

水利署及所屬

會計月報

中華民國 107 年 2 月份

主辦會計人員

主任 姚秀芬

機關長官

署長 賴建信

目	次			
一、歲入累計表-----	1	—	4	頁
二、經費累計表-----	5	—	12	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表-----	13	—	23	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表-----	24	—	30	頁
五、平衡表-----	31	—	31	頁
六、平衡表科目明細表-----	32	—	88	頁
七、資本資產表-----	89	—	89	頁
八、資本資產變動表-----	90	—	90	頁
九、本年度庫款支付計算表-----	91	—	92	頁
十、以前年度庫款支付計算表-----	93	—	95	頁
十一、收入支出彙計表-----	96	—	96	頁
十二、歲出用途別科目累計表-----	97	—	102	頁
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	103	—	105	頁
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	106	—	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	—	132	頁
十八、財產增減結存表-----	133	—	134	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02月28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)		
02	135	01	01	040000000-2	84,950,000.00	84,950,000.00	11,060,000.00	2,261,169.00	0.00	-5,330,607.00
				罰款及賠償收入	0.00			5,729,393.00		
				042655000-9	84,950,000.00	84,950,000.00	11,060,000.00	2,261,169.00	0.00	-5,330,607.00
				水利署及所屬	0.00			5,729,393.00		
				0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00	1,060,000.00	1,020,250.00	0.00	385,080.00
				罰金罰鍰及息金	0.00			1,445,080.00		
				0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00	1,060,000.00	1,020,250.00	0.00	385,080.00
				罰金罰鍰	0.00			1,445,080.00		
				0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00	10,000,000.00	1,240,919.00	0.00	-5,715,687.00
				賠償收入	0.00			4,284,313.00		
0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00	10,000,000.00	1,240,919.00	0.00	-5,715,687.00				
一般賠償收入	0.00			4,284,313.00						
03	110	01	01	050000000-8	15,345,000.00	15,345,000.00	2,150,000.00	645,020.00	0.00	-944,570.00
				規費收入	0.00			1,205,430.00		
				052655000-4	15,345,000.00	15,345,000.00	2,150,000.00	645,020.00	0.00	-944,570.00
				水利署及所屬	0.00			1,205,430.00		
				0526550100-9	15,345,000.00	15,345,000.00	2,150,000.00	644,490.00	0.00	-945,900.00
行政規費收入	0.00			1,204,100.00						
0526550101-1	11,800,000.00	11,800,000.00	1,760,000.00	460,375.00	0.00	-822,715.00				
審查費	0.00			937,285.00						

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02月28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	1,855,000.00	294,000.00	145,715.00	0.00	-111,185.00		
						0.00			182,815.00			
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00	720,000.00	96,000.00	38,400.00	0.00	-12,000.00		
						0.00			84,000.00			
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00			0.00			
					02	0526550300-8 使用規費收入	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	1,330.00
							0.00			1,330.00		
					01	0526550305-1 資料使用費	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	1,295.00
							0.00			1,295.00		
					02	0526550312-7 場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
							0.00			35.00		
			0700000000-9* 財產收入	59,454,000.00	59,454,000.00	10,926,000.00	1,814,208.00	0.00	-6,052,631.00			
				0.00			4,873,369.00					
			0726550000-5* 水利署及所屬	59,454,000.00	59,454,000.00	10,926,000.00	1,814,208.00	0.00	-6,052,631.00			
				0.00			4,873,369.00					
			0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00	1,454,000.00	436,000.00	86,520.00	0.00	550,166.00			
				0.00			986,166.00					
			0726550101-2 利息收入	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0.00			0.00					

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02月28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	1,354,000.00	436,000.00	86,520.00	0.00	550,166.00	
						0.00			986,166.00		
			02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00	1,503,684.00	0.00	-6,583,138.00	
						0.00		3,416,862.00			
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00	1,503,684.00	0.00	-6,583,138.00	
						0.00		3,416,862.00			
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00	8,000,000.00	490,000.00	224,004.00	0.00	-19,659.00	
						0.00		470,341.00			
					1100000000-2 其他收入	87,436,000.00	87,436,000.00	12,494,000.00	528,729.00	0.00	40,404,103.00
						0.00		52,898,103.00			
					1126550000-9 水利署及所屬	87,436,000.00	87,436,000.00	12,494,000.00	528,729.00	0.00	40,404,103.00
						0.00		52,898,103.00			
			01		1126550900-0 雜項收入	87,436,000.00	87,436,000.00	12,494,000.00	303,380.00	0.00	40,177,754.00
						0.00		52,671,754.00			
		01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00	71,000,000.00	10,000,000.00	427,776.00	0.00	42,309,103.00		
				0.00		52,309,103.00					
		02	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000.00	16,436,000.00	2,494,000.00	100,953.00	0.00	-1,905,000.00		
				0.00		589,000.00					
		01	1126550900-0 雜項收入	0.00	0.00	0.00	225,349.00	0.00	226,349.00		
				0.00			226,349.00				

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02月28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)		
				合計	247,185,000.00	247,185,000.00	5,249,126.00	0.00	28,076,295.00	
					0.00		64,706,295.00			

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02月28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	1,717,373,000.00	603,215,626.00	629,236,325.00
					0.00	0.00			1,088,136,675.00	199,434,052.00
					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	1,717,373,000.00	603,215,626.00	629,236,325.00
					0.00	0.00			1,088,136,675.00	199,434,052.00
					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	3,260,000.00	1,258,984.00	1,957,682.00
					0.00	0.00			1,302,318.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	業務費	167,836,000.00	0.00	167,836,000.00	3,260,000.00	1,258,984.00	1,957,682.00
					0.00	0.00			1,302,318.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	設備及投資	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
	02			5826550100-7 一般行政	1,922,936,000.00	0.00	1,922,936,000.00	661,618,000.00	354,923,960.00	97,647,420.00
					0.00	0.00			563,970,580.00	39,146,236.00
					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02月28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)	
				01	1,840,332,000.00	0.00	1,840,332,000.00	650,058,000.00	351,425,644.00	90,740,734.00
				人事費	0.00	0.00			559,317,266.00	37,784,647.00
					0.00	0.00			0.00	
				02	79,886,000.00	0.00	79,886,000.00	10,864,000.00	2,936,316.00	6,772,686.00
				業務費	0.00	0.00			4,091,314.00	1,361,589.00
					0.00	0.00			0.00	
				04	2,718,000.00	0.00	2,718,000.00	696,000.00	562,000.00	134,000.00
				獎補助費	0.00	0.00			562,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	5826550100-7*	28,184,000.00	0.00	28,184,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
				一般行政	0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03	28,184,000.00	0.00	28,184,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
				設備及投資	0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	5826551200-7	12,258,481,000.00	0.00	12,258,481,000.00	1,052,395,000.00	247,032,682.00	529,531,223.00
				水利建設及保育管理	0.00	0.00			522,863,777.00	160,287,816.00
					0.00	0.00			0.00	
			01	5826551201-0	538,023,000.00	0.00	538,023,000.00	158,147,000.00	3,429,970.00	6,515,341.00
				水資源企劃及保育	0.00	0.00			151,631,659.00	719,068.00
					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02月28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	9,647,000.00	3,429,970.00	5,608,934.00
					0.00	0.00			4,038,066.00	719,068.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	448,192,000.00	0.00	448,192,000.00	148,500,000.00	0.00	906,407.00
					0.00	0.00			147,593,593.00	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	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	21,178,000.00	0.00	21,178,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	5826551202-2 水利行政業務	34,851,000.00	0.00	34,851,000.00	6,872,000.00	916,513.00	5,739,911.00
					0.00	0.00			1,132,089.00	12,355.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	26,851,000.00	0.00	26,851,000.00	3,272,000.00	916,513.00	2,139,911.00
					0.00	0.00			1,132,089.00	12,355.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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	26,760,000.00	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	26,760,000.00	0.00	26,760,000.00	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			03	5826551203-5 水資源開發及維護	73,944,000.00	0.00	73,944,000.00	5,921,000.00	213,927.00	5,511,049.00	
					0.00	0.00			409,951.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	580,000.00	0.00	580,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	73,364,000.00	0.00	73,364,000.00	5,871,000.00	213,927.00	5,461,049.00	
					0.00	0.00			409,951.00	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	591,022,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	
					0.00	0.00			0.00	7,000,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00	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02月28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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03 設備及投資	331,205,000.00	0.00	331,205,000.00	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	232,217,000.00	0.00	232,217,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	
					0.00	0.00			0.00	7,000,000.00	
					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	132,149,000.00	20,748,597.00	107,968,648.00	
					0.00	0.00			24,180,352.00	35,453,857.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	6,991,000.00	0.00	6,991,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	1,110,275,000.00	0.00	1,110,275,000.00	117,765,000.00	20,748,597.00	93,584,648.00	
					0.00	0.00			24,180,352.00	35,453,857.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	39,795,000.00	0.00	39,795,000.00	14,384,000.00	0.00	14,384,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	9,815,642,000.00	0.00	9,815,642,000.00	740,886,000.00	221,723,675.00	395,376,274.00	
					0.00	0.00			345,509,726.00	117,102,536.00	
					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02月28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 業務費	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	9,443,415,000.00	0.00	9,443,415,000.00	733,086,000.00	221,723,675.00	387,576,274.00	
					0.00	0.00			345,509,726.00	117,102,536.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	351,227,000.00	0.00	351,227,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					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	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			01	5826551301-4* 交通及運輸設備	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	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02月28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)	
				09 預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00		0.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		0.00
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,942,402.00	0.00	3,942,402.00	3,942,402.00	369,122.00	3,377,830.00
					0.00	0.00			564,572.00	3,377,830.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	3,942,402.00	0.00	3,942,402.00	3,942,402.00	369,122.00	3,377,830.00
					0.00	0.00			564,572.00	3,377,830.00
					0.00	0.00			0.00	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	80,289,224.00	0.00	80,289,224.00	80,289,224.00	28,884,098.00	0.00
					0.00	0.00			80,289,224.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	80,289,224.00	0.00	80,289,224.00	80,289,224.00	28,884,098.00	0.00
					0.00	0.00			80,289,224.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	11,864,001.00	0.00	11,864,001.00	11,864,001.00	11,367,544.00	496,457.00
					0.00	0.00			11,367,544.00	496,457.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	11,864,001.00	0.00	11,864,001.00	11,864,001.00	11,367,544.00	496,457.00
					0.00	0.00			11,367,544.00	496,457.00
					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02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)=(1)-(2)-(3)
				代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數	備註 (預付款)				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)					
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)					
27				7577017500-7	2,327,161.00	0.00	2,327,161.00	2,327,161.00	2,327,161.00	0.00	0.00		
				調整軍公教人員待遇準備	0.00	0.00			2,327,161.00	0.00	0.00		
				01	2,327,161.00	0.00	2,327,161.00	2,327,161.00	2,327,161.00	0.00	0.00		
				人事費	0.00	0.00			2,327,161.00	0.00	0.00		
				合計	14,526,114,788.00	0.00	14,526,114,788.00	1,815,795,788.00	646,163,551.00	633,110,612.00			
					0.00	0.00			1,182,685,176.00	203,308,339.00			
					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02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

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02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
91	05				0700000000-9	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	
					86	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
					01	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
					02	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				0400000000-2	53,024,663.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53,014,663.00	
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					134	0426550000-9	53,024,663.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53,014,663.00
						水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					01	0426550100-3	53,024,663.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53,014,663.00
						罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					01	0426550101-6	53,024,663.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53,014,663.00
						罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
94	02	136	01	01	小計	53,024,663.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53,014,663.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	02	140	01	01	小計	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
95	03	156	02	01	0426550101-6	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00			
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0500000000-8	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00			
					規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0526550000-4	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00			
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0526550300-8	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00			
					使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0526550312-7	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00			
					場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				小計	5,947,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947,980.00				
96	02	149	01	0400000000-2	52,644,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,644,847.00			
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0426550000-9	52,644,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,644,847.00				
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				0426550100-3	52,644,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,644,847.00				
				罰金罰鍰及怠金	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02月28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	0.00	0.00	52,644,847.00
				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	
				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	
				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	
				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	
			02	小計	52,764,465.00	0.00	0.00	0.00	52,764,465.00	
					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	
				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	
				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	

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02月28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	3,000.00	9,000.00	0.00	1,834,936.00
				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	3,000.00	9,000.00	0.00	1,834,936.00
	水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	01	0426550100-3	1,843,936.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	1,834,936.00		
		罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0426550101-6	1,843,936.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	1,834,936.00		
		罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		小計	1,843,936.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	1,834,936.00		
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
99	02	148	0400000000-2	2,320,262.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,315,262.00	
			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	0.00	5,000.00	0.00	2,315,262.00	
			水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	146	01	01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,320,262.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,315,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,320,262.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,315,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,320,262.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,315,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	146	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	17,223,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223,674.00
						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	0.00	0.00	17,223,674.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	17,223,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223,674.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	146	01	01	0426550101-6 罰金罰鍰	17,223,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223,674.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				小計	17,223,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223,674.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				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02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28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	6,500.00	9,350.00	0.00	6,681,575.00
					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	6,500.00	9,350.00	0.00	6,681,575.00
					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	6,500.00	9,350.00	0.00	6,681,575.00
					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	6,500.00	9,350.00	0.00	6,681,575.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,690,925.00	0.00	6,500.00	9,350.00	0.00	6,681,575.00
					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	10,000.00	20,000.00	0.00	1,933,090.00
					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	10,000.00	20,000.00	0.00	1,933,090.00
					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	10,000.00	20,000.00	0.00	1,933,090.00
					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	10,000.00	20,000.00	0.00	1,933,090.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	1,953,090.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,933,090.00
					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02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	02				小計	1,953,090.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,933,090.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0400000000-2	2,757,990.00	100,000.00	68,990.00	112,990.00	0.00	2,545,000.00	
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					135	0426550000-9	2,757,990.00	100,000.00	68,990.00	112,990.00	0.00	2,545,000.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					01	0426550100-3	2,757,990.00	100,000.00	68,990.00	112,990.00	0.00	2,545,000.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					01	0426550101-6	2,757,990.00	100,000.00	68,990.00	112,990.00	0.00	2,545,000.00
					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	68,990.00	112,990.00	0.00	2,545,000.00				
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
106	02				0400000000-2	2,835,000.00	0.00	10.00	2,250,010.00	0.00	584,990.00	
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					132	0426550000-9	2,835,000.00	0.00	10.00	2,250,010.00	0.00	584,990.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					01	0426550100-3	2,835,000.00	0.00	10.00	2,250,010.00	0.00	584,990.00
					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02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,835,000.00	0.00	10.00	2,250,010.00	0.00	584,990.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,835,000.00	0.00	10.00	2,250,010.00	0.00	584,990.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					合計	276,107,303.00	100,000.00	98,500.00	2,416,350.00	0.00	273,590,953.00
						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02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
103	13				0026000000-1	1,429,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,120.00	1,429,120.00	
					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	0.00	0.00	0.00	1,429,120.00	1,429,120.00
					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	0.00	0.00	0.00	1,429,120.00	1,429,120.00
					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	0.00
					114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00		
					04	5826551204-8*	1,429,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,120.00	1,429,120.00
					河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					03	設備及投資	1,429,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,120.00	1,429,120.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
小計	1,429,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,120.00	1,429,120.00						
					114,240.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00			
104	13				0026000000-1	768,133,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,133,333.00	99,483,084.00	
					經濟部主管	188,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,543,930.00	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02月28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			768,133,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,133,333.00	99,483,084.00
					188,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,543,930.00	0.00
			03		768,133,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,133,333.00	99,483,084.00
					188,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,543,930.00	0.00
				03	755,942,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,942,448.00	94,046,690.00
					188,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,543,930.00	0.00
				03	661,917,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,917,258.00	21,500.00
					8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
				04	94,025,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,025,190.00	94,025,190.00
					180,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,543,930.00	0.00
				04	12,190,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190,885.00	5,436,394.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	12,190,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190,885.00	5,436,394.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	768,133,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,133,333.00	99,483,084.00
					188,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,543,930.00	0.00
105	13			002600000-1	562,563,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,563,068.00	305,014,768.00
				經濟部主管	53,163,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,163,482.00	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	562,563,068.00 305,014,768.00
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	53,163,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,163,482.00 1,927,328.00
				02	5826551202-2 水利行政業務	562,563,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,563,068.00 305,014,768.00
						53,163,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,163,482.00 1,927,328.00
					04 獎補助費	1,517,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,345.00 1,517,345.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
					04 獎補助費	1,517,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,345.00 1,517,345.00
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	501,077,534.00 279,585,395.00
						47,710,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,710,854.00 0.00
					03 設備及投資	371,644,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,644,930.00 150,152,791.00
						26,510,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,510,354.00 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 0.00
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	5,854,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,854,322.00 4,644,953.00
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,854,322.00 4,644,953.00
						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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
106	13			04	5826551204-8*	54,113,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,113,867.00	19,267,075.00		
					河川海岸及排水環境營造	3,525,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525,300.00	0.00	0.00
					03	設備及投資	54,113,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,113,867.00	19,267,075.00
						3,525,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525,300.00	0.00	
					小計	562,563,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,563,068.00	305,014,768.00	
						53,163,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,163,482.00	1,927,328.00	
					0026000000-1	1,196,698,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,698,354.00	887,374,324.00	
					經濟部主管	705,693,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,693,027.00	49,277,536.00	
					06	0026550000-7	1,196,698,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,698,354.00	887,374,324.00	
					水利署及所屬	705,693,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,693,027.00	49,277,536.00	
					01	5226551100-0	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,394,000.00	0.00	
					02	業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,000.00	0.00	
					02	5826550100-7	334,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,578.00	0.00
					一般行政	0.00	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	0.00	0.00	0.00	334,578.00	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
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年02月28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*	19,319,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,319,821.00	3,717,379.00
					一般行政	7,634,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634,306.00	0.00
					03	19,319,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,319,821.00	3,717,379.00
					設備及投資	7,634,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634,306.00	0.00
			03		5826551200-7	1,177,043,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,043,955.00	883,656,945.00
					水利建設及保育管理	695,664,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,664,721.00	49,277,536.00
					01	5826551201-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					水資源企劃及保育	425,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,400.00	0.00
					02	業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						425,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,400.00	0.00
					01	5826551201-0*	1,790,178.00	0.00	0.00	0.00	1,790,178.00	0.00
					水資源企劃及保育	14,057,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,057,004.00	2,197,000.00
					03	設備及投資	1,790,178.00	0.00	0.00	0.00	1,790,178.00	0.00
						13,890,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,890,703.00	2,197,000.00
					04	獎補助費	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	3,576,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576,545.00	1,331,664.00
					水利行政業務	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02月28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	0.00	0.00	2,597,019.00	1,456,781.00
				水利行政業務	50,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,527.00	0.00
				03	2,597,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,019.00	1,456,781.00
				設備及投資	50,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,527.00	0.00
			03	5826551203-5	25,380,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380,362.00	19,674,198.00
				水資源開發及維護	4,584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584,000.00	0.00
				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	0.00	0.00	4,584,000.00	0.00
				04	25,380,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380,362.00	19,674,198.00
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	429,928,747.00	412,301,190.00
				水資源開發及維護	572,768,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,768,161.00	40,035,536.00
				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	0.00	0.00	1,302,000.00	0.00
				03	394,639,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,639,879.00	391,816,103.00
				設備及投資	376,573,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,573,720.00	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02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				04	04 獎補助費	35,288,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,288,868.00	20,485,087.00
						194,892,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,892,441.00	5,235,536.00
			04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	12,228,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228,805.00	2,800,047.00
						4,353,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353,921.00	0.00
				02	02 業務費	12,048,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,048,625.00	2,619,867.00
						4,353,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353,921.00	0.00
				04	04 獎補助費	180,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,180.00	180,180.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	701,542,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,542,299.00	446,093,065.00
						99,425,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,425,708.00	7,045,000.00
				03	03 設備及投資	681,679,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,679,285.00	431,805,051.00
						77,375,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,375,708.00	0.00
				04	04 獎補助費	19,863,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,863,014.00	14,288,014.00
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,698,354.00	887,374,324.00
						705,693,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,693,027.00	49,277,536.00
					合計	2,528,823,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,823,875.00	1,293,301,296.00
						947,514,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,514,679.00	51,204,864.00

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,539,968,458.00	2 負債	4,391,961,867.00
11 流動資產	3,539,968,458.00	21 流動負債	4,391,961,867.00
110103 專戶存款	1,668,105,831.00	210301 應付帳款	1,705,910,178.00
110104 零用金	1,775,000.00	210399 其他應付款	188,658,170.00
110303 應收帳款	273,590,953.00	210401 應付其他基金款	515,184,501.00
110398 其他應收款	2,466,522.00	210501 應付其他政府款	307,729,196.00
110701 暫付款	4,647,391.00	211201 存入保證金	581,375,188.00
110901 預付款	699,638,756.00	211301 應付代收款	817,617,773.00
111001 預付其他基金款	549,984,501.00	211401 應付保管款	275,486,861.00
111101 預付其他政府款	298,191,242.00	3 淨資產	-851,993,409.00
111201 存出保證金	41,568,262.00	31 資產負債淨額	-851,993,409.00
合 計	3,539,968,458.00	310101 資產負債淨額	-851,993,409.00
		合 計	3,539,968,458.00

附註:

保證品 1,393,144,018.00、債權憑證 1,100.00

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

中華民國107年02月28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		1,668,106,431.00	
			本年度部分		1,668,106,431.00	
			預算性質部分		-600.00	
			本年度部分		-600.00	
			107 一百零七年度		-600.00	
			1126550900-0 雜項收入	-600.00		

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

中華民國107年02月28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	
			1126550909-4 其他雜項收入	-600.00		
			總計		1,668,105,831.00	

經濟部水利署及所屬
零用金明細表

中華民國107年02月28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		1,775,000.00	
			本年度部分		1,775,000.00	
			107 一百零七年度		1,775,000.00	
			5826550100-7 一般行政	1,545,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	230,000.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	130,000.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	100,000.00		

經濟部水利署及所屬
零用金明細表

中華民國107年02月28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		1,775,000.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		273,590,953.00	
			以前年度部分		273,590,953.00	
			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02月28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		53,014,663.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	53,014,663.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	53,014,663.00		
			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02月28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		5,947,980.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	5,627,083.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	5,627,083.00		
			0526550300-8 使用規費收入	320,897.00		
			0526550312-7 場地設施使用費	320,897.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年02月28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		52,764,465.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	52,644,847.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	52,644,847.00		
			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02月28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		1,834,936.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,834,936.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,834,936.00		
			099 九十九年度		2,315,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,315,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,315,262.00		

經濟部水利署及所屬
 應收帳款明細表
 中華民國107年02月28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		17,223,674.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	17,223,674.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	17,223,674.00		
			101 一百零一年度		6,594,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,594,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00		
			102 一百零二年度		10,495,195.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年02月28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	10,495,195.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,495,195.00		
			103 一百零三年度		6,681,575.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,681,575.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,681,575.00		
			104 一百零四年度		1,933,090.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,933,090.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年02月28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	1,933,090.00		
			105 一百零五年度		2,545,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,545,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,545,000.00		
			106 一百零六年度		584,990.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	584,990.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	584,990.00		

經濟部水利署及所屬
 應收帳款明細表
 中華民國107年02月28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		273,590,953.00	

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表
中華民國107年02月28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		2,466,522.00	
			以前年度部分		2,466,522.00	
			102 一百零二年度		2,464,590.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	2,464,590.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	2,464,590.00		
			105 一百零五年度		1,900.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,900.00		

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表
中華民國107年02月28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	1,900.00		
			106 一百零六年度		32.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	32.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	32.00		
			總計		2,466,522.00	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

中華民國107年02月28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		4,647,391.00	
			本年度部分		4,633,260.00	
			107 一百零七年度		4,633,260.00	
			以前年度部分		14,131.00	
			106 一百零六年度		14,131.00	
			總計		4,647,391.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年02月28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		699,638,756.00	
			本年度部分		196,308,339.00	
			107 一百零七年度		196,308,339.00	
			5826550100-7 一般行政	39,146,236.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	36,185,280.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	719,068.00		
			5826551202-2 水利行政業務	12,355.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年02月28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	35,453,857.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	117,102,536.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	117,102,536.00		
			5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	496,457.00		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,377,830.00		
			以前年度部分		503,330,417.00	
			103 一百零三年度		1,429,120.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,429,120.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,429,120.00		
			104 一百零四年度		5,457,894.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,457,894.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	21,500.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,436,394.00		
			105 一百零五年度		45,044,685.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,517,345.00		
			5826551202-2 水利行政業務	1,517,345.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	43,527,340.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	24,260,265.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	19,267,075.00		
			106 一百零六年度		451,398,718.00	
			5826550100-7* 一般行政	3,717,379.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,951,531.00		
			5826551202-2 水利行政業務	1,331,664.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	2,619,867.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	443,729,808.00		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	2,197,000.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	1,456,781.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	8,270,976.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年02月28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	431,805,051.00		
			總計		699,638,756.00	

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02月28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02月28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02月28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		298,191,242.00	
			本年度部分		7,000,000.00	
			107 一百零七年度		7,000,000.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	7,000,000.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	7,000,000.00		
			以前年度部分		291,191,242.00	
			104 一百零四年度		94,025,190.00	

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02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	94,025,190.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	94,025,190.00		
			105 一百零五年度		136,004,885.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,572,281.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	6,572,281.00		
			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		

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02月28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		61,161,167.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	19,854,378.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	19,674,198.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	180,180.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	41,306,789.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	19,973,775.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	21,333,014.00		

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02月28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		298,191,242.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國107年02月28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		41,568,262.00	
			以前年度部分		41,568,262.00	
			049 四十九年度		150.00	
			060 六十年度		150.00	
			070 七十年度		150.00	
			071 七十一年度		1,000.00	
			072 七十二年度		1,000.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			086 八十六年度		400.00	
			088 八十八年度		10,000.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		10,400.00	
			090 九十年年度		2,200.00	
			091 九十一年度		15,430.00	
			093 九十三年度		535,082.00	
			094 九十四年度		1,000.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位：新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國107年02月28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		1,734,400.00	
			總計		41,568,262.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年02月28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		1,393,144,018.00	
			本年度部分		114,929,740.00	
			107 一百零七年度		114,929,740.00	
			以前年度部分		1,278,214,278.00	
			092 九十二年度		270,000.00	
			097 九十七年度		3,100,000.00	
			098 九十八年度		168,277.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年02月28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		1,509,000.00	
			100 一百年度		8,890,604.00	
			101 一百零一年度		54,211,302.00	
			102 一百零二年度		42,963,514.00	
			103 一百零三年度		133,667,944.00	
			104 一百零四年度		116,005,415.00	
			105 一百零五年度		205,022,803.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年02月28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		712,405,419.00	
			總計		1,393,144,018.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國107年02月28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		1,100.00	
			本年度部分		79.00	
			107 一百零七年度		79.00	
			以前年度部分		1,021.00	
			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02月28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02月28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		108.00	
			105 一百零五年度		17.00	
			106 一百零六年度		15.00	
			總計		1,100.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年02月28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		1,705,910,178.00	
			以前年度部分		1,705,910,178.00	
			103 一百零三年度		1,429,120.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,429,120.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,429,120.00		
			104 一百零四年度		674,108,143.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	674,108,143.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年02月28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	661,917,258.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	12,190,885.00		
			105 一百零五年度		301,383,616.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,517,345.00		
			5826551202-2 水利行政業務	1,517,345.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	299,866,271.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	245,752,404.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年02月28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	54,113,867.00		
			106 一百零六年度		728,989,299.00	
			5826550100-7 一般行政	334,578.00		
			5826550100-7* 一般行政	19,319,821.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	15,625,170.00		
			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	12,048,625.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	693,709,730.00		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,790,178.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	2,597,019.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	7,643,248.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	681,679,285.00		
			總計		1,705,910,178.00	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國107年02月28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		188,658,170.00	
			以前年度部分		188,658,170.00	
			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		188,543,930.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	188,543,930.00		

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			5826551203-5* 水資源開發及維護	188,543,930.00		
			總計		188,658,170.00	

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02月28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02月28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02月28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		307,729,196.00	
			以前年度部分		307,729,196.00	
			104 一百零四年度		94,025,190.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	94,025,190.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	94,025,190.00		
			105 一百零五年度		135,286,926.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,854,322.00		

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02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	5,854,322.00		
			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		78,417,080.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	25,560,542.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	25,380,362.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	180,180.00		

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02月28日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	52,856,538.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	32,993,524.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	19,863,014.00		
			總計		307,729,196.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年02月28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		581,375,188.00	
			本年度部分		87,162,191.00	
			107 一百零七年度		87,162,191.00	
			以前年度部分		494,212,997.00	
			088 八十八年度		9,373.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		650,000.00	
			090 九十年年度		400,000.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年02月28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		3,301,081.00	
			096 九十六年度		10,699,738.00	
			097 九十七年度		4,043,913.00	
			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02月28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		5,805,793.00	
			102 一百零二年度		21,416,240.00	
			103 一百零三年度		22,245,092.00	
			104 一百零四年度		27,380,636.00	
			105 一百零五年度		50,620,773.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年02月28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		259,699,389.00	
			總計		581,375,188.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表
中華民國107年02月28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		817,617,773.00	
			本年度部分		131,360,141.00	
			107 一百零七年度		131,360,141.00	
			以前年度部分		686,257,632.00	
			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		712,468.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國107年02月28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		9,358,173.00	
			105 一百零五年度		16,462,484.00	
			106 一百零六年度		656,188,192.00	
			總計		817,617,773.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國107年02月28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		275,486,861.00	
			本年度部分		117,801,397.00	
			107 一百零七年度		4,753,391.00	
			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02月28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		275,486,861.00	

經濟部水利署及所屬

資本資產表

中華民國107年02月28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	243,655,925,788.16
其他長期投資	65,915,461,985.16	資本資產總額	243,655,925,788.16
固定資產	174,922,856,280.00		
土地	102,840,523,874.00		
土地改良物	28,933,142,206.00		
房屋建築及設備	24,632,535,361.00		
機械及設備	8,704,866,522.00		
交通及運輸設備	192,924,607.00		
雜項設備	62,371,266.00		
購建中固定資產	9,556,492,444.00		
無形資產	97,059,865.00		
無形資產	97,059,865.00		
其他資本資產	2,720,547,658.00		
其他資本資產	2,720,547,658.00		
合 計	243,655,925,788.16	合 計	243,655,925,788.16
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02月28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	442,107,627.00	26,619,138.00	0.00	102,840,523,874.00
土地改良物	38,678,424,093.00	-9,873,777,215.00	496,210,026.00	166,366,877.00	-201,347,821.00	28,933,142,206.00
房屋建築及設備	45,666,495,375.00	-16,495,949,002.00	1,256,462,301.00	5,562,887,168.00	-231,586,145.00	24,632,535,361.00
機械及設備	13,564,902,293.00	-4,789,531,042.00	20,433,419.00	7,542,472.00	-83,395,676.00	8,704,866,522.00
交通及運輸設備	814,547,237.00	-608,858,640.00	861,547.00	11,496,603.00	-2,128,934.00	192,924,607.00
雜項設備	262,593,299.00	-198,220,845.00	835,939.00	612,789.00	-2,224,338.00	62,371,266.00
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	20,610.00	0.00	1,927,128.00
小計	254,879,869,878.00	-19,516,799,216.84	2,216,910,859.00	5,775,545,657.00	-520,682,914.00	231,283,752,949.16
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	1,119,441,147.00	3,810,662,808.00	0.00	9,556,492,444.00
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	1,282,914.00	8,848,732.00	0.00	95,132,737.00
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	8,000,000.00	0.00	0.00	2,720,547,658.00
小計	15,062,960,318.00	0.00	1,128,724,061.00	3,819,511,540.00	0.00	12,372,172,839.00
合計	269,942,830,196.00	-19,516,799,216.84	3,345,634,920.00	9,595,057,197.00	-520,682,914.00	243,655,925,788.16

備註 1.資本資產成本變動增加數3,345,634,920元=預算採購增加金額2,903,527,293元+其他依財產規制移入、受贈等增加數442,107,627元。2.設備及投資預算執行數1,916,917,215元=本年度預算執行數345,509,726元+以前年度保留預算執行數0元+特別預算(含保留)執行數1,571,407,489元。3.預算採購增加數2,903,527,293元，較設備及投資預算執行數1,916,917,215元，增加986,610,078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3,810,662,808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2,824,052,730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02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	857,313,000.00	1,717,373,000.00	743,335,228.00	1,289,345,727.00	428,027,273.00	
5226551100-0 水資源科技發展	3,180,000.00	3,260,000.00	1,258,984.00	1,302,318.00	1,957,682.00	
5826550100-7 一般行政	419,773,000.00	661,618,000.00	391,870,755.00	604,661,816.00	56,956,184.00	
5826550100-7* 一般行政	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	74,440,000.00	303,089,000.00	39,251,604.00	213,769,331.00	89,319,669.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	7,063,000.00	158,147,000.00	3,796,557.00	152,350,727.00	5,796,273.00	
5826551202-2 水利行政業務	2,201,000.00	6,872,000.00	913,348.00	1,144,444.00	5,727,556.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	4,864,000.00	5,921,000.00	263,927.00	539,951.00	5,381,049.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	60,312,000.00	132,149,000.00	34,277,772.00	59,734,209.00	72,414,791.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	359,820,000.00	749,306,000.00	310,953,885.00	469,612,262.00	279,693,738.00	
5826551202-2* 水利行政業務	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00	

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02月28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)		
5826551203-5* 水資源開發及維護	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	351,400,000.00	740,886,000.00	303,953,885.00	462,612,262.00	278,273,738.00	
乙、統籌科目部分	44,331,201.00	98,422,788.00	44,331,201.00	98,422,788.00	0.00	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	11,864,001.00	11,864,001.00	11,864,001.00	11,864,001.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	26,638,687.00	80,289,224.00	26,638,687.00	80,289,224.00	0.00	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,327,161.00	2,327,161.00	2,327,161.00	2,327,161.00	0.00	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,501,352.00	3,942,402.00	3,501,352.00	3,942,402.00	0.00	
合計	901,644,201.00	1,815,795,788.00	787,666,429.00	1,387,768,515.00	428,027,273.00	

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02月28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	668,650,249.00	0.00	0.00	668,650,249.00	
	188,543,930.00	0.00	0.00	188,543,930.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	668,650,249.00	0.00	0.00	668,650,249.00	
	188,543,930.00	0.00	0.00	188,543,930.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	661,895,758.00	0.00	0.00	661,895,758.00	
	188,543,930.00	0.00	0.00	188,543,930.00	
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	7,282,984.00	8,641,435.00	257,548,300.00	
	51,236,154.00	0.00	0.00	51,236,154.00	
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	7,282,984.00	8,641,435.00	256,338,931.00	
	51,236,154.00	0.00	0.00	51,236,154.00	

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02月28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*	229,107,372.00	6,256,782.00	7,615,233.00	221,492,139.00	
水資源開發及維護	47,710,854.00	0.00	0.00	47,710,854.00	
5826551204-8*	35,872,994.00	1,026,202.00	1,026,202.00	34,846,792.00	
河川海岸及排水環境營造	3,525,300.00	0.00	0.00	3,525,300.00	
106年度	504,567,555.00	162,593,094.00	195,243,525.00	309,324,030.00	
	658,612,491.00	2,197,000.00	2,197,000.00	656,415,491.00	
5226551100-0	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	
5826550100-7	334,578.00	0.00	0.00	334,578.00	
一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826550100-7*	19,319,821.00	3,717,379.00	3,717,379.00	15,602,442.00	
一般行政	7,634,306.00	0.00	0.00	7,634,306.00	
5826551200-7	17,743,613.00	0.00	363,810.00	17,379,803.00	
水利建設及保育管理	9,363,321.00	0.00	0.00	9,363,321.00	
5826551201-0	0.00	0.00	0.00	0.00	
水資源企劃及保育	425,400.00	0.00	0.00	425,400.00	
5826551202-2	2,244,881.00	0.00	0.00	2,244,881.00	
水利行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5	5,706,164.00	0.00	0.00	5,706,164.00	
水資源開發及維護	4,584,000.00	0.00	0.00	4,584,000.00	
5826551204-8	9,792,568.00	0.00	363,810.00	9,428,758.00	
河川海岸及排水環境營造	4,353,921.00	0.00	0.00	4,353,921.00	

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02月28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	158,875,715.00	191,162,336.00	276,007,207.00	
	639,220,864.00	2,197,000.00	2,197,000.00	637,023,864.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,790,178.00	0.00	0.00	1,790,178.00	
	14,057,004.00	2,197,000.00	2,197,000.00	11,860,004.00	
5826551202-2* 水利行政業務	2,597,019.00	1,137,812.00	1,456,781.00	1,140,238.00	
	50,527.00	0.00	0.00	50,527.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	20,151,685.00	42,857.00	2,524,128.00	17,627,557.00	
	532,732,625.00	0.00	0.00	532,732,625.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	442,630,661.00	157,695,046.00	187,181,427.00	255,449,234.00	
	92,380,708.00	0.00	0.00	92,380,708.00	
合計	1,439,407,539.00	169,876,078.00	203,884,960.00	1,235,522,579.00	
	898,506,815.00	2,197,000.00	2,197,000.00	896,309,815.00	

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	964,993,799.00	1,658,816,872.00
公庫撥入數	959,744,673.00	1,594,110,577.00
罰款及賠償收入	2,261,169.00	5,729,393.00
規費收入	645,020.00	1,205,430.00
財產收入	1,814,208.00	4,873,369.00
其他收入	528,729.00	52,898,103.00
支出	742,786,083.00	1,341,724,618.00
繳付公庫數	96,622,532.00	159,039,442.00
人事支出	394,373,569.00	653,865,767.00
業務支出	29,504,307.00	35,154,090.00
設備及投資支出	221,723,675.00	345,509,726.00
獎補助支出	562,000.00	148,155,593.00
收支餘絀	222,207,716.00	317,092,254.00

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02月28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	559,317,266.00	0.00	0.00	0.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	261,857,439.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	7,062,218.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	25,787,421.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	239,651,926.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	770,188.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	127,832.00	0.00	0.00	0.00
0142 退休退職給付	0.00	64,635.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	16,781,479.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	7,214,128.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	1,302,318.00	4,091,314.00	4,038,066.00	1,132,089.00	409,951.00
0201 教育訓練費	0.00	66,300.00	0.00	6,000.00	12,670.00
0202 水電費	0.00	431,676.00	294,167.00	31,919.00	98,184.00
0203 通訊費	20,592.00	513,762.00	219,653.00	37,444.00	66,234.00
0211 土地租金	0.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00
0215 資訊服務費	0.00	0.00	0.00	531,000.00	0.00
0219 其他業務租金	0.00	32,236.00	0.00	237,479.00	7,885.00
0221 稅捐及規費	0.00	33,901.00	2,862.00	0.00	0.00
0231 保險費	0.00	156,388.00	0.00	0.00	0.00
0250 按日按件計資酬金	104,500.00	8,400.00	10,700.00	30,800.00	58,500.00
0251 委辦費	1,110,000.00	0.00	576,000.00	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02月28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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	0.00	11,367,544.00	80,289,224.00	2,327,161.00	564,572.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	8,093,549.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	167,486.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	711,703.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	2,252,692.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	0.00	0.00	0.00	564,572.00
0131 加班值班費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0142 退休退職給付	0.00	79,422.00	80,289,224.00	2,327,161.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	45,820.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	16,872.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	24,180,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201 教育訓練費	130,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202 水電費	526,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203 通訊費	1,060,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211 土地租金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215 資訊服務費	37,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0219 其他業務租金	204,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221 稅捐及規費	1,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0231 保險費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0250 按日按件計資酬金	695,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251 委辦費	5,820,800.00	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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	653,865,767.00				
0103 法定編制人員待遇	269,950,988.00				
0104 約聘僱人員待遇	7,229,704.00				
0105 技工及工友待遇	26,499,124.00				
0111 獎金	241,904,618.00				
0121 其他給與	1,334,760.00				
0131 加班值班費	127,832.00				
0142 退休退職給付	82,760,442.00				
0143 退休離職儲金	16,827,299.00				
0151 保險	7,231,000.00				
02 業務費	35,154,090.00				
0201 教育訓練費	215,388.00				
0202 水電費	1,382,646.00				
0203 通訊費	1,918,673.00				
0211 土地租金	1,328.00				
0215 資訊服務費	568,540.00				
0219 其他業務租金	481,920.00				
0221 稅捐及規費	38,101.00				
0231 保險費	156,388.00				
0250 按日按件計資酬金	908,000.00				
0251 委辦費	7,506,800.00				

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02月28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
0262 國內組織會費	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
0271 物品	0.00	402,614.00	29,837.00	79,564.00	24,801.00
0279 一般事務費	10,369.00	1,777,486.00	1,041,609.00	120,103.00	99,079.00
0282 房屋建築養護費	0.00	152,422.00	0.00	9,900.00	0.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	192,712.00	0.00	20,928.00	17,900.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	74,693.00	1,706,810.00	0.00	0.00
0291 國內旅費	56,857.00	103,269.00	156,428.00	26,952.00	2,698.00
0294 運費	0.00	65,539.00	0.00	0.00	0.00
0299 特別費	0.00	78,588.00	0.00	0.00	0.00
03 設備及投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0306 資訊軟硬體設備費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費	0.00	562,000.00	147,593,593.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	147,593,593.00	0.00	0.00
0475 獎勵及慰問	0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00
合計	1,302,318.00	563,970,580.00	151,631,659.00	1,132,089.00	409,951.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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
	河川海岸及排水環境營造	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		
0262 國內組織會費	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271 物品	275,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0279 一般事務費	6,938,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0282 房屋建築養護費	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0283 車輛及辦公器具養護費	77,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0284 設施及機械設備養護費	8,110,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0291 國內旅費	242,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0294 運費	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0299 特別費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 設備及投資*	345,509,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0301 土地*	5,641,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費*	338,825,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0306 資訊軟硬體設備費*	1,042,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費	0.00	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	0.00	0.00
0475 獎勵及慰問	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	369,690,078.00	11,367,544.00	80,289,224.00	2,327,161.00	564,572.00	

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0262 國內組織會費	62,000.00				
0271 物品	811,876.00				
0279 一般事務費	9,986,902.00				
0282 房屋建築養護費	180,922.00				
0283 車輛及辦公器具養護費	308,775.00				
0284 設施及機械設備養護費	9,892,000.00				
0291 國內旅費	588,574.00				
0294 運費	66,669.00				
0299 特別費	78,588.00				
03 設備及投資*	345,509,726.00				
0301 土地*	5,641,897.00				
0303 公共建設及設施費*	338,825,629.00				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,042,200.00				
04 獎補助費	148,155,593.00				
0429 對福建省各縣之補助	147,593,593.00				
0475 獎勵及慰問	562,000.00				
合計	1,182,685,176.00				

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02月28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	67,122,645.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	91,916,197.00	0.00	0.00	159,039,442.00
本年度收入	64,706,295.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,706,895.00
0426550101 罰金罰鍰	1,445,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,080.00
0426550301 一般賠償收入	4,284,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284,313.00
0526550101 審查費	937,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,285.00
0526550102 證照費	182,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,815.00
0526550103 登記費	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
0526550305 資料使用費	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00
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
0726550106 租金收入	986,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,166.00
0726550204 動產售價	3,416,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416,862.00
0726550600 廢舊物資售價	470,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,341.00
1126550901 收回以前年度歲出	52,309,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,309,103.00
1126550909 其他雜項收入	589,000.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,600.00

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02月28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)			
以前年度收入	2,416,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,916,197.00	0.00	0.00	94,332,547.00
一、以前年度應收(保留)數	2,416,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416,350.00
093年度 0426550101 罰金罰鍰	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
098年度 0426550101 罰金罰鍰	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
099年度 0426550101 罰金罰鍰	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
103年度 0426550101 罰金罰鍰	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00
104年度 0426550101 罰金罰鍰	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
105年度 0426550101 罰金罰鍰	112,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,990.00
106年度 0426550101 罰金罰鍰	2,250,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,010.00
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	0.00	91,916,197.00	0.00	0.00	91,916,197.00
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	91,916,197.00	0.00	0.00	91,916,197.00
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數- 已撥款	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
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02月28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)			
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	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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02月28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	1,182,685,176.00	409,390,299.00	0.00	0.00	1,775,000.00	260,102.00	0.00	0.00	1,594,110,577.00	2,559,859,667.00
本年度支出	1,182,685,176.00	203,308,339.00	0.00	0.00	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00	1,387,768,515.00	428,027,273.00
一、本年度經費	1,088,136,675.00	199,434,052.00	0.00	0.00	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00	1,289,345,727.00	428,027,273.00
5226551100 水資源科技發展	1,302,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,318.00	1,957,682.00
5826550100 一般行政	563,970,580.00	39,146,236.00	0.00	0.00	1,545,000.00	0.00	0.00	0.00	604,661,816.00	57,056,184.00
5826551201 水資源企劃及保育	151,631,659.00	719,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,350,727.00	5,796,273.00
5826551202 水利行政業務	1,132,089.00	12,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,444.00	7,147,556.00
5826551203 水資源開發及維護	409,951.00	7,000,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	7,539,951.00	5,381,049.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	369,690,078.00	152,556,393.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	522,346,471.00	350,688,529.00
二、統籌科目	94,548,501.00	3,874,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,422,788.00	0.00
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	11,367,544.00	496,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,864,001.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	80,289,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,289,224.00	0.00
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	2,327,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,161.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	564,572.00	3,377,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942,402.00	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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年02月28日

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)			
以前年度支出	0.00	206,081,960.00	0.00	0.00	0.00	260,102.00	0.00	0.00	206,342,062.00	2,131,832,394.00
一、以前年度應付(保留)數	0.00	206,081,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,081,960.00	2,131,832,394.00
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
104年度 5826551203 水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,439,688.00
104年度 5826551204 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	0.00	0.00	6,754,491.00
105年度 5826551203 水資源開發及維護	0.00	7,615,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,615,233.00	269,202,993.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0.00	1,026,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,202.00	39,581,461.00
106年度 5226551100 水資源科技發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,000.00
106年度 5826550100 一般行政	0.00	3,717,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717,379.00	23,571,326.00
106年度 5826551201 水資源企劃及保育	0.00	2,197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,000.00	14,075,582.00
106年度 5826551202 水利行政業務	0.00	1,456,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,781.00	3,435,646.00
106年度 5826551203 水資源開發及維護	0.00	2,524,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524,128.00	560,650,346.00
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0.00	187,545,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,545,237.00	361,612,621.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,102.00	0.00	0.00	260,102.00	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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
104年度 0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
105年度 0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
105年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,399.00	0.00	0.00	249,399.00	0.00
106年度 0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
106年度 0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
106年度 0526550103 登記費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
106年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553.00	0.00	0.00	5,553.00	0.00

經濟部水利署及所屬

特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 107 年 01 月 01 日起至 107 年 02 月 28 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	93,000	186,000	77,088	78,588	107,412	
2.文康活動費	305,000	609,000	502,105	502,105	106,895	
3.債務費						
4.房屋租金	454,000	1,143,000	17,000	187,000	956,000	

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2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	30,000	30,000	0	
0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	
0526550101-1 審查費	77,000	74,000	-3,000	本署：繳款書編號500089、500092，係臺灣南投農田水利會水權履勘費\$3,000，本署已入帳，國庫署未入帳。
0526550102-4 證照費	125,115	123,215	-1,900	本署：繳款書編號500083、500087、500090、500095、500096，係自來水管承裝技工考驗合格證書及臺灣南投農田水利會水權狀費計\$1,900，本署已入帳，國庫署未入帳。
0526550103-7 登記費	2,400	0	-2,400	本署：繳款書編號500088、500091，係臺灣南投農田水利會水權登記費\$2,400，本署已入帳，國庫署未入帳。
0526550305-1 資料使用費	20	20	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	0	0	0	
0726550101-2 利息收入	0	0	0	
0726550106-6 租金收入	0	0	0	
0726550204-5 動產售價	0	0	0	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(本年度)
中華民國 107 年2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	300	300	0	
0826550201-2 贖餘繳庫	0	0	0	
1126550901-2 收回以前年度歲出	51,819,813	51,819,813	0	
1126550909-4 其他雜項收入	72,617	54,984	-17,633	本署：2/27(轉帳#136)\$7,170、2/27(轉帳#135)\$173、2/27(轉帳#126)\$10,543，係員工3月薪資代扣款等計\$17,886、郵資機使用人酬金\$347，本署已入帳，國庫署未入帳；員工2月薪資代扣停車費計\$600，傳票科目誤繕為代收款，將於3月辦理帳務轉正。
2326550000-6 收回以前年度經費贖餘(歲出)	91,274,306	91,274,306	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	143,401,571	143,376,638	-24,933	

製表 主計室黃于紋

主計主任

主計室蔡淑英
視

主計室
主任 沈芳分

主計室黃麟惠
科長

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(以前年度)
中華民國 107 年2月

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫 數(2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
90.0426550101-6 90罰金罰鍰	0	0	0	
91.0426550101-6 91罰金罰鍰	0	0	0	
91.0726550105-3 91權利金	0	0	0	
93.0426550101-6 93罰金罰鍰	0	0	0	
94.0426550101-6 94罰金罰鍰	0	0	0	
95.0426550101-6 95罰金罰鍰	0	0	0	
95.0426550312-7 95場地設施使用費	0	0	0	
96.0426550101-6 96罰金罰鍰	0	0	0	
96.0426550312-7 96場地設施使用費	0	0	0	
97.0426550101-6 97罰金罰鍰	0	0	0	
98.0426550101-6 98罰金罰鍰	0	0	0	
99.0426550101-6 99罰金罰鍰	0	0	0	
99.0426550301-5 99一般賠償收入	0	0	0	
100.0426550101-6 100罰金罰鍰	0	0	0	
101.0426550101-6 101罰金罰鍰	0	0	0	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(以前年度)
中華民國 107 年2月

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫 數(2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
102.0426550101-6 102罰金罰鍰	0	0	0	
103.0426550101-6 103罰金罰鍰	0	0	0	
104.0426550101-6 104罰金罰鍰	0	0	0	
105.0426550101-6 105罰金罰鍰	0	0	0	
106.0426550101-6 106罰金罰鍰	0	0	0	
合計	0	0	0	

製表 主計室黃于紋
科 員

主計主任

主計室 蔡淑芬
主任

主計室 蔡淑芬
視 察

主計室 黃麟惠
科 長

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 02 月 28 日

第 1 頁 共 1 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
0077000000 - 8	4,503,738	4,503,738	4,292,208	4,292,208	211,530	211,530
調整軍公教人員待遇準備	4,503,738	4,503,738	4,292,208	4,292,208	211,530	211,530
5226551100 - 0	3,180,000	3,260,000	3,180,000	3,260,000	0	0
水資源科技發展	1,258,984	1,302,318	1,267,944	1,311,278	-8,960	-8,960
5826550100 - 7	114,700,000	183,007,000	114,700,000	183,007,000	0	0
一般行政	108,401,761	170,133,019	108,747,900	166,140,663	-346,139	3,992,356
5826551201 - 0	2,132,000	151,880,000	2,132,000	151,880,000	0	0
水資源企劃及保育	1,117,377	149,242,564	1,136,499	149,261,686	-19,122	-19,122
5826551202 - 2	3,116,000	3,827,000	3,116,000	3,827,000	0	0
水利行政業務	586,701	767,096	586,339	767,096	362	0
5826551203 - 5	10,734,000	10,986,000	7,234,000	7,486,000	3,500,000	3,500,000
水資源開發及維護	7,065,723	7,065,723	7,065,723	7,065,723	0	0
5826551204 - 8	45,790,000	58,851,000	45,790,000	58,851,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	12,768,495	16,474,604	11,783,592	16,821,465	984,903	-346,861
7506205300 - 0	10,386,729	31,624,583	10,386,729	23,483,265	0	8,141,318
公務人員退休撫卹給付	10,386,729	31,624,583	10,386,729	23,483,265	0	8,141,318
8903304500 - 4	122,000	122,000	122,000	122,000	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	122,000	122,000	122,000	122,000	0	0

列印日期：107/03/12
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 02 月 28 日

第 1 頁 共 4 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					
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			211,530
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(-)							-43,549
	付	500306	107/02/09	補繳1-2月份張美英等聘僱人員離職儲金(調待部份)			-1,694
	付	500409	107/02/22	3月份考試錄取人員薪資(調待部份)			-2,410
	付	500415	107/02/22	3月份技工工友薪資(調待部份)			-25,420
	付	500419	107/02/22	3月份約聘人員薪資(調待部份)			-14,025
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(+)							255,079
	付	500375	107/02/27	付呂振發等252人107年3月份月退休金(調待)			239,263
	付	500377	107/02/27	付趙雄飛遺族等41人107年3月月撫慰金(調待)			15,816
				累計支付數差額			211,530
5226551100-0 水資源科技發展							
國庫署未分配(+)				累計分配數差額			0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							-8,960
	付	500399	107/02/22	撥還零用金(會議便當費6筆)			-8,960
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			-8,960
5826550100-7							

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 107 年 02 月 28 日

第 2 頁 共 4 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					
一般行政							
國庫署未分配(+)							
累計分配數差額							
0							
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							
0							
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							
	付	500366	107/02/21	代扣台北辦公室0206地震自由樂捐款		-82,950	
	付	500406	107/02/22	3月份考試錄取人員薪資		-53,145	
	付	500412	107/02/22	3月份技工工友薪資(代扣優惠存款)		-51,000	
	付	500423	107/02/22	支付北辦陳致良等強制休假補助費		-81,961	
	付	500424	107/02/22	支付北辦孫芳琦等加班費		-27,384	
	付	500445	107/02/23	1月份周丁財等人工資墊償基金		-394	
	付	500447	107/02/23	1月份周丁財等人健保公付款		-62,370	
	付	500448	107/02/23	1月份周丁財等人勞保公付款		-106,597	
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(+)							
	付	500367	107/02/27	台北辦公室107年3月份員工代扣款(自提公保費、健保費、勞保費、退撫基金)		600,610	
	付	500368	107/02/27	台北辦公室107年3月份約聘僱人員公自提離職儲金		117,734	
	付	500381	107/02/27	3月份正式人員薪資(代扣所得稅)		124,700	
	付	500384	107/02/27	3月份正式人員薪資(優惠存款等)		1,558,188	
	付	500401	107/02/27	3月份正式人員薪資(代扣款領回部份)		150,342	
	付	500403	107/02/27	3月份正式人員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)		1,906,583	
累計支付數差額							
3,992,356							
5826551201-0							
水資源企劃及保育							
國庫署未分配(+)							
累計分配數差額							
0							

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 107 年 02 月 28 日

第 3 頁 共 4 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					
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(-)							-19,122
	付	500386	107/02/22	支付約聘僱鍾秀琴等4人107年1-2月份公提離職儲金差額			-624
	付	500394	107/02/22	支付曾揚森等旅費			-18,498
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			-19,122
5826551203-5 水資源開發及維護							
國庫署未分配(+)							3,500,000
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
							0
				累計支付數差額			0
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造							
國庫署未分配(+)							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(-)							-346,861
	付	500278	107/02/08	聘僱人員林朱釧補調薪107年1-2月份離儲金			-122
	付	500280	107/02/08	聘僱人員戴曼麗等補調薪107年1-2月份離儲金			-3,780
	付	500369	107/02/21	管理費支付107年3月份北辦員工工程獎金			-96,923
	付	500400	107/02/22	聘僱人員林朱釧107年3月份薪水			-31,480

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 107 年 02 月 28 日

第 4 頁 共 4 頁

單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差異原因分析						
	憑證		日期	摘	要		差 額
	種類	號碼					
	付	500435	107/02/23	契約人員張怡蕙107年3月份薪水		-28,246	
	付	500438	107/02/23	聘僱人員林朱釧107年1月份機關負擔健保費		-1,577	
	付	500440	107/02/23	聘僱人員莊淑萍等人107年1月份機關負擔勞保費		-10,073	
	付	500441	107/02/23	聘僱人員莊淑萍等人107年1月份機關負擔健保費		-7,545	
	付	500452	107/02/23	聘僱人員戴曼麗等107年1月份機關負擔勞保費		-80,166	
	付	500453	107/02/23	聘僱人員戴曼麗等107年1月份機關負擔健保費		-48,958	
	付	500455	107/02/26	撥還零用金-燈具等		-14,452	
	付	500472	107/02/26	江文田等人出差旅費		-3,180	
	付	500473	107/02/26	撥還零用金-3件會議便當等		-20,359	
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		-346,861	
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		8,141,318	
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(+)						8,141,318	
	付	500370	107/02/27	付呂振發等107年3月份月退休金		4,361,274	
	付	500371	107/02/27	付陳隆政等107年3月份月退休金		3,236,964	
	付	500376	107/02/27	付趙雄飛遺族等41人107年3月月撫慰金		543,080	
				累計支付數差額		8,141,318	

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 107 年 02 月 28 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 02 月 28 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	55,319,720	47,493,153	7,826,567	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(-)					-21,617
	01	TT0027	107/02/12		-21,617
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)					85,074
	付	500467	107/02/26	預借本署勞保人員107年1月份勞保費自付款(代收款)	85,074
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					7,763,110
	收	101033	106/12/31	106年度「水資源關鍵設施升級及安全管理確保旗艦計畫」補助經費(第二期)	7,162,500
	收	100151	107/02/27	收台北辦公室107年3月份退撫金-自提	600,610
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合 計					7,826,567

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 02 月份

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				9,632,054.00
加：已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				7,268,789.00
106年水資源關鍵設施升級及安管理旗艦計畫第二期款預開收據	107/01/02		7,162,500.00	
張桂芳繳回107年2月請事假2日之工程獎金	107/02/23		22.00	
曾淑芬繳回107年2月請病假1日之工程獎金	107/02/23		6.00	
嘉義縣府繳回106年度地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫	107/02/23		4,395.00	
余小菁繳回107年2月份行動電話費自付額	107/02/26		687.00	
姚秀芬繳回107年2月份行動電話費自付額	107/02/26		399.00	
劉昌文繳回107年2月份行動電話費自付額	107/02/27		29.00	
吳嘉恆繳回107年2月份行動電話費自付額	107/02/27		94.00	
曾漢馨繳回107年1至2月工程獎金請假扣款	107/02/27		37.00	
周錫呈繳回107年2月份行動電話費自付額	107/02/27		571.00	
莊曜成繳回107年2月份行動電話費自付額	107/02/27		49.00	
勵運企業依法務部行政執行署嘉義分署執行命令收取債權	107/02/27		100,000.00	
公庫(銀行)帳面餘額				16,900,843.00

主計室 江淑貞 秘書

製表

林麗玲

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

主計室 黃麟惠 科長

機關主管

經濟部水利署 賴建信(代) 署長

-121-

主計室 姚秀芬(印) 主任

報表代號：CR006
 印表日期：107/03/01

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 02 月份

第 001 頁

摘 要	日 期	支票號數	金 額	
			小 計	合 計
帳面結存 公庫(銀行)帳面餘額				2,391.00 2,391.00

製表

林麗玲

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

主計室 秘書 江淑貞
 主計室 科長 黃麟惠

機關主管

經濟部水利署 署長 賴建信

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

帳號：026540308505經濟部水利署代收
各項證照規費

中華民國107年2月1日至107年2月28日止

(第1號)

摘 要	日 期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						0
加：公庫已入帳，本署未收帳						52,700
委託超商代收證照費及審查費	107	2	1		600	
委託超商代收證照費及審查費	107	2	2		2,300	
委託超商代收證照費及審查費	107	2	5		300	
委託超商代收證照費及審查費	107	2	6		1,500	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	2	6		300	
委託超商代收證照費及審查費	107	2	7		600	
委託超商代收證照費及審查費	107	2	8		300	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	2	8		500	
委託超商代收證照費及審查費	107	2	9		1,200	
委託超商代收證照費及審查費	107	2	12		600	10700
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	2	12		2,500	※接下一頁

主計室 秘書 江淑貞

製表 林麗玲

主辦出納 科長郭美利

主辦會計 主計室 科長黃麟惠

機關長官 經濟部水利署 署長賴建信(代)

主計室 主任 姚秀芬(代)

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

帳號：026540308505經濟部水利署代收
各項證照規費

中華民國107年2月1日至107年2月28日止

(第2號)

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
委託超商代收證照費及審查費	107	2	13		12,500	
委託超商代收證照費及審查費	107	2	14		5,800	
委託超商代收證照費及審查費	107	2	21		10,000	
委託超商代收證照費及審查費	107	2	22		6,100	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	2	22		1,500	
委託超商代收證照費及審查費	107	2	23		4,300	
委託超商代收證照費及審查費	107	2	26		1,500	
委託超商代收證照費及審查費	107	2	27		300	42,000,-
公庫結存						52,700

主計室
科書 江淑貞

製表 **林麗玲**

主辦出納 **科長郭美利** 主辦會計

主計室
科長 黃麟惠

機關長官

經濟部水利署
署長 賴建信(代)

主計室
主任 姚秀芬

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：張玉燕

印表日期：26 2月 2018

機關名稱：31320000G000

頁次：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 107 年 02 月份至 107 年 02 月份

總頁數：1

分類	項目	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊 金額	本期結餘		
		數量 面積	價值	數量 面積	價值	數量 面積	價值		數量 面積	價值	
1 土地	1 土地 (公頃)	71.00 3.294004		0.00 0.000000	0.00	0.00 0.000000	0.00	0.00	71.00 3.294004	931,548,559.00	
2 土地改良物	2 土地改良物 (個)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 房屋建築及設備	1 辦公房屋 (棟) (平方公尺)	15.00 14884.65	380,624,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,310.00	15.00	14884.65	380,103,390.00
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	11.00 1946.64		0.00		0.00			11.00 1946.64		
	3 其他 (個) (平方公尺)	23.00 5870.85		0.00		0.00			23.00 5870.85		
	4 機械及設備	4 機械及設備 (件)		2702.00		80,172,642.00			0.00		
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	5,760,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,955.00	0.00	0.00	5,616,759.00
	2 飛機 (架)	0.00		0.00		0.00					
	3 汽車(機車) (輛)	16.00		0.00		0.00			16.00		
	4 其他 (件)	186.00		0.00		0.00			186.00		
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0.00	5,037,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	4,933,352.00
	9 其他 (件)	715.00		0.00		0.00			715.00		
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	1,510,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	17.00	1,500,597.00	
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：		3685	1,404,654,979.00	0	0.00	8	138,532.00	2,720,982.00	3677	1,401,795,465.00	

製表：

科員張玉燕

覆核：

科長陳建宇

主辦財產人員：

科員張玉燕

主辦會計人員：

科員黃于紋

機關首長：

代為決行

秘書周錫呈

科長陳建宇

秘書周錫呈

主計室黃麟惠

主計室姚秀芬

秘書周錫呈

公務預算

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

屬 權：中華民國

國有財產增減結存月報表

公用區分：公共用

製表日期：107/3/7

分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
	數量	量積	價	數量	量積	價	數量	量積	價	數量	量積	價
土地 (面積以公頃計算)	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00
房屋建築及設備 (面積以M ² 計算)												
辦公房屋												
宿舍												
其他												
機械及設備												
交通運輸及設備												
船												
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	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00

製表

約僱人 蔡宜芳

覆核

科長 葛藹華
專門委員 張金順

主辦財產管理人員

土地管理組 組長 余小菁

主辦主計人員

主計室 黃于紋

主計室 蔡靜

機關首長

黃為決 行

土地管理組 組長 余小菁

主計室 主任 姚芳