

水利署及所屬

會計月報

中華民國 106 年 3 月份

主辦會計人員 

機關長官 

目

次

一、歲入累計表-----	1	-	4	頁
二、經費累計表-----	5	-	12	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表-----	13	-	22	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表-----	23	-	29	頁
五、平衡表-----	30	-	30	頁
六、平衡表科目明細表-----	31	-	80	頁
七、資本資產表-----	81	-	81	頁
八、資本資產變動表-----	82	-	82	頁
九、本年度庫款支付計算表-----	83	-	84	頁
十、以前年度庫款支付計算表-----	85	-	87	頁
十一、收入支出彙計表-----	88	-	88	頁
十二、歲出用途別科目累計表-----	89	-	94	頁
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	95	-	97	頁
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	98	-	100	頁
十五、經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表-----	101	-	101	頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表-----	102	-	104	頁
十七、公庫收入(支出)差額解釋表-----	105	-	115	頁
十八、銀行(公庫)存款差額解釋表-----	116	-	129	頁
十九、財產增減結存表-----	130	-	131	頁

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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	132	01	01	0400000000-2	84,950,000	84,950,000	16,390,000	1,885,384	0	-372,135
				罰款及賠償收入	0			16,017,865		
				0426550000-9	84,950,000	84,950,000	16,390,000	1,885,384	0	-372,135
				水利署及所屬	0			16,017,865		
				0426550100-3	14,950,000	14,950,000	390,000	196,944	0	3,142,449
				罰金罰鍰及怠金	0			3,532,449		
				0426550101-6	14,950,000	14,950,000	390,000	196,944	0	3,142,449
				罰金罰鍰	0			3,532,449		
				0426550300-2	70,000,000	70,000,000	16,000,000	1,583,654	0	-3,619,370
				賠償收入	0			12,380,630		
03	105	01	01	0426550301-5	70,000,000	70,000,000	16,000,000	1,688,440	0	-3,514,584
				一般賠償收入	0			12,485,416		
				0426550300-2	0	0	0	104,786	0	104,786
				賠償收入	0			104,786		
				0500000000-8	15,295,000	15,295,000	3,063,000	967,386	0	-890,353
				規費收入	0			2,172,647		
03	105	01	01	0526550000-4	15,295,000	15,295,000	3,063,000	967,386	0	-890,353
				水利署及所屬	0			2,172,647		
				0526550100-9	15,295,000	15,295,000	3,063,000	959,084	0	-907,354
行政規費收入	0			2,155,646						

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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	151		01	0526550101-1 審查費	11,750,000 0	11,750,000	2,590,000	801,110 1,705,276	0	-884,724
			02	0526550102-4 證照費	1,855,000 0	1,855,000	329,000	99,174 306,370	0	-22,630
			03	0526550103-7 登記費	720,000 0	720,000	144,000	58,800 144,000	0	0
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000 0	970,000	0	0 0	0	0
			02	0526550300-8 使用規費收入	0 0	0	0	8,302 17,001	0	17,001
			01	0526550305-1 資料使用費	0 0	0	0	1,357 3,220	0	3,220
			02	0526550312-7 場地設施使用費	0 0	0	0	6,945 13,781	0	13,781
				0700000000-9* 財產收入	70,012,000 0	70,012,000	5,796,000	4,378,770 23,938,126	0	18,142,126
				0726550000-5* 水利署及所屬	70,012,000 0	70,012,000	5,796,000	4,378,770 23,938,126	0	18,142,126
			01	0726550100-0 財產孳息	1,012,000 0	1,012,000	525,000	67,354 992,590	0	467,590

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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	148	01	01	0726550101-2 利息收入	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0	
			02	0726550106-6 租金收入	912,000 0	912,000	525,000	67,354 992,590	0	467,590	
			02	0726550200-4* 財產售價	57,000,000 0	57,000,000	4,500,000	4,265,814 22,844,173	0	18,344,173	
			01	0726550204-5* 動產售價	57,000,000 0	57,000,000	4,500,000	4,265,814 22,844,173	0	18,344,173	
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	12,000,000 0	12,000,000	771,000	45,602 101,363	0	-669,637	
				1100000000-2 其他收入	87,436,000 0	87,436,000	20,041,000	49,607,181 51,856,810	0	31,815,810	
				1126550000-9 水利署及所屬	87,436,000 0	87,436,000	20,041,000	49,607,181 51,856,810	0	31,815,810	
				1126550900-0 雜項收入	87,436,000 0	87,436,000	20,041,000	49,541,517 51,320,365	0	31,279,365	
				01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000 0	71,000,000	16,000,000	49,345,555 50,685,385	0	34,685,385
				02	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000 0	16,436,000	4,041,000	261,626 1,171,425	0	-2,869,575

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
		01		1126550900-0	0	0	65,664	0	536,445
				雜項收入	0		536,445		
				合計	257,693,000	257,693,000	56,838,721	0	48,695,448
					0		93,985,448		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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	13,929,586,000	0	13,929,586,000	2,742,952,000	694,655,089	1,258,941,331
	06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0		1,484,010,669	764,547,271
					0	0	0		0	0
				0026550000-7 水利署及所屬	13,929,586,000	0	13,929,586,000	2,742,952,000	694,655,089	1,258,941,331
					0	0	0		1,484,010,669	764,547,271
					0	0	0		0	0
			01	5226551100-0 水資源科技發展	141,080,000	0	141,080,000	6,370,000	2,507,074	1,084,382
					0	0	0		5,285,618	0
					0	0	0		0	0
				02 業務費	141,080,000	0	141,080,000	6,370,000	2,507,074	1,084,382
					0	0	0		5,285,618	0
					0	0	0		0	0
			01	5226551100-0* 水資源科技發展	7,100,000	0	7,100,000	0	0	0
					0	0	0		0	0
					0	0	0		0	0
				03 設備及投資	7,100,000	0	7,100,000	0	0	0
					0	0	0		0	0
					0	0	0		0	0
			02	5826550100-7 一般行政	1,923,561,000	0	1,923,561,000	791,652,000	193,625,416	65,085,275
					0	0	0		726,566,725	25,074,150
					0	0	0		0	0

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	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	1,840,332,000	0	1,840,332,000	772,022,000	186,685,315	57,917,815	
				人事費	0	0			714,104,185	23,794,932	
					0	0			0		
				02	80,586,000	0	80,586,000	18,165,000	6,233,863	6,876,698	
				業務費	0	0			11,288,302	1,232,218	
					0	0			0		
				04	2,643,000	0	2,643,000	1,465,000	706,238	290,762	
				獎補助費	0	0			1,174,238	47,000	
					0	0			0		
		02		5826550100-7*	46,592,000	0	46,592,000	640,000	128,400	483,210	
				一般行政	0	0			156,790	0	
					0	0			0		
				03	46,592,000	0	46,592,000	640,000	128,400	483,210	
				設備及投資	0	0			156,790	0	
					0	0			0		
		03		5826551200-7	11,801,038,000	0	11,801,038,000	1,942,650,000	498,394,199	1,190,648,464	
				水利建設及保育管理	0	0			752,001,536	739,473,121	
					0	0			0		
		01		5826551201-0	523,480,000	0	523,480,000	218,360,000	151,473,054	15,783,126	
				水資源企劃及保育	0	0			202,576,874	11,645,331	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				02 業務費	125,247,000	0	125,247,000	30,360,000	12,579,422	15,492,089	
					0	0			14,867,911	11,645,331	
					0	0			0		
				04 獎補助費	398,233,000	0	398,233,000	188,000,000	138,893,632	291,037	
					0	0			187,708,963	0	
					0	0			0		
		01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	107,142,000	0	107,142,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	99,892,000	0	99,892,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	7,250,000	0	7,250,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5826551202-2 水利行政業務	34,612,000	0	34,612,000	8,871,000	1,608,588	6,021,884	
					0	0			2,849,116	2,332,221	
					0	0			0		
				02 業務費	26,612,000	0	26,612,000	5,171,000	1,608,588	2,321,884	
					0	0			2,849,116	497,498	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	3,700,000	0	3,700,000	
					0	0			0	1,834,723	
					0	0			0		
			02	5826551202-2* 水利行政業務	26,950,000	0	26,950,000	770,000	0	770,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	26,950,000	0	26,950,000	770,000	0	770,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	5826551203-5 水資源開發及維護	171,976,000	0	162,738,000	12,214,000	2,224,806	8,853,125	
					0	-9,238,000			3,360,875	30,333	
					0	0			0		
				01 人事費	1,630,000	0	1,630,000	150,000	0	150,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	124,346,000	0	124,308,000	12,064,000	2,224,806	8,703,125	
					0	-38,000			3,360,875	30,333	
					0	0			0		
				04 獎補助費	46,000,000	0	36,800,000	0	0	0	
					0	-9,200,000			0	0	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	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	5826551203-5* 水資源開發及維護	1,946,595,000	0	1,955,833,000	108,076,000	12,638,755	92,536,798	
					0	9,238,000			15,539,202	10,788,881	
					0	0			0		
				02 業務費	26,000,000	0	26,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,430,047,000	0	1,430,047,000	18,876,000	11,756,699	6,138,146	
					0	0			12,737,854	53,104	
					0	0			0		
				04 獎補助費	490,548,000	0	499,786,000	89,200,000	882,056	86,398,652	
					0	9,238,000			2,801,348	10,735,777	
					0	0			0		
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	1,381,391,000	0	1,381,391,000	225,154,000	49,604,363	148,943,574	
					0	0			76,210,426	57,159,020	
					0	0			0		
				01 人事費	6,029,000	0	6,029,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,334,507,000	0	1,334,507,000	215,671,000	49,544,363	139,520,574	
					0	0			76,150,426	52,629,424	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				04 獎補助費	40,855,000	0	40,855,000	9,433,000	60,000	9,373,000	
					0	0			60,000	4,529,596	
					0	0			0		
		04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	7,608,892,000	0	7,608,892,000	1,369,175,000	280,844,633	917,709,957	
					0	0			451,465,043	657,517,335	
					0	0			0		
				02 業務費	42,500,000	0	35,483,000	3,210,000	3,000,000	210,000	
					0	-7,017,000			3,000,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,368,497,000	0	7,375,514,000	1,365,965,000	277,844,633	917,499,957	
					0	7,017,000			448,465,043	657,517,335	
					0	0			0		
				04 獎補助費	197,895,000	0	197,895,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5826551300-1 一般建築及設備	3,280,000	0	3,280,000	1,640,000	0	1,640,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5826551301-4* 交通及運輸設備	3,280,000	0	3,280,000	1,640,000	0	1,640,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
				03 設備及投資	3,280,000	0	3,280,000	1,640,000	0	1,640,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		05		5826559800-8 第一預備金	6,935,000	0	6,935,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	11,375,514	0	11,375,514	11,375,514	9,937,983	384,400	
					0	0			10,991,114	384,400	
					0	0			0	0	
				01 人事費	11,375,514	0	11,375,514	11,375,514	9,937,983	384,400	
					0	0			10,991,114	384,400	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	161,150,795	0	161,150,795	161,150,795	16,353,231	0	
					0	0			161,150,795	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	161,150,795	0	161,150,795	161,150,795	16,353,231	0	
					0	0			161,150,795	0	
					0	0			0	0	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				合計	14,102,112,309	0	14,102,112,309	2,915,478,309	720,946,303	1,259,325,731
					0	0			1,656,152,578	764,931,671
					0	0			0	

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106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	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	0	0	0	0	47,825
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	47,825	0	0	0	0	47,825
					水資源局及所屬(水利署 及所屬)	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	47,825	0	0	0	47,825	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	47,825	0	0	0	47,825	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	47,825	0	0	0	47,825	
					0	0	0	0	0	0	
91	03	82	01	01	0400000000-2	1,617,969	0	0	0	0	1,617,969
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	1,617,969	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	1,617,969	0	0	0	1,617,969	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	1,617,969	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	

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106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
91	05				0700000000-9	46,091	0	0	0	0	46,091			
					財產收入	0	0	0	0	0	0			
					86			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	0
					01			0726550100-0	46,091	0	0	0	0	46,091
								財產孳息	0	0	0	0	0	0
					02			0726550105-3	46,091	0	0	0	0	46,091
								權利金	0	0	0	0	0	0
								小計	1,664,060	0	0	0	0	1,664,060
									0	0	0	0	0	0
93	03				0400000000-2	53,134,663	0	10,000	10,000	0	53,124,663			
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0			
					134			0426550000-9	53,134,663	0	10,000	10,000	0	53,124,663
								水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01			0426550100-3	53,134,663	0	10,000	10,000	0	53,124,663
								罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					01			0426550101-6	53,134,663	0	10,000	10,000	0	53,124,663
								罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	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	53,134,663	0	10,000	10,000	0	53,124,663
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					113,498,112	0	0	0	0	113,498,112	
					0	0	0	0	0	0	
					0426550000-9 水利署及所屬	113,498,112	0	0	0	0	113,498,112
					0	0	0	0	0	0	
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	113,498,112	0	0	0	0	113,498,112
					0	0	0	0	0	0	
					0426550101-6 罰金罰鍰	113,498,112	0	0	0	0	113,498,112
					0	0	0	0	0	0	
95	02	140	01	01	小計	113,498,112	0	0	0	0	113,498,112
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					5,627,083	0	0	0	0	5,627,083	
					0	0	0	0	0	0	
					0426550000-9 水利署及所屬	5,627,083	0	0	0	0	5,627,083
					0	0	0	0	0	0	
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	5,627,083	0	0	0	0	5,627,083
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	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	02	0426550101-6	5,627,083	0	0	0	0	5,627,083
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0500000000-8	320,897	0	0	0	0	320,897
					規費收入	0	0	0	0	0	
					0526550000-4	320,897	0	0	0	0	320,897
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0526550300-8	320,897	0	0	0	0	320,897
					使用規費收入	0	0	0	0	0	
					0526550312-7	320,897	0	0	0	0	320,897
					場地設施使用費	0	0	0	0	0	
				小計	5,947,980	0	0	0	0	5,947,980	
96	02	149	01	02	0400000000-2	53,704,847	0	0	360,000	0	53,344,847
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426550000-9	53,704,847	0	0	360,000	0	53,344,847
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	53,704,847	0	0	360,000	0	53,344,847
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
96	03	159	01	0426550101-6	53,704,847	0	0	360,000	0	53,344,847
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				0500000000-8	119,618	0	0	0	0	119,618
				規費收入	0	0	0	0	0	0
				0526550000-4	119,618	0	0	0	0	119,618
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0526550300-8	119,618	0	0	0	0	119,618
				使用規費收入	0	0	0	0	0	0
				0526550312-7	119,618	0	0	0	0	119,618
				場地設施使用費	0	0	0	0	0	0
				小計	53,824,465	0	0	360,000	0	53,464,465
97	02	123	01	0400000000-2	2,271,038	0	0	1,000	0	2,270,038
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0426550000-9	2,271,038	0	0	1,000	0	2,270,038
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0426550100-3	2,271,038	0	0	1,000	0	2,270,038
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	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	2,271,038	0	0	1,000	0	2,270,038
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	2,271,038	0	0	1,000	0	2,270,038
				0400000000-2	1,890,937	0	3,551	9,551	0	1,881,386
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0426550000-9	1,890,937	0	3,551	9,551	0	1,881,386
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0426550100-3	1,890,937	0	3,551	9,551	0	1,881,386
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				0426550101-6	1,890,937	0	3,551	9,551	0	1,881,386
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0				
小計	1,890,937	0	3,551	9,551	0	1,881,386				
0	0	0	0	0	0	0	0			
99	02	148	01	0400000000-2	2,385,262	0	5,000	15,000	0	2,370,262
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0426550000-9	2,385,262	0	5,000	15,000	0	2,370,262
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	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
100	02	146	01	0426550100-3	2,385,262	0	5,000	15,000	0	2,370,262
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				0426550101-6	2,385,262	0	5,000	15,000	0	2,370,262
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	2,385,262	0	5,000	15,000	0	2,370,262
					0	0	0	0	0	0
	02	146	01	0400000000-2	27,421,213	0	0	76,000	0	27,345,213
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0426550000-9	27,421,213	0	0	76,000	0	27,345,213
				水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0426550100-3	27,421,213	0	0	76,000	0	27,345,213
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
02	146	01	0426550101-6	27,421,213	0	0	76,000	0	27,345,213	
			罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
			小計	27,421,213	0	0	76,000	0	27,345,213	
				0	0	0	0	0	0	
			0400000000-2	21,594,000	0	0	0	0	21,594,000	
			罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	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	21,594,000	0	0	0	0	21,594,000
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	21,594,000	0	0	0	0	21,594,000
						0	0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	21,594,000	0	0	0	0	21,594,000
			0	0	0	0	0	0			
		小計	21,594,000	0	0	0	0	21,594,000			
			0	0	0	0	0	0			
			0400000000-2 罰款及賠償收入	10,529,195	0	0	0	10,529,195			
			0	0	0	0	0	0			
	136	01	01	01	0426550000-9 水利署及所屬	10,529,195	0	0	0	0	10,529,195
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	10,529,195	0	0	0	0	10,529,195
						0	0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	10,529,195	0	0	0	0	10,529,195
			0	0	0	0	0	0			
		小計	10,529,195	0	0	0	0	10,529,195			
			0	0	0	0	0	0			
						0	0	0			
						0	0	0			

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	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	6,831,456	0	15,667	27,501	0	6,803,955
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,831,456	0	15,667	27,501	0	6,803,955
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0426550100-3	6,831,456	0	15,667	27,501	0	6,803,955
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0426550101-6	6,831,456	0	15,667	27,501	0	6,803,955
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	6,831,456	0	15,667	27,501	0	6,803,955
					0	0	0	0	0	0	0
104	02	136	01	01	0400000000-2	2,313,740	0	30,010	130,010	0	2,183,730
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	2,313,740	0	30,010	130,010	0	2,183,730
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0426550100-3	2,313,740	0	30,010	130,010	0	2,183,730
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0426550101-6	2,313,740	0	30,010	130,010	0	2,183,730
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	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	2,313,740	0	30,010	130,010	0	2,183,730
105	02					0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,489,000	0	1,000,000	1,100,000	0	2,389,000
		135				0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	3,489,000	0	1,000,000	1,100,000	0	2,389,000
						0	0	0	0	0	0
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	3,489,000	0	1,000,000	1,100,000	0	2,389,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	3,489,000	0	1,000,000	1,100,000	0	2,389,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	3,489,000	0	1,000,000	1,100,000	0	2,389,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	306,842,946	0	1,064,228	1,729,062	0	305,113,884
						0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
102	13				0026000000-1	3,387,241	0	0	0	0	3,387,241	3,387,241	
					經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0	
					06	0026550000-7	3,387,241	0	0	0	0	3,387,241	3,387,241
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					03	5826551200-7	3,387,241	0	0	0	0	3,387,241	3,387,241
					水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0		
					04	5826551204-8*	3,387,241	0	0	0	0	3,387,241	3,387,241
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0		
					03	設備及投資	3,387,241	0	0	0	0	3,387,241	3,387,241
					小計	3,387,241	0	0	0	0	3,387,241	3,387,241	
103	13				0026000000-1	26,154,661	0	18,224,677	18,224,677	0	7,929,984	5,179,916	
					經濟部主管	5,589,618	0	0	0	0	5,589,618	30,200	
					06	0026550000-7	26,154,661	0	18,224,677	18,224,677	0	7,929,984	5,179,916
					水利署及所屬	5,589,618	0	0	0	0	5,589,618	30,200	
					03	5826551200-7	26,154,661	0	18,224,677	18,224,677	0	7,929,984	5,179,916
					水利建設及保育管理	5,589,618	0	0	0	0	5,589,618	30,200	

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106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
104	13			01	5826551201-0*	0	0	0	0	0	0		
					水資源企劃及保育	257,920	0	0	0	0	257,920	0	
					03	0	0	0	0	0	0	0	
					設備及投資	257,920	0	0	0	0	257,920	0	
					03	5826551203-5*	16,291,010	0	14,275,614	14,275,614	0	2,015,396	1,141,810
						水資源開發及維護	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
						03	15,149,200	0	14,275,614	14,275,614	0	873,586	0
						設備及投資	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
					04	1,141,810	0	0	0	0	1,141,810	1,141,810	
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
					04	5826551204-8*	9,863,651	0	3,949,063	3,949,063	0	5,914,588	4,038,106
						河川海岸及排水環境營造	331,698	0	0	0	0	331,698	30,200
						03	9,863,651	0	3,949,063	3,949,063	0	5,914,588	4,038,106
					設備及投資	331,698	0	0	0	0	331,698	30,200	
小計	26,154,661	0	18,224,677	18,224,677	0	7,929,984	5,179,916						
	5,589,618	0	0	0	0	5,589,618	30,200						
0026000000-1	經濟部主管	863,362,106	0	40,213,411	40,213,411	0	823,148,695	114,404,858					
		506,556,806	0	979,400	979,400	0	505,577,406	60,478,372					

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106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱				應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
		06			0026550000-7 水利署及所屬	863,362,106	0	40,213,411	40,213,411	0	823,148,695	114,404,858		
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	506,556,806	0	979,400	979,400	0	505,577,406	60,478,372		
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	863,362,106	0	40,213,411	40,213,411	0	823,148,695	114,404,858		
					03 設備及投資	506,556,806	0	979,400	979,400	0	505,577,406	60,478,372		
					03 設備及投資	6,162,292	0	3,127,010	3,127,010	0	3,035,282	0		
					03 設備及投資	706,112	0	0	0	0	706,112	0		
				03	5826551203-5 水資源開發及維護	6,162,292	0	3,127,010	3,127,010	0	3,035,282	0		
					02 業務費	706,112	0	0	0	0	706,112	0		
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0		
					02 業務費	177,200	0	0	0	0	177,200	0		
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	0	0	0	0	0	0	0		
					03 設備及投資	177,200	0	0	0	0	177,200	0		
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0		
					03 設備及投資	778,591,249	0	5,935,287	5,935,287	0	772,655,962	86,913,463		
					03 設備及投資	502,922,162	0	655,265	655,265	0	502,266,897	60,458,372		
					03 設備及投資	692,557,211	0	5,935,287	5,935,287	0	686,621,924	879,425		
					04 獎補助費	30,149,032	0	655,265	655,265	0	29,493,767	0		
					04 獎補助費	86,034,038	0	0	0	0	86,034,038	86,034,038		
					04 獎補助費	472,773,130	0	0	0	0	472,773,130	60,458,372		

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106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
105	13			04	5826551204-8	2,703,010	0	0	0	0	2,703,010	2,703,010		
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	
					02	業務費	1,041,801	0	0	0	0	1,041,801	1,041,801	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					04	獎補助費	1,661,209	0	0	0	0	1,661,209	1,661,209	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					04	5826551204-8*	75,905,555	0	31,151,114	31,151,114	0	44,754,441	24,788,385	
						河川海岸及排水環境營造	2,751,332	0	324,135	324,135	0	2,427,197	20,000	
						03	設備及投資	70,505,555	0	31,151,114	31,151,114	0	39,354,441	24,788,385
							2,751,332	0	324,135	324,135	0	2,427,197	20,000	
						04	獎補助費	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000	0
							0	0	0	0	0	0	0	
						小計	863,362,106	0	40,213,411	40,213,411	0	823,148,695	114,404,858	
							506,556,806	0	979,400	979,400	0	505,577,406	60,478,372	
		0026000000-1	1,782,079,595	5,257,098	652,373,846	652,373,846	0	1,124,448,651	476,606,747					
		經濟部主管	576,253,919	0	12,943,218	12,943,218	0	563,310,701	88,103,428					
		0026550000-7	1,782,079,595	5,257,098	652,373,846	652,373,846	0	1,124,448,651	476,606,747					
		水利署及所屬	576,253,919	0	12,943,218	12,943,218	0	563,310,701	88,103,428					

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106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	1,782,079,595	5,257,098	652,373,846	652,373,846	0	1,124,448,651 476,606,747
			01		5826551201-0 水資源企劃及保育	576,253,919	0	12,943,218	12,943,218	0	563,310,701 88,103,428
				02	業務費	588,000	0	588,000	588,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
			01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	4,192,841	0	327,623	327,623	0	3,865,218
				03	設備及投資	7,441,047	0	831,541	831,541	0	6,609,506
						4,192,841	0	327,623	327,623	0	3,865,218
						7,441,047	0	831,541	831,541	0	6,609,506
			02		5826551202-2 水利行政業務	3,017,345	0	0	0	0	3,017,345 1,517,345
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
						3,017,345	0	0	0	0	3,017,345 1,517,345
						0	0	0	0	0	0
			02		5826551202-2* 水利行政業務	1,751,242	0	706,327	706,327	0	1,044,915
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,751,242	0	706,327	706,327	0	1,044,915
						0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				03	5826551203-5 水資源開發及維護	0 1,329,000	0 0	0 0	0 0	0 1,329,000	0 0	
					02 業務費	0 1,329,000	0 0	0 0	0 0	0 1,329,000	0 0	
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	753,168,832 464,822,085	46,727 0	71,560,411 19,456	71,560,411 19,456	0 0	681,561,694 80,126,085	284,448,357
					03 設備及投資	628,437,354 271,981,832	0 0	65,822,271 19,456	65,822,271 19,456	0 0	562,615,083 271,962,376	214,334,960 18,823,973
					04 獎補助費	124,731,478 192,840,253	46,727 0	5,738,140 0	5,738,140 0	0 0	118,946,611 192,840,253	70,113,397 61,302,112
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	29,115,652 19,804,987	0 0	6,732,836 1,518,695	6,732,836 1,518,695	0 0	22,382,816 18,286,292	18,186,320 7,119,076
					02 業務費	13,810,204 5,392,028	0 0	6,569,836 1,518,695	6,569,836 1,518,695	0 0	7,240,368 3,873,333	3,043,872 643,333
					04 獎補助費	15,305,448 14,412,959	0 0	163,000 0	163,000 0	0 0	15,142,448 14,412,959	15,142,448 6,475,743
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	990,245,683 82,856,800	5,210,371 0	572,458,649 10,573,526	572,458,649 10,573,526	0 0	412,576,663 72,283,274	172,454,725 858,267

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106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					951,026,690	5,210,371	572,258,649	572,258,649	0	373,557,670	152,375,074
				03 設備及投資	79,020,919	0	10,573,526	10,573,526	0	68,447,393	858,267
				04 獎補助費	39,218,993	0	200,000	200,000	0	39,018,993	20,079,651
					3,835,881	0	0	0	0	3,835,881	0
				小計	1,782,079,595	5,257,098	652,373,846	652,373,846	0	1,124,448,651	476,606,747
					576,253,919	0	12,943,218	12,943,218	0	563,310,701	88,103,428
				合計	2,674,983,603	5,257,098	710,811,934	710,811,934	0	1,958,914,571	599,578,762
					1,088,400,343	0	13,922,618	13,922,618	0	1,074,477,725	148,612,000

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國106年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,367,261,418	2 負債	3,972,254,001
11 流動資產	3,367,261,418	21 流動負債	3,972,254,001
110103 專戶存款	1,498,664,470	210301 應付帳款	1,549,301,464
110104 零用金	1,850,000	210399 其他應付款	511,167,024
110303 應收帳款	305,113,884	210401 應付其他基金款	144,409,019
110398 其他應收款	5,168,433	210501 應付其他政府款	265,204,088
110701 暫付款	3,507,936	211201 存入保證金	554,578,090
110901 預付款	1,018,922,492	211301 應付代收款	777,063,757
111001 預付其他基金款	163,113,998	211401 應付保管款	170,530,559
111101 預付其他政府款	331,085,943	3 淨資產	-604,992,583
111201 存出保證金	39,834,262	31 資產負債淨額	-604,992,583
		310101 資產負債淨額	-604,992,583
合 計	3,367,261,418	合 計	3,367,261,418

附註：

保證品 1,279,882,849、債權憑證 1,087

經濟部水利署及所屬
專戶存款明細表
中華民國106年03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		1,498,664,470	
			本年度部分		1,498,664,470	
			總計		1,498,664,470	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國106年03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		1,850,000	
			本年度部分		1,850,000	
			106 一百零六年度		1,850,000	
			5826550100-7 一般行政	1,550,000		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	300,000		
			5826551203-5 水資源開發及維護	200,000		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	100,000		

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國106年03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		1,850,000	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年03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		305,113,884	
			以前年度部分		305,113,884	
			090 九十年度		47,825	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	47,825		
			0426550101-6 罰金罰鍰	47,825		
			091 九十一年度		1,664,060	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,617,969		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年03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		53,124,663	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	53,124,663		
			0426550101-6 罰金罰鍰	53,124,663		
			094 九十四年度		113,498,112	

經濟部水利署及所屬
 應收帳款明細表
 中華民國106年03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		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年03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		53,464,465	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	53,344,847		
			0426550101-6 罰金罰鍰	53,344,847		
			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		2,270,038	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,270,038		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年03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				
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,270,038		
			098 九十八年度		1,881,386	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,881,386		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,881,386		
			099 九十九年度		2,370,262	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,370,262		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,370,262		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年03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		27,345,213	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	27,345,213		
			0426550101-6 罰金罰鍰	27,345,213		
			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		10,529,195	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年03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	10,529,195		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,529,195		
			103 一百零三年度		6,803,955	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,803,955		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,803,955		
			104 一百零四年度		2,183,730	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,183,730		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年03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	2,183,730		
			105 一百零五年度		2,389,000	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,389,000		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,389,000		
			總 計		305,113,884	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

中華民國106年03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		3,507,936	
			本年度部分		3,507,936	
			106 一百零六年度		3,507,936	
			總計		3,507,936	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年03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		1,018,922,492	
			本年度部分		753,252,298	
			106 一百零六年度		753,252,298	
			5826550100-7 一般行政	25,074,150		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	66,637,309		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	11,645,331		
			5826551202-2 水利行政業務	2,332,221		

經濟部水利署及所屬
 預付款明細表
 中華民國106年03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	30,333		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	52,629,424		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	661,156,439		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	3,639,104		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	657,517,335		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	384,400		
			以前年度部分		265,670,194	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年03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		3,387,241	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,387,241		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,387,241		
			103 一百零三年度		4,068,306	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	4,068,306		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	4,068,306		
			104 一百零四年度		26,729,611	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年03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	1,041,801		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,041,801		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	25,687,810		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	879,425		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	24,808,385		
			105 一百零五年度		231,485,036	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,204,550		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年03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	
			5826551202-2 水利行政業務	1,517,345		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	3,687,205		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	226,280,486		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	73,047,145		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	153,233,341		
			總 計		1,018,922,492	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國106年03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		163,113,998	
			以前年度部分		163,113,998	
			105 一百零五年度		163,113,998	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	163,113,998		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	163,113,998		
			總計		163,113,998	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國106年03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		331,085,943	
			本年度部分		11,679,373	
			106 一百零六年度		11,679,373	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	4,529,596		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	4,529,596		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	7,149,777		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	7,149,777		

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國106年03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		319,406,570	
			103 一百零三年度		1,141,810	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,141,810		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,141,810		
			104 一百零四年度		148,153,619	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,661,209		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,661,209		

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國106年03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	146,492,410		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	146,492,410		
			105 一百零五年度		170,111,141	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	21,618,191		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	21,618,191		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	148,492,950		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	128,413,299		

經濟部水利署及所屬
 預付其他政府款明細表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	20,079,651		
			總計		331,085,943	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國106年03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		39,834,262	
			以前年度部分		39,834,262	
			049 四十九年度		150	
			060 六十年度		150	
			070 七十年度		150	
			071 七十一年度		1,000	
			072 七十二年度		1,000	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國106年03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	
			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 九十年年度		2,600	
			091 九十一年度		15,430	
			093 九十三年度		535,082	
			094 九十四年度		1,000	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國106年03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	
			098 九十八年度		2,400	
			099 九十九年度		39,168,000	
			101 一百零一年度		44,500	
			102 一百零二年度		33,000	
			104 一百零四年度		4,000	
			105 一百零五年度		4,000	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國106年03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		39,834,262	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國106年03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		1,549,301,464	
			以前年度部分		1,549,301,464	
			102 一百零二年度		3,387,241	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,387,241		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,387,241		
			103 一百零三年度		6,788,174	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,788,174		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國106年03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	873,586		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,914,588		
			104 一百零四年度		730,053,448	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,041,801		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,041,801		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	729,011,647		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	3,035,282		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國106年03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	686,621,924	809,072,601	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	39,354,441		
			105 一百零五年度			
			5826551200-7 水利建設及保育管理	10,257,713		
			5826551202-2 水利行政業務	3,017,345		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	7,240,368		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	798,814,888		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國106年03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	3,865,218		
			5826551202-2* 水利行政業務	1,044,915		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	420,347,085		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	373,557,670		
			總計		1,549,301,464	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國106年03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		511,167,024	
			以前年度部分		511,167,024	
			103 一百零三年度		5,589,618	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,589,618		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	257,920		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,000,000		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	331,698		

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國106年03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		505,577,406	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	177,200		
			5826551203-5 水資源開發及維護	177,200		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	505,400,206		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	706,112		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	502,266,897		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	2,427,197		

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國106年03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		511,167,024	

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表
中華民國106年03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		144,409,019	
			以前年度部分		144,409,019	
			105 一百零五年度		144,409,019	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	144,409,019		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	144,409,019		
			總 計		144,409,019	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國106年03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		265,204,088	
			以前年度部分		265,204,088	
			103 一百零三年度		1,141,810	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,141,810		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,141,810		
			104 一百零四年度		93,095,247	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,661,209		

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,661,209		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	91,434,038		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	86,034,038		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,400,000		
			105 一百零五年度		170,967,031	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	15,142,448		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	15,142,448		

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國106年03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	155,824,583		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	116,805,590		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	39,018,993		
			總計		265,204,088	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國106年03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		554,578,090	
			本年度部分		115,772,068	
			106 一百零六年度		115,772,068	
			以前年度部分		438,806,022	
			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		700,000	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國106年03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	
			091 九十一年度		100,000	
			092 九十二年度		750,000	
			093 九十三年度		400,000	
			094 九十四年度		1,000,000	
			095 九十五年度		3,418,018	
			096 九十六年度		11,013,238	
			097 九十七年度		4,049,913	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國106年03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	
			098 九十八年度		78,440,322	
			099 九十九年度		3,502,081	
			100 一百年度		5,224,100	
			101 一百零一年度		9,960,926	
			102 一百零二年度		25,417,955	
			103 一百零三年度		28,879,756	
			104 一百零四年度		65,652,662	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國106年03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	
			105 一百零五年度		199,253,448	
			總計		554,578,090	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表
中華民國106年03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		777,063,757	
			本年度部分		20,972,857	
			106 一百零六年度		20,972,857	
			以前年度部分		756,090,900	
			097 九十七年度		3,627,005	
			102 一百零二年度		10,260	
			103 一百零三年度		712,468	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國106年03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		712,525,724	
			105 一百零五年度		39,215,443	
			總計		777,063,757	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表
中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		170,530,559	
			本年度部分		108,955,543	
			以前年度部分		61,575,016	
			099 九十九年度		1,828,232	
			104 一百零四年度		1,652,316	
			105 一百零五年度		58,094,468	
			總計		170,530,559	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國106年03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		1,279,882,849	
			本年度部分		186,034,019	
			106 一百零六年度		186,034,019	
			以前年度部分		1,093,848,830	
			091 九十一年度		900,000	
			092 九十二年度		270,000	
			097 九十七年度		3,100,000	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			098 九十八年度		168,277	
			099 九十九年度		1,669,475	
			100 一百年度		34,619,070	
			101 一百零一年度		92,268,307	
			102 一百零二年度		52,407,443	
			103 一百零三年度		210,439,796	
			104 一百零四年度		168,822,778	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國106年03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	
			105 一百零五年度		529,183,684	
			總計		1,279,882,849	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國106年03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		1,087	
			本年度部分		79	
			106 一百零六年度		79	
			以前年度部分		1,008	
			092 九十二年度		3	
			093 九十三年度		7	
			094 九十四年度		7	

經濟部水利署及所屬
債權憑證明細表
中華民國106年03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	
			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		6	
			102 一百零二年度		11	

經濟部水利署及所屬
債權憑證明細表
中華民國106年03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		7	
			104 一百零四年度		109	
			105 一百零五年度		17	
			總計		1,087	

經濟部水利署及所屬

資本資產表

中華民國106年03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	64,193,356,054.16	資本資產總額	237,611,447,893.16
其他長期投資	64,193,356,054.16	資本資產總額	237,611,447,893.16
固定資產	171,727,678,868.00		
土地	101,035,851,339.00		
土地改良物	27,195,580,836.00		
房屋建築及設備	26,649,313,071.00		
機械及設備	7,450,471,010.00		
交通及運輸設備	202,817,671.00		
雜項設備	53,825,857.00		
購建中固定資產	9,139,819,084.00		
無形資產	190,277,787.00		
無形資產	190,277,787.00		
其他資本資產	1,500,135,184.00		
其他資本資產	1,500,135,184.00		
合 計	237,611,447,893.16	合 計	237,611,447,893.16
備註：			

經濟部水利署及所屬

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非採權益法之股權投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他長期投資	50,763,710,759.00	9,024,566,690.16	4,405,078,605.00	0.00	0.00	64,193,356,054.16
土地	103,632,759,448.00	0.00	1,457,090,465.00	4,053,998,574.00	0.00	101,035,851,339.00
土地改良物	36,902,751,787.00	-8,983,836,586.00	682,445,587.00	1,484,488,992.00	78,709,040.00	27,195,580,836.00
房屋建築及設備	41,658,066,822.00	-15,141,430,630.00	496,586,222.00	72,284,564.00	-291,624,779.00	26,649,313,071.00
機械及設備	11,349,798,655.00	-4,483,021,437.00	1,053,750,504.00	422,704,290.00	-47,352,422.00	7,450,471,010.00
交通及運輸設備	765,242,009.00	-553,266,872.00	4,655,351.00	2,871,433.00	-10,941,384.00	202,817,671.00
雜項設備	249,681,168.00	-192,879,153.00	1,263,249.00	1,239,053.00	-3,000,354.00	53,825,857.00
收藏品及傳承資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
權利	2,008,703.00	0.00	0.00	28,605.00	0.00	1,980,098.00
小計	245,324,019,351.00	-20,329,867,987.84	8,100,869,983.00	6,037,615,511.00	-274,209,899.00	226,783,195,936.16
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	11,064,855,552.00	0.00	1,735,102,325.00	3,660,138,793.00	0.00	9,139,819,084.00
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	262,737,705.00	0.00	390,756.00	74,830,772.00	0.00	188,297,689.00
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	1,490,135,184.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1,500,135,184.00
小計	12,817,728,441.00	0.00	1,745,493,081.00	3,734,969,565.00	0.00	10,828,251,957.00
合計	258,141,747,792.00	-20,329,867,987.84	9,846,363,064.00	9,772,585,076.00	-274,209,899.00	237,611,447,893.16

備註 1.資本資產成本增加數9,846,363,064元=屬預算執行增加數3,984,193,994元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,457,090,465元+投資水資源作業基金4,405,078,605元。2.設備及投資預算執行數4,502,515,195元=本年度預算執行數464,359,687元+以前年度預算執行數709,956,881元+特別預算(含保留)執行數3,328,198,627元。3.預算採購增加數3,984,193,994元，較設備及投資預算執行數4,502,515,195元，減少518,321,198元，主要差異原因係(1)特別預算未完工程尚未轉列財產。(2)特別預算中以前年度執行數已納入期初購建中固定資產。(3)業務費之委託辦理及軟硬體系統尚在開發中尚未列資本資產帳。

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	1,226,668,000	2,742,952,000	1,227,478,457	2,250,407,940	492,544,060	
5226551100-0 水資源科技發展	2,910,000	6,370,000	2,442,782	5,285,618	1,084,382	
5826550100-7 一般行政	134,091,000	791,652,000	137,680,401	753,190,875	38,461,125	
5826550100-7* 一般行政	600,000	640,000	128,400	156,790	483,210	
5826551200-7 水利建設及保育管理	161,491,000	464,599,000	245,928,517	356,464,196	108,134,804	
5826551201-0 水資源企劃及保育	60,627,000	218,360,000	159,179,850	214,222,205	4,137,795	
5826551202-2 水利行政業務	5,802,000	8,871,000	3,634,919	5,181,337	3,689,663	
5826551203-5 水資源開發及維護	9,249,000	12,214,000	1,810,950	3,591,208	8,622,792	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	85,813,000	225,154,000	81,302,798	133,469,446	91,684,554	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	925,936,000	1,478,051,000	841,298,357	1,135,310,461	342,740,539	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	30,000	30,000	0	0	30,000	

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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)		
5826551202-2* 水利行政業務	20,000	770,000	0	0	770,000	
5826551203-5* 水資源開發及維護	51,401,000	108,076,000	20,262,520	26,328,083	81,747,917	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	874,485,000	1,369,175,000	821,035,837	1,108,982,378	260,192,622	
5826551300-1* 一般建築及設備	1,640,000	1,640,000	0	0	1,640,000	
5826551301-4* 交通及運輸設備	1,640,000	1,640,000	0	0	1,640,000	
乙、統籌科目部分	7,202,671	172,526,309	7,202,671	172,526,309	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,369,817	161,150,795	2,369,817	161,150,795	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,832,854	11,375,514	4,832,854	11,375,514	0	
合計	1,233,870,671	2,915,478,309	1,234,681,128	2,422,934,249	492,544,060	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表
中華民國106年01月01日至106年03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	
103年度	17,025,682	0	14,275,614	2,750,068	
	5,589,618	30,200	30,200	5,559,418	
5826551200-7 水利建設及保育管理	17,025,682	0	14,275,614	2,750,068	
	5,589,618	30,200	30,200	5,559,418	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	
	257,920	0	0	257,920	
5826551203-5* 水資源開發及維護	15,149,200	0	14,275,614	873,586	
	5,000,000	0	0	5,000,000	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,876,482	0	0	1,876,482	
	331,698	30,200	30,200	301,498	
104年度	736,349,269	17,041,431	27,605,432	708,743,837	
	446,098,434	971,356	999,400	445,099,034	
5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	
	177,200	0	0	177,200	
5826551203-5 水資源開發及維護	0	0	0	0	
	177,200	0	0	177,200	
5826551200-7 水利建設及保育管理	736,349,269	17,041,431	27,605,432	708,743,837	
	445,921,234	971,356	999,400	444,921,834	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	6,162,292	0	3,127,010	3,035,282	
	706,112	0	0	706,112	
5826551203-5* 水資源開發及維護	691,677,786	2,842,075	5,935,287	685,742,499	
	442,463,790	655,265	655,265	441,808,525	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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*	38,509,191	14,199,356	18,543,135	19,966,056	
河川海岸及排水環境營造	2,751,332	316,091	344,135	2,407,197	
105年度	1,038,167,625	146,597,730	390,325,721	647,841,904	
	489,771,085	12,566,421	14,563,812	475,207,273	
5826551200-7	12,904,332	4,688,602	7,207,836	5,696,496	
水利建設及保育管理	14,658,244	1,518,695	2,162,028	12,496,216	
5826551201-0	588,000	0	588,000	0	
水資源企劃及保育	0	0	0	0	
5826551202-2	1,500,000	0	0	1,500,000	
水利行政業務	0	0	0	0	
5826551203-5	0	0	0	0	
水資源開發及維護	1,329,000	0	0	1,329,000	
5826551204-8	10,816,332	4,688,602	6,619,836	4,196,496	
河川海岸及排水環境營造	13,329,244	1,518,695	2,162,028	11,167,216	
5826551200-7	1,025,263,293	141,909,128	383,117,885	642,145,408	
水利建設及保育管理	475,112,841	11,047,726	12,401,784	462,711,057	
5826551201-0*	4,192,841	327,623	327,623	3,865,218	
水資源企劃及保育	7,441,047	0	831,541	6,609,506	
5826551202-2*	1,751,242	0	706,327	1,044,915	
水利行政業務	0	0	0	0	
5826551203-5*	477,379,057	41,462,183	80,265,720	397,113,337	
水資源開發及維護	384,814,994	138,450	138,450	384,676,544	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年03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*	541,940,153	100,119,322	301,818,215	240,121,938	
河川海岸及排水環境營造	82,856,800	10,909,276	11,431,793	71,425,007	
合計	1,791,542,576	163,639,161	432,206,767	1,359,335,809	
	941,459,137	13,567,977	15,593,412	925,865,725	

經濟部水利署及所屬

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,468,730,237	2,964,736,676
公庫撥入數	1,411,891,516	2,870,751,228
罰款及賠償收入	1,885,384	16,017,865
規費收入	967,386	2,172,647
財產收入	4,378,770	23,938,126
其他收入	49,607,181	51,856,810
支出	797,059,908	1,914,871,321
繳付公庫數	63,170,387	245,775,525
人事支出	212,976,529	886,246,094
業務支出	76,216,811	115,320,943
設備及投資支出	304,154,255	475,784,210
獎補助支出	140,541,926	191,744,549
收支餘絀	671,670,329	1,049,865,355

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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
01 人事費	0	714,104,185	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	358,878,243	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	7,965,966	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	37,367,562	0	0	0
0111 獎金	0	260,448,764	0	0	0
0121 其他給與	0	1,964,455	0	0	0
0131 加班值班費	0	497,774	0	0	0
0142 退休退職給付	0	129,266	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	25,993,224	0	0	0
0151 保險	0	20,858,931	0	0	0
02 業務費	5,285,618	11,288,302	14,867,911	2,849,116	3,360,875
0201 教育訓練費	0	235,150	13,850	70,000	0
0202 水電費	0	1,056,756	1,215,193	83,667	184,613
0203 通訊費	40,101	817,039	612,201	125,914	545,722
0211 土地租金	0	0	7,494	0	0
0212 權利使用費	0	57,334	0	0	0
0215 資訊服務費	0	3,190	129,393	1,128,000	0
0219 其他業務租金	4,666	1,172,177	17,027	286,164	58,593
0221 稅捐及規費	0	58,096	0	11,240	0
0231 保險費	0	191,930	0	0	15,997
0241 兼職費	0	6,000	0	0	0

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	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	0	161,150,795	10,991,114	886,246,094	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	358,878,243	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	7,965,966	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	37,367,562	
0111 獎金	0	0	0	260,448,764	
0121 其他給與	0	500	10,991,114	12,956,069	
0131 加班值班費	0	0	0	497,774	
0142 退休退職給付	0	161,150,295	0	161,279,561	
0143 退休離職儲金	0	0	0	25,993,224	
0151 保險	0	0	0	20,858,931	
02 業務費	76,150,426	0	0	113,802,248	
0201 教育訓練費	286,088	0	0	605,088	
0202 水電費	1,324,989	0	0	3,865,218	
0203 通訊費	5,027,803	0	0	7,168,780	
0211 土地租金	0	0	0	7,494	
0212 權利使用費	0	0	0	57,334	
0215 資訊服務費	238,541	0	0	1,499,124	
0219 其他業務租金	538,204	0	0	2,076,831	
0221 稅捐及規費	10,269	0	0	79,605	
0231 保險費	0	0	0	207,927	
0241 兼職費	0	0	0	6,000	

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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0249 臨時人員酬金	0	61,733	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	56,550	80,800	163,600	22,000	217,200
0251 委辦費	4,988,000	0	1,704,000	0	0
0262 國內組織會費	0	22,000	6,000	0	0
0271 物品	0	1,208,692	260,480	212,353	76,333
0279 一般事務費	153,742	4,366,791	3,436,621	338,586	2,028,354
0282 房屋建築養護費	0	407,899	0	9,730	30,300
0283 車輛及辦公器具養護費	0	389,434	26,300	150,135	9,145
0284 設施及機械設備養護費	0	188,909	6,578,612	19,425	2,900
0291 國內旅費	42,559	682,814	695,875	391,902	191,718
0294 運費	0	63,407	0	0	0
0295 短程車資	0	41,175	1,265	0	0
0299 特別費	0	176,976	0	0	0
02 業務費*	0	0	0	0	0
0251 委辦費*	0	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	156,790	0	0	12,737,854
0301 土地*	0	0	0	0	71,165
0303 公共建設及設施費*	0	0	0	0	2,666,689
0304 機械設備費*	0	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	39,890	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	116,900	0	0	0

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計	
	河川海岸及排水環境營造	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			
0249 臨時人員酬金	6,384	0	0	68,117		
0250 按日按件計資酬金	1,161,400	0	0	1,701,550		
0251 委辦費	12,544,200	0	0	19,236,200		
0262 國內組織會費	317,000	0	0	345,000		
0271 物品	942,571	0	0	2,700,429		
0279 一般事務費	25,054,804	0	0	35,378,898		
0282 房屋建築養護費	0	0	0	447,929		
0283 車輛及辦公器具養護費	100,217	0	0	675,231		
0284 設施及機械設備養護費	26,892,484	0	0	33,682,330		
0291 國內旅費	1,697,727	0	0	3,702,595		
0294 運費	7,745	0	0	71,152		
0295 短程車資	0	0	0	42,440		
0299 特別費	0	0	0	176,976		
02 業務費*	3,000,000	0	0	3,000,000		
0251 委辦費*	3,000,000	0	0	3,000,000		
03 設備及投資*	448,465,043	0	0	461,359,687		
0301 土地*	29,126,562	0	0	29,197,727		
0303 公共建設及設施費*	415,845,917	0	0	418,512,606		
0304 機械設備費*	51,660	0	0	51,660		
0306 資訊軟硬體設備費*	3,406,489	0	0	3,446,379		
0319 雜項設備費*	34,415	0	0	151,315		

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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0331 投資*	0	0	0	0	10,000,000
04 獎補助費	0	1,174,238	187,708,963	0	0
0429 對福建省各縣之補助	0	0	187,065,976	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	642,987	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0
0454 差額補貼	0	704,238	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	470,000	0	0	0
04 獎補助費*	0	0	0	0	2,801,348
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	0	0	2,801,348
合計	5,285,618	726,723,515	202,576,874	2,849,116	18,900,077

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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	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	
0331 投資*	0	0	0	10,000,000	
04 獎補助費	60,000	0	0	188,943,201	
0429 對福建省各縣之補助	0	0	0	187,065,976	
0432 對特種基金之補助	0	0	0	642,987	
0437 對國內團體之捐助	60,000	0	0	60,000	
0454 差額補貼	0	0	0	704,238	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	470,000	
04 獎補助費*	0	0	0	2,801,348	
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	0	2,801,348	
合計	527,675,469	161,150,795	10,991,114	1,656,152,578	

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106年01月01日至106年03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	95,714,510	0	0	0	0	0	150,061,015	0	0	245,775,525	
本年度收入	93,985,448	0	0	0	0	0	0	0	0	93,985,448	
0426550101 罰金罰鍰	3,532,449	0	0	0	0	0	0	0	0	3,532,449	
0426550301 一般賠償收入	12,485,416	0	0	0	0	0	0	0	0	12,485,416	
0526550101 審查費	1,705,276	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,276	
0526550102 證照費	306,370	0	0	0	0	0	0	0	0	306,370	
0526550103 登記費	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	
0526550305 資料使用費	3,220	0	0	0	0	0	0	0	0	3,220	
0526550312 場地設施使用費	13,781	0	0	0	0	0	0	0	0	13,781	
0726550106 租金收入	992,590	0	0	0	0	0	0	0	0	992,590	
0726550204* 動產售價	22,844,173	0	0	0	0	0	0	0	0	22,844,173	
0726550600 廢舊物資售價	101,363	0	0	0	0	0	0	0	0	101,363	
1126550901 收回以前年度歲出	50,685,385	0	0	0	0	0	0	0	0	50,685,385	
1126550909 其他雜項收入	1,171,425	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,425	

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106年01月01日至106年03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)			
以前年度收入	1,729,062	0	0	0	0	0	150,061,015	0	0	151,790,077
一、以前年度應收(保留)數	1,729,062	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,062
093年度 0426550101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
096年度 0426550101 罰金罰鍰	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
097年度 0426550101 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
098年度 0426550101 罰金罰鍰	9,551	0	0	0	0	0	0	0	0	9,551
099年度 0426550101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
100年度 0426550101 罰金罰鍰	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000
103年度 0426550101 罰金罰鍰	27,501	0	0	0	0	0	0	0	0	27,501
104年度 0426550101 罰金罰鍰	130,010	0	0	0	0	0	0	0	0	130,010
105年度 0426550101 罰金罰鍰	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
二、以前年度收入納庫款	0	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	0	150,061,015	0	0	150,061,015
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	144,803,917	0	0	144,803,917

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106年01月01日至106年03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						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				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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	5,257,098	0	0	5,257,098
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	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	0

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106年01月01日至106年03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	2,380,887,130	805,993,283	0	0	1,850,000	16,800	0	317,995,985	2,870,751,228	2,777,745,594
本年度支出	1,656,152,578	764,931,671	0	0	1,850,000	0	0	0	2,422,934,249	492,544,060
一、本年度經費	1,484,010,669	764,547,271	0	0	1,850,000	0	0	0	2,250,407,940	492,544,060
5226551100 水資源科技發展	5,285,618	0	0	0	0	0	0	0	5,285,618	1,084,382
5826550100 一般行政	726,723,515	25,074,150	0	0	1,550,000	0	0	0	753,347,665	38,944,335
5826551201 水資源企劃及保育	202,576,874	11,645,331	0	0	0	0	0	0	214,222,205	4,167,795
5826551202 水利行政業務	2,849,116	2,332,221	0	0	0	0	0	0	5,181,337	4,459,663
5826551203 水資源開發及維護	18,900,077	10,819,214	0	0	200,000	0	0	0	29,919,291	90,370,709
5826551204 河川海岸及排水環境營造	527,675,469	714,676,355	0	0	100,000	0	0	0	1,242,451,824	351,877,176
5826551301 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000
二、統籌科目	172,141,909	384,400	0	0	0	0	0	0	172,526,309	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	161,150,795	0	0	0	0	0	0	0	161,150,795	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	10,991,114	384,400	0	0	0	0	0	0	11,375,514	0
以前年度支出	724,734,552	41,061,612	0	0	0	16,800	0	317,995,985	447,816,979	2,285,201,534

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106年01月01日至106年03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)			
一、以前年度應付(保留)數	724,734,552	41,061,612	0	0	0	0	0	317,995,985	447,800,179	2,285,201,534
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,920
103年度 5826551203 水資源開發及維護	14,275,614	0	0	0	0	0	0	0	14,275,614	5,873,586
103年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	3,949,063	30,200	0	0	0	0	0	3,949,063	30,200	2,177,980
104年度 5826551201 水資源企劃及保育	3,127,010	0	0	0	0	0	0	0	3,127,010	3,741,394
104年度 5826551203 水資源開發及維護	6,590,552	0	0	0	0	0	0	0	6,590,552	1,127,728,224
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	31,475,249	9,853,557	0	0	0	0	0	22,441,536	18,887,270	22,373,253
105年度 5826551201 水資源企劃及保育	1,747,164	0	0	0	0	0	0	0	1,747,164	10,474,724
105年度 5826551202 水利行政業務	706,327	0	0	0	0	0	0	0	706,327	2,544,915
105年度 5826551203 水資源開發及維護	71,579,867	12,299,871	0	0	0	0	0	3,475,568	80,404,170	783,118,881
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	591,283,706	18,877,984	0	0	0	0	0	288,129,818	322,031,872	326,910,657
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,800	0	0	16,800	0
101年度 0526550102 證照費	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0
105年度 0526550101 審查費	0	0	0	0	0	6,400	0	0	6,400	0

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106年01月01日至106年03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)			
105年度 0526550102 證照費	0	0	0	0	0	3,150	0	0	3,150	0
105年度 0526550103 登記費	0	0	0	0	0	7,200	0	0	7,200	0

經濟部水利署及所屬

特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 03 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	94,000	280,000	98,042	176,976	103,024	
2.文康活動費	306,000	918,000	104,203	541,265	376,735	
3.債務費						
4.房屋租金	511,000	1,720,000	703,800	1,243,900	476,100	

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
106年度第1期〈民國106年1月至3月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至106年3月底累計分配數(2)	截至106年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
列管計畫	31,884,001	19,525,332	1,016,308	13,062,873	14,079,181	2,601,218	518,623	1,141,380	1,660,003	64	12	
行政院列管	51,609,440	20,281,338	924,242	6,630,093	7,454,335	1,672,251	674,627	536,868	1,181,495	71	16	
重要河川環境營造計畫	49,500,000	19,400,155	886,076	6,205,700	7,091,776	1,622,309	617,052	524,593	1,141,645	70	16	1. 部分工程廠商未提出估驗計價單。 2. 已提出估驗但尚未完成計價程序。 3. 相關用地取得費用撥付地方政府之暫付款，已辦理完成部分但尚未結報或轉正。 4. 將督請各所屬儘速辦理核銷轉正，以提高支用比。
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫	2,109,440	880,983	38,166	324,393	362,559	49,942	27,575	12,275	39,850	80	11	1. 彰化及雲林縣政府以前年度水井復查作業已完成尚未請款及核銷。 2. 106年度各縣市政府水井處置作業已執行工作尚未請款及核銷。 3. 已簽約之委辦計畫，廠商尚未請款。 4. 已於相關會議督請彰化及雲林縣政府趕辦，並請各縣市政府儘速依本署補助要點及進度辦理請款及核銷；另請廠商儘速請款。
經濟部列管	53,800,255	12,768,671	1,181,906	4,508,695	5,690,601	1,328,488	373,956	726,676	1,100,635	83	19	
無自來水地區供水改善計畫第三期	2,800,000	696,000	-	696,000	696,000	14,350	-	5,023	5,023	35	1	1. 簡易自來水工程及自來水用戶外線等補助廠商未提出估驗計價單。 2. 已請廠商積極辦理估驗計價。
石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)	3,239,068	348,892	869	312,000	312,869	909	741	24	765	84	0.2	1. 本月應付未付數265千元，廠商尚未請款致支用比未達90%。 2. 已請廠商儘速辦理請款，提升支用比。

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
106年度第1期〈民國106年1月至3月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至106年3月底累計分配數(2)	截至106年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
金門自大陸引水計畫	1,147,000	812,000	499,941	10,379	510,320	87,626	87,626	-	87,626	100	17	
海岸環境營造計畫	8,000,000	2,197,048	83,659	826,900	910,559	212,582	62,891	94,195	157,086	74	17	1. 部分工程廠商未提出估驗計價單。 2. 已提出估驗但尚未完成計價程序。 3. 撥付地方政府之暫付款，已辦理完成部分但尚未結報或轉正。 4. 將督請各所屬儘速辦理核銷轉正，以提高支用比。
區域排水整治及環境營造計畫	11,720,000	4,474,702	195,482	1,429,290	1,624,772	824,373	141,370	603,304	744,674	90	46	
蓄水建造物更新及改善計畫第3期	1,000,000	185,066	-	185,066	185,066	21,245	-	3,596	3,596	17	2	1. 年度執行初期，辦理測設作業及陸續發包施工中，執行單位尚未請款或已請款仍未撥付廠商。 2. 已督促執行單位積極辦理。
離島地區供水改善計畫	2,340,000	2,480,168	373,440	590,000	963,440	111,435	56,435	5,000	61,435	55	6	1. 金門縣政府尚未請領106年補助款。 2. 擬督請金門縣政府儘速請款。
大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫	2,500,000	9,000	-	9,000	9,000	390	-	203	203	52	2	1. 「二階環評作業」已完成環說書公開說明會，廠商尚未請款致支用比未達90%。 2. 已請執行單位督促廠商辦理請款與完成核銷作業。
重大水資源規劃作業計畫	660,000	416,155	6,163	106,000	112,163	10,036	2,570	2,458	5,028	50	4	1. 各委辦計畫刻正辦理招標作業及第1期款撥付中，致執行進度未達90%。 2. 催請執行單位儘速撥款，俾加速預算執行。

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
106年度第1期(民國106年1月至3月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至106年3月底累計分配數(2)	截至106年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	148,243	21,851	90,000	111,851	30,531	21,851	3,109	24,960	82	22	1. 部分委辦計畫所提報告辦理審查中，依契約規定須報告認可後始得請款，另已撥付南投縣政府市價查估及用地作業費之暫付款尚未辦理轉正。 2. 將於廠商達成請款條件後儘速辦理請撥款作業。
臺北水源特定區保育實施計畫第二期	400,000	261,210	500	50,000	50,500	2,621	472	1,781	2,253	86	4	主要係經常性費用配合業務推動支用所致，已督請承辦單位於辦理後速依進度按期請款。
水災災害防救策進計畫	794,187	740,187	-	204,000	204,000	12,390	-	7,986	7,986	64	4	主要係網路及一般通訊費、部分委辦計畫案廠商未及請款。將督促廠商儘速請款。
本署列管	141,086	141,080	0	141,080	141,080	6,370	0	5,286	5,286	83	4	
水資源科技發展計畫	141,086	141,080	-	141,080	141,080	6,370	-	5,286	5,286	83	4	有2件委辦計畫已簽約，廠商尚未請款，已請承辦單位催促廠商儘速請款。
非列管計畫	5,219,449	4,429,712	57,145	50,000	107,145	67,280	57,145	10,014	67,159	100	63	
板新地區供水改善二期工程計畫	5,219,449	4,429,712	57,145	50,000	107,145	67,280	57,145	10,014	67,159	100	63	
※ 總計	110,770,230	37,620,601	2,163,292	11,229,808	13,393,100	3,074,389	1,075,728	1,278,847	2,354,575	77	18	

備註：計畫總經費僅本署分攤經費部分。

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(本年度)
中華民國 106 年03月

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫數(2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	
0426550301-5 一般賠償收入	215,307	215,307	0	
0526550101-1 審查費	163,000	163,000	0	
0526550102-4 證照費	193,300	190,900	-2,400	本署：繳款書編號500133、500136、500137、500138、500139、500144、500145，係自來水事業技術人員考驗合格證書，本署已入帳國庫署未入帳，計\$2,100，3/6(轉帳134)\$300，係自來水事業技術人員考驗合格證書重覆入帳，逕予4月份轉正。
0526550103-7 登記費	9,600	9,600	0	
0526550305-1 資料使用費	0	0	0	
0526550312-7 場地設施使用費	0	0	0	
0526550313-0 服務費	0	0	0	
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 106 年03月

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數(1)	國庫署帳列繳庫數(2)	差 額(3)=(2)-(1)	原 因
0726550401-6 國營事業資本收回	0	0	0	
0726550600-2 廢舊物資售價	0	0	0	
0826550201-2 賸餘繳庫	0	0	0	
1126550901-2 收回以前年度歲出	49,434,198	49,310,671	-123,527	本署：3/24(轉帳203)\$6,000、3/30(轉帳239)\$117,527，係收回訴訟費及收回康馨王(93/1/30-95/12/3)工程獎金，本署已入帳國庫署未入帳計\$123,527。
1126550909-4 其他雜項收入	82,384	59,439	-22,945	本署：3/27(轉帳206)\$10,768、3/24(轉帳201)\$7,816、3/27(轉帳214)\$173，係員工4月薪資代扣款等、3/31(轉帳240)\$4,188，係銷售本署105年下半年出版品，本署已入帳國庫署未入帳計\$22,945。
2326550000-6 收回以前年度經費賸餘(歲出)	144,139,873	144,139,873	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	194,237,662	194,088,790	-148,872	

製表 主計室黃于紋
科 員

主計主任 主計室姚秀芬
主任

主計室蔡淑芬
視 察

主計室黃麟惠
科 長

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(以前年度)
中華民國 106 年03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	
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	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(以前年度)
中華民國 106 年03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
102.0426550101-6 102罰金罰鍰	0	0	0	
103.0426550101-6 103罰金罰鍰	8,001	8,001	0	
104.0426550101-6 104罰金罰鍰	0	0	0	
105.0426550101-6 105罰金罰鍰	0	0	0	
合計	8,001	8,001	0	

製表 主計室黃于紋

視察 主計室蔡淑芬

科長 主計室黃麟惠

主計主任

主計室姚秀芬

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 2
單位：新臺幣

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551203 - 5 - 103 水資源開發及維護	4,000,000 0	4,000,000 0	4,000,000 0	4,000,000 0	0 0	
5826551201 - 0 - 104 水資源企劃及保育	176,898 0	176,898 0	176,898 0	176,898 0	0 0	
5826551203 - 5 - 104 水資源開發及維護	7,326,232 8,536	7,326,232 8,536	7,326,232 8,536	7,326,232 8,536	0 0	
5826551201 - 0 - 105 水資源企劃及保育	101,502 0	689,502 588,000	101,502 588,000	689,502 588,000	0 -588,000	
5826551203 - 5 - 105 水資源開發及維護	21,610,075 2,421,144	26,192,075 7,002,914	21,610,075 2,421,144	26,192,075 7,002,914	0 0	
5826551204 - 8 - 105 河川海岸及排水環境營造	36,253,551 15,267,408	36,253,551 15,267,408	36,253,551 15,267,408	36,253,551 15,267,408	0 0	
5226551100 - 0 水資源科技發展	2,910,000 2,442,782	6,370,000 5,285,618	2,910,000 2,507,074	6,370,000 5,285,618	0 -64,292	
5826550100 - 7 一般行政	37,976,000 37,759,249	218,823,000 209,465,877	37,976,000 38,158,127	218,823,000 205,505,935	0 -398,878	3,959,964
5826551201 - 0 水資源企劃及保育	43,110,000 141,790,664	194,109,000 192,090,481	43,110,000 141,851,355	194,109,000 192,090,481	0 -60,691	
5826551202 - 2 水利行政業務	598,000 977,437	3,663,000 2,141,456	598,000 959,973	3,663,000 2,141,456	0 17,464	
5826551203 - 5 水資源開發及維護	49,737,000 19,523,298	105,518,000 24,957,484	49,737,000 19,624,807	105,518,000 25,058,993	0 -101,509	-101,509
5826551204 - 8 河川海岸及排水環境營造	44,200,000 28,174,114	112,121,000 58,695,446	44,200,000 28,510,609	112,121,000 59,009,774	0 -336,495	-314,321

列印日期：106/04/11

報表代號：AR440 (A)

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 03 月 31 日

第 2 頁 共 2 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
7506205300 - 0 公務人員退休撫卹給付	1,279,115 1,279,115	63,822,925 63,822,925	1,096,588 1,096,588	63,640,398 63,640,398	182,527 182,527	182,527 182,527
8903304500 - 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	694,950 694,950	2,442,750 2,442,750	694,950 694,950	2,442,750 2,442,750	0 0	0 0

列印日期：106/04/13
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 106 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣

差		額		解		釋	
科目及代號		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(-)							-454,9
	付	500806	106/03/22	4月份技工工友薪資(匯款)			-46,0
	付	500809	106/03/22	2月份周丁財等人工資墊償基金			-98,0
	付	500810	106/03/22	2月份周丁財等人勞保公付款			-61,0
	付	500811	106/03/22	2月份周丁財等健保公付款			-79,0
	付	500824	106/03/23	補發林元浩(106.3/15-4/30)薪資			-42,0
	付	500832	106/03/23	4月份考試錄取人員薪資			-116,0
	付	500867	106/03/24	台北辦公室106年02月份勞保人員(李世忠等人)公提勞健保費			-8,8
	付	500931	106/03/29	鄭增錦等加班費			-20,0
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							-20,0
	收	100251	106/03/31	收回台北辦公室(林惠芬3/24-3/31)薪資			4,434,8
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							362,5
	付	500777	106/03/31	代扣台北辦公室106年04月份員工優惠儲蓄存款、銀行貸款及團體壽險等			585,0
	付	500782	106/03/31	台北辦公室106年04月份員工代扣款(自提公保費、健保費、勞保費及退撫基金)			1,409,4
	付	500849	106/03/31	4月份正式人員薪資(代扣優惠存款)			153,7
	付	500850	106/03/31	4月份正式人員薪資(領回)			1,798,9
	付	500851	106/03/31	4月份正式人員薪資(公保、健保、退撫基金)			7,6
	付	500949	106/03/31	補發康馨王法制專業加級(93/1/30-95/12/3)薪資(專業加級)-(代扣所得稅)			117,5
	付	500951	106/03/31	補發康馨王法制專業加級(93/1/30-95/12/3)薪資(專業加級)-(代扣收回工程獎金)			3,959,9
				累計支付數差額			

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 106 年 03 月 31 日

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科目及代號		差 額 解 釋				
		差 異 原 因 分 析				差 額
		憑 證		日期	摘 要	
種類	號碼					
5826551203-5 水資源開發及維護						
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(-)						-101,500
	付	500916	106/03/28	聘僱人員林朱釧洪文玉、邱淑枝等106年2月份勞保費公付款		-7,620
	付	500917	106/03/28	聘僱人員林朱釧洪文玉、邱淑枝等106年2月份健保費公付款		-4,590
	付	500919	106/03/28	聘僱人員林朱釧106年4月份薪資		-30,650
	付	500922	106/03/28	契約人員洪文玉、邱淑枝等106年4月份薪資		-58,630
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)						
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)						
				累計支付數差額		-101,500
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造						
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(-)						-314,130
	付	500879	106/03/27	聘僱人員戴曼麗等106年2月份勞保費公付款		-90,230
	付	500880	106/03/27	聘僱人員戴曼麗等106年2月份健保費公付款		-56,500
	付	500896	106/03/27	契約人員張秀俐等106年4月份薪水		-92,060
	付	500898	106/03/27	契約人員張怡蕙106年4月份薪水		-29,050
	付	500938	106/03/29	撥還零用金-契約書印製		-2,940
	付	500939	106/03/29	陳育成等人旅費		-27,270
	付	500853	106/03/30	預付河川勘測隊106年1-3月保全費		-16,060

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 106 年 03 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁

單位：新臺幣

差		額		解		釋	
科目及代號	憑證		日期	差異原因分析			
	種類	號碼		摘要		差	額
3.本機關已收帳國庫署未收(-)	收	100252	106/03/31	收回台北辦公室(林惠芬106/3/24-3/31)溢發工程獎金			-
4.本機關已出帳國庫署未付(+)				累計支付數差額			-314,
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付				累計分配數差額			182,
國庫署未分配(+)							
1.國庫署已收本機關未收帳(+)							
2.國庫署已付本機關未出帳(-)							
3.本機關已收帳國庫署未收(-)							
4.本機關已出帳國庫署未付(+)	付	500910	106/03/31	萬台龍月退休金、月補償金及其他現金給與補償金			182,
				累計支付數差額			182,

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 106 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

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

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 106 年 03 月 31 日

第 2 頁 共 2
單位：新臺幣

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	11,641,192	10,966,593	674,599	詳附表
差 額 解 釋				
支付科目及代號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析			
	支付憑證 字 號	支付日期	摘 要	差 額
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出				
1. 國庫署已收本機關未收帳(-)	01 500125	106/03/30		-112,8
	01 500130	106/03/30		-70,0
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)				-42,8
	付 500852	106/03/24	預借本署勞保人員106年2月份健保費自付款(代收款)	202,3
	付 500854	106/03/24	預借本署勞保人員106年2月份勞保費自付款(代收款)	118,7
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)				83,6
	收 100244	106/03/31	收台北辦公室106年4月份退撫基金-自提	585,0
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)				585,0
合 計				674,5

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 106 年 03 月份

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				8,101,550.00
加: 已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				151,806.00
收許錫鑫繳回106年3月份行動電話費自付額	106/03/23		836.00	
收李友平繳回106年3月份行動電話費自付額	106/03/23		736.00	
陳思諺繳回106年3/30日至106年4/30日之工程獎金	106/03/27		492.00	
收回陳思諺(106年3/30離職)繳回106年3/30-106年4/30薪資等	106/03/27		39,323.00	
陳俊州繳回106年3/31日至4/30日之工程獎金	106/03/29		996.00	
收回陳俊州合(106年3/31)離職繳回106年3/31-106年4/30日薪資等	106/03/29		58,973.00	
收北辦(林秀娟)繳交106年4月宿舍管理費	106/03/30		450.00	
義守大學「影像水位量測暨監控技術」技術移轉授權金第一期	106/03/31		50,000.00	
減: 本署已收帳銀行未撥入帳戶				600.00
1060327-100247 代收流域二期-契約人員唐之華等106年4月份薪水代扣停車費	106/03/27		600.00	
公庫(銀行)帳面餘額				8,252,756.00

主計室 江淑貞
 秘書

製表 林麗玲

主辦出納人員 科長郭美利

主辦會計人員 主計室 黃麟惠
 科長

機關主管 經濟部水利署 賴建信(代)

主計室 姚香芬(代)

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 106 年 03 月份

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				2,391.00
加: 已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳 林秀娟繳交06年4月份大樓管理費	106/03/28		797.00	797.00
公庫(銀行)帳面餘額				3,188.00

主計室 江淑貞
 秘書

主計室 黃麟惠
 科長

製表

林麗玲

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

-117-

機關主管

主計室 姚秀芬
 主任

經濟部水利署 賴建信
 署長

報表代號: CR006
 印表日期: 106/04/06

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

公庫名稱：台灣銀行武昌分行

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106年3月1日至106年3月31日止

(第 號)

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)						8,591,756
加：銀行已收帳, 本署未收帳						7,173
※106年03月份分戶利息	106	3	21		7,173	
公庫結存						8,598,929

製表 林麗玲

主辦出納 科長郭美利

主辦會計 主計室黃麟惠
科長

機關長官 經濟部水利署
署長賴建信(代)

-118- 主計室姚秀芬(印)
主任

公庫名稱：台灣銀行武昌分行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第全頁

帳號：236004900092經濟部水利署聘僱人員 離職儲金存款公提戶

中華民國106年3月1日至106年3月31止

(第 號)

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)						8,591,228
加:公庫已入帳,本署未入帳						7,174
※106年3月份分戶利息	106	3	21		7,174	
公庫結存						8,598,402

主計室 秘書 江淑貞

製表 林麗玲

主辦出納 科長郭美利

主辦會計 主計室 科長黃麟惠

機關長官 經濟部水利署 署長賴建信(代)

-119- 主計室 主任姚秀芬(用)

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

帳號：079004075868經濟部水利署自提基金

中華民國106年3月1日至106年3月31日止

(第 號)

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)						20,660,633
公庫結存						20,660,633

主計室 秘書 江淑貞

主計室 科長 黃麟惠

製表 林麗玲

主辦出納 科長郭美利

主辦會計

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信(代)

主計室 主任 姚秀芬(代)

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

第全頁

帳號：079004075876經濟部水利署公提基金

中華民國106年3月1日至106年3月31日止

(第 號)

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)						20,641,549
公庫結存						20,641,549

主計室 秘書 江淑貞

主計室 科長 黃麟惠

製表 林麗玲

主辦出納 科長 郭美利

主辦會計

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信

主計室 主任 姚秀芬

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第全頁

公庫名稱：台中黎明郵局

帳號：20097760經濟部水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶

中華民國106年3月1日至105年3月31日止

(第 號)

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						203,057 ✓
公庫結存						203,057 ✓

主計室
秘書 江淑貞

製表 林麗玲

主辦出納 科長郭美利 主辦會計

主計室
科長 黃麟惠

機關長官

經濟部水利署
署長 賴建信

主計室
主任 姚秀芬

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

第全頁

帳號：18983553台北辦公區退休公務人員

中華民國106年3月01日至106年3月31日止

(第 號)

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)						13,173
加:受款人未向公庫兌現						1,469
※北辦106年4月離退人員(王運平等34人)	106	3	31	支出傳票200089	1,469	
公庫結存						14,642

製表 林麗玲

主辦出納 科長郭美利

主辦會計 主計室黃麟惠

機關長官 經濟部水利署 署長賴建信(代)

主計室江淑貞
秘書

主計室姚秀芬(甲)
主任

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

公庫名稱：台中黎明郵局

帳號：22619322經濟部水利署自來水事業
考驗合格證書費

中華民國106年3月1日至106年3月31日止

(第 號)

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						0
加：受款人未向公庫兌現						900
※收廖述銓3人自來水事業技術人員證書費	106	3	31		900	
公庫結存						900
				主計室 秘書 江淑貞		

製表 林麗玲

主辦出納 科長郭美利

主辦會計

主計室
科長
黃麟惠

機關長官

經濟部水利署
署長
賴建信

公庫名稱：台中黎明郵局

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

第全頁

帳號：22639715經濟部水利署自來水管承
裝技工考驗合格證書費

中華民國106年3月1日至106年3月31日止

(第 號)

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，本署未入帳						285
※林世倫繳款不足15元，支票尚未兌現	106	3	14		285	
公庫結存						285

主計室 江淑貞
秘書
主計室 黃麟惠
科長

製表 林麗玲

主辦出納 科長郭美利

主辦會計

機關長官

經濟部水利署 賴建信(代) 署長

主計室 姚秀芬(印)
主任

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署 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106年3月1日至106年3月31日止

(第1號)

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，本署未收帳						133,800
委託超商代收證照費及審查費	106	3	2		800	
委託超商代收證照費及審查費	106	3	3		17,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	3	6		3,800	
委託超商代收證照費及審查費	106	3	7		1,300	
ATM轉帳代收證照費及審查費	106	3	7		500	
ATM轉帳代收證照費及審查費	106	3	8		2,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	3	9		6,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	3	13		8,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	3	14		9,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	3	15		11,400	
ATM轉帳代收證照費及審查費	106	3	15	主計室 秘書 江淑貞	1,000	※接下一頁

製表

林麗玉

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室
科長黃麟惠

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信

主計室
主任姚秀芬

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署 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106年3月1日至106年3月31日止

(第2號)

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
ATM轉帳代收證照費及審查費	106	3	16		500	
委託超商代收證照費及審查費	106	3	17		15,000	
ATM轉帳代收證照費及審查費	106	3	20		3,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	3	21		5,000	
ATM轉帳代收證照費及審查費	106	3	21		2,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	3	22		12,500	
ATM轉帳代收證照費及審查費	106	3	23		17,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	3	24		3,500	
委託超商代收證照費及審查費	106	3	27		4,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	3	28		2,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	3	29		6,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	3	30	主計室 秘書 江淑貞	500	

製表

林麗如

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室
科長黃麟惠

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信(代)

主計室
主任 姚秀芬(代)

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署
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106年3月1日至106年3月31日止

(第3號)

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
委託超商代收證照費及審查費	106	3	31		2,000	
公庫結存						133,800
				主計室 秘書 江淑貞		

製表 林麗玲

主辦出納 科長郭美利

主辦會計 主計室
科長黃麟惠

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信(代)

-128- 主計室
主任姚秀芬(印)

經濟部水利署

第全頁

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

經費存款戶差額解釋表

帳號：保管品專戶（普通公務、作業基金）

中華民國106年03月01日至106年03月31日止

(第 號)

摘要	日期			寄存證號碼	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						82,113,930
公庫結存						82,113,930

製表

陳若玲

主辦出納

科長郭美利

主辦主計人員

主計室秘書 江淑貞

主計室科長 黃麟惠

機關長官

經濟部水利署署長 賴建信(代)

主計室主任 姚秀芬(代)

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：張玉燕

印表日期：29 MAR 2017

機關名稱：31320000G000

頁次：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 106 年 03 月份至 106 年 03 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		0.00 0.000000	0.00	0.00 0.000000	0.00	0.00	71.00 3.294004	931,548,559.00		
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)	15.00 14884.65	386,585,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,311.00	15.00	14884.65	386,064,483.00	
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	11.00 1946.64		0.00		0.00			11.00			1946.64
	3 其他 (個) (平方公尺)	23.00 5870.85		0.00		0.00			23.00			5870.85
				0.00		0.00						
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2606.00	73,805,149.00	1.00	20,960.00	4.00	17,544.00	1,959,253.00	2603.00	71,849,311.00		
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	6,918,265.00	0.00	0.00	0.00	744.00	154,085.00	0.00	6,763,436.00		
	2 飛機 (架)	0.00		0.00		0.00						
	3 汽車(機車) (輛)	16.00		0.00		0.00			16.00			
	4 其他 (件)	194.00		0.00		3.00			191.00			
6 雜項設備	1 圖書 (冊/套)	0.00	4,878,774.00	0.00	145,900.00	0.00	2,092.00	111,254.00	0.00	4,911,322.00		
	9 其他 (件)	698.00		6.00		6.00			698.00			
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	11.00	1,561,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,362.00	11.00	1,551,664.00		
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：		3574	1,405,297,567.00	7	166,860.00	13	20,380.00	2,755,265.00	3568	1,402,688.78		

製表：

科員張玉燕

覆核：

科長陳建宇

主辦財產人員：

科員張玉燕

主辦會計人員：

主計室黃于紋

機關首長：

代為決行

秘書周錫呈

科長陳建宇

主計室黃麟惠

秘書周錫呈

秘書周錫呈

主計室姚秀芬

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 106 年 3 月 1 日至中華民國 106 年 3 月 31 日止

製表日期：106/3/31

分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
	數	量	價	數	量	價	數	量	價	數	量	價
	面	積	值	面	積	值	面	積	值	面	積	值
土地 (面積以公頃計算)	84,179		87,004,592,133.00	226		453,309,585.00	25		26,832,500.00	84,380		87,431,069,218.00
	10,393.661614			30.876152			3.800751			10,420.737015		
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												
其他												
雜項設備												
圖書												
其他												
有價證券												
權利												
其他												
總值	84,179		87,004,592,133.00	226		453,309,585.00	25		26,832,500.00	84,380		87,431,069,218.00

製表

約僱人員 蔡宜芳

覆核

科長 葛藹華

主辦財產管理人員

土地管理組 組長 余小菁

主辦主計人員

主計室 黃于紋

機關首長

代為執行

主計室 黃麟惠

土地管理組 組長 余小菁

主計室 姚秀芬

