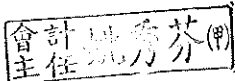


經濟部水利署及所屬

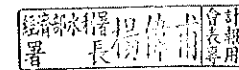
經 費 類

會 計 報 告

中華民國 101 年 9 月份（101年度）

主辦會計人員  姚秀芬(印)

機關長官

 楊傳甫(印)

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	—	66	頁
保管有價證券明細表-----	67	—	67	頁
保管款明細表-----	68	—	69	頁
代收款明細表-----	70	—	71	頁
經費賸餘待納庫明細表-----	72	—	72	頁
經費賸餘押金明細表-----	73	—	73	頁
國有財產增減結存月報表-----	74	—	75	頁
重大計畫預算執行績效分析表-----	76	—	80	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 09 月 30 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	1,059,141,409.00	221000-4	保管款	785,089,317.00
210300-6	可支庫款	603,741,692.00	221100-9	應付歲出款	456,624,704.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,062,738,563.00	221200-3	代收款	274,141,924.00
210500-5	保留庫款	717,584,209.00	221400-2	應付歲出保留款	863,362,699.00
210600-0	所屬機關保留庫款	257,683,788.00	221500-7	應付保管有價證券	767,053,766.00
210900-3	零用金	2,090,000.00	222000-0	歲出預算數	5,440,568,000.00
211200-7	材料	0.00	222100-4	歲出分配數	11,521,614,786.00
211300-1	押金	39,968,062.00	213000-9	減：經費支出	9,175,227,734.00
211400-6	暫付款	1,080,223,475.00		淨額	2,346,387,052.00
211600-5	保管有價證券	767,053,766.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	57,740,440.00
212000-3	預計支用數	5,440,568,000.00	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	11,030,792,964.00		合 計	11,030,792,964.00
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 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 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			3,390,573,337
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	
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	
（二）本期收入			1,596,182,623
1.212000-3 預計支(領)用數		1,670,414,885	
收入數	1,676,576,155		
減：收(繳)回數	-6,161,270		
2.221000-4 保管款		71,694,035	
收入數	707,112,073		
減：付還數	-635,418,038		
3.221200-3 代收款		-145,926,297	
收入數	273,459,913		
減：退還數	-419,386,210		
收項總計			4,986,755,960
二、付項			
（一）本期支出			1,283,776,299

列印日期：101/09/29
報表代號：AR050(A4)

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 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		1,180,145,683	
本機關經費預算部分	1,175,410,898		
統籌科目部分	4,734,785		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		62,409,604	
支付數	62,409,604		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		35,446,638	
支付數	35,446,638		
4.211400-6 暫付款		5,406,474	
支付數	927,033,357		
本年度部分	629,661,078		
以前年度部分	297,372,279		
減：收回或沖轉數	-921,626,883		
5.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		367,900	
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	367,900		
（二）本期結存			3,702,979,661
1.210100-7 專戶存款		1,059,141,409	
2.210300-6 可支庫款		603,741,692	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		1,062,738,563	
4.210500-5 保留庫款		717,584,209	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		257,683,788	
6.210900-3 零用金		2,090,000	

列印日期：101/09/29
報表代號：AR050(A4)

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 3 頁 共 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			4,986,755,960

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 09 月 30 日止

第 1 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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算數追加(減)數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備 註 (材 料)
13				002600000-1 經濟部主管	16,631,332,000 0 0	0			1,175,410,898 8,851,917,168	0 0	2,338,846,832 670,133,577 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	16,631,332,000 0 0	0			1,175,410,898 8,851,917,168	0 0	2,338,846,832 670,133,577 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	198,108,000 0 0	0			24,253,708 93,303,896	0 0	36,832,104 12,341,900 0
				0200 業務費	196,108,000 0 0	0			24,253,708 93,303,896	0 0	35,832,104 12,341,900 0
				0400 獎補助費	2,000,000 0 0	0			0 0	0 0	1,000,000 0 0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	10,162,000 0 0	0			872,000 1,631,504	0 0	6,833,496 2,367,290 0
				0200 業務費	5,112,000 0 0	0			0 0	0 0	4,559,000 98,290 0
				0300 設備及投資	5,050,000 0 0	0			872,000 1,631,504	0 0	2,274,496 2,269,000 0
	2			5826550100-7 一般行政	1,926,678,000 0 0	0			130,036,169 1,528,826,410	0 0	61,785,590 3,614,183 0
				0100 人事費	1,851,338,000 0 0	0			121,715,331 1,476,774,782	0 0	52,304,218 2,215,752 0
						1,851,338,000					

列印日期：101/09/29
報表代號：AR045A(A4)

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 09 月 30 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 0	0 0 67,734,000			6,612,838 45,939,742	0 0	7,987,258 1,236,431 0
				0400 獎補助費	7,606,000 0 0	0 0 7,606,000			1,708,000 6,111,886	0 0	1,494,114 162,000 0
		2		5826550100-7* 一般行政	10,023,000 0 0	0 0 10,023,000			618,766 4,422,524	0 0	3,727,476 0 0
				0300 設備及投資	10,023,000 0 0	0 0 10,023,000			618,766 4,422,524	0 0	3,727,476 0 0
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	14,479,426,000 0 0	0 0 14,479,426,000			1,019,630,255 7,223,732,834	0 0	2,229,668,166 651,810,204 0
			1	5826551201-0 水資源企劃及保育	424,498,000 0 0	0 0 424,498,000			21,216,952 328,311,763	0 0	26,464,237 7,293,801 0
				0200 業務費	177,898,000 0 0	0 100,000 177,998,000			21,216,952 89,396,504	0 0	22,079,496 6,906,801 0
				0400 獎補助費	246,600,000 0 0	0 -100,000 246,500,000			0 238,915,259	0 0	4,384,741 387,000 0
		1		5826551201-0* 水資源企劃及保育	169,969,000 0 0	0 0 169,969,000			18,696,674 41,550,795	0 0	23,284,205 3,867,546 0
				0200 業務費	7,300,000 0 0	0 0 7,300,000			1,360,000 4,970,000	0 0	140,000 0 0

列印日期：101/09/29
報表代號：AR045A(A4)

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 09 月 30 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		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 設備及投資	142,769,000 0 0	0 0 142,769,000			17,336,674 36,580,795	0 0	16,144,205 1,045,160 0
				0400 獎補助費	19,900,000 0 0	0 0 19,900,000			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			1,332,362 17,058,621	0 0	7,724,379 816,642 0
				0200 業務費	25,908,000 0 0	0 -1,627,000 24,281,000			1,332,362 10,557,769	0 0	5,739,231 816,642 0
				0400 獎補助費	59,420,000 0 0	0 1,627,000 61,047,000			0 6,500,852	0 0	1,985,148 0 0
			2	5826551202-2* 水利行政業務	100,896,000 0 0	0 0 100,896,000			12,280,691 41,484,792	0 0	11,666,208 1,413,902 0
				0300 設備及投資	100,896,000 0 0	0 0 100,896,000			12,280,691 41,484,792	0 0	11,666,208 1,413,902 0
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	69,680,000 0 0	0 -2,049,000 67,631,000			3,643,147 31,305,906	0 0	18,027,094 964,822 0
				0100 人事費	779,000 0 0	0 0 779,000			10,539 77,721	0 0	480,279 0 0
				0200 業務費	68,901,000 0 0	0 -2,049,000 66,852,000			3,632,608 31,228,185	0 0	17,546,815 964,822 0

列印日期：101/09/29
報表代號：AR045A(A4)

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 09 月 30 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* 水資源開發及維護	2,508,955,000	0			141,379,088	0	783,986,857
					0	2,049,000			967,759,143	0	59,626,515
					0	2,511,004,000					0
				0200 業務費	23,662,000	0			5,203,179	0	3,899,068
					0	0			12,212,932	0	0
					0	23,662,000					0
				0300 設備及投資	2,130,112,000	0			133,148,092	0	581,183,154
					0	0			861,216,846	0	46,231,632
					0	2,130,112,000					0
				0400 獎補助費	355,181,000	0			3,027,817	0	198,904,635
					0	2,049,000			94,329,365	0	13,394,883
					0	357,230,000					0
			4	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,276,520,000	0			107,661,544	0	247,474,236
					0	-86,014,000			588,547,764	0	88,981,482
					0	1,190,506,000					0
				0100 人事費	6,029,000	0			520,003	0	1,614,895
					0	0			2,466,105	0	0
					0	6,029,000					0
				0200 業務費	1,203,691,000	0			106,659,962	0	212,527,408
					0	-78,701,000			578,213,592	0	60,189,187
					0	1,124,990,000					0
				0400 獎補助費	66,800,000	0			481,579	0	33,331,933
					0	-7,313,000			7,868,067	0	28,792,295
					0	59,487,000					0
			4	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	9,843,580,000	0			713,419,797	0	1,111,040,950
					0	86,014,000			5,207,714,050	0	488,845,494
					0	9,929,594,000					0
				0200 業務費	66,200,000	0			7,448,524	0	23,369,810
					0	2,650,000			22,715,190	0	3,812,500
					0	68,850,000					0

列印日期：101/09/29
報表代號：AR045A(A4)

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 09 月 30 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					
2	5	8	4	0300	9,531,880,000	0	6,222,277,000		705,971,273	0	1,037,278,140
				設備及投資	0	167,065,000			5,184,998,860	0	470,332,139
					0	9,698,945,000					0
				0400	245,500,000	0	50,393,000		0	0	50,393,000
				獎補助費	0	-83,701,000			0	0	14,700,855
					0	161,799,000					0
				5826559800-8	6,935,000	0	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	0
				預備金	0	0			0	0	0
					0	6,935,000					0
				8903304500-4	30,180,230	0	30,180,230		2,419,195	0	7,540,220
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			22,640,010	0	7,540,220
					0	30,180,230					0
5	3	7		0100	30,180,230	0	30,180,230		2,419,195	0	7,540,220
				人事費	0	0			22,640,010	0	7,540,220
					0	30,180,230					0
				7506205300-0	300,670,556	0	300,670,556		2,315,590	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			300,670,556	0	0
					0	300,670,556					0
				0100	300,670,556	0	300,670,556		2,315,590	0	0
				人事費	0	0			300,670,556	0	0
					0	300,670,556					0
				本 月 合 計	16,962,182,786	0	11,521,614,786		1,180,145,683	0	2,346,387,052
					0	0			9,175,227,734	0	677,673,797
					0	16,962,182,786					0

列印日期：101/09/29
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 09 月 30 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		24,253,708	93,303,896
		24,253,708	93,303,896
	通訊費	49,373	194,518
	其他業務租金		53,859
	按日按件計資酬金		354,990
	委辦費	24,068,381	91,797,710
	物品		1,200
	一般事務費	87,609	572,402
	國內旅費	48,345	329,217
水資源科技發展 設備及投資		872,000	1,631,504
		872,000	1,631,504
	資訊軟硬體設備費	872,000	1,603,079
	雜項設備費		28,425
一般行政 人事費		130,036,169	1,528,826,410
		121,715,331	1,476,774,782
	法定編制人員待遇	85,521,019	862,340,014
	約聘僱人員待遇	2,670,866	20,598,879
	技工及工友待遇	11,568,105	111,957,609
	獎金	1,067,375	301,449,789
	其他給與	2,395,333	27,319,148
	加班值班費	327,976	3,375,924
	退休退職給付		1,910,926
	退休離職儲金	8,561,986	75,601,825

列印日期: 101/09/29

報表代號: AR460(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 09 月 30 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	9,602,671	72,220,668
		6,612,838	45,939,742
	教育訓練費	11,800	475,486
	水電費	834,466	4,411,642
	通訊費	350,764	2,415,506
	權利使用費		40,000
	資訊服務費	1,425,000	4,096,895
	其他業務租金	541,082	4,809,381
	稅捐及規費	3,672	815,218
	保險費	176,117	590,033
	臨時人員酬金		62,835
	按日按件計資酬金	32,754	160,190
	國內組織會費		92,200
	物品	402,210	3,624,039
	一般事務費	1,904,216	17,755,271
	房屋建築養護費	190,250	939,901
	車輛及辦公器具養護費	231,690	1,409,999
	設施及機械設備養護費	142,729	1,122,686
	國內旅費	173,866	1,729,918
	運費	77,601	274,895
獎補助費	短程車資	38,678	165,927
	特別費	75,943	947,720
		1,708,000	6,111,886

列印日期: 101/09/29

報表代號: AR460(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 09 月 30 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	1,708,000	5,424,000
設備及投資		618,766	4,422,524
		618,766	4,422,524
水資源企劃及保育	機械設備費	14,700	308,201
	資訊軟硬體設備費	468,121	3,210,287
業務費	雜項設備費	135,945	904,036
		21,216,952	328,311,763
		21,216,952	89,396,504
	教育訓練費	20,000	83,300
	水電費	703,492	8,645,775
	通訊費	628,831	2,491,614
	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	244,400
	稅捐及規費	26,070	145,281
	保險費	50,070	65,492
	臨時人員酬金	415,885	3,291,620
	按日按件計資酬金	68,000	833,833
	委辦費	16,966,979	36,476,793
	國際組織會費		3,202
	國內組織會費	5,000	304,000

列印日期: 101/09/29

報表代號: AR460(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 09 月 30 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		
獎補助費	物品	134,728	1,353,757
	一般事務費	932,509	7,780,693
	房屋建築養護費		6,300
	車輛及辦公器具養護費	68,818	369,631
	設施及機械設備養護費	432,839	21,102,339
	國內旅費	696,447	5,087,222
	大陸地區旅費	32,069	180,883
	國外旅費		532,904
	運費		31,070
	短程車資	4,665	34,530
			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
	獎勵及慰問		1,759,000
水資源企劃及保育		18,696,674	41,550,795
業務費		1,360,000	4,970,000
設備及投資	委辦費	1,360,000	4,970,000
		17,336,674	36,580,795
	公共建設及設施費	11,912,746	20,272,825
	機械設備費	982,650	2,217,650
水利行政業務	資訊軟硬體設備費	4,229,970	13,362,990
	雜項設備費	211,308	727,330
		1,332,362	17,058,621

列印日期: 101/09/29

報表代號: AR460(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 09 月 30 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		1,332,362	10,557,769
	水電費	17,829	130,537
	通訊費	47,887	202,057
	資訊服務費		1,051,500
	其他業務租金	188,170	2,012,851
	稅捐及規費	450	739,703
	保險費	47,156	87,560
	臨時人員酬金	30,542	279,963
	按日按件計資酬金	14,000	247,600
	委辦費		528,870
	國內組織會費		12,000
	物品	133,310	480,118
	一般事務費	282,711	1,887,671
	房屋建築養護費		120,621
	車輛及辦公器具養護費	61,888	140,427
	設施及機械設備養護費	2,000	7,400
	國內旅費	506,419	2,628,891
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		12,280,691	41,484,792
設備及投資		12,280,691	41,484,792
	土地	95,000	95,000
	公共建設及設施費	7,246,974	19,577,668

列印日期：101/09/29

報表代號：AR460(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 09 月 30 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	機械設備費	170,945	558,483
	運輸設備費	3,617,487	5,560,489
	資訊軟硬體設備費	1,150,285	15,693,152
		3,643,147	31,305,906
		10,539	77,721
	加班值班費	10,539	77,721
		3,632,608	31,228,185
	教育訓練費	5,000	68,000
	水電費	223,245	1,361,456
	通訊費	308,528	1,266,548
	土地租金		75
	其他業務租金	171,476	819,082
	稅捐及規費		1,636
	保險費	40,492	50,492
	按日按件計資酬金	33,908	731,916
	委辦費	1,047,000	16,581,414
	國內組織會費		26,000
	物品	247,589	881,144
	一般事務費	869,273	5,718,499
	房屋建築養護費	9,700	54,175
	車輛及辦公器具養護費	8,000	68,366
	設施及機械設備養護費	22,900	452,003
	國內旅費	645,497	3,103,529

列印日期: 101/09/29

報表代號: AR460(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 09 月 30 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		
	運費		43,850
水資源開發及維護		141,379,088	967,759,143
業務費		5,203,179	12,212,932
	委辦費	5,203,179	12,212,932
設備及投資		133,148,092	861,216,846
	土地	448,635	7,242,125
	公共建設及設施費	82,142,299	662,971,933
	資訊軟硬體設備費	557,158	685,314
	雜項設備費		58,474
	投資	50,000,000	190,259,000
獎補助費		3,027,817	94,329,365
	對直轄市政府之補助		80,000,000
	對福建省各縣之補助	3,027,817	13,027,817
	對特種基金之補助		464,659
	對國內團體之捐助		836,889
河川海岸及排水環境營造		107,661,544	588,547,764
人事費		520,003	2,466,105
	加班值班費	520,003	2,466,105
業務費		106,659,962	578,213,592
	教育訓練費	48,486	1,716,048
	水電費	3,648,774	18,390,908
	通訊費	3,048,192	20,389,285
	土地租金		7,653

列印日期: 101/09/29

報表代號: AR460(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 09 月 30 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	權利使用費		2,500
	資訊服務費		646,636
	其他業務租金	364,618	6,427,356
	稅捐及規費	26,930	1,000,697
	保險費	37,556	103,999
	臨時人員酬金	411,332	2,369,298
	按日按件計資酬金	210,201	2,280,666
	委辦費	75,286,972	354,185,514
	國內組織會費		45,000
	物品	2,844,826	32,803,091
	一般事務費	10,025,392	83,840,329
	房屋建築養護費		143,650
	車輛及辦公器具養護費	314,986	2,555,699
	設施及機械設備養護費	7,779,132	33,943,392
	國內旅費	2,557,156	17,230,614
	運費	55,319	128,892
	短程車資	90	2,365
		481,579	7,868,067
	對臺灣省各縣市之補助		973,727
	對特種基金之補助		5,512,140
河川海岸及排水環境營造	對國內團體之捐助	40,000	940,621
	對私校之獎助	441,579	441,579
		713,419,797	5,207,714,050

列印日期: 101/09/29

報表代號: AR460(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 09 月 30 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		
業務費		7,448,524	22,715,190
	委辦費	7,448,524	22,715,190
設備及投資		705,971,273	5,184,998,860
	土地	86,699,150	969,462,793
	公共建設及設施費	585,986,826	4,132,246,418
	機械設備費	14,971,765	16,658,176
	資訊軟硬體設備費	6,684,459	44,627,418
	雜項設備費	8,089,073	16,104,055
	投資	3,540,000	5,900,000

列印日期: 101/09/29

報表代號: AR460(A4)

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第 10頁 共 11頁

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

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 公務人員退休撫卹給付 人事費		2,419,195	22,640,010
		2,419,195	22,640,010
	其他給與	2,419,195	22,640,010
		2,315,590	300,670,556
		2,315,590	300,670,556
	其他給與	154,999	559,319
	退休退職給付	2,160,591	300,111,237

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

[illegible]

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 09 月 30 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		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	(暫付數)	(材料)
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
					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
					0	0		0	0		0	0	0
097	13			0026000000-1-097	405,475,365	0		58,551,033	313,552,766		91,922,599	90,647,597	0
				經濟部主管	2,475,744	0		5,863	1,920,687		555,057	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 09 月 30 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
				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	3	0026550000-7-097	405,475,365	0		58,551,033	313,552,766		91,922,599	90,647,597	0	
				水利署及所屬	2,475,744	0		5,863	1,920,687		555,057	0	0	
				1	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	
				3	5826551200-7-097	403,075,365	0		58,551,033	313,552,766		89,522,599	88,247,597	0
				水利建設及保育管理	2,475,744	0		5,863	1,920,687		555,057	0	0	
				5826551202-2-097*	1,349,803	0		0	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		0	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		58,551,033	309,306,067		88,247,597	88,247,597	0	
				水資源開發及維護	1,115,863	0		5,863	560,863		555,000	0	0	
				0300	397,553,664	0		58,551,033	309,306,067		88,247,597	88,247,597	0	
				設備及投資	1,115,863	0		5,863	560,863		555,000	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		58,551,033	313,552,766		91,922,599	90,647,597	0	
	2,475,744	0		5,863	1,920,687		555,057	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		5,833	3,922,609		50,637,317	0	0				
	6	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		5,833	3,922,609		50,637,317	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 09 月 30 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
				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		5,833	3,922,609		50,637,317	0	0		
				5826551203-5-098*	69,839,473	0		0	25,397,872		44,441,601	14,570,926	0	0	
				水資源開發及維護	80,407,303	35,985,185		5,833	2,089,549		42,332,569	0	0		
				0300	64,279,473	0		0	25,397,872		38,881,601	10,186,926	0	0	
				設備及投資	70,075,444	35,985,185		5,833	2,089,549		32,000,710	0	0		
				0400	5,560,000	0		0	0		5,560,000	4,384,000	0	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	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	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	0	
					90,545,111	35,985,185		5,833	3,922,609		50,637,317	0	0		
					0026000000-1-099	97,798,013	0		2,856,955	34,336,558		63,461,455	53,743,910	0	0
					經濟部主管	53,242,144	0		404,300	11,903,367		41,338,777	400,000	0	0
				0026550000-7-099	97,798,013	0		2,856,955	34,336,558		63,461,455	53,743,910	0	0	
				水利署及所屬	53,242,144	0		404,300	11,903,367		41,338,777	400,000	0	0	
				3	5826551200-7-099	97,798,013	0		2,856,955	34,336,558		63,461,455	53,743,910	0	0
		水利建設及保育管理			53,242,144	0		404,300	11,903,367		41,338,777	400,000	0	0	
		5826551202-2-099*			1,921,963	0		0	1,624,240		297,723	0	0	0	
		河川及排水保育			41,583	0		0	0		41,583	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 09 月 30 日止

第 4 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
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
				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		1,610,000	10,523,652		22,707,548	21,093,910	0
				水資源開發及維護	25,824,418	0		153,877	9,591,992		16,232,426	400,000	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		153,877	8,211,992		16,232,426	400,000	0
				0400	5,296,000	0		1,610,000	4,606,000		690,000	690,000	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		1,246,955	19,382,951		40,456,184	32,650,000	0
				河川海岸及排水環境營造	26,143,443	0		250,423	2,311,375		23,832,068	0	0
				0300	27,189,135	0		1,246,955	19,382,951		7,806,184	0	0
				設備及投資	26,143,443	0		250,423	2,311,375		23,832,068	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 09 月 30 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		2,856,955	34,336,558		63,461,455	53,743,910	0
					53,242,144	0		404,300	11,903,367		41,338,777	400,000	0
				0026000000-1-100	690,504,927	433,061		1,001,616	489,347,724		200,724,142	141,094,128	0
				經濟部主管	1,211,983,830	0		35,030,642	441,152,282		770,831,548	41,740,698	0
				0026550000-7-100	690,504,927	433,061		1,001,616	489,347,724		200,724,142	141,094,128	0
				水利署及所屬	1,211,983,830	0		35,030,642	441,152,282		770,831,548	41,740,698	0
				5226551100-0-100	831,273	0		0	831,273		0	0	0
				水資源科技發展	8,941,134	0		0	8,174,555		766,579	0	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	8,491,134	0		0	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		1,001,616	488,516,451		196,706,407	137,076,393	0
				水利建設及保育管理	1,203,042,696	0		35,030,642	432,977,727		770,064,969	41,740,698	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		0	6,965,931		453,170	0	0
				水資源企劃及保育	12,750,000	0		0	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 09 月 30 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 (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			
				0300	3,431,750	0	0	2,978,580		453,170	0		
				設備及投資	12,285,000	0	0	4,805,787		7,479,213	0		
				0400	3,987,351	0	0	3,987,351		0	0		
				獎補助費	465,000	0	0	465,000		0	0		
				5826551202-2-100	2,000,000	0	0	2,000,000		0	0		
				水利行政業務	0	0	0	0		0	0		
				0400	2,000,000	0	0	2,000,000		0	0		
				獎補助費	0	0	0	0		0	0		
				5826551202-2-100*	2,383,792	0	0	2,301,572		82,220	0		
				水利行政業務	239,700	0	0	0		239,700	0		
				0300	2,383,792	0	0	2,301,572		82,220	0		
				設備及投資	239,700	0	0	0		239,700	0		
				5826551203-5-100	2,649,000	0	0	1,423,000		1,226,000	0		
				水資源開發及維護	90,000	0	0	90,000		0	0		
				0200	2,649,000	0	0	1,423,000		1,226,000	0		
				業務費	90,000	0	0	90,000		0	0		
				5826551203-5-100*	385,994,238	0	6,736	262,373,138		123,621,100	122,781,100		
				水資源開發及維護	1,131,872,952	0	30,128,186	392,475,531		739,397,421	40,434,961		
				0200	0	0	0	0		0	0		
				業務費	508,657	0	0	508,657		0	0		
				0300	370,110,407	0	6,736	246,934,807		123,175,600	122,335,600		
				設備及投資	1,059,729,295	0	30,128,186	372,927,746		686,801,549	29,492,705		
				0400	15,883,831	0	0	15,438,331		445,500	445,500		
				獎補助費	71,635,000	0	0	19,039,128		52,595,872	10,942,256		
				5826551204-8-100	34,562,077	0	0	32,588,585		1,973,492	250,000		
				河川海岸及排水環境營造	11,777,840	0	3,431,000	8,987,845		2,789,995	720,000		

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 09 月 30 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		0	32,588,585		1,723,492	0	0
				業務費	9,877,840	0		3,431,000	8,987,845		889,995	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		994,880	167,948,413		69,350,425	14,045,293	0
				河川海岸及排水環境營造	42,053,929	0		1,471,456	23,106,798		18,947,131	54,228	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		994,880	166,552,737		27,859,976	11,677,244	0
				設備及投資	39,638,929	0		1,471,456	21,726,798		17,912,131	54,228	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		1,001,616	489,347,724		200,724,142	141,094,128	0
					1,211,983,830	0		35,030,642	441,152,282		770,831,548	41,740,698	0
				本 月 合 計	1,538,208,347	433,061		62,409,604	1,081,150,582		456,624,704	302,578,708	0
					1,358,246,829	35,985,185		35,446,638	458,898,945		863,362,699	42,140,698	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 101 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	17,453,399.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	17,432,097.00		
079031042638 經濟部水利署代收各項經費			
07903709002-5 水利署301專戶	9,369,424.00		
18983553 經濟部水利署離退人員劃撥壽險及健保費專戶	4,972.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	126,783.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	6,456,915.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	6,456,622.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	176,940,766.00		
水利規劃試驗所	17,385,646.00		
北區水資源局	16,778,079.00		
中區水資源局	13,155,719.00		
南區水資源局	86,393,536.00		
水源特定管理局	13,345,519.00		
高屏溪管委會	320,000.00		
第一河川局	18,503,213.00		
第二河川局	166,499,031.00		
第三河川局	68,556,395.00		
第四河川局	55,616,783.00		

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

第 2 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 101 年 09 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第五河川局	75,079,308.00		
第六河川局	105,686,030.00		
第七河川局	96,991,031.00		
第八河川局	15,960,391.00		
第九河川局	25,817,061.00		
第十河川局	48,812,689.00		
合 計		1,059,141,409.00	

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 09 月 30 日止

經濟部水利署

第 1 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		
甲、本機關經費預算部分	1,662,739,000	11,190,764,000	1,226,942,360	9,524,283,745	1,666,480,255	
5226551100-0 水資源科技發展	23,920,000	130,136,000	24,231,303	105,645,796	24,490,204	
5226551100-0* 水資源科技發展		8,465,000	970,290	3,998,794	4,466,206	
5826550100-7 一般行政	129,809,000	1,590,612,000	130,116,076	1,533,942,593	56,669,407	
5826550100-7* 一般行政	886,000	8,150,000	618,766	4,422,524	3,727,476	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,508,124,000	9,453,401,000	1,071,005,925	7,876,274,038	1,577,126,962	
5826551201-0 水資源企劃及保育	24,937,000	354,776,000	27,596,372	335,805,564	18,970,436	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	17,040,000	64,835,000	16,724,022	45,418,341	19,416,659	
5826551202-2 水利行政業務	3,135,000	24,783,000	1,573,374	17,876,263	6,906,737	
5826551202-2* 水利行政業務	17,201,000	53,151,000	13,694,593	42,898,694	10,252,306	
5826551203-5 水資源開發及維護	9,426,000	49,333,000	3,820,687	32,370,728	16,962,272	
5826551203-5* 水資源開發及維護	414,158,000	1,751,746,000	154,704,131	1,027,615,658	724,130,342	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	102,794,000	836,022,000	107,406,929	677,729,246	158,292,754	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	919,433,000	6,318,755,000	745,485,817	5,696,559,544	622,195,456	
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

單位:新台幣元

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

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	7,675,885	330,850,786	7,675,885	330,850,786		
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	5,360,295	30,180,230	5,360,295	30,180,230		
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	2,315,590	300,670,556	2,315,590	300,670,556		
總計	1,670,414,885	11,521,614,786	1,234,618,245	9,855,134,531	1,666,480,255	

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 09 月 30 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	138,601,000	10,336,390	0	94,935,400	14,709,190	0	0	0	119,980,980	18,620,020	18,620,020	0	
58.2655 .01.00 一般行政	1,598,762,000	39,692,318	0	1,533,248,934	3,614,183	0	142,000	1,360,000	1,578,057,435	20,704,565	21,345,211	-640,646	#504311、\$640646, 本署已過帳，支付 處尚未扣款。
58.2655 .12.01 水資源企劃及保育	419,611,000	11,448,960	0	369,862,558	11,161,347	0	0	200,000	392,672,865	26,938,135	26,783,833	154,302	傳票未回154,302元 (#504268)
58.2655 .12.02 水利行政業務	77,934,000	14,706,229	0	58,543,413	2,230,544	0	1,000	0	75,481,186	2,452,814	2,452,814	0	
58.2655 .12.03 水資源開發及維護	1,801,079,000	298,334,778	0	999,065,049	60,591,337	0	0	330,000	1,358,321,164	442,757,836	442,757,836	0	
58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營造	7,154,777,000	688,219,888	0	5,796,261,814	577,826,976	0	0	200,000	7,062,508,678	92,268,322	91,468,949	799,373	支付處未出帳 609,499元(#504343) 3筆傳票未回 1,408,872元 (#504310.504348.50 4351)
58.2655 .98.00 第一預備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本機關預算合計	11,190,764,000	1,062,738,563	0	8,851,917,168	670,133,577	0	143,000	2,090,000	10,587,022,308	603,741,692	603,428,663	313,029	
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	
68.0620 .58.00 早期退休公教人員生活困難補助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

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 09 月 30 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				
75.0620 .53.00 公務人員退休撫卹給付	300,670,556	0	0	300,670,556	0	0	0	0	300,670,556	0	0	0	
89.0330 .45.00 公教人員婚喪生育及子女教育補助	30,180,230	0	0	22,640,010	7,540,220	0	0	0	30,180,230	0	0	0	
統籌科目合計	330,850,786	0	0	323,310,566	7,540,220	0	0	0	330,850,786	0	0	0	
總 計	11,521,614,786	1,062,738,563	0	9,175,227,734	677,673,797	0	143,000	2,090,000	10,917,873,094	603,741,692	603,428,663	313,029	

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 09 月 30 日

第 1 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
00水資源科技發展	10,336,390	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	10,336,390	
00一般行政	39,692,318	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	7,829,545	
22003經濟部水利署北區水資源局	901,888	
22004經濟部水利署中區水資源局	2,201,548	
22005經濟部水利署南區水資源局	2,629,308	
26551台北水源特定區管理局	2,918,804	
BL1第一河川局	2,721,262	
BL2第二河川局	2,844,190	
BL3第三河川局	3,853,201	
BL4第四河川局	1,000,811	
BL5第五河川局	2,735,892	
BL6第六河川局	2,010,279	
BL7第七河川局	2,155,378	
BL8第八河川局	1,150,317	
BL9第九河川局	3,354,848	
BLA第十河川局	1,385,047	
01水資源企劃及保育	11,448,960	

列印日期：101/09/29
報表代號：AR070(A4)

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 09 月 30 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	8,675,152	
BL1第一河川局	24,776	
BL2第二河川局	209,289	
BL3第三河川局	201,824	
BL4第四河川局	365,085	
BL5第五河川局	370,685	
BL6第六河川局	788,123	
BL7第七河川局	651,178	
BL8第八河川局	27,286	
BL9第九河川局	39,562	
02水利行政業務	14,706,229	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	914,000	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,394	
22004經濟部水利署中區水資源局	18,160	
22005經濟部水利署南區水資源局	172,538	
BL1第一河川局	251,567	
BL2第二河川局	1,945,752	
BL3第三河川局	2,701,987	

列印日期：101/09/29
報表代號：AR070(A4)

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 09 月 30 日

第 3 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL4第四河川局	2,962,465	
BL5第五河川局	3,799,193	
BL6第六河川局	183,547	
BL7第七河川局	986,396	
BL8第八河川局	471,339	
BL9第九河川局	45,741	
BLA第十河川局	252,150	
03水資源開發及維護	298,334,778	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	11,453,595	
22003經濟部水利署北區水資源局	824,057	
22004經濟部水利署中區水資源局	281,789,618	
22005經濟部水利署南區水資源局	4,189,233	
BLA第十河川局	78,275	
04河川海岸及排水環境營造	688,219,888	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	27,303,756	
22003經濟部水利署北區水資源局	44,195	
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	5,036,151	
BBM高屏溪流域管理委員會	5,598,250	

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 09 月 30 日

第 4 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL1第一河川局	89,879,515	
BL2第二河川局	92,440,780	
BL3第三河川局	62,544,609	
BL4第四河川局	65,115,061	
BL5第五河川局	205,770,485	
BL6第六河川局	10,318,698	
BL7第七河川局	3,707,533	
BL8第八河川局	30,573,238	
BL9第九河川局	1,029,820	
BLA第十河川局	83,857,797	
合 計		1,062,738,563

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 09 月 30 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	5,863	8,567,386	1,830,059	
甲、本機關經費預算部分	10,397,445	5,863	8,567,386	1,830,059	
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	5,863	6,167,386	1,830,059	
5826551202-2-097*					
河川及排水保育	1,349,803		74,801	1,275,002	
5826551203-5-097*					
水資源開發及維護	1,115,863	5,863	560,863	555,000	
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	5,833	26,596,255	134,060,752	

列印日期：101/09/29
報表代號：AR455(A4)

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 09 月 30 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	5,833	26,596,255	134,060,752	
5826551200-7-098					
水利建設及保育管理	160,657,007	5,833	26,596,255	134,060,752	
5826551203-5-098*					
水資源開發及維護	92,697,968	5,833	20,494,724	72,203,244	
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	3,431,255	40,723,552	50,656,322	
甲、本機關經費預算部分	91,379,874	3,431,255	40,723,552	50,656,322	
5826551200-7-099					
水利建設及保育管理	91,379,874	3,431,255	40,723,552	50,656,322	
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	1,933,877	16,713,627	17,446,064	
5826551204-8-099					
河川海岸及排水環境營造	1,125,715		1,125,715		

列印日期：101/09/29
報表代號：AR455(A4)

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 09 月 30 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	1,497,378	21,259,970	31,638,252	
100年度	1,680,885,027	45,800,565	892,164,163	788,720,864	
甲、本機關經費預算部分	1,680,885,027	45,800,565	892,164,163	788,720,864	
5226551100-0-100 水資源科技發展	8,941,134		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	45,800,565	880,245,308	787,954,285	
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	40,087,442	661,740,578	699,802,460	

列印日期：101/09/29
報表代號：AR455(A4)

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 09 月 30 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	3,431,000	42,469,430	3,793,487	
5826551204-8-100* 河川海岸及排水環境營造	220,580,309	2,282,123	146,382,274	74,198,035	
合 計	1,943,319,353	49,243,516	968,051,356	975,267,997	

列印日期：101/09/29
報表代號：AR455(A4)

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 101 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 3 頁

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		50,567,668
03水資源開發及維護	45,725,604	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	16,548,840	
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	

列印日期：101/09/29
報表代號：AR070(A4)

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 101 年 09 月 30 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		6,954,788
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	5,564,773	
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	3,679,150	
04河川海岸及排水環境營造	1,050,709	
BL2第二河川局	790,083	
BL3第三河川局	247,305	
BL6第六河川局	13,321	
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		198,331,284
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	

列印日期：101/09/29
報表代號：AR070(A4)

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 101 年 09 月 30 日

第 3 頁 共 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
03水資源開發及維護	128,896,190	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	51,172	
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	105,363,886	
BL8第八河川局	5,131,175	
04河川海岸及排水環境營造	62,987,223	
22005經濟部水利署南區水資源局	227,427	
BL1第一河川局	17,810	
BL2第二河川局	60,806	
BL3第三河川局	55,078,922	
BL4第四河川局	689,741	
BL5第五河川局	2,067,356	
BL6第六河川局	3,250,013	
BL7第七河川局	495,540	
BL8第八河川局	677,244	
BLA第十河川局	422,364	
合 計		257,683,788

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 09 月 30 日止

第 1 頁 共 4 頁

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署銀面 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 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 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 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 水資源開發及維護	214,247,191 0	0	0	214,247,191	0	0	0	0	214,247,191	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 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 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 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 河川海岸及排水環境營 造	2,485,373 0	0	0	0	2,485,373	0	0	0	2,485,373	0	0	0	
097年度合計	407,951,109 0	1,830,048	0	315,473,453	90,647,597	0	0	0	407,951,098	11	11	0	
097-00.2655 水利署及所屬 合計	407,951,109 0	1,830,048	0	315,473,453	90,647,597	0	0	0	407,951,098	11	11	0	
097-52.2655 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 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 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	

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 09 月 30 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	315,473,453	88,247,597	0	0	0	405,551,098	11	11	0	
097-58.2655 .12 水利建設及保育管理	405,551,109 0	1,830,048	0	315,473,453	88,247,597	0	0	0	405,551,098	11	11	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	309,866,930	88,247,597	0	0	0	398,669,527	0	0	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	50,567,668	0	33,588,952	14,607,700	0	0	0	98,764,320	83,493,084	4,880,147	78,612,937	
098-00.2655 水利署及所屬 合計	218,242,589 35,985,185	50,567,668	0	33,588,952	14,607,700	0	0	0	98,764,320	83,493,084	4,880,147	78,612,937	
098-58.2655 農業支出	218,242,589 35,985,185	50,567,668	0	33,588,952	14,607,700	0	0	0	98,764,320	83,493,084	4,880,147	78,612,937	
098-58.2655 .12 水利建設及保育管理	218,242,589 35,985,185	50,567,668	0	33,588,952	14,607,700	0	0	0	98,764,320	83,493,084	4,880,147	78,612,937	
098-58.2655 .12.03 水資源開發及維護	150,246,776 35,985,185	45,725,604	0	27,487,421	14,570,926	0	0	0	87,783,951	26,477,640	3,003,384	23,474,256	支付處未分配數 23,474,256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	6,954,788	0	46,239,925	54,143,910	0	0	0	107,338,623	43,701,534	1,069,078	42,632,456	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	151,040,157 0	6,954,788	0	46,239,925	54,143,910	0	0	0	107,338,623	43,701,534	1,069,078	42,632,456	
099-58.2655 農業支出	151,040,157 0	6,954,788	0	46,239,925	54,143,910	0	0	0	107,338,623	43,701,534	1,069,078	42,632,456	

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 09 月 30 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	6,954,788	0	46,239,925	54,143,910	0	0	0	107,338,623	43,701,534	1,069,078	42,632,456	
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	5,564,773	0	20,115,644	21,493,910	0	0	0	47,174,327	13,113,991	1,065,649	12,048,342	支付處未分配數 11,865,597元傳票 未回182,745元 (#504338#504340)
099-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	88,788,293 0	1,050,709	0	24,500,041	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 留數
100年度合計	1,902,488,757 433,061	198,331,284	0	930,500,006	182,834,826	0	0	0	1,311,666,116	590,389,580	25,783,905	564,605,675	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	1,902,488,757 433,061	198,331,284	0	930,500,006	182,834,826	0	0	0	1,311,666,116	590,389,580	25,783,905	564,605,675	
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	198,331,284	0	921,494,178	178,817,091	0	0	0	1,298,642,553	589,623,001	25,731,326	563,891,675	
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	198,331,284	0	921,494,178	178,817,091	0	0	0	1,298,642,553	589,623,001	25,731,326	563,891,675	

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 09 月 30 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 .12.01 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
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	128,896,190	0	656,361,669	163,216,061	0	0	0	948,473,920	572,132,270	10,978,333	561,153,937	支付處未分配數 561,153,937元
100-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	326,125,745 433,061	62,987,223	0	232,631,641	15,069,521	0	0	0	310,688,385	15,004,299	13,676,799	1,327,500	支付處未分配之保 留數
總 計	2,896,455,176 .36,418,246	257,683,788	0	1,540,049,527	344,719,406	0	0	0	2,142,452,721	717,584,209	31,733,141	685,851,068	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

中 華 民 國 101 年 09 月 30 日

經濟部水利署

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 101 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	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 09 月 30 日

第 1 頁 共 15 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款 ALLORG 河川局	89,832	89,832	
*** 以前年度歲出計畫合計		402,459,846	
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	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
097 湖山水庫工程計畫 101/09/28 101-3-004892 中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	88,247,597	88,247,597	
098 湖山水庫工程計畫 101/09/28 101-3-004893 中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	10,186,926	10,186,926	因合約跨年度，預計100年12月底完成。
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		

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 09 月 30 日

第 2 頁 共 15 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	
101/09/28 101-3-005045 第六河川局09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-資)	36,774		
099 湖山水庫工程計畫		20,803,910	
101/09/28 101-3-004894 中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫-資)	20,403,910		
101/09/13 101-5-504062 暫付水規所台美水資源發展技術支援協議第6號附錄2012年工作所需經費	400,000		
099 深層海水資源利用及產業發展實施計畫		690,000	
101/09/13 101-5-503983 台東縣深層海水地方標章制度與產業轉型技術輔導計畫三期款	690,000		
099 地下水保育管理計畫		32,650,000	
101/09/28 101-3-004965 南區水資源局09月會計報告(地下水保育管理計畫-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		

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 09 月 30 日

第 3 頁 共 15 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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與研發一期款	131,509		
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		122,335,600	
101/09/28 101-3-004895 中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	122,335,600		
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		10,942,256	
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		
101/09/20 101-5-504090 暫付100年度離島地區供水改善計畫(馬祖地區-保留部分)第6次撥款	10,000,000		
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		3,642,173	
101/09/28 101-3-005044 第一河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫一資)	100,000		
101/09/28 101-3-005046 第七河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫一資)	3,517,945		
101/09/27 101-5-504220 公務車101年8月使用遠通電收ETC系統	24,228		
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 09 月 30 日

第 4 頁 共 15 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		8,089,299	
101/09/28	101-3-004948	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)	7,087,366	
101/09/28	101-3-004959	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)	903,305	
101/09/28	101-3-004960	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)	30,000	
101/09/28	101-3-005001	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)	68,628	
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及營運管理方案規劃二期款	540,000	
100	人員維持		84,120	

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 09 月 30 日

第 5 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	84,120		
***	當年度歲出預算合計		677,673,797	
101	公教人員教育補助		7,540,220	
101/09/28	101-3-005061 第一河川局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	439,100		
101/09/28	101-3-005062 第二河川局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	262,500		
101/09/28	101-3-005063 第三河川局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	656,420		
101/09/28	101-3-005064 第五河川局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	171,800		
101/09/28	101-3-005065 第九河川局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	531,900		
101/09/28	101-3-005066 第十河川局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	592,200		
101/09/28	101-3-005067 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)	782,700		
101/09/28	101-3-005069 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)	416,400		
101/09/28	101-3-005070 經濟部水利署中區水資源局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	615,700		
101/09/28	101-3-005071 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)	704,800		
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		
101/09/07	101-5-503852 戴如伯等預借101學年度第一學期子女教育補助費	1,755,435		

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 09 月 30 日

第 6 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/09/07	101-5-503853 戴如伯等預借101學年度第一學期子女教育補助費-扣稅額	10,765		
101/09/07	101-5-503854 謝明昌等預借101學年度第一學期子女教育補助費	409,920		
101/09/07	101-5-503855 謝明昌等預借101學年度第一學期子女教育補助費-扣稅額	3,580		
101	水資源科技發展		14,709,190	
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		
101/06/21	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		
101/09/20	101-5-504134 暫付台中辦公區綜企組購置電腦軟體	98,290		
101	人員維持		2,215,752	
101/09/28	101-3-004836 南區水資源局09月會計報告(人員維持一經)	374,717		
101/09/28	101-3-004836 南區水資源局09月會計報告(人員維持一經)	248,828		
101/09/28	101-3-004855 北區水資源局09月會計報告(人員維持一經)	39,350		
101/09/28	101-3-004869 中區水資源局09月會計報告(人員維持一經)	264,569		
101/09/28	101-3-004869 中區水資源局09月會計報告(人員維持一經)	84,492		
101/09/28	101-3-004877 水源特定管理局09月會計報告(人員維持一經)	521,000		
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	21,087		

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 09 月 30 日

第 7 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	部份			
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		
101/09/28	101-5-504311 台北辦公室101年10月份退撫基金-機關負擔部分	490,728		
101/09/28	101-5-504311 台北辦公室101年10月份公保費-機關負擔部分	149,918		
101	基本行政工作維持		1,398,431	
101/09/28	101-3-004918 第五河川局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	58,803		
101/09/28	101-3-004919 第七河川局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	18,135		
101/09/28	101-3-004920 中區水資源局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	10,075		
101/09/28	101-3-004921 南區水資源局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	4,000		
101/09/28	101-3-004921 南區水資源局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	58,435		
101/09/28	101-3-004921 南區水資源局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	1,580		
101/09/28	101-3-004922 水利規劃試驗所09月會計報告(基本行政工作維持一經)	162,000		
101/09/28	101-3-005068 第三河川局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	18,135		
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		
101/07/10	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	5,169		
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		
101/08/31	101-5-503718 撥還零用金-預付中元普渡費用	3,525		

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 09 月 30 日

第 8 頁 共 15 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101/09/07 101-5-503918 預借北辦陳永祥等8人9月份員工慶生禮券	13,016		
101/09/13 101-5-503968 預借北辦郵資機週轉金	80,000		
101/09/27 101-5-504291 撥還零用金-預付簡美等6人10月份慶生禮金	9,762		
101 水利政策及法規企劃		61,386	
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		
101/09/20 101-5-504153 國際流域組織International Network of Basin Organizations (INBO) 之101年度國際組織會費	29,675		
101 輔導知識型產業發展計畫		387,000	
101/09/28 101-5-504253 水利產業輔導育成計畫一期款	387,000		
101 推動節約用水計畫		1,248,260	
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		
101/09/27 101-5-504207 預借台日交流日方來台指導費用	57,860		
101 水庫蓄水範圍緊急治理		2,751,691	
101/09/28 101-3-004890 水源特定管理局09月會計報告(水庫蓄水範圍緊急治理一資)	1,045,160		
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		
101/09/28 101-5-504334 新店辦公室10109電費	69,361		

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 09 月 30 日

第 9 頁 共 15 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101/09/28 101-5-504336 新店辦公室10109水費	5,184		
101 台北水源特定區管理及建設		6,713,010	
101/09/28 101-3-004891 水源特定管理局09月會計報告(台北水源特定區管理及建設－經)	6,000,000		
101/09/28 101-3-004891 水源特定管理局09月會計報告(台北水源特定區管理及建設－經)	281,010		
101/09/28 101-3-004891 水源特定管理局09月會計報告(台北水源特定區管理及建設－經)	432,000		
101 水利行政及水權業務		1,470,152	
101/09/28 101-3-005035 第三河川局09月會計報告(水利行政及水權業務－經)	19,800		
101/09/28 101-3-005035 第三河川局09月會計報告(水利行政及水權業務－經)	36,450		
101/09/28 101-3-005036 第七河川局09月會計報告(水利行政及水權業務－資)	1,413,902		
101 兵役替代役計畫		760,392	
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		
101/09/07 101-5-503958 預借水利維護替代役專業講習班第54期訓練經費	259,212		
101 水資源規劃		18,672	
101/09/28 101-3-004829 南區水資源局09月會計報告(水資源規劃－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		917,610	
101/09/28 101-3-004856 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－經)	917,610		
101 湖山水庫工程計畫		46,231,632	

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 09 月 30 日

第 10 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/09/28	101-3-004888	中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	30,162,114	
101/09/28	101-3-004888	中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	102,696	
101/09/28	101-3-004888	中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	15,966,822	
101	蓄水建造物整體更新改善計畫		13,394,883	
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	
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	
101/09/13	101-5-503997	101年度烏山頭水庫監測儀器更新改善工程(補助80%)工作費	603,870	
101/09/27	101-5-504169	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	3,573,920	
101	大安溪及大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫		28,540	
101/09/28	101-3-004889	中區水資源局09月會計報告(大安溪及大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫－經)	17,500	
101/09/28	101-3-004889	中區水資源局09月會計報告(大安溪及大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫－經)	10,000	
101/09/28	101-3-004889	中區水資源局09月會計報告(大安溪及大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫－經)	1,040	
101	重要河川環境營造計畫		378,562,932	
101/09/28	101-3-004872	第一河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,078,831	

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 09 月 30 日

第 11 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/09/28	101-3-004872	第一河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	10,750,000	
101/09/28	101-3-004926	第三河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	40,500	
101/09/28	101-3-004927	第三河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	108,784,391	
101/09/28	101-3-004927	第三河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	11,247	
101/09/28	101-3-004927	第三河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	55,975,117	
101/09/28	101-3-004927	第三河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	9,887,663	
101/09/28	101-3-004936	第四河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	102,874	
101/09/28	101-3-004942	第五河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	875,000	
101/09/28	101-3-004943	第五河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	11,927,451	
101/09/28	101-3-004943	第五河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	44,800	
101/09/28	101-3-004957	第八河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	572,000	
101/09/28	101-3-004958	第八河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,403,479	
101/09/28	101-3-004987	第二河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	1,762	
101/09/28	101-3-004988	第二河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	178,923	
101/09/28	101-3-004988	第二河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	19,098,745	
101/09/28	101-3-005078	第六河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	5,785,443	
101/09/28	101-3-005078	第六河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	147,056	
101/09/28	101-3-005079	第六河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,784,542	
101/09/28	101-3-005086	第七河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	4,560,950	
101/09/28	101-3-005086	第七河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	661,671	
101/09/28	101-3-005087	第七河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	58,232,997	

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 09 月 30 日

第 12 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/09/28	101-3-005087	第七河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	5,690,559	
101/09/28	101-3-005093	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	39,177	
101/09/28	101-3-005093	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	7,571	
101/09/28	101-3-005093	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	34,790,655	
101/09/28	101-3-005093	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	3,740,046	
101/09/28	101-3-005093	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	965,227	
101/09/28	101-3-005094	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	5,673,047	
101/09/28	101-3-005094	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	25,309,275	
101/09/28	101-3-005097	水源特定管理局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	333,043	
101/09/28	101-3-005100	高屏溪管委會09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	2,373,173	
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	
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	74,910	
101/08/31	101-5-503771	預借寄發公文書用郵資	100,000	
101/09/27	101-5-504110	暫付101年度嘉義市八掌溪、蘭潭水庫濕地生態監測調查及教育推廣計畫第1期款	683,200	
101/09/27	101-5-504110	暫付101年度嘉義市八掌溪、蘭潭水庫濕地生態監測調查及教育推廣計畫(資本門)第1期款	116,800	

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 09 月 30 日

第 13 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/09/27	101-5-504216	預借本署101年9月份電信費	576,667	
101/09/28	101-5-504327	暫付花蓮溪口生態監測與濕地生態旅遊推廣計畫第1期補助款	563,200	
101	海岸環境營造計畫		24,049,731	
101/09/28	101-3-004873	第一河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	9,043,108	
101/09/28	101-3-004944	第五河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	8,450	
101/09/28	101-3-005080	第六河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫－經)	600,000	
101/09/28	101-3-005081	第六河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	8,015,554	
101/09/28	101-3-005088	第七河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫－經)	80,076	
101/09/28	101-3-005089	第七河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	6,302,543	
101	區域排水整治及環境營造計畫		142,517,314	
101/09/28	101-3-004815	第五河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－經)	3,359,609	
101/09/28	101-3-004820	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)	73,930	
101/09/28	101-3-004820	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)	42,219,301	
101/09/28	101-3-004969	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)	1,808,000	
101/09/28	101-3-004969	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)	10,070,000	
101/09/28	101-3-004999	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)	79,675,574	

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 09 月 30 日

第 14 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/09/28	101-3-004999 畫一資) 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)	5,310,900		
101	地下水保育管理計畫		28,457,745	
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		
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		
101/09/27	101-5-504121 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」二期款	4,800,000		
101	台灣水文觀測長期發展計畫		4,239,254	

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 09 月 30 日

第 15 頁 共 15 頁

摘 要			金 額		備 註
			小 計	合 計	
101/09/28	101-3-004810	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)	59,344		
101/09/28	101-3-004810	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)	87,718		
101/09/28	101-3-004816	第五河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	58,803		
101/09/28	101-3-004822	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)	15,502		
101/09/28	101-3-004822	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)	60,000		
101/09/28	101-3-004970	第二河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	25,387		
101/09/07	101-5-503847	暫付10109水文觀測站新建暨改善流量觀測工程及水文資訊傳輸及服務系統更新電信通訊傳輸費	120,000		
101/09/28	101-5-504251	101年度高解析度定量降雨估計與預報系統一期款	3,812,500		
***	總 計			1,080,223,475	

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 101 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	110,506,733.00		
保固金	61,070,104.00		
水利規劃試驗所	17,053,064.00		
北區水資源局	30,869,743.00		
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	19,483,387.00		
第二河川局	74,399,880.00		
第三河川局	55,867,542.00		
第四河川局	25,591,528.00		
第五河川局	72,368,381.00		
第六河川局	101,057,728.00		
第七河川局	85,785,413.00		
第八河川局	20,126,206.00		
第九河川局	18,636,527.00		
第十河川局	19,168,928.00		
合 計		767,053,766.00	

經濟部水利署及所屬
保管款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 101 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	165,152,812.00		
保固金	16,423,516.00		
約僱人員離職儲金	47,799,033.00		
水利規劃試驗所	12,362,491.00		
北區水資源局	15,943,808.00		
中區水資源局	7,844,062.00		
南區水資源局	36,659,211.00		
水源特定管理局	7,811,766.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	320,000.00		
第一河川局	18,400,565.00		
第二河川局	55,728,525.00		
第三河川局	48,545,911.00		
第四河川局	55,247,534.00		
第五河川局	74,871,613.00		
第六河川局	46,486,473.00		
第七河川局	91,828,920.00		
第八河川局	15,172,549.00		

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 101 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	
第九河川局	24,479,184.00		
第十河川局	44,011,344.00		
合 計		785,089,317.00	

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 09 月 30 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	314,506	314,506
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		1,080,621
101/09/13	公保費	266,199	
101/09/13	勞保費	171,677	
101/09/13	勞保人員健保費	276,219	
101/09/27	公保人員健保費	1,050,583	
101/09/27	退休人員健保費	138,525	
101/09/27	什項	1,867,977	
101/09/27	公務人員退休撫卹金	-2,168	
101/09/13	勞工退休準備金	15,984	
101/09/28	水利規劃試驗所	775,371	
101/09/28	北區水資源局	834,271	
101/09/28	中區水資源局	5,401,489	
101/09/28	南區水資源局	208,829	
101/09/28	水源特定管理局	5,497,996	
101/09/28	各河川局代收款	196,866,579	
101/09/28	第一河川局	102,648	
101/09/28	第二河川局	5,101,531	

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 09 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁

發生日期	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
101/09/28	第三河川局	20,010,484	
101/09/28	第四河川局	369,249	
101/09/28	第五河川局	207,695	
101/09/28	第六河川局	26,282,285	
101/09/28	第七河川局	5,162,111	
101/09/28	第八河川局	787,842	
101/09/28	第九河川局	1,337,877	
101/09/28	第十河川局	330,050	
	代收款項合計		273,061,303
	本月合計		274,141,924

經濟部水利署及所屬
經費賸餘—待納庫部份明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 101 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	57,740,440.00	57,740,440.00	

經濟部水利署及所屬

經費賸餘－押金部份明細表

經濟部水利署

中華民國 101 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	39,825,062.00	39,825,062.00	

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：龍瑩

印表日期：04 OCT 2012

機關名稱：313200000G000

頁次：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 101 年 09 月份至 101 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)	70 3.074077	670,412,645.00	1 0.259300	103,009,518.00	0 0.000000	0.00	71 3.333377	773,422,163.00
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)	12 13,824.730000	549,832,049.00	5 2,703.380000	27,398,663.00	0 0.000000	0.00	17 16,528.110000	577,230,712.00
	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)	2,336	361,868,740.00	30	3,599,024.00	22	938,768.00	2,344	364,528,996.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	72,924,517.00	0	3,107,000.00	0	52,450.00	0	75,979,067.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	18		0		0		18	
	4 其他 (件)	522		27		1		548	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0	43,551,582.00	0	664,400.00	0	40,400.00	0	44,175,582.00
	9 其他 (件)	661		25		2		684	
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：		3586	1,699,180,633.00	87	137,778,605.00	25	1,031,618.00	3648	1,835,927,620.00

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：會計周龍輝

機關首長：

專門委員余小菁 代為執行

專門委員余小菁

會計周龍輝

會計姚秀芬

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：公共用

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

國有財產增減結存月報表

中華民國 101 年 9 月 1 日至中華民國 101 年 9 月 30 日止

製表日期：101/9/30

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
土地	79,702			340			4			80,038		
(面積以公頃計算)	10162.491913		67,370,338,114.00	54.961154		319,297,959.00	0.523111		1,908,691.00	10216.929956		67,687,727,382.00
房屋建築及設備												
辦公房屋												
宿舍												
其他												
機械及設備												
運輸												
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	79,702		67,370,338,114.00	340		319,297,959.00	4		1,908,691.00	80,038		67,687,727,382.00

製表

約值郭怡璇
佐理員

覆核

科長葛謫華

主辦財產管理人員

土地管理組長林桐慶(印)

主辦會計人員

會計室主任周麗卿
會計室主任姚秀芬(印)

機關首長

代為決行
土地管理組長林桐慶(印)

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
101年度第3期〈民國101年7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101年9月底累計分配數(2)	截至101年9月底累計支用數(累計實支數+暫付數)			累計支用數(累計實支數+暫付數)占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數(累計實支數+暫付數)占可支用預算%(3)/(1)	執行未達 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	108,710,831	30,784,008	2,155,615	11,792,785	13,948,400	9,172,159	1,476,409	6,530,268	8,006,677	87	57	
推動節約用水計畫	267,153	39,900	4,452	9,900	14,352	8,452	4,452	1,190	5,642	67	39	落後原因： 雨水貯留利用系統補助苗栗縣、彰化縣及澎湖縣，其中苗栗縣已完工尚未請款；彰化縣已請領第1期款；澎湖縣已辦理發包作業，尚未請領第1期款。 改進措施： 已請各執行機關儘速辦理驗收及請款等相關事宜。
湖山水庫工程計畫	20,475,000	10,302,394	1,596,809	1,351,250	2,948,059	1,949,756	1,060,011	547,780	1,607,791	82	55	落後原因： 相關工程已完成惟尚未請款。 改進措施： 已責請執行單位要求承商辦理請款並儘速完成核銷作業。
海岸環境營造計畫	8,000,000	3,824,110	46,410	719,720	766,130	581,183	38,885	476,876	515,761	89	67	落後原因： 1.相關工程已完成惟尚未請款。 2.汛期因颱風豪雨致部分工程無法施工，致進度落後。 改進措施： 1.已請各執行機關督促廠商儘速辦理請款及核銷作業。 2.請各執行單位加緊趕辦。

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
101年度第3期〈民國101年7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101年9月底累計分配數(2)	截至101年9月底累計支用數(累計實支數+暫付數)			累計支用數(累計實支數+暫付數)占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數(累計實支數+暫付數)占可支用預算%(3)/(1)	執行未達 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)			
區域排水整治及環境營造計畫	17,000,000	8,897,079	232,972	1,991,390	2,224,362	1,097,891	139,706	804,539	944,245	86	42	落後原因： 相關跨年度工程施工中未辦理請款及本年度發包工程已施作未請款。 改進措施： 已請各執行機關督促廠商儘速辦理請款及核銷作業。
無自來水地區供水改善計畫第二期	1,600,000	388,500	0	388,500	388,500	248,150	0	184,000	184,000	74	47	落後原因： 台水公司已函請撥自來水延管工程第4期款，正辦理請撥款項作業。 改進措施： 積極辦理撥付作業中。
曾文水庫越域引水工程計畫	21,292,000	127,500	274,972	127,500	402,472	402,307	233,355	123,998	357,353	89	89	落後原因： 執行數與分配數差額係節餘款。 改進措施： 依實際進度付款核銷。
蓄水建造物整體更新改善計畫	1,000,000	124,089	0	124,089	124,089	75,675	0	17,724	17,724	23	14	本計畫本季預算流入2,049千元。 落後原因： 已發包施工部分之受補助單位陸續辦理請款作業中。 改進措施： 已請受補助單位積極辦理，並依執行進度儘速辦理請款。
大安溪及大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫	250,000	11,052	0	11,052	11,052	6,008	0	3,829	3,829	64	35	落後原因： 相關工程已完成惟尚未請款。 改進措施： 已責請執行單位儘速辦理勘驗及核銷作業。

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
101年度第3期〈民國101年7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101年9月底累計分配數(2)	截至101年9月底累計支用數(累計實支數+暫付數)			累計支用數(累計實支數+暫付數)占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數(累計實支數+暫付數)占可支用預算%(3)/(1)	執行未達 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	1,754,500	50,000	0	50,000	50,000	17,360	0	8,184	8,184	47	16	落後原因： 委辦計畫辦理中，尚未達請款標準。 改進措施： 督促各執行單位儘速完成相關計畫審查程序。
重要河川環境營造計畫	37,072,178	7,019,384	0	7,019,384	7,019,384	4,785,377	0	4,362,148	4,362,148	91	62	本計畫本季預算流入86,014千元。
本署列管	12,997,885	3,980,808	184,417	521,400	705,817	538,141	138,549	214,260	352,809	66	50	
臺北水源特定區保育實施計畫	517,803	386,332	916	56,000	56,916	21,005	742	20,088	20,830	99	37	
離島地區供水改善計畫	4,217,286	322,700	70,744	33,400	104,144	64,168	29,981	16,259	46,240	72	44	落後原因： 1.南竿950噸海淡廠興建費攤提與營運費補貼，連江縣政府尚未辦理核銷。 2.澎湖縣政府辦理工程9月11日始完成發包，尚未請撥款項。 改進措施： 1.已請受補助單位儘速辦理請款核銷作業。 2.澎湖縣政府已於9月底函請撥款項，刻正積極趕辦中。

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
101年度第3期〈民國101年7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101年9月底累計分配數(2)	截至101年9月底累計支用數(累計實支數+暫付數)			累計支用數(累計實支數+暫付數)占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數(累計實支數+暫付數)占可支用預算%(3)/(1)	執行未達 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)			
板新地區供水改善二期工程計畫	4,771,496	2,449,750	29,493	184,500	213,993	213,993	29,493	80,000	109,493	51	51	落後原因： 北水處於8月初即向本署請撥補助款，惟經核未符板二計畫補助要點部分規定。故函請北水處補正後再請款，爰請款程序積極趕辦中。 改進措施： 刻正辦理請款作業中。
地下水保育管理計畫	2,143,900	475,723	73,032	87,100	160,132	123,107	68,777	19,195	87,972	71	55	落後原因： 1.補助屏東縣政府辦理「大潮州地下水補注湖第一期工程實施計畫」植栽斷根工程已完成，執行機關尚未請撥款項。 2.投資水公司辦理「彰化自來水系統延管計畫」，執行機關尚未請撥款項。 3.「101年度多元化監測及整合技術應用於臺北、彰化及雲林地區地層下陷監測」已完成期中報告審查，正辦理第2期款撥款作業。 4.「101年度多元化監測及整合技術應用於宜蘭、苗栗、臺中、嘉義及屏東地區地層下陷監測」已完成期中報告審查，正辦理第2期款撥款作業。 改進措施： 已請執行機關儘速趕辦，並積極辦理請款及核銷作業。
台灣水文觀測長期發展計畫	1,226,000	247,903	10,232	62,000	72,232	45,712	9,556	25,618	35,174	77	49	落後原因： 1.委辦計畫依契約期程規定完成審查之案件，辦理請款中。 2.委辦計畫依契約期程執行中之案件，尚待辦理審查作業後撥款。 改進措施： 請執行單位督促廠商儘速辦理請款作業。

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
101年度第3期〈民國101年7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101年9月底累計分配數 (2)	截至101年9月底累計支用數(累計實支數+暫付數)			累計支用數(累計實支數+暫付數)占累計分配數 %(3)/(2)	累計支用數(累計實支數+暫付數)占可支用預算 %(3)/(1)	執行未達 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)			
水資源經營管理規劃作業	121,400	98,400	0	98,400	98,400	70,156	0	53,100	53,100	76	54	落後原因： 計畫已完成期中審查，各單位皆已辦理請款作業中。 改進措施： 請各執行機關加速辦理期末審查作業與積極趕辦請款作業。
** 總計	121,708,716	34,764,816	2,340,032	12,314,185	14,654,217	9,710,300	1,614,958	6,744,528	8,359,486	86	57	