

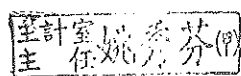
經濟部水利署

經 費 類

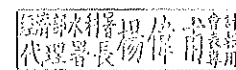
會 計 報 告

中華民國 104 年 10 月份 (104年度)

主辦會計人員



機關長官



目

次

經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	3	頁
經費累計表-----	4	—	9	頁
經費累計表附表--用途別科目綜計表-----	10	—	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
以前年度歲出保留數餘額表-----	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	—	47	頁
以前年度保留庫款計算表-----	48	—	50	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	51	—	53	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	54	—	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	—	76	頁
保管有價證券明細表-----	77	—	77	頁
保管款明細表-----	78	—	79	頁
代收款明細表-----	80	—	81	頁
經費賸餘待納庫明細表-----	82	—	82	頁
經費賸餘押金明細表-----	83	—	83	頁
國有財產增減結存月報表-----	84	—	85	頁
保管、代收庫款差額解釋表-----	86	—	87	頁
經費類轉帳分錄清單-----	88	—	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 10 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	2,267,131,616.00	221000-4	保管款	514,892,362.00
210300-6	可支庫款	711,365,085.00	221100-9	應付歲出款	156,171,850.00
210400-0	所屬機關可支庫款	2,269,093,437.00	221200-3	代收款	1,756,033,485.00
210500-5	保留庫款	68,330,203.00	221300-8	預領經費	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	88,461,039.00	221400-2	應付歲出保留款	136,697,176.00
210900-3	零用金	2,070,000.00	221500-7	應付保管有價證券	432,014,553.00
211300-1	押金	39,843,162.00	222000-0	歲出預算數	3,787,989,000.00
211400-6	暫付款	1,039,991,750.00	222100-4	歲出分配數	12,190,633,927.00
211600-5	保管有價證券	432,014,553.00	213000-9	減：經費支出	8,307,981,670.00
212000-3	預計支用數	3,787,989,000.00		淨額	3,882,652,257.00
			231000-0	經費賸餘－待納庫部分	0.00
			231100-5	經費賸餘－押金部分	39,839,162.00
	合 計	10,706,289,845.00		合 計	10,706,289,845.00
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10月01日起至104年10月31日止

第 1 頁 共 2 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			4,611,936,433
1.210100-7 專戶存款		2,325,823,989	
2.210300-6 可支庫款		550,609,088	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		1,572,173,004	
4.210500-5 保留庫款		71,531,786	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		89,728,566	
6.210900-3 零用金		2,070,000	
(二) 本期收入			1,900,083,445
1.212000-3 預計支(領)用數		1,958,696,445	
收入數	1,978,278,645		
減：收(繳)回數	-19,582,200		
2.221000-4 保管款		-11,764,003	
收入數	436,063,240		
減：付還數	-447,827,243		
3.221200-3 代收款		-46,848,997	
收入數	1,758,399,474		
減：退還數	-1,805,248,471		
收項總計			6,512,019,878
二、付項			
(一) 本期支出			1,105,568,498

列印日期：104/11/09
報表代號：AR050(A4)

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1.213000-9 經費支出		998,165,479	
本機關經費預算部分	988,263,234		
統籌科目部分	9,902,245		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		18,316,914	
支付數	18,316,914		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		3,437,762	
支付數	3,437,762		
4.211400-6 暫付款		85,648,343	
支付數	755,250,005		
本年度部分	661,954,547		
以前年度部分	93,295,458		
減：收回或沖轉數	-669,601,662		
(二) 本期結存			5,406,451,380
1.210100-7 專戶存款		2,267,131,616	
2.210300-6 可支庫款		711,365,085	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		2,269,093,437	
4.210500-5 保留庫款		68,330,203	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		88,461,039	
6.210900-3 零用金		2,070,000	
付項總計			6,512,019,878

列印日期：104/11/09
報表代號：AR050(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 10 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
				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	字	起迄 號數			
13				0026000000-1 經濟部主管	15,627,124,000 0 0	0 0 15,627,124,000			988,263,234 7,956,742,343	0 0	3,882,392,657 899,860,135 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	15,627,124,000 0 0	0 0 15,627,124,000			988,263,234 7,956,742,343	0 0	3,882,392,657 899,860,135 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	151,524,000 0 0	0 0 151,524,000			19,357,297 93,354,996	0 0	13,426,004 28,000 0
				0200 業務費	151,524,000 0 0	0 0 151,524,000			19,357,297 93,354,996	0 0	13,426,004 28,000 0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	12,000,000 0 0	0 0 12,000,000			2,693,000 7,114,510	0 0	45,490 0 0
				0300 設備及投資	12,000,000 0 0	0 0 12,000,000			2,693,000 7,114,510	0 0	45,490 0 0
		2		5826550100-7 一般行政	1,919,537,000 0 0	0 0 1,919,537,000			126,172,446 1,644,805,737	0 0	82,753,263 7,231,643 0
				0100 人事費	1,828,606,000 0 0	0 0 1,828,606,000			120,351,413 1,583,260,136	0 0	66,472,864 4,177,161 0
				0200 業務費	83,482,000 0 0	0 0 83,482,000			5,679,033 55,259,847	0 0	15,117,153 2,972,482 0
				0400 獎補助費	7,449,000 0 0	0 0 7,449,000			142,000 6,285,754	0 0	1,163,246 82,000 0

列印日期：104/11/09

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 10 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
代 號 及 名 稱				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備 註 (材 料)
款	項	目	節	第一預備金	全年度預算數						
		2		5826550100-7*	4,328,000	3,838,000			84,000	0	2,371,394
				一般行政	0				1,466,606	0	0
					0	4,328,000					0
				0300	4,328,000	3,838,000			84,000	0	2,371,394
				設備及投資	0				1,466,606	0	0
					0	4,328,000					0
		3		5826551200-7	13,532,250,000	9,993,247,000			839,956,491	0	3,783,796,506
				水利建設及保育管理	0				6,209,450,494	0	892,600,492
					0	13,532,250,000					0
		1		5826551201-0	407,593,000	306,943,000			8,888,045	0	96,604,052
				水資源企劃及保育	0				210,338,948	0	11,661,271
					0	407,293,000					0
				0200	129,774,000	101,822,000			8,835,545	0	23,165,105
				業務費	0				78,656,895	0	11,661,271
					0	129,564,000					0
				0400	277,819,000	205,121,000			52,500	0	73,438,947
				獎補助費	0				131,682,053	0	0
					0	277,729,000					0
		1		5826551201-0*	144,434,000	76,510,000			8,148,594	0	29,739,988
				水資源企劃及保育	0				46,770,012	0	9,000,000
					0	144,734,000					0
				0200	5,400,000	3,500,000			0	0	156,400
				業務費	0				3,343,600	0	0
					0	5,400,000					0
				0300	125,034,000	62,010,000			8,148,594	0	18,583,588
				設備及投資	0				43,426,412	0	0
					0	123,334,000					0
				0400	14,000,000	11,000,000			0	0	11,000,000
				獎補助費	0				0	0	9,000,000
					0	16,000,000					0

列印日期：104/11/09
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 10 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
				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備註 (材 料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
			2	5826551202-2 水利行政業務	36,916,000 0 0	0 -1,390,000 35,526,000			2,030,323 22,198,246	0 0	7,776,754 3,582,549 0
				0200 業務費	28,916,000 0 0	0 -1,490,000 27,426,000			2,030,323 16,739,444	0 0	5,135,556 952,361 0
				0400 獎補助費	8,000,000 0 0	0 100,000 8,100,000			0 5,458,802	0 0	2,641,198 2,630,188 0
			2	5826551202-2* 水利行政業務	31,765,000 0 0	0 1,390,000 33,155,000			2,000,039 11,817,172	0 0	7,259,828 0 0
				0300 設備及投資	31,765,000 0 0	0 1,390,000 33,155,000			2,000,039 11,817,172	0 0	7,259,828 0 0
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	154,775,000 0 0	0 -1,951,000 152,824,000			3,450,364 40,309,787	0 0	59,812,213 204,388 0
				0100 人事費	650,000 0 0	0 0 650,000			26,168 498,179	0 0	56,821 0 0
				0200 業務費	114,475,000 0 0	0 -1,951,000 112,524,000			3,424,196 39,811,608	0 0	40,105,392 204,388 0
				0400 獎補助費	39,650,000 0 0	0 0 39,650,000			0 0	0 0	19,650,000 0 0
			3	5826551203-5* 水資源開發及維護	3,732,501,000 0 0	0 1,951,000 3,734,452,000			183,674,368 1,033,145,184	0 0	1,617,601,816 259,618,019 0

列印日期：104/11/09

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 10 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
				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數) (材料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
				0200 業務費	23,775,000 0 0	0 0 23,775,000			634,500 12,337,000	0 0	3,638,000 0 0
				0300 設備及投資	2,419,179,000 0 0	0 -40,049,000 2,379,130,000			180,084,598 902,557,623	0 0	949,042,377 25,249,140 0
				0400 獎補助費	1,289,547,000 0 0	0 42,000,000 1,331,547,000			2,955,270 118,250,561	0 0	664,921,439 234,368,879 0
		4		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,262,325,000 0 0	0 -90,030,000 1,172,295,000			96,966,732 626,660,518	0 0	295,759,482 76,160,400 0
				0100 人事費	6,029,000 0 0	0 0 6,029,000			1,296,746 3,256,084	0 0	953,916 0 0
				0200 業務費	1,165,715,000 0 0	0 -93,030,000 1,072,685,000			88,113,863 605,822,864	0 0	229,801,136 47,614,459 0
				0400 獎補助費	90,581,000 0 0	0 3,000,000 93,581,000			7,556,123 17,581,570	0 0	65,004,430 28,545,941 0
		4		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	7,761,941,000 0 0	0 90,030,000 7,851,971,000			534,798,026 4,218,210,627	0 0	1,669,242,373 532,373,865 0
				0200 業務費	19,500,000 0 0	0 1,150,000 20,650,000			0 14,005,000	0 0	1,745,000 0 0
				0300 設備及投資	7,228,641,000 0 0	0 159,680,000 7,388,321,000			513,438,026 4,037,461,353	0 0	1,505,711,647 516,854,767 0

列印日期：104/11/09
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 10 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
				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數) (材料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
				0400 獎補助費	513,800,000	0			21,360,000	0	161,785,726
					0	-70,800,000			166,744,274	0	15,519,098
					0	443,000,000					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	27,676,344	0			8,979,157	0	259,600
					0	0			27,416,744	0	259,600
					0	27,676,344					0
				0100 人事費	27,676,344	0			8,979,157	0	259,600
					0	0			27,416,744	0	259,600
					0	27,676,344					0
5	3	7		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	323,822,583	0			923,088	0	0
					0	0			323,822,583	0	0
					0	323,822,583					0
				0100 人事費	323,822,583	0			923,088	0	0
					0	0			323,822,583	0	0
					0	323,822,583					0

列印日期：104/11/09
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 10 月 31 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		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						
				本 月 合 計	15,978,622,927 0 0	0 0 15,978,622,927	12,190,633,927			998,165,479 8,307,981,670	0 0	3,882,652,257 900,119,735 0

列印日期：104/11/09
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 1 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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			22,050,297	100,469,506
02 業務費			19,357,297	93,354,996
	0203 通訊費(經常門)		21,997	179,267
		01 數據通訊費	3,788	30,607
		02 一般通訊費	18,209	148,660
	0219 其他業務租金(經常門)		1,585	13,847
		01 其他業務租金	1,585	13,847
	0221 稅捐及規費(經常門)		2,500	2,500
		02 規費	2,500	2,500
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		6,000	264,860
		02 出席費	6,000	192,000
		04 稿費		72,860
	0251 委辦費(經常門)		19,232,750	91,943,600
		02 委託研究	19,232,750	90,274,100
		03 委託辦理		1,669,500
	0279 一般事務費(經常門)		67,676	653,306
		01 一般事務費	67,676	653,306
	0291 國內旅費(經常門)		24,789	297,616
		01 國內旅費	24,789	297,616
03 設備及投資			2,693,000	7,114,510
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		2,693,000	7,114,510
		01 硬體設備費		1,374,510
		07 系統開發費	2,693,000	5,740,000

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 2 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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		
一般行政			126,256,446	1,646,272,343
01 人事費			120,351,413	1,583,260,136
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		87,783,724	968,067,424
		01 職員待遇	83,085,270	921,378,928
		03 警察待遇	4,698,454	46,688,496
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		1,894,428	23,961,969
		01 約聘人員酬金	530,627	5,912,480
		02 約僱人員酬金	1,363,801	18,049,489
	0105 技工及工友待遇(經常門)		10,082,459	114,230,772
		01 技工及工友待遇	10,082,459	114,230,772
	0111 獎金(經常門)		216,610	278,842,600
		01 考績獎金	156,427	123,037,261
		02 特殊公勤獎賞	7,200	399,200
		10 年終工作獎金	52,983	155,406,139
	0121 其他給與(經常門)		2,441,827	19,913,909
		31 休假補助	2,441,827	19,913,909
	0131 加班值班費(經常門)		160,778	2,771,380
		01 超時加班費	134,811	1,468,666
		02 不休假加班費	25,967	1,302,714
	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)		8,701,598	86,216,753
		02 公務人員提撥金	7,677,637	78,086,092

列印日期：104/11/09 10:16:34

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 20 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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		
		05 約聘僱人員提撥金	137,493	1,400,995
		06 技工及工友提撥金	886,468	6,729,666
	0151 保險(經常門)		9,069,989	86,852,269
		01 健保保險補助	5,538,356	51,443,656
		02 公保保險補助	2,582,776	27,763,462
		03 勞保保險補助	948,857	7,645,151
02 業務費			5,679,033	55,259,847
	0201 教育訓練費(經常門)		35,240	524,375
		01 教育費	33,700	345,400
		02 訓練費	1,540	178,975
	0202 水電費(經常門)		852,335	5,379,344
		01 水費	37,290	254,804
		02 電費	814,049	5,118,579
		99 其他動力費	996	5,961
	0203 通訊費(經常門)		333,518	3,715,378
		01 數據通訊費	4,302	444,899
		02 一般通訊費	329,216	3,270,479
	0215 資訊服務費(經常門)		250,000	5,014,642
		01 資訊操作維護費	250,000	5,014,642
	0219 其他業務租金(經常門)		443,125	4,647,263
		01 其他業務租金	443,125	4,647,263
	0221 稅捐及規費(經常門)		-257	952,119
		01 稅捐	400	509,218

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 20 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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 規費	-657	346,536
		05 未進用原住民代金		96,365
	0231 保險費(經常門)		41,615	635,734
		01 法定責任保險	32,149	401,251
		02 對業務活動保險		3,040
		03 對財產保險	9,466	231,443
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		67,410	453,958
		01 顧問費	10,000	60,000
		02 出席費	8,000	114,652
		03 講座鐘點費	49,410	279,306
	0271 物品(經常門)		642,350	5,091,073
		01 消耗品	350,594	2,689,314
		02 非消耗品	69,770	892,897
		03 油料	221,986	1,508,862
	0279 一般事務費(經常門)		1,766,913	17,611,693
		01 一般事務費	1,766,913	17,611,693
	0282 房屋建築養護費(經常門)		237,442	2,640,110
		01 房屋建築養護費	237,442	2,640,110
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		242,860	1,628,526
		01 車輛及辦公器具養護費	242,860	1,628,526
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		103,582	1,878,073
		01 設施及機械設備養護費	103,582	1,878,073
	0291 國內旅費(經常門)		457,308	3,807,934

列印日期：104/11/09 10:16:34

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 20 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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 國內旅費	457,308	3,807,934
	0294 運費(經常門)		29,019	280,433
		01 運費	29,019	280,433
	0295 短程車資(經常門)		57,460	244,465
		01 短程車資	57,460	244,465
	0299 特別費(經常門)		119,113	754,727
		01 特別費	119,113	754,727
03 設備及投資			84,000	1,466,606
	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)		84,000	1,019,767
		01 硬體設備費	84,000	981,767
		06 軟體購置費		38,000
	0319 雜項設備費(資本門)			430,959
		01 雜項設備費		430,959
04 獎補助費			142,000	6,285,754
	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)		142,000	5,592,000
		02 慰問金	142,000	5,592,000
水資源企劃及保育			17,036,639	257,108,960
02 業務費			8,835,545	82,000,495
	0201 教育訓練費(經常門)			76,504

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 20 頁

單位：新臺幣元

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

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 教育費		56,087
		02 訓練費		20,417
	0202 水電費(經常門)		1,015,256	9,153,194
		01 水費	-5,748	41,616
		02 電費	1,021,004	9,111,578
	0203 通訊費(經常門)		180,404	1,572,995
		01 數據通訊費	125,889	951,240
		02 一般通訊費	54,515	621,755
	0211 土地租金(經常門)			246
		01 土地租金		246
	0215 資訊服務費(經常門)		479,000	1,473,038
		01 資訊操作維護費	479,000	1,473,038
	0219 其他業務租金(經常門)		19,737	187,346
		01 其他業務租金	19,737	187,346
	0221 稅捐及規費(經常門)			95,505
		02 規費		95,505
	0231 保險費(經常門)			11,979
		01 法定責任保險		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)		38,000	713,270
		02 出席費	38,000	700,000
		03 講座鐘點費		11,200

列印日期：104/11/09 10:16:34

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 20 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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		
		04 稿費		2,070
	0251 委辦費(經常門)		1,358,000	19,386,500
		02 委託研究	-729,000	
		03 委託辦理	2,087,000	19,386,500
	0251 委辦費(資本門)			3,343,600
		03 委託辦理		3,343,600
	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)		155,845	765,659
		01 消耗品	142,621	502,334
		02 非消耗品	6,458	213,391
		03 油料	6,766	49,934
	0279 一般事務費(經常門)		841,638	10,567,809
		01 一般事務費	841,638	10,567,809
	0282 房屋建築養護費(經常門)			108,845
		01 房屋建築養護費		108,845
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		3,550	22,024
		01 車輛及辦公器具養護費	3,550	22,024
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		4,237,513	29,106,401
		01 設施及機械設備養護費	4,237,513	29,106,401
	0291 國內旅費(經常門)		502,468	4,649,402

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 20 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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 國內旅費	502,468	4,649,402
	0292 大陸地區旅費(經常門)			228,080
		01 大陸地區旅費		228,080
	0293 國外旅費(經常門)			105,549
		01 國外旅費		105,549
	0294 運費(經常門)			10,500
		01 運費		10,500
	0295 短程車資(經常門)		4,134	14,873
		01 短程車資	4,134	14,873
03 設備及投資			8,148,594	43,426,412
	0303 公共建設及設施費(資本門)		4,265,906	18,575,850
		01 土地改良	2,876,372	7,672,522
		99 其他營建工程	1,389,534	10,903,328
	0304 機械設備費(資本門)		260,528	2,764,778
		01 機械設備費	260,528	2,764,778
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		3,622,160	21,612,308
		01 硬體設備費	90,160	5,666,545
		06 軟體購置費		369,763
		07 系統開發費	3,532,000	15,576,000
	0319 雜項設備費(資本門)			473,476
		01 雜項設備費		473,476
04 獎補助費			52,500	131,682,053
	0429 對福建省各縣之補助(經常門)			120,000,000

列印日期：104/11/09 10:16:34

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 20 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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 特定補助		120,000,000
	0432 對特種基金之補助(經常門)		40,000	40,000
		02 業務補助	40,000	40,000
	0437 對國內團體之捐助(經常門)			11,332,053
		01 對企業捐助		307,150
		02 對團體捐助		11,024,903
	0475 獎勵及慰問(經常門)		12,500	310,000
		01 獎勵金	12,500	310,000
水利行政業務			4,030,362	34,015,418
02 業務費			2,030,323	16,739,444
	0201 教育訓練費(經常門)			1,050,782
		01 教育費		107,500
		02 訓練費		943,282
	0202 水電費(經常門)		120,199	794,047
		01 水費	8,156	119,189
		02 電費	88,498	543,680
		99 其他動力費	23,545	131,178
	0203 通訊費(經常門)		59,053	623,583
		01 數據通訊費	23,017	104,858
		02 一般通訊費	36,036	518,725
	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)			1,964,149

列印日期：104/11/09 10:16:34

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 20 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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		1,964,149
	0219 其他業務租金(經常門)		347,714	2,304,584
		01 其他業務租金	347,714	2,304,584
	0221 稅捐及規費(經常門)		31,170	1,005,495
		01 稅捐		662,693
		02 規費	31,170	342,802
	0231 保險費(經常門)		7,928	125,839
		01 法定責任保險	7,928	93,140
		03 對財產保險		32,699
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		9,600	171,560
		02 出席費		131,560
		03 講座鐘點費	9,600	40,000
	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)		295,060	1,558,839
		01 消耗品	18,856	490,377
		02 非消耗品	111,279	308,623
		03 油料	164,925	759,839
	0279 一般事務費(經常門)		343,533	2,356,163
		01 一般事務費	343,533	2,356,163
	0282 房屋建築養護費(經常門)		3,100	190,490
		01 房屋建築養護費	3,100	190,490
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		122,381	613,246

列印日期：104/11/09 10:16:34

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 20 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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 車輛及辦公器具養護費	122,381	613,246
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		62,350	228,865
		01 設施及機械設備養護費	62,350	228,865
	0291 國內旅費(經常門)		628,095	3,723,002
		01 國內旅費	628,095	3,723,002
	0294 運費(經常門)		140	6,800
		01 運費	140	6,800
03 設備及投資			2,000,039	11,817,172
	0303 公共建設及設施費(資本門)		1,930,039	7,605,784
		01 土地改良	1,930,039	7,276,926
		99 其他營建工程		328,858
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)			3,547,345
		01 硬體設備費		1,575,994
		07 系統開發費		1,971,351
	0319 雜項設備費(資本門)		70,000	664,043
		01 雜項設備費	70,000	664,043
04 獎補助費				5,458,802
	0445 社會福利津貼及濟助(經常門)			5,458,802
		02 濟助費		5,458,802
水資源開發及維護			187,124,732	1,073,454,971
01 人事費			26,168	498,179
	0131 加班值班費(經常門)		26,168	498,179
		01 超時加班費	26,168	498,179

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 20 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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 業務費			4,058,696	52,148,608
	0201 教育訓練費(經常門)			101,670
		01 教育費		92,670
		02 訓練費		9,000
	0202 水電費(經常門)		324,678	1,306,627
		01 水費	823	27,300
		02 電費	323,855	1,279,327
	0203 通訊費(經常門)		282,529	1,288,863
		01 數據通訊費	171,436	739,813
		02 一般通訊費	111,093	549,050
	0211 土地租金(經常門)			1,038
		01 土地租金		1,038
	0215 資訊服務費(經常門)			208,000
		01 資訊操作維護費		208,000
	0219 其他業務租金(經常門)		75,932	817,100
		01 其他業務租金	75,932	817,100
	0221 稅捐及規費(經常門)			440
		02 規費		440
	0231 保險費(經常門)			20,500
		02 對業務活動保險		10,000
		03 對財產保險		10,500
	0249 臨時人員酬金(經常門)		1,800	48,787
		01 勞務服務費	1,800	48,787

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 20 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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		
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		103,600	607,120
		02 出席費	56,000	530,000
		03 講座鐘點費	4,800	28,800
		04 稿費		5,520
		06 評鑑裁判費	42,800	42,800
	0251 委辦費(經常門)			20,664,000
		03 委託辦理		20,664,000
	0251 委辦費(資本門)		634,500	12,337,000
		03 委託辦理	634,500	12,337,000
	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)		152,309	697,843
		01 消耗品	109,843	421,020
		02 非消耗品	42,190	206,088
		03 油料	276	70,735
	0279 一般事務費(經常門)		1,940,357	10,921,270
		01 一般事務費	1,940,357	10,921,270
	0282 房屋建築養護費(經常門)		42,810	214,198
		01 房屋建築養護費	42,810	214,198
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		7,600	79,007
		01 車輛及辦公器具養護費	7,600	79,007
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		36,643	319,131
		01 設施及機械設備養護費	36,643	319,131

列印日期：104/11/09 10:16:34

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 14 頁 共 20 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門分計

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		
	0291 國內旅費(經常門)		455,938	2,441,864
		01 國內旅費	455,938	2,441,864
	0294 運費(經常門)			48,150
		01 運費		48,150
03 設備及投資			180,084,598	902,557,623
	0301 土地(資本門)		275,267	405,532
		01 土地	275,267	405,532
	0303 公共建設及設施費(資本門)		78,896,096	482,623,123
		01 土地改良	78,033,466	468,031,356
		99 其他營建工程	862,630	14,591,767
	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)		819,535	2,095,968
		01 硬體設備費	143,119	1,419,552
		06 軟體購置費	676,416	676,416
	0319 雜項設備費(資本門)		93,700	183,500
		01 雜項設備費	93,700	183,500
	0331 投資(資本門)		100,000,000	417,200,000
		01 對營業基金增資	100,000,000	417,200,000
04 獎補助費			2,955,270	118,250,561
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)		104,220	37,549,404
		01 特定補助	104,220	37,549,404
	0432 對特種基金之補助(資本門)			38,872,000

列印日期：104/11/09 10:16:34

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 20 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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 業務補助		38,872,000
	0437 對國內團體之捐助(資本門)		2,851,050	41,829,157
		02 對團體捐助	2,851,050	41,829,157
河川海岸及排水環境營造			631,764,758	4,844,871,145
01 人事費			1,296,746	3,256,084
	0131 加班值班費(經常門)		1,296,746	3,256,084
		01 超時加班費	1,095,170	2,945,601
		03 值班費	201,576	310,483
02 業務費			88,113,863	619,827,864
	0201 教育訓練費(經常門)		337,700	1,834,899
		01 教育費	20,000	566,748
		02 訓練費	317,700	1,268,151
	0202 水電費(經常門)		3,742,167	21,684,610
		01 水費	111,592	544,033
		02 電費	3,630,575	21,127,422
		99 其他動力費		13,155
	0203 通訊費(經常門)		2,348,268	20,471,119
		01 數據通訊費	1,663,658	14,447,292
		02 一般通訊費	684,610	6,023,827
	0212 權利使用費(經常門)			3,117,113
		01 權利使用費		3,117,113
	0215 資訊服務費(經常門)		166,039	6,643,529
		01 資訊操作維護費	166,039	6,643,529

列印日期：104/11/09 10:16:34

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 20 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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		
	0219 其他業務租金(經常門)		501,446	4,425,052
		01 其他業務租金	501,446	4,425,052
	0221 稅捐及規費(經常門)		2,550	301,763
		01 稅捐		148,671
		02 規費	2,550	153,092
	0231 保險費(經常門)		5,985	1,397,935
		01 法定責任保險		20,565
		02 對業務活動保險	5,985	1,278,477
		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)		278,732	2,263,685
		02 出席費	234,132	1,824,035
		03 講座鐘點費	44,600	438,960
		04 稿費		690
	0251 委辦費(經常門)		31,100,946	237,876,463
		02 委託研究	-40,172,964	
		03 委託辦理	71,273,910	237,876,463
	0251 委辦費(資本門)			14,005,000
		03 委託辦理		14,005,000
	0262 國內組織會費(經常門)			143,000
		01 國內組織會費		143,000
	0271 物品(經常門)		4,314,500	19,601,216

列印日期：104/11/09 10:16:34

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 20 頁

經資門分計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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 消耗品	297,311	2,426,128
		02 非消耗品	85,920	904,504
		03 油料	3,931,269	16,270,584
	0279 一般事務費(經常門)		17,852,403	108,415,523
		01 一般事務費	17,852,403	108,415,523
	0282 房屋建築養護費(經常門)		2,100	192,245
		01 房屋建築養護費	2,100	192,245
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		275,427	1,715,512
		01 車輛及辦公器具養護費	275,427	1,715,512
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		25,740,941	164,571,151
		01 設施及機械設備養護費	25,740,941	164,571,151
	0291 國內旅費(經常門)		1,444,324	11,100,957
		01 國內旅費	1,444,324	11,100,957
	0294 運費(經常門)			62,416
		01 運費		62,416
	0295 短程車資(經常門)		335	335
		01 短程車資	335	335
03 設備及投資			513,438,026	4,037,461,353
	0301 土地(資本門)		80,713,992	669,020,962
		01 土地	80,713,992	669,020,962
	0303 公共建設及設施費(資本門)		422,815,603	3,295,660,384
		01 土地改良	315,619,670	2,482,107,411
		99 其他營建工程	107,195,933	813,552,973

列印日期：104/11/09 10:16:34

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 18 頁 共 20 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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		
	0304 機械設備費(資本門)		592,550	2,011,679
		01 機械設備費	592,550	2,011,679
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		7,626,407	65,981,629
		01 硬體設備費	3,885,386	23,506,118
		06 軟體購置費	630,516	11,884,891
		07 系統開發費	3,110,505	30,590,620
	0319 雜項設備費(資本門)		1,689,474	4,786,699
		01 雜項設備費	1,689,474	4,786,699
04 獎補助費			28,916,123	184,325,844
	0403 對直轄市政府之補助(經常門)		2,491,319	2,491,319
		01 特定補助	2,491,319	2,491,319
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)			15,384,274
		01 特定補助	12,354,902	15,384,274
		02 一般補助	-12,354,902	
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)		2,064,812	7,113,844
		01 特定補助	1,564,812	6,613,844
		02 一般補助	500,000	500,000
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		21,360,000	151,360,000
		01 特定補助	151,360,000	151,360,000
		02 一般補助	-130,000,000	
	0432 對特種基金之補助(經常門)		2,840,092	6,947,732
		02 業務補助	2,840,092	6,947,732
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		159,900	1,028,675

列印日期：104/11/09 10:16:34

報表代號：AR097G

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

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 20 頁 共 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

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		
		統籌部份合計	9,902,245	351,239,327
公務人員退休撫卹給付			923,088	323,822,583
01 人事費			923,088	323,822,583
	0121 其他給與(經常門)		375,600	1,001,700
		21 子女教育補助	375,600	1,001,700
	0142 退休退職給付(經常門)		547,488	322,820,883
		01 退休退職給付	547,488	322,820,883
公教人員婚喪生育及子女教育補助			8,979,157	27,416,744
01 人事費			8,979,157	27,416,744
	0121 其他給與(經常門)		8,979,157	27,416,744
		11 婚喪及生育補助	1,726,877	8,157,230
		21 子女教育補助	7,252,280	19,259,514

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 10 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	992,000	119,113	754,727	237,273	
2.文康活動費	314,000	3,146,000	195,986	2,205,924	940,076	
3.債務費						
4.房屋租金	628,000	11,971,000	626,084	5,035,448	6,935,552	

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 10 月 31 日止

第 1 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 (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
				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
				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		143,047	180,806		2,138,420	2,128,663	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		143,047	180,806		2,138,420	2,128,663	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		143,047	180,806		2,138,420	2,128,663	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

第 2 頁 共 5 頁

經濟部水利署

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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	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						
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		143,047	180,806		2,138,420	2,128,663	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		143,047	180,806		2,138,420	2,128,663	0
				設備及投資	7,217	0		0	2,400		4,817	0	0
				小 計	2,319,226	0		143,047	180,806		2,138,420	2,128,663	0
					23,543,387	0		0	2,400		23,540,987	23,536,170	0
				0026000000-1-102	24,137,368	106,002		50,145	6,703,981		17,327,385	8,272,052	0
				經濟部主管	4,167,192	0		13,459	1,786,771		2,380,421	0	0
				0026550000-7-102	24,137,368	106,002		50,145	6,703,981		17,327,385	8,272,052	0
				水利署及所屬	4,167,192	0		13,459	1,786,771		2,380,421	0	0
				5226551100-0-102	0	0		0	0		0	0	0
				水資源科技發展	752,477	0		0	474,362		278,115	0	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	752,477	0		0	474,362		278,115	0	0
				5226551100-0-102*	27,200	0		0	27,200		0	0	0
				水資源科技發展	0	0		0	0		0	0	0
				0300	27,200	0		0	27,200		0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				5826551200-7-102	24,110,168	106,002		50,145	6,676,781		17,327,385	8,272,052	0
				水利建設及保育管理	3,414,715	0		13,459	1,312,409		2,102,306	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
以前年度歲出保留數餘額表

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 10 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	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	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		5,520	43,587		682,877	682,877	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0
				0300	726,464	0		5,520	43,587		682,877	682,877	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		44,625	6,633,194		14,455,206	5,962,373	0
				河川海岸及排水環境營造	1,821,951	0		13,459	442,409		1,379,542	0	0
				0300	15,542,575	106,002		44,625	4,168,107		11,268,466	5,962,373	0
				設備及投資	1,821,951	0		13,459	442,409		1,379,542	0	0
				0400	5,651,827	0		0	2,465,087		3,186,740	0	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	24,137,368	106,002		50,145	6,703,981		17,327,385	8,272,052	0
					4,167,192	0		13,459	1,786,771		2,380,421	0	0
				0026000000-1-103	1,403,711,221	556,786		18,123,722	1,267,887,563		135,266,872	71,679,772	0
				經濟部主管	359,096,423	0		3,424,303	248,320,655		110,775,768	30,247,954	0
				0026550000-7-103	1,403,711,221	556,786		18,123,722	1,267,887,563		135,266,872	71,679,772	0
				水利署及所屬	359,096,423	0		3,424,303	248,320,655		110,775,768	30,247,954	0
				5226551100-0-103*	2,336,598	0		0	2,214,420		122,178	122,178	0
				水資源科技發展	349,057	0		0	191,832		157,225	0	0
				0300	2,336,598	0		0	2,214,420		122,178	122,178	0
				設備及投資	349,057	0		0	191,832		157,225	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 10 月 31 日止

第 4 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							
		3	5826551200-7-103	1,401,374,623	556,786		18,123,722	1,265,673,143		135,144,694	71,557,594	0	
			水利建設及保育管理	358,747,366	0		3,424,303	248,128,823		110,618,543	30,247,954	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		462,000	1,618,905		2,280,786	92,000	0	
			0300	2,332,734	0		0	2,303,009		29,725	0	0	
			設備及投資	3,899,691	0		462,000	1,618,905		2,280,786	92,000	0	
			5826551203-5-103	1,536,000	0		0	1,396,000		140,000	140,000	0	
			水資源開發及維護	3,339,795	0		0	1,367,398		1,972,397	920,000	0	
			0200	1,536,000	0		0	1,396,000		140,000	140,000	0	
			業務費	3,339,795	0		0	1,367,398		1,972,397	920,000	0	
			5826551203-5-103*	761,897,684	93,278		11,033,415	706,882,005		54,922,401	9,836,847	0	
			水資源開發及維護	247,159,812	0		1,321,597	193,453,645		53,706,167	25,876,455	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		11,033,415	705,317,796		52,846,441	7,760,887	0	
			設備及投資	240,441,260	0		1,321,597	190,107,363		50,333,897	22,658,394	0	
			0400	1,923,314	93,278		0	1,564,209		265,827	265,827	0	
			獎補助費	5,998,552	0		0	2,626,282		3,372,270	3,218,061	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		634,000	4,373,980		3,428,205	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		634,000	4,373,980		1,319,926	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 10 月 31 日止

第 5 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 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
				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	186,900		7,090,307	521,766,363		69,099,876	54,174,498	0
				河川海岸及排水環境營造	95,010,883	0		1,006,706	45,779,895		49,230,988	2,645,181	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	186,900		7,090,307	477,656,187		69,099,876	54,174,498	0
				設備及投資	94,617,342	0		1,006,706	45,456,752		49,160,590	2,645,181	0
				0400	40,971,890	0		0	40,971,890		0	0	0
				獎補助費	70,398	0		0	0		70,398	0	0
				小 計	1,403,711,221	556,786		18,123,722	1,267,887,563		135,266,872	71,679,772	0
					359,096,423	0		3,424,303	248,320,655		110,775,768	30,247,954	0
				本 月 合 計	1,434,946,438	662,788		18,316,914	1,278,111,800		156,171,850	82,293,660	0
					386,807,002	0		3,437,762	250,109,826		136,697,176	53,784,124	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 10 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
07900407586-8 水利署自提基金戶	19,837,167.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	19,817,389.00		
079031042638 經濟部水利署代收各項經費			
07903709002-5 水利署301專戶	7,507,417.00		
18983553 經濟部水利署離退人員劃撥壽險及健保費專戶	3,295.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	69,189.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	8,220,031.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	8,219,841.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	16,656,996.00		
水利規劃試驗所	19,316,400.00		
北區水資源局	29,186,551.00		
中區水資源局	12,635,512.00		
南區水資源局	1,693,076,915.00		
水源特定管理局	13,177,770.00		
高屏溪管委會	390,000.00		
第一河川局	17,353,806.00		
第二河川局	41,715,631.00		
第三河川局	51,608,314.00		
第四河川局	37,919,934.00		

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 10 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第五河川局	49,414,380.00		
第六河川局	61,856,682.00		
第七河川局	73,830,719.00		
第八河川局	24,773,645.00		
第九河川局	23,319,327.00		
第十河川局	37,224,705.00		
合 計		2,267,131,616.00	

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 10 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	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	1,953,894,000	11,839,135,000	1,096,217,570	8,858,676,478	2,980,458,522	
5226551100-0 水資源科技發展	7,349,000	106,781,000	19,357,297	93,382,996	13,398,004	
5226551100-0* 水資源科技發展	900,000	7,160,000	2,693,000	7,114,510	45,490	
5826550100-7 一般行政	130,800,000	1,727,559,000	127,582,308	1,653,511,380	74,047,620	
5826550100-7* 一般行政	465,000	3,838,000	84,000	1,466,606	2,371,394	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,814,380,000	9,993,247,000	946,500,965	7,102,650,986	2,890,596,014	
5826551201-0 水資源企劃及保育	8,788,000	306,943,000	8,878,997	222,000,219	84,942,781	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	16,084,000	76,510,000	4,652,594	55,770,012	20,739,988	
5826551202-2 水利行政業務	3,201,000	29,975,000	2,450,131	25,780,795	4,194,205	
5826551202-2* 水利行政業務	2,231,000	19,077,000	2,000,039	11,817,172	7,259,828	
5826551203-5 水資源開發及維護	9,141,000	100,122,000	3,375,578	40,614,175	59,507,825	
5826551203-5* 水資源開發及維護	385,384,000	2,650,747,000	206,940,850	1,293,113,203	1,357,633,797	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	89,743,000	922,420,000	89,987,840	702,970,918	219,449,082	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,299,808,000	5,887,453,000	628,214,936	4,750,584,492	1,136,868,508	
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

第 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

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	4,802,445	351,498,927	4,802,445	351,498,927		
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,879,357	27,676,344	3,879,357	27,676,344		
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	923,088	323,822,583	923,088	323,822,583		
總計	1,958,696,445	12,190,633,927	1,101,020,015	9,210,175,405	2,980,458,522	

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 10 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	1,585,500	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,585,500	
00一般行政	58,048,243	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	5,786,057	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,544,476	
22004經濟部水利署中區水資源局	3,564,686	
22005經濟部水利署南區水資源局	4,305,242	
26551台北水源特定區管理局	4,707,145	
BL1第一河川局	5,282,394	
BL2第二河川局	4,249,780	
BL3第三河川局	4,285,878	
BL4第四河川局	3,942,781	
BL5第五河川局	1,659,896	
BL6第六河川局	2,083,745	
BL7第七河川局	2,295,369	
BL8第八河川局	6,176,353	
BL9第九河川局	3,335,462	
BLA第十河川局	3,828,979	
01水資源企劃及保育	22,850,850	

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 10 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	11,662,195	
22005經濟部水利署南區水資源局	667,283	
26551台北水源特定區管理局	7,718,016	
BL1第一河川局	250,013	
BL2第二河川局	452,368	
BL3第三河川局	134,694	
BL4第四河川局	325,422	
BL5第五河川局	302,104	
BL6第六河川局	245,530	
BL7第七河川局	907,656	
BL8第八河川局	132,067	
BL9第九河川局	49,845	
BLA第十河川局	3,657	
02水利行政業務	9,024,251	
22003經濟部水利署北區水資源局	157,289	
22004經濟部水利署中區水資源局	76,504	
22005經濟部水利署南區水資源局	151,004	
BL1第一河川局	343,794	
BL2第二河川局	525,597	

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 10 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	2,472,254	
BL4第四河川局	2,332,717	
BL5第五河川局	544,172	
BL6第六河川局	215,379	
BL7第七河川局	1,102,734	
BL8第八河川局	390,668	
BL9第九河川局	708,077	
BLA第十河川局	4,062	
03水資源開發及維護	922,219,483	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	14,841,827	
22003經濟部水利署北區水資源局	11,274,309	
22004經濟部水利署中區水資源局	895,995,945	
22005經濟部水利署南區水資源局	16,402	
BL8第八河川局	91,000	
04河川海岸及排水環境營造	1,255,365,110	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	11,427,628	
22005經濟部水利署南區水資源局	229,250	
26551台北水源特定區管理局	658,064	
BBM高屏溪流域管理委員會	6,087,339	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL1第一河川局	24,400,313	2,269,093,437
BL2第二河川局	102,367,746	
BL3第三河川局	251,308,743	
BL4第四河川局	60,242,661	
BL5第五河川局	150,629,103	
BL6第六河川局	385,798,429	
BL7第七河川局	53,496,704	
BL8第八河川局	26,993,999	
BL9第九河川局	53,221,308	
BLA第十河川局	128,503,823	
合 計		

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 10 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	113,941,000	1,585,500	0	100,469,506	28,000	0	0	0	102,083,006	11,857,994	11,857,994	0	
5826550100-7 一般行政	1,731,397,000	58,048,243	0	1,646,272,343	7,231,643	0	4,000	1,470,000	1,713,026,229	18,370,771	26,028,211	-7,657,440	詳附表
5826551201-0 水資源企劃及保育	383,453,000	22,850,850	0	257,108,960	20,661,271	0	0	0	300,621,081	82,831,919	82,804,260	27,659	詳附表
5826551202-2 水利行政業務	49,052,000	9,024,251	0	34,015,418	3,582,549	0	0	0	46,622,218	2,429,782	2,396,372	33,410	詳附表
5826551203-5 水資源開發及維護	2,750,869,000	922,219,483	0	1,073,454,971	259,822,407	0	0	450,000	2,255,946,861	494,922,139	494,910,029	12,110	詳附表
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	6,809,873,000	1,255,365,110	0	4,844,871,145	608,534,265	0	0	150,000	6,708,920,520	100,952,480	100,696,914	255,566	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	11,839,135,000	2,269,093,437	0	7,956,742,343	899,860,135	0	4,000	2,070,000	11,127,769,915	711,365,085	718,693,780	-7,328,695	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	323,822,583	0	0	323,822,583	0	0	0	0	323,822,583	0	0	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	27,676,344	0	0	27,416,744	259,600	0	0	0	27,676,344	0	0	0	
統籌科目合計	351,498,927	0	0	351,239,327	259,600	0	0	0	351,498,927	0	0	0	
總 計	12,190,633,927	2,269,093,437	0	8,307,981,670	900,119,735	0	4,000	2,070,000	11,479,268,842	711,365,085	718,693,780	-7,328,695	

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 10 月 31 日

第 1 頁 共 3 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			
5826550100-7					-7,657,440
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(+)					407,260
	付	503688	104/10/23	104年11月份技工工友薪資(扣款-公教人員優惠存款)	31,000
	付	503725	104/10/26	104年9月份曾清錦等人工資墊償基金	390
	付	503726	104/10/26	104年9月份曾清錦等人勞保公付款	61,502
	付	503727	104/10/26	104年9月份曾清錦等人健保公付款	41,687
	付	503728	104/10/26	104年9月份林秀娟等人勞保公付款	36,346
	付	503729	104/10/26	104年9月份林秀娟等人健保公付款	26,020
	付	503751	104/10/27	台北辦公室104年09月份勞保人員公提健保費及勞保費	118,385
	付	503777	104/10/29	劉義傳等人9月加班費	50,226
	付	503778	104/10/29	陳月祝、許美麗及陳淑貞等人之休假補助	41,704
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(-)					-8,064,700
	付	503630	104/10/30	代扣台北辦公室104年11月份員工優惠儲蓄存款、團體壽險、銀行貸款及其他扣款	-352,409
	付	503639	104/10/30	台北辦公室104年11月份代扣款(自提公保費、勞保費、健保費及退撫基金)	-576,410
	付	503682	104/10/30	104年11月份正式人員薪資(匯款銀行代扣款等)	-1,424,189
	付	503684	104/10/30	104年11月份正式人員薪資(公、健保、退撫基金)	-1,727,771
	付	503695	104/10/30	預借本署104年11月正式人員公保費公付款(台中)	-599,727
	付	503745	104/10/30	黃淑燕退休金、補償金及優退金	-944,292
	付	503750	104/10/30	預繳台北辦公室104年11月份編制人員公提公保費	-180,967
	付	503760	104/10/30	預借本署104年11月正式人員退休撫卹基金政府負擔款(台中辦公區1,732,488元及	-2,258,935

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 10 月 31 日

第 2 頁 共 3 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(+)				台北辦公區526,447元)			0
5826551201-0							27,659
水資源企劃及保育							
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(+)							27,659
	付	503761	104/10/28	支付蔡明坤等約聘僱人員104年09月勞健保費-公提部分			20,909
	付	503763	104/10/28	支付「新店溪上游流域保育治理工作分組」第1次會議外聘委員出席費及交通費(10/8)			6,750
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							33,410
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(+)							33,410
	付	503776	104/10/29	林森興等差旅費			33,410
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							12,110
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(+)							12,110

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 10 月 31 日

第 3 頁 共 3 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(+) 4.本機關已出帳國庫署未付(-) 5.國庫署未分配(+) 5826551204-8 河川海岸及排水環境營造 1.國庫署已收本機關未收帳(-) 2.國庫署已付本機關未出帳(+)	付	503722	104/10/23	林朱釧等人104年9月份勞保費公付款		7,271	
	付	503723	104/10/23	林朱釧等人104年9月份健保費公付款		4,839	
						0	
						0	
						0	
						255,566	
						0	
						255,566	
	付	503720	104/10/23	戴曼麗莊淑萍等104年9月份勞保公付款		91,238	
	付	503721	104/10/23	戴曼麗莊淑萍等104年9月份健保公付款		64,040	
	付	503768	104/10/28	支付捐助104年度【長青盃】槌球邀請賽暨愛護河川宣導活動		20,000	
	付	503769	104/10/28	支付捐助2015種子盃棒秋季對抗賽暨愛護河川宣導活動		20,000	
	付	503770	104/10/28	支付捐助關懷老人福利暨預防保健宣導及愛護河川宣導活動		20,000	
	付	503771	104/10/28	支付捐助104年度「公益盃」全國身心障礙者槌球錦標賽暨愛護河川宣導活動		20,000	
	付	503772	104/10/28	支付捐助你我有緣扶助弱勢暨愛護河川活動		20,000	
	付	503774	104/10/28	何芝宜104年10月份工程獎金		288	
	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		
合 計						-7,328,695	

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 10 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		3,359	14,574	
甲、本機關經費預算部分	17,933		3,359	14,574	
5826551200-7-101					
水利建設及保育管理	17,933		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		3,359	14,574	
102年度	15,529,020	-7,410,807	4,093,266	11,435,754	

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 10 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	-7,410,807	4,093,266	11,435,754	
5226551100-0-102 水資源科技發展	752,477		474,362	278,115	
5226551100-0-102* 水資源科技發展					
5826551200-7-102 水利建設及保育管理	14,776,543	-7,410,807	3,618,904	11,157,639	
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	-7,410,807	2,748,904	9,872,375	
103年度	1,362,545,804	11,879,917	1,218,430,890	144,114,914	
甲、本機關經費預算部分	1,362,545,804	11,879,917	1,218,430,890	144,114,914	
5226551100-0-103* 水資源科技發展	1,902,257		1,745,032	157,225	
5826551200-7-103 水利建設及保育管理	1,360,643,547	11,879,917	1,216,685,858	143,957,689	

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 10 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	1,535,000		1,535,000		
5826551201-0-103* 水資源企劃及保育	6,232,425	554,000	4,013,914	2,218,511	
5826551203-5-103 水資源開發及維護	4,875,795	1,060,000	3,823,398	1,052,397	
5826551203-5-103* 水資源開發及維護	854,359,168	4,127,964	781,443,902	72,915,266	
5826551204-8-103 河川海岸及排水環境營造	20,578,170	634,000	14,317,840	6,260,330	
5826551204-8-103* 河川海岸及排水環境營造	473,062,989	5,503,953	411,551,804	61,511,185	
合 計	1,379,318,757	4,469,110	1,222,527,515	156,791,242	

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 10 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		10,521,373
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	10,243,258	
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	263,156	
BL6第六河川局	7,847,753	
BL7第七河川局	9,505	
BLA第十河川局	722,764	
103年度(經濟部水利署及所屬)小計		76,703,909

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 10 月 31 日

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
01水資源企劃及保育	2,042,601	
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	680,678	
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	46,186,920	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	259,308	
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	45,670,215	
04河川海岸及排水環境營造	28,474,388	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	763,415	
BL1第一河川局	1,095,326	
BL2第二河川局	4,013,738	
BL3第三河川局	8,385,511	
BL4第四河川局	587,453	
BL5第五河川局	5,548,916	
BL6第六河川局	3,911,185	
BL7第七河川局	432,404	

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 10 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL8第八河川局	1,250,069	
BL9第九河川局	374,224	
BLA第十河川局	2,112,147	
合 計		88,461,039

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 10 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	183,206	25,664,833	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	183,206	25,664,833	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	183,206	25,664,833	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	183,206	25,664,833	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	183,206	2,128,663	0	0	0	2,321,626	4,817	4,817	0	
102年度合計	28,304,560 106,002	10,521,373	0	8,490,752	8,272,052	0	0	0	27,284,177	914,381	0	914,381	
0026550000-7-102 水利署及所屬 合計	28,304,560 106,002	10,521,373	0	8,490,752	8,272,052	0	0	0	27,284,177	914,381	0	914,381	

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 10 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 銀面結存	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	501,562	0	0	0	0	779,677	0	0	0	
5226551100-0-102 水資源科技發展	779,677 0	278,115	0	501,562	0	0	0	0	779,677	0	0	0	
5226551100-0-102 水資源科技發展	779,677 0	278,115	0	501,562	0	0	0	0	779,677	0	0	0	
5826550000-2-102 農業支出	27,524,883 106,002	10,243,258	0	7,989,190	8,272,052	0	0	0	26,504,500	914,381	0	914,381	
5826551200-7-102 水利建設及保育管理	27,524,883 106,002	10,243,258	0	7,989,190	8,272,052	0	0	0	26,504,500	914,381	0	914,381	
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	43,587	682,877	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	10,243,258	0	7,945,603	5,962,373	0	0	0	24,151,234	914,381	0	914,381	詳附表
103年度合計	1,762,807,644 556,786	76,703,909	0	1,516,208,218	101,927,726	0	0	0	1,694,839,853	67,411,005	52,808,093	14,602,912	
0026550000-7-103 水利署及所屬 合計	1,762,807,644 556,786	76,703,909	0	1,516,208,218	101,927,726	0	0	0	1,694,839,853	67,411,005	52,808,093	14,602,912	
5226550000-0-103 科學支出	2,685,655 0	0	0	2,406,252	122,178	0	0	0	2,528,430	157,225	157,225	0	
5226551100-0-103 水資源科技發展	2,685,655 0	0	0	2,406,252	122,178	0	0	0	2,528,430	157,225	157,225	0	
5226551100-0-103 水資源科技發展	2,685,655 0	0	0	2,406,252	122,178	0	0	0	2,528,430	157,225	157,225	0	
5826550000-2-103 農業支出	1,760,121,989 556,786	76,703,909	0	1,513,801,966	101,805,548	0	0	0	1,692,311,423	67,253,780	52,650,868	14,602,912	
5826551200-7-103 水利建設及保育管理	1,760,121,989 556,786	76,703,909	0	1,513,801,966	101,805,548	0	0	0	1,692,311,423	67,253,780	52,650,868	14,602,912	

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 10 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	2,042,601	0	5,456,914	92,000	0	0	0	7,591,515	175,910	175,910	0	
5826551203-5-103 水資源開發及維護	1,013,933,291 93,278	46,186,920	0	903,099,048	36,773,302	0	0	0	986,059,270	27,780,743	24,989,017	2,791,726	詳附表
5826551204-8-103 河川海岸及排水環境營造	738,421,273 463,508	28,474,388	0	605,246,004	64,940,246	0	0	0	698,660,638	39,297,127	27,485,941	11,811,186	詳附表
總 計	1,821,753,440 662,788	88,461,039	0	1,528,221,626	136,077,784	0	0	0	1,752,760,449	68,330,203	52,812,910	15,517,293	

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 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 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					
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造						914,381	
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(+)						914,381	
5826551203-5-103 水資源開發及維護						2,791,726	
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(+)						2,791,726	
5826551204-8-103 河川海岸及排水環境營造						11,811,186	
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(+)						945	
	付	503782	104/10/29	羅房琦瑞加班費		945	
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(+)						11,810,241	
合 計						15,517,293	

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 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	2,070,000.00	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 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

第 1 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		3,794,231	
ALLORG 河川局	2,161,736		
104/10/30 104-5-503665 預借104年8月勞工退休金自付款(代收款部分)	1,998		
104/10/30 104-5-503744 預繳台中辦公室104年11月份公保費-員工自付部分(代收款)	317,763		
104/10/30 104-5-503752 預繳台北辦公室104年11月份編制人員自提公保費	96,417		
104/10/30 104-5-503775 預借104年11月本署(台中932,846元、台北283,471元)退休撫卹基金公務人員自繳款項(代收款)	1,216,317		
*** 以前年度歲出計畫合計		136,077,784	
100 湖山水庫工程計畫		213,173	
104/10/30 104-3-005746 中區水資源局10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	
104/10/30 104-3-005659 第十河川局10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		47,000	
104/10/30 104-3-005522 第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	47,000		
101 區域排水整治及環境營造計畫		2,081,663	
104/10/30 104-3-005684 第六河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	2,081,663		
102 水利行政及水權業務		1,626,802	
104/10/30 104-3-005658 第五河川局10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		682,877	

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 10 月 31 日

第 2 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/10/30 104-3-005747 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	682,877		
102 重要河川環境營造計畫		1,342,893	
104/10/30 104-3-005466 第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	210,706		
104/10/30 104-3-005523 第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	818,350		
104/10/30 104-3-005700 第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	288,300		
104/10/30 104-3-005708 第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	25,537		
102 區域排水整治及環境營造計畫		4,619,480	
104/10/30 104-3-005674 第二河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	3,144,147		
104/10/30 104-3-005676 第三河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	1,442,000		
104/10/30 104-3-005685 第六河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	33,333		
103 水資源科技發展		122,178	
104/09/08 104-5-503018 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3期款	90,178		
104/09/08 104-5-503018 楠梓加工出口區再生水模型廠改善試驗計畫(102年、103年)-設計及監造計畫第3期款	32,000		
103 臺北水源特定區管理及建設		92,000	
104/10/30 104-3-005668 水源特定管理局10月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一資)	92,000		
103 水資源規劃		1,060,000	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 3 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/10/12 104-5-503435 暫付103年度澎湖雨水入滲補注試驗計畫第2期款	140,000		
104/10/12 104-5-503435 暫付103年度澎湖雨水入滲補注試驗計畫第2期款	920,000		
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		1,173,721	
104/10/30 104-3-005742 水利規劃試驗所10月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	2,459		
104/10/30 104-3-005748 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	1,171,262		
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		1,418,498	
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1次請款	189,600		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

第 4 頁 共 17 頁

單位：新臺幣元

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		21,589,625	
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	21,589,625		
103 重要河川環境營造計畫		19,989,066	
104/10/30 104-3-005434 第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	8,017,659		
104/10/30 104-3-005435 第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	80,000		
104/10/30 104-3-005467 第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,561,485		
104/10/30 104-3-005468 第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,934,500		
104/10/30 104-3-005524 第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,992,635		
104/10/30 104-3-005525 第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	611,207		
104/10/30 104-3-005701 第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,430,503		
104/10/30 104-3-005709 第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	361,077		
103 海岸環境營造計畫		371,396	
104/10/30 104-3-005557 第八河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	351,922		
104/10/22 104-5-503590 預借104年9月份遠通電子收費-ETC	19,474		
103 區域排水整治及環境營造計畫		36,459,217	
104/10/30 104-3-005673 第二河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	9,810,802		
104/10/30 104-3-005677 第三河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	2,303,400		
104/10/30 104-3-005678 第五河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	15,000		

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

第 5 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/10/30 104-3-005792 第六河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	24,330,015		
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		900,119,735	
104 公教人員教育補助		259,600	
104/10/30 104-3-005779 經濟部水利署中區水資源局10月份會計報告暫付款(統籌科目)	259,600		
104 水資源科技發展		28,000	
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		4,177,161	
104/10/30 104-3-005425 第二河川局10月會計報告(人員維持-經)	224,133		
104/10/30 104-3-005425 第二河川局10月會計報告(人員維持-經)	63,185		
104/10/30 104-3-005598 南區水資源局10月會計報告(人員維持-經)	236,457		
104/10/30 104-3-005600 水源特定管理局10月會計報告(人員維持-經)	187,117		
104/10/30 104-3-005603 第三河川局10月會計報告(人員維持-經)	221,104		
104/10/30 104-3-005603 第三河川局10月會計報告(人員維持-經)	203,448		

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

第 6 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/10/30 104-3-005603 第三河川局10月會計報告(人員維持一經)	2,088		
104/10/30 104-5-503695 預借本署104年11月正式人員公保費公付款(台中)	599,727		
104/10/30 104-5-503750 預繳台北辦公室104年11月份編制人員公提公保費	180,967		
104/10/30 104-5-503760 預借本署104年11月正式人員退休撫卹基金政府負擔款 (台中辦公區1,732,488元及台北辦公區526,447元)	1,732,488		
104/10/30 104-5-503760 預借本署104年11月正式人員退休撫卹基金政府負擔款 (台中辦公區1,732,488元及台北辦公區526,447元)	526,447		
104 基本行政工作維持		3,054,482	
104/10/30 104-3-005663 第二河川局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	56,050		
104/10/30 104-3-005663 第二河川局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	82,000		
104/10/30 104-3-005664 第三河川局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	12,225		
104/10/30 104-3-005665 南區水資源局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	18,672		
104/10/30 104-3-005667 水源特定管理局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	76,105		
104/10/30 104-3-005724 中區水資源局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	46,767		
104/10/30 104-3-005724 中區水資源局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	11,070		
104/10/30 104-3-005725 水利規劃試驗所10月會計報告(基本行政工作維持一經)	2,620		
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		
104/07/30 104-5-502409 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		
104/08/31 104-5-502824 預借郵資週轉金	67,144		

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 10 月 31 日

第 7 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/10/16 104-5-503450 104/10台北辦公室員工文康活動生日禮券(12人)	12,171		
104/10/22 104-5-503522 預借台北辦公區104/09數據通訊費	317,573		
104/10/22 104-5-503522 預借台北辦公區104/09一般通訊費	172,581		
104/10/28 104-5-503611 預借104年度郵票款	100,000		
104/10/28 104-5-503635 預付10月份電信費	259,204		
104/10/28 104-5-503654 撥還零用金(104年11月技工、工友及駕駛文康活動生日郵政禮券-中辦3人)	3,043		
104/10/30 104-5-503757 預借台北辦公區104/10數據通訊費	252,968		
104/10/30 104-5-503757 預借台北辦公區104/10一般通訊費	155,398		
104 地下水觀測網營運管理實施計畫		45,483	
104/10/30 104-3-005573 第四河川局10月會計報告(地下水觀測網營運管理實施計畫-經)	783		
104/10/30 104-3-005576 第六河川局10月會計報告(地下水觀測網營運管理實施計畫-經)	44,700		
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		11,605,288	
104/10/30 104-3-005619 水源特定管理局10月會計報告(臺北水源特定區管理及建設-經)	541,137		
104/10/30 104-3-005619 水源特定管理局10月會計報告(臺北水源特定區管理及建設-經)	62,431		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 8 頁 共 17 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/10/30 104-3-005619 水源特定管理局10月會計報告(臺北水源特定區管理及建設－經)	1,720		
104/10/30 104-3-005619 水源特定管理局10月會計報告(臺北水源特定區管理及建設－經)	11,000,000		
104 水利事業保育與管理		7,500	
104/10/12 104-5-503420 暫付煥禹企業有限公司「馬桶自動沖水器」取得專利獎勵金	7,500		
104 防救災計畫		3,000	
104/10/30 104-3-005577 第六河川局10月會計報告(防救災計畫－經)	3,000		
104 水利行政及水權業務		2,874,009	
104/10/30 104-3-005766 第二河川局10月會計報告(水利行政及水權業務－經)	50,558		
104/10/30 104-3-005766 第二河川局10月會計報告(水利行政及水權業務－經)	3,500		
104/10/30 104-3-005770 第三河川局10月會計報告(水利行政及水權業務－經)	55,868		
104/10/30 104-3-005770 第三河川局10月會計報告(水利行政及水權業務－經)	57,756		
104/10/30 104-3-005775 第五河川局10月會計報告(水利行政及水權業務－經)	2,630,188		
104/10/30 104-3-005785 第八河川局10月會計報告(水利行政及水權業務－經)	30,433		
104/10/30 104-3-005785 第八河川局10月會計報告(水利行政及水權業務－經)	45,706		
104 水利替代役計畫		698,540	
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	182,932		
104/09/08 104-5-503049 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76期訓練研習費	242,116		

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 10 月 31 日

第 9 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/10/30 104-5-503749 暫付行政院人事行政總處地方行政研習中心水利維護役專業講習班第77期訓練經費	273,492		
104 水岸土地利用管理		10,000	
104/10/30 104-3-005780 第六河川局10月會計報告(水岸土地利用管理一經)	10,000		
104 水利工程試驗		26,126	
104/10/30 104-3-005743 水利規劃試驗所10月會計報告(水利工程試驗一經)	5,134		
104/10/30 104-3-005743 水利規劃試驗所10月會計報告(水利工程試驗一經)	350		
104/10/30 104-3-005743 水利規劃試驗所10月會計報告(水利工程試驗一經)	12,342		
104/10/30 104-3-005743 水利規劃試驗所10月會計報告(水利工程試驗一經)	8,300		
104 重大水資源規劃作業計畫		178,262	
104/10/30 104-3-005744 水利規劃試驗所10月會計報告(重大水資源規劃作業計畫一經)	23,222		
104/10/30 104-3-005744 水利規劃試驗所10月會計報告(重大水資源規劃作業計畫一經)	121,871		
104/10/30 104-3-005744 水利規劃試驗所10月會計報告(重大水資源規劃作業計畫一經)	33,169		
104 水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫		3,690,700	
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		
104/09/30 104-5-503354 暫付能高大圳西幹線大坪頂台糖灌區管路改善工程(第二期)第1期款	636,000		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 10 頁 共 17 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104/09/30	104-5-503354	暫付能高大圳西幹線大坪頂灌區改善工程第1期款	796,000	
104/10/28	104-5-503615	立德豐仁段農水路(第2期)改善工程第2期補助款	440,067	
104/10/28	104-5-503615	新社東興段農水路改善工程第2期補助款	419,033	
104/10/28	104-5-503615	西寶段農水路改善工程第2期補助款	270,100	
104	湖山水庫工程計畫		25,249,140	
104/10/30	104-3-005745	水利規劃試驗所10月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	45,221	
104/10/30	104-3-005749	中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	132,119	
104/10/30	104-3-005749	中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	25,071,800	
104	離島地區供水改善計畫		12,283,569	
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)	2,283,569	
104	蓄水建造物更新及改善計畫第2期		50,680,102	
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	6,464,018	
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	

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

第 11 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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	928,225		
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	2,506,785		
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漂(陸挖)工程(第一期)第2期補助款	1,071,716		
104/09/08 104-5-503055 后沃水庫下游壩面滲水相關調查及改善計畫委託技術服務第2期款	812,100		
104/09/18 104-5-503161 北竿各水庫蓄水建造物更新改善工程第3期補助款	2,748,902		
104/09/25 104-5-503214 103年度白河水庫蓄水範圍(險潭坑)治理工程-104配合款-第2.3期補助款	2,664,700		
104/09/25 104-5-503214 104年度白河水庫淤積浚漂(陸挖)工程(第一期)第3期補助款	1,428,953		
104/10/12 104-5-503406 莒光鄉各水庫改善工程(第一期)第2.3期補助款	2,204,590		
104/10/12 104-5-503406 莒光鄉各水庫改善工程(第二期)第2期補助款	2,594,405		
104/10/16 104-5-503436 莒光鄉各水庫改善工程(第三期)第1期款	6,480,002		
104/10/16 104-5-503520 104年度白河水庫淤積浚漂(水力抽泥)工程第2.3期款	4,349,450		
104 板新地區供水改善二期工程計畫		151,100,000	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 12 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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		
104/07/31 104-5-502575 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		15,614,508	
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		
104/09/15 104-5-503054 南投縣仁愛鄉清境地區簡易自來水改善工程第1期款	1,523,864		
104/09/15 104-5-503110 自來水用戶設備外線補助計畫-台東縣政府第1期款	1,400,000		
104/09/18 104-5-503190 自來水用戶設備外線補助計畫-高雄市政府第1期款	2,300,000		
104/09/25 104-5-503216 自來水用戶設備外線補助計畫-新竹縣第1期補助款	1,150,000		
104/10/12 104-5-503434 自來水用戶設備外線補助計畫-嘉義縣第1期款	710,000		
104/10/28 104-5-503613 自來水用戶設備外線補助計畫-屏東縣政府第1期款	7,090,000		
104/10/30 104-5-503767 自來水用戶設備外線補助計畫-新竹市政府第1期款	175,000		
104/10/30 104-5-503767 自來水用戶設備外線補助計畫-桃園市政府第1期款	500,000		
104/10/30 104-5-503767 自來水用戶設備外線補助計畫-宜蘭縣政府第1期款	275,000		
104 澎湖地區公共給水改善工程計畫		1,000,000	
104/10/12 104-5-503414 海水淡化廠代操作營運管理計畫第1次撥款-澎湖縣政府	1,000,000		
104 重要河川環境營造計畫		496,772,761	
104/10/30 104-3-005432 第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	380,000		
104/10/30 104-3-005433 第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	1,263,678		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 13 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104/10/30	104-3-005451 第一河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	1,290,248		
104/10/30	104-3-005451 第一河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	1,367,693		
104/10/30	104-3-005460 第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	1,170,000		
104/10/30	104-3-005460 第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	380,000		
104/10/30	104-3-005461 第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	332,403,894		
104/10/30	104-3-005461 第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	440,699		
104/10/30	104-3-005511 第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	12,635,601		
104/10/30	104-3-005511 第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	40,527,186		
104/10/30	104-3-005532 第四河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	206,773		
104/10/30	104-3-005532 第四河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	22,328		
104/10/30	104-3-005532 第四河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	26,721		
104/10/30	104-3-005533 第四河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	554,399		
104/10/30	104-3-005533 第四河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	42,666		
104/10/30	104-3-005555 第八河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	667,334		
104/10/30	104-3-005555 第八河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	380,000		
104/10/30	104-3-005556 第八河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	394,600		
104/10/30	104-3-005556 第八河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	1,433,517		
104/10/30	104-3-005563 第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	22,040,619		
104/10/30	104-3-005563 第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	17,066,293		
104/10/30	104-3-005564 第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	1,043,723		
104/10/30	104-3-005564 第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	19,251,557		

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 10 月 31 日

第 14 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104/10/30	104-3-005564	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	5,000,000	
104/10/30	104-3-005564	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	9,951,098	
104/10/30	104-3-005682	高屏溪管委會10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	6,400,436	
104/10/30	104-3-005682	高屏溪管委會10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	184,250	
104/10/30	104-3-005682	高屏溪管委會10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	85,176	
104/10/30	104-3-005689	第九河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	5,597,696	
104/10/30	104-3-005696	第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	585,000	
104/10/30	104-3-005697	第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	1,537,790	
104/10/30	104-3-005697	第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	96,144	
104/10/30	104-3-005697	第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	63,000	
104/10/30	104-3-005705	第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	68,880	
104/10/30	104-3-005705	第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	684,000	
104/10/30	104-3-005706	第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	1,305,558	
104/10/30	104-3-005706	第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	294,000	
104/10/30	104-3-005706	第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	40,000	
104/10/30	104-3-005721	水利規劃試驗所10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	68,185	
104/10/30	104-3-005722	水利規劃試驗所10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	394,000	

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

第 15 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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	9,072,814		
104/10/28 104-5-503619 暫付本署104年10月份網際網路費	355,205		
104 海岸環境營造計畫		1,398,249	
104/10/30 104-3-005452 第一河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	6,533		
104/10/30 104-3-005534 第四河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	3,125		
104/10/30 104-3-005707 第七河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	1,388,591		
104 區域排水整治及環境營造計畫		84,729,314	
104/10/30 104-3-005644 第二河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計 畫－資)	3,538,500		
104/10/30 104-3-005650 第三河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計 畫－資)	52,375,954		
104/10/30 104-3-005650 第三河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計 畫－資)	768,000		
104/10/30 104-3-005655 第六河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計 畫－資)	1,975,609		
104/10/30 104-3-005655 第六河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計 畫－資)	21,398,231		
104/10/30 104-3-005657 第七河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計 畫－資)	30,000		
104/10/30 104-3-005661 第十河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計 畫－資)	4,422,761		

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

第 16 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/10/30 104-3-005791 水利規劃試驗所10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—經)	220,259	25,633,941	
104 地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫			
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	778,210		
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	392,360		
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		
104/07/30 104-5-502420 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		
104/08/31 104-5-502866 暫付臺南市104年度違法水井處置執行計畫第1期款	98,681		
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	175,632		
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		
104/09/08 104-5-503000 暫付地層下陷資訊整合系統維護及管理第2期部分款	202,000		
104/09/08 104-5-503010 暫付國立成功大學「地層下陷防治服務團104年度執行計畫」第2期款	3,000,000		
104/09/15 104-5-503140 暫付補助宜蘭縣104年度違法水井處置執行計畫第1期款	330,000		
104/10/16 104-5-503506 暫付雲林縣104年度違法水井處置執行計畫第3期款	2,520,441		
104/10/16 104-5-503506 雲林縣104年度違法水井處置執行計畫(資本門)第3期款	225,000		

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

第 17 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/10/28 104-5-503580 暫付臺南市104年度違法水井處置執行計畫第2期款	740,000		
104/10/28 104-5-503580 臺南市104年度違法水井處置執行計畫(資本門)第2期款	20,000		
104/10/28 104-5-503582 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2期款	3,459,908		
104/10/28 104-5-503583 暫付屏東縣104年度違法水井處置執行計畫第2期款	399,756		
*** 總 計		1,039,991,750	

經濟部水利署及所屬
保管有價證券明細表

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
履約保證金	32,773,052.00		
保固金	21,497,980.00		
水利規劃試驗所	5,769,592.00		
北區水資源局	28,006,777.00		
中區水資源局	48,634,549.00		
南區水資源局			
水源特定管理局	989,709.00		
河川局			
第一河川局	33,839,857.00		
第二河川局	45,100,557.00		
第三河川局	22,798,200.00		
第四河川局	19,410,740.00		
第五河川局	37,685,844.00		
第六河川局	56,251,366.00		
第七河川局	39,085,186.00		
第八河川局	13,001,722.00		
第九河川局	13,322,746.00		
第十河川局	13,846,676.00		
合 計		432,014,553.00	

經濟部水利署及所屬

保管款明細表

中華民國 104 年 10 月 31 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	45,500.00		
履約保證金	9,177,436.00		
保固金	14,159,125.00		
約僱人員離職儲金	56,094,428.00		
植栽養護保證金	65,775.00		
水利規劃試驗所	11,316,497.00		
北區水資源局	27,767,915.00		
中區水資源局	12,111,534.00		
南區水資源局	1,730,139.00		
水源特定管理局	3,979,849.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	390,000.00		
第一河川局	17,135,758.00		
第二河川局	35,229,257.00		
第三河川局	50,980,888.00		
第四河川局	34,763,283.00		
第五河川局	49,203,065.00		
第六河川局	52,358,947.00		
第七河川局	58,571,555.00		

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 10 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第八河川局	24,195,287.00		
第九河川局	23,204,259.00		
第十河川局	32,411,865.00		
合 計		514,892,362.00	

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 10 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
104/10/30	公保費	350,365	
104/10/30	勞保費	216,503	
104/10/30	勞保人員健保費	204,085	
104/10/30	公保人員健保費	1,199,708	
104/09/15	退休人員健保費	72,484	
104/10/30	什項	5,970	
104/10/30	公務人員退休撫卹金	286,447	
104/10/16	勞工退休準備金	5,994	
104/10/30	水利規劃試驗所	697,210	
104/10/30	北區水資源局	1,418,636	
104/10/30	中區水資源局	523,978	
104/10/30	南區水資源局	207,659	
104/10/30	水源特定管理局	9,032,517	
104/10/30	各河川局代收款	1,719,617,729	
104/10/30	第一河川局	218,048	
104/10/30	第二河川局	256,710	
104/10/30	第三河川局	627,426	
104/10/30	第四河川局	3,156,651	
104/10/30	第五河川局	211,315	

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 10 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
104/10/30	第六河川局	9,497,735	
104/10/30	第七河川局	7,126,947	
104/10/30	第八河川局	578,358	
104/10/30	第九河川局	115,068	
104/10/30	第十河川局	325,942	
	代 收 款 項 合 計		1,755,953,485
	本 月 合 計		1,756,033,485

經濟部水利署及所屬

經費賸餘—待納庫部分明細表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
本年度部分			
以前年度部分			
合 計			

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 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

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

經濟部水利署暨所屬機關

國有財產增減結存月報表

中華民國 104 年 10 月 1 日至中華民國 104 年 10 月 31 日止

製表日期：104/10/31

分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
	數	量	價	數	量	價	數	量	價	數	量	價
	面	積	值	面	積	值	面	積	值	面	積	值
土地 (面積以公頃計算)	85,614		79,995,914,906.00	62		18,100,871.00	5		13,625,650.00	85,671		80,000,390,127.00
	10,956.768292			6.024202			1.109280			10,961.683214		
房屋建築及設備 (面積以M ² 計算)												
辦公房屋												
宿舍												
其他												
機械及設備												
交通運輸												
船												
飛機												
汽(機)車												
其他												
雜項設備												
圖書												
其他												
有價證券												
權利												
其他												
總值	85,614		79,995,914,906.00	62		18,100,871.00	5		13,625,650.00	85,671		80,000,390,127.00

製表

約僱員郭怡璇

覆核

科長葛藹華

主辦財產管理人員

主地管理組長林桐慶

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

主地管理組長林桐慶

經濟部水利署

財產增減結存表

印表日期: 29 OCT 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 10 月份至 104 年 10 月份

總頁數: 1

分 類 項 目		上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 餘	
		數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值
1 土地	1 土地 (公頃)	71 3,294,004	757,578,413.00	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00	71 3,294,004	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)	2,602	362,329,032.00	16	2,219,698.00	6	263,750.00	2,612	364,284,980.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	62,636,503.00	0	0.00	0	0.00	0	62,636,503.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	16		0		0		16	
	4 其他 (件)	389		0		0		389	
6 雜項設備	1 圖書 (冊/套)	0	40,472,325.00	0	0.00	0	0.00	0	40,472,325.00
	9 其他 (件)	682		0		0		682	
7 有價證券	7 有價證券 (張)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8 權利	8 權利	6	1,047,600.00	0	0.00	0	0.00	6	1,047,600.00
9 其他	9 其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
總 計:		3744	1,775,787,174.00	16	2,219,698.00	6	263,750.00	3754	1,777,743,122.00

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:

主計室莊家鋒

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 10 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		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 10 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	16,656,996	17,510,758	-853,762	
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		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(-)				200,325
2.國庫署已付本機關未出帳(+)				119,074
	付	503740	104/10/26 預借本署勞保人員104年9月份健保費自付款(代收款)	81,251
	付	503742	104/10/26 預借本署勞保人員104年9月份勞保費自付款(代收款)	576,410
3.本機關已收帳國庫署未收(+)				576,410
	收	000842	104/10/30 收台北辦公室104年11月份退撫基金-自提	-1,630,497
4.本機關已出帳國庫署未付(-)				-317,763
	付	503744	104/10/30 預繳台中辦公室104年11月份公保費-員工自付部分(代收款)	-96,417
	付	503752	104/10/30 預繳台北辦公室104年11月份編制人員自提公保費	-1,216,317
	付	503775	104/10/30 預借104年11月本署(台中932,846元、台北283,471元)退休撫卹基金公務人員自繳款項(代收款)	-853,762
合 計				

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 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		1,476,068.00	
212000-3 預計支用數		124,457,645.00	119,655,200.00
221500-7 應付保管有價證券			1,476,068.00
222000-0 歲出預算數		2,097,933,845.00	144,039,845.00
222100-4 歲出分配數		19,582,200.00	1,978,278,645.00
	**** 10月合計 ****	2,243,449,758.00	2,243,449,758.00

列印日期：104/11/09
報表代號：AR312(A4)