

水利署及所屬

會計月報

中華民國 106 年 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 (印)

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	—	21	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表-----	22	—	28	頁
五、平衡表-----	29	—	29	頁
六、平衡表科目明細表-----	30	—	75	頁
七、資本資產表-----	76	—	76	頁
八、資本資產變動表-----	77	—	77	頁
九、本年度庫款支付計算表-----	78	—	79	頁
十、以前年度庫款支付計算表-----	80	—	82	頁
十一、收入支出彙計表-----	83	—	83	頁
十二、歲出用途別科目累計表-----	84	—	91	頁
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	92	—	94	頁
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	95	—	97	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-----	98	—	98	頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表-----	99	—	101	頁
十七、經費流用情形表-----	102		105	頁
十八、公庫收入(支出)差額解釋表-----	106	—	115	頁
十九、銀行(公庫)存款差額解釋表-----	116	—	127	頁
二十、財產增減結存表-----	128	—	129	頁

經濟部水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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	132	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	84,950,000.00 0.00	84,950,000.00	84,950,000.00	3,884,919.00 59,395,903.00	2,835,000.00	-22,719,097.00			
0426550000-9 水利署及所屬				84,950,000.00 0.00	84,950,000.00	84,950,000.00	3,884,919.00 59,395,903.00	2,835,000.00	-22,719,097.00				
0426550100-3 罰金罰鍰及息金				14,950,000.00 0.00	14,950,000.00	14,950,000.00	790,500.00 10,038,636.00	2,835,000.00	-2,076,364.00				
0426550101-6 罰金罰鍰				14,950,000.00 0.00	14,950,000.00	14,950,000.00	790,500.00 10,038,636.00	2,835,000.00	-2,076,364.00				
0426550300-2 賠償收入				70,000,000.00 0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	3,094,419.00 49,357,267.00	0.00	-20,642,733.00				
0426550301-5 一般賠償收入				70,000,000.00 0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	3,094,419.00 49,357,267.00	0.00	-20,642,733.00				
03				105	01	01	0500000000-8 規費收入	15,295,000.00 0.00	15,295,000.00	15,295,000.00	2,190,343.00 10,807,252.00	0.00	-4,487,748.00
0526550000-4 水利署及所屬							15,295,000.00 0.00	15,295,000.00	15,295,000.00	2,190,343.00 10,807,252.00	0.00	-4,487,748.00	
0526550100-9 行政規費收入							15,295,000.00 0.00	15,295,000.00	15,295,000.00	2,188,798.00 10,778,239.00	0.00	-4,516,761.00	
0526550101-1 審查費							11,750,000.00 0.00	11,750,000.00	11,750,000.00	774,585.00 7,356,186.00	0.00	-4,393,814.00	

經濟部水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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	151	01	02	0526550102-4 證照費	1,855,000.00	1,855,000.00	1,855,000.00	379,783.00	0.00	45,423.00
				0.00			1,900,423.00			
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00	720,000.00	720,000.00	55,200.00	0.00	-177,600.00
				0.00			542,400.00			
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00	970,000.00	970,000.00	979,230.00	0.00	9,230.00
				0.00			979,230.00			
				0526550300-8 使用規費收入	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	29,013.00
					0.00			29,013.00		
			01	0526550305-1 資料使用費	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	12,983.00
					0.00			12,983.00		
			02	0526550312-7 場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,030.00
					0.00			16,030.00		
				0700000000-9 財產收入	70,012,000.00	70,012,000.00	70,012,000.00	3,349,735.00	0.00	15,408,839.00
					0.00			85,420,839.00		
				0726550000-5 水利署及所屬	70,012,000.00	70,012,000.00	70,012,000.00	3,349,735.00	0.00	15,408,839.00
					0.00			85,420,839.00		
				0726550100-0 財產孳息	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00	49,321.00	0.00	282,298.00
					0.00			1,294,298.00		
			01	0726550101-2 利息收入	100,000.00	100,000.00	100,000.00	20,107.00	0.00	-67,666.00
					0.00			32,334.00		

經濟部水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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	148		02	0726550106-6 租金收入	912,000.00	912,000.00	912,000.00	29,214.00	0.00	349,964.00	
				0.00			1,261,964.00				
				02	0726550200-4* 財產售價	57,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00	3,176,899.00	0.00	18,305,127.00
				0.00			75,305,127.00				
				01	0726550204-5* 動產售價	57,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00	3,176,899.00	0.00	18,305,127.00
				0.00			75,305,127.00				
				03	0726550600-2 廢舊物資售價	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	123,515.00	0.00	-3,178,586.00
				0.00			8,821,414.00				
					1100000000-2 其他收入	87,436,000.00	87,436,000.00	87,436,000.00	876,021.00	0.00	-11,003,685.00
				0.00			76,432,315.00				
					1126550000-9 水利署及所屬	87,436,000.00	87,436,000.00	87,436,000.00	876,021.00	0.00	-11,003,685.00
				0.00			76,432,315.00				
				01	1126550900-0 雜項收入	87,436,000.00	87,436,000.00	87,436,000.00	876,021.00	0.00	-11,003,685.00
				0.00			76,432,315.00				
				01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	304,797.00	0.00	-7,215,744.00
				0.00			63,784,256.00				
				02	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000.00	16,436,000.00	16,436,000.00	571,224.00	0.00	-3,787,941.00
				0.00			12,648,059.00				
					合計	257,693,000.00	257,693,000.00	257,693,000.00	10,301,018.00	2,835,000.00	-22,801,691.00
				0.00				232,056,309.00			

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
13				0026000000-1 經濟部主管	13,929,586,000.00	0.00	13,929,586,000.00	13,922,651,000.00	1,680,367,971.00	705,693,027.00
					0.00	0.00			11,780,648,282.00	239,611,337.00
					0.00	0.00			1,196,698,354.00	739,211,335.00
	06			0026550000-7 水利署及所屬	13,929,586,000.00	0.00	13,929,586,000.00	13,922,651,000.00	1,680,367,971.00	705,693,027.00
					0.00	0.00			11,780,648,282.00	239,611,337.00
					0.00	0.00			1,196,698,354.00	739,211,335.00
		01		5226551100-0 水資源科技發展	141,080,000.00	0.00	141,080,000.00	141,080,000.00	44,663,220.00	2,394,000.00
					0.00	0.00			132,349,009.00	6,336,991.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
			02	業務費	141,080,000.00	0.00	141,080,000.00	141,080,000.00	44,663,220.00	2,394,000.00
					0.00	0.00			132,349,009.00	6,336,991.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
		01		5226551100-0* 水資源科技發展	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	2,293,100.00	0.00
					0.00	0.00			6,911,000.00	189,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
			03	設備及投資	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	2,293,100.00	0.00
					0.00	0.00			6,911,000.00	189,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
	02			5826550100-7 一般行政	1,923,561,000.00	0.00	1,923,561,000.00	1,923,561,000.00	132,559,507.00	0.00
					0.00	0.00			1,921,699,599.00	1,526,823.00
					0.00	0.00			334,578.00	0.00

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				01	1,840,332,000.00	0.00	1,840,332,000.00	111,563,623.00	0.00
				人事費	0.00	0.00		1,838,817,198.00	1,514,802.00
					0.00	0.00		0.00	0.00
				02	80,586,000.00	0.00	80,872,000.00	20,995,884.00	0.00
				業務費	0.00	286,000.00		80,528,163.00	9,259.00
					0.00	0.00		334,578.00	0.00
				04	2,643,000.00	0.00	2,357,000.00	0.00	0.00
				獎補助費	0.00	-286,000.00		2,354,238.00	2,762.00
					0.00	0.00		0.00	0.00
		02		5826550100-7*	46,592,000.00	0.00	46,592,000.00	12,075,421.00	7,634,306.00
				一般行政	0.00	0.00		14,193,398.00	5,444,475.00
					0.00	0.00		19,319,821.00	0.00
				03	46,592,000.00	0.00	46,592,000.00	12,075,421.00	7,634,306.00
				設備及投資	0.00	0.00		14,193,398.00	5,444,475.00
					0.00	0.00		19,319,821.00	0.00
		03		5826551200-7	11,801,038,000.00	0.00	11,801,038,000.00	1,488,776,723.00	695,664,721.00
				水利建設及保育管理	0.00	0.00		9,702,218,017.00	226,111,307.00
					0.00	0.00		1,177,043,955.00	739,211,335.00
		01		5826551201-0	523,480,000.00	0.00	523,480,000.00	45,515,642.00	425,400.00
				水資源企劃及保育	0.00	0.00		522,401,822.00	652,778.00
					0.00	0.00		0.00	0.00

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				02 業務費	125,247,000.00	0.00	114,928,820.00	114,928,820.00	33,969,553.00	425,400.00
					0.00	-10,318,180.00			113,850,642.00	652,778.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
				04 獎補助費	398,233,000.00	0.00	408,551,180.00	408,551,180.00	11,546,089.00	0.00
					0.00	10,318,180.00			408,551,180.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
			01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	107,142,000.00	0.00	107,142,000.00	107,142,000.00	43,238,826.00	14,057,004.00
					0.00	0.00			81,492,744.00	9,802,074.00
					0.00	0.00			1,790,178.00	0.00
				03 設備及投資	99,892,000.00	0.00	99,892,000.00	99,892,000.00	42,788,826.00	13,890,703.00
					0.00	0.00			81,042,744.00	3,168,375.00
					0.00	0.00			1,790,178.00	0.00
				04 獎補助費	7,250,000.00	0.00	7,250,000.00	7,250,000.00	450,000.00	166,301.00
					0.00	0.00			450,000.00	6,633,699.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
			02	5826551202-2 水利行政業務	34,612,000.00	0.00	34,612,000.00	34,612,000.00	7,025,178.00	0.00
					0.00	0.00			30,098,503.00	936,952.00
					0.00	0.00			3,576,545.00	1,331,664.00
				02 業務費	26,612,000.00	0.00	26,612,000.00	26,612,000.00	6,942,730.00	0.00
					0.00	0.00			26,068,826.00	543,174.00
					0.00	0.00			0.00	0.00

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				04 獎補助費	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
					0.00	0.00		4,029,677.00	393,778.00
					0.00	0.00		3,576,545.00	1,331,664.00
			02	5826551202-2* 水利行政業務	26,950,000.00	0.00	26,950,000.00	26,950,000.00	50,527.00
					0.00	0.00		23,034,263.00	1,268,191.00
					0.00	0.00		2,597,019.00	0.00
				03 設備及投資	26,950,000.00	0.00	26,950,000.00	26,950,000.00	50,527.00
					0.00	0.00		23,034,263.00	1,268,191.00
					0.00	0.00		2,597,019.00	0.00
			03	5826551203-5 水資源開發及維護	171,976,000.00	0.00	138,308,000.00	138,308,000.00	4,584,000.00
					0.00	-33,668,000.00		78,103,158.00	30,240,480.00
					0.00	0.00		25,380,362.00	19,674,198.00
				01 人事費	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00
					0.00	0.00		459,013.00	1,170,987.00
					0.00	0.00		0.00	0.00
				02 業務費	124,346,000.00	0.00	99,878,000.00	99,878,000.00	4,584,000.00
					0.00	-24,468,000.00		69,406,295.00	25,887,705.00
					0.00	0.00		0.00	0.00
				04 獎補助費	46,000,000.00	0.00	36,800,000.00	36,800,000.00	0.00
					0.00	-9,200,000.00		8,237,850.00	3,181,788.00
					0.00	0.00		25,380,362.00	19,674,198.00

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	1,946,595,000.00	0.00	1,980,263,000.00	1,980,263,000.00	572,768,161.00
					0.00	33,668,000.00		891,374,573.00	86,191,519.00
					0.00	0.00		429,928,747.00	449,812,598.00
			02	業務費	26,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	1,302,000.00
					0.00	4,000,000.00		27,955,225.00	742,775.00
					0.00	0.00		0.00	0.00
			03	設備及投資	1,430,047,000.00	0.00	1,450,477,000.00	1,450,477,000.00	376,573,720.00
					0.00	20,430,000.00		605,916,363.00	73,347,038.00
					0.00	0.00		394,639,879.00	424,091,975.00
			04	獎補助費	490,548,000.00	0.00	499,786,000.00	499,786,000.00	194,892,441.00
					0.00	9,238,000.00		257,502,985.00	12,101,706.00
					0.00	0.00		35,288,868.00	25,720,623.00
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	1,381,391,000.00	0.00	1,183,153,000.00	1,183,153,000.00	4,353,921.00
					0.00	-198,238,000.00		1,126,033,261.00	40,537,013.00
					0.00	0.00		12,228,805.00	2,436,237.00
			01	人事費	6,029,000.00	0.00	6,029,000.00	6,029,000.00	0.00
					0.00	0.00		5,726,563.00	302,437.00
					0.00	0.00		0.00	0.00
			02	業務費	1,334,507,000.00	0.00	1,139,634,000.00	1,139,634,000.00	4,353,921.00
					0.00	-194,873,000.00		1,085,783,824.00	37,447,630.00
					0.00	0.00		12,048,625.00	2,256,057.00

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數					應付數(3)
				04	獎補助費	40,855,000.00	0.00	37,490,000.00	37,490,000.00	19,157,547.00	0.00
						0.00	-3,365,000.00			34,522,874.00	2,786,946.00
						0.00	0.00			180,180.00	180,180.00
			04	5826551204-8*	7,608,892,000.00	0.00	7,807,130,000.00	7,807,130,000.00	1,322,488,485.00	99,425,708.00	
				河川海岸及排水環境營 造	0.00	198,238,000.00			6,949,679,693.00	56,482,300.00	
					0.00	0.00			701,542,299.00	265,956,638.00	
				02	業務費	42,500,000.00	0.00	34,443,000.00	34,443,000.00	7,096,500.00	0.00
					0.00	-8,057,000.00			23,155,000.00	11,288,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
				03	設備及投資	7,368,497,000.00	0.00	7,580,423,000.00	7,580,423,000.00	1,233,040,538.00	77,375,708.00
					0.00	211,926,000.00			6,777,759,592.00	43,608,415.00	
					0.00	0.00			681,679,285.00	244,623,624.00	
				04	獎補助費	197,895,000.00	0.00	192,264,000.00	192,264,000.00	82,351,447.00	22,050,000.00
					0.00	-5,631,000.00			148,765,101.00	1,585,885.00	
					0.00	0.00			19,863,014.00	21,333,014.00	
		04		5826551300-1	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	3,280,000.00	0.00	0.00	
				一般建築及設備	0.00	0.00			3,277,259.00	2,741.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
		01		5826551301-4*	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	3,280,000.00	0.00	0.00	
				交通及運輸設備	0.00	0.00			3,277,259.00	2,741.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02			05	03	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	3,280,000.00	0.00	0.00
				設備及投資	0.00	0.00		3,277,259.00	2,741.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				5826559800-8	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00
				第一預備金	0.00	0.00		0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				09	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00
				預備金	0.00	0.00		0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				8903304500-4	28,914,788.00	0.00	28,914,788.00	28,914,788.00	641,260.00	0.00
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	0.00		28,914,788.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				01	28,914,788.00	0.00	28,914,788.00	28,914,788.00	641,260.00	0.00
				人事費	0.00	0.00		28,914,788.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
05				7506205300-0	326,026,005.00	3,607,992.00	329,633,997.00	329,633,997.00	447,258.00	0.00
				公務人員退休撫卹給付	0.00	0.00		329,633,997.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				01	326,026,005.00	3,607,992.00	329,633,997.00	329,633,997.00	447,258.00	0.00
				人事費	0.00	0.00		329,633,997.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
					應付數(3)	備註(預付款)				
				合計	14,284,526,793.00	3,607,992.00	14,288,134,785.00	14,281,199,785.00	1,681,456,489.00	705,693,027.00
					0.00	0.00			12,139,197,067.00	239,611,337.00
					0.00	0.00			1,196,698,354.00	739,211,335.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年12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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	47,825.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水資源局及所屬(水利署 及所屬)	47,825.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	47,825.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	47,825.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
						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
91	03	82	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水資源局及所屬(水利署 及所屬)	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年12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
91	05	86	01	02	0700000000-9 財產收入	46,091.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00	42,045.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0726550000-5 水資源局及所屬(水利署 及所屬)	46,091.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00	42,045.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0726550100-0 財產孳息	46,091.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00	42,045.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0726550105-3 權利金	46,091.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00	42,045.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	1,664,060.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00	1,660,014.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	03	134	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	53,134,663.00	0.00	20,000.00	110,000.00	0.00	53,024,663.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	53,134,663.00	0.00	20,000.00	110,000.00	0.00	53,024,663.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	53,134,663.00	0.00	20,000.00	110,000.00	0.00	53,024,663.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	53,134,663.00	0.00	20,000.00	110,000.00	0.00	53,024,663.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年12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
94	02	136	01	01	小 計	53,134,663.00	0.00	20,000.00	110,000.00	0.00	53,024,663.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	113,498,112.00	5,793,866.00	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	113,498,112.00	5,793,866.00	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	113,498,112.00	5,793,866.00	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	113,498,112.00	5,793,866.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	02	140	01	01	小 計	113,498,112.00	5,793,866.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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			01	0426550101-6 罰金罰鍰	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
				156	0500000000-8 規費收入	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550000-4 水利署及所屬	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	0526550300-8 使用規費收入	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	0526550312-7 場地設施使用費	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	02				小 計	5,947,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947,980.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	53,704,847.00	700,000.00	0.00	360,000.00	0.00	52,644,847.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	53,704,847.00	700,000.00	0.00	360,000.00	0.00	52,644,847.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	53,704,847.00	700,000.00	0.00	360,000.00	0.00	52,644,847.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年12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	53,704,847.00	700,000.00	0.00	360,000.00	0.00	52,644,847.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0500000000-8 規費收入	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550000-4 水利署及所屬	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550300-8 使用規費收入	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550312-7 場地設施使用費	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	02			02	小 計	53,824,465.00	700,000.00	0.00	360,000.00	0.00	52,764,465.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,271,038.00	4,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,244,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	2,271,038.00	4,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,244,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,271,038.00	4,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,244,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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	2,271,038.00	4,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,244,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	2,271,038.00	4,000.00	0.00	23,000.00	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	1,890,937.00	0.00	3,400.00	47,001.00	0.00	1,843,936.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	1,890,937.00	0.00	3,400.00	47,001.00	0.00	1,843,936.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,890,937.00	0.00	3,400.00	47,001.00	0.00	1,843,936.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	1,890,937.00	0.00	3,400.00	47,001.00	0.00	1,843,936.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	02	148	01	01	小 計	1,890,937.00	0.00	3,400.00	47,001.00	0.00	1,843,936.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,385,262.00	0.00	5,000.00	65,000.00	0.00	2,320,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	2,385,262.00	0.00	5,000.00	65,000.00	0.00	2,320,262.00
						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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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
100	02			01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,385,262.00	0.00	5,000.00	65,000.00	0.00	2,320,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,385,262.00	0.00	5,000.00	65,000.00	0.00	2,320,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	2,385,262.00	0.00	5,000.00	65,000.00	0.00	2,320,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	27,421,213.00	9,986,743.00	60,000.00	210,796.00	0.00	17,223,674.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				146	0426550000-9 水利署及所屬	27,421,213.00	9,986,743.00	60,000.00	210,796.00	0.00	17,223,674.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	27,421,213.00	9,986,743.00	60,000.00	210,796.00	0.00	17,223,674.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	27,421,213.00	9,986,743.00	60,000.00	210,796.00	0.00	17,223,674.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	27,421,213.00	9,986,743.00	60,000.00	210,796.00	0.00	17,223,674.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	21,594,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年12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
102	02	145	01	01	0426550000-9 水利署及所屬	21,594,000.00	15,000,000.00	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	21,594,000.00	15,000,000.00	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	21,594,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	21,594,000.00	15,000,000.00	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	10,529,195.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	10,495,195.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	136	01	01	01	0426550000-9 水利署及所屬	10,529,195.00	0.00	0.00	34,000.00	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	10,529,195.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	10,495,195.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	10,529,195.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	10,495,195.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	10,529,195.00	0.00	0.00	34,000.00	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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
103	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,831,456.00	0.00	16,400.00	140,531.00	0.00	6,690,925.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	6,831,456.00	0.00	16,400.00	140,531.00	0.00	6,690,925.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,831,456.00	0.00	16,400.00	140,531.00	0.00	6,690,925.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	6,831,456.00	0.00	16,400.00	140,531.00	0.00	6,690,925.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	6,831,456.00	0.00	16,400.00	140,531.00	0.00	6,690,925.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,313,740.00	0.00	10,600.00	360,650.00	0.00	1,953,090.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	2,313,740.00	0.00	10,600.00	360,650.00	0.00	1,953,090.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,313,740.00	0.00	10,600.00	360,650.00	0.00	1,953,090.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,313,740.00	0.00	10,600.00	360,650.00	0.00	1,953,090.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年12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
105	02	135	01	01	小 計	2,313,740.00	0.00	10,600.00	360,650.00	0.00	1,953,090.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	4,389,000.00	0.00	69,000.00	1,631,010.00	0.00	2,757,990.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	4,389,000.00	0.00	69,000.00	1,631,010.00	0.00	2,757,990.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	4,389,000.00	0.00	69,000.00	1,631,010.00	0.00	2,757,990.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	4,389,000.00	0.00	69,000.00	1,631,010.00	0.00	2,757,990.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	4,389,000.00	0.00	69,000.00	1,631,010.00	0.00	2,757,990.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					合 計	307,742,946.00	31,484,609.00	184,400.00	2,986,034.00	0.00	273,272,303.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	13				002600000-1 經濟部主管	3,387,241.00	2,464,590.00	80,651.00	922,651.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					06 0026550000-7 水利署及所屬	3,387,241.00	2,464,590.00	80,651.00	922,651.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03 5826551200-7 水利建設及保育管理	3,387,241.00	2,464,590.00	80,651.00	922,651.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04 5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,387,241.00	2,464,590.00	80,651.00	922,651.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03 設備及投資	3,387,241.00	2,464,590.00	80,651.00	922,651.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	3,387,241.00	2,464,590.00	80,651.00	922,651.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	13				002600000-1 經濟部主管	26,154,661.00	2,485,305.00	2,668,322.00	22,240,236.00	0.00	1,429,120.00	1,429,120.00
						5,589,618.00	5,000,000.00	0.00	475,378.00	0.00	114,240.00	0.00
					06 0026550000-7 水利署及所屬	26,154,661.00	2,485,305.00	2,668,322.00	22,240,236.00	0.00	1,429,120.00	1,429,120.00
						5,589,618.00	5,000,000.00	0.00	475,378.00	0.00	114,240.00	0.00
					03 5826551200-7 水利建設及保育管理	26,154,661.00	2,485,305.00	2,668,322.00	22,240,236.00	0.00	1,429,120.00	1,429,120.00
						5,589,618.00	5,000,000.00	0.00	475,378.00	0.00	114,240.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	13			01	5826551201-0*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					水資源企劃及保育	257,920.00	0.00	0.00	143,680.00	0.00	114,240.00
				03	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					設備及投資	257,920.00	0.00	0.00	143,680.00	0.00	114,240.00
				03	5826551203-5*	16,291,010.00	873,586.00	1,141,810.00	15,417,424.00	0.00	0.00
					水資源開發及維護	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03	15,149,200.00	873,586.00	0.00	14,275,614.00	0.00	0.00
					設備及投資	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04	1,141,810.00	0.00	1,141,810.00	1,141,810.00	0.00	0.00
					獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	5826551204-8*	9,863,651.00	1,611,719.00	1,526,512.00	6,822,812.00	0.00	1,429,120.00
					河川海岸及排水環境營造	331,698.00	0.00	0.00	331,698.00	0.00	0.00
					03	9,863,651.00	1,611,719.00	1,526,512.00	6,822,812.00	0.00	1,429,120.00
					設備及投資	331,698.00	0.00	0.00	331,698.00	0.00	0.00
					小 計	26,154,661.00	2,485,305.00	2,668,322.00	22,240,236.00	0.00	1,429,120.00
						5,589,618.00	5,000,000.00	0.00	475,378.00	0.00	114,240.00
				0026000000-1	863,362,106.00	12,247,693.00	15,758,539.00	124,307,063.00	41,325,983.00	768,133,333.00	99,483,084.00
					經濟部主管	506,556,806.00	19,301,091.00	191,318,740.00	257,385,802.00	-41,325,983.00	188,543,930.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		06			0026550000-7	863,362,106.00	12,247,693.00	15,758,539.00	124,307,063.00	41,325,983.00	768,133,333.00	99,483,084.00
					水利署及所屬	506,556,806.00	19,301,091.00	191,318,740.00	257,385,802.00	-41,325,983.00	188,543,930.00	0.00
		03		5826551200-7	863,362,106.00	12,247,693.00	15,758,539.00	124,307,063.00	41,325,983.00	768,133,333.00	99,483,084.00	
				水利建設及保育管理	506,556,806.00	19,301,091.00	191,318,740.00	257,385,802.00	-41,325,983.00	188,543,930.00	0.00	
		01		5826551201-0*	6,162,292.00	306,151.00	0.00	5,856,141.00	0.00	0.00	0.00	
				水資源企劃及保育	706,112.00	553,197.00	1,440.00	152,915.00	0.00	0.00	0.00	
				03	6,162,292.00	306,151.00	0.00	5,856,141.00	0.00	0.00	0.00	
				設備及投資	706,112.00	553,197.00	1,440.00	152,915.00	0.00	0.00	0.00	
		03		5826551203-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				水資源開發及維護	177,200.00	0.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	
				02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				業務費	177,200.00	0.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	
		03		5826551203-5*	778,591,249.00	5,513,289.00	4,622,718.00	58,311,595.00	41,176,083.00	755,942,448.00	94,046,690.00	
				水資源開發及維護	502,922,162.00	17,916,934.00	191,226,326.00	255,285,215.00	-41,176,083.00	188,543,930.00	0.00	
				03	692,557,211.00	4,558,041.00	327,321.00	26,081,912.00	0.00	661,917,258.00	21,500.00	
				設備及投資	30,149,032.00	17,916,934.00	631,581.00	4,232,098.00	0.00	8,000,000.00	0.00	
	04	86,034,038.00	955,248.00	4,295,397.00	32,229,683.00	41,176,083.00	94,025,190.00	94,025,190.00				
	獎補助費	472,773,130.00	0.00	190,594,745.00	251,053,117.00	-41,176,083.00	180,543,930.00	0.00				

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)	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
105	13			04	5826551204-8	2,703,010.00	310,423.00	892,458.00	2,392,587.00	0.00	0.00
					河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02	1,041,801.00	0.00	383,522.00	1,041,801.00	0.00	0.00
					業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04	1,661,209.00	310,423.00	508,936.00	1,350,786.00	0.00	0.00
					獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5826551204-8*	75,905,555.00	6,117,830.00	10,243,363.00	57,746,740.00	149,900.00	12,190,885.00
					河川海岸及排水環境營造	2,751,332.00	830,960.00	90,974.00	1,770,472.00	-149,900.00	0.00
				04	03	70,505,555.00	6,117,830.00	4,843,363.00	52,346,740.00	149,900.00	12,190,885.00
					設備及投資	2,751,332.00	830,960.00	90,974.00	1,770,472.00	-149,900.00	0.00
					04	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00
					獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	863,362,106.00	12,247,693.00	15,758,539.00	124,307,063.00	41,325,983.00	768,133,333.00
						506,556,806.00	19,301,091.00	191,318,740.00	257,385,802.00	-41,325,983.00	188,543,930.00
				0026000000-1	經濟部主管	1,782,079,595.00	73,027,709.00	234,672,488.00	1,430,944,114.00	284,455,296.00	562,563,068.00
						576,253,919.00	32,549,030.00	114,552,657.00	206,086,111.00	-284,455,296.00	53,163,482.00
				0026550000-7	水利署及所屬	1,782,079,595.00	73,027,709.00	234,672,488.00	1,430,944,114.00	284,455,296.00	562,563,068.00
						576,253,919.00	32,549,030.00	114,552,657.00	206,086,111.00	-284,455,296.00	53,163,482.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			03		5826551200-7	1,782,079,595.00	73,027,709.00	234,672,488.00	1,430,944,114.00	284,455,296.00	562,563,068.00	296,373,333.00	
					水利建設及保育管理	576,253,919.00	32,549,030.00	114,552,657.00	206,086,111.00	-284,455,296.00	53,163,482.00	1,927,328.00	
					01	5826551201-0	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00
						水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00
						業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					01	5826551201-0*	4,192,841.00	6,000.00	0.00	4,186,841.00	0.00	0.00	0.00
						水資源企劃及保育	7,441,047.00	481,067.00	1,423,891.00	6,959,980.00	0.00	0.00	0.00
						03	4,192,841.00	6,000.00	0.00	4,186,841.00	0.00	0.00	0.00
						設備及投資	7,441,047.00	481,067.00	1,423,891.00	6,959,980.00	0.00	0.00	0.00
					02	5826551202-2	3,017,345.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,517,345.00	1,517,345.00
						水利行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						04	3,017,345.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,517,345.00	1,517,345.00
						獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02	5826551202-2*	1,751,242.00	324,043.00	0.00	1,427,199.00	0.00	0.00	0.00
						水利行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03	1,751,242.00	324,043.00	0.00	1,427,199.00	0.00	0.00	0.00
						設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	5826551203-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					水資源開發及維護	1,329,000.00	0.00	0.00	1,329,000.00	0.00	0.00	0.00
					02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					業務費	1,329,000.00	0.00	0.00	1,329,000.00	0.00	0.00	0.00
				03	5826551203-5*	753,168,832.00	29,501,583.00	185,254,113.00	492,284,708.00	269,694,993.00	501,077,534.00	271,970,162.00
					水資源開發及維護	464,822,085.00	22,097,106.00	104,456,332.00	125,319,132.00	-269,694,993.00	47,710,854.00	0.00
					03	628,437,354.00	27,398,457.00	157,035,731.00	369,656,356.00	140,262,389.00	371,644,930.00	142,537,558.00
					設備及投資	271,981,832.00	21,911,129.00	68,442,974.00	83,297,960.00	-140,262,389.00	26,510,354.00	0.00
				04	04	124,731,478.00	2,103,126.00	28,218,382.00	122,628,352.00	129,432,604.00	129,432,604.00	129,432,604.00
					獎補助費	192,840,253.00	185,977.00	36,013,358.00	42,021,172.00	-129,432,604.00	21,200,500.00	0.00
					5826551204-8	29,115,652.00	4,678,445.00	2,175,572.00	24,437,207.00	5,854,322.00	5,854,322.00	4,644,953.00
					河川海岸及排水環境營造	19,804,987.00	1,916,584.00	3,226,877.00	10,106,753.00	-5,854,322.00	1,927,328.00	1,927,328.00
				04	02	13,810,204.00	2,714,538.00	2,175,572.00	11,095,666.00	0.00	0.00	0.00
					業務費	5,392,028.00	12,152.00	0.00	5,379,876.00	0.00	0.00	0.00
					04	15,305,448.00	1,963,907.00	0.00	13,341,541.00	5,854,322.00	5,854,322.00	4,644,953.00
					獎補助費	14,412,959.00	1,904,432.00	3,226,877.00	4,726,877.00	-5,854,322.00	1,927,328.00	1,927,328.00
04	5826551204-8*	990,245,683.00	38,517,638.00	47,242,803.00	906,520,159.00	8,905,981.00	54,113,867.00	18,240,873.00				
	河川海岸及排水環境營造	82,856,800.00	8,054,273.00	5,445,557.00	62,371,246.00	-8,905,981.00	3,525,300.00	0.00				

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					03	951,026,690.00	38,241,684.00	27,475,735.00	867,577,120.00	8,905,981.00	54,113,867.00	18,240,873.00
					設備及投資	79,020,919.00	8,054,273.00	1,609,676.00	58,535,365.00	-8,905,981.00	3,525,300.00	0.00
					04	39,218,993.00	275,954.00	19,767,068.00	38,943,039.00	0.00	0.00	0.00
					獎補助費	3,835,881.00	0.00	3,835,881.00	3,835,881.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	1,782,079,595.00	73,027,709.00	234,672,488.00	1,430,944,114.00	284,455,296.00	562,563,068.00	296,373,333.00
						576,253,919.00	32,549,030.00	114,552,657.00	206,086,111.00	-284,455,296.00	53,163,482.00	1,927,328.00
					合 計	2,674,983,603.00	90,225,297.00	253,180,000.00	1,578,414,064.00	325,781,279.00	1,332,125,521.00	397,285,537.00
						1,088,400,343.00	56,850,121.00	305,871,397.00	463,947,291.00	-325,781,279.00	241,821,652.00	1,927,328.00

147,075,418

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,258,580,585.00	2 負債	4,427,306,146.00
11 流動資產	3,258,580,585.00	21 流動負債	4,427,306,146.00
110103 專戶存款	1,704,400,964.00	210301 應付帳款	1,705,910,178.00
110303 應收帳款	276,107,303.00	210399 其他應付款	188,658,170.00
110398 其他應收款	94,382,719.00	210401 應付其他基金款	515,184,501.00
110701 暫付款	3,697,137.00	210501 應付其他政府款	307,729,196.00
110901 預付款	297,248,457.00	211201 存入保證金	608,711,828.00
111001 預付其他基金款	549,984,501.00	211301 應付代收款	827,491,545.00
111101 預付其他政府款	291,191,242.00	211401 應付保管款	273,620,728.00
111201 存出保證金	41,568,262.00	3 淨資產	-1,168,725,561.00
		31 資產負債淨額	-1,168,725,561.00
		310101 資產負債淨額	-1,168,725,561.00
合 計	3,258,580,585.00	合 計	3,258,580,585.00

附註：

保證品 1,397,485,233.00、債權憑證 1,101.00

經濟部水利署及所屬
專戶存款明細表
中華民國106年12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		1,704,400,964.00	
			本年度部分		1,704,400,964.00	
			總 計		1,704,400,964.00	

經濟部水利署及所屬
應收帳款明細表
中華民國106年12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		276,107,303.00	
			本年度部分		2,835,000.00	
			106 一百零六年度		2,835,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,835,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,835,000.00		
			以前年度部分		273,272,303.00	
			090 九十年度		47,825.00	

經濟部水利署及所屬
應收帳款明細表
中華民國106年12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	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		
			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		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			093 九十三年度		53,024,663.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	53,024,663.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	53,024,663.00		
			094 九十四年度		107,704,246.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	107,704,246.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	107,704,246.00		
			095 九十五年度		5,947,980.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年12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		
			096 九十六年度		52,764,465.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	52,644,847.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	52,644,847.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年12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	
			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 罰金罰鍰及怠金	2,244,038.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,244,038.00		
			098 九十八年度		1,843,936.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,843,936.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年12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	1,843,936.00		
			099 九十九年度		2,320,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,320,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,320,262.00		
			100 一百年度		17,223,674.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	17,223,674.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	17,223,674.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年12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		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	
			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		6,690,925.00	

經濟部水利署及所屬
應收帳款明細表
中華民國106年12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	6,690,925.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,690,925.00		
		104 一百零四年度			1,953,090.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,953,090.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,953,090.00		
		105 一百零五年度			2,757,990.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,757,990.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國106年12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	2,757,990.00		
			總 計		276,107,303.00	

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國106年12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		94,382,719.00	
			本年度部分		55,014,377.00	
			106 一百零六年度		55,014,377.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	2,247,212.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	641,891.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	254,700.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,350,621.00		

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表
中華民國106年12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	52,767,165.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	52,767,165.00		
			以前年度部分		39,368,342.00	
			102 一百零二年度		2,464,590.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	2,464,590.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	2,464,590.00		
			105 一百零五年度		36,903,752.00	

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表
中華民國106年12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	36,903,752.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	36,901,852.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,900.00		
			總 計		94,382,719.00	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

中華民國106年12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		3,697,137.00	
			本年度部分		3,697,137.00	
			106 一百零六年度		3,697,137.00	
			總 計		3,697,137.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年12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		297,248,457.00	
			本年度部分		253,958,193.00	
			106 一百零六年度		253,958,193.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,587,721.00		
			5826551202-2 水利行政業務	1,331,664.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	2,256,057.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	250,370,472.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年12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	5,746,848.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	244,623,624.00		
			以前年度部分		43,290,264.00	
			103 一百零三年度		1,429,120.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,429,120.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,429,120.00		
			104 一百零四年度		5,457,894.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年12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	5,457,894.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	21,500.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,436,394.00		
			105 一百零五年度		36,403,250.00	
			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	34,885,905.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國106年12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	16,645,032.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	18,240,873.00		
			總 計		297,248,457.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		549,984,501.00	
			本年度部分		424,091,975.00	
			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		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	424,091,975.00		
			以前年度部分		125,892,526.00	
			105 一百零五年度		125,892,526.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表
中華民國106年12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	125,892,526.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	125,892,526.00		
			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106年12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		291,191,242.00	
			本年度部分		61,161,167.00	
			106 一百零六年度		61,161,167.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	19,854,378.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	19,674,198.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	180,180.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	41,306,789.00		

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表
中華民國106年12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	19,973,775.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	21,333,014.00		
			以前年度部分		230,030,075.00	
			104 一百零四年度		94,025,190.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	94,025,190.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	94,025,190.00		
			105 一百零五年度		136,004,885.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國106年12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	6,572,281.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	6,572,281.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	129,432,604.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	129,432,604.00		
			總 計		291,191,242.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		41,568,262.00	
			本年度部分		1,734,400.00	
			106 一百零六年度		1,734,400.00	
			以前年度部分		39,833,862.00	
			049 四十九年度		150.00	
			060 六十年度		150.00	
			070 七十年度		150.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			071 七十一年度		1,000.00	
			072 七十二年度		1,000.00	
			086 八十六年度		400.00	
			088 八十八年度		10,000.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		10,400.00	
			090 九十年度		2,200.00	
			091 九十一年度		15,430.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			093 九十三年度		535,082.00	
			094 九十四年度		1,000.00	
			097 九十七年度		1,000.00	
			098 九十八年度		2,400.00	
			099 九十九年度		39,168,000.00	
			101 一百零一年度		44,500.00	
			102 一百零二年度		33,000.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			104 一百零四年度		4,000.00	
			105 一百零五年度		4,000.00	
			總 計		41,568,262.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,705,910,178.00	
			本年度部分		728,989,299.00	
			106 一百零六年度		728,989,299.00	
			5826550100-7 一般行政	334,578.00		
			5826550100-7* 一般行政	19,319,821.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	15,625,170.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,576,545.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國106年12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	12,048,625.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	693,709,730.00		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,790,178.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	2,597,019.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	7,643,248.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	681,679,285.00		
			以前年度部分		976,920,879.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國106年12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		1,429,120.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,429,120.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,429,120.00		
			104 一百零四年度		674,108,143.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	674,108,143.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	661,917,258.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	12,190,885.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國106年12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	
			105 一百零五年度		301,383,616.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,517,345.00		
			5826551202-2 水利行政業務	1,517,345.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	299,866,271.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	245,752,404.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	54,113,867.00		
			總 計		1,705,910,178.00	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國106年12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		188,658,170.00	
			以前年度部分		188,658,170.00	
			103 一百零三年度		114,240.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	114,240.00		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	114,240.00		
			104 一百零四年度		188,543,930.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	188,543,930.00		

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國106年12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	188,543,930.00		
			總 計		188,658,170.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		515,184,501.00	
			本年度部分		389,291,975.00	
			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		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	389,291,975.00		
			以前年度部分		125,892,526.00	
			105 一百零五年度		125,892,526.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表
中華民國106年12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	125,892,526.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	125,892,526.00		
			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106年12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		307,729,196.00	
			本年度部分		78,417,080.00	
			106 一百零六年度		78,417,080.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	25,560,542.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	25,380,362.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	180,180.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	52,856,538.00		

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表
中華民國106年12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	32,993,524.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	19,863,014.00		
			以前年度部分		229,312,116.00	
			104 一百零四年度		94,025,190.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	94,025,190.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	94,025,190.00		
			105 一百零五年度		135,286,926.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表
中華民國106年12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	5,854,322.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	5,854,322.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	129,432,604.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	129,432,604.00		
			總 計		307,729,196.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		608,711,828.00	
			本年度部分		342,575,832.00	
			106 一百零六年度		342,575,832.00	
			以前年度部分		266,135,996.00	
			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106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			092 九十二年度		650,000.00	
			093 九十三年度		200,000.00	
			094 九十四年度		1,000,000.00	
			095 九十五年度		3,301,081.00	
			096 九十六年度		10,704,738.00	
			097 九十七年度		4,043,913.00	
			098 九十八年度		78,440,322.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			099 九十九年度		2,827,647.00	
			100 一百年度		5,074,296.00	
			101 一百零一年度		7,304,616.00	
			102 一百零二年度		22,705,111.00	
			103 一百零三年度		26,857,831.00	
			104 一百零四年度		33,598,608.00	
			105 一百零五年度		68,368,460.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國106年12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		608,711,828.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表
中華民國106年12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		827,491,545.00	
			本年度部分		790,764,629.00	
			106 一百零六年度		790,764,629.00	
			以前年度部分		36,726,916.00	
			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106年12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		14,521,519.00	
			105 一百零五年度		17,956,614.00	
			總 計		827,491,545.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表
中華民國106年12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		273,620,728.00	
			本年度部分		212,045,712.00	
			106 一百零六年度		99,403,059.00	
			以前年度部分		61,575,016.00	
			099 九十九年度		1,828,232.00	
			104 一百零四年度		1,652,316.00	
			105 一百零五年度		58,094,468.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表
中華民國106年12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		273,620,728.00	

經濟部水利署及所屬

資本資產表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	65,915,461,985.16	資本資產總額	250,426,030,979.16
其他長期投資	65,915,461,985.16	資本資產總額	250,426,030,979.16
固定資產	181,693,375,043.00		
土地	102,425,035,385.00		
土地改良物	28,804,646,878.00		
房屋建築及設備	29,170,546,373.00		
機械及設備	8,775,371,251.00		
交通及運輸設備	205,688,597.00		
雜項設備	64,372,454.00		
購建中固定資產	12,247,714,105.00		
無形資產	104,646,293.00		
無形資產	104,646,293.00		
其他資本資產	2,712,547,658.00		
其他資本資產	2,712,547,658.00		
合 計	250,426,030,979.16	合 計	250,426,030,979.16

備註：1.資本資產表合計250,426,030,979.16元與國有財產目錄總表合計169,447,608,676元,差異金額80,978,422,303.16元,差異項目為(1)其他長期投資65,915,461,985.16元(2)購建中固定資產12,247,714,105元(3)電腦軟體102,698,555元(4)其他資本資產2,712,547,658元。

經濟部水利署及所屬

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	50,763,710,759.00	8,114,207,024.16	7,037,544,202.00	0.00	0.00	65,915,461,985.16
土地	103,632,759,448.00	0.00	91,404,185,811.00	92,611,909,874.00	0.00	102,425,035,385.00
土地改良物	36,902,751,787.00	-8,983,836,586.00	3,538,371,943.00	1,762,699,637.00	-889,940,629.00	28,804,646,878.00
房屋建築及設備	41,658,066,822.00	-15,141,430,630.00	4,220,478,109.00	212,049,556.00	-1,354,518,372.00	29,170,546,373.00
機械及設備	11,350,398,655.00	-4,483,021,437.00	2,764,768,337.00	550,264,699.00	-306,509,605.00	8,775,371,251.00
交通及運輸設備	765,242,009.00	-553,266,872.00	69,139,331.00	19,834,103.00	-55,591,768.00	205,688,597.00
雜項設備	249,681,168.00	-192,879,153.00	24,692,011.00	11,779,880.00	-5,341,692.00	64,372,454.00
收藏品及傳承資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
權利	2,008,703.00	0.00	90,175.00	151,140.00	0.00	1,947,738.00
小計	245,324,619,351.00	-21,240,227,653.84	109,059,269,919.00	95,168,688,889.00	-2,611,902,066.00	235,363,070,661.16
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	11,064,855,552.00	0.00	7,382,093,557.00	6,199,235,004.00	0.00	12,247,714,105.00
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	262,737,705.00	0.00	31,340,525.00	191,379,675.00	0.00	102,698,555.00
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	1,490,135,184.00	0.00	1,222,412,474.00	0.00	0.00	2,712,547,658.00
小計	12,817,728,441.00	0.00	8,635,846,556.00	6,390,614,679.00	0.00	15,062,960,318.00
合計	258,142,347,792.00	-21,240,227,653.84	117,695,116,475.00	101,559,303,568.00	-2,611,902,066.00	250,426,030,979.16

備註 1.資本資產成本變動增加數117,695,116,475元=屬預算執行增加數26,290,930,664元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數91,404,185,811元。2.設備及投資預算執行數22,247,814,819元=本年度預算執行數8,663,271,026元+以前年度保留預算執行數1,653,745,924元+特別預算(含保留)執行數11,930,797,869元。3.預算採購增加數26,290,930,664元，較設備及投資預算執行數22,247,814,819元，增加4,043,115,845元，主要差異原因係(1)購建中固定資產於本年度轉正增加數6,199,235,004(2)其他減少計2,156,119,159元，係因其他長期投資(即水資源作業基金淨值數額)增加7,037,544,202元，先期規劃案與特別預算委辦縣市政府工程等減少9,193,663,361元。

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,635,700,000.00	13,922,651,000.00	1,770,055,493.00	12,574,882,394.00	1,347,768,606.00	
5226551100-0 水資源科技發展	42,173,000.00	141,080,000.00	44,663,220.00	132,349,009.00	8,730,991.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	2,100,000.00	7,100,000.00	2,293,100.00	6,911,000.00	189,000.00	
5826550100-7 一般行政	74,060,000.00	1,923,561,000.00	128,086,944.00	1,921,707,999.00	1,853,001.00	
5826550100-7* 一般行政	8,593,000.00	46,592,000.00	2,075,421.00	14,193,398.00	32,398,602.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	241,621,000.00	1,879,553,000.00	325,951,464.00	1,782,326,055.00	97,226,945.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	18,730,000.00	523,480,000.00	35,567,743.00	523,043,713.00	436,287.00	
5826551202-2 水利行政業務	4,930,000.00	34,612,000.00	6,321,718.00	31,430,167.00	3,181,833.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	30,851,000.00	138,308,000.00	35,827,665.00	98,032,056.00	40,275,944.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	187,110,000.00	1,183,153,000.00	248,234,338.00	1,129,820,119.00	53,332,881.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	1,267,153,000.00	9,921,485,000.00	1,266,985,344.00	8,714,117,674.00	1,207,367,326.00	

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

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	21,419,000.00	107,142,000.00	13,034,247.00	81,492,744.00	25,649,256.00	
5826551202-2* 水利行政業務	6,172,000.00	26,950,000.00	10,758,117.00	23,034,263.00	3,915,737.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	342,573,000.00	1,980,263,000.00	87,681,514.00	1,393,954,336.00	586,308,664.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	896,989,000.00	7,807,130,000.00	1,155,511,466.00	7,215,636,331.00	591,493,669.00	
5826551300-1* 一般建築及設備	0.00	3,280,000.00	0.00	3,277,259.00	2,741.00	
5826551301-4* 交通及運輸設備	0.00	3,280,000.00	0.00	3,277,259.00	2,741.00	
乙、統籌科目部分	1,088,518.00	358,548,785.00	1,088,518.00	358,548,785.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	447,258.00	329,633,997.00	447,258.00	329,633,997.00	0.00	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	641,260.00	28,914,788.00	641,260.00	28,914,788.00	0.00	
合 計	1,636,788,518.00	14,281,199,785.00	1,771,144,011.00	12,933,431,179.00	1,347,768,606.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
		(2)			
		應付數	應付數	應付數	
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
103年度	17,025,682.00	110,482.00	15,081,332.00	1,944,350.00	
	5,589,618.00	0.00	475,378.00	5,114,240.00	
5826551200-7	17,025,682.00	110,482.00	15,081,332.00	1,944,350.00	
水利建設及保育管理	5,589,618.00	0.00	475,378.00	5,114,240.00	
5826551201-0*	0.00	0.00	0.00	0.00	
水資源企劃及保育	257,920.00	0.00	143,680.00	114,240.00	
5826551203-5*	15,149,200.00	0.00	14,275,614.00	873,586.00	
水資源開發及維護	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
5826551204-8*	1,876,482.00	110,482.00	805,718.00	1,070,764.00	
河川海岸及排水環境營造	331,698.00	0.00	331,698.00	0.00	
104年度	736,349,269.00	6,231,229.00	57,330,312.00	679,018,957.00	
	446,098,434.00	723,995.00	238,123,513.00	207,974,921.00	
5826551200-7	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利建設及保育管理	177,200.00	0.00	177,200.00	0.00	
5826551203-5	0.00	0.00	0.00	0.00	
水資源開發及維護	177,200.00	0.00	177,200.00	0.00	
5826551200-7	736,349,269.00	6,231,229.00	57,330,312.00	679,018,957.00	
水利建設及保育管理	445,921,234.00	723,995.00	237,946,313.00	207,974,921.00	
5826551201-0*	6,162,292.00	0.00	5,856,141.00	306,151.00	
水資源企劃及保育	706,112.00	1,440.00	152,915.00	553,197.00	
5826551203-5*	691,677,786.00	327,321.00	25,229,046.00	666,448,740.00	
水資源開發及維護	442,463,790.00	631,581.00	236,002,926.00	206,460,864.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

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	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數	可支用數餘額	
	(2)		(3)=(1)-(2)		
	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數		
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	38,509,191.00	5,903,908.00	26,245,125.00	12,264,066.00	
105年度	2,751,332.00	90,974.00	1,790,472.00	960,860.00	
	1,038,167,625.00	33,747,527.00	751,951,554.00	286,216,071.00	
	489,771,085.00	304,113,167.00	405,043,814.00	84,727,271.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	12,904,332.00	234,000.00	10,650,992.00	2,253,340.00	
	14,658,244.00	771,200.00	13,274,245.00	1,383,999.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551202-2 水利行政業務	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	0.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	10,816,332.00	234,000.00	8,562,992.00	2,253,340.00	
	13,329,244.00	771,200.00	11,945,245.00	1,383,999.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,025,263,293.00	33,513,527.00	741,300,562.00	283,962,731.00	
	475,112,841.00	303,341,967.00	391,769,569.00	83,343,272.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	4,192,841.00	0.00	4,186,841.00	6,000.00	
	7,441,047.00	1,423,891.00	6,959,980.00	481,067.00	
5826551202-2* 水利行政業務	1,751,242.00	0.00	1,427,199.00	324,043.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	477,379,057.00	18,627,430.00	256,945,785.00	220,433,272.00	
	384,814,994.00	300,309,100.00	319,371,890.00	65,443,104.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

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	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551204-8*	541,940,153.00	14,886,097.00	478,740,737.00	63,199,416.00	
河川海岸及排水環境營造	82,856,800.00	1,608,976.00	65,437,699.00	17,419,101.00	
合計	1,791,542,576.00	40,089,238.00	824,363,198.00	967,179,378.00	
	941,459,137.00	304,837,162.00	643,642,705.00	297,816,432.00	

經濟部水利署及所屬

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	2,132,391,255.00	14,640,087,136.00
公庫撥入數	2,119,255,237.00	14,405,195,827.00
罰款及賠償收入	6,719,919.00	62,230,903.00
規費收入	2,190,343.00	10,807,252.00
財產收入	3,349,735.00	85,420,839.00
其他收入	876,021.00	76,432,315.00
支出	3,295,719,700.00	14,228,897,495.00
繳付公庫數	18,556,904.00	402,460,667.00
人事支出	113,454,947.00	2,203,551,559.00
業務支出	428,775,431.00	1,527,078,838.00
設備及投資支出	2,176,329,103.00	8,961,232,701.00
獎補助支出	558,603,315.00	1,134,573,730.00
收支餘絀	-1,163,328,445.00	411,189,641.00

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
01 人事費	0.00	1,838,817,198.00	0.00	0.00	459,013.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	1,082,974,306.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	25,595,611.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	120,691,367.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	283,902,748.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	28,355,964.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	45,269,159.00	0.00	0.00	459,013.00
0142 退休退職給付	0.00	3,175,723.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	128,569,912.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	120,282,408.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	134,743,009.00	80,862,741.00	114,276,042.00	26,068,826.00	73,990,295.00
0201 教育訓練費	0.00	510,490.00	27,700.00	1,444,898.00	32,680.00
0202 水電費	0.00	3,773,449.00	8,494,215.00	1,241,478.00	2,668,048.00
0203 通訊費	717,658.00	5,017,660.00	2,784,728.00	718,788.00	2,075,579.00
0211 土地租金	0.00	0.00	8,303.00	0.00	1,453.00
0212 權利使用費	0.00	57,334.00	0.00	12,000.00	0.00
0215 資訊服務費	0.00	11,687,183.00	1,151,560.00	6,023,987.00	14,700.00
0219 其他業務租金	63,833.00	5,017,939.00	259,268.00	1,599,491.00	1,028,561.00
0221 稅捐及規費	42,500.00	1,150,162.00	140,780.00	834,158.00	8,160.00
0231 保險費	0.00	654,182.00	39,021.00	167,273.00	67,075.00
0241 兼職費	0.00	44,739.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	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	5,726,563.00	0.00	329,633,997.00	28,914,788.00	2,203,551,559.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,974,306.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	0.00	0.00	25,595,611.00
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	0.00	0.00	120,691,367.00
0111 獎金	0.00	0.00	0.00	0.00	283,902,748.00
0121 其他給與	0.00	0.00	500.00	28,914,788.00	57,271,252.00
0131 加班值班費	5,726,563.00	0.00	0.00	0.00	51,454,735.00
0142 退休退職給付	0.00	0.00	329,633,497.00	0.00	332,809,220.00
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	0.00	0.00	128,569,912.00
0151 保險	0.00	0.00	0.00	0.00	120,282,408.00
02 業務費	1,102,186,370.00	0.00	0.00	0.00	1,532,127,283.00
0201 教育訓練費	2,298,292.00	0.00	0.00	0.00	4,314,060.00
0202 水電費	10,229,557.00	0.00	0.00	0.00	26,406,747.00
0203 通訊費	29,593,295.00	0.00	0.00	0.00	40,907,708.00
0211 土地租金	122,796.00	0.00	0.00	0.00	132,552.00
0212 權利使用費	1,905,985.00	0.00	0.00	0.00	1,975,319.00
0215 資訊服務費	18,656,168.00	0.00	0.00	0.00	37,533,598.00
0219 其他業務租金	5,076,620.00	0.00	0.00	0.00	13,045,712.00
0221 稅捐及規費	281,423.00	0.00	0.00	0.00	2,457,183.00
0231 保險費	1,092,065.00	0.00	0.00	0.00	2,019,616.00
0241 兼職費	0.00	0.00	0.00	0.00	44,739.00

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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
0249 臨時人員酬金	0.00	72,135.00	0.00	0.00	20,349.00
0250 按日按件計資酬金	297,610.00	557,600.00	943,436.00	347,000.00	1,177,742.00
0251 委辦費	132,184,508.00	0.00	25,900,492.00	0.00	39,135,008.00
0261 國際組織會費	0.00	0.00	70,651.00	0.00	0.00
0262 國內組織會費	0.00	32,000.00	26,000.00	0.00	27,000.00
0271 物品	0.00	7,809,374.00	2,479,603.00	2,421,247.00	4,390,663.00
0279 一般事務費	916,648.00	25,804,869.00	28,203,266.00	4,120,233.00	16,376,990.00
0282 房屋建築養護費	0.00	5,127,200.00	12,000.00	111,085.00	178,057.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	2,476,856.00	156,504.00	1,733,901.00	273,774.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	2,452,308.00	36,445,875.00	506,075.00	949,236.00
0291 國內旅費	508,252.00	6,704,884.00	6,047,873.00	4,787,212.00	5,515,720.00
0292 大陸地區旅費	0.00	0.00	437,489.00	0.00	0.00
0293 國外旅費	0.00	0.00	597,905.00	0.00	0.00
0294 運費	12,000.00	433,332.00	5,572.00	0.00	49,500.00
0295 短程車資	0.00	292,772.00	43,801.00	0.00	0.00
0299 特別費	0.00	1,186,273.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	0.00	0.00	0.00	0.00	29,257,225.00
0251 委辦費*	0.00	0.00	0.00	0.00	29,257,225.00
03 設備及投資*	6,911,000.00	41,147,525.00	96,723,625.00	25,681,809.00	1,377,129,962.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	330,639,938.00
0302 房屋建築及設備費*	0.00	36,431,557.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0249 臨時人員酬金	6,384.00	0.00	0.00	0.00	98,868.00
0250 按日按件計資酬金	4,762,210.00	0.00	0.00	0.00	8,085,598.00
0251 委辦費	475,683,140.00	0.00	0.00	0.00	672,903,148.00
0261 國際組織會費	0.00	0.00	0.00	0.00	70,651.00
0262 國內組織會費	388,000.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00
0271 物品	13,534,228.00	0.00	0.00	0.00	30,635,115.00
0279 一般事務費	197,043,778.00	0.00	0.00	0.00	272,465,784.00
0282 房屋建築養護費	2,986,779.00	0.00	0.00	0.00	8,415,121.00
0283 車輛及辦公器具養護費	1,942,125.00	0.00	0.00	0.00	6,583,160.00
0284 設施及機械設備養護費	314,035,558.00	0.00	0.00	0.00	354,389,052.00
0291 國內旅費	22,510,052.00	0.00	0.00	0.00	46,073,993.00
0292 大陸地區旅費	0.00	0.00	0.00	0.00	437,489.00
0293 國外旅費	0.00	0.00	0.00	0.00	597,905.00
0294 運費	36,895.00	0.00	0.00	0.00	537,299.00
0295 短程車資	1,020.00	0.00	0.00	0.00	337,593.00
0299 特別費	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,273.00
02 業務費*	23,155,000.00	0.00	0.00	0.00	52,412,225.00
0251 委辦費*	23,155,000.00	0.00	0.00	0.00	52,412,225.00
03 設備及投資*	7,536,814,585.00	3,277,259.00	0.00	0.00	9,087,685,765.00
0301 土地*	1,946,267,461.00	0.00	0.00	0.00	2,276,907,399.00
0302 房屋建築及設備費*	0.00	0.00	0.00	0.00	36,431,557.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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
0303 公共建設及設施費*	0.00	350,306.00	77,941,285.00	18,018,610.00	78,141,389.00
0304 機械設備費*	0.00	1,474,588.00	2,975,871.00	465,698.00	26,000.00
0305 運輸設備費*	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00
0306 資訊軟硬體設備費*	6,911,000.00	2,074,968.00	15,610,688.00	5,293,484.00	2,261,923.00
0319 雜項設備費*	0.00	816,106.00	195,781.00	1,854,217.00	1,198,479.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	964,862,233.00
04 獎補助費	0.00	2,354,238.00	408,551,180.00	7,606,222.00	33,618,212.00
0403 對直轄市政府之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525,550.00
0410 對臺灣省各縣市之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	29,092,662.00
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	385,042,013.00	0.00	0.00
0432 對特種基金之補助	0.00	0.00	12,074,076.00	0.00	0.00
0437 對國內團體之捐助	0.00	0.00	11,420,091.00	0.00	0.00
0438 對私校之獎助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0445 社會福利津貼及濟助	0.00	0.00	0.00	7,606,222.00	0.00
0454 差額補貼	0.00	704,238.00	0.00	0.00	0.00
0475 獎勵及慰問	0.00	1,650,000.00	15,000.00	0.00	0.00
04 獎補助費*	0.00	0.00	616,301.00	0.00	487,684,294.00
0403 對直轄市政府之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090,295.00
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	47,410,653.00
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	166,301.00	0.00	245,989,072.00
0432 對特種基金之補助*	0.00	0.00	450,000.00	0.00	55,038,476.00

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	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
0303 公共建設及設施費*	5,355,857,471.00	0.00	0.00	0.00	5,530,309,061.00
0304 機械設備費*	67,772,018.00	0.00	0.00	0.00	72,714,175.00
0305 運輸設備費*	0.00	3,277,259.00	0.00	0.00	3,327,059.00
0306 資訊軟硬體設備費*	125,157,349.00	0.00	0.00	0.00	157,309,412.00
0319 雜項設備費*	41,760,286.00	0.00	0.00	0.00	45,824,869.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	964,862,233.00
04 獎補助費	34,703,054.00	0.00	0.00	0.00	486,832,906.00
0403 對直轄市政府之補助	8,103,660.00	0.00	0.00	0.00	12,629,210.00
0410 對臺灣省各縣市之補助	23,795,351.00	0.00	0.00	0.00	52,888,013.00
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	385,042,013.00
0432 對特種基金之補助	264,043.00	0.00	0.00	0.00	12,338,119.00
0437 對國內團體之捐助	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	13,280,091.00
0438 對私校之獎助	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
0445 社會福利津貼及濟助	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606,222.00
0454 差額補貼	0.00	0.00	0.00	0.00	704,238.00
0475 獎勵及慰問	180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,845,000.00
04 獎補助費*	190,678,115.00	0.00	0.00	0.00	678,978,710.00
0403 對直轄市政府之補助*	112,307,803.00	0.00	0.00	0.00	126,398,098.00
0410 對臺灣省各縣市之補助*	78,370,312.00	0.00	0.00	0.00	125,780,965.00
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	246,155,373.00
0432 對特種基金之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	55,488,476.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	0.00	125,155,798.00
合計	141,654,009.00	1,963,181,702.00	620,167,148.00	59,356,857.00	2,002,139,001.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	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
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	0.00	125,155,798.00
合計	8,893,263,687.00	3,277,259.00	329,633,997.00	28,914,788.00	14,041,588,448.00

經濟部水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (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	235,042,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	167,417,924.00	0.00	0.00	402,460,667.00
本年度收入	232,056,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,056,309.00
0426550101 罰金罰鍰	10,038,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,038,636.00
0426550301 一般賠償收入	49,357,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,357,267.00
0526550101 審查費	7,356,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356,186.00
0526550102 證照費	1,900,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,423.00
0526550103 登記費	542,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,400.00
0526550104 考試報名費	979,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,230.00
0526550305 資料使用費	12,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,983.00
0526550312 場地設施使用費	16,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,030.00
0726550101 利息收入	32,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,334.00
0726550106 租金收入	1,261,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,964.00
0726550204 動產售價	75,305,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,305,127.00
0726550600 廢舊物資售價	8,821,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,821,414.00

經濟部水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年12月31日

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						繼付公庫數 (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)			
1126550901 收回以前年度歲出	63,784,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,784,256.00
1126550909 其他雜項收入	12,648,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,648,059.00
以前年度收入	2,986,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	167,417,924.00	0.00	0.00	170,404,358.00
一、以前年度應收(保留)數	2,986,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,034.00
091年度 0726550105 權利金	4,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.00
093年度 0426550101 罰金罰鍰	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
096年度 0426550101 罰金罰鍰	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
097年度 0426550101 罰金罰鍰	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
098年度 0426550101 罰金罰鍰	47,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,001.00
099年度 0426550101 罰金罰鍰	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
100年度 0426550101 罰金罰鍰	210,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,796.00
102年度 0426550101 罰金罰鍰	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
103年度 0426550101 罰金罰鍰	140,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,531.00
104年度 0426550101 罰金罰鍰	360,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,650.00

經濟部水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (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)			
105年度 0426550101 罰金罰鍰	1,631,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,010.00
二、以前年度收入納庫款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	167,417,924.00	0.00	0.00	167,418,324.00
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	0.00	149,972,350.00	0.00	0.00	149,972,350.00
2. 審計部修正減列支出實 現數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,445,574.00	0.00	0.00	17,445,574.00
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	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 領用以前年度撥款之材 料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、收回剔除經費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	14,181,558,422.00	1,017,707,271.00	0.00	8,400.00	0.00	3,758,745.00	55,014,377.00	852,851,388.00	14,405,195,827.00	2,612,764,416.00
本年度支出	12,139,197,067.00	739,211,335.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	55,014,377.00	0.00	12,933,431,179.00	1,347,768,606.00
一、本年度經費	11,780,648,282.00	739,211,335.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	55,014,377.00	0.00	12,574,882,394.00	1,347,768,606.00
5226551100 水資源科技發展	139,260,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,260,009.00	8,919,991.00
5826550100 一般行政	1,935,892,997.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,901,397.00	34,251,603.00
5826551201 水資源企劃及保育	603,894,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,891.00	0.00	604,536,457.00	26,085,543.00
5826551202 水利行政業務	53,132,766.00	1,331,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,464,430.00	7,097,570.00
5826551203 水資源開發及維護	969,477,731.00	469,486,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,021,865.00	0.00	1,491,986,392.00	626,584,608.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	8,075,712,954.00	268,392,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,621.00	0.00	8,345,456,460.00	644,826,550.00
5826551301 交通及運輸設備	3,277,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277,259.00	2,741.00
二、統籌科目	358,548,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,548,785.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	329,633,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,633,997.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	28,914,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,914,788.00	0.00
以前年度支出	2,042,361,355.00	278,495,936.00	0.00	0.00	0.00	3,758,745.00	0.00	852,851,388.00	1,471,764,648.00	1,264,995,810.00

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	2,042,361,355.00	278,495,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,851,388.00	1,468,005,903.00	1,264,995,810.00
102年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	922,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,651.00	0.00	0.00
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	143,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,680.00	114,240.00
103年度 5826551203 水資源開發及維護	15,417,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,810.00	14,275,614.00	5,873,586.00
103年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	7,154,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017,094.00	1,137,416.00	1,070,764.00
104年度 5826551201 水資源企劃及保育	6,009,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,009,056.00	859,348.00
104年度 5826551203 水資源開發及維護	313,774,010.00	41,197,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,562,421.00	261,409,172.00	872,909,604.00
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	61,909,799.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,152,202.00	28,035,597.00	13,224,926.00
105年度 5826551201 水資源企劃及保育	11,734,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,734,821.00	487,067.00
105年度 5826551202 水利行政業務	2,927,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927,199.00	324,043.00
105年度 5826551203 水資源開發及維護	618,932,840.00	233,057,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,343,806.00	577,646,675.00	285,876,376.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	1,003,435,365.00	3,962,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,711,404.00	564,686,673.00	84,255,856.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758,745.00	0.00	0.00	3,758,745.00	0.00
100年度 0426550101 罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,257.00	0.00	0.00	13,257.00	0.00

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經費門併計

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)			
101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
102年度 0426550301 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,567.00	0.00	0.00	3,002,567.00	0.00
104年度 0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
105年度 0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
105年度 0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
105年度 0526550103 登記費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
105年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,353.00	0.00	0.00	354,353.00	0.00
105年度 0726550600 廢舊物資售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,168.00	0.00	0.00	365,168.00	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 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	93,000	1,190,000	378,623	1,186,273	3,727	
2.文康活動費	306,000	3,676,000	1,378,196	3,652,155	23,845	
3.債務費						
4.房屋租金	511,000	6,942,000	411,500	5,163,200	1,778,800	

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
106年度第4期(民國106年1月至12月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至106年12月底累計分配數(2)	截至106年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
列管計畫	105,550,775	33,235,821	2,106,147	11,178,558	13,284,705	13,284,705	1,794,690	9,847,480	11,642,170	88	88	
行政院列管	51,609,440	20,250,205	924,242	8,499,160	7,423,402	7,423,402	843,723	5,998,026	6,836,749	92	92	
重要河川環境營造計畫	49,500,000	19,426,155	886,076	6,231,700	7,117,776	7,117,776	811,163	5,785,190	6,596,353	93	93	
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫	2,109,440	824,050	38,166	267,460	305,626	305,626	32,560	207,836	240,396	79	79	1.本署各河川局辦理地下水觀測站井更新工程招標案，因發包流標或施工問題，未及完成驗收決算；另彰化及雲林縣政府辦理納管水井輔導招標案，因規費收取問題，無法於年度內完成，保留至107年繼續執行。 2.持續追蹤並督導本署各河川局、彰化及雲林縣政府積極趕辦，並於完工後儘速辦理請款及核銷作業。
經濟部列管	53,800,255	12,844,536	1,181,905	4,638,318	5,720,223	5,720,223	950,967	3,722,105	4,673,072	82	82	
無自來水地區供水改善計畫第三期	2,800,000	696,000	-	696,000	696,000	696,000	-	615,523	615,523	88	88	1.補助地方政府案件(簡水工程及用戶外線等)，因承商未辦理估驗計價因素，保留至107年繼續執行。 2.督促執行單位儘速通知承商提出請款核銷。
石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)	3,239,068	348,892	869	312,000	312,869	312,869	869	306,694	307,563	98	98	
金門自大陸引水計畫	1,147,000	812,000	499,941	10,379	510,320	510,320	319,397	194	319,591	63	63	1.主要為執行經費節餘款，惟避免造成金門自來水廠財政負擔及離島用水差價補貼缺口擴大，經濟部業已於106年12月18日陳報行政院爭取將前述節餘款改支用於金門自來水廠代墊經濟部應負擔部分，因行政院尚未函復，爰將節餘款保留至107年繼續執行。 2.俟行政院函復後，再據以辦理撥款或繳回國庫。

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
106年度第4期〈民國106年1月至12月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至106年12月底累計分配數(2)	截至106年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數 %(3)/(2)	累計支用數占可支用預算 %(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
海岸環境營造計畫	8,000,000	2,223,048	83,659	852,900	936,559	936,559	78,169	807,741	885,910	95	95	
區域排水整治及環境營造計畫	11,720,000	4,479,635	195,482	1,434,223	1,629,705	1,629,705	173,702	1,343,672	1,517,374	93	93	
蓄水建造物更新及改善計畫第3期	1,000,000	185,066	-	185,066	185,066	185,066	-	167,581	167,581	91	91	
離島地區供水改善計畫	2,340,000	2,480,168	373,440	590,000	963,440	963,440	352,240	60,846	413,086	43	43	本計畫為符合環境變遷及實際需要而辦理第2次修正計畫，並業奉行政院於106年2月20日院臺經字第1060002005號函核定該修正計畫書，可支用預算數修正後為433,405千元，截至106年12月底累計支用數413,086千元，計畫執行率為95.32%，餘為節餘款。
大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫	2,500,000	55,182	-	9,000	9,000	9,000	-	7,393	7,393	82	82	1. 主要係部分工作項目因業務執行需要辦理經費保留及經費節餘所致。 2. 請執行單位積極趕辦。
重大水資源規劃作業計畫	660,000	416,155	6,163	106,000	112,163	112,163	4,267	87,457	91,724	82	82	1. 主要係部分工作項目因業務執行需要辦理經費保留及經費節餘所致。 2. 請執行單位積極趕辦。
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	148,243	21,851	90,000	111,851	111,851	21,851	80,767	102,618	92	92	
臺北水源特定區保育實施計畫第二期	400,000	259,960	500	48,750	49,250	49,250	472	44,571	45,043	91	91	
水災災害防救策進計畫	794,187	740,187	-	204,000	204,000	204,000	-	199,666	199,666	98	98	
本署列管	141,080	141,080		141,080	141,080	141,080		132,349	132,349	94	94	
水資源科技發展計畫	141,080	141,080	-	141,080	141,080	141,080	-	132,349	132,349	94	94	

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
106年度第4期（民國106年1月至12月）

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至106年12月底累計分配數(2)	截至106年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數 %(3)/(2)	累計支用數占可支用預算 %(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
非列管計畫	6,058,132	4,429,712	57,145	50,000	107,145	107,145	57,144	49,636	106,780	100	100	
板新地區供水改善二期工程計畫	5,058,132	4,429,712	57,145	50,000	107,145	107,145	57,144	49,636	106,780	100	100	
*總計	110,608,907	37,665,533	2,163,292	11,228,558	13,391,850	13,391,850	1,851,834	9,897,116	11,748,950	88	88	

備註：計畫總經費僅本署分撥經費部分。

其中無自來水地區供水改善計畫第三期、石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)及烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫等3項計畫因106年7月10日院臺經字第1060022800號函修正預算來源。

經濟部水利署及所屬

經費流用情形表

中華民國106年度

全 4 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
13				0026000000-1 經濟部主管	13,929,586,000	242,998,180	1.74	242,998,180	1.74	13,929,586,000	
	6			0026550000-7 水利署及所屬	13,929,586,000	242,998,180	1.74	242,998,180	1.74	13,929,586,000	
		1		5226551100-0 水資源科技發展	148,180,000					148,180,000	
			0	02 業務費	141,080,000					141,080,000	
				03 設備及投資	7,100,000					7,100,000	
		2		5826550100-7 一般行政	1,970,153,000	286,000	0.01	286,000	0.01	1,970,153,000	
			0	01 人事費	1,840,332,000					1,840,332,000	
				02 業務費	80,586,000	286,000	0.35			80,872,000	辦理基本行政工作維持計畫業務需要辦理經費流入
				03 設備及投資	46,592,000					46,592,000	
				04 獎補助費	2,643,000			286,000	10.82	2,357,000	辦理基本行政工作維持計畫業務需要辦理經費流出
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	11,801,038,000	242,712,180	2.06	242,712,180	2.06	11,801,038,000	

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國106年度

全 4 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
			1	5826551201-0 水資源企劃及保育	630,622,000	10,318,180	1.64	10,318,180	1.64	630,622,000	
				02 業務費	125,247,000			10,318,180	8.24	114,928,820	辦理離島地區用水差價補貼業務需要辦理經費流出。
				03 設備及投資	99,892,000					99,892,000	
				04 獎補助費	405,483,000	10,318,180	2.54			415,801,180	辦理離島地區用水差價補貼業務需要辦理經費流入。
			2	5826551202-2 水利行政業務	61,562,000					61,562,000	
				02 業務費	26,612,000					26,612,000	
				03 設備及投資	26,950,000					26,950,000	
				04 獎補助費	8,000,000					8,000,000	
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	2,118,571,000	20,468,000	0.97	20,468,000	0.97	2,118,571,000	
				01 人事費	1,630,000					1,630,000	
				02 業務費	150,346,000			20,468,000	13.61	129,878,000	辦理石門水庫防淤隧道工程計畫(第一階段)及烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫業務需要辦理經費流出。

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國106年度

全 4 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%			
			4	03 設備及投資	1,430,047,000	20,430,000	1.43			1,450,477,000	辦理工門水庫防淤隧道工程計畫(第一階段)及烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫業務需要辦理經費流入。	
				04 獎補助費		536,548,000	38,000	0.01			536,586,000	
				5826551204-8 河川海岸及排水環境營造		8,990,283,000	211,926,000	2.36	211,926,000	2.36	8,990,283,000	
				01 人事費		6,029,000					6,029,000	
				02 業務費		1,377,007,000			202,930,000	14.74	1,174,077,000	辦理重要河川環境營造計畫、區域排水環境營造計畫、海岸環境營造計畫及地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫等業務需要辦理經費流出。
				03 設備及投資		7,368,497,000	211,926,000	2.88			7,580,423,000	辦理重要河川環境營造計畫、區域排水環境營造計畫及海岸環境營造計畫等計畫業務需要辦理經費流入。
				04 獎補助費	238,750,000			8,996,000	3.77	229,754,000	辦理海岸環境營造計畫業務需要辦理經費流出。	

經濟部水利署及所屬

經費流用情形表

中華民國106年度

全 4 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
		4		5826551300-1 一般建築及設備	3,280,000					3,280,000	
			1	5826551301-4 交通及運輸設備	3,280,000					3,280,000	
				03 設備及投資	3,280,000					3,280,000	
		5		5826559800-8 第一預備金	6,935,000					6,935,000	
			0	09 預備金	6,935,000					6,935,000	

主辦會計人員

主計室 姚秀芬
主任

機關長官

-105-

經濟部水利署 賴建信(成)
署長

經濟部水利署及所屬(彙整)
歲入各科目差額解釋表(本年度)
中華民國 106 年12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	10,038,636	10,038,636	0	
550301-5 一般賠償收入	49,357,267	49,357,267	0	
0526550101-1 審查費	7,356,186	7,356,186	0	
0526550102-4 證照費	1,900,423	1,900,423	0	
0526550103-7 登記費	542,400	542,400	0	
0526550305-1 資料使用費	12,983	12,983	0	
0526550312-7 場地設施使用	16,030	16,030	0	
0526550313-0 服務費	0	0	0	
0526550104-0 考試報名費	979,230	979,230		
0726550101-2 利息收入	32,334	32,334	0	
0726550106-6 租金收入	1,261,964	1,261,964	0	

經濟部水利署及所屬(彙整)
歲入各科目差額解釋表(本年度)
中華民國 106 年12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
0726550204-5 動產售價	75,305,127	75,305,127	0	
0726550401-6 國營事業資本 收	0	0	0	
0726550600-2 廢舊物資售價	8,821,414	8,821,414	0	
0826550201-2 賸餘繳庫	0	0	0	
1126550901-2 收回以前年度 歲出	63,784,256	63,784,256	0	
1126550909-4 其他雜項收入	12,648,059	12,648,059	0	
2326550000-6 收回以前年度 經 費餘(歲 出)	167,418,324	167,418,324	0	
2426550202-6 保證金收入			0	
0526550104-0 考試報名費	0	0	0	
合計	399,474,633	399,474,633	0	

製表會計室黃于紋

主計主任
主計室姚秀芬

主計室蔡淑芬

主計室黃麟惠

經濟部水利署及所屬(彙整)
歲入各科目差額解釋表(以前年度)
中華民國 106 年12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	4,046	4,046	0	
93.0426550101-6 93罰金罰鍰	110,000	110,000	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	360,000	360,000	0	
96.0426550312-7 96場地設施使用費	0	0	0	
97.0426550101-6 97罰金罰鍰	23,000	23,000	0	
98.0426550101-6 98罰金罰鍰	47,001	47,001	0	
99.0426550101-6 99罰金罰鍰	65,000	65,000	0	
99.0426550301-5 99一般賠償收入	0	0	0	
100.0426550101-6 100罰金罰鍰	210,796	210,796	0	

經濟部水利署及所屬(彙整)
歲入各科目差額解釋表(以前年度)
中華民國 106 年12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
101.0426550101-6 101罰金罰鍰	0	0	0	
102.0426550101-6 102罰金罰鍰	34,000	34,000	0	
103.0426550101-6 103罰金罰鍰	140,531	140,531	0	
104.0426550101-6 104罰金罰鍰	360,650	360,650	0	
105.0426550101-6 105罰金罰鍰	1,631,010	1,631,010	0	
合計	2,986,034	2,986,034	0	

製表主計室黃于紋
科員

主計室蔡淑芬
視察

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 106 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (1)		公 庫 列 報 數 (2)		差 額 (1) - (2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本 月 數	累 計 數	本 月 數	累 計 數	本 月 數	累 計 數
5826551203 - 5 - 103 水資源開發及維護	0 0	5,000,000 0	0 0	5,000,000 0	0 0	0 0
26551201 - 0 - 104 水資源企劃及保育	0 1,440	176,898 146,783	0 1,440	176,898 146,783	0 0	0 0
5826551203 - 5 - 104 水資源開發及維護	180,543,758 27,096	429,640,990 232,104,616	180,543,758 27,096	429,640,990 232,104,616	0 0	0 0
5826551201 - 0 - 105 水資源企劃及保育	0 0	689,502 588,000	0 0	689,502 588,000	0 0	0 0
5826551203 - 5 - 105 水資源開發及維護	317,005,500 301,814,530	387,706,367 361,398,867	317,005,500 301,814,530	387,706,367 361,398,867	0 0	0 0
5826551204 - 8 - 105 河川海岸及排水環境營造	0 162,041	65,670,767 53,256,344	0 162,041	65,670,767 53,256,344	0 0	0 0
5226551100 - 0 水資源科技發展	38,500,000 41,248,820	128,936,000 120,235,009	38,500,000 41,248,820	128,936,000 120,235,009	0 0	0 0
5826550100 - 7 一般行政	26,816,000 42,789,104	566,736,000 565,064,759	26,114,000 46,832,770	566,034,000 565,064,759	702,000 -4,043,666	702,000 0
5826551201 - 0 水資源企劃及保育	22,239,000 27,688,380	462,304,000 455,412,719	20,329,000 27,688,380	460,394,000 455,412,719	1,910,000 0	1,910,000 0
5826551202 - 2 水利行政業務	3,197,000 3,305,949	14,757,000 14,216,799	3,197,000 3,305,949	14,757,000 14,216,799	0 0	0 0
5826551203 - 5 水資源開發及維護	306,624,000 32,647,035	1,614,372,000 1,014,511,961	306,624,000 32,545,115	1,614,372,000 1,014,511,961	0 101,920	0 0
5826551204 - 8 河川海岸及排水環境營造	136,615,000 99,302,109	552,535,000 421,762,463	124,615,000 99,026,334	540,535,000 421,762,463	12,000,000 275,775	12,000,000 0

列印日期：107/01/27
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (1)		公 庫 列 報 數 (2)		差 額 (1) - (2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本 月 數	累 計 數	本 月 數	累 計 數	本 月 數	累 計 數
7506205300 - 0	0	128,704,102	0	128,704,102	0	0
務人員退休撫卹給付	0	128,704,102	0	128,704,102	0	0
7506205300 - 0 - Y0	413,182	2,646,868	413,182	2,646,868	0	0
公務人員退休撫卹給付	413,182	2,646,868	413,182	2,646,868	0	0
8903304500 - 4	34,670	7,042,344	34,670	7,042,344	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	34,670	7,042,344	34,670	7,042,344	0	0

列印日期：107/01/27
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 106 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
5826550100-7 一般行政					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	702,000
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	0
5826551201-0 水資源企劃及保育					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	1,910,000
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	0
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	12,000,000
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	0

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 3 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				
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析			
	支 付 憑 證		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 106 年 12 月 31 日

第 2 頁 共 3 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	15,802,000	6,379,680	9,422,320	詳附表
差 額 解 釋				
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析			
	支 付 憑 證		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(+)				0
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)				9,422,320
收	100995	106/12/31	收瑞竣科技股份有限公司「106年度水利共享地理資訊雲端系統移轉整合計畫」案保固保證金	87,300
收	100997	106/12/31	收瑞竣科技股份有限公司106水秘購字第MOEAWRA1060247號案保固保證金	87,000
收	100998	106/12/31	收財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心防災應變格網系統與水情影像監視軟硬體擴充維護保固保證金	267,300
收	101005	106/12/31	收優思達企業有限公司107年度河川排水海堤區域委外承攬勘測計劃案押標金	600,000
收	101007	106/12/31	收中華電信股份有限公司企業客戶分公司「106年度全署機房安全維護委託服務計畫」案保固保證金	82,500
收	101016	106/12/31	收天眼衛星科技股份有限公司「河川管理系統維護及知識庫建置」案保固保證金	118,500
收	101017	106/12/31	收凌網科技股份有限公司106年度水利署內網、所屬機關內外網共用版、法規、甄選系統開發維護計畫保固保證金	50,000
收	101023	106/12/31	收逢甲大學「開放資料系統功能擴充計畫」案保固保證金	169,890
收	101032	106/12/31	收財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心MOEAWRA1060126案保固保證金	117,000
收	101033	106/12/31	106年度「水資源關鍵設施升級及安全管理確保旗艦計畫」補助經費(第二期)	7,162,500

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

第 3 頁 共 3 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	15,802,000	6,379,680	9,422,320	詳附表	
差 額 解 釋					
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
4.本機關已出帳國庫署未付(-) 合 計	收	101038	106/12/31	收資拓宏宇國際股份有限公司MOEAWRA1060072保固保證金	174,600
	收	101039	106/12/31	收創景系統工程有限公司106水祕購字第B106014購案保固保證金	78,339
	收	101045	106/12/31	代收收回預付106年度國土利用監測整合作業標餘款(第2次)	296,141
	收	101058	106/12/31	收安碁資訊股份有限公司106水祕購字第MOEWRA1060477保固保證金	131,250
					0
					9,422,320

經濟部水利署

公庫(銀行)存款差額解釋表

公庫別: 臺灣銀行黎明分行
帳號(代號): 07903709002-5
戶名: 經濟部水利署301專戶

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 107 年 01 月 15 日止

第 001 頁

摘 要	日 期	支票號數	金 額	
			小 計	合 計
結存				9,195,303.00
加: 已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				8,801,048.00
106年度水資源關鍵設施升級及安全管理旗艦計畫第二期款預開收據	107/01/02		7,162,500.00	
106年度公務人員高等考試水利工程類錄取人員參訓(李欣融)	107/01/05		6,000.00	
106年度公務人員高等考試水利工程類錄取人員參訓(鄒源洋)	107/01/05		6,000.00	
106年度公務人員高等考試水利工程類錄取人員參訓(梁仁軒 林志朋)	107/01/05		12,000.00	
106年度公務人員高等考試水利工程類錄取人員參訓(張瑞明))	107/01/05		6,000.00	
106年度公務人員高等考試水利工程類錄取人員參訓(張進維)	107/01/08		6,000.00	
106年公務人員高等考試水利工程類錄取人員參訓(郭沛儒 郭穎彰)	107/01/09		12,000.00	
106年公務人員高等考試水利工程類錄取人員參訓(葉庭谷 何國璿)	107/01/09		12,000.00	
106年公務人員高等考試水利工程類錄取人員參訓(邱盛彥 黃大原)	107/01/09		12,000.00	
106年度公務人員高等考試水利工程類錄取人員參訓(張聖瑜)	107/01/10		6,000.00	
106年公務人員高等考試水利工程錄取人員參訓(楊景涵 王俊翰)6人	107/01/11		36,000.00	
106年度公務人員高等考試水利工程類錄取人員參訓(邱亮瑜)	107/01/11		6,000.00	
工研院繳回委託辦理100年度研發村落型緊急供水技術之研究計畫	107/01/12		120,000.00	
106年公務人員高等考試水利工程錄取人員參訓(江奕樵 高育林)5人	107/01/12		30,000.00	
106年度公務人員高等考試水利工程類錄取人員參訓(巫佩勳)	107/01/12		6,000.00	
代收高雄市府繳回106年度自來水用戶設備外線補助計畫案剩餘款	107/01/12		5,927.00	
106年度公務人員高等考試水利工程類錄取人員參訓(向韋誠)	107/01/12		6,000.00	
彰化縣府繳回106年度違法水井處置執行計畫	107/01/15		1,103,004.00	
屏東縣府繳回106年度違法水井處置執行計畫	107/01/15		247,617.00	
減: 本署已收帳銀行未撥入帳戶				979.00
1070111-101056 代收郵局退回誤印郵資	107/01/11		979.00	
公庫(銀行)帳面餘額				17,995,372.00

主計室 江淑貞
秘 書

製表

林麗玲

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

主計室 黃麟惠
科 長

機關主管

經濟部水利署 賴建信(代)
署 長

經濟部水利署

公庫(銀行)存款差額解釋表

公庫別：臺灣銀行黎明分行
帳號(代號)：079031042638
戶名：經濟部水利署代收各項經費

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 107 年 01 月 15 日止

第 001 頁

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

主計室秘書 江淑貞

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

經濟部水利署署長 賴建信

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

第全頁

帳號：079004075868經濟部水利署自提
基金

中華民國106年12月01日至107年01月15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)						21,390,239
加:公庫已收帳,本署未收帳						103,607
※收107年1月離職儲金	107	1	2		27,965	
	107	1	2		2,035	
	107	1	2		63,142	
	107	1	2		10,465	
公庫結存						21,493,846

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室黃麟惠
科長

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信(代)

主計室姚秀芬(印)
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106年12月1日至107年01月15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)						21,370,736✓
加：公庫已收帳，本署未收帳						103,564✓
※收107年約聘僱人員1月份離職儲金	107	1	2		27,954	
	107	1	2		2,034	
	107	1	2		63,114	
	107	1	2		10,462	
公庫結存						21,474,300✓

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室黃麟惠
科長

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信(成)

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106年12月1日至107年01月15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)						9,095,282 ✓
加:銀行已收帳,本署未收帳						56,676
※106年12月約聘僱人員離職儲金(利息)	106	12	21	收入傳票100032號	8,132	
※107年1月份約聘僱人員離職儲金	107	1	2	收入傳票100030號	48,544	
公庫結存						9,151,958 ✓

製表 **林麗玲**

主辦出納 **科長郭美利**

主辦會計

主計室 **江淑貞**
秘書

主計室 **黃麟惠**
科長

機關長官

署 **賴建信**
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106年12月01日至107年01月15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)						9,094,657
加:公庫已收帳,本署未收帳						56,666
※106年12月約聘僱人員離職儲金(利息)	106	12	21	收入傳票100031號	8,133	
※107年1月份約聘僱人員離職儲金	107	1	2	收入傳票100029號	48,533	
公庫結存						9,151,323

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室
秘書 江淑貞

主計室
科長 黃麟惠

機關長官

經濟部水利署
署長 賴建信(成)

主計室
主任 姚秀芬(明)

公庫名稱：台北大安郵局

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

第全頁

帳號：18983553台北辦公區退休公務人員

中華民國106年12月01日至107年1月15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)						17,771
加:公庫已收帳,本署未收帳						666
※收北辦離退人員(吳冠成)團體壽險	107	1	11		297	
※收北辦離退人員(王運平)團體壽險	107	1	12		369	
減:公庫已減帳,本署未減帳						1,450
暫付北辦107/1離退人員團體壽險	107	1	5	支出傳票200003	1,450	
公庫結存						16,987
				主計室 秘書 江淑貞		

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室
科長黃麟惠

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信(代)

主計室
主任姚秀芬(印)

公庫名稱：台中黎明郵局

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

第全頁

帳號：20097760經濟部水利署退休公務
人員及其配偶保險費專戶

中華民國106年12月01日至107年01月15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						258,384
加：公庫已入帳，本署未入帳						30,210
※陳麗美、謝正修退休人員及其配偶保費	107	1	5		8,948	
※陳茂生退休人員及其配偶保費	107	1	8		8,968	
※陳思清退休人員及其配偶保費	107	1	9		4,474	
※方讚上退休人員及其配偶保費	107	1	10		3,346	
※王廷湖退休人員及其配偶保費	107	1	11		4,474	
公庫結存						288,594

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室
秘書 汪淑貞

主計室
科長 黃麟惠

機關長官

經濟部水利署
署長 賴建信(代)

主計室
主任 姚秀芬(印)

公庫名稱：台中黎明郵局

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

第全頁

帳號：22619322經濟部水利署自來水事業
考驗合格證書費

中華民國106年12月01日至107年01月15日止

(第 號)

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

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室秘書 江淑貞

主計室科長 黃麟惠

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信(代)

公庫名稱：台中黎明郵局

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

第全頁

帳號：22639715經濟部水利署自來水管
承裝技工考驗合格證書費

中華民國106年12月01日至107年01月15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：公庫已入帳，本署未收帳						900
※詹孝謙等2人自來水管承裝技工證書費	107	1	5		600	
※蘇曾義堯自來水管承裝技工證書費	107	1	10		300	
公庫結存						900

主計室 秘書 江淑貞

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室 科長 黃麟惠

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信(成)

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

帳號：026540308505經濟部水利署代收
各項證照規費

中華民國106年12月1日至107年1月15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						119,600
委託超商代收證照費及審查費	107	1	2		3,900	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	2		900	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	3		13,500	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	3		900	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	4		300	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	4		11,700	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	4		1,400	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	5		11,100	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	5		500	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	8		2,600	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	8		11,400	※接下一頁

主計室 江淑貞
秘書

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室 黃麟惠
科長

機關長官

署長賴建信(成)

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

帳號：026540308505經濟部水利署代收
各項證照規費

中華民國106年12月01日至107年1月15日止

(第2號)

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	8		1,100	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	9		6,300	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	9		300	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	10		7,500	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	10		4,600	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	11		9,500	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	12		8,500	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	12		1,000	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	15		16,000	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	15		6,600	
公庫結存						119,600
					61,400	

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

主計室
秘書江淑貞

主計室
科長黃麟惠

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信(成)

機關代碼	經濟部水利署暨所屬機關
313200000G	

公務預算

屬權：中華民國

公用區分：公務用

國有財產增減結存月報表

中華民國106年12月01日至中華民國106年12月31日止

製表日期：107/01/17

分類項目	上月結存		本月增		本月減		本期折舊	本月結存	
	數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
	面積	積	面積	積	面積	積		面積	積
土地	1,824	3,012,878,175.00	0	69,335.00	0	4,830.00	0.00	1,824	3,012,942,680.00
(面積以公頃計算)	602.180970		0.003368		0.000230			602.184108	
土地改良物	1,945	28,501,467,893.00	15	412,048,547.00	0	0.00	108,869,562.00	1,960	28,804,646,878.00
房屋建築及設備 (面積以㎡計算)	辦公房屋	159	28,906,148,636.00	0	376,193,482.00	0	0.00	159	29,170,546,373.00
		87,886.01		0.00		0.00		87,886.01	
	宿舍	30		0		0		30	
		7,949.32		0.00		0.00		7,949.32	
	其他	1,433		20		0		1,453	
		24,739.75		4,083.00		0.00		28,822.75	
機械及設備	15,506	8,378,488,863.00	671	441,062,727.00	121	458,194.00	43,722,145.00	16,056	8,775,371,251.00
交通運輸及設備	船	6	207,126,539.00	0	2,970,422.00	0	212,051.00	6	205,688,597.00
	飛機	0		0		0		0	
	汽(機)車	167		0		1		166	
	其他	2,494		27		4		2,517	
項設備	圖書	6	58,360,139.00	4	7,500,056.00	0	29,512.00	10	64,372,454.00
	其他	4,723		132		20		4,835	
有價證券									
權利	18	1,532,443.00	0	0.00	0	0.00	10,305.00	18	1,522,138.00
其他									
總值	28,311	69,066,002,688.00	869	1,239,844,569.00	146	704,587.00	270,052,299.00	29,034	70,035,090,371.00

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員黃于紋

機關首長

秘書周錫呈

秘書周錫呈

主計室黃麟惠

秘書周錫呈

主計室姚秀芬

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：公共用

機關代碼

313200000G

經濟部水利署暨所屬機關

國有財產增減結存月報表

中華民國106年12月01日至中華民國106年12月31日止

製表日期：107/01/17

分類項目	上月結存		本月增加		本月減少		本期折舊	本月結存	
	數	量	數	量	數	量	金額	數	量
	面	積	面	積	面	積		面	積
土地	98,464		109		4			98,569	
(面積以公頃計算)	14,659.789736		10.598263		2.323687		0.00	14,668.064312	
地改良物		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
房屋建築及設備 (面積以M ² 計算)	辦公房屋								
	宿舍								
	其他								
		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
機械及設備		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
交通運輸及設備	船								
	飛機								
	汽(機)車								
	其他								
雜項設備	圖書								
	其他								
有價證券									
權利	1	425,600.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	425,600.00
其他									
總值	98,465	99,390,703,537.00	109	45,946,208.00	4	24,131,440.00	0.00	98,570	99,412,518,305.00

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

代為決行

秘書周錫呈

秘書周錫呈

主計室黃麟惠

秘書周錫呈

主計室姚秀芬