

經濟部水利署及所屬

經 費 類

會 計 報 告

中華民國 101 年 8 月份（101年度）

主辦會計人員

會計主任 姚秀芬 (甲)

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 會計報用

目 錄

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	—	9	頁
經費累計表附表--用途別科目綜計表-----	10	—	20	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-----	21	—	21	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	22	—	28	頁
專戶存款明細表-----	29	—	30	頁
本年度可支庫款計算表-----	31	—	32	頁
可支庫款支付差額解釋表-----	33	—	34	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	35	—	38	頁
以前年度保留庫款計算表-----	39	—	42	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	43	—	45	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	46	—	49	頁
零用金明細表-----	50	—	50	頁
押金明細表-----	51	—	51	頁
暫付款明細表-----	52	—	65	頁
保管有價證券明細表-----	66	—	66	頁
保管款明細表-----	67	—	68	頁
代收款明細表-----	69	—	70	頁
經費賸餘待納庫明細表-----	71	—	71	頁
經費賸餘押金明細表-----	72	—	72	頁
國有財產增減結存月報表-----	73	—	74	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 101 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	1,133,278,209.00	221000-4	保管款	713,395,282.00
210300-6	可支庫款	411,461,713.00	221100-9	應付歲出款	519,034,308.00
210400-0	所屬機關可支庫款	819,221,902.00	221200-3	代收款	420,068,221.00
210500-5	保留庫款	834,354,745.00	221400-2	應付歲出保留款	898,809,337.00
210600-0	所屬機關保留庫款	190,156,768.00	221500-7	應付保管有價證券	761,494,226.00
210900-3	零用金	2,100,000.00	222000-0	歲出預算數	7,103,307,000.00
211200-7	材料	0.00	222100-4	歲出分配數	9,851,199,901.00
211300-1	押金	39,968,062.00	213000-9	減：經費支出	7,995,082,051.00
211400-6	暫付款	1,074,817,001.00		淨額	1,856,117,850.00
211600-5	保管有價證券	761,494,226.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	58,108,340.00
212000-3	預計支用數	7,103,307,000.00	231100-5	經費賸餘—押金部份	39,825,062.00
			231200-0	經費賸餘—材料部份	0.00
	合 計	12,370,159,626.00		合 計	12,370,159,626.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			3,027,000,383
1.210100-7 專戶存款		1,185,126,827	
2.210300-6 可支庫款		211,761,723	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		579,601,495	
4.210500-5 保留庫款		854,514,496	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		193,895,842	
6.210900-3 零用金		2,100,000	
(二) 本期收入			2,231,871,956
1.212000-3 預計支(領)用數		2,283,729,049	
收入數	2,284,841,459		
減：收(繳)回數	-1,112,410		
2.221000-4 保管款		-6,120,218	
收入數	635,281,490		
減：付還數	-641,401,708		
3.221200-3 代收款		-45,736,875	
收入數	418,672,123		
減：退還數	-464,408,998		
收項總計			5,258,872,339
二、付項			
(一) 本期支出			1,868,299,002

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1.213000-9 經費支出		1,639,285,418	
本機關經費預算部分	1,620,225,908		
統籌科目部分	19,059,510		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		11,924,343	
支付數	11,924,343		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		23,580,966	
支付數	23,580,966		
4.211400-6 暫付款		192,510,177	
支付數	930,184,353		
本年度部分	585,269,348		
以前年度部分	344,915,005		
減：收回或沖轉數	-737,674,176		
5.211300-1 押金		1,000	
支付數	1,000		
本年度部分	1,000		
6.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		997,098	
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	997,098		
(二) 本期結存			3,390,573,337
1.210100-7 專戶存款		1,133,278,209	
2.210300-6 可支庫款		411,461,713	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		819,221,902	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.210500-5 保留庫款		834,354,745	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		190,156,768	
6.210900-3 零用金		2,100,000	
付項總計			5,258,872,339

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 5 頁

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	6	1	1	002600000-1 經濟部主管	16,631,332,000	0	9,528,025,000			1,620,225,908	0	1,851,518,730
					0	0				7,676,506,270	0	618,592,115
					0	16,631,332,000						0
				002655000-7 水利署及所屬	16,631,332,000	0	9,528,025,000			1,620,225,908	0	1,851,518,730
					0	0				7,676,506,270	0	618,592,115
					0	16,631,332,000						0
				5226551100-0 水資源科技發展	198,108,000	0	106,216,000			18,421,495	0	37,165,812
					0	0				69,050,188	0	12,364,305
					0	198,108,000						0
				0200 業務費	196,108,000	0	106,216,000			18,421,495	0	37,165,812
					0	0				69,050,188	0	12,364,305
					0	196,108,000						0
				0400 獎補助費	2,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,000,000						0
				5226551100-0* 水資源科技發展	10,162,000	0	8,465,000			0	0	7,705,496
					0	0				759,504	0	2,269,000
					0	10,162,000						0
				0200 業務費	5,112,000	0	4,559,000			0	0	4,559,000
					0	0				0	0	0
					0	5,112,000						0
				0300 設備及投資	5,050,000	0	3,906,000			0	0	3,146,496
					0	0				759,504	0	2,269,000
					0	5,050,000						0
				5826550100-7 一般行政	1,926,678,000	0	1,460,803,000			125,117,944	0	62,012,759
					0	0				1,398,790,241	0	3,524,276
					0	1,926,678,000						0
				0100 人事費	1,851,338,000	0	1,403,233,000			120,580,811	0	48,173,549
					0	0				1,355,059,451	0	1,701,817
					0	1,851,338,000						0

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 5 頁

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	67,734,000	0			49,964,000	0	10,637,096
					0	0			39,326,904	0	1,822,459
					0	67,734,000					0
				0400 獎補助費	7,606,000	0			10,000	0	3,202,114
					0	0			4,403,886	0	0
					0	7,606,000					0
		2		5826550100-7* 一般行政	10,023,000	0			877,373	0	3,460,242
					0	0			3,803,758	0	0
					0	10,023,000					0
				0300 設備及投資	10,023,000	0			877,373	0	3,460,242
					0	0			3,803,758	0	0
					0	10,023,000					0
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	14,479,426,000	0			1,475,809,096	0	1,741,174,421
					0	0			6,204,102,579	0	600,434,534
					0	14,479,426,000					0
		1		5826551201-0 水資源企劃及保育	424,498,000	0			19,699,077	0	22,744,189
					0	0			307,094,811	0	914,381
					0	424,498,000					0
				0200 業務費	177,898,000	0			6,536,818	0	20,059,448
					0	100,000			68,179,552	0	914,381
					0	177,998,000					0
				0400 獎補助費	246,600,000	0			13,162,259	0	2,684,741
					0	-100,000			238,915,259	0	0
					0	246,500,000					0
		1		5826551201-0* 水資源企劃及保育	169,969,000	0			8,712,768	0	24,940,879
					0	0			22,854,121	0	5,840,198
					0	169,969,000					0
				0200 業務費	7,300,000	0			1,480,000	0	1,500,000
					0	0			3,610,000	0	0
					0	7,300,000					0

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 3 頁 共 5 頁

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				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數		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)
				0300 設備及投資	142,769,000 0 0	0 0 142,769,000	35,685,000			7,232,768 19,244,121	0 0	16,440,879 3,017,812 0
				0400 獎補助費	19,900,000 0 0	0 0 19,900,000	7,000,000			0 0	0 0	7,000,000 2,822,386 0
			2	5826551202-2 水利行政業務	85,328,000 0 0	0 0 85,328,000	21,648,000			1,565,212 15,726,259	0 0	5,921,741 575,630 0
				0200 業務費	25,908,000 0 0	0 0 25,908,000	14,789,000			1,565,212 9,225,407	0 0	5,563,593 575,630 0
				0400 獎補助費	59,420,000 0 0	0 0 59,420,000	6,859,000			0 6,500,852	0 0	358,148 0 0
			2	5826551202-2* 水利行政業務	100,896,000 0 0	0 0 100,896,000	35,950,000			13,810,101 29,204,101	0 0	6,745,899 0 0
				0300 設備及投資	100,896,000 0 0	0 0 100,896,000	35,950,000			13,810,101 29,204,101	0 0	6,745,899 0 0
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	69,680,000 0 0	0 0 69,680,000	39,907,000			8,172,907 27,662,759	0 0	12,244,241 787,282 0
				0100 人事費	779,000 0 0	0 0 779,000	481,000			9,496 67,182	0 0	413,818 0 0
				0200 業務費	68,901,000 0 0	0 0 68,901,000	39,426,000			8,163,411 27,595,577	0 0	11,830,423 787,282 0

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 4 頁 共 5 頁

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					
			3	5826551203-5*	2,508,955,000	0			135,456,477	0	511,207,945
				水資源開發及維護	0	0			826,380,055	0	46,301,472
					0	2,508,955,000					0
				0200	23,662,000	0			1,787,710	0	5,582,247
				業務費	0	0			7,009,753	0	0
					0	23,662,000					0
				0300	2,130,112,000	0			132,367,219	0	316,493,246
				設備及投資	0	0			728,068,754	0	37,084,379
					0	2,130,112,000					0
				0400	355,181,000	0			1,301,548	0	189,132,452
				獎補助費	0	0			91,301,548	0	9,217,093
					0	355,181,000					0
			4	5826551204-8	1,276,520,000	0			118,671,079	0	252,341,780
				河川海岸及排水環境營造	0	-86,014,000			480,886,220	0	89,236,097
					0	1,190,506,000					0
				0100	6,029,000	0			739,370	0	1,154,898
				人事費	0	0			1,946,102	0	0
					0	6,029,000					0
				0200	1,203,691,000	0			112,443,396	0	219,623,370
				業務費	0	-78,701,000			471,553,630	0	66,490,202
					0	1,124,990,000					0
				0400	66,800,000	0			5,488,313	0	31,563,512
				獎補助費	0	-7,313,000			7,386,488	0	22,745,895
					0	59,487,000					0
			4	5826551204-8*	9,843,580,000	0			1,169,721,475	0	905,027,747
				河川海岸及排水環境營造	0	86,014,000			4,494,294,253	0	456,779,474
					0	9,929,594,000					0
				0200	66,200,000	0			2,322,000	0	15,968,334
				業務費	0	2,650,000			15,266,666	0	0
					0	68,850,000					0

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 5 頁 共 5 頁

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					
				0300	9,531,880,000	0			1,167,399,475	0	840,359,413
				設備及投資	0	167,065,000			4,479,027,587	0	426,343,558
					0	9,698,945,000					0
				0400	245,500,000	0			0	0	48,700,000
				獎補助費	0	-83,701,000			0	0	30,435,916
					0	161,799,000					0
				5826559800-8	6,935,000	0			0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0	0
					0	6,935,000					0
				0900	6,935,000	0			0	0	0
				預備金	0	0			0	0	0
					0	6,935,000					0
2	5	8		8903304500-4	24,819,935	0			833,822	0	4,599,120
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			20,220,815	0	4,599,120
					0	24,819,935					0
				0100	24,819,935	0			833,822	0	4,599,120
				人事費	0	0			20,220,815	0	4,599,120
					0	24,819,935					0
5	3	7		7506205300-0	298,354,966	0			18,225,688	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			298,354,966	0	0
					0	298,354,966					0
				0100	298,354,966	0			18,225,688	0	0
				人事費	0	0			298,354,966	0	0
					0	298,354,966					0
				本 月 合 計	16,954,506,901	0			1,639,285,418	0	1,856,117,850
					0	0			7,995,082,051	0	623,191,235
					0	16,954,506,901					0

列印日期：101/09/02
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

單位：新台幣元

經濟部水利署

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 11 頁

用 途 別 科 目		本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (包括權責發生數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目		
水資源科技發展 業務費		18,421,495	69,050,188
		18,421,495	69,050,188
	通訊費		145,145
	其他業務租金	7,600	53,859
	按日按件計資酬金	10,000	354,990
	委辦費	18,294,342	67,729,329
	物品	400	1,200
	一般事務費	65,022	484,793
	國內旅費	44,131	280,872
水資源科技發展 設備及投資			759,504
			759,504
	資訊軟硬體設備費		731,079
	雜項設備費		28,425
一般行政		125,117,944	1,398,790,241
人事費		120,580,811	1,355,059,451
	法定編制人員待遇	86,493,350	776,818,995
	約聘僱人員待遇	1,731,727	17,928,013
	技工及工友待遇	10,550,438	100,389,504
	獎金	599,545	300,382,414
	其他給與	3,747,892	24,923,815
	加班值班費	683,342	3,047,948
	退休退職給付	333,247	1,910,926
	退休離職儲金	7,534,566	67,039,839

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經濟部水利署

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 11 頁

用途別科目		本月實付數	累計實付數 (包括權責發生數)
第一級科目	第二級科目		
業務費	保險	8,906,704	62,617,997
		4,527,133	39,326,904
	教育訓練費	40,000	463,686
	水電費	418,230	3,577,176
	通訊費	211,591	2,064,742
	權利使用費		40,000
	資訊服務費		2,671,895
	其他業務租金	522,291	4,268,299
	稅捐及規費	109,120	811,546
	保險費	31,214	413,916
	臨時人員酬金		62,835
	按日按件計資酬金	14,800	127,436
	國內組織會費		92,200
	物品	448,213	3,221,829
	一般事務費	1,880,564	15,851,055
	房屋建築養護費	196,897	749,651
	車輛及辦公器具養護費	133,031	1,178,309
	設施及機械設備養護費	150,487	979,957
	國內旅費	255,075	1,556,052
	運費	16,825	197,294
獎補助費	短程車資	710	127,249
	特別費	98,085	871,777
		10,000	4,403,886

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經濟部水利署

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 3 頁 共 11 頁

用 途 別 科 目		本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (包 括 權 責 發 生 數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目		
一般行政	差額補貼		687,886
	獎勵及慰問	10,000	3,716,000
設備及投資		877,373	3,803,758
		877,373	3,803,758
水資源企劃及保育 業務費	機械設備費		293,501
	資訊軟硬體設備費	513,525	2,742,166
	雜項設備費	363,848	768,091
		19,699,077	307,094,811
		6,536,818	68,179,552
	教育訓練費	25,300	63,300
	水電費	1,055,902	7,942,283
	通訊費	197,077	1,862,783
	土地租金		43,261
	權利使用費		2,500
	資訊服務費		286,104
	其他業務租金	30,550	213,850
	稅捐及規費	80	119,211
	保險費		15,422
	臨時人員酬金	416,621	2,875,735
	按日按件計資酬金	46,400	765,833
	委辦費	1,930,092	19,509,814
	國際組織會費		3,202
	國內組織會費		299,000

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經濟部水利署

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 4 頁 共 11 頁

用 途 別 科 目		本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (包 括 權 責 發 生 數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目		
	物品	138,472	1,219,029
	一般事務費	767,701	6,848,184
	房屋建築養護費		6,300
	車輛及辦公器具養護費	11,395	300,813
	設施及機械設備養護費	1,196,922	20,669,500
	國內旅費	571,264	4,390,775
	大陸地區旅費		148,814
	國外旅費	143,122	532,904
	運費	100	31,070
	短程車資	5,820	29,865
獎補助費		13,162,259	238,915,259
	對福建省各縣之補助		224,000,000
	對國內團體之捐助	13,156,259	13,156,259
	獎勵及慰問	6,000	1,759,000
水資源企劃及保育		8,712,768	22,854,121
業務費		1,480,000	3,610,000
	委辦費	1,480,000	3,610,000
設備及投資		7,232,768	19,244,121
	公共建設及設施費	3,573,768	8,360,079
	機械設備費	1,163,000	1,235,000
	資訊軟硬體設備費	2,496,000	9,133,020
	雜項設備費		516,022
水利行政業務		1,565,212	15,726,259

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

單位：新台幣元

經濟部水利署

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 5 頁 共 11 頁

用 途 別 科 目		本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (包括權責發生數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目		
業務費		1,565,212	9,225,407
	水電費	7,240	112,708
	通訊費	25,058	154,170
	資訊服務費	610,500	1,051,500
	其他業務租金	89,344	1,824,681
	稅捐及規費	46,609	739,253
	保險費	6,813	40,404
	臨時人員酬金	85,111	249,421
	按日按件計資酬金	12,100	233,600
	委辦費		528,870
	國內組織會費		12,000
	物品	102,827	346,808
	一般事務費	197,894	1,604,960
	房屋建築養護費	116,653	120,621
	車輛及辦公器具養護費	43,288	78,539
	設施及機械設備養護費	5,400	5,400
	國內旅費	216,375	2,122,472
獎補助費			6,500,852
	社會福利津貼及濟助		6,500,852
水利行政業務		13,810,101	29,204,101
設備及投資		13,810,101	29,204,101
	公共建設及設施費	1,250,237	12,330,694
	機械設備費	387,538	387,538

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

單位：新台幣元

經濟部水利署

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 6 頁 共 11 頁

用 途 別 科 目		本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (包 括 權 責 發 生 數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目		
水資源開發及維護 人事費 業務費	運輸設備費	71,002	1,943,002
	資訊軟硬體設備費	12,101,324	14,542,867
		8,172,907	27,662,759
		9,496	67,182
	加班值班費	9,496	67,182
		8,163,411	27,595,577
	教育訓練費	20,000	63,000
	水電費	326,204	1,138,211
	通訊費	208,418	958,020
	土地租金		75
	其他業務租金	180,023	647,606
	稅捐及規費		1,636
	保險費		10,000
	按日按件計資酬金	68,000	698,008
	委辦費	5,961,014	15,534,414
	國內組織會費		26,000
	物品	96,788	633,555
	一般事務費	711,315	4,849,226
	房屋建築養護費		44,475
	車輛及辦公器具養護費	10,957	60,366
	設施及機械設備養護費	26,790	429,103
	國內旅費	553,902	2,458,032
	運費		43,850

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經濟部水利署

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 7 頁 共 11 頁

用 途 別 科 目		本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (包 括 權 責 發 生 數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目		
水資源開發及維護		135,456,477	826,380,055
業務費		1,787,710	7,009,753
	委辦費	1,787,710	7,009,753
設備及投資		132,367,219	728,068,754
	土地	275,101	6,793,490
	公共建設及設施費	132,064,506	580,829,634
	資訊軟硬體設備費	27,612	128,156
	雜項設備費		58,474
	投資		140,259,000
獎補助費		1,301,548	91,301,548
	對直轄市政府之補助		80,000,000
	對福建省各縣之補助		10,000,000
	對特種基金之補助	464,659	464,659
	對國內團體之捐助	836,889	836,889
河川海岸及排水環境營造		118,671,079	480,886,220
人事費		739,370	1,946,102
	加班值班費	739,370	1,946,102
業務費		112,443,396	471,553,630
	教育訓練費	170,510	1,667,562
	水電費	4,136,534	14,742,134
	通訊費	2,923,854	17,341,093
	土地租金	7,248	7,653
	權利使用費		2,500

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經濟部水利署

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 頁 共 11 頁

用 途 別 科 目		本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (包括權責發生數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目		
獎補助費	資訊服務費		646,636
	其他業務租金	293,427	6,062,738
	稅捐及規費	50,749	973,767
	保險費	9,278	66,443
	臨時人員酬金	221,883	1,957,966
	按日按件計資酬金	187,879	2,070,465
	委辦費	81,886,504	278,898,542
	國內組織會費		45,000
	物品	6,653,142	29,958,265
	一般事務費	10,038,910	73,814,937
	房屋建築養護費	7,350	143,650
	車輛及辦公器具養護費	245,480	2,240,713
	設施及機械設備養護費	3,165,198	26,164,260
	國內旅費	2,426,215	14,673,458
	運費	19,000	73,573
	短程車資	235	2,275
		5,488,313	7,386,488
	對臺灣省各縣市之補助		973,727
	對特種基金之補助	5,312,692	5,512,140
	對國內團體之捐助	175,621	900,621
河川海岸及排水環境營造		1,169,721,475	4,494,294,253
業務費		2,322,000	15,266,666
	委辦費	2,322,000	15,266,666

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

單位：新台幣元

經濟部水利署

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 9 頁 共 11 頁

用 途 別 科 目		本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (包括權責發生數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目		
設備及投資		1,167,399,475	4,479,027,587
	土地	611,509,723	882,763,643
	公共建設及設施費	539,532,204	3,546,259,592
	機械設備費	1,033,399	1,686,411
	資訊軟硬體設備費	14,553,642	37,942,959
	雜項設備費	770,507	8,014,982
	投資		2,360,000

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

單位：新台幣元

第 10 頁 共 11 頁

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

經濟部水利署

用 途 別 科 目		本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (包括權責發生數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目		
公教人員婚喪生育及子女教育補助 人事費		833,822	20,220,815
		833,822	20,220,815
公務人員退休撫卹給付 人事費	其他給與	833,822	20,220,815
		18,225,688	298,354,966
		18,225,688	298,354,966
	其他給與		404,320
	退休退職給付	18,225,688	297,950,646

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

單位：新台幣元

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

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	132,500	1,060,000	98,085	871,777	188,223	
2.文康活動費	616,000	4,928,000	308,709	2,886,372	2,041,628	
3.債務費						
4.房屋租金	688,000	6,653,000	408,400	5,758,291	894,709	

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 7 頁

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		
094	14	6	3	0026000000-1-094	214,247,191	0		0	214,247,191		0	0	0
				經濟部主管	0	0		0	0		0	0	0
				0026550000-7-094	214,247,191	0		0	214,247,191		0	0	0
				水利署及所屬	0	0		0	0		0	0	0
				5826551200-7-094	214,247,191	0		0	214,247,191		0	0	0
				水利建設及保育管理	0	0		0	0		0	0	0
				5826551203-5-094*	214,247,191	0		0	214,247,191		0	0	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0
				0300	214,247,191	0		0	214,247,191		0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	214,247,191	0		0	214,247,191		0	0	0
					0	0		0	0		0	0	0
095	14	6	3	0026000000-1-095	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
				經濟部主管	0	0		0	0		0	0	0
				0026550000-7-095	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
				水利署及所屬	0	0		0	0		0	0	0
				5826551200-7-095	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
				水利建設及保育管理	0	0		0	0		0	0	0
				5826551204-8-095*	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
				河川海岸及排水環境營造	0	0		0	0		0	0	0
				0300	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
					0	0		0	0		0	0	0
097	13			0026000000-1-097	405,475,365	0		74,801	255,001,733		150,473,632	149,198,630	0
				經濟部主管	2,475,744	0		0	1,914,824		560,920	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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 7 頁

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 (暫付數) (材料)	
	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							
098	13	6	0026550000-7-097	405,475,365	0		74,801	255,001,733		150,473,632	149,198,630	0	
			水利署及所屬	2,475,744	0		0	1,914,824		560,920	0	0	
			5226551100-0-097*	2,400,000	0		0	0		2,400,000	2,400,000	0	
			水資源科技發展	0	0		0	0		0	0	0	
			0300	2,400,000	0		0	0		2,400,000	2,400,000	0	
			設備及投資	0	0		0	0		0	0	0	
			5826551200-7-097	403,075,365	0		74,801	255,001,733		148,073,632	146,798,630	0	
			水利建設及保育管理	2,475,744	0		0	1,914,824		560,920	0	0	
			5826551202-2-097*	1,349,803	0		74,801	74,801		1,275,002	0	0	
			河川及排水保育	0	0		0	0		0	0	0	
			0300	1,349,803	0		74,801	74,801		1,275,002	0	0	
			設備及投資	0	0		0	0		0	0	0	
			5826551203-5-097*	397,553,664	0		0	250,755,034		146,798,630	146,798,630	0	
			水資源開發及維護	1,115,863	0		0	555,000		560,863	0	0	
			0300	397,553,664	0		0	250,755,034		146,798,630	146,798,630	0	
			設備及投資	1,115,863	0		0	555,000		560,863	0	0	
			5826551204-8-097*	4,171,898	0		0	4,171,898		0	0	0	
			河川海岸及排水環境營造	1,359,881	0		0	1,359,824		57	0	0	
			0300	4,171,898	0		0	4,171,898		0	0	0	
			設備及投資	1,359,881	0		0	1,359,824		57	0	0	
			小 計	405,475,365	0		74,801	255,001,733		150,473,632	149,198,630	0	
				2,475,744	0		0	1,914,824		560,920	0	0	
			0026000000-1-098	127,697,478	0		0	29,666,343		98,031,135	14,607,700	0	
			經濟部主管	90,545,111	35,985,185		0	3,916,776		50,643,150	0	0	
			0026550000-7-098	127,697,478	0		0	29,666,343		98,031,135	14,607,700	0	
			水利署及所屬	90,545,111	35,985,185		0	3,916,776		50,643,150	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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 3 頁 共 7 頁

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			
099	13	6	3	5826551200-7-098	127,697,478	0		0	29,666,343		98,031,135	14,607,700	0
				水利建設及保育管理	90,545,111	35,985,185		0	3,916,776		50,643,150	0	0
				5826551203-5-098*	69,839,473	0		0	25,397,872		44,441,601	14,570,926	0
				水資源開發及維護	80,407,303	35,985,185		0	2,083,716		42,338,402	0	0
				0300	64,279,473	0		0	25,397,872		38,881,601	10,186,926	0
				設備及投資	70,075,444	35,985,185		0	2,083,716		32,006,543	0	0
				0400	5,560,000	0		0	0		5,560,000	4,384,000	0
				獎補助費	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0	0
				5826551204-8-098	210,000	0		0	0		210,000	0	0
				河川海岸及排水環境營造	924,532	0		0	0		924,532	0	0
				0200	210,000	0		0	0		210,000	0	0
				業務費	924,532	0		0	0		924,532	0	0
				5826551204-8-098*	57,648,005	0		0	4,268,471		53,379,534	36,774	0
				河川海岸及排水環境營造	9,213,276	0		0	1,833,060		7,380,216	0	0
				0300	57,648,005	0		0	4,268,471		53,379,534	36,774	0
				設備及投資	9,213,276	0		0	1,833,060		7,380,216	0	0
				小 計	127,697,478	0		0	29,666,343		98,031,135	14,607,700	0
					90,545,111	35,985,185		0	3,916,776		50,643,150	0	0
				0026000000-1-099	97,798,013	0		259,896	31,479,603		66,318,410	53,973,910	0
				經濟部主管	53,242,144	0		64,432	11,499,067		41,743,077	0	0
				0026550000-7-099	97,798,013	0		259,896	31,479,603		66,318,410	53,973,910	0
				水利署及所屬	53,242,144	0		64,432	11,499,067		41,743,077	0	0
				5826551200-7-099	97,798,013	0		259,896	31,479,603		66,318,410	53,973,910	0
				水利建設及保育管理	53,242,144	0		64,432	11,499,067		41,743,077	0	0
				5826551202-2-099*	1,921,963	0		0	1,624,240		297,723	0	0
				河川及排水保育	41,583	0		0	0		41,583	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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 4 頁 共 7 頁

經濟部水利署													
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 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
				0300	1,921,963	0		0	1,624,240		297,723	0	0
				設備及投資	41,583	0		0	0		41,583	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*	33,231,200	0		0	8,913,652		24,317,548	21,323,910	0
				水資源開發及維護	25,824,418	0		64,432	9,438,115		16,386,303	0	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	1,380,000	0		0	1,380,000		0	0	0
				0300	27,935,200	0		0	5,917,652		22,017,548	20,403,910	0
				設備及投資	24,444,418	0		64,432	8,058,115		16,386,303	0	0
				0400	5,296,000	0		0	2,996,000		2,300,000	920,000	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551204-8-099	2,805,715	0		0	2,805,715		0	0	0
				河川海岸及排水環境營造	0	0		0	0		0	0	0
				0200	1,125,715	0		0	1,125,715		0	0	0
				業務費	0	0		0	0		0	0	0
				0400	1,680,000	0		0	1,680,000		0	0	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551204-8-099*	59,839,135	0		259,896	18,135,996		41,703,139	32,650,000	0
				河川海岸及排水環境營造	26,143,443	0		0	2,060,952		24,082,491	0	0
				0300	27,189,135	0		259,896	18,135,996		9,053,139	0	0
				設備及投資	26,143,443	0		0	2,060,952		24,082,491	0	0
				0400	32,650,000	0		0	0		32,650,000	32,650,000	0
				獎補助費	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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 5 頁 共 7 頁

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			
100	13	6	1	小 計	97,798,013	0		259,896	31,479,603		66,318,410	53,973,910	0
				53,242,144	0		64,432	11,499,067		41,743,077	0	0	
				0026000000-1-100	690,504,927	433,061		11,589,646	488,346,108		201,725,758	141,309,305	0
				經濟部主管	1,211,983,830	0		23,516,534	406,121,640		805,862,190	31,757,214	0
				0026550000-7-100	690,504,927	433,061		11,589,646	488,346,108		201,725,758	141,309,305	0
				水利署及所屬	1,211,983,830	0		23,516,534	406,121,640		805,862,190	31,757,214	0
				5226551100-0-100	831,273	0		0	831,273		0	0	0
				水資源科技發展	8,941,134	0		549,000	8,174,555		766,579	0	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	8,491,134	0		549,000	7,729,457		761,677	0	0
				0400	831,273	0		0	831,273		0	0	0
				獎補助費	450,000	0		0	445,098		4,902	0	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
				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	685,655,919	433,061		11,589,646	487,514,835		197,708,023	137,291,570	0
				水利建設及保育管理	1,203,042,696	0		22,967,534	397,947,085		805,095,611	31,757,214	0
				5826551201-0-100	12,915,812	0		0	12,915,812		0	0	0
				水資源企劃及保育	4,258,275	0		0	3,046,766		1,211,509	531,509	0
				0200	1,140,000	0		0	1,140,000		0	0	0
				業務費	3,258,275	0		0	2,878,275		380,000	0	0
				0400	11,775,812	0		0	11,775,812		0	0	0
				獎補助費	1,000,000	0		0	168,491		831,509	531,509	0
				5826551201-0-100*	7,419,101	0		3,987,351	6,965,931		453,170	0	0
				水資源企劃及保育	12,750,000	0		465,000	5,270,787		7,479,213	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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 6 頁 共 7 頁

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		
				0300	3,431,750	0		0	2,978,580		453,170	0	0
				設備及投資	12,285,000	0		0	4,805,787		7,479,213	0	0
				0400	3,987,351	0		3,987,351	3,987,351		0	0	0
				獎補助費	465,000	0		465,000	465,000		0	0	0
				5826551202-2-100	2,000,000	0		0	2,000,000		0	0	0
				水利行政業務	0	0		0	0		0	0	0
				0400	2,000,000	0		0	2,000,000		0	0	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551202-2-100*	2,383,792	0		0	2,301,572		82,220	0	0
				水利行政業務	239,700	0		0	0		239,700	0	0
				0300	2,383,792	0		0	2,301,572		82,220	0	0
				設備及投資	239,700	0		0	0		239,700	0	0
				5826551203-5-100	2,649,000	0		0	1,423,000		1,226,000	0	0
				水資源開發及維護	90,000	0		0	90,000		0	0	0
				0200	2,649,000	0		0	1,423,000		1,226,000	0	0
				業務費	90,000	0		0	90,000		0	0	0
				5826551203-5-100*	385,994,238	0		1,912,370	262,366,402		123,627,836	122,787,836	0
				水資源開發及維護	1,131,872,952	0		21,958,167	362,347,345		769,525,607	30,475,705	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	508,657	0		0	508,657		0	0	0
				0300	370,110,407	0		1,912,370	246,928,071		123,182,336	122,342,336	0
				設備及投資	1,059,729,295	0		18,801,500	342,799,560		716,929,735	29,533,449	0
				0400	15,883,831	0		0	15,438,331		445,500	445,500	0
				獎補助費	71,635,000	0		3,156,667	19,039,128		52,595,872	942,256	0
				5826551204-8-100	34,562,077	0		3,333,181	32,588,585		1,973,492	250,000	0
				河川海岸及排水環境營造	11,777,840	0		290,000	5,556,845		6,220,995	720,000	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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 7 頁 共 7 頁

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		
				0200	34,312,077	0		3,333,181	32,588,585		1,723,492	0	0
				業務費	9,877,840	0		290,000	5,556,845		4,320,995	0	0
				0400	250,000	0		0	0		250,000	250,000	0
				獎補助費	1,900,000	0		0	0		1,900,000	720,000	0
				5826551204-8-100*	237,731,899	433,061		2,356,744	166,953,533		70,345,305	14,253,734	0
				河川海岸及排水環境營造	42,053,929	0		254,367	21,635,342		20,418,587	30,000	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	2,415,000	0		0	1,380,000		1,035,000	0	0
				0300	194,841,450	428,737		2,356,744	165,557,857		28,854,856	11,885,685	0
				設備及投資	39,638,929	0		254,367	20,255,342		19,383,587	30,000	0
				0400	42,890,449	4,324		0	1,395,676		41,490,449	2,368,049	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	690,504,927	433,061		11,589,646	488,346,108		201,725,758	141,309,305	0
					1,211,983,830	0		23,516,534	406,121,640		805,862,190	31,757,214	0
				本 月 合 計	1,538,208,347	433,061		11,924,343	1,018,740,978		519,034,308	361,574,918	0
					1,358,246,829	35,985,185		23,580,966	423,452,307		898,809,337	31,757,214	0

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第 1 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	
07900407586-8 水利署自提基金戶	17,312,945.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	17,291,663.00		
079031042638 經濟部水利署代收各項經費			
07903709002-5 水利署301專戶	9,001,447.00		
18983553 經濟部水利署離退人員劃撥壽險及健保費專戶	8,064.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	140,931.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	6,398,797.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	6,398,504.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	80,849,010.00		
水利規劃試驗所	15,972,143.00		
北區水資源局	17,463,445.00		
中區水資源局	12,755,011.00		
南區水資源局	86,879,032.00		
水源特定管理局	153,227,064.00		
高屏溪管委會	320,000.00		
第一河川局	20,648,045.00		
第二河川局	153,894,811.00		
第三河川局	68,981,347.00		
第四河川局	53,868,432.00		

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 101 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	75,207,347.00		
第六河川局	138,587,021.00		
第七河川局	100,692,240.00		
第八河川局	19,593,397.00		
第九河川局	27,134,608.00		
第十河川局	50,652,905.00		
合 計		1,133,278,209.00	

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

單位:新台幣元

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 2 頁

經濟部水利署

科目及編號	可支庫款		向國庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本 月 支用(領)數	累 計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	2,273,656,000	9,528,025,000	1,834,335,603	8,297,341,385	1,230,683,615	
5226551100-0 水資源科技發展	39,604,000	106,216,000	21,293,300	81,414,493	24,801,507	
5226551100-0* 水資源科技發展	3,547,000	8,465,000	2,269,000	3,028,504	5,436,496	
5826550100-7 一般行政	135,702,000	1,460,803,000	124,776,600	1,403,826,517	56,976,483	
5826550100-7* 一般行政	589,000	7,264,000	877,373	3,803,758	3,460,242	
5826551200-7 水利建設及保育管理	2,094,214,000	7,945,277,000	1,685,119,330	6,805,268,113	1,140,008,887	
5826551201-0 水資源企劃及保育	14,104,000	329,839,000	19,258,299	308,209,192	21,629,808	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	13,080,000	47,795,000	10,948,328	28,694,319	19,100,681	
5826551202-2 水利行政業務	2,622,000	21,648,000	1,519,322	16,302,889	5,345,111	
5826551202-2* 水利行政業務	6,725,000	35,950,000	13,805,633	29,204,101	6,745,899	
5826551203-5 水資源開發及維護	5,543,000	39,907,000	8,256,307	28,550,041	11,356,959	
5826551203-5* 水資源開發及維護	467,731,000	1,337,588,000	138,341,821	872,911,527	464,676,473	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	121,585,000	733,228,000	112,371,693	570,322,317	162,905,683	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,462,824,000	5,399,322,000	1,380,617,927	4,951,073,727	448,248,273	
5826559800-8 第一預備金						

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

單位:新台幣元

經濟部水利署

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向國庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本 月 支用(領)數	累 計 支用(領)數		
乙、統籌科目部分	10,073,049	323,174,901	10,073,049	323,174,901		
0077000000-8 調整軍公教人員待遇準備						
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	5,261,942	24,819,935	5,261,942	24,819,935		
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難濟助金						
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,811,107	298,354,966	4,811,107	298,354,966		
總 計	2,283,729,049	9,851,199,901	1,844,408,652	8,620,516,286	1,230,683,615	

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 2 頁

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	支 付 處 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				
52.2655 .11.00 水資源科技發展	114,681,000	7,096,771	0	69,809,692	14,633,305	0	0	0	91,539,768	23,141,232	23,141,232	0	
58.2655 .01.00 一般行政	1,468,067,000	34,057,406	0	1,402,593,999	3,524,276	0	142,000	1,370,000	1,441,687,681	26,379,319	26,222,622	156,697	#503802等8筆傳票計687,737元未回本署已過帳531,040元支付處尚未扣款。
58.2655 .12.01 水資源企劃及保育	377,634,000	12,496,756	0	329,948,932	6,754,579	0	0	200,000	349,400,267	28,233,733	27,387,431	846,302	傳票未回846302元(#503649#503840)
58.2655 .12.02 水利行政業務	57,598,000	9,725,726	0	44,930,360	575,630	0	1,000	0	55,232,716	2,365,284	2,315,436	49,848	傳票未回1張計49,848元。
58.2655 .12.03 水資源開發及維護	1,377,495,000	231,105,068	0	854,042,814	47,088,754	0	0	330,000	1,132,566,636	244,928,364	244,745,683	182,681	傳票未回182,681元(付款憑單#503774-122,749元、#503777-59,932元)
58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營造	6,132,550,000	524,740,175	0	4,975,180,473	546,015,571	0	0	200,000	6,046,136,219	86,413,781	85,118,527	1,295,254	支付處未入帳610,827元(#503861)；13筆傳票未回共計1,906,081元。
58.2655 .98.00 第一預備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本機關預算合計	9,528,025,000	819,221,902	0	7,676,506,270	618,592,115	0	143,000	2,100,000	9,116,563,287	411,461,713	408,930,931	2,530,782	
58.7701 .58.00 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.0620 .58.00 早期退休公教人員生活困難濟助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁

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	支 付 處 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				
金													
75.0330 .43.00 公教員工資遣退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75.0620 .53.00 公務人員退休撫卹給付	298,354,966	0	0	298,354,966	0	0	0	0	298,354,966	0	0	0	
89.0330 .45.00 公教人員婚喪生育及子女教育補助	24,819,935	0	0	20,220,815	4,599,120	0	0	0	24,819,935	0	0	0	
統籌科目合計	323,174,901	0	0	318,575,781	4,599,120	0	0	0	323,174,901	0	0	0	
總 計	9,851,199,901	819,221,902	0	7,995,082,051	623,191,235	0	143,000	2,100,000	9,439,738,188	411,461,713	408,930,931	2,530,782	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

中 華 民 國 101 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 4 頁

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
00水資源科技發展	7,096,771	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	7,096,771	
00一般行政	34,057,406	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	6,648,311	
22003經濟部水利署北區水資源局	624,708	
22004經濟部水利署中區水資源局	1,787,835	
22005經濟部水利署南區水資源局	3,140,267	
26551台北水源特定區管理局	2,738,726	
BL1第一河川局	908,028	
BL2第二河川局	2,557,737	
BL3第三河川局	2,030,683	
BL4第四河川局	917,156	
BL5第五河川局	3,235,191	
BL6第六河川局	2,153,591	
BL7第七河川局	2,328,323	
BL8第八河川局	937,495	
BL9第九河川局	3,309,491	
BLA第十河川局	739,864	
01水資源企劃及保育	12,496,756	

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 101 年 08 月 31 日

第 2 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22003經濟部水利署北區水資源局	96,000	
26551台北水源特定區管理局	9,466,716	
BL1第一河川局	44,098	
BL2第二河川局	222,484	
BL3第三河川局	196,776	
BL4第四河川局	363,181	
BL5第五河川局	478,557	
BL6第六河川局	761,705	
BL7第七河川局	737,211	
BL8第八河川局	35,066	
BL9第九河川局	94,962	
02水利行政業務	9,725,726	
22003經濟部水利署北區水資源局	11,750	
22004經濟部水利署中區水資源局	9,500	
22005經濟部水利署南區水資源局	117,756	
BL1第一河川局	374,953	
BL2第二河川局	1,912,026	
BL3第三河川局	1,125,597	
BL4第四河川局	115,141	

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 101 年 08 月 31 日

第 3 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL5第五河川局	699,605	
BL6第六河川局	1,857,115	
BL7第七河川局	1,928,616	
BL8第八河川局	1,347,682	
BL9第九河川局	68,438	
BLA第十河川局	157,547	
03水資源開發及維護	231,105,068	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	11,028,473	
22003經濟部水利署北區水資源局	753,292	
22004經濟部水利署中區水資源局	214,557,310	
22005經濟部水利署南區水資源局	4,687,718	
BLA第十河川局	78,275	
04河川海岸及排水環境營造	524,740,175	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	34,598,838	
22003經濟部水利署北區水資源局	49,157	
22005經濟部水利署南區水資源局	5,000,000	
26551台北水源特定區管理局	5,769,621	
BBM高屏溪流域管理委員會	5,703,498	
BL1第一河川局	53,067,872	

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 101 年 08 月 31 日

第 4 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL2第二河川局	66,506,939	
BL3第三河川局	15,579,559	
BL4第四河川局	96,781,525	
BL5第五河川局	121,152,883	
BL6第六河川局	7,769,746	
BL7第七河川局	3,142,871	
BL8第八河川局	30,356,184	
BL9第九河川局	17,250,447	
BLA第十河川局	62,011,035	
合 計		819,221,902

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

單位:新台幣元

第 1 頁 共 4 頁

經濟部水利署

科目及編號	以前年度 結轉數 (保留庫款)	向國庫支用(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		
094年度					
甲、本機關經費預算部分					
5826551200-7-094					
水利建設及保育管理					
5826551203-5-094*					
水資源開發及維護					
097年度	10,397,445	74,801	8,561,523	1,835,922	
甲、本機關經費預算部分	10,397,445	74,801	8,561,523	1,835,922	
5226551100-0-097*					
水資源科技發展	2,400,000		2,400,000		
5826551200-7-097					
水利建設及保育管理	7,997,445	74,801	6,161,523	1,835,922	
5826551202-2-097*					
河川及排水保育	1,349,803	74,801	74,801	1,275,002	
5826551203-5-097*					
水資源開發及維護	1,115,863		555,000	560,863	
5826551204-8-097*					
河川海岸及排水環境營造	5,531,779		5,531,722	57	
098年度	160,657,007		26,590,422	134,066,585	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

單位:新台幣元

第 2 頁 共 4 頁

經濟部水利署

科 目 及 編 號	以 前 年 度 結 轉 數 (保 留 庫 款)	向國庫支用(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		
甲、本機關經費預算部分	160,657,007		26,590,422	134,066,585	
5826551200-7-098					
水利建設及保育管理	160,657,007		26,590,422	134,066,585	
5826551203-5-098*					
水資源開發及維護	92,697,968		20,488,891	72,209,077	
5826551204-8-098					
河川海岸及排水環境營造	1,134,532			1,134,532	
5826551204-8-098*					
河川海岸及排水環境營造	66,824,507		6,101,531	60,722,976	
099年度	91,379,874	324,328	37,292,297	54,087,577	
甲、本機關經費預算部分	91,379,874	324,328	37,292,297	54,087,577	
5826551200-7-099					
水利建設及保育管理	91,379,874	324,328	37,292,297	54,087,577	
5826551202-2-099*					
河川及排水保育	1,963,546		1,624,240	339,306	
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	34,159,691	64,432	14,779,750	19,379,941	
5826551204-8-099					
河川海岸及排水環境營造	1,125,715		1,125,715		

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

單位:新台幣元

第 3 頁 共 4 頁

經濟部水利署

科 目 及 編 號	以 前 年 度 結 轉 數 (保 留 庫 款)	向國庫支用(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		
5826551204-8-099* 河川海岸及排水環境營造	52,898,222	259,896	19,762,592	33,135,630	
100年度	1,680,885,027	23,499,696	846,363,598	834,521,429	
甲、本機關經費預算部分	1,680,885,027	23,499,696	846,363,598	834,521,429	
5226551100-0-100 水資源科技發展	8,941,134	549,000	8,174,555	766,579	
5226551100-0-100* 水資源科技發展	3,744,300		3,744,300		
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	1,668,199,593	22,950,696	834,444,743	833,754,850	
5826551201-0-100 水資源企劃及保育	16,874,087		16,194,087	680,000	
5826551201-0-100* 水資源企劃及保育	17,576,750		9,644,367	7,932,383	
5826551202-2-100 水利行政業務					
5826551202-2-100* 水利行政業務	2,623,492		2,301,572	321,920	
5826551203-5-100 水資源開發及維護	2,739,000		1,513,000	1,226,000	
5826551203-5-100* 水資源開發及維護	1,361,543,038	14,447,276	621,653,136	739,889,902	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

單位:新台幣元

經濟部水利署

第 4 頁 共 4 頁

科目及編號	以前年度 結轉數 (保留庫款)	向國庫支用(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	46,262,917	4,163,181	39,038,430	7,224,487	
5826551204-8-100* 河川海岸及排水環境營造	220,580,309	4,340,239	144,100,151	76,480,158	
合 計	1,943,319,353	23,898,825	918,807,840	1,024,511,513	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 101 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 3 頁

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
097年度(經濟部水利署及所屬)小計		1,830,048
02河川及排水保育	1,275,002	
BL3第三河川局	1,275,002	
03水資源開發及維護	555,000	
22003經濟部水利署北區水資源局	555,000	
04河川海岸及排水環境營造	46	
BL3第三河川局	46	
098年度(經濟部水利署及所屬)小計		43,045,468
03水資源開發及維護	38,203,404	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	9,026,640	
22003經濟部水利署北區水資源局	400,000	
22004經濟部水利署中區水資源局	82,089	
BL8第八河川局	28,694,675	
04河川海岸及排水環境營造	4,842,064	
BL3第三河川局	69,624	
BL4第四河川局	1,920,290	
BL5第五河川局	610,000	
BL6第六河川局	2,177,250	
BL7第七河川局	64,900	

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 101 年 08 月 31 日

第 2 頁 共 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		8,571,981
02河川及排水保育	339,306	
BL3第三河川局	339,306	
03水資源開發及維護	5,684,588	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	271,985	
22004經濟部水利署中區水資源局	1,613,638	
22005經濟部水利署南區水資源局	3,798,965	
04河川海岸及排水環境營造	2,548,087	
BL2第二河川局	1,790,083	
BL3第三河川局	744,683	
BL6第六河川局	13,321	
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		136,709,271
01水資源企劃及保育	6,353,466	
22003經濟部水利署北區水資源局	27,013	
22005經濟部水利署南區水資源局	3,460,739	
BL5第五河川局	2,562,544	
BL8第八河川局	303,170	
02水利行政業務	94,405	
BL3第三河川局	94,405	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 101 年 08 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
03水資源開發及維護	61,713,604	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	17,858	
22003經濟部水利署北區水資源局	18,349,957	
22004經濟部水利署中區水資源局	38,211,682	
BL8第八河川局	5,134,107	
04河川海岸及排水環境營造	68,547,796	
22005經濟部水利署南區水資源局	228,227	
BL1第一河川局	17,810	
BL2第二河川局	60,806	
BL3第三河川局	57,388,922	
BL4第四河川局	1,481,202	
BL5第五河川局	4,205,106	
BL6第六河川局	3,744,893	
BL7第七河川局	287,862	
BL8第八河川局	677,244	
BLA第十河川局	455,724	
合 計		190,156,768

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 4 頁

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	支 付 處 對帳單結存	差 額	原因及說明
	國庫已撥 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				
094年度合計	214,247,191 0	0	0	214,247,191	0	0	0	0	214,247,191	0	0	0	
094-00.2655	214,247,191 0	0	0	214,247,191	0	0	0	0	214,247,191	0	0	0	
水利署及所屬 合計	214,247,191 0	0	0	214,247,191	0	0	0	0	214,247,191	0	0	0	
094-58.2655	214,247,191 0	0	0	214,247,191	0	0	0	0	214,247,191	0	0	0	
農業支出	214,247,191 0	0	0	214,247,191	0	0	0	0	214,247,191	0	0	0	
094-58.2655 .12	214,247,191 0	0	0	214,247,191	0	0	0	0	214,247,191	0	0	0	
水利建設及保育管理	214,247,191 0	0	0	214,247,191	0	0	0	0	214,247,191	0	0	0	
094-58.2655 .12.03	214,247,191 0	0	0	214,247,191	0	0	0	0	214,247,191	0	0	0	
水資源開發及維護	2,485,373 0	0	0	0	2,485,373	0	0	0	2,485,373	0	0	0	
095年度合計	2,485,373 0	0	0	0	2,485,373	0	0	0	2,485,373	0	0	0	
095-00.2655	2,485,373 0	0	0	0	2,485,373	0	0	0	2,485,373	0	0	0	
水利署及所屬 合計	2,485,373 0	0	0	0	2,485,373	0	0	0	2,485,373	0	0	0	
095-58.2655	2,485,373 0	0	0	0	2,485,373	0	0	0	2,485,373	0	0	0	
農業支出	2,485,373 0	0	0	0	2,485,373	0	0	0	2,485,373	0	0	0	
095-58.2655 .12	2,485,373 0	0	0	0	2,485,373	0	0	0	2,485,373	0	0	0	
水利建設及保育管理	2,485,373 0	0	0	0	2,485,373	0	0	0	2,485,373	0	0	0	
095-58.2655 .12.04	2,485,373 0	0	0	0	2,485,373	0	0	0	2,485,373	0	0	0	
河川海岸及排水環境營 造	407,951,109 0	1,830,048	0	256,916,557	149,198,630	0	0	0	407,945,235	5,874	5,874	0	
097年度合計	407,951,109 0	1,830,048	0	256,916,557	149,198,630	0	0	0	407,945,235	5,874	5,874	0	
097-00.2655	407,951,109 0	1,830,048	0	256,916,557	149,198,630	0	0	0	407,945,235	5,874	5,874	0	
水利署及所屬 合計	2,400,000 0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	0	0	
097-52.2655	2,400,000 0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	0	0	
科學支出	2,400,000 0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	0	0	
097-52.2655 .11	2,400,000 0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	0	0	
水資源科技發展	2,400,000 0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	0	0	
097-52.2655 .11.00	2,400,000 0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	0	0	
水資源科技發展													

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 4 頁

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	支 付 處 對帳單結存	差 額	原因及說明
	國庫已撥 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				
097-58.2655 農業支出	405,551,109 0	1,830,048	0	256,916,557	146,798,630	0	0	0	405,545,235	5,874	5,874	0	
097-58.2655 .12 水利建設及保育管理	405,551,109 0	1,830,048	0	256,916,557	146,798,630	0	0	0	405,545,235	5,874	5,874	0	
097-58.2655 .12.02 河川及排水保育	1,349,803 0	1,275,002	0	74,801	0	0	0	0	1,349,803	0	0	0	
097-58.2655 .12.03 水資源開發及維護	398,669,527 0	555,000	0	251,310,034	146,798,630	0	0	0	398,663,664	5,863	5,863	0	
097-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	5,531,779 0	46	0	5,531,722	0	0	0	0	5,531,768	11	11	0	
098年度合計	218,242,589 35,985,185	43,045,468	0	33,583,119	14,607,700	0	0	0	91,236,287	91,021,117	4,885,980	86,135,137	
098-00.2655 水利署及所屬 合計	218,242,589 35,985,185	43,045,468	0	33,583,119	14,607,700	0	0	0	91,236,287	91,021,117	4,885,980	86,135,137	
098-58.2655 農業支出	218,242,589 35,985,185	43,045,468	0	33,583,119	14,607,700	0	0	0	91,236,287	91,021,117	4,885,980	86,135,137	
098-58.2655 .12 水利建設及保育管理	218,242,589 35,985,185	43,045,468	0	33,583,119	14,607,700	0	0	0	91,236,287	91,021,117	4,885,980	86,135,137	
098-58.2655 .12.03 水資源開發及維護	150,246,776 35,985,185	38,203,404	0	27,481,588	14,570,926	0	0	0	80,255,918	34,005,673	3,009,217	30,996,456	支付處未分配之保 留款30,996,456元
098-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	67,995,813 0	4,842,064	0	6,101,531	36,774	0	0	0	10,980,369	57,015,444	1,876,763	55,138,681	支付處未分配之保 留數
099年度合計	151,040,157 0	8,571,981	0	42,978,670	53,973,910	0	0	0	105,524,561	45,515,596	2,061,485	43,454,111	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	151,040,157 0	8,571,981	0	42,978,670	53,973,910	0	0	0	105,524,561	45,515,596	2,061,485	43,454,111	
099-58.2655 農業支出	151,040,157 0	8,571,981	0	42,978,670	53,973,910	0	0	0	105,524,561	45,515,596	2,061,485	43,454,111	

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 3 頁 共 4 頁

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	支 付 處 對帳單結存	差 額	原因及說明
	國庫已撥 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				
099-58.2655 .12 水利建設及保育管理	151,040,157 0	8,571,981	0	42,978,670	53,973,910	0	0	0	105,524,561	45,515,596	2,061,485	43,454,111	
099-58.2655 .12.02 河川及排水保育	1,963,546 0	339,306	0	1,624,240	0	0	0	0	1,963,546	0	0	0	
099-58.2655 .12.03 水資源開發及維護	60,288,318 0	5,684,588	0	18,351,767	21,323,910	0	0	0	45,360,265	14,928,053	2,058,056	12,869,997	支付處未分配之保 留款12,869,997元
099-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	88,788,293 0	2,548,087	0	23,002,663	32,650,000	0	0	0	58,200,750	30,587,543	3,429	30,584,114	支付處未分配之保 留款
100年度合計	1,902,488,757 433,061	136,709,271	0	894,467,748	173,066,519	0	0	0	1,204,243,538	697,812,158	24,730,957	673,081,201	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	1,902,488,757 433,061	136,709,271	0	894,467,748	173,066,519	0	0	0	1,204,243,538	697,812,158	24,730,957	673,081,201	
100-52.2655 科學支出	13,790,142 0	0	0	9,005,828	4,017,735	0	0	0	13,023,563	766,579	52,579	714,000	
100-52.2655 .11 水資源科技發展	13,790,142 0	0	0	9,005,828	4,017,735	0	0	0	13,023,563	766,579	52,579	714,000	
100-52.2655 .11.00 水資源科技發展	13,790,142 0	0	0	9,005,828	4,017,735	0	0	0	13,023,563	766,579	52,579	714,000	支付處尚未分配
100-58.2655 農業支出	1,888,698,615 433,061	136,709,271	0	885,461,920	169,048,784	0	0	0	1,191,219,975	697,045,579	24,678,378	672,367,201	
100-58.2655 .01 一般行政	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100-58.2655 .01.00 一般行政	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100-58.2655 .12 水利建設及保育管理	1,888,698,615 433,061	136,709,271	0	885,461,920	169,048,784	0	0	0	1,191,219,975	697,045,579	24,678,378	672,367,201	
100-58.2655 .12.01 水資源企劃及保育	37,343,188 0	6,353,466	0	28,199,296	531,509	0	0	0	35,084,271	2,258,917	848,679	1,410,238	支付處未分配數 1,410,238元

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 4 頁 共 4 頁

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	支 付 處 對帳單結存	差 額	原因及說明
	國庫已撥 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				
100-58.2655 .12.02 水利行政業務	4,623,492 0	94,405	0	4,301,572	0	0	0	0	4,395,977	227,515	227,515	0	
100-58.2655 .12.03 水資源開發及維護	1,520,606,190 0	61,713,604	0	626,226,747	153,263,541	0	0	0	841,203,892	679,402,298	9,805,747	669,596,551	1.支付處未分配之 保留款 669,564,937元 2.傳票未回 31,614元(付款憑單 #503862-12,512元 .#503863-10,852元 .#5
100-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	326,125,745 433,061	68,547,796	0	226,734,305	15,253,734	0	0	0	310,535,835	15,156,849	13,796,437	1,360,412	支付處尚未分配數 1,347,500元，傳票 未回 #503874-5,280元， #503881-7,632元
總 計	2,896,455,176 36,418,246	190,156,768	0	1,442,193,285	393,332,132	0	0	0	2,025,682,185	834,354,745	31,684,296	802,670,449	

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 101 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	2,100,000.00	2,100,000.00	

經濟部水利署及所屬

押 金 明 細 表

中 華 民 國 101 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	100,000.00		
經濟部水利署	668,212.00		
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	9,400.00		
第七河川局	5,000.00		
第九河川局	550.00		
合 計		39,968,062.00	

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 101年 08 月 31 日

第 1 頁 共 14 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款 ALLORG 河川局	185,294	185,294	
*** 以前年度歲出計畫合計		451,440,472	
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	57,600,000	57,600,000	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。
095 水與綠-生態治河親水建設-重要河川環境營造計畫 097/06/25 097-4-000417 審計部修正上年度決算一分攤「行政院整體施政傳播案」減列實支數轉列未結清數(應付數)	2,485,373	2,485,373	
097 水資源科技發展 101/05/08 101-5-501708 暫付97(楠梓加工出口區水再生利用模廠建置及驗證計畫-技術顧問)第7期款	2,400,000	2,400,000	
097 湖山水庫工程計畫 101/08/31 101-3-004365 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫-資)	146,798,630	146,798,630	審計部修正本署分攤行政院整體施政傳播專案經費尚待處理
098 湖山水庫工程計畫 101/08/31 101-3-004366 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫-資)	10,186,926	10,186,926	
098 深層海水資源利用及產業發展實施計畫 098/12/31 098-5-505759 臺東縣深層海水產業發展園區開發先期作業委託服務計畫一期款	600,000	4,384,000	
099/10/26 099-5-504002 臺東縣深層海水產業發展資訊宣導與推廣計畫二期款	784,000		因合約跨年度，預計100年12月底完成。

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 101年 08 月 31 日

第 2 頁 共 14 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
099/12/28 099-5-504926 臺東縣深層海水產業發展園區開發先期作業委託服務計畫	3,000,000		
098 水與綠-生態治河親水建設-重要河川環境營造計畫		36,774	
101/08/31 101-3-004524 第六河川局08月會計報告(水與綠-生態治河親水建設-重要河川環境營造計畫一資)	36,774		
099 湖山水庫工程計畫		20,403,910	
101/08/31 101-3-004367 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	20,403,910		
099 深層海水資源利用及產業發展實施計畫		920,000	
100/11/14 100-5-504489 台東縣深層海水地方標章制度與產業轉型技術輔導計畫二期款	920,000		
099 地下水保育管理計畫		32,650,000	
101/08/31 101-3-004309 南區水資源局08月會計報告(地下水保育管理計畫一資)	32,650,000		
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		
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		
100 人員維持		56,320	
101/06/21 101-4-000566 審計部修正減列本署列100年6月1日至100年12月31日交通費實現數	56,320		
100 輔導知識型產業發展計畫		531,509	
100/12/31 100-5-505620 撥水工結構物安全監測光纖光柵解讀系統之商品化設計	131,509		

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 101年 08 月 31 日

第 3 頁 共 14 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	與研發一期款			
101/05/21	101-5-501909 水工結構物安全監測光纖光柵解讀系統之商品化設計與研發二期款	400,000		
100 湖山水庫工程計畫			122,367,336	
101/08/31	101-3-004368 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	122,342,336		
101/08/31	101-3-004369 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	25,000		
100 深層海水資源利用及產業發展實施計畫			445,500	
100/12/28	100-5-505171 臺東縣深層海水產業技術先期服務團推動計畫二期款	445,500		
100 離島地區供水改善計畫			942,256	
101/07/20	101-5-502984 暫付100年度離島地區供水改善計畫(馬祖地區-保留部分)第5次撥款	942,256		
100 鯉魚潭水庫發電取水口設置備源出水工程計畫			15,744	
101/08/31	101-3-004370 中區水資源局08月會計報告(鯉魚潭水庫發電取水口設置備源出水工程計畫一資)	15,744		
100 板新地區供水改善二期工程計畫			29,492,705	
100/12/31	100-3-006853 暫付100年度板新地區供水改善計畫二期工程第1期款	29,492,705		
100 海岸環境營造計畫			3,617,945	
101/08/31	101-3-004523 第一河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫一資)	100,000		
101/08/31	101-3-004525 第七河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫一資)	3,517,945		
100 國家重要濕地保育計畫			2,368,049	
100/06/28	100-5-502346 暫付卑南溪口濕地資源調查計畫第1期款	361,600		

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 101年 08 月 31 日

第 4 頁 共 14 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
100/06/28	100-5-502347	暫付東港溪崁頂濕地生態資源調查與巡守計畫第1期款	714,400	進度尚未到期
100/07/15	100-5-502640	暫付中港溪口濕地保育行動計畫第1期款	800,000	
100/11/14	100-5-504500	暫付東港溪崁頂濕地生態資源調查與巡守計畫第1-2期款	485,600	
100/12/14	100-5-504877	暫付中港溪口濕地保育行動計畫第2期款補助款	6,449	
100	區域排水整治及環境營造計畫		8,297,740	
101/08/31	101-3-004249	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)	7,087,366	
101/08/31	101-3-004273	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)	1,110,983	
101/08/31	101-3-004386	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)	68,628	
101/08/31	101-3-004527	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)	763	
101/08/31	101-3-004528	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)	30,000	
100	地下水保育管理計畫		970,000	
100/10/17	100-5-504026	嘉義市政府100年度違法水井處置執行計畫一期款	77,000	
101/05/25	101-5-502029	古坑人工湖設置多目標供水與經濟效益可行性評估以及營運管理方案一期款	180,000	
101/07/25	101-5-503040	嘉義市政府100年度違法水井處置執行計畫	173,000	
101/08/31	101-5-503829	崙古坑人工湖設置多目標供水與經濟效益可行性評估以	540,000	

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 101 年 08 月 31 日

第 5 頁 共 14 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	及營運管理方案規劃二期款		452,020	
100 人員維持				
101/06/21	101-4-000569 審計部修正減列水試所100年6月1日至100年12月31日交通費實現數	452,020		
***	當年度歲出預算合計		623,191,235	
101 公教人員教育補助			4,599,120	
101/08/31	101-3-004406 第三河川局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	656,420		
101/08/31	101-3-004407 第五河川局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	229,100		
101/08/31	101-3-004408 第九河川局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	531,900		
101/08/31	101-3-004409 第十河川局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	475,100		
101/08/31	101-3-004410 經濟部水利署北區水資源局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	416,400		
101/08/31	101-3-004411 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)	615,700		
101/08/31	101-3-004412 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)	704,800		
101/08/31	101-3-004413 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)	782,700		
101/08/31	101-5-503719 羅房琦瑞等預借101年度第一學期教育補助款	139,620		
101/08/31	101-5-503723 羅房琦瑞等預借101年度第一學期教育補助款-扣稅額	3,580		
101/08/31	101-5-503724 陳何鑫等預借101年度第一學期教育補助款	43,800		
101 水資源科技發展			14,633,305	

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 101 年 08 月 31 日

第 6 頁 共 14 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/04/10	101-5-501070 暫付101委辦(南部科學工業園區再生水廠先期規劃)第1期款	1,446,900		
101/05/21	101-5-501823 預借101年度委辦計畫查訪便當費	22,405		
101/06/21	101-5-502424 暫付(國產水處理與再生產業第一階段扶植計畫)	8,000,000		
101/08/31	101-5-503745 暫付委辦「處理系統動力設備能耗最佳化控制技術之研究-以鳳山溪污水廠為例」第1期款(30%)	2,895,000		
101/08/31	101-5-503780 暫付101委辦(研發村落型緊急供水技術2/2-綠能快組式之高濁度原水淨水系統)資本門	2,269,000		
101 人員維持			1,701,817	
101/08/31	101-3-004216 水源特定管理局08月會計報告(人員維持一經)	521,000		
101/08/31	101-3-004303 南區水資源局08月會計報告(人員維持一經)	44,000		
101/08/31	101-3-004303 南區水資源局08月會計報告(人員維持一經)	251,941		
101/08/31	101-3-004317 北區水資源局08月會計報告(人員維持一經)	39,350		
101/08/31	101-3-004403 中區水資源局08月會計報告(人員維持一經)	268,665		
101/08/31	101-3-004403 中區水資源局08月會計報告(人員維持一經)	230,147		
101/08/31	101-3-004403 中區水資源局08月會計報告(人員維持一經)	85,653		
101/08/31	101-3-004403 中區水資源局08月會計報告(人員維持一經)	86,211		
101/08/31	101-3-004405 第十河川局08月會計報告(人員維持一經)	117,100		
101/01/31	101-5-500039 提撥101年1月份曾清錦等人勞工退休準備金-機關負擔部份	21,087		
101/02/07	101-5-500195 100年度台中辦公室技工及工友14日以外休假補助費	12,000		
101/02/07	101-5-500196 100年度台北辦公室技工及工友14日以外休假補助費	3,600		

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 101 年 08 月 31 日

第 7 頁 共 14 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/08/09	101-5-503356 提撥101年8月份曾清錦等人勞工退休準備金-機關負擔部份	21,063	1,822,459	
101 基本行政工作維持				
101/08/31	101-3-004225 第五河川局08月會計報告(基本行政工作維持一經)	58,803		
101/08/31	101-3-004299 南區水資源局08月會計報告(基本行政工作維持一經)	4,000		
101/08/31	101-3-004299 南區水資源局08月會計報告(基本行政工作維持一經)	1,580		
101/08/31	101-3-004379 第六河川局08月會計報告(基本行政工作維持一經)	24,020		
101/08/31	101-3-004404 中區水資源局08月會計報告(基本行政工作維持一經)	20,150		
101/01/31	101-5-500095 黎明辦公區管理委員會1-3月份分攤款	546,010		
101/04/12	101-5-501249 黎明辦公區管理委員會4-6月份分攤款	365,857		
101/04/30	101-5-501547 預借北辦阮香蘭等8人5月份員工慶生禮券	13,016		
101/05/15	101-5-501819 預借郵票款	100,000		
101/07/10	101-5-502694 預借北辦王藝峰等11人7月份員工慶生禮券	17,897		
101/07/31	101-5-503243 預借北辦郵資機週轉金	57,290		
101/08/09	101-5-503339 預借北辦7月份電信費	429,559		
101/08/09	101-5-503369 預借北辦張廣智等8人8月份員工慶生禮券	13,016		
101/08/17	101-5-503459 撥還零用金-預付葉副總等33人8月份慶生禮金	53,691		
101/08/27	101-5-503632 撥還零用金-預付林美娥等6人9月份慶生禮金	9,762		
101/08/27	101-5-503639 北辦9-12樓7月份水費	7,808		
101/08/27	101-5-503721 預借北辦101年度中元普渡費	45,000		
101/08/31	101-5-503718 撥還零用金-預付中元普渡費用	55,000		

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 101 年 08 月 31 日

第 8 頁 共 14 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101 水利政策及法規企劃		31,711	
101/06/29 101-5-502687 國際海水淡化協會International Desalination Association (IDA) 之101年度會費	31,711		
101 地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫		87,182	
101/08/31 101-3-004258 第八河川局08月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫一經)	77,632		
101/08/31 101-3-004533 第四河川局08月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫一經)	9,550		
101 推動節約用水計畫		1,190,400	
101/08/17 101-5-503425 彰化縣政府「重劃區及社區雨水貯留推動示範計畫」一期款	1,190,400		
101 水庫蓄水範圍緊急治理		4,727,299	
101/08/31 101-3-004222 水源特定管理局08月會計報告(水庫蓄水範圍緊急治理一資)	1,045,160		
101/08/31 101-3-004222 水源特定管理局08月會計報告(水庫蓄水範圍緊急治理一資)	1,972,652		
101/07/10 101-5-502749 龍鑾潭水庫壩堤內面工改善工程一期款	896,400		
101/07/16 101-5-502911 明德水庫北岸2號橋下游崩塌地處理工程一期款	322,800		
101/07/16 101-5-502914 鹽水埤水庫蓄水範圍(進水口堤岸)緊急治理工程一期款	412,786		
101/08/27 101-5-503533 新店辦公室10108電費	72,932		
101/08/27 101-5-503536 新店辦公室10108水費	4,569		

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 101 年 08 月 31 日

第 9 頁 共 14 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101 台北水源特定區管理及建設		713,010	
101/08/31 101-3-004223 水源特定管理局08月會計報告(台北水源特定區管理及建設一經)	281,010		
101/08/31 101-3-004223 水源特定管理局08月會計報告(台北水源特定區管理及建設一經)	432,000		
101 防救災計畫		4,977	
101/08/31 101-3-004275 第七河川局08月會計報告(防救災計畫一經)	4,977		
101 水利行政及水權業務		74,450	
101/08/31 101-3-004483 第三河川局08月會計報告(水利行政及水權業務一經)	74,450		
101 兵役替代役計畫		501,180	
101/06/14 101-5-502300 預借水利維護替代役專業講習班第52期訓練經費	270,742		
101/07/31 101-5-503289 預借水利維護替代役專業講習班第53期訓練經費	230,438		
101 水資源規劃		18,672	
101/08/31 101-3-004376 南區水資源局08月會計報告(水資源規劃一經)	18,672		
101 水資源經營管理規劃作業—多元化水資源經營管理方案		768,610	
101/08/31 101-3-004347 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一經)	768,610		
101 湖山水庫工程計畫		37,084,379	
101/08/31 101-3-004359 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	21,779,355		
101/08/31 101-3-004359 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	15,305,024		
101 蓄水建造物整體更新改善計畫		9,217,093	

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 101年 08 月 31 日

第 10 頁 共 14 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101/05/25 101-5-501984 預付101年度白河水庫淤積浚渫(路挖)工程工作費	3,888,359	422,964,123	
101/06/29 101-5-502686 101年度白河水庫淤積浚渫(水力抽泥)工程第一期補助款	3,797,054		
101/07/16 101-5-502871 預付-大埔水庫下河背橋下游左側護岸治理工程(第一段)工作費	1,531,680		
101 重要河川環境營造計畫			
101/08/31 101-3-004463 第一河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	10,750,000		
101/08/31 101-3-004464 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	281,632		
101/08/31 101-3-004464 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	431,634		
101/08/31 101-3-004465 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	40,500		
101/08/31 101-3-004466 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	158,348,196		
101/08/31 101-3-004466 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	11,247		
101/08/31 101-3-004466 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	72,534,830		
101/08/31 101-3-004466 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	9,887,663		
101/08/31 101-3-004467 第四河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	24,800		
101/08/31 101-3-004467 第四河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	118,360		
101/08/31 101-3-004468 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	875,000		
101/08/31 101-3-004468 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	7,000		
101/08/31 101-3-004469 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	10,579,126		
101/08/31 101-3-004469 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	155,280		
101/08/31 101-3-004470 第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	7,130,377		

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 101 年 08 月 31 日

第 11 頁 共 14 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/08/31	101-3-004471	第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	1,234,036	
101/08/31	101-3-004471	第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	3,784,542	
101/08/31	101-3-004472	第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	4,560,950	
101/08/31	101-3-004472	第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	661,671	
101/08/31	101-3-004473	第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	55,561,373	
101/08/31	101-3-004473	第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	3,903,179	
101/08/31	101-3-004474	第八河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	572,000	
101/08/31	101-3-004475	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	7,421	
101/08/31	101-3-004475	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	56,561	
101/08/31	101-3-004475	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	420,297	
101/08/31	101-3-004475	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	33,889,149	
101/08/31	101-3-004475	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	4,532,983	
101/08/31	101-3-004475	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	965,227	
101/08/31	101-3-004476	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	33,561,679	
101/08/31	101-3-004478	高屏溪管委會08月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	4,567,236	
101/08/31	101-3-004480	水利規劃試驗所08月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	1,245,772	
101/03/27	101-5-500951	潘懷濱加班費	2,820	
101/03/27	101-5-500951	楊麗雲加班費	2,700	
101/04/10	101-5-501147	暫付北部區域降雨防災雷達站規劃及測設行政作業費	200,000	

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 101 年 08 月 31 日

第 12 頁 共 14 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101/05/08 101-5-501706 暫付北部區域降雨防災雷達站規劃及測設(中央氣象局代辦-第1次撥款)	1,010,000		
101/07/20 101-5-502982 預付101年度防救災無線點專用電信頻率使用費	410,940		
101/08/31 101-5-503741 預借本署101年8月份電信費	537,942		
101/08/31 101-5-503771 預借寄發公文書用郵資	100,000		
101 海岸環境營造計畫		26,885,751	
101/08/31 101-3-004501 第一河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫—資)	4,471,554		
101/08/31 101-3-004502 第二河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫—資)	29,867		
101/08/31 101-3-004503 第六河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫—經)	1,501,713		
101/08/31 101-3-004504 第六河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫—資)	13,499,998		
101/08/31 101-3-004505 第七河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫—經)	80,076		
101/08/31 101-3-004506 第七河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫—資)	7,302,543		
101 區域排水整治及環境營造計畫		72,381,175	
101/08/31 101-3-004289 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)	5,600		
101/08/31 101-3-004289 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)	10,000,000		
101/08/31 101-3-004320 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)	1,479,980		
101/08/31 101-3-004320 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)	14,371,881		
101/08/31 101-3-004327 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)	3,166,762		

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 101 年 08 月 31 日

第 13 頁 共 14 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/08/31	101-3-004331 畫－經) 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)	5,600		
101/08/31	101-3-004331 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)	28,108,451		
101/08/31	101-3-004452 第六河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－經)	2,279,620		
101/08/31	101-3-004453 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)	4,947,727		
101/08/31	101-3-004453 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)	8,015,554		
101	地下水保育管理計畫		23,657,745	
101/03/13	101-5-500661 雲林縣政府「101年度違法水井處置執行計畫一期款	6,979,304		
101/03/30	101-5-501053 臺南市政府「101年度違法水井處置執行計畫」一期款	1,775,000		
101/04/12	101-5-501153 嘉義縣政府「101年度違法水井處置執行計畫」一期款	3,960,000		
101/04/12	101-5-501221 澎湖縣政府101年度違法水井處置執行計畫一期款	590,000		
101/04/19	101-5-501274 屏東縣政府101年度違法水井處置執行計畫一期款	1,004,910		
101/04/30	101-5-501543 彰化縣政府「101年度違法水井處置執行計畫」一期款	857,273		
101/05/08	101-5-501629 國立成功大學「地層下陷防治服務團101年度執行計畫補助計畫」一期款	3,600,000		
101/06/21	101-5-502419 屏東縣政府101年度違法水井處置執行計畫二期款	236,700		
101/06/26	101-5-502483 彰化縣政府「101年度違法水井處置執行計畫」二期款	911,850		

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 101 年 08 月 31 日

第 14 頁 共 14 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/07/10	101-5-502796 臺南市政府「101年度違法水井處置執行計畫」二期款	1,416,400		
101/07/31	101-5-503146 彰化縣政府「101年度違法水井處置執行計畫」二期款	1,339,000		
101/08/27	101-5-503584 國立雲林科技大學水土資源及防災科技研究中心101年度工作推動計畫二期款	987,308		
101	台灣水文觀測長期發展計畫		126,777	
101/08/31	101-3-004290 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)	26,505		
101/08/31	101-3-004323 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)	26,568		
101/08/31	101-3-004328 第五河川局08月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	59,103		
101/08/31	101-3-004332 第七河川局08月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	14,601		
***	總 計		1,074,817,001	

經濟部水利署及所屬

應付保管有價證券明細表

中 華 民 國 101 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	
履約保證金	99,546,733.00		
保固金	61,423,378.00		
水利規劃試驗所	17,053,064.00		
北區水資源局	26,870,638.00		
中區水資源局	40,779,172.00		
南區水資源局	7,777,937.00		
水源特定管理局	6,511,493.00		
河川局			
第一河川局	19,489,939.00		
第二河川局	74,480,609.00		
第三河川局	56,943,210.00		
第四河川局	26,902,746.00		
第五河川局	72,965,881.00		
第六河川局	107,261,148.00		
第七河川局	87,101,417.00		
第八河川局	18,476,206.00		
第九河川局	18,725,727.00		
第十河川局	19,184,928.00		
合 計		761,494,226.00	

經濟部水利署及所屬
保管款明細表

中 華 民 國 101 年 08 月 31 日

第 1 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	
押標金	54,300,000.00		
履約保證金	15,020,512.00		
保固金	16,302,323.00		
約僱人員離職儲金	47,401,909.00		
水利規劃試驗所	12,432,801.00		
北區水資源局	16,612,762.00		
中區水資源局	7,535,924.00		
南區水資源局	37,030,211.00		
水源特定管理局	8,153,320.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	320,000.00		
第一河川局	20,545,189.00		
第二河川局	57,722,187.00		
第三河川局	49,013,252.00		
第四河川局	53,482,060.00		
第五河川局	74,786,728.00		
第六河川局	56,369,809.00		
第七河川局	95,709,197.00		
第八河川局	19,010,160.00		

經濟部水利署及所屬
保管款明細表

中 華 民 國 101 年 08 月 31 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	25,795,958.00		
第十河川局	45,850,980.00		
合 計		713,395,282.00	

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 101 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁

發生日期	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
101/01/12	內政部役政署 101-5840000000 兵役替代役計畫	164,166	164,166
091/06/03	工業區開發管理委員會 091-5820000000 工業區工業用水管理維護費	766,115	766,115
	代 辦 計 畫 合 計		930,281
101/08/17	公保費	268,969	
101/08/31	勞保費	170,622	
101/08/09	勞保人員健保費	274,384	
101/08/09	公保人員健保費	1,067,382	
101/08/31	退休人員健保費	148,995	
101/08/31	什項	1,500,000	
101/08/09	勞工退休準備金	15,984	
101/08/31	水利規劃試驗所	777,100	
101/08/31	北區水資源局	850,683	
101/08/31	中區水資源局	5,404,381	
101/08/31	南區水資源局	211,967	
101/08/31	水源特定管理局	144,974,084	
101/08/31	各河川局代收款	207,485,253	
101/08/31	第一河川局	102,856	
101/08/31	第二河川局	5,084,336	
101/08/31	第三河川局	19,968,095	

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 101 年 08 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁

發生日期	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
101/08/31	第四河川局	386,372	
101/08/31	第五河川局	420,619	
101/08/31	第六河川局	22,790,298	
101/08/31	第七河川局	4,983,043	
101/08/31	第八河川局	583,237	
101/08/31	第九河川局	1,338,650	
101/08/31	第十河川局	330,630	
	代 收 款 項 合 計		419,137,940
	本 月 合 計		420,068,221

經濟部水利署及所屬

經費賸餘—待納庫部份明細表

中華民國 101 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	
合 計	58,108,340.00	58,108,340.00	

經濟部水利署及所屬
經費賸餘－押金部份明細表

中 華 民 國 101 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	
合 計	39,825,062.00	39,825,062.00	

經濟部水利署

財產增減結存表

印表日期: 04 SEP 2012

頁次: 1

總頁數: 1

印表人: 龍瑩

機關名稱: 313200000G000

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 101 年 08 月份 至 101 年 08 月份

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)	70 3.074077	670,412,645.00	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00	70 3.074077	670,412,645.00
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)	13 19,512.380000	632,455,231.00	0 0.000000	0.00	1 5,687.650000	82,623,182.00	12 13,824.730000	549,832,049.00
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	11 1,935.170000		0 0.000000		0 0.000000		11 1,935.170000	
	3 其他 (個) (平方公尺)	21 1,651.670000		0 0.000000		0 0.000000		21 1,651.670000	
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2,372	356,977,376.00	33	9,231,826.00	69	4,340,462.00	2,336	361,868,740.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	71,577,317.00	0	2,179,400.00	0	832,200.00	0	72,924,517.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	18		0		0		18	
	4 其他 (件)	549		7		34		522	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0	43,508,603.00	0	91,479.00	0	48,500.00	0	43,551,582.00
	9 其他 (件)	659		4		2		661	
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:		3648	1,775,522,272.00	44	11,502,705.00	106	87,844,344.00	3586	1,699,180,633.00

製表: 科員龍瑩

覆核: 科長簡金德

主辦財產人員:

科員龍瑩
科長簡金德

主辦會計人員:

會計室林麗娟
會計室林麗娟

機關首長:

委員余小菁

委員余小菁

會計室姚秀芬

代為決行

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

公務預算

屬 權：中華民國

國有財產增減結存月報表

公用區分：公共用

中華民國 101 年 8 月 1日至中華民國 101 年 8 月 31 日止

製表日期：101/8/31

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	78,492		66,316,345,611.00	1,210		1,056,033,808.00	0		2,041,305.00	79,702		67,370,338,114.00
(面積以公頃計算)	9955.177892			208.479681			1.165660			10162.491913		
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	78,492		66,316,345,611.00	1,210		1,056,033,808.00	0		2,041,305.00	79,702		67,370,338,114.00

製表

郭怡璇

覆核

科長葛藹華

主辦財產管理人員

組長林桐慶

主辦會計人員

會計科長

會計科長

會計姚秀芬

機關首長

代為執行

組長林桐慶