

經濟部水利署

經 費 類

會 計 報 告

中華民國 104 年 8 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 楊偉甫

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	—	29	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-----	30	—	30	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	31	—	35	頁
專戶存款明細表-----	36	—	37	頁
本年度可支庫款計算表-----	38	—	39	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	40	—	43	頁
可支庫款支付差額解釋表-----	44	—	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	—	52	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	53	—	57	頁
零用金明細表-----	58	—	58	頁
押金明細表-----	59	—	59	頁
暫付款明細表-----	60	—	75	頁
保管有價證券明細表-----	76	—	76	頁
保管款明細表-----	77	—	78	頁
代收款明細表-----	79	—	80	頁
經費賸餘待納庫明細表-----	81	—	81	頁
經費賸餘押金明細表-----	82	—	82	頁
國有財產增減結存月報表-----	83	—	84	頁
保管、代收庫款差額解釋表-----	85	—	86	頁
經費類轉帳分錄清單-----	87	—	87	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 08 月 31 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	2,351,043,898.00	221000-4	保管款	551,444,919.00
210300-6	可支庫款	321,623,860.00	221100-9	應付歲出款	212,918,308.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,452,401,991.00	221200-3	代收款	1,800,426,332.00
210500-5	保留庫款	78,046,382.00	221300-8	預領經費	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	115,943,480.00	221400-2	應付歲出保留款	151,606,759.00
210900-3	零用金	2,070,000.00	221500-7	應付保管有價證券	453,788,069.00
211300-1	押金	39,843,162.00	222000-0	歲出預算數	7,364,343,000.00
211400-6	暫付款	646,869,440.00	222100-4	歲出分配數	8,604,284,496.00
211600-5	保管有價證券	453,788,069.00	213000-9	減：經費支出	6,367,077,763.00
212000-3	預計支用數	7,364,343,000.00		淨額	2,237,206,733.00
			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	12,825,973,282.00		合 計	12,825,973,282.00
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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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			4,023,572,684
1.210100-7 專戶存款		2,370,883,284	
2.210300-6 可支庫款		196,073,479	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		1,244,052,583	
4.210500-5 保留庫款		87,148,513	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		123,344,825	
6.210900-3 零用金		2,070,000	
(二) 本期收入			1,130,810,696
1.212000-3 預計支(領)用數		1,151,173,219	
收入數	1,151,351,454		
減：收(繳)回數	-178,235		
2.221000-4 保管款		-19,486,049	
收入數	474,558,924		
減：付還數	-494,044,973		
3.221200-3 代收款		-896,838	
收入數	1,799,344,445		
減：退還數	-1,800,241,283		
4.231000-0 經費賸餘－待納庫以前年度部分		20,364	
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)	20,364		
收項總計			5,154,383,380

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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			833,253,769
1.213000-9 經費支出		970,659,338	
本機關經費預算部分	955,271,296		
統籌科目部分	15,388,042		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		21,660,990	
支付數	21,640,626		
註銷數	20,364		
國庫已撥款部分(轉帳)	20,364		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		11,182,224	
支付數	11,182,224		
4.211400-6 暫付款		-170,269,147	
支付數	349,132,534		
本年度部分	235,842,679		
以前年度部分	113,289,855		
減：收回或沖轉數	-519,401,681		
5.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		20,364	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	20,364		
(二) 本期結存			4,321,129,611
1.210100-7 專戶存款		2,351,043,898	
2.210300-6 可支庫款		321,623,860	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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		1,452,401,991	
4.210500-5 保留庫款		78,046,382	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		115,943,480	
6.210900-3 零用金		2,070,000	
付項總計			5,154,383,380

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 08 月 31 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	(暫付數) 備 註 (材 料)
13				0026000000-1 經濟部主管	15,627,124,000 0 0	0 0 15,627,124,000			955,271,296 6,029,032,501	0 0	2,233,748,499 457,648,648 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	15,627,124,000 0 0	0 0 15,627,124,000			955,271,296 6,029,032,501	0 0	2,233,748,499 457,648,648 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	151,524,000 0 0	0 0 151,524,000			9,439,769 50,461,761	0 0	23,918,239 219,832 0
				0200 業務費	151,524,000 0 0	0 0 151,524,000			9,439,769 50,461,761	0 0	23,918,239 219,832 0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	12,000,000 0 0	0 0 12,000,000			2,303,000 3,047,000	0 0	2,313,000 0 0
				0300 設備及投資	12,000,000 0 0	0 0 12,000,000			2,303,000 3,047,000	0 0	2,313,000 0 0
	2			5826550100-7 一般行政	1,919,537,000 0 0	0 0 1,919,537,000			128,200,085 1,392,508,450	0 0	74,155,550 3,977,755 0
				0100 人事費	1,828,606,000 0 0	0 0 1,828,606,000			120,357,548 1,343,794,751	0 0	57,521,249 1,150,181 0
				0200 業務費	83,482,000 0 0	0 0 83,482,000			7,842,537 44,239,945	0 0	13,659,055 2,827,574 0
				0400 獎補助費	7,449,000 0 0	0 0 7,449,000			0 4,473,754	0 0	2,975,246 0 0

列印日期：104/09/09

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 08 月 31 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
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)
		2		5826550100-7* 一般行政	4,328,000 0 0	0 0 4,328,000			292,752 1,152,349	0 0	1,693,651 0 0
				0300 設備及投資	4,328,000 0 0	0 0 4,328,000			292,752 1,152,349	0 0	1,693,651 0 0
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	13,532,250,000 0 0	0 0 13,532,250,000			815,035,690 4,581,312,941	0 0	2,131,668,059 453,451,061 0
		1		5826551201-0 水資源企劃及保育	407,593,000 0 0	0 -300,000 407,293,000			10,431,359 179,028,150	0 0	32,330,850 11,821,419 0
				0200 業務費	129,774,000 0 0	0 -210,000 129,564,000			10,291,359 58,577,600	0 0	19,971,400 11,821,419 0
				0400 獎補助費	277,819,000 0 0	0 -90,000 277,729,000			140,000 120,450,550	0 0	12,359,450 0 0
		1		5826551201-0* 水資源企劃及保育	144,434,000 0 0	0 300,000 144,734,000			6,918,059 25,990,444	0 0	23,453,556 9,000,000 0
				0200 業務費	5,400,000 0 0	0 0 5,400,000			1,164,000 2,037,000	0 0	663,000 0 0
				0300 設備及投資	125,034,000 0 0	0 300,000 125,334,000			5,754,059 23,953,444	0 0	12,790,556 0 0
				0400 獎補助費	14,000,000 0 0	0 0 14,000,000			0 0	0 0	10,000,000 9,000,000 0

列印日期：104/09/09
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 08 月 31 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	(暫付數) 備 註 (材 料)
			2	5826551202-2 水利行政業務	36,916,000 0 0	0 0 36,916,000			2,521,578 12,436,160	0 0	10,572,840 8,575,202 0
				0200 業務費	28,916,000 0 0	0 -100,000 28,816,000			2,521,578 12,436,160	0 0	2,472,840 486,212 0
				0400 獎補助費	8,000,000 0 0	0 100,000 8,100,000			0 0	0 0	8,100,000 8,088,990 0
			2	5826551202-2* 水利行政業務	31,765,000 0 0	0 0 31,765,000			1,266,999 6,371,261	0 0	6,683,739 0 0
				0300 設備及投資	31,765,000 0 0	0 0 31,765,000			1,266,999 6,371,261	0 0	6,683,739 0 0
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	154,775,000 0 0	0 0 154,775,000			5,177,404 28,219,989	0 0	31,699,011 87,763 0
				0100 人事費	650,000 0 0	0 0 650,000			36,471 400,325	0 0	29,675 0 0
				0200 業務費	114,475,000 0 0	0 0 114,475,000			5,140,933 27,819,664	0 0	22,019,336 87,763 0
				0400 獎補助費	39,650,000 0 0	0 0 39,650,000			0 0	0 0	9,650,000 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			71,247,179 675,797,561	0 0	1,222,366,439 242,978,522 0

列印日期：104/09/09
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 08 月 31 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			9,600,000 0 5,532,750	0 0 0	4,067,250 2,605,500 0
				0300 設備及投資	2,419,179,000 0 0	0 -42,000,000 2,377,179,000			1,461,715,000 62,467,841 603,852,000	0 0 0	857,863,000 39,506,998 0
				0400 獎補助費	1,289,547,000 0 0	0 42,000,000 1,331,547,000			426,849,000 8,779,338 66,412,811	0 0 0	360,436,189 200,866,024 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			730,021,000 92,140,007 432,967,532	0 0 0	297,053,468 78,248,080 0
				0100 人事費	6,029,000 0 0	0 0 6,029,000			2,545,000 832,216 1,294,153	0 0 0	1,250,847 0 0
				0200 業務費	1,165,715,000 0 0	0 -3,000,000 1,162,715,000			662,345,000 89,085,549 428,791,039	0 0 0	233,553,961 47,859,427 0
				0400 獎補助費	90,581,000 0 0	0 3,000,000 93,581,000			65,131,000 2,222,242 2,882,340	0 0 0	62,248,660 30,388,653 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			3,728,010,000 625,333,105 3,220,501,844	0 0 0	507,508,156 102,740,075 0
				0200 業務費	19,500,000 0 0	0 1,150,000 20,650,000			6,750,000 0 6,645,000	0 0 0	105,000 0 0
				0300 設備及投資	7,228,641,000 0 0	0 59,650,000 7,288,291,000			3,481,830,000 609,042,910 3,090,211,747	0 0 0	391,618,253 92,661,725 0

列印日期：104/09/09
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 08 月 31 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
							字	起迄 號數			
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	(暫付款) 備 註 (材 料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
2	3	8		0400	513,800,000	0	239,430,000		16,290,195	0	115,784,903
			獎補助費	0	-60,800,000		123,645,097	0	10,078,350		
				0	453,000,000			0	0		
			4	5826551300-1	550,000	0	550,000	0	0		
				一般建築及設備	0	0		550,000	0	0	
					0	550,000			0	0	
				1	5826551301-4*	550,000	0	550,000	0	0	
					交通及運輸設備	0	0		550,000	0	0
						0	550,000			0	0
			5	0300	550,000	0	550,000	0	0		
				設備及投資	0	0		550,000	0	0	
					0	550,000			0	0	
				5826559800-8	6,935,000	0	0	0	0		
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	6,935,000			0	0	
				0900	6,935,000	0	0	0	0		
				預備金	0	0		0	0		
					0	6,935,000			0	0	
				8903304500-4	19,766,517	0	19,766,517	1,050,405	0	3,458,234	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		16,308,283	0	3,458,234	
	0	19,766,517				0	0				
0100	19,766,517	0		19,766,517	1,050,405	0	3,458,234				
	人事費	0		0		16,308,283	0	3,458,234			
		0		19,766,517			0	0			
5	3	7	7506205300-0	321,736,979	0	321,736,979	14,337,637	0	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		321,736,979	0	0		
				0	321,736,979			0	0		
			0100	321,736,979	0	321,736,979	14,337,637	0	0		
				人事費	0	0		321,736,979	0	0	
					0	321,736,979			0	0	

列印日期：104/09/09
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 08 月 31 日止

第 6 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

列印日期：104/09/09
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 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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			11,742,769	53,508,761
02 業務費			9,439,769	50,461,761
	0203 通訊費(經常門)		21,708	135,935
		01 數據通訊費	3,834	23,031
		02 一般通訊費	17,874	112,904
	0219 其他業務租金(經常門)		1,958	12,262
		01 其他業務租金	1,958	12,262
	0250 按日按件計資酬金(經常門)			240,860
		02 出席費		180,000
		04 稿費		60,860
	0251 委辦費(經常門)		9,293,700	49,305,650
		02 委託研究	9,293,700	47,636,150
		03 委託辦理		1,669,500
	0279 一般事務費(經常門)		67,960	510,972
		01 一般事務費	67,960	510,972
	0291 國內旅費(經常門)		54,443	256,082
		01 國內旅費	54,443	256,082
03 設備及投資			2,303,000	3,047,000
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		2,303,000	3,047,000
		07 系統開發費	2,303,000	3,047,000
一般行政			128,492,837	1,393,660,799
01 人事費			120,357,548	1,343,794,751
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		87,226,917	792,729,839

列印日期：104/09/09 09:52:16

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 2 頁 共 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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	83,036,527	754,930,397
		03 警察待遇	4,190,390	37,799,442
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		2,243,731	19,754,657
		01 約聘人員酬金	541,555	4,840,298
		02 約僱人員酬金	1,702,176	14,914,359
	0105 技工及工友待遇(經常門)		9,098,078	95,014,365
		01 技工及工友待遇	9,098,078	95,014,365
	0111 獎金(經常門)		589,670	278,342,705
		01 考績獎金	474,470	122,611,949
		02 特殊公勳獎賞	115,200	377,600
		10 年終工作獎金		155,353,156
	0121 其他給與(經常門)		2,795,033	15,206,828
		31 休假補助	2,795,033	15,206,828
	0131 加班值班費(經常門)		365,530	2,418,152
		01 超時加班費	209,690	1,151,005
		02 不休假加班費	155,840	1,267,147
	0142 退休退職給付(經常門)			2,403,060
		01 退休退職給付		2,403,060
	0143 退休離職儲金(經常門)		8,618,786	69,704,487
		02 公務人員提撥金	7,621,097	63,258,788
		05 約聘僱人員提撥金	145,368	1,124,584
		06 技工及工友提撥金	852,321	5,321,115
	0151 保險(經常門)		9,419,803	68,220,658

列印日期：104/09/09 09:52:16

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 3 頁 共 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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	5,779,085	39,958,064
		02 公保保險補助	2,764,097	22,441,652
		03 勞保保險補助	876,621	5,820,942
02 業務費			7,842,537	44,239,945
	0201 教育訓練費(經常門)		82,596	447,343
		01 教育費	58,000	291,700
		02 訓練費	24,596	155,643
	0202 水電費(經常門)		836,859	4,107,356
		01 水費	24,456	193,026
		02 電費	811,946	3,909,365
		99 其他動力費	457	4,965
	0203 通訊費(經常門)		392,413	2,900,300
		01 數據通訊費	64,603	356,541
		02 一般通訊費	327,810	2,543,759
	0215 資訊服務費(經常門)		2,144,375	4,411,962
		01 資訊操作維護費	2,144,375	4,411,962
	0219 其他業務租金(經常門)		464,412	3,752,650
		01 其他業務租金	464,412	3,752,650
	0221 稅捐及規費(經常門)		18,000	950,846
		01 稅捐		508,818
		02 規費	18,000	345,663
		05 未進用原住民代金		96,365
	0231 保險費(經常門)		145,041	526,358

列印日期：104/09/09 09:52:16

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 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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 法定責任保險	138,072	321,426
		02 對業務活動保險		3,040
		03 對財產保險	6,969	201,892
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		97,200	333,558
		01 顧問費	50,000	50,000
		02 出席費	12,000	100,652
		03 講座鐘點費	35,200	182,906
	0271 物品(經常門)		492,971	3,960,466
		01 消耗品	189,547	2,084,984
		02 非消耗品	154,483	726,875
		03 油料	148,941	1,148,607
	0279 一般事務費(經常門)		1,872,160	14,202,148
		01 一般事務費	1,872,160	14,202,148
	0282 房屋建築養護費(經常門)		254,791	2,016,358
		01 房屋建築養護費	254,791	2,016,358
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		131,694	1,252,908
		01 車輛及辦公器具養護費	131,694	1,252,908
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		200,342	1,517,635
		01 設施及機械設備養護費	200,342	1,517,635
	0291 國內旅費(經常門)		581,542	2,850,246
		01 國內旅費	581,542	2,850,246
	0294 運費(經常門)		22,516	237,876
		01 運費	22,516	237,876

列印日期：104/09/09 09:52:16

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 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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		
	0295 短程車資(經常門)		4,435	187,005
		01 短程車資	4,435	187,005
	0299 特別費(經常門)		101,190	584,930
		01 特別費	101,190	584,930
03 設備及投資			292,752	1,152,349
	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)		140,900	919,767
		01 硬體設備費	140,900	881,767
		06 軟體購置費		38,000
	0319 雜項設備費(資本門)		151,852	216,702
		01 雜項設備費	151,852	216,702
04 獎補助費				4,473,754
	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)			3,780,000
		02 慰問金		3,780,000
水資源企劃及保育			17,349,418	205,018,594
02 業務費			11,455,359	60,614,600
	0201 教育訓練費(經常門)			76,504
		01 教育費		56,087
		02 訓練費		20,417
	0202 水電費(經常門)		1,259,379	7,237,032

列印日期：104/09/09 09:52:16

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 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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 水費	7,202	39,273
		02 電費	1,252,177	7,197,759
	0203 通訊費(經常門)		152,576	1,213,173
		01 數據通訊費	100,117	720,988
		02 一般通訊費	52,459	492,185
	0211 土地租金(經常門)			246
		01 土地租金		246
	0215 資訊服務費(經常門)			994,038
		01 資訊操作維護費		994,038
	0219 其他業務租金(經常門)		38,989	167,609
		01 其他業務租金	38,989	167,609
	0221 稅捐及規費(經常門)		26,740	84,938
		02 規費	26,740	84,938
	0231 保險費(經常門)		2,000	11,979
		01 法定責任保險	2,000	11,979
	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)		132,800	639,270
		02 出席費	128,000	626,000
		03 講座鐘點費	4,800	11,200
		04 稿費		2,070
	0251 委辦費(經常門)		3,617,000	11,772,500
		02 委託研究		729,000

列印日期：104/09/09 09:52:16

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 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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	3,617,000	11,043,500
	0251 委辦費(資本門)		1,164,000	2,037,000
		03 委託辦理	1,164,000	2,037,000
	0261 國際組織會費(經常門)			33,026
		01 國際組織會費		33,026
	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)		64,118	539,376
		01 消耗品	50,548	340,483
		02 非消耗品	6,900	164,483
		03 油料	6,670	34,410
	0279 一般事務費(經常門)		902,454	8,891,509
		01 一般事務費	902,454	8,891,509
	0282 房屋建築養護費(經常門)		200	200
		01 房屋建築養護費	200	200
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		8,348	18,474
		01 車輛及辦公器具養護費	8,348	18,474
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		3,424,016	22,714,081
		01 設施及機械設備養護費	3,424,016	22,714,081
	0291 國內旅費(經常門)		613,332	3,570,926
		01 國內旅費	613,332	3,570,926
	0292 大陸地區旅費(經常門)		47,865	228,080
		01 大陸地區旅費	47,865	228,080

列印日期：104/09/09 09:52:16

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 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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		
	0295 短程車資(經常門)		1,542	10,489
		01 短程車資	1,542	10,489
03 設備及投資			5,754,059	23,953,444
	0303 公共建設及設施費(資本門)		3,103,100	11,859,346
		01 土地改良	365,774	4,764,454
		99 其他營建工程	2,737,326	7,094,892
	0304 機械設備費(資本門)		2,275,000	2,411,250
		01 機械設備費	2,275,000	2,411,250
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		278,959	9,305,598
		01 硬體設備費	68,384	1,700,435
		06 軟體購置費	210,575	369,763
		07 系統開發費		7,235,400
	0319 雜項設備費(資本門)		97,000	377,250
		01 雜項設備費	97,000	377,250
04 獎補助費			140,000	120,450,550
	0429 對福建省各縣之補助(經常門)			120,000,000
		01 特定補助		120,000,000
	0437 對國內團體之捐助(經常門)			153,050
		01 對企業捐助		153,050
	0475 獎勵及慰問(經常門)		140,000	297,500
		01 獎勵金	140,000	297,500
水利行政業務			3,788,577	18,807,421
02 業務費			2,521,578	12,436,160

列印日期：104/09/09 09:52:16

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 9 頁 共 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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		
	0201 教育訓練費(經常門)		110,517	815,272
		01 教育費	20,000	60,000
		02 訓練費	90,517	755,272
	0202 水電費(經常門)		73,229	595,438
		01 水費	2,768	105,322
		02 電費	70,461	396,425
		99 其他動力費		93,691
	0203 通訊費(經常門)		58,330	483,835
		01 數據通訊費	21,047	65,744
		02 一般通訊費	37,283	418,091
	0212 權利使用費(經常門)			12,000
		01 權利使用費		12,000
	0215 資訊服務費(經常門)		708,000	1,239,000
		01 資訊操作維護費	708,000	1,239,000
	0219 其他業務租金(經常門)		195,454	1,823,264
		01 其他業務租金	195,454	1,823,264
	0221 稅捐及規費(經常門)		58,674	951,045
		01 稅捐	39,414	662,693
		02 規費	19,260	288,352
	0231 保險費(經常門)		38,355	117,911
		01 法定責任保險	34,862	85,212
		03 對財產保險	3,493	32,699
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		7,200	155,960

列印日期：104/09/09 09:52:16

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 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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 出席費	4,000	125,560
		03 講座鐘點費	3,200	30,400
	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)		250,277	1,024,245
		01 消耗品	99,348	401,023
		02 非消耗品	59,322	193,548
		03 油料	91,607	429,674
	0279 一般事務費(經常門)		277,996	1,787,586
		01 一般事務費	277,996	1,787,586
	0282 房屋建築養護費(經常門)		27,125	186,290
		01 房屋建築養護費	27,125	186,290
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		107,593	418,858
		01 車輛及辦公器具養護費	107,593	418,858
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		34,400	160,235
		01 設施及機械設備養護費	34,400	160,235
	0291 國內旅費(經常門)		574,428	2,654,861
		01 國內旅費	574,428	2,654,861
	0294 運費(經常門)			360
		01 運費		360
03 設備及投資			1,266,999	6,371,261
	0303 公共建設及設施費(資本門)		593,138	3,813,677
		01 土地改良	264,280	3,484,819

列印日期：104/09/09 09:52:16

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 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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		
		99 其他營建工程	328,858	328,858
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		315,716	2,081,897
		01 硬體設備費	315,716	1,489,397
		07 系統開發費		592,500
	0319 雜項設備費(資本門)		358,145	475,687
		01 雜項設備費	358,145	475,687
水資源開發及維護			76,424,583	704,017,550
01 人事費			36,471	400,325
	0131 加班值班費(經常門)		36,471	400,325
		01 超時加班費	36,471	400,325
02 業務費			5,140,933	33,352,414
	0201 教育訓練費(經常門)		29,000	69,000
		01 教育費	20,000	60,000
		02 訓練費	9,000	9,000
	0202 水電費(經常門)		138,747	600,545
		01 水費	12,004	24,616
		02 電費	126,743	575,929
	0203 通訊費(經常門)		96,565	913,031
		01 數據通訊費	49,565	518,812
		02 一般通訊費	47,000	394,219
	0211 土地租金(經常門)			1,038
		01 土地租金		1,038
	0219 其他業務租金(經常門)		129,957	630,707

列印日期：104/09/09 09:52:16

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 12 頁 共 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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 其他業務租金	129,957	630,707
	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)		4,204	45,387
		01 勞務服務費	4,204	45,387
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		32,870	479,520
		02 出席費	26,000	450,000
		03 講座鐘點費	4,800	24,000
		04 稿費	2,070	5,520
	0251 委辦費(經常門)		3,615,000	14,436,000
		03 委託辦理	3,615,000	14,436,000
	0251 委辦費(資本門)			5,532,750
		03 委託辦理		5,532,750
	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)		54,621	516,836
		01 消耗品	14,441	292,379
		02 非消耗品	40,180	153,998
		03 油料		70,459
	0279 一般事務費(經常門)		719,513	7,969,730
		01 一般事務費	719,513	7,969,730

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 13 頁 共 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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		
	0282 房屋建築養護費(經常門)		13,523	144,563
		01 房屋建築養護費	13,523	144,563
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		14,222	61,927
		01 車輛及辦公器具養護費	14,222	61,927
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		43,488	194,730
		01 設施及機械設備養護費	43,488	194,730
	0291 國內旅費(經常門)		249,223	1,672,060
		01 國內旅費	249,223	1,672,060
	0294 運費(經常門)			48,150
		01 運費		48,150
03 設備及投資			62,467,841	603,852,000
	0301 土地(資本門)		14,094	115,491
		01 土地	14,094	115,491
	0303 公共建設及設施費(資本門)		62,431,747	323,361,799
		01 土地改良	54,842,827	310,577,303
		99 其他營建工程	7,588,920	12,784,496
	0304 機械設備費(資本門)			49,500
		01 機械設備費		49,500
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		22,000	1,123,210
		01 硬體設備費	22,000	1,123,210
	0319 雜項設備費(資本門)			52,000
		01 雜項設備費		52,000
	0331 投資(資本門)			279,150,000

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 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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 對營業基金增資		279,150,000
04 獎補助費			8,779,338	66,412,811
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)		8,160,138	27,434,704
		01 特定補助	8,160,138	27,434,704
	0437 對國內團體之捐助(資本門)		619,200	38,978,107
		02 對團體捐助	619,200	38,978,107
河川海岸及排水環境營造			717,473,112	3,653,469,376
01 人事費			832,216	1,294,153
	0131 加班值班費(經常門)		832,216	1,294,153
		01 超時加班費	766,235	1,228,172
		03 值班費	65,981	65,981
02 業務費			89,085,549	435,436,039
	0201 教育訓練費(經常門)		86,641	1,392,929
		01 教育費	52,000	486,748
		02 訓練費	34,641	906,181
	0202 水電費(經常門)		2,200,819	14,249,153
		01 水費	49,105	373,513
		02 電費	2,150,784	13,863,768
		99 其他動力費	930	11,872
	0203 通訊費(經常門)		2,563,306	16,351,485
		01 數據通訊費	1,853,609	11,679,548
		02 一般通訊費	709,697	4,671,937
	0215 資訊服務費(經常門)		821,800	4,326,630

列印日期：104/09/09 09:52:16

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 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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 資訊操作維護費	821,800	4,326,630
	0219 其他業務租金(經常門)		417,017	3,309,111
		01 其他業務租金	417,017	3,309,111
	0221 稅捐及規費(經常門)		33,390	295,513
		01 稅捐	32,940	148,671
		02 規費	450	146,842
	0231 保險費(經常門)		11,366	1,391,950
		01 法定責任保險	11,366	20,565
		02 對業務活動保險		1,272,492
		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)		111,468	1,813,055
		02 出席費	105,868	1,528,405
		03 講座鐘點費	5,600	283,960
		04 稿費		690
	0251 委辦費(經常門)		41,468,616	152,766,324
		02 委託研究	10,314,250	28,270,786
		03 委託辦理	31,154,366	124,495,538
	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)		100,000	143,000
		01 國內組織會費	100,000	143,000

列印日期：104/09/09 09:52:16

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 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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		
	0271 物品(經常門)		1,941,133	14,278,456
		01 消耗品	118,584	1,876,558
		02 非消耗品	118,766	666,993
		03 油料	1,703,783	11,734,905
	0279 一般事務費(經常門)		12,594,742	80,554,793
		01 一般事務費	12,594,742	80,554,793
	0282 房屋建築養護費(經常門)			190,145
		01 房屋建築養護費		190,145
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		247,642	1,344,750
		01 車輛及辦公器具養護費	247,642	1,344,750
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		25,139,986	128,827,682
		01 設施及機械設備養護費	25,139,986	128,827,682
	0291 國內旅費(經常門)		1,347,623	7,513,922
		01 國內旅費	1,347,623	7,513,922
	0294 運費(經常門)			37,800
		01 運費		37,800
03 設備及投資			609,042,910	3,090,211,747
	0301 土地(資本門)		182,579,833	583,591,730
		01 土地	182,579,833	583,591,730
	0303 公共建設及設施費(資本門)		410,938,857	2,473,751,883
		01 土地改良	303,677,856	1,895,647,170
		99 其他營建工程	107,261,001	578,104,713
	0304 機械設備費(資本門)		879,021	1,244,979

列印日期：104/09/09 09:52:16

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 17 頁 共 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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 機械設備費	879,021	1,244,979
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		14,115,199	28,800,963
		01 硬體設備費	2,933,244	6,485,517
		06 軟體購置費	9,994,255	10,267,495
		07 系統開發費	1,187,700	12,047,951
	0319 雜項設備費(資本門)		530,000	2,822,192
		01 雜項設備費	530,000	2,822,192
04 獎補助費			18,512,437	126,527,437
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		1,290,195	13,645,097
		01 特定補助	1,290,195	1,290,195
		02 一般補助		12,354,902
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)		2,132,242	2,132,242
		01 特定補助	2,132,242	2,132,242
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		15,000,000	110,000,000
		02 一般補助	15,000,000	110,000,000
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		90,000	750,098
		02 對團體捐助	90,000	750,098
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	247,910,202	2,095,622,042
		資本門合計	707,361,094	3,933,410,459

列印日期：104/09/09 09:52:16

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 19 頁 共 19 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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	15,388,042	338,045,262
公務人員退休撫卹給付			14,337,637	321,736,979
01 人事費			14,337,637	321,736,979
	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)		14,337,637	321,272,679
		01 退休退職給付	14,337,637	321,272,679
公教人員婚喪生育及子女教育補助			1,050,405	16,308,283
01 人事費			1,050,405	16,308,283
	0121 其他給與(經常門)		1,050,405	16,308,283
		11 婚喪及生育補助	1,050,405	6,171,583
		21 子女教育補助		10,136,700

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 08 月 31 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	794,000	101,190	584,930	209,070	
2.文康活動費	314,000	2,518,000	308,429	1,748,231	769,769	
3.債務費						
4.房屋租金	628,000	10,655,000	477,583	4,011,281	6,643,719	

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 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 08 月 31 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 (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	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	保留數						
100	13	6	3	0026000000-1-100	4,778,623	0		0	3,339,450		1,439,173	213,173	0
				經濟部主管	0	0		0	0	0	0	0	0
				0026550000-7-100	4,778,623	0		0	3,339,450		1,439,173	213,173	0
				水利署及所屬	0	0		0	0	0	0	0	0
				5826551200-7-100	4,778,623	0		0	3,339,450		1,439,173	213,173	0
				水利建設及保育管理	0	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	150,850		0	0	0
				河川海岸及排水環境營造	0	0		0	0		0	0	0
				0300	150,850	0		0	150,850		0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	4,778,623	0		0	3,339,450		1,439,173	213,173	0
					0	0		0	0		0	0	0
101	13	6	3	0026000000-1-101	2,319,226	0		959	37,759		2,281,467	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		959	37,759		2,281,467	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		959	37,759		2,281,467	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
以前年度歲出保留數餘額表

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 5 頁

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	(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	0						
				水利行政業務	23,536,170	0		0	0		23,536,170	23,536,170	0	0						
				0400	0	0		0	0		0	0	0	0						
				獎補助費	23,536,170	0		0	0		23,536,170	23,536,170	0	0						
				5826551204-8-101*	2,319,226	0		959	37,759		2,281,467	2,271,710	0	0						
				河川海岸及排水環境營造	7,217	0		0	2,400		4,817	0	0	0						
				0300	2,319,226	0		959	37,759		2,281,467	2,271,710	0	0						
				設備及投資	7,217	0		0	2,400		4,817	0	0	0						
				小 計	2,319,226	0		959	37,759		2,281,467	2,271,710	0	0						
					23,543,387	0		0	2,400		23,540,987	23,536,170	0	0						
				0026000000-1-102	24,137,368	106,002		44,479	6,466,891		17,564,475	15,933,408	0	0						
				經濟部主管	4,167,192	0		474,362	1,773,312		2,393,880	0	0	0						
				0026550000-7-102	24,137,368	106,002		44,479	6,466,891		17,564,475	15,933,408	0	0						
				水利署及所屬	4,167,192	0		474,362	1,773,312		2,393,880	0	0	0						
				5226551100-0-102	0	0		0	0		0	0	0	0						
				水資源科技發展	752,477	0		474,362	474,362		278,115	0	0	0						
				0200	0	0		0	0		0	0	0	0						
				業務費	752,477	0		474,362	474,362		278,115	0	0	0						
				5226551100-0-102*	27,200	0		0	0		27,200	27,200	0	0						
				水資源科技發展	0	0		0	0		0	0	0	0						
				0300	27,200	0		0	0		27,200	27,200	0	0						
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0	0						
				5826551200-7-102	24,110,168	106,002		44,479	6,466,891		17,537,275	15,906,208	0	0						
				水利建設及保育管理	3,414,715	0		0	1,298,950		2,115,765	0	0	0						
				5826551202-2-102	1,626,802	0		0	0		1,626,802	1,626,802	0	0						
				水利行政業務	0	0		0	0		0	0	0	0						

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 3 頁 共 5 頁

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	(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		12,183	38,067		688,397	688,397	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0
				0300	726,464	0		12,183	38,067		688,397	688,397	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		32,296	6,428,824		14,659,576	13,591,009	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		32,296	3,963,737		11,472,836	10,404,269	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	3,186,740	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	24,137,368	106,002		44,479	6,466,891		17,564,475	15,933,408	0
					4,167,192	0		474,362	1,773,312		2,393,880	0	0
				0026000000-1-103	1,403,711,221	383,886		21,595,188	1,211,694,142		191,633,193	93,505,404	0
				經濟部主管	359,096,423	0		10,707,862	233,424,531		125,671,892	35,075,340	0
				0026550000-7-103	1,403,711,221	383,886		21,595,188	1,211,694,142		191,633,193	93,505,404	0
				水利署及所屬	359,096,423	0		10,707,862	233,424,531		125,671,892	35,075,340	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

以前年度歲出保留數餘額表

第 4 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 08 月 31 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		
					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)
		3	5826551200-7-103	1,401,374,623	383,886		21,595,188	1,211,694,142		189,296,595	92,722,006	0	
			水利建設及保育管理	358,747,366	0		10,707,862	233,424,531		125,322,835	35,075,340	0	
			5826551201-0-103	0	0		0	0		0	0	0	
			水資源企劃及保育	1,535,000	0		0	1,535,000		0	0	0	
			0200	0	0		0	0		0	0	0	
			業務費	1,535,000	0		0	1,535,000		0	0	0	
			5826551201-0-103*	2,332,734	0		0	2,303,009		29,725	0	0	
			水資源企劃及保育	3,899,691	0		0	1,151,830		2,747,861	0	0	
			0300	2,332,734	0		0	2,303,009		29,725	0	0	
			設備及投資	3,899,691	0		0	1,151,830		2,747,861	0	0	
			5826551203-5-103	1,536,000	0		0	1,396,000		140,000	0	0	
			水資源開發及維護	3,339,795	0		0	923,398		2,416,397	0	0	
			0200	1,536,000	0		0	1,396,000		140,000	0	0	
			業務費	3,339,795	0		0	923,398		2,416,397	0	0	
			5826551203-5-103*	761,897,684	93,278		106,701	665,866,427		95,937,979	23,704,685	0	
			水資源開發及維護	247,159,812	0		8,826,177	187,585,901		59,573,911	31,465,063	0	
			0200	1,810,133	0		0	0		1,810,133	1,810,133	0	
			業務費	720,000	0		0	720,000		0	0	0	
			0300	758,164,237	0		0	664,302,218		93,862,019	21,628,725	0	
			設備及投資	240,441,260	0		8,826,177	184,480,766		55,960,494	28,005,855	0	
			0400	1,923,314	93,278		106,701	1,564,209		265,827	265,827	0	
			獎補助費	5,998,552	0		0	2,385,135		3,613,417	3,459,208	0	
			5826551204-8-103	44,555,066	276,608		0	33,325,766		10,952,692	7,406,249	0	
			河川海岸及排水環境營造	7,802,185	0		692,000	3,739,980		4,062,205	714,318	0	
			0200	36,898,817	276,608		0	33,075,766		3,546,443	0	0	
			業務費	5,693,906	0		692,000	3,739,980		1,953,926	0	0	

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 5 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 08 月 31 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		
				0400	7,656,249	0		0	250,000		7,406,249	7,406,249	0
				獎補助費	2,108,279	0		0	0		2,108,279	714,318	0
				5826551204-8-103*	591,053,139	14,000		21,488,487	508,802,940		82,236,199	61,611,072	0
				河川海岸及排水環境營造	95,010,883	0		1,189,685	38,488,422		56,522,461	2,895,959	0
				0200	3,138,286	0		0	3,138,286		0	0	0
				業務費	323,143	0		0	323,143		0	0	0
				0300	546,942,963	14,000		8,339,487	469,427,366		77,501,597	56,876,470	0
				設備及投資	94,617,342	0		1,189,685	38,165,279		56,452,063	2,895,959	0
				0400	40,971,890	0		13,149,000	36,237,288		4,734,602	4,734,602	0
				獎補助費	70,398	0		0	0		70,398	0	0
				小 計	1,403,711,221	383,886		21,595,188	1,211,694,142		191,633,193	93,505,404	0
					359,096,423	0		10,707,862	233,424,531		125,671,892	35,075,340	0
				本 月 合 計	1,434,946,438	489,888		21,640,626	1,221,538,242		212,918,308	111,923,695	0
					386,807,002	0		11,182,224	235,200,243		151,606,759	58,611,510	0

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
07900407586-8 水利署自提基金戶	19,570,090.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	19,550,352.00		
079031042638 經濟部水利署代收各項經費			
07903709002-5 水利署301專戶	7,509,077.00		
18983553 經濟部水利署離退人員劃撥壽險及健保費專戶	6,285.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	81,192.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	8,103,593.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	8,103,408.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	20,050,934.00		
水利規劃試驗所	21,268,468.00		
北區水資源局	32,388,818.00		
中區水資源局	12,179,606.00		
南區水資源局	1,694,653,376.00		
水源特定管理局	16,469,526.00		
高屏溪管委會	390,000.00		
第一河川局	30,961,085.00		
第二河川局	43,719,093.00		
第三河川局	51,572,606.00		
第四河川局	43,021,832.00		

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 08 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第五河川局	52,291,103.00		
第六河川局	83,876,766.00		
第七河川局	85,967,863.00		
第八河川局	27,909,907.00		
第九河川局	31,210,401.00		
第十河川局	40,188,517.00		
合 計		2,351,043,898.00	

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

第 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

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	1,145,794,000	8,262,781,000	811,894,211	6,488,755,149	1,774,025,851	
5226551100-0	9,188,000	74,380,000	9,659,601	50,681,593	23,698,407	
水資源科技發展						
5226551100-0*	1,900,000	5,360,000	2,303,000	3,047,000	2,313,000	
水資源科技發展						
5826550100-7	134,571,000	1,466,664,000	128,474,127	1,397,960,205	68,703,795	
一般行政						
5826550100-7*	84,000	2,846,000	292,752	1,152,349	1,693,651	
一般行政						
5826551200-7	1,000,051,000	6,712,981,000	671,164,731	5,035,364,002	1,677,616,998	
水利建設及保育管理						
5826551201-0	22,295,000	211,359,000	10,235,231	190,849,569	20,509,431	
水資源企劃及保育						
5826551201-0*	12,116,000	49,444,000	6,918,059	34,990,444	14,453,556	
水資源企劃及保育						
5826551202-2	1,955,000	23,009,000	2,521,432	21,011,362	1,997,638	
水利行政業務						
5826551202-2*	1,729,000	13,055,000	1,266,999	6,371,261	6,683,739	
水利行政業務						
5826551203-5	14,232,000	59,919,000	5,152,495	28,407,752	31,511,248	
水資源開發及維護						
5826551203-5*	277,649,000	1,898,164,000	78,154,442	919,126,083	979,037,917	
水資源開發及維護						
5826551204-8	104,123,000	730,021,000	76,932,226	511,365,612	218,655,388	
河川海岸及排水環境營造						
5826551204-8*	565,952,000	3,728,010,000	489,983,847	3,323,241,919	404,768,081	
河川海岸及排水環境營造						
5826551300-1		550,000		550,000		
一般建築及設備						

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 08 月 31 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	5,379,219	341,503,496	5,379,219	341,503,496		
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,508,639	19,766,517	4,508,639	19,766,517		
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	870,580	321,736,979	870,580	321,736,979		
總計	1,151,173,219	8,604,284,496	817,273,430	6,830,258,645	1,774,025,851	

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 08 月 31 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	22,571,250	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	22,571,250	
00一般行政	47,364,431	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	5,404,414	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,801,048	
22004經濟部水利署中區水資源局	2,836,611	
22005經濟部水利署南區水資源局	4,023,516	
26551台北水源特定區管理局	4,084,306	
BL1第一河川局	5,168,074	
BL2第二河川局	3,484,041	
BL3第三河川局	3,846,562	
BL4第四河川局	2,782,095	
BL5第五河川局	361,144	
BL6第六河川局	1,398,666	
BL7第七河川局	1,933,587	
BL8第八河川局	5,046,058	
BL9第九河川局	2,590,370	
BLA第十河川局	2,603,939	
01水資源企劃及保育	9,934,030	

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 08 月 31 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	4,564,895	
22005經濟部水利署南區水資源局	672,651	
26551台北水源特定區管理局	2,133,124	
BL1第一河川局	354,002	
BL2第二河川局	463,701	
BL3第三河川局	9,268	
BL4第四河川局	245,800	
BL5第五河川局	378,279	
BL6第六河川局	142,180	
BL7第七河川局	723,010	
BL8第八河川局	167,598	
BL9第九河川局	51,444	
BLA第十河川局	28,078	
02水利行政業務	6,896,065	
22003經濟部水利署北區水資源局	12,891	
22004經濟部水利署中區水資源局	10,726	
22005經濟部水利署南區水資源局	34,376	
BL1第一河川局	1,259,866	
BL2第二河川局	295,529	

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 08 月 31 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	1,100,402	
BL4第四河川局	1,022,939	
BL5第五河川局	523,256	
BL6第六河川局	457,996	
BL7第七河川局	711,707	
BL8第八河川局	190,326	
BL9第九河川局	1,275,357	
BLA第十河川局	694	
03水資源開發及維護	810,817,759	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,940,822	
22003經濟部水利署北區水資源局	7,795,935	
22004經濟部水利署中區水資源局	800,979,200	
22005經濟部水利署南區水資源局	10,802	
BL8第八河川局	91,000	
04河川海岸及排水環境營造	554,818,456	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	28,025,581	
22005經濟部水利署南區水資源局	21,660,000	
26551台北水源特定區管理局	584,223	
BBM高屏溪流域管理委員會	13,341,351	

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 08 月 31 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	9,901,760	
BL2第二河川局	41,176,115	
BL3第三河川局	96,100,999	
BL4第四河川局	44,661,365	
BL5第五河川局	110,603,861	
BL6第六河川局	2,489,021	
BL7第七河川局	22,061,212	
BL8第八河川局	34,040,712	
BL9第九河川局	23,206,014	
BLA第十河川局	106,966,242	
合 計		1,452,401,991

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 08 月 31 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	79,740,000	22,571,250	0	53,508,761	219,832	0	0	0	76,299,843	3,440,157	3,440,157	0	
5826550100-7 一般行政	1,469,510,000	47,364,431	0	1,393,660,799	3,977,755	0	4,000	1,470,000	1,446,476,985	23,033,015	26,356,581	-3,323,566	詳附表
5826551201-0 水資源企劃及保育	260,803,000	9,934,030	0	205,018,594	20,821,419	0	0	0	235,774,043	25,028,957	25,028,957	0	
5826551202-2 水利行政業務	36,064,000	6,896,065	0	18,807,421	8,575,202	0	0	0	34,278,688	1,785,312	1,785,312	0	
5826551203-5 水資源開發及維護	1,958,083,000	810,817,759	0	704,017,550	243,066,285	0	0	450,000	1,758,351,594	199,731,406	199,629,308	102,098	詳附表
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	4,458,031,000	554,818,456	0	3,653,469,376	180,988,155	0	0	150,000	4,389,425,987	68,605,013	68,592,805	12,208	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	8,262,781,000	1,452,401,991	0	6,029,032,501	457,648,648	0	4,000	2,070,000	7,941,157,140	321,623,860	324,833,120	-3,209,260	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	321,736,979	0	0	321,736,979	0	0	0	0	321,736,979	0	0	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	19,766,517	0	0	16,308,283	3,458,234	0	0	0	19,766,517	0	0	0	
統籌科目合計	341,503,496	0	0	338,045,262	3,458,234	0	0	0	341,503,496	0	0	0	
總 計	8,604,284,496	1,452,401,991	0	6,367,077,763	461,106,882	0	4,000	2,070,000	8,282,660,636	321,623,860	324,833,120	-3,209,260	

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 08 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

支 付 科 目 及 代 號	差 額 解 釋				
	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				
5826550100-7					-3,323,566
一般行政					
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(+)					346,681
	付 502893	104/08/25	104年9月份技工工友薪資(扣款)		31,000
	付 502911	104/08/26	104年7月份曾清錦等人健保公付款		41,687
	付 502912	104/08/26	104年7月份林秀娟等人健保公付款		26,020
	付 502914	104/08/26	104年7月份林秀娟等人勞保公付款		36,346
	付 502915	104/08/26	104年7月份曾清錦等人勞保公付款		62,972
	付 502916	104/08/26	104年7月份曾清錦等人工資墊償基金		386
	付 502922	104/08/26	台北辦公室104年07月份勞保人員公提勞、健保費		113,558
	付 502931	104/08/27	參加水利節活動(黃俊仁等11人).台北辦公區(黃淑君等8人)差旅費		34,712
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(-)					-3,670,247
	付 502853	104/08/31	台北辦公室104年09月份員工代扣款(自提公保費、勞保費、健保費及退撫基金)		-578,167
	付 502889	104/08/31	104年9月份正式人員薪資(公、健保、退撫基金)		-1,690,939
	付 502891	104/08/31	104年9月份正式人員薪資(匯款銀行代扣款等)		-1,401,141
5.國庫署未分配(+)					0
5826551203-5					102,098
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(+)					102,098
	付 502838	104/08/21	林朱釗104年9月份薪資		30,664

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 08 月 31 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					
3.本機關已收帳國庫署未收(+)	付	502842	104/08/21	洪文玉、邱淑枝等104年9月份薪資	59,324		
	付	502927	104/08/27	林朱釧等人104年7月份健保費公付款	4,839		
	付	502929	104/08/27	洪文玉等104年7月份勞保費公付款	7,271		
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0		
5.國庫署未分配(+)					0		
5826551204-8					12,208		
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(+)					165,075		
	付	502924	104/08/27	戴曼麗莊淑萍等104年7月份勞保公付款	90,203		
	付	502925	104/08/27	戴曼麗莊淑萍等104年7月份健保公付款	62,451		
	付	502956	104/08/28	曹華平、黃惠欽、洪信彰等3人旅費	12,421		
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(-)					-152,867		
	付	502846	104/08/31	台北辦公室104年09月份工程獎金	-152,867		
5.國庫署未分配(+)					0		
合 計					-3,209,260		

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 08 月 31 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	959	3,359	14,574	
甲、本機關經費預算部分	17,933	959	3,359	14,574	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	17,933	959	3,359	14,574	
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	959	3,359	14,574	
102年度	15,529,020	1,752,522	11,504,073	4,024,947	

列印日期：104/09/09
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 08 月 31 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	1,752,522	11,504,073	4,024,947	
5226551100-0-102 水資源科技發展	752,477	474,362	474,362	278,115	
5826551200-7-102 水利建設及保育管理	14,776,543	1,278,160	11,029,711	3,746,832	
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	1,278,160	10,159,711	2,461,568	
103年度	1,362,545,804	14,749,995	1,173,821,463	188,724,341	
甲、本機關經費預算部分	1,362,545,804	14,749,995	1,173,821,463	188,724,341	
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	14,749,995	1,173,821,463	186,822,084	
5826551201-0-103 水資源企劃及保育	1,535,000		1,535,000		

列印日期：104/09/09
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 08 月 31 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		3,454,839	2,777,586	
5826551203-5-103 水資源開發及維護	4,875,795		2,319,398	2,556,397	
5826551203-5-103* 水資源開發及維護	854,359,168	6,189,364	754,017,026	100,342,142	
5826551204-8-103 河川海岸及排水環境營造	20,578,170	692,000	13,683,840	6,894,330	
5826551204-8-103* 河川海岸及排水環境營造	473,062,989	7,868,631	398,811,360	74,251,629	
合計	1,379,318,757	16,503,476	1,185,328,895	193,989,862	

列印日期：104/09/09
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 08 月 31 日

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		1,226,000
03水資源開發及維護	1,226,000	
BL8第八河川局	1,226,000	
101年度(經濟部水利署及所屬)小計		9,757
04河川海岸及排水環境營造	9,757	
BL3第三河川局	9,757	
102年度(經濟部水利署及所屬)小計		2,667,403
00水資源科技發展	278,115	
22003經濟部水利署北區水資源局	278,115	
04河川海岸及排水環境營造	2,389,288	
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	423,487	
BLA第十河川局	289,106	
103年度(經濟部水利署及所屬)小計		112,040,320
01水資源企劃及保育	2,596,601	

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 08 月 31 日

第 2 頁 共 3 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	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	
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	73,108,856	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	618,161	
22003經濟部水利署北區水資源局	257,397	
22004經濟部水利署中區水資源局	72,233,298	
04河川海岸及排水環境營造	36,334,863	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	763,415	
BL1第一河川局	7,832,014	
BL2第二河川局	4,091,300	
BL3第三河川局	8,874,245	
BL4第四河川局	747,773	
BL5第五河川局	6,360,344	
BL6第六河川局	3,476,337	
BL7第七河川局	419,126	
BL8第八河川局	1,034,766	

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 08 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL9第九河川局	406,840	
BLA第十河川局	2,328,703	
合 計		115,943,480

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 08 月 31 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	1,226,000	0	3,339,450	213,173	0	0	0	4,778,623	0	0	0	
0026550000-7-100 水利署及所屬 合計	4,778,623 0	1,226,000	0	3,339,450	213,173	0	0	0	4,778,623	0	0	0	
5826550000-2-100 農業支出	4,778,623 0	1,226,000	0	3,339,450	213,173	0	0	0	4,778,623	0	0	0	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	4,778,623 0	1,226,000	0	3,339,450	213,173	0	0	0	4,778,623	0	0	0	
5826551203-5-100 水資源開發及維護	4,627,773 0	1,226,000	0	3,188,600	213,173	0	0	0	4,627,773	0	0	0	
5826551204-8-100 河川海岸及排水環境營 造	150,850 0	0	0	150,850	0	0	0	0	150,850	0	0	0	
101年度合計	25,862,613 0	9,757	0	40,159	25,807,880	0	0	0	25,857,796	4,817	4,817	0	
0026550000-7-101 水利署及所屬 合計	25,862,613 0	9,757	0	40,159	25,807,880	0	0	0	25,857,796	4,817	4,817	0	
5826550000-2-101 農業支出	25,862,613 0	9,757	0	40,159	25,807,880	0	0	0	25,857,796	4,817	4,817	0	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	25,862,613 0	9,757	0	40,159	25,807,880	0	0	0	25,857,796	4,817	4,817	0	
5826551202-2-101 水利行政業務	23,536,170 0	0	0	0	23,536,170	0	0	0	23,536,170	0	0	0	
5826551204-8-101 河川海岸及排水環境營 造	2,326,443 0	9,757	0	40,159	2,271,710	0	0	0	2,321,626	4,817	4,817	0	
102年度合計	28,304,560 106,002	2,667,403	0	8,240,203	15,933,408	0	0	0	26,841,014	1,357,544	0	1,357,544	
0026550000-7-102 水利署及所屬 合計	28,304,560 106,002	2,667,403	0	8,240,203	15,933,408	0	0	0	26,841,014	1,357,544	0	1,357,544	

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 08 月 31 日止

第 2 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				
5226550000-0-102 科學支出	779,677 0	278,115	0	474,362	27,200	0	0	0	779,677	0	0	0	
5226551100-0-102 水資源科技發展	779,677 0	278,115	0	474,362	27,200	0	0	0	779,677	0	0	0	
5226551100-0-102 水資源科技發展	779,677 0	278,115	0	474,362	27,200	0	0	0	779,677	0	0	0	
5826550000-2-102 農業支出	27,524,883 106,002	2,389,288	0	7,765,841	15,906,208	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	2,389,288	0	7,765,841	15,906,208	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	38,067	688,397	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	2,389,288	0	7,727,774	13,591,009	0	0	0	23,708,071	1,357,544	0	1,357,544	詳附表
103年度合計	1,762,807,644 383,886	112,040,320	0	1,445,118,673	128,580,744	0	0	0	1,685,739,737	76,684,021	37,940,010	38,744,011	
0026550000-7-103 水利署及所屬 合計	1,762,807,644 383,886	112,040,320	0	1,445,118,673	128,580,744	0	0	0	1,685,739,737	76,684,021	37,940,010	38,744,011	
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	1,760,121,989 383,886	112,040,320	0	1,445,118,673	127,797,346	0	0	0	1,684,956,339	74,781,764	37,940,010	36,841,754	
5826551200-7-103 水利建設及保育管理	1,760,121,989 383,886	112,040,320	0	1,445,118,673	127,797,346	0	0	0	1,684,956,339	74,781,764	37,940,010	36,841,754	

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 08 月 31 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	4,989,839	0	0	0	0	7,586,440	180,985	180,985	0	
5826551203-5-103 水資源開發及維護	1,013,933,291 93,278	73,108,856	0	855,771,726	55,169,748	0	0	0	984,050,330	29,789,683	16,165,136	13,624,547	詳附表
5826551204-8-103 河川海岸及排水環境營 造	738,421,273 290,608	36,334,863	0	584,357,108	72,627,598	0	0	0	693,319,569	44,811,096	21,593,889	23,217,207	詳附表
總 計	1,821,753,440 489,888	115,943,480	0	1,456,738,485	170,535,205	0	0	0	1,743,217,170	78,046,382	37,944,827	40,101,555	

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 08 月 31 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			
	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要
	字	號		
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造				
1. 國庫署已收本機關未收帳(-)				1,357,544
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
5826551203-5-103 水資源開發及維護				13,624,547
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(+)				13,624,547
5826551204-8-103 河川海岸及排水環境營造				23,217,207
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 08 月 31 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(+)					23,217,207
合 計					40,101,555

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 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	2,070,000.00	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 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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	31,000.00		
第七河川局	5,000.00		
第九河川局	550.00		
合 計		39,843,162.00	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 1 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104年 08 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		827,353	
ALLORG 河川局	827,353		
*** 以前年度歲出計畫合計		184,935,205	
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	
104/08/31 104-3-004596 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	213,173		
101 水利行政及水權業務		23,536,170	
104/08/31 104-3-004486 第十河川局08月會計報告(水利行政及水權業務－經)	23,536,170		
101 重要河川環境營造計畫		190,047	
104/08/31 104-3-004275 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	123,047		
104/08/31 104-3-004334 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	67,000		
101 區域排水整治及環境營造計畫		2,081,663	
104/08/31 104-3-004403 第六河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	2,081,663		
102 水資源科技發展		27,200	
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		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

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 2 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104年 08 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102 水利行政及水權業務		1,626,802	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。
104/08/31 104-3-004487 第五河川局08月會計報告(水利行政及水權業務－經)	1,626,802		
102 湖山水庫工程計畫		688,397	
104/08/31 104-3-004597 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	688,397		
102 重要河川環境營造計畫		8,458,699	
104/08/31 104-3-004276 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	210,706		
104/08/31 104-3-004335 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	942,975		
104/08/31 104-3-004416 第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,092,741		
104/08/31 104-3-004416 第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,186,740		
104/08/31 104-3-004429 第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	25,537		
102 區域排水整治及環境營造計畫		5,132,310	
104/08/31 104-3-004305 第二河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	3,144,147		
104/08/31 104-3-004309 第三河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	1,442,000		
104/08/31 104-3-004404 第六河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	546,163		
103 水資源科技發展		783,398	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 3 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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		6,835,199	
104/08/31 104-3-004551 水利規劃試驗所08月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	65,227		
104/08/31 104-3-004598 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	1,485,279		
104/08/31 104-3-004599 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	5,284,693		
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		
103 蓄水建造物更新及改善計畫第2期		1,659,645	
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		
103/12/31 103-5-505530 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	189,600		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 4 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103 無自來水地區供水改善計畫第二期			
104/04/09 104-5-500884 1次請款 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	241,147		
103 重要河川環境營造計畫			
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	35,143,446	35,143,446	
104/08/31 104-3-004203 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	8,017,659		
104/08/31 104-3-004204 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	80,000		
104/08/31 104-3-004258 第一河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	4,734,602		
104/08/31 104-3-004277 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	4,616,872		
104/08/31 104-3-004278 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	961,400		
104/08/31 104-3-004336 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	2,024,635		
104/08/31 104-3-004337 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	1,826,205		
104/08/31 104-3-004417 第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	2,430,503		
104/08/31 104-3-004430 第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	420,577		
103 海岸環境營造計畫			
104/08/31 104-3-004259 第一河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫-資)	23,382		
104/08/31 104-3-004260 第一河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫-資)	9,575		
104/08/31 104-3-004287 第八河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫-資)	351,922		
104/08/31 104-5-502781 預借104年7月份遠通電子收費-ETC	18,779		
		403,658	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 5 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103 區域排水整治及環境營造計畫		38,990,920	
104/08/31 104-3-004306 第二河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	10,242,002		
104/08/31 104-3-004310 第三河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	2,304,775		
104/08/31 104-3-004313 第五河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	15,000		
104/08/31 104-3-004405 第六河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	26,374,943		
104/08/31 104-3-004465 第七河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	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		461,106,882	
104 公教人員教育補助		3,458,234	
104/08/31 104-3-004301 第一河川局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	368,800		
104/08/31 104-3-004302 第三河川局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	651,900		
104/08/31 104-3-004303 第五河川局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	71,600		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 6 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104/08/31	104-3-004304	第十河川局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	564,900	
104/08/31	104-3-004357	經濟部水利署南區水資源局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	866,534	
104/08/31	104-3-004440	第九河川局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	351,500	
104/08/31	104-3-004579	經濟部水利署中區水資源局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	447,200	
104/08/31	104-5-502823	李世忠等104年第一學期申請預借子女教育補助款-台北	85,700	
104/08/31	104-5-502823	劉秋蘭等104年第一學期申請預借子女教育補助款-台中	50,100	
104	水資源科技發展		219,832	
104/08/31	104-5-502771	暫付「楠梓加工出口區再生水模型廠改善工程」間接工程費	191,832	
104/08/31	104-5-502855	暫付104年度委辦計畫執行訪查業務預借購買餐盒費用	28,000	
104	人員維持		1,150,181	
104/08/31	104-3-004212	第二河川局08月會計報告(人員維持一經)	233,437	
104/08/31	104-3-004212	第二河川局08月會計報告(人員維持一經)	64,528	
104/08/31	104-3-004307	第三河川局08月會計報告(人員維持一經)	8,189	
104/08/31	104-3-004380	水源特定管理局08月會計報告(人員維持一經)	185,197	
104/08/31	104-3-004589	中區水資源局08月會計報告(人員維持一經)	267,531	
104/08/31	104-3-004589	中區水資源局08月會計報告(人員維持一經)	217,855	
104/08/31	104-3-004589	中區水資源局08月會計報告(人員維持一經)	91,966	
104/08/31	104-3-004589	中區水資源局08月會計報告(人員維持一經)	81,478	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 7 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104	基本行政工作維持		2,827,574	
104/08/31	104-3-004468 第二河川局08月會計報告(基本行政工作維持－經)	37,093		
104/08/31	104-3-004469 第三河川局08月會計報告(基本行政工作維持－經)	10,000		
104/08/31	104-3-004469 第三河川局08月會計報告(基本行政工作維持－經)	15,485		
104/08/31	104-3-004470 第八河川局08月會計報告(基本行政工作維持－經)	25,483		
104/08/31	104-3-004470 第八河川局08月會計報告(基本行政工作維持－經)	32,859		
104/08/31	104-3-004473 南區水資源局08月會計報告(基本行政工作維持－經)	18,672		
104/08/31	104-3-004473 南區水資源局08月會計報告(基本行政工作維持－經)	25,375		
104/08/31	104-3-004474 水利規劃試驗所08月會計報告(基本行政工作維持－經)	2,960		
104/08/31	104-3-004475 水源特定管理局08月會計報告(基本行政工作維持－經)	78,088		
104/08/31	104-3-004620 中區水資源局08月會計報告(基本行政工作維持－經)	25,000		
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		
104/04/30	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	124,461		
104/06/11	104-5-501757 預借郵資週轉金	26,297		
104/07/30	104-5-502409 預借104年度郵票款	100,000		
104/07/30	104-5-502512 撥黎明辦公區聯合管理委員會7-9月公共管理費分攤款	747,000		
104/08/07	104-5-502539 預借台北辦公區104/07數據通訊費	186,500		
104/08/07	104-5-502539 預借台北辦公區104/07一般通訊費	149,207		
104/08/31	104-5-502779 預借104年度中元普渡費用	45,000		
104/08/31	104-5-502807 預付8月份電信費	265,155		
104/08/31	104-5-502824 預借郵資週轉金	80,000		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 8 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104/08/31	104-5-502904	撥還零用金(104年9月技工、工友及駕駛文康活動生日郵政禮券-中辦4人)	4,057	
104/08/31	104-5-502920	104/09台北辦公室員工文康活動生日禮券(7人)	7,100	
104/08/31	104-5-502921	預借台北辦公區104/08數據通訊費	193,550	
104/08/31	104-5-502921	預借台北辦公區104/08一般通訊費	168,488	
104/08/31	104-5-502936	撥還預借104年9月文康活動生日郵政禮券-中辦22人	22,314	
104	地下水觀測網營運管理實施計畫		200,600	
104/08/31	104-3-004482	第六河川局08月會計報告(地下水觀測網營運管理實施計畫-經)	12,100	
104/08/31	104-3-004482	第六河川局08月會計報告(地下水觀測網營運管理實施計畫-經)	188,500	
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		9,000,000	
104/07/10	104-5-502131	暫付「德基水庫集水區台8線63K地滑區治理工程-地滑區深層滑動治理工程」104年度第1期款	9,000,000	
104	臺北水源特定區管理及建設		11,620,819	
104/08/31	104-3-004572	水源特定管理局08月會計報告(臺北水源特定區管理及建設-經)	549,809	
104/08/31	104-3-004572	水源特定管理局08月會計報告(臺北水源特定區管理及建設-經)	69,357	
104/08/31	104-3-004572	水源特定管理局08月會計報告(臺北水源特定區管理及建設-經)	1,653	
104/08/31	104-3-004572	水源特定管理局08月會計報告(臺北水源特定區管理及建設-經)	11,000,000	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 9 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	建設—經)			
104 水利行政及水權業務			8,114,600	
104/08/31	104-3-004521 第二河川局08月會計報告(水利行政及水權業務—經)	9,520		
104/08/31	104-3-004525 第三河川局08月會計報告(水利行政及水權業務—經)	14,180		
104/08/31	104-3-004525 第三河川局08月會計報告(水利行政及水權業務—經)	1,910		
104/08/31	104-3-004526 第五河川局08月會計報告(水利行政及水權業務—經)	8,088,990		
104 水利替代役計畫			410,602	
104/08/31	104-3-004522 第二河川局08月會計報告(水利替代役計畫—經)	19,672		
104/07/30	104-5-502490 付行政院人事行政總處地方行政研習中心水利維護替代役第74期訓練研習費	184,910		
104/08/31	104-5-502880 付行政院人事行政總處地方行政研習中心水利維護替代役第75期訓練研習費	206,020		
104 水岸土地利用管理			50,000	
104/08/31	104-3-004523 第二河川局08月會計報告(水岸土地利用管理—經)	8,000		
104/08/31	104-3-004527 第六河川局08月會計報告(水岸土地利用管理—經)	10,000		
104/08/31	104-3-004528 第七河川局08月會計報告(水岸土地利用管理—經)	32,000		
104 水利工程試驗			28,083	
104/08/31	104-3-004546 水利規劃試驗所08月會計報告(水利工程試驗—經)	28,083		
104 重大水資源規劃作業計畫			2,665,180	
104/08/31	104-3-004547 水利規劃試驗所08月會計報告(重大水資源規劃作業計畫—經)	49,565		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 10 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/08/31 104-3-004547 水利規劃試驗所08月會計報告(重大水資源規劃作業計畫－經)	10,115		
104/08/31 104-3-004548 水利規劃試驗所08月會計報告(重大水資源規劃作業計畫－資)	2,605,500		
104 水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫		1,129,500	
104/08/31 104-5-502805 立德豐仁段農水路(第2期)改善工程第1期補助款	440,200		
104/08/31 104-5-502805 新社東興段農水路改善工程第1期補助款	419,200		
104/08/31 104-5-502805 西寶段農水路改善工程第1期補助款	270,100		
104 湖山水庫工程計畫		39,506,998	
104/08/31 104-3-004549 水利規劃試驗所08月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	624,998		
104/08/31 104-3-004593 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	135,794		
104/08/31 104-3-004593 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	38,746,206		
104 離島地區供水改善計畫		15,203,268	
104/07/10 104-5-502153 104年度金門地區補助款-大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程(第1次款)	10,000,000		
104/07/31 104-5-502560 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3次款)	5,203,268		
104 蓄水建造物更新及改善計畫第2期		32,942,612	
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	291,766		
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	225,302		
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	296,100		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 11 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	助款			
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		
104/04/30	104-5-501243 104年度白河水庫淤積浚渫(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	104-5-501330 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	561,972		
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		
104/06/11	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		
104/06/29	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		
104/07/22	104-5-502311 德元埤及鹽水埤水庫第四次安全評估委託技術服務第2期補助款	1,171,200		
104/07/22	104-5-502316 內埔子水庫風災復建工程(土木部分)第1期補助款	1,264,696		
104/07/22	104-5-502317 暫付104年度白河水庫淤積浚渫(陸挖)工程(第一期)第2期補助款	1,071,716		
104/08/31	104-5-502769 北竿各水庫蓄水建造物更新改善工程補助款	2,571,485		
104	板新地區供水改善二期工程計畫		151,100,000	
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		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 12 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104/07/31	104-5-502575 暫付板新地區供水改善計畫二期工程第2次補助款	51,100,000		
104	無自來水地區供水改善計畫第二期		490,644	
104/08/18	104-5-502701 南投縣魚池鄉五城村簡易自來水水塔增設工程第1期款	224,886		
104/08/18	104-5-502701 南投縣埔里鎮合成里北寮社區第二期簡易自來水供水改善工程第1期款	265,758		
104	重要河川環境營造計畫		95,510,630	
104/08/31	104-3-004199 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	61,185		
104/08/31	104-3-004200 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	833,158		
104/08/31	104-3-004200 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,194		
104/08/31	104-3-004242 高屏溪管委會08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	22,400		
104/08/31	104-3-004242 高屏溪管委會08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	6,962,919		
104/08/31	104-3-004242 高屏溪管委會08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	317,346		
104/08/31	104-3-004242 高屏溪管委會08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	199,370		
104/08/31	104-3-004253 第一河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	46,000		
104/08/31	104-3-004272 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	520,000		
104/08/31	104-3-004272 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	380,000		
104/08/31	104-3-004273 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	204,700		
104/08/31	104-3-004273 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,217,348		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 13 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104/08/31	104-3-004283	第八河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	665,446	
104/08/31	104-3-004283	第八河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	380,000	
104/08/31	104-3-004284	第八河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	324,000	
104/08/31	104-3-004330	第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	16,000	
104/08/31	104-3-004331	第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	6,281,064	
104/08/31	104-3-004331	第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	1,231,051	
104/08/31	104-3-004342	第四河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	188,871	
104/08/31	104-3-004342	第四河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	22,328	
104/08/31	104-3-004342	第四河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	27,330	
104/08/31	104-3-004343	第四河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	20,000	
104/08/31	104-3-004343	第四河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	40,276	
104/08/31	104-3-004351	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	13,341,509	
104/08/31	104-3-004351	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	14,890,831	
104/08/31	104-3-004352	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	46,000	
104/08/31	104-3-004352	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	26,077,707	
104/08/31	104-3-004412	第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	81,894	
104/08/31	104-3-004412	第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	121,117	
104/08/31	104-3-004412	第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	1,096,527	
104/08/31	104-3-004412	第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	260,000	
104/08/31	104-3-004413	第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	946,900	
104/08/31	104-3-004413	第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	343,606	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 14 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104/08/31	104-3-004413	第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	28,000	
104/08/31	104-3-004423	第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	684,000	
104/08/31	104-3-004424	第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	686,348	
104/08/31	104-3-004424	第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	1,546,000	
104/08/31	104-3-004424	第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	40,000	
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	
104/08/31	104-5-502796	暫付本署104年8月份網際網路費	355,205	
104	海岸環境營造計畫		21,583,386	
104/08/31	104-3-004254	第一河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫—資)	4,709,641	
104/08/31	104-3-004344	第四河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫—資)	531	
104/08/31	104-3-004414	第六河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫—經)	3,000,006	
104/08/31	104-3-004415	第六河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫—資)	12,117,538	
104/08/31	104-3-004425	第七河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫—資)	1,372,257	
104/07/10	104-5-502106	預付104年度防救災無線電專用電信頻率使用費	383,413	
104	水災災害防救策進計畫		1,811,091	
104/08/31	104-3-004201	第二河川局08月會計報告(水災災害防救策進計畫—資)	2,391	
104/08/31	104-3-004426	第七河川局08月會計報告(水災災害防救策進計畫—經)	1,808,700	
104	區域排水整治及環境營造計畫		33,698,395	
104/08/31	104-3-004317	第二河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計 畫—資)	3,538,500	

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 08 月 31 日

第 15 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104/08/31	104-3-004320	第三河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	3,335,563	
104/08/31	104-3-004325	第十河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	230,742	
104/08/31	104-3-004397	水利規劃試驗所08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－經)	117,935	
104/08/31	104-3-004397	水利規劃試驗所08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－經)	143,667	
104/08/31	104-3-004397	水利規劃試驗所08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－經)	34,278	
104/08/31	104-3-004397	水利規劃試驗所08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－經)	8,300	
104/08/31	104-3-004401	第六河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－經)	3,992,850	
104/08/31	104-3-004402	第六河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	1,545,702	
104/08/31	104-3-004402	第六河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	10,910,508	
104/08/31	104-3-004402	第六河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	9,790,350	
104/08/31	104-3-004467	第七河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	50,000	
104	地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫		28,384,653	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 16 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	
104/07/17	104-5-502158	暫付嘉義縣104年度違法水井處置執行計畫第1期款	1,197,758	
104/07/30	104-5-502351	暫付屏東縣104年度違法水井處置執行計畫第1期款	1,065,000	
104/07/30	104-5-502420	暫付彰化縣104年度違法水井處置執行計畫第1期款	3,000,000	
104/07/30	104-5-502421	暫付雲林縣104年度違法水井處置執行計畫第2期款	4,272,195	
104/08/07	104-5-502571	暫付彰化縣104年度違法水井處置執行計畫第2期款	4,602,000	
104/08/07	104-5-502571	彰化縣104年度違法水井處置執行計畫(資本門)第2期款	100,000	
104/08/31	104-5-502863	暫付國立雲林科技大學「水土資源及防災科技研究中心104年度執行計畫」第1期款	2,700,000	
104/08/31	104-5-502866	暫付臺南市104年度違法水井處置執行計畫第1期款	2,590,000	
104/08/31	104-5-502866	臺南市104年度違法水井處置執行計畫(資本門)第1期款	70,000	
104/08/31	104-5-502878	暫付澎湖縣104年度違法水井處置執行計畫第1期款	542,700	
104/08/31	104-5-502878	澎湖縣104年度違法水井處置執行計畫(資本門)第1期款	50,000	
***	總 計		646,869,440	

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 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
履約保證金	32,773,052.00		
保固金	20,021,912.00		
水利規劃試驗所	6,188,592.00		
北區水資源局	33,729,538.00		
中區水資源局	48,634,549.00		
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	23,040,877.00		
第二河川局	47,168,640.00		
第三河川局	23,625,150.00		
第四河川局	20,519,448.00		
第五河川局	40,582,612.00		
第六河川局	70,125,131.00		
第七河川局	38,948,739.00		
第八河川局	18,089,222.00		
第九河川局	15,053,215.00		
第十河川局	13,587,683.00		
合 計		453,788,069.00	

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 08 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
押標金			
履約保證金	9,884,788.00		
保固金	13,757,495.00		
約僱人員離職儲金	55,327,443.00		
植栽養護保證金	65,775.00		
水利規劃試驗所	10,813,770.00		
北區水資源局	31,198,485.00		
中區水資源局	11,809,670.00		
南區水資源局	188,046.00		
水源特定管理局	3,864,299.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	390,000.00		
第一河川局	30,745,330.00		
第二河川局	37,226,430.00		
第三河川局	50,739,189.00		
第四河川局	39,235,681.00		
第五河川局	51,860,522.00		
第六河川局	52,242,569.00		
第七河川局	59,138,641.00		

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 08 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第八河川局	27,316,759.00		
第九河川局	31,087,254.00		
第十河川局	34,552,773.00		
合 計		551,444,919.00	

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 08 月 31 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
104/07/03	國家發展委員會 104-9001000000 第七屆政府服務品質獎獎金	80,000	80,000
	代 辦 計 畫 合 計		80,000
104/08/31	公保費	351,833	
104/08/31	勞保費	212,700	
104/08/31	勞保人員健保費	202,510	
104/08/31	公保人員健保費	1,206,837	
104/08/31	退休人員健保費	87,477	
104/08/24	什項	1,507,630	
104/08/31	公務人員退休撫卹金	286,447	
104/08/18	勞工退休準備金	3,996	
104/08/31	水利規劃試驗所	697,270	
104/08/31	北區水資源局	1,190,333	
104/08/31	中區水資源局	531,838	
104/08/31	南區水資源局	308,016	
104/08/31	水源特定管理局	12,698,816	
104/08/31	各河川局代收款	1,735,633,599	
104/08/31	第一河川局	215,755	
104/08/31	第二河川局	265,188	
104/08/31	第三河川局	833,417	
104/08/31	第四河川局	3,786,151	
104/08/31	第五河川局	430,581	

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 08 月 31 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
104/08/31	第六河川局	31,634,197	
104/08/31	第七河川局	7,205,214	
104/08/31	第八河川局	593,148	
104/08/31	第九河川局	123,147	
104/08/31	第十河川局	340,232	
	代收款項合計		1,800,346,332
	本月合計		1,800,426,332

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 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	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	經濟部水利署暨所屬機關
313200000G	

國有財產增減結存月報表

中華民國 104 年 8 月 1 日至中華民國 104 年 8 月 31 日止

製表日期：104/8/31

分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
	數	量	價	數	量	價	數	量	價	數	量	價
	面	積	值	面	積	值	面	積	值	面	積	值
土地 (面積以公頃計算)	85,549		79,827,883,228.00	61		26,052,944.00	49		42,849,005.00	85,561		79,811,087,167.00
	10,955.536736			8.281926			13.068786			10,950.749876		
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	85,549		79,827,883,228.00	61		26,052,944.00	49		42,849,005.00	85,561		79,811,087,167.00

製表

約僱郭怡璇

覆核

科長葛藹華

主辦財產管理人員

組長林桐慶

主辦主計人員

主計室莊家鋒

主計室黃麟惠

主計室姚秀芬

機關首長

組長林桐慶

代為決行

經濟部水利署

財產增減結存表

印表日期: 01 SEP 2015

印表人: 賴慧如

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 08 月份至 104 年 08 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 3.294004	757,578,413.00	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00	71 3.294004	757,578,413.00
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)	15 14,884.650000	551,723,301.00	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00	15 14,884.650000	551,723,301.00
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	11 1,946.640000		0 0.000000		0 0.000000		11 1,946.640000	
	3 其他 (個) (平方公尺)	23 5,870.850000		0 0.000000		0 0.000000		23 5,870.850000	
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2,584	351,341,153.00	87	23,347,185.00	104	3,563,781.00	2,567	371,124,557.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	62,179,720.00	0	0.00	0	62,197.00	0	62,117,523.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	16		0		0		16	
	4 其他 (件)	389		0		2		387	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0	40,351,257.00	0	99,214.00	0	53,600.00	0	40,396,871.00
	9 其他 (件)	677		4		2		679	
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	8	1,051,600.00	0	0.00	0	0.00	8	1,051,600.00
9 其他	9 其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
總 計:		3723	1,764,225,444.00	91	23,446,399.00	108	3,679,578.00	3706	1,783,992,265.00

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

主辦主計人員:

主計室黃麟惠

主計室黃麟惠

主計室姚秀芬

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 08 月 31 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
	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 08 月 31 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	20,050,934	19,362,768	688,166		
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					
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					-177,594
	01	RM0294	104/08/27	1 0 4 年度水文觀測儀器設備更新改善暨維護保養維護	-116,130
	01	TT0116	104/08/31	支付第 1 5 4 梯次替代役役男 1 0 4 年 8 月份專業訓練期間主副	-61,464
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					199,593
	付	502909	104/08/26	預借本署勞保人員104年7月份勞保費自付款(代收款)	80,609
	付	502913	104/08/26	預借本署勞保人員104年7月份健保費自付款(代收款)	118,984
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					666,167
	收	000685	104/08/31	收台北辦公室104年09月份公保費-自提	578,167
	收	000687	104/08/31	收敦陽科技股份有限公司104秘購字第A104008號採購雲端及大數據相關硬體1批案履約保證金(104.8.25-104.9.23)	88,000
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合 計					688,166

經濟部水利署及所屬
經費類轉帳分錄清單

經濟部水利署 - 經費類

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第

號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
211600-5 保管有價證券			3,518,043.00
212000-3 預計支用數		66,357,454.00	60,978,235.00
221100-9 應付歲出款		20,364.00	
221500-7 應付保管有價證券		3,518,043.00	
222000-0 歲出預算數		1,212,329,689.00	66,535,689.00
222100-4 歲出分配數		178,235.00	1,151,351,454.00
231000-0 經費賸餘－待納庫部分			20,364.00
	**** 08月合計 ****	1,282,403,785.00	1,282,403,785.00

列印日期：104/09/09
報表代號：AR312(A4)