

經濟部水利署及所屬

經 費 類

會 計 報 告

中華民國 103 年 9 月份 (103年度)

主辦會計人員

會計室 姚秀芬

機關長官

水利署 局長 唐偉南

目次

經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	3	頁
經費累計表-----	4	—	9	頁
經費累計表附表--用途別科目綜計表-----	10	—	29	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-----	30	—	30	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	31	—	36	頁
專戶存款明細表-----	37	—	38	頁
本年度可支庫款計算表-----	39	—	40	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	41	—	44	頁
可支庫款支付差額解釋表-----	45	—	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	—	59	頁
零用金明細表-----	60	—	60	頁
押金明細表-----	61	—	61	頁
暫付款明細表-----	62	—	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
重大計畫預算執行績效分析表-----	87	—	88	頁

經濟部水利署及所屬
經 費 類 平 衡 表

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 103 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	882,130,624.00	221000-4	保管款	534,287,516.00
210300-6	可支庫款	265,350,518.00	221100-9	應付歲出款	128,563,749.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,535,698,640.00	221200-3	代收款	348,780,840.00
210500-5	保留庫款	46,839,987.00	221300-8	預領經費	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	54,680,519.00	221400-2	應付歲出保留款	159,189,209.00
210900-3	零用金	2,090,000.00	221500-7	應付保管有價證券	609,017,017.00
211300-1	押金	39,905,162.00	222000-0	歲出預算數	5,579,396,000.00
211400-6	暫付款	1,316,457,818.00	222100-4	歲出分配數	11,835,778,120.00
211600-5	保管有價證券	609,017,017.00	213000-9	減：經費支出	8,917,751,328.00
212000-3	預計支用數	5,579,396,000.00		淨額	2,918,026,792.00
			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	10,331,566,285.00		合 計	10,331,566,285.00
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 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 2 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			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	
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	
(二) 本期收入			1,001,643,118
1.212000-3 預計支(領)用數		1,254,785,151	
收入數	1,272,488,781		
減：收(繳)回數	-17,703,630		
2.221000-4 保管款		-11,784,996	
收入數	459,675,863		
減：付還數	-471,460,859		
3.221200-3 代收款		-241,357,037	
收入數	349,855,876		
減：退還數	-591,212,913		
收項總計			4,203,103,725
二、付項			
(一) 本期支出			1,416,313,437

經費類現金出納表

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

-3-

列印日期：103/10/02
報表代號：AR050(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 09 月 30 日止

第 1 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					第一預備金	全年度預算數						
13				0026000000-1 經濟部主管	17,073,063,000	0	11,493,667,000			1,096,074,045	0	2,912,209,292
					0	0				8,581,457,708	0	1,109,070,134
					0	17,073,063,000						0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	17,073,063,000	0	11,493,667,000			1,096,074,045	0	2,912,209,292
					0	0				8,581,457,708	0	1,109,070,134
					0	17,073,063,000						0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	163,344,000	0	88,835,000			14,675,738	0	13,906,414
					0	0				74,928,586	0	4,036,000
					0	163,344,000						0
				0200 業務費	163,344,000	0	88,835,000			14,675,738	0	13,906,414
					0	0				74,928,586	0	4,036,000
					0	163,344,000						0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	20,600,000	0	13,750,000			2,482,630	0	7,209,548
					0	0				6,540,452	0	2,420,370
					0	20,600,000						0
				0200 業務費	4,000,000	0	2,200,000			0	0	2,200,000
					0	0				0	0	0
					0	4,000,000						0
				0300 設備及投資	16,600,000	0	11,550,000			2,482,630	0	5,009,548
					0	0				6,540,452	0	2,420,370
					0	16,600,000						0
		2		5826550100-7 一般行政	1,917,030,000	0	1,588,558,000			124,648,470	0	59,763,153
					0	0				1,528,794,847	0	3,427,161
					0	1,917,030,000						0
				0100 人事費	1,824,258,000	0	1,516,621,000			118,496,550	0	42,555,207
					0	0				1,474,065,793	0	1,128,865
					0	1,824,258,000						0
				0200 業務費	85,293,000	0	64,593,000			5,497,920	0	16,107,699
					0	0				48,485,301	0	2,298,296
					0	85,293,000						0

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 09 月 30 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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算數追加(減)數				截至本月止 累計實現數	保留數	備 註 (暫付數) (材 料)
					第一預備金		字	起迄 號數			
				0400 獎補助費	7,479,000	0			654,000	0	1,100,247
					0	0			6,243,753	0	0
					0	7,479,000				0	0
		2		5826550100-7* 一般行政	4,219,000	0			129,430	0	2,324,372
					0	0			1,545,628	0	0
					0	4,219,000				0	0
				0300 設備及投資	4,219,000	0			129,430	0	2,324,372
					0	0			1,545,628	0	0
					0	4,219,000				0	0
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	14,958,475,000	0			954,137,777	0	2,828,903,451
					0	0			6,967,290,549	0	1,099,186,603
					0	14,958,475,000				0	0
			1	5826551201-0 水資源企劃及保育	392,603,000	0			26,159,976	0	87,958,975
					0	0			206,979,025	0	952,124
					0	392,603,000				0	0
				0200 業務費	153,697,000	0			15,720,052	0	15,429,549
					0	0			82,272,451	0	952,124
					0	153,697,000				0	0
				0400 獎補助費	238,906,000	0			10,439,924	0	72,529,426
					0	0			124,706,574	0	0
					0	238,906,000				0	0
		1		5826551201-0* 水資源企劃及保育	147,190,000	0			21,034,509	0	31,373,467
					0	0			55,647,533	0	9,046,000
					0	147,190,000				0	0
				0200 業務費	3,600,000	0			1,184,000	0	640
					0	0			2,499,360	0	0
					0	3,600,000				0	0
				0300 設備及投資	123,690,000	0			19,850,509	0	19,872,827
					0	0			53,148,173	0	46,000
					0	123,690,000				0	0

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 09 月 30 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
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	備 註 (暫付數) (材 料)
					第一預備金	全年度預算數					
				0400 獎補助費	19,900,000	0			0	0	11,500,000
					0	0			0	0	9,000,000
					0	19,900,000					0
		2		5826551202-2 水利行政業務	39,208,000	0			2,123,539	0	14,641,796
					0	0			14,641,204	0	8,783,162
					0	39,208,000					0
				0200 業務費	31,208,000	0			2,123,539	0	6,641,796
					0	0			14,641,204	0	787,069
					0	31,208,000					0
				0400 獎補助費	8,000,000	0			0	0	8,000,000
					0	0			0	0	7,996,093
					0	8,000,000					0
		2		5826551202-2* 水利行政業務	60,301,000	0			3,821,704	0	12,253,173
					0	0			24,120,827	0	0
					0	60,301,000					0
				0300 設備及投資	60,301,000	0			3,821,704	0	12,253,173
					0	0			24,120,827	0	0
					0	60,301,000					0
		3		5826551203-5 水資源開發及維護	57,269,000	0			1,741,992	0	9,158,315
					0	0			21,771,685	0	20,200
					0	57,269,000					0
				0100 人事費	729,000	0			6,838	0	489,546
					0	0			65,454	0	0
					0	729,000					0
				0200 業務費	56,540,000	0			1,735,154	0	8,668,769
					0	0			21,706,231	0	20,200
					0	56,540,000					0
		3		5826551203-5* 水資源開發及維護	4,821,122,000	0			300,651,649	0	1,094,904,092
					0	0			2,395,217,908	0	403,701,919
					0	4,821,122,000					0

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 09 月 30 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	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					
				0200 業務費	21,855,000 0 0	0 0 21,855,000			13,250,000 2,341,475 4,790,525	0 0 0	8,459,475 1,767,110 0
				0300 設備及投資	4,248,169,000 0 0	0 -5,375,000 4,242,794,000			2,997,217,000 250,808,949 2,303,269,504	0 0 0	693,947,496 46,101,855 0
				0400 獎補助費	551,098,000 0 0	0 5,375,000 556,473,000			479,655,000 47,501,225 87,157,879	0 0 0	392,497,121 355,832,954 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			725,180,000 107,949,450 577,313,294	0 0 0	147,866,706 37,708,841 0
				0100 人事費	6,029,000 0 0	0 0 6,029,000			3,590,000 659,822 1,506,724	0 0 0	2,083,276 0 0
				0200 業務費	1,114,792,000 0 0	0 -880,000 1,113,912,000			668,494,000 104,470,140 555,887,422	0 0 0	112,606,578 21,776,710 0
				0400 獎補助費	76,958,000 0 0	0 880,000 77,838,000			53,096,000 2,819,488 19,919,148	0 0 0	33,176,852 15,932,131 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			5,102,346,000 490,654,958 3,671,599,073	0 0 0	1,430,746,927 638,974,357 0
				0200 業務費	54,800,000 0 0	0 3,718,000 58,518,000			41,728,000 7,861,045 20,922,241	0 0 0	20,805,759 3,750,000 0
				0300 設備及投資	7,769,033,000 0 0	0 -4,418,000 7,764,615,000			4,812,675,000 451,393,913 3,573,899,957	0 0 0	1,238,775,043 527,716,713 0

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 09 月 30 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
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	備 註 (暫付數) (材 料)
				0400 獎補助費	419,170,000	0			31,400,000	0	171,166,125
					0	700,000			76,776,875	0	107,507,644
					0	419,870,000					0
		4		5826551300-1 一般建築及設備	2,460,000	0			0	0	102,354
					0	0			2,357,646	0	0
					0	2,460,000					0
		1		5826551301-4* 交通及運輸設備	2,460,000	0			0	0	102,354
					0	0			2,357,646	0	0
					0	2,460,000					0
				0300 設備及投資	2,460,000	0			0	0	102,354
					0	0			2,357,646	0	0
					0	2,460,000					0
		5		5826559800-8 第一預備金	6,935,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	6,935,000					0
				0900 預備金	6,935,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	6,935,000			0	0	0
2	3	7		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	29,079,140	0			3,093,550	0	5,817,500
					0	0			23,261,640	0	5,817,500
					0	29,079,140					0
				0100 人事費	29,079,140	0			3,093,550	0	5,817,500
					0	0			23,261,640	0	5,817,500
					0	29,079,140					0
5	3	6		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	313,031,980	0			1,020,831	0	0
					0	0			313,031,980	0	0
					0	313,031,980					0
				0100 人事費	313,031,980	0			1,020,831	0	0
					0	0			313,031,980	0	0
					0	313,031,980					0

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 09 月 30 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
				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						
				本月合計	17,415,174,120 0 0	0 0 17,415,174,120	11,835,778,120		1,100,188,426 8,917,751,328	0 0	2,918,026,792 1,114,887,634 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 09 月 30 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			17,158,368	81,469,038
02 業務費			14,675,738	74,928,586
	0203 通訊費(經常門)			154,555
		01 數據通訊費		27,306
		02 一般通訊費		127,249
	0219 其他業務租金(經常門)		7,100	52,196
		01 其他業務租金	7,100	52,196
	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)		10,000	294,300
		02 出席費	10,000	166,000
		03 講座鐘點費		12,800
		04 稿費		115,500
	0251 委辦費(經常門)		14,552,020	73,569,665
		02 委託研究	14,552,020	71,907,165
		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)		69,432	564,175
		01 一般事務費	69,432	564,175
	0291 國內旅費(經常門)		37,186	288,753
		01 國內旅費	37,186	288,753
	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 09 月 30 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			2,482,630	6,540,452
	0303 公共建設及設施費(資本門)		1,102,630	1,102,630
		99 其他營建工程	1,102,630	1,102,630
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		1,380,000	5,421,400
		07 系統開發費	1,380,000	5,421,400
	0319 雜項設備費(資本門)			16,422
		01 雜項設備費		16,422
一般行政			124,777,900	1,530,340,475
01 人事費			118,496,550	1,474,065,793
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		83,841,881	878,482,732
		01 職員待遇	79,778,114	837,421,311
		03 警察待遇	4,063,767	41,061,421
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		2,565,329	23,817,139
		01 約聘人員酬金	577,945	5,398,918
		02 約僱人員酬金	1,987,384	18,418,221
	0105 技工及工友待遇(經常門)		9,761,871	113,153,215
		01 技工及工友待遇	9,761,871	113,153,215
	0111 獎金(經常門)		732,734	273,923,285
		01 考績獎金	577,642	120,170,537
		02 特殊公勤獎賞	7,200	355,600
		10 年終工作獎金	147,892	153,360,481
		99 其他業務獎金		36,667

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 09 月 30 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		
	0121 其他給與(經常門)		2,808,979	19,618,599
		31 休假補助	2,808,979	19,156,485
		99 其他補助		462,114
	0131 加班值班費(經常門)		323,118	2,818,887
		01 超時加班費	246,597	1,345,011
		02 不休假加班費	76,521	1,458,444
		03 值班費		15,432
	0142 退休退職給付(經常門)		1,076,293	2,846,761
		01 退休退職給付	1,076,293	2,846,761
	0143 退休離職儲金(經常門)		8,583,364	78,018,285
		02 公務人員提撥金	7,646,600	71,276,156
		05 約聘僱人員提撥金	120,880	1,312,333
		06 技工及工友提撥金	815,884	5,429,796
	0151 保險(經常門)		8,802,981	81,386,890
		01 健保保險補助	5,184,123	48,715,440
		02 公保保險補助	2,736,254	25,713,004
		03 勞保保險補助	882,604	6,958,446
02 業務費			5,497,920	48,485,301
	0201 教育訓練費(經常門)		15,700	499,649
		01 教育費	13,700	338,700
		02 訓練費	2,000	160,949
	0202 水電費(經常門)		686,265	5,318,458
		01 水費	25,853	228,952

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 09 月 30 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	660,412	5,079,489
		99 其他動力費		10,017
	0203 通訊費(經常門)		491,775	3,192,396
		01 數據通訊費	88,260	377,227
		02 一般通訊費	403,515	2,815,169
	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)		582,671	5,011,739
		01 其他業務租金	582,671	5,011,739
	0221 稅捐及規費(經常門)		23,335	809,254
		01 稅捐		526,475
		02 規費	23,335	282,779
	0231 保險費(經常門)		109,637	449,203
		01 法定責任保險	96,782	282,934
		02 對業務活動保險		3,445
		03 對財產保險	12,855	162,824
	0249 臨時人員酬金(經常門)		-8,400	
		01 勞務服務費	-8,400	
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		29,766	395,788
		01 顧問費		60,000
		02 出席費	10,366	113,966

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 09 月 30 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	19,400	221,822
	0271 物品(經常門)		590,180	4,351,843
		01 消耗品	326,149	2,385,756
		02 非消耗品	74,137	676,406
		03 油料	189,894	1,289,681
	0279 一般事務費(經常門)		1,527,608	15,684,873
		01 一般事務費	1,527,608	15,684,873
	0282 房屋建築養護費(經常門)		493,894	2,615,919
		01 房屋建築養護費	493,894	2,615,919
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		269,890	1,490,312
		01 車輛及辦公器具養護費	269,890	1,490,312
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		170,807	1,571,928
		01 設施及機械設備養護費	170,807	1,571,928
	0291 國內旅費(經常門)		348,314	3,099,010
		01 國內旅費	348,314	3,099,010
	0294 運費(經常門)		17,615	212,503
		01 運費	17,615	212,503
	0295 短程車資(經常門)		53,690	211,555
		01 短程車資	53,690	211,555
	0299 特別費(經常門)		95,173	777,800
		01 特別費	95,173	777,800
03 設備及投資			129,430	1,545,628
	0304 機械設備費(資本門)		14,250	90,420

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

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 6 頁 共 20 頁

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 機械設備費	14,250	90,420
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)			1,063,608
		01 硬體設備費		610,270
		06 軟體購置費		453,338
	0319 雜項設備費(資本門)		115,180	391,600
		01 雜項設備費	115,180	391,600
04 獎補助費			654,000	6,243,753
	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)		654,000	5,550,000
		02 慰問金	654,000	5,550,000
水資源企劃及保育			47,194,485	262,626,558
02 業務費			16,904,052	84,771,811
	0201 教育訓練費(經常門)			108,447
		01 教育費		99,947
		02 訓練費		8,500
	0202 水電費(經常門)		1,236,644	9,109,514
		01 水費	3,022	46,313
		02 電費	1,233,622	9,062,151
		99 其他動力費		1,050
	0203 通訊費(經常門)		86,770	2,154,875
		01 數據通訊費	74,123	1,217,981
		02 一般通訊費	12,647	936,894

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 09 月 30 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		
	0211 土地租金(經常門)			246
		01 土地租金		246
	0215 資訊服務費(經常門)			580,452
		01 資訊操作維護費		580,452
	0219 其他業務租金(經常門)		24,760	229,369
		01 其他業務租金	24,760	229,369
	0221 稅捐及規費(經常門)		1,000	68,834
		01 稅捐		36,288
		02 規費	1,000	32,546
	0231 保險費(經常門)		27,286	27,286
		01 法定責任保險	7,046	7,046
		03 對財產保險	20,240	20,240
	0249 臨時人員酬金(經常門)		52,030	292,929
		01 勞務服務費	52,030	292,929
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		50,000	579,600
		01 顧問費		80,000
		02 出席費	50,000	470,000
		03 講座鐘點費		29,600
	0251 委辦費(經常門)		5,388,000	20,573,900
		02 委託研究		833,000
		03 委託辦理	5,388,000	19,740,900
	0251 委辦費(資本門)		1,184,000	2,499,360
		03 委託辦理	1,184,000	2,499,360

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 09 月 30 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		
	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)			369,000
		01 國內組織會費		369,000
	0271 物品(經常門)		133,774	1,158,330
		01 消耗品	29,070	579,238
		02 非消耗品	97,460	336,633
		03 油料	7,244	242,459
	0279 一般事務費(經常門)		3,539,565	16,032,240
		01 一般事務費	3,539,565	16,032,240
	0282 房屋建築養護費(經常門)		1,575	34,081
		01 房屋建築養護費	1,575	34,081
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		17,506	215,544
		01 車輛及辦公器具養護費	17,506	215,544
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		4,596,105	24,041,890
		01 設施及機械設備養護費	4,596,105	24,041,890
	0291 國內旅費(經常門)		558,767	5,959,424
		01 國內旅費	558,767	5,959,424
	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)			390,895
		01 國外旅費		390,895
	0295 短程車資(經常門)		6,270	25,305

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 9 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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	6,270	25,305
03 設備及投資			19,850,509	53,148,173
	0303 公共建設及設施費(資本門)		9,963,512	31,144,304
		01 土地改良	389,812	3,110,815
		99 其他營建工程	9,573,700	28,033,489
	0304 機械設備費(資本門)		19,403	2,527,533
		01 機械設備費	19,403	2,527,533
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		9,823,594	19,226,994
		01 硬體設備費	2,845,194	2,984,194
		07 系統開發費	6,978,400	16,242,800
	0319 雜項設備費(資本門)		44,000	249,342
		01 雜項設備費	44,000	249,342
04 獎補助費			10,439,924	124,706,574
	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)		10,439,924	10,654,474
		01 對企業捐助		74,550
		02 對團體捐助	10,439,924	10,579,924
	0475 獎勵及慰問(經常門)			52,100
		01 獎勵金		52,100
水利行政業務			5,945,243	38,762,031
02 業務費			2,123,539	14,641,204
	0201 教育訓練費(經常門)			595,295

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 09 月 30 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 教育費		13,700
		02 訓練費		581,595
	0202 水電費(經常門)		247,849	842,393
		01 水費	46,260	97,004
		02 電費	192,644	636,265
		99 其他動力費	8,945	109,124
	0203 通訊費(經常門)		13,523	466,983
		01 數據通訊費		55,017
		02 一般通訊費	13,523	411,966
	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)		535,250	1,979,500
		01 資訊操作維護費	535,250	1,979,500
	0219 其他業務租金(經常門)		187,405	2,454,068
		01 其他業務租金	187,405	2,454,068
	0221 稅捐及規費(經常門)		45,520	711,075
		01 稅捐		484,900
		02 規費	45,520	226,175
	0231 保險費(經常門)		19,859	96,927
		01 法定責任保險	10,393	37,892
		02 對業務活動保險		14,769
		03 對財產保險	9,466	44,266
	0249 臨時人員酬金(經常門)		11,501	11,501

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 09 月 30 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 勞務服務費	11,501	11,501
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		96,200	392,632
		01 顧問費		50,000
		02 出席費	28,000	150,000
		03 講座鐘點費	3,200	17,600
		05 考試及其他作業費		75,032
		06 評鑑裁判費	65,000	100,000
	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)		88,378	722,109
		01 消耗品	39,619	410,129
		02 非消耗品	25,600	152,549
		03 油料	23,159	159,431
	0279 一般事務費(經常門)		301,986	2,112,504
		01 一般事務費	301,986	2,112,504
	0282 房屋建築養護費(經常門)			12,325
		01 房屋建築養護費		12,325
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		4,800	301,464
		01 車輛及辦公器具養護費	4,800	301,464
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		13,600	45,240
		01 設施及機械設備養護費	13,600	45,240
	0291 國內旅費(經常門)		557,668	3,875,188
		01 國內旅費	557,668	3,875,188

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 12 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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 設備及投資			3,821,704	24,120,827
	0303 公共建設及設施費(資本門)		885,326	17,757,390
		01 土地改良	529,543	11,236,201
		99 其他營建工程	355,783	6,521,189
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		2,846,746	6,144,934
		01 硬體設備費	202,346	1,517,234
		07 系統開發費	2,644,400	4,627,700
	0319 雜項設備費(資本門)		89,632	218,503
		01 雜項設備費	89,632	218,503
水資源開發及維護			302,393,641	2,416,989,593
01 人事費			6,838	65,454
	0131 加班值班費(經常門)		6,838	65,454
		01 超時加班費	6,838	65,454
02 業務費			4,076,629	26,496,756
	0201 教育訓練費(經常門)		20,000	112,540
		01 教育費	20,000	105,340
		02 訓練費		7,200
	0202 水電費(經常門)		30,678	604,507
		01 水費	814	15,842
		02 電費	29,864	588,665
	0203 通訊費(經常門)		114,215	880,220
		01 數據通訊費	76,810	567,905
		02 一般通訊費	37,405	312,315

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 09 月 30 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		
	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
	0219 其他業務租金(經常門)		170,754	643,020
		01 其他業務租金	170,754	643,020
	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)		4,841	27,205
		01 勞務服務費	4,841	27,205
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		41,000	610,466
		01 顧問費	7,000	38,500
		02 出席費	34,000	554,366
		03 講座鐘點費		17,600
	0251 委辦費(經常門)		724,000	8,856,100
		03 委託辦理	724,000	8,856,100
	0251 委辦費(資本門)		2,341,475	4,790,525
		03 委託辦理	2,341,475	4,790,525
	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)		28,714	448,816

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 09 月 30 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 消耗品	28,714	427,987
		02 非消耗品		20,490
		03 油料		339
	0279 一般事務費(經常門)		106,630	6,257,042
		01 一般事務費	106,630	6,257,042
	0282 房屋建築養護費(經常門)		79,275	105,555
		01 房屋建築養護費	79,275	105,555
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)			50,390
		01 車輛及辦公器具養護費		50,390
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		29,386	127,393
		01 設施及機械設備養護費	29,386	127,393
	0291 國內旅費(經常門)		385,661	2,871,518
		01 國內旅費	385,661	2,871,518
	0294 運費(經常門)			7,350
		01 運費		7,350
03 設備及投資			250,808,949	2,303,269,504
	0301 土地(資本門)		14,438	17,215,674
		01 土地	14,438	17,215,674
	0303 公共建設及設施費(資本門)		162,261,462	1,691,996,911
		01 土地改良	154,768,012	1,670,565,802
		99 其他營建工程	7,493,450	21,431,109
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		33,049	556,919
		01 硬體設備費	33,049	556,919

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 15 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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		
	0331 投資(資本門)		88,500,000	593,500,000
		01 對營業基金增資	88,500,000	593,500,000
04 獎補助費			47,501,225	87,157,879
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		169,225	5,712,118
		01 特定補助	169,225	5,712,118
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)		12,000,000	27,731,783
		01 特定補助	12,000,000	27,731,783
	0432 對特種基金之補助(資本門)		35,332,000	35,332,000
		02 業務補助	35,332,000	35,332,000
	0437 對國內團體之捐助(資本門)			18,381,978
		02 對團體捐助		18,381,978
河川海岸及排水環境營造			598,604,408	4,248,912,367
01 人事費			659,822	1,506,724
	0131 加班值班費(經常門)		659,822	1,506,724
		01 超時加班費	632,422	1,274,872
		03 值班費	27,400	231,852
02 業務費			112,331,185	576,809,663
	0201 教育訓練費(經常門)		53,150	2,565,492
		01 教育費	46,900	667,680
		02 訓練費	6,250	1,897,812
	0202 水電費(經常門)		6,325,048	19,117,629
		01 水費	99,841	355,007
		02 電費	6,224,776	18,757,144

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 09 月 30 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 其他動力費	431	5,478
	0203 通訊費(經常門)		3,032,554	20,093,016
		01 數據通訊費	2,109,352	13,509,226
		02 一般通訊費	923,202	6,583,790
	0212 權利使用費(經常門)			406,090
		01 權利使用費		406,090
	0215 資訊服務費(經常門)		16,500	1,150,820
		01 資訊操作維護費	16,500	1,150,820
	0219 其他業務租金(經常門)		691,834	5,116,681
		01 其他業務租金	691,834	5,116,681
	0221 稅捐及規費(經常門)		-7,950	344,282
		01 稅捐		122,946
		02 規費	-7,950	221,336
	0231 保險費(經常門)			1,438,887
		01 法定責任保險		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)		106,720	848,940
		01 勞務服務費	106,720	848,940
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		212,719	2,992,421
		02 出席費	200,952	2,166,671
		03 講座鐘點費		301,810
		04 稿費		7,543

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 09 月 30 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		
		05 考試及其他作業費	11,767	516,397
	0251 委辦費(經常門)		48,355,529	192,981,430
		02 委託研究	11,261,740	44,825,773
		03 委託辦理	37,093,789	148,155,657
	0251 委辦費(資本門)		7,861,045	20,922,241
		03 委託辦理	7,861,045	20,922,241
	0262 國內組織會費(經常門)			43,000
		01 國內組織會費		43,000
	0271 物品(經常門)		1,990,115	21,009,357
		01 消耗品	695,001	4,745,301
		02 非消耗品	136,445	1,004,809
		03 油料	1,158,669	15,259,247
	0279 一般事務費(經常門)		17,938,309	109,496,566
		01 一般事務費	17,938,309	109,496,566
	0282 房屋建築養護費(經常門)			9,550
		01 房屋建築養護費		9,550
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		115,294	1,568,194
		01 車輛及辦公器具養護費	115,294	1,568,194
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		23,452,412	160,697,396
		01 設施及機械設備養護費	23,452,412	160,697,396
	0291 國內旅費(經常門)		2,146,306	15,792,521
		01 國內旅費	2,146,306	15,792,521
	0294 運費(經常門)		41,000	214,200

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 18 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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 運費	41,000	214,200
	0295 短程車資(經常門)		600	950
		01 短程車資	600	950
03 設備及投資			451,393,913	3,573,899,957
	0301 土地(資本門)		30,946,291	344,190,237
		01 土地	30,946,291	344,190,237
	0303 公共建設及設施費(資本門)		401,716,145	3,160,732,041
		01 土地改良	309,079,558	2,403,530,634
		99 其他營建工程	92,636,587	757,201,407
	0304 機械設備費(資本門)			1,293,914
		01 機械設備費		1,293,914
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		10,063,499	50,877,690
		01 硬體設備費	382,986	5,574,700
		06 軟體購置費	1,857,013	13,480,757
		07 系統開發費	7,823,500	31,822,233
	0319 雜項設備費(資本門)		8,667,978	16,806,075
		01 雜項設備費	8,667,978	16,806,075
04 獎補助費			34,219,488	96,696,023
	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

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

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

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		
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)		386,000	8,141,003
		01 特定補助	386,000	8,141,003
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		31,400,000	75,561,557
		01 特定補助		400,000
		02 一般補助	31,400,000	75,161,557
	0432 對特種基金之補助(經常門)		2,383,488	8,747,488
		02 業務補助	2,383,488	8,747,488
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		50,000	1,071,145
		02 對團體捐助	50,000	1,071,145
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	277,299,165	2,424,428,641
		資本門合計	818,774,880	6,157,029,067
		經資門合計	1,096,074,045	8,581,457,708

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 20 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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	4,114,381	336,293,620
公務人員退休撫卹給付			1,020,831	313,031,980
01 人事費			1,020,831	313,031,980
	0142 退休退職給付(經常門)		1,020,831	313,031,980
		01 退休退職給付	1,020,831	313,031,980
公教人員婚喪生育及子女教育補助			3,093,550	23,261,640
01 人事費			3,093,550	23,261,640
	0121 其他給與(經常門)		3,093,550	23,261,640
		11 婚喪及生育補助	856,220	10,437,140
		21 子女教育補助	2,237,330	12,824,500

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 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	93,000	900,000	95,173	777,800	122,200	
2.文康活動費	316,833	2,851,497	116,411	1,894,932	956,565	
3.債務費						
4.房屋租金	649,000	5,650,000	417,950	4,970,439	679,561	

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 09 月 30 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
099	13	6	3	0026000000-1-099	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					
					3,565,596	0		0	0		3,565,596	0	0					
100	13	6	1	0026000000-1-100	43,685,587	0		12,384,358	24,743,606		18,941,981	15,809,358	0					
				經濟部主管	48,200,970	0		0	541,200		47,659,770	47,245,642	0					
				0026550000-7-100	43,685,587	0		12,384,358	24,743,606		18,941,981	15,809,358	0					
				水利署及所屬	48,200,970	0		0	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 09 月 30 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
												保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	13	6	3	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		12,384,358	24,743,606		14,924,246	11,791,623	0					
				水利建設及保育管理	48,200,970	0		0	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		0	541,200		111,074	0	0					
				0300	0	0		0	0		0	0	0					
				設備及投資	652,274	0		0	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		12,347,800	23,653,800		11,640,773	11,640,773	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		12,347,800	23,653,800		11,640,773	11,640,773	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		36,558	1,089,806		2,057,473	150,850	0					
				河川海岸及排水環境營造	901	0		0	0		901	0	0					
				0300	3,147,279	0		36,558	1,089,806		2,057,473	150,850	0					
				設備及投資	901	0		0	0		901	0	0					
				小 計	43,685,587	0		12,384,358	24,743,606		18,941,981	15,809,358	0					
101	13	6			48,200,970	0		0	541,200		47,659,770	47,245,642	0					
				0026000000-1-101	23,603,274	133,493		687,439	13,682,838		9,786,943	6,333,924	0					
				經濟部主管	40,001,664	0		420,734	1,011,364		38,990,300	23,909,729	0					
				0026550000-7-101	23,603,274	133,493		687,439	13,682,838		9,786,943	6,333,924	0					
101	13	6		水利署及所屬	40,001,664	0		420,734	1,011,364		38,990,300	23,909,729	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 09 月 30 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	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	保留數						
102	13	3	5826551200-7-101	23,603,274	133,493		687,439	13,682,838		9,786,943	6,333,924	0	
			水利建設及保育管理	40,001,664	0		420,734	1,011,364		38,990,300	23,909,729	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		484,927	2,182,431		1,388,946	1,386,447	0	
			水資源開發及維護	1,858,017	0		51,617	173,720		1,684,297	0	0	
			0300	3,571,377	0		484,927	2,182,431		1,388,946	1,386,447	0	
			設備及投資	1,858,017	0		51,617	173,720		1,684,297	0	0	
			5826551204-8-101*	19,686,087	133,493		202,512	11,154,597		8,397,997	4,947,477	0	
			河川海岸及排水環境營造	5,720,479	0		369,117	837,644		4,882,835	373,559	0	
			0300	19,686,087	133,493		202,512	11,154,597		8,397,997	4,947,477	0	
			設備及投資	5,720,479	0		369,117	837,644		4,882,835	373,559	0	
			小 計	23,603,274	133,493		687,439	13,682,838		9,786,943	6,333,924	0	
				40,001,664	0		420,734	1,011,364		38,990,300	23,909,729	0	
				771,971,280	1,123,813		8,297,113	671,571,385		99,276,082	75,797,410	0	
	經濟部主管	111,293,446	4,000	2,790,473	42,315,903		68,973,543	17,136,389	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 09 月 30 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
											保留數	保留數		起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
		6	0026550000-7-102	771,971,280	1,123,813		8,297,113	671,571,385		99,276,082	75,797,410	0						
			水利署及所屬	111,293,446	4,000		2,790,473	42,315,903		68,973,543	17,136,389	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		0	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		0	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		8,297,113	671,411,385		99,248,882	75,770,210	0						
			水利建設及保育管理	107,877,569	4,000		2,790,473	39,652,503		68,221,066	17,136,389	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		0	1,800,500		0	0	0						
			0200	0	0		0	0		0	0	0						
			業務費	1,800,500	0		0	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		1,215,849	4,578,224		432,896	420,151	0						
			水資源企劃及保育	5,532,665	0		-1,215,849	0		5,532,665	2,045,000	0						
			0300	5,011,120	0		1,215,849	4,578,224		432,896	420,151	0						
			設備及投資	5,532,665	0		-1,215,849	0		5,532,665	2,045,000	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 09 月 30 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		39,810	62,864,155		25,145,052	25,145,052	0	
			水資源開發及維護	46,616,417	4,000		299,024	17,660,326		28,952,091	14,046,339	0	
			0300	86,597,643	0		39,810	62,864,155		23,733,488	23,733,488	0	
			設備及投資	39,118,653	0		299,024	14,613,301		24,505,352	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		0	3,047,025		4,446,739	4,446,339	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	170,106	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	170,106	0	
			5826551204-8-102*	658,949,355	1,123,813		7,041,454	594,486,439		63,339,103	45,518,764	0	
			河川海岸及排水環境營造	46,348,255	0		3,707,298	16,422,783		29,925,472	874,944	0	
			0300	654,878,725	1,123,813		7,041,454	594,486,439		59,268,473	45,518,764	0	
			設備及投資	40,932,668	0		3,707,298	16,422,783		24,509,885	874,944	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 09 月 30 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
											保留數	保留數		起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
				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		8,297,113	671,571,385		99,276,082	75,797,410	0					
					111,293,446	4,000		2,790,473	42,315,903		68,973,543	17,136,389	0					
				本 月 合 計	840,297,764	1,257,306		21,368,910	710,476,709		128,563,749	97,940,692	0					
					203,061,676	4,000		3,211,207	43,868,467		159,189,209	88,291,760	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 09 月 30 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	18,544,341.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	18,524,463.00		
079031042638 經濟部水利署代收各項經費			
07903709002-5 水利署301專戶	7,510,555.00		
18983553 經濟部水利署離退人員劃撥壽險及健保費專戶	4,899.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	91,630.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	7,484,763.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	7,484,572.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	18,198,832.00		
水利規劃試驗所	26,657,398.00		
北區水資源局	15,424,425.00		
中區水資源局	24,296,761.00		
南區水資源局	306,423,834.00		
水源特定管理局	22,722,421.00		
高屏溪管委會	340,000.00		
第一河川局	18,587,274.00		
第二河川局	48,929,441.00		
第三河川局	55,912,288.00		
第四河川局	37,681,059.00		

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 09 月 30 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	58,238,459.00		
第六河川局	49,330,228.00		
第七河川局	65,797,883.00		
第八河川局	19,294,168.00		
第九河川局	15,511,065.00		
第十河川局	39,139,865.00		
合 計		882,130,624.00	

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

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	1,249,222,000	11,493,667,000	1,408,733,411	9,692,617,842	1,801,049,158	
5226551100-0 水資源科技發展	20,375,000	88,835,000	14,675,738	78,964,586	9,870,414	
5226551100-0* 水資源科技發展	2,900,000	13,750,000	1,380,000	8,960,822	4,789,178	
5826550100-7 一般行政	130,625,000	1,588,558,000	125,419,931	1,533,782,008	54,775,992	
5826550100-7* 一般行政	404,000	3,870,000	129,430	1,545,628	2,324,372	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,094,918,000	9,796,194,000	1,267,128,312	8,067,007,152	1,729,186,848	
5826551201-0 水資源企劃及保育	15,375,000	294,938,000	26,587,100	207,931,149	87,006,851	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	24,760,000	87,021,000	21,080,509	64,693,533	22,327,467	
5826551202-2 水利行政業務	2,982,000	29,283,000	2,400,158	23,424,366	5,858,634	
5826551202-2* 水利行政業務	7,923,000	36,374,000	3,821,704	24,120,827	12,253,173	
5826551203-5 水資源開發及維護	4,557,000	30,930,000	1,762,192	21,841,885	9,088,115	
5826551203-5* 水資源開發及維護	387,953,000	3,490,122,000	311,677,544	2,799,199,827	690,922,173	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	111,158,000	725,180,000	113,506,188	615,172,135	110,007,865	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	540,210,000	5,102,346,000	786,292,917	4,310,623,430	791,722,570	
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

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

經資門併計

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	5,563,151	342,111,120	5,563,151	342,111,120		
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	4,542,320	29,079,140	4,542,320	29,079,140		
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,020,831	313,031,980	1,020,831	313,031,980		
總 計	1,254,785,151	11,835,778,120	1,414,296,562	10,034,728,962	1,801,049,158	

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 09 月 30 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	9,439,935	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	9,439,935	
00一般行政	37,761,557	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,693,298	
22003經濟部水利署北區水資源局	917,022	
22004經濟部水利署中區水資源局	932,348	
22005經濟部水利署南區水資源局	2,711,374	
26551台北水源特定區管理局	1,452,614	
BL1第一河川局	5,810,371	
BL2第二河川局	1,912,674	
BL3第三河川局	653,839	
BL4第四河川局	5,166,608	
BL5第五河川局	1,391,625	
BL6第六河川局	405,187	
BL7第七河川局	1,020,485	
BL8第八河川局	2,463,508	
BL9第九河川局	4,457,397	
BLA第十河川局	4,773,207	
01水資源企劃及保育	28,715,469	

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 09 月 30 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	12,909,697	
22005經濟部水利署南區水資源局	3,488	
26551台北水源特定區管理局	9,932,070	
BL1第一河川局	355,089	
BL2第二河川局	186,057	
BL3第三河川局	49,085	
BL4第四河川局	135,332	
BL5第五河川局	26,302	
BL6第六河川局	33,659	
BL7第七河川局	106,776	
BL8第八河川局	2,622,451	
BL9第九河川局	1,543,993	
BLA第十河川局	67,970	
02水利行政業務	14,043,190	
22003經濟部水利署北區水資源局	136,053	
22004經濟部水利署中區水資源局	8,356	
22005經濟部水利署南區水資源局	82,250	
BL1第一河川局	3,157,671	

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 09 月 30 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	1,977,179	
BL3第三河川局	1,528,965	
BL4第四河川局	1,835,636	
BL5第五河川局	1,798,375	
BL6第六河川局	1,707,046	
BL7第七河川局	418,329	
BL8第八河川局	244,676	
BL9第九河川局	773,209	
BLA第十河川局	375,445	
03水資源開發及維護	631,034,482	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	23,873,556	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,159,282	
22004經濟部水利署中區水資源局	605,957,189	
22005經濟部水利署南區水資源局	4,740	
BLA第十河川局	39,715	
04河川海岸及排水環境營造	814,601,653	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	16,854,162	
22005經濟部水利署南區水資源局	13,799,755	
26551台北水源特定區管理局	4,052,352	

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 09 月 30 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	4,762,166	
BL1第一河川局	74,720,266	
BL2第二河川局	98,195,221	
BL3第三河川局	33,719,937	
BL4第四河川局	113,029,095	
BL5第五河川局	189,281,824	
BL6第六河川局	85,982,709	
BL7第七河川局	71,304,376	
BL8第八河川局	12,338,971	
BL9第九河川局	40,254,575	
BLA第十河川局	56,306,244	
01交通及運輸設備	102,354	
BL7第七河川局	102,354	
合 計		1,535,698,640

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 09 月 30 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	102,585,000	9,439,935	0	81,469,038	6,456,370	0	0	0	97,365,343	5,219,657	5,219,657	0	
5826550100-7 一般行政	1,592,428,000	37,761,557	0	1,530,340,475	3,427,161	0	0	1,560,000	1,573,089,193	19,338,807	18,941,853	396,954	詳附表
5826551201-0 水資源企劃及保育	381,959,000	28,715,469	0	262,626,558	9,998,124	0	0	0	301,340,151	80,618,849	80,440,042	178,807	詳附表
5826551202-2 水利行政業務	65,657,000	14,043,190	0	38,762,031	8,783,162	0	0	0	61,588,383	4,068,617	4,068,617	0	
5826551203-5 水資源開發及維護	3,521,052,000	631,034,482	0	2,416,989,593	403,722,119	0	0	330,000	3,452,076,194	68,975,806	68,975,006	800	詳附表
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	5,827,526,000	814,601,653	0	4,248,912,367	676,683,198	0	0	200,000	5,740,397,218	87,128,782	87,347,452	-218,670	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	11,493,667,000	1,535,698,640	0	8,581,457,708	1,109,070,134	0	0	2,090,000	11,228,316,482	265,350,518	264,992,627	357,891	
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	313,031,980	0	0	313,031,980	0	0	0	0	313,031,980	0	0	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	29,079,140	0	0	23,261,640	5,817,500	0	0	0	29,079,140	0	0	0	詳附表
統籌科目合計	342,111,120	0	0	336,293,620	5,817,500	0	0	0	342,111,120	0	0	0	
總 計	11,835,778,120	1,535,698,640	0	8,917,751,328	1,114,887,634	0	0	2,090,000	11,570,427,602	265,350,518	264,992,627	357,891	

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 09 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			
5826550100-7 一般行政					396,954
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(+)					395,282
	付	503615	103/09/18	彭雅琴103年度考績獎金-代扣所得稅	3,243
	付	503667	103/09/22	水利署103年10月份技工工友薪資-匯款	41,550
	付	503684	103/09/22	蘇耿崧離職退公保	645
	付	503712	103/09/24	提撥本署103年8月份曾清錦等人工資墊償基金-機關負擔部分	578
	付	503713	103/09/24	提撥本署103年8月份林秀娟等人勞保費公付款-機關負擔部分	39,280
	付	503714	103/09/24	提撥本署103年8月份林秀娟等人健保費公付款-機關負擔部分	30,792
	付	503715	103/09/24	提撥本署103年8月份曾清錦等人勞保費公付款-機關負擔部分	60,472
	付	503716	103/09/24	提撥本署103年8月份曾清錦等人健保費公付款-機關負擔部分	45,128
	付	503732	103/09/25	台北辦公區(鮑玉寶等人)103/08健保費及勞保費公付款	132,541
	付	503772	103/09/26	謝文通2、潘志國、吳瑞同、蕭燈銘2、周丁財、劉義傳、張萬鎰2、曾清錦、羅房琦瑞等9人12件加班費	41,053
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					1,672
	收	000826	103/09/30	收回台北辦公區103/09電話費(員工自付款)	1,672
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5. 國庫署未分配(+)					0
5826551201-0 水資源企劃及保育					178,807
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(+)					175,087
	付	503658	103/09/22	翁榮豐等4人103年10月薪津-實發部分	154,382

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 09 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			
3.本機關已收帳國庫署未收(+)	付	503735	103/09/25	蔡明坤等4人103/08健保費及勞保費-公提部分	20,705
					3,720
	收	000829	103/09/30	收回全國水課題焦點對話第二階段活動餐費等	3,720
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					0
5826551203-5					800
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(+)					800
	付	503776	103/09/26	賴伯勳等旅費	800
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(+)					0
5826551204-8					-218,670
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(+)					304,414
	付	503674	103/09/22	黃依筠103年10月份薪資-契約人員(台北)	27,273
	付	503678	103/09/22	103年10月份莊淑萍等薪資	120,401
	付	503688	103/09/23	林依儒103年9月份工程獎金	1,829
	付	503739	103/09/25	戴曼麗等103年8月份健保公付款	58,873
	付	503740	103/09/25	戴曼麗等103年8月份勞保公付款	78,607
	付	503742	103/09/25	莊淑萍等103年8月份健保公付款	8,340

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 09 月

第 3 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					
3.本機關已收帳國庫署未收(+)	付	503743	103/09/25	莊淑萍等103年8月份勞保公付款	9,091		
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0		
					-523,084		
5.國庫署未分配(+)	付	503689	103/09/30	10月份工程獎金	-523,084		
8903304500-4					0		
公教人員婚喪生育及子女教育補助					0		
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0		
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0		
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					3,800		
	收	000831	103/09/30	鍾金富繳回103年第一學期子女教育補助款	3,800		
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0		
5.國庫署未分配(+)					-3,800		
合 計					357,891		

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 09 月 30 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		1,631,006	3,546,751	
甲、本機關經費預算部分	5,177,757		1,631,006	3,546,751	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	5,177,757		1,631,006	3,546,751	
5826551201-0-100* 水資源企劃及保育	652,274		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 09 月 30 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		1,089,806	1,907,524	
101年度	26,335,123	164,319	7,801,533	18,533,590	
甲、本機關經費預算部分	26,335,123	164,319	7,801,533	18,533,590	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	26,335,123	164,319	7,801,533	18,533,590	
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	51,617	1,821,602	1,686,796	
5826551204-8-101* 河川海岸及排水環境營造	13,688,917	112,702	5,729,121	7,959,796	
102年度	316,500,443	10,954,279	241,184,617	75,315,826	
甲、本機關經費預算部分	316,500,443	10,954,279	241,184,617	75,315,826	
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 09 月 30 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	10,954,279	238,521,217	74,563,349	
5826551201-0-102 水資源企劃及保育	6,065,539		6,065,539		
5826551201-0-102* 水資源企劃及保育	8,907,785		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	2,912,624	17,226,901	14,905,752	
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	11,035,380	71,000	6,243,966	4,791,414	
5826551204-8-102* 河川海岸及排水環境營造	249,528,916	7,970,655	202,658,049	46,870,867	
合 計	352,197,662	11,118,598	250,677,156	101,520,506	

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 09 月 30 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		2,891,639
04河川海岸及排水環境營造	2,891,639	
BL3第三河川局	2,891,639	
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		5,720,109
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	5,717,610	
BL3第三河川局	4,577,494	
BL8第八河川局	1,140,116	
102年度(經濟部水利署及所屬)小計		43,748,921
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 09 月 30 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	5,063,522	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	615,462	
22003經濟部水利署北區水資源局	4,448,060	
04河川海岸及排水環境營造	34,916,581	
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	913,475	
BL2第二河川局	2,068,625	
BL3第三河川局	3,907,257	
BL4第四河川局	4,020,119	
BL5第五河川局	705,184	
BL6第六河川局	11,421,418	
BL7第七河川局	7,266,317	
BL8第八河川局	52,819	

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 09 月 30 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL9第九河川局	178,524	
BLA第十河川局	3,393,321	
合 計		54,680,519

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 09 月 30 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	2,891,639	0	478,880	0	0	0	0	3,370,519	1,232,700	0	1,232,700	
0026550000-7-099 水利署及所屬 合計	4,603,219 0	2,891,639	0	478,880	0	0	0	0	3,370,519	1,232,700	0	1,232,700	
5826550000-2-099 農業支出	4,603,219 0	2,891,639	0	478,880	0	0	0	0	3,370,519	1,232,700	0	1,232,700	
5826551200-7-099 水利建設及保育管理	4,603,219 0	2,891,639	0	478,880	0	0	0	0	3,370,519	1,232,700	0	1,232,700	
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	2,891,639	0	60,000	0	0	0	0	2,951,639	0	0	0	
100年度合計	91,886,557 0	2,319,850	0	25,284,806	63,055,000	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	25,284,806	63,055,000	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	25,284,806	59,037,265	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	25,284,806	59,037,265	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	23,653,800	58,886,415	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

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

以前年度

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	1,089,806	150,850	0	0	0	3,147,279	901	0	901	詳附表
101年度合計	63,604,938 133,493	5,720,109	0	14,694,202	30,243,653	0	0	0	50,657,964	12,813,481	3,926,483	8,886,998	
0026550000-7-101 水利署及所屬 合計	63,604,938 133,493	5,720,109	0	14,694,202	30,243,653	0	0	0	50,657,964	12,813,481	3,926,483	8,886,998	
5826550000-2-101 農業支出	63,604,938 133,493	5,720,109	0	14,694,202	30,243,653	0	0	0	50,657,964	12,813,481	3,926,483	8,886,998	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	63,604,938 133,493	5,720,109	0	14,694,202	30,243,653	0	0	0	50,657,964	12,813,481	3,926,483	8,886,998	
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	2,606,961	1,386,447	0	0	0	3,995,907	1,684,297	1,684,297	0	
5826551204-8-101 河川海岸及排水環境營 造	25,406,566 133,493	5,717,610	0	11,992,241	5,321,036	0	0	0	23,030,887	2,242,186	2,242,186	0	
102年度合計	883,264,726 1,127,813	43,748,921	0	713,887,288	92,933,799	0	0	0	850,570,008	31,566,905	27,521,787	4,045,118	
0026550000-7-102 水利署及所屬 合計	883,264,726 1,127,813	43,748,921	0	713,887,288	92,933,799	0	0	0	850,570,008	31,566,905	27,521,787	4,045,118	
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	42,996,444	0	711,063,888	92,906,599	0	0	0	846,966,931	31,566,905	27,521,787	4,045,118	

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 09 月 30 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	42,996,444	0	711,063,888	92,906,599	0	0	0	846,966,931	31,566,905	27,521,787	4,045,118	
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	5,063,522	0	80,524,481	39,191,391	0	0	0	124,779,394	14,290,290	14,153,174	137,116	詳附表
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營 造	717,234,319 1,123,813	34,916,581	0	617,884,411	46,563,814	0	0	0	699,364,806	16,745,700	12,837,698	3,908,002	詳附表
總 計	1,043,359,440 1,261,306	54,680,519	0	754,345,176	186,232,452	0	0	0	995,258,147	46,839,987	31,448,270	15,391,717	

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 09 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			
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
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
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 水利行政業務					8,886,998
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 09 月

第 2 頁 共 2 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			
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
5826551203-5-102					137,116
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(+)					137,116
	付	503692	103/09/23	黃素晴等103年10月份薪資	61,396
	付	503696	103/09/23	洪文玉、邱淑枝等103年10月份薪資	59,648
	付	503731	103/09/25	林朱釧、黃素晴等103年8月份健保公付款	6,822
	付	503733	103/09/25	林朱釧、黃素晴等103年8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(+)					0
5826551204-8-102					3,908,002
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(+)					3,908,002
合 計					15,391,717

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 09 月 30 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 09 月 30 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

第 1 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 09 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款 ALLORG 河川局	937,732	937,732	
*** 以前年度歲出計畫合計		200,632,452	
092 寶山第二水庫工程計畫		14,400,000	
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		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		4,017,735	
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		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。
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。
100 集集共同引水工程後續計畫		47,245,642	
103/09/30 103-3-004963 中區水資源局09月會計報告(集集共同引水工程後續計畫一資)	47,245,642		
100 湖山水庫工程計畫		11,640,773	
103/09/30 103-3-005285 中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	11,640,773		

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 09 月 30 日

第 2 頁 共 16 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		150,850	
103/09/30	103-3-005294 第三河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	150,850		
101	水利行政及水權業務		23,536,170	
103/09/30	103-3-005273 第十河川局09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		1,386,447	
103/09/30	103-3-005286 中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	1,386,447		
101	重要河川環境營造計畫		2,162,182	
103/09/30	103-3-005260 第三河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	155,000		
103/09/30	103-3-005263 第五河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	275,559		
103/09/30	103-3-005266 第七河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,353,623		
103/09/30	103-3-005269 第八河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	280,000		
103/09/30	103-3-005270 第八河川局09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	
103/09/30	103-3-005299 第六河川局09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	
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		

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 09 月 30 日

第 3 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	
103/09/30	103-3-005272 第五河川局09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			3,596,031	
103/09/30	103-3-005287 中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	3,596,031		
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			3,613,600	
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		
103/09/30	103-5-503718 暫付102年度澎湖地區補助款第2次撥款	2,613,600		
102 重要河川環境營造計畫			23,030,697	
103/09/30	103-3-005258 第一河川局09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

第 4 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 09 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/09/30	103-3-005259 第二河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	16,254,140		
103/09/30	103-3-005261 第三河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,702,500		
103/09/30	103-3-005262 第三河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	375,150		
103/09/30	103-3-005264 第五河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	640,285		
103/09/30	103-3-005265 第六河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,326,921		
103/09/30	103-3-005267 第七河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	282,497		
103/09/30	103-3-005268 第七河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	71,472		
103/09/30	103-3-005271 第八河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	170,106		
102	區域排水整治及環境營造計畫		23,533,117	
103/09/30	103-3-005238 第二河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	4,264,000		
103/09/30	103-3-005239 第二河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	43,146		
103/09/30	103-3-005295 第三河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	2,470,000		
103/09/30	103-3-005296 第三河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	177,550		
103/09/30	103-3-005297 第五河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	37,831		
103/09/30	103-3-005300 第六河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	16,500,590		
103/09/30	103-3-005301 第七河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	40,000		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 5 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 09 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計	畫一資)		1,114,887,634	
103 公教人員教育補助			5,817,500	
103/09/30	103-3-004855 第十河川局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	620,100		
103/09/30	103-3-004918 經濟部水利署北區水資源局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	397,600		
103/09/30	103-3-004921 經濟部水利署南區水資源局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	681,800		
103/09/30	103-3-004926 第一河川局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	381,400		
103/09/30	103-3-004928 第三河川局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	641,800		
103/09/30	103-3-004957 第五河川局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	158,000		
103/09/30	103-3-004985 經濟部水利署水利規劃試驗所09月份會計報告暫付款(統籌科目)	922,800		
103/09/09	103-5-503313 王培俞等預借103學年度第一學年期子女教育補助款-台中	1,681,010		
103/09/09	103-5-503314 王培俞等預借103學年度第一學年期子女教育補助款台中-扣稅額	15,290		
103/09/09	103-5-503316 楊欣常等預借103學年度第一學年期子女教育補助款-台北	317,700		
103 水資源科技發展			6,456,370	
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		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 6 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 09 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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、103年)改善工程第2期	2,420,370		
103 人員維持		1,128,865	
103/09/30 103-3-004920 第二河川局09月會計報告(人員維持一經)	233,963		
103/09/30 103-3-004920 第二河川局09月會計報告(人員維持一經)	66,318		
103/09/30 103-3-004923 第三河川局09月會計報告(人員維持一經)	346,328		
103/09/30 103-3-004992 水源特定管理局09月會計報告(人員維持一經)	406,438		
103/09/30 103-3-004992 水源特定管理局09月會計報告(人員維持一經)	18,239		
103/09/30 103-3-004996 中區水資源局09月會計報告(人員維持一經)	57,579		
103 基本行政工作維持		2,298,296	
103/09/30 103-3-005037 第三河川局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	32,000		
103/09/30 103-3-005037 第三河川局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	10,150		
103/09/30 103-3-005038 第五河川局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	68,764		
103/09/30 103-3-005040 第七河川局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	9,600		
103/09/30 103-3-005041 中區水資源局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	25,000		
103/09/30 103-3-005041 中區水資源局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	14,760		
103/09/30 103-3-005042 南區水資源局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	18,672		
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		
103/08/07 103-5-502787 預借郵資週轉金	68,879		

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 09 月 30 日

第 7 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/08/28 103-5-503278 預借台北辦公區103/08電信費	336,954		
103/09/09 103-5-503400 預借103年度郵票款	100,000		
103/09/30 103-5-503643 預借台北辦公區103/09電信費	233,646		
103/09/30 103-5-503643 預借台北辦公區103/09電信費	161,316		
103/09/30 103-5-503671 預付9月份電信費	271,103		
103 水利政策及法規企劃		31,300	
103/09/30 103-5-503575 預借繳納流域組織International Network of Basin Organizations(INBO) 103年度會費	31,300		
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		898,775	
103/09/30 103-3-004959 水源特定管理局09月會計報告(臺北水源特定區管理及建設－經)	568,215		
103/09/30 103-3-004959 水源特定管理局09月會計報告(臺北水源特定區管理及建設－經)	66,955		
103/09/30 103-3-004959 水源特定管理局09月會計報告(臺北水源特定區管理及建設－經)	17,605		
103/09/30 103-3-004959 水源特定管理局09月會計報告(臺北水源特定區管理及建設－經)	200,000		
103/09/30 103-3-004960 水源特定管理局09月會計報告(臺北水源特定區管理及建設－資)	46,000		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 8 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 09 月 30 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	
103/09/30 103-3-004961 水源特定管理局09月會計報告(臺北水源特定區保育實施計畫第二期一經)	59,049		
103 防救災計畫		9,000	
103/09/30 103-3-005077 第七河川局09月會計報告(防救災計畫一經)	9,000		
103 水利行政及水權業務		7,996,093	
103/09/30 103-3-005233 第五河川局09月會計報告(水利行政及水權業務一經)	7,996,093		
103 水利替代役計畫		552,069	
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		
103/09/09 103-5-503347 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67期)訓練班研習費(113員)	243,057		
103/09/09 103-5-503347 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67期)增額部分訓練經費(13員)	29,562		
103 水岸土地利用管理		235,000	
103/09/30 103-3-005234 第五河川局09月會計報告(水岸土地利用管理一經)	4,000		
103/09/30 103-3-005235 第七河川局09月會計報告(水岸土地利用管理一經)	231,000		
103 水利工程試驗		20,200	
103/09/30 103-3-004908 水利規劃試驗所09月會計報告(水利工程試驗一經)	20,200		
103 水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫		713,500	

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 09 月 30 日

第 9 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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		2,180,735	
103/09/30 103-3-004909 水利規劃試驗所09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		
103/09/30 103-3-004909 水利規劃試驗所09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)	413,625		
103 湖山水庫工程計畫		45,688,230	
103/09/30 103-3-004910 水利規劃試驗所09月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	141,828		
103/09/30 103-3-005275 中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	13,500		
103/09/30 103-3-005275 中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	45,532,902		
103 離島地區供水改善計畫		2,530,230	
103/04/25 103-5-501345 暫付103年度金門地區補助款第1期款	30,230		
103/09/18 103-5-503507 暫付103年度金門地區補助款第2期款	2,500,000		
103 蓄水建造物更新及改善計畫第2期		18,799,876	
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		

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 09 月 30 日

第 10 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	
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	
103/09/09	103-5-503307	103年度白河水庫淤積浚渫(水力抽泥)工程工作費第1期款	1,805,619	
103/09/15	103-5-503483	撥付台灣苗栗農田水利會明德水庫蓄水區仁隆段637-1地號護岸整治工程第2-3期款	1,750,000	
103/09/23	103-5-503537	龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第1期)第2期補助款	546,560	
103/09/23	103-5-503587	白河水庫淤積浚渫(配合嘉義縣新港鄉都市計畫4號道路)工程第1期款	1,141,564	
103/09/23	103-5-503588	暫付大埔水庫蓄水區石子溪護岸整治工程第1期款	420,240	

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 09 月 30 日

第 11 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		3,789,348	
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		
103/09/09	103-5-503382 新竹縣橫山鄉大肚村簡易自來水廠改善工程(第二期)第1期款	2,884,970		
103	重要河川環境營造計畫		573,777,881	
103/09/30	103-3-005143 水利規劃試驗所09月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	883,395		
103/09/30	103-3-005144 高屏溪管委會09月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	26,000		
103/09/30	103-3-005144 高屏溪管委會09月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	5,322		
103/09/30	103-3-005144 高屏溪管委會09月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	4,601,080		
103/09/30	103-3-005149 第一河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	60,929		
103/09/30	103-3-005149 第一河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	1,917,369		
103/09/30	103-3-005151 第二河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	1,678		
103/09/30	103-3-005151 第二河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	800,000		
103/09/30	103-3-005152 第二河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	28,001		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 12 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 09 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/09/30	103-3-005152	第二河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	42,281,293	
103/09/30	103-3-005152	第二河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	13,149,000	
103/09/30	103-3-005155	第三河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	38,034,379	
103/09/30	103-3-005155	第三河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	59,837,767	
103/09/30	103-3-005156	第四河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	22,328	
103/09/30	103-3-005156	第四河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	27,132	
103/09/30	103-3-005157	第四河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	718,572	
103/09/30	103-3-005157	第四河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	265,844	
103/09/30	103-3-005158	第五河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	449,763	
103/09/30	103-3-005159	第五河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	91,971,375	
103/09/30	103-3-005159	第五河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	101,626	
103/09/30	103-3-005160	第六河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	180,000	
103/09/30	103-3-005161	第六河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,212,529	
103/09/30	103-3-005161	第六河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	20,903,766	
103/09/30	103-3-005161	第六河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	7,282,611	
103/09/30	103-3-005162	第七河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	634,420	
103/09/30	103-3-005162	第七河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	262,206	
103/09/30	103-3-005162	第七河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,124,000	
103/09/30	103-3-005164	第八河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	592,731	
103/09/30	103-3-005165	第八河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	81,153,784	
103/09/30	103-3-005168	第九河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	501,000	

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 09 月 30 日

第 13 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/09/30	103-3-005169	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	9,203,504	
103/09/30	103-3-005169	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	5,804,850	
103/09/30	103-3-005170	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	138,000	
103/09/30	103-3-005170	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	98,045,024	
103/09/30	103-3-005170	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	44,320,443	
103/09/30	103-3-005170	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	35,400,000	
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	9,393,155	
103/09/23	103-5-503550	暫付「防洪設施因磨耗破損評估研究」第2期款	1,104,000	
103/09/30	103-5-503634	預借本署103年9月份網際網路費	339,005	
103	海岸環境營造計畫		24,703,335	
103/09/30	103-3-005150	第一河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	46,000	
103/09/30	103-3-005150	第一河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	21,601,872	
103/09/30	103-3-005153	第二河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫－經)	30,938	
103/09/30	103-3-005154	第二河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	18,926	
103/09/30	103-3-005163	第七河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	1,142,203	
103/09/30	103-3-005166	第八河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫－經)	95,994	
103/09/30	103-3-005167	第八河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	1,743,040	
103/09/30	103-5-503750	預借103年8月份遠通電子ETC費用	24,362	
103	區域排水整治及環境營造計畫		57,791,876	
103/09/30	103-3-004859	第二河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計	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 09 月 30 日

第 14 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/09/30	103-3-004859 第二河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	1,277,629		
103/09/30	103-3-004867 第六河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	18,906,002		
103/09/30	103-3-004867 第六河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	28,167,355		
103/09/30	103-3-004867 第六河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	5,000,000		
103/09/30	103-3-004874 第十河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	184,000		
103/09/30	103-3-005180 水利規劃試驗所09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一經)	100,000		
103/09/30	103-3-005194 第三河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	1,000,000		
103/09/30	103-3-005194 第三河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	2,705,290		
103/09/30	103-3-005203 第五河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	114,000		
103/09/30	103-3-005213 第七河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	112,600		
103	台灣水文觀測長期發展計畫		4,226,385	
103/09/30	103-3-004860 第二河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫)	15,212		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 15 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 09 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/09/30	103-3-004862 一經) 第四河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	1,913		
103/09/30	103-3-004862 第四河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	17,874		
103/09/30	103-3-004868 第六河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	40,566		
103/09/30	103-3-005195 第三河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	19,978		
103/09/30	103-3-005195 第三河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	47,750		
103/09/30	103-3-005219 第八河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	68,685		
103/09/30	103-3-005219 第八河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	1,407		
103/09/15	103-5-503462 預借103/09本署水文觀測站傳輸電信費	138,000		
103/09/18	103-5-503453 103年度高解析度定量降雨估計與預報系統第1期款	3,750,000		
103/09/18	103-5-503453 暫付「103年度高解析度定量降雨估計與預報系統」第1期部分款	125,000		
103	地下水保育管理暨地層下陷防治計畫		16,183,721	
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		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 16 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 09 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	
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	316,512	
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	
103/09/09	103-5-503368	預付「台糖公司配合封停雲彰地區合法水井配套措施-埤尾小給3改善工程」第1期款	631,590	
103/09/15	103-5-503408	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2期款	3,600,000	
*** 總 計			1,316,457,818	

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 09 月 30 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	45,713,152.00		
保固金	35,366,878.00		
水利規劃試驗所	6,997,519.00		
北區水資源局	138,783,136.00		
中區水資源局	49,067,655.00		
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	28,065,106.00		
第二河川局	32,573,280.00		
第三河川局	34,720,016.00		
第四河川局	17,928,323.00		
第五河川局	52,538,313.00		
第六河川局	65,357,083.00		
第七河川局	45,593,882.00		
第八河川局	19,878,816.00		
第九河川局	16,017,005.00		
第十河川局	17,862,236.00		
合 計		609,017,017.00	

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 09 月 30 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			
履約保證金	11,447,024.00		
保固金	12,009,464.00		
約僱人員離職儲金	52,038,139.00		
水利規劃試驗所	12,285,592.00		
北區水資源局	14,074,486.00		
中區水資源局	23,674,486.00		
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	18,379,413.00		
第二河川局	44,234,206.00		
第三河川局	45,376,429.00		
第四河川局	37,260,045.00		
第五河川局	58,020,565.00		
第六河川局	37,789,913.00		
第七河川局	64,892,680.00		
第八河川局	18,686,765.00		

經濟部水利署及所屬

保管款明細表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第九河川局	15,388,587.00		
第十河川局	34,268,914.00		
合 計		534,287,516.00	

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 09 月 30 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
103/09/30	公保費	343,184	
103/09/30	勞保費	171,643	
103/09/30	勞保人員健保費	234,562	
103/09/30	公保人員健保費	1,215,671	
103/08/07	退休人員健保費	96,529	
103/09/30	什項	9,108	
103/09/30	公務人員退休撫卹金	278,731	
103/09/30	水利規劃試驗所	704,821	
103/09/30	北區水資源局	1,349,939	
103/09/30	中區水資源局	622,275	
103/09/30	南區水資源局	322,009	
103/09/30	水源特定管理局	15,000,054	
103/09/30	各河川局代收款	302,708,890	
103/09/30	第一河川局	207,861	
103/09/30	第二河川局	259,355	
103/09/30	第三河川局	10,535,859	
103/09/30	第四河川局	421,014	
103/09/30	第五河川局	217,894	
103/09/30	第六河川局	11,540,315	
103/09/30	第七河川局	1,472,021	
103/09/30	第八河川局	607,403	

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 09 月 30 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
103/09/30	第九河川局	122,478	
103/09/30	第十河川局	339,224	
	代 收 款 項 合 計		348,780,840
	本 月 合 計		348,780,840

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 09 月 30 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	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。
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		
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

中 華 民 國 103 年 09 月 30 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	
合 計		39,905,162.00 39,905,162.00	

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：賴慧如

印表日期: 30 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 09 月份 至 103 年 09 月份

總頁數: 1

分 類 項 目		上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 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 3.294004	757,578,413.00	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00	71 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)	2,353	346,610,252.00	62	3,044,555.00	54	4,905,802.00	2,361	344,749,005.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	66,605,388.00	0	503,117.00	0	221,100.00	0	66,887,405.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	16		0		0		16	
	4 其他 (件)	426		34		11		449	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0	41,140,447.00	0	133,502.00	0	304,731.00	0	40,969,218.00
	9 其他 (件)	688		4		11		681	
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:		3537	1,764,248,901.00	100	3,681,174.00	76	5,431,633.00	3561	1,762,498,442.00

製表: 辦事員賴慧如

覆核: 科長施佩伶
專門委員余小菁主辦財產人員: 辦事員賴慧如
科長施佩伶
專門委員余小菁主辦會計人員: 主計室楊淳涵
主計室周麗卿
主計室姚秀芬機關首長: 代為決行
科長鄭綉娟代

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：公共用

機關代碼

313200000G

經濟部水利署

國有財產增減結存月報表

中華民國 103 年 9 月 1日至中華民國 103 年 9 月 30 日止

製表日期：103/9/30

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

約估員郭怡璇

覆核

科長葛藹華

主辦財產管理人員

組長林桐慶

主辦主計人員

主計室楊淳涵

主計室周麗卿

主計室姚秀芬

機關首長

代為執行

土地管理組長林桐慶

經濟部水利署及所屬 重大計畫預算執行績效分析表

103年度第3期〈民國103年1月至9月〉

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103年9 月底累計分 配數(2)	截至103年9月底累計支用數			累計支用 數占累計 分配數 %(3)/(2)	累計支用 數占可支 用預算 %(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
經濟部列管	95,578,449	70,339,254	911,335	13,561,987	14,473,322	9,821,497	829,486	7,414,260	8,243,746	84	57	
湖山水庫工程計畫	20,475,000	15,787,701	74,193	3,189,780	3,263,973	2,432,543	57,603	1,731,384	1,788,987	74	55	主要係取出水工、引水路及下游管路等工程之 承商已完成部分未提出估驗計價及生態保育措 施執行等工作辦理中；已責請執行單位要求承 商辦理請款並儘速完成核銷作業。
蓄水建造物更新及改善計畫第 二期	1,000,000	324,782	4,884	97,695	102,579	69,184	4,880	40,635	45,515	66	44	部分執行單位尚未辦理請款作業，及部分已申 辦請款正核辦作業中；請各主辦單位督促代辦 機關儘速完成撥款事宜。
大安大甲溪水源聯合運用輸水 工程計畫	2,500,000	51,482	-	25,000	25,000	3,840	-	3,122	3,122	81	12	頂埔遺址案廠商已完成工作，為尚未奉尚未認 可及委辦案廠商尚未請款；請執行單位儘速審 核廠商已完成作業及要求廠商辦理請款並撥款
板新地區供水改善計畫二期工 程	5,219,449	3,379,712	-	942,462	942,462	710,375	-	710,143	710,143	100	75	
無自來水地區供水改善計畫第 二期	1,600,000	988,900	89,295	300,000	389,295	324,795	89,294	223,346	312,640	96	80	
重要河川環境營造計畫	39,784,000	32,168,447	343,394	6,806,500	7,149,894	4,601,569	306,313	3,632,553	3,938,866	86	55	跨年度工程已執行未請款，督促執行單位要 求承商符合請款標準者儘速估驗請款。
海岸環境營造計畫	8,000,000	5,575,710	32,625	693,650	726,275	503,867	29,448	393,275	422,723	84	58	部分跨年度工程已執行未請款，督促執行單 位要求承商符合請款標準者儘速估驗請款。
區域排水整治及環境營造計畫	17,000,000	12,062,520	366,944	1,506,900	1,873,844	1,175,324	341,948	679,802	1,021,750	87	55	因跨年度工程施工中未辦理請款、本年度發包 工程已施作未請款及用地款未撥付，請執行單 位趕工並儘速辦理請款核銷及用地撥付。
本署列管	8,185,987	3,599,513	6,460	903,867	910,327	505,104	6,035	388,802	394,837	78	43	
水資源科技發展計畫	175,944	175,944	-	175,944	175,944	96,985	-	84,170	84,170	87	48	主要係委託其他機關代辦案因試運轉及接管程 序尚未完成，故造成撥款進度落後；請各主辦 單位督促代辦機關儘速完成撥款事宜。
臺北水源特定區保育實施計畫 第二期	400,000	115,923	270	47,680	47,950	25,233	270	24,731	25,001	99	52	
離島地區供水改善計畫	2,340,000	1,019,398	412	142,600	143,012	31,182	412	27,090	27,502	88	19	主要係金門縣尚未辦理請款；已請執行單位要 求承商辦理請款並儘速完成核銷作業。

**經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表**

103年度第3期〈民國103年1月至9月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至103年9月底累計分配數(2)	截至103年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數 %(3)/(2)	累計支用數占可支用預算 %(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
水災災害防救策進計畫	1,346,000	253,713	665	81,243	81,908	45,348	659	35,652	36,311	80	44	抽水機維護案已完成廠商未請款及委辦計畫完成期中報告未請款，致執行率落後；請執行單位趕辦期初審查並儘速辦理請款核銷。
台灣水文觀測長期發展計畫	1,226,170	697,301	-	98,038	98,038	62,709	-	55,193	55,193	88	56	委辦計畫已完成期中審查，辦理請款撥付中，辦理請款撥付中；儘速完成撥款作業。
地下水保育管理暨地層下陷防治計畫	1,689,873	1,233,323	5,113	254,451	259,564	183,540	4,694	129,122	133,816	73	52	主要係大潮州地下水補注湖第1期工程實施計畫已達工程進度未請領；103年度地下水觀測井汰舊換新設計監造」已簽約尚未請款；「103年成功大學地層下陷防治服務團執行計畫」採購設備已發包尚未請款；違法水井處置計畫部分縣市未依進度請領違法水井處置計畫第二期款；部分委辦及補助計畫已通過期中審查，廠商尚未請款；業督促儘速辦理評選及請款作業。
重大水資源規畫作業計畫	1,008,000	103,911		103,911	103,911	60,107		32,844	32,844	55	32	本計畫於103年6月9日經行政院核定，項下委辦計畫已皆已簽約；儘速完成撥款作業。
** 總計	103,764,436	73,938,767	917,795	14,465,854	15,383,649	10,266,494	835,522	7,770,217	8,605,739	84	56	

備註：水災災害防救策進計畫：計畫總金額為1,754,500千元，其中水利署部分為1,346,000千元，氣象局部分為408,500千元。