

水利署及所屬

會計月報

中華民國107年6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 信建 會計月報用

目

次

一、歲入累計表-----	1	—	3	頁
二、經費累計表-----	4	—	11	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表-----	12	—	22	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表-----	23	—	29	頁
五、平衡表-----	30	—	30	頁
六、平衡表科目明細表				
1. 專戶存款-----	31	—	32	頁
2. 零用金-----	33	—	34	頁
3. 應收帳款-----	35	—	43	頁
4. 暫付款-----	44	—	44	頁
5. 預付款-----	45	—	50	頁
6. 預付其他基金款-----	51	—	52	頁
7. 預付其他政府款-----	53	—	56	頁
8. 存出保證金-----	57	—	60	頁
9. 保證品-----	61	—	63	頁
10. 債權憑證-----	64	—	66	頁
11. 應付帳款-----	67	—	70	頁
12. 其他應付款-----	71	—	72	頁
13. 應付其他基金款-----	73	—	74	頁
14. 應付其他政府款-----	75	—	77	頁

目

次

15. 存入保證金-----	78	—	81	頁
16. 應付代收款-----	82	—	83	頁
17. 應付保管款-----	84	—	85	頁
七、資本資產表-----	86	—	86	頁
八、資本資產變動表-----	87	—	87	頁
九、本年度庫款支付計算表-----	88	—	90	頁
十、以前年度庫款支付計算表-----	91	—	93	頁
十一、收入支出彙計表-----	94	—	94	頁
十二、歲出用途別科目累計表-----	95	—	103	頁
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	104	—	106	頁
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	107	—	109	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-----	110	—	110	頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表-----	111	—	113	頁
十七、經費流用情形表-----	114		117	頁
十八、公庫收入(支出)差額解釋表-----	118	—	130	頁
十九、銀行(公庫)存款差額解釋表-----	131	—	144	頁
二十、財產增減結存表-----	145	—	146	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06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	135	01	01	040000000-2	84,950,000.00	84,950,000.00	39,330,000.00	5,597,984.00	0.00	-16,633,827.00
				罰款及賠償收入	0.00			22,696,173.00		
				042655000-9	84,950,000.00	84,950,000.00	39,330,000.00	5,597,984.00	0.00	-16,633,827.00
				水利署及所屬	0.00			22,696,173.00		
				042655010-3	14,950,000.00	14,950,000.00	5,330,000.00	1,715,250.00	0.00	-421,407.00
				罰金罰鍰及息金	0.00			4,908,593.00		
				042655010-6	14,950,000.00	14,950,000.00	5,330,000.00	1,715,250.00	0.00	-421,407.00
				罰金罰鍰	0.00			4,908,593.00		
				042655030-2	70,000,000.00	70,000,000.00	34,000,000.00	3,882,734.00	0.00	-16,212,420.00
				賠償收入	0.00			17,787,580.00		
		01		042655030-5	70,000,000.00	70,000,000.00	34,000,000.00	3,882,734.00	0.00	-16,212,420.00
				一般賠償收入	0.00			17,787,580.00		
03	110	01	01	050000000-8	15,345,000.00	15,345,000.00	6,500,000.00	1,462,792.00	0.00	-1,026,294.00
				規費收入	0.00			5,473,706.00		
				052655000-4	15,345,000.00	15,345,000.00	6,500,000.00	1,462,792.00	0.00	-1,026,294.00
				水利署及所屬	0.00			5,473,706.00		
				052655010-9	15,345,000.00	15,345,000.00	6,500,000.00	1,458,672.00	0.00	-1,039,177.00
				行政規費收入	0.00			5,460,823.00		
			01	052655010-1	11,800,000.00	11,800,000.00	5,330,000.00	585,915.00	0.00	-1,937,325.00
				審查費	0.00			3,392,675.00		

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06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	149	01	02	0526550102-4 證照費	1,855,000.00 0.00	1,855,000.00	882,000.00	74,757.00 428,348.00	0.00	-453,652.00
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00 0.00	720,000.00	288,000.00	42,000.00 319,200.00	0.00	31,200.00
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00 0.00	970,000.00	0.00	756,000.00 1,320,600.00	0.00	1,320,600.00
			02	0526550300-8 使用規費收入	0.00 0.00	0.00	0.00	4,120.00 12,883.00	0.00	12,883.00
			01	0526550305-1 資料使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	4,120.00 12,848.00	0.00	12,848.00
			02	0526550312-7 場地設施使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 35.00	0.00	35.00
				0700000000-9 財產收入	59,454,000.00 0.00	59,454,000.00	26,755,000.00	6,422,638.00 31,094,521.00	0.00	4,339,521.00
				0726550000-5 水利署及所屬	59,454,000.00 0.00	59,454,000.00	26,755,000.00	6,422,638.00 31,094,521.00	0.00	4,339,521.00
				0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00 0.00	1,454,000.00	1,145,000.00	42,291.00 1,048,144.00	0.00	-96,856.00
				01	0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00	50,000.00	17,185.00 17,185.00	0.00

經濟部水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	146		02	0726550106-6 租金收入	1,354,000.00 0.00	1,354,000.00	1,095,000.00	25,106.00 1,030,959.00	0.00	-64,041.00
			02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	22,000,000.00	5,191,988.00 16,314,652.00	0.00	-5,685,348.00
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	22,000,000.00	5,191,988.00 16,314,652.00	0.00	-5,685,348.00
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00 0.00	8,000,000.00	3,610,000.00	1,188,359.00 13,731,725.00	0.00	10,121,725.00
				1100000000-2 其他收入	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	48,682,000.00	271,832.00 59,947,095.00	0.00	11,265,095.00
				1126550000-9 水利署及所屬	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	48,682,000.00	271,832.00 59,947,095.00	0.00	11,265,095.00
			01	1126550900-0 雜項收入	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	48,682,000.00	271,832.00 59,947,095.00	0.00	11,265,095.00
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00 0.00	71,000,000.00	40,000,000.00	43,322.00 56,663,701.00	0.00	16,663,701.00
			02	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000.00 0.00	16,436,000.00	8,682,000.00	228,510.00 3,283,394.00	0.00	-5,398,606.00
					合計		247,185,000.00 0.00	247,185,000.00	121,267,000.00	13,755,246.00 119,211,495.00

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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
13				0026000000-1 經濟部主管	14,427,692,000.00	0.00	14,427,692,000.00	6,004,952,000.00	848,977,611.00	1,684,401,840.00
					0.00	0.00			4,320,550,160.00	554,300,038.00
					0.00	0.00			0.00	
	06			0026550000-7 水利署及所屬	14,427,692,000.00	0.00	14,427,692,000.00	6,004,952,000.00	848,977,611.00	1,684,401,840.00
					0.00	0.00			4,320,550,160.00	554,300,038.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5226551100-0 水資源科技發展	167,836,000.00	0.00	167,836,000.00	38,968,000.00	3,086,667.00	8,628,089.00
					0.00	0.00			30,339,911.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	167,836,000.00	0.00	167,836,000.00	38,968,000.00	3,086,667.00	8,628,089.00
					0.00	0.00			30,339,911.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5226551100-0* 水資源科技發展	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	3,600,000.00	0.00	774,600.00
					0.00	0.00			2,825,400.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	3,600,000.00	0.00	774,600.00
					0.00	0.00			2,825,400.00	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	1,196,451,000.00	139,622,391.00	77,231,753.00
					0.00	0.00			1,119,219,247.00	7,606,409.00
					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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				01	1,840,332,000.00	0.00	1,840,332,000.00	1,155,341,000.00	132,981,213.00	65,151,771.00
				人事費	0.00	0.00			1,090,189,229.00	5,858,036.00
					0.00	0.00			0.00	
				02	79,886,000.00	0.00	79,886,000.00	38,982,000.00	6,087,178.00	11,773,794.00
				業務費	0.00	0.00			27,208,206.00	1,748,373.00
					0.00	0.00			0.00	
				04	2,718,000.00	0.00	2,718,000.00	2,128,000.00	554,000.00	306,188.00
				獎補助費	0.00	0.00			1,821,812.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826550100-7*	28,184,000.00	0.00	28,184,000.00	6,044,000.00	286,658.00	4,513,503.00
				一般行政	0.00	0.00			1,530,497.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03	28,184,000.00	0.00	28,184,000.00	6,044,000.00	286,658.00	4,513,503.00
				設備及投資	0.00	0.00			1,530,497.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		03		5826551200-7	12,258,481,000.00	0.00	12,258,481,000.00	4,754,889,000.00	704,341,895.00	1,589,893,895.00
				水利建設及保育管理	0.00	0.00			3,164,995,105.00	546,693,629.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5826551201-0	538,023,000.00	0.00	538,023,000.00	377,878,000.00	131,587,413.00	12,350,353.00
				水資源企劃及保育	0.00	0.00			365,527,647.00	2,278,073.00
					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06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			02	業務費	89,831,000.00	0.00	89,831,000.00	39,050,000.00	4,681,006.00	12,022,353.00
					0.00	0.00			27,027,647.00	2,278,073.00
					0.00	0.00			0.00	
			04	獎補助費	448,192,000.00	0.00	448,192,000.00	338,828,000.00	126,906,407.00	328,000.00
					0.00	0.00			338,500,000.00	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	5,930,000.00	2,556,329.00	428,674.00
					0.00	0.00			5,501,326.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	設備及投資	21,178,000.00	0.00	21,178,000.00	5,930,000.00	2,556,329.00	428,674.00
					0.00	0.00			5,501,326.00	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	14,209,000.00	1,770,885.00	6,587,780.00
					0.00	0.00			7,621,220.00	223,998.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	業務費	26,851,000.00	0.00	26,851,000.00	10,409,000.00	1,770,885.00	2,787,780.00
					0.00	0.00			7,621,220.00	223,998.00
					0.00	0.00			0.00	
			04	獎補助費	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
					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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			02	5826551202-2* 水利行政業務	26,760,000.00	0.00	26,760,000.00	4,420,000.00	469,130.00	2,777,306.00
					0.00	0.00			1,642,694.00	2,747.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	26,760,000.00	0.00	26,760,000.00	4,420,000.00	469,130.00	2,777,306.00
					0.00	0.00			1,642,694.00	2,747.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	5826551203-5 水資源開發及維護	73,944,000.00	0.00	73,944,000.00	38,154,000.00	3,247,096.00	22,316,547.00
					0.00	0.00			15,837,453.00	1,335,000.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	580,000.00	0.00	580,000.00	320,000.00	37,788.00	261,282.00
					0.00	0.00			58,718.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	73,364,000.00	0.00	73,364,000.00	37,834,000.00	3,209,308.00	22,055,265.00
					0.00	0.00			15,778,735.00	1,335,000.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	591,022,000.00	0.00	591,022,000.00	251,486,000.00	17,054,606.00	67,970,807.00
					0.00	0.00			183,515,193.00	40,099,046.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00	13,400,000.00	4,263,000.00	5,785,000.00
					0.00	0.00			7,615,000.00	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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				03 設備及投資	331,205,000.00	0.00	331,205,000.00	166,286,000.00	272,000.00	10,527,374.00
					0.00	0.00			155,758,626.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	232,217,000.00	0.00	232,217,000.00	71,800,000.00	12,519,606.00	51,658,433.00
					0.00	0.00			20,141,567.00	40,099,046.00
					0.00	0.00			0.00	
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	1,157,061,000.00	0.00	1,157,061,000.00	501,305,000.00	74,467,393.00	223,074,414.00
					0.00	0.00			278,230,586.00	78,573,891.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	6,991,000.00	0.00	6,991,000.00	981,000.00	22,412.00	954,653.00
					0.00	0.00			26,347.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	1,110,275,000.00	0.00	1,110,275,000.00	478,571,000.00	71,715,148.00	203,527,834.00
					0.00	0.00			275,043,166.00	68,095,719.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	39,795,000.00	0.00	39,795,000.00	21,753,000.00	2,729,833.00	18,591,927.00
					0.00	0.00			3,161,073.00	10,478,172.00
					0.00	0.00			0.00	
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	9,815,642,000.00	0.00	9,815,642,000.00	3,561,507,000.00	473,189,043.00	1,254,388,014.00
					0.00	0.00			2,307,118,986.00	424,180,874.00
					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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02	21,000,000.00	0.00	25,170,000.00	8,250,000.00	0.00	195,000.00
				業務費	0.00	4,170,000.00			8,055,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03	9,443,415,000.00	0.00	9,439,245,000.00	3,492,266,000.00	473,188,049.00	1,198,508,008.00
				設備及投資	0.00	-4,170,000.00			2,293,757,992.00	405,380,204.00
					0.00	0.00			0.00	
				04	351,227,000.00	0.00	351,227,000.00	60,991,000.00	994.00	55,685,006.00
				獎補助費	0.00	0.00			5,305,994.00	18,800,670.00
					0.00	0.00			0.00	
		04		5826551300-1	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	5,000,000.00	1,640,000.00	3,360,000.00
				一般建築及設備	0.00	0.00			1,640,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5826551301-4*	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	5,000,000.00	1,640,000.00	3,360,000.00
				交通及運輸設備	0.00	0.00			1,640,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	5,000,000.00	1,640,000.00	3,360,000.00
				設備及投資	0.00	0.00			1,640,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		05		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	

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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				09 預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00		0.00		0.00
					0.00	0.00		0.00		0.00
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,873,763.00	0.00	13,873,763.00	13,873,763.00	1,017,085.00	0.00
					0.00	0.00			13,873,763.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	13,873,763.00	0.00	13,873,763.00	13,873,763.00	1,017,085.00	0.00
					0.00	0.00			13,873,763.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	202,741,111.00	0.00	202,741,111.00	202,741,111.00	39,271,689.00	0.00
					0.00	0.00			202,741,111.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	202,741,111.00	0.00	202,741,111.00	202,741,111.00	39,271,689.00	0.00
					0.00	0.00			202,741,111.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	27,577,784.00	0.00	27,577,784.00	27,577,784.00	3,705,111.00	26,095.00
					0.00	0.00			27,551,689.00	26,095.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	27,577,784.00	0.00	27,577,784.00	27,577,784.00	3,705,111.00	26,095.00
					0.00	0.00			27,551,689.00	26,095.00
					0.00	0.00			0.00	

經濟部水利署及所屬
經費累計表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
27				7577017500-7	4,844,445.00	0.00	4,844,445.00	178,847.00	0.00	
				調整軍公教人員待遇準備	0.00	0.00		4,844,445.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
				01	4,844,445.00	0.00	4,844,445.00	178,847.00	0.00	
				人事費	0.00	0.00		4,844,445.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
				合計	14,676,729,103.00	0.00	14,676,729,103.00	893,150,343.00	1,684,427,935.00	
					0.00	0.00		4,569,561,168.00	554,326,133.00	
					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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	03	128	01	01	0400000000-2	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					水資源局及所屬(水利署及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91	03	82	01	01	0400000000-2	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
					水資源局及所屬(水利署及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
					罰金罰鍰	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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
91	05	86	01	02	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
					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
					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	134	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	53,024,663.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	52,974,663.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	53,024,663.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	52,974,663.00
						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	10,000.00	50,000.00	0.00	52,974,663.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	53,024,663.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	52,974,663.00
						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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
94	02	136	01	01	小計	53,024,663.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	52,974,663.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0400000000-2 罰款及賠償收入	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0426550000-9 水利署及所屬	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0426550101-6 罰金罰鍰	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				小計	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00					
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
95	02	140	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0426550000-9 水利署及所屬	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
95	03	156	01	0426550101-6	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0500000000-8	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00	
				規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0526550000-4	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00	
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0526550300-8	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00	
				使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0526550312-7	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00	
				場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
小計	5,947,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947,980.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
96	02	149	01	0400000000-2	52,644,847.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	52,638,847.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0426550000-9	52,644,847.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	52,638,847.00	
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0426550100-3	52,644,847.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	52,638,847.00	
				罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	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06月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
96	03	159	01	0426550101-6	52,644,847.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	52,638,847.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0500000000-8	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
				規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0526550000-4	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0526550300-8	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
				使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0526550312-7	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
				場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小計	52,764,465.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	52,758,465.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
97	02	123	01	0400000000-2	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550000-9	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0426550100-3	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	02	141	01	0426550101-6	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0400000000-2	1,843,936.00	0.00	3,000.00	24,732.00	0.00	1,819,204.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550000-9	1,843,936.00	0.00	3,000.00	24,732.00	0.00	1,819,204.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550100-3	1,843,936.00	0.00	3,000.00	24,732.00	0.00	1,819,204.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	02	148	01	0426550101-6	1,843,936.00	0.00	3,000.00	24,732.00	0.00	1,819,204.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	1,843,936.00	0.00	3,000.00	24,732.00	0.00	1,819,204.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0400000000-2	2,320,262.00	0.00	5,000.00	30,000.00	0.00	2,290,262.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550000-9	2,320,262.00	0.00	5,000.00	30,000.00	0.00	2,290,262.00
				水利署及所屬	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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	146	01	01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,320,262.00	0.00	5,000.00	30,000.00	0.00	2,290,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,320,262.00	0.00	5,000.00	30,000.00	0.00	2,290,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,320,262.00	0.00	5,000.00	30,000.00	0.00	2,290,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	146	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	17,223,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223,674.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	17,223,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223,674.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	17,223,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223,674.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	146	01	01	0426550101-6 罰金罰鍰	17,223,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223,674.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				小計	17,223,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223,674.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02	145	01	01	0426550000-9 水利署及所屬	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	136	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,495,195.00	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	10,485,225.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0426550000-9 水利署及所屬	10,495,195.00	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	10,485,225.00	
					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	9,970.00	9,970.00	0.00	10,485,225.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0426550101-6 罰金罰鍰	10,495,195.00	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	10,485,225.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	小計	10,495,195.00	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	10,485,225.00				
		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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	134	01	01	0400000000-2	6,690,925.00	0.00	57,500.00	82,850.00	0.00	6,608,075.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	6,690,925.00	0.00	57,500.00	82,850.00	0.00	6,608,075.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	6,690,925.00	0.00	57,500.00	82,850.00	0.00	6,608,075.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	6,690,925.00	0.00	57,500.00	82,850.00	0.00	6,608,075.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,690,925.00	0.00	57,500.00	82,850.00	0.00	6,608,075.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	02	136	01	01	0400000000-2	1,953,090.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	1,893,090.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	1,953,090.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	1,893,090.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	1,953,090.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	1,893,090.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	1,953,090.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	1,893,090.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	20,000.00	60,000.00	0.00	1,893,090.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	135				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,757,990.00	100,000.00	39,000.00	253,990.00	0.00	2,404,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01			0426550000-9 水利署及所屬	2,757,990.00	100,000.00	39,000.00	253,990.00	0.00	2,404,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,757,990.00	100,000.00	39,000.00	253,990.00	0.00	2,404,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01			0426550101-6 罰金罰鍰	2,757,990.00	100,000.00	39,000.00	253,990.00	0.00	2,404,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	2,757,990.00	100,000.00	39,000.00	253,990.00	0.00	2,404,000.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,835,000.00	0.00	20,000.00	2,330,023.00	0.00	504,977.00
						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	20,000.00	2,330,023.00	0.00	504,977.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01				0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,835,000.00	0.00	20,000.00	2,330,023.00	0.00	504,977.00
						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06月30日

經費門分列

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	20,000.00	2,330,023.00	0.00	504,977.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,835,000.00	0.00	20,000.00	2,330,023.00	0.00	504,977.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					合計	276,107,303.00	100,000.00	164,470.00	2,847,565.00	0.00	273,159,738.00
						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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)=(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱				應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	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	1,429,120.00	0.00	0.00	197,800.00	0.00	1,231,320.00	1,231,320.00		
					經濟部主管	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00		
					06	0026550000-7	1,429,120.00	0.00	0.00	197,800.00	0.00	1,231,320.00	1,231,320.00	
					水利署及所屬	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00		
					03	5826551200-7	1,429,120.00	0.00	0.00	197,800.00	0.00	1,231,320.00	1,231,320.00	
					水利建設及保育管理	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00		
					01	5826551201-0*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					水資源企劃及保育	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00		
					03	設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00			
					04	5826551204-8*	1,429,120.00	0.00	0.00	197,800.00	0.00	1,231,320.00	1,231,320.00	
					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		
					03	設備及投資	1,429,120.00	0.00	0.00	197,800.00	0.00	1,231,320.00	1,231,320.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
小計	1,429,120.00	0.00	0.00	197,800.00	0.00	1,231,320.00	1,231,320.00							
114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00							
104	13				0026000000-1	203,772,525.00	103,940.00	30,000.00	41,891,602.00	0.00	161,776,983.00	57,487,542.00		
					經濟部主管	188,543,930.00	0.00	37,907.00	943,581.00	0.00	187,600,349.00	180,543,930.00		

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107年01月01日至107年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱				應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
		06			0026550000-7	203,772,525.00	103,940.00	30,000.00	41,891,602.00	0.00	161,776,983.00	57,487,542.00		
					水利署及所屬	188,543,930.00	0.00	37,907.00	943,581.00	0.00	187,600,349.00	180,543,930.00		
					03	5826551200-7	203,772,525.00	103,940.00	30,000.00	41,891,602.00	0.00	161,776,983.00	57,487,542.00	
						水利建設及保育管理	188,543,930.00	0.00	37,907.00	943,581.00	0.00	187,600,349.00	180,543,930.00	
					03	5826551203-5*	191,581,640.00	0.00	0.00	41,176,083.00	0.00	150,405,557.00	52,870,607.00	
						水資源開發及維護	188,543,930.00	0.00	37,907.00	943,581.00	0.00	187,600,349.00	180,543,930.00	
					03	設備及投資	97,556,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,556,450.00	21,500.00	
						獎補助費	8,000,000.00	0.00	37,907.00	943,581.00	0.00	7,056,419.00	0.00	
					04	94,025,190.00	0.00	0.00	41,176,083.00	0.00	52,849,107.00	52,849,107.00		
						獎補助費	180,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,543,930.00	180,543,930.00	
					04	5826551204-8*	12,190,885.00	103,940.00	30,000.00	715,519.00	0.00	11,371,426.00	4,616,935.00	
						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	
					03	設備及投資	12,190,885.00	103,940.00	30,000.00	715,519.00	0.00	11,371,426.00	4,616,935.00	
						小計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					105	13			0026000000-1	562,563,068.00	521,636.00	31,560,544.00	62,412,808.00	0.00
經濟部主管	53,163,482.00	0.00	326,418.00	2,188,355.00					0.00	50,975,127.00	23,127,828.00			

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		06			562,563,068.00	521,636.00	31,560,544.00	62,412,808.00	0.00	499,628,624.00	277,522,700.00
				0026550000-7 水利署及所屬	53,163,482.00	0.00	326,418.00	2,188,355.00	0.00	50,975,127.00	23,127,828.00
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	562,563,068.00	521,636.00	31,560,544.00	62,412,808.00	0.00	499,628,624.00	277,522,700.00
					53,163,482.00	0.00	326,418.00	2,188,355.00	0.00	50,975,127.00	23,127,828.00
			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	1,517,345.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04 獎補助費	1,517,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,345.00	1,517,345.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	501,077,534.00	28,218.00	30,610,431.00	47,192,191.00	0.00	453,857,125.00	263,664,305.00
					47,710,854.00	0.00	305,522.00	2,098,861.00	0.00	45,611,993.00	21,200,500.00
				03 設備及投資	371,644,930.00	28,218.00	30,610,431.00	47,192,191.00	0.00	324,424,521.00	134,231,701.00
					26,510,354.00	0.00	305,522.00	2,098,861.00	0.00	24,411,493.00	0.00
				04 獎補助費	129,432,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,432,604.00	129,432,604.00
					21,200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200,500.00	21,200,500.00
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	5,854,322.00	345,368.00	0.00	4,299,585.00	0.00	1,209,369.00	0.00
					1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00	1,927,328.00
				04 獎補助費	5,854,322.00	345,368.00	0.00	4,299,585.00	0.00	1,209,369.00	0.00
					1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00	1,927,328.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
106	13			01	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	54,113,867.00	148,050.00	950,113.00	10,921,032.00	0.00	43,044,785.00	12,341,050.00		
						3,525,300.00	0.00	20,896.00	89,494.00	0.00	3,435,806.00	0.00		
					03	設備及投資	54,113,867.00	148,050.00	950,113.00	10,921,032.00	0.00	43,044,785.00	12,341,050.00	
						3,525,300.00	0.00	20,896.00	89,494.00	0.00	3,435,806.00	0.00		
						小計	562,563,068.00	521,636.00	31,560,544.00	62,412,808.00	0.00	499,628,624.00	277,522,700.00	
						53,163,482.00	0.00	326,418.00	2,188,355.00	0.00	50,975,127.00	23,127,828.00		
						0026000000-1 經濟部主管	1,196,698,354.00	964,619.00	82,385,045.00	593,938,101.00	0.00	601,795,634.00	511,641,055.00	
						694,441,737.00	0.00	11,786,144.00	33,254,208.00	0.00	661,187,529.00	185,378,944.00		
					06	0026550000-7 水利署及所屬	1,196,698,354.00	964,619.00	82,385,045.00	593,938,101.00	0.00	601,795,634.00	511,641,055.00	
						694,441,737.00	0.00	11,786,144.00	33,254,208.00	0.00	661,187,529.00	185,378,944.00		
						01	5226551100-0 水資源科技發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							2,394,000.00	0.00	1,824,000.00	1,824,000.00	0.00	570,000.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							2,394,000.00	0.00	1,824,000.00	1,824,000.00	0.00	570,000.00	0.00	
						02	5826550100-7 一般行政	334,578.00	0.00	0.00	334,578.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			02	業務費	334,578.00	0.00	0.00	334,578.00	0.00	0.00	0.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			02		5826550100-7*	19,319,821.00	0.00	1,494,727.00	18,073,680.00	0.00	1,246,141.00	0.00
					一般行政	7,634,306.00	0.00	3,507,408.00	6,087,121.00	0.00	1,547,185.00	0.00
				03	設備及投資	19,319,821.00	0.00	1,494,727.00	18,073,680.00	0.00	1,246,141.00	0.00
						7,634,306.00	0.00	3,507,408.00	6,087,121.00	0.00	1,547,185.00	0.00
			03		5826551200-7	1,177,043,955.00	964,619.00	80,890,318.00	575,529,843.00	0.00	600,549,493.00	511,641,055.00
					水利建設及保育管理	684,413,431.00	0.00	6,454,736.00	25,343,087.00	0.00	659,070,344.00	185,378,944.00
			01		5826551201-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					水資源企劃及保育	425,400.00	0.00	0.00	425,400.00	0.00	0.00	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	425,400.00	0.00	0.00	0.00
			01		5826551201-0*	1,790,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,178.00	0.00
					水資源企劃及保育	14,057,004.00	0.00	0.00	2,197,000.00	0.00	11,860,004.00	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	2,197,000.00	0.00	11,693,703.00	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	3,576,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576,545.00	1,331,664.00
					水利行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱				應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				02	04 獎補助費	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
				02	5826551202-2* 水利行政業務	2,597,019.00	0.00	0.00	2,241,066.00	0.00	355,953.00	0.00
						50,527.00	0.00	0.00	7,737.00	0.00	42,790.00	0.00
					03 設備及投資	2,597,019.00	0.00	0.00	2,241,066.00	0.00	355,953.00	0.00
						50,527.00	0.00	0.00	7,737.00	0.00	42,790.00	0.00
				03	5826551203-5 水資源開發及維護	25,380,362.00	109,012.00	0.00	7,623,488.00	0.00	17,647,862.00	14,030,882.00
						4,584,000.00	0.00	0.00	579,000.00	0.00	4,005,000.00	0.00
					02 業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						4,584,000.00	0.00	0.00	579,000.00	0.00	4,005,000.00	0.00
					04 獎補助費	25,380,362.00	109,012.00	0.00	7,623,488.00	0.00	17,647,862.00	14,030,882.00
						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	429,928,747.00	755,037.00	1,328,153.00	11,170,103.00	0.00	418,003,607.00	404,159,833.00
						561,516,871.00	0.00	2,812,609.00	4,107,569.00	0.00	557,409,302.00	178,214,036.00
					02 業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1,302,000.00	0.00	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	5,333,339.00	0.00	389,306,540.00	389,291,975.00
						376,573,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,573,720.00	34,800,000.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				04	35,288,868.00	755,037.00	1,328,153.00	5,836,764.00	0.00	28,697,067.00	14,867,858.00
				獎補助費	183,641,151.00	0.00	2,812,609.00	4,107,569.00	0.00	179,533,582.00	143,414,036.00
			04	5826551204-8	12,228,805.00	0.00	0.00	8,027,704.00	0.00	4,201,101.00	2,279,817.00
				河川海岸及排水環境營造	4,353,921.00	0.00	49,768.00	2,627,768.00	0.00	1,726,153.00	0.00
				02	12,048,625.00	0.00	0.00	7,871,284.00	0.00	4,177,341.00	2,256,057.00
				業務費	4,353,921.00	0.00	49,768.00	2,627,768.00	0.00	1,726,153.00	0.00
				04	180,180.00	0.00	0.00	156,420.00	0.00	23,760.00	23,760.00
				獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			04	5826551204-8*	701,542,299.00	100,570.00	79,562,165.00	546,467,482.00	0.00	154,974,247.00	89,838,859.00
				河川海岸及排水環境營造	99,425,708.00	0.00	3,592,359.00	15,398,613.00	0.00	84,027,095.00	7,164,908.00
				03	681,679,285.00	100,570.00	78,800,480.00	544,782,988.00	0.00	136,795,727.00	77,235,339.00
				設備及投資	77,375,708.00	0.00	3,592,359.00	15,398,613.00	0.00	61,977,095.00	119,908.00
				04	19,863,014.00	0.00	761,685.00	1,684,494.00	0.00	18,178,520.00	12,603,520.00
				獎補助費	22,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050,000.00	7,045,000.00
				小計	1,196,698,354.00	964,619.00	82,385,045.00	593,938,101.00	0.00	601,795,634.00	511,641,055.00
					694,441,737.00	0.00	11,786,144.00	33,254,208.00	0.00	661,187,529.00	185,378,944.00
				合計	1,964,463,067.00	1,590,195.00	113,975,589.00	698,440,311.00	0.00	1,264,432,561.00	847,882,617.00
					936,263,389.00	0.00	12,150,469.00	36,386,144.00	0.00	899,877,245.00	389,050,702.00

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,956,198,480.00	2 負債	3,302,222,295.00
11 流動資產	3,956,198,480.00	21 流動負債	3,302,222,295.00
110103 專戶存款	1,840,928,079.00	210301 應付帳款	501,589,771.00
110104 零用金	1,855,000.00	210399 其他應付款	187,714,589.00
110303 應收帳款	273,159,738.00	210401 應付其他基金款	515,184,501.00
110701 暫付款	7,428,449.00	210501 應付其他政府款	247,658,289.00
110901 預付款	627,239,759.00	211201 存入保證金	616,214,765.00
111001 預付其他基金款	549,984,501.00	211301 應付代收款	957,609,084.00
111101 預付其他政府款	614,035,192.00	211401 應付保管款	276,251,296.00
111201 存出保證金	41,567,762.00	3 淨資產	653,976,185.00
		31 資產負債淨額	653,976,185.00
		310101 資產負債淨額	653,976,185.00
合 計	3,956,198,480.00	合 計	3,956,198,480.00

附註:

保證品 1,339,838,175.00、債權憑證 1,099.00

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,840,920,696.00	
			本年度部分		1,840,920,696.00	
			預算性質部分		7,383.00	
			本年度部分		7,383.00	
			107 一百零七年度		7,383.00	
			0726550100-0 財產孳息	7,383.00		

經濟部水利署及所屬
 專戶存款明細表
 中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0726550101-2 利息收入	7,383.00		
			總計		1,840,928,079.00	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,855,000.00	
			本年度部分		1,855,000.00	
			107 一百零七年度		1,855,000.00	
			5826550100-7 一般行政	1,605,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	250,000.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	100,000.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	150,000.00		

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,855,000.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		273,159,738.00	
			以前年度部分		273,159,738.00	
			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06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,617,969.00		
			0726550100-0 財產孳息	42,045.00		
			0726550105-3 權利金	42,045.00		
			093 九十三年度		52,974,663.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	52,974,663.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	52,974,663.00		
			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06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			096 九十六年度		52,758,465.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	52,638,847.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	52,638,847.00		
			0526550300-8 使用規費收入	119,618.00		
			0526550312-7 場地設施使用費	119,618.00		
			097 九十七年度		2,244,038.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,244,038.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,244,038.00		
			098 九十八年度		1,819,204.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,819,204.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,819,204.00		
			099 九十九年度		2,290,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,290,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,290,262.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 一百年度		17,223,674.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	17,223,674.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	17,223,674.00		
			101 一百零一年度		6,594,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,594,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00		
			102 一百零二年度		10,485,225.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	10,485,225.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,485,225.00		
			103 一百零三年度		6,608,075.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,608,075.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,608,075.00		
			104 一百零四年度		1,893,090.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,893,090.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,893,090.00		
			105 一百零五年度		2,404,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,404,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,404,000.00		
			106 一百零六年度		504,977.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	504,977.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	504,977.00		

經濟部水利署及所屬
 應收帳款明細表
 中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		273,159,738.00	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,428,449.00	
			本年度部分		7,428,449.00	
			107 一百零七年度		7,428,449.00	
			總計		7,428,449.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		627,239,759.00	
			本年度部分		513,640,120.00	
			107 一百零七年度		513,640,120.00	
			5826550100-7 一般行政	7,606,409.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	71,932,790.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	2,278,073.00		
			5826551202-2 水利行政業務	223,998.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5 水資源開發及維護	1,335,000.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	68,095,719.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	434,074,826.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	2,747.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	28,691,875.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	405,380,204.00		
			5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	26,095.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		113,599,639.00	
			103 一百零三年度		1,231,320.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,231,320.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,231,320.00		
			104 一百零四年度		4,638,435.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	4,638,435.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	21,500.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	4,616,935.00	22,197,570.00		
		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	20,680,225.00			
			5826551203-5* 水資源開發及維護	8,339,175.00			
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	12,341,050.00			

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		85,532,314.00	
			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	81,944,593.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	4,589,346.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	77,355,247.00		

經濟部水利署及所屬
 預付款明細表
 中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		627,239,759.00	

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		549,984,501.00	
			以前年度部分		549,984,501.00	
			105 一百零五年度		125,892,526.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	125,892,526.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	125,892,526.00		
			106 一百零六年度		424,091,975.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	424,091,975.00		

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	424,091,975.00		
			總計		549,984,501.00	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		614,035,192.00	
			本年度部分		40,686,013.00	
			107 一百零七年度		40,686,013.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	10,478,172.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	10,478,172.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	30,207,841.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	11,407,171.00		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	18,800,670.00		
			以前年度部分		573,349,179.00	
			104 一百零四年度		233,393,037.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	233,393,037.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	233,393,037.00		
			105 一百零五年度		152,560,432.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,927,328.00		

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,927,328.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	150,633,104.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	150,633,104.00		
			106 一百零六年度		187,395,710.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	14,054,642.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	14,030,882.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	23,760.00		

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	173,341,068.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	153,692,548.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	19,648,520.00		
			總計		614,035,192.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,567,762.00	
			以前年度部分		41,567,762.00	
			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06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			097 九十七年度		1,000.00	
			098 九十八年度		2,400.00	
			099 九十九年度		39,168,000.00	
			101 一百零一年度		44,000.00	
			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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		1,734,400.00	
			總計		41,567,762.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,339,838,175.00	
			本年度部分		401,866,991.00	
			107 一百零七年度		401,866,991.00	
			以前年度部分		937,971,184.00	
			092 九十二年度		270,000.00	
			097 九十七年度		3,100,000.00	
			098 九十八年度		168,277.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		1,509,000.00	
			100 一百年度		8,890,604.00	
			101 一百零一年度		53,892,093.00	
			102 一百零二年度		33,740,731.00	
			103 一百零三年度		97,868,339.00	
			104 一百零四年度		54,874,376.00	
			105 一百零五年度		150,337,178.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		533,320,586.00	
			總計		1,339,838,175.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,099.00	
			本年度部分		79.00	
			107 一百零七年度		79.00	
			以前年度部分		1,020.00	
			092 九十二年度		3.00	
			093 九十三年度		7.00	
			094 九十四年度		7.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			095 九十五年度		8.00	
			096 九十六年度		368.00	
			097 九十七年度		232.00	
			098 九十八年度		80.00	
			099 九十九年度		152.00	
			100 一百年度		6.00	
			102 一百零二年度		11.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		501,589,771.00	
			以前年度部分		501,589,771.00	
			103 一百零三年度		1,231,320.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,231,320.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,231,320.00		
			104 一百零四年度		108,927,876.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	108,927,876.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	97,556,450.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	11,371,426.00		
		105 一百零五年度			243,094,125.00	
			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	241,576,780.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	198,531,995.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	43,044,785.00	148,336,450.00		
			106 一百零六年度				
			5826550100-7* 一般行政	1,246,141.00			
			5826551200-7 水利建設及保育管理	7,753,886.00			
			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	4,177,341.00			
			5826551200-7 水利建設及保育管理	139,336,423.00			

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,790,178.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	355,953.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	394,565.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	136,795,727.00		
			總 計		501,589,771.00	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		187,714,589.00	
			以前年度部分		187,714,589.00	
			103 一百零三年度		114,240.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	114,240.00		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	114,240.00		
			104 一百零四年度		187,600,349.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	187,600,349.00		

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	187,600,349.00		
			總計		187,714,589.00	

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	389,291,975.00		
			總計		515,184,501.00	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		247,658,289.00	
			以前年度部分		247,658,289.00	
			104 一百零四年度		52,849,107.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	52,849,107.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	52,849,107.00		
			105 一百零五年度		130,641,973.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,209,369.00		

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,209,369.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	129,432,604.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	129,432,604.00		
			106 一百零六年度		64,167,209.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	17,671,622.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	17,647,862.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	23,760.00		

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	46,495,587.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	28,317,067.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	18,178,520.00		
			總計		247,658,289.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		616,214,765.00	
			本年度部分		264,599,031.00	
			107 一百零七年度		264,599,031.00	
			以前年度部分		351,615,734.00	
			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		300,000.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			092 九十二年度		650,000.00	
			093 九十三年度		200,000.00	
			094 九十四年度		1,000,000.00	
			095 九十五年度		3,300,081.00	
			096 九十六年度		10,691,738.00	
			097 九十七年度		4,043,913.00	
			098 九十八年度		78,440,322.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		2,827,647.00	
			100 一百年度		4,823,000.00	
			101 一百零一年度		5,567,764.00	
			102 一百零二年度		17,984,474.00	
			103 一百零三年度		22,048,662.00	
			104 一百零四年度		25,517,408.00	
			105 一百零五年度		32,328,987.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		141,232,365.00	
			總計		616,214,765.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表
中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		957,609,084.00	
			本年度部分		515,407,310.00	
			107 一百零七年度		515,407,310.00	
			以前年度部分		442,201,774.00	
			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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		6,133,487.00	
			105 一百零五年度		15,595,634.00	
			106 一百零六年度		416,223,870.00	
			總計		957,609,084.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		276,251,296.00	
			本年度部分		118,565,832.00	
			107 一百零七年度		4,753,391.00	
			以前年度部分		157,685,464.00	
			099 九十九年度		1,828,232.00	
			104 一百零四年度		1,652,316.00	
			105 一百零五年度		58,094,468.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表
中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		96,110,448.00	
			總計		276,251,296.00	

經濟部水利署及所屬

資本資產表

中華民國107年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	65,915,461,985.16	資本資產總額	252,400,944,843.16
其他長期投資	65,915,461,985.16	資本資產總額	252,400,944,843.16
固定資產	182,849,691,448.00		
土地	102,181,011,863.00		
土地改良物	28,925,106,714.00		
房屋建築及設備	24,774,004,331.00		
機械及設備	8,605,938,669.00		
交通及運輸設備	235,439,996.00		
雜項設備	91,512,530.00		
購建中固定資產	18,036,677,345.00		
無形資產	89,106,067.00		
無形資產	89,106,067.00		
其他資本資產	3,546,685,343.00		
其他資本資產	3,546,685,343.00		
合 計	252,400,944,843.16	合 計	252,400,944,843.16
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	53,465,924,458.00	12,449,537,527.16	0.00	0.00	0.00	65,915,461,985.16
土地	102,425,035,385.00	0.00	5,479,048,567.00	5,723,072,089.00	0.00	102,181,011,863.00
土地改良物	38,678,424,093.00	-9,873,777,215.00	1,051,264,042.00	293,738,358.00	-637,065,848.00	28,925,106,714.00
房屋建築及設備	45,666,495,375.00	-16,495,949,002.00	1,898,061,216.00	5,595,235,223.00	-699,368,035.00	24,774,004,331.00
機械及設備	13,564,902,293.00	-4,789,531,042.00	108,032,709.00	27,946,314.00	-249,518,977.00	8,605,938,669.00
交通及運輸設備	814,547,237.00	-608,858,640.00	60,978,000.00	12,715,337.00	-18,511,264.00	235,439,996.00
雜項設備	262,593,299.00	-198,220,845.00	37,118,449.00	3,354,233.00	-6,624,140.00	91,512,530.00
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	61,859.00	0.00	1,885,879.00
小計	254,879,869,878.00	-19,516,799,216.84	8,634,502,983.00	11,656,123,413.00	-1,611,088,264.00	230,730,361,967.16
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	10,450,380,182.00	4,661,416,942.00	0.00	18,036,677,345.00
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	10,783,921.00	26,262,288.00	0.00	87,220,188.00
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	834,137,685.00	0.00	0.00	3,546,685,343.00
小計	15,062,960,318.00	0.00	11,295,301,788.00	4,687,679,230.00	0.00	21,670,582,876.00
合計	269,942,830,196.00	-19,516,799,216.84	19,929,804,771.00	16,343,802,643.00	-1,611,088,264.00	252,400,944,843.16

備註 1.資本資產成本變動增加數19,929,804,771元=預算採購增加金額14,450,756,204元+其他依財產規制移入、受贈及土地增值等增加數5,479,048,567元。2設備及投資預算執行數13,566,594,488元=本年度預算執行數2,478,326,535元+以前年度保留預算執行數656,280,022元+特別預算(含保留)執行數10,431,987,931元。3.預算採購增加數14,450,756,204元，較設備及投資預算執行數13,566,594,488元，增加884,161,716元，主要差異原因係(1)購建中固定資產於本年度轉正增加數4,661,416,942元。(2)其他減少係因不入財產帳之委託規劃案與特別預算中106年度執行數已納入期初數等計3,777,255,226元。

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,082,753,000.00	6,004,952,000.00	962,235,422.00	4,876,705,198.00	1,128,246,802.00	
5226551100-0 水資源科技發展	1,430,000.00	38,968,000.00	3,086,667.00	30,339,911.00	8,628,089.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	0.00	3,600,000.00	0.00	2,825,400.00	774,600.00	
5826550100-7 一般行政	133,949,000.00	1,196,451,000.00	127,852,754.00	1,128,430,656.00	68,020,344.00	
5826550100-7* 一般行政	419,000.00	6,044,000.00	286,658.00	1,530,497.00	4,513,503.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	121,072,000.00	931,546,000.00	217,931,978.00	749,877,868.00	181,668,132.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	7,532,000.00	377,878,000.00	131,489,860.00	367,805,720.00	10,072,280.00	
5826551202-2 水利行政業務	2,516,000.00	14,209,000.00	1,865,863.00	7,845,218.00	6,363,782.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	7,444,000.00	38,154,000.00	4,552,096.00	17,272,453.00	20,881,547.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	103,580,000.00	501,305,000.00	80,024,159.00	356,954,477.00	144,350,523.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	823,343,000.00	3,823,343,000.00	611,437,365.00	2,962,060,866.00	861,282,134.00	

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,300,000.00	5,930,000.00	2,556,329.00	5,501,326.00	428,674.00	
5826551202-2* 水利行政業務	1,200,000.00	4,420,000.00	471,877.00	1,645,441.00	2,774,559.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	25,900,000.00	251,486,000.00	16,361,705.00	223,614,239.00	27,871,761.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	794,943,000.00	3,561,507,000.00	592,047,454.00	2,731,299,860.00	830,207,140.00	
5826551300-1* 一般建築及設備	2,540,000.00	5,000,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00	3,360,000.00	
5826551301-4* 交通及運輸設備	2,540,000.00	5,000,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00	3,360,000.00	
乙、統籌科目部分	43,986,487.00	249,037,103.00	43,986,487.00	249,037,103.00	0.00	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	3,518,866.00	27,577,784.00	3,518,866.00	27,577,784.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	39,271,689.00	202,741,111.00	39,271,689.00	202,741,111.00	0.00	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	178,847.00	4,844,445.00	178,847.00	4,844,445.00	0.00	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,017,085.00	13,873,763.00	1,017,085.00	13,873,763.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
合計	1,126,739,487.00	6,253,989,103.00	1,006,221,909.00	5,125,742,301.00	1,128,246,802.00	

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
103年度	0.00	0.00	0.00	0.00	
	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	
	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	
104年度	104,289,441.00	0.00	0.00	104,289,441.00	
	188,543,930.00	37,907.00	181,487,511.00	7,056,419.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	104,289,441.00	0.00	0.00	104,289,441.00	
	188,543,930.00	37,907.00	181,487,511.00	7,056,419.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	97,534,950.00	0.00	0.00	97,534,950.00	
	188,543,930.00	37,907.00	181,487,511.00	7,056,419.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,754,491.00	0.00	0.00	6,754,491.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
105年度	266,189,735.00	31,124,742.00	44,083,811.00	222,105,924.00	
	51,236,154.00	21,526,918.00	23,388,855.00	27,847,299.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,209,369.00	0.00	0.00	1,209,369.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,209,369.00	0.00	0.00	1,209,369.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	264,980,366.00	31,124,742.00	44,083,811.00	220,896,555.00	
	51,236,154.00	21,526,918.00	23,388,855.00	27,847,299.00	

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數	可支用數餘額	
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551203-5*	229,107,372.00	30,537,458.00	38,914,552.00	190,192,820.00	
水資源開發及維護	47,710,854.00	21,506,022.00	23,299,361.00	24,411,493.00	
5826551204-8*	35,872,994.00	587,284.00	5,169,259.00	30,703,735.00	
河川海岸及排水環境營造	3,525,300.00	20,896.00	89,494.00	3,435,806.00	
106年度	504,567,555.00	34,629,777.00	414,412,976.00	90,154,579.00	
	647,361,201.00	139,126,230.00	171,552,616.00	475,808,585.00	
5226551100-0	0.00	0.00	0.00	0.00	
水資源科技發展	2,394,000.00	1,824,000.00	1,824,000.00	570,000.00	
5826550100-7	334,578.00	0.00	334,578.00	0.00	
一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826550100-7*	19,319,821.00	1,494,727.00	18,073,680.00	1,246,141.00	
一般行政	7,634,306.00	3,507,408.00	6,087,121.00	1,547,185.00	
5826551200-7	17,743,613.00	0.00	9,960,468.00	7,783,145.00	
水利建設及保育管理	9,363,321.00	49,768.00	3,632,168.00	5,731,153.00	
5826551201-0	0.00	0.00	0.00	0.00	
水資源企劃及保育	425,400.00	0.00	425,400.00	0.00	
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	2,089,184.00	3,616,980.00	
水資源開發及維護	4,584,000.00	0.00	579,000.00	4,005,000.00	
5826551204-8	9,792,568.00	0.00	7,871,284.00	1,921,284.00	
河川海岸及排水環境營造	4,353,921.00	49,768.00	2,627,768.00	1,726,153.00	

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數	可支用數餘額	
	應付數	應付數	應付數	(3)=(1)-(2)	
	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	33,135,050.00	386,044,250.00	81,125,293.00	
	627,969,574.00	133,745,054.00	160,009,327.00	467,960,247.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,790,178.00	0.00	0.00	1,790,178.00	
	14,057,004.00	0.00	2,197,000.00	11,860,004.00	
5826551202-2* 水利行政業務	2,597,019.00	0.00	2,241,066.00	355,953.00	
	50,527.00	0.00	7,737.00	42,790.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	20,151,685.00	216,730.00	6,307,911.00	13,843,774.00	
	521,481,335.00	130,217,503.00	142,286,069.00	379,195,266.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	442,630,661.00	32,918,320.00	377,495,273.00	65,135,388.00	
	92,380,708.00	3,527,551.00	15,518,521.00	76,862,187.00	
合計	875,046,731.00	65,754,519.00	458,496,787.00	416,549,944.00	
	887,255,525.00	160,691,055.00	376,428,982.00	510,826,543.00	

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,252,362,008.00	6,103,382,358.00
公庫撥入數	1,238,606,762.00	5,984,170,863.00
罰款及賠償收入	5,597,984.00	22,696,173.00
規費收入	1,462,792.00	5,473,706.00
財產收入	6,422,638.00	31,094,521.00
其他收入	271,832.00	59,947,095.00
支出	919,613,336.00	4,823,028,822.00
繳付公庫數	14,350,431.00	218,025,091.00
人事支出	177,214,145.00	1,339,285,302.00
業務支出	92,423,960.00	388,475,053.00
設備及投資支出	490,101,351.00	2,504,205,361.00
獎補助支出	145,523,449.00	373,038,015.00
收支餘絀	332,748,672.00	1,280,353,536.00

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
01 人事費	0.00	1,090,189,229.00	0.00	0.00	58,718.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	628,726,932.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	13,336,070.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	62,606,889.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	272,992,928.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	7,014,898.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	1,622,877.00	0.00	0.00	58,718.00
0142 退休退職給付	0.00	151,440.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	52,182,537.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	51,554,658.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	30,339,911.00	27,208,206.00	27,027,647.00	7,621,220.00	15,778,735.00
0201 教育訓練費	0.00	220,930.00	20,000.00	64,100.00	17,210.00
0202 水電費	0.00	2,511,380.00	3,152,515.00	259,689.00	257,502.00
0203 通訊費	124,437.00	2,085,123.00	1,739,965.00	311,303.00	1,947,558.00
0211 土地租金	0.00	1,328.00	372.00	0.00	1,453.00
0212 權利使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215 資訊服務費	0.00	827,080.00	89,190.00	1,430,270.00	0.00
0219 其他業務租金	23,586.00	2,271,260.00	119,731.00	789,724.00	263,409.00
0221 稅捐及規費	0.00	607,378.00	60,622.00	373,644.00	0.00
0231 保險費	0.00	364,510.00	0.00	102,629.00	15,997.00
0241 兼職費	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	26,347.00	0.00	27,551,689.00	202,741,111.00	4,844,445.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	19,240,390.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	392,015.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	1,638,048.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	0.00	3,421,998.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	26,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0142 退休退職給付	0.00	0.00	184,773.00	202,741,111.00	4,844,445.00
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	1,662,105.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	0.00	1,012,360.00	0.00	0.00
02 業務費	275,043,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201 教育訓練費	1,035,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202 水電費	2,683,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203 通訊費	6,115,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211 土地租金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212 權利使用費	685,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215 資訊服務費	5,332,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0219 其他業務租金	1,974,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221 稅捐及規費	197,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0231 保險費	783,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241 兼職費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
01 人事費	13,873,763.00	1,339,285,302.00			
0103 法定編制人員待遇	0.00	647,967,322.00			
0104 約聘僱人員待遇	0.00	13,728,085.00			
0105 技工及工友待遇	0.00	64,244,937.00			
0111 獎金	0.00	276,414,926.00			
0121 其他給與	13,873,763.00	20,888,661.00			
0131 加班值班費	0.00	1,707,942.00			
0142 退休退職給付	0.00	207,921,769.00			
0143 退休離職儲金	0.00	53,844,642.00			
0151 保險	0.00	52,567,018.00			
02 業務費	0.00	383,018,885.00			
0201 教育訓練費	0.00	1,357,318.00			
0202 水電費	0.00	8,864,614.00			
0203 通訊費	0.00	12,324,111.00			
0211 土地租金	0.00	3,153.00			
0212 權利使用費	0.00	685,638.00			
0215 資訊服務費	0.00	7,679,497.00			
0219 其他業務租金	0.00	5,441,719.00			
0221 稅捐及規費	0.00	1,239,227.00			
0231 保險費	0.00	1,266,244.00			
0241 兼職費	0.00	8,500.00			

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0250 按日按件計資酬金	303,270.00	139,400.00	170,200.00	136,900.00	508,500.00
0251 委辦費	29,352,300.00	0.00	1,871,300.00	0.00	5,659,190.00
0261 國際組織會費	0.00	0.00	39,092.00	0.00	0.00
0262 國內組織會費	0.00	12,000.00	106,000.00	0.00	43,000.00
0271 物品	0.00	2,644,248.00	258,164.00	749,948.00	288,206.00
0279 一般事務費	389,187.00	10,230,434.00	3,169,697.00	1,119,885.00	5,343,513.00
0282 房屋建築養護費	0.00	640,901.00	0.00	42,469.00	8,361.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	724,733.00	7,850.00	540,109.00	36,631.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	1,220,025.00	14,483,223.00	58,125.00	153,928.00
0291 國內旅費	147,131.00	2,151,962.00	1,737,691.00	1,535,865.00	1,234,277.00
0294 運費	0.00	151,361.00	130.00	0.00	0.00
0295 短程車資	0.00	680.00	1,905.00	106,560.00	0.00
0299 特別費	0.00	394,973.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	0.00	0.00	0.00	0.00	7,615,000.00
0251 委辦費*	0.00	0.00	0.00	0.00	7,615,000.00
03 設備及投資*	2,825,400.00	1,530,497.00	5,501,326.00	1,642,694.00	155,758,626.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 房屋建築及設備費*	0.00	98,406.00	0.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費*	0.00	0.00	0.00	772,536.00	4,370,000.00
0304 機械設備費*	0.00	191,585.00	80,000.00	0.00	0.00
0305 運輸設備費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	
0250 按日按件計資酬金	2,325,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251 委辦費	101,558,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0261 國際組織會費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0262 國內組織會費	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271 物品	3,457,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0279 一般事務費	59,162,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0282 房屋建築養護費	218,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0283 車輛及辦公器具養護費	814,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0284 設施及機械設備養護費	82,808,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0291 國內旅費	5,640,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0294 運費	32,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0295 短程車資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0299 特別費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	8,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251 委辦費*	8,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 設備及投資*	2,293,757,992.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0301 土地*	328,799,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 房屋建築及設備費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0303 公共建設及設施費*	1,943,157,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0304 機械設備費*	308,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305 運輸設備費*	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0250 按日按件計資酬金	0.00	3,583,370.00			
0251 委辦費	0.00	138,441,204.00			
0261 國際組織會費	0.00	39,092.00			
0262 國內組織會費	0.00	379,000.00			
0271 物品	0.00	7,397,670.00			
0279 一般事務費	0.00	79,415,085.00			
0282 房屋建築養護費	0.00	910,643.00			
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	2,123,725.00			
0284 設施及機械設備養護費	0.00	98,723,811.00			
0291 國內旅費	0.00	12,447,325.00			
0294 運費	0.00	183,821.00			
0295 短程車資	0.00	109,145.00			
0299 特別費	0.00	394,973.00			
02 業務費*	0.00	15,670,000.00			
0251 委辦費*	0.00	15,670,000.00			
03 設備及投資*	0.00	2,462,656,535.00			
0301 土地*	0.00	328,799,397.00			
0302 房屋建築及設備費*	0.00	98,406.00			
0303 公共建設及設施費*	0.00	1,948,299,874.00			
0304 機械設備費*	0.00	579,995.00			
0305 運輸設備費*	0.00	1,640,000.00			

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0306 資訊軟硬體設備費*	2,825,400.00	173,786.00	5,219,566.00	870,158.00	283,626.00
0319 雜項設備費*	0.00	1,066,720.00	201,760.00	0.00	0.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	151,105,000.00
04 獎補助費	0.00	1,821,812.00	338,500,000.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	338,500,000.00	0.00	0.00
0437 對國內團體之捐助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0454 差額補貼	0.00	707,812.00	0.00	0.00	0.00
0475 獎勵及慰問	0.00	1,114,000.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費*	0.00	0.00	0.00	0.00	20,141,567.00
0403 對直轄市政府之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	9,618,323.00
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	0.00	10,523,244.00
合計	33,165,311.00	1,120,749,744.00	371,028,973.00	9,263,914.00	199,352,646.00

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0306 資訊軟硬體設備費*	20,221,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0319 雜項設備費*	1,271,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費	3,161,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助	2,429,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0437 對國內團體之捐助	521,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0454 差額補貼	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0475 獎勵及慰問	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費*	5,305,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0403 對直轄市政府之補助*	5,305,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	2,585,349,572.00	1,640,000.00	27,551,689.00	202,741,111.00	4,844,445.00

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0306 資訊軟硬體設備費*	0.00	29,594,186.00			
0319 雜項設備費*	0.00	2,539,677.00			
0331 投資*	0.00	151,105,000.00			
04 獎補助費	0.00	343,482,885.00			
0410 對臺灣省各縣市之補助	0.00	2,429,833.00			
0429 對福建省各縣之補助	0.00	338,500,000.00			
0437 對國內團體之捐助	0.00	521,240.00			
0454 差額補貼	0.00	707,812.00			
0475 獎勵及慰問	0.00	1,324,000.00			
04 獎補助費*	0.00	25,447,561.00			
0403 對直轄市政府之補助*	0.00	5,305,994.00			
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	9,618,323.00			
0437 對國內團體之捐助*	0.00	10,523,244.00			
合計	13,873,763.00	4,569,561,168.00			

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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	122,059,060.00	7,383.00	0.00	0.00	500.00	95,972,914.00	0.00	0.00	218,025,091.00
本年度收入	119,211,495.00	7,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,204,112.00
0426550101 罰金罰鍰	4,908,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,908,593.00
0426550301 一般賠償收入	17,787,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,787,580.00
0526550101 審查費	3,392,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,675.00
0526550102 證照費	428,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,348.00
0526550103 登記費	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,200.00
0526550104 考試報名費	1,320,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,600.00
0526550305 資料使用費	12,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,848.00
0526550312 場地設施使用費	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
0726550101 利息收入	17,185.00	7,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,802.00
0726550106 租金收入	1,030,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,959.00
0726550204 動產售價	16,314,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,314,652.00
0726550600 廢舊物資售價	13,731,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,731,725.00

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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					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)				
1126550901 收回以前年度歲出	56,663,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,663,701.00	
1126550909 其他雜項收入	3,283,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283,394.00	
以前年度收入	2,847,565.00	0.00	0.00	0.00	500.00	95,972,914.00	0.00	0.00	98,820,979.00	
一、以前年度應收(保留)數	2,847,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847,565.00	
093年度 0426550101 罰金罰鍰	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
096年度 0426550101 罰金罰鍰	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
098年度 0426550101 罰金罰鍰	24,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,732.00	
099年度 0426550101 罰金罰鍰	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
102年度 0426550101 罰金罰鍰	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	
103年度 0426550101 罰金罰鍰	82,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,850.00	
104年度 0426550101 罰金罰鍰	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
105年度 0426550101 罰金罰鍰	253,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,990.00	
106年度 0426550101 罰金罰鍰	2,330,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,023.00	
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	

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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	95,972,914.00	0.00	0.00	95,973,414.00
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,382,719.00	0.00	0.00	94,382,719.00
2. 審計部修正減列支出實現數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,195.00	0.00	0.00	1,590,195.00
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
7. 收回以前年度撥款之零用金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 領用以前年度撥款之材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、收回剔除經費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	5,304,387,623.00	906,535,812.00	0.00	0.00	1,855,000.00	23,502,793.00	0.00	252,110,365.00	5,984,170,863.00	2,055,623,289.00
本年度支出	4,569,561,168.00	554,326,133.00	0.00	0.00	1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	5,125,742,301.00	1,128,246,802.00
一、本年度經費	4,320,550,160.00	554,300,038.00	0.00	0.00	1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	4,876,705,198.00	1,128,246,802.00
5226551100 水資源科技發展	33,165,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,165,311.00	9,402,689.00
5826550100 一般行政	1,120,749,744.00	7,606,409.00	0.00	0.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0.00	1,129,961,153.00	72,533,847.00
5826551201 水資源企劃及保育	371,028,973.00	2,278,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,307,046.00	10,500,954.00
5826551202 水利行政業務	9,263,914.00	226,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490,659.00	9,138,341.00
5826551203 水資源開發及維護	199,352,646.00	41,434,046.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	240,886,692.00	48,753,308.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	2,585,349,572.00	502,754,765.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,088,254,337.00	974,557,663.00
5826551301 交通及運輸設備	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	3,360,000.00
二、統籌科目	249,011,008.00	26,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,037,103.00	0.00
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	27,551,689.00	26,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,577,784.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	202,741,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,741,111.00	0.00
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	4,844,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844,445.00	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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	13,873,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,873,763.00	0.00
以前年度支出	734,826,455.00	352,209,679.00	0.00	0.00	0.00	23,502,793.00	0.00	252,110,365.00	858,428,562.00	927,376,487.00
一、以前年度應付(保留)數	734,826,455.00	352,209,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,110,365.00	834,925,769.00	927,376,487.00
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00
103年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	197,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,800.00	0.00	0.00
104年度 5826551203 水資源開發及維護	42,119,664.00	180,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,176,083.00	181,487,511.00	104,591,369.00
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	715,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,519.00	0.00	6,754,491.00
105年度 5826551203 水資源開發及維護	49,291,052.00	21,200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277,639.00	62,213,913.00	214,604,313.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	15,310,111.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,111,358.00	5,258,753.00	35,348,910.00
106年度 5226551100 水資源科技發展	1,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,000.00	570,000.00
106年度 5826550100 一般行政	24,495,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,495,379.00	2,793,326.00
106年度 5826551201 水資源企劃及保育	2,622,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,400.00	13,650,182.00
106年度 5826551202 水利行政業務	2,248,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,803.00	2,643,624.00
106年度 5826551203 水資源開發及維護	23,480,160.00	140,647,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,865,680.00	151,262,164.00	400,661,020.00

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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	572,521,567.00	9,757,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,766,286.00	403,512,846.00	145,645,012.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,502,793.00	0.00	0.00	23,502,793.00	0.00
091年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,113,132.00	0.00	0.00	16,113,132.00	0.00
104年度 0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
105年度 0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
105年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,179.00	0.00	0.00	877,179.00	0.00
106年度 0426550101 罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
106年度 0426550301 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311,499.00	0.00	0.00	5,311,499.00	0.00
106年度 0526550101 審查費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
106年度 0526550102 證照費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
106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
106年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,283.00	0.00	0.00	1,109,283.00	0.00
106年度 1126550909 其他雜項收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 107 年 01 月 01 日起至 107 年 06 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	109,000	595,000	73,721	394,973	200,027	
2.文康活動費	305,000	1,828,000	350,411	1,657,080	170,920	
3.債務費						
4.房屋租金	471,000	2,996,000	350,700	2,155,500	840,500	

重大計畫預算執行績效分析表

107年度第2期〈民國107年1月至6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107年6月底累計分配數(2)	截至107年6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	108,894,244	42,758,657	2,185,101	11,476,063	13,661,164	6,014,257	1,597,279	3,202,918	4,800,197	79.81	35.14	
行政院列管	51,609,440	27,942,956	694,956	7,692,751	8,387,707	3,860,210	538,585	2,415,572	2,954,157	76.53	35.22	
重要河川環境營造計畫	49,500,000	26,842,259	630,584	7,416,104	8,046,688	3,693,052	494,136	2,360,585	2,854,721	77.30	35.48	未達90%原因： 1. 部分工程承商未提出估驗計價單；或已提出估驗，但尚未完成計價程序。 2. 用地取得相關費用撥付地方政府之暫付款，已完成部分尚未辦理結報或轉正。 改進措施： 將督請各所屬機關盡速辦理核銷轉正，以提高支用比。
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫	2,109,440	1,100,697	64,372	276,647	341,019	167,158	44,449	54,987	99,436	59.49	29.16	未達90%原因： 1. 各受補助縣市政府自辦或已發包計畫尚未請款，或已請款尚未核銷。 2. 河川局辦理地下水觀測站井更新工程，皆已完工驗收，部分工程尚未請尾款。 改進措施： 請各受補助縣市政府盡速依本署補助要點及進度辦理請款及核銷；另請相關河川局督促廠商盡速辦理請款。
經濟部列管	57,089,468	14,620,365	1,490,145	3,587,976	5,078,121	2,114,479	1,058,694	757,006	1,815,700	85.87	35.76	
無自來水地區供水改善計畫第三期	7,896,000	696,000	452,466	-	452,466	449,194	434,676	-	434,676	96.77	96.07	
石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)	3,239,068	348,892	3,928	-	3,928	3,928	3,914	-	3,914	99.64	99.64	
海岸環境營造計畫	8,000,000	3,673,529	78,301	1,450,481	1,528,782	589,122	69,830	357,116	426,946	72.47	27.93	未達90%原因： 1. 部分工程承商未提出估驗計價單；或已提出估驗，但尚未完成計價程序。 2. 用地取得相關費用撥付地方政府之暫付款，已完成部分尚未辦理結報或轉正。 改進措施： 將督請各所屬機關盡速辦理核銷轉正，以提高支用比。

重大計畫預算執行績效分析表

107年度第2期〈民國107年1月至6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107年6月底累計分配數(2)	截至107年6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)			
區域排水整治及環境營造計畫	11,720,000	6,309,106	119,205	1,829,471	1,948,676	489,537	95,617	315,416	411,033	83.96	21.09	未達90%原因： 1.部分工程承商未提出估驗計價單；或已提出估驗但尚未完成計價程序。 2.用地取得相關費用撥付地方政府之暫付款，已完成部分尚未辦理結報或轉正。 改進措施： 將督請各所屬機關盡速辦理核銷轉正，以提高支用比。
蓄水建造物更新及改善計畫第3期	834,400	359,556	10,447	174,490	184,937	68,162	8,734	46,269	55,003	80.69	29.74	未達90%原因： 部分受補助單位尚未依進度請撥款，部分廠商刻正依執行進度申請估驗請款程序。 改進措施： 1.已督促執行單位積極辦理請款、估驗及經費核銷作業。 2.預定召開工作檢討會議逐案檢討。
離島地區供水改善計畫	2,340,000	2,506,395	806,362	26,227	832,589	448,463	434,263	14,146	448,409	99.99	53.86	
大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫	2,500,000	55,182	275	-	275	275	-	-	-	0.00	0.00	未達90%原因： 委辦案已驗收完畢，廠商尚未辦理請款作業。 改進措施： 已督促承商盡速請款。
重大水資源規劃作業計畫	660,000	523,462	9,936	107,307	117,243	56,573	2,435	24,059	26,494	46.83	22.60	未達90%原因： 增辦計畫刻辦理招標及簽約作業中，致執行進度未達90%。 改進措施： 已催請執行單位於完成相關作業後盡速撥款。
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,900,000	148,243	9,225	-	9,225	9,225	9,225	-	9,225	100.00	100.00	
本署列管	195,336	195,336	0	195,336	195,336	39,568	-	30,340	30,340	76.68	15.53	

重大計畫預算執行績效分析表

107年度第2期〈民國107年1月至6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107年6月底累計分配數(2)	截至107年6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)			
水資源科技發展計畫	195,336	195,336	-	195,336	195,336	39,568	-	30,340	30,340	76.68	15.53	未達90%原因： 1. 4件委託地方政府代辦計畫地方政府尚未請款。 2. 4件委託服務計畫已達撥款條件，惟廠商尚未請款。 改進措施： 已請執行單位催請地方政府及通知廠商盡速辦理請款。
非列管計畫	5,058,132	4,429,712	52,849	0	52,849	52,849	52,849	-	52,849	100.00	100.00	
板新地區供水改善二期工程計畫	5,058,132	4,429,712	52,849	-	52,849	52,849	52,849	-	52,849	100.00	100.00	
** 總計	113,952,376	47,188,369	2,237,950	11,476,063	13,714,013	6,067,106	1,650,128	3,202,918	4,853,046	79.99	35.39	

備註：1. 計畫總經費僅本署分攤經費部分。

2. 無自來水地區供水改善計畫第三期計畫總經費78.96億元，其中單位預算額度為6.96億元，其餘72億元自106年9月起至110年8月底止由特別預算支應。

3. 石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)計畫總經費32.39億元，由單位預算分擔3.27億元，前瞻基礎建設特別預算分擔29.12億元。

4. 烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫計畫總經費199億元，由單位預算分擔1.96億元，前瞻基礎建設特別預算分擔134.39億元，水資源作業基金分擔7億元，後續55.65億元另循預算程序辦理。

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國107年度

全 4 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	名 稱 及 編 號	全年度預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
						金 額	%	金 額	%		
13				0026000000-1 經濟部主管	14,427,692,000	4,170,000	0.03	4,170,000	0.03	14,427,692,000	
	6			0026550000-7 水利署及所屬	14,427,692,000	4,170,000	0.03	4,170,000	0.03	14,427,692,000	
		1		5226551100-0 水資源科技發展	205,336,000					205,336,000	
			0	02 業務費(經常門)	167,836,000					167,836,000	
				03* 設備及投資(資本門)	37,500,000					37,500,000	
		2		5826550100-7 一般行政	1,951,120,000					1,951,120,000	
			0	01 人事費(經常門)	1,840,332,000					1,840,332,000	
				02 業務費(經常門)	79,886,000					79,886,000	
				03* 設備及投資(資本門)	28,184,000					28,184,000	
				04 獎補助費(經常門)	2,718,000					2,718,000	
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	12,258,481,000	4,170,000	0.03	4,170,000	0.03	12,258,481,000	
			1	5826551201-0 水資源企劃及保育	559,201,000					559,201,000	

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國107年度

全 4 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
			02 業務費(經常門)	89,831,000					89,831,000	
			03* 設備及投資(資本門)	21,178,000					21,178,000	
			04 獎補助費(經常門)	448,192,000					448,192,000	
		2	5826551202-2 水利行政業務	61,611,000					61,611,000	
			02 業務費(經常門)	26,851,000					26,851,000	
			03* 設備及投資(資本門)	26,760,000					26,760,000	
			04 獎補助費(經常門)	8,000,000					8,000,000	
		3	5826551203-5 水資源開發及維護	664,966,000					664,966,000	
			01 人事費(經常門)	580,000					580,000	
			02 業務費(經常門)	73,364,000					73,364,000	
			02* 業務費(資本門)	27,600,000					27,600,000	
			03* 設備及投資(資本門)	331,205,000					331,205,000	

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國107年度

全 4 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
			04* 獎補助費(資本門)	232,217,000					232,217,000	
		4	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	10,972,703,000	4,170,000	0.04	4,170,000	0.04	10,972,703,000	
			01 人事費(經常門)	6,991,000					6,991,000	
			02 業務費(經常門)	1,110,275,000					1,110,275,000	
			02* 業務費(資本門)	21,000,000	4,170,000	19.86			25,170,000	辦理地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫業務需要辦理經費流入。
			03* 設備及投資(資本門)	9,443,415,000			4,170,000	0.04	9,439,245,000	辦理地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫業務需要辦理經費流出。
			04 獎補助費(經常門)	39,795,000					39,795,000	
			04* 獎補助費(資本門)	351,227,000					351,227,000	
		4	5826551300-1 一般建築及設備	5,820,000					5,820,000	
		1	5826551301-4 交通及運輸設備	5,820,000					5,820,000	

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國107年度

全 4 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額		
				03* 設備及投資(資本門)	5,820,000				5,820,000	
		5		5826559800-8 第一預備金	6,935,000				6,935,000	
			0	09 預備金(經常門)	6,935,000				6,935,000	

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署署長 賴建信

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(本年度)
中華民國 107 年6月

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數(1)	國庫署帳列繳庫數(2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
0426550101-6 罰金罰鍰	30,000	30,000	0	
0426550301-5 一般賠償收入	542,464	542,464	0	
0526550101-1 審查費	548,500	548,500	0	
0526550102-4 證照費	210,615	210,315	-300	本署：繳款書編號500434，係自來水管承裝技工考驗合格證書計\$300，本署已入帳，國庫署未入帳。
0526550103-7 登記費	18,000	18,000	0	
0526550305-1 資料使用費	20	20	0	
0526550312-7 場地設施使用費	0	0	0	
0526550313-0 服務費	0	0	0	
0526550104-0 考試報名費	1,320,600	1,320,600	0	
0726550101-2 利息收入	7,383	0	-7,383	本署：係收利息收入\$7,383，本署已入帳，國庫署未入帳。
0726550106-6 租金收入	25,106	25,106	0	
0726550204-5 動產售價	0	0	0	

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(本年度)
中華民國 107 年6月

計 劃 名 稱	機關帳列繳庫數(1)	國庫署帳列繳庫數(2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
0726550401-6 國營事業資本收回	0	0	0	
0726550600-2 廢舊物資售價	300	300	0	
0826550201-2 賸餘繳庫	0	0	0	
1126550901-2 收回以前年度歲出	54,831,079	54,831,079	0	
1126550909-4 其他雜項收入	155,046	137,760	-17,286	本署：6/22(轉帳#661)\$7,170、6/25(轉帳#677)\$173、6/26(轉帳#688)\$9,943，係員工7月薪資代扣款等計\$17,286，本署已入帳，國庫署未入帳。
2326550000-6 收回以前年度經費賸餘(歲出)	92,483,755	92,483,755	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	150,172,868	150,147,899	-24,969	

製表 主計室黃于紋
科 員

主計室廖瓊霞
秘書

主計室黃麟惠
科 長

主計主任

主計室 秀芬
主任

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(以前年度)
中華民國 107 年6月

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

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(以前年度)
中華民國 107 年6月

計畫名稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫數 (2)	差額 (3)=(2)-(1)	原因
99.0426550301-5 99一般賠償收入	0	0	0	
100.0426550101-6 100罰金罰鍰	0	0	0	
101.0426550101-6 101罰金罰鍰	0	0	0	
102.0426550101-6 102罰金罰鍰	0	0	0	
103.0426550101-6 103罰金罰鍰	0	0	0	
104.0426550101-6 104罰金罰鍰	0	0	0	
105.0426550101-6 105罰金罰鍰	25,000	25,000	0	
106.0426550101-6 106罰金罰鍰	0	0	0	
合計	25,000	25,000	0	

主計室黃于紋
製表科

主計主任

主計室姚秀芬
主

主計室廖瓊霞
秘

主計室黃麟惠
科

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551203 - 5 - 104 水資源開發及維護	0 0	180,543,930 180,543,930	0 0	180,543,930 180,543,930	0 0	0 0
5826551203 - 5 - 105 水資源開發及維護	500,000 21,258,286	23,408,724 21,557,752	500,000 21,258,339	23,408,724 21,593,674	0 -53	0 -35,922
5826551204 - 8 - 105 河川海岸及排水環境營造	0 0	1,857,428 0	0 0	1,857,428 0	0 0	0 0
5226551100 - 0 - 106 水資源科技發展	2,394,000 1,824,000	2,394,000 1,824,000	2,394,000 1,824,000	2,394,000 1,824,000	0 0	0 0
5826550100 - 7 - 106 一般行政	0 0	1,267,588 1,267,588	0 0	1,267,588 1,267,588	0 0	0 0
5826551201 - 0 - 106 水資源企劃及保育	166,301 0	166,301 0	166,301 0	166,301 0	0 0	0 0
5826551202 - 2 - 106 水利行政業務	0 0	38,588 0	0 0	38,588 0	0 0	0 0
5826551203 - 5 - 106 水資源開發及維護	3,543,757 130,434,233	164,308,974 145,928,825	3,543,757 130,434,233	164,308,974 145,928,825	0 0	0 0
5826551204 - 8 - 106 河川海岸及排水環境營造	5,000,000 192,214	65,577,253 14,862,642	5,000,000 192,214	65,577,253 14,862,642	0 0	0 0
0077000000 - 8 調整軍公教人員待遇準備	1,040,309 1,040,309	9,937,199 9,937,199	1,294,366 1,294,366	10,020,526 10,020,526	-254,057 -254,057	-83,327 -83,327
5226551100 - 0 水資源科技發展	1,430,000 3,086,667	39,778,000 30,375,311	1,430,000 3,086,667	39,778,000 30,375,311	0 0	0 0
5826550100 - 7 一般行政	37,521,000 36,377,677	337,413,000 322,411,440	37,521,000 36,252,652	337,413,000 318,409,660	0 125,025	0 4,001,780

列印日期：107/07/03
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 06 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551201 - 0 水資源企劃及保育	2,499,000 131,349,190	355,199,000 350,788,385	2,499,000 131,349,190	355,199,000 350,805,488	0 0	0 -17,103
5826551202 - 2 水利行政業務	572,000 663,502	6,205,000 4,313,687	572,000 639,729	6,205,000 4,316,597	0 23,773	0 -2,910
5826551203 - 5 水資源開發及維護	21,105,000 12,862,994	238,689,000 217,488,782	21,105,000 12,810,762	238,689,000 217,488,782	0 52,232	0 0
5826551204 - 8 河川海岸及排水環境營造	20,183,000 16,099,884	215,491,000 120,535,653	20,183,000 16,124,324	215,491,000 120,841,263	0 -24,440	0 -305,610
5826551301 - 4 交通及運輸設備	80,000 0	900,000 0	80,000 0	900,000 0	0 0	0 0
7506205300 - 0 公務人員退休撫卹給付	13,555,621 13,555,621	76,909,594 76,909,594	12,490,083 12,490,083	67,407,208 67,407,208	1,065,538 1,065,538	9,502,386 9,502,386
8903304500 - 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	117,700 117,700	3,691,756 3,691,756	117,700 117,700	3,691,756 3,691,756	0 0	0 0

列印日期：107/07/03
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 06 月 30 日

第 1 頁 共 5 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
5826551203-5-105 水資源開發及維護					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					-35,922
	付	502060	107/06/25	聘僱人員林朱釧107年7月份薪水	-31,547
	付	502073	107/06/25	聘僱人員林朱釧107年5月份機關負擔勞保費	-2,730
	付	502074	107/06/25	付聘僱人員林朱釧107年5月份機關負擔健保費	-1,645
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	-35,922
0077000000-8 調整軍公教人員待遇準備					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	-83,327
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(-)					-86,427
	付	501883	107/06/12	補提107年6月聘僱人員離職儲金-趙安國(調待部份)	-47
	付	502025	107/06/22	7月份技工工友薪資(調待部份)	-26,255
	付	502029	107/06/22	7月份約聘人員薪資(調待部份)	-15,033
	付	502094	107/06/26	補發陳敏森(6/19~7/31)薪資(調待部分)	-3,808
	付	502096	107/06/26	支付北辦5月份(李世忠等人)公付勞健保費調待差額	-10,376
	付	502132	107/06/27	107年5月份周丁財等人工資墊償基金(調待部分)	-62
	付	502133	107/06/27	107年5月份周丁財等人健保公付款(調待部分)	-12,818
	付	502134	107/06/27	107年5月份周丁財等人勞保公付款(調待部分)	-18,028

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 107 年 06 月 30 日

第 2 頁 共 5 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(-)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					3,100
	付	502117	107/06/29	支付(北辦)編制人員(林益生6/21到職)107年7月份薪資調待差額	3,100
				累計支付數差額	-83,327
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(-)					-546,113
	付	501882	107/06/12	補提107年6月聘僱人員離職儲金-趙安國	-1,559
	付	502023	107/06/22	7月份技工工友薪資(代扣優惠存款)	-51,000
	付	502092	107/06/26	補發陳敏森(6/19~7/31)薪資	-124,017
	付	502095	107/06/26	支付李世忠等107年5月份公付勞保、健保費	-125,907
	付	502125	107/06/27	107年5月份周丁財等人工資墊償基金	-406
	付	502129	107/06/27	107年5月份周丁財等人健保公付款	-64,468
	付	502130	107/06/27	107年5月份周丁財等人勞保公付款	-106,453
	付	502151	107/06/28	林明佑等休假補助	-72,303
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					-3,600
	收	100517	107/06/29	收回(北辦)員工消費合作社台北上半年水電費分攤款	-2,100
	收	100530	107/06/29	收回預借(黃主任秘書)公務用行動電話剩餘款	-1,500
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					4,551,493
	付	501997	107/06/29	代扣台北辦公室107年7月份員工優惠儲蓄存款、銀行貸款及團體壽險等	323,437
	付	502001	107/06/29	台北辦公室107年7月份員工代扣款(自提公保費、健保費、勞保費、退撫基金)	598,863
	付	502002	107/06/29	台北辦公室107年7月份約聘僱人員公自提離職儲金	114,966

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 06 月 30 日

第 3 頁 共 5 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			
5826551201-0 水資源企劃及保育 國庫署未分配(+) 1. 國庫署已收本機關未收帳(+) 2. 國庫署已付本機關未出帳(-) 3. 本機關已收帳國庫署未收(-) 4. 本機關已出帳國庫署未付(+)	付	502017	107/06/29	7月份正式人員薪資(代扣優惠存款部份等)	1,418,200
	付	502018	107/06/29	7月份正式人員薪資(領回)	129,570
	付	502019	107/06/29	7月份正式人員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)	1,863,737
	付	502114	107/06/29	代扣(北辦)編制人員(林益生6/21到職)107年7月份公教貸款	11,060
	付	502115	107/06/29	代扣(北辦)編制人員(林益生6/21到職)107年7月份自提公保費及健保費	4,255
	付	502116	107/06/29	支付(北辦)編制人員(林益生6/21到職)107年7月份薪資	87,405
				累計支付數差額	4,001,780
				累計分配數差額	0
					0
					-17,103
5826551202-2 水利行政業務 國庫署未分配(+) 1. 國庫署已收本機關未收帳(+) 2. 國庫署已付本機關未出帳(-) 3. 本機關已收帳國庫署未收(-) 4. 本機關已出帳國庫署未付(+)	付	502101	107/06/26	支付約聘人員蔡明坤等4人107年5月份公提勞健保費	-17,103
					0
					0
				累計支付數差額	-17,103
				累計分配數差額	0
					0
					-2,910
	付	502149	107/06/28	付洪宗立等2件出差旅費	-2,910
					0
					0

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 06 月 30 日

第 4 頁 共 5 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種類	號碼			
				累計支付數差額	-2,910
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(-)					-307,283
	付	502003	107/06/21	管理費支付107年7月份北辦員工工程獎金	-97,894
	付	502065	107/06/25	契約人員張怡蕙107年7月份薪水	-31,188
	付	502076	107/06/25	聘僱人員戴曼麗等107年5月份機關負擔勞保費	-93,403
	付	502077	107/06/25	聘僱人員戴曼麗等107年5月份機關負擔健保費	-58,625
	付	502102	107/06/26	補契約人員莊淑萍等4人107年7月份薪水	-5,734
	付	502103	107/06/26	補發陳敏森6/19~7/31工程獎金	-1,401
	付	502142	107/06/28	吳瑞濱等人出差旅費	-14,746
	付	502150	107/06/28	王俊卿休假補助	-4,292
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					1,673
	付	502119	107/06/29	支付107年7月份北辦員工(林益生6/21到職)工程獎金	1,673
				累計支付數差額	-305,610
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	9,502,386
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

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 06 月 30 日

第 5 頁 共 5 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			
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					9,502,386
	付	502034	107/06/29	付呂振發等107年7月份月退休金	4,455,165
	付	502045	107/06/29	付趙雄飛遺族等41人107年7月月撫慰金	732,007
	付	502144	107/06/29	付陳隆政等107年7月份月退休金	4,315,214
				累計支付數差額	9,502,386

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 107 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

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

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 107 年 06 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出	47,756,896	46,939,639	817,257	詳附表	
差 額 解 釋					
本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析					
支付科目及代號	支付憑證		支付日期	摘 要	差 額
	字	號			
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出					
1. 國庫署已收本機關未收帳(-)					-1,033
	01	TT0091	107/06/14	代扣新進職員公保費	-1,033
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)					215,172
	付	502090	107/06/26	預借本署勞保人員107年5月份健保費自付款(代收款)	122,400
	付	502098	107/06/26	預借本署勞保人員107年5月份勞保費自付款(代收款)	92,772
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					603,118
	收	100524	107/06/29	收台北辦公室107年7月份退撫基金-自提	598,863
	收	100528	107/06/29	收(北辦)編制人員(林益生6/21到職)107年07月公保費-自提	4,255
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合 計					817,257

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 06 月份

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				9,559,204.00
加：已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				49,648.00
周錫呈繳回107年6月份行動電話費自付額	107/06/26		435.00	
陳添偉繳回107年6月份行動電話費自付額	107/06/27		219.00	
賴炯賓繳回107年6月29日至107年6月30日之工程獎金	107/06/27		64.00	
賴炯賓繳回107年6月29日至107年6月30日之薪資	107/06/27		3,993.00	
劉妙菁繳回107年7月02日至107年7月31日之工程獎金(含6月請假扣款)	107/06/27		748.00	
劉妙菁繳回107年7月02日至107年7月31日之薪資	107/06/27		33,790.00	
姚秀芬繳回107年6月份行動電話費自付額	107/06/27		399.00	
溫正智繳交罰金罰鍰	107/06/28		10,000.00	
減：本署已收帳銀行未撥入帳戶				600.00
1070625-100523 代收流域三期-契約人員唐之華等107年7月份薪水代扣停車費	107/06/25		600.00	
公庫(銀行)帳面餘額				9,608,252.00

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

科員洪淑蕙

科長郭美利

-131-

主計室 蔡玉春

主計室 林麟惠

主計室 姚秀芬

報表代號：CR006
 印表日期：107/07/02

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1頁

帳號：22619322經濟部水利署自來水事業技術人員考驗合格證書費

中華民國107年6月1日至107年6月30日止

單位：新台幣元

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

主計室
視察 蔡玉春

製表

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室
科長黃麟惠

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信(代)

科員洪淑蕙

主計室
主任姚秀芬(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1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107年06月01日至107年06月30日止

單位：新台幣元

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

主計室 蔡玉春
視察

製表

科員洪淑蕙

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

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

頁次：1/3

帳號：026540308505經濟部水利署代收
各項證照規費

中華民國107年6月01日至107年6月30日止

單位：新台幣元

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，本署尚未收帳						143,006
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	6	1		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	1		600	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	4		9,900	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	6	4		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	5		9,300	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	6	5		800	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	6	6		600	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	6		6,300	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	7		1,800	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	8		1,200	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	8		3,900	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	6	9		300	

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

頁次：2/3

帳號：026540308505經濟部水利署代收
各項證照規費

中華民國107年6月01日至107年6月30日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
委託超商代收證書費及審查費	107	6	11		900	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	6	11		500	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	12		1,800	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	13		8,200	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	6	13		2,300	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	6	14		600	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	14		900	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	6	14		1,000	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	15		3,900	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	6	15		1,000	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	19		7,200	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	20		28,700	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	6	20		300	
利息收入	107	6	20		6	

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

頁次：3/3

帳號：026540308505經濟部水利署代收
各項證照規費

中華民國107年6月01日至107年6月30日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
委託超商代收證書費及審查費	107	6	21		12,800	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	22		7,100	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	25		10,500	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	6	26		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	26		11,600	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	27		2,100	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	28		4,500	
委託超商代收證書費及審查費	107	6	29		1,200	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	6	29		300	
公庫帳面餘額						143,006

製表

科員洪淑蕙

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室蔡玉春
視察

主計室黃麟惠
科長

機關長官

經濟部水利署賴建信(成)
署長

-136-

主計室姚秀芬
主任

經濟部水利署

公庫(銀行)存款差額解釋表

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

中華民國 107 年 06 月份

第 001 頁

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

主計室 蔡玉春

製表

科員 洪淑蕙

主辦出納人員

科長 郭美利

主辦會計人員

主計室 黃麟惠

機關主管

經濟部水利署 賴建信

主計室 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1頁

帳號：079004075868經濟部水利署自提
基金

中華民國107年06月01日至107年06月30日止

單位：新台幣元

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)						21,602,732
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						19,967
107年6月份分戶利息	107	6	21		19,967	
公庫帳面餘額						21,622,699

製表

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室蔡玉春

機關長官

經濟部水利署 署長賴建信(成)

科員洪淑蕙

主計室黃麟惠

主計室主任 姚秀芬(明)

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1頁

帳號：079004075876經濟部水利署公提
基金

中華民國107年06月01日至107年06月30日止

單位：新台幣元

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)						21,583,470
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						21,548
趙安國補提107年6月離職儲金	107	6	14		1,559	
趙安國補提107年6月離職儲金(調待)	107	6	14		47	
107年6月份分戶利息	107	6	21		19,942	
公庫帳面餘額						21,605,018

主計室 蔡玉春
視察

主計室 黃麟惠
科長

主計室 姚秀芬
主任

製表

科員洪淑蕙

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信

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1頁

帳號：236004900084經濟部水利署（聘
僱人員離職儲金存款自提戶）

中華民國107年6月1日至107年6月30日止

單位：新台幣元

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)						8,852,912
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						8,181
107年6月陳建章利息	107	6	5		4	
107年6月份分戶利息	107	6	21		8,177	
公庫帳面餘額						8,861,093

製表

科員洪淑蕙

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室 蔡玉春 視察

主計室 黃麟惠 科長

主計室 姚秀芬 主任

機關長官

經濟部水利署 賴建信 署長

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1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6月01日至107年6月30日止

單位：新台幣元

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)						8,852,207
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						8,183
107年6月陳建章利息	107	6	5		5	
107年6月份分戶利息	107	6	21		8,178	
公庫帳面餘額						8,860,390

主計室
視察 蔡玉春

主計室
科長 黃麟惠

主計室
主任 姚秀芬

製表

主辦出納

科長 郭美利

主辦主計

機關長官

經濟部水利署
署長 賴建信

科員 洪淑蕙

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1頁

帳號:18983553經濟部水利署(台北辦公
區退休公務人員保險費專戶)

中華民國107年6月01日至107年6月30日止

單位：新台幣元

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)						9,950
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						5
107年上半年利息收入	107	6	21		5	
公庫帳面餘額						9,955

主計室
視察蔡玉春

主計室
科長黃麟惠

主計室
主任姚秀芬

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信

製表

科員洪淑蕙

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

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1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107年6月1日至107年6月30日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						337,888
公庫帳面餘額						337,888

製表

科員洪淑蕙

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室黃麟惠
科長

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信

主計室姚秀芬
主任

經濟部水利署

第全頁

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

經費存款戶差額解釋表

帳號：保管品專戶（普通公務.作業基金） 中華民國107年06月01日至107年06月30日止 （第 號）

摘要	日期			寄存證號碼	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						83,994,207
減：銀行已出帳而本署未出帳						2,633,270
建宇營造股份有限公司保固金	107	6	12	6104	2,633,270	
公庫結存						81,360,937

製表

陳若玲

主辦出納

科長郭美利

主辦主計人員

主計室蔡玉春

機關長官

經濟部水利署 署長賴建信(代)

主計室蔡玉春

主計室主任姚秀芬(代)

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：張玉燕

印表日期：28 6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 06 月份 至 107 年 06 月份

總頁數：1

分類	項目	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊 金額	本期結餘	
		數量 面積	價值	數量 面積	價值	數量 面積	價值		數量 面積	價值
1 土地	1 土地 (公頃)	71.00 3.294004		0.00 0.000000		0.00 0.000000		0.00	71.00 3.294004	
2 土地改良物	2 土地改良物 (個)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 房屋建築及設備	1 辦公房屋 (棟) (平方公尺)	11.00 13874.53	378,493,020.00	0.00 0.00	98,406.00	0.00 0.00	0.00	510,065.00	11.00 13874.53	378,081,361.00
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	11.00 1946.64		0.00 0.00		0.00 0.00			11.00 1946.64	
	3 其他 (個) (平方公尺)	10.00 4227.18		0.00 0.00		0.00 0.00			10.00 4227.18	
	4 機械及設備	4 機械及設備 (件)		2721.00		74,940,490.00			47.00	
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	5,194,893.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	139,190.00	0.00	5,080,903.00
	2 飛機 (架)	0.00		0.00		0.00				
	3 汽車(機車) (輛)	16.00		0.00		0.00			16.00	
	4 其他 (件)	177.00		2.00		0.00			179.00	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0.00	5,075,478.00	0.00	6,500.00	0.00	6,915.00	105,605.00	0.00	4,969,458.00
	9 其他 (件)	720.00		0.00		1.00			719.00	
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	1,470,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	17.00	1,460,069.00
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：		3683	1,373,687,730.00	49	8,861,895.00	39	64,976.00	3,160,341.00	3693	1,379,324,308.00

製表：

覆核：

主辦財產人員：

主辦會計人員：

機關首長：

張玉燕

秘書周錫呈

秘書周錫呈

黃于紋

譚惠

姚芬

代為執行

秘書周錫呈

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

公務預算

屬 權：中華民國

國有財產增減結存月報表

公用區分：公共用

中華民國 107年6月 1日至中華民國 107年6月 31日止

製表日期：107/7/3

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

製表

約僱人員 蔡宜芳 / 3

覆核

科長 葛藹華

副組長 蔡佩倫

主辦財產管理人員

土地管理組 副組長 黃學淵

主辦主計人員

主計室 黃于紋

主計室 蔡玉春

機關首長

代為執行

土地管理組 副組長 黃學淵

主計室 姚秀欣