

經濟部水利署及所屬

經 費 類

會 計 報 告

中華民國 103 年 8 月份（103年度）

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

機關長官

署長 楊偉甫(印)

目次

經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	4	頁
經費累計表-----	5	—	10	頁
經費累計表附表--用途別科目綜計表-----	11	—	30	頁
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-----	31	—	31	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	32	—	37	頁
專戶存款明細表-----	38	—	39	頁
本年度可支庫款計算表-----	40	—	41	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	42	—	45	頁
可支庫款支付差額解釋表-----	46	—	48	頁
以前年度保留庫款計算表-----	49	—	51	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	52	—	54	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	55	—	60	頁
零用金明細表-----	61	—	61	頁
押金明細表-----	62	—	62	頁
暫付款明細表-----	63	—	77	頁
保管有價證券明細表-----	78	—	78	頁
保管款明細表-----	79	—	80	頁
代收款明細表-----	81	—	82	頁
經費賸餘待納庫明細表-----	83	—	83	頁
經費賸餘押金明細表-----	84	—	84	頁
國有財產增減結存月報表-----	85	—	86	頁

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	1,126,170,934.00	221000-4	保管款	546,072,512.00
210300-6	可支庫款	297,073,678.00	221100-9	應付歲出款	149,932,659.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,663,486,891.00	221200-3	代收款	590,137,877.00
210500-5	保留庫款	62,703,787.00	221300-8	預領經費	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	49,935,317.00	221400-2	應付歲出保留款	162,400,416.00
210900-3	零用金	2,090,000.00	221500-7	應付保管有價證券	583,874,948.00
211300-1	押金	39,905,162.00	222000-0	歲出預算數	6,828,618,000.00
211400-6	暫付款	1,024,912,924.00	222100-4	歲出分配數	10,580,992,969.00
211600-5	保管有價證券	583,874,948.00	213000-9	減：經費支出	7,817,562,902.00
212000-3	預計支用數	6,828,618,000.00		淨額	2,763,430,067.00
			231000-0	經費賸餘－待納庫部分	14,400,000.00
			231100-5	經費賸餘－押金部分	39,905,162.00
	合 計	11,678,771,641.00		合 計	11,678,771,641.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			2,785,392,319
1.210100-7 專戶存款		908,839,264	
2.210300-6 可支庫款		157,103,792	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		1,594,252,600	
4.210500-5 保留庫款		66,094,444	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		56,972,219	
6.210900-3 零用金		2,130,000	
(二) 本期收入			1,450,767,565
1.212000-3 預計支(領)用數		1,224,039,808	
收入數	1,224,039,808		
2.221000-4 保管款		-16,500,105	
收入數	471,959,408		
減：付還數	-488,459,513		
3.221200-3 代收款		243,223,862	
收入數	588,797,565		
減：退還數	-345,573,703		
4.231000-0 經費賸餘－待納庫以前年度部分		4,000	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分(轉帳)	4,000		
收項總計			4,236,159,884
二、付項			

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(一) 本期支出			1,034,699,277
1.213000-9 經費支出		975,030,603	
本機關經費預算部分	972,214,525		
統籌科目部分	2,816,078		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		24,344,250	
支付數	24,344,250		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		5,395,230	
支付數	5,391,230		
註銷數	4,000		
國庫已撥款部分(轉帳)	4,000		
4.211400-6 暫付款		29,925,194	
支付數	599,807,371		
本年度部分	437,560,246		
以前年度部分	162,247,125		
減：收回或沖轉數	-569,882,177		
5.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		4,000	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	4,000		
(二) 本期結存			3,201,460,607
1.210100-7 專戶存款		1,126,170,934	
2.210300-6 可支庫款		297,073,678	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		1,663,486,891	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.210500-5 保留庫款		62,703,787	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		49,935,317	
6.210900-3 零用金		2,090,000	
付項總計			4,236,159,884

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算數追加(減)數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備 註 (材 料)
13				0026000000-1 經濟部主管	17,073,063,000 0 0	0			972,214,525 7,485,383,663	0 0	2,759,061,337 796,410,768 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	17,073,063,000 0 0	0			972,214,525 7,485,383,663	0 0	2,759,061,337 796,410,768 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	163,344,000 0 0	0			15,255,916 60,252,848	0 0	8,207,152 4,036,000 0
				0200 業務費	163,344,000 0 0	0			15,255,916 60,252,848	0 0	8,207,152 4,036,000 0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	20,600,000 0 0	0			968,422 4,057,822	0 0	6,792,178 3,523,000 0
				0200 業務費	4,000,000 0 0	0			0 0	0 0	2,200,000 0 0
				0300 設備及投資	16,600,000 0 0	0			968,422 4,057,822	0 0	4,592,178 3,523,000 0
	2			5826550100-7 一般行政	1,917,030,000 0 0	0			131,021,443 1,404,146,377	0 0	53,786,623 2,655,700 0
				0100 人事費	1,824,258,000 0 0	0			124,220,447 1,355,569,243	0 0	36,546,757 459,062 0
				0200 業務費	85,293,000 0 0	0			5,584,996 42,987,381	0 0	15,530,619 2,054,638 0

列印日期：103/09/01
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
代 號 及 名 稱				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) (材 料)
款	項	目	節	第一預備金	全年度預算數						
				0400	7,479,000	0			1,216,000	0	1,709,247
				獎補助費	0	0			5,589,753	0	142,000
					0	7,479,000					0
		2		5826550100-7*	4,219,000	0			288,431	0	2,049,802
				一般行政	0	0			1,416,198	0	0
					0	4,219,000					0
				0300	4,219,000	0			288,431	0	2,049,802
				設備及投資	0	0			1,416,198	0	0
					0	4,219,000					0
		3		5826551200-7	14,958,475,000	0			824,680,313	0	2,688,123,228
				水利建設及保育管理	0	0			6,013,152,772	0	786,196,068
					0	14,958,475,000					0
		1		5826551201-0	392,603,000	0			14,147,959	0	98,743,951
				水資源企劃及保育	0	0			180,819,049	0	525,000
					0	392,603,000					0
				0200	153,697,000	0			14,130,159	0	15,854,601
				業務費	0	0			66,552,399	0	525,000
					0	153,697,000					0
				0400	238,906,000	0			17,800	0	82,889,350
				獎補助費	0	0			114,266,650	0	0
					0	238,906,000					0
		1		5826551201-0*	147,190,000	0			12,305,835	0	27,647,976
				水資源企劃及保育	0	0			34,613,024	0	9,000,000
					0	147,190,000					0
				0200	3,600,000	0			283,520	0	834,640
				業務費	0	0			1,315,360	0	0
					0	3,600,000					0
				0300	123,690,000	0			12,022,315	0	16,813,336
				設備及投資	0	0			33,297,664	0	0
					0	123,690,000					0

列印日期：103/09/01
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 3 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備註 (材料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
				0400 獎補助費	19,900,000 0 0	0 0 19,900,000			0 0	0 0	10,000,000 9,000,000 0
			2	5826551202-2 水利行政業務	39,208,000 0 0	0 0 39,208,000			1,649,508 12,517,665	0 0	13,783,335 8,506,543 0
				0200 業務費	31,208,000 0 0	0 0 31,208,000			1,649,508 12,517,665	0 0	5,783,335 510,450 0
				0400 獎補助費	8,000,000 0 0	0 0 8,000,000			0 0	0 0	8,000,000 7,996,093 0
			2	5826551202-2* 水利行政業務	60,301,000 0 0	0 0 60,301,000			4,699,561 20,299,123	0 0	8,151,877 0 0
				0300 設備及投資	60,301,000 0 0	0 0 60,301,000			4,699,561 20,299,123	0 0	8,151,877 0 0
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	57,269,000 0 0	0 0 57,269,000			6,942,688 20,029,693	0 0	6,343,307 0 0
				0100 人事費	729,000 0 0	0 0 729,000			2,904 58,616	0 0	431,384 0 0
				0200 業務費	56,540,000 0 0	0 0 56,540,000			6,939,784 19,971,077	0 0	5,911,923 0 0
			3	5826551203-5* 水資源開發及維護	4,821,122,000 0 0	0 0 4,821,122,000			225,015,393 2,094,566,259	0 0	1,007,602,741 392,676,024 0

列印日期：103/09/01
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 4 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備註(材料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
				0200 業務費	21,855,000 0 0	0 0 21,855,000			1,666,050 2,449,050	0 0	7,580,950 1,767,110 0
				0300 設備及投資	4,248,169,000 0 0	0 -28,375,000 4,219,794,000			215,502,353 2,052,460,555	0 0	590,646,445 46,124,913 0
				0400 獎補助費	551,098,000 0 0	0 28,375,000 579,473,000			7,846,990 39,656,654	0 0	409,375,346 344,784,001 0
		4		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,197,779,000 0 0	0 0 1,197,779,000			92,346,907 469,363,844	0 0	144,658,156 32,152,103 0
				0100 人事費	6,029,000 0 0	0 0 6,029,000			602,832 846,902	0 0	1,893,098 0 0
				0200 業務費	1,114,792,000 0 0	0 -880,000 1,113,912,000			85,276,147 451,417,282	0 0	114,698,718 17,616,484 0
				0400 獎補助費	76,958,000 0 0	0 880,000 77,838,000			6,467,928 17,099,660	0 0	28,066,340 14,535,619 0
		4		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	8,243,003,000 0 0	0 0 8,243,003,000			467,572,462 3,180,944,115	0 0	1,381,191,885 343,336,398 0
				0200 業務費	54,800,000 0 0	0 3,718,000 58,518,000			1,246,571 13,061,196	0 0	11,430,804 0 0
				0300 設備及投資	7,769,033,000 0 0	0 -4,418,000 7,764,615,000			466,325,891 3,122,506,044	0 0	1,204,225,956 284,950,787 0

列印日期：103/09/01
報表代號：ARO45A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 5 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備 註 (暫付數) (材 料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
				0400 獎補助費	419,170,000 0 0	0 700,000 419,870,000			0 45,376,875 0	0 0 0	165,535,125 58,385,611 0
		4		5826551300-1 一般建築及設備	2,460,000 0 0	0 0 2,460,000			0 2,357,646 0	0 0 0	102,354 0 0
			1	5826551301-4* 交通及運輸設備	2,460,000 0 0	0 0 2,460,000			0 2,357,646 0	0 0 0	102,354 0 0
				0300 設備及投資	2,460,000 0 0	0 0 2,460,000			0 2,357,646 0	0 0 0	102,354 0 0
		5		5826559800-8 第一預備金	6,935,000 0 0	0 0 6,935,000			0 0 0	0 0 0	0 0 0
				0900 預備金	6,935,000 0 0	0 0 6,935,000			0 0 0	0 0 0	0 0 0
2	3	7		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	24,536,820 0 0	0 0 24,536,820			1,276,830 20,168,090 0	0 0 0	4,368,730 4,368,730 0
				0100 人事費	24,536,820 0 0	0 0 24,536,820			1,276,830 20,168,090 0	0 0 0	4,368,730 4,368,730 0
5	3	6		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	312,011,149 0 0	0 0 312,011,149			1,539,248 312,011,149 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	312,011,149 0 0	0 0 312,011,149			1,539,248 312,011,149 0	0 0 0	0 0 0

列印日期：103/09/01
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 6 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
代 號 及 名 稱				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起 造 號 數	截至本月止 累計實現數	保留數	備 註 (暫付數) (材 料)
款	項	目	節	第一預備金	全年度預算數						
				本月合計	17,409,610,969 0 0 17,409,610,969	10,580,992,969			975,030,603 7,817,562,902	0 0	2,763,430,067 800,779,498 0

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 1 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
水資源科技發展			16,224,338	64,310,670
02 業務費			15,255,916	60,252,848
	0203 通訊費(經常門)		21,928	154,555
		01 數據通訊費	3,852	27,306
		02 一般通訊費	18,076	127,249
	0219 其他業務租金(經常門)		7,100	45,096
		01 其他業務租金	7,100	45,096
	0221 稅捐及規費(經常門)			4,447
		02 規費		4,447
	0250 按日按件計資酬金(經常門)			284,300
		02 出席費		156,000
		03 講座鐘點費		12,800
		04 稿費		115,500
	0251 委辦費(經常門)		15,101,595	59,017,645
		02 委託研究	15,101,595	57,355,145
		03 委託辦理		1,662,500
	0271 物品(經常門)			280
		02 非消耗品		280
	0279 一般事務費(經常門)		69,932	494,743
		01 一般事務費	69,932	494,743
	0291 國內旅費(經常門)		55,361	251,567
		01 國內旅費	55,361	251,567
	0295 短程車資(經常門)			215

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 2 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 短程車資		215
03 設備及投資			968,422	4,057,822
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		952,000	4,041,400
		07 系統開發費	952,000	4,041,400
	0319 雜項設備費(資本門)		16,422	16,422
		01 雜項設備費	16,422	16,422
一般行政			131,309,874	1,405,562,575
01 人事費			124,220,447	1,355,569,243
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		88,168,567	794,640,851
		01 職員待遇	84,069,154	757,643,197
		03 警察待遇	4,099,413	36,997,654
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		3,011,029	21,251,810
		01 約聘人員酬金	560,490	4,820,973
		02 約僱人員酬金	2,450,539	16,430,837
	0105 技工及工友待遇(經常門)		10,430,442	103,391,344
		01 技工及工友待遇	10,430,442	103,391,344
	0111 獎金(經常門)		1,124,507	273,190,551
		01 考績獎金	1,122,840	119,592,895
		02 特殊公勳獎賞		348,400
		10 年終工作獎金		153,212,589
		99 其他業務獎金	1,667	36,667
	0121 其他給與(經常門)		2,734,279	16,809,620
		31 休假補助	2,734,279	16,347,506

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 3 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		99 其他補助		462,114
	0131 加班值班費(經常門)		224,963	2,495,769
		01 超時加班費	93,045	1,098,414
		02 不休假加班費	116,486	1,381,923
		03 值班費	15,432	15,432
	0142 退休退職給付(經常門)			1,770,468
		01 退休退職給付		1,770,468
	0143 退休離職儲金(經常門)		8,551,370	69,434,921
		02 公務人員提撥金	7,845,275	63,629,556
		05 約聘僱人員提撥金	153,174	1,191,453
		06 技工及工友提撥金	552,921	4,613,912
	0151 保險(經常門)		9,975,290	72,583,909
		01 健保保險補助	6,316,627	43,531,317
		02 公保保險補助	2,738,771	22,976,750
		03 勞保保險補助	919,892	6,075,842
02 業務費			5,584,996	42,987,381
	0201 教育訓練費(經常門)		40,000	483,949
		01 教育費	40,000	325,000
		02 訓練費		158,949
	0202 水電費(經常門)		950,050	4,632,193
		01 水費	34,530	203,099
		02 電費	914,820	4,419,077
		99 其他動力費	700	10,017

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 4 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0203 通訊費(經常門)		372,547	2,700,621
		01 數據通訊費	73,204	288,967
		02 一般通訊費	299,343	2,411,654
	0212 權利使用費(經常門)			50,000
		01 權利使用費		50,000
	0215 資訊服務費(經常門)			2,743,071
		01 資訊操作維護費		2,743,071
	0219 其他業務租金(經常門)		563,570	4,429,068
		01 其他業務租金	563,570	4,429,068
	0221 稅捐及規費(經常門)		3,390	785,919
		01 稅捐	1,320	526,475
		02 規費	2,070	259,444
	0231 保險費(經常門)		10,572	339,566
		01 法定責任保險	8,847	186,152
		02 對業務活動保險	1,725	3,445
		03 對財產保險		149,969
	0249 臨時人員酬金(經常門)		-60,000	8,400
		01 勞務服務費		8,400
		02 專業服務費	-60,000	
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		115,742	366,022
		01 顧問費	60,000	60,000
		02 出席費	18,000	103,600
		03 講座鐘點費	37,742	202,422

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 5 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0271 物品(經常門)		574,220	3,761,663
		01 消耗品	272,845	2,059,607
		02 非消耗品	135,351	602,269
		03 油料	166,024	1,099,787
	0279 一般事務費(經常門)		1,786,659	14,157,265
		01 一般事務費	1,786,659	14,157,265
	0282 房屋建築養護費(經常門)		264,230	2,122,025
		01 房屋建築養護費	264,230	2,122,025
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		126,827	1,220,422
		01 車輛及辦公器具養護費	126,827	1,220,422
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		239,939	1,401,121
		01 設施及機械設備養護費	239,939	1,401,121
	0291 國內旅費(經常門)		510,572	2,750,696
		01 國內旅費	510,572	2,750,696
	0294 運費(經常門)		12,764	194,888
		01 運費	12,764	194,888
	0295 短程車資(經常門)		1,020	157,865
		01 短程車資	1,020	157,865
	0299 特別費(經常門)		72,894	682,627
		01 特別費	72,894	682,627
03 設備及投資			288,431	1,416,198
	0304 機械設備費(資本門)			76,170
		01 機械設備費		76,170

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 6 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		252,451	1,063,608
		01 硬體設備費	252,451	610,270
		06 軟體購置費		453,338
	0319 雜項設備費(資本門)		35,980	276,420
		01 雜項設備費	35,980	276,420
04 獎補助費			1,216,000	5,589,753
	0454 差額補貼(經常門)			693,753
		01 利息補貼		693,753
	0475 獎勵及慰問(經常門)		1,216,000	4,896,000
		02 慰問金	1,216,000	4,896,000
水資源企劃及保育			26,453,794	215,432,073
02 業務費			14,413,679	67,867,759
	0201 教育訓練費(經常門)		43,860	108,447
		01 教育費	43,860	99,947
		02 訓練費		8,500
	0202 水電費(經常門)		1,380,101	7,872,870
		01 水費	8,427	43,291
		02 電費	1,371,674	7,828,529
		99 其他動力費		1,050
	0203 通訊費(經常門)		381,103	2,068,105
		01 數據通訊費	259,513	1,143,858
		02 一般通訊費	121,590	924,247
	0211 土地租金(經常門)			246

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 7 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 土地租金		246
	0215 資訊服務費(經常門)		110,000	580,452
		01 資訊操作維護費	110,000	580,452
	0219 其他業務租金(經常門)		24,760	204,609
		01 其他業務租金	24,760	204,609
	0221 稅捐及規費(經常門)		160	67,834
		01 稅捐		36,288
		02 規費	160	31,546
	0249 臨時人員酬金(經常門)		52,030	240,899
		01 勞務服務費	52,030	240,899
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		32,400	529,600
		01 顧問費		80,000
		02 出席費	26,000	420,000
		03 講座鐘點費	6,400	29,600
	0251 委辦費(經常門)		5,289,000	15,185,900
		02 委託研究	476,000	833,000
		03 委託辦理	4,813,000	14,352,900
	0251 委辦費(資本門)		283,520	1,315,360
		03 委託辦理	283,520	1,315,360
	0261 國際組織會費(經常門)			3,592
		01 國際組織會費		3,592
	0262 國內組織會費(經常門)		8,000	369,000
		01 國內組織會費	8,000	369,000

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 8 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0271 物品(經常門)		61,301	1,024,556
		01 消耗品	2,330	550,168
		02 非消耗品	7,797	239,173
		03 油料	51,174	235,215
	0279 一般事務費(經常門)		3,329,747	12,492,675
		01 一般事務費	3,329,747	12,492,675
	0282 房屋建築養護費(經常門)			32,506
		01 房屋建築養護費		32,506
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		33,197	198,038
		01 車輛及辦公器具養護費	33,197	198,038
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		2,265,908	19,445,785
		01 設施及機械設備養護費	2,265,908	19,445,785
	0291 國內旅費(經常門)		873,333	5,400,657
		01 國內旅費	873,333	5,400,657
	0292 大陸地區旅費(經常門)			316,698
		01 大陸地區旅費		316,698
	0293 國外旅費(經常門)		245,089	390,895
		01 國外旅費	245,089	390,895
	0295 短程車資(經常門)		170	19,035
		01 短程車資	170	19,035
03 設備及投資			12,022,315	33,297,664
	0303 公共建設及設施費(資本門)		8,039,886	21,180,792
		01 土地改良	2,715,400	2,721,003

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 9 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		99 其他營建工程	5,324,486	18,459,789
	0304 機械設備費(資本門)		1,719,600	2,508,130
		01 機械設備費	1,719,600	2,508,130
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		2,303,200	9,403,400
		01 硬體設備費		139,000
		07 系統開發費	2,303,200	9,264,400
	0319 雜項設備費(資本門)		-40,371	205,342
		01 雜項設備費	-40,371	205,342
04 獎補助費			17,800	114,266,650
	0429 對福建省各縣之補助(經常門)			114,000,000
		01 特定補助		114,000,000
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		17,800	214,550
		01 對企業捐助	17,800	74,550
		02 對團體捐助		140,000
	0475 獎勵及慰問(經常門)			52,100
		01 獎勵金		52,100
水利行政業務			6,349,069	32,816,788
02 業務費			1,649,508	12,517,665
	0201 教育訓練費(經常門)		9,458	595,295
		01 教育費		13,700
		02 訓練費	9,458	581,595
	0202 水電費(經常門)		156,363	594,544
		01 水費	7,720	50,744

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 10 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 電費	137,818	443,621
		99 其他動力費	10,825	100,179
	0203 通訊費(經常門)		117,852	453,460
		01 數據通訊費	15,996	55,017
		02 一般通訊費	101,856	398,443
	0212 權利使用費(經常門)			12,000
		01 權利使用費		12,000
	0215 資訊服務費(經常門)			1,444,250
		01 資訊操作維護費		1,444,250
	0219 其他業務租金(經常門)		195,407	2,266,663
		01 其他業務租金	195,407	2,266,663
	0221 稅捐及規費(經常門)		2,100	665,555
		01 稅捐		484,900
		02 規費	2,100	180,655
	0231 保險費(經常門)		34,800	77,068
		01 法定責任保險		27,499
		02 對業務活動保險		14,769
		03 對財產保險	34,800	34,800
	0249 臨時人員酬金(經常門)		-50,000	
		02 專業服務費	-50,000	
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		55,200	296,432
		01 顧問費	50,000	50,000
		02 出席費	2,000	122,000

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 11 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		03 講座鐘點費	3,200	14,400
		05 考試及其他作業費		75,032
		06 評鑑裁判費		35,000
	0262 國內組織會費(經常門)			10,000
		01 國內組織會費		10,000
	0271 物品(經常門)		100,358	633,731
		01 消耗品	41,554	370,510
		02 非消耗品	32,540	126,949
		03 油料	26,264	136,272
	0279 一般事務費(經常門)		347,069	1,810,518
		01 一般事務費	347,069	1,810,518
	0282 房屋建築養護費(經常門)		11,125	12,325
		01 房屋建築養護費	11,125	12,325
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		47,415	296,664
		01 車輛及辦公器具養護費	47,415	296,664
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		7,950	31,640
		01 設施及機械設備養護費	7,950	31,640
	0291 國內旅費(經常門)		614,411	3,317,520
		01 國內旅費	614,411	3,317,520
03 設備及投資			4,699,561	20,299,123
	0303 公共建設及設施費(資本門)		3,761,793	16,872,064
		01 土地改良	2,042,258	10,706,658
		99 其他營建工程	1,719,535	6,165,406

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 12 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		904,897	3,298,188
		01 硬體設備費	904,897	1,314,888
		07 系統開發費		1,983,300
	0319 雜項設備費(資本門)		32,871	128,871
		01 雜項設備費	32,871	128,871
水資源開發及維護			231,958,081	2,114,595,952
01 人事費			2,904	58,616
	0131 加班值班費(經常門)		2,904	58,616
		01 超時加班費	2,904	58,616
02 業務費			8,605,834	22,420,127
	0201 教育訓練費(經常門)		32,670	92,540
		01 教育費	32,670	85,340
		02 訓練費		7,200
	0202 水電費(經常門)		233,169	573,829
		01 水費	1,211	15,028
		02 電費	231,958	558,801
	0203 通訊費(經常門)		114,817	766,005
		01 數據通訊費	76,810	491,095
		02 一般通訊費	38,007	274,910
	0211 土地租金(經常門)			1,038
		01 土地租金		1,038
	0215 資訊服務費(經常門)			10,500
		01 資訊操作維護費		10,500

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 13 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0219 其他業務租金(經常門)		111,516	472,266
		01 其他業務租金	111,516	472,266
	0221 稅捐及規費(經常門)			3,128
		02 規費		3,128
	0231 保險費(經常門)			11,443
		02 對業務活動保險		11,443
	0249 臨時人員酬金(經常門)			22,364
		01 勞務服務費		22,364
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		25,200	569,466
		01 顧問費		31,500
		02 出席費	22,000	520,366
		03 講座鐘點費	3,200	17,600
	0251 委辦費(經常門)		3,907,100	8,132,100
		03 委託辦理	3,907,100	8,132,100
	0251 委辦費(資本門)		1,666,050	2,449,050
		03 委託辦理	1,666,050	2,449,050
	0262 國內組織會費(經常門)			78,000
		01 國內組織會費		78,000
	0271 物品(經常門)		131,734	420,102
		01 消耗品	131,734	399,273
		02 非消耗品		20,490
		03 油料		339
	0279 一般事務費(經常門)		2,006,697	6,150,412

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 14 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 一般事務費	2,006,697	6,150,412
	0282 房屋建築養護費(經常門)			26,280
		01 房屋建築養護費		26,280
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		6,685	50,390
		01 車輛及辦公器具養護費	6,685	50,390
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		8,390	98,007
		01 設施及機械設備養護費	8,390	98,007
	0291 國內旅費(經常門)		361,806	2,485,857
		01 國內旅費	361,806	2,485,857
	0294 運費(經常門)			7,350
		01 運費		7,350
03 設備及投資			215,502,353	2,052,460,555
	0301 土地(資本門)		15,049	17,201,236
		01 土地	15,049	17,201,236
	0303 公共建設及設施費(資本門)		215,487,304	1,529,735,449
		01 土地改良	211,839,459	1,515,797,790
		99 其他營建工程	3,647,845	13,937,659
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)			523,870
		01 硬體設備費		523,870
	0331 投資(資本門)			505,000,000
		01 對營業基金增資		505,000,000
04 獎補助費			7,846,990	39,656,654
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)			5,542,893

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 15 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 特定補助		5,542,893
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)		3,879,943	15,731,783
		01 特定補助	3,879,943	15,731,783
	0437 對國內團體之捐助(資本門)		3,967,047	18,381,978
		02 對團體捐助	3,967,047	18,381,978
河川海岸及排水環境營造			559,919,369	3,650,307,959
01 人事費			602,832	846,902
	0131 加班值班費(經常門)		602,832	846,902
		01 超時加班費	528,380	642,450
		03 值班費	74,452	204,452
02 業務費			86,522,718	464,478,478
	0201 教育訓練費(經常門)		675,698	2,512,342
		01 教育費	138,700	620,780
		02 訓練費	536,998	1,891,562
	0202 水電費(經常門)		1,315,592	12,792,581
		01 水費	5,787	255,166
		02 電費	1,308,905	12,532,368
		99 其他動力費	900	5,047
	0203 通訊費(經常門)		2,429,613	17,060,462
		01 數據通訊費	1,658,492	11,399,874
		02 一般通訊費	771,121	5,660,588
	0212 權利使用費(經常門)			406,090
		01 權利使用費		406,090

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 16 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0215 資訊服務費(經常門)		8,500	1,134,320
		01 資訊操作維護費	8,500	1,134,320
	0219 其他業務租金(經常門)		323,264	4,424,847
		01 其他業務租金	323,264	4,424,847
	0221 稅捐及規費(經常門)		31,033	352,232
		01 稅捐	21,600	122,946
		02 規費	9,433	229,286
	0231 保險費(經常門)		11,654	1,438,887
		01 法定責任保險	11,654	25,288
		02 對業務活動保險		1,384,358
		03 對財產保險		29,241
	0249 臨時人員酬金(經常門)		147,920	742,220
		01 勞務服務費	147,920	742,220
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		-114,427	2,779,702
		02 出席費	-168,502	1,965,719
		03 講座鐘點費	8,000	301,810
		04 稿費	-8,098	7,543
		05 考試及其他作業費	54,173	504,630
	0251 委辦費(經常門)		34,524,717	144,625,901
		02 委託研究	5,094,355	33,564,033
		03 委託辦理	29,430,362	111,061,868
	0251 委辦費(資本門)		1,246,571	13,061,196
		03 委託辦理	1,246,571	13,061,196

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 17 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0262 國內組織會費(經常門)		5,000	43,000
		01 國內組織會費	5,000	43,000
	0271 物品(經常門)		3,610,051	19,019,242
		01 消耗品	732,465	4,050,300
		02 非消耗品	280,880	868,364
		03 油料	2,596,706	14,100,578
	0279 一般事務費(經常門)		17,099,149	91,558,257
		01 一般事務費	17,099,149	91,558,257
	0282 房屋建築養護費(經常門)		750	9,550
		01 房屋建築養護費	750	9,550
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		225,613	1,452,900
		01 車輛及辦公器具養護費	225,613	1,452,900
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		22,550,735	137,244,984
		01 設施及機械設備養護費	22,550,735	137,244,984
	0291 國內旅費(經常門)		2,430,735	13,646,215
		01 國內旅費	2,430,735	13,646,215
	0294 運費(經常門)		550	173,200
		01 運費	550	173,200
	0295 短程車資(經常門)			350
		01 短程車資		350
03 設備及投資			466,325,891	3,122,506,044
	0301 土地(資本門)		41,725,869	313,243,946
		01 土地	41,725,869	313,243,946

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 18 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0303 公共建設及設施費(資本門)		399,059,198	2,759,015,896
		01 土地改良	316,945,895	2,094,451,076
		99 其他營建工程	82,113,303	664,564,820
	0304 機械設備費(資本門)		-21,274	1,293,914
		01 機械設備費	-21,274	1,293,914
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		19,557,713	40,814,191
		01 硬體設備費	2,345,215	5,191,714
		06 軟體購置費	7,026,290	11,623,744
		07 系統開發費	10,186,208	23,998,733
	0319 雜項設備費(資本門)		6,004,385	8,138,097
		01 雜項設備費	6,004,385	8,138,097
04 獎補助費			6,467,928	62,476,535
	0403 對直轄市政府之補助(經常門)			1,959,512
		01 特定補助		1,959,512
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)			1,215,318
		01 特定補助		720,000
		02 一般補助		495,318
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)			7,755,003
		01 特定補助		7,755,003
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)			44,161,557
		01 特定補助		400,000
		02 一般補助		43,761,557
	0432 對特種基金之補助(經常門)		6,364,000	6,364,000

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 19 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 業務補助	6,364,000	6,364,000
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		103,928	1,021,145
		02 對團體捐助	103,928	1,021,145
交通及運輸設備				2,357,646
03 設備及投資				2,357,646
	0305 運輸設備費(資本門)			2,357,646
		01 運輸設備費		2,357,646
		經常門合計	261,364,421	2,147,129,476
		資本門合計	710,850,104	5,338,254,187
		經資門合計	972,214,525	7,485,383,663

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 20 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		統籌部份合計	2,816,078	332,179,239
公務人員退休撫卹給付			1,539,248	312,011,149
01 人事費			1,539,248	312,011,149
	0142 退休退職給付(經常門)		1,539,248	312,011,149
		01 退休退職給付	1,539,248	312,011,149
公教人員婚喪生育及子女教育補助			1,276,830	20,168,090
01 人事費			1,276,830	20,168,090
	0121 其他給與(經常門)		1,276,830	20,168,090
		11 婚喪及生育補助	1,271,460	9,580,920
		21 子女教育補助	5,370	10,587,170

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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	807,000	72,894	682,627	124,373	
2.文康活動費	316,833	2,534,664	267,507	1,778,521	756,143	
3.債務費						
4.房屋租金	574,000	5,001,000	470,150	4,552,489	448,511	

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	(暫付數)	(材料)
099	13	6	3	002600000-1-099	1,037,623	0		0	478,880		558,743	0	0
				經濟部主管	3,565,596	0		0	0		3,565,596	0	0
				0026550000-7-099	1,037,623	0		0	478,880		558,743	0	0
				水利署及所屬	3,565,596	0		0	0		3,565,596	0	0
				5826551200-7-099	1,037,623	0		0	478,880		558,743	0	0
				水利建設及保育管理	3,565,596	0		0	0		3,565,596	0	0
				5826551203-5-099	0	0		0	0		0	0	0
				水資源開發及維護	1,232,700	0		0	0		1,232,700	0	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	1,232,700	0		0	0		1,232,700	0	0
				5826551203-5-099*	418,880	0		0	418,880		0	0	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0
				0300	418,880	0		0	418,880		0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				5826551204-8-099*	618,743	0		0	60,000		558,743	0	0
				河川海岸及排水環境營造	2,332,896	0		0	0		2,332,896	0	0
				0300	618,743	0		0	60,000		558,743	0	0
				設備及投資	2,332,896	0		0	0		2,332,896	0	0
				小 計	1,037,623	0		0	478,880		558,743	0	0
100	13	6	1		3,565,596	0		0	0		3,565,596	0	0
				002600000-1-100	43,685,587	0		4,512,532	12,359,248		31,326,339	28,193,716	0
				經濟部主管	48,200,970	0		529,200	541,200		47,659,770	47,245,642	0
				0026550000-7-100	43,685,587	0		4,512,532	12,359,248		31,326,339	28,193,716	0
				水利署及所屬	48,200,970	0		529,200	541,200		47,659,770	47,245,642	0
				5226551100-0-100*	4,017,735	0		0	0		4,017,735	4,017,735	0
				水資源科技發展	0	0		0	0		0	0	0

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	(暫付數)	(材料)
101	13	6	0300	4,017,735	0		0	0		4,017,735	4,017,735	0	
			設備及投資	0	0		0	0		0	0	0	
			5826551200-7-100	39,667,852	0		4,512,532	12,359,248		27,308,604	24,175,981	0	
			水利建設及保育管理	48,200,970	0		529,200	541,200		47,659,770	47,245,642	0	
			5826551201-0-100*	0	0		0	0		0	0	0	
			水資源企劃及保育	652,274	0		529,200	541,200		111,074	0	0	
			0300	0	0		0	0		0	0	0	
			設備及投資	652,274	0		529,200	541,200		111,074	0	0	
			5826551203-5-100	1,226,000	0		0	0		1,226,000	0	0	
			水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0	
			0200	1,226,000	0		0	0		1,226,000	0	0	
			業務費	0	0		0	0		0	0	0	
			5826551203-5-100*	35,294,573	0		4,358,980	11,306,000		23,988,573	23,988,573	0	
			水資源開發及維護	47,547,795	0		0	0		47,547,795	47,245,642	0	
			0300	35,294,573	0		4,358,980	11,306,000		23,988,573	23,988,573	0	
			設備及投資	47,547,795	0		0	0		47,547,795	47,245,642	0	
			5826551204-8-100*	3,147,279	0		153,552	1,053,248		2,094,031	187,408	0	
			河川海岸及排水環境營造	901	0		0	0		901	0	0	
			0300	3,147,279	0		153,552	1,053,248		2,094,031	187,408	0	
			設備及投資	901	0		0	0		901	0	0	
			小 計	43,685,587	0		4,512,532	12,359,248		31,326,339	28,193,716	0	
				48,200,970	0		529,200	541,200		47,659,770	47,245,642	0	
				0026000000-1-101	23,603,274	133,493	33,970	12,995,399		10,474,382	7,021,363	0	
				經濟部主管	40,001,664	0	58,100	590,630		39,411,034	24,166,144	0	
				0026550000-7-101	23,603,274	133,493	33,970	12,995,399		10,474,382	7,021,363	0	
				水利署及所屬	40,001,664	0	58,100	590,630		39,411,034	24,166,144	0	

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 3 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
102	13		3	5826551200-7-101	23,603,274	133,493		33,970	12,995,399		10,474,382	7,021,363	0
				水利建設及保育管理	40,001,664	0		58,100	590,630		39,411,034	24,166,144	0
				5826551202-2-101	0	0		0	0		0	0	0
				水利行政業務	32,423,168	0		0	0		32,423,168	23,536,170	0
				0400	0	0		0	0		0	0	0
				獎補助費	32,423,168	0		0	0		32,423,168	23,536,170	0
				5826551202-2-101*	95,000	0		0	95,000		0	0	0
				水利行政業務	0	0		0	0		0	0	0
				0300	95,000	0		0	95,000		0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				5826551203-5-101	250,810	0		0	250,810		0	0	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0
				0200	250,810	0		0	250,810		0	0	0
				業務費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551203-5-101*	3,571,377	0		0	1,697,504		1,873,873	1,871,374	0
				水資源開發及維護	1,858,017	0		26,936	122,103		1,735,914	0	0
				0300	3,571,377	0		0	1,697,504		1,873,873	1,871,374	0
				設備及投資	1,858,017	0		26,936	122,103		1,735,914	0	0
				5826551204-8-101*	19,686,087	133,493		33,970	10,952,085		8,600,509	5,149,989	0
				河川海岸及排水環境營造	5,720,479	0		31,164	468,527		5,251,952	629,974	0
				0300	19,686,087	133,493		33,970	10,952,085		8,600,509	5,149,989	0
				設備及投資	5,720,479	0		31,164	468,527		5,251,952	629,974	0
				小 計	23,603,274	133,493		33,970	12,995,399		10,474,382	7,021,363	0
					40,001,664	0		58,100	590,630		39,411,034	24,166,144	0
				0026000000-1-102	771,971,280	1,123,813		19,797,748	663,274,272		107,573,195	79,790,006	0
				經濟部主管	111,293,446	4,000		4,803,930	39,525,430		71,764,016	13,277,100	0

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 4 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註											
	款	項	目										代 號 及 名 稱									
											應付數	應付數		字	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)		
				保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數												
		6	1	0026550000-7-102	771,971,280	1,123,813		19,797,748	663,274,272		107,573,195	79,790,006	0									
				水利署及所屬	111,293,446	4,000		4,803,930	39,525,430		71,764,016	13,277,100	0									
						1	5226551100-0-102	0	0		0	0		0	0	0						
							水資源科技發展	2,545,877	0		0	1,793,400		752,477	0	0						
							0200	0	0		0	0		0	0	0						
							業務費	2,545,877	0		0	1,793,400		752,477	0	0						
									1	5226551100-0-102*	187,200	0		160,000	160,000		27,200	27,200	0			
										水資源科技發展	870,000	0		0	870,000		0	0	0			
										0200	0	0		0	0		0	0	0			
										業務費	870,000	0		0	870,000		0	0	0			
										0300	187,200	0		160,000	160,000		27,200	27,200	0			
										設備及投資	0	0		0	0		0	0	0			
												3	5826551200-7-102	771,784,080	1,123,813		19,637,748	663,114,272		107,545,995	79,762,806	0
													水利建設及保育管理	107,877,569	4,000		4,803,930	36,862,030		71,011,539	13,277,100	0
													5826551201-0-102	5,310,039	0		0	5,310,039		0	0	0
													水資源企劃及保育	1,800,500	0		295,000	1,800,500		0	0	0
													0200	0	0		0	0		0	0	0
													業務費	1,800,500	0		295,000	1,800,500		0	0	0
													0400	5,310,039	0		0	5,310,039		0	0	0
													獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
													5826551201-0-102*	5,011,120	0		0	3,362,375		1,648,745	1,636,000	0
													水資源企劃及保育	5,532,665	0		1,215,849	1,215,849		4,316,816	829,151	0
													0300	5,011,120	0		0	3,362,375		1,648,745	1,636,000	0
													設備及投資	5,532,665	0		1,215,849	1,215,849		4,316,816	829,151	0
													5826551202-2-102	4,733,089	0		0	0		4,733,089	4,686,243	0
													水利行政業務	0	0		0	0		0	0	0

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 5 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
				0400	4,733,089	0		0	0		4,733,089	4,686,243	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551202-2-102*	966,233	0		0	966,233		0	0	0
				水利行政業務	0	0		0	0		0	0	0
				0300	966,233	0		0	966,233		0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				5826551203-5-102	4,448,060	0		0	0		4,448,060	0	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0
				0200	4,448,060	0		0	0		4,448,060	0	0
				業務費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551203-5-102*	88,009,207	0		3,303,037	62,824,345		25,184,862	25,184,862	0
				水資源開發及維護	46,616,417	4,000		2,313,460	17,361,302		29,251,115	11,432,739	0
				0300	86,597,643	0		3,303,037	62,824,345		23,773,298	23,773,298	0
				設備及投資	39,118,653	0		1,394,060	14,314,277		24,804,376	9,600,000	0
				0400	1,411,564	0		0	0		1,411,564	1,411,564	0
				獎補助費	7,497,764	4,000		919,400	3,047,025		4,446,739	1,832,739	0
				5826551204-8-102	4,356,977	0		0	3,206,295		1,150,682	0	0
				河川海岸及排水環境營造	7,579,732	0		0	3,768,894		3,810,838	99,106	0
				0200	3,928,977	0		0	2,778,295		1,150,682	0	0
				業務費	7,153,732	0		0	3,513,000		3,640,732	0	0
				0400	428,000	0		0	428,000		0	0	0
				獎補助費	426,000	0		0	255,894		170,106	99,106	0
				5826551204-8-102*	658,949,355	1,123,813		16,334,711	587,444,985		70,380,557	48,255,701	0
				河川海岸及排水環境營造	46,348,255	0		979,621	12,715,485		33,632,770	916,104	0
				0300	654,878,725	1,123,813		16,334,711	587,444,985		66,309,927	48,255,701	0
				設備及投資	40,932,668	0		979,621	12,715,485		28,217,183	916,104	0

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 6 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	(暫付數)	(材料)
				0400	4,070,630	0		0	0		4,070,630	0	0
				獎補助費	5,415,587	0		0	0		5,415,587	0	0
				小 計	771,971,280	1,123,813		19,797,748	663,274,272		107,573,195	79,790,006	0
					111,293,446	4,000		4,803,930	39,525,430		71,764,016	13,277,100	0
				本 月 合 計	840,297,764	1,257,306		24,344,250	689,107,799		149,932,659	115,005,085	0
					203,061,676	4,000		5,391,230	40,657,260		162,400,416	84,688,886	0

經濟部水利署及所屬
專戶存款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
07900407586-8 水利署自提基金戶	18,405,349.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	18,385,489.00		
079031042638 經濟部水利署代收各項經費			
07903709002-5 水利署301專戶	8,069,485.00		
18983553 經濟部水利署離退人員劃撥壽險及健保費專戶	6,426.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	101,367.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	7,425,448.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	7,425,258.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	25,008,484.00		
水利規劃試驗所	26,838,634.00		
北區水資源局	14,781,710.00		
中區水資源局	16,179,437.00		
南區水資源局	306,327,070.00		
水源特定管理局	253,672,395.00		
高屏溪管委會	340,000.00		
第一河川局	19,640,274.00		
第二河川局	52,594,715.00		
第三河川局	57,496,547.00		
第四河川局	36,174,693.00		

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第五河川局	58,579,386.00		
第六河川局	53,484,122.00		
第七河川局	67,291,356.00		
第八河川局	22,729,135.00		
第九河川局	15,082,759.00		
第十河川局	40,131,395.00		
合 計		1,126,170,934.00	

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)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 支用(領)數	累計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	1,216,855,000	10,244,445,000	1,007,650,823	8,283,884,431	1,960,560,569	
5226551100-0 水資源科技發展	18,905,000	68,460,000	15,255,916	64,288,848	4,171,152	
5226551100-0* 水資源科技發展	6,200,000	10,850,000	4,491,422	7,580,822	3,269,178	
5826550100-7 一般行政	136,691,000	1,457,933,000	130,935,004	1,408,362,077	49,570,923	
5826550100-7* 一般行政	331,000	3,466,000	288,431	1,416,198	2,049,802	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,054,728,000	8,701,276,000	856,680,050	6,799,878,840	1,901,397,160	
5826551201-0 水資源企劃及保育	98,262,000	279,563,000	13,233,284	181,344,049	98,218,951	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	20,426,000	62,261,000	12,305,835	43,613,024	18,647,976	
5826551202-2 水利行政業務	1,583,000	26,301,000	1,586,717	21,024,208	5,276,792	
5826551202-2* 水利行政業務	4,855,000	28,451,000	4,699,561	20,299,123	8,151,877	
5826551203-5 水資源開發及維護	4,643,000	26,373,000	6,942,688	20,079,693	6,293,307	
5826551203-5* 水資源開發及維護	300,132,000	3,102,169,000	209,381,954	2,487,522,283	614,646,717	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	84,349,000	614,022,000	86,885,214	501,665,947	112,356,053	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	540,478,000	4,562,136,000	521,644,797	3,524,330,513	1,037,805,487	
5826551300-1 一般建築及設備		2,460,000		2,357,646	102,354	

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

第 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)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 支用(領)數	累計 支用(領)數		
5826551301-4* 交通及運輸設備		2,460,000		2,357,646	102,354	
5826559800-8 第一預備金						
乙、統籌科目部分	7,184,808	336,547,969	7,184,808	336,547,969		
7503304300-7 公教員工資遣退職給付						
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,645,560	24,536,820	5,645,560	24,536,820		
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,539,248	312,011,149	1,539,248	312,011,149		
總計	1,224,039,808	10,580,992,969	1,014,835,631	8,620,432,400	1,960,560,569	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
00水資源科技發展	3,968,555	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,968,555	
00一般行政	35,622,242	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,544,136	
22003經濟部水利署北區水資源局	831,240	
22004經濟部水利署中區水資源局	831,013	
22005經濟部水利署南區水資源局	2,616,073	
26551台北水源特定區管理局	1,263,426	
BL1第一河川局	5,106,002	
BL2第二河川局	2,726,364	
BL3第三河川局	830,437	
BL4第四河川局	4,718,855	
BL5第五河川局	1,423,011	
BL6第六河川局	179,411	
BL7第七河川局	891,423	
BL8第八河川局	2,147,929	
BL9第九河川局	3,946,304	
BLA第十河川局	4,566,618	
01水資源企劃及保育	26,064,993	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 2 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	743,500	
22003經濟部水利署北區水資源局	8,419,105	
22005經濟部水利署南區水資源局	243,892	
26551台北水源特定區管理局	11,460,568	
BL1第一河川局	329,916	
BL2第二河川局	236,043	
BL3第三河川局	50,519	
BL4第四河川局	133,089	
BL5第五河川局	14,127	
BL6第六河川局	54,314	
BL7第七河川局	111,963	
BL8第八河川局	2,670,994	
BL9第九河川局	1,528,993	
BLA第十河川局	67,970	
02水利行政業務	9,268,604	
22003經濟部水利署北區水資源局	148,031	
22004經濟部水利署中區水資源局	12,904	
22005經濟部水利署南區水資源局	52,816	
BL1第一河川局	3,451,546	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 3 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL2第二河川局	1,735,471	
BL3第三河川局	681,811	
BL4第四河川局	611,969	
BL5第五河川局	433,459	
BL6第六河川局	1,144,812	
BL7第七河川局	218,026	
BL8第八河川局	339,092	
BL9第九河川局	120,692	
BLA第十河川局	317,975	
03水資源開發及維護	531,035,892	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	22,851,110	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,132,025	
22004經濟部水利署中區水資源局	507,032,017	
22005經濟部水利署南區水資源局	740	
BLA第十河川局	20,000	
04河川海岸及排水環境營造	1,057,424,251	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	22,274,455	
22005經濟部水利署南區水資源局	13,806,337	
26551台北水源特定區管理局	3,868,164	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BBM高屏溪流域管理委員會	4,385,225	
BL1第一河川局	116,603,978	
BL2第二河川局	83,324,313	
BL3第三河川局	123,218,128	
BL4第四河川局	86,936,815	
BL5第五河川局	198,061,119	
BL6第六河川局	99,145,934	
BL7第七河川局	82,838,079	
BL8第八河川局	15,473,963	
BL9第九河川局	67,360,927	
BLA第十河川局	140,126,814	
01交通及運輸設備	102,354	
BL7第七河川局	102,354	
合 計		1,663,486,891

經濟部水利署及所屬
庫款支付差額解釋表

本 年 度

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

工 作 計 畫 名 稱	截止本月底止 預算分配數	支 出 數								本 署 帳面結存	國 庫 署 對帳單結存	差 額	原因及說明
		移轉所屬機關	所屬經費結存	實 付 數	暫 付 數	材 料	押 金	零 用 金	合 計				
5226551100-0 水資源科技發展	79,310,000	3,968,555	0	64,310,670	7,559,000	0	0	0	75,838,225	3,471,775	3,471,775	0	
5826550100-7 一般行政	1,461,399,000	35,622,242	0	1,405,562,575	2,655,700	0	0	1,560,000	1,445,400,517	15,998,483	19,463,809	-3,465,326	詳附表
5826551201-0 水資源企劃及保育	341,824,000	26,064,993	0	215,432,073	9,525,000	0	0	0	251,022,066	90,801,934	90,648,552	153,382	詳附表
5826551202-2 水利行政業務	54,752,000	9,268,604	0	32,816,788	8,506,543	0	0	0	50,591,935	4,160,065	4,160,065	0	
5826551203-5 水資源開發及維護	3,128,542,000	531,035,892	0	2,114,595,952	392,676,024	0	0	330,000	3,038,637,868	89,904,132	89,904,132	0	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	5,176,158,000	1,057,424,251	0	3,650,307,959	375,488,501	0	0	200,000	5,083,420,711	92,737,289	92,515,400	221,889	詳附表
5826551301-4 交通及運輸設備	2,460,000	102,354	0	2,357,646	0	0	0	0	2,460,000	0	0	0	
5826559800-8 第一預備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本機關預算合計	10,244,445,000	1,663,486,891	0	7,485,383,663	796,410,768	0	0	2,090,000	9,947,371,322	297,073,678	300,163,733	-3,090,055	
7503304300-7 公教員工資遣退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	312,011,149	0	0	312,011,149	0	0	0	0	312,011,149	0	0	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	24,536,820	0	0	20,168,090	4,368,730	0	0	0	24,536,820	0	0	0	
統籌科目合計	336,547,969	0	0	332,179,239	4,368,730	0	0	0	336,547,969	0	0	0	
總 計	10,580,992,969	1,663,486,891	0	7,817,562,902	800,779,498	0	0	2,090,000	10,283,919,291	297,073,678	300,163,733	-3,090,055	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

本 年 度

中華民國 103 年 08 月

第 1 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析						
	支付憑證		支付日期	摘	要	差 額	
	字	號					
5826550100-7						-3,465,326	
一般行政							
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(+)						397,995	
	付	503225	103/08/25	提撥本署103年7月份曾清錦等人工資墊償基金-機關負擔部分		350	
	付	503226	103/08/25	提撥本署103年7月份林秀娟等人勞保費公付款-機關負擔部分		36,545	
	付	503227	103/08/25	提撥本署103年7月份林秀娟等人健保費公付款-機關負擔部分		28,784	
	付	503228	103/08/25	提撥本署103年7月份曾清錦等人勞保費公付款-機關負擔部分		67,933	
	付	503230	103/08/25	提撥本署103年7月份曾清錦等人健保費公付款-機關負擔部分		51,497	
	付	503249	103/08/25	台北辦公區(鮑玉寶等人)103/07健保費及勞保費公付款		135,477	
	付	503288	103/08/27	補發本署林森興103/8/21-9/30日薪資		77,409	
3.本機關已收帳國庫署未收(+)						0	
4.本機關已出帳國庫署未付(-)						-3,863,321	
	付	503140	103/08/29	代扣台北辦公室103年09月份員工代扣款(自提公保費、勞保費、健保費及退撫基金)		-574,813	
	付	503194	103/08/29	水利署103年9月份員工薪資-公、健保費、退撫基金		-1,739,264	
	付	503197	103/08/29	水利署103年9月份員工薪資-匯款		-1,549,244	
5.國庫署未分配(+)						0	
5826551201-0						153,382	
水資源企劃及保育							
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(+)						153,382	
	付	503158	103/08/21	翁榮豐等4人103年09月薪津-實發部分		153,382	
3.本機關已收帳國庫署未收(+)						0	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

本 年 度

中華民國 103 年 08 月

第 2 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析						
	支付憑證		支付日期	摘	要	差	額
	字	號					
4.本機關已出帳國庫署未付(-)							0
5.國庫署未分配(+)							0
5826551204-8							221,889
河川海岸及排水環境營造							
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(+)							742,845
	付	503156	103/08/21	黃依筠103年9月份薪資-契約人員(台北)			29,269
	付	503264	103/08/25	103年9月份莊淑萍等薪資			119,416
	付	503270	103/08/26	莊淑萍等103年7月份勞保公付款			9,091
	付	503271	103/08/26	莊淑萍等103年7月份健保公付款			8,340
	付	503272	103/08/26	戴曼麗等103年7月份健保公付款			58,873
	付	503273	103/08/26	戴曼麗等103年7月份勞保公付款			78,607
	付	503282	103/08/26	林森興103年8月份工程獎金			2,249
	付	503299	103/08/28	103年第一次個人績效獎金-台中			327,000
	付	503300	103/08/28	103年第一次個人績效獎金-台北			110,000
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(-)							-520,956
	付	503267	103/08/29	103年9月份工程獎金			-520,956
5.國庫署未分配(+)							0
合 計							-3,090,055

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	以前年度 結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
099年度	4,184,339		60,000	4,124,339	
甲、本機關經費預算部分	4,184,339		60,000	4,124,339	
5826551200-7-099 水利建設及保育管理	4,184,339		60,000	4,124,339	
5826551203-5-099 水資源開發及維護	1,232,700			1,232,700	
5826551203-5-099* 水資源開發及維護					
5826551204-8-099* 河川海岸及排水環境營造	2,951,639		60,000	2,891,639	
100年度	5,177,757	719,310	1,631,006	3,546,751	
甲、本機關經費預算部分	5,177,757	719,310	1,631,006	3,546,751	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	5,177,757	719,310	1,631,006	3,546,751	
5826551201-0-100* 水資源企劃及保育	652,274	529,200	541,200	111,074	
5826551203-5-100 水資源開發及維護	1,226,000			1,226,000	
5826551203-5-100* 水資源開發及維護	302,153			302,153	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	以前年度 結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
5826551204-8-100* 河川海岸及排水環境營造	2,997,330	190,110	1,089,806	1,907,524	
101年度	26,335,123	56,010	7,637,214	18,697,909	
甲、本機關經費預算部分	26,335,123	56,010	7,637,214	18,697,909	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	26,335,123	56,010	7,637,214	18,697,909	
5826551202-2-101 水利行政業務	8,886,998			8,886,998	
5826551202-2-101* 水利行政業務					
5826551203-5-101 水資源開發及維護	250,810		250,810		
5826551203-5-101* 水資源開發及維護	3,508,398	26,936	1,769,985	1,738,413	
5826551204-8-101* 河川海岸及排水環境營造	13,688,917	29,074	5,616,419	8,072,498	
102年度	316,500,443	9,652,239	230,230,338	86,270,105	
甲、本機關經費預算部分	316,500,443	9,652,239	230,230,338	86,270,105	
5226551100-0-102 水資源科技發展	2,545,877		1,793,400	752,477	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 號 第 3 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	以前年度 結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
5226551100-0-102* 水資源科技發展	870,000		870,000		
5826551200-7-102 水利建設及保育管理	313,084,566	9,652,239	227,566,938	85,517,628	
5826551201-0-102 水資源企劃及保育	6,065,539	295,000	6,065,539		
5826551201-0-102* 水資源企劃及保育	8,907,785	2,045,000	5,407,375	3,500,410	
5826551202-2-102 水利行政業務			-46,846	46,846	
5826551202-2-102* 水利行政業務	966,233		966,233		
5826551203-5-102 水資源開發及維護	4,448,060			4,448,060	
5826551203-5-102* 水資源開發及維護	32,132,653	1,184,781	14,314,277	17,818,376	
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	11,035,380		6,172,966	4,862,414	
5826551204-8-102* 河川海岸及排水環境營造	249,528,916	6,127,458	194,687,394	54,841,522	
合計	352,197,662	10,427,559	239,558,558	112,639,104	

列印日期：103/09/01

報表代號：AR455(A4)

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		1,130,869
04河川海岸及排水環境營造	1,130,869	
BL3第三河川局	1,130,869	
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		2,319,850
01水資源企劃及保育	111,074	
26551台北水源特定區管理局	111,074	
03水資源開發及維護	302,153	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	302,153	
04河川海岸及排水環境營造	1,906,623	
BL3第三河川局	1,906,623	
101年度(經濟部水利署及所屬)小計		2,774,594
03水資源開發及維護	2,499	
22005經濟部水利署南區水資源局	2,499	
04河川海岸及排水環境營造	2,772,095	
BL3第三河川局	1,627,369	
BL8第八河川局	1,144,726	
102年度(經濟部水利署及所屬)小計		43,710,004
00水資源科技發展	752,477	
22003經濟部水利署北區水資源局	752,477	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
01水資源企劃及保育	2,969,495	
22003經濟部水利署北區水資源局	19,495	
BL5第五河川局	2,950,000	
02水利行政業務	46,846	
BL5第五河川局	46,846	
03水資源開發及維護	5,018,517	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	543,860	
22003經濟部水利署北區水資源局	4,448,060	
22004經濟部水利署中區水資源局	26,597	
04河川海岸及排水環境營造	34,922,669	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	592,000	
26551台北水源特定區管理局	397,522	
BL1第一河川局	964,371	
BL2第二河川局	2,980,676	
BL3第三河川局	2,902,358	
BL4第四河川局	4,114,565	
BL5第五河川局	707,374	
BL6第六河川局	11,450,699	
BL7第七河川局	7,084,725	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL8第八河川局	156,534	
BL9第九河川局	178,524	
BLA第十河川局	3,393,321	
合 計		49,935,317

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

以前年度

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署 帳面結存	國庫署 對帳單結存	差 額	原因及說明
	註銷數	移轉所屬機關	所屬經費結存	實付數	暫付數	材 料	押 金	零 用 金	合 計				
099年度合計	4,603,219 0	1,130,869	0	478,880	0	0	0	0	1,609,749	2,993,470	0	2,993,470	
0026550000-7-099 水利署及所屬 合計	4,603,219 0	1,130,869	0	478,880	0	0	0	0	1,609,749	2,993,470	0	2,993,470	
5826550000-2-099 農業支出	4,603,219 0	1,130,869	0	478,880	0	0	0	0	1,609,749	2,993,470	0	2,993,470	
5826551200-7-099 水利建設及保育管理	4,603,219 0	1,130,869	0	478,880	0	0	0	0	1,609,749	2,993,470	0	2,993,470	
5826551203-5-099 水資源開發及維護	1,651,580 0	0	0	418,880	0	0	0	0	418,880	1,232,700	0	1,232,700	詳附表
5826551204-8-099 河川海岸及排水環境營造	2,951,639 0	1,130,869	0	60,000	0	0	0	0	1,190,869	1,760,770	0	1,760,770	詳附表
100年度合計	91,886,557 0	2,319,850	0	12,900,448	75,439,358	0	0	0	90,659,656	1,226,901	0	1,226,901	
0026550000-7-100 水利署及所屬 合計	91,886,557 0	2,319,850	0	12,900,448	75,439,358	0	0	0	90,659,656	1,226,901	0	1,226,901	
5226550000-0-100 科學支出	4,017,735 0	0	0	0	4,017,735	0	0	0	4,017,735	0	0	0	
5226551100-0-100 水資源科技發展	4,017,735 0	0	0	0	4,017,735	0	0	0	4,017,735	0	0	0	
5226551100-0-100 水資源科技發展	4,017,735 0	0	0	0	4,017,735	0	0	0	4,017,735	0	0	0	
5826550000-2-100 農業支出	87,868,822 0	2,319,850	0	12,900,448	71,421,623	0	0	0	86,641,921	1,226,901	0	1,226,901	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	87,868,822 0	2,319,850	0	12,900,448	71,421,623	0	0	0	86,641,921	1,226,901	0	1,226,901	
5826551201-0-100 水資源企劃及保育	652,274 0	111,074	0	541,200	0	0	0	0	652,274	0	0	0	
5826551203-5-100 水資源開發及維護	84,068,368 0	302,153	0	11,306,000	71,234,215	0	0	0	82,842,368	1,226,000	0	1,226,000	詳附表

經濟部水利署及所屬
庫款支付差額解釋表

以前年度

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署 帳面結存	國庫署 對帳單結存	差 額	原因及說明
	註銷數	移轉所屬機關	所屬經費結存	實付數	暫付數	材 料	押 金	零用金	合 計				
5826551204-8-100 河川海岸及排水環境營 造	3,148,180 0	1,906,623	0	1,053,248	187,408	0	0	0	3,147,279	901	0	901	詳附表
101年度合計	63,604,938 133,493	2,774,594	0	13,586,029	31,187,507	0	0	0	47,548,130	15,923,315	4,036,317	11,886,998	
0026550000-7-101 水利署及所屬 合計	63,604,938 133,493	2,774,594	0	13,586,029	31,187,507	0	0	0	47,548,130	15,923,315	4,036,317	11,886,998	
5826550000-2-101 農業支出	63,604,938 133,493	2,774,594	0	13,586,029	31,187,507	0	0	0	47,548,130	15,923,315	4,036,317	11,886,998	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	63,604,938 133,493	2,774,594	0	13,586,029	31,187,507	0	0	0	47,548,130	15,923,315	4,036,317	11,886,998	
5826551202-2-101 水利行政業務	32,518,168 0	0	0	95,000	23,536,170	0	0	0	23,631,170	8,886,998	0	8,886,998	詳附表
5826551203-5-101 水資源開發及維護	5,680,204 0	2,499	0	2,070,417	1,871,374	0	0	0	3,944,290	1,735,914	1,735,914	0	
5826551204-8-101 河川海岸及排水環境營 造	25,406,566 133,493	2,772,095	0	11,420,612	5,779,963	0	0	0	19,972,670	5,300,403	2,300,403	3,000,000	詳附表
102年度合計	883,264,726 1,127,813	43,710,004	0	702,799,702	93,067,106	0	0	0	839,576,812	42,560,101	32,708,822	9,851,279	
0026550000-7-102 水利署及所屬 合計	883,264,726 1,127,813	43,710,004	0	702,799,702	93,067,106	0	0	0	839,576,812	42,560,101	32,708,822	9,851,279	
5226550000-0-102 科學支出	3,603,077 0	752,477	0	2,823,400	27,200	0	0	0	3,603,077	0	0	0	
5226551100-0-102 水資源科技發展	3,603,077 0	752,477	0	2,823,400	27,200	0	0	0	3,603,077	0	0	0	
5226551100-0-102 水資源科技發展	3,603,077 0	752,477	0	2,823,400	27,200	0	0	0	3,603,077	0	0	0	
5826550000-2-102 農業支出	879,661,649 1,127,813	42,957,527	0	699,976,302	93,039,906	0	0	0	835,973,735	42,560,101	32,708,822	9,851,279	

經濟部水利署及所屬
庫款支付差額解釋表

以前年度

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署 帳面結存	國庫署 對帳單結存	差 額	原因及說明
	註銷數	移轉所屬機關	所屬經費結存	實付數	暫付數	材 料	押 金	零用金	合 計				
5826551200-7-102 水利建設及保育管理	879,661,649 1,127,813	42,957,527	0	699,976,302	93,039,906	0	0	0	835,973,735	42,560,101	32,708,822	9,851,279	
5826551201-0-102 水資源企劃及保育	17,654,324 0	2,969,495	0	11,688,763	2,465,151	0	0	0	17,123,409	530,915	530,915	0	
5826551202-2-102 水利行政業務	5,699,322 0	46,846	0	966,233	4,686,243	0	0	0	5,699,322	0	0	0	
5826551203-5-102 水資源開發及維護	139,073,684 4,000	5,018,517	0	80,185,647	36,617,601	0	0	0	121,821,765	17,247,919	14,312,083	2,935,836	詳附表
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營 造	717,234,319 1,123,813	34,922,669	0	607,135,659	49,270,911	0	0	0	691,329,239	24,781,267	17,865,824	6,915,443	詳附表
總 計	1,043,359,440 1,261,306	49,935,317	0	729,765,059	199,693,971	0	0	0	979,394,347	62,703,787	36,745,139	25,958,648	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

以前年度

中華民國 103 年 08 月

第 1 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析						
	支付憑證		支付日期	摘	要	差 額	
	字	號					
5826551203-5-099 水資源開發及維護						1,232,700	
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	
5.國庫署未分配(+)						1,232,700	
5826551204-8-099 河川海岸及排水環境營造						1,760,770	
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	
5.國庫署未分配(+)						1,760,770	
5826551203-5-100 水資源開發及維護						1,226,000	
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	
5.國庫署未分配(+)						1,226,000	
5826551204-8-100 河川海岸及排水環境營造						901	
1.國庫署已收本機關未收帳(-)						0	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

以前年度

中華民國 103 年 08 月

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
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
5.國庫署未分配(+)					901
5826551202-2-101					8,886,998
水利行政業務					
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
5.國庫署未分配(+)					8,886,998
5826551204-8-101					3,000,000
河川海岸及排水環境營造					
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
5.國庫署未分配(+)					3,000,000
5826551203-5-102					2,935,836
水資源開發及維護					
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(+)					136,730
	付	503251	103/08/25	黃素晴等103年9月份薪資	60,396

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

以前年度

中華民國 103 年 08 月

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

支 付 科 目 及 代 號	差 額 解 釋				
	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支 付 憑 證	支 付 日 期	摘 要	差 額	
	字 號				
	付 503254	103/08/25	黃素晴等103年9月份其他扣款(高雄氣爆捐款)	1,000	
	付 503255	103/08/25	洪文玉等103年9月份其他扣款(高雄氣爆捐款)	500	
	付 503256	103/08/25	洪文玉、邱淑枝等103年9月份薪資	58,762	
	付 503274	103/08/26	洪文玉、邱淑枝103年7月份健保公付款	6,822	
	付 503275	103/08/26	洪文玉、邱淑枝103年7月份勞保公付款	9,250	
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	
5.國庫署未分配(+)				2,799,106	
5826551204-8-102				6,915,443	
河川海岸及排水環境營造					
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	
5.國庫署未分配(+)				6,915,443	
合 計				25,958,648	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	2,090,000.00	2,090,000.00	

經濟部水利署及所屬

押 金 明 細 表

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
水利署中區水資源局	400.00		
水利署南區水資源局	5,000.00		
台北水源特			
經濟部水利署	687,712.00		
第一河川局	1,400.00		
第三河川局	39,167,000.00		
第四河川局	10,300.00		
第五河川局	800.00		
第六河川局	27,000.00		
第七河川局	5,000.00		
第九河川局	550.00		
合 計		39,905,162.00	

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 08 月 31 日

第 1 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款 ALLORG 河川局	10,039,455	10,039,455	
*** 以前年度歲出計畫合計		214,093,971	
092 寶山第二水庫工程計畫 092/09/08 092-5-003259 墊付新竹縣政府市竹三線道路拓寬工程經費	14,400,000	14,400,000	本案新竹縣政府囿於地方財政困難，自95年度起分10年平均攤還。
100 水資源科技發展 100/06/10 100-5-501434 楠梓加工出口區再生水模型廠建置操作計畫(加工出口區代辦)第4期款	273,435	4,017,735	
101/05/08 101-5-501709 暫付100(楠梓加工出口區再生水模型廠建置操作計畫(加工出口區代辦)第6期款	3,744,300		本案代辦機關-加工出口區管理處與履約廠商履約爭議業送工程會調解，俟其完成爭議調解後辦理後續相關事宜。 本案代辦機關-加工出口區管理處與履約廠商履約爭議業送工程會調解，俟其完成爭議調解後辦理後續相關事宜。
100 集集共同引水工程後續計畫 103/08/29 103-3-004394 中區水資源局08月會計報告(集集共同引水工程後續計畫－資)	47,245,642	47,245,642	
100 湖山水庫工程計畫 103/08/29 103-3-004395 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	23,988,573	23,988,573	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 08 月 31 日

第 2 頁 共 15 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
100 區域排水整治及環境營造計畫		187,408	
103/08/29 103-3-004270 第三河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	187,408		
101 水利行政及水權業務		23,536,170	
103/08/29 103-3-004652 第十河川局08月會計報告(水利行政及水權業務—經)	23,536,170		
101 湖山水庫工程計畫		1,871,374	
103/08/29 103-3-004396 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	1,871,374		
101 重要河川環境營造計畫		2,621,109	
103/08/29 103-3-004619 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	355,000		
103/08/29 103-3-004632 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	2,512		
103/08/29 103-3-004633 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	531,974		
103/08/29 103-3-004642 第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	1,353,623		
103/08/29 103-3-004647 第八河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	280,000		
103/08/29 103-3-004648 第八河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	98,000		
101 區域排水整治及環境營造計畫		3,158,854	
103/08/29 103-3-004422 第六河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	3,158,854		
102 水資源科技發展		27,200	
102/12/20 102-5-505448 暫付楠梓加工出口區再生水模型廠改善試驗計畫(102、103)設計及監造計畫第1、2期款	27,200		
102 水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程		2,465,151	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 3 頁 共 15 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102/12/06 102-5-505155 澎湖縣水庫集水區水資源展示館建置計畫第一期款	420,151		
103/08/07 103-5-502924 暫付澎湖縣水庫集水區水資源展示館建置計畫第2期款	2,045,000		
102 水利行政及水權業務		4,686,243	
103/08/29 103-3-004634 第五河川局08月會計報告(水利行政及水權業務一經)	4,686,243		
102 湖山水庫工程計畫		3,635,841	
103/08/29 103-3-004397 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	3,635,841		
102 離島地區供水改善計畫		411,564	
102/12/31 102-5-505665 暫付連江縣政府102年度馬祖地區補助款第7次撥款	411,564		
102 蓄水建造物更新及改善計畫第2期		1,832,739	
102/12/31 102-5-506142 撥付台灣苗栗農田水利會大埔水庫吊門機控制設備及閘門水封破損等更新改善工程第2、3期工作費	333,266		
102/12/31 102-5-506172 撥付連江縣政府津沙水庫風災修復及蓄水建造物更新改善工程第1期工作費	1,499,473		
102 無自來水地區供水改善計畫第二期		29,737,457	
102/12/31 102-3-007577 暫付「無自來水地區供水改善計畫第二期102年度投資款」第4期款	27,104,727		
102/12/31 102-3-007577 暫付無自來水地區供水改善計畫第二期102年度投資台水公司第3期款	2,632,730		
102 澎湖地區公共給水改善工程計畫		1,000,000	
102/12/31 102-3-007562 暫付102年度澎湖地區補助款第1次撥款(科目轉正)	1,000,000		
102 重要河川環境營造計畫		23,285,060	
103/08/29 103-3-004615 第一河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	207,626		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 08 月 31 日

第 4 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/08/29 103-3-004616 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	16,254,140		
103/08/29 103-3-004620 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,763,200		
103/08/29 103-3-004621 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	375,150		
103/08/29 103-3-004635 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	793,975		
103/08/29 103-3-004638 第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,303,566		
103/08/29 103-3-004643 第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	375,665		
103/08/29 103-3-004644 第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	112,632		
103/08/29 103-3-004649 第八河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	99,106		
102 海岸環境營造計畫		120,000	
103/08/29 103-3-004639 第六河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	120,000		
102 區域排水整治及環境營造計畫		25,865,851	
103/08/29 103-3-004239 第二河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	4,345,500		
103/08/29 103-3-004240 第二河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	43,146		
103/08/29 103-3-004271 第三河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	2,470,000		
103/08/29 103-3-004272 第三河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	177,550		
103/08/29 103-3-004420 第五河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	37,831		
103/08/29 103-3-004423 第六河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	18,751,824		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 08 月 31 日

第 5 頁 共 15 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/08/29	103-3-004424 畫一資) 第七河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	40,000		
***	當年度歲出預算合計		800,779,498	
103	公教人員教育補助		4,368,730	
103/08/29	103-3-004292 第三河川局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	641,800		
103/08/29	103-3-004293 第九河川局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	411,930		
103/08/29	103-3-004294 第十河川局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	620,100		
103/08/29	103-3-004295 經濟部水利署水利規劃試驗所08月份會計報告暫付款(統籌科目)	922,800		
103/08/29	103-3-004296 經濟部水利署南區水資源局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	980,800		
103/08/29	103-3-004399 第五河川局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	158,000		
103/08/29	103-3-004400 經濟部水利署中區水資源局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	461,200		
103/08/28	103-5-503148 羅房琦瑞等4人預借103年度第一學期教育補助款	121,700		
103/08/28	103-5-503149 陳何鑫等3人預借103年度第一學期教育補助款	50,400		
103	水資源科技發展		7,559,000	
103/04/09	103-5-501024 暫付103委辦整合厭氧生物處理之低耗能廢水再生系統3/3	4,000,000		
103/07/31	103-5-502831 預借103年度委辦計畫執行訪查便當費	36,000		
103/08/28	103-5-503119 暫付楠梓加工出口區再生水模型廠改善試驗計畫(102年	3,523,000		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 6 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 08 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	、103年)改善工程第2期			
103 人員維持			459,062	
103/08/29	103-3-004320 第一河川局08月會計報告(人員維持一經)	27,500		
103/08/29	103-3-004320 第一河川局08月會計報告(人員維持一經)	3,000		
103/08/29	103-3-004320 第一河川局08月會計報告(人員維持一經)	4,000		
103/08/29	103-3-004322 第二河川局08月會計報告(人員維持一經)	32,500		
103/08/29	103-3-004332 中區水資源局08月會計報告(人員維持一經)	20,219		
103/08/29	103-3-004334 南區水資源局08月會計報告(人員維持一經)	66,355		
103/08/29	103-3-004334 南區水資源局08月會計報告(人員維持一經)	248,614		
103/08/29	103-3-004445 第六河川局08月會計報告(人員維持一經)	56,874		
103 基本行政工作維持			2,196,638	
103/08/29	103-3-004448 中區水資源局08月會計報告(基本行政工作維持一經)	25,000		
103/08/29	103-3-004449 南區水資源局08月會計報告(基本行政工作維持一經)	22,330		
103/08/29	103-3-004450 水源特定管理局08月會計報告(基本行政工作維持一經)	18,194		
103/08/29	103-3-004451 第三河川局08月會計報告(基本行政工作維持一經)	28,000		
103/08/29	103-3-004451 第三河川局08月會計報告(基本行政工作維持一經)	20,000		
103/08/29	103-3-004452 第五河川局08月會計報告(基本行政工作維持一經)	68,764		
103/01/23	103-5-500095 撥黎明辦公區第一期1-3月份公共管理費分攤款	623,587		
103/04/21	103-5-501223 撥黎明辦公區4-6月份公共管理費分攤款	323,865		
103/05/30	103-5-501835 預借郵資週轉金	23,852		
103/06/30	103-5-502312 預借郵票款	100,000		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 08 月 31 日

第 7 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/07/30 103-5-502673 撥還零用金(預借103年中元普渡費用)	55,000		
103/07/30 103-5-502778 撥還零用金(103.6.1-11.30有限電視收視費(群健)等)	3,390		
103/07/30 103-5-502778 撥還零用金(退休人員專刊印製)	2,275		
103/07/30 103-5-502778 撥還零用金(滑鼠及員工職名牌)	1,160		
103/07/31 103-5-502861 預借103年度中元普渡費用	45,000		
103/08/07 103-5-502787 預借郵資週轉金	80,000		
103/08/28 103-5-503106 暫付台北辦公室103年退休人員中秋節慰問金	142,000		
103/08/28 103-5-503229 預付8月份電信費	277,267		
103/08/28 103-5-503278 預借台北辦公區103/08電信費	336,954		
103 水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程		9,000,000	
103/06/04 103-5-501920 暫付「德基水庫集水區台8線63K地滑區治理工程-地滑區深層滑動治理工程」第1期款	9,000,000		
103 臺北水源特定區管理及建設		456,951	
103/08/29 103-3-004392 水源特定管理局08月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	187,332		
103/08/29 103-3-004392 水源特定管理局08月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	67,487		
103/08/29 103-3-004392 水源特定管理局08月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	2,132		
103/08/29 103-3-004392 水源特定管理局08月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	200,000		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 8 頁 共 15 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103 臺北水源特定區保育實施計畫第二期		59,049	
103/08/29 103-3-004393 水源特定管理局08月會計報告(臺北水源特定區保育實施計畫第二期－經)	59,049		
103 防救災計畫		9,000	
103/08/29 103-3-004377 第七河川局08月會計報告(防救災計畫－經)	9,000		
103 水利行政及水權業務		7,996,093	
103/08/29 103-3-004503 第五河川局08月會計報告(水利行政及水權業務－經)	7,996,093		
103 水利替代役計畫		279,450	
103/04/29 103-5-501388 暫付行政院人事行政總處地方行政研習中心水利維護替代役專業講習(第65期)第134梯次訓練班研習費	123,702		
103/07/11 103-5-502546 暫付行政院人事行政總處地方行政研習中心水利維護替代役專業講習(第66期)訓練班研習費	155,748		
103 水岸土地利用管理		231,000	
103/08/29 103-3-004504 第七河川局08月會計報告(水岸土地利用管理－經)	231,000		
103 水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫		713,500	
103/08/12 103-5-502991 茄荖河川圳路改善工程第1期款及能高大圳西幹線大坪頂台糖灌區管路改善工程第1期款	333,000		
103/08/12 103-5-502991 能高大圳西幹線大坪頂台糖灌區管路改善工程第1期款	380,500		
103 水資源經營管理規劃作業－多元化水資源經營管理方案		1,767,110	
103/08/29 103-3-004459 水利規劃試驗所08月會計報告(水資源經營管理規劃作業－多元化水資源經營管理方案－資)	1,767,110		
103 湖山水庫工程計畫		46,124,913	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 9 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/08/29	103-3-004350 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	46,124,913		
103 離島地區供水改善計畫			30,230	
103/04/25	103-5-501345 暫付103年度金門地區補助款第1期款	30,230		
103 蓄水建造物更新及改善計畫第2期			13,135,893	
103/04/11	103-5-501084 暫付明德水庫排砂閘門及吊門機改善工程第2、3期款 -103配合款工作費	314,344		
103/04/14	103-5-501164 六甲斷層調查及對烏山頭水庫安全影響與因應對策計畫 -103配合款工作費	306,040		
103/05/05	103-5-501453 明德水庫第5次安全評估委託技術服務-103配合款工作 費	1,046,007		
103/05/07	103-5-501504 六甲斷層調查及對烏山頭水庫安全影響與因應對策計畫 -103配合款工作費	336,045		
103/05/20	103-5-501693 津沙水庫風災修復及蓄水建造物更新改善工程第2期款	1,799,965		
103/06/10	103-5-501980 暫付南竿各水庫風災修復及蓄水建造物更新改善工程第 2-3期補助款	1,734,233		
103/06/13	103-5-502031 劍潭水庫蓄水區大桃坪段248-2號等3處護岸整治工程第 1期款	713,040		
103/07/02	103-5-502363 明德水庫蓄水區仁隆段637-1地號護岸整治工程第1期款	750,000		
103/07/30	103-5-502691 明德水庫第5次安全評估委託技術服務-103配合款工作 費第3期款	2,280,000		
103/07/30	103-5-502692 津沙水庫風災修復及蓄水建造物更新改善工程工作費第 3期款	2,399,953		

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

第 10 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 08 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/08/12 103-5-502989 暫付龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第1期)第1期請款	234,240		
103/08/22 103-5-503100 暫付103年度白河水庫糞箕湖出水工淤塞緊急處理工程補助款第2-3期款	1,222,026		
103 板新地區供水改善二期工程計畫		330,000,000	
103/03/25 103-5-500819 暫付「板新地區供水改善計畫二期工程」補助款	330,000,000		
103 無自來水地區供水改善計畫第二期		904,378	
103/05/12 103-5-501582 暫付台灣本島無自來水地區供水改善第1期款	316,500		
103/08/28 103-5-503126 暫付苗栗縣三義鄉龍騰村簡易自來水供水改善工程(三)-第2期款	587,878		
103 重要河川環境營造計畫		230,550,429	
103/08/29 103-3-004575 第一河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	140,929		
103/08/29 103-3-004575 第一河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	2,000		
103/08/29 103-3-004581 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-經)	1,678		
103/08/29 103-3-004581 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-經)	800,000		
103/08/29 103-3-004582 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	28,001		
103/08/29 103-3-004582 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	8,516,823		
103/08/29 103-3-004582 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	13,149,000		
103/08/29 103-3-004585 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-經)	150,105		
103/08/29 103-3-004586 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	12,034,420		
103/08/29 103-3-004586 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	12,179,047		
103/08/29 103-3-004587 第四河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-經)	22,328		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 11 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/08/29	103-3-004587	第四河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	28,306	
103/08/29	103-3-004588	第四河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	60,000	
103/08/29	103-3-004588	第四河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	187,367	
103/08/29	103-3-004589	第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	449,763	
103/08/29	103-3-004590	第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,368,064	
103/08/29	103-3-004590	第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	164,933	
103/08/29	103-3-004592	第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,672,829	
103/08/29	103-3-004592	第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,888,133	
103/08/29	103-3-004592	第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	7,112,611	
103/08/29	103-3-004593	第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	28,800	
103/08/29	103-3-004594	第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	863,239	
103/08/29	103-3-004594	第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,216,585	
103/08/29	103-3-004594	第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,124,000	
103/08/29	103-3-004597	第八河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	282,679	
103/08/29	103-3-004597	第八河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	404,000	
103/08/29	103-3-004598	第八河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	60,000,000	
103/08/29	103-3-004600	第九河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	481,000	
103/08/29	103-3-004600	第九河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	559,864	
103/08/29	103-3-004601	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	5,196,428	
103/08/29	103-3-004602	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,668,960	
103/08/29	103-3-004602	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	68,624,865	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 12 頁 共 15 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/08/29	103-3-004603	水利規劃試驗所08月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	5,112,691	
103/08/29	103-3-004605	高屏溪管委會08月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	4,601,080	
103/03/10	103-5-500572	委託內政部國土測繪中心代辦103年度國土利用監測整合作業款	12,679,956	
103/07/31	103-5-502842	預付103年度防救災無線電專用電信頻率使用費	410,940	
103/08/28	103-5-503202	預借本署103年8月份網際網路費	339,005	
103 海岸環境營造計畫			7,398,541	
103/08/29	103-3-004576	第一河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫一資)	46,000	
103/08/29	103-3-004576	第一河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫一資)	5,601,872	
103/08/29	103-3-004583	第二河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫一經)	26,288	
103/08/29	103-3-004584	第二河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫一資)	30,193	
103/08/29	103-3-004591	第五河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫一資)	23,490	
103/08/29	103-3-004595	第七河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫一經)	57,910	
103/08/29	103-3-004596	第七河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫一資)	1,142,203	
103/08/29	103-3-004599	第八河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫一經)	95,994	
103/08/29	103-3-004604	水利規劃試驗所08月會計報告(海岸環境營造計畫一資)	353,025	
103/08/28	103-5-503155	預借103年7月份遠通電子ETC費用	21,566	
103 區域排水整治及環境營造計畫			91,495,423	
103/08/29	103-3-004232	第二河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	225,000	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 13 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/08/29	103-3-004232	第二河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	34,584,833	
103/08/29	103-3-004247	第十河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	92,000	
103/08/29	103-3-004251	水利規劃試驗所08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—經)	100,000	
103/08/29	103-3-004268	第三河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	1,000,000	
103/08/29	103-3-004268	第三河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	2,705,290	
103/08/29	103-3-004411	第五河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	114,000	
103/08/29	103-3-004412	第六河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	19,313,078	
103/08/29	103-3-004412	第六河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	28,256,422	
103/08/29	103-3-004412	第六河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	5,000,000	
103/08/29	103-3-004418	第七河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	104,800	
103	台灣水文觀測長期發展計畫		308,489	
103/08/29	103-3-004233	第二河川局08月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫—經)	10,000	

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 08 月 31 日

第 14 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/08/29	103-3-004233 第二河川局08月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	1,576		
103/08/29	103-3-004242 第四河川局08月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	1,913		
103/08/29	103-3-004242 第四河川局08月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	19,741		
103/08/29	103-3-004269 第三河川局08月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	20,600		
103/08/29	103-3-004269 第三河川局08月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	49,230		
103/08/29	103-3-004276 第八河川局08月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	71,837		
103/08/29	103-3-004276 第八河川局08月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	3,592		
103/08/07	103-5-502908 預借103年08本署水文觀測站傳輸電信費	130,000		
103	地下水保育管理暨地層下陷防治計畫		45,735,619	
103/08/29	103-3-004279 南區水資源局08月會計報告(地下水保育管理暨地層下陷防治計畫一資)	31,400,000		
103/03/17	103-5-500754 暫付澎湖縣103年度違法水井處置執行計畫第1期款等	270,756		
103/03/17	103-5-500754 暫付澎湖縣103年度違法水井處置執行計畫第1期款	50,000		
103/03/19	103-5-500767 暫付嘉義縣103年度違法水井處置執行計畫第1期款	2,439,435		
103/04/30	103-5-501426 暫付屏東縣政府103年度違法水井處置執行計畫第1期款	1,105,110		

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 08 月 31 日

第 15 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/04/30	103-5-501427	暫付雲林縣103年度違法水井處置執行計畫第1期款	1,863,734	
103/05/07	103-5-501464	暫付彰化縣政府103年度違法水井處置執行計畫第1期款	1,467,572	
103/05/07	103-5-501464	暫付彰化縣103年度違法水井處置執行計畫(資本門)第1期款	500,000	
103/06/10	103-5-501953	暫付國立雲林科技大學水土資源及防災科技研究中心103年度執行計畫第1期款	2,700,000	
103/07/02	103-5-502374	暫付宜蘭縣103年度違法水井處置執行計畫補助款第1期款	500,000	
103/07/02	103-5-502374	暫付宜蘭縣103年度違法水井處置執行計畫(資本門)補助款第1期款	100,000	
103/07/08	103-5-502465	暫付彰化縣103年度違法水井處置執行計畫第2期款	998,000	
103/07/11	103-5-502569	暫付台南市103年度違法水井處置執行計畫第2期款	1,240,488	
103/08/12	103-5-502966	暫付國立成功大學地層下陷防治服務團103年度執行計畫第2期款	136,000	
103/08/18	103-5-503057	暫付嘉義縣103年度違法水井處置執行計畫第2期款	964,524	
***	總 計		1,024,912,924	

經濟部水利署及所屬
保管有價證券明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
履約保證金	55,963,152.00		
保固金	35,366,878.00		
水利規劃試驗所	6,997,519.00		
北區水資源局	139,811,095.00		
中區水資源局	15,959,264.00		
南區水資源局	355,000.00		
水源特定管理局	2,199,617.00		
河川局			
第一河川局	29,036,863.00		
第二河川局	33,547,501.00		
第三河川局	32,693,477.00		
第四河川局	15,298,523.00		
第五河川局	52,121,675.00		
第六河川局	67,469,201.00		
第七河川局	44,047,508.00		
第八河川局	15,067,976.00		
第九河川局	20,077,463.00		
第十河川局	17,862,236.00		
合 計		583,874,948.00	

經濟部水利署及所屬
保管款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
押標金	5,500,000.00		
履約保證金	11,739,324.00		
保固金	11,523,085.00		
約僱人員離職儲金	51,641,544.00		
水利規劃試驗所	12,066,050.00		
北區水資源局	13,410,008.00		
中區水資源局	15,692,222.00		
南區水資源局	26,233,048.00		
水源特定管理局	7,887,760.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	340,000.00		
第一河川局	19,424,747.00		
第二河川局	47,900,781.00		
第三河川局	49,713,602.00		
第四河川局	35,746,346.00		
第五河川局	58,359,842.00		
第六河川局	40,268,324.00		
第七河川局	66,361,967.00		
第八河川局	22,121,766.00		

經濟部水利署及所屬
保管款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第九河川局	14,959,427.00		
第十河川局	35,182,669.00		
合 計		546,072,512.00	

經濟部水利署及所屬
代收款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

發生日期	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
103/08/28	公保費	342,383	
103/08/28	勞保費	172,860	
103/08/28	勞保人員健保費	235,789	
103/08/28	公保人員健保費	1,223,375	
103/08/07	退休人員健保費	107,793	
103/08/28	什項	2,068,038	
103/08/28	公務人員退休撫卹金	273,115	
103/08/29	水利規劃試驗所	714,398	
103/08/29	北區水資源局	1,371,702	
103/08/29	中區水資源局	632,230	
103/08/29	南區水資源局	216,705	
103/08/29	水源特定管理局	245,697,135	
103/08/29	各河川局代收款	312,620,669	
103/08/29	第一河川局	215,527	
103/08/29	第二河川局	124,940	
103/08/29	第三河川局	7,782,945	
103/08/29	第四河川局	428,347	
103/08/29	第五河川局	219,544	
103/08/29	第六河川局	13,215,798	
103/08/29	第七河川局	1,402,904	
103/08/29	第八河川局	607,369	

經濟部水利署及所屬
代收款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

發生日期	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
103/08/29	第九河川局	123,332	
103/08/29	第十河川局	340,979	
	代收款項合計		590,137,877
	本月合計		590,137,877

經濟部水利署及所屬
經費賸餘—待納庫部分明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
待納庫部分		14,400,000.00	
092/09/08 092 5 003259 092-寶山第二水庫-墊付新竹縣政府市竹三線道路拓寬工程經費	14,400,000.00		本案新竹縣政府囿於地方財政困難，自95年度起分10年平均攤還。
合 計		14,400,000.00	

經濟部水利署及所屬

經費賸餘－押金部分明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計		39,905,162.00 39,905,162.00	

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：公共用

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

國有財產增減結存月報表

中華民國 103 年 8 月 1 日至中華民國 103 年 8 月 31 日止

製表日期：103/8/31

分類項目	上月結存			本月增			本月減			本月結存		
	數	量	價	數	量	價	數	量	價	數	量	價
	面	積	值	面	積	值	面	積	值	面	積	值
土地	84,301		78,076,494,365.00	0		0.00	0		0.00	84,301		78,076,494,365.00
(面積以公頃計算)	10,779.704660			0.000000			0.000000			10,779.704660		
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	84,301		78,076,494,365.00	0		0.00	0		0.00	84,301		78,076,494,365.00

製表

約僱郭怡璇

覆核

科長葛藹華

主辦財產管理人員

土地管理組組長林桐慶(印)

主辦主計人員

主計室楊淳涵

主計室周麗卿

主計室姚秀芬(印)

機關首長

代為決行

土地管理組組長林桐慶(印)

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：賴慧如

印表日期: 02 SEP 2014

機關名稱: 313200000G000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 103 年 08 月份 至 103 年 08 月份

總頁數: 1

分 類 項 目		上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		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		0		0		71	
		3.294004	757,578,413.00	0.000000	0.00	0.000000	0.00	3.294004	757,578,413.00
2 土地改良物	2 土地改良物 (個)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 房屋建築及設備	1 辦公房屋 (棟) (平方公尺)	15 14,884.650000	551,723,301.00	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00	15 14,884.650000	551,723,301.00
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	11 1,946.640000		0 0.000000		0 0.000000		11 1,946.640000	
	3 其他 (個) (平方公尺)	23 5,870.850000		0 0.000000		0 0.000000		23 5,870.850000	
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2,358	347,218,414.00	5	287,868.00	10	896,030.00	2,353	346,610,252.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	66,605,388.00	0	0.00	0	0.00	0	66,605,388.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	16		0		0		16	
	4 其他 (件)	426		0		0		426	
6 雜項設備	1 圖書 (冊/套)	0	41,198,656.00	0	68,851.00	0	127,060.00	0	41,140,447.00
	9 其他 (件)	691		2		5		688	
7 有價證券	7 有價證券 (股)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8 權利	8 權利	5	591,100.00	0	0.00	0	0.00	5	591,100.00
9 其他	9 其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
總 計:		3545	1,764,915,272.00	7	356,719.00	15	1,023,090.00	3537	1,764,248,901.00

製表:

辦事員賴慧如

覆核:

科長施佩伶

主辦財產人員:

辦事員賴慧如

主辦會計人員:

主計室楊淳涵

機關首長:

代為決行

專門委員余小菁

科長施佩伶

主計室周麗

專門委員余小菁

專門委員余小菁

主計室姚秀芬