

經濟部水利署及所屬

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 會計月報

目

次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	1	—	4	頁
二、經費累計表	5	—	12	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	13	—	24	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	25	—	31	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	32	—	35	頁
二、繳付公庫數分析表	36	—	38	頁
三、公庫撥入數分析表	39	—	41	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	42	—	43	頁
二、收入支出表	44	—	44	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

1. 專戶存款明細表	45	—	46	頁
2. 零用金明細表	47	—	48	頁
3. 應收帳款明細表	49	—	57	頁
4. 其他應收帳款明細表	58	—	60	頁
5. 預付款明細表	61	—	65	頁
6. 預付其他基金款明細表	66	—	66	頁
7. 預付其他政府款明細表	67	—	68	頁
8. 其他長期投資明細表	69	—	69	頁
9. 其他長期投資評價調整明細表	70	—	70	頁
10. 土地明細表	71	—	71	頁
11. 土地改良物明細表	72	—	72	頁
12. 累計折舊—土地改良物明細表	73	—	73	頁
13. 房屋建築及設備明細表	74	—	74	頁

目

次

14. 累計折舊—房屋建築及設備明細表	75	—	75	頁
15. 機械及設備明細表	76	—	76	頁
16. 累計折舊—機械及設備明細表	77	—	77	頁
17. 交通及運輸設備明細表	78	—	78	頁
18. 累計折舊—交通及運輸設備明細表	79	—	79	頁
19. 雜項設備明細表	80	—	80	頁
20. 累計折舊—雜項設備明細表	81	—	81	頁
21. 收藏品及傳承資產明細表	82	—	82	頁
22. 購建中固定資產明細表	83	—	84	頁
23. 權利明細表	85	—	85	頁
24. 電腦軟體明細表	86	—	86	頁
25. 暫付款明細表	87	—	87	頁
26. 存出保證金明細表	88	—	88	頁
27. 保證品明細表	89	—	91	頁
28. 債權憑證明細表	92	—	92	頁
29. 應付帳款明細表	93	—	96	頁
30. 應付代收款明細表	97	—	98	頁
31. 應付其他基金款明細表	99	—	99	頁
32. 應付其他政府款明細表	100	—	101	頁
33. 存入保證金明細表	102	—	104	頁
34. 應付保管款明細表	105	—	106	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	107	—	107	頁
丙、參考表				
一、預算執行與會計收支對照表	108	—	108	頁
二、公庫收入（支出）差額解釋表	109	—	119	頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表	120	—	133	頁
四、財產增減結存表	134	—	136	頁

經濟部水利署及所屬
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	135	01	01	0400000000-2	87,950,000	87,950,000	1,730,000	11,195,460	0	9,465,460
				罰款及賠償收入	0			11,195,460		
				0426550000-9	87,950,000	87,950,000	1,730,000	11,195,460	0	9,465,460
				水利署及所屬	0			11,195,460		
				0426550100-3	14,950,000	14,950,000	230,000	59,000	0	-171,000
				罰金罰鍰及怠金	0			59,000		
				0426550101-6	14,950,000	14,950,000	230,000	59,000	0	-171,000
				罰金罰鍰	0			59,000		
				0426550200-8	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
		01		0426550202-3	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
				沒收物變價	0			0		
		03		0426550300-2	70,000,000	70,000,000	1,500,000	11,136,460	0	9,636,460
				賠償收入	0			11,136,460		
		01		0426550301-5	70,000,000	70,000,000	1,500,000	11,136,460	0	9,636,460
				一般賠償收入	0			11,136,460		
03	111			0500000000-8	15,465,000	15,465,000	781,000	820,874	0	39,874
				規費收入	0			820,874		
				0526550000-4	15,465,000	15,465,000	781,000	820,874	0	39,874
				水利署及所屬	0			820,874		

經濟部水利署及所屬
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	149	01		0526550100-9	15,445,000	15,445,000	781,000	812,660	0	31,660	
				行政規費收入	0			812,660			
				01	0526550101-1	11,900,000	11,900,000	680,000	714,765	0	34,765
				審查費	0			714,765			
				02	0526550102-4	1,855,000	1,855,000	53,000	54,695	0	1,695
				證照費	0			54,695			
				03	0526550103-7	720,000	720,000	48,000	43,200	0	-4,800
				登記費	0			43,200			
				04	0526550104-0	970,000	970,000	0	0	0	0
				考試報名費	0			0			
				02	0526550300-8	20,000	20,000	0	8,214	0	8,214
				使用規費收入	0			8,214			
01	0526550303-6	20,000	20,000	0	8,214	0	8,214				
資料使用費	0			8,214							
			0700000000-9	56,454,000	56,454,000	4,086,000	2,339,971	0	-1,746,029		
			財產收入	0			2,339,971				
			0726550000-5	56,454,000	56,454,000	4,086,000	2,339,971	0	-1,746,029		
			水利署及所屬	0			2,339,971				
			01	0726550100-0	1,454,000	1,454,000	86,000	643,826	0	557,826	
			財產孳息	0			643,826				

經濟部水利署及所屬
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	148		01	0726550101-2 利息收入	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
			02	0726550103-8 租金收入	1,354,000 0	1,354,000	86,000	643,826 643,826	0	557,826
			02	0726550200-4 財產售價	0 0	0	0	123,030 123,030	0	123,030
			01	0726550203-2 動產售價	0 0	0	0	123,030 123,030	0	123,030
			02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000 0	50,000,000	4,000,000	1,200,000 1,200,000	0	-2,800,000
			01	0726550203-2* 動產售價	50,000,000 0	50,000,000	4,000,000	1,200,000 1,200,000	0	-2,800,000
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	5,000,000 0	5,000,000	0	373,115 373,115	0	373,115
				1200000000-8 其他收入	87,342,000 0	87,342,000	5,530,000	4,491,949 4,491,949	0	-1,038,051
				1226550000-4 水利署及所屬	87,342,000 0	87,342,000	5,530,000	4,491,949 4,491,949	0	-1,038,051
			01	1226550200-3 雜項收入	87,342,000 0	87,342,000	5,530,000	4,491,949 4,491,949	0	-1,038,051

經濟部水利署及所屬
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	71,000,000 0	71,000,000	5,000,000 4,245,222	0 4,245,222	-754,778	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	16,342,000 0	16,342,000	530,000 246,727	0 246,727	-283,273	
				合計	247,211,000 0	247,211,000	12,127,000 18,848,254	0 18,848,254	6,721,254	

經濟部水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
	06			0026550000-7 水利署及所屬	14,713,213,000.00	0.00	14,713,213,000.00	1,208,582,000.00	745,143,552.00	463,438,448.00	
					0.00	0.00			745,143,552.00	125,586,136.00	
					0.00	0.00			0.00		
		01		5226551100-0 水資源科技發展	137,784,000.00	0.00	137,784,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				20 業務費	137,784,000.00	0.00	137,784,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		01		5226551100-0* 水資源科技發展	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				30 設備及投資	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		02		5626550100-6 一般行政	2,030,173,000.00	0.00	2,030,173,000.00	563,870,000.00	476,198,211.00	87,671,789.00	
					0.00	0.00			476,198,211.00	47,522,379.00	
					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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	1,945,491,000.00	0.00	1,945,491,000.00	556,791,000.00	474,025,402.00	82,765,598.00
					0.00	0.00			474,025,402.00	46,244,320.00
					0.00	0.00			0.00	
				20 業務費	82,170,000.00	0.00	82,170,000.00	6,499,000.00	1,640,809.00	4,858,191.00
					0.00	0.00			1,640,809.00	1,278,059.00
					0.00	0.00			0.00	
				40 獎補助費	2,512,000.00	0.00	2,512,000.00	580,000.00	532,000.00	48,000.00
					0.00	0.00			532,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5626550100-6* 一般行政	130,370,000.00	0.00	130,370,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				30 設備及投資	130,370,000.00	0.00	130,370,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	12,384,951,000.00	0.00	12,384,951,000.00	643,482,000.00	268,945,341.00	374,536,659.00
					0.00	0.00			268,945,341.00	78,063,757.00
					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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	674,774,000.00	0.00	674,774,000.00	1,710,000.00	459,453.00	1,250,547.00	
					0.00	0.00			459,453.00	505,343.00	
					0.00	0.00			0.00		
				20 業務費	77,144,000.00	0.00	77,144,000.00	1,710,000.00	459,453.00	1,250,547.00	
					0.00	0.00			459,453.00	505,343.00	
					0.00	0.00			0.00		
				40 獎補助費	597,630,000.00	0.00	597,630,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	18,250,000.00	0.00	18,250,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				30 設備及投資	18,250,000.00	0.00	18,250,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			02	5626551202-1 水利行政業務	23,335,000.00	0.00	23,335,000.00	545,000.00	55,302.00	489,698.00	
					0.00	0.00			55,302.00	9,300.00	
					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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	23,335,000.00	0.00	23,335,000.00	545,000.00	55,302.00	489,698.00
					0.00	0.00			55,302.00	9,300.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	5626551202-1* 水利行政業務	22,264,000.00	0.00	22,264,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				30 設備及投資	22,264,000.00	0.00	22,264,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	5626551203-4 水資源開發及維護	21,480,000.00	0.00	21,480,000.00	298,000.00	135,038.00	162,962.00
					0.00	0.00			135,038.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				10 人事費	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				20 業務費	21,290,000.00	0.00	21,290,000.00	298,000.00	135,038.00	162,962.00
					0.00	0.00			135,038.00	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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
			03	5626551203-4* 水資源開發及維護	217,678,000.00	0.00	217,678,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
				30 設備及投資	80,000.00	0.00	80,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
				40 獎補助費	217,598,000.00	0.00	217,598,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	1,731,500,000.00	0.00	1,731,500,000.00	77,808,000.00	1,022,586.00	76,785,414.00	
					0.00	0.00			1,022,586.00	36,307,748.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
				10 人事費	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	1,662,307,000.00	0.00	1,662,307,000.00	77,658,000.00	1,022,586.00	76,635,414.00
					0.00	0.00			1,022,586.00	36,307,748.00
					0.00	0.00			0.00	
				40 獎補助費	59,093,000.00	0.00	59,093,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	9,675,670,000.00	0.00	9,675,670,000.00	563,120,000.00	267,272,962.00	295,847,038.00
					0.00	0.00			267,272,962.00	41,241,366.00
					0.00	0.00			0.00	
				20 業務費	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				30 設備及投資	9,241,350,000.00	0.00	9,241,350,000.00	563,120,000.00	267,272,962.00	295,847,038.00
					0.00	0.00			267,272,962.00	41,241,366.00
					0.00	0.00			0.00	
				40 獎補助費	412,320,000.00	0.00	412,320,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		04		5626559000-0 一般建築及設備	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
		01		5626559011-7* 交通及運輸設備	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
				30 設備及投資	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
		05		5626559800-7 第一預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
				60 預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,356,230.00	0.00	1,356,230.00	1,356,230.00	918,230.00	438,000.00
					0.00	0.00			918,230.00	438,000.00
					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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	1,356,230.00	0.00	1,356,230.00	1,356,230.00	918,230.00	438,000.00
					0.00	0.00			918,230.00	438,000.00
					0.00	0.00			0.00	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	54,588,001.00	0.00	54,588,001.00	54,588,001.00	54,588,001.00	0.00
					0.00	0.00			54,588,001.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				10 人事費	54,588,001.00	0.00	54,588,001.00	54,588,001.00	54,588,001.00	0.00
					0.00	0.00			54,588,001.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				合計	14,769,157,231.00	0.00	14,769,157,231.00	1,264,526,231.00	800,649,783.00	463,876,448.00
					0.00	0.00			800,649,783.00	126,024,136.00
					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109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)					
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
91	05				0700000000-9	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00				
					財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					86			0726550000-5	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00	
								水資源局及所屬(水利署及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					01				0726550100-0	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
									財產孳息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02				0726550105-3	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
									權利金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00				
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					134				0426550000-9	17,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00
									水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					01				0426550100-3	17,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00
									罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					01				0426550101-6	17,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00
									罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)					
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
94	02	136	01	01	小計	17,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,056,292.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0400000000-2 罰款及賠償收入	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0426550000-9 水利署及所屬	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0426550101-6 罰金罰鍰	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				小計	38,799,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00					
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
95	02	140	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0426550000-9 水利署及所屬	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
									小計	1,980,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,317.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
95	03	156	01	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
					0500000000-8	266,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
					規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0526550000-4	266,378.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00	
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0526550300-8	266,378.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00	
					使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0526550312-7	266,378.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00	
					場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			02	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	149	01	02	0400000000-2	22,996,320.00	0.00	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	
					0426550000-9	22,996,320.00	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	
					0426550100-3	22,996,320.00	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	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)					
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
96	03			01	0426550101-6	22,996,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,996,320.00				
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0500000000-8	92,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,340.00				
					規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					0526550000-4	92,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,340.00				
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					0526550300-8	92,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,340.00				
					使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					0526550312-7	92,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,340.00				
					場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				小計	23,088,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,088,660.00					
97	02			02	0400000000-2	2,190,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,038.00				
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					0426550000-9	2,190,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,038.00				
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					0426550100-3	2,190,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,038.00				
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	02			01	0426550101-6	2,190,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,038.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,190,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2	1,496,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,239.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141			01	0426550000-9	1,496,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,239.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	1,496,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,239.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	1,496,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,239.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	02			01	小計	1,496,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,239.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2	1,124,596.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,119,596.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	1,124,596.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,119,596.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
100	02			01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,124,596.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,119,596.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					01	0426550101-6 罰金罰鍰	1,124,596.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,119,596.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						小計	1,124,596.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,119,596.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	146				01	0400000000-2 罰款及賠償收入	742,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,570.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0426550000-9 水利署及所屬	742,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,570.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	742,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,570.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	742,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,570.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						小計	742,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,570.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0400000000-2 罰款及賠償收入	5,094,000.00	0.00	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02	145	01	01	0426550000-9 水利署及所屬	5,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	5,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	5,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	5,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	10,484,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,484,512.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	10,484,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,484,512.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	10,484,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,484,512.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	10,484,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,484,512.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	10,484,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,484,512.00
						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109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	134	01	01	0400000000-2	6,525,799.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,520,799.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	6,525,799.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,520,799.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	6,525,799.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,520,799.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	6,525,799.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,520,799.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,525,799.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,520,799.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	02	136	01	01	0400000000-2	1,829,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,636.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	1,829,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,636.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	1,829,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,636.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	1,829,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,636.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
105	02	135	01	01	小計	1,829,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,636.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,000.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550000-9 水利署及所屬	1,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,000.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,000.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550101-6 罰金罰鍰	1,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,000.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				小計	1,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,000.00				
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
106	02	132	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	260,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,006.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550000-9 水利署及所屬	260,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,006.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	260,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,006.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02			01	0426550101-6	260,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,006.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	260,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,006.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2	1,283,515.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,233,515.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	135			01	0426550000-9	1,283,515.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,233,515.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	1,283,515.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,233,515.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	1,283,515.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,233,515.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	02			01	0426550101-6	1,283,515.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,233,515.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	1,283,515.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,233,515.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2	7,195,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,185,000.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136				0426550000-9	7,195,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,185,000.00	
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		042650100-3 罰金罰鍰及怠金	7,195,000.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	10,000.00 0.00	0.00 0.00	7,185,000.00 0.00
			01		042650101-6 罰金罰鍰	7,195,000.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	10,000.00 0.00	0.00 0.00	7,185,000.00 0.00
					小計	7,195,000.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	10,000.00 0.00	0.00 0.00	7,185,000.00 0.00
					合計	122,799,340.00 0.00	0.00 0.00	70,000.00 0.00	70,000.00 0.00	0.00 0.00	122,729,340.00 0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
105	13				0026000000-1	79,684,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,684,973.00	1,783,570.00	
					經濟部主管	5,117,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117,568.00	0.00	
					06	0026550000-7	79,684,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,684,973.00	1,783,570.00
					水利署及所屬	5,117,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117,568.00	0.00	
					03	5826551200-7	79,684,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,684,973.00	1,783,570.00
						水利建設及保育管理	5,117,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117,568.00	0.00
					03	5826551203-5*	69,120,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,120,241.00	834,306.00
						水資源開發及維護	5,117,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117,568.00	0.00
					03	03	69,120,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,120,241.00	834,306.00
						設備及投資	5,117,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117,568.00	0.00
					04	5826551204-8*	10,564,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,732.00	949,264.00
						河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03	03	10,564,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,732.00	949,264.00
						設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計					79,684,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,684,973.00	1,783,570.00		
					5,117,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117,568.00	0.00		
106	13				0026000000-1	61,370,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,370,351.00	59,571,606.00	
					經濟部主管	41,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590,000.00	41,590,000.00	

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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		06			61,370,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,370,351.00	59,571,606.00
				0026550000-7 水利署及所屬	41,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590,000.00	41,590,000.00
			03		61,370,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,370,351.00	59,571,606.00
				5826551200-7 水利建設及保育管理	41,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590,000.00	41,590,000.00
				03	56,878,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,878,821.00	56,878,821.00
				5826551203-5* 水資源開發及維護	41,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590,000.00	41,590,000.00
				03 設備及投資	51,201,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,201,008.00	51,201,008.00
				04 獎補助費	41,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590,000.00	41,590,000.00
					5,677,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,677,813.00	5,677,813.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	4,491,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491,530.00	2,692,785.00
				5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03 設備及投資	4,491,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491,530.00	2,692,785.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	61,370,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,370,351.00	59,571,606.00
					41,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590,000.00	41,590,000.00
107	13			0026000000-1 經濟部主管	112,012,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,012,330.00	70,010,685.00
					5,141,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141,297.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱				應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
		06			0026550000-7 水利署及所屬	112,012,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,012,330.00	70,010,685.00		
			02		5826550100-7* 一般行政	5,141,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141,297.00	0.00		
					80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00			
				03	設備及投資	2,339,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,704.00	0.00		
					80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00			
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	109,672,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,672,626.00	70,010,685.00		
					5,061,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,061,297.00	0.00			
			02		5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,017.00	3,761,017.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					3,761,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,017.00	3,761,017.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				04	獎補助費	3,761,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,017.00	3,761,017.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			03		5826551203-5 水資源開發及維護	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				02	業務費	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			03		5826551203-5* 水資源開發及維護	2,995,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,723.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)=(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	2,995,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,723.00	0.00
				設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			04	5826551204-8*	102,285,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,285,886.00	66,249,668.00
				河川海岸及排水環境營造	5,061,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,061,297.00	0.00
				03	48,968,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,968,571.00	31,089,668.00
				設備及投資	5,061,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,061,297.00	0.00
				04	53,317,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,317,315.00	35,160,000.00
				獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	112,012,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,012,330.00	70,010,685.00
					5,141,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141,297.00	0.00
108	13			0026000000-1	904,479,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,479,929.00	504,059,208.00
				經濟部主管	123,371,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,371,271.00	4,585,221.00
		06		0026550000-7	904,479,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,479,929.00	504,059,208.00
				水利署及所屬	123,371,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,371,271.00	4,585,221.00
			01	5226551100-0	26,802,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,802,694.00	13,395,000.00
				水資源科技發展	4,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275,000.00	0.00
				02	26,802,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,802,694.00	13,395,000.00
				業務費	4,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275,000.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱				應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		5226551100-0*	2,884,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884,612.00	0.00
					水資源科技發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	設備及投資	2,884,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884,612.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02		5826550100-7*	7,917,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,917,197.00	0.00
					一般行政	36,240,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,240,021.00	0.00
				03	設備及投資	7,917,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,917,197.00	0.00
						36,240,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,240,021.00	0.00
			03		5826551200-7	866,875,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,875,426.00	490,664,208.00
					水利建設及保育管理	82,856,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,856,250.00	4,585,221.00
			02		5826551202-2*	129,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,505.00	0.00
					水利行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	設備及投資	129,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,505.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03		5826551203-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					水資源開發及維護	2,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815,000.00	0.00
				02	業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815,000.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱				應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	10,413,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,941,273.00	
						8,413,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585,221.00	
				02	業務費	1,715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				03	設備及投資	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1,166,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				04	獎補助費	7,543,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,941,273.00	
						7,246,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585,221.00	
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	24,065,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380,348.00	
						8,514,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				02	業務費	24,065,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380,348.00	
						8,514,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	832,266,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,342,587.00	
						63,113,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				03	設備及投資	683,803,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,747,262.00	
						63,113,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				04	獎補助費	148,463,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,595,325.00	
						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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	904,479,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,479,929.00	504,059,208.00
						123,371,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,371,271.00	4,585,221.00
					合計	1,157,547,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,547,583.00	635,425,069.00
						175,220,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,220,136.00	46,175,221.00

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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	河川海岸及排水環境營造
10 人事費	474,025,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1015 法定編制人員待遇	189,588,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020 約聘僱人員待遇	3,390,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1025 技工及工友待遇	18,974,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030 獎金	249,972,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1035 其他給與	118,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1040 加班值班費	49,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1045 退休退職給付	48,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1050 退休離職儲金	8,817,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1055 保險	3,065,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 業務費	1,640,809.00	459,453.00	55,302.00	135,038.00	1,022,586.00
2003 教育訓練費	12,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
2006 水電費	248,214.00	0.00	0.00	76,120.00	293,762.00
2009 通訊費	0.00	0.00	0.00	58,918.00	183,212.00
2015 權利使用費	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
2024 稅捐及規費	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
2027 保險費	93,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2036 按日按件計資酬金	0.00	22,500.00	10,000.00	0.00	186,500.00
2051 物品	126,088.00	0.00	280.00	0.00	27,990.00
2054 一般事務費	1,127,801.00	432,963.00	3,000.00	0.00	193,214.00

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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	54,588,001.00	918,230.00	529,531,633.00	
1015 法定編制人員待遇	0.00	0.00	189,588,298.00	
1020 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	3,390,122.00	
1025 技工及工友待遇	0.00	0.00	18,974,179.00	
1030 獎金	0.00	0.00	249,972,581.00	
1035 其他給與	0.00	918,230.00	1,036,662.00	
1040 加班值班費	0.00	0.00	49,830.00	
1045 退休退職給付	54,588,001.00	0.00	54,636,627.00	
1050 退休離職儲金	0.00	0.00	8,817,480.00	
1055 保險	0.00	0.00	3,065,854.00	
20 業務費	0.00	0.00	3,313,188.00	
2003 教育訓練費	0.00	0.00	83,000.00	
2006 水電費	0.00	0.00	618,096.00	
2009 通訊費	0.00	0.00	242,130.00	
2015 權利使用費	0.00	0.00	12,000.00	
2024 稅捐及規費	0.00	0.00	300.00	
2027 保險費	0.00	0.00	93,871.00	
2036 按日按件計資酬金	0.00	0.00	219,000.00	
2051 物品	0.00	0.00	154,358.00	
2054 一般事務費	0.00	0.00	1,756,978.00	

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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	河川海岸及排水環境營造
2066 車輛及辦公器具養護費	29,335.00	0.00	28,532.00	0.00	24,638.00
2069 設施及機械設備養護費	0.00	0.00	0.00	0.00	9,453.00
2072 國內旅費	0.00	3,990.00	1,190.00	0.00	32,817.00
2093 特別費	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 設備及投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	267,272,962.00
3005 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131,132.00
3015 公共建設及設施費*	0.00	0.00	0.00	0.00	258,141,830.00
40 獎補助費	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4085 獎勵及慰問	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	476,198,211.00	459,453.00	55,302.00	135,038.00	268,295,548.00

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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	0.00	0.00	82,505.00	
2069 設施及機械設備養護費	0.00	0.00	9,453.00	
2072 國內旅費	0.00	0.00	37,997.00	
2093 特別費	0.00	0.00	3,500.00	
30 設備及投資*	0.00	0.00	267,272,962.00	
3005 土地*	0.00	0.00	9,131,132.00	
3015 公共建設及設施費*	0.00	0.00	258,141,830.00	
40 獎補助費	0.00	0.00	532,000.00	
4085 獎勵及慰問	0.00	0.00	532,000.00	
合計	54,588,001.00	918,230.00	800,649,783.00	

經濟部水利署及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	18,918,254.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,913,724.00
本年度	18,848,254.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,843,724.00
0426550101 罰金罰鍰	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
0426550301 一般賠償收入	11,136,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136,460.00
0526550101 審查費	714,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,765.00
0526550102 證照費	54,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,695.00
0526550103 登記費	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
0526550303 資料使用費	8,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,214.00
0726550103 租金收入	643,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,826.00
0726550203 動產售價	1,323,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,030.00
0726550500 廢舊物資售價	373,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,115.00
1226550201 收回以前年度歲出	4,245,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245,222.00
1226550210 其他雜項收入	246,727.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,197.00

經濟部水利署及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
以前年度	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
一、以前年度應收(保留)數	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
099年度 0426550101 罰金罰鍰	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
103年度 0426550101 罰金罰鍰	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
107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
108年度 0426550101 罰金罰鍰	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
二、以前年度歲入納庫款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	800,649,783.00	194,748,014.00	0.00	0.00	1,650,000.00	19,250.00	0.00	0.00	997,067,047.00	987,369,741.00
本年度	800,649,783.00	126,024,136.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	928,323,919.00	336,202,312.00
一、本年度經費	745,143,552.00	125,586,136.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	872,379,688.00	336,202,312.00
5226551100 水資源科技發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5626550100 一般行政	476,198,211.00	47,522,379.00	0.00	0.00	1,535,000.00	0.00	0.00	0.00	525,255,590.00	38,814,410.00
5626551201 水資源企劃及保育	459,453.00	505,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,796.00	745,204.00
5626551202 水利行政業務	55,302.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,602.00	480,398.00
5626551203 水資源開發及維護	135,038.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	150,038.00	148,962.00
5626551204 河川海岸及排水環境營造	268,295,548.00	77,549,114.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	345,944,662.00	294,983,338.00
5626559011 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	1,000,000.00
二、統籌科目	55,506,231.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,944,231.00	0.00
7606205300 公務人員退休撫卹給付	54,588,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,588,001.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	918,230.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,230.00	0.00

經濟部水利署及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
以前年度	0.00	68,723,878.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	68,743,128.00	651,167,429.00
一、以前年度應付(保留)數	0.00	68,723,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,723,878.00	651,167,429.00
105年度 5826551203 水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,403,503.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615,468.00
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,745.00
107年度 5826550100 一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,704.00
107年度 5826551203 水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625,723.00
107年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0.00	6,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00	41,097,515.00
108年度 5226551100 水資源科技發展	0.00	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00	20,567,306.00
108年度 5826550100 一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,157,218.00
108年度 5826551202 水利行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,505.00
108年度 5826551203 水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115,631.00
108年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0.00	64,157,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,157,539.00	444,237,111.00

經濟部水利署及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00
108年度 0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
108年度 0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
108年度 0526550103 登記費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	264,155,961,705.78	2 負債	2,982,126,893.00
11 流動資產	2,735,053,966.00	21 流動負債	2,101,197,480.00
110103 專戶存款	1,802,940,134.00	210301 應付帳款	894,207,808.00
110104 零用金	1,650,000.00	210302 應付代收款	943,649,897.00
110303 應收帳款	122,729,340.00	210401 應付其他基金款	51,201,008.00
110398 其他應收款	110,066.00	210501 應付其他政府款	212,138,767.00
110901 預付款	565,143,055.00	28 其他負債	880,929,413.00
111001 預付其他基金款	92,791,008.00	280301 存入保證金	705,564,745.00
111101 預付其他政府款	149,690,363.00	280401 應付保管款	175,364,668.00
13 長期投資	89,441,958,026.78	3 淨資產	261,173,834,812.78
130201 其他長期投資	61,481,652,328.62	31 資產負債淨額	261,173,834,812.78
130202 其他長期投資評價調整	27,960,305,698.16	310101 資產負債淨額	261,173,834,812.78
14 固定資產	171,783,404,024.00		
140101 土地	106,689,684,752.00		
140201 土地改良物	37,348,572,336.00		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,066,071,485.00		
140401 房屋建築及設備	40,692,808,277.00		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,853,083,327.00		
140501 機械及設備	8,817,575,557.00		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,492,460,702.00		
140601 交通及運輸設備	749,946,058.00		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-610,639,364.00		
140701 雜項設備	308,516,249.00		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-220,203,227.00		
141001 收藏品及傳承資產	40,613,319.00		
141101 購建中固定資產	10,378,145,581.00		

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
16 無形資產	134,005,221.00		
160101 權利	2,455,830.00		
160102 電腦軟體	131,549,391.00		
18 其他資產	61,540,468.00		
180101 暫付款	21,643,706.00		
180201 存出保證金	39,896,762.00		
合 計	264,155,961,705.78	合 計	264,155,961,705.78

附註：

保證品(應付保證品) 1,689,360,054.00元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,102.00元

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,015,915,301	1,015,915,301
公庫撥入數	997,067,047	997,067,047
罰款及賠償收入	11,195,460	11,195,460
規費收入	820,874	820,874
財產收益	2,339,971	2,339,971
其他收入	4,491,949	4,491,949
支出	829,602,509	829,602,509
繳付公庫數	18,913,724	18,913,724
人事支出	529,531,633	529,531,633
業務支出	17,634,848	17,634,848
獎補助支出	532,000	532,000
財產損失	142,928	142,928
折舊、折耗及攤銷	262,847,376	262,847,376
收支餘絀	186,312,792	186,312,792

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		1,802,935,604.00	
			本年度部分		1,802,935,604.00	
			109 一百零九年度		851,387,822.00	
			預算性質部分		4,530.00	
			本年度部分		4,530.00	
			109 一百零九年度		4,530.00	

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1226550200-3 雜項收入	4,530.00		
			1226550210-7 其他雜項收入	4,530.00		
			總計		1,802,940,134.00	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		1,650,000.00	
			本年度部分		1,650,000.00	
			109 一百零九年度		1,650,000.00	
			5626550100-6 一般行政	1,535,000.00		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	115,000.00		
			5626551203-4 水資源開發及維護	15,000.00		
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	100,000.00		

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,650,000.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		122,729,340.00	
			以前年度部分		122,729,340.00	
			090 九十年度		47,825.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	47,825.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	47,825.00		
			091 九十一年度		1,430,042.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,389,969.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,389,969.00		
			0726550100-0 財產孳息	40,073.00		
			0726550105-3 權利金	40,073.00		
			093 九十三年度		17,056,292.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	17,056,292.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	17,056,292.00		
			094 九十四年度		38,799,915.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			096 九十六年度		23,088,660.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	22,996,320.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	22,996,320.00		
			0526550300-8 使用規費收入	92,340.00		
			0526550312-7 場地設施使用費	92,340.00		
			097 九十七年度		2,190,038.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,190,038.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,190,038.00		
			098 九十八年度		1,496,239.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,496,239.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,496,239.00		
			099 九十九年度		1,119,596.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,119,596.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,119,596.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		742,570.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	742,570.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	742,570.00		
			101 一百零一年度		5,094,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	5,094,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	5,094,000.00		
			102 一百零二年度		10,484,512.00	

經濟部水利署及所屬
 應收帳款明細表
 中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	10,484,512.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,484,512.00		
			103 一百零三年度		6,520,799.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,520,799.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,520,799.00		
			104 一百零四年度		1,829,636.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,829,636.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,829,636.00		
			105 一百零五年度		1,904,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,904,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,904,000.00		
			106 一百零六年度		260,006.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	260,006.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	260,006.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		1,233,515.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,233,515.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,233,515.00		
			108 一百零八年度		7,185,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	7,185,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	7,185,000.00		
			總計		122,729,340.00	

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		110,066.00	
			以前年度部分		110,066.00	
			104 一百零四年度		75,952.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	75,952.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	75,952.00		
			105 一百零五年度		25,274.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	25,274.00		

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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	25,274.00		
			106 一百零六年度		8,000.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,000.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	8,000.00		
			107 一百零七年度		840.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	840.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	840.00		

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		110,066.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		565,143,055.00	
			本年度部分		126,024,136.00	
			109 一百零九年度		126,024,136.00	
			5626550100-6 一般行政	47,522,379.00		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	36,822,391.00		
			5626551201-9 水資源企劃及保育	505,343.00		
			5626551202-1 水利行政業務	9,300.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	36,307,748.00		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	41,241,366.00		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	41,241,366.00		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	438,000.00		
			以前年度部分		439,118,919.00	
			105 一百零五年度		1,783,570.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,783,570.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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	834,306.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	949,264.00		
			106 一百零六年度		2,692,785.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	2,692,785.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	2,692,785.00		
			107 一百零七年度		34,850,685.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,761,017.00		

經濟部水利署及所屬
預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	31,089,668.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	31,089,668.00		
			108 一百零八年度		399,791,879.00	
			5226551100-0 水資源科技發展	13,395,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,380,348.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	5,380,348.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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	381,016,531.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	4,269,269.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	376,747,262.00		
			總 計		565,143,055.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		92,791,008.00	
			以前年度部分		92,791,008.00	
			106 一百零六年度		92,791,008.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	92,791,008.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	92,791,008.00		
			總計		92,791,008.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		149,690,363.00	
			以前年度部分		149,690,363.00	
			106 一百零六年度		5,677,813.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,677,813.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,677,813.00		
			107 一百零七年度		35,160,000.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	35,160,000.00		

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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	35,160,000.00		
			108 一百零八年度		108,852,550.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	108,852,550.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	7,257,225.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	101,595,325.00		
			總計		149,690,363.00	

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		61,481,652,328.62	
			本年度部分		61,481,652,328.62	
			109 一百零九年度		61,481,652,328.62	
			總計		61,481,652,328.62	

經濟部水利署及所屬
其他長期投資評價調整明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,960,305,698.16	
			本年度部分		27,960,305,698.16	
			109 一百零九年度		27,960,305,698.16	
			總 計		27,960,305,698.16	

經濟部水利署及所屬
土地明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		106,689,684,752.00	
			本年度部分		106,689,684,752.00	
			109 一百零九年度		106,689,684,752.00	
			總計		106,689,684,752.00	

經濟部水利署及所屬
土地改良物明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		37,348,572,336.00	
			本年度部分		37,348,572,336.00	
			109 一百零九年度		37,348,572,336.00	
			總計		37,348,572,336.00	

經濟部水利署及所屬
累計折舊—土地改良物明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		11,066,071,485.00	
			本年度部分		11,066,071,485.00	
			109 一百零九年度		11,066,071,485.00	
			總 計		11,066,071,485.00	

經濟部水利署及所屬
房屋建築及設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		40,692,808,277.00	
			本年度部分		40,692,808,277.00	
			109 一百零九年度		40,692,808,277.00	
			總計		40,692,808,277.00	

經濟部水利署及所屬
累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		16,853,083,327.00	
			本年度部分		16,853,083,327.00	
			109 一百零九年度		16,853,083,327.00	
			總 計		16,853,083,327.00	

經濟部水利署及所屬
機械及設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		8,817,575,557.00	
			本年度部分		8,817,575,557.00	
			109 一百零九年度		8,817,575,557.00	
			總計		8,817,575,557.00	

經濟部水利署及所屬
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		4,492,460,702.00	
			本年度部分		4,492,460,702.00	
			109 一百零九年度		4,492,460,702.00	
			總 計		4,492,460,702.00	

經濟部水利署及所屬
交通及運輸設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		749,946,058.00	
			本年度部分		749,946,058.00	
			109 一百零九年度		749,946,058.00	
			總計		749,946,058.00	

經濟部水利署及所屬
累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		610,639,364.00	
			本年度部分		610,639,364.00	
			109 一百零九年度		610,639,364.00	
			總 計		610,639,364.00	

經濟部水利署及所屬

雜項設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		308,516,249.00	
			本年度部分		308,516,249.00	
			109 一百零九年度		308,516,249.00	
			總計		308,516,249.00	

經濟部水利署及所屬
累計折舊—雜項設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		220,203,227.00	
			本年度部分		220,203,227.00	
			109 一百零九年度		220,203,227.00	
			總 計		220,203,227.00	

經濟部水利署及所屬
收藏品及傳承資產明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		40,613,319.00	
			本年度部分		40,613,319.00	
			109 一百零九年度		40,613,319.00	
			總 計		40,613,319.00	

經濟部水利署及所屬
購建中固定資產明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		10,125,194,279.00	
			本年度部分		10,125,194,279.00	
			109 一百零九年度		10,125,194,279.00	
			預算性質部分		252,951,302.00	
			本年度部分		252,951,302.00	
			109 一百零九年度		252,951,302.00	

經濟部水利署及所屬
購建中固定資產明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5626551200-6 水利建設及保育管理	252,951,302.00		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	252,951,302.00		
			總計		10,378,145,581.00	

經濟部水利署及所屬
權利明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		2,455,830.00	
			本年度部分		2,455,830.00	
			109 一百零九年度		2,455,830.00	
			總計		2,455,830.00	

經濟部水利署及所屬
電腦軟體明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		131,549,391.00	
			本年度部分		131,549,391.00	
			109 一百零九年度		131,549,391.00	
			總計		131,549,391.00	

經濟部水利署及所屬
暫付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,643,706.00	
			本年度部分		20,637,468.00	
			109 一百零九年度		20,637,468.00	
			以前年度部分		1,006,238.00	
			108 一百零八年度		1,006,238.00	
			總計		21,643,706.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		39,896,762.00	
			總計		39,896,762.00	

經濟部水利署及所屬
保證品明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		1,689,360,054.00	
			本年度部分		276,160,784.00	
			109 一百零九年度		73,538,254.00	
			以前年度部分		1,413,199,270.00	
			092 九十二年度		270,000.00	
			099 九十九年度		1,355,000.00	
			100 一百年度		8,890,604.00	

經濟部水利署及所屬
保證品明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		9,652,893.00	
			102 一百零二年度		3,437,446.00	
			103 一百零三年度		6,755,516.00	
			104 一百零四年度		33,098,339.00	
			105 一百零五年度		60,990,436.00	
			106 一百零六年度		59,630,543.00	
			107 一百零七年度		289,614,653.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			108 一百零八年度		939,503,840.00	
			總計		1,689,360,054.00	

經濟部水利署及所屬
 債權憑證明細表
 中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		1,102.00	
			總計		1,102.00	

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		894,207,808.00	
			以前年度部分		894,207,808.00	
			105 一百零五年度		79,684,973.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	79,684,973.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	69,120,241.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	10,564,732.00		
			106 一百零六年度		4,491,530.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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	4,491,530.00	58,695,015.00	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	4,491,530.00		
			107 一百零七年度			
			5826550100-7* 一般行政	2,339,704.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	4,391,017.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	630,000.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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	51,964,294.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	2,995,723.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	48,968,571.00		
			108 一百零八年度		751,336,290.00	
			5226551100-0 水資源科技發展	26,802,694.00		
			5226551100-0* 水資源科技發展	2,884,612.00		
			5826550100-7* 一般行政	7,917,197.00		

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

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	24,065,406.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	24,065,406.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	689,666,381.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	129,505.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,733,333.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	683,803,543.00		
			總計		894,207,808.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		943,649,897.00	
			本年度部分		17,714,344.00	
			109 一百零九年度		15,996,074.00	
			以前年度部分		925,935,553.00	
			097 九十七年度		3,526,055.00	
			102 一百零二年度		10,260.00	
			104 一百零四年度		113,869.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		10,060.00	
			106 一百零六年度		4,090,300.00	
			107 一百零七年度		427,761,065.00	
			108 一百零八年度		490,423,944.00	
			總計		943,649,897.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		51,201,008.00	
			以前年度部分		51,201,008.00	
			106 一百零六年度		51,201,008.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	51,201,008.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	51,201,008.00		
			總計		51,201,008.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		212,138,767.00	
			以前年度部分		212,138,767.00	
			106 一百零六年度		5,677,813.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,677,813.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,677,813.00		
			107 一百零七年度		53,317,315.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	53,317,315.00		

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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	53,317,315.00		
		108 一百零八年度			153,143,639.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	153,143,639.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	4,680,558.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	148,463,081.00		
			總計		212,138,767.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		705,564,745.00	
			本年度部分		48,992,100.00	
			109 一百零九年度		39,331,187.00	
			以前年度部分		656,572,645.00	
			096 九十六年度		6,200,000.00	
			097 九十七年度		3,172,051.00	
			098 九十八年度		78,103,780.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		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		1,108,826.00	
			103 一百零三年度		5,102,443.00	
			104 一百零四年度		17,591,421.00	
			105 一百零五年度		16,858,283.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		26,762,507.00	
			107 一百零七年度		69,355,473.00	
			108 一百零八年度		424,309,214.00	
			總計		705,564,745.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		175,364,668.00	
			本年度部分		29,878,778.00	
			109 一百零九年度		2,242,450.00	
			以前年度部分		145,485,890.00	
			099 九十九年度		1,828,232.00	
			104 一百零四年度		1,652,316.00	
			105 一百零五年度		58,094,468.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		82,851,888.00	
			107 一百零七年度		1,056,986.00	
			108 一百零八年度		2,000.00	
			總計		175,364,668.00	

經濟部水利署及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	61,481,652,328.62	27,960,305,698.16	2,909,000,000.00	2,909,000,000.00	0.00	89,441,958,026.78
土地	106,707,665,061.00	0.00	65,663,327.00	83,643,636.00	0.00	106,689,684,752.00
土地改良物	37,113,289,547.00	-10,967,219,955.00	260,298,468.00	25,015,679.00	-98,851,530.00	26,282,500,851.00
房屋建築及設備	40,479,462,752.00	-16,728,615,163.00	284,486,546.00	71,141,021.00	-124,468,164.00	23,839,724,950.00
機械及設備	10,478,254,425.00	-5,044,076,885.00	133,299,053.00	1,793,977,921.00	551,616,183.00	4,325,114,855.00
交通及運輸設備	754,481,253.00	-612,292,298.00	11,953,125.00	16,488,320.00	1,652,934.00	139,306,694.00
雜項設備	308,725,599.00	-218,594,157.00	4,574,414.00	4,783,764.00	-1,609,070.00	88,313,022.00
收藏品及傳承資產	40,613,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,613,319.00
權利	2,472,376.00	0.00	570,000.00	586,546.00	0.00	2,455,830.00
小計	257,366,616,660.62	-5,610,492,759.84	3,669,844,933.00	4,904,636,887.00	328,340,353.00	250,849,672,299.78
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	14,349,301,087.00	0.00	252,951,302.00	4,224,106,808.00	0.00	10,378,145,581.00
遞耗資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
電腦軟體	134,464,357.00	0.00	56,606,782.00	59,521,748.00	0.00	131,549,391.00
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
小計	14,483,765,444.00	0.00	309,558,084.00	4,283,628,556.00	0.00	10,509,694,972.00
合計	271,850,382,104.62	-5,610,492,759.84	3,979,403,017.00	9,188,265,443.00	328,340,353.00	261,359,367,271.78

備註

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加3,979,403,017元係：(1)預算採購增加252,951,302元。(2)土地依公告地價申報增值、資產重估或重評價後增值等增加14,821,152元。(3)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加3,450,144,064元。(4)本年度補列財產增加188,527,091元。(5)購建中固定資產於本年度轉正增加72,959,408元。
2. 設備及投資預算執行數267,272,962元係本年度預算執行數。
3. 預算採購增加252,951,302元，較設備及投資預算執行數267,272,962元，減少14,321,660元，主要差異係無須列入財產等減少14,321,660元。
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少9,188,265,443元係：(1)無形資產本期提列攤銷數5,396,662元，無形資產報廢6,625元，無形資產贈與或轉出特別預算54,705,007元，合計60,108,294元。(2)其他依財產規制移出、贈與或轉出特別預算財產等9,004,861,908元。(3)財產報廢13,631,251元。(4)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值32,992,518元。(5)購建中固定資產於本年度轉列資產減少72,959,408元。(6)購建中固定資產於本年度發現無法轉列財產減少3,712,064元。
5. 本年度累計折舊變動數328,340,353元係固定資產本期提列折舊數257,450,714元，扣除財產轉出數572,296,119及扣除報廢固定資產13,494,948等。

經濟部水利署及所屬
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	18,848,254	-997,067,047	1,015,915,301	收入
	-	-997,067,047	997,067,047	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,195,460	-	11,195,460	罰款及賠償收入
規費收入	820,874	-	820,874	規費收入
財產收入	2,339,971	-	2,339,971	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	4,491,949	-	4,491,949	其他收入
歲出	800,649,783	-28,952,726	829,602,509	支出
	-	-18,913,724	18,913,724	繳付公庫數
人事費	529,531,633	-	529,531,633	人事支出
業務費	3,313,188	-14,321,660	17,634,848	業務支出
獎補助費	532,000	-	532,000	獎補助支出
設備及投資	267,272,962	267,272,962	-	
	-	-142,928	142,928	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-262,847,376	262,847,376	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-781,801,529	-968,114,321	186,312,792	收支餘絀

附註:

歲計餘絀之預算執行數較會計收支減少968,114,321元，係因

- 1.增加公庫撥入數997,067,047元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.減少繳付公庫數18,913,724元(明細詳繳付公庫數分析表)。
- 3.減少本年度設備及投資以業務支出列帳部分計14,321,660元。
- 4.增加本年度設備及投資計267,272,962元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.減少財產損失142,928元，係固定資產報廢損失136,303元及電腦軟體6,625元。
- 6.減少折舊、折耗及攤銷262,847,376元，係本期提列固定資產折舊257,450,714及無形資產攤銷5,396,662元。

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(本年度)
 中華民國 109 年1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	0	0	0	
426550202-3 沒收物變價	0			
0426550301-5 一般賠償收入	9,238,439	9,238,439	0	
0526550101-1 審查費	130,000	130,000	0	
0526550102-4 證照費	600	600	0	
0526550103-7 登記費	0	0	0	
0526550305-1 資料使用費	0	0	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	0	0	0	
0726550101-2 利息收入	0	0	0	
0726550106-6 租金收入	0	0	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 109 年1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	0	0	0	
0826550201-2 賸餘繳庫	0	0	0	
1226550201-6 收回以前年度歲出	1,245	1,245	0	
1226550210-7 其他雜項收入	36,827	18,214	-18,613	本署：1/17(轉帳#39)\$6,824、1/17(轉帳#40)\$173、1/20(轉帳#41)\$173、1/30(轉帳#62)\$11,443，係員工2月薪資代扣款等計\$18,613，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)	0	0	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	9,407,111	9,388,498	-18,613	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(以前年度)
 中華民國 109 年1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 109 年1月

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

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5226551100 - 0 水資源科技發展	30,000 0	30,000 0	30,000 0	30,000 0	0 0	0 0
5626550100 - 6 一般行政	159,267,000 148,078,895	159,267,000 148,078,895	159,267,000 145,393,272	159,267,000 145,393,272	0 2,685,623	0 2,685,623
5626551201 - 9 水資源企劃及保育	473,000 390,931	473,000 390,931	473,000 405,931	473,000 405,931	0 -15,000	0 -15,000
5626551202 - 1 水利行政業務	329,000 22,490	329,000 22,490	329,000 22,490	329,000 22,490	0 0	0 0
5626551203 - 4 水資源開發及維護	142,000 0	142,000 0	142,000 0	142,000 0	0 0	0 0
5626551204 - 7 河川海岸及排水環境營造	13,366,000 5,081,736	13,366,000 5,081,736	13,366,000 5,350,686	13,366,000 5,350,686	0 -268,950	0 -268,950
7606205300 - 6 公務人員退休撫卹給付	20,865,179 20,865,179	20,865,179 20,865,179	12,681,590 12,681,590	12,681,590 12,681,590	8,183,589 8,183,589	8,183,589 8,183,589
8903304500 - 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	559,130 559,130	559,130 559,130	559,130 559,130	559,130 559,130	0 0	0 0

列印日期：109/02/06
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 109 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號		憑證		日期	摘要	差	額
		種類	號碼				
5626550100-6 一般行政					累計分配數差額		0
國庫署未分配(+)							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(-)							-192,447
		付	500199	109/01/22	補發陳如婷1/1~2/28薪資專業加給差額-107年考績升等		-6,160
		付	500201	109/01/22	補發劉孟琪及蔡盈如1/15~2/28薪資(實領)		-176,219
		付	500205	109/01/30	109年度台北辦公區(含新店)建物及財產火災保險		-10,068
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							2,878,070
		付	500128	109/01/31	代扣約聘人員翁榮豐等3人109年2月份自付勞健保費及勞退金、公(自)付離職儲金		19,604
		付	500130	109/01/31	代扣(北辦)109年2月份編制人員薪資所得稅		26,480
		付	500133	109/01/31	代扣(北辦)109年2月份編制人員(蔡淑芳)公教貸款		11,161
		付	500134	109/01/31	代扣(北辦)109年2月份員工宿舍管理費及停車費		11,443
		付	500135	109/01/31	代扣(北辦)109年2月份約聘僱人員公自提離職儲金		29,452
		付	500136	109/01/31	代扣(北辦)109年2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)		644,539
		付	500144	109/01/31	109年2月份職員薪資(代扣所得稅)		86,820
		付	500145	109/01/31	109年2月份職員薪資(代扣宿舍管理費)		6,824
		付	500147	109/01/31	109年2月份職員薪資(代扣匯款)		115,364
		付	500148	109/01/31	109年2月份職員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)		1,827,553
		付	500150	109/01/31	109年2月份約聘僱職務代理人薪資(代扣勞保、健保、退休金)		7,523
		付	500152	109/01/31	考試錄取訓練人員109年2月薪資(代扣宿舍管理費)		173
		付	500153	109/01/31	考試錄取訓練人員109年2月薪資(代扣匯款)		295
		付	500154	109/01/31	考試錄取訓練人員109年2月薪資(代扣公保、健保)		2,426

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 109 年 01 月 31 日

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號		差異原因分析					
		憑證		日期	摘要	差額	
種類	號碼						
5626551201-9 水資源企劃及保育 國庫署未分配(+) 1. 國庫署已收本機關未收帳(+) 2. 國庫署已付本機關未出帳(-) 3. 本機關已收帳國庫署未收(-) 4. 本機關已出帳國庫署未付(+)	付	500156	109/01/31	109年2月份聘用人員薪資(代扣勞保、健保、退休金)	15,699		
	付	500158	109/01/31	109年2月份約僱人員薪資(代扣勞保、健保、退休金)	34,824		
	付	500160	109/01/31	109年2月份技工工友薪資(代扣所得稅)	3,000		
	付	500162	109/01/31	109年2月份技工工友薪資(代扣勞保、健保)	34,890		
	累計支付數差額					2,685,623	
	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(-)					-15,000	
	付	500206	109/01/30	水災災害防救業務計畫修正草案研商會議委員出席費	-15,000		
	3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0	
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					0		
累計支付數差額					-15,000		
5626551204-7 河川海岸及排水環境營造 國庫署未分配(+) 1. 國庫署已收本機關未收帳(+) 2. 國庫署已付本機關未出帳(-)	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(-)					-407,560	
	付	500095	109/01/15	補發新進黃鐙瑞元月分工程獎金	-447		
	付	500183	109/01/21	撥還零用金(河勘隊1月份水費-楊媛湏代墊款)	-352		
	付	500196	109/01/22	補發主計室新進人員(劉孟琪及蔡盈如二人)1/15至2/29工程獎金	-2,504		
	付	500203	109/01/30	水利署網際網路及設備代管GSN服務費109年1月份電話費及河川海岸組109年1月份電話費	-392,641		
	付	500204	109/01/30	河川勘測隊109年1月份電話費	-11,616		

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 109 年 01 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					138,610
	付	500116	109/01/31	傅淑芬等8人109年2月離職儲金~公付部分	16,760
	付	500118	109/01/31	蔣欣人等29人109年2月薪津代扣勞健保	51,342
	付	500119	109/01/31	蔣欣人等8人109年2月薪津代扣離職儲金	16,760
	付	500121	109/01/31	蔣欣人等人109年2月薪津代扣勞退金	47,742
	付	500123	109/01/31	臨時人員109年2月薪津~代扣勞健保(莊淑萍等4人)	5,833
	付	500125	109/01/31	代扣李知錡109年2月宿舍管理費	173
				累計支付數差額	-268,950
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 國庫署未分配(+)				累計分配數差額	8,183,589
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(+)					8,183,589
	付	500113	109/01/31	付呂振發等131人109年2月份月退休金	4,334,400
	付	500114	109/01/31	付陳隆政等115人109年2月份月退休金	3,145,199
	付	500115	109/01/31	付趙雄飛遺族等49人109年2月月撫慰金	643,492
	付	500202	109/01/31	付王陽南遺族錢光德108年-109年2月遺族年金	60,498
				累計支付數差額	8,183,589

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 109 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550201-0 保管款支出	600	600	0	詳附表	
差 額 解 釋					
本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析					
支付科目及代號	支付憑證		支付日期	摘 要	差 額
	字	號			
9826550201-0 保管款支出					
1. 國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合 計					0

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 109 年 01 月 31 日

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出	13,981,529	13,428,937	552,592	詳附表	
差 額 解 釋					
本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析					
支付科目及代號	支付憑證		支付日期	摘 要	差 額
	字	號			
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出					
1. 國庫署已收本機關未收帳(-)					
	01	TT0015	109/01/08	補發賴宜靚、蔡明真及楊信凱109年1月薪資(代扣公保)	-3,279
	01	TT0212	109/01/08	補發賴宜靚、張佩宜、蔡明真及楊信凱12月薪資(代扣公保)	-1,847
	01	TT0016	109/01/14	補發黃鐙瑞及魏鴻杰1月份薪資(代扣公保)	-90
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)					
	付	500168	109/01/17	沖轉逢甲大學「水資源物聯網感測基礎雲端作業網絡-水資源物聯網作業管理與規範制定計畫」案保固保證金	-1,342
	付	500169	109/01/17	沖轉國眾電腦股份有限公司水秘購字第B107015號「水利署台北辦公室108年度電腦軟硬體委外維護案」履約保證金	503,371
	付	500170	109/01/17	沖轉安慶營造股份有限公司107水秘購字第B107001號「經濟部水利署機關銜牌」案保固保證金	234,000
	付	500171	109/01/17	沖轉瑞竣科技股份有限公司107年度自然環境資料庫模組建置與精進計畫案保固保證金	56,155
	付	500176	109/01/20	沖轉凌網科技股份有限公司107年度水利署內網、所屬機關內外網共用版、法規、甄選系統開發維護計畫保固保證	20,000
	付	500177	109/01/20	退還潘靜怡溢繳109年1月退休撫卹基金自付額(109年1月14日復職)	78,000
	付	500189	109/01/21	退還凌網科技股份有限公司「107年度水利署全球資訊網站及相關專屬網站功能增修與維護計畫」案保固保證金	50,000
					3,026
					62,190

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 109 年 01 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出	13,981,529	13,428,937	552,592	詳附表	
差 額 解 釋					
本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析					
支付科目及代號	支付憑證		支付日期	摘 要	差 額
	字	號			
3.本機關已收帳國庫署未收(+)	收	101022	108/12/31	收巨崑資訊股份有限公司108年地層下陷監測資訊整合服務系統維護與管理計畫保固保證金	52,500
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合 計					552,592

公庫名稱：台灣銀行武昌分行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：236004900084經濟部水利署（聘
僱人員離職儲金存款自提戶）

中華民國109年1月31日

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						4,461,716
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						4,125
109年1月約聘僱人員離職儲金(利息)	109	1	21		4,125	
公庫帳面餘額						4,465,841

主計室 蔡玉春
視察

製表 科員張玉燕

主辦出納 科長郭美利

主辦主計 主計科 長 鄭素惠

機關長官 經濟部水利署 長 鄭素惠

主計室 鄭素惠
主任

公庫名稱：台灣銀行武昌分行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：236004900092經濟部水利署（聘僱人員離職儲金存款公提戶）

中華民國109年1月31日

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						4,460,990
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						4,124
109年1月份約聘僱人員離職儲金(利息)	109	1	21		4,124	
公庫帳面餘額						4,465,114

製表 **科員張玉燕**

主辦出納 **科長郭美利**

主辦主計

主計室 **蔡玉春**
視察

主計室 **黃麟惠**
科長

機關長官 **經濟部水利署**

主計室 **鄭素惠**
主任

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：079004075876經濟部水利署公提基金

中華民國109年1月31日

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						6,504,384
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						6,013
109年1月聘僱人員離職儲金(利息)	109	1	21		6,013	
減：本署已入帳，公庫未收帳						297
收台北辦公室109年度互助團體壽險費(林襟江)	109	1	15	本署誤做收，應入台北辦公區退休公務人員保險費專戶(收入傳票100048)	297	
公庫帳面餘額						6,510,100

主計室蔡玉春
視察

製表 科員張玉燕

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室黃麟惠
科長

機關長官

經濟部水利署
主計室

主計室鄭永志
主任

公庫名稱：台北大安郵局

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：18983553經濟部水利署（台北辦公
區退休公務人員保險費專戶）

中華民國109年1月31日

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						14,851
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						1,575
收北辦離退人員(林襟江)團體壽險	109	1	7	本署應做收，卻誤開入本署公提基金帳戶(收入傳票100048)	297	
收北辦離退人員(覃嘉忠)團體壽險	109	1	22		909	
收北辦離退人員(王運平)團體壽險	109	1	31		369	
公庫帳面餘額						16,426

主計室 蔡玉春
視察

製表

科員張玉燕

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室 黃謙惠
科長

機關長官

經濟部水利署
科長 吳長

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

第1頁

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109年1月31日

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						0
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						900
自來水管承裝技工考驗合格證書費(嚴肇凱)	109	1	22		300	
自來水管承裝技工考驗合格證書費(林大正)	109	1	31		300	
自來水管承裝技工考驗合格證書費(林正斌)	109	1	31		300	
公庫帳面餘額						900

主計室 蔡玉春
視察

製表 科員張玉燕

主辦出納 科長郭美利

主辦主計

主計室 黃麟惠
科長

機關長官

經濟部水利署
主計室 蔡玉春
視察

主計室 鄭素惠
主任

公庫名稱：中國信託商業銀行

帳號：026540308505經濟部水利署代收各項
證照規費

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表
中華民國109年1月31日

頁次：1/3

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						0
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						106,900
委託超商代收證書費及審查費	109	1	2		8,100	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	1	2		300	
委託超商代收證書費及審查費	109	1	3		7,800	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	1	3		600	
委託超商代收證書費及審查費	109	1	6		8,500	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	1	6		1,200	
委託超商代收證書費及審查費	109	1	7		3,600	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	1	7		300	
委託超商代收證書費及審查費	109	1	8		3,000	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	1	8		6,200	
委託超商代收證書費及審查費	109	1	9		3,600	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	1	9		1,700	
委託超商代收證書費及審查費	109	1	10		600	

公庫名稱：中國信託商業銀行

帳號：026540308505經濟部水利署代收各項
證照規費

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

中華民國109年1月31日

頁次：2/3

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
委託超商代收證書費及審查費	109	1	10		12,900	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	1	10		4,100	
委託超商代收證書費及審查費	109	1	13		5,300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	1	13		1,700	
委託超商代收證書費及審查費	109	1	14		16,300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	1	14		300	
委託超商代收證書費及審查費	109	1	15		20,800	
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						69,200
委託超商代收證書費及審查費	109	1	16		10,700	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	1	16		300	
委託超商代收證書費及審查費	109	1	17		15,500	
委託超商代收證書費及審查費	109	1	20		6,900	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	1	20		800	
委託超商代收證書費及審查費	109	1	21		11,400	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	1	21		3,900	

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署

頁次：3/3

帳號：026540308505經濟部水利署代收各項
證照規費

經費存款戶差額解釋表

中華民國109年1月31日

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
委託超商代收證書費及審查費	109	1	22		4,500	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	109	1	22		600	
委託超商代收證書費及審查費	109	1	30		11,500	
委託超商代收證書費及審查費	109	1	31		2,800	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	109	1	31		300	
公庫帳面餘額						176,100

製表 科員張玉燕

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室 蔡玉春 視察

主計室 黃麟惠 科長

機關長官 經濟部水利署 信成

主計室 鄭素惠 主任

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：公共用

機關代碼	經濟部水利署暨所屬機關
313200000G	

國 有 財 產 增 減 結 存 月 報 表

中華民國109年01月01日至中華民國109年01月31日止

製表日期：109/02/10

分類項目	上月結存		本月增加		本月減少		本期折舊 金額	本月結存		
	數量 面積	價值	數量 面積	價值	數量 面積	價值		數量 面積	價值	
土地	101,102	103,613,339,364.00	8	15,012,209.00	3	32,992,518.00	0.00	101,107	103,595,359,055.00	
(面積以公頃計算)	14,916.970951		5.162649		5.947461					
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M ² 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									
雜項設備	其他	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
	圖書									
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	101,103	103,613,764,964.00	8	15,012,209.00	3	32,992,518.00	0.00	101,108	103,595,784,655.00	

製表
科員洪淑蕙

覆核
科員洪淑蕙

主辦財產管理人員
科員洪淑蕙

主辦會計人
科員黃于紋

機關首長

代為
委員蘇聰益

專門
委員蘇聰益

專門
委員蘇聰益

主計室
科長黃麟惠

主計室
主任鄭素惠

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：公務用

機關代碼	經濟部水利署暨所屬機關
313200000G	

國 有 財 產 增 減 結 存 月 報 表

中華民國109年01月01日至中華民國109年01月31日止

製表日期：109/02/10

分類項目	上月結存		本月增加		本月減少		本期折舊金額	本月結存		
	數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
	面積		面積		面積			面積		
土地	1,776	3,094,325,697.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1,776	3,094,325,697.00	
(面積以公頃計算)	592.836139		0.000000		0.000000					
土地改良物	2,004	26,146,069,592.00	3	235,282,789.00	0	0.00	98,851,530.00	2,007	26,282,500,851.00	
房屋建築及設備 (面積以M ² 計算)	辦公房屋	23,750,847,589.00	0	213,345,525.00	0	0.00	124,468,164.00	131	23,839,724,950.00	
			85,957.36		0.00			0.00		85,957.36
	宿舍		23		0			0		23
			7,920.66		0.00			0.00		7,920.66
	其他		1,553		5			0		1,558
	28,850.38	5.00	0.00	28,855.38						
機械及設備	16,843	5,434,177,540.00	92	68,925,297.00	114	1,148,762,647.00	29,225,335.00	16,821	4,325,114,855.00	
交通運輸及設備	船	142,188,955.00	0	1,971,408.00	0	1,764,310.00	3,089,359.00	6	139,306,694.00	
	飛機		0		0			0		
	汽(機)車		138		2			5		135
	其他		2,441		6			4		2,443
雜項設備	圖書	90,131,442.00	0	0.00	0	2,094.00	1,816,326.00	10	88,313,022.00	
	其他		5,134		0			8		5,126
有價證券	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	
權利	20	2,046,776.00	0	0.00	0	0.00	16,546.00	20	2,030,230.00	
其他										
總 值	30,079	58,659,787,591.00	108	519,525,019.00	131	1,150,529,051.00	257,467,260.00	30,056	57,771,316,299.00	

代為決行

製表
科員洪淑蕙

覆核
科員蘇聰益

主辦財產管理人員
科員洪淑蕙

主辦會計人
主計室黃于紋

機關首長
委員蘇聰益

專門委員蘇聰益

主計室黃麟惠

專門委員蘇聰益

主計室鄭素惠

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：珍貴動產、不動產

機關代碼	經濟部水利署暨所屬機關
313200000G	

珍貴動產不動產國有財產增減結存月報表

中華民國109年01月01日至中華民國109年01月31日止

製表日期：109/02/10

分類項目	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊 金額	本期結存	
	數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值		數量	價 值
	面 積		面 積		面 積			面 積	
土地	3	38,588,067.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3	38,588,067.00
(面積以公頃計算)	1.129965		0.000000		0.000000				
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	8	0	2,025,252.00	0	0.00	0.00	8	2,025,252.00
		2,357.20	0.00		0.00				
	宿舍	1	0		0				
		523.90	0.00		0.00				
	其他	0	0		0				
	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	0.00	0.00	0	0.00
	飛機								
	汽(機)車	0		0					
	其他	0		0					
雜項設備	圖書	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	其他	0		0					
有價證券									
權利									
其他									
總 值	12	40,613,319.00	0	0.00	0	0.00	0.00	12	40,613,319.00

製表

科員洪淑蕙

覆核

科長陳聯輝

主辦財產管理人員

科員洪淑蕙

主辦會計人員 黃于紋

黃于紋

機關首長

蘇聰益

專門委員 蘇聰益

專門委員 蘇聰益

主任室 蘇聰益

主任室 鄭素惠