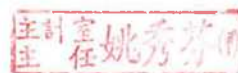


水利署及所屬

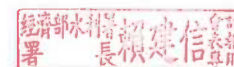
會計月報

中華民國107年9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
14. 應付其他政府款-----	74	—	76	頁

目

次

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	—	109	頁
十五、經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表-----	110	—	110	頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表-----	111	—	113	頁
十七、公庫收入(支出)差額解釋表-----	114		125	頁
十八、銀行(公庫)存款差額解釋表-----	126	—	139	頁
十九、財產增減結存表-----	140	—	141	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09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	135	01	01	0400000000-2	84,950,000.00	84,950,000.00	60,570,000.00	2,800,199.00	0.00	-20,060,237.00
				罰款及賠償收入	0.00			40,509,763.00		
				0426550000-9	84,950,000.00	84,950,000.00	60,570,000.00	2,800,199.00	0.00	-20,060,237.00
				水利署及所屬	0.00			40,509,763.00		
				0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00	8,570,000.00	1,247,000.00	0.00	-1,425,234.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00			7,144,766.00		
				0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00	8,570,000.00	1,247,000.00	0.00	-1,425,234.00
				罰金罰鍰	0.00			7,144,766.00		
				0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00	52,000,000.00	1,553,199.00	0.00	-18,635,003.00
				賠償收入	0.00			33,364,997.00		
0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00	52,000,000.00	1,553,199.00	0.00	-18,635,003.00				
一般賠償收入	0.00			33,364,997.00						
03	110	01	01	0500000000-8	15,345,000.00	15,345,000.00	9,753,000.00	944,740.00	0.00	-2,088,282.00
				規費收入	0.00			7,664,718.00		
				0526550000-4	15,345,000.00	15,345,000.00	9,753,000.00	944,740.00	0.00	-2,088,282.00
				水利署及所屬	0.00			7,664,718.00		
				0526550100-9	15,345,000.00	15,345,000.00	9,753,000.00	942,085.00	0.00	-2,105,817.00
行政規費收入	0.00			7,647,183.00						
0526550101-1	11,800,000.00	11,800,000.00	7,995,000.00	720,045.00	0.00	-2,954,942.00				
審查費	0.00			5,040,058.00						

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09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	149	01	02	0526550102-4 證照費	1,855,000.00 0.00	1,855,000.00	1,326,000.00	122,440.00 778,525.00	0.00	-547,475.00
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00 0.00	720,000.00	432,000.00	45,600.00 450,000.00	0.00	18,000.00
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00 0.00	970,000.00	0.00	54,000.00 1,378,600.00	0.00	1,378,600.00
			02	0526550300-8 使用規費收入	0.00 0.00	0.00	0.00	2,655.00 17,535.00	0.00	17,535.00
			01	0526550305-1 資料使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	2,655.00 17,500.00	0.00	17,500.00
			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	45,330,000.00	-1,372,926.00 32,031,365.00	0.00	-13,298,635.00
				0726550000-5 水利署及所屬	59,454,000.00 0.00	59,454,000.00	45,330,000.00	-1,372,926.00 32,031,365.00	0.00	-13,298,635.00
				0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00 0.00	1,454,000.00	1,270,000.00	34,093.00 1,227,636.00	0.00	-42,364.00
				01	0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00	50,000.00	0.00 17,196.00	0.00

經濟部水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	146		02	0726550106-6 租金收入	1,354,000.00 0.00	1,354,000.00	1,220,000.00	34,093.00 1,210,440.00	0.00	-9,560.00
			02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	37,500,000.00	6,756,054.00 25,008,673.00	0.00	-12,491,327.00
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00	37,500,000.00	6,756,054.00 25,008,673.00	0.00	-12,491,327.00
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00 0.00	8,000,000.00	6,560,000.00	-8,163,073.00 5,795,056.00	0.00	-764,944.00
				1100000000-2 其他收入	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	70,323,000.00	1,126,272.00 62,090,547.00	0.00	-8,232,453.00
				1126550000-9 水利署及所屬	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	70,323,000.00	1,126,272.00 62,090,547.00	0.00	-8,232,453.00
			01	1126550900-0 雜項收入	87,436,000.00 0.00	87,436,000.00	70,323,000.00	1,126,272.00 62,090,547.00	0.00	-8,232,453.00
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00 0.00	71,000,000.00	57,000,000.00	230,188.00 56,971,372.00	0.00	-28,628.00
			02	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000.00 0.00	16,436,000.00	13,323,000.00	896,084.00 5,119,175.00	0.00	-8,203,825.00
				合計	247,185,000.00 0.00	247,185,000.00	185,976,000.00	3,498,285.00 142,296,393.00	0.00	-43,679,607.00

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09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
13				0026000000-1 經濟部主管	14,427,692,000.00	0.00	14,427,692,000.00	10,318,541,000.00	1,014,563,598.00	2,747,625,366.00
					0.00	0.00			7,570,915,634.00	1,371,721,369.00
					0.00	0.00			0.00	
	06			0026550000-7 水利署及所屬	14,427,692,000.00	0.00	14,427,692,000.00	10,318,541,000.00	1,014,563,598.00	2,747,625,366.00
					0.00	0.00			7,570,915,634.00	1,371,721,369.00
					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	81,392,000.00	14,731,273.00	19,545,986.00
					0.00	0.00			61,846,014.00	44,100.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	167,836,000.00	0.00	167,836,000.00	81,392,000.00	14,731,273.00	19,545,986.00
					0.00	0.00			61,846,014.00	44,100.00
					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	9,400,000.00	0.00	4,267,400.00
					0.00	0.00			5,132,600.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	9,400,000.00	0.00	4,267,400.00
					0.00	0.00			5,132,600.00	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	1,597,883,000.00	129,612,602.00	88,977,602.00
					0.00	-415,000.00			1,508,905,398.00	1,994,547.00
					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09月30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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				01	1,840,332,000.00	0.00	1,840,332,000.00	1,535,094,000.00	118,409,707.00	77,942,719.00
				人事費	0.00	0.00			1,457,151,281.00	944,390.00
					0.00	0.00			0.00	
				02	79,886,000.00	0.00	79,471,000.00	60,071,000.00	10,644,895.00	10,696,695.00
				業務費	0.00	-415,000.00			49,374,305.00	1,050,157.00
					0.00	0.00			0.00	
				04	2,718,000.00	0.00	2,718,000.00	2,718,000.00	558,000.00	338,188.00
				獎補助費	0.00	0.00			2,379,812.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826550100-7*	28,184,000.00	0.00	28,599,000.00	11,345,000.00	255,425.00	8,400,512.00
				一般行政	0.00	415,000.00			2,944,488.00	612,000.00
					0.00	0.00			0.00	
				03	28,184,000.00	0.00	28,599,000.00	11,345,000.00	255,425.00	8,400,512.00
				設備及投資	0.00	415,000.00			2,944,488.00	612,000.00
					0.00	0.00			0.00	
		03		5826551200-7	12,258,481,000.00	0.00	12,258,481,000.00	8,612,701,000.00	869,964,298.00	2,626,337,552.00
				水利建設及保育管理	0.00	0.00			5,986,363,448.00	1,369,070,722.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5826551201-0	538,023,000.00	0.00	538,023,000.00	452,565,000.00	18,879,659.00	37,010,813.00
				水資源企劃及保育	0.00	0.00			415,554,187.00	2,611,746.00
					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09月30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	應付數(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					
				02 業務費	89,831,000.00	0.00	89,831,000.00	64,873,000.00	8,661,617.00	14,531,095.00	
					0.00	0.00			50,341,905.00	2,611,746.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	448,192,000.00	0.00	448,192,000.00	387,692,000.00	10,218,042.00	22,479,718.00	
					0.00	0.00			365,212,282.00	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	11,273,000.00	2,195,550.00	476,124.00	
					0.00	0.00			10,796,876.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	21,178,000.00	0.00	21,178,000.00	11,273,000.00	2,195,550.00	476,124.00	
					0.00	0.00			10,796,876.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			02	5826551202-2 水利行政業務	34,851,000.00	0.00	33,451,000.00	22,403,000.00	3,453,743.00	7,563,129.00	
					0.00	-1,400,000.00			14,839,871.00	137,484.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	26,851,000.00	0.00	27,051,000.00	18,603,000.00	3,453,743.00	3,763,129.00	
					0.00	200,000.00			14,839,871.00	137,484.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	8,000,000.00	0.00	6,400,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	
					0.00	-1,600,000.00			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09月30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	
					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	28,160,000.00	15,891,000.00	2,488,501.00	6,344,560.00	
				0.00	1,400,000.00			9,546,440.00	0.00	
				0.00	0.00			0.00		
		03	設備及投資	26,760,000.00	0.00	28,160,000.00	15,891,000.00	2,488,501.00	6,344,560.00	
				0.00	1,400,000.00			9,546,440.00	0.00	
				0.00	0.00			0.00		
		03	5826551203-5 水資源開發及維護	73,944,000.00	0.00	71,744,000.00	50,221,000.00	3,134,835.00	15,760,284.00	
				0.00	-2,200,000.00			34,460,716.00	86,750.00	
				0.00	0.00			0.00		
		01	人事費	580,000.00	0.00	580,000.00	480,000.00	508.00	379,410.00	
				0.00	0.00			100,590.00	0.00	
				0.00	0.00			0.00		
		02	業務費	73,364,000.00	0.00	71,164,000.00	49,741,000.00	3,134,327.00	15,380,874.00	
				0.00	-2,200,000.00			34,360,126.00	86,750.00	
				0.00	0.00			0.00		
		03	5826551203-5* 水資源開發及維護	591,022,000.00	0.00	593,222,000.00	459,070,000.00	108,062,233.00	146,199,783.00	
				0.00	2,200,000.00			312,870,217.00	65,886,479.00	
				0.00	0.00			0.00		
		02	業務費	27,600,000.00	0.00	25,000,000.00	15,000,000.00	531,500.00	2,450,500.00	
				0.00	-2,600,000.00			12,549,500.00	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09月30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	
					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	336,005,000.00	276,670,000.00	105,495,966.00	12,692,273.00
					0.00	4,800,000.00			263,977,727.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	232,217,000.00	0.00	232,217,000.00	167,400,000.00	2,034,767.00	131,057,010.00
					0.00	0.00			36,342,990.00	65,886,479.00
					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	814,171,000.00	110,830,434.00	213,936,892.00
					0.00	0.00			600,234,108.00	56,302,697.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	6,991,000.00	0.00	6,991,000.00	3,199,000.00	931,892.00	1,030,681.00
					0.00	0.00			2,168,319.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	1,110,275,000.00	0.00	1,115,775,000.00	781,519,000.00	108,470,076.00	190,923,629.00
					0.00	5,500,000.00			590,595,371.00	45,512,270.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	39,795,000.00	0.00	34,295,000.00	29,453,000.00	1,428,466.00	21,982,582.00
					0.00	-5,500,000.00			7,470,418.00	10,790,427.00
					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	6,787,107,000.00	620,919,343.00	2,199,045,967.00
					0.00	0.00			4,588,061,033.00	1,244,045,566.00
					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09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 業務費	21,000,000.00	0.00	25,170,000.00	19,250,000.00	9,282,000.00	1,913,000.00
					0.00	4,170,000.00			17,337,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	9,443,415,000.00	0.00	9,455,721,000.00	6,670,141,000.00	596,015,929.00	2,123,962,961.00
					0.00	12,306,000.00			4,546,178,039.00	1,209,650,800.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	351,227,000.00	0.00	334,751,000.00	97,716,000.00	15,621,414.00	73,170,006.00
					0.00	-16,476,000.00			24,545,994.00	34,394,766.00
					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	5,820,000.00	0.00	96,314.00
					0.00	0.00			5,723,686.00	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	5,820,000.00	0.00	96,314.00
					0.00	0.00			5,723,686.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	5,820,000.00	0.00	96,314.00
					0.00	0.00			5,723,686.00	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

中華民國107年01月01日至107年09月30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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				09 預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00		0.00	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	22,726,103.00	0.00	22,726,103.00	22,726,103.00	2,467,156.00	4,663,830.00	
					0.00	0.00			18,062,273.00	4,663,830.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	22,726,103.00	0.00	22,726,103.00	22,726,103.00	2,467,156.00	4,663,830.00	
					0.00	0.00			18,062,273.00	4,663,830.00	
					0.00	0.00			0.00		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	290,005,649.00	0.00	290,005,649.00	290,005,649.00	27,573,615.00	0.00	
					0.00	0.00			290,005,649.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	290,005,649.00	0.00	290,005,649.00	290,005,649.00	27,573,615.00	0.00	
					0.00	0.00			290,005,649.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	38,153,518.00	0.00	38,153,518.00	38,153,518.00	3,446,419.00	22,326.00	
					0.00	0.00			38,131,192.00	22,326.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	38,153,518.00	0.00	38,153,518.00	38,153,518.00	3,446,419.00	22,326.00	
					0.00	0.00			38,131,192.00	22,326.00	
					0.00	0.00			0.00		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	4,796,834.00	0.00	4,796,834.00	4,796,834.00	0.00	0.00	
				01 人事費	0.00	0.00	0.00	4,796,834.00	0.00	0.00	
				合計	4,796,834.00	0.00	4,796,834.00	4,796,834.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	4,796,834.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					14,783,374,104.00	0.00	14,783,374,104.00	10,674,223,104.00	1,048,050,788.00	2,752,311,522.00	
					0.00	0.00	0.00	7,921,911,582.00	0.00	1,376,407,525.00	
					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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	03	128	01	01	0400000000-2	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					水資源局及所屬(水利署及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91	03	82	01	01	0400000000-2	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
					水資源局及所屬(水利署及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	1,617,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,969.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
91	05	86	01	02	0700000000-9	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
					0726550000-5	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
					水資源局及所屬(水利署及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0726550100-0	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
					財產孳息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0726550105-3	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
					權利金	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
93	03	134	01	01	0400000000-2	53,024,663.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	52,954,663.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550000-9	53,024,663.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	52,954,663.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	53,024,663.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	52,954,663.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	53,024,663.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	52,954,663.00
					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	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
94	02	136	01	01	小計	53,024,663.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	52,954,663.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0400000000-2 罰款及賠償收入	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550000-9 水利署及所屬	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550101-6 罰金罰鍰	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				小計	107,704,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,704,246.00				
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
95	02	140	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550000-9 水利署及所屬	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
95	03		156	01	0426550101-6 罰金罰鍰	5,627,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,083.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				02		02	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	
						02	0526550000-4 水利署及所屬	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	
						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	
						02	0526550312-7 場地設施使用費	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	
		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		149	01	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			
				01	0426550000-9 水利署及所屬	52,644,847.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	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	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
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	
					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	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	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	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	2,244,038.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					01	0426550100-3 罰金罰鍰及息金	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	02	141	01	0426550101-6	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				0400000000-2	1,843,936.00	0.00	0.00	39,232.00	0.00	1,804,704.00
				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	0.00	39,232.00	0.00	1,804,704.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550100-3	1,843,936.00	0.00	0.00	39,232.00	0.00	1,804,704.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550101-6	1,843,936.00	0.00	0.00	39,232.00	0.00	1,804,704.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	1,843,936.00	0.00	0.00	39,232.00	0.00	1,804,704.00
99	02	148	01	0400000000-2	2,320,262.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	2,280,262.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550000-9	2,320,262.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	2,280,262.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0400000000-2	2,320,262.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	2,280,262.00
				罰款及賠償收入	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	146	01	01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,320,262.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	2,280,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,320,262.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	2,280,262.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,320,262.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	2,280,262.00
						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	15,438.00	25,438.00	0.00	17,198,236.00
						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	15,438.00	25,438.00	0.00	17,198,236.00
						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	15,438.00	25,438.00	0.00	17,198,236.00
						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	15,438.00	25,438.00	0.00	17,198,236.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				小計	17,223,674.00	0.00	15,438.00	25,438.00	0.00	17,198,236.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101	02			0400000000-2 罰款及賠償收入	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02	145	01	042650000-9	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550100-3	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	0426550101-6	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00	
		罰金罰鍰	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	0.00		
	0400000000-2	10,495,195.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	10,485,225.00			
	罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	136	01	042650000-9	10,495,195.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	10,485,225.00	
			水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0426550100-3	10,495,195.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	10,485,225.00	
			罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01	0426550101-6	10,495,195.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	10,485,225.00	
		罰金罰鍰	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			

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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	134	01	01	0400000000-2	6,690,925.00	0.00	9,000.00	100,126.00	0.00	6,590,799.00
					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	9,000.00	100,126.00	0.00	6,590,799.00
					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	9,000.00	100,126.00	0.00	6,590,799.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	6,690,925.00	0.00	9,000.00	100,126.00	0.00	6,590,799.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,690,925.00	0.00	9,000.00	100,126.00	0.00	6,590,799.00
					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	10,000.00	80,000.00	0.00	1,873,090.00
					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	10,000.00	80,000.00	0.00	1,873,090.00
					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	10,000.00	80,000.00	0.00	1,873,090.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	1,953,090.00	0.00	10,000.00	80,000.00	0.00	1,873,090.00
					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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
105	02				小計	1,953,090.00	0.00	10,000.00	80,000.00	0.00	1,873,090.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0400000000-2	2,757,990.00	100,000.00	25,000.00	336,990.00	0.00	2,321,000.00		
						罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						135	0426550000-9	2,757,990.00	100,000.00	25,000.00	336,990.00	0.00	2,321,000.00	
						水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						01	0426550100-3	2,757,990.00	100,000.00	25,000.00	336,990.00	0.00	2,321,000.00	
						罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						01	0426550101-6	2,757,990.00	100,000.00	25,000.00	336,990.00	0.00	2,321,000.00	
						罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		小計	2,757,990.00	100,000.00	25,000.00	336,990.00	0.00	2,321,000.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
106	02				0400000000-2	2,835,000.00	0.00	30,008.00	2,390,039.00	0.00	444,961.00			
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						132	0426550000-9	2,835,000.00	0.00	30,008.00	2,390,039.00	0.00	444,961.00	
						水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						01	0426550100-3	2,835,000.00	0.00	30,008.00	2,390,039.00	0.00	444,961.00	
						罰金罰鍰及怠金	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09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,835,000.00	0.00	30,008.00	2,390,039.00	0.00	444,961.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,835,000.00	0.00	30,008.00	2,390,039.00	0.00	444,961.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					合計	276,107,303.00	100,000.00	94,446.00	3,097,795.00	0.00	272,909,508.00
						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09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
103	13				0026000000-1	1,429,120.00	0.00	56,000.00	428,620.00	0.00	1,000,500.00	1,000,500.00		
					經濟部主管									
					06	0026550000-7	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00
					水利署及所屬									
					03	5826551200-7	1,429,120.00	0.00	56,000.00	428,620.00	0.00	1,000,500.00	1,000,500.00	
						水利建設及保育管理								
					01	5826551201-0*	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00	
						水資源企劃及保育								
					03	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						設備及投資								
					04	5826551204-8*	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00	
						河川海岸及排水環境營造								
					03	03	1,429,120.00	0.00	56,000.00	428,620.00	0.00	1,000,500.00	1,000,500.00	
						設備及投資								
小計					1,429,120.00	0.00	56,000.00	428,620.00	0.00	1,000,500.00	1,000,500.00			
					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	629,531.00	43,122,645.00	0.00	160,545,940.00	56,256,499.00		
					經濟部主管									
					188,543,930.00	0.00	132,188.00	1,153,724.00	0.00	187,390,206.00	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
			06		203,772,525.00	103,940.00	629,531.00	43,122,645.00	0.00	160,545,940.00	56,256,499.00
				0026550000-7 水利署及所屬	188,543,930.00	0.00	132,188.00	1,153,724.00	0.00	187,390,206.00	180,543,930.00
			03		203,772,525.00	103,940.00	629,531.00	43,122,645.00	0.00	160,545,940.00	56,256,499.00
				5826551200-7 水利建設及保育管理	188,543,930.00	0.00	132,188.00	1,153,724.00	0.00	187,390,206.00	180,543,930.00
			03		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	132,188.00	1,153,724.00	0.00	187,390,206.00	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
					8,000,000.00	0.00	132,188.00	1,153,724.00	0.00	6,846,276.00	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
					180,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,543,930.00	180,543,930.00
			04		12,190,885.00	103,940.00	629,531.00	1,946,562.00	0.00	10,140,383.00	3,385,892.00
				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	629,531.00	1,946,562.00	0.00	10,140,383.00	3,385,892.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	203,772,525.00	103,940.00	629,531.00	43,122,645.00	0.00	160,545,940.00	56,256,499.00
					188,543,930.00	0.00	132,188.00	1,153,724.00	0.00	187,390,206.00	180,543,930.00
105	13			0026000000-1 經濟部主管	562,563,068.00	2,093,584.00	10,527,811.00	83,180,460.00	0.00	477,289,024.00	269,481,069.00
					53,163,482.00	0.00	188,837.00	2,767,358.00	0.00	50,396,124.00	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09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱				應付數	應付數	應付數	應付數
					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	2,093,584.00	10,527,811.00	83,180,460.00	0.00	477,289,024.00	269,481,069.00
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	53,163,482.00	0.00	188,837.00	2,767,358.00	0.00	50,396,124.00	23,127,828.00
				02	5826551202-2 水利行政業務	1,517,345.00	1,158,928.00	0.00	358,417.00	0.00	0.00	0.00
					04 獎補助費	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	9,351,933.00	61,491,884.00	0.00	439,557,432.00	261,403,748.00
					03 設備及投資	47,710,854.00	0.00	160,714.00	2,592,161.00	0.00	45,118,693.00	21,200,500.00
					04 獎補助費	371,644,930.00	28,218.00	9,351,933.00	61,491,884.00	0.00	310,124,828.00	131,971,144.00
					03 設備及投資	26,510,354.00	0.00	160,714.00	2,592,161.00	0.00	23,918,193.00	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
					04 獎補助費	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
					04 獎補助費	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
					04 獎補助費	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
				04	5826551204-8*	54,113,867.00	561,070.00	1,175,878.00	17,030,574.00	0.00	36,522,223.00	8,077,321.00
					河川海岸及排水環境營造	3,525,300.00	0.00	28,123.00	175,197.00	0.00	3,350,103.00	0.00
					03	54,113,867.00	561,070.00	1,175,878.00	17,030,574.00	0.00	36,522,223.00	8,077,321.00
					設備及投資	3,525,300.00	0.00	28,123.00	175,197.00	0.00	3,350,103.00	0.00
					小計	562,563,068.00	2,093,584.00	10,527,811.00	83,180,460.00	0.00	477,289,024.00	269,481,069.00
						53,163,482.00	0.00	188,837.00	2,767,358.00	0.00	50,396,124.00	23,127,828.00
106	13				0026000000-1	1,196,698,354.00	2,173,480.00	24,504,870.00	692,149,685.00	0.00	502,375,189.00	440,186,888.00
					經濟部主管	694,441,737.00	26,434.00	6,075,510.00	74,311,390.00	0.00	620,103,913.00	189,463,172.00
		06			0026550000-7	1,196,698,354.00	2,173,480.00	24,504,870.00	692,149,685.00	0.00	502,375,189.00	440,186,888.00
					水利署及所屬	694,441,737.00	26,434.00	6,075,510.00	74,311,390.00	0.00	620,103,913.00	189,463,172.00
			01		5226551100-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					水資源科技發展	2,394,000.00	0.00	0.00	2,394,000.00	0.00	0.00	0.00
					02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					業務費	2,394,000.00	0.00	0.00	2,394,000.00	0.00	0.00	0.00
			02		5826550100-7	334,578.00	0.00	0.00	334,578.00	0.00	0.00	0.00
					一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02	334,578.00	0.00	0.00	334,578.00	0.00	0.00	0.00
					業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)=(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			02		5826550100-7*	19,319,821.00	0.00	938,571.00	19,012,251.00	0.00	307,570.00	0.00
					一般行政	7,634,306.00	0.00	1,233,733.00	7,320,854.00	0.00	313,452.00	0.00
					03	19,319,821.00	0.00	938,571.00	19,012,251.00	0.00	307,570.00	0.00
					設備及投資	7,634,306.00	0.00	1,233,733.00	7,320,854.00	0.00	313,452.00	0.00
			03		5826551200-7	1,177,043,955.00	2,173,480.00	23,566,299.00	672,802,856.00	0.00	502,067,619.00	440,186,888.00
					水利建設及保育管理	684,413,431.00	26,434.00	4,841,777.00	64,596,536.00	0.00	619,790,461.00	189,463,172.00
			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	1,790,178.00	0.00	0.00	0.00
					水資源企劃及保育	14,057,004.00	0.00	2,725,538.00	6,912,363.00	0.00	7,144,641.00	0.00
					03	1,790,178.00	0.00	0.00	1,790,178.00	0.00	0.00	0.00
					設備及投資	13,890,703.00	0.00	2,725,538.00	6,912,363.00	0.00	6,978,340.00	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱				應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
				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	0.00	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	0.00	8,137.00	0.00	42,390.00	0.00			
			03	5826551203-5	25,380,362.00	429,055.00	6,809,419.00	14,432,907.00	0.00	10,518,400.00	6,883,770.00			
				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	2,200,000.00			
				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	2,200,000.00			
				04	25,380,362.00	429,055.00	6,809,419.00	14,432,907.00	0.00	10,518,400.00	6,883,770.00			
				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	1,191,687.00	968,128.00	21,093,511.00	0.00	407,643,549.00	400,499,695.00			
				水資源開發及維護	561,516,871.00	26,434.00	1,302,000.00	8,411,910.00	0.00	553,078,527.00	180,138,172.00			
				02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				業務費	1,302,000.00	0.00	1,302,000.00	1,302,000.00	0.00	0.00	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	0.00	931,720.00	0.00	375,642,000.00	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				04	35,288,868.00	1,191,687.00	968,128.00	15,760,172.00	0.00	18,337,009.00	11,207,720.00
				獎補助費	183,641,151.00	26,434.00	0.00	6,178,190.00	0.00	177,436,527.00	145,338,172.00
			04	5826551204-8	12,228,805.00	68,536.00	0.00	9,027,703.00	0.00	3,132,566.00	2,211,281.00
				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	44,776.00	0.00	8,871,283.00	0.00	3,132,566.00	2,211,281.00
				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	23,760.00	0.00	156,420.00	0.00	0.00	0.00
				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	484,202.00	15,788,752.00	624,217,491.00	0.00	76,840,606.00	29,260,478.00
				河川海岸及排水環境營造	99,425,708.00	0.00	814,239.00	45,631,958.00	0.00	53,793,750.00	7,125,000.00
				03	681,679,285.00	100,570.00	13,180,365.00	617,705,346.00	0.00	63,873,369.00	21,868,241.00
				設備及投資	77,375,708.00	0.00	814,239.00	45,631,958.00	0.00	31,743,750.00	80,000.00
				04	19,863,014.00	383,632.00	2,608,387.00	6,512,145.00	0.00	12,967,237.00	7,392,237.00
				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	2,173,480.00	24,504,870.00	692,149,685.00	0.00	502,375,189.00	440,186,888.00
					694,441,737.00	26,434.00	6,075,510.00	74,311,390.00	0.00	620,103,913.00	189,463,172.00
				合計	1,964,463,067.00	4,371,004.00	35,718,212.00	818,881,410.00	0.00	1,141,210,653.00	766,924,956.00
					936,263,389.00	26,434.00	6,396,535.00	78,232,472.00	0.00	858,004,483.00	393,134,930.00

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國107年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,846,652,871.00	2 負債	3,324,286,289.00
11 流動資產	4,846,652,871.00	21 流動負債	3,324,286,289.00
110103 專戶存款	1,983,989,394.00	210301 應付帳款	400,712,426.00
110104 零用金	1,855,000.00	210399 其他應付款	187,504,446.00
110303 應收帳款	272,909,508.00	210401 應付其他基金款	515,184,501.00
110701 暫付款	9,855,796.00	210501 應付其他政府款	225,313,726.00
110901 預付款	1,350,741,960.00	211201 存入保證金	603,302,951.00
111001 預付其他基金款	549,984,501.00	211301 應付代收款	1,113,950,307.00
111101 預付其他政府款	635,740,950.00	211401 應付保管款	278,317,932.00
111201 存出保證金	41,575,762.00	3 淨資產	1,522,366,582.00
		31 資產負債淨額	1,522,366,582.00
		310101 資產負債淨額	1,522,366,582.00
合 計	4,846,652,871.00	合 計	4,846,652,871.00

附註：

保證品 1,396,822,003.00、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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,983,989,394.00	
			本年度部分		1,983,989,394.00	
			總計		1,983,989,394.00	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		272,909,508.00	
			以前年度部分		272,909,508.00	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,617,969.00		
			0726550100-0 財產孳息	42,045.00		
			0726550105-3 權利金	42,045.00		
			093 九十三年度		52,954,663.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	52,954,663.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	52,954,663.00		
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			096 九十六年度		52,758,465.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	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 罰金罰鍰及怠金	2,244,038.00		

經濟部水利署及所屬
 應收帳款明細表
 中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,244,038.00		
			098 九十八年度		1,804,704.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,804,704.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,804,704.00		
			099 九十九年度		2,280,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,280,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,280,262.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 一百年度		17,198,236.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	17,198,236.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	17,198,236.00		
			101 一百零一年度		6,594,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,594,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00		
			102 一百零二年度		10,485,225.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	10,485,225.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,485,225.00		
			103 一百零三年度		6,590,799.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,590,799.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,590,799.00		
			104 一百零四年度		1,873,090.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,873,090.00		

經濟部水利署及所屬
 應收帳款明細表
 中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,873,090.00		
			105 一百零五年度		2,321,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,321,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,321,000.00		
			106 一百零六年度		444,961.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	444,961.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	444,961.00		

經濟部水利署及所屬
 應收帳款明細表
 中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		272,909,508.00	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,855,796.00	
			本年度部分		9,855,796.00	
			107 一百零七年度		9,855,796.00	
			總計		9,855,796.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,350,741,960.00	
			本年度部分		1,301,253,462.00	
			107 一百零七年度		1,301,253,462.00	
			5226551100-0 水資源科技發展	44,100.00		
			5826550100-7 一般行政	1,994,547.00		
			5826550100-7* 一般行政	612,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	48,348,250.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551201-0 水資源企劃及保育	2,611,746.00		
			5826551202-2 水利行政業務	137,484.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	86,750.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	45,512,270.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,245,568,409.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	35,917,609.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,209,650,800.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	22,326.00		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,663,830.00		
			以前年度部分		49,488,498.00	
			103 一百零三年度		1,000,500.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,000,500.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,000,500.00		
			104 一百零四年度		3,407,392.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,407,392.00		
			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	3,385,892.00		
			105 一百零五年度		14,155,939.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	14,155,939.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	6,078,618.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	8,077,321.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		30,924,667.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,742,945.00		
			5826551202-2 水利行政業務	1,331,664.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	2,200,000.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	2,211,281.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	25,181,722.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	3,233,481.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	21,948,241.00		
			總計		1,350,741,960.00	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		635,740,950.00	
			本年度部分		75,154,063.00	
			107 一百零七年度		75,154,063.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	10,790,427.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	10,790,427.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	64,363,636.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	29,968,870.00		

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	34,394,766.00		
			以前年度部分		560,586,887.00	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,927,328.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	150,633,104.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	150,633,104.00		
			106 一百零六年度		174,633,418.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,883,770.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	6,883,770.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	167,749,648.00		

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	153,312,411.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	14,437,237.00		
			總計		635,740,950.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,575,762.00	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,396,822,003.00	
			本年度部分		748,888,784.00	
			107 一百零七年度		748,888,784.00	
			以前年度部分		647,933,219.00	
			092 九十二年度		270,000.00	
			097 九十七年度		1,100,000.00	
			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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		1,509,000.00	
			100 一百年度		8,890,604.00	
			101 一百零一年度		50,442,093.00	
			102 一百零二年度		24,839,951.00	
			103 一百零三年度		97,761,767.00	
			104 一百零四年度		53,655,937.00	
			105 一百零五年度		129,793,155.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		279,502,435.00	
			總計		1,396,822,003.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		400,712,426.00	
			以前年度部分		400,712,426.00	
			103 一百零三年度		1,000,500.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,000,500.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,000,500.00		
			104 一百零四年度		107,696,833.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	107,696,833.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	97,556,450.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	10,140,383.00		
			105 一百零五年度		220,754,525.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	220,754,525.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	184,232,302.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	36,522,223.00		
			106 一百零六年度		71,260,568.00	

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826550100-7* 一般行政	307,570.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	6,709,111.00		
			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	3,132,566.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	64,243,887.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	355,953.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	14,565.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	63,873,369.00		
			總計		400,712,426.00	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		187,504,446.00	
			以前年度部分		187,504,446.00	
			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		187,390,206.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	187,390,206.00		

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	187,390,206.00		
			總計		187,504,446.00	

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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		225,313,726.00	
			以前年度部分		225,313,726.00	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,209,369.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	129,432,604.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	129,432,604.00		
			106 一百零六年度		41,822,646.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	10,518,400.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	10,518,400.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	31,304,246.00		

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	18,337,009.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	12,967,237.00		
			總計		225,313,726.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		603,302,951.00	
			本年度部分		306,088,063.00	
			107 一百零七年度		306,088,063.00	
			以前年度部分		297,214,888.00	
			088 八十八年度		9,373.00	
			089 八十八年下半年及八十九年度		550,000.00	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			092 九十二年度		650,000.00	
			093 九十三年度		200,000.00	
			094 九十四年度		1,000,000.00	
			095 九十五年度		3,297,581.00	
			096 九十六年度		10,682,738.00	
			097 九十七年度		4,034,433.00	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		2,827,647.00	
			100 一百年度		4,823,000.00	
			101 一百零一年度		5,259,462.00	
			102 一百零二年度		13,918,028.00	
			103 一百零三年度		21,958,828.00	
			104 一百零四年度		24,020,615.00	
			105 一百零五年度		27,463,271.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		97,779,590.00	
			總計		603,302,951.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,113,950,307.00	
			本年度部分		890,785,862.00	
			107 一百零七年度		890,785,862.00	
			以前年度部分		223,164,445.00	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		1,039,741.00	
			105 一百零五年度		14,633,800.00	
			106 一百零六年度		203,954,015.00	
			總計		1,113,950,307.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		278,317,932.00	
			本年度部分		120,632,468.00	
			107 一百零七年度		4,712,294.00	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		96,110,448.00	
			總計		278,317,932.00	

經濟部水利署及所屬

資本資產表

中華民國107年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	65,915,461,985.16	資本資產總額	254,294,464,837.16
其他長期投資	65,915,461,985.16	資本資產總額	254,294,464,837.16
固定資產	184,567,625,755.00		
土地	102,773,849,069.00		
土地改良物	28,956,522,209.00		
房屋建築及設備	24,997,732,870.00		
機械及設備	8,493,571,257.00		
交通及運輸設備	239,414,359.00		
雜項設備	88,445,186.00		
購建中固定資產	19,018,090,805.00		
無形資產	85,941,754.00		
無形資產	85,941,754.00		
其他資本資產	3,725,435,343.00		
其他資本資產	3,725,435,343.00		
合 計	254,294,464,837.16	合 計	254,294,464,837.16
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	53,465,924,458.00	12,449,537,527.16	0.00	0.00	0.00	65,915,461,985.16
土地	102,425,035,385.00	0.00	6,333,706,054.00	5,984,892,370.00	0.00	102,773,849,069.00
土地改良物	38,678,424,093.00	-9,873,777,215.00	1,504,398,512.00	386,208,180.00	-966,315,001.00	28,956,522,209.00
房屋建築及設備	45,666,495,375.00	-16,495,949,002.00	2,531,388,103.00	5,644,278,870.00	-1,059,922,736.00	24,997,732,870.00
機械及設備	13,564,902,293.00	-4,789,531,042.00	134,595,409.00	36,648,192.00	-379,747,211.00	8,493,571,257.00
交通及運輸設備	814,547,237.00	-608,858,640.00	79,409,145.00	16,594,338.00	-29,089,045.00	239,414,359.00
雜項設備	262,593,299.00	-198,220,845.00	39,595,603.00	5,360,377.00	-10,162,494.00	88,445,186.00
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	92,465.00	0.00	1,855,273.00
小計	254,879,869,878.00	-19,516,799,216.84	10,623,092,826.00	12,074,074,792.00	-2,445,236,487.00	231,466,852,208.16
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	12,702,536,860.00	5,932,160,160.00	0.00	19,018,090,805.00
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	21,880,011.00	40,492,085.00	0.00	84,086,481.00
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	1,012,887,685.00	0.00	0.00	3,725,435,343.00
小計	15,062,960,318.00	0.00	13,737,304,556.00	5,972,652,245.00	0.00	22,827,612,629.00
合計	269,942,830,196.00	-19,516,799,216.84	24,360,397,382.00	18,046,727,037.00	-2,445,236,487.00	254,294,464,837.16

備註 1.資本資產成本變動增加數24,360,397,382元=預算採購增加金額18,026,691,328元+其他依財產規制移入、受贈及土地增值等增加數6,333,706,054元。2.設備及投資預算執行數18,635,524,642元=本年度預算執行數4,874,186,356元+以前年度保留預算執行數793,007,934元+特別預算(含保留)執行數12,968,330,352元。3.預算採購增加數18,026,691,328元，較設備及投資預算執行數18,635,524,642元，減少608,833,314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5,932,160,160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6,540,993,474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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)=(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,655,758,000.00	10,318,541,000.00	1,636,173,051.00	8,944,500,003.00	1,374,040,997.00	
5226551100-0 水資源科技發展	18,822,000.00	81,392,000.00	14,731,273.00	61,890,114.00	19,501,886.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	1,000,000.00	9,400,000.00	0.00	5,132,600.00	4,267,400.00	
5826550100-7 一般行政	134,047,000.00	1,597,883,000.00	128,705,423.00	1,512,504,945.00	85,378,055.00	
5826550100-7* 一般行政	4,056,000.00	11,345,000.00	255,425.00	3,556,488.00	7,788,512.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	137,306,000.00	1,339,360,000.00	103,892,541.00	1,124,485,559.00	214,874,441.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	18,693,000.00	452,565,000.00	18,591,145.00	418,165,933.00	34,399,067.00	
5826551202-2 水利行政業務	3,063,000.00	22,403,000.00	3,461,986.00	14,985,355.00	7,417,645.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	8,164,000.00	50,221,000.00	3,134,835.00	34,647,466.00	15,573,534.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	107,386,000.00	814,171,000.00	78,704,575.00	656,686,805.00	157,484,195.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	1,360,527,000.00	7,273,341,000.00	1,388,588,389.00	6,231,206,611.00	1,042,134,389.00	

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09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
5826551201-0* 水資源企劃及保育	2,460,000.00	11,273,000.00	2,195,550.00	10,796,876.00	476,124.00	
5826551202-2* 水利行政業務	4,150,000.00	15,891,000.00	2,488,501.00	9,546,440.00	6,344,560.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	62,084,000.00	459,070,000.00	118,038,062.00	378,756,696.00	80,313,304.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,291,833,000.00	6,787,107,000.00	1,265,866,276.00	5,832,106,599.00	955,000,401.00	
5826551300-1* 一般建築及設備	0.00	5,820,000.00	0.00	5,723,686.00	96,314.00	
5826551301-4* 交通及運輸設備	0.00	5,820,000.00	0.00	5,723,686.00	96,314.00	
乙、統籌科目部分	35,348,060.00	355,682,104.00	35,348,060.00	355,682,104.00	0.00	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	3,446,419.00	38,153,518.00	3,446,419.00	38,153,518.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,573,615.00	290,005,649.00	27,573,615.00	290,005,649.00	0.00	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0.00	4,796,834.00	0.00	4,796,834.00	0.00	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,328,026.00	22,726,103.00	4,328,026.00	22,726,103.00	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09月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
合計	1,691,106,060.00	10,674,223,104.00	1,671,521,111.00	9,300,182,107.00	1,374,040,997.00	

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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數	(3)=(1)-(2)	
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
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	132,188.00	181,697,654.00	6,846,276.00	
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	132,188.00	181,697,654.00	6,846,276.00	
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	132,188.00	181,697,654.00	6,846,276.00	
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	9,489,362.00	58,381,780.00	207,807,955.00	
	51,236,154.00	188,837.00	23,967,858.00	27,268,296.00	
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	9,489,362.00	58,381,780.00	206,598,586.00	
	51,236,154.00	188,837.00	23,967,858.00	27,268,296.00	

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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551203-5*	229,107,372.00	9,293,104.00	50,953,688.00	178,153,684.00	
水資源開發及維護	47,710,854.00	160,714.00	23,792,661.00	23,918,193.00	
5826551204-8*	35,872,994.00	196,258.00	7,428,092.00	28,444,902.00	
河川海岸及排水環境營造	3,525,300.00	28,123.00	175,197.00	3,350,103.00	
106年度	504,567,555.00	4,473,117.00	442,379,254.00	62,188,301.00	
	647,361,201.00	8,355,510.00	216,720,460.00	430,640,741.00	
5226551100-0	0.00	0.00	0.00	0.00	
水資源科技發展	2,394,000.00	0.00	2,394,000.00	0.00	
5826550100-7	334,578.00	0.00	334,578.00	0.00	
一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826550100-7*	19,319,821.00	938,571.00	19,012,251.00	307,570.00	
一般行政	7,634,306.00	1,233,733.00	7,320,854.00	313,452.00	
5826551200-7	17,743,613.00	-17,650.00	10,942,817.00	6,800,796.00	
水利建設及保育管理	9,363,321.00	2,200,000.00	5,832,168.00	3,531,153.00	
5826551201-0	0.00	0.00	0.00	0.00	
水資源企劃及保育	425,400.00	0.00	425,400.00	0.00	
5826551202-2	2,244,881.00	0.00	0.00	2,244,881.00	
水利行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5	5,706,164.00	-17,650.00	2,071,534.00	3,634,630.00	
水資源開發及維護	4,584,000.00	2,200,000.00	2,779,000.00	1,805,000.00	
5826551204-8	9,792,568.00	0.00	8,871,283.00	921,285.00	
河川海岸及排水環境營造	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551200-7 水利建設及保育管理	467,169,543.00	3,552,196.00	412,089,608.00	55,079,935.00	
	627,969,574.00	4,921,777.00	201,173,438.00	426,796,136.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,790,178.00	0.00	1,790,178.00	0.00	
	14,057,004.00	2,725,538.00	6,912,363.00	7,144,641.00	
5826551202-2* 水利行政業務	2,597,019.00	0.00	2,241,066.00	355,953.00	
	50,527.00	0.00	8,137.00	42,390.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	20,151,685.00	968,128.00	13,007,831.00	7,143,854.00	
	521,481,335.00	1,302,000.00	148,540,980.00	372,940,355.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	442,630,661.00	2,584,068.00	395,050,533.00	47,580,128.00	
	92,380,708.00	894,239.00	45,711,958.00	46,668,750.00	
合計	875,046,731.00	13,962,479.00	500,761,034.00	374,285,697.00	
	887,255,525.00	8,676,535.00	422,385,972.00	464,869,553.00	

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,697,739,010.00	10,390,898,269.00
公庫撥入數	1,694,240,725.00	10,248,601,876.00
罰款及賠償收入	2,800,199.00	40,509,763.00
規費收入	944,740.00	7,664,718.00
財產收入	-1,372,926.00	32,031,365.00
其他收入	1,126,272.00	62,090,547.00
支出	1,058,306,563.00	8,243,165,175.00
繳付公庫數	3,991,428.00	244,174,845.00
人事支出	152,829,297.00	1,810,416,138.00
業務支出	149,095,931.00	807,383,760.00
設備及投資支出	722,529,218.00	4,939,060,746.00
獎補助支出	29,860,689.00	442,129,686.00
收支餘絀	639,432,447.00	2,147,733,094.00

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
01 人事費	0.00	1,457,151,281.00	0.00	0.00	100,590.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	896,252,791.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	17,479,949.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	88,989,930.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	280,626,360.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	13,047,947.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	2,698,392.00	0.00	0.00	100,590.00
0142 退休退職給付	0.00	217,950.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	77,897,286.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	79,940,676.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	61,846,014.00	49,374,305.00	50,341,905.00	14,839,871.00	34,360,126.00
0201 教育訓練費	0.00	346,660.00	20,000.00	220,036.00	33,010.00
0202 水電費	0.00	4,222,781.00	4,930,784.00	405,413.00	503,627.00
0203 通訊費	828,365.00	3,395,464.00	2,645,615.00	482,698.00	2,338,978.00
0211 土地租金	0.00	2,656.00	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	5,712,838.00	837,414.00	3,841,630.00	10,500.00
0219 其他業務租金	38,622.00	3,495,212.00	164,669.00	1,202,109.00	466,983.00
0221 稅捐及規費	0.00	946,976.00	232,222.00	597,646.00	0.00
0231 保險費	0.00	612,978.00	10,858.00	257,577.00	25,495.00
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	2,168,319.00	0.00	38,131,192.00	290,005,649.00	4,796,834.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	27,336,794.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	517,095.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	2,299,991.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	0.00	3,687,825.00	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	2,168,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0142 退休退職給付	0.00	0.00	158,277.00	290,005,649.00	4,796,834.00
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	2,344,860.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	0.00	1,786,350.00	0.00	0.00
02 業務費	590,595,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201 教育訓練費	1,494,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202 水電費	5,135,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203 通訊費	11,341,349.00	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	13,333,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0219 其他業務租金	3,059,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221 稅捐及規費	362,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0231 保險費	866,993.00	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	18,062,273.00	1,810,416,138.00		
0103 法定編制人員待遇	0.00	923,589,585.00		
0104 約聘僱人員待遇	0.00	17,997,044.00		
0105 技工及工友待遇	0.00	91,289,921.00		
0111 獎金	0.00	284,314,185.00		
0121 其他給與	18,062,273.00	31,110,220.00		
0131 加班值班費	0.00	4,967,301.00		
0142 退休退職給付	0.00	295,178,710.00		
0143 退休退職儲金	0.00	80,242,146.00		
0151 保險	0.00	81,727,026.00		
02 業務費	0.00	801,357,592.00		
0201 教育訓練費	0.00	2,113,870.00		
0202 水電費	0.00	15,198,522.00		
0203 通訊費	0.00	21,032,469.00		
0211 土地租金	0.00	5,948.00		
0212 權利使用費	0.00	691,638.00		
0215 資訊服務費	0.00	23,736,265.00		
0219 其他業務租金	0.00	8,426,598.00		
0221 稅捐及規費	0.00	2,139,065.00		
0231 保險費	0.00	1,773,901.00		
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0250 按日按件計資酬金	348,270.00	315,400.00	299,447.00	308,548.00	641,000.00
0251 委辦費	59,789,700.00	0.00	6,894,700.00	0.00	16,462,347.00
0261 國際組織會費	0.00	0.00	70,954.00	0.00	0.00
0262 國內組織會費	0.00	34,000.00	126,000.00	0.00	43,000.00
0271 物品	0.00	4,167,227.00	573,166.00	1,339,326.00	567,701.00
0279 一般事務費	612,604.00	16,926,450.00	5,688,034.00	1,984,552.00	9,766,614.00
0282 房屋建築養護費	0.00	1,546,189.00	0.00	69,619.00	46,771.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	1,161,125.00	17,890.00	861,403.00	98,195.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	1,791,487.00	24,426,134.00	186,025.00	375,429.00
0291 國內旅費	228,453.00	3,760,593.00	3,270,980.00	2,860,182.00	2,964,023.00
0292 大陸地區旅費	0.00	0.00	102,525.00	0.00	0.00
0293 國外旅費	0.00	0.00	24,636.00	0.00	0.00
0294 運費	0.00	251,881.00	130.00	0.00	15,000.00
0295 短程車資	0.00	2,290.00	5,375.00	215,640.00	0.00
0299 特別費	0.00	673,598.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	0.00	0.00	0.00	0.00	12,549,500.00
0251 委辦費*	0.00	0.00	0.00	0.00	12,549,500.00
03 設備及投資*	5,132,600.00	2,944,488.00	10,796,876.00	9,546,440.00	263,977,727.00
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	7,193,609.00	12,219,801.00

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0250 按日按件計資酬金	3,354,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251 委辦費	257,827,231.00	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	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271 物品	5,338,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0279 一般事務費	117,269,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0282 房屋建築養護費	808,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0283 車輛及辦公器具養護費	1,144,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0284 設施及機械設備養護費	158,334,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0291 國內旅費	9,953,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0292 大陸地區旅費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0293 國外旅費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0294 運費	64,330.00	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*	17,337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251 委辦費*	17,337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 設備及投資*	4,546,178,039.00	5,723,686.00	0.00	0.00	0.00
0301 土地*	1,084,811,575.00	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*	3,386,193,549.00	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0250 按日按件計資酬金	0.00	5,267,128.00			
0251 委辦費	0.00	340,973,978.00			
0261 國際組織會費	0.00	70,954.00			
0262 國內組織會費	0.00	423,000.00			
0271 物品	0.00	11,985,826.00			
0279 一般事務費	0.00	152,247,837.00			
0282 房屋建築養護費	0.00	2,471,184.00			
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	3,283,217.00			
0284 設施及機械設備養護費	0.00	185,113,504.00			
0291 國內旅費	0.00	23,037,888.00			
0292 大陸地區旅費	0.00	102,525.00			
0293 國外旅費	0.00	24,636.00			
0294 運費	0.00	331,341.00			
0295 短程車資	0.00	224,200.00			
0299 特別費	0.00	673,598.00			
02 業務費*	0.00	29,886,500.00			
0251 委辦費*	0.00	29,886,500.00			
03 設備及投資*	0.00	4,844,299,856.00			
0301 土地*	0.00	1,084,811,575.00			
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	3,405,606,959.00			

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0304 機械設備費*	0.00	199,531.00	1,045,550.00	0.00	0.00
0305 運輸設備費*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0306 資訊軟硬體設備費*	5,132,600.00	217,746.00	9,549,566.00	2,147,431.00	639,126.00
0319 雜項設備費*	0.00	2,428,805.00	201,760.00	205,400.00	13,800.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	251,105,000.00
04 獎補助費	0.00	2,379,812.00	365,212,282.00	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	10,218,042.00	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	1,672,000.00	0.00	0.00	0.00
04 獎補助費*	0.00	0.00	0.00	0.00	36,342,990.00
0403 對直轄市政府之補助*	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	15,576,884.00
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	0.00	20,766,106.00
合計	66,978,614.00	1,511,849,886.00	426,351,063.00	24,386,311.00	347,330,933.00

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0304 機械設備費*	2,318,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305 運輸設備費*	0.00	5,723,686.00	0.00	0.00	0.00
0306 資訊軟硬體設備費*	56,374,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0319 雜項設備費*	16,479,561.00	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	7,470,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助	5,979,178.00	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	931,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0438 對私校之獎助	350,000.00	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*	24,545,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0403 對直轄市政府之補助*	22,305,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助*	2,240,000.00	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	5,188,295,141.00	5,723,686.00	38,131,192.00	290,005,649.00	4,796,834.00

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0304 機械設備費*	0.00	3,563,493.00			
0305 運輸設備費*	0.00	5,723,686.00			
0306 資訊軟硬體設備費*	0.00	74,061,411.00			
0319 雜項設備費*	0.00	19,329,326.00			
0331 投資*	0.00	251,105,000.00			
04 獎補助費	0.00	375,062,512.00			
0410 對臺灣省各縣市之補助	0.00	5,979,178.00			
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	11,149,282.00			
0438 對私校之獎助	0.00	350,000.00			
0454 差額補貼	0.00	707,812.00			
0475 獎勵及慰問	0.00	1,882,000.00			
04 獎補助費*	0.00	60,888,984.00			
0403 對直轄市政府之補助*	0.00	22,305,994.00			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0.00	2,240,000.00			
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	15,576,884.00			
0437 對國內團體之捐助*	0.00	20,766,106.00			
合計	18,062,273.00	7,921,911,582.00			

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	145,394,188.00	0.00	0.00	0.00	500.00	98,780,157.00	0.00	0.00	244,174,845.00
本年度收入	142,296,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,296,393.00
0426550101 罰金罰鍰	7,144,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,144,766.00
0426550301 一般賠償收入	33,364,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,364,997.00
0526550101 審查費	5,040,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040,058.00
0526550102 證照費	778,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,525.00
0526550103 登記費	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
0526550104 考試報名費	1,378,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,600.00
0526550305 資料使用費	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
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	1,210,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,440.00
0726550204 動產售價	25,008,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,008,673.00
0726550600 廢舊物資售價	5,795,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795,056.00

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
1126550901 收回以前年度歲出	56,971,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,971,372.00	
1126550909 其他雜項收入	5,119,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,119,175.00	
以前年度收入	3,097,795.00	0.00	0.00	0.00	500.00	98,780,157.00	0.00	0.00	101,878,452.00	
一、以前年度應收(保留)數	3,097,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097,795.00	
093年度 0426550101 罰金罰鍰	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
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	39,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,232.00	
099年度 0426550101 罰金罰鍰	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
100年度 0426550101 罰金罰鍰	25,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,438.00	
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	100,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,126.00	
104年度 0426550101 罰金罰鍰	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
105年度 0426550101 罰金罰鍰	336,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,990.00	
106年度 0426550101 罰金罰鍰	2,390,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,039.00	

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	98,780,157.00	0.00	0.00	98,780,657.00
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	4,397,438.00	0.00	0.00	4,397,438.00
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
7. 收回以前年度撥款之零用金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 領用以前年度撥款之材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、收回剔除經費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	8,819,025,464.00	1,731,016,102.00	0.00	8,000.00	1,855,000.00	25,272,763.00	0.00	328,575,453.00	10,248,601,876.00	2,213,196,247.00
本年度支出	7,921,911,582.00	1,376,407,525.00	0.00	8,000.00	1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,182,107.00	1,374,040,997.00
一、本年度經費	7,570,915,634.00	1,371,721,369.00	0.00	8,000.00	1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	8,944,500,003.00	1,374,040,997.00
5226551100 水資源科技發展	66,978,614.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,022,714.00	23,769,286.00
5826550100 一般行政	1,511,849,886.00	2,606,547.00	0.00	0.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0.00	1,516,061,433.00	93,166,567.00
5826551201 水資源企劃及保育	426,351,063.00	2,611,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,962,809.00	34,875,191.00
5826551202 水利行政業務	24,386,311.00	137,484.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,531,795.00	13,762,205.00
5826551203 水資源開發及維護	347,330,933.00	65,973,229.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	413,404,162.00	95,886,838.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	5,188,295,141.00	1,300,348,263.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	6,488,793,404.00	1,112,484,596.00
5826551301 交通及運輸設備	5,723,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,723,686.00	96,314.00
二、統籌科目	350,995,948.00	4,686,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,682,104.00	0.00
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	38,131,192.00	22,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,153,518.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	290,005,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,005,649.00	0.00
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	4,796,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796,834.00	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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)=(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	18,062,273.00	4,663,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,726,103.00	0.00
以前年度支出	897,113,882.00	354,608,577.00	0.00	0.00	0.00	25,272,763.00	0.00	328,575,453.00	948,419,769.00	839,155,250.00
一、以前年度應付(保留)數	897,113,882.00	354,608,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,575,453.00	923,147,006.00	839,155,250.00
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	428,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,620.00	0.00	0.00
104年度 5826551203 水資源開發及維護	42,329,807.00	180,543,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,176,083.00	181,697,654.00	104,381,226.00
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	1,946,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,562.00	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	64,084,045.00	21,200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538,196.00	74,746,349.00	202,071,877.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	21,505,356.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962,067.00	7,603,289.00	33,004,374.00
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	26,667,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,667,683.00	621,022.00
106年度 5826551201 水資源企劃及保育	9,127,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,127,941.00	7,144,641.00
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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 5826551203 水資源開發及維護	44,517,328.00	145,181,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,299,094.00	166,399,345.00	385,523,839.00
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	681,504,920.00	7,623,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,866,414.00	452,261,542.00	96,896,316.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,272,763.00	0.00	0.00	25,272,763.00	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 0426550301 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,315.00	0.00	0.00	1,035,315.00	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	1,425,899.00	0.00	0.00	1,425,899.00	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	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	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	1,291,218.00	0.00	0.00	1,291,218.00	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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬

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 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	109,000	910,000	85,966	673,598	236,402	
2.文康活動費	305,000	2,741,000	252,642	2,241,766	499,234	
3.債務費						
4.房屋租金	434,000	4,398,000	333,700	3,343,600	1,054,400	

重大計畫預算執行績效分析表

107年度第3期〈民國107年 1 月至 9 月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至107年9月底累計分配數(2)	截至107年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
列管計畫	108,194,244	42,760,277	2,185,101	11,477,683	13,662,784	9,727,224	1,597,279	6,703,136	8,300,415	85.33	60.75	
行政院列管	51,609,440	27,908,522	694,956	7,658,317	8,353,273	5,948,856	586,316	4,475,995	5,062,311	85.10	60.60	
重要河川環境營造計畫	49,500,000	26,842,259	630,584	7,416,104	8,046,688	5,731,064	542,081	4,366,338	4,908,419	85.65	61.00	未達90%原因： 1. 部分工程承商未提出估驗計價單；或已提出估驗，但尚未完成計價程序。 2. 用地取得相關費用撥付地方政府之暫付款，已完成部分尚未辦理結報或轉正。 改進措施： 將督請各所屬機關盡速辦理核銷轉正，以提高支用比。
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫	2,109,440	1,066,263	64,372	242,213	306,585	217,792	44,235	109,657	153,892	70.66	50.20	未達90%原因： 主要係因撥付縣市政府之補助款項，需依執行廠商之工程進度辦理請款與暫付轉正核銷，實現數不如預期。 改進措施： 本署將定期辦理工作會議並不定期至縣市政府辦理查核，督導各縣市政府儘速依本署補助要點及執行進度辦理請款及核銷作業。
經濟部列管	56,389,468	14,656,419	1,490,145	3,624,080	5,114,175	3,694,576	1,072,888	2,165,251	3,238,139	87.65	63.32	
無自來水地區供水改善計畫第三期	7,896,000	696,000	452,466		452,466	452,466	440,601		440,601	97.38	97.38	
石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)	3,239,068	348,892	3,928		3,928	3,928	3,914		3,914	99.64	99.64	

重大計畫預算執行績效分析表

107年度第3期〈民國107年1月至9月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至107年9月底累計分配數(2)	截至107年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
海岸環境營造計畫	8,000,000	3,243,529	78,301	1,020,481	1,098,782	816,262	71,199	565,490	636,689	78.00	57.94	未達90%原因： 1. 部分工程承商未提出估驗計價；或已提出估驗，但尚未完成計價程序。 2. 用地取得相關費用撥付地方政府之暫付款，已完成部分尚未辦理結報或轉正。 改進措施： 將督請各所屬機關盡速辦理核銷轉正，以提高支用比。
區域排水整治及環境營造計畫	11,720,000	6,773,540	119,205	2,293,905	2,413,110	1,720,332	96,745	1,447,158	1,543,903	89.74	63.98	未達90%原因： 1. 部分工程已達請款進度，惟承商未提出估驗。 2. 撥付其他機關或地方機關之暫付款尚未完成轉正核銷程序。 3. 部分委辦計畫已依預定進度完成審查，惟廠商尚未完成請款程序。 改進措施： 將請執行單位儘速完成請款程序與經費核銷。
蓄水建造物更新及改善計畫第3期	834,400	359,556	10,447	174,490	184,937	125,487	10,072	82,122	92,194	73.47	49.85	未達90%原因： 主要係工程陸續發包施工中，部分已達預定進度未提估驗或正辦理估驗中，執行單位尚未請撥款項。 改進措施： 1. 已督促執行單位積極辦理估驗請款及核銷作業。 2. 預定10月中旬召開工作檢討會議逐案檢討。
離島地區供水改善計畫	2,340,000	2,506,595	806,362	26,427	832,789	487,577	434,263	21,271	455,534	93.43	54.70	
大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫	2,500,000	55,182	275		275	275	275		275	100.00	100.00	

重大計畫預算執行績效分析表

107年度第3期〈民國107年1月至9月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至107年9月底累計分配數(2)	截至107年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
重大水資源規劃作業計畫	660,000	524,882	9,936	108,727	118,663	79,024	6,594	49,210	55,804	70.62	47.03	未達90%原因： 主要係委辦計畫依審查結果持續辦理報告書修正，爰廠商尚未辦理請款程序。 改進措施： 已催請執行單位於完成審查作業後盡速辦理撥款。
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	148,243	9,225		9,225	9,225	9,225		9,225	100.00	100.00	
本署列管	195,336	195,336	0	195,336	195,336	83,792	0	61,890	61,890	73.86	31.68	
水資源科技發展計畫	195,336	195,336	-	195,336	195,336	83,792	-	61,890	61,890	73.86	31.68	未達90%原因： 主要係委辦計畫已依預定進度完成審查，惟廠商尚未完成請款程序。 改進措施： 已催請執行單位於完成審查作業後盡速辦理撥款。
非列管計畫	5,058,132	4,731,317	52,849	301,605	354,454	304,354	52,849	251,165	304,014	99.89	85.77	
板新地區供水改善二期工程計畫	5,058,132	4,731,317	52,849	301,605	354,454	304,354	52,849	251,165	304,014	99.89	85.77	
* 總計	113,252,376	47,491,594	2,237,950	11,779,288	14,017,238	10,031,578	1,650,128	8,202,918	8,666,354	86.39	61.83	

備註：1. 計畫總經費僅本署分攤經費部分。

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

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

4. 烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫計畫總經費192億元，由單位預算分擔1.96億元，前瞻基礎建設特別預算分擔134.39億元，後續55.65億元另循預算程序辦理。

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9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	80,000	80,000	0	
0426550301-5 一般賠償收入	752,105	752,105	0	
0526550101-1 審查費	747,000	747,000	0	
0526550102-4 證照費	450,115	444,515	-5,600	本署：係收地下水鑿井技工考驗合格證書規費計\$5,600，本署已入帳，國庫署未入帳。
0526550103-7 登記費	36,000	36,000	0	
0526550305-1 資料使用費	20	20	0	
0526550312-7 場地設施使用費	0	0	0	
0526550313-0 服務費	0	0	0	
0526550104-0 考試報名費	1,320,600	1,320,600	0	
0726550101-2 利息收入	7,394	7,394	0	
0726550106-6 租金收入	168,199	168,199	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9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	54,975,419	54,975,419	0	
1126550909-4 其他雜項收入	213,957	195,406	-18,551	本署：9/21(轉帳#1114)\$7,985、9/21(轉帳#1123)\$173、9/26(轉帳#1149)\$10,393，係員工10月薪資代扣款等計\$18,551，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)	93,674,274	93,674,274	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	152,426,423	152,402,272	-24,151	

製表 主計室黃于紋

主計主任

主計室秘書 廖瓊霞

主計室主任 姚秀芬

主計室科長 黃麟惠

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9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9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	10,000	10,000	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	35,000	35,000	0	

製 主計室黃于紋
備 科 責

主計主任

主計室廖瓊霞
秘 書

主計室姚秀芬
主 任

主計室黃麟惠
科 長

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551203 - 5 - 104 水資源開發及維護	0 0	180,543,930 180,543,930	0 0	180,543,930 180,543,930	0 0	0 0
5826551203 - 5 - 105 水資源開發及維護	500,000 42,462	24,908,724 21,695,738	500,000 42,462	24,908,724 21,731,660	0 0	0 -35,922
5826551204 - 8 - 105 河川海岸及排水環境營造	0 0	1,857,428 0	0 0	1,857,428 0	0 0	0 0
5226551100 - 0 - 106 水資源科技發展	0 0	2,394,000 2,394,000	0 0	2,394,000 2,394,000	0 0	0 0
5826550100 - 7 - 106 一般行政	0 0	1,267,588 1,267,588	0 0	1,267,588 1,267,588	0 0	0 0
5826551201 - 0 - 106 水資源企劃及保育	0 0	166,301 0	0 0	166,301 0	0 0	0 0
5826551202 - 2 - 106 水利行政業務	0 0	38,588 0	0 0	38,588 0	0 0	0 0
5826551203 - 5 - 106 水資源開發及維護	0 950,478	199,494,560 156,632,286	0 950,478	199,494,560 156,632,286	0 0	0 0
5826551204 - 8 - 106 河川海岸及排水環境營造	5,200,000 152,191	73,232,253 41,292,231	5,200,000 67,734	73,232,253 41,292,231	0 84,457	0 0
0077000000 - 8 調整軍公教人員待遇準備	1,019,076 1,019,076	13,046,172 13,046,172	984,097 984,097	13,116,609 13,116,609	34,979 34,979	-70,437 -70,437
5226551100 - 0 水資源科技發展	14,700,000 9,705,573	79,467,000 56,959,514	14,700,000 9,681,448	79,467,000 56,959,514	0 24,125	0 0
5826550100 - 7 一般行政	39,285,000 41,309,642	454,462,000 439,287,508	39,285,000 40,273,535	454,462,000 435,078,854	0 1,036,107	0 4,208,654

列印日期：107/10/01

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 09 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551201 - 0 水資源企劃及保育	14,873,000 14,229,744	415,841,000 387,755,444	14,873,000 14,175,578	415,841,000 387,755,444	0 54,166	0 0
5826551202 - 2 水利行政業務	554,000 2,788,609	10,999,000 9,281,313	554,000 2,779,674	10,999,000 9,282,512	0 8,935	0 -1,199
5826551203 - 5 水資源開發及維護	56,683,000 112,867,742	440,710,000 366,058,341	56,683,000 112,879,216	440,710,000 366,069,815	0 -11,474	0 -11,474
5826551204 - 8 河川海岸及排水環境營造	78,830,000 49,393,016	426,852,000 239,841,777	78,830,000 49,291,340	426,852,000 240,148,430	0 101,676	0 -306,653
5826551301 - 4 交通及運輸設備	0 0	900,000 813,433	0 0	900,000 813,433	0 0	0 0
7506205300 - 0 公務人員退休撫卹給付	10,930,150 10,930,150	109,170,894 109,170,894	10,962,478 10,962,478	100,883,177 100,883,177	-32,328 -32,328	8,287,717 8,287,717
8903304500 - 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,963,785 1,963,785	6,297,507 6,297,507	1,963,785 1,963,785	6,297,507 6,297,507	0 0	0 0

列印日期：107/10/01
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 09 月 30 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(-)							-35,922
	付	503360	107/09/21	聘僱人員林朱釧107年8月份機關負擔健保費			-1,645
	付	503389	107/09/21	聘僱人員林朱釧107年10月份薪水			-31,547
	付	503441	107/09/25	聘僱人員林朱釧107年8月份機關負擔勞保費			-2,730
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							0
				累計支付數差額			-35,922
0077000000-8 調整軍公教人員待遇準備							
國庫署未分配(+)				累計分配數差額			-70,437
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(-)							-70,437
	付	503332	107/09/20	107.8周丁財等人健保公付款(調待部分)			-11,087
	付	503383	107/09/21	107.10技工工友薪資(調待部份)			-25,315
	付	503391	107/09/21	107.10約僱人員薪資(調待部份)			-16,041
	付	503435	107/09/25	107.8周丁財等人勞保公付款(調待部分)			-17,933
	付	503439	107/09/25	107.8周丁財等人工資墊償基金(調待部分)			-61
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			-70,437

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 09 月 30 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					
5826550100-7 一般行政								
國庫署未分配(+)		累計分配數差額						0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)								0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)								-229,348
	付	503331	107/09/20	107.8周丁財等人健保公付款			-67,758	
	付	503381	107/09/21	107.10技工工友薪資(代扣優惠存款)			-51,000	
	付	503434	107/09/25	107.8周丁財等人勞保公付款			-110,184	
	付	503438	107/09/25	107.8周丁財等人工資墊償基金			-406	
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)								-1,050
	收	100801	107/09/28	收回主計室107年9月電話費			-1,050	
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)								4,439,052
	付	503341	107/09/28	代扣台北辦公室107年10月份員工優惠儲蓄存款、銀行貸款及團體壽險等			334,497	
	付	503346	107/09/28	台北辦公室107年10月份員工代扣款(自提公保費、健保費、勞保費、退撫基金)			595,634	
	付	503347	107/09/28	台北辦公室107年10月份約聘人員公自提離職儲金			111,334	
	付	503373	107/09/28	107.10正式人員薪資(優惠存款)及代扣匯款等			1,542,096	
	付	503375	107/09/28	107.10正式人員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)			1,855,491	
		累計支付數差額						4,208,654
5826551202-2 水利行政業務								
國庫署未分配(+)		累計分配數差額						0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)								0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)								-800
	付	503470	107/09/27	付李世忠等出差旅費			-800	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 09 月 30 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				
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)		收	100805	107/09/28	收回土地組9月份電話費(洪丕振)	-399	-399
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					累計支付數差額		0
5826551203-5 水資源開發及維護					累計分配數差額		-1,199
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(-)							-11,237
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)		付	503464	107/09/26	江俊生及林震哲等差旅費	-11,237	-11,237
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							-237
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造		收	100806	107/09/28	收回水源組107年9月電話費(簡振源)	-237	-237
國庫署未分配(+)							0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							-11,474
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(+)							-306,653
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造		付	503348	107/09/20	管理費支付107年10月份北辦員工工程獎金	-97,575	-97,575
國庫署未分配(+)							-58,625
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)		付	503354	107/09/21	聘僱人員戴曼麗等107年8月份機關負擔健保費	-58,625	-58,625
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)		付	503428	107/09/25	聘僱人員戴曼麗等107年8月份機關負擔勞保費	-93,403	-93,403
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)		付	503445	107/09/25	契約人員張怡蕙107年10月份薪水	-31,453	-31,453
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)		付	503458	107/09/26	陳美宏等人出差旅費	-25,597	-25,597

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 09 月 30 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			
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	-306,653	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 國庫署未分配(+)			累計分配數差額	8,287,717	
1.國庫署已收本機關未收帳(+)				0	
2.國庫署已付本機關未出帳(-)				0	
3.本機關已收帳國庫署未收(-)				0	
4.本機關已出帳國庫署未付(+)				8,287,717	
	付	503418	107/09/28	付陳隆政等107年10月份月退休金 3,256,873	
	付	503421	107/09/28	付呂振發等107年10月份月退休金 4,433,316	
	付	503424	107/09/28	付程國運遺族等41人107年10月月撫慰金 597,528	
			累計支付數差額	8,287,717	

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 107 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

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

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 107 年 09 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

支付科目及代號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出	41,877,632	41,299,794	577,838	詳附表	
差 額 解 釋					
本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析					
支付科目及代號	支付憑證		支付日期	摘 要	差 額
	字	號			
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出					
1. 國庫署已收本機關未收帳(-)	01	500596	107/09/26	解繳佳韋科技有限公司「衛星定位儀4套」案押標金	-140,000
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)	付	503363	107/09/21	預借本署勞保人員107年8月份健保費自付款(代收款)	122,204
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					595,634
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)	收	100797	107/09/28	收台北辦公室107年10月份退撫基金-自提	595,634
合 計					0
					577,838

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 09 月份

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				9,521,932.00
加：已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				107,173.00
惠文高中退還辦理107年地下水鑿井技工考驗學測出借教室之保證金	107/09/21		8,000.00	
黎明工程顧問股份有限公司繳交教育訓練報名費	107/09/25		1,500.00	
中興工程顧問股份有限公司繳交教育訓練報名費	107/09/26		1,000.00	
台灣科慕股份有限公司繳交用水計畫書審查費	107/09/27		6,000.00	
許鈺珍繳交107年9月份行動電話補助超額費	107/09/27		300.00	
財團法人中興工程顧問社繳交教育訓練報名費	107/09/27		500.00	
莊曜成繳回107年9月份行動電話費自付額	107/09/28		705.00	
黃昌巨繳回107年10月2日至107年10月31日之工程獎金	107/09/28		1,169.00	
黃昌巨繳回107年10月2日至107年10月31日之薪資	107/09/28		72,634.00	
福昇汽車股份有限公司繳回誤撥公務車(車號：4033-U8)保養維修費	107/09/28		15,365.00	
公庫(銀行)帳面餘額				9,629,105.00

主計室 蔡玉春
 視察

主計室 麟惠
 科長

製表 科員洪淑蕙

主辦出納人員 科長郭美利

主辦會計人員

機關主管 經濟部水利署 賴建信

主計室 姚秀芬
 主任

公庫名稱：台中黎明郵局

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：22619322經濟部水利署自來水事業技術人員考驗合格證書費

中華民國107年9月01日至107年9月30日止

單位：新台幣元

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

製表 **科員洪淑蕙**

主辦出納 **科長郭美利**

主辦主計

主計室蔡玉春

主計室黃麟惠

機關長官

署長賴建信

主計室主任姚秀芬

公庫名稱：台中黎明郵局

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：22639715經濟部水利署自來水管
承裝技工考驗合格證書費

中華民國107年9月01日至107年9月30日止

單位：新台幣元

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

製表

科員洪淑蕙

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

第 128 頁

主計室蔡玉春
視察

主計室黃麟惠
科長

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信(代)

主計室姚秀芬
主任

經濟部水利署

頁次：1/3

公庫名稱：中國信託商業銀行

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9月01日至107年9月30日止

單位：新台幣元

摘 要	日 期			公庫支票號數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳面結存						0
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						157,470
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	9	1		600	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	9	2		5,100	
銀行繳款代收證書費及審查費	107	9	3		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	3		1,500	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	4		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	4		1,200	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	5		1,500	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	6		4,800	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	7		16,500	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	9	8		300	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	9	10		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	10		13,200	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	11		6,800	

經濟部水利署

公庫名稱：中國信託商業銀行

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9月01日至107年9月30日止

單位：新台幣元

摘 要	日 期			公庫支票號數	小 計	合 計
	年	月	日			
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	9	12		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	12		13,900	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	9	13		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	13		12,000	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	14		16,300	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	9	14		500	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	9	17		500	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	17		14,600	
網銀轉帳代收證書費及審查費	107	9	17		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	18		3,600	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	19		3,500	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	19		3,500	
網銀轉帳代收證書費及審查費	107	9	19		600	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	20		4,800	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	9	20		300	

經濟部水利署

公庫名稱：中國信託商業銀行

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9月01日至107年9月30日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
委託超商代收證書費及審查費	107	9	21		5,700	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	25		5,100	
網銀轉帳代收證書費及審查費	107	9	25		300	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	9	25		600	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	26		5,700	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	27		1,000	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	27		3,600	
委託超商代收證書費及審查費	107	9	28		4,800	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	9	28		3,270	
公庫帳面餘額						157,470

經濟部水利署
主計室主任 蔡玉蓉

製表

科員洪淑蕙

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室科長 黃麟惠

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信(代)

主計室主任 姚秀芬(代)

經濟部水利署

公庫(銀行)存款差額解釋表

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

中華民國 107 年 09 月份

第 001 頁

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

主計室
視察 蔡玉春

主計室
科長 吳麟惠

經濟部水利署
署長 賴建吉

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 132 頁

主計室
主任 姚秀芬

機關主管

報表代號: CR006
 印表日期: 107/10/02

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：079004075868經濟部水利署自提
基金

中華民國107年9月01日至107年9月30日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						21,965,876
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						20,293
107年9月份分戶利息	107	9	21		20,293	
公庫帳面餘額						21,986,169

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
署長賴建信(代)

主計室姚秀芬
主任

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：079004075876經濟部水利署公提
基金

中華民國107年9月01日至107年9月30日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						21,946,556
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						20,276
107年9月份分戶利息	107	9	21		20,276	
公庫帳面餘額						21,966,832

主計室 蔡王春

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

機關長官 經濟部水利署 賴建信(成)

第 134 頁 主計室 姚秀芬(明)

公庫名稱：台灣銀行武昌分行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：236004900084經濟部水利署（聘僱人員離職儲金存款自提戶）

中華民國107年9月01日至107年9月30日止

單位：新台幣元

摘 要	日 期			公庫支票號數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						9,046,191
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						8,353
107年9月份分戶利息	107	9	21		8,353	
公庫帳面餘額						9,054,544
					主計室 蔡玉春 視 察	

製表 科員洪淑蕙

主辦出納 科長郭美利

主辦主計

主計室 黃麟惠
科 長 機關長官

經濟部水利署 賴建信
署 長

主計室 姚秀芬
主任

公庫名稱：台灣銀行武昌分行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：236004900092經濟部水利署（聘
僱人員離職儲金存款公提戶）

中華民國107年9月01日至107年9月30日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						9,045,464
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						8,353
107年9月份分戶利息	107	9	21		8,353	
公庫帳面餘額						9,053,817

主計室
視察 蔡玉春

製表 科員洪淑蕙

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室
科長黃麟惠

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信

主計室
主任姚秀芬

公庫名稱：台北大安郵局

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

帳號：18983553經濟部水利署（台北辦公區退休公務人員保險費專戶）

中華民國107年9月01日至107年9月30日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						5,582
公庫帳面餘額						5,582

製表
科員洪淑蕙

主辦出納
科長郭美利

主辦主計
主計室科長黃麟惠
主計室主任姚秀芬

機關長官
經濟部水利署長賴建信

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9月01日至107年9月30日止

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						390,488
公庫帳面餘額						390,488

製表

主辦出納

主辦主計

機關長官

科員洪淑蕙

科長郭美利

主計室蔡玉春
視察

主計室黃麟惠
科長

經濟部水利署
署長賴建信

主計室姚秀芬
主任

經濟部水利署

第全頁

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

經費存款戶差額解釋表

帳號：保管品專戶（普通公務.作業基金） 中華民國107年09月01日至107年09月30日止 （第 號）

摘要	日期			寄存證號碼	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						81,360,937
公庫結存						81,360,937

主計室蔡玉春
視

製表

陳若玲

主辦出納

科長郭美利

主辦主計人員

主計室黃麟惠
科長

機關長官

經濟部水利署 賴建信
署長

主計室姚秀芬
主任

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：張玉燕

印表日期：26 9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 09 月份至 107 年 09 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	377,039,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,112.00	11.00	13874.53	376,518,026.00	
	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			
	4 其他 (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)	2711.00	86,954,870.00	7.00	5,021,680.00	2.00	4,169.00	2,282,920.00	2716.00	89,689,461.00		
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	5,610,500.00	0.00	289,000.00	0.00	168,249.00	147,661.00	0.00	5,583,590.00		
	2 飛機 (架)	0.00		0.00		0.00						
	3 汽車(機車) (輛)	17.00		0.00		1.00			16.00			
	4 其他 (件)	177.00		5.00		0.00			182.00			
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0.00	4,952,389.00	0.00	0.00	0.00	690.00	104,417.00	0.00	4,847,282.00		
	9 其他 (件)	721.00		0.00		2.00			719.00			
7 有價證券	7 有價證券 (股)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8 權利	8 權利	17.00	1,439,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	17.00	1,429,673.00		
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：		3675	1,384,510,350.00	12	5,310,680.00	5	173,108.00	3,066,242.00	3682	1,386,581,680.00		

製表：

科員張玉燕

覆核科長 周錫呈

秘書周錫呈

主辦財產人員：

科員張玉燕

科長 周錫呈

秘書周錫呈

主辦會計人

科員黃于紋

主計室黃麟惠

主計室姚秀芬

機關首長：

科長 周錫呈

秘書周錫呈

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

公務預算

屬 權：中華民國

國有財產增減結存月報表

公用區分：公共用

中華民國 107年9月1日至中華民國 107年9月30日止

製表日期：107/10/5

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

製表 約僑蔡宜芳

覆核

科長葛藹華

主辦財產管理人員

土地管理組副組長 翁守溫

主辦主計人員

主計室黃于紋

機關首長

代為發行

主計室黃麟惠

主計室姚秀芬