

經濟部水利署及所屬

經 費 類

會 計 報 告

中華民國 104 年 6 月份 (104年度)

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署代理署長 楊文欣

目

次

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	—	10	頁
經費累計表附表--用途別科目綜計表-----	11	—	27	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-----	28	—	28	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	29	—	33	頁
專戶存款明細表-----	34	—	35	頁
本年度可支庫款計算表-----	36	—	37	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	38	—	41	頁
可支庫款支付差額解釋表-----	42	—	46	頁
以前年度保留庫款計算表-----	47	—	49	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	50	—	51	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	52	—	56	頁
零用金明細表-----	57	—	57	頁
押金明細表-----	58	—	58	頁
暫付款明細表-----	59	—	72	頁
保管有價證券明細表-----	73	—	73	頁
保管款明細表-----	74	—	75	頁
代收款明細表-----	76	—	77	頁
經費賸餘待納庫明細表-----	78	—	78	頁
經費賸餘押金明細表-----	79	—	79	頁
國有財產增減結存月報表-----	80	—	81	頁
保管、代收庫款差額解釋表-----	82	—	83	頁
重大計畫預算執行績效分析表-----	84	—	85	頁
經費流用情形表-----	86	—	88	頁

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 104 年 06 月 30 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	2,382,335,831.00	221000-4	保管款	576,344,190.00
210300-6	可支庫款	188,761,967.00	221100-9	應付歲出款	291,669,026.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,091,362,489.00	221200-3	代收款	1,807,060,790.00
210500-5	保留庫款	131,634,937.00	221300-8	預領經費	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	155,941,569.00	221400-2	應付歲出保留款	231,786,307.00
210900-3	零用金	2,070,000.00	221500-7	應付保管有價證券	463,928,840.00
211300-1	押金	39,839,162.00	222000-0	歲出預算數	9,789,759,000.00
211400-6	暫付款	839,426,667.00	222100-4	歲出分配數	6,011,953,620.00
211600-5	保管有價證券	463,928,840.00	213000-9	減：經費支出	4,141,680,473.00
212000-3	預計支用數	9,789,759,000.00		淨額	1,870,273,147.00
			231000-0	經費賸餘－待納庫部分	14,400,000.00
			231100-5	經費賸餘－押金部分	39,839,162.00
合 計		15,085,060,462.00	合 計		15,085,060,462.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			4,130,436,651
1.210100-7 專戶存款		2,396,645,754	
2.210300-6 可支庫款		200,134,032	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		1,055,839,774	
4.210500-5 保留庫款		140,413,018	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		335,334,073	
6.210900-3 零用金		2,070,000	
(二) 本期收入			1,006,711,036
1.212000-3 預計支(領)用數		1,021,492,712	
收入數	1,021,494,772		
減：收(繳)回數	-2,060		
2.221000-4 保管款		7,502,472	
收入數	500,823,430		
減：付還數	-493,320,958		
3.221200-3 代收款		-22,540,235	
收入數	1,806,626,055		
減：退還數	-1,829,166,290		
4.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		256,087	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分(轉帳)	256,087		
收項總計			5,137,147,687

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付項			
(一) 本期支出			1,185,040,894
1.213000-9 經費支出		833,447,227	
本機關經費預算部分	831,891,515		
統籌科目部分	1,555,712		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		120,987,680	
支付數	120,731,593		
註銷數	256,087		
國庫已撥款部分(轉帳)	256,087		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		80,274,146	
支付數	80,274,146		
4.211400-6 暫付款		150,075,754	
支付數	582,660,874		
本年度部分	435,352,299		
以前年度部分	147,308,575		
減：收回或沖轉數	-432,585,120		
5.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		256,087	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	256,087		
(二) 本期結存			3,952,106,793
1.210100-7 專戶存款		2,382,335,831	
2.210300-6 可支庫款		188,761,967	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.210400-0 所屬機關可支庫款		1,091,362,489	
4.210500-5 保留庫款		131,634,937	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		155,941,569	
6.210900-3 零用金		2,070,000	
付項總計			5,137,147,687

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 1 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算數追加(減)數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備 註 (暫付數) (材 料)
					第一預備金	全年度預算數					
13				0026000000-1 經濟部主管	15,627,124,000 0 0	0 0 15,627,124,000			831,891,515 3,967,091,853	0 0	1,870,273,147 588,078,691 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	15,627,124,000 0 0	0 0 15,627,124,000			831,891,515 3,967,091,853	0 0	1,870,273,147 588,078,691 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	151,524,000 0 0	0 0 151,524,000			793,128 33,539,422	0 0	6,206,578 0 0
				0200 業務費	151,524,000 0 0	0 0 151,524,000			793,128 33,539,422	0 0	6,206,578 0 0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	12,000,000 0 0	0 0 12,000,000			0 744,000	0 0	1,816,000 0 0
				0300 設備及投資	12,000,000 0 0	0 0 12,000,000			0 744,000	0 0	1,816,000 0 0
		2		5826550100-7 一般行政	1,919,537,000 0 0	0 0 1,919,537,000			128,805,507 1,131,763,528	0 0	62,558,472 3,026,191 0
				0100 人事費	1,828,606,000 0 0	0 0 1,828,606,000			120,942,204 1,097,145,415	0 0	50,352,585 1,093,035 0
				0200 業務費	83,482,000 0 0	0 0 83,482,000			5,973,303 30,142,359	0 0	11,452,641 1,933,156 0
				0400 獎補助費	7,449,000 0 0	0 0 7,449,000			1,890,000 4,475,754	0 0	753,246 0 0

列印日期：104/07/09
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 2 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
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	備 註 (暫付數) (材 料)
款	項	目	節	第一預備金	全年度預算數						
		2		5826550100-7*	4,328,000	0			43,633	0	2,270,248
				一般行政	0	0			397,752	0	0
					0	4,328,000				0	0
				0300	4,328,000	0			43,633	0	2,270,248
				設備及投資	0	0			397,752	0	0
					0	4,328,000				0	0
		3		5826551200-7	13,532,250,000	0			702,249,247	0	1,797,421,849
				水利建設及保育管理	0	0			2,800,097,151	0	585,052,500
					0	13,532,250,000				0	0
		1		5826551201-0	407,593,000	0			74,067,720	0	9,424,004
				水資源企劃及保育	0	-300,000			160,666,996	0	792,721
					0	407,293,000				0	0
				0200	129,774,000	0			9,795,404	0	9,034,554
				業務費	0	-210,000			40,356,446	0	792,721
					0	129,564,000				0	0
				0400	277,819,000	0			64,272,316	0	389,450
				獎補助費	0	-90,000			120,310,550	0	0
					0	277,729,000				0	0
		1		5826551201-0*	144,434,000	0			6,648,542	0	21,128,828
				水資源企劃及保育	0	300,000			12,075,172	0	11,435
					0	144,734,000				0	0
				0200	5,400,000	0			0	0	627,000
				業務費	0	0			873,000	0	0
					0	5,400,000				0	0
				0300	125,034,000	0			6,648,542	0	10,501,828
				設備及投資	0	300,000			11,202,172	0	11,435
					0	125,334,000				0	0
				0400	14,000,000	0			0	0	10,000,000
				獎補助費	0	0			0	0	0
					0	14,000,000				0	0

列印日期：104/07/09
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 3 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算數追加(減)數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備 註 (暫付數) (材 料)
			2	5826551202-2 水利行政業務	36,916,000 0 0	0 0 36,916,000			1,770,328 7,692,643	0 0	11,352,357 8,107,509 0
				0200 業務費	28,916,000 0 0	0 -100,000 28,816,000			1,770,328 7,692,643	0 0	3,252,357 210,262 0
				0400 獎補助費	8,000,000 0 0	0 100,000 8,100,000			0 0	0 0	8,100,000 7,897,247 0
			2	5826551202-2* 水利行政業務	31,765,000 0 0	0 0 31,765,000			1,283,582 2,913,015	0 0	5,886,985 0 0
				0300 設備及投資	31,765,000 0 0	0 0 31,765,000			1,283,582 2,913,015	0 0	5,886,985 0 0
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	154,775,000 0 0	0 0 154,775,000			2,743,187 18,228,383	0 0	19,170,617 193,718 0
				0100 人事費	650,000 0 0	0 0 650,000			200,468 293,777	0 0	76,223 0 0
				0200 業務費	114,475,000 0 0	0 0 114,475,000			2,542,719 17,934,606	0 0	18,094,394 193,718 0
				0400 獎補助費	39,650,000 0 0	0 0 39,650,000			0 0	0 0	1,000,000 0 0
			3	5826551203-5* 水資源開發及維護	3,732,501,000 0 0	0 0 3,732,501,000			143,085,449 516,806,149	0 0	817,708,851 190,098,055 0

列印日期：104/07/09
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 4 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算數追加(減)數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備 註 (材 料)
					第一預備金	全年預算數					
				0200 業務費	23,775,000 0 0	0 0 23,775,000			1,792,750 3,827,750	0 0	5,772,250 0 0
				0300 設備及投資	2,419,179,000 0 0	0 0 2,419,179,000			113,679,976 477,906,800	0 0	624,008,200 38,420,872 0
				0400 獎補助費	1,289,547,000 0 0	0 0 1,289,547,000			27,612,723 35,071,599	0 0	187,928,401 151,677,183 0
		4		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,262,325,000 0 0	0 0 1,262,325,000			79,870,368 272,158,343	0 0	251,255,657 71,734,678 0
				0100 人事費	6,029,000 0 0	0 0 6,029,000			183,340 189,734	0 0	755,266 0 0
				0200 業務費	1,165,715,000 0 0	0 0 1,165,715,000			79,547,028 271,513,609	0 0	196,207,391 63,019,678 0
				0400 獎補助費	90,581,000 0 0	0 0 90,581,000			140,000 455,000	0 0	54,293,000 8,715,000 0
		4		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	7,761,941,000 0 0	0 0 7,761,941,000			392,780,071 1,809,556,450	0 0	661,494,550 314,114,384 0
				0200 業務費	19,500,000 0 0	0 0 19,500,000			0 6,645,000	0 0	105,000 0 0
				0300 設備及投資	7,228,641,000 0 0	0 0 7,228,641,000			392,780,071 1,802,911,450	0 0	499,966,550 291,844,341 0

列印日期：104/07/09
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 5 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				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					
				0400 獎補助費	513,800,000	0			0	0	161,423,000
					0	0			0	0	22,270,043
					0	513,800,000					0
		4		5826551300-1 一般建築及設備	550,000	0			0	0	0
					0	0			550,000	0	0
					0	550,000					0
			1	5826551301-4* 交通及運輸設備	550,000	0			0	0	0
					0	0			550,000	0	0
					0	550,000					0
				0300 設備及投資	550,000	0			0	0	0
					0	0			550,000	0	0
					0	550,000					0
		5		5826559800-8 第一預備金	6,935,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	6,935,000					0
				0900 預備金	6,935,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	6,935,000					0
2	3	8		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,257,431	0			678,888	0	0
					0	0			14,257,431	0	0
					0	14,257,431					0
				0100 人事費	14,257,431	0			678,888	0	0
					0	0			14,257,431	0	0
					0	14,257,431					0
5	3	7		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	160,331,189	0			876,824	0	0
					0	0			160,331,189	0	0
					0	160,331,189					0
				0100 人事費	160,331,189	0			876,824	0	0
					0	0			160,331,189	0	0
					0	160,331,189					0

列印日期：104/07/09
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算數追加(減)數	經費流用數				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	字	起迄 號數			
				本 月 合 計	15,801,712,620	0			833,447,227	0	1,870,273,147
					0	0			4,141,680,473	0	588,078,691
					0	15,801,712,620					0

列印日期：104/07/09
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

第 1 頁 共 17 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
水資源科技發展			793,128	34,283,422
02 業務費			793,128	33,539,422
	0203 通訊費(經常門)		22,269	114,227
		01 數據通訊費	3,834	19,197
		02 一般通訊費	18,435	95,030
	0219 其他業務租金(經常門)		1,441	8,912
		01 其他業務租金	1,441	8,912
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		4,000	228,860
		02 出席費	4,000	168,000
		04 稿費		60,860
	0251 委辦費(經常門)		666,000	32,652,200
		02 委託研究	666,000	31,936,700
		03 委託辦理		715,500
	0279 一般事務費(經常門)		65,346	366,437
		01 一般事務費	65,346	366,437
	0291 國內旅費(經常門)		34,072	168,786
		01 國內旅費	34,072	168,786
03 設備及投資				744,000
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)			744,000
		07 系統開發費		744,000
一般行政			128,849,140	1,132,161,280
01 人事費			120,942,204	1,097,145,415
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		87,889,000	617,966,122

列印日期：104/07/09 18:21:01

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

第 2 頁 共 17 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 職員待遇	83,698,400	588,545,450
		03 警察待遇	4,190,600	29,420,672
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		2,221,019	15,149,776
		01 約聘人員酬金	540,955	3,757,188
		02 約僱人員酬金	1,680,064	11,392,588
	0105 技工及工友待遇(經常門)		9,206,165	71,674,326
		01 技工及工友待遇	9,206,165	71,674,326
	0111 獎金(經常門)		212,986	276,909,350
		01 考績獎金	133,073	121,333,394
		02 特殊公勳獎賞	75,600	222,800
		10 年終工作獎金	4,313	155,353,156
	0121 其他給與(經常門)		1,894,551	10,406,388
		31 休假補助	1,894,551	10,406,388
	0131 加班值班費(經常門)		349,355	1,481,234
		01 超時加班費	240,491	813,214
		02 不休假加班費	108,864	668,020
	0142 退休退職給付(經常門)		627,668	2,273,794
		01 退休退職給付	627,668	2,273,794
	0143 退休離職儲金(經常門)		8,841,745	52,212,624
		02 公務人員提撥金	7,943,436	47,381,601
		05 約聘僱人員提撥金	141,561	832,975
		06 技工及工友提撥金	756,748	3,998,048
	0151 保險(經常門)		9,699,715	49,071,801

列印日期：104/07/09 18:21:01

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

第 3 頁 共 17 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 健保保險補助	6,010,977	28,149,625
		02 公保保險補助	2,798,610	16,905,501
		03 勞保保險補助	890,128	4,016,675
02 業務費			5,973,303	30,142,359
	0201 教育訓練費(經常門)		21,862	279,346
		01 教育費		193,700
		02 訓練費	21,862	85,646
	0202 水電費(經常門)		856,347	2,787,262
		01 水費	24,450	149,651
		02 電費	828,788	2,633,103
		99 其他動力費	3,109	4,508
	0203 通訊費(經常門)		507,947	2,071,696
		01 數據通訊費	27,238	189,864
		02 一般通訊費	480,709	1,881,832
	0215 資訊服務費(經常門)		12,000	1,932,004
		01 資訊操作維護費	12,000	1,932,004
	0219 其他業務租金(經常門)		441,302	2,824,912
		01 其他業務租金	441,302	2,824,912
	0221 稅捐及規費(經常門)		109,524	713,934
		01 稅捐	30,420	488,238
		02 規費	59,831	129,331
		05 未進用原住民代金	19,273	96,365
	0231 保險費(經常門)		49,131	348,350

列印日期：104/07/09 18:21:01

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

第 4 頁 共 17 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 法定責任保險	10,363	170,235
		02 對業務活動保險		3,040
		03 對財產保險	38,768	175,075
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		42,100	197,558
		02 出席費	10,000	88,652
		03 講座鐘點費	32,100	108,906
	0271 物品(經常門)		840,268	3,151,388
		01 消耗品	354,457	1,735,332
		02 非消耗品	240,845	553,400
		03 油料	244,966	862,656
	0279 一般事務費(經常門)		1,855,970	9,950,775
		01 一般事務費	1,855,970	9,950,775
	0282 房屋建築養護費(經常門)		333,445	1,513,937
		01 房屋建築養護費	333,445	1,513,937
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		171,460	988,312
		01 車輛及辦公器具養護費	171,460	988,312
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		161,580	907,448
		01 設施及機械設備養護費	161,580	907,448
	0291 國內旅費(經常門)		482,628	1,749,561
		01 國內旅費	482,628	1,749,561
	0294 運費(經常門)		15,814	188,986
		01 運費	15,814	188,986
	0295 短程車資(經常門)		1,220	125,230

列印日期：104/07/09 18:21:01

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

第 5 頁 共 17 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 短程車資	1,220	125,230
	0299 特別費(經常門)		70,705	411,660
		01 特別費	70,705	411,660
03 設備及投資			43,633	397,752
	0304 機械設備費(資本門)			15,880
		01 機械設備費		15,880
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		43,633	317,022
		01 硬體設備費	43,633	279,022
		06 軟體購置費		38,000
	0319 雜項設備費(資本門)			64,850
		01 雜項設備費		64,850
04 獎補助費			1,890,000	4,475,754
	0454 差額補貼(經常門)			693,754
		01 利息補貼		693,754
	0475 獎勵及慰問(經常門)		1,890,000	3,782,000
		02 慰問金	1,890,000	3,782,000
水資源企劃及保育			80,716,262	172,742,168
02 業務費			9,795,404	41,229,446
	0201 教育訓練費(經常門)		10,400	56,504
		01 教育費		36,087
		02 訓練費	10,400	20,417
	0202 水電費(經常門)		1,002,488	4,999,603
		01 水費	4,525	28,351

列印日期：104/07/09 18:21:01

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

第 6 頁 共 17 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 電費	997,963	4,971,252
	0203 通訊費(經常門)		203,218	972,024
		01 數據通訊費	129,697	546,427
		02 一般通訊費	73,521	425,597
	0215 資訊服務費(經常門)			515,038
		01 資訊操作維護費		515,038
	0219 其他業務租金(經常門)		13,750	121,713
		01 其他業務租金	13,750	121,713
	0221 稅捐及規費(經常門)		8,110	58,198
		02 規費	8,110	58,198
	0231 保險費(經常門)			6,297
		01 法定責任保險		6,297
	0249 臨時人員酬金(經常門)			43,150
		01 勞務服務費		43,150
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		44,000	474,470
		02 出席費	44,000	466,000
		03 講座鐘點費		6,400
		04 稿費		2,070
	0251 委辦費(經常門)		3,322,500	7,660,500
		02 委託研究		729,000
		03 委託辦理	3,322,500	6,931,500
	0251 委辦費(資本門)			873,000
		03 委託辦理		873,000

列印日期：104/07/09 18:21:01

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

第 7 頁 共 17 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0262 國內組織會費(經常門)			331,000
		01 國內組織會費		331,000
	0271 物品(經常門)		141,445	436,125
		01 消耗品	62,250	269,399
		02 非消耗品	74,015	141,723
		03 油料	5,180	25,003
	0279 一般事務費(經常門)		985,487	6,750,791
		01 一般事務費	985,487	6,750,791
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		3,500	5,750
		01 車輛及辦公器具養護費	3,500	5,750
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		3,452,922	15,616,309
		01 設施及機械設備養護費	3,452,922	15,616,309
	0291 國內旅費(經常門)		604,522	2,274,904
		01 國內旅費	604,522	2,274,904
	0292 大陸地區旅費(經常門)			25,963
		01 大陸地區旅費		25,963
	0295 短程車資(經常門)		3,062	8,107
		01 短程車資	3,062	8,107
03 設備及投資			6,648,542	11,202,172
	0303 公共建設及設施費(資本門)		2,615,438	4,261,948
		01 土地改良	1,143,065	1,530,695
		99 其他營建工程	1,472,373	2,731,253
	0304 機械設備費(資本門)			47,250

列印日期：104/07/09 18:21:01

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

第 8 頁 共 17 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 機械設備費		47,250
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		4,014,104	6,854,974
		01 硬體設備費	591,704	930,574
		07 系統開發費	3,422,400	5,924,400
	0319 雜項設備費(資本門)		19,000	38,000
		01 雜項設備費	19,000	38,000
04 獎補助費			64,272,316	120,310,550
	0429 對福建省各縣之補助(經常門)		64,014,266	120,000,000
		01 特定補助	64,014,266	120,000,000
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		153,050	153,050
		01 對企業捐助	153,050	153,050
	0475 獎勵及慰問(經常門)		105,000	157,500
		01 獎勵金	105,000	157,500
水利行政業務			3,053,910	10,605,658
02 業務費			1,770,328	7,692,643
	0201 教育訓練費(經常門)		8,158	679,746
		01 教育費		20,000
		02 訓練費	8,158	659,746
	0202 水電費(經常門)		67,537	269,590
		01 水費	9,007	25,856
		02 電費	31,244	161,715
		99 其他動力費	27,286	82,019
	0203 通訊費(經常門)		102,488	295,912

列印日期：104/07/09 18:21:01

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

第 9 頁 共 17 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 數據通訊費	11,049	27,272
		02 一般通訊費	91,439	268,640
	0215 資訊服務費(經常門)			531,000
		01 資訊操作維護費		531,000
	0219 其他業務租金(經常門)		126,433	1,272,492
		01 其他業務租金	126,433	1,272,492
	0221 稅捐及規費(經常門)		66,716	605,319
		01 稅捐	62,313	496,673
		02 規費	4,403	108,646
	0231 保險費(經常門)		27,040	37,865
		01 法定責任保險	27,040	37,865
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		32,400	148,760
		02 出席費	18,000	121,560
		03 講座鐘點費	14,400	27,200
	0262 國內組織會費(經常門)			10,000
		01 國內組織會費		10,000
	0271 物品(經常門)		275,796	605,065
		01 消耗品	98,952	279,115
		02 非消耗品	49,827	115,727
		03 油料	127,017	210,223
	0279 一般事務費(經常門)		252,109	1,062,536
		01 一般事務費	252,109	1,062,536
	0282 房屋建築養護費(經常門)		76,770	150,665

列印日期：104/07/09 18:21:01

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

第 10 頁 共 17 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 房屋建築養護費	76,770	150,665
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		171,193	237,321
		01 車輛及辦公器具養護費	171,193	237,321
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		10,095	123,945
		01 設施及機械設備養護費	10,095	123,945
	0291 國內旅費(經常門)		553,593	1,662,067
		01 國內旅費	553,593	1,662,067
	0294 運費(經常門)			360
		01 運費		360
03 設備及投資			1,283,582	2,913,015
	0303 公共建設及設施費(資本門)		1,002,202	2,136,707
		01 土地改良	1,002,202	2,136,707
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		281,380	752,228
		01 硬體設備費	281,380	752,228
	0319 雜項設備費(資本門)			24,080
		01 雜項設備費		24,080
水資源開發及維護			145,828,636	535,034,532
01 人事費			200,468	293,777
	0131 加班值班費(經常門)		200,468	293,777
		01 超時加班費	200,468	293,777
02 業務費			4,335,469	21,762,356
	0201 教育訓練費(經常門)			40,000
		01 教育費		40,000

列印日期：104/07/09 18:21:01

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

第 11 頁 共 17 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0202 水電費(經常門)		190,897	382,425
		01 水費	4,513	7,490
		02 電費	186,384	374,935
	0203 通訊費(經常門)		206,961	626,363
		01 數據通訊費	121,871	347,376
		02 一般通訊費	85,090	278,987
	0211 土地租金(經常門)		1,038	1,038
		01 土地租金	1,038	1,038
	0219 其他業務租金(經常門)		138,387	414,832
		01 其他業務租金	138,387	414,832
	0221 稅捐及規費(經常門)			440
		02 規費		440
	0231 保險費(經常門)			10,000
		02 對業務活動保險		10,000
	0249 臨時人員酬金(經常門)		21,184	29,975
		01 勞務服務費	21,184	29,975
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		70,070	414,650
		02 出席費	68,000	392,000
		03 講座鐘點費		19,200
		04 稿費	2,070	3,450
	0251 委辦費(經常門)		472,750	7,856,750
		03 委託辦理	472,750	7,856,750
	0251 委辦費(資本門)		1,792,750	3,827,750

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 12 頁 共 17 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		03 委託辦理	1,792,750	3,827,750
	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)		112,069	358,202
		01 消耗品	98,779	239,263
		02 非消耗品	13,290	48,480
		03 油料		70,459
	0279 一般事務費(經常門)		1,041,924	6,523,638
		01 一般事務費	1,041,924	6,523,638
	0282 房屋建築養護費(經常門)			18,570
		01 房屋建築養護費		18,570
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		3,800	31,275
		01 車輛及辦公器具養護費	3,800	31,275
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		16,340	79,792
		01 設施及機械設備養護費	16,340	79,792
	0291 國內旅費(經常門)		222,299	1,072,506
		01 國內旅費	222,299	1,072,506
	0294 運費(經常門)		45,000	48,150
		01 運費	45,000	48,150
03 設備及投資			113,679,976	477,906,800
	0301 土地(資本門)		23,756	82,887
		01 土地	23,756	82,887
	0303 公共建設及設施費(資本門)		34,455,806	197,859,448

列印日期：104/07/09 18:21:01

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

第 13 頁 共 17 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 土地改良	34,229,833	192,814,429
		99 其他營建工程	225,973	5,045,019
	0304 機械設備費(資本門)		49,500	49,500
		01 機械設備費	49,500	49,500
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		648,914	712,965
		01 硬體設備費	648,914	712,965
	0319 雜項設備費(資本門)		52,000	52,000
		01 雜項設備費	52,000	52,000
	0331 投資(資本門)		78,450,000	279,150,000
		01 對營業基金增資	78,450,000	279,150,000
04 獎補助費			27,612,723	35,071,599
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)		4,515,098	11,026,436
		01 特定補助	4,515,098	11,026,436
	0437 對國內團體之捐助(資本門)		23,097,625	24,045,163
		02 對團體捐助	23,097,625	24,045,163
河川海岸及排水環境營造			472,650,439	2,081,714,793
01 人事費			183,340	189,734
	0131 加班值班費(經常門)		183,340	189,734
		01 超時加班費	183,340	189,734
02 業務費			79,547,028	278,158,609
	0201 教育訓練費(經常門)		96,540	680,518
		01 教育費		322,078
		02 訓練費	96,540	358,440

列印日期：104/07/09 18:21:01

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

第 14 頁 共 17 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0202 水電費(經常門)		2,584,833	9,635,754
		01 水費	94,790	253,713
		02 電費	2,489,268	9,371,981
		99 其他動力費	775	10,060
	0203 通訊費(經常門)		2,338,375	10,623,055
		01 數據通訊費	1,617,199	7,287,227
		02 一般通訊費	721,176	3,335,828
	0215 資訊服務費(經常門)		516,750	1,967,750
		01 資訊操作維護費	516,750	1,967,750
	0219 其他業務租金(經常門)		588,017	2,449,247
		01 其他業務租金	588,017	2,449,247
	0221 稅捐及規費(經常門)		2,490	114,659
		01 稅捐	390	90,525
		02 規費	2,100	24,134
	0231 保險費(經常門)		54,977	1,362,183
		01 法定責任保險		4,598
		02 對業務活動保險	54,977	1,258,692
		03 對財產保險		98,893
	0249 臨時人員酬金(經常門)			4,341
		01 勞務服務費		4,341
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		152,100	1,477,297
		02 出席費	114,000	1,230,537
		03 講座鐘點費	38,100	246,760

列印日期：104/07/09 18:21:01

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

第 15 頁 共 17 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0251 委辦費(經常門)		31,868,320	92,406,216
		02 委託研究	6,312,000	14,892,536
		03 委託辦理	25,556,320	77,513,680
	0251 委辦費(資本門)			6,645,000
		03 委託辦理		6,645,000
	0262 國內組織會費(經常門)			37,000
		01 國內組織會費		37,000
	0271 物品(經常門)		5,592,852	8,349,204
		01 消耗品	459,675	1,609,197
		02 非消耗品	85,347	452,231
		03 油料	5,047,830	6,287,776
	0279 一般事務費(經常門)		14,178,699	58,602,480
		01 一般事務費	14,178,699	58,602,480
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		156,169	907,678
		01 車輛及辦公器具養護費	156,169	907,678
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		19,894,437	78,041,117
		01 設施及機械設備養護費	19,894,437	78,041,117
	0291 國內旅費(經常門)		1,492,669	4,817,310
		01 國內旅費	1,492,669	4,817,310
	0294 運費(經常門)		29,800	37,800
		01 運費	29,800	37,800
03 設備及投資			392,780,071	1,802,911,450
	0301 土地(資本門)		7,341,852	163,605,919

列印日期：104/07/09 18:21:01

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

第 16 頁 共 17 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 土地	7,341,852	163,605,919
	0303 公共建設及設施費(資本門)		379,008,186	1,624,497,314
		01 土地改良	322,751,496	1,329,519,220
		99 其他營建工程	56,256,690	294,978,094
	0304 機械設備費(資本門)		340,958	365,958
		01 機械設備費	340,958	365,958
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		5,740,653	12,734,167
		01 硬體設備費	1,086,753	2,596,203
		06 軟體購置費		273,240
		07 系統開發費	4,653,900	9,864,724
	0319 雜項設備費(資本門)		348,422	1,708,092
		01 雜項設備費	348,422	1,708,092
04 獎補助費			140,000	455,000
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		140,000	455,000
		02 對團體捐助	140,000	455,000
交通及運輸設備				550,000
03 設備及投資				550,000
	0305 運輸設備費(資本門)			550,000
		01 運輸設備費		550,000
		經常門合計	288,050,238	1,624,049,315
		資本門合計	543,841,277	2,343,042,538
		經資門合計	831,891,515	3,967,091,853

列印日期：104/07/09 18:21:01

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

第 17 頁 共 17 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		統籌部份合計	1,555,712	174,588,620
公務人員退休撫卹給付			876,824	160,331,189
01 人事費			876,824	160,331,189
	0121 其他給與(經常門)			464,300
		21 子女教育補助		464,300
	0142 退休退職給付(經常門)		876,824	159,866,889
		01 退休退職給付	876,824	159,866,889
公教人員婚喪生育及子女教育補助			678,888	14,257,431
01 人事費			678,888	14,257,431
	0121 其他給與(經常門)		678,888	14,257,431
		11 婚喪及生育補助	680,948	4,120,731
		21 子女教育補助	-2,060	10,136,700

列印日期：104/07/09 18:21:01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	99,000	596,000	70,705	411,660	184,340	
2.文康活動費	315,000	1,890,000	302,864	1,167,080	722,920	
3.債務費						
4.房屋租金	698,000	3,847,000	398,083	2,907,615	939,385	

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 1 頁 共 5 頁

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	(暫付數)	(材料)
100	13	6	3	0026000000-1-100	4,778,623	0		0	3,188,600		1,590,023	364,023	0
				經濟部主管	0	0		0	0	0	0	0	0
				0026550000-7-100	4,778,623	0		0	3,188,600		1,590,023	364,023	0
				水利署及所屬	0	0		0	0		0	0	0
				5826551200-7-100	4,778,623	0		0	3,188,600		1,590,023	364,023	0
				水利建設及保育管理	0	0		0	0		0	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*	3,401,773	0		0	3,188,600		213,173	213,173	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0
				0300	3,401,773	0		0	3,188,600		213,173	213,173	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				5826551204-8-100*	150,850	0		0	0		150,850	150,850	0
				河川海岸及排水環境營造	0	0		0	0		0	0	0
				0300	150,850	0		0	0		150,850	150,850	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	4,778,623	0		0	3,188,600		1,590,023	364,023	0
					0	0		0	0		0	0	0
101	13	6	3	0026000000-1-101	2,319,226	0		0	36,800		2,282,426	2,271,710	0
				經濟部主管	23,543,387	0		0	2,400		23,540,987	23,536,170	0
				0026550000-7-101	2,319,226	0		0	36,800		2,282,426	2,271,710	0
				水利署及所屬	23,543,387	0		0	2,400		23,540,987	23,536,170	0
				5826551200-7-101	2,319,226	0		0	36,800		2,282,426	2,271,710	0
				水利建設及保育管理	23,543,387	0		0	2,400		23,540,987	23,536,170	0

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 2 頁 共 5 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

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		
102	13	6	1	5826551202-2-101	0	0		0	0		0	0	0
				水利行政業務	23,536,170	0		0	0		23,536,170	23,536,170	0
				0400	0	0		0	0		0	0	0
				獎補助費	23,536,170	0		0	0		23,536,170	23,536,170	0
				5826551204-8-101*	2,319,226	0		0	36,800		2,282,426	2,271,710	0
				河川海岸及排水環境營造	7,217	0		0	2,400		4,817	0	0
				0300	2,319,226	0		0	36,800		2,282,426	2,271,710	0
				設備及投資	7,217	0		0	2,400		4,817	0	0
				小 計	2,319,226	0		0	36,800		2,282,426	2,271,710	0
					23,543,387	0		0	2,400		23,540,987	23,536,170	0
				0026000000-1-102	24,137,368	106,002		0	6,411,048		17,620,318	12,407,733	0
				經濟部主管	4,167,192	0		0	1,298,950		2,868,242	0	0
				0026550000-7-102	24,137,368	106,002		0	6,411,048		17,620,318	12,407,733	0
				水利署及所屬	4,167,192	0		0	1,298,950		2,868,242	0	0
				5226551100-0-102	0	0		0	0		0	0	0
				水資源科技發展	752,477	0		0	0		752,477	0	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	752,477	0		0	0		752,477	0	0
				5226551100-0-102*	27,200	0		0	0		27,200	27,200	0
				水資源科技發展	0	0		0	0		0	0	0
				0300	27,200	0		0	0		27,200	27,200	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				5826551200-7-102	24,110,168	106,002		0	6,411,048		17,593,118	12,380,533	0
				水利建設及保育管理	3,414,715	0		0	1,298,950		2,115,765	0	0
				5826551202-2-102	1,626,802	0		0	0		1,626,802	1,626,802	0
				水利行政業務	0	0		0	0		0	0	0

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 3 頁 共 5 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

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		
103	13	6	1	0400	1,626,802	0		0	0		1,626,802	1,626,802	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551203-5-102*	726,464	0		0	14,520		711,944	711,944	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0
				0300	726,464	0		0	14,520		711,944	711,944	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				5826551204-8-102	562,500	0		0	0		562,500	0	0
				河川海岸及排水環境營造	1,592,764	0		0	870,000		722,764	0	0
				0200	562,500	0		0	0		562,500	0	0
				業務費	1,592,764	0		0	870,000		722,764	0	0
				5826551204-8-102*	21,194,402	106,002		0	6,396,528		14,691,872	10,041,787	0
				河川海岸及排水環境營造	1,821,951	0		0	428,950		1,393,001	0	0
				0300	15,542,575	106,002		0	3,931,441		11,505,132	9,369,039	0
				設備及投資	1,821,951	0		0	428,950		1,393,001	0	0
				0400	5,651,827	0		0	2,465,087		3,186,740	672,748	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	24,137,368	106,002		0	6,411,048		17,620,318	12,407,733	0
					4,167,192	0		0	1,298,950		2,868,242	0	0
				0026000000-1-103	1,403,711,221	256,244		120,731,593	1,133,278,718		270,176,259	152,185,816	0
				經濟部主管	359,096,423	0		80,274,146	153,719,345		205,377,078	45,113,375	0
				0026550000-7-103	1,403,711,221	256,244		120,731,593	1,133,278,718		270,176,259	152,185,816	0
				水利署及所屬	359,096,423	0		80,274,146	153,719,345		205,377,078	45,113,375	0
				5226551100-0-103*	2,336,598	0		0	0		2,336,598	783,398	0
				水資源科技發展	349,057	0		0	0		349,057	0	0
				0300	2,336,598	0		0	0		2,336,598	783,398	0
				設備及投資	349,057	0		0	0		349,057	0	0

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 4 頁 共 5 頁

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註 (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		
		3	5826551200-7-103	1,401,374,623	256,244		120,731,593	1,133,278,718		267,839,661	151,402,418		
			水利建設及保育管理	358,747,366	0		80,274,146	153,719,345		205,028,021	45,113,375		
			5826551201-0-103	0	0		0	0		0	0		
			水資源企劃及保育	1,535,000	0		0	245,000		1,290,000	0		
			0200	0	0		0	0		0	0		
			業務費	1,535,000	0		0	245,000		1,290,000	0		
			5826551201-0-103*	2,332,734	0		92,552	2,132,027		200,707	0		
			水資源企劃及保育	3,899,691	0		0	1,151,830		2,747,861	0		
			0300	2,332,734	0		92,552	2,132,027		200,707	0		
			設備及投資	3,899,691	0		0	1,151,830		2,747,861	0		
			5826551203-5-103	1,536,000	0		0	1,396,000		140,000	0		
			水資源開發及維護	3,339,795	0		666,000	923,398		2,416,397	0		
			0200	1,536,000	0		0	1,396,000		140,000	0		
			業務費	3,339,795	0		666,000	923,398		2,416,397	0		
			5826551203-5-103*	761,897,684	0		102,958,279	625,136,961		136,760,723	59,737,870		
			水資源開發及維護	247,159,812	0		71,645,231	128,971,653		118,188,159	41,690,357		
			0200	1,810,133	0		0	0		1,810,133	1,810,133		
			業務費	720,000	0		0	720,000		0	0		
			0300	758,164,237	0		102,672,442	623,669,984		134,494,253	57,471,400		
			設備及投資	240,441,260	0		70,664,740	127,271,162		113,170,098	36,736,610		
			0400	1,923,314	0		285,837	1,466,977		456,337	456,337		
			獎補助費	5,998,552	0		980,491	980,491		5,018,061	4,953,747		
			5826551204-8-103	44,555,066	256,244		0	33,325,766		10,973,056	7,426,613		
			河川海岸及排水環境營造	7,802,185	0		690,000	2,513,980		5,288,205	1,348,318		
			0200	36,898,817	256,244		0	33,075,766		3,566,807	20,364		
			業務費	5,693,906	0		690,000	2,513,980		3,179,926	634,000		

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 5 頁 共 5 頁

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註 (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		
				0400	7,656,249	0		0	250,000		7,406,249	7,406,249	
				獎補助費	2,108,279	0		0	0		2,108,279	714,318	
				5826551204-8-103*	591,053,139	0		17,680,762	471,287,964		119,765,175	84,237,935	
				河川海岸及排水環境營造	95,010,883	0		7,272,915	19,913,484		75,097,399	2,074,700	
				0200	3,138,286	0		0	3,138,286		0	0	
				業務費	323,143	0		0	89,143		234,000	0	
				0300	546,942,963	0		8,191,474	445,061,390		101,881,573	66,354,333	
				設備及投資	94,617,342	0		7,272,915	19,824,341		74,793,001	2,074,700	
				0400	40,971,890	0		9,489,288	23,088,288		17,883,602	17,883,602	
				獎補助費	70,398	0		0	0		70,398	0	
				小 計	1,403,711,221	256,244		120,731,593	1,133,278,718		270,176,259	152,185,816	
					359,096,423	0		80,274,146	153,719,345		205,377,078	45,113,375	
				本 月 合 計	1,434,946,438	362,246		120,731,593	1,142,915,166		291,669,026	167,229,282	
					386,807,002	0		80,274,146	155,020,695		231,786,307	68,649,545	

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 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
07900407586-8 水利署自提基金戶	19,302,171.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	19,282,482.00		
079031042638 經濟部水利署代收各項經費			
07903709002-5 水利署301專戶	7,501,447.00		
18983553 經濟部水利署離退人員劃撥壽險及健保費專戶	9,435.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	67,849.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	7,987,723.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	7,987,538.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	20,899,656.00		
水利規劃試驗所	17,604,622.00		
北區水資源局	25,522,563.00		
中區水資源局	12,695,493.00		
南區水資源局	1,716,476,669.00		
水源特定管理局	18,382,567.00		
高屏溪管委會	390,000.00		
第一河川局	32,788,243.00		
第二河川局	54,383,021.00		
第三河川局	42,393,552.00		
第四河川局	45,361,923.00		

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 104 年 06 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第五河川局	64,267,448.00		
第六河川局	94,801,366.00		
第七河川局	66,552,327.00		
第八河川局	30,012,158.00		
第九河川局	33,353,977.00		
第十河川局	44,311,601.00		
合 計		2,382,335,831.00	

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本 月 支用(領)數	累 計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	1,019,937,000	5,837,365,000	995,786,350	4,557,240,544	1,280,124,456	
5226551100-0 水資源科技發展	2,725,000	39,746,000	793,128	33,539,422	6,206,578	
5226551100-0* 水資源科技發展	900,000	2,560,000		744,000	1,816,000	
5826550100-7 一般行政	131,904,000	1,194,322,000	126,976,847	1,136,259,719	58,062,281	
5826550100-7* 一般行政	423,000	2,668,000	43,633	397,752	2,270,248	
5826551200-7 水利建設及保育管理	883,985,000	4,597,519,000	867,972,742	3,385,749,651	1,211,769,349	
5826551201-0 水資源企劃及保育	8,615,000	170,091,000	74,097,013	161,459,717	8,631,283	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	20,554,000	33,204,000	6,648,542	12,086,607	21,117,393	
5826551202-2 水利行政業務	3,475,000	19,045,000	1,709,777	15,800,152	3,244,848	
5826551202-2* 水利行政業務	4,220,000	8,800,000	1,283,582	2,913,015	5,886,985	
5826551203-5 水資源開發及維護	10,775,000	37,399,000	2,706,024	18,522,101	18,876,899	
5826551203-5* 水資源開發及維護	252,300,000	1,334,515,000	157,265,467	707,254,204	627,260,796	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	106,022,000	523,414,000	48,210,563	344,043,021	179,370,979	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	478,024,000	2,471,051,000	576,051,774	2,123,670,834	347,380,166	
5826551300-1 一般建築及設備		550,000		550,000		

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
5826551301-4* 交通及運輸設備		550,000		550,000		
5826559800-8 第一預備金						
乙、統籌科目部分	1,555,712	174,588,620	1,555,712	174,588,620		
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	678,888	14,257,431	678,888	14,257,431		
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	876,824	160,331,189	876,824	160,331,189		
總計	1,021,492,712	6,011,953,620	997,342,062	4,731,829,164	1,280,124,456	

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 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
00水資源科技發展	2,945,000	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,945,000	
00一般行政	39,345,100	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,708,382	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,486,157	
22004經濟部水利署中區水資源局	3,005,762	
22005經濟部水利署南區水資源局	3,520,987	
26551台北水源特定區管理局	3,285,841	
BL1第一河川局	4,464,562	
BL2第二河川局	2,856,095	
BL3第三河川局	3,106,938	
BL4第四河川局	2,441,511	
BL5第五河川局	461,427	
BL6第六河川局	1,193,107	
BL7第七河川局	1,453,891	
BL8第八河川局	4,080,481	
BL9第九河川局	1,895,467	
BLA第十河川局	2,384,492	
01水資源企劃及保育	10,179,058	

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 104 年 06 月 30 日

第 2 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22003經濟部水利署北區水資源局	2,242,664	
22005經濟部水利署南區水資源局	2,894,206	
26551台北水源特定區管理局	2,592,876	
BL1第一河川局	287,844	
BL2第二河川局	342,783	
BL3第三河川局	28,251	
BL4第四河川局	229,552	
BL5第五河川局	401,150	
BL6第六河川局	62	
BL7第七河川局	811,917	
BL8第八河川局	161,206	
BL9第九河川局	140,369	
BLA第十河川局	46,178	
02水利行政業務	8,156,095	
22003經濟部水利署北區水資源局	18,427	
22004經濟部水利署中區水資源局	15,298	
22005經濟部水利署南區水資源局	52,304	
BL1第一河川局	1,023,073	
BL2第二河川局	759,038	

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 104 年 06 月 30 日

第 3 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL3第三河川局	718,247	
BL4第四河川局	2,189,464	
BL5第五河川局	678,943	
BL6第六河川局	678,745	
BL7第七河川局	938,262	
BL8第八河川局	221,915	
BL9第九河川局	636,014	
BLA第十河川局	226,365	
03水資源開發及維護	583,845,877	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	10,544,524	
22003經濟部水利署北區水資源局	3,998,202	
22004經濟部水利署中區水資源局	569,210,349	
22005經濟部水利署南區水資源局	1,802	
BL8第八河川局	91,000	
04河川海岸及排水環境營造	446,891,359	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	15,354,194	
22005經濟部水利署南區水資源局	95,000,000	
26551台北水源特定區管理局	1,536,695	
BBM高屏溪流域管理委員會	21,339,006	

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 104 年 06 月 30 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL1第一河川局	23,854,279	
BL2第二河川局	19,134,149	
BL3第三河川局	54,982,025	
BL4第四河川局	14,134,872	
BL5第五河川局	86,401,812	
BL6第六河川局	1,400,325	
BL7第七河川局	12,383,826	
BL8第八河川局	15,726,297	
BL9第九河川局	4,049,815	
BLA第十河川局	81,594,064	
合 計		1,091,362,489

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	截止本月底止 預算分配數	支 出 數								本 署 帳面結存	國 庫 署 對帳單結存	差 額	原因及說明
		移轉所屬機關	所屬經費結存	實 付 數	暫 付 數	材 料	押 金	零 用 金	合 計				
5226551100-0 水資源科技發展	42,306,000	2,945,000	0	34,283,422	0	0	0	0	37,228,422	5,077,578	5,065,958	11,620	詳附表
5826550100-7 一般行政	1,196,990,000	39,345,100	0	1,132,161,280	3,026,191	0	0	1,470,000	1,176,002,571	20,987,429	24,926,043	-3,938,614	詳附表
5826551201-0 水資源企劃及保育	203,295,000	10,179,058	0	172,742,168	804,156	0	0	0	183,725,382	19,569,618	19,532,348	37,270	詳附表
5826551202-2 水利行政業務	27,845,000	8,156,095	0	10,605,658	8,107,509	0	0	0	26,869,262	975,738	960,287	15,451	詳附表
5826551203-5 水資源開發及維護	1,371,914,000	583,845,877	0	535,034,532	190,291,773	0	0	450,000	1,309,622,182	62,291,818	140,637,502	-78,345,684	詳附表
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	2,994,465,000	446,891,359	0	2,081,714,793	385,849,062	0	0	150,000	2,914,605,214	79,859,786	80,291,476	-431,690	詳附表
5826551301-4 交通及運輸設備	550,000	0	0	550,000	0	0	0	0	550,000	0	0	0	
5826559800-8 第一預備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本機關預算合計	5,837,365,000	1,091,362,489	0	3,967,091,853	588,078,691	0	0	2,070,000	5,648,603,033	188,761,967	271,413,614	-82,651,647	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	160,331,189	0	0	160,331,189	0	0	0	0	160,331,189	0	0	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,257,431	0	0	14,257,431	0	0	0	0	14,257,431	0	0	0	
統籌科目合計	174,588,620	0	0	174,588,620	0	0	0	0	174,588,620	0	0	0	
總 計	6,011,953,620	1,091,362,489	0	4,141,680,473	588,078,691	0	0	2,070,000	5,823,191,653	188,761,967	271,413,614	-82,651,647	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

本 年 度

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析						
	支付憑證		支付日期	摘	要	差	額
	字	號					
5226551100-0 水資源科技發展							11,620
1.國庫署已收本機關未收帳(-)							0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)							11,620
	付	502045	104/06/25	支付台中及台北辦公室(傅勝治等6筆)差旅費			11,620
3.本機關已收帳國庫署未收(+)							0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)							0
5.國庫署未分配(+)							0
5826550100-7 一般行政							-3,938,614
1.國庫署已收本機關未收帳(-)							0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)							333,222
	付	501979	104/06/22	104年7月份技工工友薪資(扣款)			31,000
	付	502014	104/06/23	台北辦公室(阮香蘭等25筆)加班費			17,615
	付	502025	104/06/24	104年5月份曾清錦等人健保公付款			44,102
	付	502026	104/06/24	104年5月份曾清錦等人勞保公付款			64,587
	付	502028	104/06/24	104年5月份曾清錦等人工資墊償基金			410
	付	502029	104/06/24	104年5月份林秀娟等人健保公付款			24,359
	付	502030	104/06/24	104年5月份林秀娟等人勞保公付款			33,851
	付	502061	104/06/26	台北辦公室104年05月份勞保人員公提健保費及勞保費			117,298
3.本機關已收帳國庫署未收(+)							0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)							-4,271,836
	付	501912	104/06/30	台北辦公室104年07月份員工代扣款(自提公保費、勞保費、健保費及退撫基金)			-587,282

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

本 年 度

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 2 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
支 付 科 目 及 代 號		本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析					
		支付憑證		支付日期	摘 要	差 額	
		字	號				
5.國庫署未分配(+)	付	501973	104/06/30	104年7月份正式人員薪資(公、健保、退撫基金)	-1,707,988		
	付	501975	104/06/30	104年7月份正式人員薪資(匯款銀行代扣款等)	-1,448,401		
	付	502016	104/06/30	預繳台北辦公室104年07月份編制人員公提退撫基金	-528,165		
5826551201-0					0		
水資源企劃及保育					37,270		
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0		
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					37,270		
	付	501994	104/06/23	台北辦公區(張成璞等12筆)差旅費	37,270		
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0		
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0		
5.國庫署未分配(+)					0		
5826551202-2					15,451		
水利行政業務							
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0		
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					15,451		
	付	502056	104/06/25	林玄忠、張廣智等差旅費	15,451		
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0		
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0		
5.國庫署未分配(+)					0		
5826551203-5					-78,345,684		
水資源開發及維護							
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0		

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

本 年 度

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 3 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					104,316
	付	502032	104/06/24	黃宏甫等人差旅費	8,016
	付	502033	104/06/24	林朱釧104年5月份勞保費公付款	4,156
	付	502034	104/06/24	洪文玉等104年5月份健保費公付款	7,954
	付	502038	104/06/24	林正杰等人旅費	38,782
	付	502039	104/06/25	吳明昆等人旅費	35,288
	付	502040	104/06/25	邱啟文等人旅費	10,120
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					-78,450,000
	付	502047	104/06/30	無自來水地區供水改善計畫第二期104年度投資款第2期款	-78,450,000
5.國庫署未分配(+)					0
5826551204-8					-431,690
河川海岸及排水環境營造					
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					200,827
	付	502015	104/06/23	0310、0324、0520及0613豪雨、紅霞颱風值班(謝佩伶等23筆)	47,377
	付	502035	104/06/24	戴曼麗莊淑萍等104年5月份勞保公付款	90,999
	付	502036	104/06/24	戴曼麗莊淑萍等104年5月份健保公付款	62,451
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					-632,517
	付	501906	104/06/30	台北辦公室104年07份工程獎金	-154,256
	付	501950	104/06/30	104年7月份工程獎金	-478,261
5.國庫署未分配(+)					0

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

本 年 度

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
合 計					-82,651,647

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科 目 及 編 號	以 前 年 度 結 轉 數	向庫支用(領)數		本 月 底 止 可支用數餘額	說 明
		本 月 支用(領)數	累 計 支用(領)數		
100年度	1,226,000			1,226,000	
甲、本機關經費預算部分	1,226,000			1,226,000	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	1,226,000			1,226,000	
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					
5826551204-8-100* 河川海岸及排水環境營造					
101年度	17,933		2,400	15,533	
甲、本機關經費預算部分	17,933		2,400	15,533	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	17,933		2,400	15,533	
5826551202-2-101 水利行政業務					
5826551204-8-101* 河川海岸及排水環境營造	17,933		2,400	15,533	
102年度	15,529,020	3,842,748	7,448,193	8,080,827	

列印日期：104/07/09
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	以前年度 結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	15,529,020	3,842,748	7,448,193	8,080,827	
5226551100-0-102 水資源科技發展	752,477			752,477	
5826551200-7-102 水利建設及保育管理	14,776,543	3,842,748	7,448,193	7,328,350	
5826551202-2-102 水利行政業務					
5826551203-5-102* 水資源開發及維護					
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	2,155,264		870,000	1,285,264	
5826551204-8-102* 河川海岸及排水環境營造	12,621,279	3,842,748	6,578,193	6,043,086	
103年度	1,362,545,804	184,327,837	1,084,291,658	278,254,146	
甲、本機關經費預算部分	1,362,545,804	184,327,837	1,084,291,658	278,254,146	
5226551100-0-103* 水資源科技發展	1,902,257			1,902,257	
5826551200-7-103 水利建設及保育管理	1,360,643,547	184,327,837	1,084,291,658	276,351,889	
5826551201-0-103 水資源企劃及保育	1,535,000		245,000	1,290,000	

列印日期：104/07/09
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	以前年度 結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
5826551201-0-103* 水資源企劃及保育	6,232,425	78,707	3,283,857	2,948,568	
5826551203-5-103 水資源開發及維護	4,875,795	666,000	2,319,398	2,556,397	
5826551203-5-103* 水資源開發及維護	854,359,168	170,090,423	700,838,513	153,520,655	
5826551204-8-103 河川海岸及排水環境營造	20,578,170	1,324,000	13,091,840	7,486,330	
5826551204-8-103* 河川海岸及排水環境營造	473,062,989	12,168,707	364,513,050	108,549,939	
合 計	1,379,318,757	188,170,585	1,091,742,251	287,576,506	

列印日期：104/07/09
報表代號：AR455(A4)

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101年度(經濟部水利署及所屬)小計		10,716
04河川海岸及排水環境營造	10,716	
BL3第三河川局	10,716	
102年度(經濟部水利署及所屬)小計		6,723,283
00水資源科技發展	752,477	
22003經濟部水利署北區水資源局	752,477	
04河川海岸及排水環境營造	5,970,806	
26551台北水源特定區管理局	159,000	
BL1第一河川局	596,000	
BL2第二河川局	593,640	
BL3第三河川局	51,440	
BL5第五河川局	276,615	
BL6第六河川局	4,005,005	
BLA第十河川局	289,106	
103年度(經濟部水利署及所屬)小計		149,207,570
01水資源企劃及保育	2,596,601	
22003經濟部水利署北區水資源局	167,513	
22005經濟部水利署南區水資源局	27,379	
26551台北水源特定區管理局	1,234,678	

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 104 年 06 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL5第五河川局	840,000	
BL9第九河川局	327,031	
03水資源開發及維護	101,429,261	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	99,312	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,767,195	
22004經濟部水利署中區水資源局	99,562,754	
04河川海岸及排水環境營造	45,181,708	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	763,415	
BL1第一河川局	7,890,421	
BL2第二河川局	4,332,985	
BL3第三河川局	11,215,067	
BL4第四河川局	5,187,026	
BL5第五河川局	6,220,382	
BL6第六河川局	2,830,672	
BL7第七河川局	411,456	
BL8第八河川局	1,296,341	
BL9第九河川局	2,479,666	
BLA第十河川局	2,554,277	
合 計		155,941,569

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署 帳面結存	國庫署 對帳單結存	差 額	原因及說明
	註銷數	移轉所屬機關	所屬經費結存	實付數	暫付數	材 料	押 金	零 用 金	合 計				
100年度合計	4,778,623 0	0	0	3,188,600	364,023	0	0	0	3,552,623	1,226,000	0	1,226,000	
0026550000-7-100	4,778,623 0	0	0	3,188,600	364,023	0	0	0	3,552,623	1,226,000	0	1,226,000	
水利署及所屬 合計	4,778,623 0	0	0	3,188,600	364,023	0	0	0	3,552,623	1,226,000	0	1,226,000	
5826550000-2-100	4,778,623 0	0	0	3,188,600	364,023	0	0	0	3,552,623	1,226,000	0	1,226,000	
農業支出	4,778,623 0	0	0	3,188,600	364,023	0	0	0	3,552,623	1,226,000	0	1,226,000	
5826551200-7-100	4,778,623 0	0	0	3,188,600	364,023	0	0	0	3,552,623	1,226,000	0	1,226,000	
水利建設及保育管理	4,627,773 0	0	0	3,188,600	213,173	0	0	0	3,401,773	1,226,000	0	1,226,000	詳附表
5826551203-5-100	150,850 0	0	0	0	150,850	0	0	0	150,850	0	0	0	
水資源開發及維護	25,862,613 0	10,716	0	39,200	25,807,880	0	0	0	25,857,796	4,817	4,817	0	
5826551204-8-100	25,862,613 0	10,716	0	39,200	25,807,880	0	0	0	25,857,796	4,817	4,817	0	
河川海岸及排水環境營造	25,862,613 0	10,716	0	39,200	25,807,880	0	0	0	25,857,796	4,817	4,817	0	
101年度合計	25,862,613 0	10,716	0	39,200	25,807,880	0	0	0	25,857,796	4,817	4,817	0	
0026550000-7-101	25,862,613 0	10,716	0	39,200	25,807,880	0	0	0	25,857,796	4,817	4,817	0	
水利署及所屬 合計	25,862,613 0	10,716	0	39,200	25,807,880	0	0	0	25,857,796	4,817	4,817	0	
5826550000-2-101	25,862,613 0	10,716	0	39,200	25,807,880	0	0	0	25,857,796	4,817	4,817	0	
農業支出	25,862,613 0	10,716	0	39,200	25,807,880	0	0	0	25,857,796	4,817	4,817	0	
5826551200-7-101	23,536,170 0	0	0	0	23,536,170	0	0	0	23,536,170	0	0	0	
水利建設及保育管理	2,326,443 0	10,716	0	39,200	2,271,710	0	0	0	2,321,626	4,817	4,817	0	
5826551202-2-101	28,304,560 106,002	6,723,283	0	7,709,998	12,407,733	0	0	0	26,841,014	1,357,544	0	1,357,544	
水利行政業務	28,304,560 106,002	6,723,283	0	7,709,998	12,407,733	0	0	0	26,841,014	1,357,544	0	1,357,544	
5826551204-8-101													
河川海岸及排水環境營造													
102年度合計	28,304,560 106,002	6,723,283	0	7,709,998	12,407,733	0	0	0	26,841,014	1,357,544	0	1,357,544	
0026550000-7-102	28,304,560 106,002	6,723,283	0	7,709,998	12,407,733	0	0	0	26,841,014	1,357,544	0	1,357,544	
水利署及所屬 合計													

經濟部水利署及所屬
庫款支付差額解釋表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

以前年度

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署 帳面結存	國庫署 對帳單結存	差 額	原因及說明
	註銷數	移轉所屬機關	所屬經費結存	實付數	暫付數	材 料	押 金	零用金	合 計				
5226550000-0-102 科學支出	779,677 0	752,477	0	0	27,200	0	0	0	779,677	0	0	0	
5226551100-0-102 水資源科技發展	779,677 0	752,477	0	0	27,200	0	0	0	779,677	0	0	0	
5226551100-0-102 水資源科技發展	779,677 0	752,477	0	0	27,200	0	0	0	779,677	0	0	0	
5826550000-2-102 農業支出	27,524,883 106,002	5,970,806	0	7,709,998	12,380,533	0	0	0	26,061,337	1,357,544	0	1,357,544	
5826551200-7-102 水利建設及保育管理	27,524,883 106,002	5,970,806	0	7,709,998	12,380,533	0	0	0	26,061,337	1,357,544	0	1,357,544	
5826551202-2-102 水利行政業務	1,626,802 0	0	0	0	1,626,802	0	0	0	1,626,802	0	0	0	
5826551203-5-102 水資源開發及維護	726,464 0	0	0	14,520	711,944	0	0	0	726,464	0	0	0	
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	25,171,617 106,002	5,970,806	0	7,695,478	10,041,787	0	0	0	23,708,071	1,357,544	0	1,357,544	詳附表
103年度合計	1,762,807,644 256,244	149,207,570	0	1,286,998,063	197,299,191	0	0	0	1,633,504,824	129,046,576	49,209,072	79,837,504	
0026550000-7-103 水利署及所屬 合計	1,762,807,644 256,244	149,207,570	0	1,286,998,063	197,299,191	0	0	0	1,633,504,824	129,046,576	49,209,072	79,837,504	
5226550000-0-103 科學支出	2,685,655 0	0	0	0	783,398	0	0	0	783,398	1,902,257	0	1,902,257	
5226551100-0-103 水資源科技發展	2,685,655 0	0	0	0	783,398	0	0	0	783,398	1,902,257	0	1,902,257	
5226551100-0-103 水資源科技發展	2,685,655 0	0	0	0	783,398	0	0	0	783,398	1,902,257	0	1,902,257	詳附表
5826550000-2-103 農業支出	1,760,121,989 256,244	149,207,570	0	1,286,998,063	196,515,793	0	0	0	1,632,721,426	127,144,319	49,209,072	77,935,247	
5826551200-7-103 水利建設及保育管理	1,760,121,989 256,244	149,207,570	0	1,286,998,063	196,515,793	0	0	0	1,632,721,426	127,144,319	49,209,072	77,935,247	

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本 署 帳面結存	國 庫 署 對帳單結存	差 額	原因及說明
	註銷數	移轉所屬機關	所屬經費結存	實 付 數	暫 付 數	材 料	押 金	零 用 金	合 計				
5826551201-0-103 水資源企劃及保育	7,767,425 0	2,596,601	0	3,528,857	0	0	0	0	6,125,458	1,641,967	351,967	1,290,000	詳附表
5826551203-5-103 水資源開發及維護	1,013,933,291 0	101,429,261	0	756,428,012	101,428,227	0	0	0	959,285,500	54,647,791	15,245,855	39,401,936	詳附表
5826551204-8-103 河川海岸及排水環境營造	738,421,273 256,244	45,181,708	0	527,041,194	95,087,566	0	0	0	667,310,468	70,854,561	33,611,250	37,243,311	詳附表
總 計	1,821,753,440 362,246	155,941,569	0	1,297,935,861	235,878,827	0	0	0	1,689,756,257	131,634,937	49,213,889	82,421,048	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

以前年度

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析					差 額	
	支付憑證		支付日期	摘 要			
	字	號					
5826551203-5-100 水資源開發及維護						1,226,000	
1.國庫署已收本機關未收帳(-)						0	
2.國庫署已付本機關未出帳(+)						0	
3.本機關已收帳國庫署未收(+)						0	
4.本機關已出帳國庫署未付(-)						0	
5.國庫署未分配(+)						1,226,000	
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造						1,357,544	
1.國庫署已收本機關未收帳(-)						0	
2.國庫署已付本機關未出帳(+)						0	
3.本機關已收帳國庫署未收(+)						0	
4.本機關已出帳國庫署未付(-)						0	
5.國庫署未分配(+)						1,357,544	
5226551100-0-103 水資源科技發展						1,902,257	
1.國庫署已收本機關未收帳(-)						0	
2.國庫署已付本機關未出帳(+)						0	
3.本機關已收帳國庫署未收(+)						0	
4.本機關已出帳國庫署未付(-)						0	
5.國庫署未分配(+)						1,902,257	
5826551201-0-103 水資源企劃及保育						1,290,000	
1.國庫署已收本機關未收帳(-)						0	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

以前年度

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					1,290,000
5826551203-5-103					39,401,936
水資源開發及維護					
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					39,401,936
5826551204-8-103					37,243,311
河川海岸及排水環境營造					
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					37,243,311
合 計					82,421,048

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 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	2,070,000.00	2,070,000.00	

經濟部水利署及所屬

押 金 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
水利署中區水資源局	400.00		
水利署南區水資源局	5,000.00		
經濟部水利署	621,712.00		
第一河川局	1,400.00		
第三河川局	39,167,000.00		
第四河川局	10,300.00		
第五河川局	800.00		
第六河川局	27,000.00		
第七河川局	5,000.00		
第九河川局	550.00		
合 計		39,839,162.00	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 1 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 06 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		1,069,149	
ALLORG 河川局	782,755		
104/06/29 104-5-501894 預借104年4月勞工退休金自付款(代收款部分)	1,998		
104/06/30 104-5-502018 預繳台北辦公室104年07月份編制人員自提退撫基金	284,396		
*** 以前年度歲出計畫合計		250,278,827	
092 寶山第二水庫工程計畫		14,400,000	
092/09/08 092-5-003259 墊付新竹縣政府市竹三線道路拓寬工程經費	14,400,000		本案新竹縣政府囿於地方財政困難，自95年度起分10年平均攤還。
100 湖山水庫工程計畫		213,173	
104/06/30 104-3-003182 中區水資源局06月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	213,173		
100 區域排水整治及環境營造計畫		150,850	
104/06/30 104-3-002994 第三河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	150,850		
101 水利行政及水權業務		23,536,170	
104/06/30 104-3-003322 第十河川局06月會計報告(水利行政及水權業務一經)	23,536,170		
101 重要河川環境營造計畫		190,047	
104/06/30 104-3-003126 第三河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	67,000		
104/06/30 104-3-003134 第五河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	123,047		
101 區域排水整治及環境營造計畫		2,081,663	
104/06/30 104-3-002998 第六河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	2,081,663		

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 104年 06 月 30 日

第 2 頁 共 14 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102 水資源科技發展		27,200	本改善工程業已完工並完成2次估驗，因水污染防治措施設置變更尚未經主管機關高市府環保局核准，故無法進行最後工項試運轉驗證30日而停工中，尚無法辦理核銷。
102/12/20 102-5-505448 暫付楠梓加工出口區再生水模型廠改善試驗計畫(102、103)設計及監造計畫第1、2期款	27,200		
102 水利行政及水權業務		1,626,802	
104/06/30 104-3-003323 第五河川局06月會計報告(水利行政及水權業務一經)	1,626,802		
102 湖山水庫工程計畫		711,944	
104/06/30 104-3-003183 中區水資源局06月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	711,944		
102 重要河川環境營造計畫		5,363,868	
104/06/30 104-3-003127 第三河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	942,975		
104/06/30 104-3-003135 第五河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	210,706		
104/06/30 104-3-003139 第六河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	3,479,606		
104/06/30 104-3-003139 第六河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	672,748		
104/06/30 104-3-003169 第七河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	57,833		
102 區域排水整治及環境營造計畫		4,677,919	
104/06/30 104-3-002995 第三河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計	1,442,000		

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

第 3 頁 共 14 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 06 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/06/30 104-3-002999 畫-資) 第六河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	91,772		
104/06/30 104-3-003002 畫-資) 第二河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	3,144,147		
103 水資源科技發展		783,398	
103/08/28 103-5-503119 暫付楠梓加工出口區再生水模型廠改善試驗計畫(102年、103年)改善工程第2期	783,398		
103 水資源經營管理規劃作業-重大水資源規劃作業計畫		1,810,133	
104/02/16 104-5-500285 暫付「103年度溫泉監測井網建置與觀測計畫」溫泉監測井設置款	1,534,995		
104/02/16 104-5-500285 暫付「103年度溫泉監測井網建置與觀測計畫」溫泉監測井設置款(代扣逾期罰款及減價收受扣款及懲罰性違約金)	275,138		
103 湖山水庫工程計畫		21,533,053	
104/06/30 104-3-003173 水利規劃試驗所06月會計報告(湖山水庫工程計畫-資)	2,297		
104/06/30 104-3-003184 中區水資源局06月會計報告(湖山水庫工程計畫-資)	7,452,378		
104/06/30 104-3-003185 中區水資源局06月會計報告(湖山水庫工程計畫-資)	14,078,378		
103 離島地區供水改善計畫		9,721,325	
103/12/31 103-3-007363 暫付103年離島地區供水改善計畫-馬公增建4000噸海水淡化廠增撥款	7,655,935		
103/12/31 103-5-505532 暫付103年度金門地區補助款第4次撥款	2,065,390		

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 104 年 06 月 30 日

第 4 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103 蓄水建造物更新及改善計畫第2期		3,344,694	
103/05/20 103-5-501693 津沙水庫風災修復及蓄水建造物更新改善工程第2期款	21,801		
103/07/30 103-5-502692 津沙水庫風災修復及蓄水建造物更新改善工程工作費第3期款	62,008		
103/12/27 103-5-504999 暫付102年度六甲斷層調查及對烏山頭水庫安全影響與因應對策計畫-103增加款	76,227		
103/12/31 103-5-505529 北竿各水庫蓄水建造物更新改善工程工作費第1期款	106,701		
103/12/31 103-5-505530 103年度白河水庫蓄水範圍(險潭坑)治理工程工作費第1期款	1,152,671		
103/12/31 103-5-505657 后沃水庫下游壩面滲水相關調查及改善計畫工作費第1次請款	189,600		
104/04/09 104-5-500884 暫付103年度津沙水庫風災修復及蓄水建造物更新改善工程第3期補助款	1,735,686		
103 無自來水地區供水改善計畫第二期		65,019,022	
103/12/31 103-3-007362 暫付無自來水地區供水改善計畫第二期103年度投資款第4期款-台灣自來水股份有限公司	59,500,000		
103/12/31 103-3-007362 暫付無自來水地區供水改善計畫第二期103年度投資款第3期款-台灣自來水股份有限公司	5,519,022		
103 重要河川環境營造計畫		39,063,674	
104/06/30 104-3-003068 第一河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	92,000		
104/06/30 104-3-003068 第一河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,734,602		
104/06/30 104-3-003122 第二河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	8,103,659		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 5 頁 共 14 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 06 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/06/30 104-3-003122 第二河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	13,149,000		
104/06/30 104-3-003123 第二河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	80,000		
104/06/30 104-3-003128 第三河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	2,330,545		
104/06/30 104-3-003129 第三河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	146,900		
104/06/30 104-3-003131 第四河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	26,400		
104/06/30 104-3-003136 第五河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	4,616,872		
104/06/30 104-3-003137 第五河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	961,400		
104/06/30 104-3-003140 第六河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	634,000		
104/06/30 104-3-003141 第六河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	2,834,432		
104/06/30 104-3-003142 第六河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	860,000		
104/06/30 104-3-003170 第七河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	473,500		
104/06/30 104-3-003278 第十河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	20,364		
103 海岸環境營造計畫		375,304	
104/06/30 104-3-003069 第一河川局06月會計報告(海岸環境營造計畫—資)	23,382		
104/06/30 104-3-003146 第八河川局06月會計報告(海岸環境營造計畫—資)	351,922		
103 區域排水整治及環境營造計畫		47,528,021	
104/06/30 104-3-002996 第三河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	2,304,775		
104/06/30 104-3-003000 第六河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	34,912,044		
104/06/30 104-3-003003 第二河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	10,242,002		

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 104 年 06 月 30 日

第 6 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/06/30 104-3-003006 第五河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	15,000		
104/06/30 104-3-003150 第七河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	54,200		
103 地下水保育管理暨地層下陷防治計畫		8,120,567	
103/10/21 103-5-503939 暫付雲林縣103年度違法水井處置執行計畫第2期款	716,035		
103/12/31 103-5-505143 暫付雲林縣103年度違法水井處置執行計畫第3期款	6,095,305		
103/12/31 103-5-505312 暫付台水公司辦理「名竹盆地水源水質採樣與檢測作業計畫」第1期款	594,909		
103/12/31 103-5-505336 暫付彰化縣103年度違法水井處置執行計畫第4期款	714,318		
*** 當年度歲出預算合計		588,078,691	
104 人員維持		1,093,035	
104/06/30 104-3-003247 中區水資源局06月會計報告(人員維持—經)	82,709		
104/06/30 104-3-003258 水源特定管理局06月會計報告(人員維持—經)	191,911		
104/06/30 104-3-003282 第二河川局06月會計報告(人員維持—經)	222,564		
104/06/30 104-3-003282 第二河川局06月會計報告(人員維持—經)	63,861		
104/06/30 104-3-003291 第三河川局06月會計報告(人員維持—經)	3,825		
104/06/30 104-5-502016 預繳台北辦公室104年07月份編制人員公提退撫基金	528,165		
104 基本行政工作維持		1,933,156	
104/06/30 104-3-003283 第二河川局06月會計報告(基本行政工作維持—經)	33,495		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 7 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 06 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/06/30 104-3-003284 第三河川局06月會計報告(基本行政工作維持一經)	7,800		
104/06/30 104-3-003284 第三河川局06月會計報告(基本行政工作維持一經)	43,195		
104/06/30 104-3-003292 北區水資源局06月會計報告(基本行政工作維持一經)	10,000		
104/06/30 104-3-003293 中區水資源局06月會計報告(基本行政工作維持一經)	50,000		
104/06/30 104-3-003296 南區水資源局06月會計報告(基本行政工作維持一經)	18,672		
104/06/30 104-3-003297 水利規劃試驗所06月會計報告(基本行政工作維持一經)	26,149		
104/06/30 104-3-003297 水利規劃試驗所06月會計報告(基本行政工作維持一經)	3,208		
104/06/30 104-3-003299 水源特定管理局06月會計報告(基本行政工作維持一經)	75,416		
104/01/30 104-5-500121 撥黎明辦公區聯合管理委員會1-3月公共管理費分攤款	437,430		
104/04/24 104-5-501080 預借郵資週轉金	28,562		
104/04/30 104-5-501244 撥黎明辦公區聯合管理委員會4-6月公共管理費分攤款	747,000		
104/05/29 104-5-501629 預借104年度郵票款	100,000		
104/06/11 104-5-501751 104/06台北辦公室員工文康活動生日禮券(7人)	7,100		
104/06/11 104-5-501757 預借郵資週轉金	80,000		
104/06/29 104-5-501926 預付6月份電信費	263,100		
104/06/30 104-5-502066 撥還零用金(104年7月技工、工友文康活動生日郵政禮券-中辦2人)	2,029		
104 地下水觀測網營運管理實施計畫		333,285	
104/06/30 104-3-003333 第六河川局06月會計報告(地下水觀測網營運管理實施計畫一經)	129,000		
104/06/30 104-3-003333 第六河川局06月會計報告(地下水觀測網營運管理實施	188,500		

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

第 8 頁 共 14 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 104 年 06 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	計畫一經)			
104/01/30	104-5-500136 支付「104年度地下水水質檢測分析與評估」評選會議審查委員出席費及交通費	10,000		
104/01/30	104-5-500136 「104年度地下水水質檢測分析與評估」評選會議審查委員出席交通費	5,785		
104	水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程		11,435	
104/06/30	104-3-003339 南區水資源局06月會計報告(水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程一資)	11,435		
104	臺北水源特定區管理及建設		459,436	
104/06/30	104-3-003344 水源特定管理局06月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	387,957		
104/06/30	104-3-003344 水源特定管理局06月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	69,369		
104/06/30	104-3-003344 水源特定管理局06月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	2,110		
104	水利行政及水權業務		7,926,339	
104/06/30	104-3-003317 第二河川局06月會計報告(水利行政及水權業務一經)	9,520		
104/06/30	104-3-003319 第五河川局06月會計報告(水利行政及水權業務一經)	7,897,247		
104/06/30	104-3-003321 第八河川局06月會計報告(水利行政及水權業務一經)	4,950		
104/06/30	104-3-003321 第八河川局06月會計報告(水利行政及水權業務一經)	14,622		
104	水利替代役計畫		149,170	
104/05/18	104-5-501426 暫付行政院人事行政總處地方行政研習中心水利維護替	149,170		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 9 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 06 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
代役第73期訓練研習費			
104 水岸土地利用管理		32,000	
104/06/30 104-3-003320 第七河川局06月會計報告(水岸土地利用管理－經)	32,000		
104 水利工程試驗		38,135	
104/06/30 104-3-003153 水利規劃試驗所06月會計報告(水利工程試驗－經)	4,935		
104/06/30 104-3-003153 水利規劃試驗所06月會計報告(水利工程試驗－經)	33,200		
104 重大水資源規劃作業計畫		155,583	
104/06/30 104-3-003154 水利規劃試驗所06月會計報告(重大水資源規劃作業計畫－經)	121,871		
104/06/30 104-3-003154 水利規劃試驗所06月會計報告(重大水資源規劃作業計畫－經)	33,712		
104 湖山水庫工程計畫		38,420,872	
104/06/30 104-3-003155 水利規劃試驗所06月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	56,180		
104/06/30 104-3-003178 中區水資源局06月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	3,600		
104/06/30 104-3-003178 中區水資源局06月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	38,361,092		
104 離島地區供水改善計畫		5,488,662	
104/04/24 104-5-501078 暫付104年度馬祖地區補助款-南竿950CMD海水淡化廠代操作營運管理(第2次款)	5,488,662		
104 蓄水建造物更新及改善計畫第2期		46,188,521	
104/03/12 104-5-500490 暫付儲水沃水庫風災修復工程-第2期補助款	4,517,231		
104/03/12 104-5-500491 暫付東引各水庫蓄水建造物更新改善工程-第2期補助款	391,899		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 10 頁 共 14 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 06 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/03/12 104-5-500544 暫付104年度明德水庫清淤工程-第1期補助款	4,141,200		
104/04/09 104-5-500822 東引各水庫蓄水建造物更新改善工程第3期補助款	6,482,875		
104/04/09 104-5-500888 暫付明德水庫蓄水區仁隆段553-3護岸整治工程第1期補助款	296,100		
104/04/24 104-5-501133 預借明德水庫蓄水區仁隆段553-3護岸整治工程第2、3期補助款	690,900		
104/04/24 104-5-501134 預借龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第1期)第1期補助款	185,760		
104/04/30 104-5-501243 104年度白河水庫淤積浚漂(水力抽泥)工程第1期款	1,864,050		
104/05/08 104-5-501333 暫付東引各水庫蓄水建造物更新改善工程變更追加補助款	964,014		
104/05/13 104-5-501329 暫付104年度明德水庫清淤工程-第2期補助款	4,141,200		
104/05/13 104-5-501330 暫付104年度明德水庫清淤工程(第二期)第1-3期補助款	4,568,987		
104/05/13 104-5-501331 暫付104年度明德水庫清淤工程-第3期補助款	5,521,600		
104/05/13 104-5-501332 暫付儲水沃水庫風災修復工程-第3期補助款	6,082,762		
104/05/26 104-5-501541 龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第1期)第2期補助款	433,440		
104/06/11 104-5-501740 暫付明德水庫監測及放水警報系統更新與水文測報系統擴充改善工程-第2、3期補助款	1,295,557		
104/06/11 104-5-501755 暫付104年度白河水庫淤積浚漂(陸挖)工程(第一期)第1期補助款	1,071,716		
104/06/29 104-5-501904 莒光鄉各水庫改善工程(第一期)第1期補助款	944,825		
104/06/30 104-5-502070 莒光鄉各水庫改善工程(第二期)第1期補助款	2,594,405		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 11 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 06 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104 板新地區供水改善二期工程計畫		100,000,000	
104/03/31 104-5-500763 暫付板新地區供水改善計畫二期工程補助款(第一期補助款)	100,000,000		
104 重要河川環境營造計畫		275,251,420	
104/06/30 104-3-003063 第一河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	50,000		
104/06/30 104-3-003064 第一河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	46,000		
104/06/30 104-3-003076 第二河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	37,268		
104/06/30 104-3-003077 第二河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	782,630		
104/06/30 104-3-003077 第二河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	4,191		
104/06/30 104-3-003077 第二河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	15,000		
104/06/30 104-3-003085 第三河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	480,000		
104/06/30 104-3-003086 第三河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	162,370,930		
104/06/30 104-3-003086 第三河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	146,637		
104/06/30 104-3-003092 第四河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	22,328		
104/06/30 104-3-003092 第四河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	27,755		
104/06/30 104-3-003092 第四河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	3,268,040		
104/06/30 104-3-003093 第四河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	46,000		
104/06/30 104-3-003093 第四河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	44,201		
104/06/30 104-3-003099 第五河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	7,000		
104/06/30 104-3-003099 第五河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	520,000		
104/06/30 104-3-003100 第五河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	204,700		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 12 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 06 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104/06/30	104-3-003100	第五河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	101,053	
104/06/30	104-3-003106	第六河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	1,918,040	
104/06/30	104-3-003107	第六河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	2,475,065	
104/06/30	104-3-003107	第六河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	8,916,049	
104/06/30	104-3-003114	第八河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	730,500	
104/06/30	104-3-003115	第八河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	324,000	
104/06/30	104-3-003120	第九河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	74,542	
104/06/30	104-3-003161	高屏溪管委會06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	2,889,320	
104/06/30	104-3-003161	高屏溪管委會06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	133,096	
104/06/30	104-3-003161	高屏溪管委會06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	148,339	
104/06/30	104-3-003168	第七河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	3,305,189	
104/06/30	104-3-003168	第七河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	3,622,123	
104/06/30	104-3-003269	第十河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	34,714,199	
104/06/30	104-3-003269	第十河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	12,801,300	
104/06/30	104-3-003270	第十河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	46,000	
104/06/30	104-3-003270	第十河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	8,251,218	
104/06/30	104-3-003270	第十河川局06月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	12,354,902	
104/03/31	104-5-500708	暫付內政部國土測繪中心代辦104年度國土利用監測整合作業款	14,000,000	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

第 13 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 104 年 06 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/06/29 104-5-501935 暫付本署104年6月份網際網路費	339,005		
104/06/29 104-5-501998 暫付104年度公共工程品質管理回訓班第3期(機電)訓練費	34,800		
104 海岸環境營造計畫		13,391,109	
104/06/30 104-3-003065 第一河川局06月會計報告(海岸環境營造計畫-資)	4,709,641		
104/06/30 104-3-003078 第二河川局06月會計報告(海岸環境營造計畫-資)	7,807		
104/06/30 104-3-003094 第四河川局06月會計報告(海岸環境營造計畫-資)	6,650,000		
104/06/30 104-3-003101 第五河川局06月會計報告(海岸環境營造計畫-資)	6,449		
104/06/30 104-3-003108 第六河川局06月會計報告(海岸環境營造計畫-經)	509,772		
104/06/30 104-3-003109 第六河川局06月會計報告(海岸環境營造計畫-資)	1,450,307		
104/06/29 104-5-501850 暫付繳納104年度防救災無線電專用電台執照費	34,000		
104/06/29 104-5-501936 預借104年5月份遠通電子收費-ETC	23,133		
104 區域排水整治及環境營造計畫		89,011,533	
104/06/30 104-3-003010 第二河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	3,554,500		
104/06/30 104-3-003010 第二河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	3,985,751		
104/06/30 104-3-003013 第三河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	2,688,344		
104/06/30 104-3-003024 水利規劃試驗所06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-經)	27,245		
104/06/30 104-3-003024 水利規劃試驗所06月會計報告(區域排水整治及環境營	7,910		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 14 頁 共 14 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 06 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/06/30 104-3-003037 第六河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-經)	4,828,736		
104/06/30 104-3-003038 第六河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	4,553,255		
104/06/30 104-3-003038 第六河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	12,536,828		
104/06/30 104-3-003038 第六河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	9,915,141		
104/06/30 104-3-003149 第七河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	50,000		
104/06/30 104-3-003179 第十河川局06月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	46,852,798		
104/06/30 104-5-502072 河川勘測隊4-6月電子保全服務費(中興保全)	11,025		
104 地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫		8,195,000	
104/05/26 104-5-501511 暫付雲林縣104年度違法水井處置執行計畫第1期款	3,695,000		
104/06/29 104-5-501929 支付國立成功大學「地層下陷防治服務團104年度執行計畫」第1期款	4,500,000		
*** 總 計		839,426,667	

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 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
履約保證金	32,773,052.00		
保固金	24,743,511.00		
水利規劃試驗所	6,188,592.00		
北區水資源局	34,579,538.00		
中區水資源局	49,234,549.00		
南區水資源局	710,000.00		
水源特定管理局	989,709.00		
河川局			
第一河川局	26,605,015.00		
第二河川局	32,799,714.00		
第三河川局	24,370,715.00		
第四河川局	20,921,628.00		
第五河川局	44,110,898.00		
第六河川局	66,177,958.00		
第七河川局	41,331,883.00		
第八河川局	23,297,535.00		
第九河川局	19,726,860.00		
第十河川局	15,367,683.00		
合 計		463,928,840.00	

經濟部水利署及所屬

保管款明細表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
押標金			
履約保證金	11,499,513.00		
保固金	13,309,015.00		
約僱人員離職儲金	54,559,914.00		
水利規劃試驗所	11,125,816.00		
北區水資源局	24,172,062.00		
中區水資源局	12,167,699.00		
南區水資源局	533,046.00		
水源特定管理局	4,624,729.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	390,000.00		
第一河川局	32,571,975.00		
第二河川局	46,936,706.00		
第三河川局	40,831,647.00		
第四河川局	42,739,983.00		
第五河川局	63,824,484.00		
第六河川局	58,744,990.00		
第七河川局	57,549,693.00		
第八河川局	29,416,631.00		

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 104 年 06 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第九河川局	33,235,757.00		
第十河川局	38,110,530.00		
合 計		576,344,190.00	

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 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

發生日期	摘要	金額	
		小計	合計
104/01/08	內政部役政署 104-5840000000 水利替代役計畫	55,407	55,407
	代辦計畫合計		55,407
104/06/30	公保費	351,849	
104/06/30	勞保費	215,114	
104/06/30	勞保人員健保費	214,578	
104/06/30	公保人員健保費	1,246,741	
104/04/24	退休人員健保費	77,284	
104/06/29	什項	1,501,914	
104/06/30	公務人員退休撫卹金	287,372	
104/06/11	勞工退休準備金	5,994	
104/06/30	水利規劃試驗所	705,896	
104/06/30	北區水資源局	1,350,501	
104/06/30	中區水資源局	752,842	
104/06/30	南區水資源局	309,644	
104/06/30	水源特定管理局	13,854,940	
104/06/30	各河川局代收款	1,736,708,143	
104/06/30	第一河川局	216,268	
104/06/30	第二河川局	262,449	
104/06/30	第三河川局	1,561,905	
104/06/30	第四河川局	2,621,940	
104/06/30	第五河川局	442,964	

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 104 年 06 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

發生日期	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104/06/30	第六河川局	36,056,376	
104/06/30	第七河川局	7,201,851	
104/06/30	第八河川局	595,527	
104/06/30	第九河川局	118,220	
104/06/30	第十河川局	345,071	
	代收款項合計		1,807,005,383
	本月合計		1,807,060,790

經濟部水利署及所屬

經費賸餘—待納庫部分明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
本年度部分			
以前年度部分		14,400,000.00	
092/09/08 092 5 003259 092-寶山第二水庫-墊付新竹縣政府市竹三線道路拓寬工程 經費	14,400,000.00		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。
合 計		14,400,000.00	

經濟部水利署及所屬
經費賸餘－押金部分明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	39,839,162.00	39,839,162.00	

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：公共用

機關代碼

313200000G

經濟部水利署

國有財產增減結存月報表

中華民國 104 年 6 月 1日至中華民國 104 年 6 月 30 日止

製表日期：104/6/30

分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
	數	量	價	數	量	價	數	量	價	數	量	價
	面	積	值	面	積	值	面	積	值	面	積	值
土地 (面積以公頃計算)	82,681		78,386,014,464.00	96		230,715,869.00	11		928,035.00	82,766		78,615,802,298.00
	10,331.835525			6.584035			0.255599			10,338.163961		
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	82,681		78,386,014,464.00	96		230,715,869.00	11		928,035.00	82,766		78,615,802,298.00

製表

約僱郭怡璇
佐理員

覆核

科長葛藹華

主辦財產管理人員

土地管理組 組長林桐慶

主辦主計人員

主計室 莊家鋒

主計室 周麗卿

主計室 姚秀芬

機關首長

土地管理組 組長林桐慶

代為決行

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：賴慧如

印表日期: 30 JUN 2015

機關名稱：313200000G000

頁次: 1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 104 年 06 月份至 104 年 06 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)	71.0000 3.2940	757,578,413.00	0.0000 0.0000	0.00	0.0000 0.0000	0.00	71.0000 3.2940	757,578,413.00
2 土地改良物	2 土地改良物 (個)	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
3 房屋建築及設備	1 辦公房屋 (棟) (平方公尺)	15.0000 14884.6500	551,723,301.00	0.0000 0.0000	0.00	0.0000 0.0000	0.00	15.0000 14,884.6500	551,723,301.00
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	11.0000 1946.6400		0.0000 0.0000		0.0000 0.0000		11.0000 1,946.6400	
	3 其他 (個) (平方公尺)	23.0000 5870.8500		0.0000 0.0000		0.0000 0.0000		23.0000 5,870.8500	
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2440.0000	350,675,743.00	32.0000	511,636.00	16.0000	1,279,721.00	2,456.0000	349,907,658.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.0000	63,054,720.00	0.0000	19,000.00	0.0000	744,000.00	0.0000	62,329,720.00
	2 飛機 (架)	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
	3 汽車(機車) (輛)	16.0000		0.0000		0.0000		16.0000	
	4 其他 (件)	400.0000		1.0000		5.0000		396.0000	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0.0000	40,426,018.00	0.0000	98,041.00	0.0000	0.00	0.0000	40,524,059.00
	9 其他 (件)	676.0000		1.0000		0.0000		677.0000	
7 有價證券	7 有價證券 (股)	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
8 權利	8 權利	7.0000	861,600.00	1.0000	190,000.00	0.0000	0.00	8.0000	1,051,600.00
9 其他	9 其他	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
總 計:		3588	1,764,319,795.00	35	818,677.00	21	2,023,721.00	3602	1,763,114,751.00

製表：

辦事員賴慧如

覆核：

科長施佩伶

秘書余小菁

主辦財產人員：

辦事員賴慧如

科長施佩伶

秘書余小菁

主辦會計人員：

主計室莊家鋒

主計室周麗卿

主計室姚芳分

機關首長：

代為決行

秘書余小菁

經濟部水利署及所屬

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

支 付 科 目 及 代 號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550201-0 國庫存款戶-歲入保管款	600	600	0		
差 額 解 釋					
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
9826550201-0 國庫存款戶-歲入保管款					
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合 計					0

經濟部水利署及所屬

保管、代收庫款差額解釋表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

支 付 科 目 及 代 號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550212-6 國庫存款戶-經費類保管款代收款	20,899,656	20,383,351	516,305		
差 額 解 釋					
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
9826550212-6 國庫存款戶-經費類保管款代收款					0
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					211,505
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					119,497
	付	502049	104/06/25	預借本署勞保人員104年5月份健保費自付款(代收款)	7,418
	付	502050	104/06/25	退104年5月份本署勞保人員鍾秀琴等人健保費自付款	81,166
	付	502051	104/06/25	預借本署勞保人員104年5月份勞保費自付款(代收款)	3,424
	付	502052	104/06/25	退104年5月份本署勞保人員黃依筠等人勞保費自付款	589,196
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					1,914
	收	000499	104/06/29	收金儀股份有限公司臺中辦公區14部影印機租賃採購案逾期罰款	587,282
	收	000490	104/06/30	收台北辦公室104年07月份公保費-自提	-284,396
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					-284,396
	付	502018	104/06/30	預繳台北辦公室104年07月份編制人員自提退撫基金	516,305
合 計					

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
104年度第2期〈民國104年1月至6月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至104年6月底累計分配數(2)	截至104年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
經濟部列管	113,271,689	31,965,953	976,371	11,853,000	12,829,371	4,968,929	831,179	3,041,734	3,872,913	78	30	
重要河川環境營造計畫	60,000,000	6,509,455	-	6,509,455	6,509,455	2,085,764	-	1,799,964	1,799,964	86	28	跨年度工程已執行未請款，請符合請款標準者儘速估驗請款。
湖山水庫工程計畫	20,475,000	17,540,641	885,433	1,796,300	2,681,733	1,662,885	740,241	229,565	969,806	58	36	取出水工程受工作面狹小陡峭，施工難度高，鋼筋綁紮工率低等因素影響工進，致整體進度落後，已促請廠商加速趕工，積極趕上工程進度，增加經費執行率並請執行單位要求廠商儘速辦理請款核銷。
無自來水地區供水改善計畫第二期	1,600,000	1,288,900	90,938	300,000	390,938	237,838	90,938	130,887	221,825	93	57	
板新地區供水改善計畫二期工程	5,219,449	3,779,712	-	400,000	400,000	248,660	-	248,525	248,525	100	62	
石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)	4,627,240	14,621	-	14,621	14,621	3,655	-	2,444	2,444	67	17	下游河道整理規劃設計及施工諮詢委託服務案件簽約時間較原訂期程晚，已促請執行單位儘速辦理下游河道整理工程規劃委託服務工程執行計畫書審查。
金門自大陸引水計畫	1,350,000	718,877	-	718,877	718,877	2,325	-	-	-	0	0	本工程需俟金門縣政府與陸方簽訂購水契約後再辦理工程招標，將俟簽約後儘速辦理。
海岸環境營造計畫	8,000,000	722,148	-	722,148	722,148	211,007	-	180,546	180,546	86	25	跨年度工程已執行未請款，請符合請款標準者儘速估驗請款。
區域排水整治及環境營造計畫	12,000,000	1,391,599	-	1,391,599	1,391,599	516,795	-	449,803	449,803	87	32	跨年度工程施工中未辦理請款、本年度發包工程已施作未請款及用地款未撥付，請執行單位趕工並儘速辦理請款核銷及用地撥付。
本署列管	36,287,514	3,079,429	39,937	1,166,973	1,206,910	410,987	30,716	190,946	221,662	54	18	

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
104年度第2期〈民國104年1月至6月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至104年6月底累計分配數(2)	截至104年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
蓄水建造物更新及改善計畫第二期	1,000,000	490,172	4,876	165,390	170,266	89,081	4,812	74,837	79,649	89	47	部分執行單位未辦理請款，已請執行單位儘速辦理請款核銷。
離島地區供水改善計畫	2,340,000	1,349,508	9,721	269,600	279,321	32,486	9,721	12,019	21,740	67	8	大金門海水淡化廠功能改善暨擴建辦理招標中，已請執行單位儘速辦理並要求承商依進度請款核銷。
大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫	2,500,000	44,332	-	10,000	10,000	3,000	-	2,035	2,035	68	20	「因應二階段評及穩定供水替代方案對策研擬」委辦案廠商已完成部份尚未請款，已請執行單位要求承商辦理請款並儘速完成核銷作業。
重大水資源規劃作業計畫	1,008,000	204,155	23,463	100,244	123,707	52,824	14,497	20,689	35,186	67	28	委辦計畫及業務費已執行未請款，委辦計畫審查完成後儘速完成請款程序，一般性業務費依實際執行進度儘速請款。
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	25,433,000	20,000	-	20,000	20,000	300	-	2	2	1	0	本計畫核定定期程較晚，於5/12召開分工會議，積極趕辦中，已請執行單位儘速辦理請款核銷。
臺北水源特定區保育實施計畫第二期	400,000	161,961	859	46,151	47,010	10,873	668	9,830	10,498	97	22	
地下水保育管理暨地層下陷防治計畫	2,105,990	286,590	-	286,590	286,590	157,043	-	16,586	16,586	11	6	本計畫核定定期程較晚，已積極趕辦並請執行單位儘速辦理請款核銷。
水災災害防救策進計畫	1,346,000	368,187	1,018	114,474	115,492	24,874	1,018	20,665	21,683	87	19	委辦計畫已執行未請款，委辦計畫審查完成後儘速完成請款程序。
水資源科技發展計畫	154,524	154,524	-	154,524	154,524	40,506	-	34,283	34,283	85	22	委辦計畫已執行未請款，委辦計畫審查完成後儘速完成請款程序。
** 總計	149,559,203	35,045,382	1,016,308	13,019,973	14,036,281	5,379,916	861,895	3,232,680	4,094,575	76	29	

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

2. 板新地區供水改善計畫二期工程：計畫總金額為16,316,941千元，其中水利署部分為5,219,449千元，台灣自來水公司部分為8,711,744千元，台北自來水事業處部分為2,385,748千元。

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

全 3 頁第 1 頁

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

款	項	科目		名稱及編號	原預算數	流入數		流出數		流用後 預算數	說明
		目	節			金額	%	金額	%		
13				002600000-1 經濟部主管	15,627,124,000	400,000		400,000		15,627,124,000	
	6			002655000-7 水利署及所屬	15,627,124,000	400,000		400,000		15,627,124,000	
		1		5226551100-0 水資源科技發展	163,524,000					163,524,000	
			0	02 業務費	151,524,000					151,524,000	
				03 設備及投資	12,000,000					12,000,000	
		2		5826550100-7 一般行政	1,923,865,000					1,923,865,000	
			0	01 人事費	1,828,606,000					1,828,606,000	
				02 業務費	83,482,000					83,482,000	
				03 設備及投資	4,328,000					4,328,000	
				04 獎補助費	7,449,000					7,449,000	
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	13,532,250,000	400,000		400,000		13,532,250,000	
			1	5826551201-0 水資源企劃及保育	552,027,000	300,000	0.05	300,000	0.05	552,027,000	
				02 業務費	135,174,000			210,000	0.16	134,964,000	為辦理水利地理資訊決策支援系統計畫業務需要辦理流出
				03 設備及投資	125,034,000	300,000	0.24			125,334,000	為辦理水利地理資訊決策支援系統計畫業務需要辦理流入
				04 獎補助費	291,819,000			90,000	0.03	291,729,000	為辦理水利事業保育與管理業務需要辦理流出

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

全 3 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年度

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
			2	5826551202-2 水利行政業務	68,681,000	100,000	0.15	100,000	0.15	68,681,000	為辦理水利行政及水權業務計畫業務需要辦理 流出
				02 業務費	28,916,000			100,000	0.35	28,816,000	
				03 設備及投資	31,765,000					31,765,000	
				04 獎補助費	8,000,000	100,000	1.25			8,100,000	
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	3,887,276,000					3,887,276,000	
				01 人事費	650,000					650,000	
				02 業務費	138,250,000					138,250,000	
				03 設備及投資	2,419,179,000					2,419,179,000	
				04 獎補助費	1,329,197,000					1,329,197,000	
			4	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	9,024,266,000					9,024,266,000	
				01 人事費	6,029,000					6,029,000	
				02 業務費	1,185,215,000					1,185,215,000	
				03 設備及投資	7,228,641,000					7,228,641,000	
				04 獎補助費	604,381,000					604,381,000	
		4		5826551300-1 一般建築及設備	550,000					550,000	

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

全 3 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年度

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
			1	5826551301-4	550,000				550,000	
				交通及運輸設備						
				03	550,000				550,000	
				設備及投資						
		5		5826559800-8	6,935,000				6,935,000	
				第一預備金						
			0	09	6,935,000				6,935,000	
				預備金						

主計室秘書 廖瓊霞

主計室科長 黃麟惠

主計室主任 姚秀芬

主辦會計人員

機關長官 楊偉甫(代)