

經濟部水利署及所屬

會計月報

中華民國109年3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	—	11	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	12	—	23	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	24	—	30	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	31	—	36	頁
二、繳付公庫數分析表	37	—	39	頁
三、公庫撥入數分析表	40	—	42	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	43	—	44	頁
二、收入支出表	45	—	45	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

1. 專戶存款明細表	46	—	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. 採權益法之投資	69	—	69	頁
9. 採權益法之投資評價調整	70	—	70	頁
8. 其他長期投資明細表	71	—	71	頁
9. 土地明細表	72	—	73	頁
10. 土地改良物明細表	74	—	74	頁
11. 累計折舊—土地改良物明細表	75	—	75	頁

目

次

10. 房屋建築及設備明細表	76	—	77	頁
11. 累計折舊—房屋建築及設備明細表	78	—	78	頁
12. 機械及設備明細表	79	—	80	頁
13. 累計折舊—機械及設備明細表	81	—	81	頁
12. 交通及運輸設備明細表	82	—	83	頁
13. 累計折舊—交通及運輸設備明細表	84	—	84	頁
14. 雜項設備明細表	85	—	86	頁
15. 累計折舊—雜項設備明細表	87	—	87	頁
14. 收藏品及傳承資產明細表	88	—	88	頁
15. 購建中固定資產明細表	89	—	91	頁
16. 權利明細表	92	—	92	頁
17. 電腦軟體明細表	93	—	94	頁
16. 暫付款明細表	95	—	95	頁
17. 存出保證金明細表	96	—	96	頁
18. 保證品明細表	97	—	99	頁
19. 債權憑證明細表	100	—	100	頁
18. 應付帳款明細表	101	—	104	頁
19. 應付代收款明細表	105	—	106	頁
20. 應付其他基金款明細表	107	—	107	頁
21. 應付其他政府款明細表	108	—	109	頁
20. 存入保證金明細表	110	—	112	頁
21. 應付保管款明細表	113	—	114	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	115	—	115	頁
丙、參考表				
一、預算執行與會計收支對照表	116	—	116	頁
二、公庫收入(支出)差額解釋表	117	—	128	頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	129	—	141	頁
四、財產增減結存表	142	—	144	頁
五、重大計畫預算執行績效分析表	145	—	146	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03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	19,050,000	1,875,073	0	-2,708,575
				罰款及賠償收入	0			16,341,425		
				0426550000-9	87,950,000	87,950,000	19,050,000	1,875,073	0	-2,708,575
				水利署及所屬	0			16,341,425		
				0426550100-3	14,950,000	14,950,000	1,550,000	887,000	0	884,000
				罰金罰鍰及息金	0			2,434,000		
				0426550101-6	14,950,000	14,950,000	1,550,000	887,000	0	884,000
				罰金罰鍰	0			2,434,000		
				0426550200-8	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
03	111	03	01	0426550202-3	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
				沒收物變價	0			0		
				0426550300-2	70,000,000	70,000,000	17,500,000	988,073	0	-3,592,575
				賠償收入	0			13,907,425		
03	111	03	01	0426550301-5	70,000,000	70,000,000	17,500,000	988,073	0	-3,592,575
				一般賠償收入	0			13,907,425		
03	111	03	01	0500000000-8	15,465,000	15,465,000	3,298,000	1,110,597	0	-357,137
				規費收入	0			2,940,863		
03	111	03	01	0526550000-4	15,465,000	15,465,000	3,298,000	1,110,597	0	-357,137
				水利署及所屬	0			2,940,863		

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03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	3,293,000	1,131,988	0	-360,777	
				行政規費收入	0			2,932,223			
				01	0526550101-1	11,900,000	11,900,000	2,690,000	858,160	0	-348,350
				審查費	0			2,341,650			
				02	0526550102-4	1,855,000	1,855,000	459,000	93,828	0	-142,027
				證照費	0			316,973			
				03	0526550103-7	720,000	720,000	144,000	73,200	0	22,800
				登記費	0			166,800			
				04	0526550104-0	970,000	970,000	0	106,800	0	106,800
				考試報名費	0			106,800			
				02	0526550300-8	20,000	20,000	5,000	-21,391	0	3,640
使用規費收入	0			8,640							
01	0526550303-6	20,000	20,000	5,000	-21,391	0	3,640				
資料使用費	0			8,640							
			0700000000-9	56,454,000	56,454,000	11,426,000	1,678,390	0	-1,781,883		
財產收入	0			9,644,117							
			0726550000-5	56,454,000	56,454,000	11,426,000	1,678,390	0	-1,781,883		
水利署及所屬	0			9,644,117							
			0726550100-0	1,454,000	1,454,000	926,000	308,670	0	526,942		
財產孳息	0			1,452,942							

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03月31日

經費門分列

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	926,000	308,670 1,452,942	0	526,942
			02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000 0	50,000,000	10,500,000	1,075,000 7,470,984	0	-3,029,016
			01	0726550203-2* 動產售價	50,000,000 0	50,000,000	10,500,000	1,075,000 7,470,984	0	-3,029,016
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	5,000,000 0	5,000,000	0	294,720 720,191	0	720,191
				1200000000-8 其他收入	87,342,000 0	87,342,000	36,078,000	6,327,503 18,868,029	0	-17,209,971
				1226550000-4 水利署及所屬	87,342,000 0	87,342,000	36,078,000	6,327,503 18,868,029	0	-17,209,971
			01	1226550200-3 雜項收入	87,342,000 0	87,342,000	36,078,000	6,327,503 18,868,029	0	-17,209,971
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	71,000,000 0	71,000,000	32,000,000	2,376,896 8,811,941	0	-23,188,059
			02	1226550210-7 其他雜項收入	16,342,000 0	16,342,000	4,078,000	3,950,607 10,056,088	0	5,978,088

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03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)		
				合計	247,211,000	247,211,000	10,991,563	0	-22,057,566	
					0		47,794,434			

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03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					
13				002600000-1 經濟部主管							
	06			002655000-7 水利署及所屬	14,080,031,000	0	14,080,031,000	3,220,027,000	1,036,829,221	959,477,308	
					0	0			2,260,549,692	336,151,349	
					0	0			0		
		01		5226551100-0 水資源科技發展	133,086,000	0	133,086,000	6,330,000	5,205,267	1,001,089	
					0	0			5,328,911	0	
					0	0			0		
				20 業務費	133,086,000	0	133,086,000	6,330,000	5,205,267	1,001,089	
					0	0			5,328,911	0	
					0	0			0		
		01		5226551100-0* 水資源科技發展	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	2,030,173,000	0	2,030,173,000	840,766,000	166,053,627	59,478,704	
					0	0			781,287,296	12,922,230	
					0	0			0		

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03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	0	1,945,491,000	821,950,000	160,867,393	53,156,293
					0	0			768,793,707	11,537,023
					0	0			0	
				20 業務費	82,170,000	0	82,170,000	17,492,000	4,586,871	6,129,774
					0	0			11,362,226	1,385,207
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,512,000	0	2,512,000	1,324,000	599,363	192,637
					0	0			1,131,363	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	130,370,000	0	130,370,000	4,420,000	41,690	4,378,310
					0	0			41,690	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	130,370,000	0	130,370,000	4,420,000	41,690	4,378,310
					0	0			41,690	0
					0	0			0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	11,756,467,000	0	11,756,467,000	2,367,511,000	864,711,886	894,435,956
					0	0			1,473,075,044	323,229,119
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	673,690,000	0	673,690,000	42,946,000	6,076,367	12,547,203
					0	0			30,398,797	355,574
					0	0			0	

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03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					
				20 業務費	76,597,000	0	76,597,000	14,946,000	6,076,367	3,223,866	
					0	0			11,722,134	355,574	
					0	0			0		
				40 獎補助費	597,093,000	0	597,093,000	28,000,000	0	9,323,337	
					0	0			18,676,663	0	
					0	0			0		
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	18,250,000	0	18,250,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,250,000	0	18,250,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1 水利行政業務	23,335,000	0	23,335,000	3,897,000	1,634,414	1,729,297	
					0	0			2,167,703	50,000	
					0	0			0		
				20 業務費	23,335,000	0	23,335,000	3,897,000	1,634,414	1,729,297	
					0	0			2,167,703	50,000	
					0	0			0		
			02	5626551202-1* 水利行政業務	22,264,000	0	22,264,000	1,770,000	594,000	1,176,000	
					0	0			594,000	0	
					0	0			0		

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03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					
				30 設備及投資	22,264,000	0	22,264,000	1,770,000	594,000	1,176,000	
					0	0			594,000	0	
					0	0			0		
			03	5626551203-4 水資源開發及維護	21,480,000	0	21,480,000	2,818,000	692,245	1,765,835	
					0	0			1,052,165	522,548	
					0	0			0		
				10 人事費	130,000	0	130,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,290,000	0	21,290,000	2,818,000	692,245	1,765,835	
					0	0			1,052,165	522,548	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	5626551203-4* 水資源開發及維護	213,158,000	0	213,158,000	15,005,000	0	15,005,000	
					0	0			0	9,774,846	
					0	0			0		
				30 設備及投資	80,000	0	80,000	5,000	0	5,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

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03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	213,078,000	0	213,078,000	15,000,000	0	15,000,000	
					0	0			0	9,774,846	
					0	0			0		
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	1,691,027,000	0	1,691,027,000	236,163,000	66,590,534	152,403,805	
					0	0			83,759,195	66,689,054	
					0	0			0		
				10 人事費	10,100,000	0	10,100,000	50,000	1,965	48,035	
					0	0			1,965	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,621,834,000	0	1,621,834,000	227,883,000	66,568,569	144,145,770	
					0	0			83,737,230	66,689,054	
					0	0			0		
				40 獎補助費	59,093,000	0	59,093,000	8,230,000	20,000	8,210,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	9,093,263,000	0	9,093,263,000	2,064,912,000	789,124,326	709,808,816	
					0	0			1,355,103,184	245,837,097	
					0	0			0		
				20 業務費	22,000,000	0	22,000,000	6,060,000	3,124,500	2,935,500	
					0	0			3,124,500	0	
					0	0			0		

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03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					
				30 設備及投資	8,805,231,000	0	8,805,231,000	2,052,162,000	785,999,826	700,183,316	
					0	0			1,351,978,684	245,837,097	
					0	0			0		
				40 獎補助費	266,032,000	0	266,032,000	6,690,000	0	6,690,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		04		5626559000-0 一般建築及設備	8,000,000	0	8,000,000	1,000,000	816,751	183,249	
					0	0			816,751	0	
					0	0			0		
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	8,000,000	0	8,000,000	1,000,000	816,751	183,249	
					0	0			816,751	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,000,000	0	8,000,000	1,000,000	816,751	183,249	
					0	0			816,751	0	
					0	0			0		
		05		5626559800-7 第一預備金	6,935,000	0	6,935,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				60 預備金	6,935,000	0	6,935,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02				8903304500-4	10,822,679	0	10,822,679	10,822,679	8,759,069	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			10,822,679	0		
					0	0			0			
				10	10,822,679	0	10,822,679	10,822,679	8,759,069	0		
				人事費	0	0			10,822,679	0		
					0	0			0			
05				7606205300-6	109,927,644	0	109,927,644	109,927,644	28,159,378	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0			109,927,644	0		
					0	0			0			
				10	109,927,644	0	109,927,644	109,927,644	28,159,378	0		
				人事費	0	0			109,927,644	0		
					0	0			0			
				合計	14,200,781,323	0	14,200,781,323	3,340,777,323	1,073,747,668	959,477,308		
					0	0			2,381,300,015	336,151,349		
					0	0			0			

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03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
90	03	128	01	01	0400000000-2	47,825	0	0	0	47,825
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0426550000-9	47,825	0	0	0	47,825
					水資源局及所屬(水利署及所屬)	0	0	0	0	
					0426550100-3	47,825	0	0	0	47,825
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	
					0426550101-6	47,825	0	0	0	47,825
					罰金罰鍰	0	0	0	0	
					小計	47,825	0	0	0	47,825
					0	0	0	0	0	
91	03	82	01	01	0400000000-2	1,389,969	0	0	0	1,389,969
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	
					0426550000-9	1,389,969	0	0	0	1,389,969
					水資源局及所屬(水利署及所屬)	0	0	0	0	
					0426550100-3	1,389,969	0	0	0	1,389,969
					罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	0	
					0426550101-6	1,389,969	0	0	0	1,389,969
					罰金罰鍰	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	

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03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	86	01	02	0700000000-9	40,073	0	0	0	0	40,073
					財產收入	0	0	0	0	0	0
					0726550000-5	40,073	0	0	0	0	40,073
					水資源局及所屬(水利署 及所屬)	0	0	0	0	0	
					0726550100-0	40,073	0	0	0	0	40,073
					財產孳息	0	0	0	0	0	
					0726550105-3	40,073	0	0	0	0	40,073
					權利金	0	0	0	0	0	
					小計	1,430,042	0	0	0	0	1,430,042
					0	0	0	0	0	0	0
93	03	134	01	01	0400000000-2	17,056,292	0	0	0	0	17,056,292
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426550000-9	17,056,292	0	0	0	0	17,056,292
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	17,056,292	0	0	0	0	17,056,292
					罰金罰鍰及過息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	17,056,292	0	0	0	0	17,056,292
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

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03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			
94	02	136	01	01	小計	17,056,292	0	0	0	0	17,056,292			
						0	0	0	0	0	0			
					0400000000-2 罰款及賠償收入	38,799,915	0	0	0	0	38,799,915			
						0	0	0	0	0	0			
					0426550000-9 水利署及所屬	38,799,915	0	0	0	0	38,799,915			
						0	0	0	0	0	0			
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	38,799,915	0	0	0	0	38,799,915			
						0	0	0	0	0	0			
					0426550101-6 罰金罰鍰	38,799,915	0	0	0	0	38,799,915			
						0	0	0	0	0	0			
				小計	38,799,915	0	0	0	0	38,799,915				
					0	0	0	0	0	0				
95	02	140	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,980,317	0	0	0	0	1,980,317			
						0	0	0	0	0	0			
					0426550000-9 水利署及所屬	1,980,317	0	0	0	0	1,980,317			
						0	0	0	0	0	0			
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,980,317	0	0	0	0	1,980,317			
						0	0	0	0	0	0			
										0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0

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03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
95	03	156	01	0426550101-6	1,980,317	0	0	0	0	1,980,317
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				0500000000-8	266,378	0	280	280	0	266,098
				規費收入	0	0	0	0	0	0
				0526550000-4	266,378	0	280	280	0	266,098
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0526550300-8	266,378	0	280	280	0	266,098
				使用規費收入	0	0	0	0	0	0
				0526550312-7	266,378	0	280	280	0	266,098
				場地設施使用費	0	0	0	0	0	0
			02	小計	2,246,695	0	280	280	0	2,246,415
96	02	149	01	0400000000-2	22,996,320	0	0	0	0	22,996,320
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0426550000-9	22,996,320	0	0	0	0	22,996,320
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0426550100-3	22,996,320	0	0	0	0	22,996,320
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0

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03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
96	03	159	01	0426550101-6	22,996,320	0	0	0	0	22,996,320
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				0500000000-8	92,340	0	0	0	0	92,340
				規費收入	0	0	0	0	0	
				0526550000-4	92,340	0	0	0	0	92,340
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	
				0526550300-8	92,340	0	0	0	0	92,340
				使用規費收入	0	0	0	0	0	
				0526550312-7	92,340	0	0	0	0	92,340
				場地設施使用費	0	0	0	0	0	
				小計	23,088,660	0	0	0	0	23,088,660
97	02	123	01	0400000000-2	2,190,038	0	0	0	0	2,190,038
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0426550000-9	2,190,038	0	0	0	0	2,190,038
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	
				0426550100-3	2,190,038	0	0	0	0	2,190,038
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	

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03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
98	02	141	01	0426550101-6	2,190,038	0	0	0	0	2,190,038
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	2,190,038	0	0	0	0	2,190,038
				0400000000-2	1,496,239	0	351,505	351,505	0	1,144,734
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0426550000-9	1,496,239	0	351,505	351,505	0	1,144,734
	水利署及所屬	0	0	0	0	0	0			
	01	01	01	0426550100-3	1,496,239	0	351,505	351,505	0	1,144,734
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0426550101-6	1,496,239	0	351,505	351,505	0	1,144,734
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	1,496,239	0	351,505	351,505	0	1,144,734
0				0	0	0	0	0		
99	02	148	01	0400000000-2	1,124,596	0	5,000	15,000	0	1,109,596
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0426550000-9	1,124,596	0	5,000	15,000	0	1,109,596
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
				小計	1,124,596	0	5,000	15,000	0	1,109,596
				0	0	0	0	0	0	

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03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	146	01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,124,596	0	5,000	15,000	0	1,109,596
						0	0	0	0	0	
					0426550101-6 罰金罰鍰	1,124,596	0	5,000	15,000	0	1,109,596
						0	0	0	0	0	
					小計	1,124,596	0	5,000	15,000	0	1,109,596
						0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	742,570	0	12,078	12,078	0	730,492
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	742,570	0	12,078	12,078	0	730,492
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	742,570	0	12,078	12,078	0	730,492
						0	0	0	0	0	0
				0426550101-6 罰金罰鍰	742,570	0	12,078	12,078	0	730,492	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	742,570	0	12,078	12,078	0	730,492	
					0	0	0	0	0	0	
101	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,094,000	0	0	0	0	5,094,000
						0	0	0	0	0	0

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03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
102	02	145	01	0426550000-9	5,094,000	0	0	0	0	5,094,000
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	
				0426550100-3	5,094,000	0	0	0	5,094,000	
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0		
		01	0426550101-6	5,094,000	0	0	0	5,094,000		
		罰金罰鍰	0	0	0	0				
		小計	5,094,000	0	0	0	5,094,000			
		0	0	0	0	0				
	0400000000-2	10,484,512	0	0	10,000	10,474,512				
	罰款及賠償收入	0	0	0	0	0				
	136	01	0426550000-9	10,484,512	0	0	10,000	10,474,512		
			水利署及所屬	0	0	0	0			
			0426550100-3	10,484,512	0	0	10,000	10,474,512		
			罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0			
		01	0426550101-6	10,484,512	0	0	10,000	10,474,512		
		罰金罰鍰	0	0	0	0				
小計		10,484,512	0	0	10,000	10,474,512				
0		0	0	0	0					

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03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
103	02	134	01	01	0400000000-2	6,525,799	0	10,000	15,000	0	6,510,799
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,525,799	0	10,000	15,000	0	6,510,799
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	6,525,799	0	10,000	15,000	0	6,510,799
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	6,525,799	0	10,000	15,000	0	6,510,799
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,525,799	0	10,000	15,000	0	6,510,799
					0	0	0	0	0	0	
104	02	136	01	01	0400000000-2	1,829,636	0	0	0	0	1,829,636
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	1,829,636	0	0	0	0	1,829,636
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	1,829,636	0	0	0	0	1,829,636
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	1,829,636	0	0	0	0	1,829,636
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

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03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
							保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	135	01	01	小計	1,829,636	0	0	0	1,829,636
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,904,000	0	0	50,000	1,854,000
						0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	1,904,000	0	0	50,000	1,854,000
						0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,904,000	0	0	50,000	1,854,000
						0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	1,904,000	0	0	50,000	1,854,000
						0	0	0	0	0
				小計	1,904,000	0	0	50,000	1,854,000	
					0	0	0	0	0	
106	02	132	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	260,006	0	0	0	260,006
						0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	260,006	0	0	0	260,006
						0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	260,006	0	0	0	260,006
						0	0	0	0	0

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03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
107	02	135	01	0426550101-6	260,006	0	0	0	0	260,006
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	260,006	0	0	0	0	260,006
				0400000000-2	1,283,515	0	60,000	444,000	0	839,515
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0426550000-9	1,283,515	0	60,000	444,000	0	839,515
	水利署及所屬	0	0	0	0	0	0			
	01	01	01	0426550100-3	1,283,515	0	60,000	444,000	0	839,515
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0426550101-6	1,283,515	0	60,000	444,000	0	839,515
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	1,283,515	0	60,000	444,000	0	839,515
0				0	0	0	0	0		
108	02	136	01	0400000000-2	7,195,000	0	110,000	130,000	0	7,065,000
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0426550000-9	7,195,000	0	110,000	130,000	0	7,065,000
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	0

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03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		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	7,195,000 0	0 0	110,000 0	130,000 0	0 0	7,065,000 0
			01		0426550101-6 罰金罰鍰	7,195,000 0	0 0	110,000 0	130,000 0	0 0	7,065,000 0
					小計	7,195,000 0	0 0	110,000 0	130,000 0	0 0	7,065,000 0
					合計	122,799,340 0	0 0	548,863 0	1,027,863 0	0 0	121,771,477 0

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03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)=(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	30,223,674	0	834,306	834,306	0	29,389,368 949,264
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	5,117,568	0	0	0	0	5,117,568 0
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	30,223,674	0	834,306	834,306	0	29,389,368 949,264
					03 設備及投資	5,117,568	0	0	0	0	5,117,568 0
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	19,658,942	0	834,306	834,306	0	18,824,636 0
					03 設備及投資	5,117,568	0	0	0	0	5,117,568 0
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	10,564,732	0	0	0	0	10,564,732 949,264
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0 0
					03 設備及投資	10,564,732	0	0	0	0	10,564,732 949,264
					0	0	0	0	0	0 0	
					小計	30,223,674	0	834,306	834,306	0	29,389,368 949,264
						5,117,568	0	0	0	0	5,117,568 0
106	13				0026000000-1 經濟部主管						

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03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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		
107	13				0026550000-7 水利署及所屬	61,370,351	50,724	1,361,614	1,361,614	0	59,958,013	58,159,268	
						41,590,000	0	0	0	0	41,590,000	41,590,000	
					03	5826551200-7 水利建設及保育管理	61,370,351	50,724	1,361,614	1,361,614	0	59,958,013	58,159,268
						41,590,000	0	0	0	0	41,590,000	41,590,000	
					03	5826551203-5* 水資源開發及維護	56,878,821	0	0	0	0	56,878,821	56,878,821
						41,590,000	0	0	0	0	41,590,000	41,590,000	
						03 設備及投資	51,201,008	0	0	0	0	51,201,008	51,201,008
						41,590,000	0	0	0	0	41,590,000	41,590,000	
						04 獎補助費	5,677,813	0	0	0	0	5,677,813	5,677,813
						0	0	0	0	0	0	0	0
					04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	4,491,530	50,724	1,361,614	1,361,614	0	3,079,192	1,280,447
						0	0	0	0	0	0	0	0
						03 設備及投資	4,491,530	50,724	1,361,614	1,361,614	0	3,079,192	1,280,447
						0	0	0	0	0	0	0	0
						小計	61,370,351	50,724	1,361,614	1,361,614	0	59,958,013	58,159,268
							41,590,000	0	0	0	0	41,590,000	41,590,000
							0026000000-1 經濟部主管						

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03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	06				112,012,330	3,000	37,982,564	37,982,564	0	74,026,766	36,279,752
					5,141,297	0	98,049	98,049	0	5,043,248	0
		02			5826550100-7*	2,339,704	0	2,016,529	2,016,529	0	323,175
					一般行政	80,000	0	0	0	80,000	0
			03		設備及投資	2,339,704	0	2,016,529	2,016,529	0	323,175
						80,000	0	0	0	80,000	0
		03			5826551200-7	109,672,626	3,000	35,966,035	35,966,035	0	73,703,591
					水利建設及保育管理	5,061,297	0	98,049	98,049	0	4,963,248
		02			5826551202-2	3,761,017	0	3,424,333	3,424,333	0	336,684
					水利行政業務	0	0	0	0	0	0
			04		獎補助費	3,761,017	0	3,424,333	3,424,333	0	336,684
						0	0	0	0	0	0
		03			5826551203-5	630,000	0	0	0	630,000	0
					水資源開發及維護	0	0	0	0	0	0
			02		業務費	630,000	0	0	0	630,000	0
						0	0	0	0	0	0
		03			5826551203-5*	2,995,723	0	0	0	2,995,723	0
					水資源開發及維護	0	0	0	0	0	0

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03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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		
108	13				03	2,995,723	0	0	0	0	2,995,723	0	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
					04	5826551204-8*	102,285,886	3,000	32,541,702	32,541,702	0	69,741,184	35,943,068
					河川海岸及排水環境營造	5,061,297	0	98,049	98,049	0	4,963,248	0	
					03	設備及投資	48,968,571	3,000	2,233,053	2,233,053	0	46,732,518	31,091,717
					5,061,297	0	98,049	98,049	0	4,963,248	0		
					04	獎補助費	53,317,315	0	30,308,649	30,308,649	0	23,008,666	4,851,351
					0	0	0	0	0	0	0		
					小計	112,012,330	3,000	37,982,564	37,982,564	0	74,026,766	36,279,752	
					5,141,297	0	98,049	98,049	0	5,043,248	0		
					0026000000-1	經濟部主管	899,379,629	0	432,099,726	432,099,726	0	467,279,903	284,788,601
					0026550000-7	水利署及所屬	121,491,271	0	2,160,618	2,160,618	0	119,330,653	6,922,221
					5226551100-0	水資源科技發展	26,802,694	0	5,554,616	5,554,616	0	21,248,078	11,685,000
					4,275,000	0	0	0	0	4,275,000	0		
					02	業務費	26,802,694	0	5,554,616	5,554,616	0	21,248,078	11,685,000
4,275,000	0	0	0	0	4,275,000	0							

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03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
			01		5226551100-0*	2,884,612	0	1,884,612	1,884,612	0	1,000,000	0
					水資源科技發展	0	0	0	0	0	0	0
					03	2,884,612	0	1,884,612	1,884,612	0	1,000,000	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			02		5826550100-7*	7,917,197	0	1,758,386	1,758,386	0	6,158,811	2,468,000
					一般行政	36,240,021	0	1,336,236	1,336,236	0	34,903,785	2,337,000
					03	7,917,197	0	1,758,386	1,758,386	0	6,158,811	2,468,000
					設備及投資	36,240,021	0	1,336,236	1,336,236	0	34,903,785	2,337,000
			03		5826551200-7	861,775,126	0	422,902,112	422,902,112	0	438,873,014	270,635,601
					水利建設及保育管理	80,976,250	0	824,382	824,382	0	80,151,868	4,585,221
			02		5826551202-2*	129,505	0	103,605	103,605	0	25,900	0
					水利行政業務	0	0	0	0	0	0	0
					03	129,505	0	103,605	103,605	0	25,900	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			03		5826551203-5	0	0	0	0	0	0	0
					水資源開發及維護	2,815,000	0	0	0	0	2,815,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,815,000	0	0	0	0	2,815,000	0

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03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	
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	10,413,891	0	1,155,000	1,155,000	0	9,258,891	6,941,273
						8,413,234	0	0	0	0	8,413,234	4,585,221
					02 業務費	1,715,000	0	0	0	0	1,715,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,155,000	0	1,155,000	1,155,000	0	0	0
						1,166,995	0	0	0	0	1,166,995	0
					04 獎補助費	7,543,891	0	0	0	0	7,543,891	6,941,273
						7,246,239	0	0	0	0	7,246,239	4,585,221
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	21,665,106	0	9,459,399	9,459,399	0	12,205,707	2,464,157
						6,634,300	0	685,433	685,433	0	5,948,867	0
					02 業務費	21,665,106	0	9,459,399	9,459,399	0	12,205,707	2,464,157
						6,634,300	0	685,433	685,433	0	5,948,867	0
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	829,566,624	0	412,184,108	412,184,108	0	417,382,516	261,230,171
						63,113,716	0	138,949	138,949	0	62,974,767	0
					03 設備及投資	681,103,543	0	351,136,540	351,136,540	0	329,967,003	185,522,414
						63,113,716	0	138,949	138,949	0	62,974,767	0
					04 獎補助費	148,463,081	0	61,047,568	61,047,568	0	87,415,513	75,707,757
						0	0	0	0	0	0	0

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03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
					899,379,629	0	432,099,726	432,099,726	0	467,279,903	284,788,601
					121,491,271	0	2,160,618	2,160,618	0	119,330,653	6,922,221
				小計	1,102,985,984	53,724	472,278,210	472,278,210	0	630,654,050	380,176,885
				合計	173,340,136	0	2,258,667	2,258,667	0	171,081,469	48,512,221

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
10 人事費	0	768,793,707	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	385,994,138	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,822,984	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	33,714,246	0	0	0
1030 獎金	0	288,104,891	0	0	0
1035 其他給與	0	3,352,041	0	0	0
1040 加班值班費	0	979,059	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,927,662	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	26,346,357	0	0	0
1055 保險	0	21,552,329	0	0	0
20 業務費	5,328,911	11,362,226	11,722,134	2,167,703	1,052,165
2003 教育訓練費	0	116,606	20,000	76,900	21,400
2006 水電費	0	821,808	1,403,775	11,461	76,120
2009 通訊費	38,217	629,184	769,577	83,578	130,758
2012 土地租金	0	0	7,267	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	12,000	0
2018 資訊服務費	0	1,473,216	138,890	594,000	0
2021 其他業務租金	0	1,062,128	24,040	216,590	126,835
2024 稅捐及規費	5,000	88,411	11,818	19,103	0
2027 保險費	0	224,123	0	18,636	0

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	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	1,965	0	109,927,644	10,822,679	889,545,995
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	385,994,138
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	6,822,984
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	33,714,246
1030 獎金	0	0	0	0	288,104,891
1035 其他給與	0	0	0	10,822,679	14,174,720
1040 加班值班費	1,965	0	0	0	981,024
1045 退休退職給付	0	0	109,927,644	0	111,855,306
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	26,346,357
1055 保險	0	0	0	0	21,552,329
20 業務費	83,737,230	0	0	0	115,370,369
2003 教育訓練費	269,470	0	0	0	504,376
2006 水電費	991,778	0	0	0	3,304,942
2009 通訊費	3,682,507	0	0	0	5,333,821
2012 土地租金	0	0	0	0	7,267
2015 權利使用費	0	0	0	0	12,000
2018 資訊服務費	1,551,999	0	0	0	3,758,105
2021 其他業務租金	746,233	0	0	0	2,175,826
2024 稅捐及規費	41,090	0	0	0	165,422
2027 保險費	34,598	0	0	0	277,357

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
2030 兼職費	0	3,134	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	2,434	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	117,500	81,450	216,000	90,000	230,810
2039 委辦費	4,971,000	0	585,000	0	0
2042 國際組織會費	0	0	22,881	0	0
2045 國內組織會費	0	28,000	311,000	0	6,000
2051 物品	0	1,069,814	112,149	322,875	54,345
2054 一般事務費	144,109	4,634,333	1,357,716	330,149	274,436
2063 房屋建築養護費	0	183,188	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	124,097	18,463	110,237	0
2069 設施及機械設備養護費	0	256,269	6,378,874	11,840	0
2072 國內旅費	53,085	353,374	344,604	238,594	131,461
2081 運費	0	35,580	0	0	0
2084 短程車資	0	0	80	31,740	0
2093 特別費	0	175,077	0	0	0
20 業務費*	0	0	0	0	0
2039 委辦費*	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	41,690	0	594,000	0
3005 土地*	0	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	0

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	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
2030 兼職費	0	0	0	0	3,134
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	2,434
2036 按日按件計資酬金	1,395,310	0	0	0	2,131,070
2039 委辦費	19,439,506	0	0	0	24,995,506
2042 國際組織會費	0	0	0	0	22,881
2045 國內組織會費	6,000	0	0	0	351,000
2051 物品	1,017,525	0	0	0	2,576,708
2054 一般事務費	22,653,726	0	0	0	29,394,469
2063 房屋建築養護費	210,053	0	0	0	393,241
2066 車輛及辦公器具養護費	200,770	0	0	0	453,567
2069 設施及機械設備養護費	29,444,922	0	0	0	36,091,905
2072 國內旅費	2,051,743	0	0	0	3,172,861
2081 運費	0	0	0	0	35,580
2084 短程車資	0	0	0	0	31,820
2093 特別費	0	0	0	0	175,077
20 業務費*	3,124,500	0	0	0	3,124,500
2039 委辦費*	3,124,500	0	0	0	3,124,500
30 設備及投資*	1,351,978,684	816,751	0	0	1,353,431,125
3005 土地*	359,297,634	0	0	0	359,297,634
3015 公共建設及設施費*	984,655,988	0	0	0	984,655,988

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
3020 機械設備費*	0	41,690	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	594,000	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	1,131,363	18,676,663	0	0
4015 對福建省各縣之補助	0	0	18,676,663	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0
4075 差額補貼	0	599,363	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	532,000	0	0	0
合計	5,328,911	781,328,986	30,398,797	2,761,703	1,052,165

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	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
3020 機械設備費*	161,659	0	0	0	203,349
3025 運輸設備費*	0	816,751	0	0	816,751
3030 資訊軟硬體設備費*	7,732,403	0	0	0	8,326,403
3035 雜項設備費*	131,000	0	0	0	131,000
40 獎補助費	20,000	0	0	0	19,828,026
4015 對福建省各縣之補助	0	0	0	0	18,676,663
4040 對國內團體之捐助	20,000	0	0	0	20,000
4075 差額補貼	0	0	0	0	599,363
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	532,000
合計	1,438,862,379	816,751	109,927,644	10,822,679	2,381,300,015

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03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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	48,822,297	0	0	0	0	62,241	0	0	48,884,538
本年度	47,794,434	0	0	0	0	0	0	0	47,794,434
0426550101 罰金罰鍰	2,434,000	0	0	0	0	0	0	0	2,434,000
0426550301 一般賠償收入	13,907,425	0	0	0	0	0	0	0	13,907,425
0526550101 審查費	2,341,650	0	0	0	0	0	0	0	2,341,650
0526550102 證照費	316,973	0	0	0	0	0	0	0	316,973
0526550103 登記費	166,800	0	0	0	0	0	0	0	166,800
0526550104 考試報名費	106,800	0	0	0	0	0	0	0	106,800
0526550303 資料使用費	8,640	0	0	0	0	0	0	0	8,640
0726550103 租金收入	1,452,942	0	0	0	0	0	0	0	1,452,942
0726550203 動產售價	7,470,984	0	0	0	0	0	0	0	7,470,984
0726550500 廢舊物資售價	720,191	0	0	0	0	0	0	0	720,191
1226550201 收回以前年度歲出	8,811,941	0	0	0	0	0	0	0	8,811,941

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03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)			
1226550210 其他雜項收入	10,056,088	0	0	0	0	0	0	0	10,056,088
以前年度	1,027,863	0	0	0	0	62,241	0	0	1,090,104
一、以前年度應收(保留)數	1,027,863	0	0	0	0	0	0	0	1,027,863
095年度 0526550312 場地設施使用費	280	0	0	0	0	0	0	0	280
098年度 0426550101 罰金罰鍰	351,505	0	0	0	0	0	0	0	351,505
099年度 0426550101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
100年度 0426550101 罰金罰鍰	12,078	0	0	0	0	0	0	0	12,078
102年度 0426550101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
103年度 0426550101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
105年度 0426550101 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
107年度 0426550101 罰金罰鍰	444,000	0	0	0	0	0	0	0	444,000
108年度 0426550101 罰金罰鍰	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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03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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	62,241	0	0	62,241
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	8,517	0	0	8,517
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	53,724	0	0	53,724
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	2,855,836,892	389,637,567	0	0	1,940,000	6,112,519	0	237,619,800	3,015,907,178	994,432,372
本年度	2,381,300,015	336,151,349	0	0	1,940,000	0	0	0	2,719,391,364	621,385,959
一、本年度經費	2,260,549,692	336,151,349	0	0	1,940,000	0	0	0	2,598,641,041	621,385,959
5226551100 水資源科技發展	5,328,911	0	0	0	0	0	0	0	5,328,911	1,001,089
5626550100 一般行政	781,328,986	12,922,230	0	0	1,750,000	0	0	0	796,001,216	49,184,784
5626551201 水資源企劃及保育	30,398,797	355,574	0	0	0	0	0	0	30,754,371	12,191,629
5626551202 水利行政業務	2,761,703	50,000	0	0	0	0	0	0	2,811,703	2,855,297
5626551203 水資源開發及維護	1,052,165	10,297,394	0	0	40,000	0	0	0	11,389,559	6,433,441
5626551204 河川海岸及排水環境營造	1,438,862,379	312,526,151	0	0	150,000	0	0	0	1,751,538,530	549,536,470
5626559011 交通及運輸設備	816,751	0	0	0	0	0	0	0	816,751	183,249
二、統籌科目	120,750,323	0	0	0	0	0	0	0	120,750,323	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	109,927,644	0	0	0	0	0	0	0	109,927,644	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	10,822,679	0	0	0	0	0	0	0	10,822,679	0

經濟部水利署及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	474,536,877	53,486,218	0	0	0	6,112,519	0	237,619,800	296,515,814	373,046,413
一、以前年度應付(保留)數	474,536,877	53,486,218	0	0	0	0	0	237,619,800	290,403,295	373,046,413
105年度 5826551203 水資源開發及維護	834,306	0	0	0	0	0	0	834,306	0	23,942,204
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,615,468
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	1,361,614	0	0	0	0	0	0	1,361,614	0	1,798,745
107年度 5826550100 一般行政	2,016,529	0	0	0	0	0	0	0	2,016,529	403,175
107年度 5826551202 水利行政業務	3,424,333	0	0	0	0	0	0	3,424,333	0	0
107年度 5826551203 水資源開發及維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,625,723
107年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	32,639,751	32,000	0	0	0	0	0	30,329,261	2,342,490	38,761,364
108年度 5226551100 水資源科技發展	7,439,228	4,560,000	0	0	0	0	0	1,710,000	10,289,228	14,838,078
108年度 5826550100 一般行政	3,094,622	4,805,000	0	0	0	0	0	0	7,899,622	36,257,596
108年度 5826551202 水利行政業務	103,605	0	0	0	0	0	0	0	103,605	25,900
108年度 5826551203 水資源開發及維護	1,155,000	0	0	0	0	0	0	0	1,155,000	8,960,631

經濟部水利署及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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)			
108年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	422,467,889	44,089,218	0	0	0	0	0	199,960,286	266,596,821	234,817,529
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,112,519	0	0	6,112,519	0
107年度 0726550204 動產售價	0	0	0	0	0	207,352	0	0	207,352	0
108年度 0526550101 審查費	0	0	0	0	0	13,700	0	0	13,700	0
108年度 0526550102 證照費	0	0	0	0	0	4,600	0	0	4,600	0
108年度 0526550103 登記費	0	0	0	0	0	10,800	0	0	10,800	0
108年度 0726550204 動產售價	0	0	0	0	0	5,670,208	0	0	5,670,208	0
108年度 1126550909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	205,859	0	0	205,859	0

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國109年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	264,695,381,768	2 負債	2,347,112,106
11 流動資產	2,588,790,736	21 流動負債	1,571,474,420
110103 專戶存款	1,700,137,255	210301 應付帳款	458,670,492
110104 零用金	1,940,000	210302 應付代收款	940,820,370
110303 應收帳款	121,771,477	210401 應付其他基金款	51,201,008
110398 其他應收款	101,549	210501 應付其他政府款	120,782,550
110901 預付款	578,555,301	28 其他負債	775,637,686
111001 預付其他基金款	92,791,008	280301 存入保證金	601,099,708
111101 預付其他政府款	93,494,146	280401 應付保管款	174,537,978
13 長期投資	88,995,432,816	3 淨資產	262,348,269,662
130101 採權益法之投資	53,321,861,363	31 資產負債淨額	262,348,269,662
130102 採權益法之投資評價調整	27,960,305,698	310101 資產負債淨額	262,348,269,662
130201 其他長期投資	7,713,265,755		
14 固定資產	172,912,390,465		
140101 土地	107,162,522,570		
140201 土地改良物	36,863,349,856		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,263,778,375		
140401 房屋建築及設備	41,120,143,938		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,079,900,789		
140501 機械及設備	9,172,623,203		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,469,893,477		
140601 交通及運輸設備	862,428,405		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-607,768,348		
140701 雜項設備	307,691,023		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-219,590,666		
141001 收藏品及傳承資產	35,733,671		

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
141101 購建中固定資產	11,028,829,454		
16 無形資產			142,550,188
160101 權利	9,748,234		
160102 電腦軟體	132,801,954		
18 其他資產			56,217,563
180101 暫付款	16,320,801		
180201 存出保證金	39,896,762		
合計	264,695,381,768	合計	264,695,381,768

附註：

保證品(應付保證品) 1,928,093,371元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,102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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,360,580,153	3,063,701,612
公庫撥入數	1,349,588,590	3,015,907,178
罰款及賠償收入	1,875,073	16,341,425
規費收入	1,110,597	2,940,863
財產收益	1,678,390	9,644,117
其他收入	6,327,503	18,868,029
支出	616,959,618	1,948,876,553
繳付公庫數	11,605,867	48,884,538
人事支出	197,787,805	889,545,995
業務支出	146,092,681	210,035,613
獎補助支出	619,363	19,828,026
財產損失	1,868,521	2,503,449
折舊、折耗及攤銷	258,985,381	778,078,932
收支餘絀	743,620,535	1,114,825,059

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

中華民國109年03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		1,700,137,255	
			本年度部分		1,700,137,255	
			總計		1,700,137,255	

經濟部水利署及所屬
零用金明細表

中華民國109年03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		1,940,000	
			本年度部分		1,940,000	
			109 一百零九年度		1,940,000	
			5626550100-6 一般行政	1,750,000		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	190,000		
			5626551203-4 水資源開發及維護	40,000		
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	150,000		

經濟部水利署及所屬
零用金明細表

中華民國109年03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		1,940,000	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國109年03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		121,771,477	
			以前年度部分		121,771,477	
			090 九十年 度		47,825	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	47,825		
			0426550101-6 罰金罰鍰	47,825		
			091 九十一年 度		1,430,042	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,389,969		

經濟部水利署及所屬
 應收帳款明細表

中華民國109年03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		
			0726550100-0 財產孳息	40,073		
			0726550105-3 權利金	40,073		
			093 九十三年度		17,056,292	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	17,056,292		
			0426550101-6 罰金罰鍰	17,056,292		
			094 九十四年度		38,799,915	

經濟部水利署及所屬
 應收帳款明細表

中華民國109年03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		
			0426550101-6 罰金罰鍰	38,799,915		
			095 九十五年度		2,246,415	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,980,317		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,980,317		
			0526550300-8 使用規費收入	266,098		
			0526550312-7 場地設施使用費	266,098		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國109年03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	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	22,996,320		
			0426550101-6 罰金罰鍰	22,996,320		
			0526550300-8 使用規費收入	92,340		
			0526550312-7 場地設施使用費	92,340		
			097 九十七年度		2,190,038	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,190,038		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國109年03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		
			098 九十八年度		1,144,734	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,144,734		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,144,734		
			099 九十九年度		1,109,596	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,109,596		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,109,596		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國109年03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		730,492	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	730,492		
			0426550101-6 罰金罰鍰	730,492		
			101 一百零一年度		5,094,000	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	5,094,000		
			0426550101-6 罰金罰鍰	5,094,000		
			102 一百零二年度		10,474,512	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國109年03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	10,474,512		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,474,512		
			103 一百零三年度		6,510,799	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,510,799		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,510,799		
			104 一百零四年度		1,829,636	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,829,636		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國109年03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		
			105 一百零五年度		1,854,000	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,854,000		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,854,000		
			106 一百零六年度		260,006	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	260,006		
			0426550101-6 罰金罰鍰	260,006		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國109年03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		839,515	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	839,515		
			0426550101-6 罰金罰鍰	839,515		
			108 一百零八年度		7,065,000	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	7,065,000		
			0426550101-6 罰金罰鍰	7,065,000		
			總計		121,771,477	

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國109年03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		101,549	
			以前年度部分		101,549	
			104 一百零四年度		71,810	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	71,810		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	71,810		
			105 一百零五年度		20,899	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	20,899		

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國109年03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	20,899		
			106 一百零六年度		8,000	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,000		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	8,000		
			107 一百零七年度		840	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	840		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	840		

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國109年03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		101,549	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國109年03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		578,555,301	
			本年度部分		336,151,349	
			109 一百零九年度		336,151,349	
			5626550100-6 一般行政	12,922,230		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	67,617,176		
			5626551201-9 水資源企劃及保育	355,574		
			5626551202-1 水利行政業務	50,000		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國109年03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	
			5626551203-4 水資源開發及維護	522,548		
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	66,689,054		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	255,611,943		
			5626551203-4* 水資源開發及維護	9,774,846		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	245,837,097		
			以前年度部分		242,403,952	
			105 一百零五年度		949,264	

經濟部水利署及所屬
預付款明細表

中華民國109年03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	949,264		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	949,264		
			106 一百零六年度		1,280,447	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,280,447		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,280,447		
			107 一百零七年度		31,428,401	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	336,684		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國109年03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	336,684		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	31,091,717		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	31,091,717		
			108 一百零八年度		208,745,840	
			5226551100-0 水資源科技發展	11,685,000		
			5826550100-7* 一般行政	4,805,000		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	2,464,157		

經濟部水利署及所屬
預付款明細表

中華民國109年03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	2,464,157		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	189,791,683		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	4,269,269		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	185,522,414		
			總計		578,555,301	

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03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	
			以前年度部分		92,791,008	
			106 一百零六年度		92,791,008	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	92,791,008		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	92,791,008		
			總計		92,791,008	

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03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		93,494,146	
			以前年度部分		93,494,146	
			106 一百零六年度		5,677,813	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,677,813		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,677,813		
			107 一百零七年度		4,851,351	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	4,851,351		

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03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	4,851,351		
		108 一百零八年度			82,964,982	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	82,964,982		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	7,257,225		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	75,707,757		
			總計		93,494,146	

經濟部水利署及所屬
採權益法之投資明細表

中華民國109年03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		53,321,861,363	
			本年度部分		53,321,861,363	
			109 一百零九年度		53,321,861,363	
			總計		53,321,861,363	

經濟部水利署及所屬
採權益法之投資評價調整明細表

中華民國109年03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	
			本年度部分		27,960,305,698	
			109 一百零九年度		27,960,305,698	
			總 計		27,960,305,698	

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表

中華民國109年03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		7,713,265,755	
			本年度部分		7,713,265,755	
			109 一百零九年度		7,713,265,755	
			總計		7,713,265,755	

經濟部水利署及所屬
土地明細表

中華民國109年03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		107,162,377,747	
			本年度部分		107,162,377,747	
			109 一百零九年度		107,162,377,747	
			預算性質部分		144,823	
			本年度部分		144,823	
			109 一百零九年度		144,823	

經濟部水利署及所屬
土地明細表

中華民國109年03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	144,823		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	144,823		
			總計		107,162,522,570	

經濟部水利署及所屬
土地改良物明細表

中華民國109年03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		36,863,349,856	
			本年度部分		36,863,349,856	
			109 一百零九年度		36,863,349,856	
			總計		36,863,349,856	

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03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		11,263,778,375	
			本年度部分		11,263,778,375	
			109 一百零九年度		11,263,778,375	
			總計		11,263,778,375	

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03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		41,109,482,980	
			本年度部分		41,109,482,980	
			109 一百零九年度		41,109,482,980	
			預算性質部分		10,660,958	
			本年度部分		10,660,958	
			109 一百零九年度		10,660,958	

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03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	10,660,958		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	10,660,958		
			總計		41,120,143,938	

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03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		17,079,900,789	
			本年度部分		17,079,900,789	
			109 一百零九年度		17,079,900,789	
			總計		17,079,900,789	

經濟部水利署及所屬
機械及設備明細表

中華民國109年03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		9,172,342,692	
			本年度部分		9,172,342,692	
			109 一百零九年度		9,172,342,692	
			預算性質部分		280,511	
			本年度部分		280,511	
			109 一百零九年度		280,511	

經濟部水利署及所屬
機械及設備明細表

中華民國109年03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	
			5626550100-6* 一般行政	28,500		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	252,011		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	252,011		
			總計		9,172,623,203	

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03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		4,469,893,477	
			本年度部分		4,469,893,477	
			109 一百零九年度		4,469,893,477	
			總 計		4,469,893,477	

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03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		861,598,464	
			本年度部分		861,598,464	
			109 一百零九年度		861,598,464	
			預算性質部分		829,941	
			本年度部分		829,941	
			109 一百零九年度		829,941	

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03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	
			5626550100-6* 一般行政	13,190		
			5626559000-0 一般建築及設備	816,751		
			5626559011-7* 交通及運輸設備	816,751		
			總計		862,428,405	

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03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		607,768,348	
			本年度部分		607,768,348	
			109 一百零九年度		607,768,348	
			總 計		607,768,348	

經濟部水利署及所屬

雜項設備明細表

中華民國109年03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		307,560,023	
			本年度部分		307,560,023	
			109 一百零九年度		307,560,023	
			預算性質部分		131,000	
			本年度部分		131,000	
			109 一百零九年度		131,000	

經濟部水利署及所屬

雜項設備明細表

中華民國109年03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	131,000		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	131,000		
			總計		307,691,023	

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03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		219,590,666	
			本年度部分		219,590,666	
			109 一百零九年度		219,590,666	
			總 計		219,590,666	

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03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		35,733,671	
			本年度部分		35,733,671	
			109 一百零九年度		35,733,671	
			總計		35,733,671	

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03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		9,783,022,028	
			本年度部分		9,783,022,028	
			109 一百零九年度		9,783,022,028	
			預算性質部分		1,245,807,426	
			本年度部分		1,244,234,192	
			109 一百零九年度		1,244,234,192	

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03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	1,244,234,192		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,244,234,192		
			以前年度部分		1,573,234	
			107 一百零七年度		98,049	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	98,049		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	98,049		
			108 一百零八年度		1,475,185	

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03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	
			5826550100-7* 一般行政	1,336,236		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	138,949		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	138,949		
			總計		11,028,829,454	

經濟部水利署及所屬
權利明細表

中華民國109年03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		9,748,234	
			本年度部分		9,748,234	
			109 一百零九年度		9,748,234	
			總計		9,748,234	

經濟部水利署及所屬

電腦軟體明細表

中華民國109年03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		126,507,565	
			本年度部分		126,507,565	
			109 一百零九年度		126,507,565	
			預算性質部分		6,294,389	
			本年度部分		6,294,389	
			109 一百零九年度		6,294,389	

經濟部水利署及所屬

電腦軟體明細表

中華民國109年03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	6,294,389		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	6,294,389		
			總 計		132,801,954	

經濟部水利署及所屬
暫付款明細表

中華民國109年03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		16,320,801	
			本年度部分		16,320,801	
			109 一百零九年度		16,320,801	
			總計		16,320,801	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國109年03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	
			總計		39,896,762	

經濟部水利署及所屬
保證品明細表

中華民國109年03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		1,928,093,371	
			本年度部分		526,250,229	
			109 一百零九年度		526,250,229	
			以前年度部分		1,401,843,142	
			092 九十二年度		270,000	
			099 九十九年度		1,355,000	
			100 一百年度		8,890,604	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國109年03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		6,768,492	
			102 一百零二年度		3,311,531	
			103 一百零三年度		4,378,599	
			104 一百零四年度		30,740,827	
			105 一百零五年度		58,586,670	
			106 一百零六年度		74,755,505	
			107 一百零七年度		374,307,868	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國109年03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		838,478,046	
			總計		1,928,093,371	

經濟部水利署及所屬
 債權憑證明細表
 中華民國109年03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	
			總計		1,102	

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國109年03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		458,670,492	
			以前年度部分		458,670,492	
			105 一百零五年度		29,389,368	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	29,389,368		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	18,824,636		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	10,564,732		
			106 一百零六年度		3,079,192	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國109年03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	3,079,192		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,079,192		
			107 一百零七年度		51,018,100	
			5826550100-7* 一般行政	323,175		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	966,684		
			5826551202-2 水利行政業務	336,684		
			5826551203-5 水資源開發及維護	630,000		

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國109年03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	49,728,241		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	2,995,723		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	46,732,518		
			108 一百零八年度		375,183,832	
			5226551100-0 水資源科技發展	21,248,078		
			5226551100-0* 水資源科技發展	1,000,000		
			5826550100-7* 一般行政	6,158,811		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國109年03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	12,205,707		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	12,205,707		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	334,571,236		
			5826551202-2* 水利行政業務	25,900		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	4,578,333		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	329,967,003		
			總計		458,670,492	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國109年03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		940,820,370	
			本年度部分		230,206,765	
			109 一百零九年度		228,969,007	
			以前年度部分		710,613,605	
			097 九十七年度		3,526,055	
			104 一百零四年度		113,869	
			105 一百零五年度		10,060	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國109年03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		2,727,755	
			107 一百零七年度		258,792,104	
			108 一百零八年度		445,443,762	
			總計		940,820,370	

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03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	
			以前年度部分		51,201,008	
			106 一百零六年度		51,201,008	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	51,201,008		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	51,201,008		
			總計		51,201,008	

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03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		120,782,550	
			以前年度部分		120,782,550	
			106 一百零六年度		5,677,813	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,677,813		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,677,813		
			107 一百零七年度		23,008,666	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	23,008,666		

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03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	23,008,666		
			108 一百零八年度		92,096,071	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	92,096,071		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	4,680,558		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	87,415,513		
			總計		120,782,550	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國109年03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		601,099,708	
			本年度部分		149,382,871	
			109 一百零九年度		149,382,871	
			以前年度部分		451,716,837	
			096 九十六年度		6,200,000	
			097 九十七年度		3,872,051	
			098 九十八年度		78,103,780	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國109年03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		2,750,229	
			100 一百年度		4,442,000	
			101 一百零一年度		750,000	
			102 一百零二年度		1,108,826	
			103 一百零三年度		4,165,851	
			104 一百零四年度		14,863,972	
			105 一百零五年度		16,630,690	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國109年03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		26,021,974	
			107 一百零七年度		50,257,037	
			108 一百零八年度		242,550,427	
			總計		601,099,708	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國109年03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		174,537,978	
			本年度部分		29,052,088	
			109 一百零九年度		2,301,640	
			以前年度部分		145,485,890	
			099 九十九年度		1,828,232	
			104 一百零四年度		1,652,316	
			105 一百零五年度		58,094,468	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國109年03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	
			107 一百零七年度		1,056,986	
			108 一百零八年度		2,000	
			總計		174,537,978	

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03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	61,481,652,329	27,960,305,698	0	446,525,211	0	88,995,432,816
土地	106,707,665,061	0	743,112,596	288,255,087	0	107,162,522,570
土地改良物	37,113,289,547	-10,967,219,955	413,639,744	663,579,435	-296,558,420	25,599,571,481
房屋建築及設備	40,479,462,752	-16,728,615,163	866,832,593	226,151,407	-351,285,626	24,040,243,149
機械及設備	10,478,254,425	-5,044,076,885	564,254,622	1,869,885,844	574,183,408	4,702,729,726
交通及運輸設備	754,481,253	-612,292,298	129,909,363	21,962,211	4,523,950	254,660,057
雜項設備	308,725,599	-218,594,157	3,508,461	4,543,037	-996,509	88,100,357
收藏品及傳承資產	40,613,319	0	0	4,879,648	0	35,733,671
權利	2,472,376	0	7,331,244	55,386	0	9,748,234
小計	257,366,616,661	-5,610,492,760	2,728,588,623	3,525,837,266	-70,133,197	250,888,742,061
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	14,349,301,087	0	1,234,184,174	4,554,655,807	0	11,028,829,454
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	134,464,357	0	14,848,514	16,510,917	0	132,801,954
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	14,483,765,444	0	1,249,032,688	4,571,166,724	0	11,161,631,408
合計	271,850,382,105	-5,610,492,760	3,977,621,311	8,097,003,990	-70,133,197	262,050,373,469

備註

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加3,977,621,311元係：(1)預算採購增加1,570,274,098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37,804,555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431,531,020元。(4)本年度補列石門特別預算等財產增加1,938,011,638元。2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,358,128,859元係本年度預算執行數1,356,555,625元及以前年度保留預算執行數1,573,234元。3.預算採購增加1,570,274,098元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,358,128,859元，增加212,145,239元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加306,125,050元及先期規畫案等無須列入財產減少93,979,811元。4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少8,097,003,990元係：(1)無形資產本期提列攤銷數16,535,579元，無形資產報廢30,724元，合計16,566,303元。(2)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等3,370,790,458元。(3)固定資產報廢90,856,142元。(4)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值64,135,280元。(5)購建中固定資產轉列特別預算4,188,881,826元，轉列資產306,125,050元，完工後無需列入財產59,648,931元，合計4,554,655,807元。5.本年度累計折舊變動數-70,133,197元係固定資產提列折舊數761,543,353元，固定資產移轉至作業基金執行等603,026,739元及報廢固定資產88,383,417元。

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03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	47,794,434	3,015,907,178	3,063,701,612	收入
	-	3,015,907,178	3,015,907,178	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	16,341,425	-	16,341,425	罰款及賠償收入
規費收入	2,940,863	-	2,940,863	規費收入
財產收入	9,644,117	-	9,644,117	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	18,868,029	-	18,868,029	其他收入
歲出	2,381,300,015	-432,423,462	1,948,876,553	支出
	-	48,884,538	48,884,538	繳付公庫數
人事費	889,545,995	-	889,545,995	人事支出
業務費	118,494,869	91,540,744	210,035,613	業務支出
獎補助費	19,828,026	-	19,828,026	獎補助支出
設備及投資	1,353,431,125	-1,353,431,125	-	
	-	2,503,449	2,503,449	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	778,078,932	778,078,932	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,333,505,581	3,448,330,640	1,114,825,059	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數3,015,907,178元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數48,884,538元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數91,540,744元，係以前年度保留款之業務支出685,433元及本年度設備及投資以業務支出列帳部分計90,855,311元。4.本年度設備及投資計1,353,431,125元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失2,503,449元，係固定資產報廢損失2,472,725元及無形資產報廢損失30,724元。6.折舊、折耗及攤銷778,078,932元，係提列固定資產折舊761,543,353元及無形資產攤銷16,535,579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3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	10,000	10,000	0	
426550202-3 沒收物變價	0			
0426550301-5 一般賠償收入	9,240,573	9,240,573	0	
0526550101-1 審查費	373,000	373,000	0	
0526550102-4 證照費	151,100	151,100	0	
0526550103-7 登記費	7,200	7,200	0	
0526550303-6 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	106,800	106,800	0	
0726550101-2 利息收入	0	0	0	
0726550103-8 租金收入	0	0	0	
0726550203-2* 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3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	
0726550500-8 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	1,718,343	1,718,343	0	
1226550210-7 其他雜項收入	475,165	443,200	-31,965	本署：3/24(轉帳#208)\$7,456、3/24(轉帳#207)\$173、3/24(轉帳#209)\$173、3/25(轉帳#217)\$12,543，係員工4月薪資代扣款等計\$20,345及3/26(轉帳#214)本署出版品銷售款\$14,820，本署已入帳，國庫署未入帳；(繳款書#184)本署出版光碟銷售款\$3,200，國庫署已入帳，本署未入帳。
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	12,082,181	12,050,216	-31,965	

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3月

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫 數(2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
99.0426550301-5 99一般賠償收入	0	0	0	
100.0426550101-6 100罰金罰鍰	0	0	0	
101.0426550101-6 101罰金罰鍰	0	0	0	
102.0426550101-6 102罰金罰鍰	0	0	0	
103.0426550101-6 103罰金罰鍰	0	0	0	
104.0426550101-6 104罰金罰鍰	0	0	0	
105.0426550101-6 105罰金罰鍰	0	0	0	
106.0426550101-6 106罰金罰鍰	0	0	0	
107.0426550101-6 107罰金罰鍰			0	
108.0426550101-6 108罰金罰鍰	10,000	10,000	0	
合計	10,000	10,000	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3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
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 03 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
5826551203 - 5 - 107 水資源開發及維護	630,000 0	630,000 0	630,000 0	630,000 0	0 0	0 0
5826550100 - 7 - 108 一般行政	4,334,241 2,491,054	6,802,241 4,828,054	4,334,241 2,491,054	6,802,241 4,828,054	0 0	0 0
5826551203 - 5 - 108 水資源開發及維護	4,376,018 0	4,376,018 0	4,376,018 0	4,376,018 0	0 0	0 0
5226551100 - 0 水資源科技發展	6,120,000 5,184,549	6,300,000 5,308,193	6,120,000 5,184,236	6,300,000 5,323,573	0 313	0 -15,380
5626550100 - 6 一般行政	42,949,000 39,050,249	242,948,000 224,669,578	42,949,000 39,385,034	242,948,000 222,477,757	0 -334,785	0 2,191,821
5626551201 - 9 水資源企劃及保育	1,819,000 1,655,421	31,765,000 21,331,505	1,819,000 1,613,399	31,765,000 21,329,344	0 42,022	0 2,161
5626551202 - 1 水利行政業務	364,000 1,469,637	3,756,000 1,788,910	364,000 1,570,064	3,756,000 1,889,337	0 -100,427	0 -100,427
5626551203 - 4 水資源開發及維護	6,170,000 1,535,930	16,506,000 10,247,128	6,170,000 332,481	16,506,000 10,275,679	0 1,203,449	0 -28,551
5626551204 - 7 河川海岸及排水環境營造	39,193,000 24,799,312	81,955,000 36,941,221	39,193,000 24,996,100	81,955,000 37,233,202	0 -196,788	0 -291,981
7606205300 - 6 公務人員退休撫卹給付	11,007,772 11,007,772	42,284,772 42,284,772	10,980,719 10,980,719	34,114,462 34,114,462	27,053 27,053	8,170,310 8,170,310
8903304500 - 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,653,014 1,653,014	2,626,869 2,626,869	1,653,014 1,653,014	2,626,869 2,626,869	0 0	0 0

列印日期：109/04/06
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 03 月 31 日

第 1 頁 共 5 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 額 解 釋				
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(-)					-15,380
	付	500832	109/03/26	支付蘇瑞華等9筆差旅費	-15,380
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	-15,380
5626550100-6 一般行政					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					-643,436
	付	500772	109/03/24	109.2林秀娟等人健保公付款	-24,542
	付	500773	109/03/24	109.2周丁財等人健保公付款	-38,197
	付	500774	109/03/24	109.2林秀娟等人勞保公付款	-42,631
	付	500775	109/03/24	109.2周丁財等人勞保公付款	-67,327
	付	500776	109/03/24	109年2月份周丁財等人工資墊償基金	-339
	付	500785	109/03/24	葉奕匡109年度不休假加班費(109.3.16自願退休)	-58,720
	付	500863	109/03/27	(北辦)109/02李世忠等人健保費及勞保費-公付	-115,056
	付	500867	109/03/27	王顥泰、吳玲燕、王志峰、張美英、陳建宇、邱啟文、張健煌、陳世鎮及吳明華等休假補助	-101,772
	付	500868	109/03/27	陳憲緯、蔡明真、饒金蘭、蕭宜綦、張意萱、李俞慧、陳添偉、江淑貞及陳雲英等加班費	-59,704

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 109 年 03 月 31 日

第 2 頁 共 5 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 額 解 釋				
3.本機關已收帳國庫署未收(-)	付	500874	109/03/27	王志峰等人出差旅費	-44,076
	付	500875	109/03/27	陳敏森等人出差旅費	-67,264
4.本機關已出帳國庫署未付(+)	付	500888	109/03/30	台中辦公區約聘僱人員109年2月勞工退休金公付款-劉振抑等10人	-23,808
					0
					2,835,257
	付	500745	109/03/31	代扣(北辦)109年4月份編制人員薪資所得稅	26,480
	付	500748	109/03/31	代扣(北辦)109年4月份編制人員(蔡淑芳)公教貸款	11,161
	付	500750	109/03/31	代扣(北辦)109年4月份員工宿舍管理費及停車費	12,543
	付	500751	109/03/31	(北辦)109年4月份約聘僱人員公自提離職儲金	29,450
	付	500752	109/03/31	代扣(北辦)109年4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)	645,426
	付	500788	109/03/31	109年4月份職員薪資(代扣所得稅)	82,820
	付	500789	109/03/31	109年4月份職員薪資(代扣宿舍管理費)	7,456
	付	500791	109/03/31	109年4月份職員薪資(代扣匯款)	105,218
	付	500792	109/03/31	109年4月份職員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)	1,810,130
	付	500794	109/03/31	考試錄取訓練人員109年4月薪資(代扣宿舍管理費)	173
	付	500795	109/03/31	考試錄取訓練人員109年4月薪資(代扣匯款)	344
	付	500796	109/03/31	考試錄取訓練人員109年4月薪資(代扣公保、健保)	1,782
	付	500798	109/03/31	109年4月份約聘僱職務代理人薪資(代扣勞保、健保、退休金)	8,946
	付	500800	109/03/31	109年4月份技工工友薪資(代扣所得稅)	3,000
	付	500802	109/03/31	109年4月份技工工友薪資(代扣勞保、健保)	40,315
	付	500804	109/03/31	109年4月份聘用人員薪資(代扣勞保、健保、退休金)	15,699
	付	500806	109/03/31	109年4月份約僱人員薪資(代扣勞保、健保、退休金)	34,314
				累計支付數差額	2,191,821

5626551201-9

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 109 年 03 月 31 日

第 3 頁 共 5 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	憑證		日期	差異原因分析		差	額
	種類	號碼		摘要			
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(-)							-17,443
	付	500846	109/03/26	支付台中約聘人員翁榮豐等3人109年2月份公付勞健保費			-17,443
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	500727	109/03/31	支台中約聘人員翁榮豐等3人109年4月份自付勞健保費及自付勞退金、公(自)付離職儲金			19,604
				累計支付數差額			2,161
5626551202-1 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(-)							-100,427
	付	500873	109/03/27	付林森興等人出差旅費			-100,427
3.本機關已收帳國庫署未收(-)							0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)							0
				累計支付數差額			-100,427
5626551203-4 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(-)							-28,551
	付	500854	109/03/27	簡振源、鍾朝恭等人出差旅費			-28,551

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 109 年 03 月 31 日

第 4 頁 共 5 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				
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		-28,551
5626551204-7 河川海岸及排水環境營造 國庫署未分配(+)					累計分配數差額		0
1.國庫署已收本機關未收帳(+)							0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)							-431,747
	付	500767	109/03/24	莊淑萍等5臨時人員109年2月勞保公付部分			-10,085
	付	500768	109/03/24	戴曼麗等29人109年2月勞保公付部分			-84,231
	付	500769	109/03/24	莊淑萍等5臨時人員109年2月健保公付部分			-7,405
	付	500770	109/03/24	戴曼麗等29人109年2月健保公付部分			-48,504
	付	500831	109/03/26	支付陳壯弦差旅費			-12,411
	付	500833	109/03/26	支付楊介良等4件出差旅費			-9,930
	付	500864	109/03/27	張朝恭等人出差旅費			-98,310
	付	500887	109/03/30	吳瑞濱等20件出差旅費			-160,871
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(+)							139,766
	付	500757	109/03/31	傅淑芬等8人109年4月離職儲金公付部分			16,760
	付	500759	109/03/31	傅淑芬等29人109年4月薪津代扣勞健保費			49,298
	付	500760	109/03/31	傅淑芬等8人109年4月薪津代扣離職儲金			16,760
	付	500761	109/03/31	蔣欣人等29人109年4月薪津代扣勞退金			47,742
	付	500763	109/03/31	莊淑萍等4臨時人員109年4月薪津代扣勞健保			5,833
	付	500765	109/03/31	代扣李知錡109年4月宿舍管理費			173

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 109 年 03 月 31 日

第 5 頁 共 5 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				
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 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 付 付 付 付 付		500821	109/03/31	北辦臨時人員陳育璋109年4月薪津代扣勞健保	1,202		
		500822	109/03/31	北辦臨時人員陳育璋109年4月薪津代扣勞退金	1,998		
					累計支付數差額	-291,981	
					累計分配數差額	8,170,310	
					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(+)	8,170,310	
		500713	109/03/31	付呂振發等131人109年4月份月退休金	4,334,400		
		500714	109/03/31	付陳隆政等115人109年4月份月退休金	3,172,252		
500716	109/03/31	付趙雄飛遺族等50人109年4月月撫慰金	663,658				
			累計支付數差額	8,170,310			

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 109 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550201-0 保管款支出	600	600	0	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 03 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出	31,187,965	30,878,536	309,429	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(-)					-315
	01	TT0070	109/03/31		-315
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)					309,744
	付	500749	109/03/23	預借本署勞保人員109年2月份勞保費自付款(代收款)	85,154
	付	500753	109/03/23	預借本署勞保人員109年2月份健保費自付款(代收款)	98,935
	付	500849	109/03/27	預借109年2月勞工退休金自付款(代收款部分-提繳編號P04009311G及P04000386G)	125,655
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					309,429

8. 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3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)						14,503
公庫帳面餘額						14,503

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 蔡玉春
視察

機關長官

經濟部水利署
署長 賴建信

主計室 鄭素惠
主任

經濟部水利署

頁次：1/2

11. 公庫名稱：中國信託商業銀行

經費存款戶差額解釋表

帳號：026540308505經濟部水利署代收各項
證照規費

中華民國109年3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						94,000
委託超商代收證書費及審查費	109	3	2		1,000	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	3	2		300	
委託超商代收證書費及審查費	109	3	4		600	
委託超商代收證書費及審查費	109	3	5		300	
委託超商代收證書費及審查費	109	3	9		300	
委託超商代收證書費及審查費	109	3	10		300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	3	10		300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	3	12		300	
委託超商代收證書費及審查費	109	3	13		1,300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	3	13		2,000	
委託超商代收證書費及審查費	109	3	16		8,500	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	3	16		1,000	
委託超商代收證書費及審查費	109	3	17		1,800	

經濟部水利署

頁次：2/2

11. 公庫名稱：中國信託商業銀行

經費存款戶差額解釋表

帳號：026540308505經濟部水利署代收各項
證照規費

中華民國109年3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	3	18		3,000	
委託超商代收證書費及審查費	109	3	19		11,000	
委託超商代收證書費及審查費	109	3	20		12,900	
委託超商代收證書費及審查費	109	3	23		18,100	
委託超商代收證書費及審查費	109	3	24		1,700	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	3	24		300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	3	24		12,000	
委託超商代收證書費及審查費	109	3	25		1,800	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	109	3	25		2,000	
委託超商代收證書費及審查費	109	3	26		500	
委託超商代收證書費及審查費	109	3	27		600	
委託超商代收證書費及審查費	109	3	30		8,100	
委託超商代收證書費及審查費	109	3	31		4,000	
公庫帳面餘額						94,000

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

主計室蔡玉春
視察

機關長官

經濟部水利署
長賴建信

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03月01日至中華民國109年03月31日止

製表日期：109/04/09

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		金額	數量	價值
	面積		面積		面積				面積	
土地	1,775	3,096,807,680.00	11	208,203,836.00	0	218,076,811.00	0.00	1,786	3,086,934,705.00	
(面積以公頃計算)	593.227673		0.970572		0.970572					
土地改良物	2,003	25,860,292,500.00	3	62,696,804.00	2	224,480,676.00	98,937,147.00	2,004	25,599,571,481.00	
房屋建築及設備 (面積以M ² 計算)	辦公房屋	24,138,221,324.00	0	83,787,193.00	0	65,439,862.00	116,325,506.00	131	24,040,243,149.00	
			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		1,561		2			1		1,562
	28,858.38	2.00	1.00	28,859.38						
機械及設備	16,851	4,734,410,786.00	257	39,386,719.00	551	39,200,305.00	31,867,474.00	16,557	4,702,729,726.00	
交通運輸及設備	船	258,229,560.00	3	5,364,364.00	0	4,541,893.00	4,391,974.00	9	254,660,057.00	
	飛機		0		0			0		
	汽(機)車		133		2			0		135
	其他		3,122		27			78		3,071
雜項設備	圖書	89,527,394.00	2	476,330.00	0	58,204.00	1,845,163.00	12	88,100,357.00	
	其他		5,135		14			40		5,109
有價證券	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	
權利	20	2,013,684.00	0	0.00	0	0.00	22,294.00	20	1,991,390.00	
其他										
總值	30,770	58,179,502,928.00	321	399,915,246.00	672	551,797,751.00	253,389,558.00	30,419	57,774,230,865.00	

製表

科員洪淑蕙

覆核

專門委員蘇聰益

主辦財產管理人員

科員洪淑蕙

主辦會計人員

主計室陳佩雯

主計室蔡玉素

機關首長

代為決行

專門委員蘇聰益

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：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03月01日至中華民國109年03月31日止

製表日期：109/04/09

分 類 項 目	上月結存		本月增加		本月減少		本期折舊	本月結存		
	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	101,117	103,596,904,616.00	129	514,535,989.00	34	35,852,740.00	0.00	101,212	104,075,587,865.00	
(面積以公頃計算)	14,916.243216		17.978636		1.171045					
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									
	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	18	7,331,244.00	0	0.00	0.00	19	7,756,844.00	
其 他										
總 值	101,118	103,597,330,216.00	147	521,867,233.00	34	35,852,740.00	0.00	101,231	104,083,344,709.00	

製表

科員洪淑蕙

覆核

科長陳淑錦

專門委員蘇聰益

主辦財產管理人員

科員洪淑蕙

科長陳淑錦

專門委員蘇聰益

主辦會計人員

主計室陳佩雯

主計室蔡示工

主計室主任鄭素惠

機關首長

代為決行

專門委員蘇聰益

機關代碼	經濟部水利署暨所屬機關
313200000G	

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：珍貴動產、不動產

珍貴動產不動產國有財產增減結存月報表

中華民國109年03月01日至中華民國109年03月31日止

製表日期：109/04/09

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				
土地	3	38,588,067.00	0	0.00	0	4,879,648.00	0.00	3	33,708,419.00
(面積以公頃計算)	1.129965		0.000000		0.152489				
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	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
	飛機								
	汽(機)車	0	0		0				
	其他	0	0		0				
雜項設備	圖書	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
	其他	0	0		0				
有價證券									
權利									
其他									
總 值	12	40,613,319.00	0	0.00	0	4,879,648.00	0.00	12	35,733,671.00

製表

科員洪淑蕙

覆核

科長陳熾錦

專員蘇聰益

主辦財產管理人員

科員洪淑蕙

科長陳熾錦

專員蘇聰益

主辦會計人

主計室陳佩雯

主計室蔡玉春

主計室鄭素惠

機關首長

代為決行

專員蘇聰益

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年01月至03月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年03月底累計分配數	截至109年03月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
列管計畫	75,535,206	59,989,513	1,054,343	11,117,856	12,172,199	3,289,047	768,062	1,766,510	2,534,572	77.06	20.82	
行政院列管計畫	49,500,000	41,349,559	743,017	7,226,500	7,969,517	2,410,208	556,288	1,375,290	1,931,578	80.14	24.24	
重要河川環境營造計畫	49,500,000	41,349,559	743,017	7,226,500	7,969,517	2,410,208	556,288	1,375,290	1,931,578	80.14	24.24	未達90%原因： 部分工程已達請款進度，惟承商未提出估驗或已提出估驗，但尚未完成計價程序，及依契約規定留存之估驗保留款等，致影響預算執行進度。 改進措施： 已請執行單位儘速完成請款作業。
經濟部列管計畫	25,887,120	18,491,868	311,326	3,743,270	4,054,596	872,509	211,774	385,891	597,665	68.50	14.74	
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫	2,109,440	1,565,363		264,900	264,900	22,210		8,905	8,905	40.09	3.36	未達90%原因： 各項計畫及補助地方政府辦理違法水井處置計畫已發包尚未請款，致影響預算執行進度。 改進措施： 已請執行單位及地方政府儘速辦理請款作業。
海岸環境營造計畫	8,000,000	5,405,020	65,294	1,122,181	1,187,475	265,081	38,093	153,115	191,208	72.13	16.10	未達90%原因： 部分工程已達請款進度，惟承商未提出估驗或已提出估驗，但尚未完成計價程序，及依契約規定留存之估驗保留款等，致影響預算執行進度。 改進措施： 已請執行單位儘速完成請款作業。
水災智慧防災計畫	3,057,680	257,370		257,370	257,370	7,100		1,660	1,660	23.38	0.64	未達90%原因： 部分委辦計畫尚在招標階段或刻正辦理簽約作業中，已完成簽約部分，惟廠商未及完成請款作業，致影響預算執行進度。 改進措施： 將請各執行單位加速辦理招標作業及辦理請款。
區域排水整治及環境營造計畫	11,720,000	10,560,879	235,073	1,913,339	2,148,412	552,717	163,955	212,419	376,374	68.10	17.52	未達90%原因： 部分工程已達請款進度及委辦計畫已依預定進度完成審查，惟廠商尚未完成請款程序，致影響預算執行進度。 改進措施： 將請執行單位儘速完成請款作業。
蓄水建造物更新及改善計畫第3期	1,000,000	703,236	10,959	185,480	196,439	25,401	9,726	9,792	19,518	76.84	9.94	未達90%原因： 年度執行初期工程陸續辦理發包作業中，部分執行單位尚未辦理請款，致影響預算執行進度。 改進措施： 將督促執行單位依管考要點規定辦理請款作業。

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年01月至03月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年03月底累計分配數	截至109年03月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
本署列管計畫	148,086	148,086		148,086	148,086	6,330		5,329	5,329	84.19	3.60	
水資源科技發展計畫	148,086	148,086		148,086	148,086	6,330		5,329	5,329	84.19	3.60	未達90%原因： 委辦計畫已完成簽約，惟廠商未及完成請款作業，致影響預算執行進度。 改進措施： 已請執行單位儘速完成請款作業。
非列管計畫	2,340,000	2,506,595	98,469		98,469	98,469	98,469		98,469	100.00	100.00	
離島地區供水改善計畫	2,340,000	2,506,595	98,469		98,469	98,469	98,469		98,469	100.00	100.00	
** 總計	77,875,206	62,496,108	1,152,812	11,117,856	12,270,668	3,387,516	866,531	1,766,510	2,633,041	77.73	21.46	

備註：計畫總經費僅本署分攤經費部分。