

水利署及所屬

# 會計月報

中華民國 106 年 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (內)

機關長官

經濟部水利署 信賴 建信 會計月報

## 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	—	81	頁
七、資本資產表	82	—	82	頁
八、資本資產變動表	83	—	83	頁
九、本年度庫款支付計算表	84	—	85	頁
十、以前年度庫款支付計算表	86	—	88	頁
十一、收入支出彙計表	89	—	89	頁
十二、歲出用途別科目累計表	90	—	95	頁
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表	96	—	98	頁
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表	99	—	101	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	102	—	102	頁
十六、公庫收入(支出)差額解釋表	103	—	113	頁
十七、銀行(公庫)存款差額解釋表	114	—	124	頁
十八、財產增減結存表	125	—	126	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04月30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	040000000-2	84,950,000.00	84,950,000.00	23,470,000.00	1,775,401.00	0.00	-5,676,734.00
				罰款及賠償收入	0.00			17,793,266.00		
				0426550000-9	84,950,000.00	84,950,000.00	23,470,000.00	1,775,401.00	0.00	-5,676,734.00
				水利署及所屬	0.00			17,793,266.00		
				0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00	1,470,000.00	284,140.00	0.00	2,346,589.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00			3,816,589.00		
				0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00	1,470,000.00	284,140.00	0.00	2,346,589.00
				罰金罰鍰	0.00			3,816,589.00		
				0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00	22,000,000.00	1,491,261.00	0.00	-8,128,109.00
				賠償收入	0.00			13,871,891.00		
03	105	01	01	0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00	22,000,000.00	1,491,261.00	0.00	-8,023,323.00
				一般賠償收入	0.00			13,976,677.00		
				0426550300-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,786.00
				賠償收入	0.00			104,786.00		
				0500000000-8	15,295,000.00	15,295,000.00	4,084,000.00	704,271.00	0.00	-1,207,082.00
				規費收入	0.00			2,876,918.00		
				0526550000-4	15,295,000.00	15,295,000.00	4,084,000.00	704,271.00	0.00	-1,207,082.00
				水利署及所屬	0.00			2,876,918.00		
				0526550100-9	15,295,000.00	15,295,000.00	4,084,000.00	696,316.00	0.00	-1,232,038.00
				行政規費收入	0.00			2,851,962.00		

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04月30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	11,750,000.00 0.00	11,750,000.00	3,420,000.00	543,740.00 2,249,016.00	0.00	-1,170,984.00
			02	0526550102-4 證照費	1,855,000.00 0.00	1,855,000.00	472,000.00	112,976.00 419,346.00	0.00	-52,654.00
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00 0.00	720,000.00	192,000.00	39,600.00 183,600.00	0.00	-8,400.00
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00 0.00	970,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
			02	0526550300-8 使用規費收入	0.00 0.00	0.00	0.00	7,955.00 24,956.00	0.00	24,956.00
			01	0526550305-1 資料使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	1,660.00 4,880.00	0.00	4,880.00
			02	0526550312-7 場地設施使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	6,295.00 20,076.00	0.00	20,076.00
				0700000000-9* 財產收入	70,012,000.00 0.00	70,012,000.00	10,484,000.00	691,096.00 24,629,222.00	0.00	14,145,222.00
				0726550000-5* 水利署及所屬	70,012,000.00 0.00	70,012,000.00	10,484,000.00	691,096.00 24,629,222.00	0.00	14,145,222.00
				0726550100-0 財產孳息	1,012,000.00 0.00	1,012,000.00	553,000.00	83,566.00 1,076,156.00	0.00	523,156.00

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04月30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	0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
			02	0726550106-6 租金收入	912,000.00 0.00	912,000.00	553,000.00	83,566.00 1,076,156.00	0.00	523,156.00
			02	0726550200-4* 財產售價	57,000,000.00 0.00	57,000,000.00	8,500,000.00	605,430.00 23,449,603.00	0.00	14,949,603.00
			01	0726550204-5* 動產售價	57,000,000.00 0.00	57,000,000.00	8,500,000.00	605,430.00 23,449,603.00	0.00	14,949,603.00
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	12,000,000.00 0.00	12,000,000.00	1,431,000.00	2,100.00 103,463.00	0.00	-1,327,537.00
				1100000000-2 其他收入	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	29,588,000.00	5,742,393.00 57,599,203.00	0.00	28,011,203.00
				1126550000-9 水利署及所屬	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	29,588,000.00	5,742,393.00 57,599,203.00	0.00	28,011,203.00
			01	1126550900-0 雜項收入	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	29,588,000.00	5,728,631.00 57,048,996.00	0.00	27,460,996.00
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00 0.00	71,000,000.00	24,000,000.00	3,240,824.00 53,926,209.00	0.00	29,926,209.00
			02	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000.00 0.00	16,436,000.00	5,588,000.00	2,501,569.00 3,672,994.00	0.00	-1,915,006.00

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04月30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)		
		01		1126550900-0	0.00	0.00	13,762.00	0.00	550,207.00
				雜項收入	0.00		550,207.00		
				合計	257,693,000.00	257,693,000.00	8,913,161.00	0.00	35,272,609.00
					0.00		102,898,609.00		

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04月30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					
13					0026000000-1 經濟部主管	13,929,586,000.00	0.00	13,929,586,000.00	3,811,147,000.00	1,157,523,395.00	1,169,612,936.00	
						0.00	0.00			2,641,534,064.00	454,849,282.00	
						0.00	0.00			0.00		
	06				0026550000-7 水利署及所屬	13,929,586,000.00	0.00	13,929,586,000.00	3,811,147,000.00	1,157,523,395.00	1,169,612,936.00	
						0.00	0.00			2,641,534,064.00	454,849,282.00	
						0.00	0.00			0.00		
			01		5226551100-0 水資源科技發展	141,080,000.00	0.00	141,080,000.00	14,634,000.00	5,245,375.00	4,103,007.00	
						0.00	0.00			10,530,993.00	0.00	
						0.00	0.00			0.00		
				02	業務費	141,080,000.00	0.00	141,080,000.00	14,634,000.00	5,245,375.00	4,103,007.00	
						0.00	0.00			10,530,993.00	0.00	
						0.00	0.00			0.00		
			01		5226551100-0* 水資源科技發展	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	
						0.00	0.00			0.00	0.00	
						0.00	0.00			0.00		
				03	設備及投資	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	
						0.00	0.00			0.00	0.00	
						0.00	0.00			0.00		
	02				5826550100-7 一般行政	1,923,561,000.00	0.00	1,923,561,000.00	924,939,000.00	138,834,237.00	59,538,038.00	
						0.00	0.00			865,400,962.00	18,332,690.00	
						0.00	0.00			0.00		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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)		
				01 人事費	1,840,332,000.00	0.00	1,840,332,000.00	899,002,000.00	132,515,618.00	52,382,197.00	
					0.00	0.00			846,619,803.00	16,513,467.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	80,586,000.00	0.00	80,586,000.00	24,472,000.00	6,318,619.00	6,865,079.00	
					0.00	0.00			17,606,921.00	1,772,223.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	2,643,000.00	0.00	2,643,000.00	1,465,000.00	0.00	290,762.00	
					0.00	0.00			1,174,238.00	47,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
	02			5826550100-7* 一般行政	46,592,000.00	0.00	46,592,000.00	1,337,000.00	35,000.00	1,145,210.00	
					0.00	0.00			191,790.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	46,592,000.00	0.00	46,592,000.00	1,337,000.00	35,000.00	1,145,210.00	
					0.00	0.00			191,790.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
	03			5826551200-7 水利建設及保育管理	11,801,038,000.00	0.00	11,801,038,000.00	2,865,677,000.00	1,013,408,783.00	1,100,266,681.00	
					0.00	0.00			1,765,410,319.00	436,516,592.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 水資源企劃及保育	523,480,000.00	0.00	523,480,000.00	293,351,000.00	72,965,194.00	17,808,932.00	
					0.00	0.00			275,542,068.00	11,627,514.00	
					0.00	0.00			0.00		



經濟部水利署及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30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					
				02 業務費	125,247,000.00	0.00	125,247,000.00	41,151,000.00	8,965,194.00	17,317,895.00	
					0.00	0.00			23,833,105.00	11,627,514.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	398,233,000.00	0.00	398,233,000.00	252,200,000.00	64,000,000.00	491,037.00	
					0.00	0.00			251,708,963.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	107,142,000.00	0.00	107,142,000.00	1,030,000.00	89,600.00	940,400.00	
					0.00	0.00			89,600.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	99,892,000.00	0.00	99,892,000.00	1,030,000.00	89,600.00	940,400.00	
					0.00	0.00			89,600.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	7,250,000.00	0.00	7,250,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			02	5826551202-2 水利行政業務	34,612,000.00	0.00	34,612,000.00	11,182,000.00	1,741,577.00	6,591,307.00	
					0.00	0.00			4,590,693.00	1,517,093.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	26,612,000.00	0.00	26,612,000.00	6,932,000.00	1,741,577.00	2,341,307.00	
					0.00	0.00			4,590,693.00	515,702.00	
					0.00	0.00			0.00		

經濟部水利署及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30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			備註 (預付款)		
				04 獎補助費	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	
					0.00	0.00			0.00	1,001,391.00	
					0.00	0.00			0.00		
			02	5826551202-2* 水利行政業務	26,950,000.00	0.00	26,950,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	26,950,000.00	0.00	26,950,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			03	5826551203-5 水資源開發及維護	171,976,000.00	0.00	162,738,000.00	31,790,000.00	2,176,397.00	26,252,728.00	
					0.00	-9,238,000.00			5,537,272.00	199,692.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	260,000.00	14,160.00	245,840.00	
					0.00	0.00			14,160.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	124,346,000.00	0.00	124,308,000.00	31,530,000.00	2,162,237.00	26,006,888.00	
					0.00	-38,000.00			5,523,112.00	199,692.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	46,000,000.00	0.00	36,800,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	-9,200,000.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		

經濟部水利署及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30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		
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)	備註 (預付款)
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	1,946,595,000.00	0.00	1,955,833,000.00	271,621,000.00	6,102,043.00	249,979,755.00
					0.00	9,238,000.00			21,641,245.00	72,551,115.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	5,400,000.00	1,047,000.00	4,353,000.00
					0.00	0.00			1,047,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	1,430,047,000.00	0.00	1,430,047,000.00	155,321,000.00	5,055,043.00	137,528,103.00
					0.00	0.00			17,792,897.00	426,638.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	490,548,000.00	0.00	499,786,000.00	110,900,000.00	0.00	108,098,652.00
					0.00	9,238,000.00			2,801,348.00	72,124,477.00
					0.00	0.00			0.00	
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	1,381,391,000.00	0.00	1,381,391,000.00	348,766,000.00	67,598,624.00	204,956,950.00
					0.00	0.00			143,809,050.00	76,107,753.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	6,029,000.00	0.00	6,029,000.00	309,000.00	5,440.00	303,560.00
					0.00	0.00			5,440.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	1,334,507,000.00	0.00	1,334,507,000.00	331,486,000.00	67,453,184.00	187,882,390.00
					0.00	0.00			143,603,610.00	67,124,574.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬  
經費累計表

中華民國106年01月01日至106年04月30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	40,855,000.00	0.00	40,855,000.00	16,971,000.00	140,000.00	16,771,000.00	
					0.00	0.00			200,000.00	8,983,179.00	
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	7,608,892,000.00	0.00	7,608,892,000.00	1,906,937,000.00	862,735,348.00	592,736,609.00	
					0.00	0.00			1,314,200,391.00	274,513,425.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	42,500,000.00	0.00	35,483,000.00	7,530,000.00	4,096,500.00	433,500.00	
					0.00	-7,017,000.00			7,096,500.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	7,368,497,000.00	0.00	7,375,514,000.00	1,875,927,000.00	858,638,848.00	568,823,109.00	
					0.00	7,017,000.00			1,307,103,891.00	274,393,425.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	197,895,000.00	0.00	197,895,000.00	23,480,000.00	0.00	23,480,000.00	
					0.00	0.00			0.00	120,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
		04		5826551300-1 一般建築及設備	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		01		5826551301-4* 交通及運輸設備	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		

經濟部水利署及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				03 設備及投資	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		05		582659800-8 第一預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
					0.00	0.00			0.00	
				09 預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	12,067,308.00	0.00	12,067,308.00	12,067,308.00	1,076,194.00	0.00
					0.00	0.00			12,067,308.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	12,067,308.00	0.00	12,067,308.00	12,067,308.00	1,076,194.00	0.00
					0.00	0.00			12,067,308.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	162,204,300.00	0.00	162,204,300.00	162,204,300.00	1,053,505.00	0.00
					0.00	0.00			162,204,300.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	162,204,300.00	0.00	162,204,300.00	162,204,300.00	1,053,505.00	0.00
					0.00	0.00			162,204,300.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30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	
款	項	目	節	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	14,103,857,608.00	0.00	14,103,857,608.00	3,985,418,608.00	1,159,653,094.00	1,169,612,936.00
				0.00	0.00			2,815,805,672.00	454,849,282.00
				0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	03	128	01	01	0400000000-2	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					水資源局及所屬(水利署 及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	03	82	01	01	0400000000-2	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
					水資源局及所屬(水利署 及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年04月30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	46,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,091.00
					財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0726550000-5	46,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,091.00
					水資源局及所屬(水利署 及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0726550100-0	46,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,091.00
					財產孳息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0726550105-3	46,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,091.00
					權利金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	1,664,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,060.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
93	03	134	01	01	0400000000-2	53,134,663.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	53,104,663.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550000-9	53,134,663.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	53,104,663.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	53,134,663.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	53,104,663.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	53,134,663.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	53,104,663.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年04月30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
94	02	136	01	01	小計	53,134,663.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	53,104,663.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	113,498,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,498,112.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	113,498,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,498,112.00
					小計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	113,498,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,498,112.00
					0426550000-9 水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	113,498,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,498,112.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	02	140	01	01	小計	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
95	03	156	01	01	0426550101-6 罰金罰鍰	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
					0500000000-8 規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550000-4 水利署及所屬	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
					0526550000-4 水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550300-8 使用規費收入	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
					0526550300-8 使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550312-7 場地設施使用費	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
					0526550312-7 場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	5,947,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947,980.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	02	149	01	02	0400000000-2 罰款及賠償收入	53,704,847.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	53,344,847.00
					0426550000-9 水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	53,704,847.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	53,344,847.00
					0426550000-9 水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	53,704,847.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	53,344,847.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
96	03	159	01	01	0426550101-6 罰金罰鍰	53,704,847.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	53,344,847.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0500000000-8 規費收入	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0526550000-4 水利署及所屬	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					02	0526550300-8 使用規費收入	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					02	0526550312-7 場地設施使用費	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			小計	53,824,465.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	53,464,465.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
97	02	123	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,271,038.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,270,038.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550000-9 水利署及所屬	2,271,038.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,270,038.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,271,038.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,270,038.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年04月30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	042650101-6	2,271,038.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,270,038.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	2,271,038.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,270,038.00
				0400000000-2	1,890,937.00	0.00	3,000.00	12,551.00	0.00	1,878,386.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				042650000-9	1,890,937.00	0.00	3,000.00	12,551.00	0.00	1,878,386.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				042650100-3	1,890,937.00	0.00	3,000.00	12,551.00	0.00	1,878,386.00
				罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				042650101-6	1,890,937.00	0.00	3,000.00	12,551.00	0.00	1,878,386.00
罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
小計	1,890,937.00	0.00	3,000.00	12,551.00	0.00	1,878,386.00				
99	02	148	01	0400000000-2	2,385,262.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,365,262.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				042650000-9	2,385,262.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,365,262.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年04月30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	2,385,262.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,365,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,385,262.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,365,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,385,262.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,365,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	146	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	27,421,213.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	27,345,213.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	27,421,213.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	27,345,213.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	27,421,213.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	27,345,213.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	146	01	01	0426550101-6 罰金罰鍰	27,421,213.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	27,345,213.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				小計	27,421,213.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	27,345,213.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0400000000-2 罰款及賠償收入	21,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,594,000.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年04月30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	21,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	21,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	01	0426550101-6 罰金罰鍰	21,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	21,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,529,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,529,195.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			136		0426550000-9 水利署及所屬	10,529,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,529,195.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	10,529,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,529,195.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	10,529,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,529,195.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				小計	10,529,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,529,195.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年04月30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	6,831,456.00	0.00	2,667.00	30,168.00	0.00	6,801,288.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	6,831,456.00	0.00	2,667.00	30,168.00	0.00	6,801,288.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	6,831,456.00	0.00	2,667.00	30,168.00	0.00	6,801,288.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	6,831,456.00	0.00	2,667.00	30,168.00	0.00	6,801,288.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,831,456.00	0.00	2,667.00	30,168.00	0.00	6,801,288.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	02	136	01	01	0400000000-2	2,313,740.00	0.00	40,000.00	170,010.00	0.00	2,143,730.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	2,313,740.00	0.00	40,000.00	170,010.00	0.00	2,143,730.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	2,313,740.00	0.00	40,000.00	170,010.00	0.00	2,143,730.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	2,313,740.00	0.00	40,000.00	170,010.00	0.00	2,143,730.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,313,740.00	0.00	40,000.00	170,010.00	0.00	2,143,730.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年04月30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
105	02	135	01	01	小計	2,313,740.00	0.00	40,000.00	170,010.00	0.00	2,143,730.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,489,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	2,389,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550000-9 水利署及所屬	3,489,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	2,389,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	3,489,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	2,389,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6 罰金罰鍰	3,489,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	2,389,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	3,489,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	2,389,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					合計	306,842,946.00	0.00	70,667.00	1,799,729.00	0.00	305,043,217.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年04月30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
102	13				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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	13				3,387,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,241.00	3,387,241.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06			3,387,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,241.00	3,387,241.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03		3,387,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,241.00	3,387,241.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	3,387,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,241.00	3,387,241.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	3,387,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,241.00	3,387,241.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	3,387,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,241.00	3,387,241.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	13				26,154,661.00	0.00	273,216.00	18,497,893.00	0.00	7,656,768.00	5,033,016.00
					5,589,618.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,576,618.00	30,200.00
		06			26,154,661.00	0.00	273,216.00	18,497,893.00	0.00	7,656,768.00	5,033,016.00
					5,589,618.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,576,618.00	30,200.00
			03		26,154,661.00	0.00	273,216.00	18,497,893.00	0.00	7,656,768.00	5,033,016.00
					5,589,618.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,576,618.00	30,200.00

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年04月30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
				01	5826551201-0*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					水資源企劃及保育	257,920.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	244,920.00
					03	設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						257,920.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	244,920.00
				03	5826551203-5*	16,291,010.00	0.00	0.00	14,275,614.00	0.00	2,015,396.00
					水資源開發及維護	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
					03	設備及投資	15,149,200.00	0.00	0.00	14,275,614.00	0.00
						5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
					04	獎補助費	1,141,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	5826551204-8*	9,863,651.00	0.00	273,216.00	4,222,279.00	0.00	5,641,372.00
					河川海岸及排水環境營造	331,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,698.00
					03	設備及投資	9,863,651.00	0.00	273,216.00	4,222,279.00	0.00
						331,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,698.00
					小計	26,154,661.00	0.00	273,216.00	18,497,893.00	0.00	7,656,768.00
						5,589,618.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,576,618.00
104	13				0026000000-1	863,362,106.00	141,359.00	11,114,029.00	51,327,440.00	0.00	811,893,307.00
					經濟部主管	506,556,806.00	0.00	859,350.00	1,838,750.00	0.00	504,718,056.00

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年04月30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
			06		863,362,106.00	141,359.00	11,114,029.00	51,327,440.00	0.00	811,893,307.00	103,539,712.00
				0026550000-7 水利署及所屬	506,556,806.00	0.00	859,350.00	1,838,750.00	0.00	504,718,056.00	60,478,372.00
			03		863,362,106.00	141,359.00	11,114,029.00	51,327,440.00	0.00	811,893,307.00	103,539,712.00
				5826551200-7 水利建設及保育管理	506,556,806.00	0.00	859,350.00	1,838,750.00	0.00	504,718,056.00	60,478,372.00
			01		6,162,292.00	0.00	0.00	3,127,010.00	0.00	3,035,282.00	0.00
				5826551201-0* 水資源企劃及保育	706,112.00	0.00	4,088.00	4,088.00	0.00	702,024.00	0.00
				03 設備及投資	6,162,292.00	0.00	0.00	3,127,010.00	0.00	3,035,282.00	0.00
				706,112.00	0.00	4,088.00	4,088.00	0.00	702,024.00	0.00	
			03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5826551203-5 水資源開發及維護	177,200.00	0.00	177,200.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00
				02 業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				177,200.00	0.00	177,200.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	
			03		778,591,249.00	5,059.00	190,423.00	6,125,710.00	0.00	772,460,480.00	86,717,981.00
				5826551203-5* 水資源開發及維護	502,922,162.00	0.00	334,898.00	990,163.00	0.00	501,931,999.00	60,458,372.00
				03 設備及投資	692,557,211.00	5,059.00	190,423.00	6,125,710.00	0.00	686,426,442.00	683,943.00
				30,149,032.00	0.00	334,898.00	990,163.00	0.00	29,158,869.00	0.00	
				04 獎補助費	86,034,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,034,038.00	86,034,038.00
				472,773,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,773,130.00	60,458,372.00	

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年04月30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 河川海岸及排水環境營造	2,703,010.00	0.00	328,779.00	328,779.00	0.00	2,374,231.00	2,374,231.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	業務費	1,041,801.00	0.00	328,779.00	328,779.00	0.00	713,022.00	713,022.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				04	獎補助費	1,661,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,209.00	1,661,209.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	75,905,555.00	136,300.00	10,594,827.00	41,745,941.00	0.00	34,023,314.00	14,447,500.00	
						2,751,332.00	0.00	343,164.00	667,299.00	0.00	2,084,033.00	20,000.00	
				03	設備及投資	70,505,555.00	136,300.00	10,594,827.00	41,745,941.00	0.00	28,623,314.00	14,447,500.00	
						2,751,332.00	0.00	343,164.00	667,299.00	0.00	2,084,033.00	20,000.00	
				04	獎補助費	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						小計	863,362,106.00	141,359.00	11,114,029.00	51,327,440.00	0.00	811,893,307.00	103,539,712.00
							506,556,806.00	0.00	859,350.00	1,838,750.00	0.00	504,718,056.00	60,478,372.00
						0026000000-1 經濟部主管	1,782,079,595.00	5,386,083.00	122,745,805.00	775,119,651.00	0.00	1,001,573,861.00	432,871,635.00
			576,253,919.00	0.00	7,032,949.00	19,976,167.00	0.00	556,277,752.00	89,496,403.00				
		0026550000-7 水利署及所屬	1,782,079,595.00	5,386,083.00	122,745,805.00	775,119,651.00	0.00	1,001,573,861.00	432,871,635.00				
			576,253,919.00	0.00	7,032,949.00	19,976,167.00	0.00	556,277,752.00	89,496,403.00				

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年04月30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
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	1,782,079,595.00	5,386,083.00	122,745,805.00	775,119,651.00	0.00	1,001,573,861.00	432,871,635.00
					576,253,919.00	0.00	7,032,949.00	19,976,167.00	0.00	556,277,752.00	89,496,403.00
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02 業務費	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	4,192,841.00	0.00	604,218.00	931,841.00	0.00	3,261,000.00	0.00
					7,441,047.00	0.00	0.00	831,541.00	0.00	6,609,506.00	0.00
				03 設備及投資	4,192,841.00	0.00	604,218.00	931,841.00	0.00	3,261,000.00	0.00
					7,441,047.00	0.00	0.00	831,541.00	0.00	6,609,506.00	0.00
			02	5826551202-2 水利行政業務	3,017,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017,345.00	1,517,345.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04 獎補助費	3,017,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017,345.00	1,517,345.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	5826551202-2* 水利行政業務	1,751,242.00	0.00	0.00	706,327.00	0.00	1,044,915.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03 設備及投資	1,751,242.00	0.00	0.00	706,327.00	0.00	1,044,915.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年04月30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
				03	5826551203-5 水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	1,329,000.00	0.00
					02 業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	1,329,000.00	0.00
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	753,168,832.00	175,712.00	21,846,583.00	93,406,994.00	0.00	659,586,126.00
						464,822,085.00	0.00	2,004,701.00	2,024,157.00	0.00	462,797,928.00
					03 設備及投資	628,437,354.00	0.00	21,191,042.00	87,013,313.00	0.00	541,424,041.00
						271,981,832.00	0.00	29,400.00	48,856.00	0.00	271,932,976.00
					04 獎補助費	124,731,478.00	175,712.00	655,541.00	6,393,681.00	0.00	118,162,085.00
						192,840,253.00	0.00	1,975,301.00	1,975,301.00	0.00	190,864,952.00
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	29,115,652.00	0.00	4,696,629.00	11,429,465.00	0.00	17,686,187.00
						19,804,987.00	0.00	1,534,133.00	3,052,828.00	0.00	16,752,159.00
					02 業務費	13,810,204.00	0.00	1,709,156.00	8,278,992.00	0.00	5,531,212.00
						5,392,028.00	0.00	1,534,133.00	3,052,828.00	0.00	2,339,200.00
					04 獎補助費	15,305,448.00	0.00	2,987,473.00	3,150,473.00	0.00	12,154,975.00
						14,412,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,412,959.00
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	990,245,683.00	5,210,371.00	95,598,375.00	668,057,024.00	0.00	316,978,288.00
						82,856,800.00	0.00	3,494,115.00	14,067,641.00	0.00	68,789,159.00

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年04月30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
				03	951,026,690.00	5,210,371.00	95,598,375.00	667,857,024.00	0.00	277,959,295.00	116,420,895.00
				設備及投資	79,020,919.00	0.00	3,494,115.00	14,067,641.00	0.00	64,953,278.00	907,569.00
				04	39,218,993.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	39,018,993.00	20,079,651.00
				獎補助費	3,835,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835,881.00	0.00
				小計	1,782,079,595.00	5,386,083.00	122,745,805.00	775,119,651.00	0.00	1,001,573,861.00	432,871,635.00
					576,253,919.00	0.00	7,032,949.00	19,976,167.00	0.00	556,277,752.00	89,496,403.00
				合計	2,674,983,603.00	5,527,442.00	134,133,050.00	844,944,984.00	0.00	1,824,511,177.00	544,831,604.00
					1,088,400,343.00	0.00	7,905,299.00	21,827,917.00	0.00	1,066,572,426.00	150,004,975.00

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,991,685,875.00	2 負債	3,824,829,953.00
11 流動資產	2,991,685,875.00	21 流動負債	3,824,829,953.00
110103 專戶存款	1,486,804,172.00	210301 應付帳款	1,418,437,179.00
110104 零用金	1,930,000.00	210399 其他應付款	510,294,674.00
110303 應收帳款	305,043,217.00	210401 應付其他基金款	144,409,019.00
110398 其他應收款	5,168,433.00	210501 應付其他政府款	261,664,979.00
110701 暫付款	3,219,930.00	211201 存入保證金	556,161,456.00
110901 預付款	594,098,446.00	211301 應付代收款	743,034,720.00
111001 預付其他基金款	163,113,998.00	211401 應付保管款	190,827,926.00
111101 預付其他政府款	392,473,417.00	3 淨資產	-833,144,078.00
111201 存出保證金	39,834,262.00	31 資產負債淨額	-833,144,078.00
合 計	2,991,685,875.00	310101 資產負債淨額	-833,144,078.00
		合 計	2,991,685,875.00

附註:

保證品 1,248,264,172.00、債權憑證 1,088.00



經濟部水利署及所屬  
專戶存款明細表  
中華民國106年04月30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		1,486,804,172.00	
			本年度部分		1,486,804,172.00	
			總計		1,486,804,172.00	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國106年04月30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		1,930,000.00	
			本年度部分		1,930,000.00	
			106 一百零六年度		1,930,000.00	
			5826550100-7 一般行政	1,580,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	350,000.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	200,000.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	150,000.00		

經濟部水利署及所屬  
零用金明細表

中華民國106年04月30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		1,930,000.00	

經濟部水利署及所屬  
 應收帳款明細表  
 中華民國106年04月30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		305,043,217.00	
			以前年度部分		305,043,217.00	
			090 九十年度		47,825.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	47,825.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	47,825.00		
			091 九十一年度		1,664,060.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,617,969.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年04月30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	1,617,969.00		
			0726550100-0 財產孳息	46,091.00		
			0726550105-3 權利金	46,091.00		
			093 九十三年度		53,104,663.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	53,104,663.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	53,104,663.00		
			094 九十四年度		113,498,112.00	

經濟部水利署及所屬  
 應收帳款明細表  
 中華民國106年04月30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	113,498,112.00	
			0426550101-6 罰金罰鍰	113,498,112.00		
			095 九十五年度		5,947,980.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	5,627,083.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	5,627,083.00		
			0526550300-8 使用規費收入	320,897.00		
			0526550312-7 場地設施使用費	320,897.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年04月30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		53,464,465.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	53,344,847.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	53,344,847.00		
			0526550300-8 使用規費收入	119,618.00		
			0526550312-7 場地設施使用費	119,618.00		
			097 九十七年度		2,270,038.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,270,038.00		

經濟部水利署及所屬  
 應收帳款明細表  
 中華民國106年04月30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	2,270,038.00		
			098 九十八年度		1,878,386.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,878,386.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,878,386.00		
			099 九十九年度		2,365,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,365,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,365,262.00		



經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年04月30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		27,345,213.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	27,345,213.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	27,345,213.00		
			101 一百零一年度		21,594,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	21,594,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	21,594,000.00		
			102 一百零二年度		10,529,195.00	

經濟部水利署及所屬  
 應收帳款明細表

中華民國106年04月30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	10,529,195.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,529,195.00		
			103 一百零三年度		6,801,288.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,801,288.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,801,288.00		
			104 一百零四年度		2,143,730.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,143,730.00		

經濟部水利署及所屬  
 應收帳款明細表  
 中華民國106年04月30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	2,143,730.00		
			105 一百零五年度		2,389,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,389,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,389,000.00		
			總計		305,043,217.00	

經濟部水利署及所屬  
其他應收款明細表

中華民國106年04月30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		5,168,433.00	
			以前年度部分		5,168,433.00	
			104 一百零四年度		1,750,000.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,750,000.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,750,000.00		
			105 一百零五年度		3,418,433.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,418,433.00		

經濟部水利署及所屬  
其他應收款明細表  
中華民國106年04月30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	3,418,433.00		
			總計		5,168,433.00	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

中華民國106年04月30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		3,219,930.00	
			本年度部分		3,219,930.00	
			106 一百零六年度		3,219,930.00	
			總計		3,219,930.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年04月30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		594,098,446.00	
			本年度部分		380,171,326.00	
			106 一百零六年度		380,171,326.00	
			5826550100-7 一般行政	18,332,690.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	80,468,873.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	11,627,514.00		
			5826551202-2 水利行政業務	1,517,093.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年04月30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	199,692.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	67,124,574.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	281,369,763.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	6,976,338.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	274,393,425.00		
			以前年度部分		213,927,120.00	
			102 一百零二年度		3,387,241.00	



經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年04月30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	3,387,241.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,387,241.00		
		103 一百零三年度			3,921,406.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,921,406.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,921,406.00		
		104 一百零四年度			15,864,465.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	713,022.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年04月30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	713,022.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	15,151,443.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	683,943.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	14,467,500.00		
			105 一百零五年度		190,754,008.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	4,561,217.00		
			5826551202-2 水利行政業務	1,517,345.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年04月30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	3,043,872.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	186,192,791.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	68,864,327.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	117,328,464.00		
			總 計		594,098,446.00	

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04月30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		163,113,998.00	
			以前年度部分		163,113,998.00	
			105 一百零五年度		163,113,998.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	163,113,998.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	163,113,998.00		
			總計		163,113,998.00	

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04月30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		392,473,417.00	
			本年度部分		74,677,956.00	
			106 一百零六年度		74,677,956.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,983,179.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	8,983,179.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	65,694,777.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	65,574,777.00		

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04月30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	120,000.00		
			以前年度部分		317,795,461.00	
			103 一百零三年度		1,141,810.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,141,810.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,141,810.00		
			104 一百零四年度		148,153,619.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,661,209.00		

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04月30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	1,661,209.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	146,492,410.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	146,492,410.00		
			105 一百零五年度		168,500,032.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	20,558,718.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	20,558,718.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	147,941,314.00		

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04月30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	127,861,663.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	20,079,651.00		
			總計		392,473,417.00	



經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國106年04月30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		
			以前年度部分		39,834,262.00	
			049 四十九年度		150.00	
			060 六十年度		150.00	
			070 七十年度		150.00	
			071 七十一年度		1,000.00	
			072 七十二年度		1,000.00	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國106年04月30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		
			088 八十八年度		10,000.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		10,400.00	
			090 九十年年度		2,600.00	
			091 九十一年度		15,430.00	
			093 九十三年度		535,082.00	
			094 九十四年度		1,000.00	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國106年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			097 九十七年度		1,000.00	
			098 九十八年度		2,400.00	
			099 九十九年度		39,168,000.00	
			101 一百零一年度		44,500.00	
			102 一百零二年度		33,000.00	
			104 一百零四年度		4,000.00	
			105 一百零五年度		4,000.00	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國106年04月30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		39,834,262.00	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國106年04月30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		39,834,262.00	
			以前年度部分		39,834,262.00	
			049 四十九年度		150.00	
			060 六十年度		150.00	
			070 七十年度		150.00	
			071 七十一年度		1,000.00	
			072 七十二年度		1,000.00	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國106年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			086 八十六年度		400.00	
			088 八十八年度		10,000.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		10,400.00	
			090 九十年年度		2,600.00	
			091 九十一年度		15,430.00	
			093 九十三年度		535,082.00	
			094 九十四年度		1,000.00	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國106年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			097 九十七年度		1,000.00	
			098 九十八年度		2,400.00	
			099 九十九年度		39,168,000.00	
			101 一百零一年度		44,500.00	
			102 一百零二年度		33,000.00	
			104 一百零四年度		4,000.00	
			105 一百零五年度		4,000.00	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國106年04月30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		39,834,262.00	



經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國106年04月30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		1,418,437,179.00	
			以前年度部分		1,418,437,179.00	
			102 一百零二年度		3,387,241.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,387,241.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,387,241.00		
			103 一百零三年度		6,514,958.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,514,958.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國106年04月30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	873,586.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,641,372.00		
			104 一百零四年度		718,798,060.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	713,022.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	713,022.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	718,085,038.00		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	3,035,282.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國106年04月30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	686,426,442.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	28,623,314.00		
			105 一百零五年度		689,736,920.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,548,557.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,017,345.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	5,531,212.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	681,188,363.00		

經濟部水利署及所屬  
應付帳款明細表  
中華民國106年04月30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	3,261,000.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	1,044,915.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	398,923,153.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	277,959,295.00		
			總 計		1,418,437,179.00	

經濟部水利署及所屬  
其他應付款明細表

中華民國106年04月30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		510,294,674.00	
			以前年度部分		510,294,674.00	
			103 一百零三年度		5,576,618.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,576,618.00		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	244,920.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,000,000.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	331,698.00		

經濟部水利署及所屬  
其他應付款明細表

中華民國106年04月30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		504,718,056.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	504,718,056.00		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	702,024.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	501,931,999.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	2,084,033.00		
			總計		510,294,674.00	

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04月30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		144,409,019.00	
			以前年度部分		144,409,019.00	
			105 一百零五年度		144,409,019.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	144,409,019.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	144,409,019.00		
			總計		144,409,019.00	

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04月30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		144,409,019.00	
			以前年度部分		144,409,019.00	
			105 一百零五年度		144,409,019.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	144,409,019.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	144,409,019.00		
			總計		144,409,019.00	



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04月30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		261,664,979.00	
			以前年度部分		261,664,979.00	
			103 一百零三年度		1,141,810.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,141,810.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,141,810.00		
			104 一百零四年度		93,095,247.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,661,209.00		

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04月30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	1,661,209.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	91,434,038.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	86,034,038.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,400,000.00		
			105 一百零五年度		167,427,922.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	12,154,975.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	12,154,975.00		

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04月30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	155,272,947.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	116,253,954.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	39,018,993.00		
			總計		261,664,979.00	

經濟部水利署及所屬  
存入保證金明細表  
中華民國106年04月30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		556,161,456.00	
			本年度部分		167,334,206.00	
			106 一百零六年度		167,334,206.00	
			以前年度部分		388,827,250.00	
			088 八十八年度		121,685.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		821,918.00	
			090 九十年年度		700,000.00	

經濟部水利署及所屬  
存入保證金明細表

中華民國106年04月30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		100,000.00	
			092 九十二年度		750,000.00	
			093 九十三年度		400,000.00	
			094 九十四年度		1,000,000.00	
			095 九十五年度		3,414,518.00	
			096 九十六年度		11,006,238.00	
			097 九十七年度		4,049,913.00	

經濟部水利署及所屬  
存入保證金明細表  
中華民國106年04月30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		78,440,322.00	
			099 九十九年度		3,502,081.00	
			100 一百年度		5,224,100.00	
			101 一百零一年度		9,922,363.00	
			102 一百零二年度		25,417,263.00	
			103 一百零三年度		28,879,130.00	
			104 一百零四年度		46,298,883.00	

經濟部水利署及所屬  
存入保證金明細表  
中華民國106年04月30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		168,778,836.00	
			總計		556,161,456.00	

經濟部水利署及所屬  
應付代收款明細表

中華民國106年04月30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		743,034,720.00	
			本年度部分		57,750,372.00	
			106 一百零六年度		57,750,372.00	
			以前年度部分		685,284,348.00	
			097 九十七年度		3,627,005.00	
			102 一百零二年度		10,260.00	
			103 一百零三年度		712,468.00	



經濟部水利署及所屬  
應付代收款明細表

中華民國106年04月30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		644,037,984.00	
			105 一百零五年度		36,896,631.00	
			總計		743,034,720.00	

經濟部水利署及所屬  
應付保管款明細表

中華民國106年04月30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		190,827,926.00	
			本年度部分		129,252,910.00	
			106 一百零六年度		19,543,034.00	
			以前年度部分		61,575,016.00	
			099 九十九年度		1,828,232.00	
			104 一百零四年度		1,652,316.00	
			105 一百零五年度		58,094,468.00	

經濟部水利署及所屬  
應付保管款明細表

中華民國106年04月30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		190,827,926.00	

經濟部水利署及所屬  
資本資產表

中華民國106年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	64,736,633,123.16	資本資產總額	239,276,629,115.16
其他長期投資	64,736,633,123.16	資本資產總額	239,276,629,115.16
固定資產	172,929,569,747.00		
土地	101,623,331,101.00		
土地改良物	27,330,419,195.00		
房屋建築及設備	26,766,158,985.00		
機械及設備	7,417,766,340.00		
交通及運輸設備	198,686,820.00		
雜項設備	52,474,704.00		
購建中固定資產	9,540,732,602.00		
無形資產	110,291,061.00		
無形資產	110,291,061.00		
其他資本資產	1,500,135,184.00		
其他資本資產	1,500,135,184.00		
合 計	239,276,629,115.16	合 計	239,276,629,115.16
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04月30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	9,637,746,635.16	4,335,175,729.00	0.00	0.00	64,736,633,123.16
土地	103,632,759,448.00	0.00	2,085,265,868.00	4,094,694,215.00	0.00	101,623,331,101.00
土地改良物	36,902,751,787.00	-8,983,836,586.00	1,097,262,274.00	1,661,884,794.00	-23,873,486.00	27,330,419,195.00
房屋建築及設備	41,658,066,822.00	-15,141,430,630.00	820,078,789.00	130,222,337.00	-440,333,659.00	26,766,158,985.00
機械及設備	11,349,798,655.00	-4,483,021,437.00	1,057,558,528.00	427,085,400.00	-79,484,006.00	7,417,766,340.00
交通及運輸設備	765,242,009.00	-553,266,872.00	4,655,351.00	2,948,893.00	-14,994,775.00	198,686,820.00
雜項設備	249,681,168.00	-192,879,153.00	1,376,549.00	1,603,020.00	-4,100,840.00	52,474,704.00
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	2,575.00	38,140.00	0.00	1,973,138.00
小計	245,324,019,351.00	-19,716,688,042.84	9,401,375,663.00	6,318,476,799.00	-562,786,766.00	228,127,443,406.16
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	2,333,925,131.00	3,858,048,081.00	0.00	9,540,732,602.00
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	1,530,548.00	155,950,330.00	0.00	108,317,923.00
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	2,345,455,679.00	4,013,998,411.00	0.00	11,149,185,709.00
合計	258,141,747,792.00	-19,716,688,042.84	11,746,831,342.00	10,332,475,210.00	-562,786,766.00	239,276,629,115.16

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04月30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	1,068,195,000.00	3,811,147,000.00	847,905,406.00	3,098,313,346.00	712,833,654.00	
5226551100-0 水資源科技發展	8,264,000.00	14,634,000.00	5,245,375.00	10,530,993.00	4,103,007.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
5826550100-7 一般行政	133,287,000.00	924,939,000.00	132,122,777.00	885,313,652.00	39,625,348.00	
5826550100-7* 一般行政	697,000.00	1,337,000.00	35,000.00	191,790.00	1,145,210.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	220,490,000.00	685,089,000.00	162,816,939.00	519,281,135.00	165,807,865.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	74,991,000.00	293,351,000.00	72,947,377.00	287,169,582.00	6,181,418.00	
5826551202-2 水利行政業務	2,311,000.00	11,182,000.00	926,449.00	6,107,786.00	5,074,214.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	19,576,000.00	31,790,000.00	2,345,756.00	5,936,964.00	25,853,036.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	123,612,000.00	348,766,000.00	86,597,357.00	220,066,803.00	128,699,197.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	702,537,000.00	2,180,588,000.00	547,685,315.00	1,682,995,776.00	497,592,224.00	

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04月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,000,000.00	1,030,000.00	89,600.00	89,600.00	940,400.00	
5826551202-2* 水利行政業務	230,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	163,545,000.00	271,621,000.00	67,864,277.00	94,192,360.00	177,428,640.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	537,762,000.00	1,906,937,000.00	479,731,438.00	1,588,713,816.00	318,223,184.00	
5826551300-1* 一般建築及設備	820,000.00	2,460,000.00	0.00	0.00	2,460,000.00	
5826551301-4* 交通及運輸設備	820,000.00	2,460,000.00	0.00	0.00	2,460,000.00	
乙、統籌科目部分	1,745,299.00	174,271,608.00	1,745,299.00	174,271,608.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,053,505.00	162,204,300.00	1,053,505.00	162,204,300.00	0.00	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	691,794.00	12,067,308.00	691,794.00	12,067,308.00	0.00	
合計	1,069,940,299.00	3,985,418,608.00	849,650,705.00	3,272,584,954.00	712,833,654.00	

經濟部水利署及所屬  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國106年01月01日至106年04月30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	17,025,682.00	126,316.00	14,401,930.00	2,623,752.00	
	5,589,618.00	13,000.00	43,200.00	5,546,418.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	17,025,682.00	126,316.00	14,401,930.00	2,623,752.00	
	5,589,618.00	13,000.00	43,200.00	5,546,418.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	
	257,920.00	13,000.00	13,000.00	244,920.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	15,149,200.00	0.00	14,275,614.00	873,586.00	
	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,876,482.00	126,316.00	126,316.00	1,750,166.00	
	331,698.00	0.00	30,200.00	301,498.00	
104年度	736,349,269.00	390,242.00	27,995,674.00	708,353,595.00	
	446,098,434.00	859,350.00	1,858,750.00	444,239,684.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
	177,200.00	177,200.00	177,200.00	0.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	
	177,200.00	177,200.00	177,200.00	0.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	736,349,269.00	390,242.00	27,995,674.00	708,353,595.00	
	445,921,234.00	682,150.00	1,681,550.00	444,239,684.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	6,162,292.00	0.00	3,127,010.00	3,035,282.00	
	706,112.00	4,088.00	4,088.00	702,024.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	691,677,786.00	0.00	5,935,287.00	685,742,499.00	
	442,463,790.00	334,898.00	990,163.00	441,473,627.00	



經濟部水利署及所屬  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	38,509,191.00	390,242.00	18,933,377.00	19,575,814.00	
105年度	2,751,332.00	343,164.00	687,299.00	2,064,033.00	
	1,038,167,625.00	79,139,678.00	469,465,399.00	568,702,226.00	
	489,771,085.00	8,425,924.00	22,989,736.00	466,781,349.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	12,904,332.00	1,709,156.00	8,916,992.00	3,987,340.00	
	14,658,244.00	2,818,800.00	4,980,828.00	9,677,416.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551202-2 水利行政業務	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1,329,000.00	0.00	0.00	1,329,000.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	10,816,332.00	1,709,156.00	8,328,992.00	2,487,340.00	
	13,329,244.00	2,818,800.00	4,980,828.00	8,348,416.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,025,263,293.00	77,430,522.00	460,548,407.00	564,714,886.00	
	475,112,841.00	5,607,124.00	18,008,908.00	457,103,933.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	4,192,841.00	604,218.00	931,841.00	3,261,000.00	
	7,441,047.00	0.00	831,541.00	6,609,506.00	
5826551202-2* 水利行政業務	1,751,242.00	0.00	706,327.00	1,044,915.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	477,379,057.00	17,182,108.00	97,447,828.00	379,931,229.00	
	384,814,994.00	2,063,707.00	2,202,157.00	382,612,837.00	

經濟部水利署及所屬  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國106年01月01日至106年04月30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*	541,940,153.00	59,644,196.00	361,462,411.00	180,477,742.00	
河川海岸及排水環境營造	82,856,800.00	3,543,417.00	14,975,210.00	67,881,590.00	
合計	1,791,542,576.00	79,656,236.00	511,863,003.00	1,279,679,573.00	
	941,459,137.00	9,298,274.00	24,891,686.00	916,567,451.00	

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	947,694,470.00	3,912,431,146.00
公庫撥入數	938,781,309.00	3,809,532,537.00
罰款及賠償收入	1,775,401.00	17,793,266.00
規費收入	704,271.00	2,876,918.00
財產收入	691,096.00	24,629,222.00
其他收入	5,742,393.00	57,599,203.00
支出	1,175,940,215.00	3,090,811,536.00
繳付公庫數	9,254,172.00	255,029,697.00
人事支出	134,664,917.00	1,020,911,011.00
業務支出	93,420,319.00	208,741,262.00
設備及投資支出	872,485,506.00	1,348,269,716.00
獎補助支出	66,115,301.00	257,859,850.00
收支餘絀	-228,245,745.00	821,619,610.00

經濟部水利署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
01 人事費	0.00	846,619,803.00	0.00	0.00	14,160.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	450,790,672.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	10,075,887.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	49,336,964.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	266,390,791.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	3,244,117.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	891,666.00	0.00	0.00	14,160.00
0142 退休退職給付	0.00	300,346.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	34,705,335.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	30,884,025.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	10,530,993.00	17,606,921.00	23,833,105.00	4,590,693.00	5,523,112.00
0201 教育訓練費	0.00	269,550.00	13,850.00	162,250.00	0.00
0202 水電費	0.00	1,510,121.00	1,625,411.00	193,322.00	189,046.00
0203 通訊費	59,974.00	1,111,363.00	765,873.00	188,617.00	574,390.00
0211 土地租金	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
0212 權利使用費	0.00	57,334.00	0.00	0.00	0.00
0215 資訊服務費	0.00	1,329,790.00	306,841.00	1,128,000.00	0.00
0219 其他業務租金	13,543.00	1,571,765.00	56,294.00	551,829.00	143,839.00
0221 稅捐及規費	0.00	423,513.00	56,860.00	459,857.00	20.00
0231 保險費	0.00	255,383.00	0.00	24,357.00	15,997.00
0241 兼職費	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30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			
01 人事費	5,440.00	162,204,300.00	12,067,308.00		1,020,911,011.00	
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	0.00		450,790,672.00	
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	0.00		10,075,887.00	
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	0.00		49,336,964.00	
0111 獎金	0.00	0.00	0.00		266,390,791.00	
0121 其他給與	0.00	500.00	12,067,308.00		15,311,925.00	
0131 加班值班費	5,440.00	0.00	0.00		911,266.00	
0142 退休退職給付	0.00	162,203,800.00	0.00		162,504,146.00	
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	0.00		34,705,335.00	
0151 保險	0.00	0.00	0.00		30,884,025.00	
02 業務費	143,603,610.00	0.00	0.00		205,688,434.00	
0201 教育訓練費	286,088.00	0.00	0.00		731,738.00	
0202 水電費	1,989,816.00	0.00	0.00		5,507,716.00	
0203 通訊費	7,454,174.00	0.00	0.00		10,154,391.00	
0211 土地租金	0.00	0.00	0.00		7,620.00	
0212 權利使用費	0.00	0.00	0.00		57,334.00	
0215 資訊服務費	410,725.00	0.00	0.00		3,175,356.00	
0219 其他業務租金	962,179.00	0.00	0.00		3,299,449.00	
0221 稅捐及規費	11,269.00	0.00	0.00		951,519.00	
0231 保險費	35,938.00	0.00	0.00		331,675.00	
0241 兼職費	0.00	0.00	0.00		9,000.00	

經濟部水利署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30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	0.00	64,639.00	0.00	0.00	0.00
0250 按日按件計資酬金	120,610.00	122,000.00	265,600.00	40,000.00	333,600.00
0251 委辦費	10,037,750.00	0.00	4,341,000.00	0.00	480,000.00
0261 國際組織會費	0.00	0.00	3,031.00	0.00	0.00
0262 國內組織會費	0.00	32,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00
0271 物品	0.00	1,827,345.00	469,516.00	420,163.00	187,708.00
0279 一般事務費	232,956.00	5,899,914.00	4,799,454.00	430,372.00	2,948,716.00
0282 房屋建築養護費	0.00	655,875.00	0.00	13,730.00	30,620.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	682,168.00	57,656.00	276,239.00	9,745.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	285,922.00	9,931,338.00	29,925.00	21,350.00
0291 國內旅費	66,160.00	1,075,330.00	1,124,591.00	672,032.00	567,081.00
0294 運費	0.00	105,621.00	0.00	0.00	0.00
0295 短程車資	0.00	42,165.00	2,170.00	0.00	0.00
0299 特別費	0.00	276,123.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,000.00
0251 委辦費*	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,000.00
03 設備及投資*	0.00	191,790.00	89,600.00	0.00	17,792,897.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	417,479.00
0303 公共建設及設施費*	0.00	0.00	89,600.00	0.00	7,373,218.00
0304 機械設備費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0306 資訊軟硬體設備費*	0.00	42,990.00	0.00	0.00	2,200.00

經濟部水利署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30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	6,384.00	0.00	0.00		71,023.00	
0250 按日按件計資酬金	1,711,810.00	0.00	0.00		2,593,620.00	
0251 委辦費	46,408,251.00	0.00	0.00		61,267,001.00	
0261 國際組織會費	0.00	0.00	0.00		3,031.00	
0262 國內組織會費	323,000.00	0.00	0.00		382,000.00	
0271 物品	2,052,076.00	0.00	0.00		4,956,808.00	
0279 一般事務費	34,200,448.00	0.00	0.00		48,511,860.00	
0282 房屋建築養護費	1,890.00	0.00	0.00		702,115.00	
0283 車輛及辦公器具養護費	274,115.00	0.00	0.00		1,299,923.00	
0284 設施及機械設備養護費	44,536,223.00	0.00	0.00		54,804,758.00	
0291 國內旅費	2,931,479.00	0.00	0.00		6,436,673.00	
0294 運費	7,745.00	0.00	0.00		113,366.00	
0295 短程車資	0.00	0.00	0.00		44,335.00	
0299 特別費	0.00	0.00	0.00		276,123.00	
02 業務費*	7,096,500.00	0.00	0.00		8,143,500.00	
0251 委辦費*	7,096,500.00	0.00	0.00		8,143,500.00	
03 設備及投資*	1,307,103,891.00	0.00	0.00		1,325,178,178.00	
0301 土地*	563,626,354.00	0.00	0.00		564,043,833.00	
0303 公共建設及設施費*	736,117,780.00	0.00	0.00		743,580,598.00	
0304 機械設備費*	152,100.00	0.00	0.00		152,100.00	
0306 資訊軟硬體設備費*	7,043,976.00	0.00	0.00		7,089,166.00	

經濟部水利署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30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
0319 雜項設備費*	0.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
04 獎補助費	0.00	1,174,238.00	251,708,963.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	251,065,976.00	0.00	0.00
0432 對特種基金之補助	0.00	0.00	642,987.00	0.00	0.00
0437 對國內團體之捐助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0454 差額補貼	0.00	704,238.00	0.00	0.00	0.00
0475 獎勵及慰問	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費*	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801,348.00
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801,348.00
合計	10,530,993.00	865,592,752.00	275,631,668.00	4,590,693.00	27,178,517.00



經濟部水利署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30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		
0319 雜項設備費*	163,681.00	0.00	0.00	312,481.00	
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
04 獎補助費	200,000.00	0.00	0.00	253,083,201.00	
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	0.00	251,065,976.00	
0432 對特種基金之補助	0.00	0.00	0.00	642,987.00	
0437 對國內團體之捐助	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
0454 差額補貼	0.00	0.00	0.00	704,238.00	
0475 獎勵及慰問	0.00	0.00	0.00	470,000.00	
04 獎補助費*	0.00	0.00	0.00	2,801,348.00	
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	0.00	2,801,348.00	
合計	1,458,009,441.00	162,204,300.00	12,067,308.00	2,815,805,672.00	

經濟部水利署及所屬  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (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)			
收入合計數	104,698,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,331,359.00	0.00	0.00	255,029,697.00
本年度收入	102,898,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,898,609.00
0426550101 罰金罰鍰	3,816,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816,589.00
0426550301 一般賠償收入	13,976,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,976,677.00
0526550101 審查費	2,249,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,016.00
0526550102 證照費	419,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,346.00
0526550103 登記費	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00
0526550305 資料使用費	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00
0526550312 場地設施使用費	20,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,076.00
0726550106 租金收入	1,076,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,156.00
0726550204 動產售價	23,449,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,449,603.00
0726550600 廢舊物資售價	103,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,463.00
1126550901 收回以前年度歲出	53,926,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,926,209.00
1126550909 其他雜項收入	3,672,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672,994.00

經濟部水利署及所屬  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (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)			
以前年度收入	1,799,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,331,359.00	0.00	0.00	152,131,088.00
一、以前年度應收(保留)數	1,799,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,729.00
093年度 0426550101 罰金罰鍰	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
096年度 0426550101 罰金罰鍰	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
097年度 0426550101 罰金罰鍰	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
098年度 0426550101 罰金罰鍰	12,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,551.00
099年度 0426550101 罰金罰鍰	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
100年度 0426550101 罰金罰鍰	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
103年度 0426550101 罰金罰鍰	30,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,168.00
104年度 0426550101 罰金罰鍰	170,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,010.00
105年度 0426550101 罰金罰鍰	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
二、以前年度收入納庫款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,331,359.00	0.00	0.00	150,331,359.00
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,803,917.00	0.00	0.00	144,803,917.00

經濟部水利署及所屬  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527,442.00	0.00	0.00	5,527,442.00
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 收回以前年度撥款之零用金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 領用以前年度撥款之材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、收回剔除經費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

經費門併計

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	3,682,578,573.00	486,137,801.00	0.00	0.00	1,930,000.00	192,894.00	0.00	361,306,731.00	3,809,532,537.00	2,909,080,678.00
本年度支出	2,815,805,672.00	454,849,282.00	0.00	0.00	1,930,000.00	0.00	0.00	0.00	3,272,584,954.00	712,833,654.00
一、本年度經費	2,641,534,064.00	454,849,282.00	0.00	0.00	1,930,000.00	0.00	0.00	0.00	3,098,313,346.00	712,833,654.00
5226551100 水資源科技發展	10,530,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530,993.00	6,203,007.00
5826550100 一般行政	865,592,752.00	18,332,690.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	885,505,442.00	40,770,558.00
5826551201 水資源企劃及保育	275,631,668.00	11,627,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,259,182.00	7,121,818.00
5826551202 水利行政業務	4,590,693.00	1,517,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107,786.00	6,074,214.00
5826551203 水資源開發及維護	27,178,517.00	72,750,807.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,129,324.00	203,281,676.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	1,458,009,441.00	350,621,178.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,808,780,619.00	446,922,381.00
5826551301 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00
二、統籌科目	174,271,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,271,608.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	162,204,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,204,300.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	12,067,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067,308.00	0.00
以前年度支出	866,772,901.00	31,288,519.00	0.00	0.00	0.00	192,894.00	0.00	361,306,731.00	536,947,583.00	2,196,247,024.00

經濟部水利署及所屬  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					其他應收款 (7)	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)				
一、以前年度應付(保留)數	866,772,901.00	31,288,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,306,731.00	536,754,689.00	2,196,247,024.00
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	244,920.00
103年度 5826551203 水資源開發及維護	14,275,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,275,614.00	5,873,586.00
103年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	4,222,279.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095,963.00	156,516.00	2,051,664.00
104年度 5826551201 水資源企劃及保育	3,131,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131,098.00	3,737,306.00
104年度 5826551203 水資源開發及維護	7,293,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,423.00	7,102,650.00	1,127,216,126.00
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	42,742,019.00	165,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,286,723.00	19,620,676.00	21,639,847.00
105年度 5826551201 水資源企劃及保育	2,351,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,382.00	9,870,506.00
105年度 5826551202 水利行政業務	706,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,327.00	2,544,915.00
105年度 5826551203 水資源開發及維護	95,431,151.00	10,978,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759,816.00	99,649,985.00	763,873,066.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	696,606,958.00	20,114,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,973,806.00	389,747,441.00	259,195,088.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,894.00	0.00	0.00	192,894.00	0.00
101年度 0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
105年度 0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00

經濟部水利署及所屬  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年04月30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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
105年度 0526550103 登記費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
105年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,094.00	0.00	0.00	172,094.00	0.00

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 04 月 30 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	383,000	99,147	276,123	106,877	
2. 文康活動費	306,000	1,224,000	38,200	579,465	644,535	
3. 債務費						
4. 房屋租金	751,000	2,471,000	545,100	1,789,000	682,000	



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04月

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數(1)	國庫署帳列繳庫數(2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
0426550101-6 罰金罰鍰	10,000	10,000	0	
0426550301-5 一般賠償收入	215,307	215,307	0	
0526550101-1 審查費	239,500	236,500	-3,000	本署：繳款書編號500188、500191，係台灣自來水股份有限公司水權履勘費計\$3,000，本署已入帳國庫署未入帳。
0526550102-4 證照費	267,600	265,100	-2,500	本署：繳款書編號500179、500180、500181、500182、500185、500186、500189，係自來水事業技術人員考驗合格證書及台灣自來水股份有限公司水權狀費計\$2,500，本署已入帳國庫署未入帳。
0526550103-7 登記費	18,000	15,600	-2,400	本署：繳款書編號500187、500190，係台灣自來水股份有限公司水權登記費計\$2,400，本署已入帳國庫署未入帳。
0526550305-1 資料使用費	0	0	0	
0526550312-7 場地設施使用費	0	0	0	
0526550313-0 服務費	0	0	0	
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04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	52,527,854	52,521,854	-6,000	本署：4/25#轉帳297\$6,000，係收回訴訟費，本署已入帳國庫署未入帳。
1126550909-4 其他雜項收入	808,939	791,740	-17,199	本署：4/25(轉帳296)\$7,683、4/25(轉帳298)\$173、4/25(轉帳300)\$10,543，係員工5月薪資代扣款等計\$18,399，本署已入帳國庫署未入帳；代扣員工停車費計\$1,200，本署未入帳國庫署已入帳。
2326550000-6 收回以前年度經費賸餘(歲出)	144,268,858	144,268,858	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	198,356,058	198,324,959	-31,099	

製 主計室黃于紋  
主計室黃于紋

主計主任

主計室姚秀芬  
主任姚秀芬

主計室蔡淑芬  
視察蔡淑芬

主計室黃麟惠  
科長黃麟惠

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04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04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	10,668	8,001	-2,667	本署：4/26收入#338\$2,667，係收陳長春違反水利法之罰金罰鍰，本署已入帳國庫署未入帳。
104.0426550101-6 104罰金罰鍰	0	0	0	
105.0426550101-6 105罰金罰鍰	0	0	0	
合計	10,668	8,001	-2,667	

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  
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 04 月 30 日

第 1 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
5826551203 - 5 - 103 水資源開發及維護	1,000,000 0	5,000,000 0	1,000,000 0	5,000,000 0	0 0	0 0
5826551201 - 0 - 104 水資源企劃及保育	0 0	176,898 0	0 0	176,898 0	0 0	0 0
5826551203 - 5 - 104 水資源開發及維護	183,828,000 215,099	191,154,232 223,635	183,828,000 215,099	191,154,232 223,635	0 0	0 0
5826551201 - 0 - 105 水資源企劃及保育	0 0	689,502 588,000	0 0	689,502 588,000	0 0	0 0
5826551203 - 5 - 105 水資源開發及維護	28,098,701 1,975,301	54,290,776 8,978,215	28,098,701 1,975,301	54,290,776 8,978,215	0 0	0 0
5826551204 - 8 - 105 河川海岸及排水環境營造	24,198,608 3,045,818	60,452,159 18,313,226	24,198,608 3,045,818	60,452,159 18,313,226	0 0	0 0
5226551100 - 0 水資源科技發展	8,324,000 3,816,625	14,694,000 9,102,243	8,324,000 3,830,655	14,694,000 9,116,273	0 -14,030	0 -14,030
5826550100 - 7 一般行政	38,595,000 40,889,322	257,418,000 250,355,199	38,595,000 40,866,245	257,418,000 246,372,180	0 23,077	0 3,983,019
5826551201 - 0 水資源企劃及保育	68,916,000 67,662,651	263,025,000 259,753,132	68,916,000 67,662,651	263,025,000 259,753,132	0 0	0 0
5826551202 - 2 水利行政業務	478,000 539,531	4,141,000 2,680,987	478,000 539,531	4,141,000 2,680,987	0 0	0 0
5826551203 - 5 水資源開發及維護	147,916,000 62,570,376	253,434,000 87,527,860	147,916,000 62,572,262	253,434,000 87,631,255	0 -1,886	0 -103,395
5826551204 - 8 河川海岸及排水環境營造	65,268,000 30,963,335	177,389,000 89,658,781	65,268,000 30,942,698	177,389,000 89,952,472	0 20,637	0 -293,691

列印日期：106/05/09  
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 04 月 30 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	534,747	64,357,672	717,274	64,357,672	-182,527	0
公務人員退休撫卹給付	534,747	64,357,672	717,274	64,357,672	-182,527	0
8903304500 - 4	1,824	2,444,574	1,824	2,444,574	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,824	2,444,574	1,824	2,444,574	0	0

列印日期：106/05/09  
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 04 月 30 日

第 1 頁 共 3 頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	差異原因分析 摘要	差額
	種類	號碼			
	差 額 解 釋				
5226551100-0 水資源科技發展					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					-14,030
	付	501352	106/04/26	支付委辦水庫集水區水環境保育總體經濟效益評估之研究等2場評選會議委員出席費及交通費	-14,030
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	-14,030
5826550100-7 一般行政					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					-521,152
	付	501239	106/04/20	代扣台北辦公室劉尚儒應繳回工程獎金(請假扣款)	-60
	付	501261	106/04/24	3月份周丁財等人工資墊償基金	-434
	付	501262	106/04/24	3月份周丁財等人勞保公付款	-108,788
	付	501263	106/04/24	3月份林秀娟等健保公付款	-67,854
	付	501265	106/04/24	5月份考試錄取人員薪資	-42,732
	付	501277	106/04/24	5月份技工工友薪資(匯款)	-46,000
	付	501341	106/04/26	台北辦公室(陳燕鳳等14筆)差旅費	-45,922
	付	501347	106/04/26	台北辦公室106年03月份勞保人員(李世忠等人)公提勞健保費	-116,660
	付	501348	106/04/26	台北辦公室(彭雅琴等9人)請領公務人員強制休假補助費	-76,702

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 106 年 04 月 30 日

第 2 頁 共 3 頁  
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差 異 原 因 分 析						
	憑 證		日期	摘	要	差	額
	種類	號碼					
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)	付	501349	106/04/26	張桂芳休假補助(自行運用及觀光旅遊額度)		-16,000	
						-1,515	
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)	收	100337	106/04/28	收回主計室4月份電信費		-1,515	
						4,505,686	
	付	501232	106/04/28	代扣台北辦公室106年05月份員工優惠儲蓄存款、銀行貸款及團體壽險等		352,561	
	付	501237	106/04/28	台北辦公室106年05月份員工代扣款(自提公保費、健保費、勞保費、退撫基金及晉級補扣自提公保費、退撫基金)		640,317	
	付	501268	106/04/28	5月份正式人員薪資(所得稅)		101,380	
	付	501270	106/04/28	5月份正式人員薪資(代扣優惠存款)		1,425,079	
	付	501271	106/04/28	5月份正式人員薪資(領回)		153,762	
	付	501274	106/04/28	5月份正式人員薪資(公保、健保、退撫基金)		1,832,587	
				累計支付數差額		3,983,019	
5826551203-5 水資源開發及維護							
國庫署未分配(+)				累計分配數差額		0	
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)						0	
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)						-103,395	
	付	501296	106/04/24	聘僱人員林朱釧106年5月份薪資		-30,652	
	付	501299	106/04/24	契約人員洪文玉、邱淑枝等106年5月份薪資		-58,708	
	付	501303	106/04/24	聘僱人員林朱釧洪文玉等106年3月份勞保費公付款		-7,625	
	付	501304	106/04/24	聘僱人員林朱釧洪文玉等106年3月份健保費公付款		-4,595	
	付	501360	106/04/27	張良平旅費		-1,815	
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)						0	
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)						0	



經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 106 年 04 月 30 日

第 3 頁 共 3 頁  
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差 異 原 因 分 析						
	憑 證		日期	摘	要		差 額
	種類	號碼					
							-103,395
5826551204-8					累計支付數差額		
河川海岸及排水環境營造							
國庫署未分配(+)					累計分配數差額		0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)	收	100320	106/04/21		收回台北辦公室姜雙喜繳回請假扣款及溢發工程獎金		170
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)	付	501238	106/04/21		台北辦公室106年05月份工程獎金		-98,621
	付	501290	106/04/24		契約人員張怡蕙106年5月份薪水		-28,701
	付	501301	106/04/24		聘僱人員戴曼麗等106年3月份勞保費公付款		-90,206
	付	501302	106/04/24		聘僱人員戴曼麗等106年3月份健保費公付款		-56,503
	付	501340	106/04/26		台北辦公室(張國強等7人)差旅費		-16,830
	付	501344	106/04/26		陳展裕加班費		-3,000
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							0
					累計支付數差額		-293,691

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 106 年 04 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁  
單位：新臺幣元

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

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 106 年 04 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁  
單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出	11,462,429	54,491,495	-43,029,066	詳附表	
差 額 解 釋					
本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析					
支付科目及代號	支付憑證		支付日期	摘 要	差 額
	字	號			
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出					
1. 國庫署已收本機關未收帳(-)					
	01	500125	106/03/30		-43,375,029
	01	TT0001	106/04/25	國家科技基金(收件號: 250014, 憑單號: 504084)	-70,000
	01	TT0063	106/04/26	5月份正式人員薪資(公保、健保、退撫基金)	-43,200,000
	01	TT0064	106/04/26	5月份正式人員薪資(公保、健保、退撫基金)	-103,844
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)					
	付	501336	106/04/25	預借本署勞保人員106年3月份健保費自付款(代收款)	-1,185
	付	501337	106/04/25	退還106年3月勞保人員洪文玉等7人健保費自付款	205,963
	付	501338	106/04/25	預借本署勞保人員106年3月份勞保費自付款(代收款)	115,312
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					
	收	100266	106/04/07	收中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司水秘購字B106004號案履約保證金	86,107
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					
合 計					140,000
					140,000
					0
					-43,029,066