

經濟部水利署及所屬

經 費 類

會 計 報 告

中華民國 101 年 10 月份（101年度）

主辦會計人員

會計主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 (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	—	30	頁
經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表-----	31	—	31	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	32	—	38	頁
專戶存款明細表-----	39	—	40	頁
本年度可支庫款計算表-----	41	—	42	頁
可支庫款支付差額解釋表-----	43	—	44	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	45	—	48	頁
以前年度保留庫款計算表-----	49	—	52	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	53	—	55	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	56	—	59	頁
零用金明細表-----	60	—	60	頁
押金明細表-----	61	—	61	頁
暫付款明細表-----	62	—	76	頁
保管有價證券明細表-----	77	—	77	頁
保管款明細表-----	78	—	79	頁
代收款明細表-----	80	—	81	頁
經費賸餘待納庫明細表-----	82	—	82	頁
經費賸餘押金明細表-----	83	—	83	頁
國有財產增減結存月報表-----	84	—	85	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 10 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	881,458,878.00	221000-4	保管款	617,253,356.00
210300-6	可支庫款	253,883,269.00	221100-9	應付歲出款	425,555,559.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,215,510,348.00	221200-3	代收款	264,385,951.00
210500-5	保留庫款	532,707,663.00	221400-2	應付歲出保留款	755,442,625.00
210600-0	所屬機關保留庫款	316,977,147.00	221500-7	應付保管有價證券	744,545,359.00
210900-3	零用金	2,090,000.00	222000-0	歲出預算數	3,928,948,000.00
211200-7	材料	0.00	222100-4	歲出分配數	13,036,827,241.00
211300-1	押金	39,968,062.00	213000-9	減：經費支出	10,792,563,761.00
211400-6	暫付款	1,147,414,786.00		淨額	2,244,263,480.00
211600-5	保管有價證券	744,545,359.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	43,284,120.00
212000-3	預計支用數	3,928,948,000.00	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	9,063,503,512.00		合 計	9,063,503,512.00
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 10 月 01 日起至 101 年 10 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			3,702,979,661
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	
(二) 本期收入			1,337,620,521
1.212000-3 預計支(領)用數		1,515,212,455	
收入數	1,523,442,990		
減：收(繳)回數	-8,230,535		
2.221000-4 保管款		-167,835,961	
收入數	539,502,995		
減：付還數	-707,338,956		
3.221200-3 代收款		-9,755,973	
收入數	265,216,336		
減：退還數	-274,972,309		
收項總計			5,040,600,182
二、付項			
(一) 本期支出			1,837,972,877

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日起至 101 年 10 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		1,617,336,027	
本機關經費預算部分	1,606,375,152		
統籌科目部分	10,960,875		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		31,069,145	
支付數	31,069,145		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		107,920,074	
支付數	107,920,074		
4.211400-6 暫付款		67,191,311	
支付數	1,014,165,037		
本年度部分	727,223,058		
以前年度部分	286,941,979		
減：收回或沖轉數	-946,973,726		
5.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		14,456,320	
上年度結轉待納庫部分	14,400,000		
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	56,320		
（二）本期結存			3,202,627,305
1.210100-7 專戶存款		881,458,878	
2.210300-6 可支庫款		253,883,269	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		1,215,510,348	
4.210500-5 保留庫款		532,707,663	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		316,977,147	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
6.210900-3 零用金 付項總計		2,090,000	5,040,600,182

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 10 月 31 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
				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付數) (材料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
13				0026000000-1 經濟部主管	16,631,332,000 0 0	0 0 16,631,332,000			1,606,375,152 10,458,292,320	0 0	2,244,091,680 772,465,063 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	16,631,332,000 0 0	0 0 16,631,332,000			1,606,375,152 10,458,292,320	0 0	2,244,091,680 772,465,063 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	198,108,000 0 0	0 0 198,108,000			21,202,747 114,506,643	0 0	15,859,357 12,341,900 0
				0200 業務費	196,108,000 0 0	0 0 196,108,000			21,202,747 114,506,643	0 0	14,859,357 12,341,900 0
				0400 獎補助費	2,000,000 0 0	0 0 2,000,000			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 0 10,162,000			0 1,631,504	0 0	6,833,496 2,367,290 0
				0200 業務費	5,112,000 0 0	0 0 5,112,000			0 0	0 0	4,559,000 98,290 0
				0300 設備及投資	5,050,000 0 0	0 0 5,050,000			0 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 0 1,926,678,000			124,744,295 1,653,570,705	0 0	67,166,295 2,526,536 0
				0100 人事費	1,851,338,000 0 0	0 0 1,851,338,000			119,368,150 1,596,142,932	0 0	58,797,068 1,229,158 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 10 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	全年預算數					
				0200 業務費	67,734,000 0 0	0 0 67,734,000			5,216,145 51,155,887	0 0	7,035,113 1,297,378 0
				0400 獎補助費	7,606,000 0 0	0 0 7,606,000			160,000 6,271,886	0 0	1,334,114 0 0
		2		5826550100-7* 一般行政	10,023,000 0 0	0 0 10,023,000			990,223 5,412,747	0 0	3,405,253 0 0
				0300 設備及投資	10,023,000 0 0	0 0 10,023,000			990,223 5,412,747	0 0	3,405,253 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			1,459,437,887 8,683,170,721	0 0	2,150,827,279 755,229,337 0
			1	5826551201-0 水資源企劃及保育	424,498,000 0 0	0 0 424,498,000			17,091,447 345,403,210	0 0	20,147,790 7,536,539 0
				0200 業務費	177,898,000 0 0	0 100,000 177,998,000			17,091,447 106,487,951	0 0	15,263,049 6,588,491 0
				0400 獎補助費	246,600,000 0 0	0 -100,000 246,500,000			0 238,915,259	0 0	4,884,741 948,048 0
		1		5826551201-0* 水資源企劃及保育	169,969,000 0 0	0 0 169,969,000			11,562,792 53,113,587	0 0	28,241,413 9,201,777 0
				0200 業務費	7,300,000 0 0	0 0 7,300,000			0 4,970,000	0 0	140,000 0 0

列印日期：101/11/07
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 10 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
代 號 及 名 稱				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備 註 (材 料)
款	項	目	節	第一預備金	全年度預算數						
				0300	142,769,000	0			11,562,792	0	17,101,413
				設備及投資	0	-10,621,000			48,143,587	0	2,185,160
					0	132,148,000					0
				0400	19,900,000	0			0	0	11,000,000
				獎補助費	0	10,621,000			0	0	7,016,617
					0	30,521,000					0
		2		5826551202-2	85,328,000	0			2,431,586	0	60,359,793
				水利行政業務	0	0			19,490,207	0	10,193,535
					0	85,328,000					0
				0200	25,908,000	0			2,431,586	0	5,813,645
				業務費	0	-1,627,000			12,989,355	0	425,720
					0	24,281,000					0
				0400	59,420,000	0			0	0	54,546,148
				獎補助費	0	1,627,000			6,500,852	0	9,767,815
					0	61,047,000					0
		2		5826551202-2*	100,896,000	0			10,050,553	0	19,915,655
				水利行政業務	0	0			51,535,345	0	0
					0	100,896,000					0
				0300	100,896,000	0			10,050,553	0	19,915,655
				設備及投資	0	0			51,535,345	0	0
					0	100,896,000					0
		3		5826551203-5	69,680,000	0			5,619,387	0	17,582,707
				水資源開發及維護	0	-2,049,000			36,925,293	0	869,050
					0	67,631,000					0
				0100	779,000	0			11,613	0	532,666
				人事費	0	0			89,334	0	0
					0	779,000					0
				0200	68,901,000	0			5,607,774	0	17,050,041
				業務費	0	-2,049,000			36,835,959	0	869,050
					0	66,852,000					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 10 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	備註(暫付數) (材料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
			3	5826551203-5*	2,508,955,000	0			326,941,518	0	650,675,339
				水資源開發及維護	0	2,049,000			1,294,700,661	0	166,738,084
					0	2,511,004,000					0
				0200	23,662,000	0			134,017	0	5,575,051
				業務費	0	0			12,346,949	0	0
					0	23,662,000					0
				0300	2,130,112,000	0			318,586,794	0	430,056,360
				設備及投資	0	0			1,179,803,640	0	34,844,823
					0	2,130,112,000					0
				0400	355,181,000	0			8,220,707	0	215,043,928
				獎補助費	0	2,049,000			102,550,072	0	131,893,261
					0	357,230,000					0
			4	5826551204-8	1,276,520,000	0			77,020,141	0	279,235,095
				河川海岸及排水環境營造	0	-86,014,000			665,567,905	0	93,990,657
					0	1,190,506,000					0
				0100	6,029,000	0			2,149,722	0	435,173
				人事費	0	0			4,615,827	0	0
					0	6,029,000					0
				0200	1,203,691,000	0			66,071,403	0	247,267,005
				業務費	0	-78,701,000			644,284,995	0	71,560,586
					0	1,124,990,000					0
				0400	66,800,000	0			8,799,016	0	31,532,917
				獎補助費	0	-7,313,000			16,667,083	0	22,430,071
					0	59,487,000					0
			4	5826551204-8*	9,843,580,000	0			1,008,720,463	0	1,074,669,487
				河川海岸及排水環境營造	0	86,014,000			6,216,434,513	0	466,699,695
					0	9,929,594,000					0
				0200	66,200,000	0			8,519,100	0	17,450,710
				業務費	0	2,650,000			31,234,290	0	3,663,200
					0	68,850,000					0

列印日期：101/11/07
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 10 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 設備及投資	9,531,880,000	0			1,000,201,363	0	1,006,825,777
					0	167,065,000			6,185,200,223	0	446,694,828
					0	9,698,945,000					0
				0400 獎補助費	245,500,000	0			0	0	50,393,000
					0	-83,701,000			0	0	16,341,667
					0	161,799,000					0
		4		5826559800-8 第一預備金	6,935,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	6,935,000					0
				0900 預備金	6,935,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	6,935,000					0
2	5	8		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	33,214,155	0			10,402,345	0	171,800
					0	0			33,042,355	0	171,800
					0	33,214,155					0
				0100 人事費	33,214,155	0			10,402,345	0	171,800
					0	0			33,042,355	0	171,800
					0	33,214,155					0
5	3	7		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	301,229,086	0			558,530	0	0
					0	0			301,229,086	0	0
					0	301,229,086					0
				0100 人事費	301,229,086	0			558,530	0	0
					0	0			301,229,086	0	0
					0	301,229,086					0
				本 月 合 計	16,965,775,241	0			1,617,336,027	0	2,244,263,480
					0	0			10,792,563,761	0	772,636,863
					0	16,965,775,241					0

列印日期：101/11/07
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 1 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
水資源科技發展			21,202,747	116,138,147
02 業務費			21,202,747	114,506,643
	0203 通訊費(經常門)		27,655	222,173
		01 數據通訊費	3,946	35,204
		02 一般通訊費	23,709	186,969
	0219 其他業務租金(經常門)		18,103	71,962
		01 其他業務租金	18,103	71,962
	0250 按日按件計資訓金(經常門)		4,000	358,990
		02 出席費	4,000	262,000
		03 講座鐘點費		4,800
		04 稿費		92,190
	0251 委辦費(經常門)		21,059,828	112,857,538
		02 委託研究	19,495,828	103,957,038
		03 委託辦理	1,564,000	8,900,500
	0271 物品(經常門)		3,300	4,500
		02 非消耗品	3,300	4,500
	0279 一般事務費(經常門)		69,484	641,886
		01 一般事務費	69,484	641,886
	0291 國內旅費(經常門)		20,377	349,594
		01 國內旅費	20,377	349,594
03 設備及投資				1,631,504
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)			1,603,079
		01 硬體設備費		77,079

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 2 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
		07 系統開發費		1,526,000
	0319 雜項設備費(資本門)			28,425
		01 雜項設備費		28,425
一般行政			125,734,518	1,658,983,452
01 人事費			119,368,150	1,596,142,932
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		86,580,367	948,920,381
		01 職員待遇	82,506,869	903,870,843
		03 警察待遇	4,073,498	45,049,538
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		1,533,590	22,132,469
		01 約聘人員酬金	578,839	6,317,253
		02 約僱人員酬金	954,751	15,815,216
	0105 技工及工友待遇(經常門)		10,665,467	122,623,076
		01 技工及工友待遇	10,665,467	122,623,076
	0111 獎金(經常門)		650,295	302,100,084
		01 考績獎金	525,495	116,800,395
		02 特殊公勳獎賞	64,800	504,000
		10 年終工作獎金		184,650,689
		99 其他業務獎金	60,000	145,000
	0121 其他給與(經常門)		3,163,418	30,482,566
		11 婚喪及生育補助		171,080
		31 休假補助	2,337,684	21,263,837
		41 車票費補助	815,734	9,037,649
		99 其他補助	10,000	10,000

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

單位：新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 3 頁 共 21 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	第三級科目		
	0131 加班值班費(經常門)		185,205	3,561,129
		01 超時加班費	142,421	1,646,810
		02 不休假加班費	42,784	1,914,319
	0142 退休退職給付(經常門)			1,910,926
		01 退休退職給付		1,910,926
	0143 退休離職儲金(經常門)		8,141,611	83,743,436
		01 政務人員提撥金	-398,427	
		02 公務人員提撥金	7,852,186	77,356,328
		05 約聘僱人員提撥金	138,482	1,275,434
		06 技工及工友提撥金	549,370	5,111,674
	0151 保險(經常門)		8,448,197	80,668,865
		01 健保保險補助	5,419,032	48,856,832
		02 公保保險補助	2,277,946	24,699,673
		03 勞保保險補助	751,219	7,112,360
02 業務費			5,216,145	51,155,887
	0201 教育訓練費(經常門)		27,927	503,413
		01 教育費	-6,390	444,126
		02 訓練費	34,317	59,287
	0202 水電費(經常門)		415,041	4,826,683
		01 水費	26,211	480,714
		02 電費	388,177	4,333,013
		99 其他動力費	653	12,956
	0203 通訊費(經常門)		269,361	2,684,867

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 4 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
		01 數據通訊費	16,003	228,750
		02 一般通訊費	253,358	2,456,117
	0212 權利使用費(經常門)			40,000
		01 權利使用費		40,000
	0215 資訊服務費(經常門)		482,903	4,579,798
		01 資訊操作維護費	482,903	4,579,798
	0219 其他業務租金(經常門)		613,374	5,422,755
		01 其他業務租金	613,374	5,422,755
	0221 稅捐及規費(經常門)		10,126	825,344
		01 稅捐	450	562,191
		02 規費	9,676	166,749
		05 未進用原住民代金		96,404
	0231 保險費(經常門)		6,674	596,707
		01 法定責任保險	4,848	301,483
		02 對業務活動保險		38,356
		03 對財產保險	1,826	256,868
	0249 臨時人員酬金(經常門)			62,835
		01 勞務服務費		34,335
		02 專業服務費		28,500
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		17,990	178,180
		02 出席費	2,000	40,000
		03 講座鐘點費	15,990	138,180
	0262 國內組織會費(經常門)			92,200

列印日期: 101/11/07

報表代號: AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 5 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
		01 國內組織會費		92,200
	0271 物品(經常門)		348,655	3,972,694
		01 消耗品	109,207	1,927,846
		02 非消耗品	97,122	628,793
		03 油料	142,326	1,416,055
	0279 一般事務費(經常門)		2,107,411	19,862,682
		01 一般事務費	2,107,411	19,862,682
	0282 房屋建築養護費(經常門)		228,450	1,168,351
		01 房屋建築養護費	228,450	1,168,351
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		133,662	1,543,661
		01 車輛及辦公器具養護費	133,662	1,543,661
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		140,682	1,263,368
		01 設施及機械設備養護費	140,682	1,263,368
	0291 國內旅費(經常門)		148,037	1,877,955
		01 國內旅費	148,037	1,877,955
	0294 運費(經常門)		101,425	376,320
		01 運費	101,425	376,320
	0295 短程車資(經常門)		220	166,147
		01 短程車資	220	166,147
	0299 特別費(經常門)		164,207	1,111,927
		01 特別費	164,207	1,111,927
03 設備及投資			990,223	5,412,747
	0304 機械設備費(資本門)		7,199	315,400

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 6 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
		01 機械設備費	7,199	315,400
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		831,700	4,041,987
		01 硬體設備費	156,700	931,051
		06 軟體購置費	335,000	2,070,936
		07 系統開發費	340,000	1,040,000
	0319 雜項設備費(資本門)		151,324	1,055,360
		01 雜項設備費	151,324	1,055,360
04 獎補助費			160,000	6,271,886
	0454 差額補貼(經常門)			687,886
		01 利息補貼		687,886
	0475 獎勵及慰問(經常門)		160,000	5,584,000
		02 慰問金	160,000	5,584,000
水資源企劃及保育			28,654,239	398,516,797
02 業務費			17,091,447	111,457,951
	0201 教育訓練費(經常門)		13,300	96,600
		01 教育費		60,000
		02 訓練費	13,300	36,600
	0202 水電費(經常門)		1,791,669	10,437,444
		01 水費	20,212	68,828
		02 電費	1,770,512	10,356,776
		99 其他動力費	945	11,840
	0203 通訊費(經常門)		570,336	3,061,950
		01 數據通訊費	284,670	1,607,627

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 7 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
		02 一般通訊費	285,666	1,454,323
	0211 土地租金(經常門)			43,261
		01 土地租金		43,261
	0212 權利使用費(經常門)			2,500
		01 權利使用費		2,500
	0215 資訊服務費(經常門)			286,104
		01 資訊操作維護費		286,104
	0219 其他業務租金(經常門)		30,550	274,950
		01 其他業務租金	30,550	274,950
	0221 稅捐及規費(經常門)		16,000	161,281
		01 稅捐		41,650
		02 規費	16,000	119,631
	0231 保險費(經常門)			65,492
		01 法定責任保險		22,450
		02 對業務活動保險		14,006
		03 對財產保險		29,036
	0249 臨時人員酬金(經常門)		416,428	3,708,048
		01 勞務服務費	416,428	3,708,048
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		20,000	853,833
		01 顧問費		60,000
		02 出席費	16,000	657,898
		03 講座鐘點費	4,000	54,000
		04 稿費		60,335

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 8 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
		05 考試及其他作業費		21,600
	0251 委辦費(經常門)		7,662,764	44,139,557
		02 委託研究	1,574,000	2,525,000
		03 委託辦理	6,088,764	41,614,557
	0251 委辦費(資本門)			4,970,000
		03 委託辦理		4,970,000
	0261 國際組織會費(經常門)			3,202
		01 國際組織會費		3,202
	0262 國內組織會費(經常門)			304,000
		01 國內組織會費		304,000
	0271 物品(經常門)		120,691	1,474,448
		01 消耗品	65,801	899,694
		02 非消耗品	11,549	185,029
		03 油料	43,341	389,725
	0279 一般事務費(經常門)		818,936	8,599,629
		01 一般事務費	818,936	8,599,629
	0282 房屋建築養護費(經常門)			6,300
		01 房屋建築養護費		6,300
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		12,478	382,109
		01 車輛及辦公器具養護費	12,478	382,109
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		4,882,396	25,984,735
		01 設施及機械設備養護費	4,882,396	25,984,735
	0291 國內旅費(經常門)		730,009	5,817,231

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 9 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
		01 國內旅費	730,009	5,817,231
	0292 大陸地區旅費(經常門)			180,883
		01 大陸地區旅費		180,883
	0293 國外旅費(經常門)			532,904
		01 國外旅費		532,904
	0294 運費(經常門)			31,070
		01 運費		31,070
	0295 短程車資(經常門)		5,890	40,420
		01 短程車資	5,890	40,420
03 設備及投資			11,562,792	48,143,587
	0302 房屋建築及設備費(資本門)		25,000	25,000
		99 其他房屋	25,000	25,000
	0303 公共建設及設施費(資本門)		7,908,590	28,181,415
		01 土地改良	-19,187	99,225
		99 其他營建工程	7,927,777	28,082,190
	0304 機械設備費(資本門)		1,097,324	3,314,974
		01 機械設備費	1,097,324	3,314,974
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		2,192,000	15,554,990
		01 硬體設備費		1,078,412
		06 軟體購置費		735,608
		07 系統開發費	2,192,000	13,740,970
	0319 雜項設備費(資本門)		339,878	1,067,208
		01 雜項設備費	339,878	1,067,208

列印日期: 101/11/07

報表代號: AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 10 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
04 獎補助費				238,915,259
	0429 對福建省各縣之補助(經常門)			224,000,000
		01 特定補助		224,000,000
	0437 對國內團體之捐助(經常門)			13,156,259
		02 對團體捐助		13,156,259
	0475 獎勵及慰問(經常門)			1,759,000
		01 獎勵金		1,759,000
水利行政業務			12,482,139	71,025,552
02 業務費			2,431,586	12,989,355
	0202 水電費(經常門)		43,822	174,359
		01 水費	1,688	9,892
		02 電費	37,044	123,892
		99 其他動力費	5,090	40,575
	0203 通訊費(經常門)		51,989	254,046
		01 數據通訊費		27,865
		02 一般通訊費	51,989	226,181
	0215 資訊服務費(經常門)		71,250	1,122,750
		01 資訊操作維護費	71,250	1,122,750
	0219 其他業務租金(經常門)		502,709	2,515,560
		01 其他業務租金	502,709	2,515,560
	0221 稅捐及規費(經常門)		995	740,698
		01 稅捐		689,705
		02 規費	995	50,993

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位：新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 11 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
	0231 保險費(經常門)		17,667	105,227
		01 法定責任保險	5,017	17,322
		02 對業務活動保險		12,844
		03 對財產保險	12,650	75,061
	0249 臨時人員酬金(經常門)			279,963
		01 勞務服務費		279,963
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		18,000	265,600
		02 出席費		64,000
		03 講座鐘點費	18,000	86,000
		05 考試及其他作業費		58,500
		06 評鑑裁判費		57,100
	0251 委辦費(經常門)		656,430	1,185,300
		03 委託辦理	656,430	1,185,300
	0262 國內組織會費(經常門)			12,000
		01 國內組織會費		12,000
	0271 物品(經常門)		262,285	742,403
		01 消耗品	54,592	184,024
		02 非消耗品	62,131	172,995
		03 油料	145,562	385,384
	0279 一般事務費(經常門)		164,292	2,051,963
		01 一般事務費	164,292	2,051,963
	0282 房屋建築養護費(經常門)		84,070	204,691
		01 房屋建築養護費	84,070	204,691

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 12 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		44,070	184,497
		01 車輛及辦公器具養護費	44,070	184,497
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		3,675	11,075
		01 設施及機械設備養護費	3,675	11,075
	0291 國內旅費(經常門)		510,332	3,139,223
		01 國內旅費	510,332	3,139,223
03 設備及投資			10,050,553	51,535,345
	0301 土地(資本門)			95,000
		01 土地		95,000
	0303 公共建設及設施費(資本門)		6,093,199	25,670,867
		01 土地改良	1,475,871	12,280,523
		99 其他營建工程	4,617,328	13,390,344
	0304 機械設備費(資本門)		822,638	1,381,121
		01 機械設備費	822,638	1,381,121
	0305 運輸設備費(資本門)		1,790,787	7,351,276
		01 運輸設備費	1,790,787	7,351,276
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		1,343,929	17,037,081
		01 硬體設備費	851,929	12,755,007
		06 軟體購置費		671,074
		07 系統開發費	492,000	3,611,000
04 獎補助費				6,500,852
	0445 社會福利津貼及濟助(經常門)			6,500,852
		02 濟助費		6,500,852

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 13 頁 共 21 頁

經資門分計

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	第 三 級 科 目		
水資源開發及維護			332,560,905	1,331,625,954
01 人事費			11,613	89,334
	0131 加班值班費(經常門)		11,613	89,334
		01 超時加班費	11,613	89,334
02 業務費			5,741,791	49,182,908
	0201 教育訓練費(經常門)		17,500	85,500
		01 教育費		40,000
		02 訓練費	17,500	45,500
	0202 水電費(經常門)		117,643	1,479,099
		01 水費	15,180	24,851
		02 電費	102,463	1,453,348
		99 其他動力費		900
	0203 通訊費(經常門)		213,412	1,479,960
		01 數據通訊費	115,255	716,001
		02 一般通訊費	98,157	763,959
	0211 土地租金(經常門)			75
		01 土地租金		75
	0219 其他業務租金(經常門)		209,360	1,028,442
		01 其他業務租金	209,360	1,028,442
	0221 稅捐及規費(經常門)		7,600	9,236
		02 規費	7,600	9,236
	0231 保險費(經常門)		11,822	62,314
		01 法定責任保險		40,492

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

單位：新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 14 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
		02 對業務活動保險	1,322	11,322
		03 對財產保險	10,500	10,500
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		76,700	808,616
		02 出席費	40,000	608,716
		03 講座鐘點費	36,700	141,900
		06 評鑑裁判費		58,000
	0251 委辦費(經常門)		3,144,000	19,725,414
		03 委託辦理	3,144,000	19,725,414
	0251 委辦費(資本門)		134,017	12,346,949
		03 委託辦理	134,017	12,346,949
	0262 國內組織會費(經常門)			26,000
		01 國內組織會費		26,000
	0271 物品(經常門)		174,586	1,055,730
		01 消耗品	116,771	541,928
		02 非消耗品	13,800	112,939
		03 油料	44,015	400,863
	0279 一般事務費(經常門)		1,003,429	6,721,928
		01 一般事務費	1,003,429	6,721,928
	0282 房屋建築養護費(經常門)		38,300	92,475
		01 房屋建築養護費	38,300	92,475
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		5,000	73,366
		01 車輛及辦公器具養護費	5,000	73,366
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		35,280	487,283

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 15 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
		01 設施及機械設備養護費	35,280	487,283
	0291 國內旅費(經常門)		553,142	3,656,671
		01 國內旅費	553,142	3,656,671
	0294 運費(經常門)			43,850
		01 運費		43,850
03 設備及投資			318,586,794	1,179,803,640
	0301 土地(資本門)		9,014,421	16,256,546
		01 土地	9,014,421	16,256,546
	0303 公共建設及設施費(資本門)		32,044,548	695,016,481
		01 土地改良	15,588,625	151,355,504
		99 其他營建工程	16,455,923	543,660,977
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		27,825	713,139
		01 硬體設備費	27,825	688,609
		06 軟體購置費		24,530
	0319 雜項設備費(資本門)			58,474
		01 雜項設備費		58,474
	0331 投資(資本門)		277,500,000	467,759,000
		01 對營業基金增資	277,500,000	467,759,000
04 獎補助費			8,220,707	102,550,072
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)			80,000,000
		01 特定補助		80,000,000
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)		2,115,107	15,142,924
		01 特定補助	2,115,107	15,142,924

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 16 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
	0432 對特種基金之補助(資本門)		1,000,000	1,464,659
		02 業務補助	1,000,000	1,464,659
	0437 對國內團體之捐助(資本門)		5,105,600	5,942,489
		02 對團體捐助	5,105,600	5,942,489
河川海岸及排水環境營造			1,085,740,604	6,882,002,418
01 人事費			2,149,722	4,615,827
	0131 加班值班費(經常門)		2,149,722	4,615,827
		01 超時加班費	1,902,037	3,355,128
		03 值班費	247,685	1,260,699
02 業務費			74,590,503	675,519,285
	0201 教育訓練費(經常門)		22,200	1,738,248
		01 教育費	20,000	141,500
		02 訓練費	2,200	1,596,748
	0202 水電費(經常門)		1,039,387	19,430,295
		01 水費	17,904	455,582
		02 電費	1,018,523	18,885,190
		99 其他動力費	2,960	89,523
	0203 通訊費(經常門)		2,627,264	23,016,549
		01 數據通訊費	1,360,728	13,044,140
		02 一般通訊費	1,266,536	9,972,409
	0211 土地租金(經常門)			7,653
		01 土地租金		7,653
	0212 權利使用費(經常門)		16,000	18,500

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位：新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 17 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
		01 權利使用費	16,000	18,500
	0215 資訊服務費(經常門)		272,968	919,604
		01 資訊操作維護費	272,968	919,604
	0219 其他業務租金(經常門)		1,190,623	7,617,979
		01 其他業務租金	1,190,623	7,617,979
	0221 稅捐及規費(經常門)		2,250	1,002,947
		01 稅捐		220,077
		02 規費	2,250	782,870
	0231 保險費(經常門)			103,999
		01 法定責任保險		98,870
		02 對業務活動保險		5,129
	0249 臨時人員酬金(經常門)		260,384	2,629,682
		01 勞務服務費	260,384	2,629,682
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		402,318	2,682,984
		02 出席費	301,852	1,877,630
		03 講座鐘點費	9,876	129,028
		04 稿費		34,823
		05 考試及其他作業費	80,340	631,253
		06 評鑑裁判費	10,250	10,250
	0251 委辦費(經常門)		43,113,848	397,299,362
		02 委託研究	3,393,655	48,651,853
		03 委託辦理	39,720,193	348,647,509
	0251 委辦費(資本門)		8,519,100	31,234,290

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 18 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
		02 委託研究	1,019,100	16,723,290
		03 委託辦理	7,500,000	14,511,000
	0262 國內組織會費(經常門)			45,000
		01 國內組織會費		45,000
	0271 物品(經常門)		969,372	33,772,463
		01 消耗品	602,817	7,817,054
		02 非消耗品	186,274	1,595,687
		03 油料	180,281	24,359,722
	0279 一般事務費(經常門)		7,993,314	91,833,643
		01 一般事務費	7,993,314	91,833,643
	0282 房屋建築養護費(經常門)		25,065	168,715
		01 房屋建築養護費	25,065	168,715
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		246,436	2,802,135
		01 車輛及辦公器具養護費	246,436	2,802,135
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		5,176,555	39,119,947
		01 設施及機械設備養護費	5,176,555	39,119,947
	0291 國內旅費(經常門)		2,699,489	19,930,103
		01 國內旅費	2,699,489	19,930,103
	0294 運費(經常門)		13,850	142,742
		01 運費	13,850	142,742
	0295 短程車資(經常門)		80	2,445
		01 短程車資	80	2,445
03 設備及投資			1,000,201,363	6,185,200,223

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 19 頁 共 21 頁

經資門分計

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	第 三 級 科 目		
	0301 土地(資本門)		208,035,816	1,177,498,609
		01 土地	208,035,816	1,177,498,609
	0303 公共建設及設施費(資本門)		769,157,378	4,901,403,796
		01 土地改良	554,794,958	3,485,871,261
		99 其他營建工程	214,362,420	1,415,532,535
	0304 機械設備費(資本門)		103,910	16,762,086
		01 機械設備費	103,910	16,762,086
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		15,659,963	60,287,381
		01 硬體設備費	648,400	3,928,242
		06 軟體購置費	5,120,000	17,580,903
		07 系統開發費	9,891,563	38,778,236
	0319 雜項設備費(資本門)		7,244,296	23,348,351
		01 雜項設備費	7,244,296	23,348,351
	0331 投資(資本門)			5,900,000
		01 對營業基金增資		5,900,000
04 獎補助費			8,799,016	16,667,083
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)		2,621,781	3,595,508
		01 特定補助	2,621,781	3,595,508
	0432 對特種基金之補助(經常門)		6,097,235	11,609,375
		02 業務補助	6,097,235	11,609,375
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		80,000	1,020,621
		02 對團體捐助	80,000	1,020,621
	0438 對私校之獎助(經常門)			441,579

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 20 頁 共 21 頁

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

[illegible]

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經資門分計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 21 頁 共 21 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	第 三 級 科 目		
		統籌部份合計	10,960,875	334,271,441
公務人員退休撫卹給付			558,530	301,229,086
01 人事費			558,530	301,229,086
	0121 其他給與(經常門)		151,700	711,019
		21 子女教育補助	151,700	405,799
		99 其他補助		305,220
	0142 退休退職給付(經常門)		406,830	300,518,067
		01 退休退職給付	406,830	300,518,067
公教人員婚喪生育及子女教育補助			10,402,345	33,042,355
01 人事費			10,402,345	33,042,355
	0121 其他給與(經常門)		10,402,345	33,042,355
		11 婚喪及生育補助	1,395,745	12,199,855
		21 子女教育補助	9,006,600	20,842,500

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 10 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

31

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 10 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 (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		
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	
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	
097	13			0026000000-1-097	405,475,365	0		24,025,500	337,578,266		67,897,099	66,622,097	0
				經濟部主管	2,475,744	0		0	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 10 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		24,025,500	337,578,266		67,897,099	66,622,097	0	
			水利署及所屬	2,475,744	0		0	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		24,025,500	337,578,266	65,497,099	64,222,097	0	
			水利建設及保育管理	2,475,744	0		0	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		24,025,500	333,331,567	64,222,097	64,222,097	0		
			水資源開發及維護	1,115,863	0		0	560,863	555,000	0	0		
			0300	397,553,664	0		24,025,500	333,331,567	64,222,097	64,222,097	0		
			設備及投資	1,115,863	0		0	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		24,025,500	337,578,266	67,897,099	66,622,097	0		
	2,475,744	0		0	1,920,687	555,057	0	0					
0026000000-1-098	127,697,478	0		0	29,666,343	98,031,135	15,220,822	0					
經濟部主管	90,545,111	35,985,185		895,500	4,818,109	49,741,817	0	0					
0026550000-7-098	127,697,478	0		0	29,666,343	98,031,135	15,220,822	0					
水利署及所屬	90,545,111	35,985,185		895,500	4,818,109	49,741,817	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 10 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
				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	15,220,822	0		
			水利建設及保育管理	90,545,111	35,985,185		895,500	4,818,109		49,741,817	0	0			
				5826551203-5-098*	69,839,473	0		0	25,397,872		44,441,601	15,184,048	0		
				水資源開發及維護	80,407,303	35,985,185		8,250	2,097,799		42,324,319	0	0		
				0300	64,279,473	0		0	25,397,872		38,881,601	10,800,048	0		
				設備及投資	70,075,444	35,985,185		8,250	2,097,799		31,992,460	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		887,250	2,720,310		6,492,966	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		887,250	2,720,310		6,492,966	0	0		
				小 計	127,697,478	0		0	29,666,343		98,031,135	15,220,822	0		
					90,545,111	35,985,185		895,500	4,818,109		49,741,817	0	0		
					0026000000-1-099	97,798,013	0		79,729	34,416,287		63,381,726	54,075,828	0	
					經濟部主管	53,242,144	0		1,657,542	13,560,909		39,681,235	683,873	0	
					0026550000-7-099	97,798,013	0		79,729	34,416,287		63,381,726	54,075,828	0	
					水利署及所屬	53,242,144	0		1,657,542	13,560,909		39,681,235	683,873	0	
					3	5826551200-7-099	97,798,013	0		79,729	34,416,287		63,381,726	54,075,828	0
						水利建設及保育管理	53,242,144	0		1,657,542	13,560,909		39,681,235	683,873	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 10 月 31 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	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	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	10,523,652		22,707,548	21,093,910	0
				水資源開發及維護	25,824,418	0		1,654,113	11,246,105		14,578,313	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		1,654,113	9,866,105		14,578,313	400,000	0
				0400	5,296,000	0		0	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		79,729	19,462,680		40,376,455	32,981,918	0
				河川海岸及排水環境營造	26,143,443	0		3,429	2,314,804		23,828,639	283,873	0
				0300	27,189,135	0		79,729	19,462,680		7,726,455	331,918	0
				設備及投資	26,143,443	0		3,429	2,314,804		23,828,639	283,873	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 10 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		79,729	34,416,287		63,381,726	54,075,828	0
				53,242,144	0		1,657,542	13,560,909		39,681,235	683,873	0	
				0026000000-1-100	690,504,927	433,061		6,963,916	496,311,640		193,760,226	138,744,342	0
				經濟部主管	1,211,983,830	0		105,367,032	546,519,314		665,464,516	53,481,039	0
				0026550000-7-100	690,504,927	433,061		6,963,916	496,311,640		193,760,226	138,744,342	0
				水利署及所屬	1,211,983,830	0		105,367,032	546,519,314		665,464,516	53,481,039	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		6,963,916	495,480,367		189,742,491	134,726,607	0
				水利建設及保育管理	1,203,042,696	0		105,367,032	538,344,759		664,697,937	53,481,039	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		831,509	3,878,275		380,000	0	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		831,509	1,000,000		0	0	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		24,754	5,295,541		7,454,459	310,629	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 10 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 (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	0
				設備及投資	12,285,000	0		24,754	4,830,541		7,454,459	310,629	0
				0400	3,987,351	0		0	3,987,351		0	0	0
				獎補助費	465,000	0		0	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		2,325,880	264,699,018		121,295,220	120,455,220	0
				水資源開發及維護	1,131,872,952	0		104,153,035	496,628,566		635,244,386	52,377,510	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		2,325,880	249,260,687		120,849,720	120,009,720	0
				設備及投資	1,059,729,295	0		90,204,584	463,132,330		596,596,965	29,492,705	0
				0400	15,883,831	0		0	15,438,331		445,500	445,500	0
				獎補助費	71,635,000	0		13,948,451	32,987,579		38,647,421	22,884,805	0
				5826551204-8-100	34,562,077	0		0	32,588,585		1,973,492	250,000	0
				河川海岸及排水環境營造	11,777,840	0		0	8,987,845		2,789,995	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 10 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		0	32,588,585		1,723,492	0	0
				業務費	9,877,840	0		0	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		4,638,036	172,586,449		64,712,389	14,021,387	0
				河川海岸及排水環境營造	42,053,929	0		357,734	23,464,532		18,589,397	72,900	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		4,638,036	171,190,773		23,221,940	11,653,338	0
				設備及投資	39,638,929	0		357,734	22,084,532		17,554,397	72,900	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		6,963,916	496,311,640		193,760,226	138,744,342	0
					1,211,983,830	0		105,367,032	546,519,314		665,464,516	53,481,039	0
				本 月 合 計	1,538,208,347	433,061		31,069,145	1,112,219,727		425,555,559	277,148,462	0
					1,358,246,829	35,985,185		107,920,074	566,819,019		755,442,625	54,164,912	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 10 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
07900407586-8 水利署自提基金戶	17,599,076.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	17,576,117.00		
079031042638 經濟部水利署代收各項經費			
07903709002-5 水利署301專戶	7,869,350.00		
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	126,419.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	6,517,134.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	6,516,841.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	24,452,106.00		
水利規劃試驗所	17,354,807.00		
北區水資源局	25,250,149.00		
中區水資源局	15,148,413.00		
南區水資源局	86,477,405.00		
水源特定管理局	13,114,286.00		
高屏溪管委會	320,000.00		
第一河川局	16,583,025.00		
第二河川局	146,407,790.00		
第三河川局	67,971,658.00		
第四河川局	49,450,667.00		

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 10 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	81,697,907.00		
第六河川局	106,575,685.00		
第七河川局	94,686,753.00		
第八河川局	13,489,524.00		
第九河川局	20,832,577.00		
第十河川局	45,436,217.00		
合 計		881,458,878.00	

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

經濟部水利署

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

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	1,511,620,000	12,702,384,000	1,708,706,638	11,232,990,383	1,469,393,617	
5226551100-0 水資源科技發展	230,000	130,366,000	21,202,747	126,848,543	3,517,457	
5226551100-0* 水資源科技發展		8,465,000		3,998,794	4,466,206	
5826550100-7 一般行政	130,125,000	1,720,737,000	123,656,648	1,657,599,241	63,137,759	
5826550100-7* 一般行政	668,000	8,818,000	990,223	5,412,747	3,405,253	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,380,597,000	10,833,998,000	1,562,857,020	9,439,131,058	1,394,866,942	
5826551201-0 水資源企劃及保育	10,775,000	365,551,000	17,334,185	353,139,749	12,411,251	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	16,520,000	81,355,000	16,897,023	62,315,364	19,039,636	
5826551202-2 水利行政業務	55,067,000	79,850,000	11,808,479	29,684,742	50,165,258	
5826551202-2* 水利行政業務	18,300,000	71,451,000	8,636,651	51,535,345	19,915,655	
5826551203-5 水資源開發及維護	5,175,000	54,508,000	5,523,615	37,894,343	16,613,657	
5826551203-5* 水資源開發及維護	193,630,000	1,945,376,000	434,053,087	1,461,668,745	483,707,255	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	108,781,000	944,803,000	82,029,316	759,758,562	185,044,438	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	972,349,000	7,291,104,000	986,574,664	6,683,134,208	607,969,792	
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

經濟部水利署

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

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	3,592,455	334,443,241	3,592,455	334,443,241		
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	3,033,925	33,214,155	3,033,925	33,214,155		
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	558,530	301,229,086	558,530	301,229,086		
總計	1,515,212,455	13,036,827,241	1,712,299,093	11,567,433,624	1,469,393,617	

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 10 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	138,831,000	1,791,562	0	116,138,147	14,709,190	0	0	0	132,638,899	6,192,101	6,192,101	0	
58.2655 .01.00 一般行政	1,729,555,000	44,463,847	0	1,658,983,452	2,526,536	0	142,000	1,360,000	1,707,475,835	22,079,165	21,953,206	125,959	傳票未回 #504889,944.58-62 A\$664,294元；支 付處未扣款本署已 過帳#504822， \$538,335元。
58.2655 .12.01 水資源企劃及保育	446,906,000	11,224,799	0	398,516,797	16,738,316	0	0	200,000	426,679,912	20,226,088	20,071,786	154,302	傳票未回154,302元 (#504829)
58.2655 .12.02 水利行政業務	151,301,000	67,519,571	0	71,025,552	10,193,535	0	1,000	0	148,739,658	2,561,342	2,561,342	0	
58.2655 .12.03 水資源開發及維護	1,999,884,000	392,506,999	0	1,331,625,954	167,607,134	0	0	330,000	1,892,070,087	107,813,913	107,813,913	0	
58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營造	8,235,907,000	698,003,570	0	6,882,002,418	560,690,352	0	0	200,000	8,140,896,340	95,010,660	95,196,699	-186,039	支付處未出帳 616,770元(#504910) 6筆傳票未回計 430,731元
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	12,702,384,000	1,215,510,348	0	10,458,292,320	772,465,063	0	143,000	2,090,000	12,448,500,731	253,883,269	253,789,047	94,222	
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濟助 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 10 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				
75.0620 .53.00 公務人員退休撫卹給付	301,229,086	0	0	301,229,086	0	0	0	0	301,229,086	0	0	0	
89.0330 .45.00 公教人員婚喪生育及子女教育補助	33,214,155	0	0	33,042,355	171,800	0	0	0	33,214,155	0	0	0	
統籌科目合計	334,443,241	0	0	334,271,441	171,800	0	0	0	334,443,241	0	0	0	
總 計	13,036,827,241	1,215,510,348	0	10,792,563,761	772,636,863	0	143,000	2,090,000	12,782,943,972	253,883,269	253,789,047	94,222	

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 11 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	1,791,562	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,791,562	
00一般行政	44,463,847	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	9,235,171	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,346,969	
22004經濟部水利署中區水資源局	2,046,265	
22005經濟部水利署南區水資源局	3,196,024	
26551台北水源特定區管理局	3,240,278	
BL1第一河川局	2,582,357	
BL2第二河川局	3,573,779	
BL3第三河川局	4,037,840	
BL4第四河川局	1,500,461	
BL5第五河川局	3,073,136	
BL6第六河川局	1,588,062	
BL7第七河川局	1,968,288	
BL8第八河川局	1,830,532	
BL9第九河川局	3,548,168	
BLA第十河川局	1,696,517	
01水資源企劃及保育	11,224,799	

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 11 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	1,496,000	
26551台北水源特定區管理局	7,019,079	
BL1第一河川局	7,288	
BL2第二河川局	214,775	
BL3第三河川局	166,113	
BL4第四河川局	387,891	
BL5第五河川局	352,462	
BL6第六河川局	746,726	
BL7第七河川局	709,780	
BL8第八河川局	44,123	
BL9第九河川局	80,562	
02水利行政業務	67,519,571	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	51,053	
22003經濟部水利署北區水資源局	38,394	
22004經濟部水利署中區水資源局	27,745	
22005經濟部水利署南區水資源局	159,724	
BL1第一河川局	1,376,258	
BL2第二河川局	1,935,362	
BL3第三河川局	3,173,105	

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 11 月 30 日

第 3 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL4第四河川局	3,895,077	
BL5第五河川局	2,141,256	
BL6第六河川局	721,167	
BL7第七河川局	22,151,988	
BL8第八河川局	768,372	
BL9第九河川局	1,096,061	
BLA第十河川局	29,984,009	
03水資源開發及維護	392,506,999	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	9,382,211	
22003經濟部水利署北區水資源局	980,282	
22004經濟部水利署中區水資源局	377,575,735	
22005經濟部水利署南區水資源局	4,490,496	
BLA第十河川局	78,275	
04河川海岸及排水環境營造	698,003,570	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	21,134,120	
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	2,655,897	
BBM高屏溪流域管理委員會	6,841,656	

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 11 月 30 日

第 4 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL1第一河川局	47,833,015	1,215,510,348
BL2第二河川局	93,924,926	
BL3第三河川局	53,833,073	
BL4第四河川局	44,177,635	
BL5第五河川局	111,085,951	
BL6第六河川局	224,146,525	
BL7第七河川局	18,955,241	
BL8第八河川局	24,513,143	
BL9第九河川局	4,748,036	
BLA第十河川局	39,110,157	
合 計		

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 10 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		8,567,386	1,830,059	
甲、本機關經費預算部分	10,397,445		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		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		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	1,508,622	28,104,877	132,552,130	

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 10 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	1,508,622	28,104,877	132,552,130	
5826551200-7-098					
水利建設及保育管理	160,657,007	1,508,622	28,104,877	132,552,130	
5826551203-5-098*					
水資源開發及維護	92,697,968	621,372	21,116,096	71,581,872	
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	887,250	6,988,781	59,835,726	
099年度	91,379,874	2,353,062	43,076,614	48,303,260	
甲、本機關經費預算部分	91,379,874	2,353,062	43,076,614	48,303,260	
5826551200-7-099					
水利建設及保育管理	91,379,874	2,353,062	43,076,614	48,303,260	
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	1,654,113	18,367,740	15,791,951	
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 10 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	698,949	21,958,919	30,939,303	
100年度	1,680,885,027	121,721,503	1,013,885,666	666,999,361	
甲、本機關經費預算部分	1,680,885,027	121,721,503	1,013,885,666	666,999,361	
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	121,721,503	1,001,966,811	666,232,782	
5826551201-0-100 水資源企劃及保育	16,874,087	300,000	16,494,087	380,000	
5826551201-0-100* 水資源企劃及保育	17,576,750	335,383	9,979,750	7,597,000	
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	116,095,584	777,836,162	583,706,876	

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 10 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		42,469,430	3,793,487	
5826551204-8-100* 河川海岸及排水環境營造	220,580,309	4,990,536	151,372,810	69,207,499	
合 計	1,943,319,353	125,583,187	1,093,634,543	849,684,810	

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 11 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		49,067,296
03水資源開發及維護	45,112,482	
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	28,081,553	
04河川海岸及排水環境營造	3,954,814	
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	1,290,000	
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 11 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		31,204,356
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	4,509,861	
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	2,624,238	
04河川海岸及排水環境營造	26,355,189	
BL2第二河川局	94,563	
BL3第三河川局	26,247,305	
BL6第六河川局	13,321	
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		234,875,447
01水資源企劃及保育	7,051,740	
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	
26551台北水源特定區管理局	698,274	
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	

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 11 月 30 日

第 3 頁 共 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL3第三河川局	94,405	
03水資源開發及維護	169,390,284	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,276,372	
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	143,638,290	
BL8第八河川局	5,125,665	
04河川海岸及排水環境營造	58,339,018	
22005經濟部水利署南區水資源局	145,204	
BL1第一河川局	17,810	
BL2第二河川局	60,806	
BL3第三河川局	50,526,536	
BL4第四河川局	689,741	
BL5第五河川局	2,087,356	
BL6第六河川局	3,250,013	
BL7第七河川局	466,890	
BL8第八河川局	677,196	
BLA第十河川局	417,466	
合 計		316,977,147

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 10 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 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	339,498,953	66,622,097	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	339,498,953	66,622,097	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 10 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	339,498,953	64,222,097	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	339,498,953	64,222,097	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	333,892,430	64,222,097	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	49,067,296	0	34,484,452	15,220,822	0	0	0	98,772,570	83,484,834	4,871,897	78,612,937	
098-00.2655 水利署及所屬 合計	218,242,589 35,985,185	49,067,296	0	34,484,452	15,220,822	0	0	0	98,772,570	83,484,834	4,871,897	78,612,937	
098-58.2655 農業支出	218,242,589 35,985,185	49,067,296	0	34,484,452	15,220,822	0	0	0	98,772,570	83,484,834	4,871,897	78,612,937	
098-58.2655 .12 水利建設及保育管理	218,242,589 35,985,185	49,067,296	0	34,484,452	15,220,822	0	0	0	98,772,570	83,484,834	4,871,897	78,612,937	
098-58.2655 .12.03 水資源開發及維護	150,246,776 35,985,185	45,112,482	0	27,495,671	15,184,048	0	0	0	87,792,201	26,469,390	2,995,134	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	3,954,814	0	6,988,781	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	31,204,356	0	47,977,196	54,759,701	0	0	0	133,941,253	17,098,904	876,685	16,222,219	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	151,040,157 0	31,204,356	0	47,977,196	54,759,701	0	0	0	133,941,253	17,098,904	876,685	16,222,219	
099-58.2655 農業支出	151,040,157 0	31,204,356	0	47,977,196	54,759,701	0	0	0	133,941,253	17,098,904	876,685	16,222,219	

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 10 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	31,204,356	0	47,977,196	54,759,701	0	0	0	133,941,253	17,098,904	876,685	16,222,219	
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	4,509,861	0	21,769,757	21,493,910	0	0	0	47,773,528	12,514,790	876,685	11,638,105	支付處未分配數 11,565,597元,傳票 未回72,508元 (#504879.4964)
099-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	88,788,293 0	26,355,189	0	24,583,199	33,265,791	0	0	0	84,204,179	4,584,114	0	4,584,114	支付處未分配之保 留數
100年度合計	1,902,488,757 433,061	234,875,447	0	1,042,830,954	192,225,381	0	0	0	1,469,931,782	432,123,914	16,869,936	415,253,978	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	1,902,488,757 433,061	234,875,447	0	1,042,830,954	192,225,381	0	0	0	1,469,931,782	432,123,914	16,869,936	415,253,978	
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 714,000元
100-58.2655 農業支出	1,888,698,615 433,061	234,875,447	0	1,033,825,126	188,207,646	0	0	0	1,456,908,219	431,357,335	16,817,357	414,539,978	
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	234,875,447	0	1,033,825,126	188,207,646	0	0	0	1,456,908,219	431,357,335	16,817,357	414,539,978	

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 10 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 .12.01 水資源企劃及保育	37,343,188 0	7,051,740	0	29,055,559	310,629	0	0	0	36,417,928	925,260	545,260	380,000	支付處未分配數 380,000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	169,390,284	0	762,840,584	172,832,730	0	0	0	1,105,063,598	415,542,592	1,930,114	413,612,478	支付處未分配數 413,478,877元,傳 票未回133,601元 (#504874.4965)
100-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	326,125,745 433,061	58,339,018	0	237,627,411	15,064,287	0	0	0	311,030,716	14,661,968	14,114,468	547,500	支付處未分配之保 留數
總 計	2,896,455,176 36,418,246	316,977,147	0	1,679,038,746	331,313,374	0	0	0	2,327,329,267	532,707,663	22,618,529	510,089,134	

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 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

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

經濟部水利署及所屬

押 金 明 細 表

中 華 民 國 101 年 10 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 10 月 31 日

第 1 頁 共 15 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款 ALLORG 河川局	180,429	180,429	
*** 以前年度歲出計畫合計		374,597,494	
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	43,200,000	43,200,000	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 101/10/31 101-3-005498 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫-資)	64,222,097	64,222,097	
098 湖山水庫工程計畫 101/10/31 101-3-005499 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫-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	4,997,122	
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 10 月 31 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		
101/10/31 101-3-005451 第八河川局10月會計報告(深層海水資源利用及產業發展實施計畫－資)	613,122		
098 水與綠-生態治河親水建設-重要河川環境營造計畫		36,774	
101/10/31 101-3-005565 第六河川局10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	
101/10/31 101-3-005500 中區水資源局10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 區域排水整治及環境營造計畫		615,791	
101/10/31 101-3-005568 第二河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	331,918		
101/10/31 101-3-005569 第二河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	283,873		
099 地下水保育管理計畫		32,650,000	
101/10/31 101-3-005559 南區水資源局10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	

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 10 月 31 日

第 3 頁 共 15 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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 台北水源特定區管理及建設		310,629	
101/10/31 101-3-005563 水源特定管理局10月會計報告(台北水源特定區管理及建設一資)	310,629		
100 湖山水庫工程計畫		120,009,720	
101/10/31 101-3-005501 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	120,009,720		
100 深層海水資源利用及產業發展實施計畫		1,336,500	
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		
101/10/22 101-5-504684 臺東縣深層海水產業技術先期服務團推動計畫三期款	891,000		
100 離島地區供水改善計畫		21,993,805	
101/10/15 101-5-504563 暫付100年度離島地區供水改善計畫(馬祖地區-保留部分)	6,993,805		
101/10/31 101-5-504976 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	15,000,000		
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	
101/10/31 101-3-005564 第一河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫一資)	100,000		
101/10/31 101-3-005566 第七河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫一資)	3,517,945		

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 10 月 31 日

第 4 頁 共 15 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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		
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		
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		進度尚未到期
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		8,065,393	
101/10/31 101-3-005570 第二河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	7,087,366		
101/10/31 101-3-005573 第三河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	131,900		
101/10/31 101-3-005574 第六河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	11,850		
101/10/31 101-3-005577 第七河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	804,277		
101/10/31 101-3-005584 第十河川局10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		988,672	
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		
101/10/31 101-3-005560 南區水資源局10月會計報告(地下水保育管理計畫—資)	18,672		

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 10 月 31 日

第 5 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	
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			772,636,863	
101 公教人員教育補助			171,800	
101/10/31	101-3-005472	第五河川局10月份會計報告暫付款(統籌科目)	171,800	
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			1,229,158	
101/10/31	101-3-005417	水源特定管理局10月會計報告(人員維持一經)	521,000	

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 10 月 31 日

第 6 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/10/31	101-3-005421	中區水資源局10月會計報告(人員維持一經)	248,425	
101/10/31	101-3-005421	中區水資源局10月會計報告(人員維持一經)	21,565	
101/10/31	101-3-005421	中區水資源局10月會計報告(人員維持一經)	241,942	
101/10/31	101-3-005421	中區水資源局10月會計報告(人員維持一經)	77,092	
101/10/31	101-3-005421	中區水資源局10月會計報告(人員維持一經)	76,984	
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	
101/08/09	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	基本行政工作維持		1,297,378	
101/10/22	101-3-005341	會計科目轉正-黎明辦公區管理委員會7-9月份分攤款(101.7.12付款憑單502969)	753,382	
101/10/31	101-3-005692	第三河川局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	14,105	
101/10/31	101-3-005693	第五河川局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	58,803	
101/10/31	101-3-005694	第六河川局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	15,000	
101/10/31	101-3-005695	第七河川局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	12,090	
101/10/31	101-3-005696	中區水資源局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	26,195	
101/10/31	101-3-005697	南區水資源局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	4,000	
101/10/31	101-3-005697	南區水資源局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	1,580	
101/09/13	101-5-503968	預借北辦郵資機週轉金	54,797	
101/10/22	101-5-502369	預借北辦郵資機週轉金	17,897	

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 10 月 31 日

第 7 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/10/26	101-5-504772 撥還零用金-預付林明鉦等4人11月份慶生禮金	6,508		
101/10/31	101-5-504909 預借北辦10月份數據電信費	159,655		
101/10/31	101-5-504909 預借北辦10月份電信費	173,366		
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	地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫		20,345	
101/10/31	101-3-005683 第四河川局10月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫-經)	9,550		
101/10/31	101-3-005690 第八河川局10月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫-經)	7,477		
101/10/31	101-3-005690 第八河川局10月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫-經)	3,318		
101	推動節約用水計畫		3,333,888	
101/10/31	101-3-005794 墊支台日交流日方來台指導費用	57,860		
101/10/31	101-3-005795 收回分配數不足部份支出轉由獎補助費墊支	420,188		
101/10/31	101-3-005796 收回分配數不足部分支出轉由獎補助費墊支	83,000		
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	1,190,400		

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 10 月 31 日

第 8 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	期款			
101/10/31	101-5-504927 苗栗市文山國民小學節約用水教育宣導設施暨節約用水設施補助計畫全期款	1,582,440		
101	水庫蓄水範圍緊急治理		6,428,937	
101/10/31	101-3-005519 水源特定管理局10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號橋下游崩落地處理工程一期款	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		
101/10/08	101-5-504541 (土+反)里水庫緊急治理工程一期款	762,891		
101/10/31	101-5-504929 大埔水庫下河背橋下游左側護岸緊急治理工程一期款	1,848,900		
101/10/31	101-5-504931 鳶山堰水庫蓄水範圍及臨近集水區水質保護設施規劃計畫一期款	1,140,000		
101	台北水源特定區管理及建設		6,506,760	
101/10/31	101-3-005520 水源特定管理局10月會計報告(台北水源特定區管理及建設一經)	6,000,000		
101/10/31	101-3-005520 水源特定管理局10月會計報告(台北水源特定區管理及建設一經)	74,760		
101/10/31	101-3-005520 水源特定管理局10月會計報告(台北水源特定區管理及建設一經)	432,000		
101	水利行政及水權業務		9,934,323	

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 10 月 31 日

第 9 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/10/31	101-3-005654 第二河川局10月會計報告(水利行政及水權業務一經)	10,058		
101/10/31	101-3-005654 第二河川局10月會計報告(水利行政及水權業務一經)	20,000		
101/10/31	101-3-005655 第三河川局10月會計報告(水利行政及水權業務一經)	36,450		
101/10/31	101-3-005656 第五河川局10月會計報告(水利行政及水權業務一經)	9,767,815		
101/10/31	101-5-504921 預借郵票款	100,000		
101	兵役替代役計畫		259,212	
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	水資源經營管理規劃作業－多元化水資源經營管理方案		858,010	
101/10/31	101-3-005466 水利規劃試驗所10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)	858,010		
101	湖山水庫工程計畫		34,844,823	
101/10/31	101-3-005491 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	21,125,984		
101/10/31	101-3-005491 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	236,370		
101/10/31	101-3-005491 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	13,482,469		
101	離島地區供水改善計畫		7,012,585	
101/10/15	101-5-504562 暫付101年度馬祖地區補助款第2次撥款	2,926,260		
101/10/26	101-5-504826 暫付101年度澎湖地區補助款第1次撥款	2,086,325		
101/10/31	101-5-504977 暫付101年度馬祖地區補助款第4次撥款	2,000,000		
101	蓄水建造物整體更新改善計畫		20,380,676	
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	3,797,054		

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 10 月 31 日

第 10 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	款			
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	
101/10/22	101-5-504689	預付-烏山頭水庫下游放流警報系統增辦工程(補助80%)工作費	619,809	
101/10/22	101-5-504718	預付-101年度明德水庫清淤工程工作費	2,320,500	
101/10/26	101-5-504860	預付-101年度烏山頭水庫監測儀器更新改善工程(補助80%)工作費	1,409,030	
101/10/31	101-5-505005	預付-德基水庫集水區台8線63K地滑區治理工程(第一期初步修復改善)工作費	3,945,000	
101/10/31	101-5-505008	預付-101年度白河水庫淤積浚渫(水力抽泥)工程工作費	3,797,054	
101	大安溪及大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫		11,040	
101/10/31	101-3-005492	中區水資源局10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	
101/10/31	101-3-005492	中區水資源局10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	板新地區供水改善二期工程計畫		104,500,000	
101/10/08	101-5-504424	預付-101年度板新地區供水改善計畫2期工程補助款第2期款	104,500,000	
101	重要河川環境營造計畫		433,387,000	
101/10/31	101-3-005581	第一河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	32,586,335	
101/10/31	101-3-005581	第一河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	924,278	

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 10 月 31 日

第 11 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/10/31	101-3-005581	第一河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	1,384,012	
101/10/31	101-3-005589	第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	1,762	
101/10/31	101-3-005590	第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	505,000	
101/10/31	101-3-005590	第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	19,114,892	
101/10/31	101-3-005600	第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	40,500	
101/10/31	101-3-005601	第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	12,557,902	
101/10/31	101-3-005601	第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	11,247	
101/10/31	101-3-005601	第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	57,795,812	
101/10/31	101-3-005601	第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	9,887,663	
101/10/31	101-3-005607	第四河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	106,078	
101/10/31	101-3-005614	第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	250,000	
101/10/31	101-3-005615	第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	107,503,028	
101/10/31	101-3-005622	第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	35,000	
101/10/31	101-3-005623	第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	8,015,554	
101/10/31	101-3-005623	第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	3,784,542	
101/10/31	101-3-005630	第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	59,562,699	
101/10/31	101-3-005630	第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	309,706	
101/10/31	101-3-005635	第八河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	573,935	
101/10/31	101-3-005640	第九河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	1,218,073	
101/10/31	101-3-005645	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	4,970	
101/10/31	101-3-005645	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	49,750,940	

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 10 月 31 日

第 12 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/10/31	101-3-005645	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	8,298,478	
101/10/31	101-3-005646	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	2,275,114	
101/10/31	101-3-005646	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	43,861,013	
101/10/31	101-3-005653	水源特定管理局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	333,043	
101/10/31	101-3-005681	高屏溪管委會10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	6,585,475	
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	101-5-503771	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	
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	
101/10/08	101-5-504498	暫付四重溪流域濕地環境調查及生態保育行動計畫第1期補助款	352,800	
101/10/08	101-5-504498	暫付東港溪上游翠鳥及棕沙燕繁殖地復育計畫第1期補助款	440,000	

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 10 月 31 日

第 13 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/10/08	101-5-504550	暫付「卑南溪口濕地資源調查計畫」第1期補助款	309,200	
101/10/15	101-5-504533	暫付「東勢人工濕地保育行動計畫」第1期補助款	278,000	
101/10/22	101-5-504748	暫付101年度公共工程品質管理訓練班第4期土建班訓練費	308,000	
101/10/26	101-5-504814	預借本署101年10月份電信費	581,809	
101/10/26	101-5-504856	暫付中港溪口濕地社區參與營造計畫(資本門)補助款第一期款	228,000	
101/10/26	101-5-504856	暫付中港溪口濕地社區參與營造計畫補助款第一期款	528,000	
101	海岸環境營造計畫		15,060,150	
101/10/31	101-3-005582	第一河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	9,043,108	
101/10/31	101-3-005631	第七河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	6,017,042	
101	區域排水整治及環境營造計畫		87,989,994	
101/10/31	101-3-005433	第二河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	1,929,321	
101/10/31	101-3-005433	第二河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	10,090,000	
101/10/31	101-3-005437	第三河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	40,110	
101/10/31	101-3-005443	第五河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－經)	4,245,090	
101/10/31	101-3-005446	第七河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	5,600	

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 10 月 31 日

第 14 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101/10/31	101-3-005446	第七河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	22,018,979	
101/10/31	101-3-005454	第十河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	3,625,257	
101/10/31	101-3-005599	第六河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	2,932,855	
101/10/31	101-3-005599	第六河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	43,102,782	
101	地下水保育管理計畫		20,216,321	
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	1,338,219	
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	
101/06/21	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	2,383,765	

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 10 月 31 日

第 15 頁 共 15 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	補助計畫」二期款			
101/10/08	101-5-504489 臺北市政府「101年度違法水井處置執行計畫」一期款	91,792		
101/10/08	101-5-504489 臺北市政府「101年度違法水井處置執行計畫」一期款	28,800		
101/10/15	101-5-504606 嘉義縣政府「101年度違法水井處置執行計畫」二期款	276,000		
101	台灣水文觀測長期發展計畫		4,036,887	
101/10/31	101-3-005434 第二河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	27,658		
101/10/31	101-3-005438 第三河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	53,115		
101/10/31	101-3-005438 第三河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	78,043		
101/10/31	101-3-005439 第四河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	15,602		
101/10/31	101-3-005447 第七河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	19,269		
101/10/31	101-3-005449 第八河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	60,000		
101/09/28	101-5-504251 101年度高解析度定量降雨估計與預報系統一期款	3,663,200		
101/10/08	101-5-504479 暫付10110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		
***	總 計		1,147,414,786	

經濟部水利署及所屬
應付保管有價證券明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 101 年 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
履約保證金	110,506,733.00		
保固金	59,939,509.00		
水利規劃試驗所	17,053,064.00		
北區水資源局	31,769,743.00		
中區水資源局	40,779,172.00		
南區水資源局	9,422,540.00		
水源特定管理局	6,511,493.00		
河川局			
第一河川局	18,108,387.00		
第二河川局	67,476,369.00		
第三河川局	54,231,267.00		
第四河川局	29,172,813.00		
第五河川局	70,459,244.00		
第六河川局	92,713,922.00		
第七河川局	80,120,574.00		
第八河川局	19,976,206.00		
第九河川局	17,093,847.00		
第十河川局	19,210,476.00		
合 計		744,545,359.00	

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 10 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
押標金	50,000.00		
履約保證金	13,527,812.00		
保固金	16,454,178.00		
約僱人員離職儲金	48,209,168.00		
水利規劃試驗所	12,667,501.00		
北區水資源局	24,342,137.00		
中區水資源局	7,852,866.00		
南區水資源局	36,659,211.00		
水源特定管理局	7,865,019.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	320,000.00		
第一河川局	16,487,994.00		
第二河川局	49,125,089.00		
第三河川局	43,942,652.00		
第四河川局	49,096,101.00		
第五河川局	81,491,341.00		
第六河川局	46,624,641.00		
第七河川局	89,503,634.00		
第八河川局	12,543,583.00		

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 10 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第九河川局	19,496,605.00		
第十河川局	40,993,824.00		
合 計		617,253,356.00	

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 10 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	146,082	146,082
	代 辦 計 畫 合 計		146,082
101/10/08	公保費	263,429	
101/10/26	勞保費	173,587	
101/10/26	勞保人員健保費	271,512	
101/10/26	公保人員健保費	1,050,969	
101/10/26	退休人員健保費	131,391	
101/10/31	什項	367,903	
101/10/08	勞工退休準備金	15,984	
101/10/31	水利規劃試驗所	772,447	
101/10/31	北區水資源局	908,012	
101/10/31	中區水資源局	7,475,976	
101/10/31	南區水資源局	301,052	
101/10/31	水源特定管理局	5,213,510	
101/10/31	各河川局代收款	183,332,388	
101/10/31	第一河川局	95,031	
101/10/31	第二河川局	5,197,512	
101/10/31	第三河川局	24,029,006	
101/10/31	第四河川局	354,566	
101/10/31	第五河川局	206,566	

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 10 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁

發生日期	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
101/10/31	第六河川局	26,285,198	
101/10/31	第七河川局	5,183,119	
101/10/31	第八河川局	945,941	
101/10/31	第九河川局	1,335,972	
101/10/31	第十河川局	328,798	
	代收款項合計		264,239,869
	本月合計		264,385,951

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 10 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	43,284,120.00	43,284,120.00	

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 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	39,825,062.00	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：05 NOV 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 10 月份至 101 年 10 月份

總頁數：1

分 類 項 目		上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 餘	
		數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值
1 土地	1 土地 (公頃)	71 3.333377	773,422,163.00	0 0.000000	0.00	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)	17 16,528.110000	577,230,712.00	0 0.000000	0.00	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)	2,344	364,528,996.00	24	636,088.00	26	8,291,892.00	2,342	356,873,192.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	75,979,067.00	0	0.00	0	2,141,800.00	0	73,837,267.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	18		0		0		18	
	4 其他 (件)	548		0		5		543	
6 雜項設備	1 圖書 (冊套)	0	44,175,582.00	0	94,008.00	0	246,200.00	0	44,023,390.00
	9 其他 (件)	684		5		4		685	
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	1,835,927,620.00	29	730,096.00	35	10,679,892.00	3642	1,825,977,824.00

製表：科員龍瑩

覆核：

視察施佩伶
專門委員余小菁

主辦財產人員：

科員龍瑩

視察施佩伶
專門委員余小菁

主辦會計人員：

會計主任姚秀芬

會計主任姚秀芬

機關首長：

專門委員余小菁

代為決行

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 10 月 1 日至中華民國 101 年 10 月 31 日止

製表日期：101/10/31

分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
	數	量	價	數	量	價	數	量	價	數	量	價
	面	積	值	面	積	值	面	積	值	面	積	值
土地	80,038			262			134			80,166		
(面積以公頃計算)	10216.929956		67,687,727,382.00	61.419352		1,485,070,543.00	6.487881		183,446,407.00	10271.861427		68,989,351,518.00
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	80,038		67,687,727,382.00	262		1,485,070,543.00	134		183,446,407.00	80,166		68,989,351,518.00

製表

郭怡璇
助理員

覆核

葛藹華
科長

主辦財產管理人員

林桐慶
組長

主辦會計人員

會計科
主任

會計科
主任

會計主任
姚秀芬

機關首長

林桐慶
組長

代為決行