

經濟部水利署及所屬

會計月報

中華民國107年10月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠
代理主任

機關長官

經濟部水利署 信建賴
會計月報
署長

目

次

一、歲入累計表-----	1	—	3	頁
二、經費累計表-----	4	—	11	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表-----	12	—	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				
1. 專戶存款-----	31	—	31	頁
2. 零用金-----	32	—	33	頁
3. 應收帳款-----	34	—	42	頁
4. 暫付款-----	43	—	43	頁
5. 預付款-----	44	—	48	頁
6. 預付其他基金款-----	49	—	50	頁
7. 預付其他政府款-----	51	—	54	頁
8. 存出保證金-----	55	—	58	頁
9. 保證品-----	59	—	61	頁
10. 債權憑證-----	62	—	64	頁
11. 應付帳款-----	65	—	68	頁
12. 其他應付款-----	69	—	70	頁
13. 應付其他基金款-----	71	—	72	頁

目

次

14. 應付其他政府款-----	73	—	75	頁
15. 存入保證金-----	76	—	79	頁
16. 應付代收款-----	80	—	81	頁
17. 應付保管款-----	82	—	83	頁
七、資本資產表-----	84	—	84	頁
八、資本資產變動表-----	85	—	85	頁
九、本年度庫款支付計算表-----	86	—	88	頁
十、以前年度庫款支付計算表-----	89	—	91	頁
十一、收入支出彙計表-----	92	—	92	頁
十二、歲出用途別科目累計表-----	93	—	101	頁
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	102	—	104	頁
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	105	—	108	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-----	109	—	109	頁
十六、公庫收入(支出)差額解釋表-----	110	—	120	頁
十七、銀行(公庫)存款差額解釋表-----	121	—	135	頁
十八、財產增減結存表-----	136	—	137	頁

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
02	135	01	01	0400000000-2	84,950,000.00	84,950,000.00	68,596,000.00	14,776,490.00	0.00	-13,309,747.00
				罰款及賠償收入	0.00			55,286,253.00		
				0426550000-9	84,950,000.00	84,950,000.00	68,596,000.00	14,776,490.00	0.00	-13,309,747.00
				水利署及所屬	0.00			55,286,253.00		
				0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00	10,596,000.00	404,935.00	0.00	-3,046,299.00
				罰金罰鍰及息金	0.00			7,549,701.00		
				0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00	10,596,000.00	404,935.00	0.00	-3,046,299.00
罰金罰鍰	0.00			7,549,701.00						
03	110	01	02	0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00	58,000,000.00	14,371,555.00	0.00	-10,263,448.00
				賠償收入	0.00			47,736,552.00		
				0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00	58,000,000.00	14,371,555.00	0.00	-10,263,448.00
				一般賠償收入	0.00			47,736,552.00		
				0500000000-8	15,345,000.00	15,345,000.00	11,260,000.00	1,174,228.00	0.00	-2,421,054.00
規費收入	0.00			8,838,946.00						
03	110	01	01	0526550000-4	15,345,000.00	15,345,000.00	11,260,000.00	1,174,228.00	0.00	-2,421,054.00
				水利署及所屬	0.00			8,838,946.00		
				0526550100-9	15,345,000.00	15,345,000.00	11,260,000.00	1,173,774.00	0.00	-2,439,043.00
行政規費收入	0.00			8,820,957.00						
03	110	01	01	0526550101-1	11,800,000.00	11,800,000.00	9,230,000.00	898,380.00	0.00	-3,291,562.00
				審查費	0.00			5,938,438.00		

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	149	01	02	0526550102-4 證照費	1,855,000.00 0.00	1,855,000.00	1,502,000.00	209,394.00 987,919.00	0.00	-514,081.00
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00 0.00	720,000.00	528,000.00	66,000.00 516,000.00	0.00	-12,000.00
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00 0.00	970,000.00	0.00	0.00 1,378,600.00	0.00	1,378,600.00
			02	0526550300-8 使用規費收入	0.00 0.00	0.00	0.00	454.00 17,989.00	0.00	17,989.00
				01	0526550305-1 資料使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	454.00 17,954.00	0.00
			02	0526550312-7 場地設施使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 35.00	0.00	35.00
			0700000000-9 財產收入	59,454,000.00 0.00	59,454,000.00	48,857,000.00	1,091,180.00 33,122,545.00	0.00	-15,734,455.00	
			0726550000-5 水利署及所屬	59,454,000.00 0.00	59,454,000.00	48,857,000.00	1,091,180.00 33,122,545.00	0.00	-15,734,455.00	
			0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00 0.00	1,454,000.00	1,297,000.00	50,374.00 1,278,010.00	0.00	-18,990.00	
			0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00	50,000.00	0.00 17,196.00	0.00	-32,804.00	

經濟部水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	146		02	0726550106-6 租金收入	1,354,000.00 0.00	1,354,000.00	1,247,000.00	50,374.00 1,260,814.00	0.00	13,814.00
			02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	40,500,000.00	518,529.00 25,527,202.00	0.00	-14,972,798.00
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	40,500,000.00	518,529.00 25,527,202.00	0.00	-14,972,798.00
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00 0.00	8,000,000.00	7,060,000.00	522,277.00 6,317,333.00	0.00	-742,667.00
				1100000000-2 其他收入	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	75,370,000.00	1,619,166.00 63,709,713.00	0.00	-11,660,287.00
				1126550000-9 水利署及所屬	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	75,370,000.00	1,619,166.00 63,709,713.00	0.00	-11,660,287.00
			01	1126550900-0 雜項收入	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	75,370,000.00	1,619,166.00 63,709,713.00	0.00	-11,660,287.00
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00 0.00	71,000,000.00	61,000,000.00	830,639.00 57,802,011.00	0.00	-3,197,989.00
			02	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000.00 0.00	16,436,000.00	14,370,000.00	788,527.00 5,907,702.00	0.00	-8,462,298.00
				合計	247,185,000.00 0.00	247,185,000.00	204,083,000.00	18,661,064.00 160,957,457.00	0.00	-43,125,543.00

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
13				0026000000-1 經濟部主管	14,427,692,000.00	0.00	14,427,692,000.00	11,550,233,000.00	1,374,290,786.00	2,605,026,580.00
					0.00	0.00			8,945,206,420.00	1,127,630,393.00
					0.00	0.00			0.00	
	06			0026550000-7 水利署及所屬	14,427,692,000.00	0.00	14,427,692,000.00	11,550,233,000.00	1,374,290,786.00	2,605,026,580.00
					0.00	0.00			8,945,206,420.00	1,127,630,393.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5226551100-0 水資源科技發展	167,836,000.00	0.00	167,836,000.00	90,802,000.00	20,279,201.00	8,676,785.00
					0.00	0.00			82,125,215.00	44,100.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	167,836,000.00	0.00	167,836,000.00	90,802,000.00	20,279,201.00	8,676,785.00
					0.00	0.00			82,125,215.00	44,100.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5226551100-0* 水資源科技發展	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	17,150,000.00	1,258,160.00	10,759,240.00
					0.00	0.00			6,390,760.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	17,150,000.00	1,258,160.00	10,759,240.00
					0.00	0.00			6,390,760.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826550100-7 一般行政	1,922,936,000.00	0.00	1,922,521,000.00	1,729,284,000.00	124,524,309.00	95,854,293.00
					0.00	-415,000.00			1,633,429,707.00	2,681,822.00
					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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				01 人事費	1,840,332,000.00	0.00	1,840,332,000.00	1,660,824,000.00	118,409,696.00	85,263,023.00	
					0.00	0.00			1,575,560,977.00	792,442.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	79,886,000.00	0.00	79,471,000.00	65,742,000.00	6,114,613.00	10,253,082.00	
					0.00	-415,000.00			55,488,918.00	1,889,380.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	2,718,000.00	0.00	2,718,000.00	2,718,000.00	0.00	338,188.00	
					0.00	0.00			2,379,812.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		02		5826550100-7* 一般行政	28,184,000.00	0.00	28,599,000.00	13,401,000.00	112,033.00	10,344,479.00	
					0.00	415,000.00			3,056,521.00	612,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	28,184,000.00	0.00	28,599,000.00	13,401,000.00	112,033.00	10,344,479.00	
					0.00	415,000.00			3,056,521.00	612,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	12,258,481,000.00	0.00	12,258,481,000.00	9,693,776,000.00	1,228,044,506.00	2,479,368,046.00	
					0.00	0.00			7,214,407,954.00	1,124,292,471.00	
					0.00	0.00			0.00		
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	538,023,000.00	0.00	538,023,000.00	520,100,000.00	5,665,253.00	98,880,560.00	
					0.00	0.00			421,219,440.00	2,423,853.00	
					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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	89,831,000.00	0.00	89,831,000.00	72,408,000.00	5,665,253.00	16,400,842.00
					0.00	0.00			56,007,158.00	2,423,853.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	448,192,000.00	0.00	448,192,000.00	447,692,000.00	0.00	82,479,718.00
					0.00	0.00			365,212,282.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	21,178,000.00	0.00	21,178,000.00	12,773,000.00	0.00	1,976,124.00
					0.00	0.00			10,796,876.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	21,178,000.00	0.00	21,178,000.00	12,773,000.00	0.00	1,976,124.00
					0.00	0.00			10,796,876.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	5826551202-2 水利行政業務	34,851,000.00	0.00	33,451,000.00	24,272,000.00	1,800,337.00	7,631,792.00
					0.00	-1,400,000.00			16,640,208.00	208,687.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	26,851,000.00	0.00	27,051,000.00	20,472,000.00	1,800,337.00	3,831,792.00
					0.00	200,000.00			16,640,208.00	208,687.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	8,000,000.00	0.00	6,400,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
					0.00	-1,600,000.00			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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
			02	5826551202-2* 水利行政業務	26,760,000.00	0.00	28,160,000.00	18,451,000.00	1,463,252.00	7,441,308.00	
					0.00	1,400,000.00			11,009,692.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	26,760,000.00	0.00	28,160,000.00	18,451,000.00	1,463,252.00	7,441,308.00	
					0.00	1,400,000.00			11,009,692.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			03	5826551203-5 水資源開發及維護	73,944,000.00	0.00	71,744,000.00	53,700,000.00	5,308,238.00	13,931,046.00	
					0.00	-2,200,000.00			39,768,954.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	580,000.00	0.00	580,000.00	490,000.00	1,832.00	387,578.00	
					0.00	0.00			102,422.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	73,364,000.00	0.00	71,164,000.00	53,210,000.00	5,306,406.00	13,543,468.00	
					0.00	-2,200,000.00			39,666,532.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	591,022,000.00	0.00	593,222,000.00	481,670,000.00	42,743,703.00	126,056,080.00	
					0.00	2,200,000.00			355,613,920.00	78,304,864.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	27,600,000.00	0.00	25,000,000.00	16,500,000.00	1,425,000.00	2,525,500.00	
					0.00	-2,600,000.00			13,974,500.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	331,205,000.00	0.00	336,005,000.00	276,670,000.00	1,260,866.00	11,431,407.00
					0.00	4,800,000.00			265,238,593.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	232,217,000.00	0.00	232,217,000.00	188,500,000.00	40,057,837.00	112,099,173.00
					0.00	0.00			76,400,827.00	78,304,864.00
					0.00	0.00			0.00	
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	1,157,061,000.00	0.00	1,157,061,000.00	898,311,000.00	93,147,836.00	204,929,056.00
					0.00	0.00			693,381,944.00	69,430,131.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	6,991,000.00	0.00	6,991,000.00	4,059,000.00	736,549.00	1,154,132.00
					0.00	0.00			2,904,868.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	1,110,275,000.00	0.00	1,115,775,000.00	862,351,000.00	89,722,163.00	182,033,466.00
					0.00	5,500,000.00			680,317,534.00	56,219,530.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	39,795,000.00	0.00	34,295,000.00	31,901,000.00	2,689,124.00	21,741,458.00
					0.00	-5,500,000.00			10,159,542.00	13,210,601.00
					0.00	0.00			0.00	
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	9,815,642,000.00	0.00	9,815,642,000.00	7,684,499,000.00	1,077,915,887.00	2,018,522,080.00
					0.00	0.00			5,665,976,920.00	973,924,936.00
					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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	21,000,000.00	0.00	25,170,000.00	19,250,000.00	0.00	1,913,000.00
					0.00	4,170,000.00		17,337,000.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
				03 設備及投資	9,443,415,000.00	0.00	9,455,721,000.00	7,495,683,000.00	1,076,124,620.00	1,873,380,341.00
					0.00	12,306,000.00		5,622,302,659.00		929,819,001.00
					0.00	0.00		0.00		
				04 獎補助費	351,227,000.00	0.00	334,751,000.00	169,566,000.00	1,791,267.00	143,228,739.00
					0.00	-16,476,000.00		26,337,261.00		44,105,935.00
					0.00	0.00		0.00		
		04		5826551300-1 一般建築及設備	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	5,820,000.00	72,577.00	23,737.00
					0.00	0.00		5,796,263.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
		01		5826551301-4* 交通及運輸設備	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	5,820,000.00	72,577.00	23,737.00
					0.00	0.00		5,796,263.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
				03 設備及投資	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	5,820,000.00	72,577.00	23,737.00
					0.00	0.00		5,796,263.00		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

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				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	0.00	0.00	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	25,066,206.00	0.00	25,066,206.00	25,066,206.00	7,003,933.00	0.00	
					0.00	0.00			25,066,206.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	25,066,206.00	0.00	25,066,206.00	25,066,206.00	7,003,933.00	0.00	
					0.00	0.00			25,066,206.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	313,268,722.00	0.00	313,268,722.00	313,268,722.00	23,263,073.00	0.00	
					0.00	0.00			313,268,722.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	313,268,722.00	0.00	313,268,722.00	313,268,722.00	23,263,073.00	0.00	
					0.00	0.00			313,268,722.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	41,415,387.00	0.00	41,415,387.00	41,415,387.00	3,273,558.00	10,637.00	
					0.00	0.00			41,404,750.00	10,637.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	41,415,387.00	0.00	41,415,387.00	41,415,387.00	3,273,558.00	10,637.00	
					0.00	0.00			41,404,750.00	10,637.00	
					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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	8,936,414.00	0.00	8,936,414.00	8,936,414.00	4,139,580.00	0.00
					0.00	0.00			8,936,414.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	8,936,414.00	0.00	8,936,414.00	8,936,414.00	4,139,580.00	0.00
					0.00	0.00			8,936,414.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				合計	14,816,378,729.00	0.00	14,816,378,729.00	11,938,919,729.00	1,411,970,930.00	2,605,037,217.00
					0.00	0.00			9,333,882,512.00	1,127,641,030.00
					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107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

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107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
91	05	86	01	02	0700000000-9	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
					財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0726550000-5	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
					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
					0726550100-0	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
					財產孳息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0726550105-3	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
					權利金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	1,660,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,014.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	03	134	01	01	0400000000-2	53,024,663.00	0.00	20,000.00	90,000.00	0.00	52,934,663.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	53,024,663.00	0.00	20,000.00	90,000.00	0.00	52,934,663.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	53,024,663.00	0.00	20,000.00	90,000.00	0.00	52,934,663.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	53,024,663.00	0.00	20,000.00	90,000.00	0.00	52,934,663.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	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107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
94	02	136	01	01	小計	53,024,663.00	0.00	20,000.00	90,000.00	0.00	52,934,663.00
					0400000000-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					罰款及賠償收入	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
					0426550000-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					水利署及所屬	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
					0426550100-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					罰金罰鍰及息金	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
					0426550101-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					罰金罰鍰	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
					小計	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
95	02	140	01	01	小計	5,627,083.00	0.00	2,629.00	2,629.00	0.00	5,624,454.00
					0400000000-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					罰款及賠償收入	5,627,083.00	0.00	2,629.00	2,629.00	0.00	5,624,454.00
					0426550000-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					水利署及所屬	5,627,083.00	0.00	2,629.00	2,629.00	0.00	5,624,454.00
					0426550100-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					罰金罰鍰及息金	5,627,083.00	0.00	2,629.00	2,629.00	0.00	5,624,454.00
					0426550101-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					罰金罰鍰	5,627,083.00	0.00	2,629.00	2,629.00	0.00	5,624,454.00
					小計	5,627,083.00	0.00	2,629.00	2,629.00	0.00	5,624,454.00

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107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
95	03		156	01	0426550101-6 罰金罰鍰	5,627,083.00	0.00	2,629.00	2,629.00	0.00	5,624,454.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0500000000-8 規費收入	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550000-4 水利署及所屬	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550300-8 使用規費收入	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550312-7 場地設施使用費	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	5,947,980.00	0.00	2,629.00	2,629.00	0.00	5,945,351.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96	02		149	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	52,644,847.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	52,638,847.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	52,644,847.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	52,638,847.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	52,644,847.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	52,638,847.00
						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107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
96	03	159	01	0426550101-6	52,644,847.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	52,638,847.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0500000000-8	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
				規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550000-4	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550300-8	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
				使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550312-7	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
				場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			小計	52,764,465.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	52,758,465.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
97	02	123	01	0400000000-2	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550000-9	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550100-3	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
			罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	02	141	01	0426550101-6	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				0400000000-2	1,843,936.00	0.00	30,447.00	69,679.00	0.00	1,774,257.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550000-9	1,843,936.00	0.00	30,447.00	69,679.00	0.00	1,774,257.00
	水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	01	01	01	0426550100-3	1,843,936.00	0.00	30,447.00	69,679.00	0.00	1,774,257.00
				罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550101-6	1,843,936.00	0.00	30,447.00	69,679.00	0.00	1,774,257.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	1,843,936.00	0.00	30,447.00	69,679.00	0.00	1,774,257.00
0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99	02	148	01	0400000000-2	2,320,262.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	2,275,262.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550000-9	2,320,262.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	2,275,262.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	2,320,262.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	2,275,262.00
				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107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
100	02		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,320,262.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	2,275,262.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,320,262.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	2,275,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						小計	2,320,262.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	2,275,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		146			0400000000-2 罰款及賠償收入	17,223,674.00	0.00	0.00	25,438.00	0.00	17,198,236.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550000-9 水利署及所屬	17,223,674.00	0.00	0.00	25,438.00	0.00	17,198,236.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				01	0426550100-3 罰金罰鍰及息金	17,223,674.00	0.00	0.00	25,438.00	0.00	17,198,236.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	17,223,674.00	0.00	0.00	25,438.00	0.00	17,198,236.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				小計	17,223,674.00	0.00	0.00	25,438.00	0.00	17,198,236.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
101	02			0400000000-2 罰款及賠償收入	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02	145		01	0426550000-9 水利署及所屬	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				小計	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0400000000-2 罰款及賠償收入	10,495,195.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	10,485,225.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		136			0426550000-9 水利署及所屬	10,495,195.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	10,485,225.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	10,495,195.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	10,485,225.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	10,495,195.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	10,485,225.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			小計	10,495,195.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	10,485,225.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	134	01	01	0400000000-2	6,690,925.00	0.00	5,000.00	105,126.00	0.00	6,585,799.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	6,690,925.00	0.00	5,000.00	105,126.00	0.00	6,585,799.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	6,690,925.00	0.00	5,000.00	105,126.00	0.00	6,585,799.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	6,690,925.00	0.00	5,000.00	105,126.00	0.00	6,585,799.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,690,925.00	0.00	5,000.00	105,126.00	0.00	6,585,799.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	02	136	01	01	0400000000-2	1,953,090.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,873,090.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	1,953,090.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,873,090.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	1,953,090.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,873,090.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	1,953,090.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,873,090.00
					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107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				小計	1,953,090.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,873,090.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2	2,757,990.00	100,000.00	29,000.00	365,990.00	0.00	2,292,000.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		135	01		0426550000-9	2,757,990.00	100,000.00	29,000.00	365,990.00	0.00	2,292,000.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	2,757,990.00	100,000.00	29,000.00	365,990.00	0.00	2,292,000.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	2,757,990.00	100,000.00	29,000.00	365,990.00	0.00	2,292,000.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				小計	2,757,990.00	100,000.00	29,000.00	365,990.00	0.00	2,292,000.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	02				0400000000-2	2,835,000.00	0.00	60,008.00	2,450,047.00	0.00	384,953.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		132	01		0426550000-9	2,835,000.00	0.00	60,008.00	2,450,047.00	0.00	384,953.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	2,835,000.00	0.00	60,008.00	2,450,047.00	0.00	384,953.00
				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107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,835,000.00	0.00	60,008.00	2,450,047.00	0.00	384,953.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,835,000.00	0.00	60,008.00	2,450,047.00	0.00	384,953.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					合計	276,107,303.00	100,000.00	152,084.00	3,249,879.00	0.00	272,757,424.00
						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107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
103	13				0026000000-1	1,429,120.00	0.00	293,700.00	722,320.00	0.00	706,800.00	706,800.00		
					經濟部主管	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00		
					06	0026550000-7	1,429,120.00	0.00	293,700.00	722,320.00	0.00	706,800.00	706,800.00	
					水利署及所屬	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00		
					03	5826551200-7	1,429,120.00	0.00	293,700.00	722,320.00	0.00	706,800.00	706,800.00	
						水利建設及保育管理	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00	
					01	5826551201-0*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						水資源企劃及保育	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00	
						03	設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					04	5826551204-8*	1,429,120.00	0.00	293,700.00	722,320.00	0.00	706,800.00	706,800.00	
						河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						03	設備及投資	1,429,120.00	0.00	293,700.00	722,320.00	0.00	706,800.00	706,800.00
						設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計					1,429,120.00	0.00	293,700.00	722,320.00	0.00
					114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00			
104	13				0026000000-1	203,772,525.00	105,237.00	165,800.00	43,288,445.00	0.00	160,378,843.00	56,198,902.00		
					經濟部主管	188,543,930.00	0.00	225,075.00	1,378,799.00	0.00	187,165,131.00	180,543,930.00		

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107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
	06				0026550000-7 水利署及所屬	203,772,525.00	105,237.00	165,800.00	43,288,445.00	0.00	160,378,843.00	56,198,902.00	
						188,543,930.00	0.00	225,075.00	1,378,799.00	0.00	187,165,131.00	180,543,930.00	
					03	5826551200-7 水利建設及保育管理	203,772,525.00	105,237.00	165,800.00	43,288,445.00	0.00	160,378,843.00	56,198,902.00
							188,543,930.00	0.00	225,075.00	1,378,799.00	0.00	187,165,131.00	180,543,930.00
					03	5826551203-5* 水資源開發及維護	191,581,640.00	0.00	0.00	41,176,083.00	0.00	150,405,557.00	52,980,107.00
							188,543,930.00	0.00	225,075.00	1,378,799.00	0.00	187,165,131.00	180,543,930.00
					03	設備及投資	97,556,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,556,450.00	131,000.00
							8,000,000.00	0.00	225,075.00	1,378,799.00	0.00	6,621,201.00	0.00
					04	獎補助費	94,025,190.00	0.00	0.00	41,176,083.00	0.00	52,849,107.00	52,849,107.00
							180,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,543,930.00	180,543,930.00
					04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	12,190,885.00	105,237.00	165,800.00	2,112,362.00	0.00	9,973,286.00	3,218,795.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03	設備及投資	12,190,885.00	105,237.00	165,800.00	2,112,362.00	0.00	9,973,286.00	3,218,795.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計					203,772,525.00	105,237.00	165,800.00	43,288,445.00
					188,543,930.00	0.00	225,075.00	1,378,799.00	0.00	187,165,131.00	180,543,930.00		
105	13				0026000000-1 經濟部主管	562,563,068.00	2,093,584.00	13,550,749.00	96,731,209.00	0.00	463,738,275.00	266,052,566.00	
						53,163,482.00	0.00	934,269.00	3,701,627.00	0.00	49,461,855.00	23,127,828.00	

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107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		06			0026550000-7 水利署及所屬	562,563,068.00	2,093,584.00	13,550,749.00	96,731,209.00	0.00	463,738,275.00	266,052,566.00
						53,163,482.00	0.00	934,269.00	3,701,627.00	0.00	49,461,855.00	23,127,828.00
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	562,563,068.00	2,093,584.00	13,550,749.00	96,731,209.00	0.00	463,738,275.00	266,052,566.00
						53,163,482.00	0.00	934,269.00	3,701,627.00	0.00	49,461,855.00	23,127,828.00
			02		5826551202-2 水利行政業務	1,517,345.00	1,158,928.00	0.00	358,417.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04 獎補助費	1,517,345.00	1,158,928.00	0.00	358,417.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03		5826551203-5* 水資源開發及維護	501,077,534.00	28,218.00	10,202,384.00	71,694,268.00	0.00	429,355,048.00	261,230,245.00
						47,710,854.00	0.00	159,255.00	2,751,416.00	0.00	44,959,438.00	21,200,500.00
					03 設備及投資	371,644,930.00	28,218.00	10,202,384.00	71,694,268.00	0.00	299,922,444.00	131,797,641.00
						26,510,354.00	0.00	159,255.00	2,751,416.00	0.00	23,758,938.00	0.00
					04 獎補助費	129,432,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,432,604.00	129,432,604.00
						21,200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200,500.00	21,200,500.00
			04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	5,854,322.00	345,368.00	0.00	4,299,585.00	0.00	1,209,369.00	0.00
						1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00	1,927,328.00
					04 獎補助費	5,854,322.00	345,368.00	0.00	4,299,585.00	0.00	1,209,369.00	0.00
						1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00	1,927,328.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
106	13			04	5826551204-8*	54,113,867.00	561,070.00	3,348,365.00	20,378,939.00	0.00	33,173,858.00	4,822,321.00		
					河川海岸及排水環境營造	3,525,300.00	0.00	775,014.00	950,211.00	0.00	2,575,089.00	0.00		
					03	設備及投資	54,113,867.00	561,070.00	3,348,365.00	20,378,939.00	0.00	33,173,858.00	4,822,321.00	
						3,525,300.00	0.00	775,014.00	950,211.00	0.00	2,575,089.00	0.00		
					小計	562,563,068.00	2,093,584.00	13,550,749.00	96,731,209.00	0.00	463,738,275.00	266,052,566.00		
						53,163,482.00	0.00	934,269.00	3,701,627.00	0.00	49,461,855.00	23,127,828.00		
					0026000000-1	1,196,698,354.00	2,173,480.00	11,250,700.00	703,400,385.00	0.00	491,124,489.00	432,913,505.00		
					經濟部主管	694,441,737.00	26,434.00	3,789,506.00	78,100,896.00	0.00	616,314,407.00	221,437,688.00		
					06	0026550000-7	1,196,698,354.00	2,173,480.00	11,250,700.00	703,400,385.00	0.00	491,124,489.00	432,913,505.00	
						水利署及所屬	694,441,737.00	26,434.00	3,789,506.00	78,100,896.00	0.00	616,314,407.00	221,437,688.00	
						01	5226551100-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							水資源科技發展	2,394,000.00	0.00	0.00	2,394,000.00	0.00	0.00	0.00
							02	業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								2,394,000.00	0.00	0.00	2,394,000.00	0.00	0.00	0.00
						02	5826550100-7	334,578.00	0.00	0.00	334,578.00	0.00	0.00	0.00
							一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	業務費	334,578.00	0.00	0.00	334,578.00	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107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			02		5826550100-7* 一般行政	19,319,821.00	0.00	0.00	19,012,251.00	0.00	307,570.00	0.00
					7,634,306.00	0.00	12,921.00	7,333,775.00	0.00	300,531.00	0.00	
				03	設備及投資	19,319,821.00	0.00	0.00	19,012,251.00	0.00	307,570.00	0.00
					7,634,306.00	0.00	12,921.00	7,333,775.00	0.00	300,531.00	0.00	
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	1,177,043,955.00	2,173,480.00	11,250,700.00	684,053,556.00	0.00	490,816,919.00	432,913,505.00
					684,413,431.00	26,434.00	3,776,585.00	68,373,121.00	0.00	616,013,876.00	221,437,688.00	
			01		5826551201-0 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					425,400.00	0.00	0.00	425,400.00	0.00	0.00	0.00	
				02	業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					425,400.00	0.00	0.00	425,400.00	0.00	0.00	0.00	
			01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,790,178.00	0.00	0.00	1,790,178.00	0.00	0.00	0.00
					14,057,004.00	0.00	2,222,017.00	9,134,380.00	0.00	4,922,624.00	0.00	
				03	設備及投資	1,790,178.00	0.00	0.00	1,790,178.00	0.00	0.00	0.00
					13,890,703.00	0.00	2,222,017.00	9,134,380.00	0.00	4,756,323.00	0.00	
				04	獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					166,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,301.00	0.00	
			02		5826551202-2 水利行政業務	3,576,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576,545.00	1,331,664.00
					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107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				04	3,576,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576,545.00	1,331,664.00
				獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	5826551202-2*	2,597,019.00	0.00	0.00	2,241,066.00	0.00	355,953.00	0.00
				水利行政業務	50,527.00	0.00	400.00	8,537.00	0.00	41,990.00	0.00
				03	2,597,019.00	0.00	0.00	2,241,066.00	0.00	355,953.00	0.00
				設備及投資	50,527.00	0.00	400.00	8,537.00	0.00	41,990.00	0.00
			03	5826551203-5	25,380,362.00	429,055.00	971,100.00	15,404,007.00	0.00	9,547,300.00	5,912,670.00
				水資源開發及維護	4,584,000.00	0.00	0.00	579,000.00	0.00	4,005,000.00	2,200,000.00
				02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				業務費	4,584,000.00	0.00	0.00	579,000.00	0.00	4,005,000.00	2,200,000.00
				04	25,380,362.00	429,055.00	971,100.00	15,404,007.00	0.00	9,547,300.00	5,912,670.00
				獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	5826551203-5*	429,928,747.00	1,191,687.00	6,514,965.00	27,608,476.00	0.00	401,128,584.00	396,158,500.00
				水資源開發及維護	561,516,871.00	26,434.00	0.00	8,411,910.00	0.00	553,078,527.00	212,052,382.00
				02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				業務費	1,302,000.00	0.00	0.00	1,302,000.00	0.00	0.00	0.00
				03	394,639,879.00	0.00	0.00	5,333,339.00	0.00	389,306,540.00	389,291,975.00
				設備及投資	376,573,720.00	0.00	0.00	931,720.00	0.00	375,642,000.00	34,800,000.00

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107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
				04	04	獎補助費	35,288,868.00	1,191,687.00	6,514,965.00	22,275,137.00	0.00	11,822,044.00	6,866,525.00
						獎補助費	183,641,151.00	26,434.00	0.00	6,178,190.00	0.00	177,436,527.00	177,252,382.00
				04	5826551204-8	河川海岸及排水環境營造	12,228,805.00	68,536.00	0.00	9,027,703.00	0.00	3,132,566.00	2,211,281.00
						河川海岸及排水環境營造	4,353,921.00	0.00	714,000.00	3,341,768.00	0.00	1,012,153.00	0.00
					02	業務費	12,048,625.00	44,776.00	0.00	8,871,283.00	0.00	3,132,566.00	2,211,281.00
						業務費	4,353,921.00	0.00	714,000.00	3,341,768.00	0.00	1,012,153.00	0.00
					04	獎補助費	180,180.00	23,760.00	0.00	156,420.00	0.00	0.00	0.00
						獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	5826551204-8*	河川海岸及排水環境營造	701,542,299.00	484,202.00	3,764,635.00	627,982,126.00	0.00	73,075,971.00	27,299,390.00
						河川海岸及排水環境營造	99,425,708.00	0.00	840,168.00	46,472,126.00	0.00	52,953,582.00	7,185,306.00
					03	設備及投資	681,679,285.00	100,570.00	3,386,023.00	621,091,369.00	0.00	60,487,346.00	20,285,765.00
						設備及投資	77,375,708.00	0.00	840,168.00	46,472,126.00	0.00	30,903,582.00	140,306.00
					04	獎補助費	19,863,014.00	383,632.00	378,612.00	6,890,757.00	0.00	12,588,625.00	7,013,625.00
						獎補助費	22,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050,000.00	7,045,000.00
					小計		1,196,698,354.00	2,173,480.00	11,250,700.00	703,400,385.00	0.00	491,124,489.00	432,913,505.00
							694,441,737.00	26,434.00	3,789,506.00	78,100,896.00	0.00	616,314,407.00	221,437,688.00
					合計		1,964,463,067.00	4,372,301.00	25,260,949.00	844,142,359.00	0.00	1,115,948,407.00	755,871,773.00
							936,263,389.00	26,434.00	4,948,850.00	83,181,322.00	0.00	853,055,633.00	425,109,446.00

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,577,432,650.00	2 負債	3,257,577,593.00
11 流動資產	4,577,432,650.00	21 流動負債	3,257,577,593.00
110103 專戶存款	1,942,031,104.00	210301 應付帳款	383,314,857.00
110104 零用金	1,855,000.00	210399 其他應付款	187,279,371.00
110303 應收帳款	272,757,424.00	210401 應付其他基金款	515,184,501.00
110701 暫付款	10,592,711.00	210501 應付其他政府款	217,449,049.00
110901 預付款	1,068,659,925.00	211201 存入保證金	608,230,595.00
111001 預付其他基金款	549,984,501.00	211301 應付代收款	1,070,452,567.00
111101 預付其他政府款	689,977,823.00	211401 應付保管款	275,666,653.00
111201 存出保證金	41,574,162.00	3 淨資產	1,319,855,057.00
		31 資產負債淨額	1,319,855,057.00
		310101 資產負債淨額	1,319,855,057.00
合 計	4,577,432,650.00	合 計	4,577,432,650.00

附註：

保證品 1,381,388,859.00、債權憑證 1,101.00

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,942,031,104.00	
			本年度部分		1,942,031,104.00	
			總計		1,942,031,104.00	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,855,000.00	
			本年度部分		1,855,000.00	
			107 一百零七年度		1,855,000.00	
			5826550100-7 一般行政	1,605,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	250,000.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	100,000.00		
			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107年10月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					1,855,000.00	
			總計			

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		272,757,424.00	
			以前年度部分		272,757,424.00	
			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		1,660,014.00	
			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107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,617,969.00		
			0726550100-0 財產孳息	42,045.00		
			0726550105-3 權利金	42,045.00		
			093 九十三年度		52,934,663.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	52,934,663.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	52,934,663.00		
			094 九十四年度		107,704,246.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	107,704,246.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	107,704,246.00		
			095 九十五年度		5,945,351.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	5,624,454.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	5,624,454.00		
			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107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			096 九十六年度		52,758,465.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	52,638,847.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	52,638,847.00		
			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		2,244,038.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,244,038.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,244,038.00		
			098 九十八年度		1,774,257.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,774,257.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,774,257.00		
			099 九十九年度		2,275,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,275,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,275,262.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 一百年度		17,198,236.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	17,198,236.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	17,198,236.00		
			101 一百零一年度		6,594,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,594,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00		
			102 一百零二年度		10,485,225.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	10,485,225.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,485,225.00		
		103 一百零三年度			6,585,799.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,585,799.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,585,799.00		
		104 一百零四年度			1,873,090.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,873,090.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,873,090.00		
			105 一百零五年度		2,292,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,292,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,292,000.00		
			106 一百零六年度		384,953.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	384,953.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	384,953.00		

經濟部水利署及所屬
 應收帳款明細表
 中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		272,757,424.00	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,592,711.00	
			本年度部分		10,592,711.00	
			107 一百零七年度		10,592,711.00	
			總計		10,592,711.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,068,659,925.00	
			本年度部分		1,024,473,397.00	
			107 一百零七年度		1,024,473,397.00	
			5226551100-0 水資源科技發展	44,100.00		
			5826550100-7 一般行政	2,681,822.00		
			5826550100-7* 一般行政	612,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	58,852,070.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551201-0 水資源企劃及保育	2,423,853.00		
			5826551202-2 水利行政業務	208,687.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	56,219,530.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	962,272,768.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	32,453,767.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	929,819,001.00		
			5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	10,637.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		44,186,528.00	
			103 一百零三年度		706,800.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	706,800.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	706,800.00		
			104 一百零四年度		3,349,795.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,349,795.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	131,000.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,218,795.00	10,727,436.00		
			105 一百零五年度				
			5826551200-7 水利建設及保育管理	10,727,436.00			
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,905,115.00			
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	4,822,321.00	29,402,497.00		
			106 一百零六年度				
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,742,945.00			

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551202-2 水利行政業務	1,331,664.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	2,200,000.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	2,211,281.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	23,659,552.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	3,233,481.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	20,426,071.00		
			總 計		1,068,659,925.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		549,984,501.00	
			以前年度部分		549,984,501.00	
			105 一百零五年度		125,892,526.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	125,892,526.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	125,892,526.00		
			106 一百零六年度		424,091,975.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	424,091,975.00		

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	424,091,975.00		
			總 計		549,984,501.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		689,977,823.00	
			本年度部分		103,167,633.00	
			107 一百零七年度		103,167,633.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	13,210,601.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	13,210,601.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	89,957,032.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	45,851,097.00		

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	44,105,935.00		
			以前年度部分		586,810,190.00	
			104 一百零四年度		233,393,037.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	233,393,037.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	233,393,037.00		
			105 一百零五年度		152,560,432.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,927,328.00		

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,927,328.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	150,633,104.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	150,633,104.00		
			106 一百零六年度		200,856,721.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,912,670.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	5,912,670.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	194,944,051.00		

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	180,885,426.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	14,058,625.00		
			總 計		689,977,823.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,574,162.00	
			本年度部分		6,400.00	
			107 一百零七年度		6,400.00	
			以前年度部分		41,567,762.00	
			049 四十九年度		150.00	
			060 六十年度		150.00	
			070 七十年度		150.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		2,200.00	
			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107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			093 九十三年度		535,082.00	
			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		44,000.00	
			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107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		4,000.00	
			105 一百零五年度		4,000.00	
			106 一百零六年度		1,734,400.00	
			總計		41,574,162.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,381,388,859.00	
			本年度部分		755,677,046.00	
			107 一百零七年度		755,677,046.00	
			以前年度部分		625,711,813.00	
			092 九十二年度		270,000.00	
			097 九十七年度		1,100,000.00	
			099 九十九年度		1,509,000.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 一百年度		8,890,604.00	
			101 一百零一年度		50,442,093.00	
			102 一百零二年度		21,817,637.00	
			103 一百零三年度		97,761,767.00	
			104 一百零四年度		53,005,937.00	
			105 一百零五年度		129,616,093.00	
			106 一百零六年度		261,298,682.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,381,388,859.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,101.00	
			本年度部分		82.00	
			107 一百零七年度		82.00	
			以前年度部分		1,019.00	
			092 九十二年度		3.00	
			093 九十三年度		7.00	
			094 九十四年度		7.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		7.00	
			104 一百零四年度		106.00	
			105 一百零五年度		17.00	
			106 一百零六年度		15.00	
			總計		1,101.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		383,314,857.00	
			以前年度部分		383,314,857.00	
			103 一百零三年度		706,800.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	706,800.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	706,800.00		
			104 一百零四年度		107,529,736.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	107,529,736.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	97,556,450.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	9,973,286.00		
		105 一百零五年度			207,203,776.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	207,203,776.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	174,029,918.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	33,173,858.00		
		106 一百零六年度			67,874,545.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826550100-7* 一般行政	307,570.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,709,111.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,576,545.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	3,132,566.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	60,857,864.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	355,953.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	14,565.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	60,487,346.00		
			總計		383,314,857.00	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		187,279,371.00	
			以前年度部分		187,279,371.00	
			103 一百零三年度		114,240.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	114,240.00		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	114,240.00		
			104 一百零四年度		187,165,131.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	187,165,131.00		

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	187,165,131.00		
			總計		187,279,371.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		515,184,501.00	
			以前年度部分		515,184,501.00	
			105 一百零五年度		125,892,526.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	125,892,526.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	125,892,526.00		
			106 一百零六年度		389,291,975.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	389,291,975.00		

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	389,291,975.00		
			總計		515,184,501.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		217,449,049.00	
			以前年度部分		217,449,049.00	
			104 一百零四年度		52,849,107.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	52,849,107.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	52,849,107.00		
			105 一百零五年度		130,641,973.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,209,369.00		

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,209,369.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	129,432,604.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	129,432,604.00		
			106 一百零六年度		33,957,969.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	9,547,300.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	9,547,300.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	24,410,669.00		

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	11,822,044.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	12,588,625.00		
			總計		217,449,049.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		608,230,595.00	
			本年度部分		321,191,138.00	
			107 一百零七年度		321,191,138.00	
			以前年度部分		287,039,457.00	
			088 八十八年度		9,373.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		550,000.00	
			090 九十年年度		300,000.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			092 九十二年度		650,000.00	
			093 九十三年度		200,000.00	
			094 九十四年度		1,000,000.00	
			095 九十五年度		3,297,581.00	
			096 九十六年度		10,680,238.00	
			097 九十七年度		4,034,433.00	
			098 九十八年度		78,440,322.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		2,827,647.00	
			100 一百年度		4,823,000.00	
			101 一百零一年度		5,102,059.00	
			102 一百零二年度		12,482,134.00	
			103 一百零三年度		21,879,082.00	
			104 一百零四年度		23,501,616.00	
			105 一百零五年度		26,804,738.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		90,457,234.00	
			總計		608,230,595.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,070,452,567.00	
			本年度部分		867,565,966.00	
			107 一百零七年度		867,565,966.00	
			以前年度部分		202,886,601.00	
			097 九十七年度		3,526,055.00	
			102 一百零二年度		10,260.00	
			103 一百零三年度		574.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		700,648.00	
			105 一百零五年度		14,446,566.00	
			106 一百零六年度		184,202,498.00	
			總計		1,070,452,567.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		275,666,653.00	
			本年度部分		117,981,189.00	
			107 一百零七年度		1,651,105.00	
			以前年度部分		157,685,464.00	
			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107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		96,110,448.00	
			總計		275,666,653.00	

經濟部水利署及所屬

資本資產表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	65,915,461,985.16	資本資產總額	255,275,296,080.16
其他長期投資	65,915,461,985.16	資本資產總額	255,275,296,080.16
固定資產	185,528,344,868.00		
土地	102,905,667,878.00		
土地改良物	29,049,086,593.00		
房屋建築及設備	25,011,774,916.00		
機械及設備	8,470,729,448.00		
交通及運輸設備	235,706,184.00		
雜項設備	91,355,100.00		
購建中固定資產	19,764,024,749.00		
無形資產	88,053,884.00		
無形資產	88,053,884.00		
其他資本資產	3,743,435,343.00		
其他資本資產	3,743,435,343.00		
合 計	255,275,296,080.16	合 計	255,275,296,080.16

備註:

經濟部水利署及所屬
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	53,465,924,458.00	12,449,537,527.16	0.00	0.00	0.00	65,915,461,985.16
土地	102,425,035,385.00	0.00	6,477,772,330.00	5,997,139,837.00	0.00	102,905,667,878.00
土地改良物	38,678,424,093.00	-9,873,777,215.00	1,733,244,157.00	410,685,767.00	-1,078,118,675.00	29,049,086,593.00
房屋建築及設備	45,666,495,375.00	-16,495,949,002.00	2,668,896,703.00	5,644,278,870.00	-1,183,389,290.00	25,011,774,916.00
機械及設備	13,564,902,293.00	-4,789,531,042.00	157,397,211.00	40,304,105.00	-421,734,909.00	8,470,729,448.00
交通及運輸設備	814,547,237.00	-608,858,640.00	80,603,961.00	25,187,019.00	-25,399,355.00	235,706,184.00
雜項設備	262,593,299.00	-198,220,845.00	44,384,772.00	6,549,889.00	-10,852,237.00	91,355,100.00
收藏品及傳承資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
權利	1,947,738.00	0.00	0.00	102,597.00	0.00	1,845,141.00
小計	254,879,869,878.00	-19,516,799,216.84	11,162,299,134.00	12,124,248,084.00	-2,719,494,466.00	231,681,627,245.16
租賃資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購建中固定資產	12,247,714,105.00	0.00	13,542,521,372.00	6,026,210,728.00	0.00	19,764,024,749.00
其他固定資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遞耗資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
電腦軟體	102,698,555.00	0.00	28,798,795.00	45,288,607.00	0.00	86,208,743.00
發展中之無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他資本資產	2,712,547,658.00	0.00	1,030,887,685.00	0.00	0.00	3,743,435,343.00
小計	15,062,960,318.00	0.00	14,602,207,852.00	6,071,499,335.00	0.00	23,593,668,835.00
合計	269,942,830,196.00	-19,516,799,216.84	25,764,506,986.00	18,195,747,419.00	-2,719,494,466.00	255,275,296,080.16

備註 1.資本資產成本變動增加數25,764,506,986元=預算採購增加金額19,286,734,656元+其他依財產規制移入、受贈及土地增值等增加數6,477,772,330元。2設備及投資預算執行數19,652,146,531元=本年度預算執行數5,955,902,864元+以前年度保留預算執行數814,639,056元+特別預算(含保留)執行數12,881,604,611元。3.預算採購增加數19,286,734,656元，較設備及投資預算執行數19,652,146,531元，減少365,411,875元，主要差異原因係(1)購建中固定資產於本年度轉正增加數6,026,210,728元。(2)其他減少係因不入財產帳之委託規劃案與特別預算中106年度執行數已納入期初數等計6,391,622,603元。

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,231,692,000.00	11,550,233,000.00	1,130,198,210.00	10,074,698,213.00	1,475,534,787.00	
5226551100-0 水資源科技發展	9,410,000.00	90,802,000.00	20,279,201.00	82,169,315.00	8,632,685.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	7,750,000.00	17,150,000.00	1,258,160.00	6,390,760.00	10,759,240.00	
5826550100-7 一般行政	131,401,000.00	1,729,284,000.00	125,212,584.00	1,637,717,529.00	91,566,471.00	
5826550100-7* 一般行政	2,056,000.00	13,401,000.00	112,033.00	3,668,521.00	9,732,479.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	157,023,000.00	1,496,383,000.00	118,843,058.00	1,243,328,617.00	253,054,383.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	67,535,000.00	520,100,000.00	5,477,360.00	423,643,293.00	96,456,707.00	
5826551202-2 水利行政業務	1,869,000.00	24,272,000.00	1,868,940.00	16,854,295.00	7,417,705.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	3,479,000.00	53,700,000.00	5,221,488.00	39,868,954.00	13,831,046.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	84,140,000.00	898,311,000.00	106,275,270.00	762,962,075.00	135,348,925.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	924,052,000.00	8,197,393,000.00	864,420,597.00	7,095,627,208.00	1,101,765,792.00	

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,500,000.00	12,773,000.00	0.00	10,796,876.00	1,976,124.00	
5826551202-2* 水利行政業務	2,560,000.00	18,451,000.00	1,463,252.00	11,009,692.00	7,441,308.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	22,600,000.00	481,670,000.00	55,162,088.00	433,918,784.00	47,751,216.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	897,392,000.00	7,684,499,000.00	807,795,257.00	6,639,901,856.00	1,044,597,144.00	
5826551300-1* 一般建築及設備	0.00	5,820,000.00	72,577.00	5,796,263.00	23,737.00	
5826551301-4* 交通及運輸設備	0.00	5,820,000.00	72,577.00	5,796,263.00	23,737.00	
乙、統籌科目部分	33,004,625.00	388,686,729.00	33,004,625.00	388,686,729.00	0.00	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	3,261,869.00	41,415,387.00	3,261,869.00	41,415,387.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,263,073.00	313,268,722.00	23,263,073.00	313,268,722.00	0.00	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	4,139,580.00	8,936,414.00	4,139,580.00	8,936,414.00	0.00	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,340,103.00	25,066,206.00	2,340,103.00	25,066,206.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
合計	1,264,696,625.00	11,938,919,729.00	1,163,202,835.00	10,463,384,942.00	1,475,534,787.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
103年度	0.00	0.00	0.00	0.00	
	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	
	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	
104年度	104,289,441.00	109,500.00	109,500.00	104,179,941.00	
	188,543,930.00	225,075.00	181,922,729.00	6,621,201.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	104,289,441.00	109,500.00	109,500.00	104,179,941.00	
	188,543,930.00	225,075.00	181,922,729.00	6,621,201.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	97,534,950.00	109,500.00	109,500.00	97,425,450.00	
	188,543,930.00	225,075.00	181,922,729.00	6,621,201.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,754,491.00	0.00	0.00	6,754,491.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
105年度	266,189,735.00	10,122,246.00	68,504,026.00	197,685,709.00	
	51,236,154.00	934,269.00	24,902,127.00	26,334,027.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,209,369.00	0.00	0.00	1,209,369.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,209,369.00	0.00	0.00	1,209,369.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	264,980,366.00	10,122,246.00	68,504,026.00	196,476,340.00	
	51,236,154.00	934,269.00	24,902,127.00	26,334,027.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551203-5* 水資源開發及維護	229,107,372.00 47,710,854.00	10,028,881.00 159,255.00	60,982,569.00 23,951,916.00	168,124,803.00 23,758,938.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	35,872,994.00 3,525,300.00	93,365.00 775,014.00	7,521,457.00 950,211.00	28,351,537.00 2,575,089.00	
106年度	504,567,555.00 647,361,201.00	3,977,317.00 35,764,022.00	446,356,571.00 252,484,482.00	58,210,984.00 394,876,719.00	
5226551100-0 水資源科技發展	0.00 2,394,000.00	0.00 0.00	0.00 2,394,000.00	0.00 0.00	
5826550100-7 一般行政	334,578.00 0.00	0.00 0.00	334,578.00 0.00	0.00 0.00	
5826550100-7* 一般行政	19,319,821.00 7,634,306.00	0.00 12,921.00	19,012,251.00 7,333,775.00	307,570.00 300,531.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	17,743,613.00 9,363,321.00	0.00 714,000.00	10,942,817.00 6,546,168.00	6,800,796.00 2,817,153.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	0.00 425,400.00	0.00 0.00	0.00 425,400.00	0.00 0.00	
5826551202-2 水利行政業務	2,244,881.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,244,881.00 0.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	5,706,164.00 4,584,000.00	0.00 0.00	2,071,534.00 2,779,000.00	3,634,630.00 1,805,000.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	9,792,568.00 4,353,921.00	0.00 714,000.00	8,871,283.00 3,341,768.00	921,285.00 1,012,153.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551200-7 水利建設及保育管理	467,169,543.00	3,977,317.00	416,066,925.00	51,102,618.00	
	627,969,574.00	35,037,101.00	236,210,539.00	391,759,035.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,790,178.00	0.00	1,790,178.00	0.00	
	14,057,004.00	2,222,017.00	9,134,380.00	4,922,624.00	
5826551202-2* 水利行政業務	2,597,019.00	0.00	2,241,066.00	355,953.00	
	50,527.00	400.00	8,537.00	41,990.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	20,151,685.00	2,173,770.00	15,181,601.00	4,970,084.00	
	521,481,335.00	31,914,210.00	180,455,190.00	341,026,145.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	442,630,661.00	1,803,547.00	396,854,080.00	45,776,581.00	
	92,380,708.00	900,474.00	46,612,432.00	45,768,276.00	
合計	875,046,731.00	14,209,063.00	514,970,097.00	360,076,634.00	
	887,255,525.00	36,923,366.00	459,309,338.00	427,946,187.00	

經濟部水利署及所屬

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,234,862,661.00	11,625,760,930.00
公庫撥入數	1,216,201,597.00	11,464,803,473.00
罰款及賠償收入	14,776,490.00	55,286,253.00
規費收入	1,174,228.00	8,838,946.00
財產收入	1,091,180.00	33,122,545.00
其他收入	1,619,166.00	63,709,713.00
支出	1,435,509,150.00	9,678,674,325.00
繳付公庫數	18,814,445.00	262,989,290.00
人事支出	156,828,221.00	1,967,244,359.00
業務支出	129,601,973.00	936,985,733.00
設備及投資支出	1,085,726,283.00	6,024,787,029.00
獎補助支出	44,538,228.00	486,667,914.00
收支餘絀	-200,646,489.00	1,947,086,605.00

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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
01 人事費	0.00	1,575,560,977.00	0.00	0.00	102,422.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	984,836,696.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	18,952,535.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	96,965,935.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	280,762,961.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	15,189,384.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	2,862,964.00	0.00	0.00	102,422.00
0142 退休退職給付	0.00	236,895.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	86,322,624.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	89,430,983.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	82,125,215.00	55,488,918.00	56,007,158.00	16,640,208.00	39,666,532.00
0201 教育訓練費	0.00	350,460.00	20,000.00	203,838.00	45,680.00
0202 水電費	0.00	4,814,004.00	5,996,355.00	470,074.00	703,494.00
0203 通訊費	874,959.00	3,692,252.00	2,838,436.00	584,328.00	2,425,688.00
0211 土地租金	0.00	2,656.00	372.00	1,467.00	1,453.00
0212 權利使用費	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
0215 資訊服務費	0.00	6,461,938.00	837,414.00	3,841,630.00	10,500.00
0219 其他業務租金	43,726.00	4,053,609.00	182,158.00	1,421,256.00	531,664.00
0221 稅捐及規費	0.00	957,518.00	232,222.00	597,567.00	0.00
0231 保險費	0.00	651,230.00	10,858.00	254,367.00	25,495.00
0241 兼職費	0.00	8,500.00	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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	2,904,868.00	0.00	41,404,750.00	313,268,722.00	8,936,414.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	30,037,219.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	560,857.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	2,513,843.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	0.00	3,688,928.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	2,904,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0142 退休退職給付	0.00	0.00	6,969.00	313,268,722.00	8,936,414.00
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	2,567,340.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	0.00	2,029,594.00	0.00	0.00
02 業務費	680,317,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201 教育訓練費	1,685,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202 水電費	5,877,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203 通訊費	13,647,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211 土地租金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212 權利使用費	697,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215 資訊服務費	13,458,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0219 其他業務租金	3,392,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221 稅捐及規費	369,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0231 保險費	882,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241 兼職費	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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
01 人事費	25,066,206.00	1,967,244,359.00		
0103 法定編制人員待遇	0.00	1,014,873,915.00		
0104 約聘僱人員待遇	0.00	19,513,392.00		
0105 技工及工友待遇	0.00	99,479,778.00		
0111 獎金	0.00	284,451,889.00		
0121 其他給與	25,066,206.00	40,255,590.00		
0131 加班值班費	0.00	5,870,254.00		
0142 退休退職給付	0.00	322,449,000.00		
0143 退休離職儲金	0.00	88,889,964.00		
0151 保險	0.00	91,460,577.00		
02 業務費	0.00	930,245,565.00		
0201 教育訓練費	0.00	2,305,542.00		
0202 水電費	0.00	17,861,190.00		
0203 通訊費	0.00	24,063,111.00		
0211 土地租金	0.00	5,948.00		
0212 權利使用費	0.00	703,638.00		
0215 資訊服務費	0.00	24,609,687.00		
0219 其他業務租金	0.00	9,625,037.00		
0221 稅捐及規費	0.00	2,156,943.00		
0231 保險費	0.00	1,823,960.00		
0241 兼職費	0.00	8,500.00		

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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0250 按日按件計資酬金	348,270.00	337,400.00	339,447.00	349,548.00	695,500.00
0251 委辦費	79,931,735.00	0.00	8,102,135.00	0.00	19,374,347.00
0261 國際組織會費	0.00	0.00	70,954.00	0.00	0.00
0262 國內組織會費	0.00	34,000.00	136,000.00	0.00	43,000.00
0271 物品	0.00	4,829,034.00	757,476.00	1,727,472.00	626,226.00
0279 一般事務費	678,008.00	18,546,590.00	6,656,065.00	2,190,995.00	11,150,264.00
0282 房屋建築養護費	0.00	1,967,917.00	0.00	70,879.00	46,771.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	1,311,604.00	23,090.00	1,017,924.00	107,210.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	2,081,234.00	25,848,001.00	327,063.00	375,429.00
0291 國內旅費	248,517.00	4,323,488.00	3,719,598.00	3,360,160.00	3,488,811.00
0292 大陸地區旅費	0.00	0.00	102,525.00	0.00	0.00
0293 國外旅費	0.00	0.00	124,417.00	0.00	0.00
0294 運費	0.00	262,566.00	830.00	0.00	15,000.00
0295 短程車資	0.00	2,925.00	8,805.00	215,640.00	0.00
0299 特別費	0.00	799,993.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974,500.00
0251 委辦費*	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974,500.00
03 設備及投資*	6,390,760.00	3,056,521.00	10,796,876.00	11,009,692.00	265,238,593.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 房屋建築及設備費*	0.00	98,406.00	0.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費*	0.00	0.00	0.00	8,555,440.00	13,374,801.00

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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0250 按日按件計資酬金	3,688,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251 委辦費	292,679,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0261 國際組織會費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0262 國內組織會費	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271 物品	6,734,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0279 一般事務費	133,268,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0282 房屋建築養護費	1,411,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0283 車輛及辦公器具養護費	1,288,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0284 設施及機械設備養護費	189,026,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0291 國內旅費	11,923,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0292 大陸地區旅費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0293 國外旅費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0294 運費	64,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0295 短程車資	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0299 特別費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	17,337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251 委辦費*	17,337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 設備及投資*	5,622,302,659.00	5,796,263.00	0.00	0.00	0.00
0301 土地*	1,746,627,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 房屋建築及設備費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費*	3,794,581,827.00	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107年01月01日至107年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0250 按日按件計資酬金	0.00	5,759,128.00			
0251 委辦費	0.00	400,087,822.00			
0261 國際組織會費	0.00	70,954.00			
0262 國內組織會費	0.00	433,000.00			
0271 物品	0.00	14,675,152.00			
0279 一般事務費	0.00	172,490,410.00			
0282 房屋建築養護費	0.00	3,496,682.00			
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	3,748,749.00			
0284 設施及機械設備養護費	0.00	217,658,214.00			
0291 國內旅費	0.00	27,063,972.00			
0292 大陸地區旅費	0.00	102,525.00			
0293 國外旅費	0.00	124,417.00			
0294 運費	0.00	342,726.00			
0295 短程車資	0.00	228,265.00			
0299 特別費	0.00	799,993.00			
02 業務費*	0.00	31,311,500.00			
0251 委辦費*	0.00	31,311,500.00			
03 設備及投資*	0.00	5,924,591,364.00			
0301 土地*	0.00	1,746,627,908.00			
0302 房屋建築及設備費*	0.00	98,406.00			
0303 公共建設及設施費*	0.00	3,816,512,068.00			

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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0304 機械設備費*	0.00	199,531.00	1,045,550.00	97,800.00	22,245.00
0305 運輸設備費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0306 資訊軟硬體設備費*	6,390,760.00	257,696.00	9,549,566.00	2,151,052.00	642,747.00
0319 雜項設備費*	0.00	2,500,888.00	201,760.00	205,400.00	93,800.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	251,105,000.00
04 獎補助費	0.00	2,379,812.00	365,212,282.00	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	354,994,240.00	0.00	0.00
0437 對國內團體之捐助	0.00	0.00	10,218,042.00	0.00	0.00
0438 對私校之獎助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0454 差額補貼	0.00	707,812.00	0.00	0.00	0.00
0475 獎勵及慰問	0.00	1,672,000.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費*	0.00	0.00	0.00	0.00	76,400,827.00
0403 對直轄市政府之補助*	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	17,569,052.00
0432 對特種基金之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	0.00	28,831,775.00
合計	88,515,975.00	1,636,486,228.00	432,016,316.00	27,649,900.00	395,382,874.00

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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0304 機械設備費*	2,567,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305 運輸設備費*	0.00	5,796,263.00	0.00	0.00	0.00
0306 資訊軟硬體設備費*	61,366,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0319 雜項設備費*	17,158,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費	10,159,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助	8,538,302.00	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	0.00
0437 對國內團體之捐助	1,061,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0438 對私校之獎助	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0454 差額補貼	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0475 獎勵及慰問	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費*	26,337,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0403 對直轄市政府之補助*	24,047,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助*	2,290,000.00	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	0.00
0432 對特種基金之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	6,359,358,864.00	5,796,263.00	41,404,750.00	313,268,722.00	8,936,414.00

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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0304 機械設備費*	0.00	3,932,713.00			
0305 運輸設備費*	0.00	5,796,263.00			
0306 資訊軟硬體設備費*	0.00	80,358,164.00			
0319 雜項設備費*	0.00	20,160,842.00			
0331 投資*	0.00	251,105,000.00			
04 獎補助費	0.00	377,751,636.00			
0410 對臺灣省各縣市之補助	0.00	8,538,302.00			
0429 對福建省各縣之補助	0.00	354,994,240.00			
0437 對國內團體之捐助	0.00	11,279,282.00			
0438 對私校之獎助	0.00	350,000.00			
0454 差額補貼	0.00	707,812.00			
0475 獎勵及慰問	0.00	1,882,000.00			
04 獎補助費*	0.00	102,738,088.00			
0403 對直轄市政府之補助*	0.00	24,047,261.00			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0.00	2,290,000.00			
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	17,569,052.00			
0432 對特種基金之補助*	0.00	30,000,000.00			
0437 對國內團體之捐助*	0.00	28,831,775.00			
合計	25,066,206.00	9,333,882,512.00			

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107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	164,207,336.00	0.00	0.00	0.00	500.00	98,781,454.00	0.00	0.00	262,989,290.00
本年度收入	160,957,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,957,457.00
0426550101 罰金罰鍰	7,549,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,549,701.00
0426550301 一般賠償收入	47,736,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,736,552.00
0526550101 審查費	5,938,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938,438.00
0526550102 證照費	987,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,919.00
0526550103 登記費	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00
0526550104 考試報名費	1,378,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,600.00
0526550305 資料使用費	17,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,954.00
0526550312 場地設施使用費	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
0726550101 利息收入	17,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,196.00
0726550106 租金收入	1,260,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,814.00
0726550204 動產售價	25,527,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527,202.00
0726550600 廢舊物資售價	6,317,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,317,333.00

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107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
1126550901 收回以前年度歲出	57,802,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,802,011.00	
1126550909 其他雜項收入	5,907,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,907,702.00	
以前年度收入	3,249,879.00	0.00	0.00	0.00	500.00	98,781,454.00	0.00	0.00	102,031,833.00	
一、以前年度應收(保留)數	3,249,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249,879.00	
093年度 0426550101 罰金罰鍰	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
095年度 0426550101 罰金罰鍰	2,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.00	
096年度 0426550101 罰金罰鍰	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
098年度 0426550101 罰金罰鍰	69,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,679.00	
099年度 0426550101 罰金罰鍰	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
100年度 0426550101 罰金罰鍰	25,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,438.00	
102年度 0426550101 罰金罰鍰	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	
103年度 0426550101 罰金罰鍰	105,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,126.00	
104年度 0426550101 罰金罰鍰	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
105年度 0426550101 罰金罰鍰	365,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,990.00	

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107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 0426550101 罰金罰鍰	2,450,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,047.00
二、以前年度收入納庫款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	98,781,454.00	0.00	0.00	98,781,954.00
1. 以前年度已撥繳之暫付 - 預付款支用收回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,382,719.00	0.00	0.00	94,382,719.00
2. 審計部修正減列支出實 現數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398,735.00	0.00	0.00	4,398,735.00
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 領用以前年度撥款之材 料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、收回剔除經費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	10,261,206,193.00	1,513,697,035.00	0.00	6,400.00	1,855,000.00	27,139,096.00	0.00	339,100,251.00	11,464,803,473.00	2,263,557,608.00
本年度支出	9,333,882,512.00	1,127,641,030.00	0.00	6,400.00	1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	10,463,384,942.00	1,475,534,787.00
一、本年度經費	8,945,206,420.00	1,127,630,393.00	0.00	6,400.00	1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	10,074,698,213.00	1,475,534,787.00
5226551100 水資源科技發展	88,515,975.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,560,075.00	19,391,925.00
5826550100 一般行政	1,636,486,228.00	3,293,822.00	0.00	1,000.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0.00	1,641,386,050.00	101,298,950.00
5826551201 水資源企劃及保育	432,016,316.00	2,423,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,440,169.00	98,432,831.00
5826551202 水利行政業務	27,649,900.00	208,687.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,863,987.00	14,859,013.00
5826551203 水資源開發及維護	395,382,874.00	78,304,864.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	473,787,738.00	61,582,262.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	6,359,358,864.00	1,043,355,067.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	7,402,863,931.00	1,179,946,069.00
5826551301 交通及運輸設備	5,796,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796,263.00	23,737.00
二、統籌科目	388,676,092.00	10,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,686,729.00	0.00
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	41,404,750.00	10,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,415,387.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	313,268,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,268,722.00	0.00
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	8,936,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,936,414.00	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107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	25,066,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,066,206.00	0.00
以前年度支出	927,323,681.00	386,056,005.00	0.00	0.00	0.00	27,139,096.00	0.00	339,100,251.00	1,001,418,531.00	788,022,821.00
一、以前年度應付(保留)數	927,323,681.00	386,056,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,100,251.00	974,279,435.00	788,022,821.00
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00
103年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	722,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,320.00	0.00	0.00
104年度 5826551203 水資源開發及維護	42,554,882.00	180,653,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,176,083.00	182,032,229.00	104,046,651.00
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	2,112,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112,362.00	0.00	6,754,491.00
105年度 5826551202 水利行政業務	358,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,417.00	0.00	0.00
105年度 5826551203 水資源開發及維護	74,445,684.00	21,200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,711,699.00	84,934,485.00	191,883,741.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	25,628,735.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,217,067.00	8,471,668.00	32,135,995.00
106年度 5226551100 水資源科技發展	2,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,000.00	0.00
106年度 5826550100 一般行政	26,680,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,680,604.00	608,101.00
106年度 5826551201 水資源企劃及保育	11,349,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,349,958.00	4,922,624.00
106年度 5826551202 水利行政業務	2,249,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,603.00	2,642,824.00

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107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)				
106年度 5826551203 水資源開發及維護	52,003,393.00	177,095,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,611,389.00	200,487,325.00	351,435,859.00
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	686,823,723.00	7,046,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,190,914.00	455,679,563.00	93,478,295.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,139,096.00	0.00	0.00	27,139,096.00	0.00
091年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,113,132.00	0.00	0.00	16,113,132.00	0.00
103年度 0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
104年度 0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
105年度 0426550301 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,315.00	0.00	0.00	1,035,315.00	0.00
105年度 0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
105年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292,182.00	0.00	0.00	3,292,182.00	0.00
106年度 0426550101 罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
106年度 0426550301 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311,499.00	0.00	0.00	5,311,499.00	0.00
106年度 0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
106年度 0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
106年度 0526550103 登記費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,218.00	0.00	0.00	1,291,218.00	0.00
106年度 1126550909 其他雜項收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 107 年 01 月 01 日起至 107 年 10 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	94,000	1,004,000	126,395	799,993	204,007	
2.文康活動費	304,000	3,045,000	156,911	2,398,677	646,323	
3.債務費						
4.房屋租金	558,000	4,956,000	486,700	3,830,300	1,125,700	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(本年度)
中華民國 107 年10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	80,000	80,000	0	
0426550301-5 一般賠償收入	764,627	752,105	-12,522	本署：係收勵運企業有限公司依法務部行政執行署嘉義分署執行命令收取債權計\$12,522，本署已入帳，國庫署未入帳。
0526550101-1 審查費	969,970	969,970	0	
0526550102-4 證照費	622,515	622,515	0	
0526550103-7 登記費	55,200	55,200	0	
0526550305-1 資料使用費	94	94	0	
0526550312-7 場地設施使用費	0	0	0	
0526550313-0 服務費	0	0	0	
0526550104-0 考試報名費	1,320,600	1,320,600	0	
0726550101-2 利息收入	7,394	7,394	0	
0726550106-6 租金收入	168,199	168,199	0	
0726550204-5 動產售價	0	0	0	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(本年度)
中華民國 107 年10月

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數(1)	國庫署帳列繳庫數(2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
0726550401-6 國營事業資本收回	0	0	0	
0726550600-2 廢舊物資售價	1,340	1,340	0	
0826550201-2 賸餘繳庫	0	0	0	
1126550901-2 收回以前年度歲出	54,976,371	54,975,419	-952	本署：係收勵運企業有限公司依法務部行政執行署嘉義分署執行命令收取債權執行必要費用計\$952，本署已入帳，國庫署未入帳。
1126550909-4 其他雜項收入	252,886	244,851	-8,035	本署：10/25(轉帳#1278)\$7,862、10/23(轉帳#1260)\$173，係員工11月薪資代扣款等計\$8,035，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)	93,674,274	93,674,274	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	152,893,470	152,871,961	-21,509	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(以前年度)
中華民國 107 年10月

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫 數(2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
90.0426550101-6 90罰金罰鍰	0	0	0	
91.0426550101-6 91罰金罰鍰	0	0	0	
91.0726550105-3 91權利金	0	0	0	
93.0426550101-6 93罰金罰鍰	0	0	0	
94.0426550101-6 94罰金罰鍰	0	0	0	
95.0426550101-6 95罰金罰鍰	0	0	0	
95.0426550312-7 95場地設施使用費	0	0	0	
96.0426550101-6 96罰金罰鍰	0	0	0	
96.0426550312-7 96場地設施使用費	0	0	0	
97.0426550101-6 97罰金罰鍰	0	0	0	
98.0426550101-6 98罰金罰鍰	0	0	0	
99.0426550101-6 99罰金罰鍰	0	0	0	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(以前年度)
中華民國 107 年10月

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫 數(2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
99.0426550301-5 99一般賠償收入	0	0	0	
100.0426550101-6 100罰金罰鍰	10,000	10,000	0	
101.0426550101-6 101罰金罰鍰	0	0	0	
102.0426550101-6 102罰金罰鍰	0	0	0	
103.0426550101-6 103罰金罰鍰	0	0	0	
104.0426550101-6 104罰金罰鍰	0	0	0	
105.0426550101-6 105罰金罰鍰	25,000	25,000	0	
106.0426550101-6 106罰金罰鍰	0	0	0	
合計	35,000	35,000	0	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 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 - 104 水資源開發及維護	0 0	180,543,930 180,543,930	0 0	180,543,930 180,543,930	0 0	0 0
5826551203 - 5 - 105 水資源開發及維護	500,000 41,386	25,408,724 21,737,124	500,000 41,386	25,408,724 21,773,046	0 0	0 -35,922
5826551204 - 8 - 105 河川海岸及排水環境營造	0 0	1,857,428 0	0 0	1,857,428 0	0 0	0 0
5226551100 - 0 - 106 水資源科技發展	0 0	2,394,000 2,394,000	0 0	2,394,000 2,394,000	0 0	0 0
5826550100 - 7 - 106 一般行政	0 0	1,267,588 1,267,588	0 0	1,267,588 1,267,588	0 0	0 0
5826551201 - 0 - 106 水資源企劃及保育	0 0	166,301 0	0 0	166,301 0	0 0	0 0
5826551202 - 2 - 106 水利行政業務	0 0	38,588 0	0 0	38,588 0	0 0	0 0
5826551203 - 5 - 106 水資源開發及維護	0 34,087,980	199,494,560 190,720,266	0 34,087,980	199,494,560 190,720,266	0 0	0 0
5826551204 - 8 - 106 河川海岸及排水環境營造	0 149,080	73,232,253 41,441,311	0 149,080	73,232,253 41,441,311	0 0	0 0
0077000000 - 8 調整軍公教人員待遇準備	2,542,987 2,542,987	15,589,159 15,589,159	2,277,051 2,277,051	15,393,660 15,393,660	265,936 265,936	195,499 195,499
5226551100 - 0 水資源科技發展	14,675,000 18,172,764	94,142,000 75,132,278	14,675,000 18,172,764	94,142,000 75,132,278	0 0	0 0
5826550100 - 7 一般行政	37,614,000 37,361,364	492,076,000 476,648,872	37,614,000 37,383,868	492,076,000 472,462,722	0 -22,504	0 4,186,150

列印日期：107/11/02

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 107 年 10 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551201 - 0	63,448,000	479,289,000	63,448,000	479,289,000	0	0
水資源企劃及保育	1,639,685	389,395,129	1,639,685	389,395,129	0	0
5826551202 - 2	790,000	11,789,000	790,000	11,789,000	0	0
水利行政業務	577,284	9,858,597	576,085	9,858,597	1,199	0
5826551203 - 5	22,414,000	463,124,000	22,414,000	463,124,000	0	0
水資源開發及維護	53,424,805	419,483,146	53,413,331	419,483,146	11,474	0
5826551204 - 8	47,090,000	473,942,000	47,090,000	473,942,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	20,119,113	259,960,890	20,096,101	260,244,531	23,012	-283,641
5826551301 - 4	0	900,000	0	900,000	0	0
交通及運輸設備	72,577	886,010	72,577	886,010	0	0
7506205300 - 0	9,009,724	118,180,618	9,266,163	110,149,340	-256,439	8,031,278
公務人員退休撫卹給付	9,009,724	118,180,618	9,266,163	110,149,340	-256,439	8,031,278
8903304500 - 4	411,765	6,709,272	411,765	6,709,272	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	411,765	6,709,272	411,765	6,709,272	0	0

列印日期：107/11/02

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 107 年 10 月 31 日

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
5826551203-5-105 水資源開發及維護					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					-35,922
	付	503809	107/10/23	聘僱人員林朱釧107年11月份薪水	-31,547
	付	503819	107/10/24	聘僱人員林朱釧107年9月份機關負擔勞保費	-2,730
	付	503820	107/10/24	聘僱人員林朱釧107年9月份機關負擔健保費	-1,645
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	-35,922
0077000000-8 調整軍公教人員待遇準備					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	195,499
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(-)					-45,440
	付	503824	107/10/24	107.9周丁財等人勞保公付款(調待部分)	-3,107
	付	503829	107/10/24	107.9周丁財等人健保公付款(調待部分)	-1,985
	付	503849	107/10/25	107.11技工工友薪資(調待部份)	-25,315
	付	503853	107/10/25	107.11約僱人員薪資(調待部份)	-15,033
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(+)					240,939
	付	503761	107/10/31	付陳隆政等107年11月份月退休金	94,409
	付	503763	107/10/31	付呂振發等107年11月份月退休金	129,126

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 10 月 31 日

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋		
科目及代號	差異原因分析							
	憑證		日期	摘	要	差	額	
	種類	號碼						
5826550100-7 一般行政 國庫署未分配(+) 1. 國庫署已收本機關未收帳(+) 2. 國庫署已付本機關未出帳(-) 3. 本機關已收帳國庫署未收(-) 4. 本機關已出帳國庫署未付(+) 5826551204-8 河川海岸及排水環境營造 國庫署未分配(+) 1. 國庫署已收本機關未收帳(+) 	付	503764	107/10/31	付趙雄飛遺族等43人107年11月月撫慰金			17,404	
	累計支付數差額							195,499
	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(-)							-227,246
	付	503823	107/10/24	107.9周丁財等人勞保公付款			-109,521	
	付	503827	107/10/24	107.9周丁財等人工資墊償基金			-408	
	付	503828	107/10/24	107.9周丁財等人健保公付款			-66,317	
	付	503847	107/10/25	107.11技工工友薪資(代扣優惠存款)			-51,000	
	3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							0
	4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							4,413,396
	付	503798	107/10/31	代扣台北辦公室107年11月份員工優惠儲蓄存款、銀行貸款及團體壽險等			334,497	
	付	503802	107/10/31	台北辦公室107年11月份員工代扣款(自提公保費、健保費、勞保費、退撫基金)			609,705	
付	503803	107/10/31	台北辦公室107年11月份約聘人員公自提離職儲金			111,334		
付	503837	107/10/31	107.11正式人員薪資(代扣匯款)			1,520,744		
付	503839	107/10/31	107.11正式人員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)			1,832,546		
付	503840	107/10/31	107.11正式人員薪資(公保-姚秀芬、張稚輝)			4,570		
累計支付數差額							4,186,150	
累計分配數差額							0	
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							0	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 10 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差異原因分析						
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)	付	503804	107/10/23	管理費支付107年11月份北辦員工工程獎金	-283,440		
	付	503817	107/10/23	契約人員張怡蕙107年11月份薪水	-99,694		
	付	503821	107/10/24	契約人員莊淑萍等人107年9月份機關負擔勞保費	-31,718		
	付	503822	107/10/24	聘僱人員戴曼麗等107年9月份機關負擔健保費	-93,403		
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)	收	100896	107/10/31	收回河川勘測隊107年10月電話費(吳瑞濱)	-58,625		
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)				累計支付數差額	-201		
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 國庫署未分配(+)				累計分配數差額	-201		
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0		
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					0		
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0		
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					8,031,278		
	付	503761	107/10/31	付陳隆政等107年11月份月退休金	3,146,964		
	付	503763	107/10/31	付呂振發等107年11月份月退休金	4,304,190		
	付	503764	107/10/31	付趙雄飛遺族等43人107年11月月撫慰金	580,124		
				累計支付數差額	8,031,278		

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

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

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出	47,526,402	41,070,830	6,455,572	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(+)					205,572
	付	503841	107/10/25	預借本署勞保人員107年9月份健保費自付款(代收款)	116,489
	付	503844	107/10/25	預借本署勞保人員107年9月份勞保費自付款(代收款)	89,083
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					6,250,000
	收	100892	107/10/30	收九品股份有限公司五結防潮副閘門改建工程押標金	6,250,000
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合 計					6,455,572

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 107 年 10 月份

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				9,565,207.00
加: 已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				29,331.00
張稚輝繳回107年10月29日至107年10月31日之薪資	107/10/26		7,813.00	
張稚輝繳回107年10月29日至107年10月31日之工程獎金	107/10/26		121.00	
✓許鈺珍、簡昭群107年10月份行動電話補助超額費	107/10/29		1,139.00	
陳添偉繳回107年10月份行動電話費自付額	107/10/29		258.00	
吳榮傑罰金罰鍰	107/10/30		10,000.00	
沈育群罰金罰鍰	107/10/31		10,000.00	
公庫(銀行)帳面餘額				9,594,538.00

主計室 蔡玉春
 視察

主計室 麟惠
 科長

主計室 鄭素惠
 代理主任

機關主管 賴建信
 經濟部水利署 署長

製表

科員洪淑蕙

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

第 121 頁

報表代號: CR006
 印表日期: 107/11/01

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1頁

帳號：22619322經濟部水利署自來水事業技術人員考驗合格證書費

中華民國107年10月01日至107年10月31日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						0
公庫帳面餘額						0

主計室蔡玉春
視察

製表 科員洪淑蕙

主辦出納 科長郭美利

主辦主計 主計室黃麟惠

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

第1頁

經費存款戶差額解釋表

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107年10月01日至107年10月31日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						0
公庫帳面餘額						0
						主計室 視察 蔡玉春

製表 科員洪淑蕙

主辦出納 科長郭美利

主辦主計 主計室科長 蔡麟惠
代理主任 鄭素惠

機關長官 經濟部水利署 賴建信

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署

頁次：1/4

帳號：026540308505經濟部水利署代收各項
證照規費

經費存款戶差額解釋表

中華民國107年10月01日至107年10月31日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						0
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						194,744
委託超商代收證書費及審查費	107	10	1		9,700	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	2		3,300	
網銀轉帳代收證書費及審查費	107	10	3		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	3		1,200	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	4		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	5		1,200	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	10	5		500	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	8		600	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	9		300	
網銀轉帳代收證書費及審查費	107	10	10		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	11		1,200	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	11		1,800	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	11		4,000	

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署

頁次：2/4

帳號：026540308505經濟部水利署代收各項
證照規費

經費存款戶差額解釋表

中華民國107年10月01日至107年10月31日止

單位：新台幣元

摘 要	日 期			公庫支票號數	小 計	合 計
	年	月	日			
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	12		614	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	12		4,500	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	12		7,200	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	13		300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	14		600	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	15		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	15		500	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	15		2,900	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	15		2,400	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	16		2,400	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	16		300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	16		800	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	17		900	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	17		2,800	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	17		900	

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署

頁次：3/4

帳號：026540308505經濟部水利署代收各項
證照規費

經費存款戶差額解釋表

中華民國107年10月01日至107年10月31日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	18		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	18		17,900	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	18		1,200	
網銀轉帳代收證書費及審查費	107	10	19		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	19		12,600	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	19		900	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	20		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	22		20,500	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	22		900	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	23		900	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	23		25,800	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	24		11,400	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	24		600	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	24		600	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	25		14,800	

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署

頁次：4/4

帳號：02654008505經濟部水利署代收各項
證照規費

經費存款戶差額解釋表

中華民國107年10月01日至107年10月31日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	25		600	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	26		15,600	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	26		600	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	29		3,600	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	29		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	30		4,800	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	30		930	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	31		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	10	31		1,500	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	10	31		5,000	
公庫帳面餘額						194,744

主計室
視察 蔡玉春

製表 科員洪淑蕙

主辦出納 科長郭美利

主辦主計

主計室
科長 黃麟惠

機關長官

主計室
代理主任 鄭素惠

經濟部水利署
署長 賴建信

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 107 年 10 月份

第 001 頁

摘 要	日 期	支票號數	金 額	
			小 計	合 計
帳面結存				0.00
公庫(銀行)帳面餘額				0.00

主計室 蔡玉春
視 察

主計室 麟惠
科 長

主計室 鄭素惠
代理主任

機關主管

經濟部水利署 賴建信
署 長

製表

科員洪淑蕙

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

第 128 頁

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

經濟部水利署

第1頁

經費存款戶差額解釋表

帳號：079004075868經濟部水利署自提基金

中華民國107年10月01日至107年10月31日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						22,110,860
公庫帳面餘額						22,110,860

主計室蔡玉春
視察

製表

科員洪淑蕙

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室黃麟惠
科長

機關長官

經濟部水利署 署長賴建信(代)

主計室鄭素惠
代理主任

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：079004075876經濟部水利署公提
基金

中華民國107年10月01日至107年10月31日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						22,091,506
公庫帳面餘額						22,091,506

製表

科員洪淑蕙

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室 視察 蔡玉春

主計室 科長 黃麟惠

主計室 代理主任 鄭素惠(印)

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信(印)

公庫名稱：台灣銀行武昌分行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

帳號：236004900084經濟部水利署（聘僱人員離職儲金存款自提戶）

中華民國107年10月01日至107年10月31日止

單位：新台幣元

摘 要	日 期			公庫支票號數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						9,110,215
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						8,146
107年10月份分戶利息	107	10	22		8,146	
公庫帳面餘額						9,118,361

製表 科員洪淑蕙

主辦出納

科長郭美利

主計室 蔡玉春
視 察
主計室 黃麟惠
科 長

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1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107年10月01日至107年10月31日止

單位：新台幣元

摘 要	日 期			公庫支票號數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						9,109,480
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						8,146
107年10月份分戶利息	107	10	22		8,146	
公庫帳面餘額						9,117,626
				主計室 視察 蔡玉春		

製表 科員洪淑蕙

主辦出納 科長郭美利

主辦主計 主計室
科長 麟惠

機關長官 經濟部水利署
署長 賴建信(成)

第 132 頁 主計室
代理主任 鄭素惠(甲)

公庫名稱：台北大安郵局

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：18983553經濟部水利署（台北辦公區退休公務人員保險費專戶）

中華民國107年10月01日至107年10月31日止

單位：新台幣元

摘 要	日 期			公庫支票號數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						4,190
公庫帳面餘額						4,190

製表 科員洪淑蕙 主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室蔡玉春
視 察

主計室黃麟惠
科 長

機關長官

經濟部水利署
署 長賴建信(代)

主計室鄭素惠(代)
代理主任

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1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107年10月01日至107年10月31日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						390,488
公庫帳面餘額						390,488
				主計室 視察 蔡玉春		

製表 **科員洪淑蕙**

主辦出納 **科長郭美利**

主辦主計 **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
代理主任鄭素惠(印)**

經濟部水利署

第全頁

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

經費存款戶差額解釋表

帳號：保管品專戶（普通公務.作業基金） 中華民國107年10月01日至107年10月31日止 （第 號）

摘要	日期			寄存證號碼	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						81,192,660
公庫結存						81,192,660

製表 **陳若玲**

主辦出納 **科長郭美利**

主辦主計人員

主計室視察 **蔡玉春**

機關長官 **賴建信** (代)
經濟部水利署長

主計室科長 **黃麟惠**

主計室代理主任 **鄭素惠** (甲)

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 107 年 10 月 1 日至中華民國 107 年 10 月 31 日止

製表日期：107/11/2

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

製表人員 蔡宜芳

覆核

科長 葛藹華

主辦財產管理人員

土地管理組 副組長 黃學溫

主辦主計人員

主計室 黃于紋

機關首長

代為簽發

秘書 施佩伶

主計室 黃麟惠

土地管理組 組長 洪丕振

主計室 鄭素惠

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：張玉燕

印表日期：29 10月 2018

機關名稱：313200000G000

頁次：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 107 年 10 月份至 107 年 10 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 3.294004	908,513,648.00	0.00 0.000000	0.00	0.00 0.000000	0.00	0.00	71.00 3.294004	908,513,648.00		
2 土地改良物	2 土地改良物 (個)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3 房屋建築及設備	1 辦公房屋 (棟) (平方公尺)	11.00 13874.53	376,518,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,111.00	11.00	13874.53	375,996,915.00	
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	11.00 1946.64		0.00		0.00			11.00			1946.64
	3 其他 (個)	10.00		0.00		0.00			10.00			
	3 其他 (平方公尺)	4227.18		0.00		0.00			4227.18			
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2716.00	89,689,461.00	7.00	4,125,407.00	2.00	235,855.00	2,239,262.00	2721.00	91,339,751.00		
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	5,583,590.00	0.00	72,577.00	0.00	25,732.00	149,544.00	0.00	5,480,891.00		
	2 飛機 (架)	0.00		0.00		0.00						
	3 汽車(機車) (輛)	16.00		1.00		0.00			17.00			
	4 其他 (件)	182.00		0.00		1.00			181.00			
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0.00	4,847,282.00	0.00	219,783.00	0.00	3,213.00	106,436.00	0.00	4,957,416.00		
	9 其他 (件)	719.00		5.00		10.00			714.00			
7 有價證券	7 有價證券 (股)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8 權利	8 權利	17.00	1,429,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	17.00	1,419,541.00		
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：		3682	1,386,581,680.00	13	4,417,767.00	13	264,800.00	3,026,485.00	3682	1,387,708,162.00		

製表：

覆核：

主辦財產人員：

主辦會計人員：

機關首長：

科長 周錫呈

秘書 周錫呈

科長 周錫呈

秘書 周錫呈

主計室黃于紋

主計室黃麟惠

主計室鄭素惠

代為執行

秘書 周錫呈