

經濟部水利署及所屬

會計月報

中華民國107年12月份

主辦會計人員



機關長官



目

次

一、歲入累計表-----	1	—	3	頁
二、經費累計表-----	4	—	11	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表-----	12	—	22	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表-----	23	—	29	頁
五、平衡表-----	30	—	30	頁
六、平衡表科目明細表				
1. 專戶存款-----	31	—	31	頁
2. 應收帳款-----	32	—	40	頁
3. 其他應收帳款-----	41	—	43	頁
4. 暫付款-----	44	—	44	頁
5. 預付款-----	45	—	48	頁
6. 預付其他基金款-----	49	—	49	頁
7. 預付其他政府款-----	50	—	52	頁
8. 存出保證金-----	53	—	56	頁
9. 保證品-----	57	—	59	頁
10. 債權憑證-----	60	—	62	頁
11. 應付帳款-----	63	—	67	頁
12. 應付其他基金款-----	68	—	68	頁
13. 應付其他政府款-----	69	—	70	頁
14. 存入保證金-----	71	—	74	頁

目	次		
15. 應付代收款-----	75	—	76 頁
16. 應付保管款-----	77	—	78 頁
七、資本資產表-----	79	—	79 頁
八、資本資產變動表-----	80	—	80 頁
九、本年度庫款支付計算表-----	81	—	83 頁
十、以前年度庫款支付計算表-----	84	—	86 頁
十一、收入支出彙計表-----	87	—	87 頁
十二、歲出用途別科目累計表-----	88	—	99 頁
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	100	—	102 頁
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	103	—	106 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-----	107	—	107 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表-----	108	—	110 頁
十七、經費流用情形表-----	111		115 頁
十八、公庫收入(支出)差額解釋表-----	116	—	126 頁
十九、銀行(公庫)存款差額解釋表-----	127	—	140 頁
二十、財產增減結存表-----	141	—	143 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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	135			0400000000-2	84,950,000.00	84,950,000.00	84,950,000.00	16,406,106.00	2,528,913.00	-6,416,244.00	
				罰款及賠償收入	0.00			76,004,843.00			
				0426550000-9	84,950,000.00	84,950,000.00	84,950,000.00	16,406,106.00	2,528,913.00	-6,416,244.00	
				水利署及所屬	0.00			76,004,843.00			
				01	0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00	14,950,000.00	2,797,266.00	2,528,913.00	-194,739.00
					罰金罰鍰及息金	0.00			12,226,348.00		
				01	0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00	14,950,000.00	2,797,266.00	2,528,913.00	-194,739.00
					罰金罰鍰	0.00			12,226,348.00		
				02	0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	13,608,840.00	0.00	-6,221,505.00
					賠償收入	0.00			63,778,495.00		
01	0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	13,608,840.00	0.00	-6,221,505.00				
	一般賠償收入	0.00			63,778,495.00						
03	110			0500000000-8	15,345,000.00	15,345,000.00	15,345,000.00	2,489,495.00	0.00	-2,971,366.00	
				規費收入	0.00			12,373,634.00			
				0526550000-4	15,345,000.00	15,345,000.00	15,345,000.00	2,489,495.00	0.00	-2,971,366.00	
				水利署及所屬	0.00			12,373,634.00			
				01	0526550100-9	15,345,000.00	15,345,000.00	15,345,000.00	2,488,448.00	0.00	-2,991,766.00
	行政規費收入	0.00			12,353,234.00						
01	0526550101-1	11,800,000.00	11,800,000.00	11,800,000.00	1,222,064.00	0.00	-3,878,163.00				
	審查費	0.00			7,921,837.00						

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	149	01	02	0526550102-4 證照費	1,855,000.00 0.00	1,855,000.00	1,855,000.00	442,084.00 1,618,897.00	0.00	-236,103.00
			03	0526550103-7 登記費	720,000.00 0.00	720,000.00	720,000.00	31,200.00 640,800.00	0.00	-79,200.00
			04	0526550104-0 考試報名費	970,000.00 0.00	970,000.00	970,000.00	793,100.00 2,171,700.00	0.00	1,201,700.00
			02	0526550300-8 使用規費收入	0.00 0.00	0.00	0.00	1,047.00 20,400.00	0.00	20,400.00
			01	0526550305-1 資料使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	1,047.00 20,365.00	0.00	20,365.00
			02	0526550312-7 場地設施使用費	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 35.00	0.00	35.00
				0700000000-9 財產收入	59,454,000.00 0.00	59,454,000.00	59,454,000.00	6,377,401.00 39,506,412.00	0.00	-19,947,588.00
				0726550000-5 水利署及所屬	59,454,000.00 0.00	59,454,000.00	59,454,000.00	6,377,401.00 39,506,412.00	0.00	-19,947,588.00
				0726550100-0 財產孳息	1,454,000.00 0.00	1,454,000.00	1,454,000.00	43,738.00 1,321,774.00	0.00	-132,226.00
				0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00	100,000.00	18,632.00 35,854.00	0.00	-64,146.00

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	146		02	0726550106-6 租金收入	1,354,000.00	1,354,000.00	1,354,000.00	25,106.00	0.00	-68,080.00	
					0.00			1,285,920.00			
			02	0726550200-4* 財產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	6,147,228.00	0.00	-18,325,570.00	
					0.00			31,674,430.00			
			01	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	6,147,228.00	0.00	-18,325,570.00	
					0.00			31,674,430.00			
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	186,435.00	0.00	-1,489,792.00	
					0.00			6,510,208.00			
					1100000000-2 其他收入	87,436,000.00	87,436,000.00	87,436,000.00	6,947,558.00	0.00	-10,799,053.00
					0.00			76,636,947.00			
					1126550000-9 水利署及所屬	87,436,000.00	87,436,000.00	87,436,000.00	6,947,558.00	0.00	-10,799,053.00
					0.00			76,636,947.00			
		01	1126550900-0 雜項收入	87,436,000.00	87,436,000.00	87,436,000.00	6,947,558.00	0.00	-10,799,053.00		
			0.00			76,636,947.00					
		01	1126550901-2 收回以前年度歲出	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	6,351,675.00	0.00	-3,124,317.00		
			0.00			67,875,683.00					
		02	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000.00	16,436,000.00	16,436,000.00	595,883.00	0.00	-7,674,736.00		
			0.00			8,761,264.00					
			合計	247,185,000.00	247,185,000.00	247,185,000.00	32,220,560.00	2,528,913.00	-40,134,251.00		
				0.00			204,521,836.00				

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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
13				002600000-1 經濟部主管	14,427,692,000.00	0.00	14,427,692,000.00	14,420,757,000.00	2,759,974,557.00	119,381,238.00
	06			002655000-7 水利署及所屬	0.00	0.00			12,853,683,879.00	233,534,774.00
					0.00	0.00			1,214,157,109.00	564,441,427.00
					14,427,692,000.00	0.00	14,427,692,000.00	14,420,757,000.00	2,759,974,557.00	119,381,238.00
					0.00	0.00			12,853,683,879.00	233,534,774.00
					0.00	0.00			1,214,157,109.00	564,441,427.00
			01	5226551100-0 水資源科技發展	167,836,000.00	0.00	165,336,000.00	165,336,000.00	48,570,391.00	2,922,000.00
					0.00	-2,500,000.00			137,512,030.00	22,182,975.00
					0.00	0.00			2,718,995.00	0.00
				02 業務費	167,836,000.00	0.00	165,336,000.00	165,336,000.00	48,570,391.00	2,922,000.00
					0.00	-2,500,000.00			137,512,030.00	22,182,975.00
					0.00	0.00			2,718,995.00	0.00
			01	5226551100-0* 水資源科技發展	37,500,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	27,119,672.00	0.00
					0.00	2,500,000.00			33,510,432.00	1,737,556.00
					0.00	0.00			4,752,012.00	0.00
				03 設備及投資	37,500,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	27,119,672.00	0.00
					0.00	2,500,000.00			33,510,432.00	1,737,556.00
					0.00	0.00			4,752,012.00	0.00
			02	5826550100-7 一般行政	1,922,936,000.00	0.00	1,922,183,000.00	1,922,183,000.00	155,653,428.00	0.00
					0.00	-753,000.00			1,920,208,443.00	1,974,557.00
					0.00	0.00			0.00	0.00

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				01 人事費	1,840,332,000.00	0.00	1,840,332,000.00	139,226,547.00	0.00	
					0.00	0.00		1,839,759,030.00	572,970.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				02 業務費	79,886,000.00	0.00	79,471,000.00	16,426,881.00	0.00	
					0.00	-415,000.00		78,069,601.00	1,401,399.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				04 獎補助費	2,718,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	0.00	
					0.00	-338,000.00		2,379,812.00	188.00	
					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	3,132,989.00	15,210,557.00	
					0.00	753,000.00		7,060,288.00	672,232.00	
					0.00	0.00		5,993,923.00	0.00	
				03 設備及投資	28,184,000.00	0.00	28,937,000.00	3,132,989.00	15,210,557.00	
					0.00	753,000.00		7,060,288.00	672,232.00	
					0.00	0.00		5,993,923.00	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	2,525,498,077.00	101,248,681.00	
					0.00	0.00		10,749,596,423.00	206,943,717.00	
					0.00	0.00		1,200,692,179.00	564,441,427.00	
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	538,023,000.00	0.00	538,023,000.00	108,994,261.00	0.00	
					0.00	0.00		536,576,381.00	1,056,619.00	
					0.00	0.00		390,000.00	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				02	89,831,000.00	0.00	88,782,359.00	24,965,902.00	0.00	
				業務費	0.00	-1,048,641.00		87,335,740.00	1,056,619.00	
					0.00	0.00		390,000.00	0.00	
				04	448,192,000.00	0.00	449,240,641.00	84,028,359.00	0.00	
				獎補助費	0.00	1,048,641.00		449,240,641.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
		01		5826551201-0*	21,178,000.00	0.00	21,178,000.00	8,509,132.00	0.00	
				水資源企劃及保育	0.00	0.00		20,963,008.00	214,992.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				03	21,178,000.00	0.00	21,178,000.00	8,509,132.00	0.00	
				設備及投資	0.00	0.00		20,963,008.00	214,992.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
		02		5826551202-2	34,851,000.00	0.00	33,251,000.00	6,920,646.00	0.00	
				水利行政業務	0.00	-1,600,000.00		25,964,962.00	3,525,021.00	
					0.00	0.00		3,761,017.00	3,761,017.00	
				02	26,851,000.00	0.00	26,851,000.00	6,920,646.00	0.00	
				業務費	0.00	0.00		25,964,962.00	886,038.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				04	8,000,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	
				獎補助費	0.00	-1,600,000.00		0.00	2,638,983.00	
					0.00	0.00		3,761,017.00	3,761,017.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	28,360,000.00	13,140,272.00	0.00
					0.00	1,600,000.00			27,285,016.00	274,984.00
					0.00	0.00			800,000.00	0.00
			03	03 設備及投資	26,760,000.00	0.00	28,360,000.00	28,360,000.00	13,140,272.00	0.00
					0.00	1,600,000.00			27,285,016.00	274,984.00
					0.00	0.00			800,000.00	0.00
			03	5826551203-5 水資源開發及維護	73,944,000.00	0.00	67,544,000.00	67,544,000.00	12,577,292.00	2,628,781.00
					0.00	-6,400,000.00			55,264,967.00	5,682,054.00
					0.00	0.00			3,968,198.00	0.00
				01 人事費	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	29,998.00	0.00
					0.00	0.00			133,336.00	446,664.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
				02 業務費	73,364,000.00	0.00	66,964,000.00	66,964,000.00	12,547,294.00	2,628,781.00
					0.00	-6,400,000.00			55,131,631.00	5,235,390.00
					0.00	0.00			3,968,198.00	0.00
			03	5826551203-5* 水資源開發及維護	591,022,000.00	0.00	597,422,000.00	597,422,000.00	122,158,042.00	23,514,642.00
					0.00	6,400,000.00			547,514,046.00	7,495,632.00
					0.00	0.00			18,897,680.00	10,378,401.00
				02 業務費	27,600,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	4,844,324.00	1,947,200.00
					0.00	-2,600,000.00			18,818,824.00	2,036,476.00
					0.00	0.00			2,197,500.00	735,000.00

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03	331,205,000.00	0.00	336,005,000.00	4,953,229.00	9,557,040.00	
				設備及投資	0.00	4,800,000.00		323,038,126.00	1,390,834.00	
					0.00	0.00		2,019,000.00	0.00	
				04	232,217,000.00	0.00	236,417,000.00	112,360,489.00	12,010,402.00	
				獎補助費	0.00	4,200,000.00		205,657,096.00	4,068,322.00	
					0.00	0.00		14,681,180.00	9,643,401.00	
		04		5826551204-8	1,157,061,000.00	0.00	1,117,197,000.00	270,874,701.00	292,500.00	
				河川海岸及排水環境營 造	0.00	-39,864,000.00		1,025,085,888.00	55,702,863.00	
					0.00	0.00		36,115,749.00	8,786,529.00	
				01	6,991,000.00	0.00	6,991,000.00	2,245,890.00	0.00	
				人事費	0.00	0.00		6,128,095.00	862,905.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				02	1,110,275,000.00	0.00	1,075,911,000.00	250,806,283.00	292,500.00	
				業務費	0.00	-34,364,000.00		988,120,851.00	51,381,900.00	
					0.00	0.00		36,115,749.00	8,786,529.00	
				04	39,795,000.00	0.00	34,295,000.00	17,822,528.00	0.00	
				獎補助費	0.00	-5,500,000.00		30,836,942.00	3,458,058.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
		04		5826551204-8*	9,815,642,000.00	0.00	9,855,506,000.00	1,982,323,731.00	74,812,758.00	
				河川海岸及排水環境營 造	0.00	39,864,000.00		8,510,942,155.00	132,991,552.00	
					0.00	0.00		1,136,759,535.00	541,515,480.00	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				02	21,000,000.00	0.00	25,170,000.00	7,811,400.00	0.00	
				業務費	0.00	4,170,000.00		25,148,400.00	21,600.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				03	9,443,415,000.00	0.00	9,533,254,000.00	1,946,503,395.00	74,812,758.00	
				設備及投資	0.00	89,839,000.00		8,427,734,890.00	76,978,338.00	
					0.00	0.00		953,728,014.00	446,736,429.00	
				04	351,227,000.00	0.00	297,082,000.00	28,008,936.00	0.00	
				獎補助費	0.00	-54,145,000.00		58,058,865.00	55,991,614.00	
					0.00	0.00		183,031,521.00	94,779,051.00	
		04		5826551300-1	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	0.00	0.00	
				一般建築及設備	0.00	0.00		5,796,263.00	23,737.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
			01	5826551301-4*	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	0.00	0.00	
				交通及運輸設備	0.00	0.00		5,796,263.00	23,737.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				03	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	0.00	0.00	
				設備及投資	0.00	0.00		5,796,263.00	23,737.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
		05		5826559800-8	6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	0.00	0.00	
				第一預備金	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	26,974,936.00	0.00	26,974,936.00	26,974,936.00	734,140.00	
					0.00	0.00		26,974,936.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				01 人事費	26,974,936.00	0.00	26,974,936.00	26,974,936.00	734,140.00	
					0.00	0.00		26,974,936.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	341,274,819.00	0.00	341,274,819.00	341,274,819.00	1,660,788.00	
					0.00	0.00		341,274,819.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				01 人事費	341,274,819.00	0.00	341,274,819.00	341,274,819.00	1,660,788.00	
					0.00	0.00		341,274,819.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	45,747,589.00	0.00	45,747,589.00	45,747,589.00	741,304.00	
					0.00	0.00		45,747,589.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				01 人事費	45,747,589.00	0.00	45,747,589.00	45,747,589.00	741,304.00	
					0.00	0.00		45,747,589.00	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				7577017500-7	9,725,913.00	0.00	9,725,913.00	35,852.00	0.00	
				調整軍公教人員待遇準備	0.00	0.00		9,725,913.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				01	9,725,913.00	0.00	9,725,913.00	35,852.00	0.00	
				人事費	0.00	0.00		9,725,913.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	
				合計	14,851,415,257.00	0.00	14,851,415,257.00	2,763,146,641.00	119,381,238.00	
					0.00	0.00		13,277,407,136.00	233,534,774.00	
					0.00	0.00		1,214,157,109.00	564,441,427.00	

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	03	128	01	01	0400000000-2	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00
					水資源局及所屬(水利署及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	47,825.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00	
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	47,825.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00	
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	47,825.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91	03	82	01	01	0400000000-2	1,617,969.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	1,389,969.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550000-9	1,617,969.00	228,000.00	0.00	0.00	1,389,969.00	
					水資源局及所屬(水利署及所屬)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550100-3	1,617,969.00	228,000.00	0.00	0.00	1,389,969.00	
					罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6	1,617,969.00	228,000.00	0.00	0.00	1,389,969.00	
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
91	05	86	01	02	0700000000-9	42,045.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
					財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0726550000-5	42,045.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
					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
					0726550100-0	42,045.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
					財產孳息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0726550105-3	42,045.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
					權利金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	1,660,014.00	229,972.00	0.00	0.00	0.00	1,430,042.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	03	134	01	01	0400000000-2	53,024,663.00	33,867,821.00	10,550.00	100,550.00	0.00	19,056,292.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	53,024,663.00	33,867,821.00	10,550.00	100,550.00	0.00	19,056,292.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	53,024,663.00	33,867,821.00	10,550.00	100,550.00	0.00	19,056,292.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	53,024,663.00	33,867,821.00	10,550.00	100,550.00	0.00	19,056,292.00
					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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
94	02	136	01	01	小計	53,024,663.00	33,867,821.00	10,550.00	100,550.00	0.00	19,056,292.00			
						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	68,904,331.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550000-9 水利署及所屬	107,704,246.00	68,904,331.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00			
						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	68,904,331.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550101-6 罰金罰鍰	107,704,246.00	68,904,331.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				小計	107,704,246.00	68,904,331.00	0.00	0.00	0.00	38,799,915.00				
					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	3,626,086.00	1,532.00	20,680.00	0.00	1,980,317.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0426550000-9 水利署及所屬	5,627,083.00	3,626,086.00	1,532.00	20,680.00	0.00	1,980,317.00			
						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	3,626,086.00	1,532.00	20,680.00	0.00	1,980,317.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
95	03	156	01	0426550101-6	5,627,083.00	3,626,086.00	1,532.00	20,680.00	0.00	1,980,317.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0500000000-8	320,897.00	54,519.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
				規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550000-4	320,897.00	54,519.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550300-8	320,897.00	54,519.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
				使用規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0526550312-7	320,897.00	54,519.00	0.00	0.00	0.00	266,378.00
				場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	小計	5,947,980.00	3,680,605.00	1,532.00	20,680.00	0.00	2,246,695.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	02	149	01	0400000000-2	52,644,847.00	29,175,296.00	0.00	6,000.00	0.00	23,463,551.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550000-9	52,644,847.00	29,175,296.00	0.00	6,000.00	0.00	23,463,551.00
				水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550100-3	52,644,847.00	29,175,296.00	0.00	6,000.00	0.00	23,463,551.00
				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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
96	03	159	02	01	0426550101-6 罰金罰鍰	52,644,847.00	29,175,296.00	0.00	6,000.00	0.00	23,463,551.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0500000000-8 規費收入	119,618.00	11,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550000-4 水利署及所屬	119,618.00	11,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0526550300-8 使用規費收入	119,618.00	11,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00
						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	119,618.00	11,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			小計	52,764,465.00	29,186,674.00	0.00	6,000.00	0.00	23,571,791.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
97	02	123	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550000-9 水利署及所屬	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	02	141	01	0426550101-6	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小計	2,244,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,038.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0400000000-2	1,843,936.00	0.00	7,992.00	83,671.00	0.00	1,760,265.00
				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	7,992.00	83,671.00	0.00	1,760,265.00
				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	7,992.00	83,671.00	0.00	1,760,265.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0426550101-6	1,843,936.00	0.00	7,992.00	83,671.00	0.00	1,760,265.00
				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	7,992.00	83,671.00	0.00	1,760,265.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0400000000-2	2,320,262.00	0.00	5,000.00	55,000.00	0.00	2,265,262.00
				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	55,000.00	0.00	2,265,262.00
				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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
100	02		01	01	0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,320,262.00	0.00	5,000.00	55,000.00	0.00	2,265,262.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,320,262.00	0.00	5,000.00	55,000.00	0.00	2,265,262.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	2,320,262.00	0.00	5,000.00	55,000.00	0.00	2,265,262.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	146					0400000000-2 罰款及賠償收入	17,223,674.00	4,850,000.00	0.00	25,438.00	0.00	12,348,236.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0426550000-9 水利署及所屬	17,223,674.00	4,850,000.00	0.00	25,438.00	0.00	12,348,236.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0426550100-3 罰金罰鍰及息金	17,223,674.00	4,850,000.00	0.00	25,438.00	0.00	12,348,236.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01					0426550101-6 罰金罰鍰	17,223,674.00	4,850,000.00	0.00	25,438.00	0.00	12,348,236.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					小計	17,223,674.00	4,850,000.00	0.00	25,438.00	0.00	12,348,236.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,000.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	134	01	01	0400000000-2	6,690,925.00	0.00	5,000.00	110,126.00	0.00	6,580,799.00
					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	5,000.00	110,126.00	0.00	6,580,799.00
					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	5,000.00	110,126.00	0.00	6,580,799.00
					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	5,000.00	110,126.00	0.00	6,580,799.00
					罰金罰鍰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	6,690,925.00	0.00	5,000.00	110,126.00	0.00	6,580,799.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	02	136	01	01	0400000000-2	1,953,090.00	0.00	10,000.00	110,000.00	0.00	1,843,090.00
					罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550000-9	1,953,090.00	0.00	10,000.00	110,000.00	0.00	1,843,090.00
					水利署及所屬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550100-3	1,953,090.00	0.00	10,000.00	110,000.00	0.00	1,843,090.00
					罰金罰鍰及息金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0426550101-6	1,953,090.00	0.00	10,000.00	110,000.00	0.00	1,843,090.00
					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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
105	02				小計	1,953,090.00	0.00	10,000.00	110,000.00	0.00	1,843,090.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0400000000-2	2,757,990.00	100,000.00	58,000.00	452,990.00	0.00	2,205,000.00	
						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	58,000.00	452,990.00	0.00	2,205,000.00
						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	58,000.00	452,990.00	0.00	2,205,000.00
						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	58,000.00	452,990.00	0.00	2,205,000.00
						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	58,000.00	452,990.00	0.00	2,205,000.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
106	02				小計	2,835,000.00	0.00	10,000.00	2,480,000.00	0.00	355,000.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0400000000-2	2,835,000.00	0.00	10,000.00	2,480,000.00	0.00	355,000.00	
						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	10,000.00	2,480,000.00	0.00	355,000.00
						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	10,000.00	2,480,000.00	0.00	355,000.00
						罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							小計	2,835,000.00	0.00	10,000.00	2,480,000.00	0.00	355,000.00
								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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	2,835,000.00	0.00	10,000.00	2,480,000.00	0.00	355,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	2,835,000.00	0.00	10,000.00	2,480,000.00	0.00	355,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					合計	276,107,303.00	140,819,403.00	108,074.00	3,454,425.00	0.00	131,833,475.00
						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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	13				0026000000-1 經濟部主管	1,429,120.00	570,000.00	0.00	859,120.00	0.00	0.00	
						114,240.00	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					06	0026550000-7 水利署及所屬	1,429,120.00	570,000.00	0.00	859,120.00	0.00	0.00
						114,240.00	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					03	5826551200-7 水利建設及保育管理	1,429,120.00	570,000.00	0.00	859,120.00	0.00	0.00
						114,240.00	114,240.00	0.00	0.00	0.00	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
						114,240.00	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						03 設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						114,240.00	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,429,120.00	570,000.00	0.00	859,120.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						03 設備及投資	1,429,120.00	570,000.00	0.00	859,120.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	小計	1,429,120.00	570,000.00	0.00	859,120.00	0.00	0.00					
		114,240.00	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
104	13			0026000000-1 經濟部主管	203,772,525.00	99,692,244.00	53,514,129.00	97,002,574.00	0.00	7,077,707.00	565,179.00	
					188,543,930.00	6,559,275.00	180,587,921.00	181,984,655.00	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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
105	13			06	0026550000-7 水利署及所屬	203,772,525.00	99,692,244.00	53,514,129.00	97,002,574.00	0.00	7,077,707.00	565,179.00	
						188,543,930.00	6,559,275.00	180,587,921.00	181,984,655.00	0.00	0.00	0.00	
					03	5826551200-7 水利建設及保育管理	203,772,525.00	99,692,244.00	53,514,129.00	97,002,574.00	0.00	7,077,707.00	565,179.00
						188,543,930.00	6,559,275.00	180,587,921.00	181,984,655.00	0.00	0.00	0.00	
						191,581,640.00	95,993,140.00	52,969,107.00	94,145,190.00	0.00	1,443,310.00	346,500.00	
					03	5826551203-5* 水資源開發及維護	188,543,930.00	6,559,275.00	180,587,921.00	181,984,655.00	0.00	0.00	0.00
						97,556,450.00	95,993,140.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,443,310.00	346,500.00	
						03 設備及投資	8,000,000.00	6,559,275.00	43,991.00	1,440,725.00	0.00	0.00	0.00
						94,025,190.00	0.00	52,849,107.00	94,025,190.00	0.00	0.00	0.00	
						04 獎補助費	180,543,930.00	0.00	180,543,930.00	180,543,930.00	0.00	0.00	0.00
						12,190,885.00	3,699,104.00	545,022.00	2,857,384.00	0.00	5,634,397.00	218,679.00	
					04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						12,190,885.00	3,699,104.00	545,022.00	2,857,384.00	0.00	5,634,397.00	218,679.00	
						03 設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						小計	203,772,525.00	99,692,244.00	53,514,129.00	97,002,574.00	0.00	7,077,707.00	565,179.00
						188,543,930.00	6,559,275.00	180,587,921.00	181,984,655.00	0.00	0.00	0.00	
						562,563,068.00	58,369,589.00	128,999,658.00	381,724,438.00	17,000,530.00	139,469,571.00	8,498,291.00	
		0026000000-1 經濟部主管	53,163,482.00	521,707.00	307,536.00	25,390,709.00	-17,000,530.00	10,250,536.00	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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	06			0026550000-7 水利署及所屬	562,563,068.00	58,369,589.00	128,999,658.00	381,724,438.00	17,000,530.00	139,469,571.00	8,498,291.00
					53,163,482.00	521,707.00	307,536.00	25,390,709.00	-17,000,530.00	10,250,536.00	1,927,328.00
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	562,563,068.00	58,369,589.00	128,999,658.00	381,724,438.00	17,000,530.00	139,469,571.00	8,498,291.00
					53,163,482.00	521,707.00	307,536.00	25,390,709.00	-17,000,530.00	10,250,536.00	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	51,294,022.00	126,679,452.00	343,630,799.00	17,000,530.00	123,153,243.00	5,894,240.00
					47,710,854.00	0.00	295,849.00	24,409,255.00	-17,000,530.00	6,301,069.00	0.00
				03 設備及投資	371,644,930.00	51,294,022.00	126,679,452.00	214,198,195.00	17,000,530.00	123,153,243.00	5,894,240.00
					26,510,354.00	0.00	295,849.00	3,208,755.00	-17,000,530.00	6,301,069.00	0.00
				04 獎補助費	129,432,604.00	0.00	0.00	129,432,604.00	0.00	0.00	0.00
					21,200,500.00	0.00	0.00	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	1,554,737.00	0.00	4,299,585.00	0.00	0.00	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	1,554,737.00	0.00	4,299,585.00	0.00	0.00	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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
106	13			04	5826551204-8*	54,113,867.00	4,361,902.00	2,320,206.00	33,435,637.00	0.00	16,316,328.00	2,604,051.00	
					河川海岸及排水環境營造	3,525,300.00	521,707.00	11,687.00	981,454.00	0.00	2,022,139.00	0.00	
					03	設備及投資	54,113,867.00	4,361,902.00	2,320,206.00	33,435,637.00	0.00	16,316,328.00	2,604,051.00
						3,525,300.00	521,707.00	11,687.00	981,454.00	0.00	2,022,139.00	0.00	
					小計	562,563,068.00	58,369,589.00	128,999,658.00	381,724,438.00	17,000,530.00	139,469,571.00	8,498,291.00	
						53,163,482.00	521,707.00	307,536.00	25,390,709.00	-17,000,530.00	10,250,536.00	1,927,328.00	
					0026000000-1	1,196,698,354.00	84,422,099.00	362,210,653.00	1,081,283,513.00	154,651,322.00	185,644,064.00	153,734,987.00	
					經濟部主管	694,441,737.00	67,431,335.00	223,755,319.00	429,554,603.00	-154,651,322.00	42,804,477.00	41,590,000.00	
					0026550000-7	1,196,698,354.00	84,422,099.00	362,210,653.00	1,081,283,513.00	154,651,322.00	185,644,064.00	153,734,987.00	
					水利署及所屬	694,441,737.00	67,431,335.00	223,755,319.00	429,554,603.00	-154,651,322.00	42,804,477.00	41,590,000.00	
					01	5226551100-0	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	
						02	業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								2,394,000.00	0.00	0.00	2,394,000.00	0.00	
					02	5826550100-7	334,578.00	0.00	0.00	334,578.00	0.00	0.00	
						一般行政	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					

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			02		5826550100-7*	19,319,821.00	98,974.00	0.00	19,220,847.00	0.00	0.00	0.00
					一般行政	7,634,306.00	300,246.00	0.00	7,334,060.00	0.00	0.00	0.00
				03	設備及投資	19,319,821.00	98,974.00	0.00	19,220,847.00	0.00	0.00	0.00
						7,634,306.00	300,246.00	0.00	7,334,060.00	0.00	0.00	0.00
			03		5826551200-7	1,177,043,955.00	84,323,125.00	362,210,653.00	1,061,728,088.00	154,651,322.00	185,644,064.00	153,734,987.00
					水利建設及保育管理	684,413,431.00	67,131,089.00	223,755,319.00	419,826,543.00	-154,651,322.00	42,804,477.00	41,590,000.00
			01		5826551201-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					水資源企劃及保育	425,400.00	0.00	0.00	425,400.00	0.00	0.00	0.00
				02	業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						425,400.00	0.00	0.00	425,400.00	0.00	0.00	0.00
			01		5826551201-0*	1,790,178.00	0.00	0.00	1,790,178.00	1,629,843.00	1,629,843.00	0.00
					水資源企劃及保育	14,057,004.00	2,934,075.00	358,706.00	9,493,086.00	-1,629,843.00	0.00	0.00
				03	設備及投資	1,790,178.00	0.00	0.00	1,790,178.00	1,629,843.00	1,629,843.00	0.00
						13,890,703.00	2,930,096.00	196,384.00	9,330,764.00	-1,629,843.00	0.00	0.00
				04	獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						166,301.00	3,979.00	162,322.00	162,322.00	0.00	0.00	0.00
			02		5826551202-2	3,576,545.00	2,382,239.00	1,020,796.00	1,194,306.00	0.00	0.00	0.00
					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12月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				04	3,576,545.00	2,382,239.00	1,020,796.00	1,194,306.00	0.00	0.00	0.00
				獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	5826551202-2*	2,597,019.00	355,953.00	0.00	2,241,066.00	0.00	0.00	0.00
				水利行政業務	50,527.00	41,990.00	0.00	8,537.00	0.00	0.00	0.00
				03	2,597,019.00	355,953.00	0.00	2,241,066.00	0.00	0.00	0.00
				設備及投資	50,527.00	41,990.00	0.00	8,537.00	0.00	0.00	0.00
			03	5826551203-5	25,380,362.00	2,036,999.00	7,939,356.00	23,343,363.00	0.00	0.00	0.00
				水資源開發及維護	4,584,000.00	0.00	1,805,000.00	4,584,000.00	0.00	0.00	0.00
				02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				業務費	4,584,000.00	0.00	1,805,000.00	4,584,000.00	0.00	0.00	0.00
				04	25,380,362.00	2,036,999.00	7,939,356.00	23,343,363.00	0.00	0.00	0.00
				獎補助費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	5826551203-5*	429,928,747.00	54,216,564.00	347,062,374.00	374,670,850.00	136,772,565.00	137,813,898.00	137,256,488.00
				水資源開發及維護	561,516,871.00	35,699,166.00	217,558,332.00	347,455,140.00	-136,772,565.00	41,590,000.00	41,590,000.00
				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	52,785,142.00	336,521,398.00	341,854,737.00	94,202,562.00	94,202,562.00	93,645,152.00
				設備及投資	376,573,720.00	34,899,590.00	204,949,848.00	205,881,568.00	-94,202,562.00	41,590,000.00	41,590,000.00

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
				04	04	獎補助費	35,288,868.00	1,431,422.00	10,540,976.00	32,816,113.00	42,570,003.00	43,611,336.00	43,611,336.00
							183,641,151.00	799,576.00	12,608,484.00	140,271,572.00	-42,570,003.00	0.00	0.00
				04	5826551204-8	河川海岸及排水環境營造	12,228,805.00	747,488.00	1,049,400.00	11,231,314.00	0.00	250,003.00	0.00
							4,353,921.00	17,153.00	995,000.00	4,336,768.00	0.00	0.00	0.00
					02	業務費	12,048,625.00	723,728.00	1,049,400.00	11,074,894.00	0.00	250,003.00	0.00
							4,353,921.00	17,153.00	995,000.00	4,336,768.00	0.00	0.00	0.00
					04	獎補助費	180,180.00	23,760.00	0.00	156,420.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	5826551204-8*	河川海岸及排水環境營造	701,542,299.00	24,583,882.00	5,138,727.00	647,257,011.00	16,248,914.00	45,950,320.00	16,478,499.00
							99,425,708.00	28,438,705.00	3,038,281.00	53,523,612.00	-16,248,914.00	1,214,477.00	0.00
					03	設備及投資	681,679,285.00	23,847,915.00	5,138,727.00	634,556,246.00	16,248,914.00	39,524,038.00	10,052,217.00
							77,375,708.00	16,888,856.00	-4,422,133.00	43,023,461.00	-16,248,914.00	1,214,477.00	0.00
					04	獎補助費	19,863,014.00	735,967.00	0.00	12,700,765.00	0.00	6,426,282.00	6,426,282.00
							22,050,000.00	11,549,849.00	7,460,414.00	10,500,151.00	0.00	0.00	0.00
					小計		1,196,698,354.00	84,422,099.00	362,210,653.00	1,081,283,513.00	154,651,322.00	185,644,064.00	153,734,987.00
							694,441,737.00	67,431,335.00	223,755,319.00	429,554,603.00	-154,651,322.00	42,804,477.00	41,590,000.00
					合計		1,964,463,067.00	243,053,932.00	544,724,440.00	1,560,869,645.00	171,651,852.00	332,191,342.00	162,798,457.00
							936,263,389.00	74,626,557.00	404,650,776.00	636,929,967.00	-171,651,852.00	53,055,013.00	43,517,328.00

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,999,402,884.00	2 負債	3,510,582,486.00
11 流動資產	2,999,402,884.00	21 流動負債	3,510,582,486.00
110103 專戶存款	1,943,686,736.00	210301 應付帳款	1,217,834,160.00
110303 應收帳款	134,362,388.00	210401 應付其他基金款	93,645,152.00
110398 其他應收款	90,207,487.00	210501 應付其他政府款	234,869,139.00
110701 暫付款	18,821,299.00	211201 存入保證金	665,261,261.00
110901 預付款	482,686,201.00	211301 應付代收款	1,056,516,581.00
111001 預付其他基金款	135,235,152.00	211401 應付保管款	242,456,193.00
111101 預付其他政府款	152,835,859.00	3 淨資產	-511,179,602.00
111201 存出保證金	41,567,762.00	31 資產負債淨額	-511,179,602.00
		310101 資產負債淨額	-511,179,602.00
合 計	2,999,402,884.00	合 計	2,999,402,884.00

附註:

保證品 1,453,105,285.00、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12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,943,686,736.00	
			本年度部分		1,943,686,736.00	
			總計		1,943,686,736.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		134,362,388.00	
			本年度部分		2,528,913.00	
			107 一百零七年度		2,528,913.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,528,913.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,528,913.00		
			以前年度部分		131,833,475.00	
			090 九十年度		47,825.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	47,825.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	47,825.00		
			091 九十一年度		1,430,042.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,389,969.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,389,969.00		
			0726550100-0 財產孳息	40,073.00		
			0726550105-3 權利金	40,073.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			093 九十三年度		19,056,292.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	19,056,292.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	19,056,292.00		
			094 九十四年度		38,799,915.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	38,799,915.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	38,799,915.00		
			095 九十五年度		2,246,695.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,980,317.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,980,317.00		
			0526550300-8 使用規費收入	266,378.00		
			0526550312-7 場地設施使用費	266,378.00		
			096 九十六年度		23,571,791.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	23,463,551.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	23,463,551.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0526550300-8 使用規費收入	108,240.00		
			0526550312-7 場地設施使用費	108,240.00		
			097 九十七年度		2,244,038.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,244,038.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,244,038.00		
			098 九十八年度		1,760,265.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,760,265.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,760,265.00		
			099 九十九年度		2,265,262.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,265,262.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,265,262.00		
			100 一百年度		12,348,236.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	12,348,236.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	12,348,236.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		6,594,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,594,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,594,000.00		
			102 一百零二年度		10,485,225.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	10,485,225.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	10,485,225.00		
			103 一百零三年度		6,580,799.00	

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	6,580,799.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	6,580,799.00		
			104 一百零四年度		1,843,090.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,843,090.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	1,843,090.00		
			105 一百零五年度		2,205,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	2,205,000.00		

經濟部水利署及所屬

應收帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426550101-6 罰金罰鍰	2,205,000.00		
			106 一百零六年度		355,000.00	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	355,000.00		
			0426550101-6 罰金罰鍰	355,000.00		
			總計		134,362,388.00	

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		90,207,487.00	
			本年度部分		2,066,910.00	
			107 一百零七年度		2,066,910.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,686,155.00		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	587,056.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,099,099.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	380,755.00		

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	380,755.00		
			以前年度部分		88,140,577.00	
			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		
			106 一百零六年度		87,570,577.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	87,570,577.00		

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	87,570,577.00		
			總計		90,207,487.00	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,821,299.00	
			本年度部分		18,821,299.00	
			107 一百零七年度		18,821,299.00	
			總計		18,821,299.00	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		482,686,201.00	
			本年度部分		463,570,514.00	
			107 一百零七年度		463,570,514.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	12,547,546.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	8,786,529.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	451,022,968.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551203-5* 水資源開發及維護	4,286,539.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	446,736,429.00		
			以前年度部分		19,115,687.00	
			104 一百零四年度		565,179.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	565,179.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	346,500.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	218,679.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度		8,498,291.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	8,498,291.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	5,894,240.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	2,604,051.00		
			106 一百零六年度		10,052,217.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	10,052,217.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	10,052,217.00		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		482,686,201.00	

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12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		135,235,152.00	
			以前年度部分		135,235,152.00	
			106 一百零六年度		135,235,152.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	135,235,152.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	135,235,152.00		
			總計		135,235,152.00	

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		152,835,859.00	
			本年度部分		100,870,913.00	
			107 一百零七年度		100,870,913.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	100,870,913.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	6,091,862.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	94,779,051.00		
			以前年度部分		51,964,946.00	

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,927,328.00		
			106 一百零六年度		50,037,618.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	50,037,618.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	43,611,336.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,426,282.00		

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12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		152,835,859.00	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,567,762.00	
			本年度部分		1,000.00	
			107 一百零七年度		1,000.00	
			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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			093 九十三年度		535,082.00	
			094 九十四年度		1,000.00	
			097 九十七年度		1,000.00	
			098 九十八年度		2,400.00	
			099 九十九年度		39,167,000.00	
			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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		4,000.00	
			105 一百零五年度		4,000.00	
			106 一百零六年度		1,734,400.00	
			總計		41,567,762.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,453,105,285.00	
			本年度部分		898,811,253.00	
			107 一百零七年度		898,811,253.00	
			以前年度部分		554,294,032.00	
			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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 一百年度		8,890,604.00	
			101 一百零一年度		50,217,093.00	
			102 一百零二年度		13,430,756.00	
			103 一百零三年度		93,217,456.00	
			104 一百零四年度		37,005,907.00	
			105 一百零五年度		127,388,357.00	
			106 一百零六年度		221,264,859.00	

經濟部水利署及所屬

保證品明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,453,105,285.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,101.00	
			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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		7.00	
			104 一百零四年度		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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,217,834,160.00	
			本年度部分		1,029,325,588.00	
			107 一百零七年度		1,029,325,588.00	
			5226551100-0 水資源科技發展	2,718,995.00		
			5226551100-0* 水資源科技發展	4,752,012.00		
			5826550100-7* 一般行政	5,993,923.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	44,234,964.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551201-0 水資源企劃及保育	390,000.00		
			5826551202-2 水利行政業務	3,761,017.00		
			5826551203-5 水資源開發及維護	3,968,198.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	36,115,749.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	971,625,694.00		
			5826551202-2* 水利行政業務	800,000.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	17,097,680.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	953,728,014.00		
			以前年度部分		188,508,572.00	
			104 一百零四年度		7,077,707.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	7,077,707.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,443,310.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	5,634,397.00		
			105 一百零五年度		139,469,571.00	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	139,469,571.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	123,153,243.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	16,316,328.00		
			106 一百零六年度		41,961,294.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	250,003.00		
			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	250,003.00		
			5826551200-7 水利建設及保育管理	41,711,291.00		

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,629,843.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	557,410.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	39,524,038.00		
			總計		1,217,834,160.00	

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		93,645,152.00	
			以前年度部分		93,645,152.00	
			106 一百零六年度		93,645,152.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	93,645,152.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	93,645,152.00		
			總計		93,645,152.00	

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		234,869,139.00	
			本年度部分		184,831,521.00	
			107 一百零七年度		184,831,521.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	184,831,521.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	1,800,000.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	183,031,521.00		
			以前年度部分		50,037,618.00	

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		50,037,618.00	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	50,037,618.00		
			5826551203-5* 水資源開發及維護	43,611,336.00		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	6,426,282.00		
			總計		234,869,139.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		665,261,261.00	
			本年度部分		403,301,981.00	
			107 一百零七年度		403,301,981.00	
			以前年度部分		261,959,280.00	
			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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			092 九十二年度		650,000.00	
			093 九十三年度		200,000.00	
			094 九十四年度		900,000.00	
			095 九十五年度		3,297,581.00	
			096 九十六年度		10,558,738.00	
			097 九十七年度		4,025,433.00	
			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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		2,827,647.00	
			100 一百年度		4,523,000.00	
			101 一百零一年度		5,025,129.00	
			102 一百零二年度		6,829,867.00	
			103 一百零三年度		21,829,082.00	
			104 一百零四年度		22,993,776.00	
			105 一百零五年度		25,100,867.00	

經濟部水利署及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		73,898,465.00	
			總計		665,261,261.00	

經濟部水利署及所屬
應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,056,516,581.00	
			本年度部分		906,449,053.00	
			107 一百零七年度		906,449,053.00	
			以前年度部分		150,067,528.00	
			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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		113,872.00	
			105 一百零五年度		13,101,873.00	
			106 一百零六年度		133,314,894.00	
			總計		1,056,516,581.00	

經濟部水利署及所屬
應付保管款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		242,456,193.00	
			本年度部分		97,341,984.00	
			107 一百零七年度		1,255,105.00	
			以前年度部分		145,114,209.00	
			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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		83,539,193.00	
			總計		242,456,193.00	

經濟部水利署及所屬

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	79,074,322,849.16	資本資產總額	272,556,851,110.78
非採權益法之股權投資	8,012,081,478.00	資本資產總額	272,556,851,110.78
其他長期投資	71,062,241,371.16		
固定資產	188,389,683,634.00		
土地	103,370,812,720.00		
土地改良物	29,243,275,300.00		
房屋建築及設備	25,318,762,060.00		
機械及設備	8,624,548,514.00		
交通及運輸設備	229,435,966.00		
雜項設備	96,815,079.00		
收藏品及傳承資產	13,389,989.00		
購建中固定資產	21,492,644,006.00		
無形資產	102,810,222.00		
無形資產	102,810,222.00		
其他資本資產	4,990,034,405.62		
其他資本資產	4,990,034,405.62		
合 計	272,556,851,110.78	合 計	272,556,851,110.78

備註:

資本資產表合計272,556,851,110.78元與國有財產目錄總表166,885,474,516元及珍貴動產、不動產目錄總表13,389,989元合計166,898,864,505元，差異金額105,657,986,605.78元，係有非屬國有財產目錄登列之財產範圍者，說明如下：

- 1.非採權益法之股權投資-投資台灣自來水股份有限公司（107年增資發行股票，尚未取得實體股票）8,012,081,478元。
- 2.其他長期投資-水資源作業基金71,062,241,371.16元。
- 3.購建中固定資產21,492,644,006元。
- 4.無形資產-電腦軟體100,985,345元。
- 5.其他資本資產-投資台灣自來水股份有限公司（尚未增資發行股票之預收資本）4,990,034,405.62元。

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	53,465,924,458.00	12,449,537,527.16	8,012,081,478.00	0.00	5,146,779,386.00	79,074,322,849.16
土地	102,425,035,385.00	0.00	7,140,963,670.00	6,195,186,335.00	0.00	103,370,812,720.00
土地改良物	38,678,424,093.00	-9,873,777,215.00	2,320,388,830.00	586,887,889.00	-1,294,872,519.00	29,243,275,300.00
房屋建築及設備	45,666,495,375.00	-16,495,949,002.00	3,471,084,714.00	5,903,305,026.00	-1,419,564,001.00	25,318,762,060.00
機械及設備	13,564,902,293.00	-4,789,531,042.00	405,584,422.00	62,603,409.00	-493,803,750.00	8,624,548,514.00
交通及運輸設備	814,547,237.00	-608,858,640.00	83,754,371.00	33,500,082.00	-26,506,920.00	229,435,966.00
雜項設備	262,593,299.00	-198,220,845.00	53,827,400.00	8,093,829.00	-13,290,946.00	96,815,079.00
收藏品及傳承資產	0.00	0.00	13,389,989.00	0.00	0.00	13,389,989.00
權利	1,947,738.00	0.00	0.00	122,861.00	0.00	1,824,877.00
小計	254,879,869,878.00	-19,516,799,216.84	21,501,074,874.00	12,789,699,431.00	1,898,741,250.00	245,973,187,354.16
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	15,510,820,942.00	6,265,891,041.00	0.00	21,492,644,006.00
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	53,226,502.00	54,939,712.00	0.00	100,985,345.00
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	10,289,568,225.62	8,012,081,478.00	0.00	4,990,034,405.62
小計	15,062,960,318.00	0.00	25,853,615,669.62	14,332,912,231.00	0.00	26,583,663,756.62
合計	269,942,830,196.00	-19,516,799,216.84	47,354,690,543.62	27,122,611,662.00	1,898,741,250.00	272,556,851,110.78

備註

- 資本資產成本變動增加47,354,690,543.62元=預算採購增加40,201,108,153.62元+其他依財產規制移入、受贈等增加7,153,582,390元。
- 設備及投資預算執行數27,718,691,100元=本年度預算執行數9,858,845,696元+以前年度保留預算執行數1,652,726,583元+特別預算(含保留)執行數16,207,118,821元。
- 預算採購增加40,201,108,153.62元，較設備及投資預算執行數27,718,691,100元，增加12,482,417,053.62元，主要差異係：
 - (1)購建中固定資產於本年度轉正增加6,265,891,041元。
 - (2)補列振興經濟、石門、莫拉克等特別預算及104至105年公務預算投資台水公司(尚未增資發行股票之預收資本)增加8,055,100,613.62元，其中8,012,081,478元台水公司於107年度增資發行股票由其他資本資產轉列為長期投資。
 - (3)其他減少係先期規劃案與特別預算委辦縣市政府辦理工程尚未列入財產等減少1,838,574,601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12月31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	1,686,028,000.00	14,420,757,000.00	2,082,869,885.00	13,420,193,216.00	1,000,563,784.00	
5226551100-0 水資源科技發展	72,802,000.00	165,336,000.00	48,526,291.00	137,512,030.00	27,823,970.00	
5226551100-0* 水資源科技發展	19,850,000.00	40,000,000.00	27,119,672.00	33,510,432.00	6,489,568.00	
5826550100-7 一般行政	68,843,000.00	1,922,183,000.00	147,753,965.00	1,920,209,443.00	1,973,557.00	
5826550100-7* 一般行政	1,214,000.00	28,937,000.00	2,520,989.00	7,060,288.00	21,876,712.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	152,443,000.00	1,756,015,000.00	326,045,882.00	1,657,125,899.00	98,889,101.00	
5826551201-0 水資源企劃及保育	12,717,000.00	538,023,000.00	107,801,944.00	537,163,437.00	859,563.00	
5826551202-2 水利行政業務	6,401,000.00	33,251,000.00	10,521,143.00	29,725,979.00	3,525,021.00	
5826551203-5 水資源開發及維護	11,049,000.00	67,544,000.00	12,477,292.00	55,264,967.00	12,279,033.00	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	122,276,000.00	1,117,197,000.00	195,245,503.00	1,034,971,516.00	82,225,484.00	
5826551200-7* 水利建設及保育管理	1,370,876,000.00	10,502,466,000.00	1,530,903,086.00	9,658,978,861.00	843,487,139.00	

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12月31日

單位:新臺幣元

經費門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
5826551201-0* 水資源企劃及保育	6,655,000.00	21,178,000.00	8,509,132.00	20,963,008.00	214,992.00	
5826551202-2* 水利行政業務	5,722,000.00	28,360,000.00	13,140,272.00	27,285,016.00	1,074,984.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	38,225,000.00	597,422,000.00	57,689,153.00	557,892,447.00	39,529,553.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,320,274,000.00	9,855,506,000.00	1,451,564,529.00	9,052,838,390.00	802,667,610.00	
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	3,149,758.00	423,723,257.00	3,149,758.00	423,723,257.00	0.00	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	718,978.00	45,747,589.00	718,978.00	45,747,589.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,660,788.00	341,274,819.00	1,660,788.00	341,274,819.00	0.00	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	35,852.00	9,725,913.00	35,852.00	9,725,913.00	0.00	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	734,140.00	26,974,936.00	734,140.00	26,974,936.00	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12月31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	1,689,177,758.00	14,844,480,257.00	2,086,019,643.00	13,843,916,473.00	1,000,563,784.00	

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12月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
103年度	0.00	0.00	0.00	0.00	
	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	0.00	0.00	0.00	0.00	
	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	
104年度	104,289,441.00	335,500.00	445,000.00	103,844,441.00	
	188,543,930.00	43,991.00	181,984,655.00	6,559,275.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	104,289,441.00	335,500.00	445,000.00	103,844,441.00	
	188,543,930.00	43,991.00	181,984,655.00	6,559,275.00	
5826551203-5* 水資源開發及維護	97,534,950.00	335,500.00	445,000.00	97,089,950.00	
	188,543,930.00	43,991.00	181,984,655.00	6,559,275.00	
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	1,108,291.00	95,972,030.00	170,217,705.00	
	51,236,154.00	307,536.00	25,390,709.00	25,845,445.00	
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	1,108,291.00	95,972,030.00	169,008,336.00	
	51,236,154.00	307,536.00	25,390,709.00	25,845,445.00	

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551203-5* 水資源開發及維護	229,107,372.00	776,051.00	77,583,095.00	151,524,277.00	
	47,710,854.00	295,849.00	24,409,255.00	23,301,599.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	35,872,994.00	332,240.00	18,388,935.00	17,484,059.00	
	3,525,300.00	11,687.00	981,454.00	2,543,846.00	
106年度	504,567,555.00	9,241,117.00	462,415,654.00	42,151,901.00	
	647,361,201.00	338,921,573.00	595,774,653.00	51,586,548.00	
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	0.00	19,220,847.00	98,974.00	
	7,634,306.00	0.00	7,334,060.00	300,246.00	
5826551200-7 水利建設及保育管理	17,743,613.00	2,031,326.00	12,974,143.00	4,769,470.00	
	9,363,321.00	2,800,000.00	9,346,168.00	17,153.00	
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	2,031,326.00	4,102,860.00	1,603,304.00	
	4,584,000.00	1,805,000.00	4,584,000.00	0.00	
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	995,000.00	4,336,768.00	17,153.00	

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
5826551200-7 水利建設及保育管理	467,169,543.00	7,209,791.00	429,886,086.00	37,283,457.00	
	627,969,574.00	336,121,573.00	576,700,425.00	51,269,149.00	
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	358,706.00	9,493,086.00	4,563,918.00	
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	4,859,047.00	20,040,648.00	111,037.00	
	521,481,335.00	340,185,000.00	520,640,190.00	841,145.00	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	442,630,661.00	2,350,744.00	405,814,194.00	36,816,467.00	
	92,380,708.00	-4,422,133.00	46,558,612.00	45,822,096.00	
合計	875,046,731.00	10,684,908.00	558,832,684.00	316,214,047.00	
	887,255,525.00	339,273,100.00	803,150,017.00	84,105,508.00	

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,470,727,124.00	15,440,089,519.00
公庫撥入數	2,435,977,651.00	15,233,038,770.00
罰款及賠償收入	18,935,019.00	78,533,756.00
規費收入	2,489,495.00	12,373,634.00
財產收入	6,377,401.00	39,506,412.00
其他收入	6,947,558.00	76,636,947.00
支出	4,409,074,695.00	15,428,672,816.00
繳付公庫數	36,056,238.00	310,511,407.00
人事支出	144,674,519.00	2,269,743,718.00
業務支出	406,230,339.00	1,427,067,925.00
設備及投資支出	3,315,618,346.00	10,258,998,144.00
獎補助支出	506,495,253.00	1,162,351,622.00
收支餘絀	-1,938,347,571.00	11,416,703.00

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
01 人事費	0.00	1,839,759,030.00	0.00	0.00	133,336.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	1,080,763,215.00	0.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	20,681,175.00	0.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	106,084,360.00	0.00	0.00	0.00
0111 獎金	0.00	280,997,376.00	0.00	0.00	0.00
0121 其他給與	0.00	27,087,904.00	0.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	0.00	48,048,152.00	0.00	0.00	133,336.00
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	156,065,856.00	0.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	119,772,573.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費	143,153,025.00	78,069,601.00	87,725,740.00	25,964,962.00	61,728,610.00
0201 教育訓練費	0.00	397,860.00	247,060.00	347,729.00	72,880.00
0202 水電費	0.00	4,626,400.00	8,230,467.00	1,017,061.00	1,445,313.00
0203 通訊費	966,813.00	5,300,953.00	5,877,841.00	886,148.00	2,655,625.00
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	18,000.00	0.00
0215 資訊服務費	0.00	11,226,278.00	1,858,494.00	4,753,400.00	196,644.00
0219 其他業務租金	67,503.00	5,612,860.00	472,851.00	1,619,694.00	697,191.00
0221 稅捐及規費	0.00	1,045,323.00	247,600.00	619,090.00	450.00
0231 保險費	0.00	678,747.00	10,858.00	293,946.00	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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	6,128,095.00	0.00	45,747,589.00	341,274,819.00	9,725,913.00
0103 法定編制人員待遇	0.00	0.00	32,940,142.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	0.00	0.00	623,023.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	0.00	0.00	2,752,187.00	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	6,128,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0142 退休退職給付	0.00	0.00	7,615.00	341,274,819.00	9,725,913.00
0143 退休離職儲金	0.00	0.00	3,001,723.00	0.00	0.00
0151 保險	0.00	0.00	2,733,971.00	0.00	0.00
02 業務費	1,024,529,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201 教育訓練費	2,122,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0202 水電費	8,896,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203 通訊費	15,818,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211 土地租金	96,000.00	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	20,671,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0219 其他業務租金	4,499,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221 稅捐及規費	831,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0231 保險費	954,315.00	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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	26,974,936.00	2,269,743,718.00			
0103 法定編制人員待遇	0.00	1,113,703,357.00			
0104 約聘僱人員待遇	0.00	21,304,198.00			
0105 技工及工友待遇	0.00	108,836,547.00			
0111 獎金	0.00	284,686,304.00			
0121 其他給與	26,974,936.00	54,062,840.00			
0131 加班值班費	0.00	54,309,583.00			
0142 退休退職給付	0.00	351,266,766.00			
0143 退休離職儲金	0.00	159,067,579.00			
0151 保險	0.00	122,506,544.00			
02 業務費	0.00	1,421,171,038.00			
0201 教育訓練費	0.00	3,188,275.00			
0202 水電費	0.00	24,215,696.00			
0203 通訊費	0.00	31,505,655.00			
0211 土地租金	0.00	101,948.00			
0212 權利使用費	0.00	750,802.00			
0215 資訊服務費	0.00	38,706,776.00			
0219 其他業務租金	0.00	12,969,377.00			
0221 稅捐及規費	0.00	2,744,250.00			
0231 保險費	0.00	1,978,833.00			
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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0249 臨時人員酬金	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
0250 按日按件計資酬金	360,770.00	532,844.00	541,015.00	613,354.00	908,766.00
0251 委辦費	140,487,666.00	0.00	14,181,956.00	0.00	33,720,307.00
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	351,000.00	0.00	43,000.00
0271 物品	0.00	6,491,627.00	1,183,204.00	3,637,347.00	1,216,458.00
0279 一般事務費	901,543.00	26,072,848.00	15,580,397.00	4,877,880.00	14,544,262.00
0282 房屋建築養護費	0.00	3,734,280.00	0.00	245,405.00	46,771.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	1,829,915.00	15,870.00	1,253,100.00	174,360.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	2,737,950.00	32,583,376.00	468,652.00	510,785.00
0291 國內旅費	368,730.00	6,159,303.00	5,344,337.00	4,981,804.00	5,436,378.00
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	597,091.00	0.00	0.00
0294 運費	0.00	374,286.00	14,258.00	0.00	15,000.00
0295 短程車資	0.00	5,315.00	18,025.00	330,885.00	0.00
0299 特別費	0.00	1,185,029.00	0.00	0.00	0.00
02 業務費*	0.00	0.00	0.00	0.00	22,963,524.00
0251 委辦費*	0.00	0.00	0.00	0.00	22,963,524.00
03 設備及投資*	38,262,444.00	28,264,768.00	20,963,008.00	28,085,016.00	334,614,166.00
0301 土地*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 房屋建築及設備費*	0.00	16,717,527.00	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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
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	5,249,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251 委辦費	419,643,272.00	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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271 物品	11,098,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0279 一般事務費	190,731,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0282 房屋建築養護費	2,079,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0283 車輛及辦公器具養護費	1,630,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0284 設施及機械設備養護費	318,953,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0291 國內旅費	20,320,894.00	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	1,475.00	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*	25,148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251 委辦費*	25,148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 設備及投資*	9,456,275,662.00	5,796,263.00	0.00	0.00	0.00
0301 土地*	3,197,478,876.00	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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0249 臨時人員酬金	0.00	96,500.00			
0250 按日按件計資酬金	0.00	8,206,212.00			
0251 委辦費	0.00	608,033,201.00			
0261 國際組織會費	0.00	70,954.00			
0262 國內組織會費	0.00	463,000.00			
0271 物品	0.00	23,627,526.00			
0279 一般事務費	0.00	252,708,285.00			
0282 房屋建築養護費	0.00	6,105,933.00			
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	4,904,235.00			
0284 設施及機械設備養護費	0.00	355,254,099.00			
0291 國內旅費	0.00	42,611,446.00			
0292 大陸地區旅費	0.00	298,714.00			
0293 國外旅費	0.00	597,091.00			
0294 運費	0.00	470,374.00			
0295 短程車資	0.00	355,700.00			
0299 特別費	0.00	1,185,029.00			
02 業務費*	0.00	48,111,924.00			
0251 委辦費*	0.00	48,111,924.00			
03 設備及投資*	0.00	9,912,261,327.00			
0301 土地*	0.00	3,197,478,876.00			
0302 房屋建築及設備費*	0.00	16,717,527.00			

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0303 公共建設及設施費*	0.00	0.00	0.00	22,264,103.00	31,594,033.00
0304 機械設備費*	21,380,008.00	272,663.00	4,963,008.00	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*	15,100,432.00	1,012,405.00	15,771,240.00	4,505,643.00	1,489,040.00
0319 雜項設備費*	1,782,004.00	10,262,173.00	228,760.00	1,217,470.00	403,848.00
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	449,240,641.00	3,761,017.00	0.00
0403 對直轄市政府之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0429 對福建省各縣之補助	0.00	0.00	389,457,159.00	0.00	0.00
0432 對特種基金之補助	0.00	0.00	48,912,413.00	0.00	0.00
0437 對國內團體之捐助	0.00	0.00	10,871,069.00	0.00	0.00
0438 對私校之獎助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0445 社會福利津貼及濟助	0.00	0.00	0.00	3,761,017.00	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	232,348,678.00
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	8,557,607.00
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	85,476,591.00
0432 對特種基金之補助*	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0303 公共建設及設施費*	6,066,262,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0304 機械設備費*	37,179,223.00	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*	113,824,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0319 雜項設備費*	41,530,354.00	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	30,836,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0403 對直轄市政府之補助	3,948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助	24,738,138.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0437 對國內團體之捐助	1,440,804.00	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
0445 社會福利津貼及濟助	0.00	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*	241,090,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0403 對直轄市政府之補助*	108,429,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 對臺灣省各縣市之補助*	132,661,253.00	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

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0303 公共建設及設施費*	0.00	6,120,120,591.00			
0304 機械設備費*	0.00	63,914,947.00			
0305 運輸設備費*	0.00	5,796,263.00			
0306 資訊軟硬體設備費*	0.00	151,703,514.00			
0319 雜項設備費*	0.00	55,424,609.00			
0331 投資*	0.00	301,105,000.00			
04 獎補助費	0.00	486,218,412.00			
0403 對直轄市政府之補助	0.00	3,948,000.00			
0410 對臺灣省各縣市之補助	0.00	24,738,138.00			
0429 對福建省各縣之補助	0.00	389,457,159.00			
0432 對特種基金之補助	0.00	49,062,413.00			
0437 對國內團體之捐助	0.00	12,311,873.00			
0438 對私校之獎助	0.00	350,000.00			
0445 社會福利津貼及濟助	0.00	3,761,017.00			
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	473,439,064.00			
0403 對直轄市政府之補助*	0.00	108,429,133.00			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0.00	141,218,860.00			
0429 對福建省各縣之補助*	0.00	85,476,591.00			
0432 對特種基金之補助*	0.00	30,000,000.00			

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水資源科技發展	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	水資源開發及維護
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	0.00	108,314,480.00
合計	181,415,469.00	1,948,473,211.00	557,929,389.00	57,810,995.00	651,788,314.00

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0437 對國內團體之捐助*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	10,784,008,585.00	5,796,263.00	45,747,589.00	341,274,819.00	9,725,913.00

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0437 對國內團體之捐助*	0.00	108,314,480.00			
合計	26,974,936.00	14,610,945,483.00			

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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	207,976,261.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	102,533,646.00	0.00	0.00	310,511,407.00	
本年度收入	204,521,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,521,836.00	
0426550101 罰金罰鍰	12,226,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226,348.00	
0426550301 一般賠償收入	63,778,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,778,495.00	
0526550101 審查費	7,921,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921,837.00	
0526550102 證照費	1,618,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,897.00	
0526550103 登記費	640,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,800.00	
0526550104 考試報名費	2,171,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171,700.00	
0526550305 資料使用費	20,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,365.00	
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	35,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,854.00	
0726550106 租金收入	1,285,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,920.00	
0726550204 動產售價	31,674,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,674,430.00	
0726550600 廢舊物資售價	6,510,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510,208.00	

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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
1126550901 收回以前年度歲出	67,875,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,875,683.00	
1126550909 其他雜項收入	8,761,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,761,264.00	
以前年度收入	3,454,425.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	102,533,646.00	0.00	0.00	105,989,571.00	
一、以前年度應收(保留)數	3,454,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,425.00	
093年度 0426550101 罰金罰鍰	100,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,550.00	
095年度 0426550101 罰金罰鍰	20,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,680.00	
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	83,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,671.00	
099年度 0426550101 罰金罰鍰	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
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	110,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,126.00	
104年度 0426550101 罰金罰鍰	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	
105年度 0426550101 罰金罰鍰	452,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,990.00	

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12月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 0426550101 罰金罰鍰	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00
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	102,533,646.00	0.00	0.00	102,535,146.00
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	8,150,927.00	0.00	0.00	8,150,927.00
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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	15,475,206,748.00	745,630,638.00	0.00	1,000.00	0.00	27,139,596.00	2,066,910.00	1,017,006,122.00	15,233,038,770.00	1,400,883,339.00
本年度支出	13,277,407,136.00	564,441,427.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,066,910.00	0.00	13,843,916,473.00	1,000,563,784.00
一、本年度經費	12,853,683,879.00	564,441,427.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,066,910.00	0.00	13,420,193,216.00	1,000,563,784.00
5226551100 水資源科技發展	171,022,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,022,462.00	34,313,538.00
5826550100 一般行政	1,927,268,731.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,269,731.00	23,850,269.00
5826551201 水資源企劃及保育	557,539,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,056.00	0.00	558,126,445.00	1,074,555.00
5826551202 水利行政業務	53,249,978.00	3,761,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,010,995.00	4,600,005.00
5826551203 水資源開發及維護	602,779,013.00	10,378,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,157,414.00	51,808,586.00
5826551204 河川海岸及排水環境營造	9,536,028,043.00	550,302,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,854.00	0.00	10,087,809,906.00	884,893,094.00
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	423,723,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,723,257.00	0.00
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	45,747,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,747,589.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	341,274,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,274,819.00	0.00
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	9,725,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725,913.00	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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	26,974,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,974,936.00	0.00
以前年度支出	2,197,799,612.00	181,189,211.00	0.00	0.00	0.00	27,139,596.00	0.00	1,017,006,122.00	1,389,122,297.00	400,319,555.00
一、以前年度應付(保留)數	2,197,799,612.00	181,189,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,006,122.00	1,361,982,701.00	400,319,555.00
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	276,129,845.00	335,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,035,690.00	182,429,655.00	103,649,225.00
104年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	2,857,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,384.00	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	368,040,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,047,704.00	101,992,350.00	174,825,876.00
105年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	38,716,676.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560,787.00	19,370,389.00	21,237,274.00
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	11,708,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,708,664.00	4,563,918.00
106年度 5826551202 水利行政業務	3,443,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,306.00	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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 5826551203 水資源開發及維護	750,053,353.00	178,846,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,532,143.00	549,367,698.00	2,555,486.00
106年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	716,348,705.00	1,792,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,560,571.00	465,580,857.00	83,577,001.00
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12月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)				
106年度 0726550204 動產售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 12 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	93,000	1,190,000	295,798	1,185,029	4,971	
2.文康活動費	305,000	3,654,000	957,436	3,635,641	18,359	
3.債務費						
4.房屋租金	577,000	5,966,000	667,400	4,831,400	1,134,600	

重大計畫預算執行績效分析表

107年度第4期〈民國107年1月至12月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至107年12月底累計分配數(2)	截至107年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
列管計畫	103,263,844	42,760,277	2,185,101	11,477,683	13,662,784	13,662,784	1,976,072	10,514,811	12,490,883	91.42	91.42	
行政院列管	51,609,440	27,708,522	694,956	7,458,317	8,153,273	8,153,273	597,635	6,783,073	7,380,708	90.52	90.52	
重要河川環境營造計畫	49,500,000	26,642,259	630,584	7,216,104	7,846,688	7,846,688	549,899	6,610,073	7,159,972	91.25	91.25	
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫	2,109,440	1,066,263	64,372	242,213	306,585	306,585	47,736	173,000	220,736	72.00	72.00	未達90%原因： 1. 雲林、彰化地區辦理之納管水井輔導工作，因農民多認抽用地下水為其自身權益，水權管理均係擾民，輔導過程民怨不斷，加以灌溉水井口數眾多，衍生社會關注議題，故較預定辦理數量減少，爰經費有所賸餘。 2. 辦理地下水補注檢討分析及規劃，因設置地點尚在評估中，需俟地點確認後再辦理工程，致經費節餘。 改進措施： 1. 本署正與雲林、彰化縣府就後續納管水井輔導策略或其他管理機制檢討調整中，並請2縣府持續與民眾溝通。 2. 加速辦理地下水補注檢討分析及規劃作業，檢討工程可行性並適時調整經費。
經濟部列管	51,459,068	14,856,419	1,490,145	3,824,030	5,314,175	5,314,175	1,378,437	3,569,360	4,947,797	93.11	93.11	
無自來水地區供水改善計畫第三期	2,800,000	696,000	452,466	-	452,466	452,466	361,947	-	361,947	79.99	79.99	未達90%原因： 主要係發包後實際施工數量因民眾無意願接水而減作，致工程決算產生結餘款。 改進措施： 請執行單位加強與民眾溝通，以降低預計與實際施工差異。

重大計畫預算執行績效分析表

107年度第4期〈民國107年1月至12月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至107年12月底累計分配數(2)	截至107年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)	3,239,068	348,892	3,928	-	3,928	3,928	3,914	-	3,914	99.64	99.64	
海岸環境營造計畫	8,000,000	3,243,529	78,301	1,020,481	1,098,782	1,098,782	73,846	892,257	966,103	87.92	87.92	未達90%原因： 主要係工程進度已完成承商未請款，或尚在辦理請款程序中，致支用數偏低。 改進措施： 已督請各執行機關請承商儘速辦理請款及完成核銷程序。
區域排水整治及環境營造計畫	11,720,000	6,973,540	119,205	2,493,905	2,613,110	2,613,110	104,986	2,411,000	2,515,986	96.28	96.28	
蓄水建造物更新及改善計畫第3期	1,000,000	359,556	10,447	174,490	184,937	184,937	9,483	161,382	170,865	92.39	92.39	
離島地區供水改善計畫	2,340,000	2,506,595	806,362	26,427	832,789	832,789	806,362	24,017	830,379	99.71	99.71	
大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫	2,500,000	55,182	275	-	275	275	275	-	275	100.00	100.00	

重大計畫預算執行績效分析表

107年度第4期〈民國107年1月至12月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至107年12月底累計分配數(2)	截至107年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
重大水資源規劃作業計畫	660,000	524,882	9,936	108,727	118,663	118,663	8,399	80,704	89,103	75.09	75.09	未達90%原因： 主要係部分委辦計畫為跨年度執行，或依環評審查期程辦理，而尚未結案，已依契約規定辦理經費保留。 改進措施： 已催請執行單位儘速辦理。
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	148,243	9,225	-	9,225	9,225	9,225	-	9,225	100.00	100.00	
本署列管	195,336	195,336	0	195,336	195,336	195,336	0	162,378	162,378	83.13	83.13	
水資源科技發展計畫	195,336	195,336	-	195,336	195,336	195,336	-	162,378	162,378	83.13	83.13	未達90%原因： 主要係部分委託服務計畫跨年度執行及發包節餘款較高，導致執行數偏低。 改進措施： 已請執行單位積極辦理。
非列管計畫	5,058,132	4,731,317	52,849	301,605	354,454	354,454	52,849	301,228	354,077	99.89	99.89	
板新地區供水改善二期工程計畫	5,058,132	4,731,317	52,849	301,605	354,454	354,454	52,849	301,228	354,077	99.89	99.89	
** 總計	108,321,976	47,491,594	2,237,950	11,779,288	14,017,238	14,017,238	2,028,921	10,816,039	12,844,960	91.64	91.64	

備註：1. 計畫總經費僅本署分攤經費部分。

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

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

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

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國107年度

全 5 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名 稱 及 編 號	全年度預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
						金 額	%	金 額	%		
13				0026000000-1 經濟部主管	14,427,692,000	108,910,641	0.75	108,910,641	0.75	14,427,692,000	
	6			0026550000-7 水利署及所屬	14,427,692,000	108,910,641	0.75	108,910,641	0.75	14,427,692,000	
		1		5226551100-0 水資源科技發展	205,336,000	2,500,000	1.22	2,500,000	1.22	205,336,000	
			0	02 業務費(經常門)	167,836,000			2,500,000	1.49	165,336,000	辦理水資源科技發展計畫業務 需要辦理經費流出。
				03* 設備及投資(資本門)	37,500,000	2,500,000	6.67			40,000,000	辦理水資源科技發展計畫業務 需要辦理經費流入。
		2		5826550100-7 一般行政	1,951,120,000	753,000	0.04	753,000	0.04	1,951,120,000	
			0	01 人事費(經常門)	1,840,332,000					1,840,332,000	
				02 業務費(經常門)	79,886,000			415,000	0.52	79,471,000	辦理基本行政工作維持計畫業 務需要辦理經費流出。
				03* 設備及投資(資本門)	28,184,000	753,000	2.67			28,937,000	辦理基本行政工作維持計畫業 務需要辦理經費流入。
				04 獎補助費(經常門)	2,718,000			338,000	12.44	2,380,000	辦理基本行政工作維持計畫業 務需要辦理經費流出。

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

全 5 頁第 2 頁

中華民國107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	全年度預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
						金 額	%	金 額	%		
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	12,258,481,000	105,657,641	0.86	105,657,641	0.86	12,258,481,000	
			1	5826551201-0 水資源企劃及保育	559,201,000	1,048,641	0.19	1,048,641	0.19	559,201,000	
				02 業務費(經常門)	89,831,000			1,048,641	1.17	88,782,359	辦理離島地區用水差價補貼業務需要辦理經費流出。
				03* 設備及投資(資本門)	21,178,000					21,178,000	
				04 獎補助費(經常門)	448,192,000	1,048,641	0.23			449,240,641	辦理離島地區用水差價補貼業務需要辦理經費流入。
			2	5826551202-2 水利行政業務	61,611,000	1,600,000	2.60	1,600,000	2.60	61,611,000	
				02 業務費(經常門)	26,851,000					26,851,000	
				03* 設備及投資(資本門)	26,760,000	1,600,000	5.98			28,360,000	辦理水利行政及水權業務需要辦理經費流入。
				04 獎補助費(經常門)	8,000,000			1,600,000	20.00	6,400,000	辦理水利行政及水權業務需要辦理經費流出。
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	664,966,000	9,000,000	1.35	9,000,000	1.35	664,966,000	

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國107年度

全 5 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額		
				01 人事費(經常門)	580,000				580,000	
				02 業務費(經常門)	73,364,000			6,400,000	8.72	66,964,000
				02* 業務費(資本門)	27,600,000			2,600,000	9.42	25,000,000
				03* 設備及投資(資本門)	331,205,000	4,800,000	1.45			336,005,000
				04* 獎補助費(資本門)	232,217,000	4,200,000	1.81			236,417,000
		4		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	10,972,703,000	94,009,000	0.86	94,009,000	0.86	10,972,703,000
				01 人事費(經常門)	6,991,000					6,991,000
				02 業務費(經常門)	1,110,275,000			34,364,000	3.10	1,075,911,000

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國107年度

全 5 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
				02*	21,000,000	4,170,000	19.86			25,170,000	辦理地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫業務需要辦理經費流入。
				業務費(資本門)							
				03*	9,443,415,000	89,839,000	0.95			9,533,254,000	辦理重要河川環境營造計畫、海岸環境營造計畫、區域排水整治及環境營造計畫及地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫等業務需要辦理經費流入。
				設備及投資(資本門)							
				04	39,795,000			5,500,000	13.82	34,295,000	辦理區域排水整治及環境營造計畫業務需要辦理經費流出。
				獎補助費(經常門)							
				04*	351,227,000			54,145,000	15.42	297,082,000	辦理重要河川環境營造計畫、區域排水整治及環境營造計畫及地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫等業務需要辦理經費流出。
				獎補助費(資本門)							
		4		5826551300-1	5,820,000					5,820,000	一般建築及設備
			1	5826551301-4	5,820,000					5,820,000	交通及運輸設備

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國107年度

全 5 頁第 5 頁
單位：新臺幣元

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

主辦會計人員

主計室主任 黃圓真

機關長官

署長 賴建信

經濟部水利署
歲入各科目差額解釋表(本年度)
 中華民國 107 年12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	11,008,821	11,008,821	0	
0526550101-1 審查費	1,591,470	1,591,470	0	
0526550102-4 證照費	1,156,993	1,156,993	0	
0526550103-7 登記費	84,000	84,000	0	
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	2,113,700	2,113,700	0	
0726550101-2 利息收入	11,827	11,827	0	
0726550106-6 租金收入	193,305	193,305	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12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	54,986,908	54,986,908	0	
1126550909-4 其他雜項收入	318,776	318,776	0	
2326550000-6 收回以前年度經費賸餘(歲出)	94,411,174	94,411,174	0	
0726550105-3 權利金	0	0	0	
合計	165,978,408	165,978,408	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12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12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
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551203 - 5 - 104 水資源開發及維護	0	180,543,930	0	180,543,930	0	0
	0	180,543,930	0	180,543,930	0	0
5826551203 - 5 - 105 水資源開發及維護	0	25,908,724	0	25,908,724	0	0
	53,882	21,834,476	17,960	21,834,476	35,922	0
5826551204 - 8 - 105 河川海岸及排水環境營造	0	1,857,428	0	1,857,428	0	0
	0	0	0	0	0	0
5226551100 - 0 - 106 水資源科技發展	0	2,394,000	0	2,394,000	0	0
	0	2,394,000	0	2,394,000	0	0
5826550100 - 7 - 106 一般行政	0	1,267,588	0	1,267,588	0	0
	0	1,267,588	0	1,267,588	0	0
5826551201 - 0 - 106 水資源企劃及保育	0	166,301	0	166,301	0	0
	162,322	162,322	162,322	162,322	0	0
5826551202 - 2 - 106 水利行政業務	0	38,588	0	38,588	0	0
	0	0	0	0	0	0
5826551203 - 5 - 106 水資源開發及維護	340,185,000	539,679,560	340,185,000	539,679,560	0	0
	347,075,373	537,795,639	347,075,373	537,795,639	0	0
5826551204 - 8 - 106 河川海岸及排水環境營造	0	78,942,253	0	78,942,253	0	0
	-10,205,921	34,850,527	-10,205,921	34,850,527	0	0
0077000000 - 8 調整軍公教人員待遇準備	284,319	17,179,488	473,018	17,179,488	-188,699	0
	284,319	17,179,488	473,018	17,179,488	-188,699	0
5226551100 - 0 水資源科技發展	77,041,000	174,183,000	77,041,000	174,183,000	0	0
	68,998,763	149,300,437	68,998,763	149,300,437	0	0
5826550100 - 7 一般行政	29,279,000	567,445,000	30,636,000	568,802,000	-1,357,000	-1,357,000
	47,037,496	561,654,332	50,806,811	561,654,332	-3,769,315	0

列印日期：108/01/19

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 12 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (1)		公庫列報數 (2)		差額 (1) - (2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551201 - 0 水資源企劃及保育	10,851,000 100,615,159	493,345,000 492,754,663	10,851,000 100,615,159	493,345,000 492,754,663	0 0	0 0
5826551202 - 2 水利行政業務	2,461,000 4,602,974	15,832,000 15,029,522	2,461,000 4,537,174	15,832,000 15,029,522	0 65,800	0 0
5826551203 - 5 水資源開發及維護	22,409,000 52,766,478	562,188,000 536,265,869	22,409,000 51,869,583	562,188,000 536,265,869	0 896,895	0 0
5826551204 - 8 河川海岸及排水環境營造	96,419,000 113,347,927	578,510,000 390,615,054	81,919,000 112,899,240	564,010,000 390,615,054	14,500,000 448,687	14,500,000 0
5826551301 - 4 交通及運輸設備	0 0	900,000 886,010	0 0	900,000 886,010	0 0	0 0
7506205300 - 0 公務人員退休撫卹給付	570,575 570,575	128,924,427 128,924,427	8,583,513 8,583,513	128,924,427 128,924,427	-8,012,938 -8,012,938	0 0
8903304500 - 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	92,575 92,575	7,003,197 7,003,197	92,575 92,575	7,003,197 7,003,197	0 0	0 0

列印日期：108/01/19
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 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
5826550100-7 一般行政					
國庫署未分配(+)			累計分配數差額		-1,357,000
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
			累計支付數差額		0
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造					
國庫署未分配(+)			累計分配數差額		14,500,000
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
			累計支付數差額		0

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 107 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 4 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 12 月 31 日

第 2 頁 共 4 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	34,426,781	30,290,196	4,136,585	詳附表	
差 額 解 釋					
本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析					
支付科目及代號	支付憑證		支付日期	摘 要	差 額
	字	號			
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出					
1. 國庫署已收本機關未收帳(-)					-1,201,128
	01	RM0228	107/11/14	網拍收入	-1,777
	01	TT0170	107/11/16	臺北借物網拍賣管理費及郵政劃撥手續費	-203
	01	TT0186	107/12/11	補發黃圓真及陳右典11-12月薪資(代扣公保)	-2,618
	01	RM0081	107/12/13	網拍收入	-17,536
	01	TT0187	107/12/17	臺北借物網拍賣管理費及郵政劃撥手續費	-1,964
	01	500958	107/12/25	解繳台灣新凱股份有限公司水秘購字第A107005號「經濟部水利署勤政樓B1F空調改善」案保固保證金	-34,200
	01	RM0557	107/12/25	收陶林數值測量工程有限公司保固金	-87,000
	01	RM0213	107/12/26	收好清潔環境維護事業股份有限公司履約保證金	-79,400
	01	RM0337	107/12/26	收鴻名企業股份有限公司履約保證金	-60,930
	01	500956	107/12/27	108年度台中辦公區行政事務委外勞務承攬案押標金	-800,000
	01	500959	107/12/27	解繳擎雲科技企業股份有限公司「107年度圖籍資料庫系統維護計畫」案保固保證金	-115,500
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(+)					5,337,713
	收	101090	107/12/27	收瑞竣科技股份有限公司107年度水利地理資訊服務平台整合及維運案保固保證金	157,500

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 107 年 12 月 31 日

第 3 頁 共 4 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	34,426,781	30,290,196	4,136,585	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			
	收	101095	107/12/27	收台灣新凱股份有限公司水秘購字第A107005號「經濟部水利署勤政樓B1F空調改善」案保固保證金	236,700
	收	101096	107/12/27	收金赫實業行經濟部水利署108年度臺中辦公區行政事務委外勞務承攬案押標金	2,400,000
	收	101098	107/12/31	收乙捷資訊有限公司水秘購字第B107012號(傳真通知伺服器主機採購)案保固保證金	22,800
	收	101102	107/12/31	收瑞竣科技股份有限公司107年度自然環境資料庫模組建置與精進計畫案保固保證金	78,000
	收	101106	107/12/31	收財團法人國家實驗研究院107年水利防災視訊及水情影像智慧化維運管理與擴充案保固保證金	267,000
	收	101107	107/12/31	收沈氏藝術印刷股份有限公司水利建設與人文故事專書及影音數信導覽計畫案保固保證金	18,600
	收	101111	107/12/31	收中華電信股份有限公司企業客戶分公司「107年度水利署及所屬機關機房安全維運計畫」案保固保證金	296,330
	收	101120	107/12/31	收財團法人中興工程顧問社建置再生水媒合與稽核系統及產業推動2/2保固保證金	160,500
	收	101124	107/12/31	收台銀發還(北辦)約聘僱人員離職儲金本息(改存勞退)第2次	126,677
	收	101128	107/12/31	收逢甲大學「水資源物聯網感測基礎雲端作業網絡-水資源物聯網作業管理與規範制定計畫」案保固保證金	234,000
	收	101129	107/12/31	收補發黃治嘉等4人12月薪資及洪信彰9/2~9/15代理專業加給及主管加給代扣公保	1,057
	收	101132	107/12/31	收凌網科技股份有限公司「107年度水利署全球資訊網站及相關專屬網站功能增修與維護計畫」案保固保證金	112,190
	收	101133	107/12/31	收天眼衛星科技股份有限公司「河海區排管理系統維護擴充與為民服務功能增修」案保固保證金	106,800

經濟部水利署

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 107 年 12 月 31 日

第 4 頁 共 4 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	34,426,781	30,290,196	4,136,585	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			
4. 本機關已出帳國庫署未付(-) 合 計	收	101137	107/12/31	收回林佳薇等2人107年高普考水利工程類科錄取人員水利工程專業法實務訓練計畫受訓人員費用	12,000
	收	101141	107/12/31	收財團法人台灣建築中心106年暨107年雨水貯留系統設施輔導推動計畫案保固保證金	30,000
	收	101153	107/12/31	代收繳回107年度國土利用監測整合作業委託專業服務案結餘款	557,515
	收	101158	107/12/31	收台灣儀器行股份有限公司水秘購字第A107010號「電子水準儀4套」案保固保證金	22,110
	收	101166	107/12/31	收安基資訊股份有限公司「107年度水資源關鍵設施升級及安全管理確保旗艦計畫」案保固保證金	220,500
	收	101184	107/12/31	收資拓宏宇國際股份有限公司107年度防災應變系統更新及資訊網升級建置案保固保證金	175,500
	收	101188	107/12/31	收創景系統工程有限公司水秘購字B107011號(107年水情影像監視站設備更新採購)案保固保證金	101,934
					0
					4,136,585

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 12 月 31 日(整理期至 108 年 01 月 15 日)

第 001 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				9,195,306.00
加：受款人未向公庫兌現數				196,050.00
1080115-200535 沖轉代收台中市政府水利局繳回補助107年度違法水井處置執行計畫	108/01/15	3738884	196,050.00	
加：已撥入公庫帳戶而本署尚未收帳				523,744.00
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(陳建翰、林俊宏)	108/01/03		12,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(黃靜喬、鐘健臺)	108/01/03		12,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(王育城)	108/01/03		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(顏昱淇)	108/01/04		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(吳秉軒)	108/01/04		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(曾宇霖)	108/01/04		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(林佳薇)	108/01/04		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(邱致璋)	108/01/04		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(鄭斯文)	108/01/07		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(賴冠岑)	108/01/07		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(嚴柔婷)	108/01/07		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(薛連隆、張祉凱)	108/01/07		12,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(謝宛吟)	108/01/08		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(阮應店、林冠傑)	108/01/08		12,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(蔡宜靜)	108/01/08		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(王廷揚)	108/01/08		6,000.00	
繳回108年1月17日至108年1月31日之工程獎金(許錫鑫)	108/01/09		607.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(胡乃仁)	108/01/09		6,000.00	
繳回108年1月21日至108年1月31日之工程獎金(曾馨儀)	108/01/09		308.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(黃柏維)	108/01/09		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(蔡旻璋)	108/01/09		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(邱祥宸)3人	108/01/10		18,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(李宇弘)3人	108/01/10		18,000.00	

製表

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

主計室主任 蔡玉春
 主計室主任 黃麟惠
 主計室主任 吳國興

機關主管

經濟部水利署副署長 曹華平(丁)

科員 王燕

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 12 月 31 日(整理期至 108 年 01 月 15 日)

第 002 頁

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(林聖鈞)	108/01/10		6,000.00	9,915,100.00
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(葉士豪)	108/01/10		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(陳捷)	108/01/10		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(陳敬文)	108/01/11		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(蘇俊毓)	108/01/11		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(許淨淳)	108/01/11		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(凌健庭)	108/01/11		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(湯錦城)	108/01/03		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(溫亭貽)3人	108/01/11		18,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(宋狄晉)	108/01/14		6,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(吳植凱、宋睿唐)	108/01/14		12,000.00	
107年公務人員高普考水利工程類錄取人員參訓(武冠宇)3人	108/01/15		18,000.00	
繳回108年1月16日至108年1月31日之薪資(李友平)	108/01/15		56,041.00	
繳回108年1月16日至108年1月31日之工程獎金(李友平)	108/01/15		708.00	
福建省連江縣政府繳回105年勝利水庫截水設施新建工程案結餘款 公庫(銀行)帳面餘額	108/01/15		190,080.00	

製表

科員張玉燕

主辦出納人員

科長郭美利

主辦會計人員

主計室蔡玉春

主計室黃麟惠

機關主管

經濟部水利署曹華

主計室曹華

公庫名稱：台中黎明郵局

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：22619322經濟部水利署自來水事業技術人員考驗合格證書費

中華民國107年12月31日(整理期至108年01月15日)

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						0
公庫帳面餘額						0
				主計室 視察 蔡玉春		

製表 科員張玉燕

主辦出納 科長郭美利

主辦主計 主計室
科長黃麟惠

機關長官 經濟部水利署
副署長 曹蔚

主計室
主任黃國真

署長出國曹副署長代行

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12月31日(整理期至108年01月15日)

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						0
公庫帳面餘額						0
				主計室 視察 蔡玉春		

製表

科員張玉燕

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

主計室
科長黃麟惠

機關長官

經濟部水利署
副署長

主計室
主任黃圓真

署長出國曹副署長代行

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12月31日(整理期至108年01月15日)

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						62,600
網銀轉帳代收證書費及審查費	108	1	1		600	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費 ✓	108	1	2		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	2		9,000	
ATM銀行轉帳代收證書費及審查費	108	1	3		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	3		5,400	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	1	4		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	4		2,400	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	1	5		600	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	1	6		600	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	7		4,200	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	8		17,000	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	1	8		9,300	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	9		1,800	

經濟部水利署

頁次：2/2

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12月31日(整理期至108年01月15日)

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	108	1	10		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	10		2,100	
ATM. 網銀等轉帳代收證書費及審查費	108	1	11		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	11		300	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	11		3,000	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	14		1,200	
委託超商代收證書費及審查費	108	1	15		3,300	
公庫帳面餘額						62,600

主計室
科長 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
科長 黃麟惠

機關長官 經濟部水利署
副署長 曹華平(代)

主計室
主任 黃國真(印)

署長出國曹副署長代行

經濟部水利署

公庫(銀行)存款差額解釋表

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

中華民國 107 年 12 月 31 日(整理期至 108 年 01 月 15 日)

第 001 頁

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

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

主計室 黃麟惠
科長

機關主管

經濟部水利署 曹華平
副署長

第 133 頁

主計室 黃圓真
主任

署長出國曹副署長代行日期: 108/01/21
報表代號: CR006

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12月31日(整理期至108年01月15日)

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						21,866,022
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						23,763
收108年約聘僱人員1月份離職儲金	108	1	2		18,855	
	108	1	2		2,095	
	108	1	2		2,813	
公庫帳面餘額						21,889,785

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
科長 黃麟惠

機關長官

經濟部水利署
副署長 曹華平(印)

主計室
主任 黃圓真(印)

署長出國曹副署長代行

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

第1頁

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

帳號：079004075876經濟部水利署公提
基金

中華民國107年12月31日(整理期至108年01月15日)

單位：新台幣元

摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						21,846,654
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						23,763
收108年約聘僱人員1月份離職儲金	108	1	2		18,855	
	108	1	2		2,095	
	108	1	2		2,813	
公庫帳面餘額						21,870,417

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 黃麟惠
科 長

機關長官

經濟部水利署 曹華平(印)
副 署 長

署長出國曹副署長代行

第 135 頁

主計室 黃圓真(印)
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12月31日（整理期至108年01月15日）

單位：新台幣元

摘 要	日 期			公庫支票號數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						8,963,183
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						26,240
107年12月約聘僱人員離職儲金(利息)	107	12	21		8,082	
108年1月份約聘僱人員離職儲金	108	1	2		18,158	
公庫帳面餘額						8,989,423

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

主計室黃麟惠
科長

機關長官
經濟部水利署副署長曹華平

主計室黃圓真
主任

署長出國曹副署長代行

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

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12月31日（整理期至108年01月15日）

單位：新台幣元

摘 要	日 期			公庫支票號數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳面結存(普通公務結存)						8,962,468
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						26,238
107年12月份約聘僱人員離職儲金(利息)	107	12	21		8,082	
108年1月份約聘僱人員離職儲金	108	1	2		18,156	
公庫帳面餘額						8,988,706
				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
科 長 黃麟惠

機關長官 經濟部水利署
副 署 長 曹華平(印)

主計室
主 任 黃圓真(印)

署長出國曹副署長代行

經濟部水利署

經費存款戶差額解釋表

公庫名稱：台北大安郵局

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12月31日(整理期至108年01月15日)

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)						16,577
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						1,563
收北辦離退人員(王運平)團體壽險	108	1	9		369	
收北辦離退人員(朱家興)團體壽險	108	1	14		825	
收北辦離退人員(劉學渠)團體壽險	108	1	14		369	
減：公庫已出帳，本署尚未減帳						1,392
暫付北辦108/1離退人員團體壽險	108	1	8		1,392	
公庫帳面餘額						16,748

主計室 蔡玉春 視察

主計室 黃麟惠 科長

經濟部水利署 曹華平(丁) 副署長

製表 科員張玉燕

主辦出納

科長郭美利

主辦主計

第 138 頁

主計室 曹國璋(丁) 主任

機關長官

署長出國曹副署長代行

公庫名稱：台中黎明郵局

經濟部水利署 經費存款戶差額解釋表

第1頁

帳號：20097760經濟部水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶

中華民國107年12月31日(整理期至108年01月15日)

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						394,962
加：公庫已入帳，本署尚未收帳						4,954
退休人員106.12.21至107.8.6健保手續費撥補	108	1	7		480	
茅沛釗退休人員及其配偶保費	108	1	15		4,474	
公庫帳面餘額						399,916

主計室
視察 蔡玉春

主計室
科長 黃麟惠

製表 科員張玉燕

主辦出納 科長郭美利

主辦主計 第139頁

主計室
主任 曹國成

機關長官 經濟部水利署副署長曹華平

署長出國曹副署長代行

經濟部水利署
經費存款戶差額解釋表

第全頁

公庫名稱：台灣銀行黎明分行

帳號：保管品專戶（普通公務.作業基金）

中華民國107年12月31日

（第 號）

摘要	日期			寄存證號碼	小計	合計
	年	月	日			
帳面結存						82,084,349
減：本署已收帳銀行未撥入帳戶						802,500
中華電信水資源物聯網案保固金					802,500	
公庫結存						81,281,849

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
主計室 蔡玉春

主計室 黃麟惠
科長 黃麟惠

主計室 黃圓真
主任 黃圓真

機關長官

經濟部水利署 曹華平(印)
副署長 曹華平

署長出國曹副署長代行

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人: 洪淑蕙

印表日期: 14 1月 2019

機關名稱: 313200000G000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 107 年 12 月份至 107 年 12 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		0.00		0.00			71.00		
		3,294,004	908,513,648.00	0.000000	0.00	0.000000	0.00	0.00	3,294,004	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	
房屋建築及設備	1 辦公房屋 (棟)	11.00		0.00		0.00			11.00		
		(平方公尺)	13874.53	375,535,695.00	0.00	701,460.00	0.00	701,858.00	521,219.00	13874.53	375,014,078.00
	2 宿舍 (棟)	11.00		0.00		3.00			8.00		
		(平方公尺)	1946.64		0.00		289.26		1657.38		
	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	89,086,271.00	296.00	43,660,696.00	78.00	86,937.00	4,663,022.00	2939.00	127,997,008.00	
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	5,344,930.00	0.00	261,300.00	0.00	13,500.00	134,459.00	0.00	5,458,271.00	
	2 飛機 (架)	0.00		0.00		0.00			0.00		
	3 汽車(機車) (輛)	17.00		0.00		0.00			17.00		
	4 其他 (件)	182.00		4.00		0.00			186.00		
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0.00	5,099,940.00	0.00	2,600,206.00	0.00	822.00	111,912.00	0.00	7,587,412.00	
	9 其他 (件)	717.00		22.00		4.00			735.00		
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	1,409,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	17.00	1,399,277.00	
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:		3686	1,384,989,893.00	322	47,223,662.00	85	803,117.00	5,440,744.00	3923	1,425,969,694.00	

製表: 科員洪淑蕙

覆核: 視察黃文郁

主辦財產人員:

科員洪淑蕙

主辦會計人員:

機關首長:

視察黃文郁

主計室黃于紋

代為決行

秘書周錫呈

秘書周錫呈

主計室黃麟惠

秘書周錫呈

※機械及設備補財產登錄--93.5.17「雨水儲存噴灌系統」(並補提折舊)

主計室黃圓真

印表人: 洪淑蕙

經濟部水利署
珍貴動產、不動產增減結存表

印表日期: 108年01月14日

機關名稱: 313200000G000

頁次: 1

財產區分別: 410 珍貴動產、不動產(公務用)

中華民國 107 年 12 月份 至 107 年 12 月份

(RARP100304 總頁數: 1)

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	0.00		1.00		0.00			1.00	
		公頃	0.000000	0	0.394335	12,618,720	0.000000	0	0	0.394335	12,618,720
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00		4.00		0.00			4.00	
		(平方公尺)	0.00	0	1333.72	771,269	0.00	0	0	1333.72	771,269
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	博物	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			0	0	5	13,389,989	0	0	0	5	13,389,989

製表: 科員洪淑蕙

覆核: 視察黃文郁

主辦財產管理人員: 科員洪淑蕙

主辦會計人員: 科員黃子紋

機關首長:

代為決行

秘書周錫呈

視察黃文郁

秘書周錫呈

主計室黃麟惠

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 12 月 1 日至中華民國 107 年 12 月 31 日止

製表日期：108/1/4

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

製表 約僱 蔡宜芳 /4

覆核 科長 葛藹華
秘書 施仰成

主辦財產管理人員 洪振

主辦主計人員 主計室 黃于紋

機關首長 馮決行

主計室 黃麟惠

主計室 黃圓真