	10,155,303.00 125,238,835.00	0.00	-79,294,165.00

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11月30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	12,493,076,000.00	1,547,885,319.00	2,125,506,926.00
				經濟部主管	0.00	0.00			10,367,569,074.00	875,516,210.00
					0.00	0.00			0.00	
	06			0026550000-7	13,943,202,000.00	33,000,000.00	13,976,202,000.00	12,493,076,000.00	1,547,885,319.00	2,125,506,926.00
				水利署及所屬	0.00	0.00			10,367,569,074.00	875,516,210.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5226551100-0	179,028,000.00	0.00	179,028,000.00	106,293,000.00	6,686,906.00	19,116,669.00
				水資源科技發展	0.00	0.00			87,176,331.00	6,478,962.00
					0.00	0.00			0.00	
				02	179,028,000.00	0.00	179,028,000.00	106,293,000.00	6,686,906.00	19,116,669.00
				業務費	0.00	0.00			87,176,331.00	6,478,962.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5226551100-0*	25,538,000.00	0.00	25,538,000.00	18,538,000.00	8,000,000.00	534,689.00
				水資源科技發展	0.00	0.00			18,003,311.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03	25,538,000.00	0.00	25,538,000.00	18,538,000.00	8,000,000.00	534,689.00
				設備及投資	0.00	0.00			18,003,311.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826550100-7	2,029,952,000.00	0.00	2,029,685,000.00	1,956,355,000.00	133,460,381.00	88,265,243.00
				一般行政	0.00	-267,000.00			1,868,089,757.00	3,510,047.00
					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11月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				01 人事費	1,944,691,000.00	0.00	1,944,691,000.00	1,881,010,000.00	129,882,830.00	81,405,217.00
					0.00	0.00			1,799,604,783.00	2,634,556.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	82,687,000.00	0.00	82,641,000.00	72,992,000.00	3,575,551.00	6,857,625.00
					0.00	-46,000.00			66,134,375.00	875,491.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	2,574,000.00	0.00	2,353,000.00	2,353,000.00	2,000.00	2,401.00
					0.00	-221,000.00			2,350,599.00	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	36,759,000.00	968,398.00	33,429,054.00
					0.00	267,000.00			3,329,946.00	394,628.00
					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	36,759,000.00	968,398.00	33,429,054.00
					0.00	267,000.00			3,329,946.00	394,628.00
					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	10,368,391,000.00	1,398,769,634.00	1,977,421,271.00
					0.00	0.00			8,390,969,729.00	865,132,573.00
					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	669,512,000.00	241,877,107.00	45,393,795.00
					0.00	0.00			624,118,205.00	5,304,799.00
					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11月30日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
				02	96,257,000.00	0.00	96,257,000.00	83,260,000.00	3,730,966.00	19,728,133.00
				業務費	0.00	0.00			63,531,867.00	5,304,799.00
					0.00	0.00			0.00	
				04	586,252,000.00	0.00	586,252,000.00	586,252,000.00	238,146,141.00	25,665,662.00
				獎補助費	0.00	0.00			560,586,338.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			01	5826551201-0*	14,250,000.00	0.00	14,250,000.00	9,140,000.00	0.00	1,181,084.00
				水資源企劃及保育	0.00	0.00			7,958,916.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03	14,250,000.00	0.00	14,250,000.00	9,140,000.00	0.00	1,181,084.00
				設備及投資	0.00	0.00			7,958,916.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	5826551202-2	25,991,000.00	0.00	23,531,000.00	20,865,000.00	1,440,113.00	3,550,375.00
				水利行政業務	0.00	-2,460,000.00			17,314,625.00	58,400.00
					0.00	0.00			0.00	
				02	23,991,000.00	0.00	21,931,000.00	19,975,000.00	1,440,113.00	2,660,375.00
				業務費	0.00	-2,060,000.00			17,314,625.00	58,400.00
					0.00	0.00			0.00	
				04	2,000,000.00	0.00	1,600,000.00	890,000.00	0.00	890,000.00
				獎補助費	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11月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 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	5826551202-2*	18,018,000.00	0.00	20,478,000.00	15,439,000.00	1,901,264.00	5,553,868.00
				水利行政業務	0.00	2,460,000.00			9,885,132.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03	18,018,000.00	0.00	20,478,000.00	15,439,000.00	1,901,264.00	5,553,868.00
				設備及投資	0.00	2,460,000.00			9,885,132.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	5826551203-5	43,534,000.00	0.00	43,414,000.00	36,217,000.00	1,094,097.00	12,583,106.00
				水資源開發及維護	0.00	-120,000.00			23,633,894.00	195,000.00
					0.00	0.00			0.00	
				01	530,000.00	0.00	530,000.00	481,000.00	0.00	477,552.00
				人事費	0.00	0.00			3,448.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02	43,004,000.00	0.00	42,884,000.00	35,736,000.00	1,094,097.00	12,105,554.00
				業務費	0.00	-120,000.00			23,630,446.00	195,000.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	5826551203-5*	447,362,000.00	0.00	447,482,000.00	431,031,000.00	83,287,621.00	104,444,170.00
				水資源開發及維護	0.00	120,000.00			326,586,830.00	58,118,517.00
					0.00	0.00			0.00	
				02	11,000,000.00	0.00	9,400,000.00	6,100,000.00	0.00	3,665,200.00
				業務費	0.00	-1,600,000.00			2,434,800.00	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11月30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)
				03 設備及投資	249,551,000.00	0.00	251,151,000.00	248,871,000.00	82,674,090.00	4,188,997.00
					0.00	1,600,000.00			244,682,003.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	186,811,000.00	0.00	186,931,000.00	176,060,000.00	613,531.00	96,589,973.00
					0.00	120,000.00			79,470,027.00	55,668,517.00
					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	1,135,977,000.00	85,034,889.00	300,643,893.00
					0.00	-325,968,000.00			835,333,107.00	63,341,437.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	8,408,000.00	455,617.00	4,971,763.00
					0.00	0.00			3,436,237.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	1,629,841,000.00	0.00	1,303,873,000.00	1,088,776,000.00	77,148,290.00	277,920,674.00
					0.00	-325,968,000.00			810,855,326.00	49,439,178.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	38,793,000.00	0.00	38,793,000.00	38,793,000.00	7,430,982.00	17,751,456.00
					0.00	0.00			21,041,544.00	13,902,259.00
					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	8,050,210,000.00	984,134,543.00	1,504,070,980.00
					0.00	325,968,000.00			6,546,139,020.00	738,114,420.00
					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11月30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 業務費	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	15,720,000.00	0.00	1,690,500.00
					0.00	0.00			14,029,500.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	8,289,237,000.00	0.00	8,702,865,000.00	7,784,060,000.00	869,850,054.00	1,369,690,514.00
					0.00	413,628,000.00			6,414,369,486.00	708,555,084.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	438,339,000.00	0.00	350,679,000.00	250,430,000.00	114,284,489.00	132,689,966.00
					0.00	-87,660,000.00			117,740,034.00	29,559,336.00
					0.00	0.00			0.00	
		04		5826551300-1 一般建築及設備	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			01	5826551301-4* 交通及運輸設備	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		05		5826559800-8 第一預備金	6,935,000.00	0.00	4,327,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					-2,608,000.00	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11月30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	25,978,655.00	0.00	25,978,655.00	25,978,655.00	446,420.00	0.00
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0.00	0.00			25,978,655.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01	25,931,830.00	0.00	25,931,830.00	25,931,830.00	440,920.00	0.00
				人事費	0.00	0.00			25,931,830.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02	46,825.00	0.00	46,825.00	46,825.00	5,500.00	0.00
				業務費	0.00	0.00			46,825.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
05				7506205300-0	349,522,836.00	0.00	349,522,836.00	349,522,836.00	27,864,669.00	0.00
				公務人員退休撫卹給付	0.00	0.00			349,522,836.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01	349,522,836.00	0.00	349,522,836.00	349,522,836.00	27,864,669.00	0.00
				人事費	0.00	0.00			349,522,836.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				合計	14,318,703,491.00	33,000,000.00	14,351,703,491.00	12,868,577,491.00	1,576,196,408.00	2,125,506,926.00
					0.00	0.00			10,743,070,565.00	875,516,210.00
					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11月30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11月30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11月30日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	科目 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
					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11月30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	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	03				0500000000-8	266,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
					規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		156			0526550000-4	266,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02		0526550300-8	266,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
					使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	0526550312-7	266,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
					場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	2,246,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246,695.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	02				0400000000-2	23,463,551.00	467,231.00	0.00	0.00	0.00	22,996,320.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		149			0426550000-9	23,463,551.00	467,231.00	0.00	0.00	0.00	22,996,320.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		0426550100-3	23,463,551.00	467,231.00	0.00	0.00	0.00	22,996,320.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30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	467,231.00	0.00	0.00	0.00	22,996,320.00
						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	467,231.00	0.00	15,900.00	0.00	23,088,660.00
						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	54,000.00	0.00	0.00	0.00	2,190,038.00
						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	54,000.00	0.00	0.00	0.00	2,190,038.00
						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	54,000.00	0.00	0.00	0.00	2,190,038.00
						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11月30日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)=(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,244,038.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	2,190,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	2,244,038.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	2,190,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,760,265.00	224,116.00	0.00	29,410.00	0.00	1,506,739.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		141			0426550000-9 水利署及所屬	1,760,265.00	224,116.00	0.00	29,410.00	0.00	1,506,739.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,760,265.00	224,116.00	0.00	29,410.00	0.00	1,506,739.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	1,760,265.00	224,116.00	0.00	29,410.00	0.00	1,506,739.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	1,760,265.00	224,116.00	0.00	29,410.00	0.00	1,506,739.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,265,262.00	1,051,666.00	39,000.00	89,000.00	0.00	1,124,596.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		148			0426550000-9 水利署及所屬	2,265,262.00	1,051,666.00	39,000.00	89,000.00	0.00	1,124,596.00
						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11月30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	1,051,666.00	39,000.00	89,000.00	0.00	1,124,596.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,265,262.00	1,051,666.00	39,000.00	89,000.00	0.00	1,124,596.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	2,265,262.00	1,051,666.00	39,000.00	89,000.00	0.00	1,124,596.00
						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	11,349,394.00	15,163.00	241,109.00	0.00	757,733.00
						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	11,349,394.00	15,163.00	241,109.00	0.00	757,733.00
						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	11,349,394.00	15,163.00	241,109.00	0.00	757,733.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	12,348,236.00	11,349,394.00	15,163.00	241,109.00	0.00	757,733.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	12,348,236.00	11,349,394.00	15,163.00	241,109.00	0.00	757,733.00
						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	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,094,000.00
						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11月30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	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,094,000.00
						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	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,094,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,094,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	6,594,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,094,000.00
						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11月30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) 應收數 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 保留數	本月實現數 應收數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 保留數	調整數(4) 應收數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數
103	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,580,799.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00	6,530,799.00 0.00
		134			0426550000-9 水利署及所屬	6,580,799.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00	6,530,799.00 0.00
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,580,799.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00	6,530,799.00 0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	6,580,799.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00	6,530,799.00 0.00
					小　計	6,580,799.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00	6,530,799.00 0.00
104	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,843,090.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	13,454.00 0.00	0.00 0.00	1,829,636.00 0.00
		136			0426550000-9 水利署及所屬	1,843,090.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	13,454.00 0.00	0.00 0.00	1,829,636.00 0.00
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,843,090.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	13,454.00 0.00	0.00 0.00	1,829,636.00 0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	1,843,090.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	13,454.00 0.00	0.00 0.00	1,829,636.00 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11月30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	266,000.00	0.00	1,939,000.00
						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	266,000.00	0.00	1,939,000.00
						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	266,000.00	0.00	1,939,000.00
						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	266,000.00	0.00	1,939,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	2,205,000.00	0.00	25,000.00	266,000.00	0.00	1,939,000.00
						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	14,994.00	94,994.00	0.00	260,006.00
						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	14,994.00	94,994.00	0.00	260,006.00
						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	14,994.00	94,994.00	0.00	260,006.00
						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11月30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	14,994.00	94,994.00	0.00	260,006.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	355,000.00	0.00	14,994.00	94,994.00	0.00	260,006.00
						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	65,000.00	1,032,426.00	0.00	1,496,487.00
						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	65,000.00	1,032,426.00	0.00	1,496,487.00
						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	65,000.00	1,032,426.00	0.00	1,496,487.00
						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	65,000.00	1,032,426.00	0.00	1,496,487.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	2,528,913.00	0.00	65,000.00	1,032,426.00	0.00	1,496,487.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					合　計	134,362,388.00	16,646,407.00	169,157.00	1,832,293.00	0.00	115,883,688.00
						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11月30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
104	13				0026000000-1 經濟部主管	7,077,707.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	469,436.00 0.00	0.00 0.00	6,608,271.00 0.00	158,743.00 0.00
		06			0026550000-7 水利署及所屬	7,077,707.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	469,436.00 0.00	0.00 0.00	6,608,271.00 0.00	158,743.00 0.00
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	7,077,707.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	469,436.00 0.00	0.00 0.00	6,608,271.00 0.00	158,743.00 0.00
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	1,443,310.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	409,500.00 0.00	0.00 0.00	1,033,810.00 0.00	0.00 0.00
					03 設備及投資	1,443,310.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	409,500.00 0.00	0.00 0.00	1,033,810.00 0.00	0.00 0.00
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,634,397.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	59,936.00 0.00	0.00 0.00	5,574,461.00 0.00	158,743.00 0.00
					03 設備及投資	5,634,397.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	59,936.00 0.00	0.00 0.00	5,574,461.00 0.00	158,743.00 0.00
					小　計	7,077,707.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	469,436.00 0.00	0.00 0.00	6,608,271.00 0.00	158,743.00 0.00
105	13				0026000000-1 經濟部主管	139,469,571.00 10,250,536.00	40,994.00 1,927,328.00	1,618,413.00 131,509.00	50,400,463.00 1,319,276.00	0.00 0.00	89,028,114.00 7,003,932.00	3,425,990.00 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11月30日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		06			0026550000-7	139,469,571.00	40,994.00	1,618,413.00	50,400,463.00	0.00	89,028,114.00	3,425,990.00
					水利署及所屬	10,250,536.00	1,927,328.00	131,509.00	1,319,276.00	0.00	7,003,932.00	0.00
			03		5826551200-7	139,469,571.00	40,994.00	1,618,413.00	50,400,463.00	0.00	89,028,114.00	3,425,990.00
					水利建設及保育管理	10,250,536.00	1,927,328.00	131,509.00	1,319,276.00	0.00	7,003,932.00	0.00
				03	5826551203-5*	123,153,243.00	0.00	1,564,407.00	49,286,640.00	0.00	73,866,603.00	1,694,844.00
					水資源開發及維護	6,301,069.00	0.00	131,509.00	1,062,686.00	0.00	5,238,383.00	0.00
					03	123,153,243.00	0.00	1,564,407.00	49,286,640.00	0.00	73,866,603.00	1,694,844.00
					設備及投資	6,301,069.00	0.00	131,509.00	1,062,686.00	0.00	5,238,383.00	0.00
				04	5826551204-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					河川海岸及排水環境營造	1,927,328.00	1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					獎補助費	1,927,328.00	1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	5826551204-8*	16,316,328.00	40,994.00	54,006.00	1,113,823.00	0.00	15,161,511.00	1,731,146.00
					河川海岸及排水環境營造	2,022,139.00	0.00	0.00	256,590.00	0.00	1,765,549.00	0.00
					03	16,316,328.00	40,994.00	54,006.00	1,113,823.00	0.00	15,161,511.00	1,731,146.00
					設備及投資	2,022,139.00	0.00	0.00	256,590.00	0.00	1,765,549.00	0.00
					小　計	139,469,571.00	40,994.00	1,618,413.00	50,400,463.00	0.00	89,028,114.00	3,425,990.00
						10,250,536.00	1,927,328.00	131,509.00	1,319,276.00	0.00	7,003,932.00	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11月30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
106	13				0026000000-1 經濟部主管	185,644,064.00 42,804,477.00	329,747.00 0.00	109,800.00 6,330.00	30,206,858.00 85,273.00	0.00 0.00	155,107,459.00 42,719,204.00	145,734,127.00 41,590,000.00
		06			0026550000-7 水利署及所屬	185,644,064.00 42,804,477.00	329,747.00 0.00	109,800.00 6,330.00	30,206,858.00 85,273.00	0.00 0.00	155,107,459.00 42,719,204.00	145,734,127.00 41,590,000.00
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	185,644,064.00 42,804,477.00	329,747.00 0.00	109,800.00 6,330.00	30,206,858.00 85,273.00	0.00 0.00	155,107,459.00 42,719,204.00	145,734,127.00 41,590,000.00
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,629,843.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,629,071.00 0.00	0.00 0.00	772.00 0.00	0.00 0.00
					03 設備及投資	1,629,843.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,629,071.00 0.00	0.00 0.00	772.00 0.00	0.00 0.00
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	137,813,898.00 41,590,000.00	42,343.00 0.00	0.00 0.00	3,533,400.00 0.00	0.00 0.00	134,238,155.00 41,590,000.00	134,238,155.00 41,590,000.00
					03 設備及投資	94,202,562.00 41,590,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	557,410.00 0.00	0.00 0.00	93,645,152.00 41,590,000.00	93,645,152.00 41,590,000.00
					04 獎補助費	43,611,336.00 0.00	42,343.00 0.00	0.00 0.00	2,975,990.00 0.00	0.00 0.00	40,593,003.00 0.00	40,593,003.00 0.00
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	250,003.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	250,003.00 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11月30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	250,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,003.00	0.00
					業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	5826551204-8*	45,950,320.00	287,404.00	109,800.00	25,044,387.00	0.00	20,618,529.00	11,495,972.00
					河川海岸及排水環境營造	1,214,477.00	0.00	6,330.00	85,273.00	0.00	1,129,204.00	0.00
					03	39,524,038.00	287,404.00	109,800.00	25,044,387.00	0.00	14,192,247.00	5,069,690.00
					設備及投資	1,214,477.00	0.00	6,330.00	85,273.00	0.00	1,129,204.00	0.00
					04	6,426,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426,282.00	6,426,282.00
					獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小　計	185,644,064.00	329,747.00	109,800.00	30,206,858.00	0.00	155,107,459.00	145,734,127.00
						42,804,477.00	0.00	6,330.00	85,273.00	0.00	42,719,204.00	41,590,000.00
107	13				0026000000-1	1,214,157,109.00	1,589,438.00	74,677,651.00	933,798,270.00	0.00	278,769,401.00	172,507,775.00
					經濟部主管	119,381,238.00	32,584.00	5,194,009.00	43,593,923.00	0.00	75,754,731.00	407,753.00
		06			0026550000-7	1,214,157,109.00	1,589,438.00	74,677,651.00	933,798,270.00	0.00	278,769,401.00	172,507,775.00
					水利署及所屬	119,381,238.00	32,584.00	5,194,009.00	43,593,923.00	0.00	75,754,731.00	407,753.00
			01		5226551100-0	2,718,995.00	0.00	0.00	2,718,995.00	0.00	0.00	0.00
					水資源科技發展	2,922,000.00	0.00	0.00	2,866,729.00	0.00	55,271.00	0.00
					02	2,718,995.00	0.00	0.00	2,718,995.00	0.00	0.00	0.00
					業務費	2,922,000.00	0.00	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11月30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
			01		5226551100-0* 水資源科技發展	4,752,012.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,752,012.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
					03 設備及投資	4,752,012.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,752,012.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
			02		5826550100-7* 一般行政	5,993,923.00 15,210,557.00	0.00 0.00	0.00 12,613.00	5,693,923.00 4,177,438.00	0.00 0.00	300,000.00 11,033,119.00	0.00 0.00
					03 設備及投資	5,993,923.00 15,210,557.00	0.00 0.00	0.00 12,613.00	5,693,923.00 4,177,438.00	0.00 0.00	300,000.00 11,033,119.00	0.00 0.00
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	1,200,692,179.00 101,248,681.00	1,589,438.00 32.584.00	74,677,651.00 5.181,396.00	920,633,340.00 36,549,756.00	0.00 0.00	278,469,401.00 64,666,341.00	172,507,775.00 407,753.00
				01	5826551201-0 水資源企劃及保育	390,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	390,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
					02 業務費	390,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	390,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
				02	5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,761,017.00 0.00	3,761,017.00 0.00
					04 獎補助費	3,761,017.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,761,017.00 0.00	3,761,017.00 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11月30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	744,469.00	13,575,277.00	0.00	5,243,751.00	5,243,751.00
					水資源開發及維護	23,514,642.00	32,584.00	4,293,040.00	16,209,781.00	0.00	7,272,277.00	0.00
					02	2,197,500.00	0.00	0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00
					業務費	1,947,200.00	0.00	0.00	1,947,200.00	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	4,293,040.00	6,267,040.00	0.00	3,290,000.00	0.00
					04	14,681,180.00	78,652.00	744,469.00	9,358,777.00	0.00	5,243,751.00	5,243,751.00
					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11月30日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
					02 業務費	36,115,749.00	85,832.00	0.00	31,628,678.00	0.00	4,401,239.00	4,387,267.00
						292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,136,759,535.00	1,424,954.00	73,933,182.00	870,590,465.00	0.00	264,744,116.00	159,115,740.00
						74,812,758.00	0.00	888,356.00	18,428,018.00	0.00	56,384,740.00	407,753.00
					03 設備及投資	953,728,014.00	1,424,954.00	26,750,828.00	753,931,898.00	0.00	198,371,162.00	114,485,335.00
						74,812,758.00	0.00	888,356.00	18,428,018.00	0.00	56,384,740.00	407,753.00
					04 獎補助費	183,031,521.00	0.00	47,182,354.00	116,658,567.00	0.00	66,372,954.00	44,630,405.00
						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	74,677,651.00	933,798,270.00	0.00	278,769,401.00	172,507,775.00
						119,381,238.00	32,584.00	5,194,009.00	43,593,923.00	0.00	75,754,731.00	407,753.00
					合　計	1,546,348,451.00	1,960,179.00	76,405,864.00	1,014,875,027.00	0.00	529,513,245.00	321,826,635.00
						172,436,251.00	1,959,912.00	5,331,848.00	44,998,472.00	0.00	125,477,867.00	41,997,753.00

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,252,737,342.00	2 負債	2,385,223,539.00
11 流動資產	3,252,737,342.00	21 流動負債	2,385,223,539.00
110103 專戶存款	1,831,969,301.00	210301 應付帳款	322,475,854.00
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	115,883,688.00	210501 應付其他政府款	113,392,239.00
110701 暫付款	23,740,993.00	211201 存入保證金	599,201,517.00
110901 預付款	946,338,818.00	211301 應付代收款	1,081,053,454.00
111001 預付其他基金款	135,235,152.00	211401 應付保管款	175,455,323.00
111101 預付其他政府款	157,766,628.00	3 淨資產	867,513,803.00
111201 存出保證金	39,897,762.00	31 資產負債淨額	867,513,803.00
		310101 資產負債淨額	867,513,803.00
合計	3,252,737,342.00	合計	3,252,737,342.00

附註:

保證品 1,639,432,125.00、債權憑證 1,103.00

經濟部水利署及所屬
專戶存款明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30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		1,831,969,301.00	
			本年度部分		1,831,969,301.00	
			總　　計		1,831,969,301.00	

經濟部水利署及所屬
零用金明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,905,000.00	
			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		

經濟部水利署及所屬
零用金明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30日　　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	100,000.00		
			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11月30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		115,883,688.00	
			以前年度部分		115,883,688.00	
			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	

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11月30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	1,389,969.00		
			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		

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11月30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	17,056,292.00		
			094 九十四年度		38,799,915.00	
			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		

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11月30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	1,980,317.00		
			0526550300-8 使用規費收入	266,378.00		
			0526550312-7 場地設施使用費	266,378.00		
			096 九十六年度		23,088,660.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	22,996,320.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	22,996,320.00		

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11月30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
			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		2,190,038.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,190,038.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,190,038.00		
			098 九十八年度		1,506,739.00	

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11月30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	1,506,739.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,506,739.00		
			099 九十九年度		1,124,596.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,124,596.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,124,596.00		
			100 一百年度		757,733.00	

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11月30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	757,733.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	757,733.00		
			101 一百零一年度		5,094,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	5,094,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	5,094,000.00		
			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11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	10,485,225.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,485,225.00		
			103 一百零三年度		6,530,799.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,530,799.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,530,799.00		
			104 一百零四年度		1,829,636.00	

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11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,829,636.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,829,636.00		
			105 一百零五年度		1,939,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,939,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,939,000.00		
			106 一百零六年度		260,006.00	

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11月30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	260,006.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	260,006.00		
			107 一百零七年度		1,496,487.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,496,487.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,496,487.00		
			總計		115,883,688.00	

經濟部水利署及所屬
暫付款明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30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		23,740,993.00	
			本年度部分		20,668,156.00	
			108 一百零八年度		20,668,156.00	
			以前年度部分		3,072,837.00	
			107 一百零七年度		3,072,837.00	
			總計		23,740,993.00	

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11月30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		946,338,818.00	
			本年度部分		809,399,272.00	
			108 一百零八年度		809,399,272.00	
			5226551100-0 水資源科技發展	6,478,962.00		
			5826550100-7 一般行政	3,510,047.00		
			5826550100-7* 一般行政	394,628.00		

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11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	54,997,377.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	5,304,799.00		
			5826551202-2 水利行政業務	58,400.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	195,000.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	49,439,178.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	744,018,258.00		

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11月30日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			5826551203-5* 水資源開發及維護	35,463,174.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	708,555,084.00		
			以前年度部分		136,939,546.00	
			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		

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11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度		3,425,990.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,425,990.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,694,844.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,731,146.00		
			106 一百零六年度		5,069,690.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,069,690.00		

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11月30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	5,069,690.00		
			107 一百零七年度		128,285,123.00	
			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		
			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	120,136,839.00		

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11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,243,751.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	114,893,088.00		
			總　　計		946,338,818.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分		135,235,152.00	
			以前年度部分		135,235,152.00	
			106 一百零六年度		135,235,152.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	135,235,152.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	135,235,152.00		
			總　計		135,235,152.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30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		157,766,628.00	
			本年度部分		66,116,938.00	
			108 一百零八年度		66,116,938.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	13,902,259.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	13,902,259.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	52,214,679.00		

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11月30日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			5826551203-5* 水資源開發及維護	22,655,343.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	29,559,336.00		
			以前年度部分		91,649,690.00	
			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		

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11月30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	6,426,282.00		
			107 一百零七年度		44,630,405.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	44,630,405.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	44,630,405.00		
			總　　計		157,766,628.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30日　　單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			070 七十年度		150.00	
			071 七十一年度		1,000.00	
			072 七十二年度		1,000.00	
			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	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			090 九十年度		2,200.00	
			091 九十一年度		15,430.00	
			093 九十三年度		535,082.00	
			094 九十四年度		1,000.00	
			097 九十七年度		1,000.00	
			098 九十八年度		2,400.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		39,167,000.00	
			101 一百零一年度		44,000.00	
			102 一百零二年度		33,000.00	
			104 一百零四年度		4,000.00	
			105 一百零五年度		4,000.00	
			106 一百零六年度		8,400.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		1,000.00	
			總　　計		39,897,762.00	

經濟部水利署及所屬
保證品明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30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		1,639,432,125.00	
			本年度部分		852,947,496.00	
			108 一百零八年度		852,947,496.00	
			以前年度部分		786,484,629.00	
			092 九十二年度		270,000.00	
			099 九十九年度		1,355,000.00	

經濟部水利署及所屬
保證品明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 一百年度		8,890,604.00	
			101 一百零一年度		10,502,893.00	
			102 一百零二年度		3,627,101.00	
			103 一百零三年度		44,819,191.00	
			104 一百零四年度		34,414,246.00	
			105 一百零五年度		64,654,917.00	

經濟部水利署及所屬
保證品明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30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		96,459,844.00	
			107 一百零七年度		521,490,833.00	
			總　　計		1,639,432,125.00	

經濟部水利署及所屬
債權憑證明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30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		1,103.00	
			本年度部分		85.00	
			108 一百零八年度		85.00	
			以前年度部分		1,018.00	
			092 九十二年度		3.00	
			093 九十三年度		7.00	

經濟部水利署及所屬
債權憑證明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			094 九十四年度		7.00	
			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	

經濟部水利署及所屬
債權憑證明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 一百年度		6.00	
			102 一百零二年度		11.00	
			103 一百零三年度		6.00	
			104 一百零四年度		105.00	
			105 一百零五年度		17.00	
			106 一百零六年度		15.00	

經濟部水利署及所屬
債權憑證明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		3.00	
			總　　計		1,103.00	

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11月30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		322,475,854.00	
			以前年度部分		322,475,854.00	
			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		

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11月30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
			105 一百零五年度		89,028,114.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	89,028,114.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	73,866,603.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	15,161,511.00		
			106 一百零六年度		14,443,022.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	250,003.00		

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11月30日　　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	250,003.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	14,193,019.00		
			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	14,192,247.00		
			107 一百零七年度		212,396,447.00	
			5826550100-7* 一般行政	300,000.00		

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11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	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		
			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	203,742,334.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	127,421.00		

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11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,243,751.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	198,371,162.00		
			總　　計		322,475,854.00	

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11月30日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分		93,645,152.00	
			以前年度部分		93,645,152.00	
			106 一百零六年度		93,645,152.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	93,645,152.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	93,645,152.00		
			總　計		93,645,152.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30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		113,392,239.00	
			以前年度部分		113,392,239.00	
			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		

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11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		66,372,954.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	66,372,954.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	66,372,954.00		
			總　　計		113,392,239.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30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		599,201,517.00	
			本年度部分		335,589,968.00	
			108 一百零八年度		335,589,968.00	
			以前年度部分		263,611,549.00	
			095 九十五年度		1,286,464.00	
			096 九十六年度		6,900,000.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			097 九十七年度		3,872,051.00	
			098 九十八年度		78,103,780.00	
			099 九十九年度		2,816,647.00	
			100 一百年度		4,442,000.00	
			101 一百零一年度		750,000.00	
			102 一百零二年度		1,702,454.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108年11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		8,976,958.00	
			104 一百零四年度		18,290,793.00	
			105 一百零五年度		17,813,754.00	
			106 一百零六年度		28,863,788.00	
			107 一百零七年度		89,792,860.00	
			總　　計		599,201,517.00	

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11月30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		1,081,053,454.00	
			本年度部分		534,613,662.00	
			108 一百零八年度		534,613,662.00	
			以前年度部分		546,439,792.00	
			097 九十七年度		3,526,055.00	
			102 一百零二年度		10,260.00	

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11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		113,869.00	
			105 一百零五年度		10,060.00	
			106 一百零六年度		5,643,677.00	
			107 一百零七年度		537,135,871.00	
			總　　計		1,081,053,454.00	

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11月30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		175,455,323.00	
			本年度部分		29,903,433.00	
			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	

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11月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度		58,094,468.00	
			106 一百零六年度		82,851,888.00	
			107 一百零七年度		1,124,986.00	
			總　　計		175,455,323.00	

經濟部水利署及所屬
資本資產表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期投資		79,074,322,849.16	資本資產總額		267,339,043,463.78
非採權益法之股權投資	8,012,081,478.00		資本資產總額	267,339,043,463.78	
其他長期投資	71,062,241,371.16				
固定資產		180,697,745,636.00			
土地	106,686,166,156.00				
土地改良物	30,050,378,907.00				
房屋建築及設備	24,907,620,976.00				
機械及設備	5,244,829,349.00				
交通及運輸設備	125,747,622.00				
雜項設備	83,865,506.00				
收藏品及傳承資產	40,613,319.00				
購建中固定資產	13,558,523,801.00				
無形資產		95,184,013.00			
無形資產	95,184,013.00				
其他資本資產		7,471,790,965.62			
其他資本資產	7,471,790,965.62				
合計		267,339,043,463.78	合計		267,339,043,463.78

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動 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	3,434,141,966.00	118,788,530.00	0.00	106,686,166,156.00
土地改良物	40,411,925,034.00	-11,168,649,734.00	3,012,945,903.00	1,275,635,534.00	-930,206,762.00	30,050,378,907.00
房屋建築及設備	43,234,275,063.00	-17,915,513,003.00	1,807,658,190.00	2,716,691,415.00	497,892,141.00	24,907,620,976.00
機械及設備	13,907,883,306.00	-5,283,334,792.00	189,658,078.00	3,743,521,863.00	174,144,620.00	5,244,829,349.00
交通及運輸設備	864,801,526.00	-635,365,560.00	8,926,180.00	130,919,800.00	18,305,276.00	125,747,622.00
雜項設備	308,326,870.00	-211,511,791.00	11,339,364.00	18,167,435.00	-6,121,502.00	83,865,506.00
收藏品及傳承資產	13,389,989.00	0.00	27,223,330.00	0.00	0.00	40,613,319.00
權利	1,824,877.00	0.00	68,400.00	117,152.00	0.00	1,776,125.00
小　計	263,591,245,321.00	-17,618,057,966.84	8,491,961,411.00	8,003,841,729.00	-245,986,227.00	246,215,320,809.16
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	8,135,055,690.00	16,069,175,895.00	0.00	13,558,523,801.00
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	48,212,095.00	55,789,552.00	0.00	93,407,888.00
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	2,481,756,560.00	0.00	0.00	7,471,790,965.62
小　計	26,583,663,756.62	0.00	10,665,024,345.00	16,124,965,447.00	0.00	21,123,722,654.62
合　計	290,174,909,077.62	-17,618,057,966.84	19,156,985,756.00	24,128,807,176.00	-245,986,227.00	267,339,043,463.78

備註 1.資本資產成本變動增加數19,156,985,756元=預算採購增加金額15,695,620,460元+其他依財產規制移入、受贈等增加數3,461,365,296元。2設備及投資預算執行數19,193,799,308元=本年度預算執行數6,714,693,094元+以前年度保留預算執行數879,591,924元+特別預算(含保留)執行數11,599,514,290元。3.預算採購增加數15,695,620,460元，較設備及投資預算執行數19,193,799,308元，減少3,498,178,848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3,498,178,848元。

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11月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
01 人事費	0.00	1,799,604,783.00	0.00	0.00	3,448.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	1,156,412,314.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	20,959,562.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	101,675,273.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	293,135,765.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	18,677,852.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	6,215,401.00	0.00	0.00	3,448.00
0142 退休退職給付	0.00	2,344,083.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	99,607,329.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	100,577,204.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	87,176,331.00	66,134,375.00	63,531,867.00	17,314,625.00	23,630,446.00
0201 教育訓練費	0.00	562,433.00	174,280.00	172,750.00	12,400.00
0202 水電費	0.00	2,370,960.00	7,810,854.00	698,251.00	459,942.00
0203 通訊費	358,567.00	6,858,587.00	3,405,296.00	609,277.00	974,227.00
0211 土地租金	0.00	2,656.00	18,834.00	1,467.00	1,994.00
0212 權利使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	70,695.00	4,608,022.00	256,400.00	960,850.00	579,474.00
0221 稅捐及規費	15,000.00	837,717.00	121,730.00	648,054.00	0.00
0231 保險費	0.00	511,861.00	39,712.00	184,336.00	25,495.00
0241 兼職費	0.00	7,230.00	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11月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	3,436,237.00	349,522,836.00	25,931,830.00	2,178,499,134.00	
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	0.00	1,156,412,314.00	
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	0.00	20,959,562.00	
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	0.00	101,675,273.00	
0111 獎金	0.00	0.00	0.00	293,135,765.00	
0121 其他給與	0.00	0.00	25,931,830.00	44,609,682.00	
0131 加班值班費	3,436,237.00	0.00	0.00	9,655,086.00	
0142 退休退職給付	0.00	349,522,836.00	0.00	351,866,919.00	
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	0.00	99,607,329.00	
0151 保險	0.00	0.00	0.00	100,577,204.00	
02 業務費	810,855,326.00	0.00	46,825.00	1,068,689,795.00	
0201 教育訓練費	1,063,632.00	0.00	0.00	1,985,495.00	
0202 水電費	6,893,899.00	0.00	0.00	18,233,906.00	
0203 通訊費	18,853,272.00	0.00	0.00	31,059,226.00	
0211 土地租金	0.00	0.00	0.00	24,951.00	
0212 權利使用費	31,440.00	0.00	0.00	31,440.00	
0215 資訊服務費	11,296,310.00	0.00	0.00	24,252,951.00	
0219 其他業務租金	5,357,703.00	0.00	0.00	11,833,144.00	
0221 稅捐及規費	259,890.00	0.00	0.00	1,882,391.00	
0231 保險費	820,214.00	0.00	0.00	1,581,618.00	
0241 兼職費	0.00	0.00	0.00	7,230.00	

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11月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0249 臨時人員酬金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0250 按日按件計資酬金	346,700.00	684,131.00	437,053.00	293,800.00	608,232.00
0251 委辦費	84,864,054.00	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	112,000.00	0.00	6,000.00
0271 物品	88,084.00	6,701,420.00	819,831.00	1,974,885.00	382,053.00
0279 一般事務費	991,774.00	20,960,073.00	8,999,125.00	2,705,508.00	4,945,833.00
0282 房屋建築養護費	0.00	2,499,625.00	5,000.00	175,947.00	155,160.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	3,071,792.00	121,518.00	868,020.00	74,098.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	2,196,461.00	28,526,935.00	150,212.00	165,050.00
0291 國內旅費	441,257.00	4,312,736.00	4,276,930.00	3,890,508.00	2,861,120.00
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	500,413.00	0.00	0.00
0294 運費	0.00	305,960.00	0.00	0.00	37,780.00
0295 短程車資	200.00	1,345.00	6,927.00	154,860.00	0.00
0299 特別費	0.00	810,280.00	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*	18,003,311.00	3,329,946.00	7,958,916.00	9,885,132.00	244,682,003.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 房屋建築及設備費*	0.00	1,659,757.00	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11月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0249 臨時人員酬金	0.00	0.00	46,825.00	46,825.00	
0250 按日按件計資酬金	5,080,380.00	0.00	0.00	7,450,296.00	
0251 委辦費	335,866,113.00	0.00	0.00	440,415,955.00	
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	455,500.00	
0271 物品	9,715,505.00	0.00	0.00	19,681,778.00	
0279 一般事務費	172,046,562.00	0.00	0.00	210,648,875.00	
0282 房屋建築養護費	1,496,512.00	0.00	0.00	4,332,244.00	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,963,185.00	0.00	0.00	6,098,613.00	
0284 設施及機械設備養護費	219,931,356.00	0.00	0.00	250,970,014.00	
0291 國內旅費	19,848,318.00	0.00	0.00	35,630,869.00	
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	500,413.00	
0294 運費	26,300.00	0.00	0.00	370,040.00	
0295 短程車資	235.00	0.00	0.00	163,567.00	
0299 特別費	0.00	0.00	0.00	810,280.00	
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*	6,414,369,486.00	0.00	0.00	6,698,228,794.00	
0301 土地*	1,846,185,765.00	0.00	0.00	1,846,185,765.00	
0302 房屋建築及設備費*	0.00	0.00	0.00	1,659,757.00	

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年11月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0303 公共建設及設施費*	0.00	261,800.00	0.00	7,032,168.00	3,378,284.00
0304 機械設備費*	0.00	121,089.00	173,250.00	444,923.00	0.00
0306 資訊軟硬體設備費*	18,003,311.00	459,779.00	7,785,666.00	1,811,442.00	59,657.00
0319 雜項設備費*	0.00	827,521.00	0.00	596,599.00	179,062.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	241,065,000.00
04 獎補助費	0.00	2,350,599.00	560,586,338.00	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	350,786,976.00	0.00	0.00
0432 對特種基金之補助	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
0437 對國內團體之捐助	0.00	0.00	9,799,362.00	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	1,694,000.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費*	0.00	0.00	0.00	0.00	79,470,027.00
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	17,965,640.00
合計	105,179,642.00	1,871,419,703.00	632,077,121.00	27,199,757.00	350,220,724.00

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11月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0303 公共建設及設施費*	4,475,062,449.00	0.00	0.00	4,485,734,701.00	
0304 機械設備費*	10,347,965.00	0.00	0.00	11,087,227.00	
0306 資訊軟硬體設備費*	57,188,087.00	0.00	0.00	85,307,942.00	
0319 雜項設備費*	25,585,220.00	0.00	0.00	27,188,402.00	
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	241,065,000.00	
04 獎補助費	21,041,544.00	0.00	0.00	583,978,481.00	
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	14,935,755.00	0.00	0.00	14,935,755.00	
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	0.00	350,786,976.00	
0432 對特種基金之補助	435,000.00	0.00	0.00	200,435,000.00	
0437 對國內團體之捐助	765,453.00	0.00	0.00	10,564,815.00	
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	2,234,000.00	
04 獎補助費*	117,740,034.00	0.00	0.00	197,210,061.00	
0403 對直轄市政府之補助*	106,820,047.00	0.00	0.00	106,820,047.00	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	10,919,987.00	0.00	0.00	10,919,987.00	
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	17,965,640.00	
合計	7,381,472,127.00	349,522,836.00	25,978,655.00	10,743,070,565.00	

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11月30日

經資門併計　　單位:新臺幣元

項目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項：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	127,071,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,127,578.00	0.00	0.00	221,198,706.00
本年度收入	125,238,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,238,835.00
0426550101 罰金罰鍰	8,743,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,743,022.00
0426550301 一般賠償收入	31,819,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,819,515.00
0526550101 審查費	7,972,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972,057.00
0526550102 證照費	1,240,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,848.00
0526550103 登記費	548,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,400.00
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	154,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,329.00
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	1,721,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,603.00
0726550204 動產售價	19,579,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,579,543.00
0726550600 廢舊物資售價	1,884,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,963.00

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11月30日

經資門併計　　單位:新臺幣元

項　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項：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	28,232,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,232,330.00
1126550909 其他雜項收入	23,032,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,032,212.00
以前年度收入	1,832,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,127,578.00	0.00	0.00	95,959,871.00
一、以前年度應收(保留)數	1,832,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,293.00
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	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
100年度　0426550101 罰金罰鍰	241,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,109.00
103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
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	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00
106年度　0426550101 罰金罰鍰	94,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,994.00
107年度　0426550101 罰金罰鍰	1,032,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,426.00
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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,127,578.00	0.00	0.00	94,127,578.00
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	90,207,487.00	0.00	0.00	90,207,487.00
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	3,920,091.00	0.00	0.00	3,920,091.00
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11月30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	11,802,944,064.00	921,490,935.00	0.00	56,000.00	1,905,000.00	2,272,823.00	0.00	448,987,458.00	12,279,681,364.00	1,539,196,440.00
本年度支出	10,743,070,565.00	875,516,210.00	0.00	56,000.00	1,905,000.00	0.00	0.00	0.00	11,620,547,775.00	1,248,029,716.00
一、本年度經費	10,367,569,074.00	875,516,210.00	0.00	56,000.00	1,905,000.00	0.00	0.00	0.00	11,245,046,284.00	1,248,029,716.00
5226551100 水資源科技發展	105,179,642.00	6,478,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,658,604.00	13,172,396.00
5826550100 一般行政	1,871,419,703.00	3,904,675.00	0.00	56,000.00	1,715,000.00	0.00	0.00	0.00	1,877,095,378.00	116,018,622.00
5826551201 水資源企劃及保育	632,077,121.00	5,304,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,381,920.00	41,270,080.00
5826551202 水利行政業務	27,199,757.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,258,157.00	9,045,843.00
5826551203 水資源開發及維護	350,220,724.00	58,313,517.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	408,574,241.00	58,673,759.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	7,381,472,127.00	801,455,857.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,183,077,984.00	1,003,109,016.00
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	6,740,000.00
二、統籌科目	375,501,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,501,491.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	349,522,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,522,836.00	0.00
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	25,978,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,978,655.00	0.00
以前年度支出	1,059,873,499.00	45,974,725.00	0.00	0.00	0.00	2,272,823.00	0.00	448,987,458.00	659,133,589.00	291,166,724.00

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11月30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)			
一、以前年度應付(保留)數	1,059,873,499.00	45,974,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,987,458.00	656,860,766.00	291,166,724.00
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	50,349,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199,396.00	46,149,930.00	77,410,142.00
105年度　5826551204 河川海岸及排水環境營造	1,370,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,911.00	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	25,129,660.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775,123.00	20,434,537.00	10,501,764.00
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	9,871,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,871,361.00	11,333,119.00
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	35,180,856.00	5,243,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,267,165.00	30,157,442.00	8,473,458.00
107年度　5826551204 河川海岸及排水環境營造	920,939,661.00	40,650,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,531,437.00	536,059,198.00	161,619,335.00

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11月30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	2,272,823.00	0.00	0.00	2,272,823.00	0.00
102年度　0426550301 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,980.00	0.00	0.00	717,980.00	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,451,697,828.00	12,404,920,199.00
公庫撥入數	1,441,542,525.00	12,279,681,364.00
罰款及賠償收入	1,815,411.00	40,562,537.00
規費收入	1,399,378.00	10,110,380.00
財產收入	4,463,366.00	23,301,376.00
其他收入	2,477,148.00	51,264,542.00
支出	1,592,274,465.00	11,009,267,743.00
繳付公庫數	10,746,209.00	221,198,706.00
人事支出	158,644,036.00	2,178,499,134.00
業務支出	93,681,423.00	1,073,468,481.00
設備及投資支出	968,725,654.00	6,746,917,339.00
獎補助支出	360,477,143.00	789,184,083.00
收支餘絀	-140,576,637.00	1,395,652,456.00

經濟部水利署及所屬

本年度庫款支付計算表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年11月30日　　單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)	(3)=(1)-(2)	
甲、本機關經費預算部分	1,469,628,000.00	12,493,076,000.00	1,388,550,802.00	11,245,046,284.00	1,248,029,716.00	
5226551100-0 水資源科技發展	13,190,000.00	106,293,000.00	6,724,818.00	93,655,293.00	12,637,707.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	8,000,000.00	18,538,000.00	8,000,000.00	18,003,311.00	534,689.00	
5826550100-7 一般行政	134,136,000.00	1,956,355,000.00	135,969,456.00	1,873,370,804.00	82,984,196.00	
5826550100-7* 一般行政	5,896,000.00	36,759,000.00	976,758.00	3,724,574.00	33,034,426.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	291,160,000.00	1,862,571,000.00	325,442,607.00	1,569,439,467.00	293,131,533.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	179,910,000.00	669,512,000.00	241,957,949.00	629,423,004.00	40,088,996.00	
5826551202-2 水利行政業務	949,000.00	20,865,000.00	1,474,113.00	17,373,025.00	3,491,975.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	2,372,000.00	36,217,000.00	1,189,097.00	23,868,894.00	12,348,106.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	107,929,000.00	1,135,977,000.00	80,821,448.00	898,774,544.00	237,202,456.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	1,014,276,000.00	8,505,820,000.00	911,437,163.00	7,686,852,835.00	818,967,165.00	

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11月30日

經資門分列　　單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止可支用數餘額	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	0.00	9,140,000.00	0.00	7,958,916.00	1,181,084.00	
5826551202-2* 水利行政業務	1,456,000.00	15,439,000.00	1,901,264.00	9,885,132.00	5,553,868.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	101,160,000.00	431,031,000.00	105,287,490.00	384,705,347.00	46,325,653.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	911,660,000.00	8,050,210,000.00	804,248,409.00	7,284,303,440.00	765,906,560.00	
5826551300-1* 一般建築及設備	2,970,000.00	6,740,000.00	0.00	0.00	6,740,000.00	
5826551301-4* 交通及運輸設備	2,970,000.00	6,740,000.00	0.00	0.00	6,740,000.00	
乙、統籌科目部分	28,311,089.00	375,501,491.00	28,311,089.00	375,501,491.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,864,669.00	349,522,836.00	27,864,669.00	349,522,836.00	0.00	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	446,420.00	25,978,655.00	446,420.00	25,978,655.00	0.00	
合　計	1,497,939,089.00	12,868,577,491.00	1,416,861,891.00	11,620,547,775.00	1,248,029,716.00	

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11月30日

經資門分列　　單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數(1)	向庫支用(領)數 本月支用(領)數	向庫支用(領)數 累計支用(領)數(2)	本月底止可支用數餘額(3)=(1)-(2)	說明
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
104年度	6,512,528.00	0.00	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	131,509.00	1,319,276.00	7,003,932.00	
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	131,509.00	1,319,276.00	7,003,932.00	
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	131,509.00	1,062,686.00	5,238,383.00	
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	5,800.00	22,535,745.00	9,373,332.00	
	1,214,477.00	6,330.00	85,273.00	1,129,204.00	
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11月30日

經資門分列　　單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數(1)	向庫支用(領)數 本月支用(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	5,800.00	22,535,745.00	9,123,329.00	
水利建設及保育管理	1,214,477.00	6,330.00	85,273.00	1,129,204.00	
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	5,800.00	20,349,264.00	9,122,557.00	
河川海岸及排水環境營造	1,214,477.00	6,330.00	85,273.00	1,129,204.00	
107年度	655,432,077.00	18,745,164.00	549,170,451.00	106,261,626.00	
	113,664,843.00	5,073,851.00	38,317,865.00	75,346,978.00	
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	12,613.00	4,177,438.00	11,033,119.00	
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11月30日

經資門分列　　單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數(1)	向庫支用(領)數 本月支用(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	18,745,164.00	504,523,932.00	105,755,797.00	
水利建設及保育管理	92,611,005.00	5,061,238.00	29,361,741.00	63,249,264.00	
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	4,293,040.00	10,525,970.00	7,272,277.00	
5826551204-8*	595,244,055.00	18,745,164.00	489,615,679.00	105,628,376.00	
河川海岸及排水環境營造	74,812,758.00	768,198.00	18,835,771.00	55,976,987.00	
合計	824,824,962.00	18,750,964.00	617,138,352.00	207,686,610.00	
	123,202,528.00	5,211,690.00	39,722,414.00	83,480,114.00	

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 11 月 30 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	1,090,100	118,775	810,280	279,820	
2.文康活動費		3,634,000	204,303	2,680,761	953,239	
3.債務費						
4.房屋租金	377,000	4,052,000	687,700	4,050,500	1,500	

列印日期：108/11/29

報表代號：AR622(A4)

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11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11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	14,994	14,994	0	
107.0426550101-6 107罰金罰鍰	15,000	15,000	0	
合計	29,994	29,994	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11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	1,219,640	1,215,140	-4,500	本署：傳票#300923(繳款書編號#500655.#500658)金額$3,000元及傳票#300929(繳款書編號#500665)金額$1,500元，本機關已入帳而國庫署未入帳。
0526550102-4 證照費	593,845	591,745	-2,100	本署：傳票#100856(繳款書編號#500649)金額$300元、傳票#100866(繳款書編號#500659)金額$300元、傳票#300921(繳款書編號#500653.#500656)金額$1,000元及傳票#300927(繳款書編號#500663)金額$500元，本本機關已入帳而國庫署未入帳。
0526550103-7 登記費	31,200	27,600	-3,600	本署：傳票#300922(繳款書編號#500654.#500657)金額$2,400元及傳票#300928(繳款書編號#500664)金額$1,200元，本機關已入帳而國庫署未入帳。
0526550305-1 資料使用費	70	70	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11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	284,352	284,352	0	
0826550201-2 賸餘繳庫	0	0	0	
1126550901-2 收回以前年度歲出	3,982,273	3,982,273	0	
1126550909-4 其他雜項收入	811,773	793,580	-18,193	本署：11/25(轉帳#300916)$173、11/25(轉帳#300917)$7,170、11/25(轉帳#300918)$357、11/28(轉帳#300926)$10,493係員工12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	99,592,716	99,564,323	-28,393	

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 11 月 30 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	41,509	554,976	41,509	553,974	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	6,330	15,848,835	6,330	15,848,835	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	140,581	24,229,843	121,325	24,229,843	19,256	0
5226551100 - 0	130,000	78,846,000	130,000	78,846,000	0	0
水資源科技發展	353,524	76,913,528	363,284	76,963,865	-9,760	-50,337
5826550100 - 7	41,418,000	567,436,000	41,418,000	567,436,000	0	0
一般行政	38,554,655	545,511,222	36,300,135	541,032,119	2,254,520	4,479,103
5826550100 - 7 - X0	0	2,608,000	0	2,608,000	0	0
一般行政	251,994	251,994	251,994	251,994	0	0
5826550100 - 7 - Y0	2,500,000	5,520,000	2,500,000	5,520,000	0	0
一般行政	16,400	16,400	16,400	16,400	0	0

列印日期：108/12/03

報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 11 月 30 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	176,064,000	623,761,000	176,064,000	623,761,000	0	0
水資源企劃及保育	239,334,712	589,796,197	239,267,561	589,894,161	67,151	-97,964
5826551202 - 2	403,000	11,314,000	403,000	11,314,000	0	0
水利行政業務	405,408	9,676,640	437,188	9,712,820	-31,780	-36,180
5826551203 - 5	102,133,000	438,377,000	102,133,000	438,377,000	0	0
水資源開發及維護	103,000,489	386,603,022	103,018,516	386,621,049	-18,027	-18,027
5826551204 - 8	55,016,000	479,951,000	55,016,000	479,951,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	48,783,703	291,903,557	49,154,330	292,517,648	-370,627	-614,091
5826551301 - 4	2,330,000	2,600,000	2,330,000	2,600,000	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
7506205300 - 0	10,557,966	131,270,250	10,536,886	122,981,037	21,080	8,289,213
公務人員退休撫卹給付	10,557,966	131,270,250	10,536,886	122,981,037	21,080	8,289,213
8903304500 - 4	217,735	7,162,590	127,780	7,229,410	89,955	-66,820
婚喪生育、子女教育及低薪配套補	217,735	7,162,590	127,780	7,229,410	89,955	-66,820

列印日期：108/12/03

報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 11 月 30 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	504011	108/11/26	聘僱人員林朱釧108年10月份健保公付款	-1,645
	付	504012	108/11/26	聘僱人員林朱釧108年10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	503953	108/11/29	聘僱人員林朱釧108年12月份公付離儲金	2,095
	付	503959	108/11/29	聘僱人員林朱釧108年12月份代扣自付離儲金	2,095
	付	503962	108/11/29	聘僱人員林朱釧108年12月份薪水代扣勞健保	1,310
				累計支付數差額	1,002
5226551100-0 水資源科技發展					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					-50,337
	付	503916	108/11/21	支付簡俊傑等12筆差旅費	-50,337
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	-50,337
5826550100-7 一般行政					

列印日期：108/12/03
報表代號：AR440A

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 11 月 30 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(-)					-598,892
	付	503990	108/11/25	108年12月份技工工友薪資(優惠存款)	-56,000
	付	503998	108/11/25	(北辦)108年10月份李世忠等人公提健保費及勞保費	-120,397
	付	504004	108/11/26	108年10月份周丁財等人工資墊償基金	-367
	付	504005	108/11/26	108年10月周丁財等人健保公付款	-39,423
	付	504006	108/11/26	108年10月林秀娟等人健保公付款	-26,572
	付	504007	108/11/26	108年10月周丁財等人勞保公付款	-67,870
	付	504008	108/11/26	108年10月林秀娟等人勞保公付款	-46,095
	付	504028	108/11/26	洪毓鍵、賴可蓁、陳彥樺等休假旅遊補助	-149,074
	付	504034	108/11/27	蔡玉春、陳佩雯(2)、江淑貞、蕭宜蓁(4)及陳明城加班費	-37,693
	付	504037	108/11/27	陳敏森等人出差旅費	-51,237
	付	504047	108/11/28	公務車11月份清洗打臘	-1,500
	付	504048	108/11/28	條碼貼紙	-2,664
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					-100,830
	收	100807	108/11/05	本署電費由其他計畫分攤(前瞻2-伏流水-電費)	-100,000
	收	100862	108/11/29	收回預付11月員工生日禮金(1人)	-800
	收	100864	108/11/29	收回署長室等組室108年11月份電話費(謝文元)	-30
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					5,178,825
	付	503931	108/11/29	代扣(北辦)108年12月份編制人員薪資所得稅	26,480
	付	503934	108/11/29	代扣(北辦)108年12月份編制人員(蔡淑芳)公教貸款	11,161
	付	503935	108/11/29	代扣(北辦)108年12月份員工停車費及宿舍管理費	10,493
	付	503936	108/11/29	(北辦)108年12月份約聘僱人員公自提離職儲金	33,640

列印日期：108/12/03
報表代號：AR440A

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 11 月 30 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	503938	108/11/29	代扣(北辦)108年12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)	623,208
	付	503971	108/11/29	108年12月份職員薪資(代扣所得稅)	84,400
	付	503972	108/11/29	108年12月份職員薪資(代扣宿舍管理費)	7,170
	付	503974	108/11/29	108年12月份職員薪資(代扣匯款)	89,706
	付	503975	108/11/29	108年12月份職員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)	1,805,709
	付	503976	108/11/29	108年12月份職員薪資(退撫-劉郁珊)	1,813
	付	503979	108/11/29	108年12月份約聘僱職務代理人薪資(代扣勞保、健保、退休金)	16,970
	付	503981	108/11/29	考試錄取訓練人員12月薪資(代扣宿舍管理費)	357
	付	503982	108/11/29	考試錄取訓練人員12月薪資(代扣匯款)	25
	付	503983	108/11/29	考試錄取訓練人員12月薪資(代扣公、健保)	1,782
	付	503985	108/11/29	108年12月份聘用人員薪資(代扣勞保、健保、退休金)	15,995
	付	503987	108/11/29	108年12月份約僱人員薪資(代扣勞保、健保、退休金)	35,592
	付	503989	108/11/29	108年12月份技工工友薪資(代扣所得稅)	3,000
	付	503991	108/11/29	108年12月份技工工友薪資(代扣勞、健保)	35,286
	付	504033	108/11/29	預借本署108年12月正式人員退休撫卹基金政府負擔款	2,376,038
				累計支付數差額	4,479,103
5826551201-0 水資源企劃及保育					
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(-)					-117,568
	付	504014	108/11/26	支付約聘人員蔡明坤等3人108年10月公付勞健保費	-17,568
	付	504051	108/11/28	預借黃宏莆及江俊生赴印尼「水庫防淤改善技術合作工作會議及考察」國外旅費	-100,000

列印日期：108/12/03
報表代號：AR440A

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 11 月 30 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			
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	503939	108/11/29	代扣約聘人員翁榮豐等3人108年12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	-97,964
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(-)					-36,180
	付	503995	108/11/25	(北辦)替代役上下班交通費9-10	-36,180
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	-36,180
5826551203-5 水資源開發及維護					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					-18,027
	付	504038	108/11/27	鍾朝恭等4人旅費	-18,027
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	-18,027
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造					

列印日期：108/12/03
報表代號：AR440A

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 11 月 30 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(-)					-758,038
	付	503999	108/11/26	聘僱人員蔣欣人等30人及契約人員莊淑萍張怡蕙等4人108年10份勞保公付部分	-94,988
	付	504000	108/11/26	聘僱人員蔣欣人等30人及契約人員莊淑萍張怡蕙等5人108年10月份健保公付部分	-57,116
	付	504025	108/11/26	張廣智等4件旅費	-9,820
	付	504026	108/11/26	丹娜絲颱風等緊急應變中心值勤加班費-陳金印1件	-8,781
	付	504027	108/11/26	鍾朝恭等2件旅費	-11,152
	付	504035	108/11/27	支付11/20召開經濟部水資源審議委員會會前會專家學者出席費及交通費	-12,790
	付	504036	108/11/27	預付補助澎湖縣政府108年度違法水井處置執行計畫第2期款	-380,000
	付	504040	108/11/27	張良平等12件出差旅費	-72,015
	付	504041	108/11/27	胡修華等16件出差旅費	-91,353
	付	504046	108/11/27	楊連洲等9件出差旅費	-20,023
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					-199
	收	100867	108/11/29	收回河川勘測隊吳瑞濱11月份電話費	-199
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					144,146
	付	503950	108/11/29	聘僱人員王俊卿等9人108年12月份離儲金-公付部分	18,855
	付	503952	108/11/29	聘僱人員蔣欣人等108年12月份代扣勞健保自付部分	51,486
	付	503954	108/11/29	聘僱人員王俊卿等108年12月份代扣離儲金-自付部分	18,855
	付	503955	108/11/29	聘僱人員蔣欣人等108年12月份代扣勞退金-自付部分	47,742
	付	503957	108/11/29	台中辦公區108年12月份工程獎金-代扣宿舍管理費	173
	付	503960	108/11/29	契約人員莊淑萍等108年12月份薪水代扣勞健保	5,833
	付	504045	108/11/29	契約人員北辦林正祥108年12月份薪水代扣勞健保	1,202
				累計支付數差額	-614,091

列印日期：108/12/03
報表代號：AR440A

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	8,289,213
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					8,289,213
	付	503898	108/11/29	付呂振發等131人108年12月份月退休金	4,390,913
	付	503902	108/11/29	付陳隆政等117人108年12月份月退休金	3,265,348
	付	503905	108/11/29	付趙雄飛遺族等48人108年12月月撫慰金	632,952
				累計支付數差額	8,289,213
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	-66,820
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(-)					-66,820
	付	503926	108/11/21	支付(北辦)林呈益結婚補助費	-66,820
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	-66,820

列印日期：108/12/03
報表代號：AR440A

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 108 年 11 月 30 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：108/12/03

報表代號：AR446

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 108 年 11 月 30 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	12,341,821	13,425,557	-1,083,736	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(+)					212,755
	付	503946	108/11/22	預借本署勞保人員108年10月份勞保費自付款(代收款)	87,595
	付	503947	108/11/22	預借本署勞保人員108年10月份健保費自付款(代收款)	101,804
	付	503949	108/11/22	退還108年10月份勞保人員陳唯心及王俊卿健保費自付款	1,257
	付	504020	108/11/26	退還台中辦公室職員蘇聰益專委等4人108年10月健保費自付款	22,099
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(-)					-1,296,491
	付	504023	108/11/29	預借108年12月本署(台中1,006,510元、台北289,981元)退休撫卹基金公務人員自繳款項(代收款)	-1,296,491
合計					-1,083,736

列印日期：108/12/03
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11月30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				10,285,784.00
加：已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				100,160.00
臺中市政府經濟發展局繳回東勢區簡易自來水工程案結餘款	108/11/25		26,969.00	
繳回108年10、11月份工程獎金288元(許經昌)	108/11/25		288.00	
繳回108年11月份本俸9,701元及專業加給5,785元(許經昌)	108/11/25		15,486.00	
得力實業股份有限公司用水計畫書審查費	108/11/27		6,000.00	
繳回108年12月06日至108年12月31日之工程獎金(鄭宇君)	108/11/27		1,030.00	
繳回108年12月06日至108年12月31日之薪資(鄭宇君)	108/11/27		49,723.00	
繳回108年11月份行動電話費自付額(莊曜成)	108/11/29		664.00	
減：本署已收帳銀行未撥入帳戶				4,994.00
收郭人有依法務部行政執行署高雄分署執行命令收取債權-違反水利法(106澄清湖水庫)	108/11/29	收入-100869	4,622.00	
收郭人有依法務部行政執行署高雄分署執行命令收取債權-違反水利法(106澄清湖水庫)	108/11/29	收入-100871	372.00	
公庫(銀行)帳面餘額				10,380,950.00

製表　　主辦出納人員　科長郭美利　　主辦會計人員　主計室主任鄭素惠　　機關主管

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11月30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
		主計室主任蔡玉春		

製表　科員張玉蘭　　主辦出納人員　科長郭美利　　主辦會計人員　科長黃麟惠　　機關主管　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11月30日

單位：新台幣元

摘　　要	日期			公庫支票號數	小　計	合　計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						4,461,903
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						4,126
108年11月約聘僱人員離職儲金(利息)	108	11	21		4,126	
公庫帳面餘額						4,466,029

製表　張玉鵬　　主辦出納　科長郭美利　　主辦主計　主計室科長鄭惠　　機關長官　經濟部水利署署長

主計室主任視察蔡玉春

主計室主任鄭惠

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11月30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)						4,461,183
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						4,124
108年11月份約聘僱人員離職儲金(利息)	108	11	21		4,124	
公庫帳面餘額						4,465,307

主計室蔡玉春

製表　張玉春　　主辦出納　科長郭美利　　主辦主計　主計室科長鄭素惠　　機關長　經濟部水利署長

主計室主任鄭素惠

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

帳號：079004075876經濟部水利署公提基金

中華民國108年11月30日

單位：新台幣元

摘　　要	日期			公庫支票號數	小　計	合　計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						6,450,768
公庫帳面餘額						6,450,768

主計室視察蔡玉春

製表　　主辦出納　科長郭美利　　主辦主計　主計室科長鄭惠　　機關長官　經濟部水利署署長祝文宜

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11月30日

單位：新台幣元

摘　　要	日期			公庫支票號數	小　計	合　計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						6,457,203
公庫帳面餘額						6,457,203

主計室蔡玉春
視　察

製表　[illegible]　主辦出納　科長郭美利　主辦主計　主計室[illegible]
科　長[illegible]惠　機關長官　經濟部水利[illegible]
署　長[illegible]

主計室鄭素惠
主　任

公庫名稱：台中黎明郵局

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

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11月30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						483,406
公庫帳面餘額						483,406
				主計室視察蔡玉春		

製表　　主辦出納　　主辦主計　主計室科長黃麟惠　　機關長官　經濟部水利署

主計室主任鄭素惠

公庫名稱：台北大安郵局

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

帳號:18983553經濟部水利署（台北辦公區退休公務人員保險費專戶）

中華民國108年11月30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)						3,237
公庫帳面餘額						3,237
				主計室視察蔡玉春		

製表 [illegible]　主辦出納 科長郭美利　主辦主計 主計室科長[illegible]惠　機關長官 經濟部水利署[illegible]

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11月30日

單位：新台幣元

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

製表　　主辦出納　科長郭美利　　主辦主計　主計室主任黃麟惠　　機關長官　經濟部水利署署長

主計室主任蔡玉春

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11月30日

單位：新台幣元

摘　　要	日期 年	月	日	公庫支票號數	小　計	合　計
帳面結存						0
加:公庫已入帳，本署尚未收帳						300
自來水管承裝技工考驗合格證書費(黃瀚陞)	108	11	26		300	
加:本署已出帳，公庫尚未出帳						300
解繳補換發自來水管承裝技工考驗合格證書規費(郭柏賢)	108	11	28		300	
公庫帳面餘額						600

製表　　主辦出納　　主辦主計　　機關長官

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11月30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						188,300
委託超商代收證書費及審查費	108	11	1		11,600	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	1		1,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	4		2,400	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	4		1,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	5		3,300	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	5		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	6		3,200	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	6		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	7		3,900	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	7		3,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	8		9,900	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	8		900	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	8		500	

公庫名稱：中國信託商業銀行

帳號：026540308505經濟部水利署代收各項證照規費

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

中華民國108年11月30日

單位：新台幣元

摘　　要	日期			公庫支票號數	小　計	合　計
	年	月	日			
委託超商代收證書費及審查費	108	11	11		4,200	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	11		4,200	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	12		10,900	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	12		2,200	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	13		8,400	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	13		2,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	14		12,900	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	14		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	15		1,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	15		9,300	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	15		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	18		5,700	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	18		1,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	19		35,400	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	20		8,600	

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

中華民國108年11月30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
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	20		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	21		1,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	22		4,500	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	25		900	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	25		1,500	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	25		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	26		13,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	27		1,500	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	27		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	28		2,900	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	28		2,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	11	29		3,300	
ATM.網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	11	29		3,800	
公庫帳面餘額						188,300

製表　科員張玉蓉　　主辦出納　科長郭美利　　主辦主計　主計室科長蔡玉春　　機關長官　經濟部水利署署長

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11月30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

製表　　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　主計室科長林惠　　機關主管　經濟部水利署長[illegible]

主計室[illegible]

公務預算

機關代碼	經濟部水利署暨所屬機關
313200000G	

屬　　權：中華民國

珍貴動產不動產國有財產增減結存月報表

公用區分：珍貴動產、不動產

中華民國108年11月01日至中華民國108年11月30日止

製表日期：108/12/06

分類項目		上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量 面積	價值	數量 面積	價值	數量 面積	價值	金額	數量 面積	價值
土地		2	30,319,811.00	1	8,268,256.00	0	0.00	0.00	3	38,588,067.00
（面積以公頃計算）		0.871582		0.258383		0.000000			1.129965	
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M^2計算）	辦公房屋	4	779,483.00	4	1,245,769.00	0	0.00	0.00	8	2,025,252.00
		1,333.72		1,023.48		0.00			2,357.20	
	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	5	9,514,025.00	0	0.00	0.00	12	40,613,319.00

製表　科員洪淑蕙

覆核　視察黃文郁　祕書周錫呈(L)

主辦財產管理人員　科員洪淑蕙　視察黃文郁　祕書周錫呈(L)

主辦會計人員　主計室視察周亭廷　主計室科長林惠　主計室主任吳小志

機關首長　代為決行　祕書周錫呈(L)

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11月01日至中華民國108年11月30日止

製表日期：108/12/06

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		101,019	103,483,342,071.00	55	22,065,993.00	0	4,625,395.00	0.00	101,074	103,500,782,669.00
（面積以公頃計算）		14,900.784015		4.448222		0.589136			14,904.643101	
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		101,020	103,483,767,671.00	55	22,065,993.00	0	4,625,395.00	0.00	101,075	103,501,208,269.00

製表　科員洪淑蕙

覆核　視察黃文郁　秘書周錫呈

主辦財產管理人員　科員洪淑蕙　視察黃文郁　秘書周錫呈

主辦會計人員　主計室視察周亭廷　主計室科長吳惠　主計室主任鄭素惠

機關首長　代為決行　秘書周錫呈

公務預算

機關代碼	經濟部水利署暨所屬機關
313200000G	

屬　　權：中華民國

國有財產增減結存月報表

公用區分：公務用

中華民國108年11月01日至中華民國108年11月30日止

製表日期：108/12/06

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		2,073	29,439,759,208.00	17	695,302,890.00	0	0.00	84,683,191.00	2,090	30,050,378,907.00
房屋建築及設備（面積以M²計算）	辦公房屋	130	23,228,794,077.00	0	178,964,939.00	0	41,855,576.00	(1,541,717,536.00)	130	24,907,620,976.00
		85,956.36		0.00		0.00			85,956.36	
	宿舍	23		0		0			23	
		7,920.66		0.00		0.00			7,920.66	
	其他	1,584		6		1			1,589	
		36,052.58		9.00		1.00			36,060.58	
機械及設備		16,412	5,254,031,732.00	119	24,405,012.00	84	1,399,981.00	32,207,414.00	16,447	5,244,829,349.00
交通運輸及設備	船	4	125,500,814.00	0	3,604,352.00	0	359,861.00	2,997,683.00	4	125,747,622.00
	飛機	0		0		0			0	
	汽（機）車	132		0		0			132	
	其他	2,387		37		18			2,406	
雜項設備	圖書	10	84,345,041.00	0	1,519,621.00	0	93,577.00	1,905,579.00	10	83,865,506.00
	其他	4,993		34		22			5,005	
有價證券										
權利		18	1,361,227.00	0	0.00	0	0.00	10,702.00	18	1,350,525.00
其他										
總值		29,543	61,319,175,586.00	213	903,796,814.00	125	43,708,995.00	(1,419,912,967.00)	29,631	63,599,176,372.00

製表　科員洪淑蕙

覆核　視察黃文郁　祕書周錫呈(亿)

主辦財產管理人員　科員洪淑蕙　視察黃文郁　祕書周錫呈(亿)

主辦會計人員　主計室視察周亭廷　主計室主任鄭系惠(亿)

機關首長　署長決行　祕書周錫呈(亿)