

水利署及所屬

會計月報

中華民國 105 年 7 月份

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 署長 王瑞德

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	—	20	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	21	—	26	頁
五、平衡表	27	—	27	頁
六、資本資產表	28	—	28	頁
七、平衡表科目明細表	29	—	77	頁
八、資本資產變動表	78	—	78	頁
九、歲出用途別累計表	79	—	84	頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	85	—	88	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	89	—	92	頁
十二、收入支出彙計表	93	—	93	頁
十三、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	94	—	94	頁
十四、公庫收入(支出)差額解釋表				
十五、銀行(公庫)存款差額解釋表				
十六、財產增減結存表				

水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	0400000000-2	84,950,000	84,950,000	46,954,000	5,431,992	0	-24,658,654
				罰款及賠償收入	0			22,295,346		
				0426550000-9	84,950,000	84,950,000	46,954,000	5,431,992	0	-24,658,654
				水利署及所屬	0			22,295,346		
				0426550100-3	14,950,000	14,950,000	6,954,000	22,000	0	-3,524,560
				罰金罰鍰及息金	0			3,429,440		
				0426550101-6	14,950,000	14,950,000	6,954,000	22,000	0	-3,524,560
				罰金罰鍰	0			3,429,440		
				0426550300-2	70,000,000	70,000,000	40,000,000	5,409,992	0	-21,134,094
				賠償收入	0			18,865,906		
03	104		01	0426550301-5	70,000,000	70,000,000	40,000,000	5,409,992	0	-21,134,094
				一般賠償收入	0			18,865,906		
				0500000000-8	15,245,000	15,245,000	7,232,000	817,804	0	-1,543,537
				規費收入	0			5,688,463		
				0526550000-4	15,245,000	15,245,000	7,232,000	817,804	0	-1,543,537
				水利署及所屬	0			5,688,463		
03	104		01	0526550100-9	15,245,000	15,245,000	7,232,000	814,810	0	-1,588,971
				行政規費收入	0			5,643,029		
				0526550101-1	11,700,000	11,700,000	5,960,000	629,390	0	-1,655,008
				審查費	0			4,304,992		

水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	146	01	02	0526550102-4 證照費	1,855,000	1,855,000	936,000	157,820	0	106,837	
					0				1,042,837		
			03	0526550103-7 登記費	720,000	720,000	336,000	27,600	0	-40,800	
					0			295,200			
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000	970,000	0	0	0	0	
					0			0			
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	2,994	0	45,434	
					0			45,434			
			01	0526550305-1 資料使用費	0	0	0	2,994	0	28,319	
					0			28,319			
			02	0526550312-7 場地設施使用費	0	0	0	0	0	17,115	
					0			17,115			
		0700000000-9 財產收入	111,133,000	111,133,000	23,244,000	983,969	0	-1,843,215			
			0			21,400,785					
		0726550000-5 水利署及所屬	111,133,000	111,133,000	23,244,000	983,969	0	-1,843,215			
			0			21,400,785					
		0726550100-0 財產孳息	1,073,000	1,073,000	794,000	152	0	650,400			
			0			1,444,400					
		0726550101-2 利息收入	100,000	100,000	50,000	152	0	-29,429			
			0			20,571					

水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	150		02	0726550106-6 租金收入	973,000	973,000	744,000	0	0	679,829		
					0			1,423,829				
			02	0726550200-4* 財產售價	90,060,000	90,060,000	16,500,000	942,796	0	-1,000,900		
					0			15,499,100				
			01	0726550204-5* 動產售價	90,060,000	90,060,000	16,500,000	942,796	0	-1,000,900		
					0			15,499,100				
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	20,000,000	20,000,000	5,950,000	41,021	0	-1,492,715		
					0			4,457,285				
						1100000000-2 其他收入	87,436,000	87,436,000	55,229,000	6,263,636	0	18,158,220
							0			73,387,220		
						1126550000-9 水利署及所屬	87,436,000	87,436,000	55,229,000	6,263,636	0	18,158,220
							0			73,387,220		
					01	1126550900-0 雜項收入	87,436,000	87,436,000	55,229,000	6,263,636	0	18,158,220
				0			73,387,220					
		01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000	71,000,000	45,000,000	3,333,224	0	22,048,760			
				0			67,048,760					
		02	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000	16,436,000	10,229,000	2,930,412	0	-3,890,540			
				0			6,338,460					
			合計	298,764,000	298,764,000	132,659,000	13,497,401	0	-9,887,186			
				0			122,771,814					

水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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 分配預算數 (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)	
13				0026000000-1 經濟部主管	15,625,329,000	0	15,625,329,000	7,389,556,000	867,659,406	2,151,423,906
					0	0			5,238,132,094	808,472,148
					0	0			0	
	06			0026550000-7 水利署及所屬	15,625,329,000	0	15,625,329,000	7,389,556,000	867,659,406	2,151,423,906
					0	0			5,238,132,094	808,472,148
					0	0			0	
		01		5226551100-0 水資源科技發展	165,928,000	0	165,928,000	45,248,000	6,884,178	2,850,903
					0	0			42,397,097	0
					0	0			0	
				02 業務費	165,928,000	0	165,928,000	45,248,000	6,884,178	2,850,903
					0	0			42,397,097	0
					0	0			0	
		01		5226551100-0* 水資源科技發展	10,108,000	0	10,108,000	3,000,000	0	20,700
					0	0			2,979,300	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	10,108,000	0	10,108,000	3,000,000	0	20,700
					0	0			2,979,300	0
					0	0			0	
		02		5826550100-7 一般行政	2,052,841,000	0	2,052,841,000	1,455,440,000	135,908,034	73,238,505
					0	0			1,382,201,495	3,740,595
					0	0			0	

水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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 分配預算數 (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					
				01	1,964,885,000	0	1,964,885,000	1,400,183,000	130,258,110	56,712,327	
				人事費	0	0			1,343,470,673	1,272,025	
					0	0			0		
				02	80,867,000	0	80,867,000	50,270,000	5,507,924	16,053,493	
				業務費	0	0			34,216,507	2,468,570	
					0	0			0		
				04	7,089,000	0	7,089,000	4,987,000	142,000	472,685	
				獎補助費	0	0			4,514,315	0	
					0	0			0		
		02		5826550100-7*	2,954,000	0	2,954,000	2,814,000	66,846	2,378,365	
				一般行政	0	0			435,635	0	
					0	0			0		
				03	2,954,000	0	2,954,000	2,814,000	66,846	2,378,365	
				設備及投資	0	0			435,635	0	
					0	0			0		
		03		5826551200-7	13,383,283,000	0	13,383,283,000	5,879,774,000	723,162,348	2,071,293,433	
				水利建設及保育管理	0	0			3,808,480,567	804,731,553	
					0	0			0		
		01		5826551201-0	436,287,000	0	436,287,000	357,540,000	61,572,508	75,175,468	
				水資源企劃及保育	0	0			282,364,532	12,297,861	
					0	0			0		

水利署及所屬
經費累計表

中華民國105年01月01日至105年07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 分配預算數 (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 業務費	135,107,000	0	135,227,000	69,188,000	8,402,813	20,126,574	
					0	120,000			49,061,426	12,297,861	
					0	0			0		
				04 獎補助費	301,180,000	0	301,060,000	288,352,000	53,169,695	55,048,894	
					0	-120,000			233,303,106	0	
					0	0			0		
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	116,097,000	0	116,097,000	37,510,000	9,433,649	7,259,566	
					0	0			30,250,434	10,933	
					0	0			0		
				03 設備及投資	115,847,000	0	115,847,000	37,460,000	9,433,649	7,209,566	
					0	0			30,250,434	10,933	
					0	0			0		
				04 獎補助費	250,000	0	250,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5826551202-2 水利行政業務	35,536,000	0	35,536,000	19,770,000	2,413,801	9,656,340	
					0	0			10,113,660	6,391,812	
					0	0			0		
				02 業務費	27,536,000	0	27,536,000	13,920,000	2,413,801	3,806,340	
					0	0			10,113,660	544,989	
					0	0			0		

水利署及所屬
經費累計表

中華民國105年01月01日至105年07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 分配預算數 (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					
				04 獎補助費	8,000,000	0	8,000,000	5,850,000	0	5,850,000	
					0	0			0	5,846,823	
					0	0			0		
			02	5826551202-2* 水利行政業務	30,745,000	0	30,745,000	9,600,000	601,286	6,497,720	
					0	0			3,102,280	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	30,745,000	0	30,745,000	9,600,000	601,286	6,497,720	
					0	0			3,102,280	0	
					0	0			0		
			03	5826551203-5 水資源開發及維護	109,425,000	0	94,036,000	46,684,000	3,426,312	20,217,679	
					0	-15,389,000			26,466,321	152,105	
					0	0			0		
				01 人事費	730,000	0	730,000	290,000	3,058	268,338	
					0	0			21,662	0	
					0	0			0		
				02 業務費	108,695,000	0	93,306,000	46,394,000	3,423,254	19,949,341	
					0	-15,389,000			26,444,659	152,105	
					0	0			0		
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	3,230,380,000	0	3,245,769,000	1,374,083,000	42,708,325	623,105,529	
					0	15,389,000			750,977,471	204,742,363	
					0	0			0		

水利署及所屬
經費累計表

中華民國105年01月01日至105年07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 分配預算數 (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 業務費	26,000,000	0	26,000,000	13,700,000	591,000	8,225,250	
					0	0			5,474,750	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,416,735,000	0	2,432,124,000	1,037,839,000	29,004,317	318,002,640	
					0	15,389,000			719,836,360	38,348,747	
					0	0			0		
				04 獎補助費	787,645,000	0	787,645,000	322,544,000	13,113,008	296,877,639	
					0	0			25,666,361	166,393,616	
					0	0			0		
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	1,418,521,000	0	1,418,521,000	650,136,000	76,195,196	284,321,809	
					0	0			365,814,191	76,661,557	
					0	0			0		
				01 人事費	6,029,000	0	6,029,000	2,630,000	329,773	2,157,471	
					0	0			472,529	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,305,212,000	0	1,303,912,000	591,952,000	71,976,509	236,167,845	
					0	-1,300,000			355,784,155	45,431,188	
					0	0			0		
				04 獎補助費	107,280,000	0	108,580,000	55,554,000	3,888,914	45,996,493	
					0	1,300,000			9,557,507	31,230,369	
					0	0			0		

水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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 分配預算數 (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					
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	8,006,292,000	0	8,006,292,000	3,384,451,000	526,811,271	1,045,059,322	
					0	0			2,339,391,678	504,474,922	
					0	0			0		
				02 業務費	32,000,000	0	27,651,000	12,980,000	0	2,000,000	
					0	-4,349,000			10,980,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,733,692,000	0	7,737,891,000	3,315,418,000	534,290,570	991,717,004	
					0	4,199,000			2,323,700,996	481,669,036	
					0	0			0		
				04 獎補助費	240,600,000	0	240,750,000	56,053,000	-7,479,299	51,342,318	
					0	150,000			4,710,682	22,805,886	
					0	0			0		
			04	5826551300-1 一般建築及設備	3,280,000	0	3,280,000	3,280,000	1,638,000	1,642,000	
					0	0			1,638,000	0	
					0	0			0		
			01	5826551301-4* 交通及運輸設備	3,280,000	0	3,280,000	3,280,000	1,638,000	1,642,000	
					0	0			1,638,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,280,000	0	3,280,000	3,280,000	1,638,000	1,642,000	
					0	0			1,638,000	0	
					0	0			0		

水利署及所屬
經費累計表

中華民國105年01月01日至105年07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 分配預算數 (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					
			05	5826559800-8 第一預備金	6,935,000	0	6,935,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	6,935,000	0	6,935,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,849,857	0	15,849,857	15,849,857	389,954	0	
					0	0			15,849,857	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	15,849,857	0	15,849,857	15,849,857	389,954	0	
					0	0			15,849,857	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	323,038,246	0	323,038,246	323,038,246	146,564,940	13,912,844	
					0	0			309,125,402	13,912,844	
					0	0			0	0	
				01 人事費	323,038,246	0	323,038,246	323,038,246	146,564,940	13,912,844	
					0	0			309,125,402	13,912,844	
					0	0			0	0	
				合計	15,964,217,103	0	15,964,217,103	7,728,444,103	1,014,614,300	2,165,336,750	
					0	0			5,563,107,353	822,384,992	
					0	0			0	0	

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年07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	131,825	84,000	0	0	0	47,825
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	131,825	84,000	0	0	0	47,825
					水資源局及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	131,825	84,000	0	0	0	47,825
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	131,825	84,000	0	0	0	47,825
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	131,825	84,000	0	0	0	47,825
					0	0	0	0	0	0	
91	03	82	01	01	0400000000-2	2,307,969	690,000	0	0	0	1,617,969
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	2,307,969	690,000	0	0	0	1,617,969
					水資源局及所屬(水利署 及所屬)	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	2,307,969	690,000	0	0	0	1,617,969
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	2,307,969	690,000	0	0	0	1,617,969
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年07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	46,091	0	0	0	0	46,091
					財產收入	0	0	0	0	0	0
					0726550000-5	46,091	0	0	0	0	46,091
					水資源局及所屬(水利署 及所屬)	0	0	0	0	0	
					0726550100-0	46,091	0	0	0	46,091	
					財產孳息	0	0	0	0	0	
					0726550105-3	46,091	0	0	0	46,091	
					權利金	0	0	0	0	0	
					小計	2,354,060	690,000	0	0	1,664,060	
					0	0	0	0	0	0	
93	03	134	01	01	0400000000-2	55,225,737	1,981,074	0	60,000	0	53,184,663
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426550000-9	55,225,737	1,981,074	0	60,000	0	53,184,663
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	55,225,737	1,981,074	0	60,000	0	53,184,663
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	55,225,737	1,981,074	0	60,000	0	53,184,663
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年07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	55,225,737	1,981,074	0	60,000	0	53,184,663			
						0	0	0	0	0	0			
					0400000000-2 罰款及賠償收入	116,658,112	3,160,000	0	0	0	113,498,112			
						0	0	0	0	0	0			
					0426550000-9 水利署及所屬	116,658,112	3,160,000	0	0	0	113,498,112			
						0	0	0	0	0	0			
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	116,658,112	3,160,000	0	0	0	113,498,112			
						0	0	0	0	0	0			
					0426550101-6 罰金罰鍰	116,658,112	3,160,000	0	0	0	113,498,112			
						0	0	0	0	0	0			
				小計	116,658,112	3,160,000	0	0	0	113,498,112				
					0	0	0	0	0	0				
95	02	140	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,705,599	0	0	78,516	0	5,627,083			
						0	0	0	0	0	0			
					0426550000-9 水利署及所屬	5,705,599	0	0	78,516	0	5,627,083			
						0	0	0	0	0	0			
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	5,705,599	0	0	78,516	0	5,627,083			
						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

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年07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	
95	03	156	02	01	0426550101-6 罰金罰鍰	5,705,599	0	0	78,516	0	5,627,083	
						0	0	0	0	0	0	0
					0500000000-8 規費收入	328,907	0	3,538	8,010	0	320,897	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0526550000-4 水利署及所屬	328,907	0	3,538	8,010	0	320,897	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0526550300-8 使用規費收入	328,907	0	3,538	8,010	0	320,897	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0526550312-7 場地設施使用費	328,907	0	3,538	8,010	0	320,897	
					0	0	0	0	0	0	0	
		小計		6,034,506	0	3,538	86,526	0	5,947,980			
				0	0	0	0	0	0			
96	02	149	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	62,289,946	8,276,046	20,000	220,000	0	53,793,900	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0426550000-9 水利署及所屬	62,289,946	8,276,046	20,000	220,000	0	53,793,900	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	62,289,946	8,276,046	20,000	220,000	0	53,793,900	
					0	0	0	0	0	0	0	

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年07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
96	03	159	01	01	0426550101-6	62,289,946	8,276,046	20,000	220,000	0	53,793,900
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0500000000-8	120,087	0	0	469	0	119,618
					規費收入	0	0	0	0	0	
					0526550000-4	120,087	0	0	469	0	119,618
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0526550300-8	120,087	0	0	469	0	119,618
					使用規費收入	0	0	0	0	0	
					0526550312-7	120,087	0	0	469	0	119,618
					場地設施使用費	0	0	0	0	0	
				小計	62,410,033	8,276,046	20,000	220,469	0	53,913,518	
97	02	123	01	02	0400000000-2	2,279,038	0	0	4,000	0	2,275,038
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426550000-9	2,279,038	0	0	4,000	0	2,275,038
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	2,279,038	0	0	4,000	0	2,275,038
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年07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	2,279,038	0	0	4,000	0	2,275,038
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	2,279,038	0	0	4,000	0	2,275,038
					0	0	0	0	0	0
				0400000000-2	2,167,459	0	3,000	249,955	0	1,917,504
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	148	01	0426550000-9	2,167,459	0	3,000	249,955	0	1,917,504
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0426550100-3	2,167,459	0	3,000	249,955	0	1,917,504
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0426550101-6	2,167,459	0	3,000	249,955	0	1,917,504
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
99	02	148	01	小計	2,167,459	0	3,000	249,955	0	1,917,504
					0	0	0	0	0	0
				0400000000-2	2,445,262	0	5,000	35,000	0	2,410,262
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0426550000-9	2,445,262	0	5,000	35,000	0	2,410,262
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	0

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年07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 罰金罰鍰及怠金	2,445,262	0	5,000	35,000	0	2,410,262
						0	0	0	0	0	
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,445,262	0	5,000	35,000	0	2,410,262
						0	0	0	0	0	
					小計	2,445,262	0	5,000	35,000	0	2,410,262
						0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	27,486,564	0	0	12,434	0	27,474,130
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	27,486,564	0	0	12,434	0	27,474,130
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	27,486,564	0	0	12,434	0	27,474,130
						0	0	0	0	0	0
				0426550101-6 罰金罰鍰	27,486,564	0	0	12,434	0	27,474,130	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	27,486,564	0	0	12,434	0	27,474,130	
					0	0	0	0	0	0	
101	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	21,692,982	0	0	98,982	0	21,594,000
						0	0	0	0	0	0

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年07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	0426550000-9 水利署及所屬	21,692,982	0	0	98,982	0	21,594,000
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	21,692,982	0	0	98,982	0	21,594,000
						0	0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	21,692,982	0	0	98,982	0	21,594,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	21,692,982	0	0	98,982	0	21,594,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	12,357,550	0	1,815,438	1,827,993	0	10,529,557
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	12,357,550	0	1,815,438	1,827,993	0	10,529,557
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	12,357,550	0	1,815,438	1,827,993	0	10,529,557
						0	0	0	0	0	0
				0426550101-6 罰金罰鍰	12,357,550	0	1,815,438	1,827,993	0	10,529,557	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	12,357,550	0	1,815,438	1,827,993	0	10,529,557	
					0	0	0	0	0	0	

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年07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	6,941,368	0	3,000	28,421	0	6,912,947
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,941,368	0	3,000	28,421	0	6,912,947
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	6,941,368	0	3,000	28,421	0	6,912,947
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	6,941,368	0	3,000	28,421	0	6,912,947
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,941,368	0	3,000	28,421	0	6,912,947
					0	0	0	0	0	0	
104	02	136	01	01	0400000000-2	3,152,686	0	4,000	804,946	0	2,347,740
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	3,152,686	0	4,000	804,946	0	2,347,740
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	3,152,686	0	4,000	804,946	0	2,347,740
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	3,152,686	0	4,000	804,946	0	2,347,740
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年07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
					小計	3,152,686	0	4,000	804,946	0	2,347,740
						0	0	0	0	0	0
					合計	321,337,182	14,191,120	1,853,976	3,428,726	0	303,717,336
						0	0	0	0	0	0

水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年07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				
102	13				002600000-1 經濟部主管	7,999,881	0	73,575	983,218	0	7,016,663				
						696,000	0	0	596,000	0	100,000				
					06	002655000-7 水利署及所屬	7,999,881	0	73,575	983,218	0	7,016,663			
						696,000	0	0	596,000	0	100,000				
						03	5826551200-7 水利建設及保育管理	7,999,881	0	73,575	983,218	0	7,016,663		
							696,000	0	0	596,000	0	100,000			
							03	5826551203-5* 水資源開發及維護	154,481	0	73,575	154,481	0	0	
								0	0	0	0	0	0		
								03 設備及投資	154,481	0	73,575	154,481	0	0	
								0	0	0	0	0	0		
								04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	7,845,400	0	0	828,737	0	7,016,663
									696,000	0	0	596,000	0	100,000	
									03 設備及投資	7,845,400	0	0	828,737	0	7,016,663
									696,000	0	0	596,000	0	100,000	
				小計	7,999,881	0	73,575	983,218	0	7,016,663					
					696,000	0	0	596,000	0	100,000					
103	13				002600000-1 經濟部主管	38,525,887	3,239,480	863,729	4,630,834	0	30,655,573				
						35,988,213	0	206,762	4,028,507	0	31,959,706				

水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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
	06				0026550000-7 水利署及所屬	38,525,887	3,239,480	863,729	4,630,834	0	30,655,573
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	35,988,213	0	206,762	4,028,507	0	31,959,706
					5826551200-7 水利建設及保育管理	38,525,887	3,239,480	863,729	4,630,834	0	30,655,573
					5826551200-7 水利建設及保育管理	35,988,213	0	206,762	4,028,507	0	31,959,706
			01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0
					5826551201-0* 水資源企劃及保育	660,000	0	0	0	0	660,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	660,000	0	0	0	0	660,000
			03		5826551203-5* 水資源開發及維護	18,171,063	2,488,939	0	0	0	15,682,124
					5826551203-5* 水資源開發及維護	27,461,638	0	60,044	2,206,896	0	25,254,742
					03 設備及投資	18,171,063	2,488,939	0	0	0	15,682,124
					03 設備及投資	25,977,248	0	60,044	2,206,896	0	23,770,352
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	1,484,390	0	0	0	0	1,484,390
			04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,239,000	0	0	100,000	0	1,139,000
					5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	281,926	0	0	200,000	0	81,926
					02 業務費	100,000	0	0	100,000	0	0
					02 業務費	281,926	0	0	200,000	0	81,926

水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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	
104	13				04	1,139,000	0	0	0	0	1,139,000	
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	
					04	5826551204-8*	19,115,824	750,541	863,729	4,530,834	0	13,834,449
					河川海岸及排水環境營造	7,584,649	0	146,718	1,621,611	0	5,963,038	
					03	設備及投資	19,045,426	750,541	863,729	4,460,436	0	13,834,449
					7,584,649	0	146,718	1,621,611	0	5,963,038		
					04	獎補助費	70,398	0	0	70,398	0	0
					0	0	0	0	0	0		
					小計	38,525,887	3,239,480	863,729	4,630,834	0	30,655,573	
					35,988,213	0	206,762	4,028,507	0	31,959,706		
					0026000000-1	1,920,998,561	916,030	104,581,050	845,571,945	0	1,074,510,586	
					經濟部主管	967,948,652	0	8,103,640	116,972,841	0	850,975,811	
					0026550000-7	1,920,998,561	916,030	104,581,050	845,571,945	0	1,074,510,586	
					水利署及所屬	967,948,652	0	8,103,640	116,972,841	0	850,975,811	
					01	5226551100-0	0	0	0	0	0	0
水資源科技發展	1,425,000	0	0	770,000	0	655,000						
02	業務費	0	0	0	0	0	0					
1,425,000	0	0	770,000	0	655,000							

水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年07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		5826551200-7 水利建設及保育管理	1,920,998,561	916,030	104,581,050	845,571,945	0	1,074,510,586
						966,523,652	0	8,103,640	116,202,841	0	850,320,811
			01		5826551201-0 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0
						870,000	0	0	870,000	0	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						870,000	0	0	870,000	0	0
			01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	12,902,014	0	145,176	9,260,148	0	3,641,866
						26,488,908	0	28,840	8,297,836	0	18,191,072
				03	設備及投資	12,902,014	0	145,176	9,260,148	0	3,641,866
						24,488,908	0	28,840	8,297,836	0	16,191,072
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
						2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
			02		5826551202-2 水利行政業務	243,582	0	0	0	0	243,582
						0	0	0	0	0	0
				04	獎補助費	243,582	0	0	0	0	243,582
						0	0	0	0	0	0
			03		5826551203-5 水資源開發及維護	3,598,000	0	0	3,598,000	0	0
						8,441,956	0	0	5,020,956	0	3,421,000

水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年07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
					02	3,598,000	0	0	3,598,000	0	0
					業務費	8,441,956	0	0	5,020,956	0	3,421,000
			03		5826551203-5*	1,177,202,327	110,798	30,905,724	302,789,187	0	874,302,342
					水資源開發及維護	806,799,268	0	931,658	47,405,283	0	759,393,985
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,881,375	0	0	1,128,825	0	752,550
					03	1,083,661,201	0	30,576,215	291,298,209	0	792,362,992
					設備及投資	114,479,615	0	931,658	46,219,485	0	68,260,130
					04	93,541,126	110,798	329,509	11,490,978	0	81,939,350
					獎補助費	690,438,278	0	0	56,973	0	690,381,305
			04		5826551204-8	57,828,373	1,795	167,830	32,576,922	0	25,249,656
					河川海岸及排水環境營造	13,670,506	0	0	1,965,000	0	11,705,506
					02	37,061,849	1,795	167,830	30,737,022	0	6,323,032
					業務費	2,238,000	0	0	1,215,000	0	1,023,000
					04	20,766,524	0	0	1,839,900	0	18,926,624
					獎補助費	11,432,506	0	0	750,000	0	10,682,506
			04		5826551204-8*	669,224,265	803,437	73,362,320	497,347,688	0	171,073,140
					河川海岸及排水環境營造	110,253,014	0	7,143,142	52,643,766	0	57,609,248

水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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	519,230,102	803,437	11,949,102	425,286,270	0	93,140,395
					設備及投資	106,234,783	0	7,143,142	52,643,766	0	53,591,017
					04	149,994,163	0	61,413,218	72,061,418	0	77,932,745
					獎補助費	4,018,231	0	0	0	0	4,018,231
					小計	1,920,998,561	916,030	104,581,050	845,571,945	0	1,074,510,586
						967,948,652	0	8,103,640	116,972,841	0	850,975,811
					合計	1,967,524,329	4,155,510	105,518,354	851,185,997	0	1,112,182,822
						1,004,632,865	0	8,310,402	121,597,348	0	883,035,517

水利署及所屬
平衡表

中華民國105年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,641,431,273	2 負債	4,078,493,949
11 流動資產	3,641,431,273	21 流動負債	4,078,493,949
110103 專戶存款	2,082,252,823	210301 應付帳款	882,138,555
110104 零用金	1,980,000	210399 其他應付款	883,035,517
110303 應收帳款	303,717,336	210401 應付其他基金款	50,106,548
110701 暫付款	1,022,787	210501 應付其他政府款	179,937,719
110901 預付款	714,704,978	211201 存入保證金	602,096,445
111001 預付其他基金款	61,665,261	211301 應付代收款	1,373,643,823
111101 預付其他政府款	431,248,926	211401 應付保管款	107,535,342
111201 存出保證金	44,839,162	3 淨資產	-437,062,676
		31 資產負債淨額	-437,062,676
		310101 資產負債淨額	-437,062,676
合 計	3,641,431,273	合 計	3,641,431,273

附註：

保證品 1,389,357,077、債權憑證 1,085

水利署及所屬
資本資產表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	167,591,878,748	資本資產總額	169,012,851,623
土地	102,591,001,248	資本資產總額	169,012,851,623
土地改良物	27,122,458,220		
房屋建築及設備	25,763,352,830		
機械及設備	5,593,177,327		
交通及運輸設備	148,141,749		
雜項設備	55,390,829		
購建中固定資產	6,318,356,545		
無形資產	201,298,796		
無形資產	201,298,796		
其他資本資產	1,219,674,079		
其他資本資產	1,219,674,079		
合 計	169,012,851,623	合 計	169,012,851,623

備註:

水利署及所屬
專戶存款明細表
中華民國105年07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		2,082,252,823	
			本年度部分		2,082,252,823	
			總 計		2,082,252,823	

水利署及所屬
零用金明細表
中華民國105年07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		1,980,000	
			本年度部分		1,980,000	
			105 一百零五年度		1,980,000	
			5826550100-7 一般行政	1,570,000		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	300,000		
			5826551203-5 水資源開發及維護	150,000		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	150,000		

水利署及所屬
零用金明細表
中華民國105年07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	110,000		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	110,000		
			總 計		1,980,000	

水利署及所屬
應收帳款明細表
中華民國105年07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		303,717,336	
			以前年度部分		303,717,336	
			090 九十年度		47,825	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	47,825		
			0426550101-6 罰金罰鍰	47,825		
			091 九十一年度		1,664,060	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,617,969		

水利署及所屬
應收帳款明細表

中華民國105年07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	1,617,969		
			0726550100-0 財產孳息	46,091		
			0726550105-3 權利金	46,091		
			093 九十三年度		53,184,663	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	53,184,663		
			0426550101-6 罰金罰鍰	53,184,663		
			094 九十四年度		113,498,112	

水利署及所屬
應收帳款明細表

中華民國105年07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	113,498,112		
			0426550101-6 罰金罰鍰	113,498,112		
			095 九十五年度		5,947,980	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	5,627,083		
			0426550101-6 罰金罰鍰	5,627,083		
			0526550300-8 使用規費收入	320,897		
			0526550312-7 場地設施使用費	320,897		

水利署及所屬
 應收帳款明細表
 中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			096 九十六年度		53,913,518	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	53,793,900		
			0426550101-6 罰金罰鍰	53,793,900		
			0526550300-8 使用規費收入	119,618		
			0526550312-7 場地設施使用費	119,618		
			097 九十七年度		2,275,038	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,275,038		

水利署及所屬
 應收帳款明細表

中華民國105年07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	2,275,038		
			098 九十八年度		1,917,504	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,917,504		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,917,504		
			099 九十九年度		2,410,262	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,410,262		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,410,262		

水利署及所屬
 應收帳款明細表

中華民國105年07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		27,474,130	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	27,474,130		
			0426550101-6 罰金罰鍰	27,474,130		
			101 一百零一年度		21,594,000	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	21,594,000		
			0426550101-6 罰金罰鍰	21,594,000		
			102 一百零二年度		10,529,557	

水利署及所屬
應收帳款明細表

中華民國105年07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	10,529,557		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,529,557		
			103 一百零三年度		6,912,947	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,912,947		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,912,947		
			104 一百零四年度		2,347,740	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,347,740		

水利署及所屬
 應收帳款明細表
 中華民國105年07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	2,347,740		
			總計		303,717,336	

水利署及所屬
暫付款明細表

中華民國105年07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		1,022,787	
			本年度部分		1,022,787	
			105 一百零五年度		1,022,787	
			總計		1,022,787	

水利署及所屬
預付款明細表

中華民國105年07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		714,704,978	
			本年度部分		635,193,067	
			105 一百零五年度		635,193,067	
			5826550100-7 一般行政	3,740,595		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	64,272,966		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	12,297,861		
			5826551202-2 水利行政業務	6,391,812		

水利署及所屬
預付款明細表

中華民國105年07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	152,105		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	45,431,188		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	553,266,662		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	10,933		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	71,586,693		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	481,669,036		
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,912,844		

水利署及所屬
預付款明細表

中華民國105年07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	
			以前年度部分		79,511,911	
			102 一百零二年度		3,660,600	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,660,600		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,660,600		
			103 一百零三年度		13,333,285	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	13,333,285		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	532,924		

水利署及所屬
預付款明細表

中華民國105年07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	12,800,361		
			104 一百零四年度		62,518,026	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,875,752		
			5826551202-2 水利行政業務	243,582		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,632,170		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	60,642,274		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	3,260,797		

水利署及所屬
預付款明細表

中華民國105年07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	57,381,477		
			總計		714,704,978	

水利署及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國105年07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		61,665,261	
			以前年度部分		61,665,261	
			104 一百零四年度		61,665,261	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	61,665,261		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	61,665,261		
			總計		61,665,261	

水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國105年07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		431,248,926	
			本年度部分		187,191,925	
			105 一百零五年度		187,191,925	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	31,230,369		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	31,230,369		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	155,961,556		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	133,155,670		

水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國105年07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	22,805,886		
			以前年度部分		244,057,001	
			103 一百零三年度		2,287,341	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	802,951		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	802,951		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,484,390		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,484,390		

水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國105年07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		241,769,660	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	10,444,683		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	10,444,683		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	231,324,977		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	223,020,787		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	8,304,190		
			總計		431,248,926	

水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國105年07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		44,839,162	
			本年度部分		500	
			105 一百零五年度		500	
			以前年度部分		44,838,662	
			049 四十九年度		150	
			060 六十年度		150	
			070 七十年度		150	

水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			071 七十一年度		1,000	
			072 七十二年度		1,000	
			086 八十六年度		400	
			088 八十八年度		10,000	
			089 八十八年下半年及八十九年度		10,400	
			090 九十年度		2,600	
			091 九十一年度		15,430	

水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			093 九十三年度		535,082	
			094 九十四年度		1,000	
			097 九十七年度		1,000	
			098 九十八年度		2,400	
			099 九十九年度		39,168,000	
			100 一百年度		8,400	
			101 一百零一年度		44,500	

水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			102 一百零二年度		33,000	
			104 一百零四年度		5,004,000	
			總 計		44,839,162	

水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國105年07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		882,138,555	
			以前年度部分		882,138,555	
			102 一百零二年度		7,016,663	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	7,016,663		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	7,016,663		
			103 一百零三年度		29,516,573	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	29,516,573		

水利署及所屬
應付帳款明細表

中華民國105年07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	15,682,124		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	13,834,449		
			104 一百零四年度		845,605,319	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,566,614		
			5826551202-2 水利行政業務	243,582		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	6,323,032		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	839,038,705		

水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國105年07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	3,641,866		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	742,256,444		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	93,140,395		
			總 計		882,138,555	

水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國105年07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		883,035,517	
			以前年度部分		883,035,517	
			102 一百零二年度		100,000	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	100,000		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	100,000		
			103 一百零三年度		31,959,706	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	81,926		

水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國105年07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	81,926		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	31,877,780		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	660,000		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	25,254,742		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,963,038		
			104 一百零四年度		850,975,811	
			5226551100-0 水資源科技發展	655,000		

水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國105年07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	15,126,506		
			5826551203-5 水資源開發及維護	3,421,000		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	11,705,506		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	835,194,305		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	18,191,072		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	759,393,985		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	57,609,248		

水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國105年07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		883,035,517	

水利署及所屬
應付其他基金款明細表

中華民國105年07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		50,106,548	
			以前年度部分		50,106,548	
			104 一百零四年度		50,106,548	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	50,106,548		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	50,106,548		
			總計		50,106,548	

水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國105年07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		179,937,719	
			以前年度部分		179,937,719	
			103 一百零三年度		1,139,000	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,139,000		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,139,000		
			104 一百零四年度		178,798,719	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	18,926,624		

水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國105年07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	18,926,624		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	159,872,095		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	81,939,350		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	77,932,745		
			總 計			179,937,719

水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		602,096,445	
			本年度部分		275,954,208	
			105 一百零五年度		275,954,208	
			以前年度部分		326,142,237	
			088 八十八年度		121,685	
			089 八十八年下半年及八十九年度		921,918	
			090 九十年年度		8,100,000	

水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			091 九十一年度		200,000	
			092 九十二年度		750,000	
			093 九十三年度		400,000	
			094 九十四年度		1,100,000	
			095 九十五年度		4,343,011	
			096 九十六年度		11,308,738	
			097 九十七年度		4,052,413	

水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			098 九十八年度		78,620,322	
			099 九十九年度		3,723,051	
			100 一百年度		6,776,453	
			101 一百零一年度		10,743,565	
			102 一百零二年度		33,539,385	
			103 一百零三年度		34,309,868	
			104 一百零四年度		127,131,828	

水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國105年07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		602,096,445	

水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國105年07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		1,373,643,823	
			本年度部分		41,611,403	
			105 一百零五年度		41,611,403	
			以前年度部分		1,332,032,420	
			097 九十七年度		3,627,005	
			098 九十八年度		233,873	
			100 一百年度		262,091	

水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國105年07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	
			102 一百零二年度		723,072	
			103 一百零三年度		3,894,949	
			104 一百零四年度		1,323,291,430	
			總計		1,373,643,823	

水利署及所屬
應付保管款明細表
中華民國105年07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		107,535,342	
			本年度部分		97,928,609	
			105 一百零五年度		328,378	
			以前年度部分		9,606,733	
			000		2,794,242	
			091 九十一年度		2,763,436	
			099 九十九年度		1,828,232	

水利署及所屬
應付保管款明細表
中華民國105年07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		1,181	
			104 一百零四年度		2,219,642	
			總 計		107,535,342	

水利署及所屬
保證品明細表

中華民國105年07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		1,389,357,077	
			本年度部分		496,222,157	
			105 一百零五年度		496,222,157	
			以前年度部分		893,134,920	
			091 九十一年度		900,000	
			092 九十二年度		270,000	
			095 九十五年度		1,500,000	

水利署及所屬
保證品明細表
中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			097 九十七年度		3,100,000	
			098 九十八年度		1,171,977	
			099 九十九年度		1,969,475	
			100 一百年度		53,369,070	
			101 一百零一年度		160,357,726	
			102 一百零二年度		81,551,940	
			103 一百零三年度		259,691,618	

水利署及所屬
保證品明細表

中華民國105年07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		329,253,114	
			總計		1,389,357,077	

水利署及所屬
債權憑證明細表
中華民國105年07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		1,085	
			本年度部分		92	
			105 一百零五年度		92	
			以前年度部分		993	
			092 九十二年度		3	
			093 九十三年度		7	
			094 九十四年度		7	

水利署及所屬
債權憑證明細表
中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			095 九十五年度		8	
			096 九十六年度		368	
			097 九十七年度		232	
			098 九十八年度		80	
			099 九十九年度		153	
			100 一百年度		7	
			102 一百零二年度		11	

水利署及所屬
債權憑證明細表
中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			103 一百零三年度			7
			104 一百零四年度			110
			總 計			1,085

水利署及所屬
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年07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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	94,429,543,457	0	8,692,954,451	531,496,660	0	102,591,001,248
土地改良物	33,791,915,938	0	1,844,409,713	55,327,037	-8,458,540,394	27,122,458,220
房屋建築及設備	33,873,687,287	0	6,596,236,478	78,395,573	-14,628,175,362	25,763,352,830
機械及設備	10,012,949,098	0	57,079,435	48,207,996	-4,428,643,210	5,593,177,327
交通及運輸設備	726,514,907	0	19,749,467	22,579,824	-575,542,801	148,141,749
雜項設備	254,416,057	0	4,502,219	10,138,487	-193,388,960	55,390,829
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,494,200	0	760,000	363,054	0	1,891,146
小計	173,090,520,944	0	17,215,691,763	746,508,631	-28,284,290,727	161,275,413,349
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	4,821,566,179	0	1,496,790,366	0	0	6,318,356,545
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	191,157,190	0	8,250,460	0	0	199,407,650
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
其他資本資產	652,424,079	0	567,250,000	0	0	1,219,674,079
小計	5,665,147,448	0	2,072,290,826	0	0	7,737,438,274
合計	178,755,668,392	0	19,287,982,589	746,508,631	-28,284,290,727	169,012,851,623

備註 列表增加數19,287,982,589元與當期「設備及投資」3,098,397,755元，差異為16,189,584,834元，其主要差異係1.以前年度工程已執行完成，尚未辦理決算登列資本資產帳。2.水利設施工程先期規劃經費，因後續建設與否尚無法確定，爰未列資本資產帳。3.無償撥用取得公用土地等。4.以前年度計畫本年度執行之購建中固定資產增加。5.時間性差異。

水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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	1,343,470,673	0	0	21,662
0103 法定編制人員待遇	0	716,204,949	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	17,898,460	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	85,447,091	0	0	0
0111 獎金	0	277,601,628	0	0	0
0121 其他給與	0	13,265,312	0	0	0
0131 加班值班費	0	2,218,864	0	0	21,662
0142 退休退職給付	0	295,952	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	170,838,594	0	0	0
0151 保險	0	59,699,823	0	0	0
02 業務費	42,397,097	34,216,507	49,061,426	10,113,660	26,444,659
0201 教育訓練費	0	377,347	24,500	752,999	52,570
0202 水電費	0	2,965,299	4,180,234	252,130	909,083
0203 通訊費	142,720	2,590,671	2,043,418	404,291	839,937
0211 土地租金	0	0	20,072	0	1,038
0212 權利使用費	0	48,300	0	12,000	0
0215 資訊服務費	0	3,136,288	1,086,190	1,333,874	0
0219 其他業務租金	13,251	2,816,658	91,819	1,296,701	336,961
0221 稅捐及規費	8,500	891,978	360,627	621,870	52
0231 保險費	0	408,644	2,000	46,465	27,477
0249 臨時人員酬金	0	0	12,300	0	0

水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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
01 人事費	472,529	0	309,125,402	15,849,857	1,668,940,123
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	0	716,204,949
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	17,898,460
0105 技工及工友待遇	0	0	0	0	85,447,091
0111 獎金	0	0	0	0	277,601,628
0121 其他給與	0	0	0	15,849,857	29,115,169
0131 加班值班費	472,529	0	0	0	2,713,055
0142 退休退職給付	0	0	309,125,402	0	309,421,354
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	170,838,594
0151 保險	0	0	0	0	59,699,823
02 業務費	355,784,155	0	0	0	518,017,504
0201 教育訓練費	1,341,830	0	0	0	2,549,246
0202 水電費	12,211,534	0	0	0	20,518,280
0203 通訊費	15,107,817	0	0	0	21,128,854
0211 土地租金	0	0	0	0	21,110
0212 權利使用費	0	0	0	0	60,300
0215 資訊服務費	4,214,994	0	0	0	9,771,346
0219 其他業務租金	2,543,016	0	0	0	7,098,406
0221 稅捐及規費	111,986	0	0	0	1,995,013
0231 保險費	1,240,801	0	0	0	1,725,387
0249 臨時人員酬金	75,000	0	0	0	87,300

水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0250 按日按件計資酬金	211,140	414,622	524,180	114,000	763,170
0251 委辦費	41,373,800	0	8,999,400	0	12,767,750
0261 國際組織會費	0	0	38,477	0	0
0262 國內組織會費	0	12,200	56,000	0	26,000
0271 物品	0	2,716,775	637,207	972,037	196,710
0279 一般事務費	463,647	11,147,389	7,528,576	1,305,038	8,514,305
0282 房屋建築養護費	0	881,989	2,500	153,563	9,660
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,276,503	59,006	554,158	42,900
0284 設施及機械設備養護費	0	1,173,859	20,653,327	147,040	180,674
0291 國內旅費	184,039	2,528,876	2,613,688	2,147,494	1,776,372
0293 國外旅費	0	0	38,839	0	0
0294 運費	0	201,690	264	0	0
0295 短程車資	0	85,200	88,802	0	0
0299 特別費	0	542,219	0	0	0
02 業務費*	0	0	0	0	5,474,750
0251 委辦費*	0	0	0	0	5,474,750
03 設備及投資*	2,979,300	435,635	30,250,434	3,102,280	719,836,360
0301 土地*	0	0	0	0	457,600
0303 公共建設及設施費*	0	0	22,068,752	2,182,111	152,077,440
0304 機械設備費*	0	9,600	2,059,474	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	0	0

水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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
0250 按日按件計資酬金	2,370,630	0	0	0	4,397,742
0251 委辦費	125,075,626	0	0	0	188,216,576
0261 國際組織會費	0	0	0	0	38,477
0262 國內組織會費	291,000	0	0	0	385,200
0271 物品	6,950,137	0	0	0	11,472,866
0279 一般事務費	72,425,651	0	0	0	101,384,606
0282 房屋建築養護費	164,350	0	0	0	1,212,062
0283 車輛及辦公器具養護費	669,468	0	0	0	2,602,035
0284 設施及機械設備養護費	102,895,308	0	0	0	125,050,208
0291 國內旅費	8,068,121	0	0	0	17,318,590
0293 國外旅費	0	0	0	0	38,839
0294 運費	26,886	0	0	0	228,840
0295 短程車資	0	0	0	0	174,002
0299 特別費	0	0	0	0	542,219
02 業務費*	10,980,000	0	0	0	16,454,750
0251 委辦費*	10,980,000	0	0	0	16,454,750
03 設備及投資*	2,323,700,996	1,638,000	0	0	3,081,943,005
0301 土地*	432,436,711	0	0	0	432,894,311
0303 公共建設及設施費*	1,861,256,117	0	0	0	2,037,584,420
0304 機械設備費*	127,100	0	0	0	2,196,174
0305 運輸設備費*	0	1,638,000	0	0	1,638,000

水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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
0306 資訊軟硬體設備費*	2,979,300	238,678	5,984,230	824,169	8,520
0319 雜項設備費*	0	187,357	137,978	96,000	42,800
0331 投資*	0	0	0	0	567,250,000
04 獎補助費	0	4,514,315	233,303,106	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	0	0	0
0429 對福建省各縣之補助	0	0	233,223,456	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	79,650	0	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	0	0
0454 差額補貼	0	694,315	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	3,820,000	0	0	0
04 獎補助費*	0	0	0	0	25,666,361
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	0	0	0
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	0	0	10,429,542
0437 對國內團體之捐助*	0	0	0	0	15,236,819
合計	45,376,397	1,382,637,130	312,614,966	13,215,940	777,443,792

水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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	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		
0306 資訊軟硬體設備費*	27,589,283	0	0	0	0	37,624,180
0319 雜項設備費*	2,291,785	0	0	0	0	2,755,920
0331 投資*	0	0	0	0	0	567,250,000
04 獎補助費	9,557,507	0	0	0	0	247,374,928
0410 對臺灣省各縣市之補助	8,522,507	0	0	0	0	8,522,507
0429 對福建省各縣之補助	0	0	0	0	0	233,223,456
0437 對國內團體之捐助	735,000	0	0	0	0	814,650
0438 對私校之獎助	300,000	0	0	0	0	300,000
0454 差額補貼	0	0	0	0	0	694,315
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	0	3,820,000
04 獎補助費*	4,710,682	0	0	0	0	30,377,043
0403 對直轄市政府之補助*	4,510,885	0	0	0	0	4,510,885
0410 對臺灣省各縣市之補助*	199,797	0	0	0	0	199,797
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	0	0	0	10,429,542
0437 對國內團體之捐助*	0	0	0	0	0	15,236,819
合計	2,705,205,869	1,638,000	309,125,402	15,849,857		5,563,107,353

水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經費分列

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						預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
收入合計數	126,200,540	0	0	0	0	500	38,305,505	0	0	164,506,545	
本年度收入	122,771,814	0	0	0	0	0	0	0	0	122,771,814	
0426550101 罰金罰鍰	3,429,440	0	0	0	0	0	0	0	0	3,429,440	
0426550301 一般賠償收入	18,865,906	0	0	0	0	0	0	0	0	18,865,906	
0526550101 審查費	4,304,992	0	0	0	0	0	0	0	0	4,304,992	
0526550102 證照費	1,042,837	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,837	
0526550103 登記費	295,200	0	0	0	0	0	0	0	0	295,200	
0526550305 資料使用費	28,319	0	0	0	0	0	0	0	0	28,319	
0526550312 場地設施使用費	17,115	0	0	0	0	0	0	0	0	17,115	
0726550101 利息收入	20,571	0	0	0	0	0	0	0	0	20,571	
0726550106 租金收入	1,423,829	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,829	
0726550204* 動產售價	15,499,100	0	0	0	0	0	0	0	0	15,499,100	
0726550600 廢舊物資售價	4,457,285	0	0	0	0	0	0	0	0	4,457,285	
0726550600* 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經費分列

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					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
1126550901 收回以前年度歲出	67,048,760	0	0	0	0	0	0	0	67,048,760	
1126550909 其他雜項收入	6,338,460	0	0	0	0	0	0	0	6,338,460	
以前年度收入	3,428,726	0	0	0	0	500	38,305,505	0	41,734,731	
一、以前年度應收(保留)數	3,428,726	0	0	0	0	0	0	0	3,428,726	
093年度 0426550101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	
095年度 0426550101 罰金罰鍰	78,516	0	0	0	0	0	0	0	78,516	
095年度 0526550312 場地設施使用費	8,010	0	0	0	0	0	0	0	8,010	
096年度 0426550101 罰金罰鍰	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	
096年度 0526550312 場地設施使用費	469	0	0	0	0	0	0	0	469	
097年度 0426550101 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
098年度 0426550101 罰金罰鍰	249,955	0	0	0	0	0	0	0	249,955	
099年度 0426550101 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	
100年度 0426550101 罰金罰鍰	12,434	0	0	0	0	0	0	0	12,434	
101年度 0426550101 罰金罰鍰	98,982	0	0	0	0	0	0	0	98,982	

水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經費分列

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					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
102年度 0426550101 罰金罰鍰	1,827,993	0	0	0	0	0	0	0	1,827,993	
103年度 0426550101 罰金罰鍰	28,421	0	0	0	0	0	0	0	28,421	
104年度 0426550101 罰金罰鍰	804,946	0	0	0	0	0	0	0	804,946	
104年度 0526550101 審查費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104年度 0526550102 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	500	38,305,505	0	38,306,005	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	34,149,995	0	34,149,995	
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	0	4,155,510	0	4,155,510	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	500	0	0	500	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經費分列

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					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	

水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經費分列

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	6,535,890,698	989,854,999	0	500	1,980,000	3,891,641	0	369,794,159	7,161,823,679	2,950,955,424
本年度支出	5,563,107,353	822,384,992	0	500	1,980,000	0	0	0	6,387,472,845	1,340,971,258
一、本年度經費	5,238,132,094	808,472,148	0	500	1,980,000	0	0	0	6,048,584,742	1,340,971,258
5226551100 水資源科技發展	42,397,097	0	0	0	0	0	0	0	42,397,097	2,850,903
5226551100* 水資源科技發展	2,979,300	0	0	0	0	0	0	0	2,979,300	20,700
5826550100 一般行政	1,382,201,495	3,740,595	0	0	1,570,000	0	0	0	1,387,512,090	67,927,910
5826550100* 一般行政	435,635	0	0	0	0	0	0	0	435,635	2,378,365
5826551201 水資源企劃及保育	282,364,532	12,297,861	0	0	0	0	0	0	294,662,393	62,877,607
5826551201* 水資源企劃及保育	30,250,434	10,933	0	0	0	0	0	0	30,261,367	7,248,633
5826551202 水利行政業務	10,113,660	6,391,812	0	0	0	0	0	0	16,505,472	3,264,528
5826551202* 水利行政業務	3,102,280	0	0	0	0	0	0	0	3,102,280	6,497,720
5826551203 水資源開發及維護	26,466,321	152,105	0	500	150,000	0	0	0	26,768,926	19,915,074
5826551203* 水資源開發及維護	750,977,471	204,742,363	0	0	110,000	0	0	0	955,829,834	418,253,166
5826551204 河川海岸及排水環境營造	365,814,191	76,661,557	0	0	150,000	0	0	0	442,625,748	207,510,252

水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經費分列

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)			
5826551204* 河川海岸及排水環境營造	2,339,391,678	504,474,922	0	0	0	0	0	0	2,843,866,600	540,584,400
5826551301* 交通及運輸設備	1,638,000	0	0	0	0	0	0	0	1,638,000	1,642,000
二、統籌科目	324,975,259	13,912,844	0	0	0	0	0	0	338,888,103	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	309,125,402	13,912,844	0	0	0	0	0	0	323,038,246	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	15,849,857	0	0	0	0	0	0	0	15,849,857	0
以前年度支出	972,783,345	167,470,007	0	0	0	3,891,641	0	369,794,159	774,350,834	1,609,984,166
一、以前年度應付(保留)數	972,783,345	167,470,007	0	0	0	0	0	369,794,159	770,459,193	1,609,984,166
102年度 5826551203* 水資源開發及維護	154,481	0	0	0	0	0	0	154,481	0	0
102年度 5826551204* 河川海岸及排水環境營造	1,424,737	0	0	0	0	0	0	828,737	596,000	3,456,063
103年度 5826551201* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
103年度 5826551203* 水資源開發及維護	2,206,896	0	0	0	0	0	0	0	2,206,896	38,919,552
103年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	300,000	324,052	0	0	0	0	0	0	624,052	417,975
103年度 5826551204* 河川海岸及排水環境營造	6,152,445	0	0	0	0	0	0	4,525,245	1,627,200	8,997,126
104年度 5226551100 水資源科技發展	770,000	0	0	0	0	0	0	0	770,000	655,000

水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資分列

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 5826551201 水資源企劃及保育	870,000	0	0	0	0	0	0	0	870,000	0
104年度 5826551201* 水資源企劃及保育	17,557,984	0	0	0	0	0	0	0	17,557,984	21,832,938
104年度 5826551203 水資源開發及維護	8,618,956	0	0	0	0	0	0	0	8,618,956	3,421,000
104年度 5826551203* 水資源開發及維護	350,194,470	141,239,791	0	0	0	0	0	46,703,442	444,730,819	1,345,749,482
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	34,541,922	1,577,992	0	0	0	0	0	20,241,808	15,878,106	24,878,309
104年度 5826551204* 河川海岸及排水環境營造	549,991,454	24,328,172	0	0	0	0	0	297,340,446	276,979,180	162,996,721
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,891,641	0	0	3,891,641	0
100年度 0526550102 證照費	0	0	0	0	0	700	0	0	700	0
101年度 0426550301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,734,461	0	0	2,734,461	0
102年度 0526550102 證照費	0	0	0	0	0	150	0	0	150	0
103年度 0726550204* 動產售價	0	0	0	0	0	186,944	0	0	186,944	0
104年度 0526550101 審查費	0	0	0	0	0	13,100	0	0	13,100	0
104年度 0526550102 證照費	0	0	0	0	0	7,100	0	0	7,100	0
104年度 0526550103 登記費	0	0	0	0	0	16,800	0	0	16,800	0

水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經費分列

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 0726550101 利息收入	0	0	0	0	0	118	0	0	118	0
104年度 0726550204* 動產售價	0	0	0	0	0	891,247	0	0	891,247	0
104年度 1126550901 收回以前年度做出	0	0	0	0	0	41,021	0	0	41,021	0

水利署及所屬
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,212,097,661	7,284,595,493
公庫撥入數	1,198,600,260	7,161,823,679
罰款及賠償收入	5,431,992	22,295,346
規費收入	817,804	5,688,463
財產收入	983,969	21,400,785
其他收入	6,263,636	73,387,220
支出	1,030,081,287	5,727,613,898
繳付公庫數	15,466,987	164,506,545
人事支出	277,545,835	1,668,940,123
業務支出	98,608,479	518,017,504
設備及投資支出	575,625,668	3,098,397,755
獎補助支出	62,834,318	277,751,971
收支餘絀	182,016,374	1,556,981,595

經濟部水利署及所屬

特別費、文康活動、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 07 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	103,000	698,000	73,933	542,219	155,781	
2.文康活動費	311,000	2,177,000	456,330	1,607,364	569,636	
3.債務費						
4.房屋租金	444,000	3,744,000	489,799	2,891,696	852,304	