

經濟部水利署及所屬

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員



機關長官



目

次

一、歲入累計表-----	1	—	3	頁
二、經費累計表-----	4	—	10	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表-----	11	—	21	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表-----	22	—	28	頁
五、平衡表-----	29	—	29	頁
六、平衡表科目明細表				
1. 專戶存款-----	30	—	30	頁
2. 零用金-----	31	—	32	頁
3. 應收帳款-----	33	—	41	頁
4. 其他應收帳款-----	42	—	43	頁
5. 暫付款-----	44	—	44	頁
6. 預付款-----	45	—	49	頁
7. 預付其他基金款-----	50	—	50	頁
8. 預付其他政府款-----	51	—	52	頁
9. 存出保證金-----	53	—	56	頁
10. 保證品-----	57	—	59	頁
10. 債權憑證-----	60	—	62	頁
11. 應付帳款-----	63	—	67	頁
12. 應付其他基金款-----	68	—	68	頁

目

次

14. 應付其他政府款-----	69	—	70	頁
15. 存入保證金-----	71	—	74	頁
16. 應付代收款-----	75	—	76	頁
17. 應付保管款-----	77	—	78	頁
七、資本資產表-----	79	—	79	頁
八、資本資產變動表-----	80	—	80	頁
九、本年度庫款支付計算表-----	81	—	82	頁
十、以前年度庫款支付計算表-----	83	—	85	頁
十一、收入支出彙計表-----	86	—	86	頁
十二、歲出用途別科目累計表-----	87	—	90	頁
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	91	—	93	頁
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	94	—	95	頁
十五、經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表-----	96	—	96	頁
十六、公庫收入(支出)差額解釋表-----	97	—	106	頁
十七、銀行(公庫)存款差額解釋表-----	107	—	120	頁
十八、財產增減結存表-----	121	—	123	頁

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		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	136	01	01	0400000000-2	84,950,000.00	84,950,000.00	2,330,000.00	12,885,843.00	0.00	10,555,843.00
				罰款及賠償收入		0.00		12,885,843.00		
				0426550000-9	84,950,000.00	84,950,000.00	2,330,000.00	12,885,843.00	0.00	10,555,843.00
				水利署及所屬		0.00		12,885,843.00		
				0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00	830,000.00	20,000.00	0.00	-810,000.00
				罰金罰鍰及怠金		0.00		20,000.00		
				0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00	830,000.00	20,000.00	0.00	-810,000.00
				罰金罰鍰		0.00		20,000.00		
				0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00	1,500,000.00	12,865,843.00	0.00	11,365,843.00
				賠償收入		0.00		12,865,843.00		
		01		0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00	1,500,000.00	12,865,843.00	0.00	11,365,843.00
				一般賠償收入		0.00		12,865,843.00		
03	111	01	01	0500000000-8	15,345,000.00	15,345,000.00	871,000.00	705,055.00	0.00	-165,945.00
				規費收入		0.00		705,055.00		
				0526550000-4	15,345,000.00	15,345,000.00	871,000.00	705,055.00	0.00	-165,945.00
				水利署及所屬		0.00		705,055.00		
				0526550100-9	15,345,000.00	15,345,000.00	871,000.00	678,697.00	0.00	-192,303.00
行政規費收入		0.00		678,697.00						
		01		0526550101-1	11,800,000.00	11,800,000.00	685,000.00	564,538.00	0.00	-120,462.00
				審查費		0.00		564,538.00		

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		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	02	0526550102-4 證照費	1,855,000.00 0.00	1,855,000.00	138,000.00	81,759.00 81,759.00	0.00	-56,241.00
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00 0.00	720,000.00	48,000.00	32,400.00 32,400.00	0.00	-15,600.00
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00 0.00	970,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
			02	0526550300-8 使用規費收入	0.00 0.00	0.00	0.00	26,358.00 26,358.00	0.00	26,358.00
			01	0526550305-1 資料使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	1,175.00 1,175.00	0.00	1,175.00
			02	0526550312-7 場地設施使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	25,183.00 25,183.00	0.00	25,183.00
				0700000000-9* 財產收入	59,454,000.00 0.00	59,454,000.00	2,263,000.00	613,384.00 613,384.00	0.00	-1,649,616.00
				0726550000-5* 水利署及所屬	59,454,000.00 0.00	59,454,000.00	2,263,000.00	613,384.00 613,384.00	0.00	-1,649,616.00
				0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00 0.00	1,454,000.00	113,000.00	267,319.00 267,319.00	0.00	154,319.00
				0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)=(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		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	149		02	0726550106-6 租金收入	1,354,000.00	1,354,000.00	113,000.00	267,319.00	0.00	154,319.00	
					0.00				267,319.00		
			02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	2,000,000.00	324,585.00	0.00	-1,675,415.00	
					0.00			324,585.00			
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	2,000,000.00	324,585.00	0.00	-1,675,415.00	
					0.00			324,585.00			
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00	8,000,000.00	150,000.00	21,480.00	0.00	-128,520.00	
					0.00			21,480.00			
				1100000000-2 其他收入	87,342,000.00	87,342,000.00	5,539,000.00	1,275,533.00	0.00	-4,263,467.00	
					0.00			1,275,533.00			
				1126550000-9 水利署及所屬	87,342,000.00	87,342,000.00	5,539,000.00	1,275,533.00	0.00	-4,263,467.00	
					0.00			1,275,533.00			
			01	1126550900-0 雜項收入	87,342,000.00	87,342,000.00	5,539,000.00	1,275,533.00	0.00	-4,263,467.00	
					0.00			1,275,533.00			
01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00	71,000,000.00	5,000,000.00	156,992.00	0.00	-4,843,008.00				
		0.00			156,992.00						
02	1126550909-4 其他雜項收入	16,342,000.00	16,342,000.00	539,000.00	1,118,541.00	0.00	579,541.00				
		0.00			1,118,541.00						
		合計		247,091,000.00	247,091,000.00	11,003,000.00	15,479,815.00	0.00	4,476,815.00		
				0.00			15,479,815.00				

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年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					
13				0026000000-1 經濟部主管	13,943,202,000.00	0.00	13,943,202,000.00	1,105,765,000.00	666,679,958.00	439,085,042.00	
					0.00	0.00			666,679,958.00	112,052,663.00	
					0.00	0.00			0.00		
	06			0026550000-7 水利署及所屬	13,943,202,000.00	0.00	13,943,202,000.00	1,105,765,000.00	666,679,958.00	439,085,042.00	
					0.00	0.00			666,679,958.00	112,052,663.00	
					0.00	0.00			0.00		
		01		5226551100-0 水資源科技發展	179,028,000.00	0.00	179,028,000.00	30,000.00	18,787.00	11,213.00	
					0.00	0.00			18,787.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	179,028,000.00	0.00	179,028,000.00	30,000.00	18,787.00	11,213.00	
					0.00	0.00			18,787.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		01		5226551100-0* 水資源科技發展	25,538,000.00	0.00	25,538,000.00	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	25,538,000.00	0.00	25,538,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
	02			5826550100-7 一般行政	2,029,952,000.00	0.00	2,029,952,000.00	562,869,000.00	432,296,114.00	130,572,886.00	
					0.00	0.00			432,296,114.00	49,798,701.00	
					0.00	0.00			0.00		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年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)	
				01 人事費	1,944,691,000.00	0.00	1,944,691,000.00	556,823,000.00	429,801,447.00	127,021,553.00
					0.00	0.00			429,801,447.00	48,504,801.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	82,687,000.00	0.00	82,687,000.00	5,438,000.00	1,976,667.00	3,461,333.00
					0.00	0.00			1,976,667.00	1,293,900.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	2,574,000.00	0.00	2,574,000.00	608,000.00	518,000.00	90,000.00
					0.00	0.00			518,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826550100-7* 一般行政	35,035,000.00	0.00	35,035,000.00	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	35,035,000.00	0.00	35,035,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	11,659,974,000.00	0.00	11,659,974,000.00	542,866,000.00	234,365,057.00	308,500,943.00
					0.00	0.00			234,365,057.00	62,253,962.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	682,509,000.00	0.00	682,509,000.00	20,083,000.00	984,647.00	19,098,353.00
					0.00	0.00			984,647.00	12,500.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				02 業務費	96,257,000.00	0.00	96,257,000.00	2,083,000.00	984,647.00	1,098,353.00
					0.00	0.00			984,647.00	12,500.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	586,252,000.00	0.00	586,252,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	14,250,000.00	0.00	14,250,000.00	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	14,250,000.00	0.00	14,250,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	5826551202-2 水利行政業務	25,991,000.00	0.00	25,991,000.00	505,000.00	232,765.00	272,235.00
					0.00	0.00			232,765.00	12,000.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	23,991,000.00	0.00	23,991,000.00	505,000.00	232,765.00	272,235.00
					0.00	0.00			232,765.00	12,000.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年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					
			02	5826551202-2* 水利行政業務	18,018,000.00	0.00	18,018,000.00	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	18,018,000.00	0.00	18,018,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
			03	5826551203-5 水資源開發及維護	43,534,000.00	0.00	43,534,000.00	925,000.00	108,999.00	816,001.00	
					0.00	0.00			108,999.00	6,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
				01 人事費	530,000.00	0.00	530,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
				02 業務費	43,004,000.00	0.00	43,004,000.00	873,000.00	108,999.00	764,001.00	
					0.00	0.00			108,999.00	6,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	447,362,000.00	0.00	447,362,000.00	51,065,000.00	0.00	51,065,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
				02 業務費	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	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108年01月01日至108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					
				03 設備及投資	249,551,000.00	0.00	249,551,000.00	21,065,000.00	0.00	21,065,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	186,811,000.00	0.00	186,811,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	1,678,734,000.00	0.00	1,678,734,000.00	60,588,000.00	2,234,963.00	58,353,037.00	
					0.00	0.00			2,234,963.00	25,304,440.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 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		
				02 業務費	1,629,841,000.00	0.00	1,629,841,000.00	60,588,000.00	2,234,963.00	58,353,037.00	
					0.00	0.00			2,234,963.00	25,304,440.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	38,793,000.00	0.00	38,793,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	8,749,576,000.00	0.00	8,749,576,000.00	409,700,000.00	230,803,683.00	178,896,317.00	
					0.00	0.00			230,803,683.00	36,919,022.00	
					0.00	0.00			0.00		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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	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)		
				02 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		0.00	0.00	0.00	
				03 設備及投資	8,289,237,000.00	0.00	8,289,237,000.00	409,700,000.00	230,803,683.00	178,896,317.00	
					0.00	0.00		230,803,683.00	36,919,022.00		
					0.00	0.00		0.00	0.00		
				04 獎補助費	438,339,000.00	0.00	438,339,000.00	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	
		04		5826551300-1 一般建築及設備	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00	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	
		01		5826551301-4* 交通及運輸設備	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00	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	
				03 設備及投資	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00	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	
		05		5826559800-8 第一預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年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)	
				09 預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00		0.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	2,020,620.00	0.00	2,020,620.00	2,020,620.00	586,590.00	1,434,030.00
					0.00	0.00			586,590.00	1,434,030.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	2,020,620.00	0.00	2,020,620.00	2,020,620.00	586,590.00	1,434,030.00
					0.00	0.00			586,590.00	1,434,030.00
					0.00	0.00			0.00	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	57,238,422.00	0.00	57,238,422.00	57,238,422.00	57,238,422.00	0.00
					0.00	0.00			57,238,422.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	57,238,422.00	0.00	57,238,422.00	57,238,422.00	57,238,422.00	0.00
					0.00	0.00			57,238,422.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				合計	14,002,461,042.00	0.00	14,002,461,042.00	1,165,024,042.00	724,504,970.00	440,519,072.00
					0.00	0.00			724,504,970.00	113,486,693.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年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	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	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	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	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	1,389,969.00	
					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	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年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
91	05	86	01	02	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
					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	
					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	
					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	
					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	134	01	01	0400000000-2	19,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056,292.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	19,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056,292.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	19,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056,292.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	19,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056,292.00
					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	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年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	19,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056,292.00
						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
95	02	140	01	01	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
					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
						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108年01月01日至108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	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	0.00	266,378.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					02	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	
					02	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	
	小計	2,246,695.00	0.00	0.00	0.00	2,246,695.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
96	02	149	01	01	0400000000-2	23,463,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,463,551.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550000-9	23,463,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,463,551.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	23,463,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,463,551.00
					罰金罰鍰及息金	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108年01月01日至108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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
96	03	159	01	01	0426550101-6	23,463,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,463,551.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0500000000-8	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00
					規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550000-4	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550300-8	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00
					使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550312-7	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00
					場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	23,571,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,571,791.00	
97	02	123	01	02	0400000000-2	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年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
98	02	141	01	0426550101-6	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0400000000-2	1,760,265.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,757,265.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	148	01	0426550000-9	1,760,265.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,757,265.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550100-3	1,760,265.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,757,265.00
				罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550101-6	1,760,265.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,757,265.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	02	148	01	小計	1,760,265.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,757,265.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0400000000-2	2,265,262.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,260,262.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550000-9	2,265,262.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,260,262.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年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
100	02	146	01	01	0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,265,262.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,260,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,265,262.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,260,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,265,262.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,260,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	146	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,348,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348,236.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	12,348,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348,236.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	12,348,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348,236.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	146	01	01	0426550101-6 罰金罰鍰	12,348,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348,236.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				小計	12,348,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348,236.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年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
102	02	145	01	01	042650000-9 水利署及所屬	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					042650100-3 罰金罰鍰及怠金	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					042650101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	136	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,485,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485,225.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					042650000-9 水利署及所屬	10,485,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485,225.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					042650100-3 罰金罰鍰及怠金	10,485,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485,225.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					042650101-6 罰金罰鍰	10,485,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485,225.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	10,485,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485,225.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年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	6,580,799.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,576,799.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	6,580,799.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,576,799.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	6,580,799.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,576,799.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	6,580,799.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,576,799.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,580,799.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,576,799.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	02	136	01	01	0400000000-2	1,843,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,090.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	1,843,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,090.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	1,843,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,090.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	1,843,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,090.00
					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

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年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			
105	02	135	01	01	小計	1,843,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,090.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,205,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,201,000.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550000-9 水利署及所屬	2,205,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,201,000.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,205,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,201,000.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,205,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,201,000.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				小計	2,205,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,201,000.00				
					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	355,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	345,000.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550000-9 水利署及所屬	355,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	345,000.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	355,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	345,000.00			
						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	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108年01月01日至108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	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
107	02	135	01	01	0426550101-6 罰金罰鍰	355,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	345,000.00				
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					小計			355,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	345,000.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								0400000000-2 罰款及賠償收入	2,528,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,913.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								0426550000-9 水利署及所屬	2,528,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,913.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,528,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,913.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,528,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,913.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								小計	2,528,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,913.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								合計	134,362,388.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	134,336,388.00	
				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
中華民國108年01月01日至108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	保留數		
104	13				0026000000-1	7,077,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077,707.00	565,179.00		
					經濟部主管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					06	0026550000-7	7,077,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077,707.00	565,179.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					03	5826551200-7	7,077,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077,707.00	565,179.00
						水利建設及保育管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03	5826551203-5*	1,443,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,310.00	346,500.00
						水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03	03	1,443,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,310.00	346,500.00
						設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04	5826551204-8*	5,634,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,634,397.00	218,679.00
						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	0.00
					03	03	5,634,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,634,397.00	218,679.00
						設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計					7,077,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077,707.00	565,179.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
105	13				0026000000-1	139,469,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,469,571.00	8,498,291.00		
					經濟部主管	10,250,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250,536.00	1,927,328.00	

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108年01月01日至108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	139,469,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,469,571.00	8,498,291.00		
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	10,250,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250,536.00	1,927,328.00		
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	139,469,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,469,571.00	8,498,291.00		
						10,250,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250,536.00	1,927,328.00		
				03	03 設備及投資	123,153,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,153,243.00	5,894,240.00		
						6,301,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,301,069.00	0.00		
						123,153,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,153,243.00	5,894,240.00		
				04	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		
						1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00	1,927,328.00		
					04 獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00	1,927,328.00		
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	16,316,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,316,328.00	2,604,051.00		
						2,022,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,139.00	0.00		
					03 設備及投資	16,316,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,316,328.00	2,604,051.00		
						2,022,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,139.00	0.00		
					小計	139,469,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,469,571.00	8,498,291.00		
						10,250,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250,536.00	1,927,328.00		

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108年01月01日至108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					
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
106	13				0026000000-7	185,644,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,644,064.00	157,542,146.00				
					經濟部主管	42,804,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,804,477.00	41,590,000.00				
					06			0026550000-7	185,644,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,644,064.00	157,542,146.00	
								水利署及所屬	42,804,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,804,477.00	41,590,000.00	
					03			5826551200-7	185,644,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,644,064.00	157,542,146.00	
								水利建設及保育管理	42,804,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,804,477.00	41,590,000.00	
					01			5826551201-0*	1,629,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,843.00	0.00	
								水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								03	設備及投資	1,629,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,843.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								03	5826551203-5*	137,813,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,813,898.00	137,256,488.00
									水資源開發及維護	41,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590,000.00	41,590,000.00
									03	94,202,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,202,562.00	93,645,152.00
									設備及投資	41,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590,000.00	41,590,000.00
									04	43,611,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,611,336.00	43,611,336.00
									獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								04	5826551204-8	250,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,003.00	0.00
									河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	13			04	02	250,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,003.00	0.00
					業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5826551204-8*	45,950,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,950,320.00	20,285,658.00
					河川海岸及排水環境營造	1,214,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,477.00	0.00
					03	39,524,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,524,038.00	13,859,376.00
					設備及投資	1,214,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,477.00	0.00
					04	6,426,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426,282.00	6,426,282.00
					獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	185,644,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,644,064.00	157,542,146.00
						42,804,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,804,477.00	41,590,000.00
					0026000000-1	1,214,157,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,157,109.00	709,839,567.00
					經濟部主管	119,381,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,381,238.00	5,716,395.00
					0026550000-7	1,214,157,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,157,109.00	709,839,567.00
					水利署及所屬	119,381,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,381,238.00	5,716,395.00
					5226551100-0	2,718,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718,995.00	0.00
					水資源科技發展	2,922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,000.00	0.00
					02	2,718,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718,995.00	0.00
					業務費	2,922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,000.00	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108年01月01日至108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	保留數
			01		5226551100-0*	4,752,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752,012.00	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	4,752,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752,012.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02		5826550100-7*	5,993,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993,923.00	193,667.00
					一般行政	15,210,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210,557.00	0.00
				03	設備及投資	5,993,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993,923.00	193,667.00
						15,210,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210,557.00	0.00
			03		5826551200-7	1,200,692,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,692,179.00	709,645,900.00
					水利建設及保育管理	101,248,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,248,681.00	5,716,395.00
			01		5826551201-0	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
					水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	業務費	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02		5826551202-2	3,761,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,017.00	3,761,017.00
					水利行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	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

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108年01月01日至108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
				02	5826551202-2* 水利行政業務	800,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	800,000.00 0.00	672,579.00 0.00
				03	03 設備及投資	800,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	800,000.00 0.00	672,579.00 0.00
				03	5826551203-5 水資源開發及維護	3,968,198.00 2,628,781.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,968,198.00 2,628,781.00	0.00 0.00
				02	02 業務費	3,968,198.00 2,628,781.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,968,198.00 2,628,781.00	0.00 0.00
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	18,897,680.00 23,514,642.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	18,897,680.00 23,514,642.00	6,124,506.00 5,716,395.00
				02	02 業務費	2,197,500.00 1,947,200.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,197,500.00 1,947,200.00	2,197,500.00 0.00
				03	03 設備及投資	2,019,000.00 9,557,040.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,019,000.00 9,557,040.00	0.00 0.00
				04	04 獎補助費	14,681,180.00 12,010,402.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14,681,180.00 12,010,402.00	3,927,006.00 5,716,395.00
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	36,115,749.00 292,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	36,115,749.00 292,500.00	12,084,384.00 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108年01月01日至108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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	36,115,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,115,749.00	12,084,384.00
				業務費	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00
			04	5826551204-8*	1,136,759,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,759,535.00	687,003,414.00
				河川海岸及排水環境營造	74,812,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,812,758.00	0.00
				03	953,728,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,728,014.00	592,224,363.00
				設備及投資	74,812,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,812,758.00	0.00
				04	183,031,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,031,521.00	94,779,051.00
				獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	1,214,157,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,157,109.00	709,839,567.00
					119,381,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,381,238.00	5,716,395.00
				合計	1,546,348,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,348,451.00	876,445,183.00
					172,436,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,436,251.00	49,233,723.00

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國108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	3,253,710,268.00	2 負債	3,584,139,215.00
11 流動資產	3,253,710,268.00	21 流動負債	3,584,139,215.00
110103 專戶存款	2,017,837,263.00	210301 應付帳款	1,217,834,160.00
110104 零用金	1,625,000.00	210401 應付其他基金款	93,645,152.00
110303 應收帳款	134,336,388.00	210501 應付其他政府款	234,869,139.00
110398 其他應收款	950,755.00	211201 存入保證金	634,623,127.00
110701 暫付款	18,227,501.00	211301 應付代收款	1,216,315,682.00
110901 預付款	751,094,588.00	211401 應付保管款	186,851,955.00
111001 預付其他基金款	135,235,152.00	3 淨資產	-330,428,947.00
111101 預付其他政府款	152,835,859.00	31 資產負債淨額	-330,428,947.00
111201 存出保證金	41,567,762.00	310101 資產負債淨額	-330,428,947.00
合 計	3,253,710,268.00	合 計	3,253,710,268.00

附註：

保證品 1,462,136,073.00、債權憑證 1,100.00

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,017,837,263.00	
			本年度部分		2,017,837,263.00	
			總 計		2,017,837,263.00	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,625,000.00	
			本年度部分		1,625,000.00	
			108 一百零八年度		1,625,000.00	
			5826550100-7 一般行政	1,485,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	140,000.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	90,000.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	50,000.00		

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,625,000.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		134,336,388.00	
			以前年度部分		134,336,388.00	
			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108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		19,056,292.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	19,056,292.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	19,056,292.00		
			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108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			096 九十六年度		23,571,791.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	23,463,551.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	23,463,551.00		
			0526550300-8 使用規費收入	108,240.00		
			0526550312-7 場地設施使用費	108,240.00		
			097 九十七年度		2,244,038.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,244,038.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,244,038.00		
			098 九十八年度		1,757,265.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,757,265.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,757,265.00		
			099 九十九年度		2,260,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,260,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,260,262.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 一百年度		12,348,236.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	12,348,236.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	12,348,236.00		
			101 一百零一年度		6,594,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,594,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00		
			102 一百零二年度		10,485,225.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	10,485,225.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,485,225.00		
			103 一百零三年度		6,576,799.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,576,799.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,576,799.00		
			104 一百零四年度		1,843,090.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,843,090.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,843,090.00		
			105 一百零五年度		2,201,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,201,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,201,000.00		
			106 一百零六年度		345,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	345,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	345,000.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		2,528,913.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,528,913.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,528,913.00		
			總計		134,336,388.00	

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		950,755.00	
			以前年度部分		950,755.00	
			103 一百零三年度		570,000.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	570,000.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	570,000.00		
			107 一百零七年度		380,755.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	380,755.00		

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	380,755.00		
			總計		950,755.00	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,227,501.00	
			本年度部分		104,497.00	
			108 一百零八年度		104,497.00	
			以前年度部分		18,123,004.00	
			107 一百零七年度		18,123,004.00	
			總計		18,227,501.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		751,094,588.00	
			本年度部分		113,486,693.00	
			108 一百零八年度		113,486,693.00	
			5826550100-7 一般行政	49,798,701.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	25,334,940.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	12,500.00		
			5826551202-2 水利行政業務	12,000.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5 水資源開發及維護	6,000.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	25,304,440.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	36,919,022.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	36,919,022.00		
			8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,434,030.00		
			以前年度部分		637,607,895.00	
			104 一百零四年度		565,179.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	565,179.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	346,500.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	218,679.00		
			105 一百零五年度		8,498,291.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,498,291.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,894,240.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	2,604,051.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		13,859,376.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	13,859,376.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	13,859,376.00		
			107 一百零七年度		614,685,049.00	
			5826550100-7* 一般行政	193,667.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	15,845,401.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	12,084,384.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	598,645,981.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	672,579.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,749,039.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	592,224,363.00		
			總計		751,094,588.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		152,835,859.00	
			以前年度部分		152,835,859.00	
			105 一百零五年度		1,927,328.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,927,328.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,927,328.00		
			106 一百零六年度		50,037,618.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	50,037,618.00		

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	43,611,336.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,426,282.00		
		107 一百零七年度			100,870,913.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	100,870,913.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	6,091,862.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	94,779,051.00		
			總計		152,835,859.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,567,762.00	
			以前年度部分		41,567,762.00	
			049 四十九年度		150.00	
			060 六十年度		150.00	
			070 七十年度		150.00	
			071 七十一年度		1,000.00	
			072 七十二年度		1,000.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			086 八十六年度		400.00	
			088 八十八年度		10,000.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		10,400.00	
			090 九十年年度		2,200.00	
			091 九十一年度		15,430.00	
			093 九十三年度		535,082.00	
			094 九十四年度		1,000.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			097 九十七年度		1,000.00	
			098 九十八年度		2,400.00	
			099 九十九年度		39,167,000.00	
			101 一百零一年度		44,000.00	
			102 一百零二年度		33,000.00	
			104 一百零四年度		4,000.00	
			105 一百零五年度		4,000.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		1,734,400.00	
			107 一百零七年度		1,000.00	
			總計		41,567,762.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,462,136,073.00	
			本年度部分		85,144,357.00	
			108 一百零八年度		85,144,357.00	
			以前年度部分		1,376,991,716.00	
			092 九十二年度		270,000.00	
			099 九十九年度		1,509,000.00	
			100 一百年度		8,890,604.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		50,217,093.00	
			102 一百零二年度		11,332,530.00	
			103 一百零三年度		91,476,440.00	
			104 一百零四年度		36,483,307.00	
			105 一百零五年度		127,038,357.00	
			106 一百零六年度		196,657,062.00	
			107 一百零七年度		853,117,323.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,462,136,073.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,100.00	
			本年度部分		79.00	
			108 一百零八年度		79.00	
			以前年度部分		1,021.00	
			092 九十二年度		3.00	
			093 九十三年度		7.00	
			094 九十四年度		7.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			095 九十五年度		8.00	
			096 九十六年度		368.00	
			097 九十七年度		232.00	
			098 九十八年度		80.00	
			099 九十九年度		152.00	
			100 一百年度		6.00	
			102 一百零二年度		11.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		6.00	
			104 一百零四年度		106.00	
			105 一百零五年度		17.00	
			106 一百零六年度		15.00	
			107 一百零七年度		3.00	
			總計		1,100.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,217,834,160.00	
			以前年度部分		1,217,834,160.00	
			104 一百零四年度		7,077,707.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	7,077,707.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,443,310.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,634,397.00		
			105 一百零五年度		139,469,571.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	139,469,571.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	123,153,243.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	16,316,328.00		
			106 一百零六年度		41,961,294.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	250,003.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	250,003.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	41,711,291.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,629,843.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	557,410.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	39,524,038.00		
			107 一百零七年度		1,029,325,588.00	
			5226551100-0 水資源科技發展	2,718,995.00		
			5226551100-0* 水資源科技發展	4,752,012.00		
			5826550100-7* 一般行政	5,993,923.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	44,234,964.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	390,000.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	3,968,198.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	36,115,749.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	971,625,694.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	800,000.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	17,097,680.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	953,728,014.00		
			總計		1,217,834,160.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		234,869,139.00	
			以前年度部分		234,869,139.00	
			106 一百零六年度		50,037,618.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	50,037,618.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	43,611,336.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,426,282.00		
			107 一百零七年度		184,831,521.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	184,831,521.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,800,000.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	183,031,521.00		
			總計		234,869,139.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		634,623,127.00	
			本年度部分		57,305,787.00	
			108 一百零八年度		57,305,787.00	
			以前年度部分		577,317,340.00	
			088 八十八年度		9,373.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		550,000.00	
			090 九十年年度		300,000.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			092 九十二年度		650,000.00	
			093 九十三年度		200,000.00	
			094 九十四年度		900,000.00	
			095 九十五年度		3,296,581.00	
			096 九十六年度		10,547,738.00	
			097 九十七年度		4,020,433.00	
			098 九十八年度		78,440,322.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		2,827,647.00	
			100 一百年度		4,523,000.00	
			101 一百零一年度		4,125,129.00	
			102 一百零二年度		5,350,275.00	
			103 一百零三年度		21,358,045.00	
			104 一百零四年度		22,056,573.00	
			105 一百零五年度		24,067,403.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		59,132,182.00	
			107 一百零七年度		334,962,639.00	
			總計		634,623,127.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,216,315,682.00	
			本年度部分		364,658,882.00	
			108 一百零八年度		364,658,882.00	
			以前年度部分		851,656,800.00	
			097 九十七年度		3,526,055.00	
			102 一百零二年度		10,260.00	
			103 一百零三年度		574.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		113,869.00	
			105 一百零五年度		1,216,645.00	
			106 一百零六年度		16,389,449.00	
			107 一百零七年度		830,399,948.00	
			總計		1,216,315,682.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		186,851,955.00	
			本年度部分		41,169,946.00	
			108 一百零八年度		34,000.00	
			以前年度部分		145,682,009.00	
			099 九十九年度		1,828,232.00	
			104 一百零四年度		1,652,316.00	
			105 一百零五年度		58,094,468.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		82,851,888.00	
			107 一百零七年度		1,255,105.00	
			總計		186,851,955.00	

經濟部水利署及所屬

資本資產表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	79,074,322,849.16	資本資產總額	251,144,593,340.78
非採權益法之股權投資	8,012,081,478.00	資本資產總額	251,144,593,340.78
其他長期投資	71,062,241,371.16		
固定資產	166,982,962,228.00		
土地	103,582,203,784.00		
土地改良物	28,582,965,713.00		
房屋建築及設備	23,650,725,831.00		
機械及設備	5,402,682,661.00		
交通及運輸設備	154,574,673.00		
雜項設備	91,578,612.00		
收藏品及傳承資產	13,389,989.00		
購建中固定資產	5,504,840,965.00		
無形資產	97,273,858.00		
無形資產	97,273,858.00		
其他資本資產	4,990,034,405.62		
其他資本資產	4,990,034,405.62		
合 計	251,144,593,340.78	合 計	251,144,593,340.78

備註:

經濟部水利署及所屬

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年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)	本年度資本資產成本變動		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	61,478,005,936.00	17,596,316,913.16	0.00	0.00	0.00	79,074,322,849.16
土地	103,370,812,720.00	0.00	214,759,686.00	3,368,622.00	0.00	103,582,203,784.00
土地改良物	40,411,925,034.00	-11,168,649,734.00	85,516,127.00	893,438,631.00	147,612,917.00	28,582,965,713.00
房屋建築及設備	43,234,275,063.00	-17,915,513,003.00	142,539,793.00	1,833,788,936.00	23,212,914.00	23,650,725,831.00
機械及設備	13,907,883,306.00	-5,283,334,792.00	27,624,891.00	3,658,622,558.00	409,131,814.00	5,402,682,661.00
交通及運輸設備	864,801,526.00	-635,365,560.00	0.00	101,021,712.00	26,160,419.00	154,574,673.00
雜項設備	308,326,870.00	-211,511,791.00	142,442.00	7,219,401.00	1,840,492.00	91,578,612.00
收藏品及傳承資產	13,389,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,389,989.00
權利	1,824,877.00	0.00	68,400.00	10,132.00	0.00	1,883,145.00
小計	263,591,245,321.00	-17,618,057,966.84	470,651,339.00	6,497,469,992.00	607,958,556.00	240,554,327,257.16
租賃資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購建中固定資產	21,492,644,006.00	0.00	466,700,252.00	16,454,503,293.00	0.00	5,504,840,965.00
其他固定資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遞耗資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
電腦軟體	100,985,345.00	0.00	33,760.00	5,628,392.00	0.00	95,390,713.00
發展中之無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他資本資產	4,990,034,405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990,034,405.62
小計	26,583,663,756.62	0.00	466,734,012.00	16,460,131,685.00	0.00	10,590,266,083.62
合計	290,174,909,077.62	-17,618,057,966.84	937,385,351.00	22,957,601,677.00	607,958,556.00	251,144,593,340.78

備註 1.資本資產成本變動增加數937,385,351元=預算採購增加金額722,625,665元+其他依財產規制移入、受贈等增加數214,759,686元。2設備及投資預算執行數3,018,801,239元=本年度預算執行數230,803,683元+以前年度保留預算執行數0元+特別預算(含保留)執行數2,787,997,556元。3.預算採購增加數722,625,665元，較設備及投資預算執行數3,018,801,239元，減少2,296,175,574元，主要差異原因係因先期規劃案與特別預算中107年度執行數已納入期初數等計2,296,175,574元。

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,105,765,000.00	1,105,765,000.00	780,357,621.00	780,357,621.00	325,407,379.00	
5226551100-0 水資源科技發展	30,000.00	30,000.00	18,787.00	18,787.00	11,213.00	
5826550100-7 一般行政	562,869,000.00	562,869,000.00	483,579,815.00	483,579,815.00	79,289,185.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	82,101,000.00	82,101,000.00	29,036,314.00	29,036,314.00	53,064,686.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	20,083,000.00	20,083,000.00	997,147.00	997,147.00	19,085,853.00	
5826551202-2 水利行政業務	505,000.00	505,000.00	244,765.00	244,765.00	260,235.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	925,000.00	925,000.00	204,999.00	204,999.00	720,001.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	60,588,000.00	60,588,000.00	27,589,403.00	27,589,403.00	32,998,597.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	460,765,000.00	460,765,000.00	267,722,705.00	267,722,705.00	193,042,295.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	51,065,000.00	51,065,000.00	0.00	0.00	51,065,000.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	409,700,000.00	409,700,000.00	267,722,705.00	267,722,705.00	141,977,295.00	

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)=(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
乙、統籌科目部分	59,259,042.00	59,259,042.00	59,259,042.00	59,259,042.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	57,238,422.00	57,238,422.00	57,238,422.00	57,238,422.00	0.00	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	2,020,620.00	2,020,620.00	2,020,620.00	2,020,620.00	0.00	
合計	1,165,024,042.00	1,165,024,042.00	839,616,663.00	839,616,663.00	325,407,379.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
104年度	6,512,528.00	0.00	0.00	6,512,528.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	6,512,528.00	0.00	0.00	6,512,528.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	1,096,810.00	0.00	0.00	1,096,810.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,415,718.00	0.00	0.00	5,415,718.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
105年度	130,971,280.00	0.00	0.00	130,971,280.00	
	8,323,208.00	0.00	0.00	8,323,208.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	130,971,280.00	0.00	0.00	130,971,280.00	
	8,323,208.00	0.00	0.00	8,323,208.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	117,259,003.00	0.00	0.00	117,259,003.00	
	6,301,069.00	0.00	0.00	6,301,069.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	13,712,277.00	0.00	0.00	13,712,277.00	
	2,022,139.00	0.00	0.00	2,022,139.00	
106年度	31,909,077.00	3,807,159.00	3,807,159.00	28,101,918.00	
	1,214,477.00	0.00	0.00	1,214,477.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	250,003.00	0.00	0.00	250,003.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	250,003.00	0.00	0.00	250,003.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551200-7 水利建設及保育管理	31,659,074.00	3,807,159.00	3,807,159.00	27,851,915.00	
	1,214,477.00	0.00	0.00	1,214,477.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,629,843.00	0.00	0.00	1,629,843.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	557,410.00	0.00	0.00	557,410.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	29,471,821.00	3,807,159.00	3,807,159.00	25,664,662.00	
	1,214,477.00	0.00	0.00	1,214,477.00	
107年度	655,432,077.00	151,114,535.00	151,114,535.00	504,317,542.00	
	113,664,843.00	0.00	0.00	113,664,843.00	
5226551100-0 水資源科技發展	2,718,995.00	0.00	0.00	2,718,995.00	
	2,922,000.00	0.00	0.00	2,922,000.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	4,752,012.00	0.00	0.00	4,752,012.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826550100-7* 一般行政	5,993,923.00	193,667.00	193,667.00	5,800,256.00	
	15,210,557.00	0.00	0.00	15,210,557.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	31,687,418.00	3,297,855.00	3,297,855.00	28,389,563.00	
	2,921,281.00	0.00	0.00	2,921,281.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	3,968,198.00	0.00	0.00	3,968,198.00	
	2,628,781.00	0.00	0.00	2,628,781.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	27,329,220.00	3,297,855.00	3,297,855.00	24,031,365.00	
	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	610,279,729.00	147,623,013.00	147,623,013.00	462,656,716.00	
	92,611,005.00	0.00	0.00	92,611,005.00	
5826551202-2* 水利行政業務	800,000.00	672,579.00	672,579.00	127,421.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	14,235,674.00	1,462,500.00	1,462,500.00	12,773,174.00	
	17,798,247.00	0.00	0.00	17,798,247.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	595,244,055.00	145,487,934.00	145,487,934.00	449,756,121.00	
	74,812,758.00	0.00	0.00	74,812,758.00	
合計	824,824,962.00	154,921,694.00	154,921,694.00	669,903,268.00	
	123,202,528.00	0.00	0.00	123,202,528.00	

經濟部水利署及所屬

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,010,018,172.00	1,010,018,172.00
公庫撥入數	994,538,357.00	994,538,357.00
罰款及賠償收入	12,885,843.00	12,885,843.00
規費收入	705,055.00	705,055.00
財產收入	613,384.00	613,384.00
其他收入	1,275,533.00	1,275,533.00
支出	829,267,517.00	829,267,517.00
繳付公庫數	104,762,547.00	104,762,547.00
人事支出	487,626,459.00	487,626,459.00
業務支出	5,556,828.00	5,556,828.00
設備及投資支出	230,803,683.00	230,803,683.00
獎補助支出	518,000.00	518,000.00
收支餘絀	180,750,655.00	180,750,655.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年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				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
01 人事費	0.00	429,801,447.00	0.00	0.00	0.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	191,167,034.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	3,421,628.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	16,412,804.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	203,885,705.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	87,408.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	243,374.00	0.00	0.00	0.00
0142 退休退職給付	0.00	44,340.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	11,116,720.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	3,422,434.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	18,787.00	1,976,667.00	984,647.00	232,765.00	108,999.00
0201 教育訓練費	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
0202 水電費	0.00	282,757.00	291,902.00	12,271.00	15,063.00
0203 通訊費	18,787.00	222,117.00	64,793.00	15,629.00	86,876.00
0211 土地租金	0.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00
0219 其他業務租金	0.00	300.00	0.00	153,000.00	0.00
0221 稅捐及規費	0.00	450.00	0.00	750.00	0.00
0250 按日按件計資酬金	0.00	18,000.00	0.00	12,500.00	5,000.00
0262 國內組織會費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271 物品	0.00	126,098.00	0.00	18,850.00	0.00
0279 一般事務費	0.00	1,241,521.00	623,952.00	13,170.00	0.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年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				合計
	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	0.00	57,238,422.00	586,590.00	487,626,459.00	
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	0.00	191,167,034.00	
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	0.00	3,421,628.00	
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	0.00	16,412,804.00	
0111 獎金	0.00	0.00	0.00	203,885,705.00	
0121 其他給與	0.00	0.00	586,590.00	673,998.00	
0131 加班值班費	0.00	0.00	0.00	243,374.00	
0142 退休退職給付	0.00	57,238,422.00	0.00	57,282,762.00	
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	0.00	11,116,720.00	
0151 保險	0.00	0.00	0.00	3,422,434.00	
02 業務費	2,234,963.00	0.00	0.00	5,556,828.00	
0201 教育訓練費	18,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
0202 水電費	283,573.00	0.00	0.00	885,566.00	
0203 通訊費	1,271,942.00	0.00	0.00	1,680,144.00	
0211 土地租金	0.00	0.00	0.00	1,328.00	
0219 其他業務租金	12,686.00	0.00	0.00	165,986.00	
0221 稅捐及規費	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
0250 按日按件計資酬金	202,000.00	0.00	0.00	237,500.00	
0262 國內組織會費	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
0271 物品	31,719.00	0.00	0.00	176,667.00	
0279 一般事務費	184,728.00	0.00	0.00	2,063,371.00	

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年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				
	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
0282 房屋建築養護費	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	6,300.00	4,000.00	0.00	0.00
0291 國內旅費	0.00	1,406.00	0.00	6,595.00	2,060.00
0299 特別費	0.00	19,840.00	0.00	0.00	0.00
03 設備及投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費	0.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00
0475 獎勵及慰問	0.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00
合計	18,787.00	432,296,114.00	984,647.00	232,765.00	108,999.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年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				合計	
	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助			
0282 房屋建築養護費	0.00	0.00	0.00	9,750.00		
0283 車輛及辦公器具養護費	20,671.00	0.00	0.00	37,471.00		
0284 設施及機械設備養護費	28,985.00	0.00	0.00	39,285.00		
0291 國內旅費	40,659.00	0.00	0.00	50,720.00		
0299 特別費	0.00	0.00	0.00	19,840.00		
03 設備及投資*	230,803,683.00	0.00	0.00	230,803,683.00		
0303 公共建設及設施費*	230,803,683.00	0.00	0.00	230,803,683.00		
04 獎補助費	0.00	0.00	0.00	518,000.00		
0475 獎勵及慰問	0.00	0.00	0.00	518,000.00		
合計	233,038,646.00	57,238,422.00	586,590.00	724,504,970.00		

經濟部水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					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)			
收入合計數	15,505,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,256,732.00	0.00	0.00	104,762,547.00
本年度收入	15,479,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,479,815.00
0426550101 罰金罰鍰	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
0426550301 一般賠償收入	12,865,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,865,843.00
0526550101 審查費	564,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,538.00
0526550102 證照費	81,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,759.00
0526550103 登記費	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
0526550305 資料使用費	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00
0526550312 場地設施使用費	25,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,183.00
0726550106 租金收入	267,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,319.00
0726550204 動產售價	324,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,585.00
0726550600 廢舊物資售價	21,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00
1126550901 收回以前年度歲出	156,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,992.00
1126550909 其他雜項收入	1,118,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,541.00

經濟部水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						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)			
以前年度收入	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,256,732.00	0.00	0.00	89,282,732.00
一、以前年度應收(保留)數	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
098年度 0426550101 罰金罰鍰	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
105年度 0426550101 罰金罰鍰	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
106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、以前年度收入納庫款	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	89,256,732.00	0.00	0.00	89,256,732.00
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,256,732.00	0.00	0.00	89,256,732.00
2. 審計部修正減列支出實 現數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	724,504,970.00	268,408,387.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	994,538,357.00	1,118,513,175.00
本年度支出	724,504,970.00	113,486,693.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	839,616,663.00	325,407,379.00
一、本年度經費	666,679,958.00	112,052,663.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	780,357,621.00	325,407,379.00
5226551100 水資源科技發展	18,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,787.00	11,213.00
5826550100 一般行政	432,296,114.00	49,798,701.00	0.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	483,579,815.00	79,289,185.00
5826551201 水資源企劃及保育	984,647.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,147.00	19,085,853.00
5826551202 水利行政業務	232,765.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,765.00	260,235.00
5826551203 水資源開發及維護	108,999.00	6,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	204,999.00	51,785,001.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	233,038,646.00	62,223,462.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	295,312,108.00	174,975,892.00
二、統籌科目	57,825,012.00	1,434,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,259,042.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	57,238,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,238,422.00	0.00
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	586,590.00	1,434,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,620.00	0.00
以前年度支出	0.00	154,921,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,921,694.00	793,105,796.00
一、以前年度應付(保留)數	0.00	154,921,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,921,694.00	793,105,796.00

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
104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	1,096,810.00
104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	5,415,718.00
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	123,560,072.00
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	15,734,416.00
106年度 5826551201 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,843.00
106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	557,410.00
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0.00	3,807,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807,159.00	27,129,142.00
107年度 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	10,393,007.00
107年度 5826550100 一般行政	0.00	193,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,667.00	21,010,813.00
107年度 5826551201 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
107年度 5826551202 水利行政業務	0.00	672,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,579.00	127,421.00
107年度 5826551203 水資源開發及維護	0.00	1,462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,500.00	37,168,400.00
107年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0.00	148,785,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,785,789.00	548,892,744.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 01 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	99,100	99,100	19,840	19,840	79,260	
2.文康活動費	600,000	600,000	500,060	500,060	99,940	
3.債務費						
4.房屋租金	335,000	335,000	153,000	153,000	182,000	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(本年度)
 中華民國 108 年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	10,000	10,000	0	
0426550301-5 一般賠償收入	16,410	16,410	0	
0526550101-1 審查費	217,000	215,500	-1,500	本署：係收農田水利會水權履勘費計\$1,500，本署已入帳，國庫署未入帳。
0526550102-4 證照費	8,115	6,515	-1,600	本署：係收農田水利會水權狀費及自來水管承裝合格證書規費計\$1,600，本署已入帳，國庫署未入帳。
0526550103-7 登記費	3,600	1,185	-2,415	本署：係收農田水利會水權登記費及自來水事業技術人員考驗合格證書規費計\$2,415，本署已入帳，國庫署未入帳。
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 108 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	21,480	21,480	0	
0826550201-2 贖餘繳庫	0	0	0	
1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	
1126550909-4 其他雜項收入	40,474	21,029	-19,445	本署：1/24(轉帳#54)\$8,599、1/24(轉帳#55)\$580、1/23(轉帳#51)\$173、1/29(轉帳#71)\$10,093，係員工2月薪資代扣款等計\$19,445，本署已入帳，國庫署未入帳。
2326550000-6 收回以前年度經費贖餘(歲出)	88,669,676	88,669,676	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	88,986,755	88,961,795	-24,960	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(以前年度)
中華民國 108 年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 108 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 108 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 18,787	30,000 18,787	30,000 18,787	30,000 18,787	0 0	0 0
5826550100 - 7 一般行政	158,014,000 108,981,464	158,014,000 108,981,464	158,014,000 141,396,168	158,014,000 141,396,168	0 -32,414,704	0 -32,414,704
5826551201 - 0 水資源企劃及保育	18,924,000 589,628	18,924,000 589,628	18,924,000 589,628	18,924,000 589,628	0 0	0 0
5826551202 - 2 水利行政業務	303,000 210,376	303,000 210,376	303,000 210,376	303,000 210,376	0 0	0 0
5826551203 - 5 水資源開發及維護	51,501,000 38,066	51,501,000 38,066	51,501,000 38,066	51,501,000 38,066	0 0	0 0
5826551204 - 8 河川海岸及排水環境營造	15,956,000 5,845,750	15,956,000 5,845,750	15,956,000 6,049,039	15,956,000 6,049,039	0 -203,289	0 -203,289
7506205300 - 0 公務人員退休撫卹給付	21,990,828 21,990,828	21,990,828 21,990,828	13,698,651 13,698,651	13,698,651 13,698,651	8,292,177 8,292,177	8,292,177 8,292,177
8903304500 - 4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補	22,820 22,820	22,820 22,820	22,820 22,820	22,820 22,820	0 0	0 0

列印日期：108/02/11
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 108 年 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	差異原因分析						
	憑證		日期	摘	要	差	額
	種類	號碼					
5826550100-7							
一般行政							
國庫署未分配(+)	累計分配數差額						
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							
	付	500162	108/01/22	補發吳益裕1/16~1/31薪資(實領)		-52,484	
	付	500163	108/01/22	補發吳益裕1/16~1/31薪資(代扣公保)		-726	
	付	500192	108/01/24	108年2月份考試錄取人員薪資(優惠存款)		-30,000	
	付	500194	108/01/24	108年2月份聘用職務代理人薪資(實領)		-62,856	
	付	500202	108/01/24	108年2月份技工工友薪資(優惠存款)		-51,000	
	付	500209	108/01/25	(北辦)107年度員工考績獎金		-8,461,306	
	付	500210	108/01/25	(北辦)107年度現職人員考績獎金-代扣所得稅		-281,018	
	付	500217	108/01/28	補發洪淑媛1/21~2/28薪資(實領)		-92,559	
	付	500226	108/01/29	台中辦公區職員107年度考績獎金(實領)		-25,440,157	
	付	500227	108/01/29	台中辦公區職員107年度考績獎金(代扣所得稅)		-712,615	
	付	500228	108/01/29	台中辦公區技工工友107年度考績獎金		-1,603,006	
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	500155	108/01/31	代扣(北辦)108年2月份員工優惠儲蓄存款、銀行貸款及團體壽險等		324,497	
	付	500159	108/01/31	代扣(北辦)108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)		636,878	
	付	500186	108/01/31	108年2月份職員薪資(優惠存款)		1,542,603	
	付	500187	108/01/31	108年2月份職員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)		1,862,516	
	付	500188	108/01/31	108年2月份職員薪資(公保-許錫鑫等4人)		5,717	
	付	500189	108/01/31	108年2月份職員薪資(退撫-曾馨儀)		812	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 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				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造				累計支付數差額	-32,414,704
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(-)					-203,089
	付	500161	108/01/22	管理費支付108年2月份北辦員工工程獎金	-98,550
	付	500176	108/01/23	預付聘僱人員林朱釗108年2月份薪津	-31,511
	付	500224	108/01/29	補發洪淑媛1/21~2/28工程獎金	-1,252
	付	500225	108/01/29	撥還零用金-勘測二分隊勘測報告裝訂等(陳雪珠代墊)等	-40,621
	付	500231	108/01/29	契約人員張怡蕙108年2月份薪水	-31,155
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					-200
	收	100101	108/01/31	收回河川勘測隊1月份電話(吳瑞濱)	-200
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	-203,289
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付				累計分配數差額	8,292,177
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(-)					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(+)					8,292,177
	付	500108	108/01/31	付呂振發等132人108年2月份月退休金	4,411,993
	付	500132	108/01/31	付陳隆政等116人108年2月份月退休金	3,255,522

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 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			
	付	500134	108/01/31	付趙雄飛遺族等48人108年2月月撫慰金 累計支付數差額	624,662 8,292,177

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 108 年 01 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 108 年 01 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	34,501,679	33,878,097	623,582	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(-)					-13,296
	01	TT0186	107/12/11	補發黃圓真及陳右典11-12月薪資(代扣公保)	-2,618
	01	TT0001	108/01/02	補發楊連洲及吳明華(108/1/1-1/31)薪資(代扣公保)	-2,812
	01	TT0015	108/01/04	補發黃治嘉、鄭仲均、蔡至禹、葉(一+旦)美1/1~1/31薪資(代扣公保)	-3,117
	01	TT0034	108/01/31	收108年1月台北辦公室唐之華、林正祥勞健保費自付款	-4,749
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(+)					636,878
	收	100097	108/01/31	收(北辦)108年2月份編制人員退撫基金-自提	636,878
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合 計					623,582

經濟部水利署

公庫(銀行)存款差額解釋表

公庫別: 臺灣銀行黎明分行
 帳號(代號): 07903709002-5
 戶名: 經濟部水利署301專戶

中華民國 108 年 01 月 31 日

第 001 頁

摘 要	日 期	支票號數	金 額	
			小 計	合 計
帳面結存				9,737,750.00
加：已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				13,252,505.00
台灣自來水公司繳回106至107年度「防災及備援水井建置」案節餘款	108/01/28		4,697,125.00	
臺東縣政府106年及107年度自來水用戶設備外線補助計畫案賸餘款	108/01/30		123.00	
東昇工程顧問有限公司用水計畫書審查費	108/01/30		60,000.00	
繳回108年2月14日至108年2月28日之工程獎金(吳明昆)	108/01/30		620.00	
繳回108年2月14日至108年2月28日之薪資(吳明昆)	108/01/30		46,286.00	
106及107年度「台水公司自來水智慧型水網計畫」案結餘款	108/01/30		8,447,647.00	
108年1月份行動電話補助超額費(許鈺珍、簡昭群)	108/01/31		704.00	
公庫(銀行)帳面餘額				22,990,255.00

主計室 蔡玉春 視察

主計室 黃麟惠 科長

主計室 世國 科長

製表

科員張玉燕

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員
第 107 頁

機關主管

經濟部水利署 賴建信(代) 署長

報表代號: CR006

01

經濟部水利署

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108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						62,600
網銀轉帳代收證書費及審查費	108	1	1		600	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	108	1	2		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	2		9,000	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	108	1	3		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	3		5,400	
ATM、網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	1	4		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	4		2,400	
ATM、網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	1	5		600	
ATM、網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	1	6		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	7		4,200	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	8		17,000	
ATM、網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	1	8		9,300	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	9		1,800	

公庫名稱：中國信託商業銀行

帳號：026540308505經濟部水利署代收各項
證照規費

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

中華民國108年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			
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	1	10		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	10		2,100	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	1	11		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	11		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	11		3,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	14		1,200	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	15		3,300	
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						61,780
委託超商代收證書費及審查費	108	1	16		1,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	17		2,200	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	108	1	17		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	18		3,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	19		14,400	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	21		6,400	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	22		14,100	

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108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	108	1	22		1,200	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	23		5,100	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	108	1	23		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	24		300	
ATM、網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	1	24		1,780	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	25		1,300	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	28		900	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	29		800	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	108	1	29		1,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	30		5,800	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	31		300	
公庫帳面餘額						124,380

製表

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
信建信(成) 長

科員張玉燕

主計室
科長 麟惠

主計室黃國真(印)
主任

經濟部水利署

公庫(銀行)存款差額解釋表

公庫別: 臺灣銀行黎明分行
帳號(代號): 079031042638
戶名: 經濟部水利署代收各項經費

中華民國 108 年 01 月 31 日

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存 公庫(銀行)帳面餘額				0.00 0.00

主計室 蔡玉春
視察

主計室 黃麟惠
科長

經濟部水利署 賴建信(成)
署長

製表 科員張玉燕

主辦出納人員 科長郭美利

主辦會計人員 主計室 黃圓真(甲)
主任

機關主管

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：079004075868經濟部水利署自提
基金

中華民國108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)						7,813,814
公庫帳面餘額						7,813,814

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
視察蔡玉春

機關長官 經濟部水利署
署長賴建信(代)

主計室黃麟惠
科長黃麟惠

主計室黃圓真
主任黃圓真(代)

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

帳號：079004075876經濟部水利署公提
基金

中華民國108年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)						7,806,018
公庫帳面餘額						7,806,018

製表
科員張玉燕

主辦出納
科長郭美利

主辦主計

主計室
主任蔡玉春

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信(代)

主計室
科長黃麟惠

主計室
主任黃國真

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108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)						5,117,009
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						4,732
108年1月約聘僱人員離職儲金(利息)	108	1	21		4,732	
公庫帳面餘額						5,121,741

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

主計室 許麟惠

機關長官

經濟部水利署 賴建信(成)

第 116 頁

主計室 黃圓真(印)

公庫名稱：台灣銀行武昌分行

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

帳號：236004900092經濟部水利署（聘僱人員離職儲金存款公提戶）

中華民國108年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)						5,116,164
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						4,730
108年1月份約聘僱人員離職儲金(利息)	108	1	21		4,730	
公庫帳面餘額						5,120,894

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 經濟部水利署 賴建信(代)
署 長

主計室 黃圓真(印)
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108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)						15,356
加:本署已出帳,公庫尚未出帳						1,392
暫付北辦108/2離退人員團體壽險	108	1	31		1,392	
公庫帳面餘額						16,748

製表

主辦出納

主辦主計

主計室
視察 蔡玉春

機關長官
經濟部水利署
署長 賴建信(代)

科員張玉燕

科長郭美利

主計室
科長 黃麟惠

主計室
主任 吳國英

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

公務預算

屬 權：中華民國

國有財產增減結存月報表

公用區分：公共用

中華民國 108年1月 1日至中華民國 108年1月 31日止

製表日期：108/2/11

分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			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 (面積以公頃計算)	-			-			-			-		
房屋建築及設備 (面積以M ² 計算)	辦公房屋											
	宿舍											
	其他											
機械及設備												
交通運輸及設備	船											
	飛機											
	汽(機)車											
雜項設備	圖書											
	其他											
有價證券												
權利												
其他												
總值	-			-			-			-		

製表人 蔣宜芳

覆核

科長 葛蘭華

主辦財產管理人員

土地管理科 副組長 洪丕振

主辦主計人員 主計室 黃于紋

機關首長

主計室 科長 黃麟惠

土地管理科 組長 洪丕振

主計室 主任 黃圓真

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：洪淑蕙

印表日期：30 1月 2019

機關名稱：313200000G000

頁次：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 108 年 01 月份至 108 年 01 月份

總頁數：1

分類	項目	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊 金額	本期結餘			
		數量 面積	價值	數量 面積	價值	數量 面積	價值		數量 面積	價值		
1 土地	1 土地 (公頃)	71.00 3.294004	908,513,648.00	0.00 0.000000	0.00	0.00 0.000000	0.00	0.00	71.00 3.294004	908,513,648.00		
2 土地改良物	2 土地改良物 (個)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3 房屋建築及設備	1 辦公房屋 (棟) (平方公尺)	11.00 13874.53	375,014,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,220.00	11.00	13874.53	374,492,858.00	
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	8.00 1657.38		0.00		0.00			8.00			1657.38
	3 其他 (個) (平方公尺)	10.00 4227.18		0.00		0.00			10.00			4227.18
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2939.00	127,997,008.00	0.00	0.00	22.00	564,679.00	2,822,595.00	2917.00	124,609,734.00		
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	5,458,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,252.00	0.00	5,321,019.00		
	2 飛機 (架)	0.00		0.00		0.00						
	3 汽車(機車) (輛)	17.00		0.00		0.00			17.00			
	4 其他 (件)	186.00		0.00		0.00			186.00			
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0.00	7,587,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,787.00	0.00	7,455,625.00		
	9 其他 (件)	735.00		0.00		0.00			735.00			
7 有價證券	7 有價證券 (股)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8 權利	8 權利	17.00	1,399,277.00	1.00	68,400.00	0.00	0.00	10,132.00	18.00	1,457,545.00		
9 其他	9 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計：		3923	1,425,969,694.00	1	68,400.00	22	564,679.00	3,622,986.00	3902	1,421,850,429.00		

製表：科員洪淑蕙

覆核：科長陳建宇

主辦財產人員：科員洪淑蕙

主辦會計人員：黃于紋

機關首長：

代為決行

秘書周錫呈

科長陳建宇

主任黃于紋

秘書周錫呈

秘書周錫呈

主任黃圓真

印表人: 洪淑蕙
 機關名稱: 313200000G000
 財產區分別: 410 珍貴動產、不動產(公務用)

經濟部水利署
 珍貴動產、不動產增減結存表
 中華民國 108 年 01 月份 至 108 年 01 月份

印表日期: 108年 01月 30日
 頁次: 1
 (RARP100302總頁數: 1)

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	土地	(筆)	1.00		0.00		0.00		1.00	
		公頃	0.394335	12,618,720	0.000000	0	0.000000	0	0.394335	12,618,720
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	4.00		0.00		0.00		4.00	
		(平方公尺)	1333.72	771,269	0.00	0	0.00	0	1333.72	771,269
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00		0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		(架)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	飛機	(輛)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00		0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		(件)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00		0.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
總值:			5	13,389,989	0	0	0	0	5	13,389,989

製表: 科員洪淑蕙

覆核: 科長陳建宇

主辦財產管理人員: 科員洪淑蕙

主辦會計人員: 科員黃于紋

機關首長:

代為決行

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位計列至小數點二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位計列至小數點二位止。

科長陳建宇

科員黃于紋

科員黃圓真

秘書周錫呈

秘書周錫呈

主任黃圓真