

水利署及所屬

會計月報

中華民國107年4月份

主辦會計人員



機關長官



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-----	31	—	84	頁
七、資本資產表-----	85	—	85	頁
八、資本資產變動表-----	86	—	86	頁
九、本年度庫款支付計算表-----	87	—	89	頁
十、以前年度庫款支付計算表-----	90	—	92	頁
十一、收入支出彙計表-----	93	—	93	頁
十二、歲出用途別科目累計表-----	94	—	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	—	121	頁
十七、銀行(公庫)存款差額解釋表-----	122	—	134	頁
十八、財產增減結存表-----	135	—	136	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04月30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	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	0400000000-2 罰款及賠償收入	84,950,000.00	84,950,000.00	25,170,000.00	2,796,740.00	0.00	-14,221,748.00
				0.00			10,948,252.00		
			0426550000-9 水利署及所屬	84,950,000.00	84,950,000.00	25,170,000.00	2,796,740.00	0.00	-14,221,748.00
				0.00			10,948,252.00		
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	14,950,000.00	14,950,000.00	3,170,000.00	411,639.00	0.00	-740,400.00
				0.00			2,429,600.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	14,950,000.00	14,950,000.00	3,170,000.00	411,639.00	0.00	-740,400.00
				0.00			2,429,600.00		
0426550300-2 賠償收入	70,000,000.00	70,000,000.00	22,000,000.00	2,385,101.00	0.00	-13,481,348.00			
	0.00			8,518,652.00					
0426550301-5 一般賠償收入	70,000,000.00	70,000,000.00	22,000,000.00	2,385,101.00	0.00	-13,481,348.00			
	0.00			8,518,652.00					
03	110	01	0500000000-8 規費收入	15,345,000.00	15,345,000.00	4,300,000.00	1,115,037.00	0.00	-1,077,288.00
				0.00			3,222,712.00		
			0526550000-4 水利署及所屬	15,345,000.00	15,345,000.00	4,300,000.00	1,115,037.00	0.00	-1,077,288.00
				0.00			3,222,712.00		
			0526550100-9 行政規費收入	15,345,000.00	15,345,000.00	4,300,000.00	1,113,332.00	0.00	-1,081,646.00
0.00	3,218,354.00								
0526550101-1 審查費	11,800,000.00	11,800,000.00	3,520,000.00	687,920.00	0.00	-1,260,685.00			
				0.00			2,259,315.00		

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04月30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		02	0526550102-4 證照費	1,855,000.00 0.00	1,855,000.00	588,000.00	55,812.00 305,039.00	0.00	-282,961.00
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00 0.00	720,000.00	192,000.00	75,600.00 228,000.00	0.00	36,000.00
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00 0.00	970,000.00	0.00	294,000.00 426,000.00	0.00	426,000.00
			02	0526550300-8 使用規費收入	0.00 0.00	0.00	0.00	1,705.00 4,358.00	0.00	4,358.00
			01	0526550305-1 資料使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	1,705.00 4,323.00	0.00	4,323.00
			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	16,700,000.00	3,726,351.00 11,834,512.00	0.00	-4,865,488.00
				0726550000-5 水利署及所屬	59,454,000.00 0.00	59,454,000.00	16,700,000.00	3,726,351.00 11,834,512.00	0.00	-4,865,488.00
			01	0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00 0.00	1,454,000.00	990,000.00	0.00 1,005,853.00	0.00	15,853.00
			01	0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00

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04月30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						
07	146		02	0726550106-6 租金收入	1,354,000.00 0.00	1,354,000.00	990,000.00	0.00 1,005,853.00	0.00	15,853.00
			02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	14,000,000.00	558,687.00 7,108,354.00	0.00	-6,891,646.00
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	14,000,000.00	558,687.00 7,108,354.00	0.00	-6,891,646.00
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00 0.00	8,000,000.00	1,710,000.00	3,167,664.00 3,720,305.00	0.00	2,010,305.00
				1100000000-2 其他收入	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	29,588,000.00	1,237,142.00 59,039,818.00	0.00	29,451,818.00
				1126550000-9 水利署及所屬	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	29,588,000.00	1,237,142.00 59,039,818.00	0.00	29,451,818.00
			01	1126550900-0 雜項收入	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	29,588,000.00	1,237,142.00 59,039,818.00	0.00	29,451,818.00
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00 0.00	71,000,000.00	24,000,000.00	1,052,173.00 56,474,745.00	0.00	32,474,745.00
			02	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000.00 0.00	16,436,000.00	5,588,000.00	184,969.00 2,565,073.00	0.00	-3,022,927.00
				合計	247,185,000.00 0.00	247,185,000.00	75,758,000.00	8,875,270.00 85,045,294.00	0.00	9,287,294.00

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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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	3,732,017,000.00	867,974,556.00	1,060,294,703.00
					0.00	0.00			2,671,722,297.00	385,049,359.00
					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	3,732,017,000.00	867,974,556.00	1,060,294,703.00
					0.00	0.00			2,671,722,297.00	385,049,359.00
					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	33,888,000.00	9,093,737.00	17,808,473.00
					0.00	0.00			16,079,527.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	業務費	167,836,000.00	0.00	167,836,000.00	33,888,000.00	9,093,737.00	17,808,473.00
					0.00	0.00			16,079,527.00	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	3,600,000.00	1,095,000.00	2,505,000.00
					0.00	0.00			1,095,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	設備及投資	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	3,600,000.00	1,095,000.00	2,505,000.00
					0.00	0.00			1,095,000.00	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	928,009,000.00	130,386,658.00	87,933,124.00
					0.00	0.00			840,075,876.00	30,636,827.00
					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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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 人事費	1,840,332,000.00	0.00	1,840,332,000.00	902,788,000.00	126,113,224.00	78,123,459.00
					0.00	0.00			824,664,541.00	29,374,221.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	79,886,000.00	0.00	79,886,000.00	23,775,000.00	4,275,434.00	9,631,477.00
					0.00	0.00			14,143,523.00	1,262,606.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	2,718,000.00	0.00	2,718,000.00	1,446,000.00	-2,000.00	178,188.00
					0.00	0.00			1,267,812.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826550100-7* 一般行政	28,184,000.00	0.00	28,184,000.00	3,400,000.00	0.00	2,885,590.00
					0.00	0.00			514,410.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	28,184,000.00	0.00	28,184,000.00	3,400,000.00	0.00	2,885,590.00
					0.00	0.00			514,410.00	0.00
					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	2,760,660,000.00	727,399,161.00	946,702,516.00
					0.00	0.00			1,813,957,484.00	354,412,532.00
					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	239,038,000.00	6,983,715.00	11,218,919.00
					0.00	0.00			227,819,081.00	2,788,335.00
					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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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)	
				02 業務費	89,831,000.00	0.00	89,831,000.00	26,338,000.00	6,983,715.00	10,112,512.00
					0.00	0.00			16,225,488.00	2,788,335.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	448,192,000.00	0.00	448,192,000.00	212,700,000.00	0.00	1,106,407.00
					0.00	0.00			211,593,593.00	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	2,910,000.00	172,157.00	60,003.00
					0.00	0.00			2,849,997.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	21,178,000.00	0.00	21,178,000.00	2,910,000.00	172,157.00	60,003.00
					0.00	0.00			2,849,997.00	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	10,486,000.00	2,332,467.00	5,610,207.00
					0.00	0.00			4,875,793.00	84,992.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	26,851,000.00	0.00	26,851,000.00	6,886,000.00	2,332,467.00	2,010,207.00
					0.00	0.00			4,875,793.00	84,992.00
					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04月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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)	
			02	5826551202-2* 水利行政業務	26,760,000.00	0.00	26,760,000.00	2,020,000.00	482,796.00	1,240,204.00
					0.00	0.00			779,796.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	26,760,000.00	0.00	26,760,000.00	2,020,000.00	482,796.00	1,240,204.00
					0.00	0.00			779,796.00	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	25,181,000.00	4,035,831.00	16,770,559.00
					0.00	0.00			8,410,441.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	580,000.00	0.00	580,000.00	100,000.00	0.00	96,024.00
					0.00	0.00			3,976.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	73,364,000.00	0.00	73,364,000.00	25,081,000.00	4,035,831.00	16,674,535.00
					0.00	0.00			8,406,465.00	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	109,986,000.00	8,067,842.00	46,380,542.00
					0.00	0.00			63,605,458.00	27,903,881.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00	4,700,000.00	2,017,500.00	2,285,500.00
					0.00	0.00			2,414,500.00	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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)	
				03 設備及投資	331,205,000.00	0.00	331,205,000.00	61,286,000.00	3,139,850.00	5,806,150.00
					0.00	0.00			55,479,850.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	232,217,000.00	0.00	232,217,000.00	44,000,000.00	2,910,492.00	38,288,892.00
					0.00	0.00			5,711,108.00	27,903,881.00
					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	305,720,000.00	72,260,145.00	153,043,501.00
					0.00	0.00			152,676,499.00	63,004,087.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	6,991,000.00	0.00	6,991,000.00	178,000.00	0.00	178,000.00
					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	284,389,000.00	72,170,145.00	131,882,501.00
					0.00	0.00			152,506,499.00	55,053,082.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	39,795,000.00	0.00	39,795,000.00	21,153,000.00	90,000.00	20,983,000.00
					0.00	0.00			170,000.00	7,951,005.00
					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	2,065,319,000.00	633,064,208.00	712,378,581.00
					0.00	0.00			1,352,940,419.00	260,631,237.00
					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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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)	
				02 業務費	21,000,000.00	0.00	25,170,000.00	7,800,000.00	0.00	177,000.00
					0.00	4,170,000.00		7,623,000.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
				03 設備及投資	9,443,415,000.00	0.00	9,439,245,000.00	2,031,602,000.00	627,759,208.00	691,589,581.00
					0.00	-4,170,000.00		1,340,012,419.00		259,191,237.00
					0.00	0.00		0.00		
				04 獎補助費	351,227,000.00	0.00	351,227,000.00	25,917,000.00	5,305,000.00	20,612,000.00
					0.00	0.00		5,305,000.00		1,440,000.00
					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	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00
					0.00	0.00		0.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
			01	5826551301-4* 交通及運輸設備	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00
					0.00	0.00		0.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
				03 設備及投資	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00
					0.00	0.00		0.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		
		05		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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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	11,339,770.00	0.00	11,339,770.00	11,339,770.00	3,297,532.00	0.00
					0.00	0.00			11,339,770.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	11,339,770.00	0.00	11,339,770.00	11,339,770.00	3,297,532.00	0.00
					0.00	0.00			11,339,770.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	133,733,591.00	0.00	133,733,591.00	133,733,591.00	25,653,518.00	0.00
					0.00	0.00			133,733,591.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	133,733,591.00	0.00	133,733,591.00	133,733,591.00	25,653,518.00	0.00
					0.00	0.00			133,733,591.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	20,644,577.00	0.00	20,644,577.00	20,644,577.00	3,996,079.00	559,633.00
					0.00	0.00			20,084,944.00	559,633.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	20,644,577.00	0.00	20,644,577.00	20,644,577.00	3,996,079.00	559,633.00
					0.00	0.00			20,084,944.00	559,633.00
					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04月30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		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				合計
					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	3,832,360.00	0.00	3,832,360.00	726,289.00	0.00	
					0.00	0.00		3,832,360.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
				01 人事費	3,832,360.00	0.00	3,832,360.00	726,289.00	0.00	
					0.00	0.00		3,832,360.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
				合計	14,597,242,298.00	0.00	14,597,242,298.00	3,901,567,298.00	901,647,974.00	1,060,854,336.00
					0.00	0.00		2,840,712,962.00	385,608,992.00	
					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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	03	128	01	01	0400000000-2	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					水資源局及所屬(水利署及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	47,825.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00	
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	47,825.00	0.00	0.00	0.00	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	
					罰金罰鍰及息金	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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)					
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
91	05				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
93	03				0400000000-2	53,024,663.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	52,994,663.00				
					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	30,000.00	0.00	52,994,663.00	
								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	30,000.00	0.00	52,994,663.00	
								罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					01			0426550101-6	53,024,663.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	52,994,663.00	
								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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
94	02	136	01	01	小計	53,024,663.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	52,994,663.00
						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
				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	
95	02	140	01	01	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

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04月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
95	03	156	01	0426550101-6	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0500000000-8	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
				規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0526550000-4	320,897.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00	
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0526550300-8	320,897.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00	
				使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0526550312-7	320,897.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00	
				場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00		
小計	5,947,980.00	0.00	0.00	0.00	5,947,980.00					
96	02	149	02	0400000000-2	52,644,847.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	52,638,847.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0426550000-9	52,644,847.00	0.00	0.00	6,000.00	52,638,847.00	
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0426550100-3	52,644,847.00	0.00	0.00	6,000.00	52,638,847.00	
				罰金罰鍰及息金	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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
96	03	159	01	01	0426550101-6	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		
					02	02	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		
					02	02	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	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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	02	141	01	0426550101-6	罰金罰鍰	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
						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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0400000000-2	罰款及賠償收入	1,843,936.00	0.00	3,000.00	15,732.00	0.00	1,828,204.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0426550000-9	水利署及所屬	1,843,936.00	0.00	3,000.00	15,732.00	0.00	1,828,204.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			01	0426550100-3	罰金罰鍰及息金	1,843,936.00	0.00	3,000.00	15,732.00	0.00	1,828,204.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			01	0426550101-6	罰金罰鍰	1,843,936.00	0.00	3,000.00	15,732.00	0.00	1,828,204.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			小計		1,843,936.00	0.00	3,000.00	15,732.00	0.00	1,828,204.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99	02	148	01	0400000000-2	罰款及賠償收入	2,320,262.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,300,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0426550000-9	水利署及所屬	2,320,262.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,300,262.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	146	01	01	0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,320,262.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,300,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,320,262.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,300,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	2,320,262.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,300,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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	
					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	
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	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	
				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		
				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		
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	

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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02	145	01	01	0426550000-9 水利署及所屬	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
					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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	134	01	01	0400000000-2	6,690,925.00	0.00	6,500.00	22,350.00	0.00	6,668,575.00
					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	22,350.00	0.00	6,668,575.00
					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	22,350.00	0.00	6,668,575.00
					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	22,350.00	0.00	6,668,575.00
					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	22,350.00	0.00	6,668,575.00
					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	40,000.00	0.00	1,913,090.00
					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	40,000.00	0.00	1,913,090.00
					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	40,000.00	0.00	1,913,090.00
					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	40,000.00	0.00	1,913,090.00
					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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
105	02	135	01	01	小計	1,953,090.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	1,913,090.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,757,990.00	100,000.00	4,000.00	181,990.00	0.00	2,476,000.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550000-9 水利署及所屬	2,757,990.00	100,000.00	4,000.00	181,990.00	0.00	2,476,000.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,757,990.00	100,000.00	4,000.00	181,990.00	0.00	2,476,000.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,757,990.00	100,000.00	4,000.00	181,990.00	0.00	2,476,000.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				小計	2,757,990.00	100,000.00	4,000.00	181,990.00	0.00	2,476,000.00				
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
106	02	132	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,835,000.00	0.00	25,000.00	2,300,015.00	0.00	534,985.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550000-9 水利署及所屬	2,835,000.00	0.00	25,000.00	2,300,015.00	0.00	534,985.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,835,000.00	0.00	25,000.00	2,300,015.00	0.00	534,985.00			
						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	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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,835,000.00	0.00	25,000.00	2,300,015.00	0.00	534,985.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,835,000.00	0.00	25,000.00	2,300,015.00	0.00	534,985.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					合計	276,107,303.00	100,000.00	63,500.00	2,616,087.00	0.00	273,391,216.00
						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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
103	13				0026000000-1 經濟部主管	1,429,120.00	0.00	197,800.00	197,800.00	0.00	1,231,320.00	1,231,320.00	
						114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00	
					06	0026550000-7 水利署及所屬	1,429,120.00	0.00	197,800.00	197,800.00	0.00	1,231,320.00	1,231,320.00
							114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00
					03	5826551200-7 水利建設及保育管理	1,429,120.00	0.00	197,800.00	197,800.00	0.00	1,231,320.00	1,231,320.00
							114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00
					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
							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* 河川海岸及排水環境營造	1,429,120.00	0.00	197,800.00	197,800.00	0.00	1,231,320.00	1,231,320.00
							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	197,800.00	197,800.00	0.00	1,231,320.00	1,231,320.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計					1,429,120.00	0.00	197,800.00	197,800.00	0.00	1,231,320.00	1,231,320.00		
					114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00		
104	13				0026000000-1 經濟部主管	203,772,525.00	47,244.00	41,408,283.00	41,743,102.00	0.00	161,982,179.00	57,692,738.00	
						188,543,930.00	0.00	821,359.00	821,359.00	0.00	187,722,571.00	38,100.00	

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04月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		06			0026550000-7 水利署及所屬	562,563,068.00	520,296.00	17,039,149.00	19,855,574.00	0.00	542,187,198.00	286,807,944.00
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	53,163,482.00	0.00	590,808.00	626,792.00	0.00	52,536,690.00	1,927,328.00
				02	5826551202-2 水利行政業務	562,563,068.00	520,296.00	17,039,149.00	19,855,574.00	0.00	542,187,198.00	286,807,944.00
						53,163,482.00	0.00	590,808.00	626,792.00	0.00	52,536,690.00	1,927,328.00
					5826551202-2 水利行政業務	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	28,218.00	11,382,137.00	11,382,137.00	0.00	489,667,179.00	268,130,216.00
						47,710,854.00	0.00	568,269.00	578,669.00	0.00	47,132,185.00	0.00
					03 設備及投資	371,644,930.00	28,218.00	11,382,137.00	11,382,137.00	0.00	360,234,575.00	138,697,612.00
						26,510,354.00	0.00	568,269.00	578,669.00	0.00	25,931,685.00	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	345,368.00	3,242,785.00	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	3,242,785.00	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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						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	146,710.00	2,414,227.00	4,173,852.00	0.00	49,793,305.00	17,160,383.00	
					河川海岸及排水環境營造	3,525,300.00	0.00	22,539.00	48,123.00	0.00	3,477,177.00	0.00	
					03	54,113,867.00	146,710.00	2,414,227.00	4,173,852.00	0.00	49,793,305.00	17,160,383.00	
					設備及投資	3,525,300.00	0.00	22,539.00	48,123.00	0.00	3,477,177.00	0.00	
					小計	562,563,068.00	520,296.00	17,039,149.00	19,855,574.00	0.00	542,187,198.00	286,807,944.00	
					53,163,482.00	0.00	590,808.00	626,792.00	0.00	52,536,690.00	1,927,328.00		
					0026000000-1	1,196,698,354.00	100,570.00	93,661,564.00	473,368,589.00	0.00	723,229,195.00	564,055,785.00	
					經濟部主管	694,441,737.00	0.00	11,567,773.00	16,267,042.00	0.00	678,174,695.00	47,080,536.00	
					0026550000-7	1,196,698,354.00	100,570.00	93,661,564.00	473,368,589.00	0.00	723,229,195.00	564,055,785.00	
					水利署及所屬	694,441,737.00	0.00	11,567,773.00	16,267,042.00	0.00	678,174,695.00	47,080,536.00	
					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	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	
						2,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,000.00	0.00	
					02	5826550100-7	334,578.00	0.00	334,578.00	334,578.00	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	334,578.00	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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						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 7,634,306.00	0.00 0.00	10,201,352.00 984,105.00	11,468,940.00 984,105.00	0.00 0.00	7,850,881.00 6,650,201.00	0.00 0.00
					03 設備及投資	19,319,821.00 7,634,306.00	0.00 0.00	10,201,352.00 984,105.00	11,468,940.00 984,105.00	0.00 0.00	7,850,881.00 6,650,201.00	0.00 0.00
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	1,177,043,955.00 684,413,431.00	100,570.00 0.00	83,125,634.00 10,583,668.00	461,565,071.00 15,282,937.00	0.00 0.00	715,378,314.00 669,130,494.00	564,055,785.00 47,080,536.00
				01	5826551201-0 水資源企劃及保育	0.00 425,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 425,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
					02 業務費	0.00 425,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 425,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,790,178.00 14,057,004.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2,197,000.00	0.00 0.00	1,790,178.00 11,860,004.00	0.00 0.00
					03 設備及投資	1,790,178.00 13,890,703.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2,197,000.00	0.00 0.00	1,790,178.00 11,693,703.00	0.00 0.00
					04 獎補助費	0.00 166,301.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 166,301.00	0.00 0.00
			02		5826551202-2 水利行政業務	3,576,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,576,545.00 0.00	1,331,664.00 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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				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	784,285.00	2,241,066.00	0.00	355,953.00	0.00
				水利行政業務	50,527.00	0.00	400.00	400.00	0.00	50,127.00	0.00
				03	2,597,019.00	0.00	784,285.00	2,241,066.00	0.00	355,953.00	0.00
				設備及投資	50,527.00	0.00	400.00	400.00	0.00	50,127.00	0.00
			03	5826551203-5	25,380,362.00	0.00	3,937,500.00	3,937,500.00	0.00	21,442,862.00	15,736,698.00
				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	3,937,500.00	3,937,500.00	0.00	21,442,862.00	15,736,698.00
				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	2,439,211.00	5,713,339.00	0.00	424,215,408.00	409,777,062.00
				水資源開發及維護	561,516,871.00	0.00	534,960.00	1,294,960.00	0.00	560,221,911.00	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	2,059,211.00	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	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04月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				04	35,288,868.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	34,908,868.00	20,485,087.00
				獎補助費	183,641,151.00	0.00	534,960.00	1,294,960.00	0.00	182,346,191.00	5,235,536.00
			04	5826551204-8	12,228,805.00	0.00	3,833,520.00	5,085,330.00	0.00	7,143,475.00	2,279,817.00
				河川海岸及排水環境營造	4,353,921.00	0.00	2,340,000.00	2,578,000.00	0.00	1,775,921.00	0.00
				02	12,048,625.00	0.00	3,677,100.00	4,928,910.00	0.00	7,119,715.00	2,256,057.00
				業務費	4,353,921.00	0.00	2,340,000.00	2,578,000.00	0.00	1,775,921.00	0.00
				04	180,180.00	0.00	156,420.00	156,420.00	0.00	23,760.00	23,760.00
				獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			04	5826551204-8*	701,542,299.00	100,570.00	72,131,118.00	444,587,836.00	0.00	256,853,893.00	134,930,544.00
				河川海岸及排水環境營造	99,425,708.00	0.00	7,708,308.00	8,787,177.00	0.00	90,638,531.00	7,045,000.00
				03	681,679,285.00	100,570.00	71,208,309.00	443,665,027.00	0.00	237,913,688.00	121,565,339.00
				設備及投資	77,375,708.00	0.00	7,708,308.00	8,787,177.00	0.00	68,588,531.00	0.00
				04	19,863,014.00	0.00	922,809.00	922,809.00	0.00	18,940,205.00	13,365,205.00
				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	100,570.00	93,661,564.00	473,368,589.00	0.00	723,229,195.00	564,055,785.00
				合計	694,441,737.00	0.00	11,567,773.00	16,267,042.00	0.00	678,174,695.00	47,080,536.00
				合計	1,964,463,067.00	668,110.00	152,306,796.00	535,165,065.00	0.00	1,428,629,892.00	909,787,787.00
				合計	936,263,389.00	0.00	12,979,940.00	17,715,193.00	0.00	918,548,196.00	49,045,964.00

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,285,856,478.00	2 負債	3,242,761,928.00
11 流動資產	3,285,856,478.00	21 流動負債	3,242,761,928.00
110103 專戶存款	1,621,843,994.00	210301 應付帳款	656,553,960.00
110104 零用金	1,885,000.00	210399 其他應付款	187,836,811.00
110303 應收帳款	273,391,216.00	210401 應付其他基金款	515,184,501.00
110398 其他應收款	32.00	210501 應付其他政府款	256,891,431.00
110701 暫付款	2,725,231.00	211201 存入保證金	633,583,560.00
110901 預付款	536,424,868.00	211301 應付代收款	716,742,722.00
111001 預付其他基金款	549,984,501.00	211401 應付保管款	275,968,943.00
111101 預付其他政府款	258,033,374.00	3 淨資產	43,094,550.00
111201 存出保證金	41,568,262.00	31 資產負債淨額	43,094,550.00
合 計	3,285,856,478.00	310101 資產負債淨額	43,094,550.00
		合 計	3,285,856,478.00

附註:

保證品 1,351,656,131.00、債權憑證 1,099.00

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,621,843,994.00	
			本年度部分		1,621,843,994.00	
			總計		1,621,843,994.00	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,885,000.00	
			本年度部分		1,885,000.00	
			107 一百零七年度		1,885,000.00	
			5826550100-7 一般行政	1,605,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	280,000.00		
			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	150,000.00		

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					1,885,000.00	
			總計			

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		273,391,216.00	
			以前年度部分		273,391,216.00	
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,617,969.00		
			0726550100-0 財產孳息	42,045.00		
			0726550105-3 權利金	42,045.00		
			093 九十三年度		52,994,663.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	52,994,663.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	52,994,663.00		
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	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 罰金罰鍰及怠金	5,627,083.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	5,627,083.00		
			0526550300-8 使用規費收入	320,897.00		
			0526550312-7 場地設施使用費	320,897.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			096 九十六年度		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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,244,038.00		
			098 九十八年度		1,828,204.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,828,204.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,828,204.00		
			099 九十九年度		2,300,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,300,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,300,262.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 一百年度		17,223,674.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	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 罰金罰鍰及息金	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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	10,495,195.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,495,195.00		
			103 一百零三年度		6,668,575.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,668,575.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,668,575.00		
			104 一百零四年度		1,913,090.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,913,090.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,913,090.00		
			105 一百零五年度		2,476,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,476,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,476,000.00		
			106 一百零六年度		534,985.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	534,985.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	534,985.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		273,391,216.00	

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		32.00	
			以前年度部分		32.00	
			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		32.00	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,725,231.00	
			本年度部分		2,711,100.00	
			107 一百零七年度		2,711,100.00	
			以前年度部分		14,131.00	
			106 一百零六年度		14,131.00	
			總計		2,725,231.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		536,424,868.00	
			本年度部分		367,929,095.00	
			107 一百零七年度		367,929,095.00	
			5826550100-7 一般行政	30,636,827.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	57,926,409.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	2,788,335.00		
			5826551202-2 水利行政業務	84,992.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	55,053,082.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	278,806,226.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	19,614,989.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	259,191,237.00		
			5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	559,633.00		
			以前年度部分		168,495,773.00	
			103 一百零三年度		1,231,320.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,231,320.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,231,320.00		
			104 一百零四年度		4,881,731.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	4,881,731.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	59,600.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	4,822,131.00		
			105 一百零五年度		31,482,814.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	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	29,965,469.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	12,805,086.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	17,160,383.00		
			106 一百零六年度		130,899,908.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,587,721.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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	2,256,057.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	127,312,187.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,746,848.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	121,565,339.00		
			總計		536,424,868.00	

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		258,033,374.00	
			本年度部分		17,679,897.00	
			107 一百零七年度		17,679,897.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	7,951,005.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	7,951,005.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	9,728,892.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	8,288,892.00		

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,440,000.00		
			以前年度部分		240,353,477.00	
			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		131,359,932.00	
			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04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,927,328.00		
			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		56,144,438.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	15,760,458.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	15,736,698.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	23,760.00		

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	40,383,980.00		
			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	20,410,205.00		
			總 計		258,033,374.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			086 八十六年度		400.00	
			088 八十八年度		10,000.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		10,400.00	
			090 九十年年度		2,200.00	
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,351,656,131.00	
			本年度部分		231,271,492.00	
			107 一百零七年度		231,271,492.00	
			以前年度部分		1,120,384,639.00	
			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04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		54,175,716.00	
			102 一百零二年度		37,774,967.00	
			103 一百零三年度		133,667,944.00	
			104 一百零四年度		61,334,242.00	
			105 一百零五年度		174,835,503.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		644,658,386.00	
			總計		1,351,656,131.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,099.00	
			本年度部分		79.00	
			107 一百零七年度		79.00	
			以前年度部分		1,020.00	
			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04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		7.00	
			104 一百零四年度		107.00	
			105 一百零五年度		17.00	
			106 一百零六年度		15.00	
			總計		1,099.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		656,553,960.00	
			以前年度部分		656,553,960.00	
			103 一百零三年度		1,231,320.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,231,320.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,231,320.00		
			104 一百零四年度		109,133,072.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	109,133,072.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	97,556,450.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	11,576,622.00		
			105 一百零五年度		285,652,699.00	
			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	284,135,354.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	234,342,049.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	49,793,305.00	260,536,869.00		
			106 一百零六年度				
			5826550100-7* 一般行政	7,850,881.00			
			5826551200-7 水利建設及保育管理	10,696,260.00			
			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	7,119,715.00			
			5826551200-7 水利建設及保育管理	241,989,728.00			

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,790,178.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	355,953.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,929,909.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	237,913,688.00		
			總 計		656,553,960.00	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		187,836,811.00	
			以前年度部分		187,836,811.00	
			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		187,722,571.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	187,722,571.00		

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	187,722,571.00		
			總計		187,836,811.00	

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		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04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		256,891,431.00	
			以前年度部分		256,891,431.00	
			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04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,209,369.00		
			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		73,400,351.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	21,466,622.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	21,442,862.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	23,760.00		

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04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	51,933,729.00		
			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	18,940,205.00		
			總計		256,891,431.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		633,583,560.00	
			本年度部分		207,728,282.00	
			107 一百零七年度		207,728,282.00	
			以前年度部分		425,855,278.00	
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		3,300,581.00	
			096 九十六年度		10,696,238.00	
			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04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		5,780,314.00	
			102 一百零二年度		19,356,033.00	
			103 一百零三年度		22,048,662.00	
			104 一百零四年度		26,476,232.00	
			105 一百零五年度		40,568,359.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		204,584,604.00	
			總計		633,583,560.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		716,742,722.00	
			本年度部分		154,287,601.00	
			107 一百零七年度		154,287,601.00	
			以前年度部分		562,455,121.00	
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		7,819,958.00	
			105 一百零五年度		16,136,345.00	
			106 一百零六年度		534,250,035.00	
			總計		716,742,722.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		275,968,943.00	
			本年度部分		118,283,479.00	
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		96,110,448.00	
			總計		275,968,943.00	

經濟部水利署及所屬

資本資產表

中華民國107年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	65,915,461,985.16	資本資產總額	249,778,072,901.16
其他長期投資	65,915,461,985.16	資本資產總額	249,778,072,901.16
固定資產	180,645,702,579.00		
土地	103,329,949,725.00		
土地改良物	28,967,474,473.00		
房屋建築及設備	24,847,200,206.00		
機械及設備	8,673,057,174.00		
交通及運輸設備	244,067,425.00		
雜項設備	93,479,245.00		
購建中固定資產	14,490,474,331.00		
無形資產	91,005,679.00		
無形資產	91,005,679.00		
其他資本資產	3,125,902,658.00		
其他資本資產	3,125,902,658.00		
合 計	249,778,072,901.16	合 計	249,778,072,901.16
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	4,946,165,676.00	4,041,251,336.00	0.00	103,329,949,725.00
土地改良物	38,678,424,093.00	-9,873,777,215.00	748,616,707.00	166,366,877.00	-419,422,235.00	28,967,474,473.00
房屋建築及設備	45,666,495,375.00	-16,495,949,002.00	1,736,726,774.00	5,595,235,223.00	-464,837,718.00	24,847,200,206.00
機械及設備	13,564,902,293.00	-4,789,531,042.00	78,626,353.00	21,383,900.00	-159,556,530.00	8,673,057,174.00
交通及運輸設備	814,547,237.00	-608,858,640.00	60,802,953.00	12,397,942.00	-10,026,183.00	244,067,425.00
雜項設備	262,593,299.00	-198,220,845.00	35,324,722.00	1,908,485.00	-4,309,446.00	93,479,245.00
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	41,220.00	0.00	1,906,518.00
小計	254,879,869,878.00	-19,516,799,216.84	7,606,263,185.00	9,838,584,983.00	-1,058,152,112.00	232,072,596,751.16
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	6,457,597,268.00	4,214,837,042.00	0.00	14,490,474,331.00
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	4,306,654.00	17,906,048.00	0.00	89,099,161.00
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	413,355,000.00	0.00	0.00	3,125,902,658.00
小計	15,062,960,318.00	0.00	6,875,258,922.00	4,232,743,090.00	0.00	17,705,476,150.00
合計	269,942,830,196.00	-19,516,799,216.84	14,481,522,107.00	14,071,328,073.00	-1,058,152,112.00	249,778,072,901.16

備註 1.資本資產成本變動增加數14,481,522,107元=預算採購增加金額9,535,356,431元+其他依財產規制移入、受贈等增加數4,946,165,676元。2設備及投資預算執行數8,275,646,428元=本年度預算執行數1,410,768,972元+以前年度保留預算執行數492,446,013元+特別預算(含保留)執行數6,372,431,443元。3.預算採購增加數9,535,356,431元，較設備及投資預算執行數8,275,646,428元，增加1,259,710,003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4,214,837,042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2,955,127,039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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,147,582,000.00	3,732,017,000.00	927,189,699.00	3,058,656,656.00	673,360,344.00	
5226551100-0 水資源科技發展	14,778,000.00	33,888,000.00	9,093,737.00	16,079,527.00	17,808,473.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	0.00	3,600,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00	2,505,000.00	
5826550100-7 一般行政	133,651,000.00	928,009,000.00	131,816,838.00	872,317,703.00	55,691,297.00	
5826550100-7* 一般行政	150,000.00	3,400,000.00	0.00	514,410.00	2,885,590.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	120,828,000.00	580,425,000.00	90,184,743.00	459,939,228.00	120,485,772.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	10,729,000.00	239,038,000.00	7,258,669.00	230,607,416.00	8,430,584.00	
5826551202-2 水利行政業務	1,691,000.00	10,486,000.00	2,345,669.00	4,960,785.00	5,525,215.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	9,573,000.00	25,181,000.00	3,079,831.00	8,540,441.00	16,640,559.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	98,835,000.00	305,720,000.00	77,500,574.00	215,830,586.00	89,889,414.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	875,715,000.00	2,180,235,000.00	694,999,381.00	1,708,710,788.00	471,524,212.00	

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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
5826551201-0* 水資源企劃及保育	100,000.00	2,910,000.00	172,157.00	2,849,997.00	60,003.00	
5826551202-2* 水利行政業務	200,000.00	2,020,000.00	482,796.00	779,796.00	1,240,204.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	34,865,000.00	109,986,000.00	31,772,339.00	91,509,339.00	18,476,661.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	840,550,000.00	2,065,319,000.00	662,572,089.00	1,613,571,656.00	451,747,344.00	
5826551300-1* 一般建築及設備	2,460,000.00	2,460,000.00	0.00	0.00	2,460,000.00	
5826551301-4* 交通及運輸設備	2,460,000.00	2,460,000.00	0.00	0.00	2,460,000.00	
乙、統籌科目部分	31,576,677.00	169,550,298.00	31,576,677.00	169,550,298.00	0.00	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	4,069,338.00	20,644,577.00	4,069,338.00	20,644,577.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,653,518.00	133,733,591.00	25,653,518.00	133,733,591.00	0.00	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	726,289.00	3,832,360.00	726,289.00	3,832,360.00	0.00	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,127,532.00	11,339,770.00	1,127,532.00	11,339,770.00	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04月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
合計	1,179,158,677.00	3,901,567,298.00	958,766,376.00	3,228,206,954.00	673,360,344.00	

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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
103年度	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	0.00	0.00	104,289,441.00	
	188,543,930.00	859,459.00	859,459.00	187,684,471.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	104,289,441.00	0.00	0.00	104,289,441.00	
	188,543,930.00	859,459.00	859,459.00	187,684,471.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	97,534,950.00	0.00	0.00	97,534,950.00	
	188,543,930.00	859,459.00	859,459.00	187,684,471.00	
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	1,140,933.00	10,810,481.00	255,379,254.00	
	51,236,154.00	590,808.00	626,792.00	50,609,362.00	
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	1,140,933.00	10,810,481.00	254,169,885.00	
	51,236,154.00	590,808.00	626,792.00	50,609,362.00	

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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551203-5* 水資源開發及維護	229,107,372.00	-539,690.00	7,570,409.00	221,536,963.00	
	47,710,854.00	568,269.00	578,669.00	47,132,185.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	35,872,994.00	1,680,623.00	3,240,072.00	32,632,922.00	
	3,525,300.00	22,539.00	48,123.00	3,477,177.00	
106年度	504,567,555.00	72,744,422.00	345,394,145.00	159,173,410.00	
	647,361,201.00	11,567,773.00	16,267,042.00	631,094,159.00	
5226551100-0 水資源科技發展	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2,394,000.00	0.00	0.00	2,394,000.00	
5826550100-7 一般行政	334,578.00	334,578.00	334,578.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826550100-7* 一般行政	19,319,821.00	6,483,973.00	11,468,940.00	7,850,881.00	
	7,634,306.00	984,105.00	984,105.00	6,650,201.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	17,743,613.00	3,677,100.00	4,928,910.00	12,814,703.00	
	9,363,321.00	2,340,000.00	3,003,400.00	6,359,921.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	
	425,400.00	0.00	425,400.00	0.00	
5826551202-2 水利行政業務	2,244,881.00	0.00	0.00	2,244,881.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	5,706,164.00	0.00	0.00	5,706,164.00	
	4,584,000.00	0.00	0.00	4,584,000.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	9,792,568.00	3,677,100.00	4,928,910.00	4,863,658.00	
	4,353,921.00	2,340,000.00	2,578,000.00	1,775,921.00	

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04月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551200-7 水利建設及保育管理	467,169,543.00	62,248,771.00	328,661,717.00	138,507,826.00	
	627,969,574.00	8,243,668.00	12,279,537.00	615,690,037.00	
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	0.00	2,197,000.00	11,860,004.00	
5826551202-2* 水利行政業務	2,597,019.00	784,285.00	2,241,066.00	355,953.00	
	50,527.00	400.00	400.00	50,127.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	20,151,685.00	945,400.00	5,713,339.00	14,438,346.00	
	521,481,335.00	534,960.00	1,294,960.00	520,186,375.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	442,630,661.00	60,519,086.00	320,707,312.00	121,923,349.00	
	92,380,708.00	7,708,308.00	8,787,177.00	83,593,531.00	
合計	875,046,731.00	73,885,355.00	356,204,626.00	518,842,105.00	
	887,255,525.00	13,018,040.00	17,753,293.00	869,502,232.00	

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,055,180,231.00	3,704,436,291.00
公庫撥入數	1,046,304,961.00	3,619,390,997.00
罰款及賠償收入	2,796,740.00	10,948,252.00
規費收入	1,115,037.00	3,222,712.00
財產收入	3,726,351.00	11,834,512.00
其他收入	1,237,142.00	59,039,818.00
支出	923,249,092.00	3,040,318,974.00
繳付公庫數	9,442,537.00	182,712,178.00
人事支出	159,786,642.00	993,659,182.00
業務支出	101,231,329.00	215,240,695.00
設備及投資支出	643,950,132.00	1,423,364,446.00
獎補助支出	8,838,452.00	225,342,473.00
收支餘絀	131,931,139.00	664,117,317.00

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
01 人事費	0.00	824,664,541.00	0.00	0.00	3,976.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	446,626,180.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	12,438,383.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	42,945,279.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	251,683,673.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	4,033,982.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	729,834.00	0.00	0.00	3,976.00
0142 退休退職給付	0.00	107,725.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	34,700,121.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	31,399,364.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	16,079,527.00	14,143,523.00	16,225,488.00	4,875,793.00	8,406,465.00
0201 教育訓練費	0.00	218,930.00	20,000.00	39,500.00	12,670.00
0202 水電費	0.00	1,190,533.00	1,380,581.00	164,056.00	158,463.00
0203 通訊費	61,521.00	1,381,259.00	785,102.00	168,810.00	410,338.00
0211 土地租金	0.00	1,328.00	372.00	0.00	0.00
0215 資訊服務費	0.00	299,990.00	89,190.00	1,417,770.00	0.00
0219 其他業務租金	11,107.00	1,274,197.00	68,070.00	626,165.00	172,508.00
0221 稅捐及規費	0.00	587,243.00	60,622.00	313,990.00	0.00
0231 保險費	0.00	243,514.00	0.00	24,684.00	15,997.00
0241 兼職費	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
0250 按日按件計資酬金	219,270.00	69,900.00	83,700.00	90,900.00	350,500.00

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	20,084,944.00	133,733,591.00	3,832,360.00	11,339,770.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	13,752,424.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	353,436.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	1,208,325.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	2,961,912.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339,770.00
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	132,370.00	133,733,591.00	3,832,360.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	1,201,820.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	474,657.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	152,506,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201 教育訓練費	336,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202 水電費	1,678,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203 通訊費	4,415,647.00	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	2,753,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0219 其他業務租金	1,179,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221 稅捐及規費	180,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0231 保險費	77,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241 兼職費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0250 按日按件計資酬金	1,667,700.00	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	993,659,182.00				
0103 法定編制人員待遇	460,378,604.00				
0104 約聘僱人員待遇	12,791,819.00				
0105 技工及工友待遇	44,153,604.00				
0111 獎金	254,645,585.00				
0121 其他給與	15,373,752.00				
0131 加班值班費	733,810.00				
0142 退休退職給付	137,806,046.00				
0143 退休退職儲金	35,901,941.00				
0151 保險	31,874,021.00				
02 業務費	212,237,295.00				
0201 教育訓練費	627,706.00				
0202 水電費	4,572,495.00				
0203 通訊費	7,222,677.00				
0211 土地租金	1,700.00				
0215 資訊服務費	4,560,020.00				
0219 其他業務租金	3,331,440.00				
0221 稅捐及規費	1,142,098.00				
0231 保險費	361,814.00				
0241 兼職費	8,500.00				
0250 按日按件計資酬金	2,481,970.00				

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0251 委辦費	15,640,800.00	0.00	1,001,300.00	0.00	3,605,690.00
0261 國際組織會費	0.00	0.00	3,284.00	0.00	0.00
0262 國內組織會費	0.00	0.00	106,000.00	0.00	43,000.00
0271 物品	0.00	1,681,915.00	93,198.00	475,542.00	171,117.00
0279 一般事務費	52,395.00	4,374,757.00	1,811,324.00	540,199.00	2,845,840.00
0282 房屋建築養護費	0.00	338,805.00	0.00	41,219.00	2,006.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	435,781.00	7,850.00	398,587.00	24,063.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	725,667.00	9,848,375.00	12,850.00	57,295.00
0291 國內旅費	94,434.00	886,282.00	865,355.00	561,521.00	536,978.00
0294 運費	0.00	119,038.00	0.00	0.00	0.00
0295 短程車資	0.00	51,120.00	1,165.00	0.00	0.00
0299 特別費	0.00	254,764.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,500.00
0251 委辦費*	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,500.00
03 設備及投資*	1,095,000.00	514,410.00	2,849,997.00	779,796.00	55,479,850.00
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	1,566.00	4,370,000.00
0304 機械設備費*	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
0306 資訊軟硬體設備費*	1,095,000.00	87,085.00	2,674,997.00	778,230.00	4,850.00
0319 雜項設備費*	0.00	427,325.00	95,000.00	0.00	0.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	51,105,000.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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
0251 委辦費	65,856,432.00	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	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271 物品	1,944,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0279 一般事務費	33,237,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0282 房屋建築養護費	43,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0283 車輛及辦公器具養護費	506,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0284 設施及機械設備養護費	35,182,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0291 國內旅費	3,208,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0294 運費	31,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0295 短程車資	0.00	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*	7,623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251 委辦費*	7,623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 設備及投資*	1,340,012,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0301 土地*	264,541,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費*	1,064,794,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0304 機械設備費*	25,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0306 資訊軟硬體設備費*	10,327,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0319 雜項設備費*	322,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0331 投資*	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0251 委辦費	86,104,222.00				
0261 國際組織會費	3,284.00				
0262 國內組織會費	357,000.00				
0271 物品	4,366,660.00				
0279 一般事務費	42,862,155.00				
0282 房屋建築養護費	425,089.00				
0283 車輛及辦公器具養護費	1,372,372.00				
0284 設施及機械設備養護費	45,826,258.00				
0291 國內旅費	6,152,618.00				
0294 運費	150,168.00				
0295 短程車資	52,285.00				
0299 特別費	254,764.00				
02 業務費*	10,037,500.00				
0251 委辦費*	10,037,500.00				
03 設備及投資*	1,400,731,472.00				
0301 土地*	264,541,958.00				
0303 公共建設及設施費*	1,069,166,278.00				
0304 機械設備費*	105,725.00				
0306 資訊軟硬體設備費*	14,967,207.00				
0319 雜項設備費*	845,304.00				
0331 投資*	51,105,000.00				

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
04 獎補助費	0.00	1,267,812.00	211,593,593.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	211,593,593.00	0.00	0.00
0437 對國內團體之捐助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0454 差額補貼	0.00	707,812.00	0.00	0.00	0.00
0475 獎勵及慰問	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費*	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711,108.00
0403 對直轄市政府之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711,108.00
合計	17,174,527.00	840,590,286.00	230,669,078.00	5,655,589.00	72,015,899.00

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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
04 獎補助費	170,000.00	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
0437 對國內團體之捐助	170,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費*	5,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0403 對直轄市政府之補助*	5,305,000.00	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
合計	1,505,616,918.00	20,084,944.00	133,733,591.00	3,832,360.00	11,339,770.00

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
04 獎補助費	213,031,405.00				
0429 對福建省各縣之補助	211,593,593.00				
0437 對國內團體之捐助	170,000.00				
0454 差額補貼	707,812.00				
0475 獎勵及慰問	560,000.00				
04 獎補助費*	11,016,108.00				
0403 對直轄市政府之補助*	5,305,000.00				
0429 對福建省各縣之補助*	5,711,108.00				
合計	2,840,712,962.00				

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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (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	87,661,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,050,797.00	0.00	0.00	182,712,178.00
本年度收入	85,045,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,045,294.00
0426550101 罰金罰鍰	2,429,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,600.00
0426550301 一般賠償收入	8,518,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,518,652.00
0526550101 審查費	2,259,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,315.00
0526550102 證照費	305,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,039.00
0526550103 登記費	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
0526550104 考試報名費	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00
0526550305 資料使用費	4,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.00
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	1,005,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,853.00
0726550204 動產售價	7,108,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,108,354.00
0726550600 廢舊物資售價	3,720,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720,305.00
1126550901 收回以前年度歲出	56,474,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,474,745.00

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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (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)			
1126550909 其他雜項收入	2,565,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565,073.00
以前年度收入	2,616,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,050,797.00	0.00	0.00	97,666,884.00
一、以前年度應收(保留)數	2,616,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,087.00
093年度 0426550101 罰金罰鍰	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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	15,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00
099年度 0426550101 罰金罰鍰	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
103年度 0426550101 罰金罰鍰	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00
104年度 0426550101 罰金罰鍰	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
105年度 0426550101 罰金罰鍰	181,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,990.00
106年度 0426550101 罰金罰鍰	2,300,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,015.00
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	95,050,797.00	0.00	0.00	95,050,797.00
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	94,380,787.00	0.00	0.00	94,380,787.00

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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (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)			
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
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	670,010.00	0.00	0.00	670,010.00
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04月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	3,393,593,220.00	400,651,858.00	0.00	0.00	1,885,000.00	17,226,124.00	0.00	193,965,205.00	3,619,390,997.00	2,061,704,681.00
本年度支出	2,840,712,962.00	385,608,992.00	0.00	0.00	1,885,000.00	0.00	0.00	0.00	3,228,206,954.00	673,360,344.00
一、本年度經費	2,671,722,297.00	385,049,359.00	0.00	0.00	1,885,000.00	0.00	0.00	0.00	3,058,656,656.00	673,360,344.00
5226551100 水資源科技發展	17,174,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,174,527.00	20,313,473.00
5826550100 一般行政	840,590,286.00	30,636,827.00	0.00	0.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0.00	872,832,113.00	58,576,887.00
5826551201 水資源企劃及保育	230,669,078.00	2,788,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,457,413.00	8,490,587.00
5826551202 水利行政業務	5,655,589.00	84,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740,581.00	6,765,419.00
5826551203 水資源開發及維護	72,015,899.00	27,903,881.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	100,049,780.00	35,117,220.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	1,505,616,918.00	323,635,324.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,829,402,242.00	541,636,758.00
5826551301 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00
二、統籌科目	168,990,665.00	559,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,550,298.00	0.00
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	20,084,944.00	559,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,644,577.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	133,733,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,733,591.00	0.00
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	3,832,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832,360.00	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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	11,339,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339,770.00	0.00
以前年度支出	552,880,258.00	15,042,866.00	0.00	0.00	0.00	17,226,124.00	0.00	193,965,205.00	391,184,043.00	1,388,344,337.00
一、以前年度應付(保留)數	552,880,258.00	15,042,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,965,205.00	373,957,919.00	1,388,344,337.00
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	197,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,800.00	0.00	0.00
104年度 5826551203 水資源開發及維護	41,997,442.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,176,083.00	859,459.00	285,219,421.00
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	567,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,019.00	0.00	6,754,491.00
105年度 5826551203 水資源開發及維護	11,960,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811,728.00	8,149,078.00	268,669,148.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	8,521,560.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,293,365.00	3,288,195.00	37,319,468.00
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	12,787,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,787,623.00	14,501,082.00
106年度 5826551201 水資源企劃及保育	2,622,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,400.00	13,650,182.00
106年度 5826551202 水利行政業務	2,241,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,466.00	2,650,961.00
106年度 5826551203 水資源開發及維護	10,945,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937,500.00	7,008,299.00	544,914,885.00

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04月30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)			
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	461,038,343.00	14,944,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,981,710.00	337,001,399.00	212,156,459.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,226,124.00	0.00	0.00	17,226,124.00	0.00
091年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,113,132.00	0.00	0.00	16,113,132.00	0.00
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 0426550101 罰金罰鍰	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 0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
106年度 0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
106年度 0526550103 登記費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
106年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,643.00	0.00	0.00	775,643.00	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 04 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	103,000	383,000	107,174	254,764	128,236	
2.文康活動費	304,000	1,218,000	212,774	1,083,841	134,159	
3.債務費						
4.房屋租金	464,000	2,061,000	229,250	1,434,350	626,650	

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4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	304,395	304,395	0	
0526550101-1 審查費	325,500	325,500	0	
0526550102-4 證照費	150,715	150,315	-400	本署：繳款書編號500204，係自來水管承裝技工考驗合格證書計\$100，本署已入帳，國庫署未入帳；自來水管承裝技工考驗合格證書計\$300，誤漏開立繳款書，致國庫署未入帳，逕予5月份轉正。
0526550103-7 登記費	4,800	4,800	0	
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	426,000	426,000	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4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 賸餘繳庫	0	0	0	
1126550901-2 收回以前年度歲出	54,830,138	54,830,138	0	
1126550909-4 其他雜項收入	116,001	98,719	-17,282	本署：4/24(轉帳#360)\$7,170、4/24(轉帳#369)\$173、4/30(轉帳#388)\$9,593，係員工5月薪資代扣款等計\$16,936，本署已入帳，國庫署未入帳；代扣員工宿舍管理費\$346應為流域3期特別預算之歲入，逕予5月份轉正。
2326550000-6 收回以前年度經費賸餘(歲出)	91,619,674	91,619,674	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	147,807,543	147,789,861	-17,682	

主計室黃于紋
製

主計主任

主計室姚芳芳
任

主計室廖瓊霞
秘書

主計室許謙東
科

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4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4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	0	0	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	15,000	15,000	0	
106.0426550101-6 106罰金罰鍰	0	0	0	
合計	15,000	15,000	0	

主計室黃于紋
科員
製表

主計室廖瓊霞
秘書

主計室黃麟惠
科長

主計主任

主計室姚秀芬
主任

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 04 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551203 - 5 - 104 水資源開發及維護	180,543,930 0	180,543,930 0	180,543,930 0	180,543,930 0	0 0	0 0
5826551203 - 5 - 105 水資源開發及維護	21,700,500 209,294	22,408,724 219,694	21,700,500 245,389	22,408,724 255,789	0 -36,095	0 -36,095
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
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
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	150,036,752 914,960	152,776,079 1,674,960	150,036,752 914,960	152,776,079 1,674,960	0 0	0 0
5826551204 - 8 - 106 河川海岸及排水環境營造	37,340,000 2,787,106	51,937,253 14,322,182	37,340,000 2,788,608	51,937,253 14,323,684	0 -1,502	0 -1,502
0077000000 - 8 調整軍公教人員待遇準備	1,623,674 1,623,674	7,621,308 7,621,308	1,518,709 1,518,709	7,335,570 7,335,570	104,965 104,965	285,738 285,738
5226551100 - 0 水資源科技發展	11,988,000 8,486,237	34,698,000 15,472,027	11,988,000 8,486,237	34,698,000 15,472,027	0 0	0 0
5826550100 - 7 一般行政	37,219,000 39,698,919	260,182,000 249,434,987	37,219,000 36,830,688	260,182,000 242,663,888	0 2,868,231	0 6,771,099
5826551201 - 0 水資源企劃及保育	3,650,000 939,775	223,733,000 217,826,912	3,650,000 918,478	223,733,000 217,826,912	0 21,297	0 0
5826551202 - 2 水利行政業務	641,000 1,594,412	5,050,000 3,242,638	641,000 1,594,412	5,050,000 3,242,638	0 0	0 0

列印日期：107/05/02
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 04 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551203 - 5 水資源開發及維護	28,336,000 28,446,474	104,429,000 88,314,154	28,336,000 21,447,964	104,429,000 81,317,794	0 6,998,510	0 6,996,360
5826551204 - 8 河川海岸及排水環境營造	53,854,000 35,480,039	153,100,000 86,953,890	53,854,000 35,299,882	153,100,000 87,084,274	0 180,157	0 -130,384
5826551301 - 4 交通及運輸設備	820,000 0	820,000 0	820,000 0	820,000 0	0 0	0 0
7506205300 - 0 公務人員退休撫卹給付	10,310,161 10,310,161	52,240,273 52,240,273	10,310,161 10,310,161	44,141,316 44,141,316	0 0	8,098,957 8,098,957
8903304500 - 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	379,811 379,811	2,869,936 2,869,936	605,466 605,466	3,095,591 3,095,591	-225,655 -225,655	-225,655 -225,655

列印日期：107/05/02
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 04 月 30 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			
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(-)					-36,095
	付	501214	107/04/25	聘僱人員林朱釧107年5月份薪水	-31,547
	付	501249	107/04/26	付謝文通、羅房琦瑞加班費	-4,548
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	-36,095
5826551204-8-106 河川海岸及排水環境營造					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					-1,502
	付	501247	107/04/26	羅房琦瑞1月份加班費	-1,502
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	-1,502
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	285,738
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(-)					-41,020

列印日期：107/05/02
報表代號：AR440A

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 107 年 04 月 30 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				
5826551203-5 水資源開發及維護 國庫署未分配(+) 1. 國庫署已收本機關未收帳(+) 2. 國庫署已付本機關未出帳(-) 3. 本機關已收帳國庫署未收(-) 4. 本機關已出帳國庫署未付(+)		付	501189	107/04/30	5月份正式人員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)	1,907,973	
		付	501251	107/04/30	本署及台北辦公室107年5月份編制人員公提退撫基金	2,349,120	
		累計支付數差額					6,771,099
		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(-)					-3,640
		付	501262	107/04/27	駕駛江文田、劉義傳及江文助等人差旅費	-3,640	
		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(+)					7,000,000
		付	501267	107/04/30	預付南竿950CMD海水淡化廠增建與後續營運計畫第二期補助款	7,000,000	
累計支付數差額					6,996,360		
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(+) 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(+)		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(-)					-130,384
		付	501112	107/04/18	管理費支付107年5月份北辦員工工程獎金	-96,728	
		付	501161	107/04/23	契約人員張怡蕙107年5月份薪水	-31,718	
		付	501209	107/04/24	補發劉佳臻4/17~5/31工程獎金	-678	
		付	501246	107/04/26	付江文田元月份加班費	-1,260	
		3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0
		4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					0

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 04 月 30 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			
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 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(+)				累計支付數差額	-130,384
				累計分配數差額	8,098,957
					0
					0
					0
					8,098,957
	付	501133	107/04/30	付呂振發等107年5月份月退休金	4,318,913
	付	501137	107/04/30	付陳隆政等107年5月份月退休金	3,236,964
	付	501139	107/04/30	付趙雄飛遺族等41人107年5月月撫慰金	543,080
				累計支付數差額	8,098,957
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 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(+)				累計分配數差額	-225,655
					0
					-225,655
	付	501255	107/04/26	付蕭志中親屬喪補助費及賴炯賓結婚補助	-225,655
					0
					0
			累計支付數差額	-225,655	

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 107 年 04 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

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

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 107 年 04 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出	52,212,266	53,313,354	-1,101,088	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(+)					221,088
	付	501259	107/04/26	預借本署勞保人員107年3月份勞保費自付款(代收款)	93,373
	付	501260	107/04/26	預借本署勞保人員107年3月份健保費自付款(代收款)	124,752
	付	501261	107/04/26	退還107年3月份勞保人員陳志銘等人健保費自付款	2,963
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(-)					-1,322,176
	付	501257	107/04/30	預借107年5月本署(台中1,025,843元、台北296,333元)退休撫卹基金公務人員自繳款項(代收款)	-1,322,176
合 計					-1,101,088

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 04 月份

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				9,783,626.00
減: 本署已收帳銀行未撥入帳戶				600.00
1070423-100312 代收流域三期-契約人員唐之華等107年5月份薪水代扣停車費	107/04/23		600.00	
公庫(銀行)帳面餘額				9,783,026.00

主計室
 蔡玉春

主計室
 科長 麟惠

製表

林麗玲

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

機關主管

主計室
 主任 姚秀分

公庫名稱：台中黎明郵局

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第全頁

帳號：22639715經濟部水利署自來水管
承裝技工考驗合格證書費

中華民國105年04月01日至105年04月30日止

(第 號)

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						0
加：銀行已入帳，本署未入帳						600
※蕭裕翰自來水管承裝技工考驗合格證書	105	4	16		300	
※李信叡自來水管承裝技工考驗合格證書	105	4	25		300	
公庫結存						600

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室蔡玉春

機關長官

主計室黃麟惠

主計室姚秀芬

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

帳號：026540308505經濟部水利署代收
各項證照規費

中華民國107年4月1日至107年4月30日止

(第1號)

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						0
加：公庫已入帳，本署未收帳						101,900
委託超商代收證照費及審查費	107	4	2		7,300	
委託超商代收證照費及審查費	107	4	3		3,800	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	4	3		1,000	
委託超商代收證照費及審查費	107	4	9		300	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	4	9		1,000	
委託超商代收證照費及審查費	107	4	10		3,500	
委託超商代收證照費及審查費	107	4	11		2,400	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	4	11		2,000	
委託超商代收證照費及審查費	107	4	12		2,800	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	4	12		8,000	
委託超商代收證照費及審查費	107	4	13		6,000	※接下一頁

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室蔡玉春
視察

機關長官

主計室黃麟惠
科長

主計室姚秀芬
主任

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

帳號：026540308505經濟部水利署代收
各項證照規費

中華民國107年4月1日至107年4月30日止

(第2號)

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
委託超商代收證照費及審查費	107	4	16		300	
委託超商代收證照費及審查費	107	4	16		25,500	
委託超商代收證照費及審查費	107	4	17		10,000	
委託超商代收證照費及審查費	107	4	18		4,500	
委託超商代收證照費及審查費	107	4	19		12,800	
委託超商代收證照費及審查費	107	4	20		300	
委託超商代收證照費及審查費	107	4	23		2,500	
委託超商代收證照費及審查費	107	4	24		6,500	
委託超商代收證照費及審查費	107	4	25		500	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	4	29		300	
委託超商代收證照費及審查費	107	4	30		300	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	4	30		300	
公庫結存						101,900

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室蔡玉春
視察

機關長官

主計室黃麟惠
科長

主計室姚秀芬
主任

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 04 月份

第 001 頁

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

主計室
視察 蔡玉春

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
科長黃麟惠

機關主管

主計室
主任姚秀芬

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第全頁

帳號：079004075868經濟部水利署自提
基金

中華民國107年4月1日至107年4月30日止

(第 號)

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						21,353,927
加:銀行已入帳,本署未入帳						19,729
※4月份利息	107	4	23		19,729	
公庫結存						21,373,656

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室蔡玉春
視察

機關長官

主計室黃麟惠
科長

主計室姚秀芬
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

第全頁

帳號：079004075876經濟部水利署公提
基金

中華民國07年4月1日至107年4月30日止

(第 號)

摘 要	日 期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						21,334,711
公庫已入帳,本署未入帳						19,715
※4月份利息	107	4	23		19,715	
公庫結存						21,354,426)
						

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室 黃麟惠
科 長

機關長官

主計室 姚秀芬
主 任

公庫名稱：台灣銀行武昌分行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第全頁

帳號：236004900084經濟部水利署聘僱
人員 離職儲金存款自提戶

中華民國107年4月1日至107年4月30日止

(第 號)

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						9,348,865
加:銀行已收帳,本署未收帳						8,636
※107年4月份分戶利息	107	4	23		8,636	
公庫結存						9,357,501

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室蔡玉春
視察

機關長官

主計室黃麟惠
科長

主計室姚秀芬
主任

公庫名稱：台灣銀行武昌分行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第全頁

帳號：236004900092經濟部水利署聘僱
人員 離職儲金存款公提戶

中華民國107年4月1日至107年4月30日止

(第 號)

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						9,348,203
加:公庫已入帳,本署未入帳						8,634
※107年4月份分戶利息	107	4	23		8,634	
公庫結存						9,356,837

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室 蔡玉春

機關長官

主計室 黃麟惠

第 131 頁

主計室 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 4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 04 月份至 107 年 04 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	931,548,559.00	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	379,582,079.00	0.00	0.00	4.00 1010.12	46,915.00	521,227.00	11.00 13874.53	379,013,937.00
	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		13.00			10.00	
				0.00		1643.67			4227.18	
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2695.00	76,425,873.00	16.00	1,861,165.00	8.00	135,511.00	2,002,317.00	2703.00	76,149,210.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	5,475,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,491.00	0.00	5,336,120.00
	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)	178.00		0.00		0.00			178.00	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0.00	5,239,069.00	0.00	153,588.00	0.00	223.00	112,875.00	0.00	5,279,559.00
	9 其他 (件)	716.00		5.00		1.00			720.00	
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	1,490,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	17.00	1,480,333.00
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：		3671	1,399,761,656.00	21	2,014,753.00	26	182,649.00	2,786,042.00	3666	1,398,807,718.00

製表：

科員張玉燕

覆核：

秘書陳敬錫

主辦財產人員：

科員張玉燕

主辦會計人員

會計黃于紋

機關首長：

局長張文行

秘書周錫呈

秘書陳敬錫

會計黃麟惠

秘書周錫呈

秘書周錫呈

會計姚秀芬

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

公務預算

屬 權：中華民國

國有財產增減結存月報表

公用區分：公共用

中華民國 107年4月1日至中華民國 107年4月30日止

製表日期：107/5/3

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											
雜項設備	圖書											
	其他											
有價證券												
權利												
其他												
總值	-			-			-			-		

製表 蔡宜芳

覆核

葛藹華

主辦財產管理人員 溫學

主辦主計人員 黃于紋

機關首長

黃麟惠

余小菁

姚秀芬