

水利署及所屬

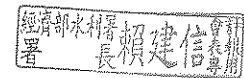
會計月報

中華民國 106 年 6 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	105	頁
十七、經費流用期行表	106	109	頁
十八、公庫收入(支出)差額解釋表	110	118	頁
十九、銀行(公庫)存款差額解釋表	119	130	頁
二十、財產增減結存表	131	132	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06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	0400000000-2	84,950,000.00	84,950,000.00	37,630,000.00	1,911,277.00	0.00	-5,219,107.00
				罰款及賠償收入	0.00			32,410,893.00		
				0426550000-9	84,950,000.00	84,950,000.00	37,630,000.00	1,911,277.00	0.00	-5,219,107.00
				水利署及所屬	0.00			32,410,893.00		
				0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00	3,630,000.00	415,369.00	0.00	1,190,844.00
				罰金罰鍰及息金	0.00			4,820,844.00		
				0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00	3,630,000.00	415,369.00	0.00	1,190,844.00
				罰金罰鍰	0.00			4,820,844.00		
				0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00	34,000,000.00	1,495,908.00	0.00	-6,409,951.00
				賠償收入	0.00			27,590,049.00		
03	105	01	01	0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00	34,000,000.00	1,495,908.00	0.00	-6,409,951.00
				一般賠償收入	0.00			27,590,049.00		
				0500000000-8	15,295,000.00	15,295,000.00	6,226,000.00	641,099.00	0.00	-1,927,698.00
				規費收入	0.00			4,298,302.00		
				0526550000-4	15,295,000.00	15,295,000.00	6,226,000.00	641,099.00	0.00	-1,927,698.00
				水利署及所屬	0.00			4,298,302.00		
03	105	01	01	0526550100-9	15,295,000.00	15,295,000.00	6,226,000.00	640,869.00	0.00	-1,953,594.00
				行政規費收入	0.00			4,272,406.00		
				0526550101-1	11,750,000.00	11,750,000.00	5,180,000.00	509,095.00	0.00	-1,748,764.00
審查費	0.00			3,431,236.00						

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06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	02	0526550102-4 證照費	1,855,000.00	1,855,000.00	758,000.00	95,774.00	0.00	-167,630.00			
					0.00			590,370.00					
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00	720,000.00	288,000.00	36,000.00	0.00	-37,200.00			
					0.00			250,800.00					
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0.00			0.00					
						0526550300-8 使用規費收入	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	25,896.00	
						0.00			25,896.00				
						01	0526550305-1 資料使用費	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	5,820.00
						0.00			5,820.00				
						02	0526550312-7 場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,076.00
						0.00			20,076.00				
							0700000000-9 財產收入	70,012,000.00	70,012,000.00	19,953,000.00	5,014,498.00	0.00	14,551,512.00
							0.00			34,504,512.00			
				0726550000-5 水利署及所屬	70,012,000.00	70,012,000.00	19,953,000.00	5,014,498.00	0.00	14,551,512.00			
				0.00			34,504,512.00						
				0726550100-0 財產孳息	1,012,000.00	1,012,000.00	702,000.00	29,658.00	0.00	403,814.00			
				0.00			1,105,814.00						
			01	0726550101-2 利息收入	100,000.00	100,000.00	50,000.00	12,216.00	0.00	-37,784.00			
				0.00			12,216.00						

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06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		02	0726550106-6 租金收入	912,000.00	912,000.00	652,000.00	17,442.00	0.00	441,598.00		
					0.00			1,093,598.00				
			02	0726550200-4* 財產售價	57,000,000.00	57,000,000.00	16,500,000.00	1,546,421.00	0.00	13,261,305.00		
					0.00			29,761,305.00				
			01	0726550204-5* 動產售價	57,000,000.00	57,000,000.00	16,500,000.00	1,546,421.00	0.00	13,261,305.00		
					0.00			29,761,305.00				
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	12,000,000.00	12,000,000.00	2,751,000.00	3,438,419.00	0.00	886,393.00		
					0.00			3,637,393.00				
					1100000000-2 其他收入	87,436,000.00	87,436,000.00	48,682,000.00	497,038.00	0.00	14,140,188.00	
						0.00			62,822,188.00			
					1126550000-9 水利署及所屬	87,436,000.00	87,436,000.00	48,682,000.00	497,038.00	0.00	14,140,188.00	
						0.00			62,822,188.00			
					01	1126550900-0 雜項收入	87,436,000.00	87,436,000.00	48,682,000.00	465,435.00	0.00	13,534,070.00
							0.00			62,216,070.00		
		01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00	71,000,000.00	40,000,000.00	128,118.00	0.00	16,623,627.00			
				0.00			56,623,627.00					
		02	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000.00	16,436,000.00	8,682,000.00	368,920.00	0.00	-2,483,439.00			
				0.00			6,198,561.00					
		01	1126550900-0 雜項收入	0.00	0.00	0.00	31,603.00	0.00	606,118.00			
				0.00			606,118.00					

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06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)		
				合計	257,693,000.00	257,693,000.00	8,063,912.00	0.00	21,544,895.00	
					0.00		134,035,895.00			

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06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)				
13				002600000-1 經濟部主管	13,929,586,000.00	0.00	13,929,586,000.00	6,210,849,000.00	960,411,553.00	1,476,564,316.00	
					0.00	0.00			4,734,284,684.00	607,766,396.00	
					0.00	0.00			0.00		
	06			002655000-7 水利署及所屬	13,929,586,000.00	0.00	13,929,586,000.00	6,210,849,000.00	960,411,553.00	1,476,564,316.00	
					0.00	0.00			4,734,284,684.00	607,766,396.00	
					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	37,629,000.00	15,190,969.00	4,812,537.00	
					0.00	0.00			32,816,463.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	141,080,000.00	0.00	141,080,000.00	37,629,000.00	15,190,969.00	4,812,537.00	
					0.00	0.00			32,816,463.00	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	1,091,700.00	
					0.00	0.00			1,008,300.00	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	1,091,700.00	
					0.00	0.00			1,008,300.00	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	1,195,969,000.00	128,652,804.00	56,175,876.00	
					0.00	0.00			1,139,793,124.00	5,344,159.00	
					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06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)
				01 人事費	1,840,332,000.00	0.00	1,840,332,000.00	120,835,523.00	46,998,633.00	
					0.00	0.00		1,107,296,367.00	3,535,615.00	
					0.00	0.00		0.00		
				02 業務費	80,586,000.00	0.00	80,586,000.00	7,781,281.00	8,846,481.00	
					0.00	0.00		30,706,519.00	1,808,544.00	
					0.00	0.00		0.00		
				04 獎補助費	2,643,000.00	0.00	2,643,000.00	36,000.00	330,762.00	
					0.00	0.00		1,790,238.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
		02		5826550100-7* 一般行政	46,592,000.00	0.00	46,592,000.00	495,353.00	446,477.00	
					0.00	0.00		1,501,523.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
				03 設備及投資	46,592,000.00	0.00	46,592,000.00	495,353.00	446,477.00	
					0.00	0.00		1,501,523.00	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	815,255,168.00	1,413,214,985.00	
					0.00	0.00		3,556,708,015.00	602,422,237.00	
					0.00	0.00		0.00		
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	523,480,000.00	0.00	523,480,000.00	61,020,361.00	23,176,860.00	
					0.00	0.00		341,251,140.00	11,426,793.00	
					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06月30日

經費門分列

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)
				02 業務費	125,247,000.00	0.00	125,847,000.00	58,412,000.00	8,280,381.00	21,609,803.00
					0.00	600,000.00			36,802,197.00	11,426,793.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	398,233,000.00	0.00	397,633,000.00	306,016,000.00	52,739,980.00	1,567,057.00
					0.00	-600,000.00			304,448,943.00	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	49,990,000.00	4,866,817.00	40,956,974.00
					0.00	0.00			9,033,026.00	130,680.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	99,892,000.00	0.00	99,892,000.00	49,940,000.00	4,866,817.00	40,906,974.00
					0.00	0.00			9,033,026.00	130,680.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	7,250,000.00	0.00	7,250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
					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	14,877,000.00	1,397,087.00	7,014,654.00
					0.00	0.00			7,862,346.00	3,946,464.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	26,612,000.00	0.00	26,612,000.00	10,627,000.00	1,397,087.00	2,764,654.00
					0.00	0.00			7,862,346.00	307,742.00
					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06月30日

經資門分列

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)	
				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		3,638,722.00
					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	3,600,000.00	333,046.00	2,193,750.00
					0.00	0.00		1,406,250.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
				03 設備及投資	26,950,000.00	0.00	26,950,000.00	3,600,000.00	333,046.00	2,193,750.00
					0.00	0.00		1,406,250.00		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	150,158,000.00	54,272,000.00	3,061,055.00	39,380,622.00
					0.00	-21,818,000.00		14,891,378.00		139,799.00
					0.00	0.00		0.00		
				01 人事費	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	580,000.00	76,002.00	406,558.00
					0.00	0.00		173,442.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
				02 業務費	124,346,000.00	0.00	111,728,000.00	39,892,000.00	2,985,053.00	25,174,064.00
					0.00	-12,618,000.00		14,717,936.00		139,799.00
					0.00	0.00		0.00		
				04 獎補助費	46,000,000.00	0.00	36,800,000.00	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00
					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06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*	1,946,595,000.00	0.00	1,968,413,000.00	522,251,000.00	207,415,225.00	163,953,489.00
				水資源開發及維護	0.00	21,818,000.00			358,297,511.00	82,571,300.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	業務費	26,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,600,000.00	885,000.00	4,095,000.00
					0.00	4,000,000.00			2,505,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	設備及投資	1,430,047,000.00	0.00	1,438,627,000.00	367,751,000.00	202,551,796.00	24,242,299.00
					0.00	8,580,000.00			343,508,701.00	804,396.00
					0.00	0.00			0.00	
			04	獎補助費	490,548,000.00	0.00	499,786,000.00	147,900,000.00	3,978,429.00	135,616,190.00
					0.00	9,238,000.00			12,283,810.00	81,766,904.00
					0.00	0.00			0.00	
		04		5826551204-8	1,381,391,000.00	0.00	1,381,391,000.00	540,561,000.00	83,937,285.00	237,368,850.00
				河川海岸及排水環境營 造	0.00	0.00			303,192,150.00	63,089,050.00
					0.00	0.00			0.00	
			01	人事費	6,029,000.00	0.00	6,029,000.00	1,709,000.00	123,549.00	1,567,600.00
					0.00	0.00			141,400.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	業務費	1,334,507,000.00	0.00	1,334,507,000.00	520,145,000.00	81,676,644.00	219,691,342.00
					0.00	0.00			300,453,658.00	49,079,903.00
					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06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		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	40,855,000.00	0.00	40,855,000.00	18,707,000.00	2,137,092.00	16,109,908.00	
				獎補助費	0.00	0.00			2,597,092.00	14,009,147.00	
					0.00	0.00			0.00		
			04	5826551204-8*	7,608,892,000.00	0.00	7,608,892,000.00	3,419,944,000.00	453,224,292.00	899,169,786.00	
				河川海岸及排水環境營 造	0.00	0.00			2,520,774,214.00	441,118,151.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02	42,500,000.00	0.00	35,483,000.00	7,530,000.00	0.00	433,500.00	
				業務費	0.00	-7,017,000.00			7,096,500.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03	7,368,497,000.00	0.00	7,375,514,000.00	3,363,493,000.00	451,288,047.00	861,609,708.00	
				設備及投資	0.00	7,017,000.00			2,501,883,292.00	435,807,167.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04	197,895,000.00	0.00	197,895,000.00	48,921,000.00	1,936,245.00	37,126,578.00	
				獎補助費	0.00	0.00			11,794,422.00	5,310,984.00	
					0.00	0.00			0.00		
			04	5826551300-1	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	3,280,000.00	817,259.00	822,741.00	
				一般建築及設備	0.00	0.00			2,457,259.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			01	5826551301-4*	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	3,280,000.00	817,259.00	822,741.00	
				交通及運輸設備	0.00	0.00			2,457,259.00	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06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 設備及投資	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	3,280,000.00	817,259.00	822,741.00
					0.00	0.00			2,457,259.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		05		5826559800-8 第一預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
				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	0.00
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,710,884.00	0.00	14,710,884.00	14,710,884.00	1,780,771.00	0.00
					0.00	0.00			14,710,884.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	14,710,884.00	0.00	14,710,884.00	14,710,884.00	1,780,771.00	0.00
					0.00	0.00			14,710,884.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	163,180,691.00	0.00	163,180,691.00	163,180,691.00	976,391.00	0.00
					0.00	0.00			163,180,691.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	163,180,691.00	0.00	163,180,691.00	163,180,691.00	976,391.00	0.00
					0.00	0.00			163,180,691.00	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06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)
				合計	14,107,477,575.00	0.00	14,107,477,575.00	6,388,740,575.00	963,168,715.00	1,476,564,316.00
					0.00	0.00			4,912,176,259.00	607,766,396.00
					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06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	
					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	
					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						
				小計	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91	03	82	01	01	0400000000-2	1,617,969.00	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	
					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	
					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	
					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						

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06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				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				
					86			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	0.00	
					01				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	0.00
					02				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	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				0400000000-2	53,134,663.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	53,094,663.00				
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					134				0426550000-9	53,134,663.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	53,094,663.00
									水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					01				0426550100-3	53,134,663.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	53,094,663.00
									罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					01				0426550101-6	53,134,663.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	53,094,663.00
罰金罰鍰	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06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
94	02	136	01	01	小計	53,134,663.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	53,094,663.00
						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
						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
						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
					0426550101-6 罰金罰鍰	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
95	02	140	01	01	小計	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
					0400000000-2 罰款及賠償收入	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
					0426550000-9 水利署及所屬	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
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	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	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06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
95	03	156	01	0426550101-6	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0500000000-8	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
				規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550000-4	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550300-8	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
				使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550312-7	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
				場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	小計	5,947,980.00	0.00	0.00	0.00	5,947,980.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96	02	149	01	0400000000-2	53,704,847.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	53,344,847.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550000-9	53,704,847.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	53,344,847.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550100-3	53,704,847.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	53,344,847.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年06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	
96	03			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	
					159	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			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	
					123	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06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		
98	02			01	0426550101-6 罰金罰鍰	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		
					小計	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		
						1,890,937.00	0.00	8,447.00	23,998.00	0.00	1,866,939.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					141	0426550000-9 水利署及所屬	1,890,937.00	0.00	8,447.00	23,998.00	0.00	1,866,939.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						01	0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,890,937.00	0.00	8,447.00	23,998.00	0.00	1,866,939.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	1,890,937.00	0.00	8,447.00	23,998.00	0.00	1,866,939.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				小計	1,890,937.00	0.00	8,447.00	23,998.00	0.00	1,866,939.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,385,262.00	0.00	10,000.00	35,000.00	0.00	2,350,262.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					148	0426550000-9 水利署及所屬	2,385,262.00	0.00	10,000.00	35,000.00	0.00	2,350,262.00	
						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06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		01	01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,385,262.00	0.00	10,000.00	35,000.00	0.00	2,350,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,385,262.00	0.00	10,000.00	35,000.00	0.00	2,350,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,385,262.00	0.00	10,000.00	35,000.00	0.00	2,350,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
01		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06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 罰金罰鍰及息金	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	
					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	
		136	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,529,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,529,195.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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		
	0426550100-3 罰金罰鍰及息金				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		
				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06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	9,167.00	48,502.00	0.00	6,782,954.00	
					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	9,167.00	48,502.00	0.00	6,782,954.00	
					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	9,167.00	48,502.00	0.00	6,782,954.00	
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	6,831,456.00	0.00	9,167.00	48,502.00	0.00	6,782,954.00	
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	6,831,456.00	0.00	9,167.00	48,502.00	0.00	6,782,954.00	
					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	60,000.00	280,010.00	0.00	2,033,730.00	
					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	60,000.00	280,010.00	0.00	2,033,730.00	
					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	60,000.00	280,010.00	0.00	2,033,730.00	
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	2,313,740.00	0.00	60,000.00	280,010.00	0.00	2,033,730.00	
					罰金罰鍰	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06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
105	02				小計	2,313,740.00	0.00	60,000.00	280,010.00	0.00	2,033,730.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						4,389,000.00	0.00	129,000.00	1,237,000.00	0.00	3,152,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						4,389,000.00	0.00	129,000.00	1,237,000.00	0.00	3,152,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						4,389,000.00	0.00	129,000.00	1,237,000.00	0.00	3,152,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						4,389,000.00	0.00	129,000.00	1,237,000.00	0.00	3,152,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						4,389,000.00	0.00	129,000.00	1,237,000.00	0.00	3,152,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						4,389,000.00	0.00	129,000.00	1,237,000.00	0.00	3,152,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4,389,000.00	0.00	129,000.00	1,237,000.00	0.00	3,152,000.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	307,742,946.00	0.00	216,614.00	2,101,510.00	0.00	305,641,436.00					
	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	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	3,387,241.00	0.00	842,000.00	842,000.00	0.00	2,545,241.00	2,545,241.00
					經濟部主管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0026550000-7	3,387,241.00	0.00	842,000.00	842,000.00	0.00	2,545,241.00	2,545,241.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5826551200-7	3,387,241.00	0.00	842,000.00	842,000.00	0.00	2,545,241.00	2,545,241.00
					水利建設及保育管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5826551204-8*	3,387,241.00	0.00	842,000.00	842,000.00	0.00	2,545,241.00	2,545,241.00
					河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					03	3,387,241.00	0.00	842,000.00	842,000.00	0.00	2,545,241.00	2,545,241.00
					設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			小計	3,387,241.00	0.00	842,000.00	842,000.00	0.00	2,545,241.00	2,545,241.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
103	13				0026000000-1	26,154,661.00	0.00	150,844.00	18,905,158.00	0.00	7,249,503.00	5,017,016.00
					經濟部主管	5,589,618.00	0.00	299,820.00	312,820.00	0.00	5,276,798.00	30,200.00
					0026550000-7	26,154,661.00	0.00	150,844.00	18,905,158.00	0.00	7,249,503.00	5,017,016.00
					水利署及所屬	5,589,618.00	0.00	299,820.00	312,820.00	0.00	5,276,798.00	30,200.00
					5826551200-7	26,154,661.00	0.00	150,844.00	18,905,158.00	0.00	7,249,503.00	5,017,016.00
					水利建設及保育管理	5,589,618.00	0.00	299,820.00	312,820.00	0.00	5,276,798.00	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06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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
104	13			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	0.00	13,000.00	0.00	244,920.00	0.00	
					03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					設備及投資	257,920.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	244,920.00	0.00	
					03	5826551203-5*	16,291,010.00	0.00	0.00	14,275,614.00	0.00	2,015,396.00	1,141,810.00
						水資源開發及維護	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
						03	15,149,200.00	0.00	0.00	14,275,614.00	0.00	873,586.00	0.00
					設備及投資	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
					04	1,141,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,810.00	1,141,810.00	
					獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					04	5826551204-8*	9,863,651.00	0.00	150,844.00	4,629,544.00	0.00	5,234,107.00	3,875,206.00
						河川海岸及排水環境營造	331,698.00	0.00	299,820.00	299,820.00	0.00	31,878.00	30,200.00
						03	9,863,651.00	0.00	150,844.00	4,629,544.00	0.00	5,234,107.00	3,875,206.00
					設備及投資	331,698.00	0.00	299,820.00	299,820.00	0.00	31,878.00	30,200.00	
					小計	26,154,661.00	0.00	150,844.00	18,905,158.00	0.00	7,249,503.00	5,017,016.00	
				5,589,618.00	0.00	299,820.00	312,820.00	0.00	5,276,798.00	30,200.00			
				863,362,106.00	1,117,502.00	32,060,291.00	88,160,622.00	0.00	774,083,982.00	71,701,153.00			
				0026000000-1									
				經濟部主管	506,556,806.00	0.00	60,959,745.00	63,310,506.00	0.00	443,246,300.00	136,110.00		

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06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
		06			863,362,106.00	1,117,502.00	32,060,291.00	88,160,622.00	0.00	774,083,982.00	71,701,153.00
				水利署及所屬	506,556,806.00	0.00	60,959,745.00	63,310,506.00	0.00	443,246,300.00	136,110.00
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	863,362,106.00	1,117,502.00	32,060,291.00	88,160,622.00	0.00	774,083,982.00	71,701,153.00
					506,556,806.00	0.00	60,959,745.00	63,310,506.00	0.00	443,246,300.00	136,110.00
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	6,162,292.00	0.00	0.00	5,856,141.00	0.00	306,151.00	0.00
					706,112.00	0.00	36,173.00	47,055.00	0.00	659,057.00	0.00
				03 設備及投資	6,162,292.00	0.00	0.00	5,856,141.00	0.00	306,151.00	0.00
					706,112.00	0.00	36,173.00	47,055.00	0.00	659,057.00	0.00
			03	5826551203-5 水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					177,200.00	0.00	0.00	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	0.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	778,591,249.00	960,307.00	30,285,239.00	36,545,894.00	0.00	741,085,048.00	58,199,888.00
					502,922,162.00	0.00	60,841,995.00	62,236,744.00	0.00	440,685,418.00	104,110.00
				03 設備及投資	692,557,211.00	5,059.00	2,350,953.00	8,611,608.00	0.00	683,940,544.00	1,055,384.00
					30,149,032.00	0.00	383,623.00	1,778,372.00	0.00	28,370,660.00	104,110.00
				04 獎補助費	86,034,038.00	955,248.00	27,934,286.00	27,934,286.00	0.00	57,144,504.00	57,144,504.00
					472,773,130.00	0.00	60,458,372.00	60,458,372.00	0.00	412,314,758.00	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06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	582651204-8 河川海岸及排水環境營造	2,703,010.00	0.00	889,486.00	1,218,265.00	0.00	1,484,745.00	1,484,745.00	
						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	223,700.00	552,479.00	0.00	489,322.00	489,322.00	489,322.00
						0.00	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	665,786.00	665,786.00	0.00	995,423.00	995,423.00	995,423.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04	582651204-8* 河川海岸及排水環境營造	75,905,555.00	157,195.00	885,566.00	44,540,322.00	0.00	31,208,038.00	12,016,520.00
						2,751,332.00	0.00	81,577.00	849,507.00	0.00	1,901,825.00	32,000.00	
					03 設備及投資	70,505,555.00	157,195.00	885,566.00	44,540,322.00	0.00	25,808,038.00	12,016,520.00	
						2,751,332.00	0.00	81,577.00	849,507.00	0.00	1,901,825.00	32,000.00	
					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	1,117,502.00	32,060,291.00	88,160,622.00	0.00	774,083,982.00	71,701,153.00	
						506,556,806.00	0.00	60,959,745.00	63,310,506.00	0.00	443,246,300.00	136,110.00	
					0026000000-1 經濟部主管	1,782,079,595.00	5,610,538.00	112,494,464.00	1,010,150,692.00	0.00	766,318,365.00	327,096,315.00	
		576,253,919.00	0.00	15,712,262.00	44,174,299.00	0.00	532,079,620.00	87,608,530.00					
	06	0026550000-7 水利署及所屬	1,782,079,595.00	5,610,538.00	112,494,464.00	1,010,150,692.00	0.00	766,318,365.00	327,096,315.00				
		576,253,919.00	0.00	15,712,262.00	44,174,299.00	0.00	532,079,620.00	87,608,530.00					

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	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	5,610,538.00	112,494,464.00	1,010,150,692.00	0.00	766,318,365.00	327,096,315.00
						576,253,919.00	0.00	15,712,262.00	44,174,299.00	0.00	532,079,620.00	87,608,530.00
				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	0.00	4,186,841.00	0.00	6,000.00	0.00
						7,441,047.00	0.00	0.00	1,947,000.00	0.00	5,494,047.00	0.00
					03 設備及投資	4,192,841.00	0.00	0.00	4,186,841.00	0.00	6,000.00	0.00
						7,441,047.00	0.00	0.00	1,947,000.00	0.00	5,494,047.00	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	3,017,345.00
						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	3,017,345.00
						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06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	5826551203-5 水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02 業務費	1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,000.00
					03 設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04 獎補助費	1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,000.00
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	753,168,832.00	400,167.00	39,662,025.00	170,772,501.00	0.00	581,996,164.00
					03 設備及投資	464,822,085.00	0.00	7,904,039.00	11,336,395.00	0.00	453,485,690.00
					04 獎補助費	628,437,354.00	0.00	18,367,406.00	124,610,853.00	0.00	503,826,501.00
					03 設備及投資	271,981,832.00	0.00	4,520,284.00	5,977,339.00	0.00	266,004,493.00
					04 獎補助費	124,731,478.00	400,167.00	21,294,619.00	46,161,648.00	0.00	78,169,663.00
					03 設備及投資	192,840,253.00	0.00	3,383,755.00	5,359,056.00	0.00	187,481,197.00
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	29,115,652.00	0.00	0.00	18,350,300.00	0.00	10,765,352.00
					02 業務費	19,804,987.00	0.00	335,000.00	3,939,257.00	0.00	15,865,730.00
					04 獎補助費	13,810,204.00	0.00	0.00	8,278,992.00	0.00	5,531,212.00
					03 設備及投資	5,392,028.00	0.00	335,000.00	3,939,257.00	0.00	1,452,771.00
					04 獎補助費	15,305,448.00	0.00	0.00	10,071,308.00	0.00	5,234,140.00
					03 設備及投資	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	72,832,439.00	815,546,723.00	0.00	169,488,589.00
					03 設備及投資	82,856,800.00	0.00	7,473,223.00	26,951,647.00	0.00	55,905,153.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	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
					951,026,690.00	5,210,371.00	72,832,439.00	804,591,021.00	0.00	141,225,298.00	52,943,295.00
				03 設備及投資	79,020,919.00	0.00	7,473,223.00	26,951,647.00	0.00	52,069,272.00	1,101,822.00
				04 獎補助費	39,218,993.00	0.00	0.00	10,955,702.00	0.00	28,263,291.00	9,323,949.00
				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	5,610,538.00	112,494,464.00	1,010,150,692.00	0.00	766,318,365.00	327,096,315.00
					576,253,919.00	0.00	15,712,262.00	44,174,299.00	0.00	532,079,620.00	87,608,530.00
				合計	2,674,983,603.00	6,728,040.00	145,547,599.00	1,118,058,472.00	0.00	1,550,197,091.00	406,359,725.00
					1,088,400,343.00	0.00	76,971,827.00	107,797,625.00	0.00	980,602,718.00	87,774,840.00

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國106年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,965,895,789.00	2 負債	3,510,105,486.00
11 流動資產	2,965,895,789.00	21 流動負債	3,510,105,486.00
110103 專戶存款	1,477,867,649.00	210301 應付帳款	1,230,944,816.00
110104 零用金	1,965,000.00	210399 其他應付款	448,523,098.00
110303 應收帳款	305,641,436.00	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	174,843,256.00
110701 暫付款	31,791,648.00	211201 存入保證金	671,589,727.00
110901 預付款	665,771,728.00	211301 應付代收款	646,853,255.00
111001 預付其他基金款	163,113,998.00	211401 應付保管款	192,942,315.00
111101 預付其他政府款	273,015,235.00	3 淨資產	-544,209,697.00
111201 存出保證金	41,560,662.00	31 資產負債淨額	-544,209,697.00
		310101 資產負債淨額	-544,209,697.00
合 計	2,965,895,789.00	合 計	2,965,895,789.00

附註：

保證品 1,241,649,672.00、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06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		1,477,867,649.00	
			本年度部分		1,477,867,649.00	
			總計		1,477,867,649.00	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國106年06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		1,965,000.00	
			本年度部分		1,965,000.00	
			106 一百零六年度		1,965,000.00	
			5826550100-7 一般行政	1,615,000.00		
			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06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		1,965,000.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年06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		305,641,436.00	
			以前年度部分		305,641,436.00	
			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06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		53,094,663.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	53,094,663.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	53,094,663.00		
			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06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 罰金罰鍰及怠金	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 罰金罰鍰及怠金	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06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06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		1,866,939.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,866,939.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,866,939.00		
			099 九十九年度		2,350,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,350,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,350,262.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年06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06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		6,782,954.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,782,954.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,782,954.00		
			104 一百零四年度		2,033,730.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,033,730.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年06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	2,033,730.00		
			105 一百零五年度		3,152,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	3,152,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	3,152,000.00		
			總計		305,641,436.00	

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國106年06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06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06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		31,791,648.00	
			本年度部分		31,791,648.00	
			106 一百零六年度		31,791,648.00	
			總計		31,791,648.00	

經濟部水利署及所屬
暫付款明細表

中華民國106年06月30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		31,791,648.00	
			本年度部分		31,791,648.00	
			106 一百零六年度		31,791,648.00	
			總計		31,791,648.00	

經濟部水利署及所屬
預付款明細表

中華民國106年06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		665,771,728.00	
			本年度部分		522,008,380.00	
			106 一百零六年度		522,008,380.00	
			5826550100-7 一般行政	5,344,159.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	64,592,959.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	11,426,793.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,946,464.00		

經濟部水利署及所屬
預付款明細表

中華民國106年06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	139,799.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	49,079,903.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	452,071,262.00		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	130,680.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	16,133,415.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	435,807,167.00		
			以前年度部分		143,763,348.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年06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	
			102 一百零二年度		2,545,241.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	2,545,241.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	2,545,241.00		
			103 一百零三年度		3,905,406.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,905,406.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,905,406.00		
			104 一百零四年度		13,697,336.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年06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	489,322.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	489,322.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	13,208,014.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,159,494.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	12,048,520.00		
			105 一百零五年度		123,615,365.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,061,217.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年06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	
			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	3,043,872.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	117,554,148.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	63,509,031.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	54,045,117.00		
			總計		665,771,728.00	

經濟部水利署及所屬
預付款明細表

中華民國106年06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		665,771,728.00	
			本年度部分		522,008,380.00	
			106 一百零六年度		522,008,380.00	
			5826550100-7 一般行政	5,344,159.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	64,592,959.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	11,426,793.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,946,464.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年06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	139,799.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	49,079,903.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	452,071,262.00		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	130,680.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	16,133,415.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	435,807,167.00		
			以前年度部分		143,763,348.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年06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	
			102 一百零二年度		2,545,241.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	2,545,241.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	2,545,241.00		
			103 一百零三年度		3,905,406.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,905,406.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,905,406.00		
			104 一百零四年度		13,697,336.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年06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	489,322.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	489,322.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	13,208,014.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,159,494.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	12,048,520.00		
			105 一百零五年度		123,615,365.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,061,217.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年06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	
			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	3,043,872.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	117,554,148.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	63,509,031.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	54,045,117.00		
			總 計		665,771,728.00	

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06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06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		273,015,235.00	
			本年度部分		85,758,016.00	
			106 一百零六年度		85,758,016.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	14,009,147.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	14,009,147.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	71,748,869.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	66,437,885.00		

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06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	5,310,984.00		
			以前年度部分		187,257,219.00	
			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		58,139,927.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	995,423.00		

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06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	995,423.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	57,144,504.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	57,144,504.00		
			105 一百零五年度		127,975,482.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	14,847,252.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	14,847,252.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	113,128,230.00		

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06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	103,804,281.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	9,323,949.00		
			總計		273,015,235.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國106年06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		41,560,662.00	
			本年度部分		1,726,400.00	
			106 一百零六年度		1,726,400.00	
			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	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國106年06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	
			071 七十一年度		1,000.00	
			072 七十二年度		1,000.00	
			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 九十年度		2,600.00	
			091 九十一年度		15,430.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國106年06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	
			093 九十三年度		535,082.00	
			094 九十四年度		1,000.00	
			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	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國106年06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		4,000.00	
			105 一百零五年度		4,000.00	
			總計		41,560,662.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國106年06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		1,230,944,816.00	
			以前年度部分		1,230,944,816.00	
			102 一百零二年度		2,545,241.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	2,545,241.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	2,545,241.00		
			103 一百零三年度		6,107,693.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,107,693.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國106年06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	5,234,107.00		
		104 一百零四年度			710,544,055.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	489,322.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	489,322.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	710,054,733.00		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	306,151.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國106年06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	683,940,544.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	25,808,038.00		
			105 一百零五年度		511,747,827.00	
			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	503,199,270.00		

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表

中華民國106年06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	6,000.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	1,044,915.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	360,923,057.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	141,225,298.00		
			總計		1,230,944,816.00	

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06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06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		174,843,256.00	
			以前年度部分		174,843,256.00	
			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		63,539,927.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	995,423.00		

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06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	995,423.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	62,544,504.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	57,144,504.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,400,000.00		
		105 一百零五年度			110,161,519.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,234,140.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	5,234,140.00		

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06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	104,927,379.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	76,664,088.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	28,263,291.00		
			總計		174,843,256.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國106年06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		671,589,727.00	
			本年度部分		330,690,867.00	
			106 一百零六年度		330,690,867.00	
			以前年度部分		340,898,860.00	
			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06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	
			092 九十二年度		650,000.00	
			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		3,408,018.00	
			096 九十六年度		10,886,238.00	
			097 九十七年度		4,047,413.00	
			098 九十八年度		78,440,322.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國106年06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	
			099 九十九年度		3,087,647.00	
			100 一百年度		5,074,296.00	
			101 一百零一年度		9,892,363.00	
			102 一百零二年度		25,391,484.00	
			103 一百零三年度		28,425,627.00	
			104 一百零四年度		37,828,314.00	
			105 一百零五年度		130,723,535.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國106年06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		671,589,727.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國106年06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		646,853,255.00	
			本年度部分		221,375,033.00	
			106 一百零六年度		221,375,033.00	
			以前年度部分		425,478,222.00	
			097 九十七年度		3,589,475.00	
			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06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		387,293,229.00	
			105 一百零五年度		33,872,790.00	
			總計		646,853,255.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國106年06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		192,942,315.00	
			本年度部分		131,367,299.00	
			106 一百零六年度		20,230,339.00	
			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06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		192,942,315.00	

水利署本部
資本資產表

中華民國106年06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	65,288,928,391	資本資產總額	68,622,163,183
其他長期投資	65,288,928,391	資本資產總額	68,622,163,183
固定資產	1,444,935,047		
土地	931,548,559		
房屋建築及設備	384,500,687		
機械及設備	68,012,869		
交通及運輸設備	6,302,221		
雜項設備	4,787,151		
購建中固定資產	49,783,560		
無形資產	73,664,561		
無形資產	73,664,561		
其他資本資產	1,814,635,184		
其他資本資產	1,814,635,184		
合 計	68,622,163,183	合 計	68,622,163,183
備註:			

水利署本部
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年06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	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	50,763,710,759	10,189,887,129	4,335,330,503	0	0	65,288,928,391
土地	87,729,063,256	0	1,849,099,587	88,646,614,284	0	931,548,559
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	551,723,301	-164,094,885	0	0	-3,127,729	384,500,687
機械及設備	361,716,347	-283,924,813	6,108,065	5,507,896	-10,378,834	68,012,869
交通及運輸設備	37,473,706	-30,245,971	8,925	329,171	-605,268	6,302,221
雜項設備	40,277,270	-35,174,450	399,942	816,037	100,426	4,787,151
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,579,750	0	75,175	86,676	0	1,568,249
小計	139,485,544,389	9,676,447,010	6,191,022,197	88,653,354,064	-14,011,405	66,685,648,127
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	84,079,728	0	44,089,742	78,385,910	0	49,783,560
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	185,286,611	0	773,140	113,963,439	0	72,096,312
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	1,490,135,184	0	324,500,000	0	0	1,814,635,184
小計	1,759,501,523	0	369,362,882	192,349,349	0	1,936,515,056
合計	141,245,045,912	9,676,447,010	6,560,385,079	88,845,703,413	-14,011,405	68,622,163,183

備註 1.資本資產成本增加數6,560,385,079元=屬預算執行增加數375,925,989元+財產移入及代管本署土地重估增加1,849,128,587元+投資水資源作業基金4,335,330,503元。2.設備及投資預算執行數406,564,125元=本年度預算執行數367,854,593元+以前年度預算保留執行數29,220,636+特別預算(含保留)執行數9,488,896元。3.預算採購增加數375,925,989元,較設備及投資預算執行數406,564,125元,減少30,638,136元,主要差異原因係(1)業務費之委託辦理及軟硬體系統尚在開發中25,029,148元尚未列資本資產帳。(2)特別預算中105年度執行數5,549,247元已納入期初購建中固定資產中。(3)購買設備合約包含170,000元為教育訓練無須列資本資產帳。(4)專利權75,175元補列資本資產帳。(5)財產分割增加35,084元列資本資產帳。

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06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)		
甲、本機關經費預算部分	1,209,051,000.00	6,210,849,000.00	1,157,954,352.00	5,344,016,480.00	866,832,520.00	
5226551100-0 水資源科技發展	5,240,000.00	37,629,000.00	15,190,969.00	32,816,463.00	4,812,537.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	0.00	2,100,000.00	0.00	1,008,300.00	1,091,700.00	
5826550100-7 一般行政	133,050,000.00	1,195,969,000.00	128,181,733.00	1,146,752,683.00	49,216,317.00	
5826550100-7* 一般行政	454,000.00	1,948,000.00	495,353.00	1,501,523.00	446,477.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	105,417,000.00	974,138,000.00	143,621,756.00	746,149,120.00	227,988,880.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	7,955,000.00	364,428,000.00	60,633,846.00	352,677,933.00	11,750,067.00	
5826551202-2 水利行政業務	2,356,000.00	14,877,000.00	1,516,577.00	11,808,810.00	3,068,190.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	4,389,000.00	54,272,000.00	2,986,188.00	15,231,177.00	39,040,823.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	90,717,000.00	540,561,000.00	78,485,145.00	366,431,200.00	174,129,800.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	964,070,000.00	3,995,785,000.00	869,647,282.00	3,413,331,132.00	582,453,868.00	

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06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	42,230,000.00	49,990,000.00	4,866,817.00	9,163,706.00	40,826,294.00	
5826551202-2* 水利行政業務	1,800,000.00	3,600,000.00	333,046.00	1,406,250.00	2,193,750.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	204,980,000.00	522,251,000.00	214,578,289.00	440,868,811.00	81,382,189.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	715,060,000.00	3,419,944,000.00	649,869,130.00	2,961,892,365.00	458,051,635.00	
5826551300-1* 一般建築及設備	820,000.00	3,280,000.00	817,259.00	2,457,259.00	822,741.00	
5826551301-4* 交通及運輸設備	820,000.00	3,280,000.00	817,259.00	2,457,259.00	822,741.00	
乙、統籌科目部分	2,757,162.00	177,891,575.00	2,757,162.00	177,891,575.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	976,391.00	163,180,691.00	976,391.00	163,180,691.00	0.00	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,780,771.00	14,710,884.00	1,780,771.00	14,710,884.00	0.00	
合計	1,211,808,162.00	6,388,740,575.00	1,160,711,514.00	5,521,908,055.00	866,832,520.00	

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06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	134,844.00	14,793,195.00	2,232,487.00	
	5,589,618.00	299,820.00	343,020.00	5,246,598.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	17,025,682.00	134,844.00	14,793,195.00	2,232,487.00	
	5,589,618.00	299,820.00	343,020.00	5,246,598.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	
	257,920.00	0.00	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	134,844.00	517,581.00	1,358,901.00	
	331,698.00	299,820.00	330,020.00	1,678.00	
104年度	736,349,269.00	3,105,030.00	33,966,440.00	702,382,829.00	
	446,098,434.00	617,483.00	2,988,244.00	443,110,190.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
	177,200.00	0.00	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	0.00	177,200.00	0.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	736,349,269.00	3,105,030.00	33,966,440.00	702,382,829.00	
	445,921,234.00	617,483.00	2,811,044.00	443,110,190.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	6,162,292.00	0.00	5,856,141.00	306,151.00	
	706,112.00	36,173.00	47,055.00	659,057.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	691,677,786.00	2,857,339.00	8,792,626.00	682,885,160.00	
	442,463,790.00	487,733.00	1,882,482.00	440,581,308.00	

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06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*	38,509,191.00	247,691.00	19,317,673.00	19,191,518.00	
河川海岸及排水環境營造	2,751,332.00	93,577.00	881,507.00	1,869,825.00	
105年度	1,038,167,625.00	50,745,956.00	598,915,835.00	439,251,790.00	
	489,771,085.00	12,752,137.00	45,329,735.00	444,441,350.00	
5826551200-7	12,904,332.00	0.00	10,416,992.00	2,487,340.00	
水利建設及保育管理	14,658,244.00	335,000.00	7,076,626.00	7,581,618.00	
5826551201-0	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	
水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551202-2	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
水利行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5	0.00	0.00	0.00	0.00	
水資源開發及維護	1,329,000.00	0.00	0.00	1,329,000.00	
5826551204-8	10,816,332.00	0.00	8,328,992.00	2,487,340.00	
河川海岸及排水環境營造	13,329,244.00	335,000.00	7,076,626.00	6,252,618.00	
5826551200-7	1,025,263,293.00	50,745,956.00	588,498,843.00	436,764,450.00	
水利建設及保育管理	475,112,841.00	12,417,137.00	38,253,109.00	436,859,732.00	
5826551201-0*	4,192,841.00	0.00	4,186,841.00	6,000.00	
水資源企劃及保育	7,441,047.00	0.00	1,947,000.00	5,494,047.00	
5826551202-2*	1,751,242.00	0.00	706,327.00	1,044,915.00	
水利行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5*	477,379,057.00	25,980,555.00	148,886,867.00	328,492,190.00	
水資源開發及維護	384,814,994.00	4,820,284.00	8,252,640.00	376,562,354.00	

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06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	24,765,401.00	434,718,808.00	107,221,345.00	
河川海岸及排水環境營造	82,856,800.00	7,596,853.00	28,053,469.00	54,803,331.00	
合計	1,791,542,576.00	53,985,830.00	647,675,470.00	1,143,867,106.00	
	941,459,137.00	13,669,440.00	48,660,999.00	892,798,138.00	

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,236,432,396.00	6,352,475,463.00
公庫撥入數	1,228,368,484.00	6,218,439,568.00
罰款及賠償收入	1,911,277.00	32,410,893.00
規費收入	641,099.00	4,298,302.00
財產收入	5,014,498.00	34,504,512.00
其他收入	497,038.00	62,822,188.00
支出	988,167,386.00	5,244,019,920.00
繳付公庫數	9,286,409.00	287,669,362.00
人事支出	123,792,236.00	1,285,502,784.00
業務支出	117,646,415.00	427,298,376.00
設備及投資支出	673,230,825.00	2,905,275,837.00
獎補助支出	64,211,501.00	338,273,561.00
收支餘絀	248,265,010.00	1,108,455,543.00

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06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	1,107,296,367.00	0.00	0.00	173,442.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	632,610,525.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	14,492,054.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	67,071,856.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	282,012,348.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	6,316,202.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	1,600,093.00	0.00	0.00	173,442.00
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	51,948,676.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	50,944,267.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	32,816,463.00	30,706,519.00	36,802,197.00	7,862,346.00	14,717,936.00
0201 教育訓練費	0.00	271,090.00	13,850.00	481,423.00	16,010.00
0202 水電費	0.00	2,410,916.00	3,302,925.00	260,975.00	832,256.00
0203 通訊費	101,646.00	1,916,684.00	1,155,607.00	281,622.00	844,080.00
0211 土地租金	0.00	0.00	7,620.00	0.00	1,453.00
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	3,270,941.00	356,841.00	1,576,952.00	0.00
0219 其他業務租金	23,120.00	2,413,042.00	102,467.00	722,237.00	287,435.00
0221 稅捐及規費	0.00	598,669.00	113,802.00	500,100.00	20.00
0231 保險費	0.00	328,867.00	20,510.00	61,437.00	23,189.00
0241 兼職費	0.00	15,000.00	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06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				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	141,400.00	0.00	163,180,691.00	14,710,884.00	1,285,502,784.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	0.00	0.00	632,610,525.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	0.00	0.00	14,492,054.00
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	0.00	0.00	67,071,856.00
0111 獎金	0.00	0.00	0.00	0.00	282,012,348.00
0121 其他給與	0.00	0.00	500.00	14,710,884.00	21,027,586.00
0131 加班值班費	141,400.00	0.00	0.00	0.00	1,914,935.00
0142 退休退職給付	0.00	0.00	163,180,191.00	0.00	163,480,537.00
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	0.00	0.00	51,948,676.00
0151 保險	0.00	0.00	0.00	0.00	50,944,267.00
02 業務費	300,453,658.00	0.00	0.00	0.00	423,359,119.00
0201 教育訓練費	383,919.00	0.00	0.00	0.00	1,166,292.00
0202 水電費	3,424,839.00	0.00	0.00	0.00	10,231,911.00
0203 通訊費	12,469,773.00	0.00	0.00	0.00	16,769,412.00
0211 土地租金	0.00	0.00	0.00	0.00	9,073.00
0212 權利使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	57,334.00
0215 資訊服務費	1,306,483.00	0.00	0.00	0.00	6,511,217.00
0219 其他業務租金	2,231,409.00	0.00	0.00	0.00	5,779,710.00
0221 稅捐及規費	120,561.00	0.00	0.00	0.00	1,333,152.00
0231 保險費	922,758.00	0.00	0.00	0.00	1,356,761.00
0241 兼職費	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

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06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	65,835.00	0.00	0.00	2,222.00
0250 按日按件計資酬金	223,610.00	227,400.00	432,020.00	148,000.00	588,980.00
0251 委辦費	31,900,750.00	0.00	6,440,400.00	0.00	4,060,500.00
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	27,000.00
0271 物品	0.00	2,800,029.00	912,258.00	823,014.00	554,563.00
0279 一般事務費	398,774.00	10,114,282.00	6,546,054.00	922,844.00	5,822,055.00
0282 房屋建築養護費	0.00	1,505,908.00	0.00	14,730.00	30,620.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	1,150,578.00	98,298.00	617,426.00	107,255.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	703,430.00	15,056,646.00	86,725.00	191,763.00
0291 國內旅費	156,563.00	2,125,232.00	2,221,989.00	1,364,861.00	1,310,535.00
0294 運費	12,000.00	195,631.00	0.00	0.00	18,000.00
0295 短程車資	0.00	94,295.00	11,879.00	0.00	0.00
0299 特別費	0.00	409,356.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,000.00
0251 委辦費*	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,000.00
03 設備及投資*	1,008,300.00	1,501,523.00	9,033,026.00	1,406,250.00	343,508,701.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,838.00
0303 公共建設及設施費*	0.00	0.00	6,036,025.00	532,434.00	17,242,367.00
0304 機械設備費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305 運輸設備費*	0.00	0.00	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06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				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0249 臨時人員酬金	6,384.00	0.00	0.00	0.00	74,441.00
0250 按日按件計資酬金	2,538,210.00	0.00	0.00	0.00	4,158,220.00
0251 委辦費	114,965,506.00	0.00	0.00	0.00	157,367,156.00
0261 國際組織會費	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031.00
0262 國內組織會費	348,000.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00
0271 物品	3,785,026.00	0.00	0.00	0.00	8,874,890.00
0279 一般事務費	66,167,540.00	0.00	0.00	0.00	89,971,549.00
0282 房屋建築養護費	15,240.00	0.00	0.00	0.00	1,566,498.00
0283 車輛及辦公器具養護費	700,763.00	0.00	0.00	0.00	2,674,320.00
0284 設施及機械設備養護費	84,829,868.00	0.00	0.00	0.00	100,868,432.00
0291 國內旅費	6,236,509.00	0.00	0.00	0.00	13,415,689.00
0294 運費	745.00	0.00	0.00	0.00	226,376.00
0295 短程車資	125.00	0.00	0.00	0.00	106,299.00
0299 特別費	0.00	0.00	0.00	0.00	409,356.00
02 業務費*	7,096,500.00	0.00	0.00	0.00	9,601,500.00
0251 委辦費*	7,096,500.00	0.00	0.00	0.00	9,601,500.00
03 設備及投資*	2,501,883,292.00	2,457,259.00	0.00	0.00	2,860,798,351.00
0301 土地*	767,056,487.00	0.00	0.00	0.00	768,707,325.00
0303 公共建設及設施費*	1,705,382,214.00	0.00	0.00	0.00	1,729,193,040.00
0304 機械設備費*	7,443,130.00	0.00	0.00	0.00	7,443,130.00
0305 運輸設備費*	0.00	2,457,259.00	0.00	0.00	2,457,259.00

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06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
0306 資訊軟硬體設備費*	1,008,300.00	1,211,223.00	2,916,000.00	856,176.00	82,294.00
0319 雜項設備費*	0.00	290,300.00	81,001.00	17,640.00	33,202.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	324,500,000.00
04 獎補助費	0.00	1,790,238.00	304,448,943.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	303,805,956.00	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	1,086,000.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費*	0.00	0.00	0.00	0.00	12,283,810.00
0403 對直轄市政府之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	9,207,618.00
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076,192.00
合計	33,824,763.00	1,141,294,647.00	350,284,166.00	9,268,596.00	373,188,889.00

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06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				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0306 資訊軟硬體設備費*	21,330,677.00	0.00	0.00	0.00	27,404,670.00
0319 雜項設備費*	670,784.00	0.00	0.00	0.00	1,092,927.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	324,500,000.00
04 獎補助費	2,597,092.00	0.00	0.00	0.00	308,836,273.00
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,927,092.00	0.00	0.00	0.00	1,927,092.00
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	303,805,956.00
0432 對特種基金之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	642,987.00
0437 對國內團體之捐助	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
0454 差額補貼	0.00	0.00	0.00	0.00	704,238.00
0475 獎勵及慰問	180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,266,000.00
04 獎補助費*	11,794,422.00	0.00	0.00	0.00	24,078,232.00
0403 對直轄市政府之補助*	11,794,422.00	0.00	0.00	0.00	11,794,422.00
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	9,207,618.00
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076,192.00
合計	2,823,966,364.00	2,457,259.00	163,180,691.00	14,710,884.00	4,912,176,259.00

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06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)			
收入合計數	136,137,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,531,957.00	0.00	0.00	287,669,362.00
本年度收入	134,035,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,035,895.00
0426550101 罰金罰鍰	4,820,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820,844.00
0426550301 一般賠償收入	27,590,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,590,049.00
0526550101 審查費	3,431,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,236.00
0526550102 證照費	590,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,370.00
0526550103 登記費	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00
0526550305 資料使用費	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00
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
0726550101 利息收入	12,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,216.00
0726550106 租金收入	1,093,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,598.00
0726550204 動產售價	29,761,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,761,305.00
0726550600 廢舊物資售價	3,637,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637,393.00
1126550901 收回以前年度歲出	56,623,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,623,627.00

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06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						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				其他應收款 (7)			
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)					
1126550909 其他雜項收入	6,198,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,198,561.00
以前年度收入	2,101,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,531,957.00	0.00	0.00	0.00	153,633,467.00
一、以前年度應收(保留)數	2,101,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,510.00
093年度 0426550101 罰金罰鍰	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
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	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	0.00	1,000.00
098年度 0426550101 罰金罰鍰	23,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,998.00
099年度 0426550101 罰金罰鍰	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
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	0.00	76,000.00
103年度 0426550101 罰金罰鍰	48,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,502.00
104年度 0426550101 罰金罰鍰	280,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,010.00
105年度 0426550101 罰金罰鍰	1,237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,000.00
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	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	151,531,957.00	0.00	0.00	0.00	151,531,957.00

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06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)			
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
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	6,728,040.00	0.00	0.00	6,728,040.00
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06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)			
支出合計數	6,138,032,356.00	625,972,164.00	0.00	400.00	1,965,000.00	195,044.00	0.00	547,725,396.00	6,218,439,568.00	2,903,497,764.00
本年度支出	4,912,176,259.00	607,766,396.00	0.00	400.00	1,965,000.00	0.00	0.00	0.00	5,521,908,055.00	866,832,520.00
一、本年度經費	4,734,284,684.00	607,766,396.00	0.00	400.00	1,965,000.00	0.00	0.00	0.00	5,344,016,480.00	866,832,520.00
5226551100 水資源科技發展	33,824,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,824,763.00	5,904,237.00
5826550100 一般行政	1,141,294,647.00	5,344,159.00	0.00	400.00	1,615,000.00	0.00	0.00	0.00	1,148,254,206.00	49,662,794.00
5826551201 水資源企劃及保育	350,284,166.00	11,557,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,841,639.00	52,576,361.00
5826551202 水利行政業務	9,268,596.00	3,946,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215,060.00	5,261,940.00
5826551203 水資源開發及維護	373,188,889.00	82,711,099.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	456,099,988.00	120,423,012.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	2,823,966,364.00	504,207,201.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,328,323,565.00	632,181,435.00
5826551301 交通及運輸設備	2,457,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457,259.00	822,741.00
二、統籌科目	177,891,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,891,575.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	163,180,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,180,691.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,710,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,710,884.00	0.00
以前年度支出	1,225,856,097.00	18,205,768.00	0.00	0.00	0.00	195,044.00	0.00	547,725,396.00	696,531,513.00	2,036,665,244.00

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06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)				
一、以前年度應付(保留)數	1,225,856,097.00	18,205,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,725,396.00	696,336,469.00	2,036,665,244.00
102年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,000.00	0.00	0.00
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	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	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	4,929,364.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111,963.00	847,601.00	1,360,579.00
104年度 5826551201 水資源企劃及保育	5,903,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,903,196.00	965,208.00
104年度 5826551203 水資源開發及維護	98,959,838.00	610,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,718,026.00	10,852,308.00	1,123,466,468.00
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	46,608,094.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,525,914.00	20,199,180.00	21,061,343.00
105年度 5826551201 水資源企劃及保育	6,721,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,721,841.00	5,500,047.00
105年度 5826551202 水利行政業務	706,327.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,327.00	1,044,915.00
105年度 5826551203 水資源開發及維護	182,108,896.00	14,185,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,155,273.00	157,139,507.00	706,383,544.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	864,787,927.00	1,762,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,372,220.00	478,177,895.00	170,764,634.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,044.00	0.00	0.00	0.00	195,044.00	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	0.00	50.00	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06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)			
104年度 0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
105年度 0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
105年度 0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
105年度 0526550103 登記費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
105年度 0726550204 動產售價	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 06 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	109,000	595,000	92,918	409,356	185,644	
2.文康活動費	310,000	1,840,000	340,219	1,302,491	537,509	
3.債務費						
4.房屋租金	512,000	3,495,000	392,100	2,551,200	943,800	

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2期〈民國106年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至106年6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	105,550,781	33,190,889	2,106,147	11,179,808	13,285,955	6,092,245	1,176,171	3,801,075	4,977,246	82	37	
行政院列管	51,609,440	20,281,138	924,242	6,530,093	7,454,335	3,461,940	774,438	2,096,293	2,870,731	83	39	
重要河川環境營造計畫	49,500,000	19,400,155	886,076	6,205,700	7,091,776	3,336,811	743,711	2,050,027	2,793,738	84	39	1. 部分跨年度工程已執行未請款，已督促執行單位要求承商符合請款標準者儘速估驗請款。 2. 已請執行單位儘速完成經費核銷與儘量加速請款程序。
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	125,129	30,727	46,266	76,993	62	21	1. 104~106年度各縣市政府水井處置作業(含複查作業)已核定執行尚未請款或核銷。 2. 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。
經濟部列管	53,800,255	12,768,671	1,181,905	4,508,635	5,690,540	2,592,676	401,733	1,671,966	2,073,699	80	36	
無自來水地區供水改善計畫第三期	2,800,000	696,000	-	696,000	696,000	337,280	-	313,725	313,725	93	45	
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	15,444	869	3,956	4,825	31	1.5	1. 下游河道用地協議價購會議已完成，惟尚未核銷金額1,750千元。 2. 沖淤池浮覆地用地取得價款8,650千元，因內政部將徵收計畫退回補正並要求重新召開協議價購會議，已於4月14日召開協議價購會議，俟地主簽署協議同意書後發放。 3. 已促請北水局儘速依程序完成核銷作業。

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2期〈民國106年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至106年6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	261,804	87,626	31	87,657	33	17	1. 海底管線105年8月22日動工，已完成7.5公里鋪設，因辦理國安審查，暫無法施工，致預算執行進度落後。 2. 行政院106年6月12日函同意本工程租用中國大陸船機至金門海域施工，目前承商申請人船入境許可作業，預計7月底前開始施工。 3. 後續將請廠商加速趕工，以期趕上進度，提高預算執行率。
海岸環境營造計畫	8,000,000	2,197,048	83,659	826,900	910,559	462,783	72,513	293,118	365,631	79	40	1. 部分跨年度工程已執行未請款，已督促執行單位要求承商符合請款標準者儘速估驗請款。 2. 已請執行單位儘速完成經費核銷與儘量加速請款程序。
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	1,181,473	159,238	901,239	1,060,477	90	65	1. 部分跨年度工程施工中未辦理請款、本年度發包工程已施作未請款及用地款未撥付。 2. 已請執行單位趕工並儘速辦理請款核銷及用地撥付。
蓄水建造物更新及改善計畫第3期	1,000,000	185,066	-	185,066	185,066	62,915	-	18,419	18,419	29	10	1. 部分受補助單位尚未依進度請撥款或部分廠商已依執行進度申請估驗請款程序。 2. 已於6月23日召開工作檢討會議要求各執行單位積極辦理請款、工程估驗、撥付款及核銷作業。

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2期〈民國106年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至106年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占支用預算數(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)			
離島地區供水改善計畫	2,340,000	2,480,168	373,440	590,000	963,440	118,585	56,435	62,061	118,496	100	12	
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	1,730	-	1,647	1,647	95	18	
重大水資源規劃作業計畫	660,000	416,155	6,163	106,000	112,163	38,235	2,729	13,054	15,783	41	14	1. 關於106年度辦理內容，經本署綜企組105年9月26日召開複審會議，及水源組106年1月23日召開增辦計畫初審會議，決議辦理自辦及委辦計畫共55件。 2. 各委辦計畫除增辦計畫以外，皆已依上開會議決議完成簽約，且陸續完成第1期款項撥付，並執行第2期審查作業。
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	148,243	21,851	90,000	111,851	48,691	21,851	14,446	36,297	75	32	1. 因中水局已審查之人工湖工程基本設計報告書，尚需待廠商修正及中水局複審同意後方可撥款。 2. 用地作業費已撥南投縣政府，視作業進度核銷後辦理轉正。 3. 已促請中水局積極協助廠商辦理請款作業，以提升預算執行進度。

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2期〈民國106年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至106年6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)			
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	20,535	472	12,745	13,217	64	26	1. 工程已執行，惟部分承商尚未辦理請款作業，致預算執行進度落後。 2. 已請執行單位要求承商辦理請款並儘速完成核銷作業，以提升整體支用比。
水災災害防救策進計畫	794,187	740,187	-	204,000	204,000	43,201	-	37,525	37,525	87	18	廠商未及請款，已督促廠商儘速請款。
本署列管	141,086	141,080		141,080	141,080	37,629		32,816	32,816	87	23	
水資源科技發展計畫	141,086	141,080	-	141,080	141,080	37,629	-	32,816	32,816	87	23	部分計畫已發包惟廠商尚未依契約規定請款，已請執行單位通知廠商儘速請款。
非列管計畫	5,219,449	4,429,712	57,145	50,000	107,145	82,415	57,145	25,042	82,187	100	77	
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	82,415	57,145	25,042	82,187	100	77	
* 總計	110,770,230	37,620,601	2,163,292	11,229,808	13,393,100	6,174,660	1,233,316	3,826,117	5,059,433	82	38	

備註：計畫總經費僅本署分攤經費部分。

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國106年度

全 4 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	名	原預算數	流入數		流出數		流用後 預算數	說 明
						金額	%	金額	%		
13				0026000000-1 經濟部主管	13,929,586,000	16,235,000	0.12	16,235,000	0.12	13,929,586,000	
	6			0026550000-7 水利署及所屬	13,929,586,000	16,235,000	0.12	16,235,000	0.12	13,929,586,000	
		1		5226551100-0 水資源科技發展	148,180,000					148,180,000	
			0	02 業務費	141,080,000					141,080,000	
				03 設備及投資	7,100,000					7,100,000	
		2		5826550100-7 一般行政	1,970,153,000					1,970,153,000	
			0	01 人事費	1,840,332,000					1,840,332,000	
				02 業務費	80,586,000					80,586,000	
				03 設備及投資	46,592,000					46,592,000	
				04 獎補助費	2,643,000					2,643,000	
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	11,801,038,000	16,235,000	0.14	16,235,000	0.14	11,801,038,000	
			1	5826551201-0 水資源企劃及保育	630,622,000	600,000	0.10	600,000	0.10	630,622,000	

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國106年度

全 4 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
				02 業務費	125,247,000	600,000	0.48			125,847,000	辦理水利事業保育與管理業務 需要辦理經費流出
				03 設備及投資	99,892,000					99,892,000	
				04 獎補助費	405,483,000			600,000	0.15	404,883,000	辦理水利事業保育與管理業務 需要辦理經費流入
			2	5826551202-2 水利行政業務	61,562,000					61,562,000	
				02 業務費	26,612,000					26,612,000	
				03 設備及投資	26,950,000					26,950,000	
				04 獎補助費	8,000,000					8,000,000	
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	2,118,571,000	8,618,000	0.41	8,618,000	0.41	2,118,571,000	
				01 人事費	1,630,000					1,630,000	
				02 業務費	150,346,000			8,618,000	5.73	141,728,000	辦理無自來水地區供水改善計 畫及石門水庫防淤隧道工程計 畫業務需要辦理經費流出

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國106年度

全 4 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
				03 設備及投資	1,430,047,000	8,580,000	0.60			1,438,627,000	辦理工門水庫防淤隧道工程計畫業務需要辦理經費流入
				04 獎補助費	536,548,000	38,000	0.01			536,586,000	辦理無自來水地區供水改善計畫業務需要辦理經費流入
			4	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	8,990,283,000	7,017,000	0.08	7,017,000	0.08	8,990,283,000	
				01 人事費	6,029,000					6,029,000	
				02 業務費	1,377,007,000			7,017,000	0.51	1,369,990,000	辦理地下水保育管理暨地層下陷防治計畫業務需要辦理經費流出
				03 設備及投資	7,368,497,000	7,017,000	0.10			7,375,514,000	辦理地下水保育管理暨地層下陷防治計畫業務需要辦理經費流入
				04 獎補助費	238,750,000					238,750,000	
		4		5826551300-1 一般建築及設備	3,280,000					3,280,000	
			1	5826551301-4 交通及運輸設備	3,280,000					3,280,000	
				03 設備及投資	3,280,000					3,280,000	

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國106年度

全 4 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節 名		金 額	%	金 額	%		
		5	5826559800-8 第一預備金	6,935,000				6,935,000		
			09 預備金	6,935,000				6,935,000		

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信

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06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06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	16,002	16,002	0	
104.0426550101-6 104罰金罰鍰	10,000	10,000	0	
105.0426550101-6 105罰金罰鍰	0	0	0	
合計	26,002	26,002	0	

製表計室黃于紋
科 員

計室蔡淑芬
科 員

主計室黃麟惠
科 長

主計主任

主計室
主任

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06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	40,000	40,000	0	
0426550301-5 一般賠償收入	5,117,177	5,117,063	-114	本署：繳款書編號500288，係大聖翻譯社繳納0601豪雨應變處置報告及新聞稿遲交違約金計\$114，本署已入帳國庫署未入帳。
0526550101-1 審查費	338,000	338,000	0	
0526550102-4 證照費	349,500	349,500	0	
0526550103-7 登記費	30,000	30,000	0	
0526550305-1 資料使用費	0		0	
0526550312-7 場地設施使用費	0		0	
0526550313-0 服務費	0		0	
0726550101-2 利息收入	5,402	5,402	0	
0726550106-6 租金收入	11,057	11,057	0	
0726550204-5 動產售價	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06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	
0726550600-2 廢舊物資售價	0		0	
0826550201-2 賸餘繳庫	0		0	
1126550901-2 收回以前年度歲出	52,620,812	52,614,812	-6,000	本署：6/22#轉帳472\$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	850,340	832,281	-18,059	本署：6/22(轉帳471)\$7,343、6/22(轉帳476)\$173、6/27(轉帳483)\$10,543，係員工7月薪資代扣款等計\$18,059，本署已入帳國庫署未入帳。
2326550000-6 收回以前年度經費賸餘(歲出)	145,448,561	145,448,561	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	204,810,849	204,786,676	-24,173	

主計室黃于紋
製表

主計主任

主計室蔡淑芬
視

主計室黃麟惠
科

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 06 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	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
水資源開發及維護	0	0	0	0	0	0
5826551201 - 0 - 104	0	176,898	0	176,898	0	0
水資源企劃及保育	36,173	40,923	36,173	40,923	0	0
5826551203 - 5 - 104	0	191,154,232	0	191,154,232	0	0
水資源開發及維護	2,662	238,387	2,662	238,387	0	0
5826551201 - 0 - 105	0	689,502	0	689,502	0	0
水資源企劃及保育	0	588,000	0	588,000	0	0
5826551203 - 5 - 105	308,138	69,770,065	308,138	69,770,065	0	0
水資源開發及維護	15,595,702	32,424,738	15,595,702	32,424,738	0	0
5826551204 - 8 - 105	500,000	60,952,159	500,000	60,952,159	0	0
河川海岸及排水環境營造	4,419,520	28,633,873	4,419,520	28,633,873	0	0
5226551100 - 0	5,240,000	34,586,000	5,240,000	34,586,000	0	0
水資源科技發展	14,698,469	29,576,013	14,698,469	29,576,013	0	0
5826550100 - 7	37,957,000	336,414,000	37,957,000	336,414,000	0	0
一般行政	36,769,968	328,187,158	38,721,345	324,270,985	-1,951,377	3,916,173
5826551201 - 0	2,099,000	323,035,000	2,099,000	323,035,000	0	0
水資源企劃及保育	55,704,466	317,302,145	55,704,466	317,302,145	0	0
5826551202 - 2	909,000	5,470,000	909,000	5,470,000	0	0
水利行政業務	482,106	4,607,065	482,106	4,607,065	0	0
5826551203 - 5	197,033,000	505,427,000	197,033,000	505,427,000	0	0
水資源開發及維護	206,940,408	426,629,955	206,937,338	426,731,489	3,070	-101,534
5826551204 - 8	20,080,000	232,508,000	20,080,000	232,508,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	17,073,991	135,960,697	17,035,275	136,229,973	38,716	-269,276

列印日期：106/07/05
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 06 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	0	64,357,672	0	64,357,672	0	0
公務人員退休撫卹給付	0	64,357,672	0	64,357,672	0	0
8903304500 - 4	530,865	3,543,678	530,865	3,543,678	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	530,865	3,543,678	530,865	3,543,678	0	0

列印日期：106/07/05
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 06 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號		差異原因分析					
		憑證		日期	摘要	差	額
種類	號碼						
5826550100-7 一般行政							
國庫署未分配(+)		累計分配數差額					
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)		0					
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)		-352,304					
付	502120	106/06/22	5月份周丁財等人工資墊償基金			-454	
付	502122	106/06/22	5月份周丁財等人勞保公付款			-113,797	
付	502123	106/06/22	5月份周丁財等人健保公付款			-70,872	
付	502133	106/06/22	7月份技工工友薪資(公教優惠存款)			-51,000	
付	502205	106/06/28	台北辦公室106年05月份勞保人員(李世忠等人)公提勞保、健保費			-116,181	
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(+)		4,268,477					
付	502084	106/06/30	代扣台北辦公室106年07月份員工優惠儲蓄存款、銀行貸款及團體壽險等			342,561	
付	502090	106/06/30	台北辦公室106年07月份員工代扣款(自提公保費、健保費、勞保費、退撫基金)			595,140	
付	502109	106/06/30	7月份正式人員薪資(所得稅)			104,860	
付	502111	106/06/30	7月份正式人員薪資(代扣優惠存款)			1,420,657	
付	502126	106/06/30	7月份正式人員薪資(公保、健保、退撫基金)			1,805,259	
		累計支付數差額					
		3,916,173					
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(+)		0					
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)		-101,534					
付	502148	106/06/23	聘僱人員林朱釧106年7月份薪資			-30,652	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 106 年 06 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號		差異原因分析					
		憑證		日期	摘要	差	額
種類	號碼						
	付	502151	106/06/23	契約人員洪文玉、邱淑枝等106年7月份薪資		-58,662	
	付	502182	106/06/26	契約人員洪文玉、邱淑枝等106年5月份勞保費公付款		-7,625	
	付	502183	106/06/26	契約人員洪文玉、邱淑枝等106年5月份健保費公付款		-4,595	
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		-101,534	
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		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(-)						-268,639	
	付	502091	106/06/21	台北辦公室106年07月工程獎金		-95,420	
	付	502178	106/06/26	聘僱人員戴曼麗等106年5月份勞保費公付款		-92,686	
	付	502179	106/06/26	聘僱人員戴曼麗等106年5月份健保費公付款		-58,012	
	付	502206	106/06/28	契約人員張怡蕙106年7月份薪水		-22,521	
3.本機關已收帳國庫署未收(-)						-637	
	收	100482	106/06/30	收回張富彬等工程獎金		-637	
4.本機關已出帳國庫署未付(+)						0	
				累計支付數差額		-269,276	

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 106 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 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	55,007,298	54,210,592	796,706	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(-)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)					201,566
	付	502171	106/06/26	預借本署勞保人員106年5月份勞保費自付款(代收款)	87,792
	付	502173	106/06/26	預借本署勞保人員106年5月份健保費自付款(代收款)	113,774
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					595,140
	收	100477	106/06/30	收台北辦公室106年7月份退撫基金-自提	595,140
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合 計					796,706

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 06 月份

第 001 頁

摘 要	日 期	支票號數	金 額	
			小 計	合 計
帳面結存				9,613,272.00
加: 已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				111,405.00
106年租賃河川局暨地方政府移動式抽水機監控系統工作案第一期款	106/06/26		28,026.00	
106年租賃河川局暨地方政府移動式抽水機監控系統工作案剩餘款	106/06/26		82,606.00	
吳瑞演繳回106年6月份行動話費自付額	106/06/30		402.00	
王國樑106年6月份行動電話費自付額	106/06/30		236.00	
許鈺珍106年6月份行動電話補助超額費	106/06/30		135.00	
減: 本署已收帳銀行未撥入帳戶				600.00
1060628-100479 代收流域二期-契約人員唐之華等106年7月份薪水代扣停車費(#57654)	106/06/28		600.00	
公庫(銀行)帳面餘額				9,724,077.00

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 江淑貞
 秘書
 主計室 黃麟惠
 科長

機關主管

經濟部水利署 賴建信(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 06 月份

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存 公庫(銀行)帳面餘額				2,391.00
				2,391.00

主計室秘書 江淑貞

主計室科長 黃麟惠

製表

林麗玲

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

機關主管

經濟部水利署 賴建信

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：079004075868經濟部水利署自提
基金

中華民國106年6月1日至106年6月30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)						21,029,084
公庫結存						21,029,084

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 賴建信**

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6月1日至106年6月30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)						21,009,798
公庫結存						21,009,798

主計室 江淑貞
秘書

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 賴建信
署長

主計室
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：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6月1日至106年6月30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)						8,759,977 ✓
加:銀行已收帳,本署未收帳						8,093
※106年05月份分戶利息	106	6	21		8,093	
公庫結存						8,768,070 ✓
				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)

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6月1日至106年6月30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)						8,759,416
加：公庫已入帳,本署未入帳						8,093
※106年5月份分戶利息	106	6	21		8,093	
公庫結存						8,767,509
				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)

主計室
主任 **江淑貞**

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

帳號：18983553台北辦公區退休公務人員

中華民國106年6月01日至106年6月30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)						10,235
加：銀行已收帳，本署未入帳						5
※利息收入	106	6	21		5	
公庫結存						10,240

主計室
秘書 江淑

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)

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：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6月1日至106年6月30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						209,778
公庫結存						209,778

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

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6月1日至106年6月30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						74,106
委託超商代收證照費及審查費	106	6	1		6,800	
委託超商代收證照費及審查費	106	6	2		300	
委託超商代收證照費及審查費	106	6	3		16,000	
ATM轉帳代收證照費及審查費	106	6	5		3,800	
委託超商代收證照費及審查費	106	6	5		10,500	
委託超商代收證照費及審查費	106	6	6		13,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	6	7		8,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	6	8		1,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	6	12		1,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	6	13		2,000	
ATM轉帳代收證照費及審查費	106	6	15	主計室 江淑貞 秘書	500	※接下一頁

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 賴建信
署 長

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6月1日至106年6月30日止

(第2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	6	15		1,500	
委託超商代收證照費及審查費	106	6	16		500	
委託超商代收證照費及審查費	106	6	20		2,500	
利息	106	6	20		6	
委託超商代收證照費及審查費	106	6	23		1,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	6	27		600	
委託超商代收證照費及審查費	106	6	28		1,000	
委託超商代收證照費及審查費	106	6	29		3,500	
委託超商代收證照費及審查費	106	6	30		600	
公庫結存						74,106✓

主計室
秘書 汪淑貞

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(成)

主計室
主任

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：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6月1日至106年6月30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 ✓
公庫結存						0 ✓

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 主計室黃麟惠

機關長官 經濟部水利署 長賴建信(代)

主計室

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6月1日至106年6月30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
公庫結存						0

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)

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：張玉燕

印表日期：29 6月 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 06 月份至 106 年 06 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	本 期 結 餘	
		數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值	金 額	數 量 面 積	價 值
1 土地	1 土地 (公頃)	71.00		0.00		0.00			71.00	
		3.294004	931,548,559.00	0.000000	0.00	0.000000	0.00	0.00	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		0.00		0.00			15.00	
		14884.65	385,021,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,242.00	14884.65	384,500,687.00
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	11.00		0.00		0.00			11.00	
	1946.64		0.00		0.00			1946.64		
	3 其他 (間) (平方公尺)	23.00		0.00		0.00			23.00	
5870.85		0.00		0.00				5870.85		
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2628.00	72,349,831.00	85.00	1,434,557.00	13.00	3,812,720.00	1,958,799.00	2700.00	68,012,869.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	6,455,457.00	0.00	8,925.00	0.00	8,925.00	153,236.00	0.00	6,302,221.00
	2 飛機 (架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	3 汽車(機車) (輛)	16.00		0.00		0.00			16.00	
	4 其他 (件)	188.00		0.00		0.00			188.00	
6 雜項設備	1 圖書 (冊套)	0.00	4,786,162.00	0.00	101,202.00	0.00	190.00	100,023.00	0.00	4,787,151.00
	9 其他 (件)	696.00		4.00		1.00			699.00	
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	14.00	1,578,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,066.00	14.00	1,568,249.00
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：		3591	1,401,740,193.00	89	1,544,684.00	14	3,821,835.00	2,743,306.00	3666	1,396,719,736.00

製表：

科員張玉燕

覆核：

科長 周錫呈

秘書周錫呈

主辦財產人員：

科員張玉燕

科員 周錫呈

秘書周錫呈

主辦會計人員：

主計室黃于紋

主計室黃麟惠

主計室姚秀芬

機關首長：

代為決行

秘書周錫呈

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 6 月 1日至中華民國 106年 6 月 30 日止

製表日期：106/7/7

分類項目	上月結存		本月增加		本月減少		本月結存	
	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地 (面積以公頃計算)	49,299 5,336.581890	42,946,907,517.00	0 0.000000	0.00	49,299 5,336.581890	42,946,907,517.00	0 0.000000	0.00
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								
船舶								
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	49,299	42,946,907,517.00	0	0.00	49,299	42,946,907,517.00	0	0.00

製表 約僱人員 蔡宜芳

覆核 科員 翁士淵 代
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
主計室 黃麟惠

機關首長 代為決行 土地管理組 組長 余小菁

主計室 姚秀芬