

水利署及所屬

會計月報

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 信賴建會計長 用

目	次			
一、歲入累計表-----	1	—	3	頁
二、經費累計表-----	4	—	10	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表-----	11	—	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	—	78	頁
七、資本資產表-----	79	—	79	頁
八、資本資產變動表-----	80	—	80	頁
九、本年度庫款支付計算表-----	81	—	82	頁
十、以前年度庫款支付計算表-----	83	—	85	頁
十一、收入支出彙計表-----	86	—	86	頁
十二、歲出用途別科目累計表-----	87	—	90	頁
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	91	—	93	頁
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	94	—	96	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-----	97	—	97	頁
十六、公庫收入(支出)差額解釋表-----	98	—	107	頁
十七、銀行(公庫)存款差額解釋表-----	108	—	121	頁
十八、財產增減結存表-----	122	—	123	頁

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	135	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	84,950,000.00	84,950,000.00	5,030,000.00	3,468,224.00	0.00	-1,561,776.00
				0.00		3,468,224.00				
				0426550000-9 水利署及所屬	84,950,000.00	84,950,000.00	5,030,000.00	3,468,224.00	0.00	-1,561,776.00
				0.00		3,468,224.00				
				0426550100-3 罰金罰鍰及息金	14,950,000.00	14,950,000.00	30,000.00	424,830.00	0.00	394,830.00
				0.00		424,830.00				
				0426550101-6 罰金罰鍰	14,950,000.00	14,950,000.00	30,000.00	424,830.00	0.00	394,830.00
				0.00		424,830.00				
				0426550300-2 賠償收入	70,000,000.00	70,000,000.00	5,000,000.00	3,043,394.00	0.00	-1,956,606.00
				0.00		3,043,394.00				
				0426550301-5 一般賠償收入	70,000,000.00	70,000,000.00	5,000,000.00	3,043,394.00	0.00	-1,956,606.00
				0.00		3,043,394.00				
03	110	01	01	0500000000-8 規費收入	15,345,000.00	15,345,000.00	1,050,000.00	560,410.00	0.00	-489,590.00
				0.00		560,410.00				
				0526550000-4 水利署及所屬	15,345,000.00	15,345,000.00	1,050,000.00	560,410.00	0.00	-489,590.00
				0.00		560,410.00				
				0526550100-9 行政規費收入	15,345,000.00	15,345,000.00	1,050,000.00	559,610.00	0.00	-490,390.00
				0.00		559,610.00				
				0526550101-1 審查費	11,800,000.00	11,800,000.00	855,000.00	476,910.00	0.00	-378,090.00
				0.00		476,910.00				

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	149		02	0526550102-4 證照費	1,855,000.00	1,855,000.00	147,000.00	37,100.00	0.00	-109,900.00	
				0.00			37,100.00				
				03	0526550103-7 登記費	720,000.00	720,000.00	48,000.00	45,600.00	0.00	-2,400.00
				0.00			45,600.00				
				04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00			0.00				
				0526550300-8 使用規費收入	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
				0.00			800.00				
				01	0526550305-1 資料使用費	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
				0.00			800.00				
				0700000000-9* 財產收入	59,454,000.00	59,454,000.00	8,247,000.00	3,059,161.00	0.00	-5,187,839.00	
				0.00			3,059,161.00				
				0726550000-5* 水利署及所屬	59,454,000.00	59,454,000.00	8,247,000.00	3,059,161.00	0.00	-5,187,839.00	
				0.00			3,059,161.00				
				01	0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00	1,454,000.00	27,000.00	899,646.00	0.00	872,646.00
				0.00			899,646.00				
				01	0726550101-2 利息收入	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00			0.00				
				02	0726550106-6 租金收入	1,354,000.00	1,354,000.00	27,000.00	899,646.00	0.00	872,646.00
				0.00			899,646.00				

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	146		02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	8,000,000.00	1,913,178.00	0.00	-6,086,822.00	
				0.00			1,913,178.00				
				01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	8,000,000.00	1,913,178.00	0.00	-6,086,822.00
				0.00			1,913,178.00				
				03	0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00	8,000,000.00	220,000.00	246,337.00	0.00	26,337.00
				0.00			246,337.00				
					1100000000-2 其他收入	87,436,000.00	87,436,000.00	6,247,000.00	52,369,374.00	0.00	46,122,374.00
				0.00			52,369,374.00				
					1126550000-9 水利署及所屬	87,436,000.00	87,436,000.00	6,247,000.00	52,369,374.00	0.00	46,122,374.00
				0.00			52,369,374.00				
				01	1126550900-0 雜項收入	87,436,000.00	87,436,000.00	6,247,000.00	52,368,374.00	0.00	46,121,374.00
				0.00			52,368,374.00				
				01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00	71,000,000.00	5,000,000.00	51,881,327.00	0.00	46,881,327.00
				0.00			51,881,327.00				
				02	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000.00	16,436,000.00	1,247,000.00	488,047.00	0.00	-758,953.00
				0.00			488,047.00				
				01	1126550900-0 雜項收入	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
				0.00			1,000.00				
					合計	247,185,000.00	247,185,000.00	20,574,000.00	59,457,169.00	0.00	38,883,169.00
					0.00				59,457,169.00		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
13				0026000000-1 經濟部主管	15,467,181,000.00	0.00	15,467,181,000.00	860,060,000.00	484,921,049.00	375,138,951.00
					0.00	0.00			484,921,049.00	59,394,450.00
					0.00	0.00			0.00	
	06			0026550000-7 水利署及所屬	15,467,181,000.00	0.00	15,467,181,000.00	860,060,000.00	484,921,049.00	375,138,951.00
					0.00	0.00			484,921,049.00	59,394,450.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5226551100-0 水資源科技發展	177,836,000.00	0.00	177,836,000.00	80,000.00	43,334.00	36,666.00
					0.00	0.00			43,334.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	業務費	177,836,000.00	0.00	177,836,000.00	80,000.00	43,334.00	36,666.00
					0.00	0.00			43,334.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5226551100-0* 水資源科技發展	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	設備及投資	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
	02			5826550100-7 一般行政	1,922,936,000.00	0.00	1,922,936,000.00	241,845,000.00	209,046,620.00	32,798,380.00
					0.00	0.00			209,046,620.00	2,229,441.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				01 人事費	1,840,332,000.00	0.00	1,840,332,000.00	235,920,000.00	207,891,622.00	28,028,378.00
					0.00	0.00			207,891,622.00	959,084.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	79,886,000.00	0.00	79,886,000.00	5,925,000.00	1,154,998.00	4,770,002.00
					0.00	0.00			1,154,998.00	1,270,357.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	2,718,000.00	0.00	2,718,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826550100-7* 一般行政	28,184,000.00	0.00	28,184,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	28,184,000.00	0.00	28,184,000.00	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	13,287,970,000.00	0.00	13,287,970,000.00	618,135,000.00	275,831,095.00	342,303,905.00
					0.00	0.00			275,831,095.00	57,165,009.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	538,175,000.00	0.00	538,175,000.00	151,084,000.00	148,201,689.00	2,882,311.00
					0.00	0.00			148,201,689.00	352,481.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 業務費	89,983,000.00	0.00	89,983,000.00	2,584,000.00	608,096.00	1,975,904.00
					0.00	0.00			608,096.00	352,481.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	448,192,000.00	0.00	448,192,000.00	148,500,000.00	147,593,593.00	906,407.00
					0.00	0.00			147,593,593.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	21,178,000.00	0.00	21,178,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	21,178,000.00	0.00	21,178,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826551202-2 水利行政業務	34,851,000.00	0.00	34,851,000.00	4,671,000.00	215,576.00	4,455,424.00
					0.00	0.00			215,576.00	15,520.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	26,851,000.00	0.00	26,851,000.00	1,071,000.00	215,576.00	855,424.00
					0.00	0.00			215,576.00	15,520.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
			02	5826551202-2* 水利行政業務	26,760,000.00	0.00	26,760,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	26,760,000.00	0.00	26,760,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	5826551203-5 水資源開發及維護	74,237,000.00	0.00	74,237,000.00	1,057,000.00	196,024.00	860,976.00
					0.00	0.00			196,024.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	580,000.00	0.00	580,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	73,657,000.00	0.00	73,657,000.00	1,007,000.00	196,024.00	810,976.00
					0.00	0.00			196,024.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	595,150,000.00	0.00	595,150,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				03 設備及投資	331,205,000.00	0.00	331,205,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	236,345,000.00	0.00	236,345,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			04	5826551204-8	1,161,109,000.00	0.00	1,161,109,000.00	71,837,000.00	3,431,755.00	68,405,245.00
				河川海岸及排水環境營 造	0.00	0.00			3,431,755.00	21,924,682.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	6,991,000.00	0.00	6,991,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	1,114,323,000.00	0.00	1,114,323,000.00	71,837,000.00	3,431,755.00	68,405,245.00
					0.00	0.00			3,431,755.00	21,924,682.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	39,795,000.00	0.00	39,795,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			04	5826551204-8*	10,836,510,000.00	0.00	10,836,510,000.00	389,486,000.00	123,786,051.00	265,699,949.00
				河川海岸及排水環境營 造	0.00	0.00			123,786,051.00	34,872,326.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			應付數(3)
					第一預備金	預算調整數			(預付款)			
				02 業務費	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00		0.00		0.00		
					0.00	0.00		0.00				
				03 設備及投資	10,445,897,000.00	0.00	10,445,897,000.00	389,486,000.00	123,786,051.00	265,699,949.00		
					0.00	0.00		123,786,051.00		34,872,326.00		
					0.00	0.00		0.00				
				04 獎補助費	360,613,000.00	0.00	360,613,000.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00		0.00		0.00		
					0.00	0.00		0.00				
		04		5826551300-1 一般建築及設備	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00		0.00		0.00		
					0.00	0.00		0.00				
			01	5826551301-4* 交通及運輸設備	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00		0.00		0.00		
					0.00	0.00		0.00				
				03 設備及投資	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00		0.00		0.00		
					0.00	0.00		0.00				
		05		5826559800-8 第一預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00		0.00		0.00		
					0.00	0.00		0.00				

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02				09 預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	441,050.00	0.00	441,050.00	441,050.00	195,450.00	245,600.00	
					0.00	0.00			195,450.00	245,600.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	441,050.00	0.00	441,050.00	441,050.00	195,450.00	245,600.00	
					0.00	0.00			195,450.00	245,600.00	
					0.00	0.00			0.00		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	53,650,537.00	0.00	53,650,537.00	53,650,537.00	51,405,126.00	2,245,411.00	
					0.00	0.00			51,405,126.00	2,245,411.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	53,650,537.00	0.00	53,650,537.00	53,650,537.00	51,405,126.00	2,245,411.00	
					0.00	0.00			51,405,126.00	2,245,411.00	
					0.00	0.00			0.00		
				合計	15,521,272,587.00	0.00	15,521,272,587.00	914,151,587.00	536,521,625.00	377,629,962.00	
					0.00	0.00			536,521,625.00	61,885,461.00	
					0.00	0.00			0.00		

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01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
90	03	128	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水資源局及所屬(水利署 及所屬)	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	03	82	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
						0.00	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	0.00	1,617,969.00
						0.00	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	0.00	1,617,969.00
						0.00	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	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	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01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				0700000000-9 財產收入	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				86	0726550000-5 水資源局及所屬(水利署 及所屬)	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0726550100-0 財產孳息	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	0726550105-3 權利金	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	1,660,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,014.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	03				0400000000-2 罰款及賠償收入	53,024,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,024,663.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				134	0426550000-9 水利署及所屬	53,024,663.00	0.00	0.00	0.00	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	53,024,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,024,663.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	53,024,663.00	0.00	0.00	0.00	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107年01月01日至107年01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		小 計	53,024,663.00	0.00	0.00	0.00	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	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	02	140	01		小 計	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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107年01月01日至107年01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
				02	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
				02	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	52,644,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,644,847.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				149	0426550000-9 水利署及所屬	52,644,847.00	0.00	0.00	0.00	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	52,644,847.00	0.00	0.00	0.00	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107年01月01日至107年01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	52,644,847.00	0.00	0.00	0.00	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	52,764,465.00	0.00	0.00	0.00	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	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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107年01月01日至107年01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	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,843,936.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,837,936.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	1,843,936.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,837,936.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,843,936.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,837,936.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	1,843,936.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,837,936.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	02	148	01	01	小 計	1,843,936.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,837,936.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,320,262.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,315,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	2,320,262.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,315,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年01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
100	02			01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,320,262.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,315,262.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,320,262.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,315,262.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小 計	2,320,262.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,315,262.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	17,223,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223,674.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				146	0426550000-9 水利署及所屬	17,223,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223,674.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	17,223,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223,674.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	17,223,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223,674.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小 計	17,223,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223,674.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01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	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	10,495,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,495,195.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	136	01	01	0426550000-9 水利署及所屬	10,495,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,495,195.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	10,495,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,495,195.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	10,495,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,495,195.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	10,495,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,495,195.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01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
103	02	134	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,690,925.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	6,688,075.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	6,690,925.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	6,688,075.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,690,925.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	6,688,075.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	6,690,925.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	6,688,075.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	6,690,925.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	6,688,075.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	02	136	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,953,090.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,943,090.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	1,953,090.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,943,090.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,953,090.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,943,090.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	1,953,090.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,943,090.00
						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107年01月01日至107年01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
105	02				小 計	1,953,090.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,943,090.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,757,990.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	2,713,990.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					135 0426550000-9 水利署及所屬	2,757,990.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	2,713,990.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					01 0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,757,990.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	2,713,990.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					01 0426550101-6 罰金罰鍰	2,757,990.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	2,713,990.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	02				小 計	2,757,990.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	2,713,990.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,835,000.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	585,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					132 0426550000-9 水利署及所屬	2,835,000.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	585,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					01 0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,835,000.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	585,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01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
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,835,000.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	585,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	2,835,000.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	585,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					合 計	276,107,303.00	0.00	2,317,850.00	2,317,850.00	0.00	273,789,453.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	13				0026000000-1 經濟部主管	1,429,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,120.00	1,429,120.00
						114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00
					06 0026550000-7 水利署及所屬	1,429,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,120.00	1,429,120.00
						114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00
					03 5826551200-7 水利建設及保育管理	1,429,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,120.00	1,429,120.00
						114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00
					01 5826551201-0* 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00
					03 設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00
					04 5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,429,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,120.00	1,429,120.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03 設備及投資	1,429,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,120.00	1,429,120.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	1,429,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,120.00	1,429,120.00
						114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00
104	13				0026000000-1 經濟部主管	768,133,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,133,333.00	99,483,084.00
						188,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,543,930.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01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
105	13				0026550000-7 水利署及所屬	768,133,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,133,333.00 99,483,084.00
						188,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,543,930.00 0.00
				03	5826551200-7 水利建設及保育管理	768,133,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,133,333.00 99,483,084.00
						188,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,543,930.00 0.00
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	755,942,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,942,448.00 94,046,690.00
						188,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,543,930.00 0.00
				03	設備及投資	661,917,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,917,258.00 21,500.00
						8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00 0.00
				04	獎補助費	94,025,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,025,190.00 94,025,190.00
						180,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,543,930.00 0.00
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	12,190,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190,885.00 5,436,394.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
				03	設備及投資	12,190,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190,885.00 5,436,394.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
					小 計	768,133,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,133,333.00 99,483,084.00
						188,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,543,930.00 0.00
105	13				0026000000-1 經濟部主管	562,563,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,563,068.00 297,731,784.00
						53,163,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,163,482.00 1,927,328.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01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
		06			0026550000-7 水利署及所屬	562,563,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,731,784.00
						53,163,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	562,563,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,731,784.00
						53,163,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00
				02	5826551202-2 水利行政業務	1,517,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,345.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04 獎補助費	1,517,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,345.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	501,077,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,328,613.00
						47,710,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03 設備及投資	371,644,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,896,009.00
						26,510,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04 獎補助費	129,432,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,432,604.00
						21,200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	5,854,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644,953.00
						1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00
					04 獎補助費	5,854,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644,953.00
						1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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
106	13			04	5826551204-8*	54,113,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240,873.00
					河川海岸及排水環境營造	3,525,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03	54,113,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240,873.00
					設備及投資	3,525,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小 計	562,563,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,731,784.00
						53,163,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00
				06	0026000000-1	1,196,698,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,781,230.00
					經濟部主管	705,693,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,080,536.00
					0026550000-7	1,196,698,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,781,230.00
					水利署及所屬	705,693,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,080,536.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5226551100-0	2,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	水資源科技發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02	2,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5826550100-7	334,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	02	334,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		5826550100-7* 一般行政	19,319,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,319,821.00	0.00
						7,634,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634,306.00	0.00
					03 設備及投資	19,319,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,319,821.00	0.00
						7,634,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634,306.00	0.00
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	1,177,043,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,043,955.00	724,781,230.00
						695,664,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,664,721.00	47,080,536.00
				01	5826551201-0 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						425,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,400.00	0.00
					02 業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						425,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,400.00	0.00
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,790,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,178.00	0.00
						14,057,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,057,004.00	0.00
					03 設備及投資	1,790,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,178.00	0.00
						13,890,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,890,703.00	0.00
					04 獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						166,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,301.00	0.00
				02	5826551202-2 水利行政業務	3,576,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576,545.00	1,331,664.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01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
					04 獎補助費	3,576,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,664.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	5826551202-2* 水利行政業務	2,597,019.00	0.00	0.00	0.00	2,597,019.00	318,969.00
						50,527.00	0.00	0.00	0.00	50,527.00	0.00
					03 設備及投資	2,597,019.00	0.00	0.00	0.00	2,597,019.00	318,969.00
						50,527.00	0.00	0.00	0.00	50,527.00	0.00
				03	5826551203-5 水資源開發及維護	25,380,362.00	0.00	0.00	0.00	25,380,362.00	19,674,198.00
						4,584,000.00	0.00	0.00	0.00	4,584,000.00	0.00
					02 業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						4,584,000.00	0.00	0.00	0.00	4,584,000.00	0.00
					04 獎補助費	25,380,362.00	0.00	0.00	0.00	25,380,362.00	19,674,198.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	429,928,747.00	0.00	0.00	0.00	429,928,747.00	412,258,333.00
						572,768,161.00	0.00	0.00	0.00	572,768,161.00	40,035,536.00
					02 業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1,302,000.00	0.00	0.00	0.00	1,302,000.00	0.00
					03 設備及投資	394,639,879.00	0.00	0.00	0.00	394,639,879.00	391,773,246.00
						376,573,720.00	0.00	0.00	0.00	376,573,720.00	34,800,000.00

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

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					04 獎補助費	35,288,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,288,868.00	20,485,087.00
						194,892,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,892,441.00	5,235,536.00
				04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	12,228,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228,805.00	2,800,047.00
						4,353,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353,921.00	0.00
					02 業務費	12,048,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,048,625.00	2,619,867.00
						4,353,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353,921.00	0.00
					04 獎補助費	180,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,180.00	180,180.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	701,542,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,542,299.00	288,398,019.00
						99,425,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,425,708.00	7,045,000.00
					03 設備及投資	681,679,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,679,285.00	274,110,005.00
						77,375,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,375,708.00	0.00
					04 獎補助費	19,863,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,863,014.00	14,288,014.00
						22,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050,000.00	7,045,000.00
					小 計	1,196,698,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,698,354.00	724,781,230.00
						705,693,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,693,027.00	47,080,536.00
					合 計	2,528,823,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,823,875.00	1,123,425,218.00
						947,514,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,514,679.00	49,007,864.00

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,324,841,077.00	2 負債	4,398,937,036.00
11 流動資產	3,324,841,077.00	21 流動負債	4,398,937,036.00
110103 專戶存款	1,679,528,495.00	210301 應付帳款	1,705,910,178.00
110104 零用金	1,695,000.00	210399 其他應付款	188,658,170.00
110303 應收帳款	273,789,453.00	210401 應付其他基金款	515,184,501.00
110398 其他應收款	93,740,828.00	210501 應付其他政府款	307,729,196.00
110701 暫付款	200,496.00	211201 存入保證金	593,555,646.00
110901 預付款	393,142,800.00	211301 應付代收款	812,710,432.00
111001 預付其他基金款	549,984,501.00	211401 應付保管款	275,188,913.00
111101 預付其他政府款	291,191,242.00	3 淨資產	-1,074,095,959.00
111201 存出保證金	41,568,262.00	31 資產負債淨額	-1,074,095,959.00
合 計	3,324,841,077.00	310101 資產負債淨額	-1,074,095,959.00
		合 計	3,324,841,077.00

附註：

保證品 1,395,707,607.00、債權憑證 1,101.00

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

中華民國107年01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		1,679,528,495.00	
			本年度部分		1,679,528,495.00	
			總 計		1,679,528,495.00	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國107年01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		1,695,000.00	
			本年度部分		1,695,000.00	
			107 一百零七年度		1,695,000.00	
			5826550100-7 一般行政	1,515,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	180,000.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	80,000.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	100,000.00		

經濟部水利署及所屬
零用金明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		1,695,000.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年01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		273,789,453.00	
			以前年度部分		273,789,453.00	
			090 九十年度		47,825.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	47,825.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	47,825.00		
			091 九十一年度		1,660,014.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,617,969.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,617,969.00		
			0726550100-0 財產孳息	42,045.00		
			0726550105-3 權利金	42,045.00		
			093 九十三年度		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	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	107,704,246.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	107,704,246.00		
			095 九十五年度		5,947,980.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	5,627,083.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	5,627,083.00		
			0526550300-8 使用規費收入	320,897.00		
			0526550312-7 場地設施使用費	320,897.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			096 九十六年度		52,764,465.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	52,644,847.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	52,644,847.00		
			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		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,244,038.00		
			098 九十八年度		1,837,936.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,837,936.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,837,936.00		
			099 九十九年度		2,315,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,315,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,315,262.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			100 一百年度		17,223,674.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	17,223,674.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	17,223,674.00		
			101 一百零一年度		6,594,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,594,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00		
			102 一百零二年度		10,495,195.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	10,495,195.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,495,195.00		
		103 一百零三年度			6,688,075.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,688,075.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,688,075.00		
		104 一百零四年度			1,943,090.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,943,090.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年01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	1,943,090.00		
			105 一百零五年度		2,713,990.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,713,990.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,713,990.00		
			106 一百零六年度		585,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	585,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	585,000.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年01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		273,789,453.00	

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表
中華民國107年01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		93,740,828.00	
			以前年度部分		93,740,828.00	
			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	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	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107年01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	36,901,852.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,900.00		
		106 一百零六年度			54,372,486.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,605,321.00		
			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		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	52,767,165.00		

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表
中華民國107年01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	52,767,165.00		
			總 計		93,740,828.00	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

中華民國107年01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		200,496.00	
			本年度部分		186,365.00	
			107 一百零七年度		186,365.00	
			以前年度部分		14,131.00	
			106 一百零六年度		14,131.00	
			總 計		200,496.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年01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		393,142,800.00	
			本年度部分		61,885,461.00	
			107 一百零七年度		61,885,461.00	
			5826550100-7 一般行政	2,229,441.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	22,292,683.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	352,481.00		
			5826551202-2 水利行政業務	15,520.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年01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	21,924,682.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	34,872,326.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	34,872,326.00		
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,245,411.00		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	245,600.00		
			以前年度部分		331,257,339.00	
			103 一百零三年度		1,429,120.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年01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	1,429,120.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,429,120.00		
			104 一百零四年度		5,457,894.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,457,894.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	21,500.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,436,394.00		
			105 一百零五年度		37,761,701.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年01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	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	36,244,356.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	18,003,483.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	18,240,873.00		
			106 一百零六年度		286,608,624.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,951,531.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5826551202-2 水利行政業務	1,331,664.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	2,619,867.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	282,657,093.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	318,969.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	8,228,119.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	274,110,005.00		
			總 計		393,142,800.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

普通公務帳

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		549,984,501.00	
			以前年度部分		549,984,501.00	
			105 一百零五年度		125,892,526.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	125,892,526.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	125,892,526.00		
			106 一百零六年度		424,091,975.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	424,091,975.00		

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	424,091,975.00		
			總 計		549,984,501.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國107年01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	
			以前年度部分		291,191,242.00	
			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	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,572,281.00		

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國107年01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	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		
			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		

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國107年01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	41,306,789.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	19,973,775.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	21,333,014.00		
			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107年01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	
			以前年度部分		41,568,262.00	
			049 四十九年度		150.00	
			060 六十年度		150.00	
			070 七十年度		150.00	
			071 七十一年度		1,000.00	
			072 七十二年度		1,000.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			086 八十六年度		400.00	
			088 八十八年度		10,000.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		10,400.00	
			090 九十年年度		2,200.00	
			091 九十一年度		15,430.00	
			093 九十三年度		535,082.00	
			094 九十四年度		1,000.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			097 九十七年度		1,000.00	
			098 九十八年度		2,400.00	
			099 九十九年度		39,168,000.00	
			101 一百零一年度		44,500.00	
			102 一百零二年度		33,000.00	
			104 一百零四年度		4,000.00	
			105 一百零五年度		4,000.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			106 一百零六年度		1,734,400.00	
			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107年01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	
			以前年度部分		1,705,910,178.00	
			103 一百零三年度		1,429,120.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,429,120.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,429,120.00		
			104 一百零四年度		674,108,143.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	674,108,143.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年01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	661,917,258.00	301,383,616.00	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	12,190,885.00		
			105 一百零五年度			
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,517,345.00		
			5826551202-2 水利行政業務	1,517,345.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	299,866,271.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	245,752,404.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年01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	54,113,867.00	728,989,299.00	
			106 一百零六年度			
			5826550100-7 一般行政	334,578.00		
			5826550100-7* 一般行政	19,319,821.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	15,625,170.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,576,545.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	12,048,625.00		

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國107年01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	693,709,730.00		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,790,178.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	2,597,019.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	7,643,248.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	681,679,285.00		
			總 計		1,705,910,178.00	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國107年01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107年01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

普通公務帳

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	389,291,975.00		
			總 計		515,184,501.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國107年01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	
			以前年度部分		307,729,196.00	
			104 一百零四年度		94,025,190.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	94,025,190.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	94,025,190.00		
			105 一百零五年度		135,286,926.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,854,322.00		

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國107年01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	5,854,322.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	129,432,604.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	129,432,604.00		
			106 一百零六年度		78,417,080.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	25,560,542.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	25,380,362.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	180,180.00		

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國107年01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	52,856,538.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	32,993,524.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	19,863,014.00		
			總 計		307,729,196.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國107年01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		593,555,646.00	
			本年度部分		51,383,583.00	
			107 一百零七年度		51,383,583.00	
			以前年度部分		542,172,063.00	
			088 八十八年度		9,373.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		650,000.00	
			090 九十年年度		400,000.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年01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		10,704,238.00	
			097 九十七年度		4,043,913.00	
			098 九十八年度		78,440,322.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		2,827,647.00	
			100 一百年度		4,824,296.00	
			101 一百零一年度		6,499,351.00	
			102 一百零二年度		22,035,111.00	
			103 一百零三年度		22,805,079.00	
			104 一百零四年度		33,544,598.00	
			105 一百零五年度		55,541,718.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			106 一百零六年度		294,695,336.00	
			總 計		593,555,646.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表
中華民國107年01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		812,710,432.00	
			本年度部分		8,875,776.00	
			107 一百零七年度		8,875,776.00	
			以前年度部分		803,834,656.00	
			097 九十七年度		3,526,055.00	
			102 一百零二年度		10,260.00	
			103 一百零三年度		712,468.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表
中華民國107年01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		10,746,053.00	
			105 一百零五年度		16,917,074.00	
			106 一百零六年度		771,922,746.00	
			總 計		812,710,432.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		275,188,913.00	
			本年度部分		114,210,838.00	
			以前年度部分		160,978,075.00	
			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	
			106 一百零六年度		99,403,059.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表
中華民國107年01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		275,188,913.00	

經濟部水利署及所屬

資本資產表

中華民國107年01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	243,360,229,961.16
其他長期投資	65,915,461,985.16	資本資產總額	243,360,229,961.16
固定資產	174,623,897,004.00		
土地	102,638,960,584.00		
土地改良物	29,042,446,755.00		
房屋建築及設備	24,699,981,672.00		
機械及設備	8,747,356,345.00		
交通及運輸設備	196,780,742.00		
雜項設備	63,734,301.00		
購建中固定資產	9,234,636,605.00		
無形資產	100,323,314.00		
無形資產	100,323,314.00		
其他資本資產	2,720,547,658.00		
其他資本資產	2,720,547,658.00		
合 計	243,360,229,961.16	合 計	243,360,229,961.16
備註:			

經濟部水利署及所屬

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	53,465,924,458.00	12,449,537,527.16	0.00	0.00	0.00	65,915,461,985.16
土地	102,425,035,385.00	0.00	231,368,789.00	17,443,590.00	0.00	102,638,960,584.00
土地改良物	38,678,424,093.00	-9,873,777,215.00	496,210,026.00	166,366,877.00	-92,043,272.00	29,042,446,755.00
房屋建築及設備	45,666,495,375.00	-16,495,949,002.00	1,187,505,128.00	5,542,843,088.00	-115,226,741.00	24,699,981,672.00
機械及設備	13,564,902,293.00	-4,789,531,042.00	18,291,642.00	6,326,044.00	-39,980,504.00	8,747,356,345.00
交通及運輸設備	814,547,237.00	-608,858,640.00	861,547.00	10,092,918.00	323,516.00	196,780,742.00
雜項設備	262,593,299.00	-198,220,845.00	808,939.00	360,770.00	-1,086,322.00	63,734,301.00
收藏品及傳承資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
權利	1,947,738.00	0.00	0.00	10,305.00	0.00	1,937,433.00
小 計	254,879,869,878.00	-19,516,799,216.84	1,935,046,071.00	5,743,443,592.00	-248,013,323.00	231,306,659,817.16
租賃資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購建中固定資產	12,247,714,105.00	0.00	775,782,320.00	3,788,859,820.00	0.00	9,234,636,605.00
其他固定資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遞耗資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
電腦軟體	102,698,555.00	0.00	88,742.00	4,401,416.00	0.00	98,385,881.00
發展中之無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他資本資產	2,712,547,658.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	2,720,547,658.00
小 計	15,062,960,318.00	0.00	783,871,062.00	3,793,261,236.00	0.00	12,053,570,144.00
合 計	269,942,830,196.00	-19,516,799,216.84	2,718,917,133.00	9,536,704,828.00	-248,013,323.00	243,360,229,961.16

備註 1.資本資產成本變動增加數2,718,917,133元=預算採購增加金額2,487,548,344元+其他依財產規制移入、受贈等增加數231,368,789元。2設備及投資預算執行數1,541,867,393元=本年度預算執行數123,786,051元+以前年度保留預算執行數0元+特別預算(含保留)執行數1,418,081,342元。3.預算採購增加數2,487,548,344元，較設備及投資預算執行數1,541,867,393元，增加945,680,951元，主要差異原因係(1)購建中固定資產於本年度轉正增加數3,788,859,820(2)其他減少係因先期規劃案與特別預算中106年度執行數已納入期初數等計2,843,178,869元。

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107年01月01日至107年01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)		
甲、本機關經費預算部分	860,060,000.00	860,060,000.00	546,010,499.00	546,010,499.00	314,049,501.00	
5226551100-0 水資源科技發展	80,000.00	80,000.00	43,334.00	43,334.00	36,666.00	
5826550100-7 一般行政	241,845,000.00	241,845,000.00	212,791,061.00	212,791,061.00	29,053,939.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	228,649,000.00	228,649,000.00	174,517,727.00	174,517,727.00	54,131,273.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	151,084,000.00	151,084,000.00	148,554,170.00	148,554,170.00	2,529,830.00	
5826551202-2 水利行政業務	4,671,000.00	4,671,000.00	231,096.00	231,096.00	4,439,904.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	1,057,000.00	1,057,000.00	276,024.00	276,024.00	780,976.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	71,837,000.00	71,837,000.00	25,456,437.00	25,456,437.00	46,380,563.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	389,486,000.00	389,486,000.00	158,658,377.00	158,658,377.00	230,827,623.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	389,486,000.00	389,486,000.00	158,658,377.00	158,658,377.00	230,827,623.00	
乙、統籌科目部分	54,091,587.00	54,091,587.00	54,091,587.00	54,091,587.00	0.00	

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107年01月01日至107年01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)		
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	53,650,537.00	53,650,537.00	53,650,537.00	53,650,537.00	0.00	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	441,050.00	441,050.00	441,050.00	441,050.00	0.00	
合計	914,151,587.00	914,151,587.00	600,102,086.00	600,102,086.00	314,049,501.00	

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107年01月01日至107年01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		
	保留數	保留數	保留數	保留數	
103年度	0.00	0.00	0.00	0.00	
	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	
5826551200-7	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利建設及保育管理	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	
5826551201-0*	0.00	0.00	0.00	0.00	
水資源企劃及保育	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	
104年度	668,650,249.00	0.00	0.00	668,650,249.00	
	188,543,930.00	0.00	0.00	188,543,930.00	
5826551200-7	668,650,249.00	0.00	0.00	668,650,249.00	
水利建設及保育管理	188,543,930.00	0.00	0.00	188,543,930.00	
5826551203-5*	661,895,758.00	0.00	0.00	661,895,758.00	
水資源開發及維護	188,543,930.00	0.00	0.00	188,543,930.00	
5826551204-8*	6,754,491.00	0.00	0.00	6,754,491.00	
河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	
105年度	266,189,735.00	1,358,451.00	1,358,451.00	264,831,284.00	
	51,236,154.00	0.00	0.00	51,236,154.00	
5826551200-7	1,209,369.00	0.00	0.00	1,209,369.00	
水利建設及保育管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551204-8	1,209,369.00	0.00	0.00	1,209,369.00	
河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551200-7	264,980,366.00	1,358,451.00	1,358,451.00	263,621,915.00	
水利建設及保育管理	51,236,154.00	0.00	0.00	51,236,154.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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)	(2)		
		應付數	應付數		
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551203-5*	229,107,372.00	1,358,451.00	1,358,451.00	227,748,921.00	
水資源開發及維護	47,710,854.00	0.00	0.00	47,710,854.00	
5826551204-8*	35,872,994.00	0.00	0.00	35,872,994.00	
河川海岸及排水環境營造	3,525,300.00	0.00	0.00	3,525,300.00	
106年度	504,567,555.00	32,650,431.00	32,650,431.00	471,917,124.00	
	658,612,491.00	0.00	0.00	658,612,491.00	
5226551100-0	0.00	0.00	0.00	0.00	
水資源科技發展	2,394,000.00	0.00	0.00	2,394,000.00	
5826550100-7	334,578.00	0.00	0.00	334,578.00	
一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826550100-7*	19,319,821.00	0.00	0.00	19,319,821.00	
一般行政	7,634,306.00	0.00	0.00	7,634,306.00	
5826551200-7	17,743,613.00	363,810.00	363,810.00	17,379,803.00	
水利建設及保育管理	9,363,321.00	0.00	0.00	9,363,321.00	
5826551201-0	0.00	0.00	0.00	0.00	
水資源企劃及保育	425,400.00	0.00	0.00	425,400.00	
5826551202-2	2,244,881.00	0.00	0.00	2,244,881.00	
水利行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5	5,706,164.00	0.00	0.00	5,706,164.00	
水資源開發及維護	4,584,000.00	0.00	0.00	4,584,000.00	
5826551204-8	9,792,568.00	363,810.00	363,810.00	9,428,758.00	
河川海岸及排水環境營造	4,353,921.00	0.00	0.00	4,353,921.00	

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

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551200-7 水利建設及保育管理	467,169,543.00 639,220,864.00	32,286,621.00 0.00	32,286,621.00 0.00	434,882,922.00 639,220,864.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,790,178.00 14,057,004.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,790,178.00 14,057,004.00	
5826551202-2* 水利行政業務	2,597,019.00 50,527.00	318,969.00 0.00	318,969.00 0.00	2,278,050.00 50,527.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	20,151,685.00 532,732,625.00	2,481,271.00 0.00	2,481,271.00 0.00	17,670,414.00 532,732,625.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	442,630,661.00 92,380,708.00	29,486,381.00 0.00	29,486,381.00 0.00	413,144,280.00 92,380,708.00	
合 計	1,439,407,539.00 898,506,815.00	34,008,882.00 0.00	34,008,882.00 0.00	1,405,398,657.00 898,506,815.00	

經濟部水利署及所屬

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	693,823,073.00	693,823,073.00
公庫撥入數	634,365,904.00	634,365,904.00
罰款及賠償收入	3,468,224.00	3,468,224.00
規費收入	560,410.00	560,410.00
財產收入	3,059,161.00	3,059,161.00
其他收入	52,369,374.00	52,369,374.00
支出	598,938,535.00	598,938,535.00
繳付公庫數	62,416,910.00	62,416,910.00
人事支出	259,492,198.00	259,492,198.00
業務支出	5,649,783.00	5,649,783.00
設備及投資支出	123,786,051.00	123,786,051.00
獎補助支出	147,593,593.00	147,593,593.00
收支餘絀	94,884,538.00	94,884,538.00

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	207,891,622.00	0.00	0.00	0.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	173,465,948.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	4,733,210.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	17,683,176.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	150,326.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	114,062.00	0.00	0.00	0.00
0142 退休退職給付	0.00	43,090.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	8,635,407.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	3,066,403.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	43,334.00	1,154,998.00	608,096.00	215,576.00	196,024.00
0201 教育訓練費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202 水電費	0.00	336,029.00	65.00	785.00	73,968.00
0203 通訊費	20,592.00	248,848.00	194,172.00	10,725.00	63,844.00
0211 土地租金	0.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00
0219 其他業務租金	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
0221 稅捐及規費	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
0231 保險費	0.00	118,464.00	0.00	0.00	0.00
0250 按日按件計資酬金	17,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,500.00
0251 委辦費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0262 國內組織會費	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
0271 物品	0.00	51,173.00	8,000.00	5,063.00	2,880.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	0.00	51,405,126.00	195,450.00	259,492,198.00	
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	0.00	173,465,948.00	
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	0.00	4,733,210.00	
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	0.00	17,683,176.00	
0121 其他給與	0.00	0.00	195,450.00	345,776.00	
0131 加班值班費	0.00	0.00	0.00	114,062.00	
0142 退休退職給付	0.00	51,405,126.00	0.00	51,448,216.00	
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	0.00	8,635,407.00	
0151 保險	0.00	0.00	0.00	3,066,403.00	
02 業務費	3,431,755.00	0.00	0.00	5,649,783.00	
0201 教育訓練費	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
0202 水電費	211,483.00	0.00	0.00	622,330.00	
0203 通訊費	520,532.00	0.00	0.00	1,058,713.00	
0211 土地租金	0.00	0.00	0.00	1,328.00	
0219 其他業務租金	12,987.00	0.00	0.00	182,987.00	
0221 稅捐及規費	138.00	0.00	0.00	281.00	
0231 保險費	0.00	0.00	0.00	118,464.00	
0250 按日按件計資酬金	364,800.00	0.00	0.00	399,300.00	
0251 委辦費	2,088,905.00	0.00	0.00	2,088,905.00	
0262 國內組織會費	0.00	0.00	0.00	22,000.00	
0271 物品	32,576.00	0.00	0.00	99,692.00	

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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
0279 一般事務費	0.00	240,085.00	405,859.00	6,280.00	15,897.00
0282 房屋建築養護費	0.00	75,089.00	0.00	0.00	0.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	82,339.00	0.00	12,053.00	9,935.00
0291 國內旅費	5,742.00	0.00	0.00	670.00	0.00
0299 特別費	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
03 設備及投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費	0.00	0.00	147,593,593.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	147,593,593.00	0.00	0.00
合計	43,334.00	209,046,620.00	148,201,689.00	215,576.00	196,024.00

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0279 一般事務費	86,296.00	0.00	0.00	754,417.00	
0282 房屋建築養護費	0.00	0.00	0.00	75,089.00	
0283 車輛及辦公器具養護費	36,742.00	0.00	0.00	141,069.00	
0291 國內旅費	65,296.00	0.00	0.00	71,708.00	
0299 特別費	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
03 設備及投資*	123,786,051.00	0.00	0.00	123,786,051.00	
0301 土地*	5,638,166.00	0.00	0.00	5,638,166.00	
0303 公共建設及設施費*	118,147,885.00	0.00	0.00	118,147,885.00	
04 獎補助費	0.00	0.00	0.00	147,593,593.00	
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	0.00	147,593,593.00	
合計	127,217,806.00	51,405,126.00	195,450.00	536,521,625.00	

經濟部水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	61,775,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,891.00	0.00	0.00	62,416,910.00
本年度收入	59,457,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,457,169.00
0426550101 罰金罰鍰	424,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,830.00
0426550301 一般賠償收入	3,043,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043,394.00
0526550101 審查費	476,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,910.00
0526550102 證照費	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00
0526550103 登記費	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
0526550305 資料使用費	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
0726550106 租金收入	899,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,646.00
0726550204 動產售價	1,913,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,178.00
0726550600 廢舊物資售價	246,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,337.00
1126550901 收回以前年度歲出	51,881,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,881,327.00
1126550909 其他雜項收入	488,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,047.00
以前年度收入	2,317,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,891.00	0.00	0.00	2,959,741.00

經濟部水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
一、以前年度應收(保留)數	2,317,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,850.00
098年度 0426550101 罰金罰鍰	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
099年度 0426550101 罰金罰鍰	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
103年度 0426550101 罰金罰鍰	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
104年度 0426550101 罰金罰鍰	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
105年度 0426550101 罰金罰鍰	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
106年度 0426550101 罰金罰鍰	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
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	641,891.00	0.00	0.00	0.00	641,891.00
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	641,891.00	0.00	0.00	0.00	641,891.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 領用以前年度撥款之材 料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、收回剔除經費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	536,521,625.00	95,894,343.00	0.00	0.00	1,695,000.00	254,936.00	0.00	0.00	634,365,904.00	2,617,954,973.00
本年度支出	536,521,625.00	61,885,461.00	0.00	0.00	1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	600,102,086.00	314,049,501.00
一、本年度經費	484,921,049.00	59,394,450.00	0.00	0.00	1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	546,010,499.00	314,049,501.00
5226551100 水資源科技發展	43,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,334.00	36,666.00
5826550100 一般行政	209,046,620.00	2,229,441.00	0.00	0.00	1,515,000.00	0.00	0.00	0.00	212,791,061.00	29,053,939.00
5826551201 水資源企劃及保育	148,201,689.00	352,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,554,170.00	2,529,830.00
5826551202 水利行政業務	215,576.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,096.00	4,439,904.00
5826551203 水資源開發及維護	196,024.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	276,024.00	780,976.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	127,217,806.00	56,797,008.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	184,114,814.00	277,208,186.00
二、統籌科目	51,600,576.00	2,491,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,091,587.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	51,405,126.00	2,245,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,650,537.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	195,450.00	245,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,050.00	0.00
以前年度支出	0.00	34,008,882.00	0.00	0.00	0.00	254,936.00	0.00	0.00	34,263,818.00	2,303,905,472.00
一、以前年度應付(保留)數	0.00	34,008,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,008,882.00	2,303,905,472.00

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年01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)			
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00
104年度 5826551203 水資源開發及維護	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,439,688.00
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,754,491.00
105年度 5826551203 水資源開發及維護	0.00	1,358,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,451.00	275,459,775.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,607,663.00
106年度 5226551100 水資源科技發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,000.00
106年度 5826550100 一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,288,705.00
106年度 5826551201 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,272,582.00
106年度 5826551202 水利行政業務	0.00	318,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,969.00	4,573,458.00
106年度 5826551203 水資源開發及維護	0.00	2,481,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481,271.00	560,693,203.00
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	0.00	29,850,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,850,191.00	519,307,667.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,936.00	0.00	0.00	254,936.00	0.00
105年度 0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
105年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,399.00	0.00	0.00	249,399.00	0.00

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

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.00	0.00	0.00	5,487.00	0.00

特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 107 年 01 月 01 日起至 107 年 01 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	93,000	1,500	1,500	91,500	
2.文康活動費	304,000	304,000			304,000	
3.債務費						
4.房屋租金	689,000	689,000	170,000	170,000	519,000	

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 107 年1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	424,830	424,830	0	
0426550301-5 一般賠償收入	3,043,394	3,043,394	0	
0526550101-1 審查費	476,910	476,910	0	
0526550102-4 證照費	37,100	36,600	-500	本署：繳款書編號50050，係自來水管承裝技工考驗合格證書\$300，本署已入帳，國庫署未入帳。五河局：五河局已入帳\$200，國庫署未入帳所致。
0526550103-7 登記費	45,600	45,600	0	
0526550305-1 資料使用費	800	800	0	
0526550312-7 場地設施使用費	0	0	0	
0526550313-0 服務費	0	0	0	
0526550104-0 考試報名費	0	0		
0726550101-2 利息收入	0	0	0	
0726550106-6 租金收入	899,646	899,646	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 107 年1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	1,913,178	1,913,178	0	
0726550401-6 國營事業資本 收回	0	0	0	
0726550600-2 廢舊物資售價	246,337	246,337	0	
0826550201-2 賸餘繳庫	0	0	0	
1126550901-2 收回以前年度 歲出	51,881,327	51,887,603	6,276	水源特：係新北市政府環境保護局新店溪河溪治理工程溢繳空污費6,276元，水源特未入帳，國庫署已入帳。
1126550909-4 其他雜項收入	488,047	470,566	-17,481	本署：1/24(轉帳#45)\$7,343、1/25(轉帳#52)\$173、1/29(轉帳#54)\$10,543，係員工2月薪資代扣款等計\$18,059，本署已入帳，國庫署未入帳。中水局：繳款書編號500025，係2月份宿舍租借費222元，中水局已入帳，國庫署尚未入帳。水源特：係中華電信數據通信分公司106年12月政府採購電子領標款\$800，水源特未入帳，國庫署已入帳。
2326550000-6 收回以前年度 經費賸餘(歲 出)	641,891	641,891	0	
2426550202-6 保證金收入			0	
0526550104-0 考試報名費	0	0	0	
合計	60,099,060	60,087,355	-11,705	

主計室黃于紋
主計室黃于紋

主計主任

主計室姚秀芬
主計室姚秀芬

主計室蔡淑芬
主計室蔡淑芬

主計室黃麟惠
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 107 年1月

計 劃 名 稱	機關帳列 繳庫數 (1)	國庫署帳 列繳庫數 (2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
90.0426550101-6 90罰金罰鍰	0	0	0	
91.0426550101-6 91罰金罰鍰	0	0	0	
91.0726550105-3 91權利金	0	0	0	
93.0426550101-6 93罰金罰鍰	0	0	0	
94.0426550101-6 94罰金罰鍰	0	0	0	
95.0426550101-6 95罰金罰鍰	0	0	0	
95.0426550312-7 95場地設施使用費	0	0	0	
96.0426550101-6 96罰金罰鍰	0	0	0	
96.0426550312-7 96場地設施使用費	0	0	0	
97.0426550101-6 97罰金罰鍰	0	0	0	
98.0426550101-6 98罰金罰鍰	6,000	6,000	0	
99.0426550101-6 99罰金罰鍰	5,000	5,000	0	
99.0426550301-5 99一般賠償收入	0	0	0	
100.0426550101-6 100罰金罰鍰	0	0	0	

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 107 年1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	0	0	0	
103.0426550101-6 103罰金罰鍰	2,850	2,850	0	
104.0426550101-6 104罰金罰鍰	10,000	10,000	0	
105.0426550101-6 105罰金罰鍰	44,000	40,000	-4,000	四河局:收雷昭雄行政罰鍰部分4,000元，四局已入帳，國庫尚未入帳。
106.0426550101-6 106罰金罰鍰	2,250,000	2,250,000		
合計	2,317,850	2,313,850	0	

製表主計室黃于紋
科 黃于紋

主計主任

主計室姚秀芬
主任 姚秀芬

主計室蔡淑芬
視 蔡淑芬

主計室黃麟惠
科 長 黃麟惠

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (1)		公 庫 列 報 數 (2)		差 額 (1) - (2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本 月 數	累 計 數	本 月 數	累 計 數	本 月 數	累 計 數
5226551100 - 0	80,000	80,000	80,000	80,000	0	0
水資源科技發展	43,334	43,334	43,334	43,334	0	0
5826550100 - 7	68,307,000	68,307,000	68,307,000	68,307,000	0	0
一般行政	61,731,258	61,731,258	57,392,763	57,392,763	4,338,495	4,338,495
5826551201 - 0	149,748,000	149,748,000	149,748,000	149,748,000	0	0
水資源企劃及保育	148,125,187	148,125,187	148,125,187	148,125,187	0	0
5826551202 - 2	711,000	711,000	711,000	711,000	0	0
水利行政業務	180,395	180,395	180,757	180,757	-362	-362
5826551203 - 5	252,000	252,000	252,000	252,000	0	0
水資源開發及維護	0	0	0	0	0	0
5826551204 - 8	13,061,000	13,061,000	13,061,000	13,061,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	3,706,109	3,706,109	5,037,873	5,037,873	-1,331,764	-1,331,764
7506205300 - 0	21,237,854	21,237,854	13,096,536	13,096,536	8,141,318	8,141,318
公務人員退休撫卹給付	21,237,854	21,237,854	13,096,536	13,096,536	8,141,318	8,141,318

列印日期：107/02/12
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號		差異原因分析					
		憑證		日期	摘要	差	額
		種類	號碼				
5826550100-7 一般行政							
國庫署未分配(+)					累計分配數差額		0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							-171,647
	付	500131	107/01/23	2月份技工工友薪資-代扣公教優惠存款		-46,000	
	付	500144	107/01/24	2月份錄取人員薪資		-54,253	
	付	500204	107/01/30	公務車1月份清洗打臘		-2,250	
	付	500205	107/01/30	撥還零用金-碳粉等		-69,144	
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							4,510,142
	付	500122	107/01/31	代扣台北辦公室107年2月份員工優惠儲蓄存款、銀行貸款及團體壽險等		332,561	
	付	500126	107/01/31	台北辦公室107年2月份員工代扣款(自提公保費、健保費、勞保費、退撫基金)		569,320	
	付	500127	107/01/31	代扣台北辦公室107年2月份約聘僱人員自提離職儲金		111,385	
	付	500139	107/01/31	2月份正式人員薪資-代扣所得稅		105,160	
	付	500141	107/01/31	2月份正式人員薪資(代扣匯款)		1,425,351	
	付	500142	107/01/31	2月份正式人員薪資(代扣款領回部份)		150,342	
	付	500143	107/01/31	2月份人員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)		1,816,023	
					累計支付數差額		4,338,495
5826551202-2 水利行政業務							
國庫署未分配(+)					累計分配數差額		0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							-362

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 01 月 31 日

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號		差異原因分析					
		憑證		日期	摘要	差額	
		種類	號碼				
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)		付	500192	107/01/29	撥還零用金(開鎖費等)		-362
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							0
					累計支付數差額		0
							-362
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		0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							-1,331,764
		付	500128	107/01/22	支付107年2月份北辦員工工程獎金		-97,945
		付	500167	107/01/25	聘僱人員林朱釧107年2月份薪水		-30,652
		付	500176	107/01/25	契約人員張怡蕙107年2月份薪水		-30,117
		付	500187	107/01/26	預付107年度溫泉監測井網觀測計畫第一期款(墊付)		-1,140,000
		付	500190	107/01/29	撥還零用金-河勘一分隊周碧雲代墊1月份電話費等		-8,960
		付	500193	107/01/29	撥還零用金-皮套		-690
		付	500194	107/01/29	支付台南海岸防護整合規劃審查會議委員出席費交通費		-5,530
		付	500195	107/01/29	支付台南海岸防護整合規劃現場勘查委員出席費交通費		-6,170
		付	500197	107/01/30	本署召開「北港溪水系三疊溪(自北港溪河流點至大南橋)河川區域檢討變更」勘測計畫成果審查會議外聘委員出席費交通費		-11,500
		付	500200	107/01/30	撥還零用金(1月份河川勘測隊保全市內電話專線月租費)		-200
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							0
					累計支付數差額		-1,331,764
7506205300-0							

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 01 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
公務人員退休撫卹給付					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	8,141,318
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					8,141,318
	付	500100	107/01/31	付呂振發等107年2月份月退休金	4,965,146
	付	500101	107/01/31	付沈清海等107年2月份月退休金	2,633,092
	付	500102	107/01/31	付趙雄飛遺族等40人107年2月月撫慰金	543,080
				累計支付數差額	8,141,318

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

支 付 科 目 及 代 號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註
9826550201-0 保管款支出	600	600	0	詳附表
差 額 解 釋				
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
	字	號		
9826550201-0 保管款支出				
1.國庫署已收本機關未收帳(-)				0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)				0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)				0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)				0
合 計				0

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

支 付 科 目 及 代 號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出	21,243,725	13,409,922	7,833,803	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			
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(+)					101,983
	付	500172	107/01/25	預繳彭怡珏104年2月至105年10月育嬰留職停薪遞延繳納公保費-自付部分(代收款)	17,083
	付	500188	107/01/29	沖轉天眼衛星科技股份有限公司105年度河川管理系統維護及功能擴充案保固保證金	84,900
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					7,731,820
	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鑑計畫」補助經費(第二期)	7,162,500
	收	100088	107/01/31	收台北辦公室107年2月份公保費-自提	569,320
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合 計					7,833,803

經濟部水利署

公庫(銀行)存款差額解釋表

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

中華民國 107 年 01 月份

第 001 頁

摘 要	日 期	支票號數	金 額	
			小 計	合 計
帳面結存				11,160,791.00
加：已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				96,796,182.00
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	
凌金官繳回107年1/29至2/28日之薪資	107/01/24		57,186.00	
凌金官繳回107年1/29至2/28日之工程獎金	107/01/24		1,058.00	
凌金官繳交07年2月至5月健保自付額	107/01/29		2,984.00	
繳回辦理無自來水地區供水改善計畫第二期、第三期款	107/01/31		89,572,454.00	
減：本署已收帳銀行未撥入帳戶				254,700.00
1070129-100091 代收屏東縣政府繳回106年度原住民族地區簡易自來水系統-水質檢測	107/01/29		254,700.00	
公 庫 (銀 行) 帳 面 餘 額				107,702,273.00

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 洪麟惠
科 長

機關主管

經濟部水利署 賴建信(代)

經濟部水利署

公庫(銀行)存款差額解釋表

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

中華民國 107 年 01 月份

第 001 頁

摘 要	日 期	支票號數	金 額	
			小 計	合 計
帳面結存 公 庫 (銀 行) 帳 面 餘 額				2,391.00 2,391.00

製表

林麗玲

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

主計室黃麟惠
科 長

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107年1月16日至107年1月31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)						21,513,701
公庫結存						21,513,701

製表 林麗玲

主辦出納 科長郭美利

主辦會計 主計室長 江淑貞 主計室長 吳麟惠

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信

主計室 主 110 姚秀芬

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

第全頁

帳號：079004075876經濟部水利署公提
基金

中華民國07年1月16日至107年1月31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)						21,494,138 ✓
公庫結存						21,494,138 ✓

製表

林麗玲

主辦出納

科長郭美利

主辦會計

王計室 江淑貞
秘書

王計室 黃麟惠
科長

機關長官

經濟部水利署 賴建信(代)
署長

-11 王計室 姚秀芬
主任

第 全 頁

帳號：236004900092經濟部水利署聘僱
人員 離職儲金存款公提戶

中華民國107年1月16日至107年1月31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)						9,151,323
加:公庫已入帳,本署未入帳						8,454
※107年1月份分戶利息	107	1	22		8,454	
公庫結存						9,159,777
				主計室 秘書 江淑貞		

林麗玲

主辦出納

利美郭長科

主辦會計

惠麟黃室計主
科長

機關長官

經濟部水利署 賴建信(成)署長

-113- 主計室任 姚秀芬

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

帳號:18983553台北辦公區退休公務人員

中華民國107年1月16日至107年1月31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)						16,987
公庫結存						16,987
				主計室 秘書 江淑貞		

主辦出納 科長郭美利

主辦會計

惠麟黃室計主科

機關長官

經濟部水利署 賴建信(成) 署長

-11- 室任 姚秀芬

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

帳號：20097760經濟部水利署退休公務
人員及其配偶保險費專戶

中華民國107年1月16日至107年1月31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						306,510
公庫結存						306,510
				王計室 秘書江淑貞		

林麗玲

主辦出納 科長郭美利

主辦會計

惠麟黃室長計主科

機關長官

經濟部水利署署長賴建信(成)

-115- 主計室任 姚秀芬

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

帳號：22639715經濟部水利署自來水管承裝技工
考驗合格證書費

中華民國107年1月16日至107年1月31日止

(第 號)

摘 要	日 期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						0
加:銀行已入帳,本署未入帳						1,200
※薛勝鴻、林文凱自來水管承裝技工合格證書費	107	1	23		600	
※陳彥臣、張明仁自來水管承裝技工合格證書費	107	1	25		600	
公庫結存						1,200
				主計室 秘書 江淑貞		

林麗玲

利美郭長科

惠麟黃室長計主科

經濟部水利署 賴建信 信

主計室 姚秀芬
主任

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

帳號：026540308505經濟部水利署代收
各項證照規費

中華民國107年1月16日至107年1月31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	58,700
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
秘書 江淑貞

主計室
科長 黃麟惠

主計室
主任 姚秀芬

製表 林麗玲

主辦出納 科長郭美利

主辦會計

機關長官

經濟部水利署
署長 賴建信(代)

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

帳號：026540308505經濟部水利署代收
各項證照規費

中華民國107年1月16日至107年1月31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	11200
加：公庫已入帳，本署未收帳						67,500
委託超商代收證照費及審查費	107	1	16		28,000	

主計室 汪淑貞
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

經濟部水利署 賴建信
署長

主計室 姚秀芬
主任

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

帳號：026540308505經濟部水利署代收
各項證照規費

中華民國107年1月16日至107年1月31日止

(第3號)

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
委託超商代收證照費及審查費	107	1	17		19,400	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	18		4,100	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	18		500	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	19		3,600	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	19		600	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	20		300	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	21		900	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	21		300	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	22		1,500	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	23		1,500	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	24		1,800	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	25		300	34,800

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

經濟部水利署
署長賴建信

-120- 主計室姚秀芬

公庫名稱：中國信託商業銀行

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

帳號：026540308505經濟部水利署代收
各項證照規費

中華民國107年1月16日至107年1月31日止

(第4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	25		300	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	26		1,800	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	26		500	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	29		300	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	30		300	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	30		600	
委託超商代收證照費及審查費	107	1	31		600	
ATM轉帳代收證照費及審查費	107	1	31		300	2700
公庫結存						187,100

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

主計室
主任 姚秀芬

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：張玉燕

印表日期：29 1月 2018

機關名稱：31320000G000

頁次：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 107 年 01 月份至 107 年 01 月份

總頁數：1

分 類	項 目	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 餘	
		數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值	金 額	數 量 面 積	價 值
1 土地	1 土地 (公頃)	71.00		0.00		0.00			71.00	
		3.294004	931,548,559.00	0.000000	0.00	0.000000	0.00	0.00	3.294004	931,548,559.00
2 土地改良物	2 土地改良物 (個)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 房屋建築及設備	1 辦公房屋 (棟)	15.00		0.00		0.00			15.00	
	(平方公尺)	14884.65	381,146,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,311.00	14884.65	380,624,700.00
	2 宿舍 (棟)	11.00		0.00		0.00			11.00	
	(平方公尺)	1946.64		0.00		0.00			1946.64	
	3 其他 (個)	23.00		0.00		0.00			23.00	
	(平方公尺)	5870.85		0.00		0.00			5870.85	
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2704.00	82,122,437.00	1.00	76.00	3.00	887.00	1,948,984.00	2702.00	80,172,642.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	5,904,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,037.00	0.00	5,760,714.00
	2 飛機 (架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	3 汽車(機車) (輛)	16.00		0.00		0.00			16.00	
	4 其他 (件)	186.00		0.00		0.00			186.00	
6 雜項設備	1 圖書 (冊/套)	0.00	5,141,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	5,037,635.00
	9 其他 (件)	715.00		0.00		0.00			715.00	
7 有價證券	7 有價證券 (股)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 權利	8 權利	17.00	1,520,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	17.00	1,510,729.00
9 其他	9 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總 計：		3687	1,407,384,537.00	1	76.00	3	887.00	2,728,747.00	3685	1,404,654,979.00

製表：

科員張玉燕

科長陳建宏

主辦財產人員：

科員張玉燕

主辦會計人員：

主計室黃于紋

機關首長：

代為決行

秘書周錫呈

科長陳建宏
秘書周錫呈

主計室黃麟惠

主計室姚秀芬

秘書周錫呈

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：公共用

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

國有財產增減結存月報表

製表日期：107/2/5

分類項目		上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
		數	量	價	數	量	價	數	量	價	數	量	價
		面	積	值	面	積	值	面	積	值	面	積	值
土地		0			0			0			0		
(面積以公頃計算)		0.000000		0.00	0.000000		0.00	0.000000		0.00	0.000000		0.00
房屋建築及設備 (面積以M ² 計算)	辦公房屋												
	宿舍												
	其他												
	其他												
機械及設備													
交通運輸及設備	船												
	飛機												
	汽(機)車												
	其他												
雜項設備	圖書												
	其他												
有價證券													
權利													
其他													
總值		0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00

製表

約僱人 蔡宜芳

覆核

科長 葛謫華

張金順

主辦財產管理人員

土地管理組 組長 余小菁

主辦主計人

主計室 黃于紋

主計室 黃麟惠

機關首長

代為決行

土地管理組 組長 余小菁

主計室 姚秀芬