經濟部水利署及所屬

經　　費　　類

會　　計　　報　　告

中華民國 102 年 1 月份（ 102年度 ）

主辦會計人員 主計室主任姚秀芬(印)　　機關長官

目　　錄

經費類平衡表---------- 1 — 1 頁
經費類現金出納表---------- 2 — 3 頁
經費累計表---------- 4 — 6 頁
經費累計表附表--用途別科目綜計表---------- 7 — 14 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---------- 15 — 15 頁
以前年度應付歲出款餘額表---------- 16 — 21 頁
專戶存款明細表---------- 22 — 23 頁
本年度可支庫款計算表---------- 24 — 25 頁
以前年度保留庫款計算表---------- 26 — 28 頁
零用金明細表---------- 29 — 29 頁
押金明細表---------- 30 — 30 頁
暫付款明細表---------- 31 — 40 頁
保管有價證券明細表---------- 41 — 41 頁
保管款明細表---------- 42 — 43 頁
代收款明細表---------- 44 — 45 頁
經費賸餘待納庫明細表---------- 46 — 46 頁
經費賸餘押金明細表---------- 47 — 47 頁
國有財產增減結存月報表---------- 48 — 49 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 102 年 01 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	912,972,846.00	221000-4	保管款	639,010,876.00
210300-6	可支庫款	799,243,465.00	221100-9	應付歲出款	1,084,995,589.00
210400-0	所屬機關可支庫款	0.00	221200-3	代收款	274,684,752.00
210500-5	保留庫款	596,891,302.00	221300-8	預領經費	2,246,269,960.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	395,474,486.00
210900-3	零用金	1,840,000.00	221500-7	應付保管有價證券	860,037,058.00
211300-1	押金	39,970,062.00	222000-0	歲出預算數	0.00
211400-6	暫付款	1,155,606,557.00	222100-4	歲出分配數	0.00
211600-5	保管有價證券	860,037,058.00	213000-9	減：經費支出	1,217,093,284.00
212000-3	預計支用數	0.00		淨額	-1,217,093,284.00
			231000-0	經費賸餘－待納庫部份	43,311,791.00
			231100-5	經費賸餘－押金部份	39,870,062.00
	合　計	4,366,561,290.00		合　計	4,366,561,290.00

附註：

列印日期：102/02/01
報表代號：AR007(A4)

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國102年01月01日起至102年01月31日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
（一）上期結存			1,457,759,877
1.210100-7 專戶存款		845,620,364	
2.210500-5 保留庫款		612,139,513	
（二）本期收入			2,313,633,344
1.221300-8 預領經費		2,246,269,960	
領到數	2,246,269,960		
2.212000-3 預計支(領)用數			
收入數	142,456,960		
減：收(繳)回數	-142,456,960		
3.221000-4 保管款		-18,630,901	
收入數	559,711,456		
減：付還數	-578,342,357		
4.221200-3 代收款		85,994,285	
收入數	275,769,207		
減：退還數	-189,774,922		
收項總計			3,771,393,221
二、付項			
（一）本期支出			1,460,445,608
1.213000-9 經費支出		1,217,093,284	
本機關經費預算部分	1,075,887,724		

列印日期：102/02/04
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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
統籌科目部分	141,205,560		
2.211400-6 暫付款		190,039,194	
支付數	998,806,987		
本年度部分	244,516,668		
以前年度部分	754,290,319		
減：收回或沖轉數	-808,767,793		
3.211300-1 押金		100,000	
支付數	100,000		
本年度部分	100,000		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		53,213,130	
上年度結轉待納庫部分	53,213,130		
（二）本期結存			2,310,947,613
1.210100-7 專戶存款		912,972,846	
2.210300-6 可支庫款		799,243,465	
3.210500-5 保留庫款		596,891,302	
4.210900-3 零用金		1,840,000	
付項總計			3,771,393,221

列印日期：102/02/04
報表代號：AR050(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 1 頁 共 3 頁

科目					原預算數	第二預備金	截至本月止分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算數追加(減)數	經費流用數						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起迄號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註 (暫付數) (材料)
13				0026000000-1	0	0	0			1,075,887,724	0	-1,075,887,724
				經濟部主管	0	0				1,075,887,724	0	226,741,811
					0	0						0
	6			0026550000-7	0	0	0			1,075,887,724	0	-1,075,887,724
				水利署及所屬	0	0				1,075,887,724	0	226,741,811
					0	0						0
		2		5826550100-7	0	0	0			342,124,762	0	-342,124,762
				一般行政	0	0				342,124,762	0	13,748,117
					0	0						0
				0100	0	0	0			338,971,731	0	-338,971,731
				人事費	0	0				338,971,731	0	11,221,743
					0	0						0
				0200	0	0	0			1,655,031	0	-1,655,031
				業務費	0	0				1,655,031	0	2,368,374
					0	0						0
				0400	0	0	0			1,498,000	0	-1,498,000
				獎補助費	0	0				1,498,000	0	158,000
					0	0						0
		3		5826551200-7	0	0	0			733,762,962	0	-733,762,962
				水利建設及保育管理	0	0				733,762,962	0	212,993,694
					0	0						0
			1	5826551201-0	0	0	0			1,563,707	0	-1,563,707
				水資源企劃及保育	0	0				1,563,707	0	84,753
					0	0						0
				0200	0	0	0			1,563,707	0	-1,563,707
				業務費	0	0				1,563,707	0	84,753
					0	0						0
			2	5826551202-2	0	0	0			177,421	0	-177,421
				水利行政業務	0	0				177,421	0	240,975
					0	0						0

註：預算尚未核定，預算數、分配數皆以 0 暫列

列印日期：102/02/01
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 2 頁 共 3 頁

科目					原預算數	第二預備金	截至本月止分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算數追加(減)數	經費流用數						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起迄號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付數)(材料)
				0200	0	0	0			177,421	0	-177,421
				業務費	0	0				177,421	0	240,975
					0	0						0
			3	5826551203-5	0	0	0			57,310	0	-57,310
				水資源開發及維護	0	0				57,310	0	6,400
					0	0						0
				0200	0	0	0			57,310	0	-57,310
				業務費	0	0				57,310	0	6,400
					0	0						0
			3	5826551203-5*	0	0	0			53,947,504	0	-53,947,504
				水資源開發及維護	0	0				53,947,504	0	42,766,293
					0	0						0
				0300	0	0	0			53,947,504	0	-53,947,504
				設備及投資	0	0				53,947,504	0	42,766,293
					0	0						0
			4	5826551204-8	0	0	0			579,689	0	-579,689
				河川海岸及排水環境營造	0	0				579,689	0	24,804,935
					0	0						0
				0200	0	0	0			579,689	0	-579,689
				業務費	0	0				579,689	0	24,804,935
					0	0						0
			4	5826551204-8*	0	0	0			677,437,331	0	-677,437,331
				河川海岸及排水環境營造	0	0				677,437,331	0	145,090,338
					0	0						0
				0300	0	0	0			677,437,331	0	-677,437,331
				設備及投資	0	0				677,437,331	0	145,090,338
					0	0						0
2	5	8		8903304500-4	0	0	0			1,014,845	0	-1,014,845
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0				1,014,845	0	1,251,400
					0	0						0

註：預算尚未核定，預算數、分配數皆以 0 暫列

列印日期：102/02/01
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 3 頁 共 3 頁

科目					原預算數	第二預備金	截至本月止分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算數追加(減)數	經費流用數						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起迄號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註 (暫付數) (材料)
				0100	0	0	0			1,014,845	0	-1,014,845
				人事費	0	0				1,014,845	0	1,251,400
					0	0						0
5	3	7		7506205300-0	0	0	0			140,190,715	0	-140,190,715
				公務人員退休撫卹給付	0	0				140,190,715	0	0
					0	0						0
				0100	0	0	0			140,190,715	0	-140,190,715
				人事費	0	0				140,190,715	0	0
					0	0						0
				本月合計	0	0	0			1,217,093,284	0	-1,217,093,284
					0	0				1,217,093,284	0	227,993,211
					0	0						0

註：預算尚未核定，預算數、分配數皆以 0 暫列

列印日期：102/02/01
報表代號：AR045A(A4)

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 1 頁 共 8 頁

用途別科目			本月實付數	累計實付數(含實付數、應付數及保留數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目		
一般行政			342,124,762	342,124,762
01 人事費			338,971,731	338,971,731
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		165,317,961	165,317,961
		01 職員待遇	156,934,949	156,934,949
		03 警察待遇	8,383,012	8,383,012
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		3,766,212	3,766,212
		01 約聘人員酬金	1,213,726	1,213,726
		02 約僱人員酬金	2,552,486	2,552,486
	0105 技工及工友待遇(經常門)		21,459,777	21,459,777
		01 技工及工友待遇	21,459,777	21,459,777
	0111 獎金(經常門)		135,934,283	135,934,283
		01 考績獎金	1,287,750	1,287,750
		02 特殊公勳獎賞	10,800	10,800
		10 年終工作獎金	134,630,733	134,630,733
		99 其他業務獎金	5,000	5,000
	0121 其他給與(經常門)		100,516	100,516
		31 休假補助	91,792	91,792
		41 車票費補助	8,724	8,724
	0131 加班值班費(經常門)		21,534	21,534
		02 不休假加班費	21,534	21,534
	0142 退休退職給付(經常門)		129,264	129,264
		01 退休退職給付	129,264	129,264
	0143 退休離職儲金(經常門)		8,992,360	8,992,360

列印日期：102/02/01

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 2 頁 共 8 頁

用途別科目			本月實付數	累計實付數(含實付數、應付數及保留數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目		
		02 公務人員提撥金	8,456,994	8,456,994
		05 約聘僱人員提撥金	117,737	117,737
		06 技工及工友提撥金	417,629	417,629
	0151 保險(經常門)		3,249,824	3,249,824
		01 健保保險補助	3,336	3,336
		02 公保保險補助	3,242,292	3,242,292
		03 勞保保險補助	4,196	4,196
02 業務費			1,655,031	1,655,031
	0201 教育訓練費(經常門)		1,800	1,800
		02 訓練費	1,800	1,800
	0202 水電費(經常門)		538,823	538,823
		01 水費	18,986	18,986
		02 電費	519,837	519,837
	0203 通訊費(經常門)		152,338	152,338
		01 數據通訊費	84,331	84,331
		02 一般通訊費	68,007	68,007
	0219 其他業務租金(經常門)		409,100	409,100
		01 其他業務租金	409,100	409,100
	0221 稅捐及規費(經常門)		5,910	5,910
		01 稅捐	450	450
		02 規費	5,460	5,460
	0231 保險費(經常門)		56,968	56,968
		02 對業務活動保險	5,160	5,160

列印日期：102/02/01

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 3 頁 共 8 頁

用途別科目			本月實付數	累計實付數(含實付數、應付數及保留數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目		
		03 對財產保險	51,808	51,808
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		12,390	12,390
		02 出席費	5,890	5,890
		03 講座鐘點費	6,500	6,500
	0271 物品(經常門)		38,410	38,410
		01 消耗品	27,952	27,952
		02 非消耗品	9,278	9,278
		03 油料	1,180	1,180
	0279 一般事務費(經常門)		247,520	247,520
		01 一般事務費	247,520	247,520
	0282 房屋建築養護費(經常門)		10,175	10,175
		01 房屋建築養護費	10,175	10,175
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		113,232	113,232
		01 車輛及辦公器具養護費	113,232	113,232
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		33,500	33,500
		01 設施及機械設備養護費	33,500	33,500
	0299 特別費(經常門)		34,865	34,865
		01 特別費	34,865	34,865
04 獎補助費			1,498,000	1,498,000
	0475 獎勵及慰問(經常門)		1,498,000	1,498,000
		02 慰問金	1,498,000	1,498,000
水資源企劃及保育			1,563,707	1,563,707
02 業務費			1,563,707	1,563,707

列印日期：102/02/01

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 4 頁 共 8 頁

用途別科目			本月實付數	累計實付數(含實付數、應付數及保留數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目		
	0202 水電費(經常門)		693,473	693,473
		01 水費	21,384	21,384
		02 電費	672,089	672,089
	0203 通訊費(經常門)		262,708	262,708
		01 數據通訊費	108,084	108,084
		02 一般通訊費	154,624	154,624
	0211 土地租金(經常門)		20,440	20,440
		01 土地租金	20,440	20,440
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		12,000	12,000
		02 出席費	12,000	12,000
	0271 物品(經常門)		61,780	61,780
		01 消耗品	57,680	57,680
		02 非消耗品	4,100	4,100
	0279 一般事務費(經常門)		464,666	464,666
		01 一般事務費	464,666	464,666
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		41,800	41,800
		01 設施及機械設備養護費	41,800	41,800
	0291 國內旅費(經常門)		6,840	6,840
		01 國內旅費	6,840	6,840
水利行政業務			177,421	177,421
02 業務費			177,421	177,421
	0202 水電費(經常門)		44,602	44,602
		01 水費	11,442	11,442

列印日期：102/02/01

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 5 頁 共 8 頁

用途別科目			本月實付數	累計實付數(含實付數、應付數及保留數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目		
		02 電費	33,160	33,160
	0203 通訊費(經常門)		13,183	13,183
		02 一般通訊費	13,183	13,183
	0219 其他業務租金(經常門)		91,000	91,000
		01 其他業務租金	91,000	91,000
	0221 稅捐及規費(經常門)		330	330
		02 規費	330	330
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		1,200	1,200
		03 講座鐘點費	1,200	1,200
	0271 物品(經常門)		9,590	9,590
		01 消耗品	2,000	2,000
		02 非消耗品	7,590	7,590
	0279 一般事務費(經常門)		17,516	17,516
		01 一般事務費	17,516	17,516
水資源開發及維護			54,004,814	54,004,814
02 業務費			57,310	57,310
	0202 水電費(經常門)		26,888	26,888
		02 電費	26,888	26,888
	0203 通訊費(經常門)		11,179	11,179
		02 一般通訊費	11,179	11,179
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		17,380	17,380
		02 出席費	6,000	6,000
		03 講座鐘點費	10,000	10,000

列印日期：102/02/01

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 6 頁 共 8 頁

用途別科目			本月實付數	累計實付數(含實付數、應付數及保留數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目		
		04 稿費	1,380	1,380
	0291 國內旅費(經常門)		1,863	1,863
		01 國內旅費	1,863	1,863
03 設備及投資			53,947,504	53,947,504
	0301 土地(資本門)		833,374	833,374
		01 土地	833,374	833,374
	0303 公共建設及設施費(資本門)		53,114,130	53,114,130
		01 土地改良	52,906,698	52,906,698
		99 其他營建工程	207,432	207,432
河川海岸及排水環境營造			678,017,020	678,017,020
02 業務費			579,689	579,689
	0202 水電費(經常門)		247,950	247,950
		01 水費	2,875	2,875
		02 電費	244,235	244,235
		99 其他動力費	840	840
	0203 通訊費(經常門)		90,389	90,389
		01 數據通訊費	47,600	47,600
		02 一般通訊費	42,789	42,789
	0219 其他業務租金(經常門)		29,080	29,080
		01 其他業務租金	29,080	29,080
	0221 稅捐及規費(經常門)		64,946	64,946
		02 規費	64,946	64,946
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		86,630	86,630

列印日期：102/02/01

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 7 頁 共 8 頁

用途別科目			本月實付數	累計實付數(含實付數、應付數及保留數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目		
		02 出席費	86,630	86,630
	0271 物品(經常門)		3,351	3,351
		01 消耗品	3,351	3,351
	0279 一般事務費(經常門)		38,293	38,293
		01 一般事務費	38,293	38,293
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		10,000	10,000
		01 設施及機械設備養護費	10,000	10,000
	0291 國內旅費(經常門)		9,050	9,050
		01 國內旅費	9,050	9,050
03 設備及投資			677,437,331	677,437,331
	0301 土地(資本門)		45,454,057	45,454,057
		01 土地	45,454,057	45,454,057
	0303 公共建設及設施費(資本門)		631,983,274	631,983,274
		01 土地改良	516,425,518	516,425,518
		99 其他營建工程	115,557,756	115,557,756
		經常門合計	344,502,889	344,502,889
		資本門合計	731,384,835	731,384,835
		經資門合計	1,075,887,724	1,075,887,724

列印日期：102/02/01

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 8 頁 共 8 頁

用途別科目			本月實付數	累計實付數(含實付數、應付數及保留數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目		
		統籌部份合計	141,205,560	141,205,560
公務人員退休撫卹給付			140,190,715	140,190,715
01 人事費			140,190,715	140,190,715
	0142 退休退職給付(經常門)		140,190,715	140,190,715
		01 退休退職給付	140,190,715	140,190,715
公教人員婚喪生育及子女教育補助			1,014,845	1,014,845
01 人事費			1,014,845	1,014,845
	0121 其他給與(經常門)		1,014,845	1,014,845
		11 婚喪及生育補助	1,014,845	1,014,845

列印日期：102/02/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

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

單位:新台幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	99,000	99,000	34,865	34,865	64,135	
2.文康活動費	398,750	398,750	40,000	40,000	358,750	
3.債務費						
4.房屋租金	906,000	906,000	500,100	500,100	405,900	

列印日期：102/02/06

報表代號：AR091(A4)

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 1 頁 共 6 頁

年度別	科目 款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 保留數	註銷或減免數 應付數 保留數	原始憑證 字 起訖號數	本月實現數 應付數 保留數	累計實現數 應付數 保留數	調整數 應付數 保留數	轉入數餘額 應付數 保留數	備註 (暫付數)	(材料)
095	14			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
		6		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
			3	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
098	13			0026000000-1-098	53,465,409	0		0	0		53,465,409	160,049	0
				經濟部主管	13,808,987	0		0	0		13,808,987	0	0
		6		0026550000-7-098	53,465,409	0		0	0		53,465,409	160,049	0
				水利署及所屬	13,808,987	0		0	0		13,808,987	0	0
			3	5826551200-7-098	53,465,409	0		0	0		53,465,409	160,049	0
				水利建設及保育管理	13,808,987	0		0	0		13,808,987	0	0
				5826551203-5-098*	123,275	0		0	0		123,275	123,275	0
				水資源開發及維護	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0	0
				0300	123,275	0		0	0		123,275	123,275	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				0400	0	0		0	0		0	0	0
				獎補助費	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0	0
				5826551204-8-098*	53,342,134	0		0	0		53,342,134	36,774	0
				河川海岸及排水環境營造	3,477,128	0		0	0		3,477,128	0	0

列印日期：102/02/01
報表代號：AR046A(A4)

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 2 頁 共 6 頁

年度別	科目 款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 保留數	註銷或減免數 應付數 保留數	原始憑證 字 起訖號數	本月實現數 應付數 保留數	累計實現數 應付數 保留數	調整數 應付數 保留數	轉入數餘額 應付數 保留數	備註 (暫付數)	(材料)
				0300	53,342,134	0		0	0		53,342,134	36,774	0
				設備及投資	3,477,128	0		0	0		3,477,128	0	0
				小計	53,465,409	0		0	0		53,465,409	160,049	0
					13,808,987	0		0	0		13,808,987	0	0
099	13			0026000000-1-099	34,865,541	0		0	0		34,865,541	34,090,798	0
				經濟部主管	10,096,624	0		0	0		10,096,624	283,873	0
		6		0026550000-7-099	34,865,541	0		0	0		34,865,541	34,090,798	0
				水利署及所屬	10,096,624	0		0	0		10,096,624	283,873	0
			3	5826551200-7-099	34,865,541	0		0	0		34,865,541	34,090,798	0
				水利建設及保育管理	10,096,624	0		0	0		10,096,624	283,873	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*	1,108,880	0		0	0		1,108,880	1,108,880	0
				水資源開發及維護	2,808,348	0		0	0		2,808,348	0	0
				0300	418,880	0		0	0		418,880	418,880	0
				設備及投資	2,808,348	0		0	0		2,808,348	0	0
				0400	690,000	0		0	0		690,000	690,000	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551204-8-099*	33,756,661	0		0	0		33,756,661	32,981,918	0
				河川海岸及排水環境營造	6,055,576	0		0	0		6,055,576	283,873	0
				0300	1,106,661	0		0	0		1,106,661	331,918	0
				設備及投資	6,055,576	0		0	0		6,055,576	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

列印日期：102/02/01
報表代號：AR046A(A4)

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 3 頁 共 6 頁

年度別	科目 款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 保留數	註銷或減免數 應付數 保留數	原始憑證 字 起訖號數	本月實現數 應付數 保留數	累計實現數 應付數 保留數	調整數 應付數 保留數	轉入數餘額 應付數 保留數	備註 (暫付數)	(材料)
				小計	34,865,541	0		0	0		34,865,541	34,090,798	0
					10,096,624	0		0	0		10,096,624	283,873	0
100	13			0026000000-1-100	127,171,474	0		0	0		127,171,474	116,883,049	0
				經濟部主管	144,266,918	0		0	0		144,266,918	891,000	0
		6		0026550000-7-100	127,171,474	0		0	0		127,171,474	116,883,049	0
				水利署及所屬	144,266,918	0		0	0		144,266,918	891,000	0
			1	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
			3	5826551200-7-100	123,153,739	0		0	0		123,153,739	112,865,314	0
				水利建設及保育管理	144,266,918	0		0	0		144,266,918	891,000	0
				5826551201-0-100*	0	0		0	0		0	0	0
				水資源企劃及保育	698,274	0		0	0		698,274	0	0
				0300	0	0		0	0		0	0	0
				設備及投資	698,274	0		0	0		698,274	0	0
				5826551203-5-100	1,226,000	0		0	0		1,226,000	0	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0
				0200	1,226,000	0		0	0		1,226,000	0	0
				業務費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551203-5-100*	112,903,837	0		0	0		112,903,837	112,474,380	0
				水資源開發及維護	138,765,879	0		0	0		138,765,879	891,000	0
				0300	112,458,337	0		0	0		112,458,337	112,028,880	0
				設備及投資	137,874,879	0		0	0		137,874,879	0	0
				0400	445,500	0		0	0		445,500	445,500	0
				獎補助費	891,000	0		0	0		891,000	891,000	0

列印日期：102/02/01
報表代號：AR046A(A4)

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 4 頁 共 6 頁

年度別	科目 款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 保留數	註銷或減免數 應付數 保留數	原始憑證 字 起訖號數	本月實現數 應付數 保留數	累計實現數 應付數 保留數	調整數 應付數 保留數	轉入數餘額 應付數 保留數	備註 (暫付數)	(材料)
				5826551204-8-100	1,723,492	0		0	0		1,723,492	0	0
				河川海岸及排水環境營造	0	0		0	0		0	0	0
				0200	1,723,492	0		0	0		1,723,492	0	0
				業務費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551204-8-100*	7,300,410	0		0	0		7,300,410	390,934	0
				河川海岸及排水環境營造	4,802,765	0		0	0		4,802,765	0	0
				0300	7,300,410	0		0	0		7,300,410	390,934	0
				設備及投資	4,802,765	0		0	0		4,802,765	0	0
				小計	127,171,474	0		0	0		127,171,474	116,883,049	0
					144,266,918	0		0	0		144,266,918	891,000	0
101	13			0026000000-1-101	867,007,792	0		0	0		867,007,792	685,625,069	0
				經濟部主管	227,301,957	0		0	0		227,301,957	43,159,562	0
		6		0026550000-7-101	867,007,792	0		0	0		867,007,792	685,625,069	0
				水利署及所屬	227,301,957	0		0	0		227,301,957	43,159,562	0
			1	5226551100-0-101	0	0		0	0		0	0	0
				水資源科技發展	6,646,329	0		0	0		6,646,329	0	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	6,646,329	0		0	0		6,646,329	0	0
			3	5826551200-7-101	867,007,792	0		0	0		867,007,792	685,625,069	0
				水利建設及保育管理	220,655,628	0		0	0		220,655,628	43,159,562	0
				5826551201-0-101	6,106,251	0		0	0		6,106,251	0	0
				水資源企劃及保育	588,000	0		0	0		588,000	0	0
				0200	720,000	0		0	0		720,000	0	0
				業務費	588,000	0		0	0		588,000	0	0
				0400	5,386,251	0		0	0		5,386,251	0	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0

列印日期：102/02/01
報表代號：AR046A(A4)

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 5 頁 共 6 頁

年度別	科目 款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 保留數	註銷或減免數 應付數 保留數	原始憑證 字 起訖號數	本月實現數 應付數 保留數	累計實現數 應付數 保留數	調整數 應付數 保留數	轉入數餘額 應付數 保留數	備註 (暫付數)	(材料)
				5826551201-0-101*	919,035	0		0	0		919,035	445,169	0
				水資源企劃及保育	12,151,673	0		0	0		12,151,673	112,387	0
				0300	760,432	0		0	0		760,432	286,566	0
				設備及投資	11,824,086	0		0	0		11,824,086	0	0
				0400	158,603	0		0	0		158,603	158,603	0
				獎補助費	327,587	0		0	0		327,587	112,387	0
				5826551202-2-101	0	0		0	0		0	0	0
				水利行政業務	38,288,654	0		0	0		38,288,654	23,536,170	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	774,000	0		0	0		774,000	0	0
				0400	0	0		0	0		0	0	0
				獎補助費	37,514,654	0		0	0		37,514,654	23,536,170	0
				5826551202-2-101*	2,038,151	0		0	0		2,038,151	1,397,151	0
				水利行政業務	1,533,153	0		0	0		1,533,153	0	0
				0300	2,038,151	0		0	0		2,038,151	1,397,151	0
				設備及投資	1,533,153	0		0	0		1,533,153	0	0
				5826551203-5-101	2,273,685	0		0	0		2,273,685	0	0
				水資源開發及維護	3,250,810	0		0	0		3,250,810	0	0
				0200	2,273,685	0		0	0		2,273,685	0	0
				業務費	3,250,810	0		0	0		3,250,810	0	0
				5826551203-5-101*	316,893,996	0		0	0		316,893,996	315,892,361	0
				水資源開發及維護	57,367,456	0		0	0		57,367,456	19,000,000	0
				0200	1,001,635	0		0	0		1,001,635	0	0
				業務費	1,457,455	0		0	0		1,457,455	0	0
				0300	299,292,447	0		0	0		299,292,447	299,292,447	0
				設備及投資	52,382,001	0		0	0		52,382,001	19,000,000	0

列印日期：102/02/01
報表代號：AR046A(A4)

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 6 頁 共 6 頁

年度別	科目 款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 保留數	註銷或減免數 應付數 保留數	原始憑證 字 起訖號數	本月實現數 應付數 保留數	累計實現數 應付數 保留數	調整數 應付數 保留數	轉入數餘額 應付數 保留數	備註 (暫付數)	(材料)
				0400	16,599,914	0		0	0		16,599,914	16,599,914	0
				獎補助費	3,528,000	0		0	0		3,528,000	0	0
				5826551204-8-101	20,163,436	0		0	0		20,163,436	6,884,911	0
				河川海岸及排水環境營造	13,559,556	0		0	0		13,559,556	433,102	0
				0200	17,891,905	0		0	0		17,891,905	4,613,380	0
				業務費	13,559,556	0		0	0		13,559,556	433,102	0
				0400	2,271,531	0		0	0		2,271,531	2,271,531	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551204-8-101*	518,613,238	0		0	0		518,613,238	361,005,477	0
				河川海岸及排水環境營造	93,916,326	0		0	0		93,916,326	77,903	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	1,343,001	0		0	0		1,343,001	0	0
				0300	514,685,939	0		0	0		514,685,939	360,054,515	0
				設備及投資	74,202,218	0		0	0		74,202,218	77,903	0
				0400	3,927,299	0		0	0		3,927,299	950,962	0
				獎補助費	18,371,107	0		0	0		18,371,107	0	0
				小計	867,007,792	0		0	0		867,007,792	685,625,069	0
					227,301,957	0		0	0		227,301,957	43,159,562	0
				本月合計	1,084,995,589	0		0	0		1,084,995,589	839,244,338	0
					395,474,486	0		0	0		395,474,486	44,334,435	0

列印日期：102/02/01
報表代號：AR046A(A4)

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 102 年 01 月 31 日　　單位：新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
07900407586-8 水利署自提基金戶	18,006,891.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	17,985,481.00		
079031042638 經濟部水利署代收各項經費	200.00		
07903709002-5 水利署301專戶	80,671,025.00		
18983553 經濟部水利署離退人員劃撥壽險及健保費專戶	10,129.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	130,303.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	6,671,082.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	6,670,787.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	41,063,325.00		
水利規劃試驗所	28,885,932.00		
北區水資源局	17,769,688.00		
中區水資源局	16,926,796.00		
南區水資源局	51,532,230.00		
水源特定管理局	5,029,254.00		
高屏溪管委會	200,000.00		
第一河川局	20,448,794.00		
第二河川局	99,579,190.00		
第三河川局	75,397,114.00		
第四河川局	62,611,084.00		

列印日期：102/02/01
報表代號：AR014(A4)

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 102 年 01 月 31 日　　單位：新台幣元

摘　　要	金額		備　　註
	小　　計	合　　計	
第五河川局	75,230,915.00		
第六河川局	78,153,763.00		
第七河川局	128,771,815.00		
第八河川局	20,467,739.00		
第九河川局	21,571,958.00		
第十河川局	39,187,351.00		
合　　計		912,972,846.00	

列印日期：102/02/01
報表代號：AR014(A4)

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

科目及編號	可支庫款		向國庫支用(領)數		本月底止可支用數餘額	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	2,103,813,000	2,103,813,000	1,304,569,535	1,304,569,535	799,243,465	
5226551100-0 水資源科技發展	685,000	685,000			685,000	
5226551100-0* 水資源科技發展	750,000	750,000			750,000	
5826550100-7 一般行政	552,216,000	552,216,000	357,362,879	357,362,879	194,853,121	
5826550100-7* 一般行政	334,000	334,000			334,000	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,549,828,000	1,549,828,000	947,206,656	947,206,656	602,621,344	
5826551201-0 水資源企劃及保育	83,049,000	83,049,000	1,648,460	1,648,460	81,400,540	
5826551201-0* 水資源企劃及保育						
5826551202-2 水利行政業務	1,252,000	1,252,000	418,396	418,396	833,604	
5826551202-2* 水利行政業務						
5826551203-5 水資源開發及維護	1,480,000	1,480,000	63,710	63,710	1,416,290	
5826551203-5* 水資源開發及維護	170,096,000	170,096,000	97,063,797	97,063,797	73,032,203	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	42,291,000	42,291,000	25,484,624	25,484,624	16,806,376	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,251,660,000	1,251,660,000	822,527,669	822,527,669	429,132,331	
5826559800-8 第一預備金						

列印日期：102/02/01
報表代號：AR450(A4)

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止　　第 1 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	142,456,960	142,456,960	142,456,960	142,456,960		
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	2,266,245	2,266,245	2,266,245	2,266,245		
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	140,190,715	140,190,715	140,190,715	140,190,715		
總計	2,246,269,960	2,246,269,960	1,447,026,495	1,447,026,495	799,243,465	

列印日期：102/02/01
報表代號：AR450(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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

單位:新台幣元

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		
098年度	67,114,347			67,114,347	
甲、本機關經費預算部分	67,114,347			67,114,347	
5826551200-7-098 水利建設及保育管理	67,114,347			67,114,347	
5826551203-5-098* 水資源開發及維護	10,331,859			10,331,859	
5826551204-8-098* 河川海岸及排水環境營造	56,782,488			56,782,488	
099年度	10,587,494			10,587,494	
甲、本機關經費預算部分	10,587,494			10,587,494	
5826551200-7-099 水利建設及保育管理	10,587,494			10,587,494	
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	2,808,348			2,808,348	
5826551204-8-099* 河川海岸及排水環境營造	6,546,446			6,546,446	
100年度	153,664,343			153,664,343	

列印日期：102/02/01
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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

單位:新台幣元

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	153,664,343			153,664,343	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	153,664,343			153,664,343	
5826551201-0-100* 水資源企劃及保育	698,274			698,274	
5826551203-5-100 水資源開發及維護	1,226,000			1,226,000	
5826551203-5-100* 水資源開發及維護	138,304,336			138,304,336	
5826551204-8-100 河川海岸及排水環境營造	1,723,492			1,723,492	
5826551204-8-100* 河川海岸及排水環境營造	11,712,241			11,712,241	
101年度	380,773,329	15,248,211	15,248,211	365,525,118	
甲、本機關經費預算部分	380,773,329	15,248,211	15,248,211	365,525,118	
5226551100-0-101 水資源科技發展	6,646,329			6,646,329	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	374,127,000	15,248,211	15,248,211	358,878,789	
5826551201-0-101 水資源企劃及保育	6,694,251			6,694,251	

列印日期：102/02/01
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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

單位:新台幣元

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		
5826551201-0-101* 水資源企劃及保育	12,513,152			12,513,152	
5826551202-2-101 水利行政業務	14,752,484			14,752,484	
5826551202-2-101* 水利行政業務	3,476,304	1,302,151	1,302,151	2,174,153	
5826551203-5-101 水資源開發及維護	5,524,495			5,524,495	
5826551203-5-101* 水資源開發及維護	39,369,091			39,369,091	
5826551204-8-101 河川海岸及排水環境營造	27,466,203	1,061,224	1,061,224	26,404,979	
5826551204-8-101* 河川海岸及排水環境營造	264,331,020	12,884,836	12,884,836	251,446,184	
合　計	612,139,513	15,248,211	15,248,211	596,891,302	

列印日期：102/02/01
報表代號：AR455(A4)

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 102 年 01 月 31 日　　單位：新台幣元

摘　　要	金額		備　　註
	小　　計	合　　計	
	1,840,000.00		
合　　計		1,840,000.00	

列印日期：102/02/01
報表代號：AR014(A4)

經濟部水利署及所屬

押　金　明　細　表

經濟部水利署　　中　華　民　國 102 年 01 月 31 日　　單位：新台幣元

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	11,400.00		
第七河川局	5,000.00		
第九河川局	550.00		
合　　計		39,970,062.00	

列印日期：102/02/01
報表代號：AR014(A4)

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 102年 01 月 31 日　　第 1 頁共 10 頁

摘要			金額 小計	金額 合計	備註
*** 代收款				722,782	
ALLORG		河川局	10,902		
101/12/30	101-5-506216	預借本署勞保人員101年12月勞保費自付款	85,287		
101/12/30	101-5-506218	預借本署勞保人員101年12月健保費自付款	136,694		
101/12/31	101-5-506140	預付101年12月份健保費(職員)自付款	489,899		
*** 以前年度歲出計畫合計				926,890,564	
092 寶山第二水庫工程計畫				43,200,000	
092/09/08	092-5-003259	墊付新竹縣政府市竹三線道路拓寬工程經費	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				2,485,373	
097/06/25	097-4-000417	審計部修正上年度決算—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		審計部修正本署分攤行政院整體施政傳播專案經費尚待處理
098 湖山水庫工程計畫				123,275	
102/01/31	102-3-000112	中區水資源局01月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	123,275		
098 水與綠-生態治河親水建設-重要河川環境營造計畫				36,774	
102/01/31	102-3-000215	第六河川局01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				418,880	
102/01/31	102-3-000113	中區水資源局01月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	418,880		
099 深層海水資源利用及產業發展實施計畫				690,000	

列印日期：102/02/01
報表代號：AR049(A4)

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 102年 01 月 31 日　　第 2 頁共 10 頁

摘要			金額		備註
			小計	合計	
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	
102/01/31	102-3-000152	第二河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	331,918		
102/01/31	102-3-000153	第二河川局01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	
102/01/31	102-3-000150	南區水資源局01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		伺履約爭議確定後辦理後續相關事宜
101/05/08	101-5-501709	暫付100(楠梓加工出口區再生水模型廠建置操作計畫(加工出口區代辦)第6期款	3,744,300		
100 湖山水庫工程計畫				112,028,880	
102/01/31	102-3-000114	中區水資源局01月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	112,028,880		
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		台東縣政府未送相關原始憑證核銷
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 海岸環境營造計畫				333,224	
102/01/31	102-3-000216	第七河川局01月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	333,224		

列印日期：102/02/01
報表代號：AR049(A4)

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 102年 01 月 31 日　　第 3 頁共 10 頁

摘要			金額 小計	金額 合計	備註
100 區域排水整治及環境營造計畫				57,710	
	102/01/31	102-3-000154 第七河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	57,710		
101 水庫蓄水範圍緊急治理				270,990	
	101/12/29	101-5-506070 明德水庫北岸2號橋下游崩塌地處理工程二期款	158,603		
	101/12/31	101-5-506639 劍潭水庫蓄水區大桃坪段783號等左岸治理工程二及三期款	112,387		
101 台北水源特定區管理及建設				72,742	
	101/12/31	101-3-007049 水源特定管理局12月會計報告(台北水源特定區管理及建設－經)	72,742		
101 台北水源特定區保育實施計畫				286,566	
	102/01/31	102-3-000151 水源特定管理局01月會計報告(台北水源特定區保育實施計畫－資)	286,566		
101 水利行政及水權業務				24,933,321	
	102/01/31	102-3-000214 第三河川局01月會計報告(水利行政及水權業務－資)	1,302,151		
	102/01/31	102-3-000217 第七河川局01月會計報告(水利行政及水權業務－資)	95,000		
	102/01/31	102-3-000218 第十河川局01月會計報告(水利行政及水權業務－經)	23,536,170		
101 湖山水庫工程計畫				218,060,100	
	102/01/31	102-3-000115 中區水資源局01月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	218,060,100		
101 蓄水建造物整體更新改善計畫				2,852,798	
	101/10/22	101-5-504718 預付-101年度明德水庫清淤工程工作費	1,983,863		
	101/12/31	101-5-506707 暫付-大埔水庫下游中港溪放水警報站更新改善工程工	868,935		

列印日期：102/02/01
報表代號：AR049(A4)

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 102年 01 月 31 日　　第 4 頁共 10 頁

摘要			金額 小計	金額 合計	備註
		作費			
101 無自來水地區供水改善計畫第二期				113,979,463	
101/12/31	101-3-007265	暫付無自來水地區供水改善計畫第二期(101-104)第3期投資款	50,000,000		
101/12/31	101-3-007265	暫付無自來水地區供水改善計畫第二期(101-104)第4期投資款	50,000,000		
101/12/31	101-3-007265	暫付無自來水地區供水改善計畫第二期(101-104)第7期投資款	232,347		
101/11/30	101-5-505586	暫付嘉義縣梅山鄉瑞里村山頂簡易自來水供水改善工程第一期款	302,548		
101/11/30	101-5-505586	暫付嘉義縣梅山鄉瑞里村布帆寮簡易自來水供水改善工程第一期款	1,062,628		
101/11/30	101-5-505586	暫付嘉義縣梅山鄉瑞峰村簡易自來水供水改善工程第一期款	36,579		
101/11/30	101-5-505586	暫付嘉義縣梅山鄉太興村簡易自來水供水改善工程第一期款	40,700		
101/11/30	101-5-505586	暫付嘉義縣梅山鄉太平村簡易自來水供水改善工程第一期款	25,700		
101/12/13	101-5-505763	暫付「苗栗縣三義鄉龍騰村簡易自來水供水改善工程」補助款第1期款	1,422,293		
101/12/31	101-5-506343	暫付苗栗縣三義鄉龍騰村簡易自來水供水改善工程第2期款	3,318,682		
101/12/31	101-5-506627	暫付嘉義縣梅山鄉瑞里村布帆寮簡易自來水供水改善工	2,673,668		

列印日期：102/02/01
報表代號：AR049(A4)

暫付款明細表

經濟部水利署　　中華民國 102年 01月 31日　　第 5 頁共 10 頁

摘要			金額		備註
			小計	合計	
		程第2期款			
101/12/31	101-5-506627	暫付嘉義縣梅山鄉瑞峰村簡易自來水供水改善工程第2期款	1,609,633		
101/12/31	101-5-506627	暫付嘉義縣梅山鄉太興村簡易自來水供水改善工程第2期款	1,378,693		
101/12/31	101-5-506627	暫付嘉義縣梅山鄉太平村簡易自來水供水改善工程第2期款	1,114,291		
101/12/31	101-5-506627	暫付嘉義縣梅山鄉瑞里村山頂簡易自來水供水改善工程第2期款	761,701		
101 重要河川環境營造計畫				274,068,661	
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	282,400		
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	51,200		
101/11/28	101-5-505328	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二期款	39,049		
101/11/28	101-5-505361	暫付花蓮溪口生態監測與濕地生態旅遊推廣計畫第2期款	840,800		
101/12/28	101-5-506083	暫付「東勢人工濕地保育行動計畫」補助款第2期款	417,000		
101/12/28	101-5-506086	暫付「中港溪口濕地社區參與營造計畫」補助款第2期款	216,331		
101/12/28	101-5-506086	暫付「中港溪口濕地社區參與營造計畫(資本門)」補助款第2期款	326,286		
101/12/30	101-5-506284	暫付「卑南溪口濕地資源調查計畫」第2期補助款	463,800		

列印日期：102/02/01
報表代號：AR049(A4)

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 102年 01月 31日　　第 6 頁共 10 頁

摘要			金額		備註
			小計	合計	
102/01/31	102-3-000158	第一河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,880,332		
102/01/31	102-3-000161	第二河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	58,806,526		
102/01/31	102-3-000162	第三河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	135,496,218		
102/01/31	102-3-000163	第五河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	1,439,644		
102/01/31	102-3-000164	第五河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	18,105,786		
102/01/31	102-3-000166	第六河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	6,870,925		
102/01/31	102-3-000167	第七河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	43,592,885		
102/01/31	102-3-000171	第八河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,987,840		
102/01/31	102-3-000172	第八河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	77,903		
102/01/31	102-3-000174	第十河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	3,173,736		
101 海岸環境營造計畫				8,577,452	
102/01/31	102-3-000159	第一河川局01月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	8,291,452		
102/01/31	102-3-000168	第七河川局01月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	286,000		
101 水災災害防救策進計畫				62,612	
102/01/31	102-3-000169	第七河川局01月會計報告(水災災害防救策進計畫－資)	62,612		
101 區域排水整治及環境營造計畫				84,673,939	
102/01/31	102-3-000084	第二河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	20,808,180		
102/01/31	102-3-000086	第五河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	1,106,761		
102/01/31	102-3-000091	第十河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計	263,598		

列印日期：102/02/01
報表代號：AR049(A4)

暫付款明細表

經濟部水利署　　中華民國 102年 01月 31日　　第 7 頁共 10 頁

摘要			金額		備註
			小計	合計	
		畫－資)			
	102/01/31 102-3-000137	第六河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	62,495,400		
101	地下水保育管理計畫			624,676	
	101/12/29 101-5-506133	台糖公司配合封停雲彰地區合法水井永基二圳幹線27輪主給改善工程一期款	624,676		
101	台灣水文觀測長期發展計畫			433,102	
	101/12/31 101-3-007261	台電公司『台灣地區水文觀測現代化整體計畫-台電執行部分（1/4）	433,102		
***	當年度歲出預算合計			227,993,211	
102	公教人員教育補助			1,251,400	
	102/01/31 102-3-000252	第三河川局01月份會計報告暫付款(統籌科目)	659,700		
	102/01/31 102-3-000253	第十河川局01月份會計報告暫付款(統籌科目)	591,700		
102	人員維持			11,221,743	
	102/01/31 102-3-000047	第三河川局01月會計報告(人員維持－經)	305,172		
	102/01/31 102-3-000047	第三河川局01月會計報告(人員維持－經)	30,693		
	102/01/31 102-3-000066	第十河川局01月會計報告(人員維持－經)	5,908,264		
	102/01/31 102-3-000073	第一河川局01月會計報告(人員維持－經)	4,625,525		
	102/01/31 102-3-000109	中區水資源局01月會計報告(人員維持－經)	257,278		
	102/01/31 102-3-000109	中區水資源局01月會計報告(人員維持－經)	94,811		
102	基本行政工作維持			2,526,374	

列印日期：102/02/01
報表代號：AR049(A4)

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 102年 01 月 31 日　　第 8 頁共 10 頁

摘要			金額 小計	金額 合計	備註
102/01/31	102-3-000254	第二河川局01月會計報告(基本行政工作維持－經)	120,087		
102/01/31	102-3-000254	第二河川局01月會計報告(基本行政工作維持－經)	13,749		
102/01/31	102-3-000255	第五河川局01月會計報告(基本行政工作維持－經)	2,650		
102/01/31	102-3-000255	第五河川局01月會計報告(基本行政工作維持－經)	50,862		
102/01/31	102-3-000256	南區水資源局01月會計報告(基本行政工作維持－經)	18,672		
102/01/31	102-3-000292	第三河川局01月會計報告(基本行政工作維持－經)	50,000		
102/01/31	102-3-000293	水利規劃試驗所01月會計報告(基本行政工作維持－經)	158,000		
102/01/31	102-3-000294	北區水資源局01月會計報告(基本行政工作維持－經)	15,298		
102/01/25	102-5-500030	預付郵資	100,000		
102/01/25	102-5-500059	預借北辦郵資機週轉金	80,000		
102/01/25	102-5-500084	撥黎明辦公區1-3月份管理委員會分攤款	957,000		
102/01/25	102-5-500089	預借北辦1月份電信費	330,503		
102/01/25	102-5-500112	預付元月份電信費	629,553		
102 地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫				84,753	
102/01/31	102-3-000142	第四河川局01月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫－經)	50,352		
102/01/31	102-3-000144	第五河川局01月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫－經)	20,547		
102/01/31	102-3-000148	第八河川局01月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫－經)	10,743		
102/01/31	102-3-000148	第八河川局01月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫－經)	3,111		

列印日期：102/02/01
報表代號：AR049(A4)

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 102年 01 月 31 日　　第 9 頁共 10 頁

摘要			金額		備註
			小計	合計	
102 水利行政及水權業務				13,029	
102/01/31	102-3-000208	第三河川局01月會計報告(水利行政及水權業務－經)	4,080		
102/01/31	102-3-000208	第三河川局01月會計報告(水利行政及水權業務－經)	5,149		
102/01/31	102-3-000208	第三河川局01月會計報告(水利行政及水權業務－經)	3,800		
102 水利替代役計畫				227,946	
102/01/25	102-5-500050	預借水利維護替代役專業訓練班第56期	227,946		
102 水利工程試驗				6,400	
102/01/31	102-3-000083	水利規劃試驗所01月會計報告(水利工程試驗－經)	6,400		
102 湖山水庫工程計畫				42,766,293	
102/01/31	102-3-000116	中區水資源局01月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	40,724,016		
102/01/31	102-3-000116	中區水資源局01月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	2,042,277		
102 重要河川環境營造計畫				144,837,057	
102/01/31	102-3-000124	水利規劃試驗所01月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	60,977		
102/01/31	102-3-000125	第一河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	15,344		
102/01/31	102-3-000126	第二河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	20,772,764		
102/01/31	102-3-000127	第三河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	27,555,800		
102/01/31	102-3-000127	第三河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,000,000		
102/01/31	102-3-000128	第四河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	110,092		
102/01/31	102-3-000129	第五河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	8,500,030		
102/01/31	102-3-000129	第五河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	358,112		

列印日期：102/02/01
報表代號：AR049(A4)

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 102年 01月 31日　　第 10 頁共 10 頁

摘要			金額		備註
			小計	合計	
102/01/31	102-3-000130	第六河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,776,473		
102/01/31	102-3-000130	第六河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	9,500,415		
102/01/31	102-3-000131	第七河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	22,130,029		
102/01/31	102-3-000131	第七河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	11,556,869		
102/01/31	102-3-000133	第十河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	50,721		
102/01/31	102-3-000133	第十河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	421,730		
102/01/31	102-3-000133	第十河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	24,157,194		
102/01/31	102-3-000134	第十河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	14,870,507		
102 海岸環境營造計畫				7,000,000	
102/01/31	102-3-000132	第七河川局01月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	7,000,000		
102 區域排水整治及環境營造計畫				17,943,903	
102/01/31	102-3-000085	第三河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	4,216,403		
102/01/31	102-3-000136	第六河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	11,902,718		
102/01/31	102-5-500265	約僱人員101年度年終獎金	1,824,782		
102 台灣水文觀測長期發展計畫				114,313	
102/01/25	102-5-500060	暫付10201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	114,313		
*** 總　　計				1,155,606,557	

列印日期：102/02/01
報表代號：AR049(A4)

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 102 年 01 月 31 日　　單位：新台幣元

摘　　要	金額		備　　註
	小　　計	合　　計	
履約保證金	140,581,733.00		
保固金	54,744,303.00		
水利規劃試驗所	8,324,758.00		
北區水資源局	137,452,218.00		
中區水資源局	39,954,172.00		
南區水資源局	9,137,369.00		
水源特定管理局	4,107,868.00		
河川局			
第一河川局	14,618,469.00		
第二河川局	55,581,155.00		
第三河川局	54,923,644.00		
第四河川局	25,693,222.00		
第五河川局	78,858,789.00		
第六河川局	86,161,589.00		
第七河川局	91,444,571.00		
第八河川局	20,008,249.00		
第九河川局	24,841,440.00		
第十河川局	13,603,509.00		
合　　計		860,037,058.00	

列印日期：102/02/01
報表代號：AR014(A4)

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 102 年 01 月 31 日　　單位：新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
押標金	6,500,000.00		
履約保證金	26,746,572.00		
保固金	13,948,235.00		
約僱人員離職儲金	49,334,241.00		
水利規劃試驗所	8,456,208.00		
北區水資源局	16,929,772.00		
中區水資源局	10,063,676.00		
南區水資源局	2,102,100.00		
水源特定管理局	4,740,459.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	200,000.00		
第一河川局	20,209,567.00		
第二河川局	49,564,998.00		
第三河川局	67,149,470.00		
第四河川局	62,350,972.00		
第五河川局	74,986,278.00		
第六河川局	42,621,302.00		
第七河川局	108,546,725.00		
第八河川局	19,947,956.00		

列印日期：102/02/01
報表代號：AR014(A4)

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 102 年 01 月 31 日　　單位：新台幣元

摘　　要	金額		備　　註
	小　　計	合　　計	
第九河川局	21,453,556.00		
第十河川局	33,158,789.00		
合　　計		639,010,876.00	

列印日期：102/02/01
報表代號：AR014(A4)

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 102 年 01 月 31 日　　第 1 頁 共 2頁

發生日期	摘 要	金額 小計	金額 合計
	內政部役政署		132,006
101/01/12	101-5840000000 兵役替代役計畫	115,932	
102/01/05	102-5840000000 水利替代役計畫	16,074	
	代 辦 計 畫 合 計		132,006
102/01/31	公保費	349,767	
102/01/31	勞保費	190,288	
102/01/31	勞保人員健保費	309,499	
102/01/31	公保人員健保費	1,092,249	
102/01/31	退休人員健保費	140,432	
102/01/31	什項	73,169,778	
102/01/31	二代健保費	4,660	
102/01/31	公務人員退休撫卹金	-3,284	
102/01/25	勞工退休準備金	6,660	
102/01/31	水利規劃試驗所	529,724	
102/01/31	北區水資源局	839,916	
102/01/31	中區水資源局	6,863,120	
102/01/31	南區水資源局	180,999	
102/01/31	水源特定管理局	288,795	
102/01/31	各河川局代收款	126,253,247	
102/01/31	第一河川局	239,227	
102/01/31	第二河川局	8,377,255	

列印日期：102/02/01
報表代號：AR048(A4)

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 102 年 01 月 31 日　　第 2 頁 共 2頁

發生日期	摘　　要	金額	
		小　　計	合　　計
102/01/31	第三河川局	8,247,644	
102/01/31	第四河川局	260,112	
102/01/31	第五河川局	244,637	
102/01/31	第六河川局	25,921,282	
102/01/31	第七河川局	20,225,090	
102/01/31	第八河川局	530,685	
102/01/31	第九河川局	118,402	
102/01/31	第十河川局	172,562	
	代 收 款 項 合 計		274,552,746
	本　月　合　計		274,684,752

列印日期：102/02/01
報表代號：AR048(A4)

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 102 年 01 月 31 日　　單位：新台幣元

摘　　要	金額		備　　註
	小　　計	合　　計	
合　　計	43,311,791.00	43,311,791.00	

列印日期：102/02/01
報表代號：AR014(A4)

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 102 年 01 月 31 日　　單位：新台幣元

摘　　要	金額		備　　註
	小　　計	合　　計	
	39,870,062.00		
合　　計		39,870,062.00	

列印日期：102/02/01
報表代號：AR014(A4)

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：龍瑩

印表日期: 04 FEB 2013

機關名稱：313200000G000

頁次: 1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 102 年 01 月份 至 102 年 01 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	577,327,837.00	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00	17 16,528.110000	577,327,837.00
	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)	22 1,652.670000		0 0.000000		0 0.000000		22 1,652.670000	
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2,371	379,531,166.00	366	23,513,002.00	60	23,295,355.00	2,677	379,748,813.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	71,252,865.00	0	2,978,680.00	0	0.00	0	74,231,545.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	19		0		0		19	
	4 其他 (件)	498		167		0		665	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0	43,873,796.00	0	1,458,052.00	0	1,992,233.00	0	43,339,615.00
	9 其他 (件)	687		61		5		743	
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：		3630	1,845,998,927.00	594	27,949,734.00	65	25,287,588.00	4159	1,848,661,073.00

製表：科員龍瑩

覆核：科長簡金德 專門委員余小菁

主辦財產人員：科員龍瑩 科長簡金德 專門委員余小菁

主辦會計人員：主計室主計員賴宜靚 科長[illegible]卿 主計室主任姚秀芬

機關首長：專門委員余小菁 代爲決行

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

公務預算

屬　　權：中華民國

國有財產增減結存月報表

公用區分：公共用　　中華民國 102 年 1 月 1日至中華民國 102 年 1 月 31 日止　　製表日期：102/1/31

分類項目		上月結存 數量/面積	上月結存 價值	本月增加 數量/面積	本月增加 價值	本月減少 數量/面積	本月減少 價值	本月結存 數量/面積	本月結存 價值
土地（面積以公頃計算）		80,682 10,329.732585	70,429,471,735.00	263 46.634180	291,452,275.00	39 13.030583	154,814,138.00	80,906 10,363.336182	70,566,109,872.00
房屋建築及設備（面積以M²計算）	辦公房屋								
	宿舍								
	其他								
機械及設備									
交通運輸及設備	船								
	飛機								
	汽（機）車								
	其他								
雜項設備	圖書								
	其他								
有價證券									
權利									
其他									
總值		80,682	70,429,471,735.00	263	291,452,275.00	39	154,814,138.00	80,906	70,566,109,872.00

製表　約僱人員郭怡璇

覆核　科長葛藹華
專門委員鄭政雄
主管理組組長林桐慶

主辦財產管理人員　主管理組組長林桐慶

主辦會計人員　主計室科員賴宜靚
主計室科長周麗卿
主計室主任姚秀芬

機關首長　代爲決行
主管理組組長林桐慶