

水利署及所屬

會計月報

中華民國 105 年 5 月份

主辦會計人員

會計室 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 署長 王瑞德 (印)

目

次

一、歲入累計表-----	1	—	4	頁
二、經費累計表-----	5	—	11	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表-----	12	—	21	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表-----	22	—	27	頁
五、平衡表-----	28	—	28	頁
六、資本資產表-----	29	—	29	頁
七、平衡表科目明細表-----	30	—	78	頁
八、資本資產變動表-----	79	—	79	頁
九、歲出用途別累計表-----	80	—	85	頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	86	—	88	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	89	—	92	頁
十二、收入支出彙計表-----	93	—	93	頁
十三、公庫收入(支出)差額解釋表				
十四、銀行(公庫)存款差額解釋表				
十五、財產增減結存表				

水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	135			0400000000-2	84,950,000	84,950,000	32,794,000	1,969,211	0	-17,747,718	
				罰款及賠償收入	0			15,046,282			
				0426550000-9	84,950,000	84,950,000	32,794,000	1,969,211	0	-17,747,718	
				水利署及所屬	0			15,046,282			
				01	0426550100-3	14,950,000	14,950,000	4,794,000	870,400	0	-2,109,406
					罰金罰鍰及怠金	0			2,684,594		
				01	0426550101-6	14,950,000	14,950,000	4,794,000	870,400	0	-2,109,406
					罰金罰鍰	0			2,684,594		
				02	0426550300-2	70,000,000	70,000,000	28,000,000	1,083,904	0	-20,275,622
					賠償收入	0			7,724,378		
03	104		01	0426550301-5	70,000,000	70,000,000	28,000,000	1,098,811	0	-15,638,312	
				一般賠償收入	0			12,361,688			
			02	0426550300-2	0	0	0	14,907	0	4,637,310	
				賠償收入	0			4,637,310			
				0500000000-8	15,245,000	15,245,000	5,080,000	1,055,708	0	-1,025,894	
				規費收入	0			4,054,106			
				0526550000-4	15,245,000	15,245,000	5,080,000	1,055,708	0	-1,025,894	
				水利署及所屬	0			4,054,106			
			01	0526550100-9	15,245,000	15,245,000	5,080,000	1,038,498	0	-1,142,224	
				行政規費收入	0			3,937,776			

水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數						截至本月止 累計實現數(2)	
04	146		01	0526550101-1 審查費	11,700,000 0	11,700,000	4,200,000	767,565 3,038,222	0	-1,161,778		
			02	0526550102-4 證照費	1,855,000 0	1,855,000	640,000	238,283 740,972	0	100,972		
			03	0526550103-7 登記費	720,000 0	720,000	240,000	45,600 236,400	0	-3,600		
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000 0	970,000	0	0 0	0	0		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0 0	0	0	4,260 38,512	0	38,512		
			01	0526550305-1 資料使用費	0 0	0	0	4,260 21,397	0	21,397		
			02	0526550312-7 場地設施使用費	0 0	0	0	0 17,115	0	17,115		
			01	0526550100-9 行政規費收入	0 0	0	0	12,950 77,818	0	77,818		
				0700000000-9* 財產收入	111,133,000 0	111,133,000	12,593,000	3,278,741 9,690,366	0	-2,902,634		
				0726550000-5* 水利署及所屬	111,133,000 0	111,133,000	12,593,000	3,278,741 9,690,366	0	-2,902,634		

水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	150		01	0726550100-0 財產孳息	1,073,000 0	1,073,000	643,000	103,909 1,385,970	0	742,970
			01	0726550101-2 利息收入	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
			02	0726550106-6 租金收入	973,000 0	973,000	643,000	103,909 1,385,970	0	742,970
			02	0726550200-4* 財產售價	90,060,000 0	90,060,000	8,500,000	2,414,409 6,766,590	0	-1,733,410
			01	0726550204-5* 動產售價	90,060,000 0	90,060,000	8,500,000	2,414,409 6,766,590	0	-1,733,410
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	20,000,000 0	20,000,000	3,450,000	628,123 714,651	0	-2,735,349
			03	0726550600-2* 廢舊物資售價	0 0	0	0	132,300 823,155	0	823,155
				1100000000-2 其他收入	87,436,000 0	87,436,000	39,135,000	50,762,091 63,580,308	0	24,445,308
			01	1126550900-0 雜項收入	0 0	0	0	69,515 137,937	0	137,937
				1126550000-9 水利署及所屬	87,436,000 0	87,436,000	39,135,000	50,762,091 63,580,308	0	24,445,308

水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1126550900-0 雜項收入	87,436,000 0	87,436,000	39,135,000	50,692,576 63,442,371	0	24,307,371
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000 0	71,000,000	32,000,000	50,469,836 61,008,324	0	29,008,324
			02	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000 0	16,436,000	7,135,000	292,255 2,571,984	0	-4,563,016
				合計	298,764,000 0	298,764,000	89,602,000	57,065,751 92,371,062	0	2,769,062

水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					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	15,625,329,000	0	15,625,329,000	5,270,878,000	760,057,458	2,202,753,440
					0	0			3,068,124,560	439,952,177
					0	0			0	
	06			0026550000-7 水利署及所屬	15,625,329,000	0	15,625,329,000	5,270,878,000	760,057,458	2,202,753,440
					0	0			3,068,124,560	439,952,177
					0	0			0	
		01		5226551100-0 水資源科技發展	165,928,000	0	165,928,000	35,817,000	7,793,276	14,205,481
					0	0			21,611,519	0
					0	0			0	
				02 業務費	165,928,000	0	165,928,000	35,817,000	7,793,276	14,205,481
					0	0			21,611,519	0
					0	0			0	
		01		5226551100-0* 水資源科技發展	10,108,000	0	10,108,000	3,000,000	1,482,000	1,518,000
					0	0			1,482,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	10,108,000	0	10,108,000	3,000,000	1,482,000	1,518,000
					0	0			1,482,000	0
					0	0			0	
		02		5826550100-7 一般行政	2,052,841,000	0	2,052,841,000	1,185,244,000	153,662,897	70,527,418
					0	0			1,114,716,582	5,567,675
					0	0			0	

水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	1,964,885,000	0	1,964,885,000	1,144,699,000	147,591,654	55,463,923	
				人事費	0	0			1,089,235,077	2,917,630	
					0	0			0		
				02	80,867,000	0	80,867,000	35,558,000	5,235,243	13,530,810	
				業務費	0	0			22,027,190	2,650,045	
					0	0			0		
				04	7,089,000	0	7,089,000	4,987,000	836,000	1,532,685	
				獎補助費	0	0			3,454,315	0	
					0	0			0		
		02		5826550100-7*	2,954,000	0	2,954,000	2,488,000	30,188	2,222,731	
				一般行政	0	0			265,269	0	
					0	0			0		
				03	2,954,000	0	2,954,000	2,488,000	30,188	2,222,731	
				設備及投資	0	0			265,269	0	
					0	0			0		
		03		5826551200-7	13,383,283,000	0	13,383,283,000	4,044,329,000	597,089,097	2,114,279,810	
				水利建設及保育管理	0	0			1,930,049,190	434,384,502	
					0	0			0		
		01		5826551201-0	436,287,000	0	436,287,000	287,108,000	157,694,230	74,461,468	
				水資源企劃及保育	0	0			212,646,532	12,004,152	
					0	0			0		

水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	02 業務費	135,107,000	0	135,107,000	49,956,000	9,080,969	17,363,229	
					0	0			32,592,771	12,004,152	
					0	0			0		
				04 獎補助費	301,180,000	0	301,180,000	237,152,000	148,613,261	57,098,239	
					0	0			180,053,761	0	
					0	0			0		
				5826551201-0* 水資源企劃及保育	116,097,000	0	116,097,000	10,530,000	7,547,076	1,624,046	
					0	0			8,905,954	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	115,847,000	0	115,847,000	10,530,000	7,547,076	1,624,046	
					0	0			8,905,954	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	250,000	0	250,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5826551202-2 水利行政業務	35,536,000	0	35,536,000	13,852,000	1,555,469	8,092,453	
					0	0			5,759,547	6,257,884	
					0	0			0		
				02 業務費	27,536,000	0	27,536,000	8,002,000	1,555,469	2,242,453	
					0	0			5,759,547	411,061	
					0	0			0		

水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)		
				04 獎補助費	8,000,000	0	8,000,000	5,850,000	0	5,850,000	
					0	0			0	5,846,823	
					0	0			0		
			02	5826551202-2* 水利行政業務	30,745,000	0	30,745,000	4,850,000	1,390,073	3,128,237	
					0	0			1,721,763	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	30,745,000	0	30,745,000	4,850,000	1,390,073	3,128,237	
					0	0			1,721,763	0	
					0	0			0		
			03	5826551203-5 水資源開發及維護	109,425,000	0	94,036,000	29,446,000	3,272,884	12,499,674	
					0	-15,389,000			16,946,326	27,740	
					0	0			0		
				01 人事費	730,000	0	730,000	180,000	6,888	165,344	
					0	0			14,656	0	
					0	0			0		
				02 業務費	108,695,000	0	93,306,000	29,266,000	3,265,996	12,334,330	
					0	-15,389,000			16,931,670	27,740	
					0	0			0		
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	3,230,380,000	0	3,245,769,000	967,685,000	30,751,124	638,041,174	
					0	15,389,000			329,643,826	65,343,161	
					0	0			0		

水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	26,000,000	0	26,000,000	7,000,000	2,320,000	3,463,750	
					0	0			3,536,250	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,416,735,000	0	2,432,124,000	714,941,000	33,346,898	396,151,749	
					0	15,389,000			318,789,251	19,233,450	
					0	0			0		
				04 獎補助費	787,645,000	0	787,645,000	245,744,000	-4,915,774	238,425,675	
					0	0			7,318,325	46,109,711	
					0	0			0		
			04	5826551204-8	1,418,521,000	0	1,418,521,000	479,219,000	65,474,804	266,616,996	
				河川海岸及排水環境營	0	0			212,602,004	92,107,862	
				造	0	0			0		
				01	6,029,000	0	6,029,000	830,000	28,292	734,683	
				人事費	0	0			95,317	0	
					0	0			0		
				02	1,305,212,000	0	1,305,212,000	428,435,000	65,311,512	216,343,313	
				業務費	0	0			212,091,687	55,462,151	
					0	0			0		
				04	107,280,000	0	107,280,000	49,954,000	135,000	49,539,000	
				獎補助費	0	0			415,000	36,645,711	
					0	0			0		

水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)		
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	8,006,292,000	0	8,006,292,000	2,251,639,000	329,403,437	1,109,815,762	
					0	0			1,141,823,238	258,643,703	
					0	0			0		
				02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	12,980,000	0	2,000,000	
					0	0			10,980,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,733,692,000	0	7,733,692,000	2,202,109,000	323,208,548	1,083,455,743	
					0	0			1,118,653,257	255,523,021	
					0	0			0		
				04 獎補助費	240,600,000	0	240,600,000	36,550,000	6,194,889	24,360,019	
					0	0			12,189,981	3,120,682	
					0	0			0		
		04		5826551300-1 一般建築及設備	3,280,000	0	3,280,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5826551301-4* 交通及運輸設備	3,280,000	0	3,280,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,280,000	0	3,280,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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			05	5826559800-8 第一預備金	6,935,000	0	6,935,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				09 預備金	6,935,000	0	6,935,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,996,273	0	14,996,273	14,996,273	989,930	0	
				0	0		14,996,273	0			
				0	0		0	0			
				01 人事費	14,996,273	0	14,996,273	14,996,273	989,930	0	
				0	0		14,996,273	0			
				0	0		0	0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	159,997,870	0	159,997,870	159,997,870	468,529	0	
				0	0		159,997,870	0			
				0	0		0	0			
				01 人事費	159,997,870	0	159,997,870	159,997,870	468,529	0	
				0	0		159,997,870	0			
				0	0		0	0			
				合計	15,800,323,143	0	15,800,323,143	5,445,872,143	761,515,917	2,202,753,440	
				0	0		3,243,118,703	439,952,177			
				0	0		0				

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	03	128		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	131,825	84,000	0	0	47,825
						0	0	0	0	0
					0426550000-9 水資源局及所屬	131,825	84,000	0	0	47,825
						0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	131,825	84,000	0	0	47,825
						0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	131,825	84,000	0	0	47,825
						0	0	0	0	0
					小 計	131,825	84,000	0	0	47,825
						0	0	0	0	0
91	03	82		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,307,969	690,000	0	0	1,617,969
						0	0	0	0	0
					0426550000-9 水資源局及所屬(水利署 及所屬)	2,307,969	690,000	0	0	1,617,969
						0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,307,969	690,000	0	0	1,617,969
						0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,307,969	690,000	0	0	1,617,969
						0	0	0	0	0

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
91	05	86	01	02	0700000000-9 財產收入	46,091	0	0	0	46,091
						0	0	0	0	0
					0726550000-5 水資源局及所屬(水利署 及所屬)	46,091	0	0	0	46,091
						0	0	0	0	0
					0726550100-0 財產孳息	46,091	0	0	0	46,091
						0	0	0	0	0
					0726550105-3 權利金	46,091	0	0	0	46,091
						0	0	0	0	0
					小 計	2,354,060	690,000	0	0	1,664,060
						0	0	0	0	0
93	03	134	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	55,225,737	1,981,074	10,000	50,000	53,194,663
						0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	55,225,737	1,981,074	10,000	50,000	53,194,663
						0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	55,225,737	1,981,074	10,000	50,000	53,194,663
						0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	55,225,737	1,981,074	10,000	50,000	53,194,663
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
94	02	136	01		小 計	55,225,737	1,981,074	10,000	50,000	0
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	116,658,112	3,160,000	0	0	113,498,112
						0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	116,658,112	3,160,000	0	0	113,498,112
						0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	116,658,112	3,160,000	0	0	113,498,112
						0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	116,658,112	3,160,000	0	0	113,498,112
						0	0	0	0	0
95	02	140	01		小 計	116,658,112	3,160,000	0	0	113,498,112
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	5,705,599	0	0	48,516	5,657,083
						0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	5,705,599	0	0	48,516	5,657,083
						0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	5,705,599	0	0	48,516	5,657,083
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
95	03		156	01	0426550101-6 罰金罰鍰	5,705,599	0	0	48,516	0	5,657,083
						0	0	0	0	0	0
					0500000000-8 規費收入	328,907	0	0	4,472	0	324,435
						0	0	0	0	0	0
					0526550000-4 水利署及所屬	328,907	0	0	4,472	0	324,435
						0	0	0	0	0	0
				02	0526550300-8 使用規費收入	328,907	0	0	4,472	0	324,435
						0	0	0	0	0	0
				02	0526550312-7 場地設施使用費	328,907	0	0	4,472	0	324,435
						0	0	0	0	0	0
96	02			小 計	6,034,506	0	0	52,988	0	5,981,518	
					0	0	0	0	0	0	
				0400000000-2 罰款及賠償收入	62,289,946	8,276,046	50,000	200,000	0	53,813,900	
						0	0	0	0	0	0
				149	0426550000-9 水利署及所屬	62,289,946	8,276,046	50,000	200,000	0	53,813,900
						0	0	0	0	0	0
				01	0426550100-3 罰金罰鍰及息金	62,289,946	8,276,046	50,000	200,000	0	53,813,900
						0	0	0	0	0	0

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
96	03			01	0426550101-6 罰金罰鍰	62,289,946	8,276,046	50,000	200,000	0	53,813,900
						0	0	0	0	0	0
					0500000000-8 規費收入	120,087	0	0	469	0	119,618
						0	0	0	0	0	0
					0526550000-4 水利署及所屬	120,087	0	0	469	0	119,618
						0	0	0	0	0	0
					0526550300-8 使用規費收入	120,087	0	0	469	0	119,618
						0	0	0	0	0	0
					0526550312-7 場地設施使用費	120,087	0	0	469	0	119,618
						0	0	0	0	0	0
97	02			02	小 計	62,410,033	8,276,046	50,000	200,469	0	53,933,518
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,279,038	0	0	2,000	0	2,277,038
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	2,279,038	0	0	2,000	0	2,277,038
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,279,038	0	0	2,000	0	2,277,038
						0	0	0	0	0	0

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,279,038	0	0	2,000	0	2,277,038
						0	0	0	0	0	0
					小 計	2,279,038	0	0	2,000	0	2,277,038
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,167,459	0	3,000	46,955	0	2,120,504
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	2,167,459	0	3,000	46,955	0	2,120,504
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,167,459	0	3,000	46,955	0	2,120,504
						0	0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,167,459	0	3,000	46,955	0	2,120,504
						0	0	0	0	0	0
99	02	148	01	01	小 計	2,167,459	0	3,000	46,955	0	2,120,504
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,445,262	0	5,000	25,000	0	2,420,262
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	2,445,262	0	5,000	25,000	0	2,420,262
						0	0	0	0	0	0

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	146	01	01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,445,262	0	5,000	25,000	2,420,262
						0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,445,262	0	5,000	25,000	2,420,262
						0	0	0	0	0
					小 計	2,445,262	0	5,000	25,000	2,420,262
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	27,486,564	0	274	12,434	27,474,130
						0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	27,486,564	0	274	12,434	27,474,130
						0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	27,486,564	0	274	12,434	27,474,130
						0	0	0	0	0
101	02		01	01	0426550101-6 罰金罰鍰	27,486,564	0	274	12,434	27,474,130
						0	0	0	0	0
					小 計	27,486,564	0	274	12,434	27,474,130
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	21,692,982	0	0	98,982	21,594,000
						0	0	0	0	0

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02	145			0426550000-9 水利署及所屬	21,692,982	0	0	98,982	0
						0	0	0	0	0
					01 0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	21,692,982	0	0	98,982	0
						0	0	0	0	0
					01 0426550101-6 罰金罰鍰	21,692,982	0	0	98,982	0
						0	0	0	0	0
					小 計	21,692,982	0	0	98,982	0
						0	0	0	0	0
		136			0400000000-2 罰款及賠償收入	12,357,550	0	198	11,906	0
						0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	12,357,550	0	198	11,906	0
						0	0	0	0	0
					01 0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	12,357,550	0	198	11,906	0
						0	0	0	0	0
					01 0426550101-6 罰金罰鍰	12,357,550	0	198	11,906	0
						0	0	0	0	0
					小 計	12,357,550	0	198	11,906	0
						0	0	0	0	0

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	134		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,941,368	0	5,107	19,366	0
						0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	6,941,368	0	5,107	19,366	0
						0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,941,368	0	5,107	19,366	0
						0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	6,941,368	0	5,107	19,366	0
						0	0	0	0	0
					小 計	6,941,368	0	5,107	19,366	0
						0	0	0	0	0
104	02	136		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,152,686	0	30,000	770,946	0
						0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	3,152,686	0	30,000	770,946	0
						0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	3,152,686	0	30,000	770,946	0
						0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	3,152,686	0	30,000	770,946	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	3,152,686	0	30,000	770,946	0
						0	0	0	0	0
					合 計	321,337,182	14,191,120	103,579	1,291,046	0
						0	0	0	0	0

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105年01月01日至105年05月31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)
	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
102	13			0026000000-1 經濟部主管	7,999,881	0	24,610	777,905	0	7,221,976
					696,000	0	0	596,000	0	100,000
				06						
				0026550000-7 水利署及所屬	7,999,881	0	24,610	777,905	0	7,221,976
					696,000	0	0	596,000	0	100,000
				03						
				5826551200-7 水利建設及保育管理	7,999,881	0	24,610	777,905	0	7,221,976
					696,000	0	0	596,000	0	100,000
				03						
				5826551203-5* 水資源開發及維護	154,481	0	24,610	55,168	0	99,313
					0	0	0	0	0	0
				03						
				設備及投資	154,481	0	24,610	55,168	0	99,313
					0	0	0	0	0	0
				04						
				5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	7,845,400	0	0	722,737	0	7,122,663
					696,000	0	0	596,000	0	100,000
				03						
				設備及投資	7,845,400	0	0	722,737	0	7,122,663
					696,000	0	0	596,000	0	100,000
				小 計	7,999,881	0	24,610	777,905	0	7,221,976
					696,000	0	0	596,000	0	100,000
103	13			0026000000-1 經濟部主管	38,525,887	2,991,929	102,297	3,332,247	0	32,201,711
					35,988,213	0	365,613	3,548,226	0	32,439,987

水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	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
		06			0026550000-7 水利署及所屬	38,525,887	2,991,929	102,297	3,332,247	0
						35,988,213	0	365,613	3,548,226	0
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	38,525,887	2,991,929	102,297	3,332,247	0
						35,988,213	0	365,613	3,548,226	0
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0
						660,000	0	0	0	660,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0
						660,000	0	0	0	660,000
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	18,171,063	2,488,939	0	0	15,682,124
						27,461,638	0	41,944	2,069,051	0
					03 設備及投資	18,171,063	2,488,939	0	0	15,682,124
						25,977,248	0	41,944	2,069,051	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0
						1,484,390	0	0	0	1,484,390
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,239,000	0	100,000	100,000	0
						281,926	0	200,000	200,000	0
					02 業務費	100,000	0	100,000	100,000	0
						281,926	0	200,000	200,000	0

水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	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
104	13			04	04 獎補助費	1,139,000	0	0	0	1,139,000
						0	0	0	0	0
					5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	19,115,824	502,990	2,297	3,232,247	15,380,587
						7,584,649	0	123,669	1,279,175	6,305,474
					03 設備及投資	19,045,426	502,990	2,297	3,161,849	15,380,587
						7,584,649	0	123,669	1,279,175	6,305,474
					04 獎補助費	70,398	0	0	70,398	0
						0	0	0	0	0
					小 計	38,525,887	2,991,929	102,297	3,332,247	32,201,711
						35,988,213	0	365,613	3,548,226	32,439,987
					0026000000-1 經濟部主管	1,920,998,561	805,232	62,611,545	702,148,805	1,218,044,524
						967,948,652	0	11,602,701	52,756,378	915,192,274
					0026550000-7 水利署及所屬	1,920,998,561	805,232	62,611,545	702,148,805	1,218,044,524
						967,948,652	0	11,602,701	52,756,378	915,192,274
					5226551100-0 水資源科技發展	0	0	0	0	0
						1,425,000	0	0	0	1,425,000
					02 業務費	0	0	0	0	0
						1,425,000	0	0	0	1,425,000

水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	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
				03	5826551200-7 水利建設及保育管理	1,920,998,561	805,232	62,611,545	702,148,805	0
						966,523,652	0	11,602,701	52,756,378	0
				01	5826551201-0 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0
						870,000	0	870,000	870,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0
						870,000	0	870,000	870,000	0
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	12,902,014	0	2,660,207	6,052,886	0
						26,488,908	0	46,533	3,693,366	0
					03 設備及投資	12,902,014	0	2,660,207	6,052,886	0
						24,488,908	0	46,533	3,693,366	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0
						2,000,000	0	0	0	2,000,000
				02	5826551202-2 水利行政業務	243,582	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
					04 獎補助費	243,582	0	0	0	243,582
						0	0	0	0	0
				03	5826551203-5 水資源開發及維護	3,598,000	0	0	3,598,000	0
						8,441,956	0	638,456	638,456	7,803,500

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105年01月01日至105年05月31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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
					02 業務費	3,598,000	0	0	3,598,000	0
						8,441,956	0	638,456	638,456	0
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	1,177,202,327	0	39,793,046	251,328,288	0
						806,799,268	0	5,112,827	28,639,835	0
					02 業務費	0	0	0	0	0
						1,881,375	0	0	0	1,881,375
					03 設備及投資	1,083,661,201	0	34,012,833	244,719,452	0
						114,479,615	0	5,112,827	28,639,835	0
					04 獎補助費	93,541,126	0	5,780,213	6,608,836	0
						690,438,278	0	0	0	690,438,278
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	57,828,373	1,795	0	31,424,192	0
						13,670,506	0	1,215,000	1,840,000	0
					02 業務費	37,061,849	1,795	0	30,569,192	0
						2,238,000	0	1,215,000	1,215,000	0
					04 獎補助費	20,766,524	0	0	855,000	0
						11,432,506	0	0	625,000	0
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	669,224,265	803,437	20,158,292	409,745,439	0
						110,253,014	0	3,719,885	17,074,721	0

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105年01月01日至105年05月31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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
					03 設備及投資	519,230,102	803,437	14,174,296	399,097,239	0
						106,234,783	0	3,719,885	17,074,721	0
					04 獎補助費	149,994,163	0	5,983,996	10,648,200	0
						4,018,231	0	0	0	0
					小 計	1,920,998,561	805,232	62,611,545	702,148,805	0
						967,948,652	0	11,602,701	52,756,378	0
					合 計	1,967,524,329	3,797,161	62,738,452	706,258,957	0
						1,004,632,865	0	11,968,314	56,900,604	0

水利署及所屬
平衡表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,544,864,991	2 負債	4,501,129,743
11 流動資產	3,544,864,991	21 流動負債	4,501,129,743
110103 專戶存款	2,295,343,008	210301 應付帳款	960,032,886
110104 零用金	2,040,000	210399 其他應付款	947,732,261
110303 應收帳款	305,855,016	210401 應付其他基金款	50,106,548
110701 暫付款	586,263	210501 應付其他政府款	247,328,777
110901 預付款	453,458,568	211201 存入保證金	613,557,318
111001 預付其他基金款	61,665,261	211301 應付代收款	1,575,477,390
111101 預付其他政府款	381,078,213	211401 應付保管款	106,894,563
111201 存出保證金	44,838,662	3 淨資產	-956,264,752
		31 資產負債淨額	-956,264,752
		310101 資產負債淨額	-956,264,752
合 計	3,544,864,991	合 計	3,544,864,991

附註：

保證品 1,440,614,064、債權憑證 1,083

水利署及所屬
資本資產表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	159,159,123,644	資本資產總額	160,255,399,045
土地	101,107,500,952	資本資產總額	160,255,399,045
土地改良物	26,863,599,779		
房屋建築及設備	19,997,651,501		
機械及設備	5,633,509,313		
交通及運輸設備	157,260,515		
雜項設備	57,724,982		
購建中固定資產	5,341,876,602		
無形資產	195,701,322		
無形資產	195,701,322		
其他資本資產	900,574,079		
其他資本資產	900,574,079		
合 計	160,255,399,045	合 計	160,255,399,045
備註：			

水利署及所屬
專戶存款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,295,343,008	
			本年度部分		2,295,343,008	
			總 計		2,295,343,008	

水利署及所屬
零用金明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,040,000	
			本年度部分		2,040,000	
			105 一百零五年度		2,040,000	
			5826550100-7 一般行政	1,570,000		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	300,000		
			5826551203-5 水資源開發及維護	150,000		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	150,000		

水利署及所屬
零用金明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	170,000		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	170,000		
			總 計		2,040,000	

水利署及所屬
應收帳款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		305,855,016	
			以前年度部分		305,855,016	
			090 九十年 度		47,825	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	47,825		
			0426550101-6 罰金罰鍰	47,825		
			091 九十一年 度		1,664,060	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,617,969		

水利署及所屬
應收帳款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,617,969		
			0726550100-0 財產孳息	46,091		
			0726550105-3 權利金	46,091		
			093 九十三年度		53,194,663	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	53,194,663		
			0426550101-6 罰金罰鍰	53,194,663		
			094 九十四年度		113,498,112	

水利署及所屬
應收帳款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	113,498,112		
			0426550101-6 罰金罰鍰	113,498,112		
			095 九十五年度		5,981,518	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	5,657,083		
			0426550101-6 罰金罰鍰	5,657,083		
			0526550300-8 使用規費收入	324,435		
			0526550312-7 場地設施使用費	324,435		

水利署及所屬
應收帳款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			096 九十六年度		53,933,518	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	53,813,900		
			0426550101-6 罰金罰鍰	53,813,900		
			0526550300-8 使用規費收入	119,618		
			0526550312-7 場地設施使用費	119,618		
			097 九十七年度		2,277,038	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,277,038		

水利署及所屬
應收帳款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,277,038		
			098 九十八年度		2,120,504	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,120,504		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,120,504		
			099 九十九年度		2,420,262	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,420,262		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,420,262		

水利署及所屬
應收帳款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			100 一百年度		27,474,130	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	27,474,130		
			0426550101-6 罰金罰鍰	27,474,130		
			101 一百零一年度		21,594,000	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	21,594,000		
			0426550101-6 罰金罰鍰	21,594,000		
			102 一百零二年度		12,345,644	

水利署及所屬
應收帳款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	12,345,644		
			0426550101-6 罰金罰鍰	12,345,644		
		103 一百零三年度			6,922,002	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,922,002		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,922,002		
		104 一百零四年度			2,381,740	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,381,740		

水利署及所屬
應收帳款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,381,740		
			總 計		305,855,016	

水利署及所屬
暫付款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		586,263	
			本年度部分		586,263	
			105 一百零五年度		586,263	
			總 計		586,263	

水利署及所屬
預付款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		453,458,568	
			本年度部分		366,779,875	
			105 一百零五年度		366,779,875	
			5826550100-7 一般行政	5,567,675		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	73,751,927		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	12,004,152		
			5826551202-2 水利行政業務	6,257,884		

水利署及所屬
預付款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5 水資源開發及維護	27,740		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	55,462,151		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	287,460,273		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	31,937,252		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	255,523,021		
			以前年度部分		86,678,693	
			102 一百零二年度		3,865,913	

水利署及所屬
預付款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,865,913		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	99,313		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,766,600		
			103 一百零三年度		14,878,469	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	14,878,469		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	532,924		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	14,345,545		

水利署及所屬
預付款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		67,934,311	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	2,340,082		
			5826551202-2 水利行政業務	243,582		
			5826551203-5 水資源開發及維護	296,500		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,800,000		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	65,594,229		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	3,483,370		

水利署及所屬
預付款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	62,110,859		
			總計		453,458,568	

水利署及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		61,665,261	
			以前年度部分		61,665,261	
			104 一百零四年度		61,665,261	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	61,665,261		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	61,665,261		
			總 計		61,665,261	

水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		381,078,213	
			本年度部分		73,172,302	
			105 一百零五年度		73,172,302	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	36,645,711		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	36,645,711		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	36,526,591		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	33,405,909		

水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,120,682		
			以前年度部分		307,905,911	
			103 一百零三年度		1,963,289	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	478,899		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	478,899		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,484,390		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,484,390		

水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 . 一百零四年度		305,942,622	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	11,340,861		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	11,340,861		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	294,601,761		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	228,048,127		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	66,553,634		
			總 計		381,078,213	

水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		44,838,662	
			以前年度部分		44,838,662	
			049 四十九年度		150	
			060 六十年度		150	
			070 七十年度		150	
			071 七十一年度		1,000	
			072 七十二年度		1,000	

水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			086 八十六年度		400	
			088 八十八年度		10,000	
			089 八十八年下半年及八十九年度		10,400	
			090 九十年年度		2,600	
			091 九十一年度		15,430	
			093 九十三年度		535,082	
			094 九十四年度		1,000	

水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			097 九十七年度		1,000	
			098 九十八年度		2,400	
			099 九十九年度		39,168,000	
			100 一百年度		8,400	
			101 一百零一年度		44,500	
			102 一百零二年度		33,000	
			104 一百零四年度		5,004,000	

水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		44,838,662	

水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		960,032,886	
			以前年度部分		960,032,886	
			102 一百零二年度		7,221,976	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	7,221,976		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	99,313		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	7,122,663		
			103 一百零三年度		31,062,711	

水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	31,062,711		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	15,682,124		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	15,380,587		
			104 一百零四年度		921,748,199	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,734,444		
			5826551202-2 水利行政業務	243,582		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	6,490,862		

水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	915,013,755		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	6,849,128		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	788,835,201		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	119,329,426		
			總 計		960,032,886	

水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		947,732,261	
			以前年度部分		947,732,261	
			102 一百零二年度		100,000	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	100,000		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	100,000		
			103 一百零三年度		32,439,987	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	81,926		

水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	81,926		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	32,358,061		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	660,000		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	25,392,587		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,305,474		
			104 一百零四年度		915,192,274	
			5226551100-0 水資源科技發展	1,425,000		

水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	19,634,006		
			5826551203-5 水資源開發及維護	7,803,500		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	11,830,506		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	894,133,268		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	22,795,542		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	778,159,433		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	93,178,293		

水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		947,732,261	

水利署及所屬
應付其他基金款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		50,106,548	
			以前年度部分		50,106,548	
			104 一百零四年度		50,106,548	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	50,106,548		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	50,106,548		
			總 計		50,106,548	

水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		247,328,777	
			以前年度部分		247,328,777	
			103 一百零三年度		1,139,000	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,139,000		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,139,000		
			104 一百零四年度		246,189,777	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	19,911,524		

水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	19,911,524		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	226,278,253		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	86,932,290		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	139,345,963		
			總 計		247,328,777	

水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		613,557,318	
			本年度部分		252,545,789	
			105 一百零五年度		252,545,789	
			以前年度部分		361,011,529	
			088 八十八年度		121,685	
			089 八十八年下半年及八十九年度		921,918	
			090 九十年度		8,100,000	

水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			091 九十一年度		200,000	
			092 九十二年度		750,000	
			093 九十三年度		400,000	
			094 九十四年度		1,100,000	
			095 九十五年度		4,347,011	
			096 九十六年度		11,398,238	
			097 九十七年度		4,052,413	

水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			098 九十八年度		78,620,322	
			099 九十九年度		3,723,051	
			100 一百年度		6,776,453	
			101 一百零一年度		12,420,065	
			102 一百零二年度		35,717,463	
			103 一百零三年度		40,517,348	
			104 一百零四年度		151,845,562	

水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		613,557,318	

水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,575,477,390	
			本年度部分		45,775,680	
			105 一百零五年度		45,775,680	
			以前年度部分		1,529,701,710	
			097 九十七年度		3,627,005	
			098 九十八年度		233,873	
			100 一百年度		262,091	

水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			101 一百零一年度		7,186,761	
			102 一百零二年度		723,072	
			103 一百零三年度		3,894,949	
			104 一百零四年度		1,513,773,959	
			總 計		1,575,477,390	

水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		106,894,563	
			本年度部分		97,287,830	
			105 一百零五年度		231,744	
			以前年度部分		9,606,733	
			000		2,794,242	
			091 九十一年度		2,763,436	
			099 九十九年度		1,828,232	

水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			103 一百零三年度		1,181	
			104 一百零四年度		2,219,642	
			總 計		106,894,563	

水利署及所屬
保證品明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,440,614,064	
			本年度部分		377,000,619	
			105 一百零五年度		377,000,619	
			以前年度部分		1,063,613,445	
			091 九十一年度		900,000	
			092 九十二年度		270,000	
			095 九十五年度		1,500,000	

水利署及所屬
保證品明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			097 九十七年度		3,100,000	
			098 九十八年度		1,171,977	
			099 九十九年度		1,969,475	
			100 一百年度		92,281,570	
			101 一百零一年度		162,335,326	
			102 一百零二年度		135,446,989	
			103 一百零三年度		279,472,023	

水利署及所屬
保證品明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		385,166,085	
			總計		1,440,614,064	

水利署及所屬
債權憑證明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,083	
			本年度部分		87	
			105 一百零五年度		87	
			以前年度部分		996	
			092 九十二年度		3	
			093 九十三年度		7	
			094 九十四年度		7	

水利署及所屬
債權憑證明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			095 九十五年度		8	
			096 九十六年度		368	
			097 九十七年度		232	
			098 九十八年度		80	
			099 九十九年度		154	
			100 一百年度		7	
			102 一百零二年度		11	

水利署及所屬
債權憑證明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			103 一百零三年度		7	
			104 一百零四年度		112	
			總 計		1,083	

水利署及所屬
資本資產變動表

- 中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	94,429,543,457	0	7,191,491,270	513,533,775	0	101,107,500,952
土地改良物	33,791,915,938	0	1,384,083,128	55,327,037	-8,257,072,250	26,863,599,779
房屋建築及設備	33,873,687,287	0	480,532,662	78,395,573	-14,278,172,875	19,997,651,501
機械及設備	10,012,949,098	0	37,208,279	31,441,988	-4,385,206,076	5,633,509,313
交通及運輸設備	726,514,907	0	18,474,131	19,422,556	-568,305,967	157,260,515
雜項設備	254,416,057	0	3,743,497	9,117,581	-191,316,991	57,724,982
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,494,200	0	760,000	345,600	0	1,908,600
小計	173,090,520,944	0	9,116,292,967	707,584,110	-27,680,074,159	153,819,155,642
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,821,566,179	0	520,310,423	0	0	5,341,876,602
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	191,157,190	0	2,635,532	0	0	193,792,722
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	652,424,079	0	248,150,000	0	0	900,574,079
小計	5,665,147,448	0	771,095,955	0	0	6,436,243,403
合計	178,755,668,392	0	9,887,388,922	707,584,110	-27,680,074,159	160,255,399,045

備註 列表增加數9,887,388,922元與當期「設備及投資」1,464,333,744元，差異為8,423,055,178元，其主要差異係1.以前年度工程已執行完成，尚未辦理決算登列資本資產帳。2.水利設施工程先期規劃經費，因後續建設與否尚無法確定，爰未列資本資產帳。3.無償撥用取得公用土地等。4.以前年度計畫本年度執行之購建中固定資產增加。5.時間性差異。

水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
01 人事費	0	1,089,235,077	0	0	14,656
0103 法定編制人員待遇	0	537,531,391	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	12,847,014	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	58,903,006	0	0	0
0111 獎金	0	275,998,732	0	0	0
0121 其他給與	0	9,444,828	0	0	0
0131 加班值班費	0	934,923	0	0	14,656
0142 退休退職給付	0	129,266	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	152,986,390	0	0	0
0151 保險	0	40,459,527	0	0	0
02 業務費	21,611,519	22,027,190	32,592,771	5,759,547	16,931,670
0201 教育訓練費	0	315,467	24,500	378,530	36,070
0202 水電費	0	1,934,200	2,873,285	114,369	420,804
0203 通訊費	82,493	1,729,523	1,314,490	160,534	653,859
0211 土地租金	0	0	20,072	0	0
0212 權利使用費	0	48,300	0	0	0
0215 資訊服務費	0	1,552,448	211,000	1,333,874	0
0219 其他業務租金	8,494	1,975,833	35,289	846,902	208,749
0221 稅捐及規費	8,500	717,955	322,307	434,090	52
0231 保險費	0	294,671	0	19,347	10,000
0249 臨時人員酬金	0	0	0	0	0

水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	95,317	159,997,870	14,996,273	1,264,339,193	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	537,531,391	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	12,847,014	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	58,903,006	
0111 獎金	0	0	0	275,998,732	
0121 其他給與	0	0	14,996,273	24,441,101	
0131 加班值班費	95,317	0	0	1,044,896	
0142 退休退職給付	0	159,997,870	0	160,127,136	
0143 退休離職儲金	0	0	0	152,986,390	
0151 保險	0	0	0	40,459,527	
02 業務費	212,091,687	0	0	311,014,384	
0201 教育訓練費	540,036	0	0	1,294,603	
0202 水電費	5,623,225	0	0	10,965,883	
0203 通訊費	9,725,254	0	0	13,666,153	
0211 土地租金	0	0	0	20,072	
0212 權利使用費	0	0	0	48,300	
0215 資訊服務費	2,185,538	0	0	5,282,860	
0219 其他業務租金	1,661,715	0	0	4,736,982	
0221 稅捐及規費	66,690	0	0	1,549,594	
0231 保險費	132,245	0	0	456,263	
0249 臨時人員酬金	5,000	0	0	5,000	

水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0250 按日按件計資酬金	191,140	227,422	353,380	56,000	491,970
0251 委辦費	20,896,500	0	6,347,400	0	8,643,250
0262 國內組織會費	0	12,200	56,000	0	6,000
0271 物品	0	1,883,597	528,642	392,432	175,691
0279 一般事務費	310,398	7,451,599	5,703,246	635,289	5,469,367
0282 房屋建築養護費	0	418,628	2,500	49,173	4,830
0283 車輛及辦公器具養護費	0	737,376	14,430	241,402	42,300
0284 設施及機械設備養護費	0	735,890	13,152,394	6,000	103,093
0291 國內旅費	113,994	1,401,725	1,587,166	1,091,605	665,635
0293 國外旅費	0	0	38,839	0	0
0294 運費	0	171,366	264	0	0
0295 短程車資	0	38,610	7,567	0	0
0299 特別費	0	380,380	0	0	0
02 業務費*	0	0	0	0	3,536,250
0251 委辦費*	0	0	0	0	3,536,250
03 設備及投資*	1,482,000	265,269	8,905,954	1,721,763	318,789,251
0301 土地*	0	0	0	0	1,600
0303 公共建設及設施費*	0	0	3,914,192	1,087,637	81,844,851
0304 機械設備費*	0	9,600	65,730	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	1,482,000	126,638	4,788,054	634,126	0
0319 雜項設備費*	0	129,031	137,978	0	42,800

水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0250 按日按件計資酬金	1,787,008	0	0	3,106,920	
0251 委辦費	67,214,769	0	0	103,101,919	
0262 國內組織會費	291,000	0	0	365,200	
0271 物品	2,492,747	0	0	5,473,109	
0279 一般事務費	48,810,279	0	0	68,380,178	
0282 房屋建築養護費	162,650	0	0	637,781	
0283 車輛及辦公器具養護費	436,843	0	0	1,472,351	
0284 設施及機械設備養護費	66,419,491	0	0	80,416,868	
0291 國內旅費	4,510,311	0	0	9,370,436	
0293 國外旅費	0	0	0	38,839	
0294 運費	26,886	0	0	198,516	
0295 短程車資	0	0	0	46,177	
0299 特別費	0	0	0	380,380	
02 業務費*	10,980,000	0	0	14,516,250	
0251 委辦費*	10,980,000	0	0	14,516,250	
03 設備及投資*	1,118,653,257	0	0	1,449,817,494	
0301 土地*	53,163,779	0	0	53,165,379	
0303 公共建設及設施費*	1,046,881,132	0	0	1,133,727,812	
0304 機械設備費*	11,000	0	0	86,330	
0306 資訊軟硬體設備費*	17,035,855	0	0	24,066,673	
0319 雜項設備費*	1,561,491	0	0	1,871,300	

水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0331 投資*	0	0	0	0	236,900,000
04 獎補助費	0	3,454,315	180,053,761	0	0
0429 對福建省各縣之補助	0	0	180,053,761	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0
0454 差額補貼	0	694,315	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	2,760,000	0	0	0
04 獎補助費*	0	0	0	0	7,318,325
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	0	0	0
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	0	0	6,618,666
0437 對國內團體之捐助*	0	0	0	0	699,659
合計	23,093,519	1,114,981,851	221,552,486	7,481,310	346,590,152

水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0331 投資*	0	0	0	236,900,000	
04 獎補助費	415,000	0	0	183,923,076	
0429 對福建省各縣之補助	0	0	0	180,053,761	
0437 對國內團體之捐助	415,000	0	0	415,000	
0454 差額補貼	0	0	0	694,315	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	2,760,000	
04 獎補助費*	12,189,981	0	0	19,508,306	
0403 對直轄市政府之補助*	11,990,184	0	0	11,990,184	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	199,797	0	0	199,797	
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	0	6,618,666	
0437 對國內團體之捐助*	0	0	0	699,659	
合計	1,354,425,242	159,997,870	14,996,273	3,243,118,703	

水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	93,662,108	0	0	0	0	500	37,947,156	0	0	131,609,764
本年度收入	92,371,062	0	0	0	0	0	0	0	0	92,371,062
0426550101 罰金罰鍰	2,684,594	0	0	0	0	0	0	0	0	2,684,594
0426550301 一般賠償收入	12,361,688	0	0	0	0	0	0	0	0	12,361,688
0526550101 審查費	3,038,222	0	0	0	0	0	0	0	0	3,038,222
0526550102 證照費	740,972	0	0	0	0	0	0	0	0	740,972
0526550103 登記費	236,400	0	0	0	0	0	0	0	0	236,400
0526550305 資料使用費	21,397	0	0	0	0	0	0	0	0	21,397
0526550312 場地設施使用費	17,115	0	0	0	0	0	0	0	0	17,115
0726550106 租金收入	1,385,970	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,970
0726550204 動產售價	6,766,590	0	0	0	0	0	0	0	0	6,766,590
0726550600 廢舊物資售價	714,651	0	0	0	0	0	0	0	0	714,651
0726550600 廢舊物資售價	823,155	0	0	0	0	0	0	0	0	823,155
1126550901 收回以前年度歲出	61,008,324	0	0	0	0	0	0	0	0	61,008,324

水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
1126550909 其他雜項收入	2,571,984	0	0	0	0	0	0	0	0	2,571,984
以前年度收入	1,291,046	0	0	0	0	500	37,947,156	0	0	39,238,702
一、以前年度應收(保留)數	1,291,046	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,046
093年度 0426550101 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
095年度 0426550101 罰金罰鍰	48,516	0	0	0	0	0	0	0	0	48,516
095年度 0526550312 場地設施使用費	4,472	0	0	0	0	0	0	0	0	4,472
096年度 0426550101 罰金罰鍰	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
096年度 0526550312 場地設施使用費	469	0	0	0	0	0	0	0	0	469
097年度 0426550101 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
098年度 0426550101 罰金罰鍰	46,955	0	0	0	0	0	0	0	0	46,955
099年度 0426550101 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
100年度 0426550101 罰金罰鍰	12,434	0	0	0	0	0	0	0	0	12,434
101年度 0426550101 罰金罰鍰	98,982	0	0	0	0	0	0	0	0	98,982
102年度 0426550101 罰金罰鍰	11,906	0	0	0	0	0	0	0	0	11,906

水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
103年度 0426550101 罰金罰鍰	19,366	0	0	0	0	0	0	0	0	19,366	
104年度 0426550101 罰金罰鍰	770,946	0	0	0	0	0	0	0	0	770,946	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	500	37,947,156	0	0	37,947,656	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	34,149,995	0	0	34,149,995	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付款 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	3,797,161	0	0	3,797,161	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

經費分列

中華民國105年01月01日至105年05月31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)			
支出合計數	4,006,278,264	601,348,419	0	0	2,040,000	3,646,281	0	293,063,051	4,320,249,913	3,509,711,870
本年度支出	3,243,118,703	439,952,177	0	0	2,040,000	0	0	0	3,685,110,880	1,760,761,263
一、本年度經費	3,068,124,560	439,952,177	0	0	2,040,000	0	0	0	3,510,116,737	1,760,761,263
5226551100 水資源科技發展	21,611,519	0	0	0	0	0	0	0	21,611,519	14,205,481
5226551100* 水資源科技發展	1,482,000	0	0	0	0	0	0	0	1,482,000	1,518,000
5826550100 一般行政	1,114,716,582	5,567,675	0	0	1,570,000	0	0	0	1,121,854,257	63,389,743
5826550100* 一般行政	265,269	0	0	0	0	0	0	0	265,269	2,222,731
5826551201 水資源企劃及保育	212,646,532	12,004,152	0	0	0	0	0	0	224,650,684	62,457,316
5826551201* 水資源企劃及保育	8,905,954	0	0	0	0	0	0	0	8,905,954	1,624,046
5826551202 水利行政業務	5,759,547	6,257,884	0	0	0	0	0	0	12,017,431	1,834,569
5826551202* 水利行政業務	1,721,763	0	0	0	0	0	0	0	1,721,763	3,128,237
5826551203 水資源開發及維護	16,946,326	27,740	0	0	150,000	0	0	0	17,124,066	12,321,934
5826551203* 水資源開發及維護	329,643,826	65,343,161	0	0	170,000	0	0	0	395,156,987	572,528,013
5826551204 河川海岸及排水環境營造	212,602,004	92,107,862	0	0	150,000	0	0	0	304,859,866	174,359,134

水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

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)			
5826551204* 河川海岸及排水環境營造	1,141,823,238	258,643,703	0	0	0	0	0	0	1,400,466,941	851,172,059
二、統籌科目	174,994,143	0	0	0	0	0	0	0	174,994,143	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	159,997,870	0	0	0	0	0	0	0	159,997,870	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,996,273	0	0	0	0	0	0	0	14,996,273	0
以前年度支出	763,159,561	161,396,242	0	0	0	3,646,281	0	293,063,051	635,139,033	1,748,950,607
一、以前年度應付(保留)數	763,159,561	161,396,242	0	0	0	0	0	293,063,051	631,492,762	1,748,950,607
102年度 5826551203* 水資源開發及維護	55,168	0	0	0	0	0	0	55,168	0	0
102年度 5826551204* 河川海岸及排水環境營造	1,318,737	0	0	0	0	0	0	722,737	596,000	3,456,063
103年度 5826551201* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
103年度 5826551203* 水資源開發及維護	2,069,051	0	0	0	0	0	0	0	2,069,051	39,057,397
103年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	742,027
103年度 5826551204* 河川海岸及排水環境營造	4,511,422	0	0	0	0	0	0	3,227,612	1,283,810	7,340,516
104年度 5226551100 水資源科技發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,000
104年度 5826551201 水資源企劃及保育	870,000	0	0	0	0	0	0	0	870,000	0

水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

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 5826551201* 水資源企劃及保育	9,746,252	0	0	0	0	0	0	0	9,746,252	29,644,670
104年度 5826551203 水資源開發及維護	4,236,456	296,500	0	0	0	0	0	0	4,532,956	7,507,000
104年度 5826551203* 水資源開發及維護	279,968,123	141,439,791	0	0	0	0	0	41,764,327	379,643,587	1,410,836,714
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	33,264,192	1,657,100	0	0	0	0	0	19,256,908	15,664,384	25,092,031
104年度 5826551204* 河川海岸及排水環境營造	426,820,160	18,002,851	0	0	0	0	0	228,036,299	216,786,712	223,189,189
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,646,281	0	0	3,646,281	0
101年度 0426550301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,734,461	0	0	2,734,461	0
102年度 0526550102 證照費	0	0	0	0	0	150	0	0	150	0
103年度 0726550204* 動產售價	0	0	0	0	0	186,944	0	0	186,944	0
104年度 0526550101 審查費	0	0	0	0	0	12,800	0	0	12,800	0
104年度 0526550102 證照費	0	0	0	0	0	7,000	0	0	7,000	0
104年度 0526550103 登記費	0	0	0	0	0	16,800	0	0	16,800	0
104年度 0726550101 利息收入	0	0	0	0	0	118	0	0	118	0
104年度 0726550204* 動產售價	0	0	0	0	0	646,987	0	0	646,987	0

水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

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 1126550901 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	41,021	0	0	41,021	0

水利署及所屬
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,220,066,661	4,412,620,975
公庫撥入數	1,163,000,910	4,320,249,913
罰款及賠償收入	1,969,211	15,046,282
規費收入	1,055,708	4,054,106
財產收入	3,278,741	9,690,366
其他收入	50,762,091	63,580,308
支出	821,318,686	3,374,728,467
繳付公庫數	59,802,769	131,609,764
人事支出	149,085,293	1,264,339,193
業務支出	92,242,465	311,014,384
設備及投資支出	369,324,783	1,464,333,744
獎補助支出	150,863,376	203,431,382
收支餘絀	398,747,975	1,037,892,508