

水利署及所屬

# 會計月報

中華民國107年7月份

主辦會計人員



機關長官



## 目

## 次

一、歲入累計表	1	—	3	頁
二、經費累計表	4	—	11	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	12	—	22	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	23	—	29	頁
五、平衡表	30	—	30	頁
六、平衡表科目明細表				
1. 專戶存款	31	—	31	頁
2. 零用金	32	—	33	頁
3. 應收帳款	34	—	42	頁
4. 暫付款	43	—	43	頁
5. 預付款	44	—	49	頁
6. 預付其他基金款	50	—	51	頁
7. 預付其他政府款	52	—	55	頁
8. 存出保證金	56	—	59	頁
9. 保證品	60	—	62	頁
10. 債權憑證	63	—	65	頁
11. 應付帳款	66	—	69	頁
12. 其他應付款	70	—	71	頁
13. 應付其他基金款	72	—	73	頁

## 目

## 次

14. 應付其他政府款-----	74	—	76	頁
15. 存入保證金-----	77	—	80	頁
16. 應付代收款-----	81	—	82	頁
17. 應付保管款-----	83	—	84	頁
七、資本資產表-----	85	—	85	頁
八、資本資產變動表-----	86	—	86	頁
九、本年度庫款支付計算表-----	87	—	89	頁
十、以前年度庫款支付計算表-----	90	—	92	頁
十一、收入支出彙計表-----	93	—	93	頁
十二、歲出用途別科目累計表-----	94	—	102	頁
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	103	—	105	頁
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	106	—	108	頁
十五、經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表-----	109	—	109	頁
十六、公庫收入(支出)差額解釋表-----	110	—	121	頁
十七、銀行(公庫)存款差額解釋表-----	122	—	135	頁
十八、財產增減結存表-----	136	—	137	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07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	135	01	01	0400000000-2	84,950,000.00	84,950,000.00	46,410,000.00	13,112,047.00	0.00	-10,601,780.00
				罰款及賠償收入	0.00			35,808,220.00		
				0426550000-9	84,950,000.00	84,950,000.00	46,410,000.00	13,112,047.00	0.00	-10,601,780.00
				水利署及所屬	0.00			35,808,220.00		
				0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00	6,410,000.00	529,250.00	0.00	-972,157.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00			5,437,843.00		
				0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00	6,410,000.00	529,250.00	0.00	-972,157.00
				罰金罰鍰	0.00			5,437,843.00		
				0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00	40,000,000.00	12,582,797.00	0.00	-9,629,623.00
				賠償收入	0.00			30,370,377.00		
0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00	40,000,000.00	12,582,797.00	0.00	-9,629,623.00				
一般賠償收入	0.00			30,370,377.00						
03	110	01	01	0500000000-8	15,345,000.00	15,345,000.00	7,551,000.00	678,459.00	0.00	-1,398,835.00
				規費收入	0.00			6,152,165.00		
				0526550000-4	15,345,000.00	15,345,000.00	7,551,000.00	678,459.00	0.00	-1,398,835.00
				水利署及所屬	0.00			6,152,165.00		
				0526550100-9	15,345,000.00	15,345,000.00	7,551,000.00	676,732.00	0.00	-1,413,445.00
行政規費收入	0.00			6,137,555.00						
0526550101-1	11,800,000.00	11,800,000.00	6,185,000.00	507,135.00	0.00	-2,285,190.00				
審查費	0.00			3,899,810.00						

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07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	149	01	02	0526550102-4 證照費	1,855,000.00 0.00	1,855,000.00	1,030,000.00	129,997.00 558,345.00	0.00	-471,655.00
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00 0.00	720,000.00	336,000.00	39,600.00 358,800.00	0.00	22,800.00
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00 0.00	970,000.00	0.00	0.00 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	1,727.00 14,610.00	0.00	14,610.00
			01	0526550305-1 資料使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	1,727.00 14,575.00	0.00	14,575.00
			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	32,282,000.00	1,887,900.00 32,982,421.00	0.00	700,421.00
				0726550000-5 水利署及所屬	59,454,000.00 0.00	59,454,000.00	32,282,000.00	1,887,900.00 32,982,421.00	0.00	700,421.00
				0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00 0.00	1,454,000.00	1,172,000.00	1,097.00 1,049,241.00	0.00	-122,759.00
				0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00	50,000.00	11.00 17,196.00	0.00	-32,804.00

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07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	146		02	0726550106-6 租金收入	1,354,000.00 0.00	1,354,000.00	1,122,000.00	1,086.00 1,032,045.00	0.00	-89,955.00
			02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	26,500,000.00	1,747,455.00 18,062,107.00	0.00	-8,437,893.00
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	26,500,000.00	1,747,455.00 18,062,107.00	0.00	-8,437,893.00
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00 0.00	8,000,000.00	4,610,000.00	139,348.00 13,871,073.00	0.00	9,261,073.00
				1100000000-2 其他收入	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	55,229,000.00	-1,033,570.00 58,913,525.00	0.00	3,684,525.00
				1126550000-9 水利署及所屬	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	55,229,000.00	-1,033,570.00 58,913,525.00	0.00	3,684,525.00
			01	1126550900-0 雜項收入	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	55,229,000.00	-1,033,570.00 58,913,525.00	0.00	3,684,525.00
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00 0.00	71,000,000.00	45,000,000.00	37,535.00 56,701,236.00	0.00	11,701,236.00
			02	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000.00 0.00	16,436,000.00	10,229,000.00	-1,071,105.00 2,212,289.00	0.00	-8,016,711.00
				合計	247,185,000.00 0.00	247,185,000.00	141,472,000.00	14,644,836.00 133,856,331.00	0.00	-7,615,669.00

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07月31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				002600000-7 經濟部主管	14,427,692,000.00	0.00	14,427,692,000.00	7,490,650,000.00	822,399,653.00	2,347,700,187.00
					0.00	0.00			5,142,949,813.00	960,924,867.00
					0.00	0.00			0.00	
	06			002655000-7 水利署及所屬	14,427,692,000.00	0.00	14,427,692,000.00	7,490,650,000.00	822,399,653.00	2,347,700,187.00
					0.00	0.00			5,142,949,813.00	960,924,867.00
					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	39,118,000.00	3,766,653.00	5,011,436.00
					0.00	0.00			34,106,564.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	167,836,000.00	0.00	167,836,000.00	39,118,000.00	3,766,653.00	5,011,436.00
					0.00	0.00			34,106,564.00	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	7,600,000.00	0.00	4,774,600.00
					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	7,600,000.00	0.00	4,774,600.00
					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	1,922,521,000.00	1,331,355,000.00	133,254,128.00	78,881,625.00
					0.00	-415,000.00			1,252,473,375.00	2,645,994.00
					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07月31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)
				01	1,840,332,000.00	0.00	1,840,332,000.00	1,282,801,000.00	127,124,822.00	65,486,949.00
				人事費	0.00	0.00			1,217,314,051.00	894,679.00
					0.00	0.00			0.00	
				02	79,886,000.00	0.00	79,471,000.00	46,384,000.00	6,129,306.00	13,046,488.00
				業務費	0.00	-415,000.00			33,337,512.00	1,751,315.00
					0.00	0.00			0.00	
				04	2,718,000.00	0.00	2,718,000.00	2,170,000.00	0.00	348,188.00
				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	28,599,000.00	7,024,000.00	89,000.00	5,404,503.00
				一般行政	0.00	415,000.00			1,619,497.00	612,000.00
					0.00	0.00			0.00	
				03	28,184,000.00	0.00	28,599,000.00	7,024,000.00	89,000.00	5,404,503.00
				設備及投資	0.00	415,000.00			1,619,497.00	612,000.00
					0.00	0.00			0.00	
		03		5826551200-7	12,258,481,000.00	0.00	12,258,481,000.00	6,100,553,000.00	685,289,872.00	2,250,268,023.00
				水利建設及保育管理	0.00	0.00			3,850,284,977.00	957,666,873.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5826551201-0	538,023,000.00	0.00	538,023,000.00	425,080,000.00	25,156,631.00	34,395,722.00
				水資源企劃及保育	0.00	0.00			390,684,278.00	3,038,716.00
					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07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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)
				02 業務費	89,831,000.00	0.00	89,831,000.00	48,252,000.00	8,662,391.00	12,561,962.00
					0.00	0.00			35,690,038.00	3,038,716.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	448,192,000.00	0.00	448,192,000.00	376,828,000.00	16,494,240.00	21,833,760.00
					0.00	0.00			354,994,240.00	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	6,533,000.00	970,000.00	61,674.00
					0.00	0.00			6,471,326.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	21,178,000.00	0.00	21,178,000.00	6,533,000.00	970,000.00	61,674.00
					0.00	0.00			6,471,326.00	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	16,041,000.00	1,641,020.00	6,778,760.00
					0.00	0.00			9,262,240.00	257,940.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	26,851,000.00	0.00	26,851,000.00	12,241,000.00	1,641,020.00	2,978,760.00
					0.00	0.00			9,262,240.00	257,940.00
					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

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					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	9,481,000.00	3,023,245.00	4,815,061.00	
					0.00	0.00			4,665,939.00	14,735.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	26,760,000.00	0.00	26,760,000.00	9,481,000.00	3,023,245.00	4,815,061.00	
					0.00	0.00			4,665,939.00	14,735.00	
					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	41,321,000.00	5,732,975.00	19,750,572.00	
					0.00	0.00			21,570,428.00	20,149.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	580,000.00	0.00	580,000.00	340,000.00	39,720.00	241,562.00	
					0.00	0.00			98,438.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	73,364,000.00	0.00	73,364,000.00	40,981,000.00	5,693,255.00	19,509,010.00	
					0.00	0.00			21,471,990.00	20,149.00	
					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	276,186,000.00	13,362,885.00	79,307,922.00	
					0.00	0.00			196,878,078.00	42,816,304.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00	13,400,000.00	794,000.00	4,991,000.00	
					0.00	0.00			8,409,000.00	0.00	
					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07月31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)	
				03 設備及投資	331,205,000.00	0.00	331,205,000.00	168,286,000.00	329,000.00	12,198,374.00
					0.00	0.00			156,087,626.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	232,217,000.00	0.00	232,217,000.00	94,500,000.00	12,239,885.00	62,118,548.00
					0.00	0.00			32,381,452.00	42,816,304.00
					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	595,390,000.00	54,412,236.00	262,747,178.00
					0.00	0.00			332,642,822.00	115,513,290.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	6,991,000.00	0.00	6,991,000.00	1,579,000.00	285,963.00	1,266,690.00
					0.00	0.00			312,310.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	1,110,275,000.00	0.00	1,115,775,000.00	571,758,000.00	53,696,273.00	243,018,561.00
					0.00	5,500,000.00			328,739,439.00	103,549,518.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	39,795,000.00	0.00	34,295,000.00	22,053,000.00	430,000.00	18,461,927.00
					0.00	-5,500,000.00			3,591,073.00	11,963,772.00
					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	4,730,521,000.00	580,990,880.00	1,842,411,134.00
					0.00	0.00			2,888,109,866.00	796,005,739.00
					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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				02 業務費	21,000,000.00	0.00	25,170,000.00	8,250,000.00	0.00	195,000.00	
					0.00	4,170,000.00			8,055,000.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	9,443,415,000.00	0.00	9,483,145,000.00	4,659,430,000.00	580,990,880.00	1,784,681,128.00	
					0.00	39,730,000.00			2,874,748,872.00	764,116,078.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	351,227,000.00	0.00	307,327,000.00	62,841,000.00	0.00	57,535,006.00	
					0.00	-43,900,000.00			5,305,994.00	31,889,661.00	
					0.00	0.00			0.00		
		04		5826551300-1 一般建築及設備	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	5,000,000.00	0.00	3,360,000.00	
					0.00	0.00			1,640,000.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		01		5826551301-4* 交通及運輸設備	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	5,000,000.00	0.00	3,360,000.00	
					0.00	0.00			1,640,000.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	5,000,000.00	0.00	3,360,000.00	
					0.00	0.00			1,640,000.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		05		5826559800-8 第一預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					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	0.00	0.00	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,821,542.00	0.00	14,821,542.00	14,821,542.00	775,879.00	171,900.00	
					0.00	0.00			14,649,642.00	171,900.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	14,821,542.00	0.00	14,821,542.00	14,821,542.00	775,879.00	171,900.00	
					0.00	0.00			14,649,642.00	171,900.00	
					0.00	0.00			0.00		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	234,230,666.00	0.00	234,230,666.00	234,230,666.00	31,489,555.00	0.00	
					0.00	0.00			234,230,666.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	234,230,666.00	0.00	234,230,666.00	234,230,666.00	31,489,555.00	0.00	
					0.00	0.00			234,230,666.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	31,303,019.00	0.00	31,303,019.00	31,303,019.00	3,728,819.00	22,511.00	
					0.00	0.00			31,280,508.00	22,511.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	31,303,019.00	0.00	31,303,019.00	31,303,019.00	3,728,819.00	22,511.00	
					0.00	0.00			31,280,508.00	22,511.00	
					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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	4,846,925.00	0.00	4,846,925.00	4,846,925.00	2,480.00	0.00	
					0.00	0.00		4,846,925.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				01 人事費	4,846,925.00	0.00	4,846,925.00	4,846,925.00	2,480.00	0.00	
					0.00	0.00		4,846,925.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				合計	14,712,894,152.00	0.00	14,712,894,152.00	7,775,852,152.00	858,396,386.00	2,347,894,598.00	
					0.00	0.00		5,427,957,554.00	961,119,278.00	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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
90	03				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	
					128	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	0.00	
					01	0426550100-3	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
						罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					01	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	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	0.00	
91	03				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	
					82	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	0.00	
					01	0426550100-3	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
						罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					01	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	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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
91	05				0700000000-9	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00		
					財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					86	0726550000-5	水資源局及所屬(水利署	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
							及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					01	0726550100-0	財產孳息	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					02	0726550105-3	權利金	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	1,660,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,014.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
93	03				0400000000-2	53,024,663.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	52,964,663.00		
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					134	0426550000-9	水利署及所屬	53,024,663.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	52,964,663.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					01	0426550100-3	罰金罰鍰及怠金	53,024,663.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	52,964,663.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					01	0426550101-6	罰金罰鍰	53,024,663.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	52,964,663.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
94	02	136	01	01	小計	53,024,663.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	52,964,663.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	02	140	01	01	小計	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9 水利署及所屬	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
				0400000000-2	1,843,936.00	0.00	6,000.00	30,732.00	0.00	1,813,204.00
				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	6,000.00	30,732.00	0.00	1,813,204.00
	水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	01	01	01	0426550100-3	1,843,936.00	0.00	6,000.00	30,732.00	0.00	1,813,204.00
				罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550101-6	1,843,936.00	0.00	6,000.00	30,732.00	0.00	1,813,204.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	1,843,936.00	0.00	6,000.00	30,732.00	0.00	1,813,204.00
0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99	02	148	01	0400000000-2	2,320,262.00	0.00	0.00	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	0.00	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

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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	146	01	01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,320,262.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	
				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07月31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	保留數
102	02	145	01	01	0426550000-9 水利署及所屬	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0400000000-2 罰款及賠償收入	10,495,195.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	10,485,225.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	136	01	01	01	0426550000-9 水利署及所屬	10,495,195.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	9,970.00	0.00	10,485,225.00
						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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	134	01	01	0400000000-2	6,690,925.00	0.00	8,276.00	91,126.00	0.00	6,599,799.00
					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	8,276.00	91,126.00	0.00	6,599,799.00
					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	8,276.00	91,126.00	0.00	6,599,799.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	6,690,925.00	0.00	8,276.00	91,126.00	0.00	6,599,799.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,690,925.00	0.00	8,276.00	91,126.00	0.00	6,599,799.00
					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	0.00	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	0.00	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	0.00	60,000.00	0.00	1,893,090.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	1,953,090.00	0.00	0.00	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
					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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	02				小計	1,953,090.00	0.00	0.00	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	29,000.00	282,990.00	0.00	2,375,000.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550000-9 水利署及所屬	2,757,990.00	100,000.00	29,000.00	282,990.00	0.00	2,375,000.00	
						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	29,000.00	282,990.00	0.00	2,375,000.00
						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	29,000.00	282,990.00	0.00	2,375,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				小計	2,757,990.00	100,000.00	29,000.00	282,990.00	0.00	2,375,000.00		
					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	2,350,023.00	0.00	484,977.00	
						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	2,350,023.00	0.00	484,977.00	
						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	2,350,023.00	0.00	484,977.00
						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07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,835,000.00	0.00	20,000.00	2,350,023.00	0.00	484,977.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,835,000.00	0.00	20,000.00	2,350,023.00	0.00	484,977.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					合計	276,107,303.00	100,000.00	73,276.00	2,920,841.00	0.00	273,086,462.00
						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07月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱				應付數	應付數	應付數	應付數	
					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	174,820.00	372,620.00	0.00	1,056,500.00	1,056,500.00	
					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	174,820.00	372,620.00	0.00	1,056,500.00	1,056,500.00
					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	174,820.00	372,620.00	0.00	1,056,500.00	1,056,500.00
						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	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						設備及投資	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	174,820.00	372,620.00	0.00	1,056,500.00	1,056,500.00
						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	1,429,120.00	0.00	174,820.00	372,620.00	0.00	1,056,500.00	1,056,500.00	
						設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計					1,429,120.00	0.00	174,820.00	372,620.00	0.00	1,056,500.00	1,056,500.00		
					114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00		
104	13				0026000000-1	203,772,525.00	103,940.00	433,512.00	42,325,114.00	0.00	161,343,471.00	57,054,030.00	
					經濟部主管	188,543,930.00	0.00	44,668.00	988,249.00	0.00	187,555,681.00	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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		06			203,772,525.00	103,940.00	433,512.00	42,325,114.00	0.00	161,343,471.00	57,054,030.00
				0026550000-7 水利署及所屬	188,543,930.00	0.00	44,668.00	988,249.00	0.00	187,555,681.00	180,543,930.00
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	203,772,525.00	103,940.00	433,512.00	42,325,114.00	0.00	161,343,471.00	57,054,030.00
				5826551200-7 水利建設及保育管理	188,543,930.00	0.00	44,668.00	988,249.00	0.00	187,555,681.00	180,543,930.00
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	191,581,640.00	0.00	0.00	41,176,083.00	0.00	150,405,557.00	52,870,607.00
				5826551203-5* 水資源開發及維護	188,543,930.00	0.00	44,668.00	988,249.00	0.00	187,555,681.00	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
				03 設備及投資	8,000,000.00	0.00	44,668.00	988,249.00	0.00	7,011,751.00	0.00
				04 獎補助費	94,025,190.00	0.00	0.00	41,176,083.00	0.00	52,849,107.00	52,849,107.00
				04 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* 河川海岸及排水環境營造	12,190,885.00	103,940.00	433,512.00	1,149,031.00	0.00	10,937,914.00	4,183,423.00
				5826551204-8* 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	433,512.00	1,149,031.00	0.00	10,937,914.00	4,183,423.00
				03 設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	203,772,525.00	103,940.00	433,512.00	42,325,114.00	0.00	161,343,471.00	57,054,030.00
				小計	188,543,930.00	0.00	44,668.00	988,249.00	0.00	187,555,681.00	180,543,930.00
105	13			0026000000-1 經濟部主管	562,563,068.00	2,037,481.00	2,297,889.00	64,710,697.00	0.00	495,814,890.00	274,210,612.00
				0026000000-1 經濟部主管	53,163,482.00	0.00	196,222.00	2,384,577.00	0.00	50,778,905.00	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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱				應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		06			0026550000-7 水利署及所屬	562,563,068.00	2,037,481.00	2,297,889.00	64,710,697.00	0.00	495,814,890.00	274,210,612.00
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	53,163,482.00	0.00	196,222.00	2,384,577.00	0.00	50,778,905.00	23,127,828.00
				02	5826551202-2 水利行政業務	562,563,068.00	2,037,481.00	2,297,889.00	64,710,697.00	0.00	495,814,890.00	274,210,612.00
						53,163,482.00	0.00	196,222.00	2,384,577.00	0.00	50,778,905.00	23,127,828.00
						1,517,345.00	1,158,928.00	358,417.00	358,417.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04 獎補助費	1,517,345.00	1,158,928.00	358,417.00	358,417.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	5826551203-5* 水資源開發及維護	501,077,534.00	28,218.00	245,712.00	47,437,903.00	0.00	453,611,413.00	263,418,593.00
						47,710,854.00	0.00	172,352.00	2,271,213.00	0.00	45,439,641.00	21,200,500.00
					03 設備及投資	371,644,930.00	28,218.00	245,712.00	47,437,903.00	0.00	324,178,809.00	133,985,989.00
						26,510,354.00	0.00	172,352.00	2,271,213.00	0.00	24,239,141.00	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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)				
	款	項	目	節	代號及名稱										
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
106	13			04	5826551204-8*	54,113,867.00	504,967.00	1,693,760.00	12,614,792.00	0.00	40,994,108.00	10,792,019.00			
					河川海岸及排水環境營造	3,525,300.00	0.00	23,870.00	113,364.00	0.00	3,411,936.00	0.00			
				03	設備及投資	54,113,867.00	504,967.00	1,693,760.00	12,614,792.00	0.00	40,994,108.00	10,792,019.00			
						3,525,300.00	0.00	23,870.00	113,364.00	0.00	3,411,936.00	0.00			
				小計					562,563,068.00	2,037,481.00	2,297,889.00	64,710,697.00	0.00	495,814,890.00	274,210,612.00
				0026000000-1	經濟部主管			1,196,698,354.00	964,619.00	55,928,481.00	649,866,582.00	0.00	545,867,153.00	471,151,722.00	
								694,441,737.00	0.00	28,370,646.00	61,624,854.00	0.00	632,816,883.00	187,744,270.00	
				0026550000-7	水利署及所屬			1,196,698,354.00	964,619.00	55,928,481.00	649,866,582.00	0.00	545,867,153.00	471,151,722.00	
								694,441,737.00	0.00	28,370,646.00	61,624,854.00	0.00	632,816,883.00	187,744,270.00	
				01	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	570,000.00	2,394,000.00	0.00	0.00	0.00	
				02	業務費			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								2,394,000.00	0.00	570,000.00	2,394,000.00	0.00	0.00	0.00	
				02	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	0.00					

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02	5826550100-7*	19,319,821.00	0.00	0.00	18,073,680.00	0.00	1,246,141.00	0.00
				一般行政	7,634,306.00	0.00	0.00	6,087,121.00	0.00	1,547,185.00	0.00
				03	19,319,821.00	0.00	0.00	18,073,680.00	0.00	1,246,141.00	0.00
				設備及投資	7,634,306.00	0.00	0.00	6,087,121.00	0.00	1,547,185.00	0.00
			03	5826551200-7	1,177,043,955.00	964,619.00	55,928,481.00	631,458,324.00	0.00	544,621,012.00	471,151,722.00
				水利建設及保育管理	684,413,431.00	0.00	27,800,646.00	53,143,733.00	0.00	631,269,698.00	187,744,270.00
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				業務費	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	1,346,181.00	3,543,181.00	0.00	10,513,823.00	0.00
				03	1,790,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,178.00	0.00
				設備及投資	13,890,703.00	0.00	1,346,181.00	3,543,181.00	0.00	10,347,522.00	0.00
				04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				獎補助費	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  
中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				04	3,576,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576,545.00	1,331,664.00
				獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	5826551202-2*	2,597,019.00	0.00	0.00	2,241,066.00	0.00	355,953.00	0.00
				水利行政業務	50,527.00	0.00	400.00	8,137.00	0.00	42,390.00	0.00
				03	2,597,019.00	0.00	0.00	2,241,066.00	0.00	355,953.00	0.00
				設備及投資	50,527.00	0.00	400.00	8,137.00	0.00	42,390.00	0.00
			03	5826551203-5	25,380,362.00	109,012.00	0.00	7,623,488.00	0.00	17,647,862.00	14,030,882.00
				水資源開發及維護	4,584,000.00	0.00	0.00	579,000.00	0.00	4,005,000.00	0.00
				02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				業務費	4,584,000.00	0.00	0.00	579,000.00	0.00	4,005,000.00	0.00
				04	25,380,362.00	109,012.00	0.00	7,623,488.00	0.00	17,647,862.00	14,030,882.00
				獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	5826551203-5*	429,928,747.00	755,037.00	4,825,659.00	15,995,762.00	0.00	413,177,948.00	403,779,833.00
				水資源開發及維護	561,516,871.00	0.00	1,930,585.00	6,038,154.00	0.00	555,478,717.00	180,579,362.00
				02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				業務費	1,302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,000.00	0.00
				03	394,639,879.00	0.00	0.00	5,333,339.00	0.00	389,306,540.00	389,291,975.00
				設備及投資	376,573,720.00	0.00	274,720.00	274,720.00	0.00	376,299,000.00	34,800,000.00

經濟部水利署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				04	35,288,868.00	755,037.00	4,825,659.00	10,662,423.00	0.00	23,871,408.00	14,487,858.00
				獎補助費	183,641,151.00	0.00	1,655,865.00	5,763,434.00	0.00	177,877,717.00	145,779,362.00
			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	0.00	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	0.00	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	51,102,822.00	597,570,304.00	0.00	103,871,425.00	49,729,526.00
				河川海岸及排水環境營造	99,425,708.00	0.00	24,523,480.00	39,922,093.00	0.00	59,503,615.00	7,164,908.00
				03	681,679,285.00	100,570.00	51,102,822.00	595,885,810.00	0.00	85,692,905.00	37,126,006.00
				設備及投資	77,375,708.00	0.00	24,523,480.00	39,922,093.00	0.00	37,453,615.00	119,908.00
				04	19,863,014.00	0.00	0.00	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	55,928,481.00	649,866,582.00	0.00	545,867,153.00	471,151,722.00
					694,441,737.00	0.00	28,370,646.00	61,624,854.00	0.00	632,816,883.00	187,744,270.00
				合計	1,964,463,067.00	3,106,040.00	58,834,702.00	757,275,013.00	0.00	1,204,082,014.00	803,472,864.00
					936,263,389.00	0.00	28,611,536.00	64,997,680.00	0.00	871,265,709.00	391,416,028.00

經濟部水利署及所屬  
平衡表

中華民國107年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,652,482,130.00	2 負債	3,573,434,671.00
11 流動資產	4,652,482,130.00	21 流動負債	3,573,434,671.00
110103 專戶存款	2,169,261,116.00	210301 應付帳款	445,684,883.00
110104 零用金	1,855,000.00	210399 其他應付款	187,669,921.00
110303 應收帳款	273,086,462.00	210401 應付其他基金款	515,184,501.00
110701 暫付款	10,695,620.00	210501 應付其他政府款	243,212,630.00
110901 預付款	961,112,575.00	211201 存入保證金	622,076,281.00
111001 預付其他基金款	549,984,501.00	211301 應付代收款	1,282,648,056.00
111101 預付其他政府款	644,911,094.00	211401 應付保管款	276,958,399.00
111201 存出保證金	41,575,762.00	3 淨資產	1,079,047,459.00
		31 資產負債淨額	1,079,047,459.00
		310101 資產負債淨額	1,079,047,459.00
合 計	4,652,482,130.00	合 計	4,652,482,130.00

附註：

保證品 1,333,960,945.00、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07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,169,261,116.00	
			本年度部分		2,169,261,116.00	
			總計		2,169,261,116.00	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,855,000.00	
			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07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		273,086,462.00	
			以前年度部分		273,086,462.00	
			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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,617,969.00		
			0726550100-0 財產孳息	42,045.00		
			0726550105-3 權利金	42,045.00		
			093 九十三年度		52,964,663.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	52,964,663.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	52,964,663.00		
			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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	107,704,246.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	107,704,246.00		
			095 九十五年度		5,947,980.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	5,627,083.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	5,627,083.00		
			0526550300-8 使用規費收入	320,897.00		
			0526550312-7 場地設施使用費	320,897.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			096 九十六年度		52,758,465.00	
			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07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,244,038.00		
			098 九十八年度		1,813,204.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,813,204.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,813,204.00		
			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07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬  
 應收帳款明細表  
 中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	10,485,225.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,485,225.00		
			103 一百零三年度		6,599,799.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,599,799.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,599,799.00		
			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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,893,090.00		
			105 一百零五年度		2,375,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,375,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,375,000.00		
			106 一百零六年度		484,977.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	484,977.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	484,977.00		

經濟部水利署及所屬  
 應收帳款明細表  
 中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		273,086,462.00	

經濟部水利署及所屬  
暫付款明細表  
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,695,620.00	
			本年度部分		10,695,620.00	
			107 一百零七年度		10,695,620.00	
			總計		10,695,620.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		961,112,575.00	
			本年度部分		892,898,554.00	
			107 一百零七年度		892,898,554.00	
			5826550100-7 一般行政	2,645,994.00		
			5826550100-7* 一般行政	612,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	106,866,323.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	3,038,716.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551202-2 水利行政業務	257,940.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	20,149.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	103,549,518.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	782,579,826.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	14,735.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	18,449,013.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	764,116,078.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	22,511.00		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	171,900.00		
			以前年度部分		68,214,021.00	
			103 一百零三年度		1,056,500.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,056,500.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,056,500.00		
			104 一百零四年度		4,204,923.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	4,204,923.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	21,500.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	4,183,423.00		
			105 一百零五年度		18,885,482.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	18,885,482.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	8,093,463.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	10,792,019.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		44,067,116.00	
			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	40,479,395.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	3,233,481.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	37,245,914.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		961,112,575.00	

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07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		549,984,501.00	
			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07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬  
預付其他政府款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		644,911,094.00	
			本年度部分		68,220,724.00	
			107 一百零七年度		68,220,724.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	11,963,772.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	11,963,772.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	56,256,952.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	24,367,291.00		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	31,889,661.00		
			以前年度部分		576,690,370.00	
			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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	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		190,736,901.00	
			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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	176,682,259.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	157,033,739.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	19,648,520.00		
			總計		644,911,094.00	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,575,762.00	
			本年度部分		8,000.00	
			107 一百零七年度		8,000.00	
			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	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			071 七十一年度		1,000.00	
			072 七十二年度		1,000.00	
			086 八十六年度		400.00	
			088 八十八年度		10,000.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		10,400.00	
			090 九十年度		2,200.00	
			091 九十一年度		15,430.00	

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬  
存出保證金明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		4,000.00	
			105 一百零五年度		4,000.00	
			106 一百零六年度		1,734,400.00	
			總計		41,575,762.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,333,960,945.00	
			本年度部分		446,827,026.00	
			107 一百零七年度		446,827,026.00	
			以前年度部分		887,133,919.00	
			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07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		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		32,218,417.00	
			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		142,762,693.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		491,580,120.00	
			總計		1,333,960,945.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,099.00	
			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07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			095 九十五年度		8.00	
			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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		7.00	
			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07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		445,684,883.00	
			以前年度部分		445,684,883.00	
			103 一百零三年度		1,056,500.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,056,500.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,056,500.00		
			104 一百零四年度		108,494,364.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	108,494,364.00		

經濟部水利署及所屬  
應付帳款明細表  
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	97,556,450.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	10,937,914.00		
			105 一百零五年度		239,280,391.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	239,280,391.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	198,286,283.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	40,994,108.00		
			106 一百零六年度		96,853,628.00	

經濟部水利署及所屬  
應付帳款明細表  
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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	87,853,601.00		
			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		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	14,565.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	85,692,905.00		
			總計		445,684,883.00	

經濟部水利署及所屬  
其他應付款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		187,669,921.00	
			以前年度部分		187,669,921.00	
			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		187,555,681.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	187,555,681.00		

經濟部水利署及所屬  
其他應付款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	187,555,681.00		
			總計		187,669,921.00	

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		515,184,501.00	
			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07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	389,291,975.00		
			總 計		515,184,501.00	

經濟部水利署及所屬  
應付其他政府款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		243,212,630.00	
			以前年度部分		243,212,630.00	
			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07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	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		59,721,550.00	
			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07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	42,049,928.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	23,871,408.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	18,178,520.00		
			總計		243,212,630.00	

經濟部水利署及所屬  
存入保證金明細表  
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		622,076,281.00	
			本年度部分		286,844,894.00	
			107 一百零七年度		286,844,894.00	
			以前年度部分		335,231,387.00	
			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07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			092 九十二年度		650,000.00	
			093 九十三年度		200,000.00	
			094 九十四年度		1,000,000.00	
			095 九十五年度		3,297,581.00	
			096 九十六年度		10,687,738.00	
			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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		2,827,647.00	
			100 一百年度		4,823,000.00	
			101 一百零一年度		5,479,462.00	
			102 一百零二年度		17,356,353.00	
			103 一百零三年度		22,048,662.00	
			104 一百零四年度		25,151,749.00	
			105 一百零五年度		31,833,079.00	

經濟部水利署及所屬  
存入保證金明細表  
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		126,432,508.00	
			總計		622,076,281.00	

經濟部水利署及所屬  
應付代收款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,282,648,056.00	
			本年度部分		916,612,318.00	
			107 一百零七年度		916,612,318.00	
			以前年度部分		366,035,738.00	
			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		574.00	

經濟部水利署及所屬  
應付代收款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		1,731,122.00	
			105 一百零五年度		15,398,843.00	
			106 一百零六年度		345,368,884.00	
			總計		1,282,648,056.00	

經濟部水利署及所屬  
應付保管款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		276,958,399.00	
			本年度部分		119,272,935.00	
			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07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		96,110,448.00	
			總計		276,958,399.00	

經濟部水利署及所屬

資本資產表

中華民國107年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	65,915,461,985.16	資本資產總額	252,890,665,916.16
其他長期投資	65,915,461,985.16	資本資產總額	252,890,665,916.16
固定資產	183,282,319,818.00		
土地	102,715,132,103.00		
土地改良物	28,848,744,716.00		
房屋建築及設備	24,952,088,809.00		
機械及設備	8,566,350,301.00		
交通及運輸設備	232,684,075.00		
雜項設備	90,472,394.00		
購建中固定資產	17,876,847,420.00		
無形資產	90,198,770.00		
無形資產	90,198,770.00		
其他資本資產	3,602,685,343.00		
其他資本資產	3,602,685,343.00		
合 計	252,890,665,916.16	合 計	252,890,665,916.16
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	53,465,924,458.00	12,449,537,527.16	0.00	0.00	0.00	65,915,461,985.16
土地	102,425,035,385.00	0.00	6,053,742,842.00	5,763,646,124.00	0.00	102,715,132,103.00
土地改良物	38,678,424,093.00	-9,873,777,215.00	1,084,555,948.00	294,796,072.00	-745,662,038.00	28,848,744,716.00
房屋建築及設備	45,666,495,375.00	-16,495,949,002.00	2,197,470,593.00	5,598,918,853.00	-817,009,304.00	24,952,088,809.00
機械及設備	13,564,902,293.00	-4,789,531,042.00	113,607,015.00	28,823,221.00	-293,804,744.00	8,566,350,301.00
交通及運輸設備	814,547,237.00	-608,858,640.00	62,704,783.00	12,788,717.00	-22,920,588.00	232,684,075.00
雜項設備	262,593,299.00	-198,220,845.00	37,858,861.00	3,653,691.00	-8,105,230.00	90,472,394.00
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	71,991.00	0.00	1,875,747.00
小計	254,879,869,878.00	-19,516,799,216.84	9,549,940,042.00	11,702,698,669.00	-1,887,501,904.00	231,322,810,130.16
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	11,194,944,527.00	5,565,811,212.00	0.00	17,876,847,420.00
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	16,692,484.00	31,068,016.00	0.00	88,323,023.00
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	890,137,685.00	0.00	0.00	3,602,685,343.00
小計	15,062,960,318.00	0.00	12,101,774,696.00	5,596,879,228.00	0.00	21,567,855,786.00
合計	269,942,830,196.00	-19,516,799,216.84	21,651,714,738.00	17,299,577,897.00	-1,887,501,904.00	252,890,665,916.16

備註 1.資本資產成本變動增加數21,651,714,738元=預算採購增加金額15,597,971,896元+其他依財產規制移入、受贈及土地增值等增加數6,053,742,842元。2設備及投資預算執行數14,944,996,107元=本年度預算執行數3,064,522,660元+以前年度保留預算執行數736,316,319元+特別預算(含保留)執行數11,144,157,128元。3.預算採購增加數15,597,971,896元，較設備及投資預算執行數14,944,996,107元，增加652,975,789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5,565,811,212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4,912,835,423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07月31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	1,485,698,000.00	7,490,650,000.00	1,229,032,482.00	6,105,737,680.00	1,384,912,320.00	
5226551100-0 水資源科技發展	150,000.00	39,118,000.00	3,766,653.00	34,106,564.00	5,011,436.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	4,000,000.00	7,600,000.00	0.00	2,825,400.00	4,774,600.00	
5826550100-7 一般行政	134,904,000.00	1,331,355,000.00	128,293,713.00	1,256,724,369.00	74,630,631.00	
5826550100-7* 一般行政	980,000.00	7,024,000.00	701,000.00	2,231,497.00	4,792,503.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	146,286,000.00	1,077,832,000.00	123,369,995.00	873,247,863.00	204,584,137.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	47,202,000.00	425,080,000.00	25,917,274.00	393,722,994.00	31,357,006.00	
5826551202-2 水利行政業務	1,832,000.00	16,041,000.00	1,682,962.00	9,528,180.00	6,512,820.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	3,167,000.00	41,321,000.00	4,418,124.00	21,690,577.00	19,630,423.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	94,085,000.00	595,390,000.00	91,351,635.00	448,306,112.00	147,083,888.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	1,199,378,000.00	5,022,721,000.00	972,901,121.00	3,934,961,987.00	1,087,759,013.00	

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07月31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	603,000.00	6,533,000.00	970,000.00	6,471,326.00	61,674.00	
5826551202-2* 水利行政業務	5,061,000.00	9,481,000.00	3,035,233.00	4,680,674.00	4,800,326.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	24,700,000.00	276,186,000.00	16,080,143.00	239,694,382.00	36,491,618.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,169,014,000.00	4,730,521,000.00	952,815,745.00	3,684,115,605.00	1,046,405,395.00	
5826551300-1* 一般建築及設備	0.00	5,000,000.00	0.00	1,640,000.00	3,360,000.00	
5826551301-4* 交通及運輸設備	0.00	5,000,000.00	0.00	1,640,000.00	3,360,000.00	
乙、統籌科目部分	36,165,049.00	285,202,152.00	36,165,049.00	285,202,152.00	0.00	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	3,725,235.00	31,303,019.00	3,725,235.00	31,303,019.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	31,489,555.00	234,230,666.00	31,489,555.00	234,230,666.00	0.00	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,480.00	4,846,925.00	2,480.00	4,846,925.00	0.00	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	947,779.00	14,821,542.00	947,779.00	14,821,542.00	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07月31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	1,521,863,049.00	7,775,852,152.00	1,265,197,531.00	6,390,939,832.00	1,384,912,320.00	

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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
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	44,668.00	181,532,179.00	7,011,751.00	
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	44,668.00	181,532,179.00	7,011,751.00	
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	44,668.00	181,532,179.00	7,011,751.00	
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	501,646.00	44,585,457.00	221,604,278.00	
	51,236,154.00	196,222.00	23,585,077.00	27,651,077.00	
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	501,646.00	44,585,457.00	220,394,909.00	
	51,236,154.00	196,222.00	23,585,077.00	27,651,077.00	

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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551203-5* 水資源開發及維護	229,107,372.00	0.00	38,914,552.00	190,192,820.00	
	47,710,854.00	172,352.00	23,471,713.00	24,239,141.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	35,872,994.00	501,646.00	5,670,905.00	30,202,089.00	
	3,525,300.00	23,870.00	113,364.00	3,411,936.00	
106年度	504,567,555.00	15,439,148.00	429,852,124.00	74,715,431.00	
	647,361,201.00	30,735,972.00	202,288,588.00	445,072,613.00	
5226551100-0 水資源科技發展	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2,394,000.00	570,000.00	2,394,000.00	0.00	
5826550100-7 一般行政	334,578.00	0.00	334,578.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826550100-7* 一般行政	19,319,821.00	0.00	18,073,680.00	1,246,141.00	
	7,634,306.00	0.00	6,087,121.00	1,547,185.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	17,743,613.00	0.00	9,960,468.00	7,783,145.00	
	9,363,321.00	0.00	3,632,168.00	5,731,153.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	
	425,400.00	0.00	425,400.00	0.00	
5826551202-2 水利行政業務	2,244,881.00	0.00	0.00	2,244,881.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	5,706,164.00	0.00	2,089,184.00	3,616,980.00	
	4,584,000.00	0.00	579,000.00	4,005,000.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	9,792,568.00	0.00	7,871,284.00	1,921,284.00	
	4,353,921.00	0.00	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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551200-7 水利建設及保育管理	467,169,543.00	15,439,148.00	401,483,398.00	65,686,145.00	
	627,969,574.00	30,165,972.00	190,175,299.00	437,794,275.00	
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	1,346,181.00	3,543,181.00	10,513,823.00	
5826551202-2* 水利行政業務	2,597,019.00	0.00	2,241,066.00	355,953.00	
	50,527.00	400.00	8,137.00	42,390.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	20,151,685.00	4,445,659.00	10,753,570.00	9,398,115.00	
	521,481,335.00	4,295,911.00	146,581,980.00	374,899,355.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	442,630,661.00	10,993,489.00	388,488,762.00	54,141,899.00	
	92,380,708.00	24,523,480.00	40,042,001.00	52,338,707.00	
合計	875,046,731.00	15,940,794.00	474,437,581.00	400,609,150.00	
	887,255,525.00	30,976,862.00	407,405,844.00	479,849,681.00	

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,326,795,288.00	7,430,177,646.00
公庫撥入數	1,312,150,452.00	7,296,321,315.00
罰款及賠償收入	13,112,047.00	35,808,220.00
規費收入	678,459.00	6,152,165.00
財產收入	1,887,900.00	32,982,421.00
其他收入	-1,033,570.00	58,913,525.00
支出	903,204,594.00	5,726,233,416.00
繳付公庫數	16,241,340.00	234,266,431.00
人事支出	163,447,238.00	1,502,732,540.00
業務支出	80,158,898.00	468,633,951.00
設備及投資支出	612,537,128.00	3,116,742,489.00
獎補助支出	30,819,990.00	403,858,005.00
收支餘額	423,590,694.00	1,703,944,230.00

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
01 人事費	0.00	1,217,314,051.00	0.00	0.00	98,438.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	718,517,859.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	13,993,679.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	72,340,821.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	279,748,117.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	8,817,049.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	2,297,161.00	0.00	0.00	98,438.00
0142 退休退職給付	0.00	173,610.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	60,771,390.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	60,654,365.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	34,106,564.00	33,337,512.00	35,690,038.00	9,262,240.00	21,471,990.00
0201 教育訓練費	0.00	250,450.00	20,000.00	82,100.00	24,010.00
0202 水電費	0.00	2,891,483.00	3,825,480.00	309,161.00	282,745.00
0203 通訊費	724,437.00	2,668,353.00	1,769,743.00	334,307.00	2,089,756.00
0211 土地租金	0.00	1,328.00	372.00	1,467.00	1,453.00
0212 權利使用費	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
0215 資訊服務費	0.00	1,264,580.00	695,270.00	1,430,270.00	10,500.00
0219 其他業務租金	28,392.00	2,680,089.00	142,306.00	1,033,939.00	362,307.00
0221 稅捐及規費	0.00	884,560.00	226,902.00	556,510.00	0.00
0231 保險費	0.00	425,473.00	3,867.00	170,187.00	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	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	312,310.00	0.00	31,280,508.00	234,230,666.00	4,846,925.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	22,007,798.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	413,305.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	1,849,693.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	0.00	3,677,725.00	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	312,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0142 退休退職給付	0.00	0.00	158,277.00	234,230,666.00	4,846,925.00
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	1,887,297.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	0.00	1,286,413.00	0.00	0.00
02 業務費	328,739,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201 教育訓練費	1,095,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202 水電費	3,362,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203 通訊費	7,308,943.00	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	8,220,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0219 其他業務租金	2,401,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221 稅捐及規費	361,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0231 保險費	824,595.00	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
01 人事費	14,649,642.00	1,502,732,540.00			
0103 法定編制人員待遇	0.00	740,525,657.00			
0104 約聘僱人員待遇	0.00	14,406,984.00			
0105 技工及工友待遇	0.00	74,190,514.00			
0111 獎金	0.00	283,425,842.00			
0121 其他給與	14,649,642.00	23,466,691.00			
0131 加班值班費	0.00	2,707,909.00			
0142 退休退職給付	0.00	239,409,478.00			
0143 退休離職儲金	0.00	62,658,687.00			
0151 保險	0.00	61,940,778.00			
02 業務費	0.00	462,607,783.00			
0201 教育訓練費	0.00	1,471,638.00			
0202 水電費	0.00	10,671,085.00			
0203 通訊費	0.00	14,895,539.00			
0211 土地租金	0.00	4,620.00			
0212 權利使用費	0.00	691,638.00			
0215 資訊服務費	0.00	11,621,483.00			
0219 其他業務租金	0.00	6,648,158.00			
0221 稅捐及規費	0.00	2,029,650.00			
0231 保險費	0.00	1,440,119.00			
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07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0250 按日按件計資酬金	310,770.00	181,900.00	228,379.00	186,900.00	548,500.00
0251 委辦費	32,389,500.00	0.00	4,474,700.00	0.00	9,021,537.00
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	126,000.00	0.00	43,000.00
0271 物品	0.00	3,159,173.00	329,066.00	936,050.00	383,956.00
0279 一般事務費	469,216.00	12,166,680.00	3,811,388.00	1,307,129.00	6,499,098.00
0282 房屋建築養護費	0.00	1,147,685.00	0.00	68,989.00	17,496.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	844,568.00	12,750.00	609,582.00	36,631.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	1,349,227.00	17,710,961.00	159,755.00	175,670.00
0291 國內旅費	184,249.00	2,705,809.00	2,268,282.00	1,907,954.00	1,944,334.00
0294 運費	0.00	201,621.00	130.00	0.00	15,000.00
0295 短程車資	0.00	1,800.00	5,350.00	161,940.00	0.00
0299 特別費	0.00	492,233.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409,000.00
0251 委辦費*	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409,000.00
03 設備及投資*	2,825,400.00	1,619,497.00	6,471,326.00	4,665,939.00	156,087,626.00
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	3,791,148.00	4,699,000.00
0304 機械設備費*	0.00	191,585.00	950,000.00	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	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	2,914,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251 委辦費	107,718,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0261 國際組織會費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0262 國內組織會費	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271 物品	4,193,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0279 一般事務費	67,729,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0282 房屋建築養護費	222,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0283 車輛及辦公器具養護費	947,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0284 設施及機械設備養護費	113,449,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0291 國內旅費	7,053,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0294 運費	32,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0295 短程車資	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0299 特別費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	8,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251 委辦費*	8,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 設備及投資*	2,874,748,872.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00
0301 土地*	386,802,491.00	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
0303 公共建設及設施費*	2,460,783,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0304 機械設備費*	525,677.00	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

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	4,370,549.00			
0251 委辦費	0.00	153,604,060.00			
0261 國際組織會費	0.00	39,092.00			
0262 國內組織會費	0.00	399,000.00			
0271 物品	0.00	9,001,901.00			
0279 一般事務費	0.00	91,983,008.00			
0282 房屋建築養護費	0.00	1,456,682.00			
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	2,451,211.00			
0284 設施及機械設備養護費	0.00	132,844,872.00			
0291 國內旅費	0.00	16,063,679.00			
0294 運費	0.00	249,081.00			
0295 短程車資	0.00	169,985.00			
0299 特別費	0.00	492,233.00			
02 業務費*	0.00	16,464,000.00			
0251 委辦費*	0.00	16,464,000.00			
03 設備及投資*	0.00	3,048,058,660.00			
0301 土地*	0.00	386,802,491.00			
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	2,469,273,765.00			
0304 機械設備費*	0.00	1,667,262.00			
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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0306 資訊軟硬體設備費*	2,825,400.00	173,786.00	5,319,566.00	874,791.00	283,626.00
0319 雜項設備費*	0.00	1,155,720.00	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	354,994,240.00	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	354,994,240.00	0.00	0.00
0437 對國內團體之捐助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0438 對私校之獎助	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	32,381,452.00
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	11,615,346.00
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	0.00	20,766,106.00
合計	36,931,964.00	1,254,092,872.00	397,155,604.00	13,928,179.00	218,448,506.00

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	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*	25,153,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0319 雜項設備費*	1,483,442.00	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	3,591,073.00	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	651,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0438 對私校之獎助	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0454 差額補貼	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0475 獎勵及慰問	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	3,220,752,688.00	1,640,000.00	31,280,508.00	234,230,666.00	4,846,925.00

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	34,630,814.00			
0319 雜項設備費*	0.00	2,840,922.00			
0331 投資*	0.00	151,105,000.00			
04 獎補助費	0.00	360,407,125.00			
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	354,994,240.00			
0437 對國內團體之捐助	0.00	651,240.00			
0438 對私校之獎助	0.00	300,000.00			
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	37,687,446.00			
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	11,615,346.00			
0437 對國內團體之捐助*	0.00	20,766,106.00			
合計	14,649,642.00	5,427,957,554.00			

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07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	136,777,172.00	0.00	0.00	0.00	500.00	97,488,759.00	0.00	0.00	234,266,431.00
本年度收入	133,856,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,856,331.00
0426550101 罰金罰鍰	5,437,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437,843.00
0426550301 一般賠償收入	30,370,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,370,377.00
0526550101 審查費	3,899,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899,810.00
0526550102 證照費	558,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,345.00
0526550103 登記費	358,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,800.00
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	14,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00
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	17,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,196.00
0726550106 租金收入	1,032,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,045.00
0726550204 動產售價	18,062,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,062,107.00
0726550600 廢舊物資售價	13,871,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,871,073.00

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07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
1126550901 收回以前年度歲出	56,701,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,701,236.00	
1126550909 其他雜項收入	2,212,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,289.00	
以前年度收入	2,920,841.00	0.00	0.00	0.00	500.00	97,488,759.00	0.00	0.00	100,410,100.00	
一、以前年度應收(保留)數	2,920,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,841.00	
093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	
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	30,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,732.00	
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	91,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,126.00	
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	282,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,990.00	
106年度 0426550101 罰金罰鍰	2,350,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,023.00	
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07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	97,488,759.00	0.00	0.00	97,489,259.00
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	3,106,040.00	0.00	0.00	3,106,040.00
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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	6,250,230,247.00	1,317,454,859.00	0.00	8,000.00	1,855,000.00	23,538,058.00	0.00	296,764,849.00	7,296,321,315.00	2,265,371,151.00
本年度支出	5,427,957,554.00	961,119,278.00	0.00	8,000.00	1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	6,390,939,832.00	1,384,912,320.00
一、本年度經費	5,142,949,813.00	960,924,867.00	0.00	8,000.00	1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	6,105,737,680.00	1,384,912,320.00
5226551100 水資源科技發展	36,931,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,931,964.00	9,786,036.00
5826550100 一般行政	1,254,092,872.00	3,257,994.00	0.00	0.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0.00	1,258,955,866.00	79,423,134.00
5826551201 水資源企劃及保育	397,155,604.00	3,038,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,194,320.00	31,418,680.00
5826551202 水利行政業務	13,928,179.00	272,675.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,208,854.00	11,313,146.00
5826551203 水資源開發及維護	218,448,506.00	42,836,453.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	261,384,959.00	56,122,041.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	3,220,752,688.00	911,519,029.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,132,421,717.00	1,193,489,283.00
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	285,007,741.00	194,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,202,152.00	0.00
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	31,280,508.00	22,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,303,019.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	234,230,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,230,666.00	0.00
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	4,846,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846,925.00	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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,649,642.00	171,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,821,542.00	0.00
以前年度支出	822,272,693.00	356,335,581.00	0.00	0.00	0.00	23,538,058.00	0.00	296,764,849.00	905,381,483.00	880,458,831.00
一、以前年度應付(保留)數	822,272,693.00	356,335,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,764,849.00	881,843,425.00	880,458,831.00
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	372,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,620.00	0.00	0.00
104年度 5826551203 水資源開發及維護	42,164,332.00	180,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,176,083.00	181,532,179.00	104,546,701.00
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	1,149,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,031.00	0.00	6,754,491.00
105年度 5826551202 水利行政業務	358,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,417.00	0.00	0.00
105年度 5826551203 水資源開發及維護	49,709,116.00	21,200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,351.00	62,386,265.00	214,431,961.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	17,027,741.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,323,472.00	5,784,269.00	34,823,394.00
106年度 5226551100 水資源科技發展	2,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,000.00	0.00
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	3,968,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968,581.00	12,304,001.00
106年度 5826551202 水利行政業務	2,249,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,203.00	2,643,224.00

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07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 5826551203 水資源開發及維護	30,236,404.00	143,608,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,841,545.00	160,003,734.00	391,919,450.00
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	648,147,869.00	10,902,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,020,330.00	439,029,815.00	110,128,043.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,538,058.00	0.00	0.00	23,538,058.00	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	1,144,548.00	0.00	0.00	1,144,548.00	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 07 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	103,000	698,000	97,260	492,233	205,767	
2.文康活動費	304,000	2,132,000	242,910	1,899,990	232,010	
3.債務費						
4.房屋租金	534,000	3,530,000	503,700	2,659,200	870,800	

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7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	60,000	60,000	0	
0426550301-5 一般賠償收入	658,643	658,643	0	
0526550101-1 審查費	606,000	603,000	-3,000	本署：繳款書編號500474、500482，係農田水利會及北區水資源局水權履勘費計\$3,000，本署已入帳，國庫署未入帳。
0526550102-4 證照費	305,915	304,915	-1,000	本署：繳款書編號500472、500480，係農田水利會及北區水資源局水權狀費計\$1,000，本署已入帳，國庫署未入帳。
0526550103-7 登記費	22,800	20,400	-2,400	本署：繳款書編號500473、500481，係農田水利會及北區水資源局水權登記費計\$2,400，本署已入帳，國庫署未入帳。
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	7,394	7,394	0	
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7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	1,340	1,340	0	
0826550201-2 賸餘繳庫	0	0	0	
1126550901-2 收回以前年度歲 出	54,836,604	54,834,369	-2,235	本署：係南投縣政府繳回106年度自來水用戶外線設備補助計畫案結餘款\$2,235，本署已入帳，國庫署未入帳。
1126550909-4 其他雜項收入	173,164	155,469	-17,695	本署：7/24(轉帳#837)\$7,579、7/24(轉帳#854)\$173、7/27(轉帳#873)\$9,943，係員工8月薪資代扣款等計\$17,695，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	150,501,341	150,475,011	-26,330	

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 主計室姚秀芬  
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7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7月

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

主計主任

主計室廖瓊霞  
秘

主計室姚秀芬  
主

主計室黃勝惠  
科

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 07 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551203 - 5 - 104	0	180,543,930	0	180,543,930	0	0
水資源開發及維護	0	180,543,930	0	180,543,930	0	0
5826551203 - 5 - 105	500,000	23,908,724	500,000	23,908,724	0	0
水資源開發及維護	53,350	21,611,102	55,445	21,649,119	-2,095	-38,017
5826551204 - 8 - 105	0	1,857,428	0	1,857,428	0	0
河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0
5226551100 - 0 - 106	0	2,394,000	0	2,394,000	0	0
水資源科技發展	570,000	2,394,000	570,000	2,394,000	0	0
5826550100 - 7 - 106	0	1,267,588	0	1,267,588	0	0
一般行政	0	1,267,588	0	1,267,588	0	0
5826551201 - 0 - 106	0	166,301	0	166,301	0	0
水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0
5826551202 - 2 - 106	0	38,588	0	38,588	0	0
水利行政業務	0	0	0	0	0	0
5826551203 - 5 - 106	2,548,304	166,857,278	2,548,304	166,857,278	0	0
水資源開發及維護	8,466,850	154,395,675	8,466,850	154,395,675	0	0
5826551204 - 8 - 106	2,455,000	68,032,253	2,455,000	68,032,253	0	0
河川海岸及排水環境營造	23,040,812	37,903,454	23,040,812	37,903,454	0	0
0077000000 - 8	1,059,492	10,996,691	1,058,743	11,079,269	749	-82,578
調整軍公教人員待遇準備	1,059,492	10,996,691	1,058,743	11,079,269	749	-82,578
5226551100 - 0	4,150,000	43,928,000	4,150,000	43,928,000	0	0
水資源科技發展	3,766,653	34,141,964	3,766,653	34,141,964	0	0
5826550100 - 7	39,704,000	377,117,000	39,704,000	377,117,000	0	0
一般行政	38,192,170	360,603,610	38,156,115	356,565,775	36,055	4,037,835

列印日期：107/08/03

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 07 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551201 - 0 水資源企劃及保育	40,863,000 19,396,514	396,062,000 370,184,899	40,863,000 19,426,855	396,062,000 370,232,343	0 -30,341	0 -47,444
5826551202 - 2 水利行政業務	749,000 554,266	6,954,000 4,867,953	749,000 551,356	6,954,000 4,867,953	0 2,910	0 0
5826551203 - 5 水資源開發及維護	23,978,000 15,648,306	262,667,000 233,137,088	23,978,000 15,648,306	262,667,000 233,137,088	0 0	0 0
5826551204 - 8 河川海岸及排水環境營造	36,053,000 15,914,247	251,544,000 136,449,900	36,053,000 15,890,685	251,544,000 136,731,948	0 23,562	0 -282,048
5826551301 - 4 交通及運輸設備	0 0	900,000 0	0 0	900,000 0	0 0	0 0
7506205300 - 0 公務人員退休撫卹給付	10,657,505 10,657,505	87,567,099 87,567,099	11,827,079 11,827,079	79,234,287 79,234,287	-1,169,574 -1,169,574	8,332,812 8,332,812
8903304500 - 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	243,085 243,085	3,934,841 3,934,841	243,085 243,085	3,934,841 3,934,841	0 0	0 0

列印日期：107/08/03  
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 07 月 31 日

第 1 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
5826551203-5-105 水資源開發及維護					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					-38,017
	付	502521	107/07/24	聘僱人員林朱釧107年8月份薪水	-31,547
	付	502536	107/07/24	聘僱人員林朱釧107年7月份代扣自付離儲金	-2,095
	付	502564	107/07/24	聘僱人員林朱釧107年6月份機關負擔勞保費	-2,730
	付	502565	107/07/24	聘僱人員林朱釧107年6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	-38,017
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	-82,578
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(-)					-82,578
	付	502454	107/07/20	補提聘用人員劉方菱107年7月離職儲金(調待部份)	-31
	付	502519	107/07/24	107年8月份聘用職務代理人薪資(調待部份)	-2,016
	付	502529	107/07/24	8月份技工工友薪資(調待部份)	-26,255
	付	502540	107/07/24	8月份約僱人員薪資(調待部份)	-13,017
	付	502557	107/07/24	6月份周丁財等人工資墊償基金(調待部分)	-62
	付	502558	107/07/24	6月份周丁財等人健保公付款(調待部分)	-12,886
	付	502559	107/07/24	6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 07 月 31 日

第 2 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差異原因分析						
	憑證		日期	摘	要	差	額
	種類	號碼					
3.本機關已收帳國庫署未收(-)	付	502609	107/07/27	支付北辦6月份(李世忠等人)公付勞健保費調待差額		-10,283	
4.本機關已出帳國庫署未付(+)						0	
				累計支付數差額		-82,578	
5826550100-7 一般行政				累計分配數差額		0	
國庫署未分配(+)						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(-)						-416,830	
	付	502453	107/07/20	補提聘用人員劉方菱107年7月離職儲金		-1,050	
	付	502516	107/07/24	107年8月份聘用職務代理人薪資		-59,996	
	付	502527	107/07/24	8月份技工工友薪資(代扣優惠存款)		-51,000	
	付	502553	107/07/24	6月份周丁財等人工資墊償基金		-406	
	付	502554	107/07/24	6月份周丁財等人健保公付款		-66,045	
	付	502555	107/07/24	6月份周丁財等人勞保公付款		-108,546	
	付	502608	107/07/27	支付李世忠等107年6月份公付勞健保費		-125,907	
	付	502615	107/07/30	鄭增錦出差旅費		-3,880	
3.本機關已收帳國庫署未收(-)						0	
4.本機關已出帳國庫署未付(+)						4,454,665	
	付	502495	107/07/31	代扣台北辦公室107年8月份員工優惠儲蓄存款、銀行貸款及團體壽險等		334,497	
	付	502499	107/07/31	台北辦公室107年8月份員工代扣款(自提公保費、健保費、勞保費、退撫基金)		609,347	
	付	502500	107/07/31	台北辦公室107年8月份約聘僱人員公自提離職儲金		111,334	
	付	502506	107/07/31	8月份正式人員薪資(代扣優惠存款部份)		1,424,167	
	付	502507	107/07/31	8月份正式人員薪資(領回)		118,629	

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 107 年 07 月 31 日

第 3 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
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	502509	107/07/31	8月份正式人員薪資(代扣公保、健保、退撫基金) 累計支付數差額	1,856,691 4,037,835
				累計分配數差額	0
					0
					-17,103
	付	502591	107/07/26	支付約聘人員蔡明坤等3人107年6月份公提勞健保費	-17,103
					-30,341
	收	100635	107/07/31	收回新亞建設開發公司分攤107年4月至6月份水電費	-12,191
	收	100641	107/07/31	收回台北水源特定管理局分攤新店辦公區4月至6月份水電費	-18,150
				累計支付數差額	0
				累計分配數差額	-47,444
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造 國庫署未分配(+) 1. 國庫署已收本機關未收帳(+) 2. 國庫署已付本機關未出帳(-) 3. 本機關已收帳國庫署未收(-) 4. 本機關已出帳國庫署未付(+)				累計分配數差額	0
					0
					-282,048
	付	502501	107/07/23	管理費支付107年8月份北辦員工工程獎金	-98,302
	付	502562	107/07/24	契約人員莊淑萍及戴曼麗等人107年6月份機關負擔健保費	-58,625
	付	502563	107/07/24	契約人員莊淑萍及戴曼麗等人107年6月份機關負擔勞保費	-93,403
	付	502575	107/07/25	契約人員張怡蕙107年8月份薪水	-31,718
					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 07 月 31 日

第 4 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 國庫署未分配(+) 1. 國庫署已收本機關未收帳(+) 2. 國庫署已付本機關未出帳(-) 3. 本機關已收帳國庫署未收(-) 4. 本機關已出帳國庫署未付(+) 收 付 付 付				累計支付數差額	-282,048	
				累計分配數差額	8,332,812	
					0	
					0	
					-20,744	
		收	100638	107/07/31	收回退休人員王遜生107年7月份月退休金	-20,744
		付	502467	107/07/31	付呂振發等107年8月份月退休金	8,353,556
		付	502472	107/07/31	付陳隆政等107年8月份月退休金	4,433,316
		付	502474	107/07/31	付趙雄飛遺族等41人107年7月月撫慰金	3,345,005
					累計支付數差額	575,235
					8,332,812	

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 107 年 07 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁  
單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550201-0 保管款支出	600	600	0	詳附表	
差 額 解 釋					
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 07 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁  
單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出	48,435,541	49,267,228	-831,687	詳附表
差 額 解 釋				
支付科目及代號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析			
	支付憑證 字 號	支付日期	摘 要	差 額
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(-)				-1,657,745
	01 TT0095	107/07/02	代扣職員公保費	-2,158
	01 TT0109	107/07/23	代扣職員公保費	-1,914
	01 TT0110	107/07/27	代收東祥營造有限公司港尾溝溪排水中游疏洪工程併辦土石標售(五工區)保固保證金	-1,653,673
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)				216,711
	付 502546	107/07/24	預借本署勞保人員107年6月份健保費自付款(代收款)	123,380
	付 502548	107/07/24	預借本署勞保人員107年6月份勞保費自付款(代收款)	93,331
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)				609,347
	收 100627	107/07/31	收台北辦公室107年8月份退撫基金-自提	609,347
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)				0
合 計				-831,687

經濟部水利署  
財產增減結存表

印表人：張玉燕

印表日期：26 7 月 2018

機關名稱：313200000G000

頁次：1

財產區分別：110 公務用\_公務類

中華民國 107 年 07 月份 至 107 年 07 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	908,513,648.00	0.00 0.000000	0.00	0.00 0.000000	0.00	0.00	71.00 3.294004	908,513,648.00
2 土地改良物	2 土地改良物 (個)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 房屋建築及設備	1 辦公房屋 (棟) (平方公尺)	11.00 13874.53	378,081,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,112.00	11.00 13874.53	377,560,249.00
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	11.00 1946.64		0.00		0.00			11.00 1946.64	
	3 其他 (個)	10.00		0.00		0.00			10.00	
	(平方公尺)	4227.18		0.00		0.00			4227.18	
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2730.00	81,218,869.00	5.00	3,445,095.00	23.00	27,623.00	2,105,514.00	2712.00	82,530,827.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	5,080,903.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	140,229.00	0.00	4,951,474.00
	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)	179.00		1.00		0.00			180.00	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0.00	4,969,458.00	0.00	177,123.00	0.00	670.00	106,200.00	0.00	5,039,711.00
	9 其他 (件)	719.00		6.00		2.00			723.00	
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	1,460,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	17.00	1,449,937.00
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：		3693	1,379,324,308.00	12	3,633,018.00	25	28,293.00	2,883,187.00	3680	1,380,045,846.00

製表：

科員張玉燕

覆核：

科長 周錫呈

主辦財產人員：

科員張玉燕

主辦會計人員：

主計室黃于紋

機關首長：

代為執行

秘書周錫呈

科員張玉燕

主計室黃麟惠

秘書周錫呈

秘書周錫呈

主計室姚秀芬

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

公務預算

屬 權：中華民國

國有財產增減結存月報表

公用區分：公共用

中華民國 107年7月1日至中華民國 107年7月31日止

製表日期：107/8/3

分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
	數	量	價	數	量	價	數	量	價	數	量	價
	面	積	值	面	積	值	面	積	值	面	積	值
土地 (面積以公頃計算)	-		-	-		-	-		-	-		-
房屋建築及設備 (面積以M <sup>2</sup> 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												
其他												
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

覆核

科長 葛藹華  
秘書 施佩伶

主辦財產管理人員

土地管理組 組長 洪丕振

主辦主計人員

主計室 黃子紋

主計室 蔡玉春

主計室 姚秀芬

機關首長

土地管理組 組長 洪丕振

代為決行

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 07 月份

第 001 頁

摘 要	日 期	支票號數	金 額	
			小 計	合 計
帳面結存				9,989,186.00
加：已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				6,801.00
許鈺珍、張國強繳回107年7月份行動電話補助超額費	107/07/27		201.00	
經濟部水利署南區水資源局繳納水權狀費、水權登記費及水權履勘費	107/07/31		6,400.00	
吳瑞濱繳回107年7月份行動電話費自付額	107/07/31		200.00	
公 庫 ( 銀 行 ) 帳 面 餘 額				9,995,987.00

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  
科長

機關主管

經濟部水利署 賴建信(戊)

主計室 姚秀芬(印)





# 經濟部水利署

## 經費存款戶差額解釋表

帳號：026540308505經濟部水利署代收  
各項證照規費

中華民國107年7月01日至107年7月31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						94,900
委託超商代收證書費及審查費	107	7	2		1,500	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	3		4,300	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	7	4		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	4		1,200	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	5		2,700	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	6		3,300	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	9		600	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	7	9		1,000	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	7	10		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	10		900	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	11		900	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	12		1,400	

# 經濟部水利署

## 經費存款戶差額解釋表

帳號：026540308505經濟部水利署代收  
各項證照規費

中華民國107年7月01日至107年7月31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			
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	7	12		2,000	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	13		2,500	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	7	13		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	15		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	16		4,700	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	17		5,800	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	18		10,000	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	7	19		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	19		11,900	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	7	19		300	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	7	20		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	20		500	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	20		5,400	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	23		3,300	

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：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7月01日至107年7月31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			
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	7	24		1,000	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	24		2,400	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	25		1,500	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	26		3,600	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	7	26		600	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	27		9,000	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	7	27		300	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	7	28		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	30		3,000	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	30		3,900	
委託超商代收證書費及審查費	107	7	31		3,000	
ATM轉帳代收證書費及審查費	107	7	31		300	
公庫帳面餘額						94,900

製表

主辦出納

主辦主計

機關長

科員洪淑蕙

科長郭美利

第 129 頁

主計室 蔡玉春 視

主計室 黃麟惠 科長

主計室 姚秀芬 主任

經濟部水利署 賴建信 署長

經濟部水利署

公庫(銀行)存款差額解釋表

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

中華民國 107 年 07 月份

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				0.00
公庫(銀行)帳面餘額				0.00

主計室 蔡玉春  
 視察

主計室 黃麟惠  
 科長

主計室 姚秀芬  
 主任

機關主管

經濟部水利署 賴建信  
 署長

製表

科員 洪淑蕙

主辦出納人員

科長 郭美利

主辦會計人員

第 130 頁

報表代號: CR006  
 印表日期: 107/08/01











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7月01日至107年7月31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						360,278
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						8,948
謝瑞麟、楊葆菁繳納107年7月至12月健保費	107	7	27		8,948	
公庫帳面餘額						369,226

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(印)

第 136 頁  
主計室姚秀芬(印)

