

經濟部水利署及所屬

會計月報

中華民國107年11月份

主辦會計人員

主計室黃圓真(甲)
主任

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信

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	—	48	頁
6. 預付其他基金款-----	49	—	50	頁
7. 預付其他政府款-----	51	—	54	頁
8. 存出保證金-----	55	—	58	頁
9. 保證品-----	59	—	61	頁
10. 債權憑證-----	62	—	64	頁
11. 應付帳款-----	65	—	68	頁
12. 其他應付款-----	69	—	70	頁
13. 應付其他基金款-----	71	—	72	頁

目	次			
14. 應付其他政府款-----	73	—	75	頁
15. 存入保證金-----	76	—	79	頁
16. 應付代收款-----	80	—	81	頁
17. 應付保管款-----	82	—	83	頁
七、資本資產表-----	84	—	84	頁
八、資本資產變動表-----	85	—	85	頁
九、本年度庫款支付計算表-----	86	—	88	頁
十、以前年度庫款支付計算表-----	89	—	91	頁
十一、收入支出彙計表-----	92	—	92	頁
十二、歲出用途別科目累計表-----	93	—	101	頁
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	102	—	104	頁
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	105	—	108	頁
十五、經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表-----	109	—	109	頁
十六、公庫收入(支出)差額解釋表-----	110	—	122	頁
十七、銀行(公庫)存款差額解釋表-----	123	—	137	頁
十八、財產增減結存表-----	138	—	139	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11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	76,622,000.00	4,312,484.00	0.00	-17,023,263.00
				罰款及賠償收入	0.00			59,598,737.00		
				0426550000-9	84,950,000.00	84,950,000.00	76,622,000.00	4,312,484.00	0.00	-17,023,263.00
				水利署及所屬	0.00			59,598,737.00		
				0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00	12,622,000.00	1,879,381.00	0.00	-3,192,918.00
				罰金罰鍰及息金	0.00			9,429,082.00		
				0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00	12,622,000.00	1,879,381.00	0.00	-3,192,918.00
				罰金罰鍰	0.00			9,429,082.00		
				0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00	64,000,000.00	2,433,103.00	0.00	-13,830,345.00
				賠償收入	0.00			50,169,655.00		
03	110	01	01	0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00	64,000,000.00	2,433,103.00	0.00	-13,830,345.00
				一般賠償收入	0.00			50,169,655.00		
				0500000000-8	15,345,000.00	15,345,000.00	13,787,000.00	1,045,193.00	0.00	-3,902,861.00
				規費收入	0.00			9,884,139.00		
				0526550000-4	15,345,000.00	15,345,000.00	13,787,000.00	1,045,193.00	0.00	-3,902,861.00
				水利署及所屬	0.00			9,884,139.00		
				0526550100-9	15,345,000.00	15,345,000.00	13,787,000.00	1,043,829.00	0.00	-3,922,214.00
				行政規費收入	0.00			9,864,786.00		
				0526550101-1	11,800,000.00	11,800,000.00	10,515,000.00	761,335.00	0.00	-3,815,227.00
				審查費	0.00			6,699,773.00		

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11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	1,855,000.00	1,678,000.00	188,894.00	0.00	-501,187.00		
					0.00			1,176,813.00				
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00	720,000.00	624,000.00	93,600.00	0.00	-14,400.00		
					0.00			609,600.00				
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	408,600.00		
					0.00			1,378,600.00				
					02	0526550300-8 使用規費收入	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	19,353.00
							0.00			19,353.00		
					01	0526550305-1 資料使用費	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	19,318.00
							0.00			19,318.00		
					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	59,454,000.00	53,384,000.00	6,466.00	0.00	-20,254,989.00			
				0.00			33,129,011.00					
			0726550000-5 水利署及所屬	59,454,000.00	59,454,000.00	53,384,000.00	6,466.00	0.00	-20,254,989.00			
				0.00			33,129,011.00					
			0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00	1,454,000.00	1,324,000.00	26.00	0.00	-45,964.00			
				0.00			1,278,036.00					
			0726550101-2 利息收入	100,000.00	100,000.00	50,000.00	26.00	0.00	-32,778.00			
				0.00			17,222.00					

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11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	1,354,000.00	1,274,000.00	0.00	0.00	-13,186.00		
					0.00			1,260,814.00				
			02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	44,500,000.00	0.00	0.00	-18,972,798.00		
					0.00			25,527,202.00				
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	44,500,000.00	0.00	0.00	-18,972,798.00		
					0.00			25,527,202.00				
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00	8,000,000.00	7,560,000.00	6,440.00	0.00	-1,236,227.00		
					0.00			6,323,773.00				
					1100000000-2 其他收入	87,436,000.00	87,436,000.00	81,417,000.00	5,979,676.00	0.00	-11,727,611.00	
						0.00			69,689,389.00			
					1126550000-9 水利署及所屬	87,436,000.00	87,436,000.00	81,417,000.00	5,979,676.00	0.00	-11,727,611.00	
						0.00			69,689,389.00			
					01	1126550900-0 雜項收入	87,436,000.00	87,436,000.00	81,417,000.00	5,979,676.00	0.00	-11,727,611.00
				0.00			69,689,389.00					
		01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00	71,000,000.00	66,000,000.00	3,721,997.00	0.00	-4,475,992.00			
				0.00			61,524,008.00					
		02	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000.00	16,436,000.00	15,417,000.00	2,257,679.00	0.00	-7,251,619.00			
				0.00			8,165,381.00					
			合計	247,185,000.00	247,185,000.00	225,210,000.00	11,343,819.00	0.00	-52,908,724.00			
				0.00			172,301,276.00					

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11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)	
33				002600000-1 經濟部主管	14,427,692,000.00	0.00	14,427,692,000.00	12,734,729,000.00	1,148,502,902.00	2,641,019,678.00
	06			0026550000-7 水利署及所屬	0.00	0.00			10,093,709,322.00	1,241,752,609.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5226551100-0 水資源科技發展	167,836,000.00	0.00	165,336,000.00	92,534,000.00	6,816,424.00	3,592,361.00
					0.00	-2,500,000.00			88,941,639.00	44,100.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	業務費	167,836,000.00	0.00	165,336,000.00	92,534,000.00	6,816,424.00	3,592,361.00
					0.00	-2,500,000.00			88,941,639.00	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	40,000,000.00	20,150,000.00	0.00	13,759,240.00
					0.00	2,500,000.00			6,390,760.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			03	設備及投資	37,500,000.00	0.00	40,000,000.00	20,150,000.00	0.00	13,759,240.00
					0.00	2,500,000.00			6,390,760.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
	02			5826550100-7 一般行政	1,922,936,000.00	0.00	1,922,183,000.00	1,853,340,000.00	131,125,308.00	88,784,985.00
					0.00	-753,000.00			1,764,555,015.00	6,294,463.00
					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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				01 人事費	1,840,332,000.00	0.00	1,840,332,000.00	1,780,024,000.00	124,971,506.00	79,491,517.00
					0.00	0.00			1,700,532,483.00	4,259,301.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	79,886,000.00	0.00	79,471,000.00	70,936,000.00	6,153,802.00	9,293,280.00
					0.00	-415,000.00			61,642,720.00	2,035,162.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	2,718,000.00	0.00	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	188.00
					0.00	-338,000.00			2,379,812.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5826550100-7* 一般行政	28,184,000.00	0.00	28,937,000.00	27,723,000.00	870,778.00	23,795,701.00
					0.00	753,000.00			3,927,299.00	612,000.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	28,184,000.00	0.00	28,937,000.00	27,723,000.00	870,778.00	23,795,701.00
					0.00	753,000.00			3,927,299.00	612,000.00
					0.00	0.00			0.00	
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	12,258,481,000.00	0.00	12,258,481,000.00	10,735,162,000.00	1,009,690,392.00	2,511,063,654.00
					0.00	0.00			8,224,098,346.00	1,234,802,046.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	538,023,000.00	0.00	538,023,000.00	525,306,000.00	6,362,680.00	97,723,880.00
					0.00	0.00			427,582,120.00	1,779,373.00
					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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 業務費	89,831,000.00	0.00	89,831,000.00	77,614,000.00	6,362,680.00	15,244,162.00
					0.00	0.00			62,369,838.00	1,779,373.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	448,192,000.00	0.00	448,192,000.00	447,692,000.00	0.00	82,479,718.00
					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	14,523,000.00	1,657,000.00	2,069,124.00
					0.00	0.00			12,453,876.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	21,178,000.00	0.00	21,178,000.00	14,523,000.00	1,657,000.00	2,069,124.00
					0.00	0.00			12,453,876.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
			02	5826551202-2 水利行政業務	34,851,000.00	0.00	33,251,000.00	26,850,000.00	2,404,108.00	7,805,684.00
					0.00	-1,600,000.00			19,044,316.00	155,120.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	26,851,000.00	0.00	26,851,000.00	23,050,000.00	2,404,108.00	4,005,684.00
					0.00	0.00			19,044,316.00	155,120.00
					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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11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	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	5826551202-2* 水利行政業務	26,760,000.00	0.00	28,360,000.00	22,638,000.00	3,135,052.00	8,493,256.00	
					0.00	1,600,000.00			14,144,744.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	26,760,000.00	0.00	28,360,000.00	22,638,000.00	3,135,052.00	8,493,256.00	
					0.00	1,600,000.00			14,144,744.00	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	56,495,000.00	2,918,721.00	13,807,325.00	
					0.00	-2,200,000.00			42,687,675.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	580,000.00	0.00	580,000.00	560,000.00	916.00	456,662.00	
					0.00	0.00			103,338.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	73,364,000.00	0.00	71,164,000.00	55,935,000.00	2,917,805.00	13,350,663.00	
					0.00	-2,200,000.00			42,584,337.00	0.00	
					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	559,197,000.00	69,742,084.00	133,840,996.00	
					0.00	2,200,000.00			425,356,004.00	74,847,290.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	27,600,000.00	0.00	25,000,000.00	18,000,000.00	0.00	4,025,500.00	
					0.00	-2,600,000.00			13,974,500.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11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	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					
				03 設備及投資	331,205,000.00	0.00	336,005,000.00	326,670,000.00	52,846,304.00	8,585,103.00	
					0.00	4,800,000.00			318,084,897.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	232,217,000.00	0.00	232,217,000.00	214,527,000.00	16,895,780.00	121,230,393.00	
					0.00	0.00			93,296,607.00	74,847,290.00	
					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	1,149,497,000.00	994,921,000.00	60,829,243.00	240,709,813.00	
					0.00	-7,564,000.00			754,211,187.00	85,364,826.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	6,991,000.00	0.00	6,991,000.00	5,339,000.00	977,337.00	1,456,795.00	
					0.00	0.00			3,882,205.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	1,110,275,000.00	0.00	1,108,211,000.00	956,321,000.00	56,997,034.00	219,006,432.00	
					0.00	-2,064,000.00			737,314,568.00	72,879,222.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	39,795,000.00	0.00	34,295,000.00	33,261,000.00	2,854,872.00	20,246,586.00	
					0.00	-5,500,000.00			13,014,414.00	12,485,604.00	
					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	9,823,206,000.00	8,535,232,000.00	862,641,504.00	2,006,613,576.00	
					0.00	7,564,000.00			6,528,618,424.00	1,072,655,437.00	
					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11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	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	21,000,000.00	0.00	25,170,000.00	19,250,000.00	0.00	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	9,467,054,000.00	8,265,296,000.00	858,928,836.00	1,784,064,505.00	
					0.00	23,639,000.00		6,481,231,495.00		1,032,531,688.00	
					0.00	0.00		0.00			
				04 獎補助費	351,227,000.00	0.00	330,982,000.00	250,686,000.00	3,712,668.00	220,636,071.00	
					0.00	-20,245,000.00		30,049,929.00		40,123,749.00	
					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	23,737.00	
					0.00	0.00		5,796,263.00		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	23,737.00	
					0.00	0.00		5,796,263.00		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	23,737.00	
					0.00	0.00		5,796,263.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00			
		05		5826559800-8 第一預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00		0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11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	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					
				09 預備金	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	26,240,796.00	0.00	26,240,796.00	26,240,796.00	1,174,590.00	0.00	
					0.00	0.00		26,240,796.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				01 人事費	26,240,796.00	0.00	26,240,796.00	26,240,796.00	1,174,590.00	0.00	
					0.00	0.00		26,240,796.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	339,614,031.00	0.00	339,614,031.00	339,614,031.00	26,345,309.00	0.00	
					0.00	0.00		339,614,031.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				01 人事費	339,614,031.00	0.00	339,614,031.00	339,614,031.00	26,345,309.00	0.00	
					0.00	0.00		339,614,031.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	45,028,611.00	0.00	45,028,611.00	45,028,611.00	3,601,535.00	22,326.00	
					0.00	0.00		45,006,285.00	22,326.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				01 人事費	45,028,611.00	0.00	45,028,611.00	45,028,611.00	3,601,535.00	22,326.00	
					0.00	0.00		45,006,285.00	22,326.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	9,690,061.00	0.00	9,690,061.00	753,647.00	0.00	
					0.00	0.00		9,690,061.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
				01 人事費	9,690,061.00	0.00	9,690,061.00	753,647.00	0.00	
					0.00	0.00		9,690,061.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
				合計	14,848,265,499.00	0.00	14,848,265,499.00	1,180,377,983.00	2,641,042,004.00	
					0.00	0.00		10,514,260,495.00	1,241,774,935.00	
					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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年11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				0700000000-9	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00		
					財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					86	0726550000-5	水資源局及所屬(水利署	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
							及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					01	0726550100-0	財產孳息	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					02	0726550105-3	權利金	42,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,045.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					小計			1,660,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,014.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	03				0400000000-2	53,024,663.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	52,934,663.00		
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					134	0426550000-9	水利署及所屬	53,024,663.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	52,934,663.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					01	0426550100-3	罰金罰鍰及息金	53,024,663.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	52,934,663.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					01	0426550101-6	罰金罰鍰	53,024,663.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	52,934,663.00
							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11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	90,000.00	0.00	52,934,663.00			
						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	16,519.00	19,148.00	0.00	5,607,935.00			
						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	16,519.00	19,148.00	0.00	5,607,935.00			
						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	16,519.00	19,148.00	0.00	5,607,935.00			
						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11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	02	01	0426550101-6 罰金罰鍰	5,627,083.00	0.00	16,519.00	19,148.00	0.00	5,607,935.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0500000000-8 規費收入	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550000-4 水利署及所屬	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550300-8 使用規費收入	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550312-7 場地設施使用費	320,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,897.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	5,947,980.00	0.00	16,519.00	19,148.00	0.00	5,928,832.00			
					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	0.00	0.00	
					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	0.00	0.00	
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	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	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11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
96	03	159	01	0426550101-6	52,644,847.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	52,638,847.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0500000000-8	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
				規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550000-4	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550300-8	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
				使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550312-7	119,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,618.00
				場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	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	123	01	0400000000-2	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550000-9	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550100-3	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	02	141	01	0426550101-6	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0400000000-2	1,843,936.00	0.00	6,000.00	75,679.00	0.00	1,768,257.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	148	01	0426550000-9	1,843,936.00	0.00	6,000.00	75,679.00	0.00	1,768,257.00
				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	6,000.00	75,679.00	0.00	1,768,257.00
				罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550101-6	1,843,936.00	0.00	6,000.00	75,679.00	0.00	1,768,257.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	02	148	01	小計	1,843,936.00	0.00	6,000.00	75,679.00	0.00	1,768,257.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0400000000-2	2,320,262.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	2,270,262.00
				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	50,000.00	0.00	2,270,262.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年11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			01	0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,320,262.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	2,270,262.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,320,262.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	2,270,262.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	2,320,262.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	2,270,262.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		146			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	17,223,674.00	0.00	0.00	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	0.00	25,438.00	0.00	17,198,236.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					01	0426550100-3 罰金罰鍰及息金	17,223,674.00	0.00	0.00	25,438.00	0.00	17,198,236.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01	0426550101-6 罰金罰鍰	17,223,674.00	0.00	0.00	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	0.00	25,438.00	0.00	17,198,236.00		
					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11月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

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

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11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	0.00	105,126.00	0.00	6,585,799.00
					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	0.00	105,126.00	0.00	6,585,799.00
					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	0.00	105,126.00	0.00	6,585,799.00
					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	0.00	105,126.00	0.00	6,585,799.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,690,925.00	0.00	0.00	105,126.00	0.00	6,585,799.00
					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	20,000.00	100,000.00	0.00	1,853,090.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	1,953,090.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	1,853,090.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	1,953,090.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	1,853,090.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	1,953,090.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	1,853,090.00
					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11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	20,000.00	100,000.00	0.00	1,853,090.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0400000000-2	2,757,990.00	100,000.00	29,000.00	394,990.00	0.00	2,263,000.00	
					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	29,000.00	394,990.00	0.00	2,263,000.00
					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	29,000.00	394,990.00	0.00	2,263,000.00
					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	29,000.00	394,990.00	0.00	2,263,000.00
					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	29,000.00	394,990.00	0.00	2,263,000.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
106	02				0400000000-2	2,835,000.00	0.00	19,953.00	2,470,000.00	0.00	365,000.00	
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					132	0426550000-9	2,835,000.00	0.00	19,953.00	2,470,000.00	0.00	365,000.00
					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	19,953.00	2,470,000.00	0.00	365,000.00
					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11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	19,953.00	2,470,000.00	0.00	365,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,835,000.00	0.00	19,953.00	2,470,000.00	0.00	365,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					合計	276,107,303.00	100,000.00	96,472.00	3,346,351.00	0.00	272,660,952.00
						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11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		
103	13				0026000000-1 經濟部主管	1,429,120.00	0.00	136,800.00	859,120.00	0.00	570,000.00	570,000.00	
						114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00	
					06	0026550000-7 水利署及所屬	1,429,120.00	0.00	136,800.00	859,120.00	0.00	570,000.00	570,000.00
							114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00
					03	5826551200-7 水利建設及保育管理	1,429,120.00	0.00	136,800.00	859,120.00	0.00	570,000.00	570,000.00
							114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00
					01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00
					03	03 設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00
					04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,429,120.00	0.00	136,800.00	859,120.00	0.00	570,000.00	570,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03	03 設備及投資	1,429,120.00	0.00	136,800.00	859,120.00	0.00	570,000.00	570,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計					1,429,120.00	0.00	136,800.00	859,120.00	0.00	570,000.00	570,000.00		
					114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00		
104	13				0026000000-1 經濟部主管	203,772,525.00	105,237.00	200,000.00	43,488,445.00	0.00	160,178,843.00	55,998,902.00	
						188,543,930.00	0.00	17,935.00	1,396,734.00	0.00	187,147,196.00	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11月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
	06				0026550000-7 水利署及所屬	203,772,525.00	105,237.00	200,000.00	43,488,445.00	0.00	160,178,843.00	55,998,902.00	
						188,543,930.00	0.00	17,935.00	1,396,734.00	0.00	187,147,196.00	180,543,930.00	
					03	5826551200-7 水利建設及保育管理	203,772,525.00	105,237.00	200,000.00	43,488,445.00	0.00	160,178,843.00	55,998,902.00
							188,543,930.00	0.00	17,935.00	1,396,734.00	0.00	187,147,196.00	180,543,930.00
					03	5826551203-5* 水資源開發及維護	191,581,640.00	0.00	0.00	41,176,083.00	0.00	150,405,557.00	52,980,107.00
							188,543,930.00	0.00	17,935.00	1,396,734.00	0.00	187,147,196.00	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	131,000.00
							8,000,000.00	0.00	17,935.00	1,396,734.00	0.00	6,603,266.00	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	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	12,190,885.00	105,237.00	200,000.00	2,312,362.00	0.00	9,773,286.00	3,018,795.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03	設備及投資	12,190,885.00	105,237.00	200,000.00	2,312,362.00	0.00	9,773,286.00	3,018,795.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計					203,772,525.00	105,237.00	200,000.00	43,488,445.00
					188,543,930.00	0.00	17,935.00	1,396,734.00	0.00	187,147,196.00	180,543,930.00		
105	13				0026000000-1 經濟部主管	562,563,068.00	2,093,584.00	155,993,571.00	252,724,780.00	0.00	307,744,704.00	136,418,708.00	
						53,163,482.00	0.00	21,381,546.00	25,083,173.00	0.00	28,080,309.00	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11月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		06			0026550000-7 水利署及所屬	562,563,068.00	2,093,584.00	155,993,571.00	252,724,780.00	0.00	307,744,704.00	136,418,708.00
						53,163,482.00	0.00	21,381,546.00	25,083,173.00	0.00	28,080,309.00	1,927,328.00
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	562,563,068.00	2,093,584.00	155,993,571.00	252,724,780.00	0.00	307,744,704.00	136,418,708.00
						53,163,482.00	0.00	21,381,546.00	25,083,173.00	0.00	28,080,309.00	1,927,328.00
			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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04 獎補助費	1,517,345.00	1,158,928.00	0.00	358,417.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03		5826551203-5* 水資源開發及維護	501,077,534.00	28,218.00	145,257,079.00	216,951,347.00	0.00	284,097,969.00	131,797,641.00
						47,710,854.00	0.00	21,361,990.00	24,113,406.00	0.00	23,597,448.00	0.00
					03 設備及投資	371,644,930.00	28,218.00	15,824,475.00	87,518,743.00	0.00	284,097,969.00	131,797,641.00
						26,510,354.00	0.00	161,490.00	2,912,906.00	0.00	23,597,448.00	0.00
					04 獎補助費	129,432,604.00	0.00	129,432,604.00	129,432,604.00	0.00	0.00	0.00
						21,200,500.00	0.00	21,200,500.00	21,200,500.00	0.00	0.00	0.00
			04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	5,854,322.00	345,368.00	0.00	4,299,585.00	0.00	1,209,369.00	0.00
						1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00	1,927,328.00
					04 獎補助費	5,854,322.00	345,368.00	0.00	4,299,585.00	0.00	1,209,369.00	0.00
						1,927,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,328.00	1,927,328.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年11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			
106	13			04	5826551204-8*	54,113,867.00	561,070.00	10,736,492.00	31,115,431.00	0.00	22,437,366.00	4,621,067.00		
					河川海岸及排水環境營造	3,525,300.00	0.00	19,556.00	969,767.00	0.00	2,555,533.00	0.00		
					03	設備及投資	54,113,867.00	561,070.00	10,736,492.00	31,115,431.00	0.00	22,437,366.00	4,621,067.00	
						3,525,300.00	0.00	19,556.00	969,767.00	0.00	2,555,533.00	0.00		
					小計	562,563,068.00	2,093,584.00	155,993,571.00	252,724,780.00	0.00	307,744,704.00	136,418,708.00		
						53,163,482.00	0.00	21,381,546.00	25,083,173.00	0.00	28,080,309.00	1,927,328.00		
					0026000000-1	1,196,698,354.00	2,198,068.00	15,672,475.00	719,072,860.00	0.00	475,427,426.00	424,034,408.00		
					經濟部主管	694,441,737.00	26,434.00	127,698,388.00	205,799,284.00	0.00	488,616,019.00	98,107,898.00		
					06	0026550000-7	1,196,698,354.00	2,198,068.00	15,672,475.00	719,072,860.00	0.00	475,427,426.00	424,034,408.00	
						水利署及所屬	694,441,737.00	26,434.00	127,698,388.00	205,799,284.00	0.00	488,616,019.00	98,107,898.00	
						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	業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								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	業務費	334,578.00	0.00	0.00	334,578.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

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11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	
			02		5826550100-7*	19,319,821.00	0.00	208,596.00	19,220,847.00	0.00	98,974.00	0.00
					一般行政	7,634,306.00	0.00	285.00	7,334,060.00	0.00	300,246.00	0.00
					03	19,319,821.00	0.00	208,596.00	19,220,847.00	0.00	98,974.00	0.00
					設備及投資	7,634,306.00	0.00	285.00	7,334,060.00	0.00	300,246.00	0.00
			03		5826551200-7	1,177,043,955.00	2,198,068.00	15,463,879.00	699,517,435.00	0.00	475,328,452.00	424,034,408.00
					水利建設及保育管理	684,413,431.00	26,434.00	127,698,103.00	196,071,224.00	0.00	488,315,773.00	98,107,898.00
			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	0.00	9,134,380.00	0.00	4,922,624.00	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	0.00	9,134,380.00	0.00	4,756,323.00	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	24,585.00	173,510.00	173,510.00	0.00	3,378,450.00	1,133,569.00
					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11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	3,576,545.00	24,585.00	173,510.00	173,510.00	0.00	3,378,450.00	1,133,569.00
				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	8,537.00	0.00	41,990.00	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	8,537.00	0.00	41,990.00	0.00
			03	5826551203-5	25,380,362.00	429,055.00	0.00	15,404,007.00	0.00	9,547,300.00	5,912,670.00
				水資源開發及維護	4,584,000.00	0.00	2,200,000.00	2,779,000.00	0.00	1,805,000.00	0.00
				02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				業務費	4,584,000.00	0.00	2,200,000.00	2,779,000.00	0.00	1,805,000.00	0.00
				04	25,380,362.00	429,055.00	0.00	15,404,007.00	0.00	9,547,300.00	5,912,670.00
				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	1,191,690.00	0.00	27,608,476.00	0.00	401,128,581.00	396,158,497.00
				水資源開發及維護	561,516,871.00	26,434.00	121,484,898.00	129,896,808.00	0.00	431,593,629.00	90,567,484.00
				02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				業務費	1,302,000.00	0.00	0.00	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11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	1,191,690.00	0.00	22,275,137.00	0.00	11,822,041.00	6,866,522.00
				獎補助費	183,641,151.00	26,434.00	121,484,898.00	127,663,088.00	0.00	55,951,629.00	55,767,484.00
			04	5826551204-8	12,228,805.00	68,536.00	1,154,211.00	10,181,914.00	0.00	1,978,355.00	1,057,070.00
				河川海岸及排水環境營造	4,353,921.00	0.00	0.00	3,341,768.00	0.00	1,012,153.00	0.00
				02	12,048,625.00	44,776.00	1,154,211.00	10,025,494.00	0.00	1,978,355.00	1,057,070.00
				業務費	4,353,921.00	0.00	0.00	3,341,768.00	0.00	1,012,153.00	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	14,136,158.00	642,118,284.00	0.00	58,939,813.00	19,772,602.00
				河川海岸及排水環境營造	99,425,708.00	0.00	4,013,205.00	50,485,331.00	0.00	48,940,377.00	7,540,414.00
				03	681,679,285.00	100,570.00	8,326,150.00	629,417,519.00	0.00	52,161,196.00	13,346,320.00
				設備及投資	77,375,708.00	0.00	973,468.00	47,445,594.00	0.00	29,930,114.00	80,000.00
				04	19,863,014.00	383,632.00	5,810,008.00	12,700,765.00	0.00	6,778,617.00	6,426,282.00
				獎補助費	22,050,000.00	0.00	3,039,737.00	3,039,737.00	0.00	19,010,263.00	7,460,414.00
				小計	1,196,698,354.00	2,198,068.00	15,672,475.00	719,072,860.00	0.00	475,427,426.00	424,034,408.00
					694,441,737.00	26,434.00	127,698,388.00	205,799,284.00	0.00	488,616,019.00	98,107,898.00
				合計	1,964,463,067.00	4,396,889.00	172,002,846.00	1,016,145,205.00	0.00	943,920,973.00	617,022,018.00
					936,263,389.00	26,434.00	149,097,869.00	232,279,191.00	0.00	703,957,764.00	280,579,156.00

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,398,219,471.00	2 負債	3,075,662,657.00
11 流動資產	4,398,219,471.00	21 流動負債	3,075,662,657.00
110103 專戶存款	1,933,322,525.00	210301 應付帳款	346,530,038.00
110104 零用金	1,855,000.00	210399 其他應付款	187,261,436.00
110303 應收帳款	272,660,952.00	210401 應付其他基金款	515,184,501.00
110701 暫付款	9,431,723.00	210501 應付其他政府款	82,206,434.00
110901 預付款	1,175,373,250.00	211201 存入保證金	616,836,225.00
111001 預付其他基金款	549,984,501.00	211301 應付代收款	1,051,720,862.00
111101 預付其他政府款	414,018,358.00	211401 應付保管款	275,923,161.00
111201 存出保證金	41,573,162.00	3 淨資產	1,322,556,814.00
		31 資產負債淨額	1,322,556,814.00
		310101 資產負債淨額	1,322,556,814.00
合 計	4,398,219,471.00	合 計	4,398,219,471.00

附註:

保證品 1,358,723,770.00、債權憑證 1,101.00

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

中華民國107年11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		1,933,322,525.00	
			本年度部分		1,933,322,525.00	
			總計		1,933,322,525.00	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中華民國107年11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11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11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		272,660,952.00	
			以前年度部分		272,660,952.00	
			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11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		52,934,663.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	52,934,663.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	52,934,663.00		
			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11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		5,928,832.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	5,607,935.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	5,607,935.00		
			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11月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年11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		1,768,257.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,768,257.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,768,257.00		
			099 九十九年度		2,270,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,270,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,270,262.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年11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 罰金罰鍰及怠金	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 罰金罰鍰及怠金	6,594,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00		
			102 一百零二年度		10,485,225.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年11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 罰金罰鍰及怠金	10,485,225.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,485,225.00		
			103 一百零三年度		6,585,799.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,585,799.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,585,799.00		
			104 一百零四年度		1,853,090.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,853,090.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年11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	1,853,090.00		
			105 一百零五年度		2,263,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,263,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,263,000.00		
			106 一百零六年度		365,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	365,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	365,000.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年11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		272,660,952.00	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

中華民國107年11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		9,431,723.00	
			本年度部分		9,431,723.00	
			107 一百零七年度		9,431,723.00	
			總計		9,431,723.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年11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		1,175,373,250.00	
			本年度部分		1,142,276,833.00	
			107 一百零七年度		1,142,276,833.00	
			5226551100-0 水資源科技發展	44,100.00		
			5826550100-7 一般行政	6,294,463.00		
			5826550100-7* 一般行政	612,000.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	74,813,715.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551201-0 水資源企劃及保育	1,779,373.00		
			5826551202-2 水利行政業務	155,120.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	72,879,222.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,060,490,229.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	27,958,541.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,032,531,688.00		
			5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	22,326.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		33,096,417.00	
			103 一百零三年度		570,000.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	570,000.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	570,000.00		
			104 一百零四年度		3,149,795.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,149,795.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	131,000.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年11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	3,018,795.00	10,526,182.00		
			105 一百零五年度				
			5826551200-7 水利建設及保育管理	10,526,182.00			
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,905,115.00			
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	4,621,067.00	18,850,440.00		
			106 一百零六年度				
			5826551200-7 水利建設及保育管理	2,190,639.00			

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年11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	
			5826551202-2 水利行政業務	1,133,569.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,057,070.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	16,659,801.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	3,233,481.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	13,426,320.00		
			總計		1,175,373,250.00	

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11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11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11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		414,018,358.00	
			本年度部分		99,498,102.00	
			107 一百零七年度		99,498,102.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	12,485,604.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	12,485,604.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	87,012,498.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	46,888,749.00		

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11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	40,123,749.00		
			以前年度部分		314,520,256.00	
			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		1,927,328.00	
			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11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	79,199,891.00		
		106 一百零六年度					
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,912,670.00			
			5826551203-5 水資源開發及維護	5,912,670.00			
			5826551200-7 水利建設及保育管理	73,287,221.00			
			5826551203-5* 水資源開發及維護	59,400,525.00			
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	13,886,696.00			

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11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		414,018,358.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國107年11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		41,573,162.00	
			本年度部分		6,400.00	
			107 一百零七年度		6,400.00	
			以前年度部分		41,566,762.00	
			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11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11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		39,167,000.00	
			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11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		41,573,162.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年11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		1,358,723,770.00	
			本年度部分		764,799,306.00	
			107 一百零七年度		764,799,306.00	
			以前年度部分		593,924,464.00	
			092 九十二年度		270,000.00	
			097 九十七年度		1,100,000.00	
			099 九十九年度		1,509,000.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年11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		8,890,604.00	
			101 一百零一年度		50,217,093.00	
			102 一百零二年度		18,354,726.00	
			103 一百零三年度		97,277,167.00	
			104 一百零四年度		37,005,907.00	
			105 一百零五年度		127,741,093.00	
			106 一百零六年度		251,558,874.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年11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		1,358,723,770.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國107年11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		1,101.00	
			本年度部分		82.00	
			107 一百零七年度		82.00	
			以前年度部分		1,019.00	
			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11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11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		106.00	
			105 一百零五年度		17.00	
			106 一百零六年度		15.00	
			總計		1,101.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年11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		346,530,038.00	
			以前年度部分		346,530,038.00	
			103 一百零三年度		570,000.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	570,000.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	570,000.00		
			104 一百零四年度		107,329,736.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	107,329,736.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年11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	9,773,286.00		
			105 一百零五年度		180,642,809.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	180,642,809.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	158,205,443.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	22,437,366.00		
			106 一百零六年度		57,987,493.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年11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	98,974.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	5,356,805.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,378,450.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,978,355.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	52,531,714.00		
			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11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	52,161,196.00		
			總計		346,530,038.00	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國107年11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		187,261,436.00	
			以前年度部分		187,261,436.00	
			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		187,147,196.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	187,147,196.00		

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國107年11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	187,147,196.00		
			總計		187,261,436.00	

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11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11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11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		82,206,434.00	
			以前年度部分		82,206,434.00	
			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		1,209,369.00	
			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11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		
			106 一百零六年度		28,147,958.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	9,547,300.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	9,547,300.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	18,600,658.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	11,822,041.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,778,617.00		

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11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		82,206,434.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		616,836,225.00	
			本年度部分		338,736,370.00	
			107 一百零七年度		338,736,370.00	
			以前年度部分		278,099,855.00	
			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11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		10,572,738.00	
			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11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		4,523,000.00	
			101 一百零一年度		5,102,059.00	
			102 一百零二年度		11,636,150.00	
			103 一百零三年度		21,879,082.00	
			104 一百零四年度		23,352,473.00	
			105 一百零五年度		25,911,029.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年11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		83,813,968.00	
			總計		616,836,225.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表
中華民國107年11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		1,051,720,862.00	
			本年度部分		875,219,780.00	
			107 一百零七年度		875,219,780.00	
			以前年度部分		176,501,082.00	
			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11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		174,066.00	
			105 一百零五年度		13,548,980.00	
			106 一百零六年度		159,241,147.00	
			總計		1,051,720,862.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表
中華民國107年11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		275,923,161.00	
			本年度部分		118,237,697.00	
			107 一百零七年度		1,651,105.00	
			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11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		275,923,161.00	

經濟部水利署及所屬

資本資產表

中華民國107年11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	257,302,874,957.16
其他長期投資	65,915,461,985.16	資本資產總額	257,302,874,957.16
固定資產	186,965,803,884.00		
土地	103,115,264,814.00		
土地改良物	29,240,655,678.00		
房屋建築及設備	25,262,116,934.00		
機械及設備	8,544,563,660.00		
交通及運輸設備	232,414,293.00		
雜項設備	92,436,336.00		
購建中固定資產	20,478,352,169.00		
無形資產	85,156,430.00		
無形資產	85,156,430.00		
其他資本資產	4,336,452,658.00		
其他資本資產	4,336,452,658.00		
合 計	257,302,874,957.16	合 計	257,302,874,957.16
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11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	6,881,611,502.00	6,191,382,073.00	0.00	103,115,264,814.00
土地改良物	38,678,424,093.00	-9,873,777,215.00	2,110,132,656.00	473,552,864.00	-1,200,570,992.00	29,240,655,678.00
房屋建築及設備	45,666,495,375.00	-16,495,949,002.00	3,060,460,149.00	5,656,495,843.00	-1,312,393,745.00	25,262,116,934.00
機械及設備	13,564,902,293.00	-4,789,531,042.00	275,859,848.00	45,983,159.00	-460,684,280.00	8,544,563,660.00
交通及運輸設備	814,547,237.00	-608,858,640.00	81,886,995.00	28,146,278.00	-27,015,021.00	232,414,293.00
雜項設備	262,593,299.00	-198,220,845.00	47,582,626.00	7,921,931.00	-11,596,813.00	92,436,336.00
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	112,729.00	0.00	1,835,009.00
小計	254,879,869,878.00	-19,516,799,216.84	12,457,533,776.00	12,403,594,877.00	-3,012,260,851.00	232,404,748,709.16
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	14,053,562,129.00	5,822,924,065.00	0.00	20,478,352,169.00
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	30,663,705.00	50,040,839.00	0.00	83,321,421.00
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	1,623,905,000.00	0.00	0.00	4,336,452,658.00
小計	15,062,960,318.00	0.00	15,708,130,834.00	5,872,964,904.00	0.00	24,898,126,248.00
合計	269,942,830,196.00	-19,516,799,216.84	28,165,664,610.00	18,276,559,781.00	-3,012,260,851.00	257,302,874,957.16

備註 1.資本資產成本變動增加數28,165,664,610元=預算採購增加金額21,284,053,108元+其他依財產規制移入、受贈及土地增值等增加數6,881,611,502元。2設備及投資預算執行數21,628,127,532元=本年度預算執行數6,873,340,834元+以前年度保留預算執行數851,244,303元+特別預算(含保留)執行數13,903,542,395元。3.預算採購增加數21,284,053,108元，較設備及投資預算執行數21,628,127,532元，減少344,074,424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5,822,924,065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6,166,998,489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11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	1,184,496,000.00	12,734,729,000.00	1,262,625,118.00	11,337,323,331.00	1,397,405,669.00	
5226551100-0 水資源科技發展	1,732,000.00	92,534,000.00	6,816,424.00	88,985,739.00	3,548,261.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	3,000,000.00	20,150,000.00	0.00	6,390,760.00	13,759,240.00	
5826550100-7 一般行政	124,056,000.00	1,853,340,000.00	134,737,949.00	1,772,455,478.00	80,884,522.00	
5826550100-7* 一般行政	14,322,000.00	27,723,000.00	870,778.00	4,539,299.00	23,183,701.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	107,189,000.00	1,603,572,000.00	87,751,400.00	1,331,080,017.00	272,491,983.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	5,206,000.00	525,306,000.00	5,718,200.00	429,361,493.00	95,944,507.00	
5826551202-2 水利行政業務	2,578,000.00	26,850,000.00	2,350,541.00	19,204,836.00	7,645,164.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	2,795,000.00	56,495,000.00	2,918,721.00	42,787,675.00	13,707,325.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	96,610,000.00	994,921,000.00	76,763,938.00	839,726,013.00	155,194,987.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	934,197,000.00	9,131,590,000.00	1,032,448,567.00	8,128,075,775.00	1,003,514,225.00	

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11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	1,750,000.00	14,523,000.00	1,657,000.00	12,453,876.00	2,069,124.00	
5826551202-2* 水利行政業務	4,187,000.00	22,638,000.00	3,135,052.00	14,144,744.00	8,493,256.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	77,527,000.00	559,197,000.00	66,284,510.00	500,203,294.00	58,993,706.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	850,733,000.00	8,535,232,000.00	961,372,005.00	7,601,273,861.00	933,958,139.00	
5826551300-1* 一般建築及設備	0.00	5,820,000.00	0.00	5,796,263.00	23,737.00	
5826551301-4* 交通及運輸設備	0.00	5,820,000.00	0.00	5,796,263.00	23,737.00	
乙、統籌科目部分	31,886,770.00	420,573,499.00	31,886,770.00	420,573,499.00	0.00	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	3,613,224.00	45,028,611.00	3,613,224.00	45,028,611.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	26,345,309.00	339,614,031.00	26,345,309.00	339,614,031.00	0.00	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	753,647.00	9,690,061.00	753,647.00	9,690,061.00	0.00	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,174,590.00	26,240,796.00	1,174,590.00	26,240,796.00	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11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)		
合計	1,216,382,770.00	13,155,302,499.00	1,294,511,888.00	11,757,896,830.00	1,397,405,669.00	

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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
103年度	0.00	0.00	0.00	0.00	
	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	
	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	
104年度	104,289,441.00	0.00	109,500.00	104,179,941.00	
	188,543,930.00	17,935.00	181,940,664.00	6,603,266.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	104,289,441.00	0.00	109,500.00	104,179,941.00	
	188,543,930.00	17,935.00	181,940,664.00	6,603,266.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	97,534,950.00	0.00	109,500.00	97,425,450.00	
	188,543,930.00	17,935.00	181,940,664.00	6,603,266.00	
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	26,359,713.00	94,863,739.00	171,325,996.00	
	51,236,154.00	181,046.00	25,083,173.00	26,152,981.00	
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	26,359,713.00	94,863,739.00	170,116,627.00	
	51,236,154.00	181,046.00	25,083,173.00	26,152,981.00	

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11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* 水資源開發及維護	229,107,372.00	15,824,475.00	76,807,044.00	152,300,328.00	
	47,710,854.00	161,490.00	24,113,406.00	23,597,448.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	35,872,994.00	10,535,238.00	18,056,695.00	17,816,299.00	
	3,525,300.00	19,556.00	969,767.00	2,555,533.00	
106年度	504,567,555.00	6,817,966.00	453,174,537.00	51,393,018.00	
	647,361,201.00	4,368,598.00	256,853,080.00	390,508,121.00	
5226551100-0 水資源科技發展	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2,394,000.00	0.00	2,394,000.00	0.00	
5826550100-7 一般行政	334,578.00	0.00	334,578.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826550100-7* 一般行政	19,319,821.00	208,596.00	19,220,847.00	98,974.00	
	7,634,306.00	285.00	7,334,060.00	300,246.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	17,743,613.00	0.00	10,942,817.00	6,800,796.00	
	9,363,321.00	0.00	6,546,168.00	2,817,153.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	
	425,400.00	0.00	425,400.00	0.00	
5826551202-2 水利行政業務	2,244,881.00	0.00	0.00	2,244,881.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	5,706,164.00	0.00	2,071,534.00	3,634,630.00	
	4,584,000.00	0.00	2,779,000.00	1,805,000.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	9,792,568.00	0.00	8,871,283.00	921,285.00	
	4,353,921.00	0.00	3,341,768.00	1,012,153.00	

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11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	6,609,370.00	422,676,295.00	44,493,248.00	
	627,969,574.00	4,368,313.00	240,578,852.00	387,390,722.00	
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	0.00	9,134,380.00	4,922,624.00	
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	8,537.00	41,990.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	20,151,685.00	0.00	15,181,601.00	4,970,084.00	
	521,481,335.00	0.00	180,455,190.00	341,026,145.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	442,630,661.00	6,609,370.00	403,463,450.00	39,167,211.00	
	92,380,708.00	4,368,313.00	50,980,745.00	41,399,963.00	
合計	875,046,731.00	33,177,679.00	548,147,776.00	326,898,955.00	
	887,255,525.00	4,567,579.00	463,876,917.00	423,378,608.00	

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,343,601,465.00	12,969,362,395.00
公庫撥入數	1,332,257,646.00	12,797,061,119.00
罰款及賠償收入	4,312,484.00	59,598,737.00
規費收入	1,045,193.00	9,884,139.00
財產收入	6,466.00	33,129,011.00
其他收入	5,979,676.00	69,689,389.00
支出	1,340,923,796.00	11,019,598,121.00
繳付公庫數	11,465,879.00	274,455,169.00
人事支出	157,824,840.00	2,125,069,199.00
業務支出	83,851,853.00	1,020,837,586.00
設備及投資支出	918,592,769.00	6,943,379,798.00
獎補助支出	169,188,455.00	655,856,369.00
收支餘絀	2,677,669.00	1,949,764,274.00

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11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	1,700,532,483.00	0.00	0.00	103,338.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	1,076,462,821.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	20,648,851.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	105,712,125.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	280,925,171.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	18,949,699.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	3,462,115.00	0.00	0.00	103,338.00
0142 退休退職給付	0.00	258,419.00	0.00	0.00	0.00
0143 退休離職儲金	0.00	94,828,278.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	99,285,004.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	88,941,639.00	61,642,720.00	62,369,838.00	19,044,316.00	42,584,337.00
0201 教育訓練費	0.00	385,360.00	48,300.00	264,538.00	47,280.00
0202 水電費	0.00	5,778,446.00	6,465,698.00	635,920.00	774,222.00
0203 通訊費	904,278.00	3,838,852.00	3,153,469.00	714,056.00	2,565,775.00
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	6,461,938.00	837,414.00	3,841,630.00	10,500.00
0219 其他業務租金	59,915.00	4,568,565.00	210,850.00	1,516,121.00	587,682.00
0221 稅捐及規費	0.00	1,025,194.00	238,200.00	594,150.00	0.00
0231 保險費	0.00	666,358.00	10,858.00	259,366.00	40,967.00
0241 兼職費	0.00	21,127.00	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11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	3,882,205.00	0.00	45,006,285.00	339,614,031.00	9,690,061.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	32,894,075.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	612,752.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	2,726,644.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	0.00	3,688,928.00	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	3,882,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0142 退休退職給付	0.00	0.00	7,615.00	339,614,031.00	9,690,061.00
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	2,795,302.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	0.00	2,280,969.00	0.00	0.00
02 業務費	737,314,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201 教育訓練費	1,722,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202 水電費	6,348,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203 通訊費	15,567,417.00	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	732,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215 資訊服務費	14,399,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0219 其他業務租金	3,832,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221 稅捐及規費	765,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0231 保險費	884,866.00	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11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	26,240,796.00	2,125,069,199.00		
0103 法定編制人員待遇	0.00	1,109,356,896.00		
0104 約聘僱人員待遇	0.00	21,261,603.00		
0105 技工及工友待遇	0.00	108,438,769.00		
0111 獎金	0.00	284,614,099.00		
0121 其他給與	26,240,796.00	45,190,495.00		
0131 加班值班費	0.00	7,447,658.00		
0142 退休退職給付	0.00	349,570,126.00		
0143 退休離職儲金	0.00	97,623,580.00		
0151 保險	0.00	101,565,973.00		
02 業務費	0.00	1,011,897,418.00		
0201 教育訓練費	0.00	2,467,642.00		
0202 水電費	0.00	20,003,090.00		
0203 通訊費	0.00	26,743,847.00		
0211 土地租金	0.00	5,948.00		
0212 權利使用費	0.00	738,802.00		
0215 資訊服務費	0.00	25,550,835.00		
0219 其他業務租金	0.00	10,775,965.00		
0221 稅捐及規費	0.00	2,622,906.00		
0231 保險費	0.00	1,862,415.00		
0241 兼職費	0.00	21,127.00		

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11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
0249 臨時人員酬金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0250 按日按件計資酬金	360,770.00	380,400.00	370,315.00	484,104.00	819,310.00
0251 委辦費	86,571,631.00	0.00	8,567,135.00	0.00	20,178,347.00
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	136,000.00	0.00	43,000.00
0271 物品	0.00	5,613,778.00	964,553.00	2,132,068.00	758,119.00
0279 一般事務費	744,786.00	20,542,587.00	7,461,557.00	2,749,894.00	12,061,335.00
0282 房屋建築養護費	0.00	2,313,847.00	0.00	165,525.00	46,771.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	1,611,748.00	0.00	1,070,800.00	107,710.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	2,319,637.00	29,083,005.00	397,452.00	403,489.00
0291 國內旅費	300,259.00	4,907,460.00	4,281,314.00	3,942,125.00	4,123,377.00
0292 大陸地區旅費	0.00	0.00	298,714.00	0.00	0.00
0293 國外旅費	0.00	0.00	157,435.00	0.00	0.00
0294 運費	0.00	277,481.00	2,200.00	0.00	15,000.00
0295 短程車資	0.00	4,055.00	11,495.00	269,100.00	0.00
0299 特別費	0.00	889,231.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974,500.00
0251 委辦費*	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974,500.00
03 設備及投資*	6,390,760.00	3,927,299.00	12,453,876.00	14,144,744.00	318,084,897.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 房屋建築及設備費*	0.00	180,319.00	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11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
0249 臨時人員酬金	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0250 按日按件計資酬金	4,167,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251 委辦費	302,324,505.00	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	7,653,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0279 一般事務費	147,783,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0282 房屋建築養護費	1,004,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0283 車輛及辦公器具養護費	1,394,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0284 設施及機械設備養護費	214,514,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0291 國內旅費	13,835,675.00	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	66,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0295 短程車資	1,135.00	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*	6,481,231,495.00	5,796,263.00	0.00	0.00	0.00
0301 土地*	2,073,475,074.00	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

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11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			
0249 臨時人員酬金	0.00	94,500.00			
0250 按日按件計資酬金	0.00	6,582,362.00			
0251 委辦費	0.00	417,641,618.00			
0261 國際組織會費	0.00	70,954.00			
0262 國內組織會費	0.00	433,000.00			
0271 物品	0.00	17,122,211.00			
0279 一般事務費	0.00	191,343,719.00			
0282 房屋建築養護費	0.00	3,530,864.00			
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	4,184,494.00			
0284 設施及機械設備養護費	0.00	246,718,233.00			
0291 國內旅費	0.00	31,390,210.00			
0292 大陸地區旅費	0.00	298,714.00			
0293 國外旅費	0.00	157,435.00			
0294 運費	0.00	361,511.00			
0295 短程車資	0.00	285,785.00			
0299 特別費	0.00	889,231.00			
02 業務費*	0.00	31,311,500.00			
0251 委辦費*	0.00	31,311,500.00			
03 設備及投資*	0.00	6,842,029,334.00			
0301 土地*	0.00	2,073,475,074.00			
0302 房屋建築及設備費*	0.00	180,319.00			

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11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
0303 公共建設及設施費*	0.00	0.00	0.00	11,412,847.00	16,096,135.00
0304 機械設備費*	0.00	272,663.00	1,975,550.00	97,800.00	22,245.00
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*	6,390,760.00	534,993.00	10,249,566.00	2,367,597.00	642,747.00
0319 雜項設備費*	0.00	2,939,324.00	228,760.00	266,500.00	218,770.00
0331 投資*	0.00	0.00	0.00	0.00	301,105,000.00
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	93,296,607.00
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	463,600.00
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	26,288,006.00
0432 對特種基金之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	0.00	36,545,001.00
合計	95,332,399.00	1,768,482,314.00	440,035,996.00	33,189,060.00	468,043,679.00

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11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
0303 公共建設及設施費*	4,322,321,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0304 機械設備費*	2,840,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305 運輸設備費*	0.00	5,796,263.00	0.00	0.00	0.00
0306 資訊軟硬體設備費*	65,012,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0319 雜項設備費*	17,581,734.00	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	13,014,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助	11,273,174.00	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	1,181,240.00	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*	30,049,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0403 對直轄市政府之補助*	27,759,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助*	2,290,000.00	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
0432 對特種基金之補助*	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	7,282,829,611.00	5,796,263.00	45,006,285.00	339,614,031.00	9,690,061.00

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11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			
0303 公共建設及設施費*	0.00	4,349,830,274.00			
0304 機械設備費*	0.00	5,208,732.00			
0305 運輸設備費*	0.00	5,796,263.00			
0306 資訊軟硬體設備費*	0.00	85,198,584.00			
0319 雜項設備費*	0.00	21,235,088.00			
0331 投資*	0.00	301,105,000.00			
04 獎補助費	0.00	380,606,508.00			
0410 對臺灣省各縣市之補助	0.00	11,273,174.00			
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	11,399,282.00			
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	123,346,536.00			
0403 對直轄市政府之補助*	0.00	27,759,929.00			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0.00	2,753,600.00			
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	26,288,006.00			
0432 對特種基金之補助*	0.00	30,000,000.00			
0437 對國內團體之捐助*	0.00	36,545,001.00			
合計	26,240,796.00	10,514,260,495.00			

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11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	175,647,627.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	98,806,042.00	0.00	0.00	274,455,169.00
本年度收入	172,301,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,301,276.00
0426550101 罰金罰鍰	9,429,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429,082.00
0426550301 一般賠償收入	50,169,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,169,655.00
0526550101 審查費	6,699,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699,773.00
0526550102 證照費	1,176,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,813.00
0526550103 登記費	609,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,600.00
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	19,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,318.00
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	17,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,222.00
0726550106 租金收入	1,260,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,814.00
0726550204 動產售價	25,527,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527,202.00
0726550600 廢舊物資售價	6,323,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323,773.00

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11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)			
1126550901 收回以前年度歲出	61,524,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524,008.00
1126550909 其他雜項收入	8,165,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165,381.00
以前年度收入	3,346,351.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	98,806,042.00	0.00	0.00	102,153,893.00
一、以前年度應收(保留)數	3,346,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346,351.00
093年度 0426550101 罰金罰鍰	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
095年度 0426550101 罰金罰鍰	19,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,148.00
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	75,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,679.00
099年度 0426550101 罰金罰鍰	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	105,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,126.00
104年度 0426550101 罰金罰鍰	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
105年度 0426550101 罰金罰鍰	394,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,990.00

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11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)			
106年度 0426550101 罰金罰鍰	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,000.00
二、以前年度收入納庫款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	98,806,042.00	0.00	0.00	98,807,542.00
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	4,423,323.00	0.00	0.00	4,423,323.00
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
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11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	11,762,684,891.00	1,483,698,122.00	0.00	6,400.00	1,855,000.00	27,139,596.00	0.00	478,322,890.00	12,797,061,119.00	2,147,683,232.00
本年度支出	10,514,260,495.00	1,241,774,935.00	0.00	6,400.00	1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	11,757,896,830.00	1,397,405,669.00
一、本年度經費	10,093,709,322.00	1,241,752,609.00	0.00	6,400.00	1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	11,337,323,331.00	1,397,405,669.00
5226551100 水資源科技發展	95,332,399.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,376,499.00	17,307,501.00
5826550100 一般行政	1,768,482,314.00	6,906,463.00	0.00	1,000.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0.00	1,776,994,777.00	104,068,223.00
5826551201 水資源企劃及保育	440,035,996.00	1,779,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,815,369.00	98,013,631.00
5826551202 水利行政業務	33,189,060.00	155,120.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,349,580.00	16,138,420.00
5826551203 水資源開發及維護	468,043,679.00	74,847,290.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	542,990,969.00	72,701,031.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	7,282,829,611.00	1,158,020,263.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,440,999,874.00	1,089,153,126.00
5826551301 交通及運輸設備	5,796,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796,263.00	23,737.00
二、統籌科目	420,551,173.00	22,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,573,499.00	0.00
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	45,006,285.00	22,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,028,611.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	339,614,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,614,031.00	0.00
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	9,690,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690,061.00	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11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	26,240,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,240,796.00	0.00
以前年度支出	1,248,424,396.00	241,923,187.00	0.00	0.00	0.00	27,139,596.00	0.00	478,322,890.00	1,039,164,289.00	750,277,563.00
一、以前年度應付(保留)數	1,248,424,396.00	241,923,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,322,890.00	1,012,024,693.00	750,277,563.00
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	859,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,120.00	0.00	0.00
104年度 5826551203 水資源開發及維護	42,572,817.00	180,653,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,176,083.00	182,050,164.00	104,028,716.00
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	2,312,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,362.00	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	241,064,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,144,303.00	100,920,450.00	175,897,776.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	36,384,783.00	302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660,821.00	19,026,462.00	21,581,201.00
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	26,889,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,889,485.00	399,220.00
106年度 5826551201 水資源企劃及保育	11,349,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,349,958.00	4,922,624.00
106年度 5826551202 水利行政業務	2,423,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,510.00	2,249,603.00	2,642,824.00

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11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	175,688,291.00	53,410,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,611,389.00	200,487,325.00	351,435,859.00
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	706,127,297.00	7,556,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,026,885.00	466,657,246.00	82,500,612.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,139,596.00	0.00	0.00	27,139,596.00	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
103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
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	3,292,182.00	0.00	0.00	3,292,182.00	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

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11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 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
106年度 1126550909 其他雜項收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	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 11 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	93,000	1,097,000	89,238	889,231	207,769	
2.文康活動費	304,000	3,349,000	279,528	2,678,205	670,795	
3.債務費						
4.房屋租金	433,000	5,389,000	333,700	4,164,000	1,225,000	

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11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11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	

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11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	100,000	100,000	0	
0426550301-5 一般賠償收入	877,266	877,266	0	
0526550101-1 審查費	1,137,970	1,137,970	0	
0526550102-4 證照費	763,359	761,059	-2,300	本署：係收農田水利會水權狀費及自來水管承裝技工考驗合格證書規費計\$2,300，本署已入帳，國庫署未入帳。
0526550103-7 登記費	82,800	78,000	-4,800	本署：係收農田水利會水權登記費計\$4,800，本署已入帳，國庫署未入帳。
0526550305-1 資料使用費	94	94	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	1,320,800	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11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	54,976,371	54,976,371	0	
1126550909-4 其他雜項收入	276,325	268,111	-8,214	本署：11/23(轉帳#1416)\$7,689、11/23(轉帳#1417)\$352、11/23(轉帳#1391)\$173，係員工12月薪資代扣款等計\$8,214，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)	93,674,277	93,674,277	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	153,385,995	153,370,681	-15,314	

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 11 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 43,470	25,908,724 21,780,594	500,000 43,470	25,908,724 21,816,516	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 0	199,494,560 190,720,266	0 0	199,494,560 190,720,266	0 0	0 0
5826551204 - 8 - 106 河川海岸及排水環境營造	5,710,000 3,615,137	78,942,253 45,056,448	5,710,000 3,615,137	78,942,253 45,056,448	0 0	0 0
0077000000 - 8 調整軍公教人員待遇準備	1,306,010 1,306,010	16,895,169 16,895,169	1,312,810 1,312,810	16,706,470 16,706,470	-6,800 -6,800	188,699 188,699
5226551100 - 0 水資源科技發展	3,000,000 5,169,396	97,142,000 80,301,674	3,000,000 5,169,396	97,142,000 80,301,674	0 0	0 0
5826550100 - 7 一般行政	46,090,000 37,967,964	538,166,000 514,616,836	46,090,000 38,384,799	538,166,000 510,847,521	0 -416,835	0 3,769,315

列印日期：107/12/03
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 11 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	3,205,000	482,494,000	3,205,000	482,494,000	0	0
水資源企劃及保育	2,744,375	392,139,504	2,744,375	392,139,504	0	0
5826551202 - 2	1,582,000	13,371,000	1,582,000	13,371,000	0	0
水利行政業務	567,951	10,426,548	633,751	10,492,348	-65,800	-65,800
5826551203 - 5	76,655,000	539,779,000	76,655,000	539,779,000	0	0
水資源開發及維護	64,016,245	483,499,391	64,913,140	484,396,286	-896,895	-896,895
5826551204 - 8	8,149,000	482,091,000	8,149,000	482,091,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	17,306,237	277,267,127	17,471,283	277,715,814	-165,046	-448,687
5826551301 - 4	0	900,000	0	900,000	0	0
交通及運輸設備	0	886,010	0	886,010	0	0
7506205300 - 0	10,173,234	128,353,852	10,191,574	120,340,914	-18,340	8,012,938
公務人員退休撫卹給付	10,173,234	128,353,852	10,191,574	120,340,914	-18,340	8,012,938
8903304500 - 4	201,350	6,910,622	201,350	6,910,622	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	201,350	6,910,622	201,350	6,910,622	0	0

列印日期：107/12/03
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 5 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差異原因分析						
	憑證		日期	摘	要	差	額
	種類	號碼					
5826551203-5-105 水資源開發及維護							
國庫署未分配(+)				累計分配數差額			0
1.國庫署已收本機關未收帳(+)							0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)							-35,922
	付	504228	107/11/23	聘僱人員林朱釧107年12月份薪水			-31,547
	付	504259	107/11/23	聘僱人員林朱釧107年10月份機關負擔勞保費			-2,730
	付	504261	107/11/23	聘僱人員林朱釧107年10月份機關負擔健保費			-1,645
3.本機關已收帳國庫署未收(-)							0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)							0
				累計支付數差額			-35,922
0077000000-8 調整軍公教人員待遇準備							
國庫署未分配(+)				累計分配數差額			188,699
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(-)							-51,690
	付	504258	107/11/23	107.12技工工友薪資(調待部份)			-25,315
	付	504265	107/11/23	107.12約僱人員薪資(調待部份)			-15,033
	付	504284	107/11/23	考試分發人員12月份薪資(調待部分)			-1,310
	付	504287	107/11/23	107.10周丁財等人勞保公付款(調待部分)			-3,107
	付	504289	107/11/23	107.10周丁財等人健保公付款(調待部分)			-1,985
	付	504330	107/11/27	支付北辦10月份(李世忠等人)公付勞保費調待差額			-4,940
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(+)							240,389

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 107 年 11 月 30 日

第 2 頁 共 5 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差異原因分析						
	憑證		日期	摘	要	差	額
	種類	號碼					
5826550100-7 一般行政 國庫署未分配(+) 1. 國庫署已收本機關未收帳(+) 2. 國庫署已付本機關未出帳(-) 3. 本機關已收帳國庫署未收(-) 4. 本機關已出帳國庫署未付(+) 	付	504285	107/11/30	付呂振發等107年12月份月退休金		129,126	
	付	504233	107/11/30	付陳隆政等107年12月份月退休金		94,409	
	付	504235	107/11/30	付趙雄飛遺族等44人107年12月月撫慰金		16,854	
				累計支付數差額		188,699	
				累計分配數差額		0	
						0	
						-617,668	
	付	504256	107/11/23	107.12技工工友薪資(代扣優惠存款)		-51,000	
	付	504275	107/11/23	考試分發人員12月份薪資(實領)		-31,155	
	付	504280	107/11/23	考試分發人員12月份薪資(匯款)		-10,018	
	付	504286	107/11/23	107.10周丁財等人勞保公付款		-108,428	
	付	504288	107/11/23	107.10周丁財等人健保公付款		-64,672	
	付	504293	107/11/23	107.10周丁財等人工資墊償基金		-408	
	付	504305	107/11/26	台中辦公區107年度10月駕駛委外承攬		-16,064	
	付	504327	107/11/27	支付北辦(陳燕鳳等12人)強制休假補助費		-140,466	
	付	504328	107/11/27	支付北辦許鈺珍等14筆加班費		-56,631	
	付	504329	107/11/27	支付李世忠等107年10月份公付健保費及勞保費		-124,826	
	付	504335	107/11/28	撥還零用金-公務人員健康檢查-曹華平(12職等以上副首長)		-14,000	
						0	
						4,386,983	
付	504241	107/11/30	107.12正式人員薪資(代扣匯款)		1,542,095		
付	504243	107/11/30	107.12正式人員薪資(代扣公保、健保、退撫基金)		1,846,545		

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 11 月 30 日

第 3 頁 共 5 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差異原因分析						
	憑證		日期	摘	要	差	額
	種類	號碼					
5826551202-2 水利行政業務 國庫署未分配(+) 1. 國庫署已收本機關未收帳(+) 2. 國庫署已付本機關未出帳(-) 3. 本機關已收帳國庫署未收(-) 4. 本機關已出帳國庫署未付(+)	付	504245	107/11/30	107.12正式人員薪資(公保-劉振良、楊媛瀟、邱亮瑜)		7,378	
	付	504273	107/11/30	代扣台北辦公室107年12月份員工優惠儲蓄存款、銀行貸款及團體壽險等		334,497	
	付	504279	107/11/30	台北辦公室107年12月份員工代扣款(自提公保費、健保費、勞保費、退撫基金及勞退準備金)		656,468	
	累計支付數差額					3,769,315	
	累計分配數差額					0	
						0	
						-65,800	
	付	504301	107/11/26	付李世忠等2件出差旅費		-800	
	付	504308	107/11/26	台中辦公區107年度10月份駕駛委外承攬		-65,000	
						0	
5826551203-5 水資源開發及維護 國庫署未分配(+) 1. 國庫署已收本機關未收帳(+) 2. 國庫署已付本機關未出帳(-) 3. 本機關已收帳國庫署未收(-)	累計支付數差額					-65,800	
	累計分配數差額					0	
						0	
						-896,895	
	付	504306	107/11/26	107年10月台中辦公區107年度駕駛委外承攬分攤款		-50,000	
	付	504307	107/11/26	重要水庫安全監測資料自動測報評估與應用委託服務案第2期款		-840,000	
	付	504209	107/11/27	張國強周正涼旅費		-6,895	
					0		

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 11 月 30 日

第 4 頁 共 5 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差異原因分析						
	憑證		日期	摘	要	差	額
	種類	號碼					
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							0
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造				累計支付數差額			-896,895
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(-)							-448,687
	付	504296	107/11/23	聘僱人員戴曼麗等人107年10月份機關負擔勞保費			-93,403
	付	504297	107/11/23	聘僱人員戴曼麗等人107年10月份機關負擔健保費			-58,625
	付	504309	107/11/26	契約人員張怡蕙107年12月份薪水			-31,188
	付	504315	107/11/27	支付北辦郭純伶等11筆加班費			-77,375
	付	504316	107/11/27	支付台北辦公室張國強等11筆旅費			-49,485
	付	504321	107/11/27	噴墨繪圖紙費用			-6,240
	付	504323	107/11/27	涂敬新旅費			-4,716
	付	504317	107/11/28	支付(台中辦公室鍾朝恭等9筆,台北辦公室簡昭群等23筆)旅費			-127,655
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
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付				累計支付數差額			-448,687
國庫署未分配(+)				累計分配數差額			8,012,938
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							0
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							0

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 11 月 30 日

第 5 頁 共 5 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差異原因分析						
	憑證		日期	摘	要	差	額
	種類	號碼					
4.本機關已出帳國庫署未付(+)	付	504195	107/11/30	付呂振發等107年12月份月退休金		8,012,938	4,304,190
	付	504233	107/11/30	付陳隆政等107年12月份月退休金		3,146,964	561,784
	付	504235	107/11/30	付趙雄飛遺族等44人107年12月月撫慰金		561,784	8,012,938
				累計支付數差額		8,012,938	

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 107 年 11 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 11 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	48,199,790	48,096,147	103,643	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(-)					-806,263
	01	RM0228	107/11/14	網拍收入	-1,777
	01	TT0170	107/11/16	臺北惜物網拍賣管理費及郵政劃撥收續費	-203
	01	RM0046	107/11/26	黃昌巨自繳公提、自提保費	-4,283
	01	RM0172	107/11/27	勞務採購押標金	-800,000
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)					253,438
	付	504247	107/11/23	預借本署勞保人員107年10月份勞保費自付款(代收款)	88,854
	付	504248	107/11/23	預借本署勞保人員107年10月份健保費自付款(代收款)	115,084
	付	504337	107/11/29	沖轉敦陽科技股份有限公司104秘購字第A104008號採購雲端及大數據相關硬體1批案保固保證金(104.10.15-107.10)	49,500
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					656,468
	收	100966	107/11/30	收台北辦公室107年12月份退撫基金-自提	656,468
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合 計					103,643

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 11 月份

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				9,544,474.00
加：已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				10,372,235.00
繳回106年自來水供水改善工程-嘉義縣梅山鄉瑞里村山尾仔贖餘款	107/11/22		143,260.00	
許鈺珍、簡昭群107年11月份行動電話補助超額費	107/11/26		719.00	
曹華平繳回107年11月份行動電話費自付額	107/11/26		38.00	
洪丕振繳回107年11月份行動電話費自付額	107/11/27		399.00	
陳添偉繳回107年11月份行動電話費自付額	107/11/27		66.00	
簡振源繳回107年11月份行動電話費自付額	107/11/27		236.00	
吳瑞濱繳回107年11月份行動電話費自付額	107/11/27		200.00	
周錫呈繳回107年11月份行動電話費自付額	107/11/27		407.00	
謝文元繳回107年11月份行動電話費自付額	107/11/28		29.00	
莊曜成繳回107年11月份行動電話費自付額	107/11/28		55.00	
郭怡君繳回預借107年委託服務計畫執行訪查-購置餐盒結餘款	107/11/28		29,725.00	
臺灣臺中地方檢察署發還沒收東岳營造有限公司等犯罪所得款	107/11/29		9,494,214.00	
約聘雇人員離職儲金發還本署	107/11/30		602,887.00	
亞東石化股份有限公司用水計畫書審查費	107/11/30		100,000.00	
減：支票已兌現本署未記帳				236.00
1071129-200430沖轉收回水源組107年11月電話費(簡振源)	107/11/30	3901784	236.00	
公庫(銀行)帳面餘額				19,916,473.00

主計室 蔡玉春 視察

主計室 蔡玉春 視察

製表

科員張玉燕

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

第 123 頁

機關主管

經濟部水利署 信(成)

主計室 黃圓真 主任

報表代號：CR006

印表日期：107/12/04

公庫名稱：台中黎明郵局

第1頁

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

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11月01日至107年11月30日止

單位：新台幣元

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

主計室 蔡玉春
視察

主計室 蔡玉春
視察

製表 科員張玉燕

主辦出納 科長郭美利

主辦主計

機關長官

經濟部水利署 賴建信(代) 署長

主計室 黃圓真(甲) 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：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11月01日至107年11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：銀行已入帳，本署未入帳						300
*何聰偉自來水管承裝技工考驗合格證書費	107	11	23		300	
公庫帳面餘額						300

主計室蔡玉春
視察

製表

科員張玉燕

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室蔡玉春
視察

機關長官

經濟部水利署
主計室長賴建信

主計室黃圓真
主任

經濟部水利署

頁次：1/4

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11月01日至107年11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						187,500
委託超商代收證書費及審查費	107	11	1		1,800	
網銀轉帳代收證書費及審查費	107	11	2		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	2		900	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	11	2		1,100	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	11	3		1,500	
網銀轉帳代收證書費及審查費	107	11	4		300	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	11	5		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	5		2,700	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	11	5		900	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	11	6		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	6		11,100	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	11	6		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	7		7,200	

經濟部水利署

頁次：2/4

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11月01日至107年11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	11	7		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	8		7,200	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	11	8		1,300	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	9		17,100	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	11	10		300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	11	11		600	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	12		19,700	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	11	12		21,300	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	13		17,600	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	14		11,200	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	14		11,600	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	15		7,300	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	11	16		600	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	16		6,200	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	11	17		4,300	

經濟部水利署

頁次：3/4

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11月01日至107年11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	11	19		3,200	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	20		5,500	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	20		1,200	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	11	20		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	21		2,900	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	22		1,700	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	11	22		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	23		5,900	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	26		2,100	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	27		900	
ATM、網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	11	27		900	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	11	28		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	28		2,300	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	107	11	29		300	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	29		600	

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11月01日至107年11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. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	11	29		600	
委託超商代收證書費及審查費	107	11	30		2,600	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	107	11	30		600	
公庫帳面餘額						187,500

主計室 蔡玉春
視察

製表 科員張玉燕

主辦出納 科長郭美利

主辦主計

主計室 蔡玉春
視察

機關長官

經濟部水利署
署長 趙建信(成)

主計室 黃圓真(甲)
主任

經濟部水利署

公庫(銀行)存款差額解釋表

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

中華民國 107 年 11 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 蔡玉春
視察

主計室 蔡玉春
視察

製表

科員張玉燕

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

第 130 頁

主計室 黃圓真
主任

機關主管

經濟部水利署 信(戊)
署長 賴姓

報表代號: CR006
印表日期: 107/12/03

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11月01日至107年11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)						22,236,326
減：公庫已出帳，本署尚未出帳						301,449
※邱啟文等26人離職儲金轉勞退	107	11	29		301,449	
公庫帳面餘額						21,934,877

主計室
視察 蔡玉春

製表

科員張玉燕

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室
視察 蔡玉春

機關長官

經濟部水利署
署長 賴建信(代)

主計室
主任 黃圓真(印)

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11月01日至107年11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)						22,216,949
減：公庫已出帳，本署尚出收帳						301,438
※邱啟文等26人離職儲金轉勞退	107	11	29		301,438	
公庫帳面餘額						21,915,511

主計室 蔡玉春
視察

製表 科員張玉燕

主辦出納 科長郭美利

主辦主計

主計室 蔡玉春
視察

機關長官

經濟部水利署 信建
署長 信建

主計室 黃圓真
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：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11月01日至107年11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)						9,113,775
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						8,420
107年11月份分戶利息	107	11	21		8,420	
減：公庫已出帳帳，本署尚未出帳						112,487
※高鶴娟等9人離職儲金轉勞退	107	11	28		112,487	
公庫帳面餘額						9,009,708

製表 **科員張玉燕**

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

第 133 頁

主計室 **蔡玉春**
視察

主計室 **蔡玉春**
視察

主計室 **黃圓真**
主任

機關長官

經濟部水利署 **信**

公庫名稱：台灣銀行武昌分行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：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11月01日至107年11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)						9,113,032
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						8,420
107年11月份分戶利息	107	11	21		8,420	
減：公庫已出帳，本署尚未出帳						112,472
※高鶴娟等9人離職儲金轉勞退	107	11	28		112,472	
公庫帳面餘額						9,008,980

製表

科員張玉芬

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

第 134 頁

主計室 蔡玉春 視

主計室 蔡玉春 視

機關長官

經濟部水利署 信(成) 署長 侯建信

主計室 黃圓真 主 任

公庫名稱：台北大安郵局

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號:18983553經濟部水利署 (台北辦公
區退休公務人員保險費專戶)

中華民國107年11月01日至107年11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)						3,263
公庫帳面餘額						3,263

主計室 蔡玉春
視察

製表 科員張玉燕

主辦出納 科長郭美利

主辦主計 主計室 蔡玉春
視察

機關長官 經濟部水利署 賴建信
署長

第 135 頁 主計室 黃圓真
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

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11月01日至107年11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

主計室
視察
蔡玉春

主計室
視察
蔡玉春

製表

科員張玉燕

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室
主任
黃圓真(印)

機關長官

經濟部水利署
長賴建信(戎)

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11月01日至107年11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						81,192,660
公庫結存						81,192,660

製表

陳若玲

主辦出納

科長郭美利

主辦主計人員

主計室蔡玉春
視察

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信(代)

主計室蔡玉春
視察

主計室黃圓真(甲)
主任

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人: 洪淑蕙

印表日期: 29 11月 2018

機關名稱: 31320000G000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 107 年 11 月份至 107 年 11 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	375,996,915.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	521,220.00	11.00	13874.53	375,535,695.00
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	11.00 1946.64		0.00		0.00			11.00 1946.64		
	3 其他 (個)	10.00		0.00		0.00			10.00		
	(平方公尺)	4227.18		0.00		0.00			4227.18		
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2721.00	91,339,751.00	1.00	108,862.00	1.00	49,464.00	2,312,878.00	2721.00	89,086,271.00	
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	5,480,891.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	147,961.00	0.00	5,344,930.00	
	2 飛機 (架)	0.00		0.00		0.00					
	3 汽車(機車) (輛)	17.00		0.00		0.00					
	4 其他 (件)	181.00		1.00		0.00			182.00		
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0.00	4,957,416.00	0.00	282,270.00	0.00	29,467.00	110,279.00	0.00	5,099,940.00	
	9 其他 (件)	714.00		13.00		10.00			717.00		
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	1,419,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	17.00	1,409,409.00	
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:		3682	1,387,708,162.00	15	463,132.00	11	78,931.00	3,102,470.00	3686	1,384,989,893.00	

製表: 科員洪淑蕙

覆核: 科員周錫呈

主辦財產人員: 科員洪淑蕙

主辦會計人員: 主計室黃于紋

機關首長: 代為決行

秘書周錫呈

科員周錫呈

主計室黃麟惠

秘書周錫呈

秘書周錫呈

主計室黃圓真

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

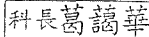
中華民國 107 年 11 月 1 日至中華民國 107 年 11 月 30 日止

製表日期：107/12/4

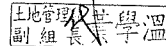
分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
	數	量	價	數	量	價	數	量	價	數	量	價
	面	積	值	面	積	值	面	積	值	面	積	值
土地 (面積以公頃計算)	-		-	-		-	-		-	-		-
房屋建築及設備 (面積以M ² 計算)	辦公房屋											
	宿舍											
	其他											
機械及設備												
交通運輸及設備	船											
	飛機											
	汽(機)車											
	其他											
雜項設備	圖書											
	其他									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

製表 

覆核

科長 

主辦財產管理人員



主辦主計人 

機關首長







