

經濟部水利署

經 費 類

會 計 報 告

中華民國 104 年 11 月份（104年度）

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

署長 王瑞德

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	—	30	頁
經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表-----	31	—	31	頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	32	—	36	頁
專戶存款明細表-----	37	—	38	頁
本年度可支庫款計算表-----	39	—	40	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	41	—	44	頁
可支庫款支付差額解釋表-----	45	—	48	頁
以前年度保留庫款計算表-----	49	—	51	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	52	—	54	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	55	—	58	頁
零用金明細表-----	59	—	59	頁
押金明細表-----	60	—	60	頁
暫付款明細表-----	61	—	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 11 月 30 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	2,232,776,768.00	221000-4	保管款	529,554,217.00
210300-6	可支庫款	1,012,109,270.00	221100-9	應付歲出款	102,284,261.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,876,766,514.00	221200-3	代收款	1,703,440,177.00
210500-5	保留庫款	52,260,612.00	221300-8	預領經費	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	69,143,171.00	221400-2	應付歲出保留款	123,938,098.00
210900-3	零用金	2,070,000.00	221500-7	應付保管有價證券	425,028,395.00
211300-1	押金	39,839,162.00	222000-0	歲出預算數	2,137,273,000.00
211400-6	暫付款	1,835,648,371.00	222100-4	歲出分配數	13,842,913,097.00
211600-5	保管有價證券	425,028,395.00	213000-9	減：經費支出	9,221,351,144.00
212000-3	預計支用數	2,137,273,000.00		淨額	4,621,561,953.00
			231000-0	經費賸餘－待納庫部分	0.00
			231100-5	經費賸餘－押金部分	39,835,162.00
	合 計	9,682,915,263.00		合 計	9,682,915,263.00
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			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	
(二) 本期收入			1,614,425,613
1.212000-3 預計支(領)用數		1,652,279,170	
收入數	1,652,839,270		
減：收(繳)回数	-560,100		
2.221000-4 保管款		14,661,855	
收入數	451,798,991		
減：付還數	-437,137,136		
3.221200-3 代收款		-52,593,308	
收入數	1,705,234,508		
減：退還數	-1,757,827,816		
4.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		77,896	
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)	77,896		
收項總計			7,020,876,993

列印日期：104/12/08
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付項			1,775,750,658
(一) 本期支出			
1.213000-9 經費支出		913,369,474	
本機關經費預算部分	911,546,704		
統籌科目部分	1,822,770		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		53,887,589	
支付數	53,809,693		
註銷數	77,896		
國庫已撥款部分（轉帳）	77,896		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		12,759,078	
支付數	12,759,078		
4.211400-6 暫付款		795,656,621	
支付數	1,566,072,753		
本年度部分	1,496,864,996		
以前年度部分	69,207,757		
減：收回或沖轉數	-770,416,132		
5.211300-1 押金		-4,000	
減：收回數	-4,000		
以前年度部分	-4,000		
6.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		81,896	
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	77,896		

列印日期：104/12/08
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收回以前年度押金	4,000		5,245,126,335
(二) 本期結存			
1.210100-7 專戶存款		2,232,776,768	
2.210300-6 可支庫款		1,012,109,270	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		1,876,766,514	
4.210500-5 保留庫款		52,260,612	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		69,143,171	
6.210900-3 零用金		2,070,000	
付項總計			7,020,876,993

經濟部水利署及所屬

經費累計表

第 1 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

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	起造 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付數) (材料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
13				0026000000-1 經濟部主管	15,627,124,000 0 0	0 0 15,627,124,000			911,546,704 8,868,289,047	0 0	4,621,561,953 1,730,612,169 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	15,627,124,000 0 0	0 0 15,627,124,000			911,546,704 8,868,289,047	0 0	4,621,561,953 1,730,612,169 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	151,524,000 0 0	0 0 151,524,000			5,737,589 99,092,585	0 0	7,902,415 28,000 0
				0200 業務費	151,524,000 0 0	0 0 151,524,000			5,737,589 99,092,585	0 0	7,902,415 28,000 0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	12,000,000 0 0	0 0 12,000,000			0 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			0 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			130,533,561 1,775,339,298	0 0	79,457,702 5,489,681 0
				0100 人事費	1,828,606,000 0 0	0 0 1,828,606,000			122,708,721 1,705,968,857	0 0	65,018,143 3,322,638 0
				0200 業務費	83,482,000 0 0	0 0 83,482,000			7,742,840 63,002,687	0 0	13,358,313 2,167,043 0
				0400 獎補助費	7,449,000 0 0	0 0 7,449,000			82,000 6,367,754	0 0	1,081,246 0 0

列印日期：104/12/08
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 11 月 30 日止

第 2 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				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		5826550100-7*	4,328,000	0			101,049	0	2,714,345
				一般行政	0	0			1,567,655	0	0
					0	4,328,000					0
				0300	4,328,000	0			101,049	0	2,714,345
				設備及投資	0	0			1,567,655	0	0
					0	4,328,000					0
		3		5826551200-7	13,532,250,000	0			775,174,505	0	4,531,442,001
				水利建設及保育管理	0	0			6,984,624,999	0	1,725,094,488
					0	13,532,250,000					0
		1		5826551201-0	407,593,000	0			6,606,732	0	167,673,320
				水資源企劃及保育	0	-300,000			216,945,680	0	11,331,266
					0	407,293,000					0
				0200	129,774,000	0			6,395,382	0	23,327,723
				業務費	0	-210,000			85,052,277	0	11,331,266
					0	129,564,000					0
				0400	277,819,000	0			211,350	0	144,345,597
				獎補助費	0	-90,000			131,893,403	0	0
					0	277,729,000					0
		1		5826551201-0*	144,434,000	0			7,598,408	0	39,070,580
				水資源企劃及保育	0	300,000			54,368,420	0	10,000,000
					0	144,734,000					0
				0200	5,400,000	0			0	0	156,400
				業務費	0	0			3,343,600	0	0
					0	5,400,000					0
				0300	125,034,000	0			7,598,408	0	24,914,180
				設備及投資	0	-1,700,000			51,024,820	0	0
					0	123,334,000					0
				0400	14,000,000	0			0	0	14,000,000
				獎補助費	0	2,000,000			0	0	10,000,000
					0	16,000,000					0

列印日期：104/12/08
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 11 月 30 日止

第 3 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				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	32,348,000		3,160,496 25,358,742	0 0	6,989,258 3,247,962 0
				0200 業務費	28,916,000 0 0	0 -1,490,000 27,426,000	24,248,000		3,160,496 19,899,940	0 0	4,348,060 617,774 0
				0400 獎補助費	8,000,000 0 0	0 100,000 8,100,000	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	24,099,000		4,494,604 16,311,776	0 0	7,787,224 0 0
				0300 設備及投資	31,765,000 0 0	0 1,390,000 33,155,000	24,099,000		4,494,604 16,311,776	0 0	7,787,224 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	109,634,000		3,110,597 43,420,384	0 0	66,213,616 1,826,459 0
				0100 人事費	650,000 0 0	0 0 650,000	575,000		10,001 508,180	0 0	66,820 0 0
				0200 業務費	114,475,000 0 0	0 -1,951,000 112,524,000	84,409,000		3,100,596 42,912,204	0 0	41,496,796 1,826,459 0
				0400 獎補助費	39,650,000 0 0	0 0 39,650,000	24,650,000		0 0	0 0	24,650,000 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	2,967,652,000		133,152,185 1,166,297,369	0 0	1,801,354,631 266,327,446 0

列印日期：104/12/08
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 11 月 30 日止

第 4 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
							預算數追加(減)數	經費流用數				字
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金				全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	
				0200	23,775,000	0	15,975,000			1,318,500	0	2,319,500
				業務費	0	0				13,655,500	0	0
					0	23,775,000						0
				0300	2,419,179,000	0	1,938,625,000			100,496,751	0	935,570,626
				設備及投資	0	-40,049,000				1,003,054,374	0	26,504,222
					0	2,379,130,000						0
				0400	1,289,547,000	0	1,013,052,000			31,336,934	0	863,464,505
				獎補助費	0	42,000,000				149,587,495	0	239,823,224
					0	1,331,547,000						0
			4	5826551204-8	1,262,325,000	0	1,009,610,000			74,674,527	0	308,274,955
				河川海岸及排水環境營造	0	-90,819,000				701,335,045	0	86,411,634
					0	1,171,506,000						0
				0100	6,029,000	0	5,309,000			1,100,162	0	952,754
				人事費	0	0				4,356,246	0	0
					0	6,029,000						0
				0200	1,165,715,000	0	921,244,000			65,423,210	0	249,997,926
				業務費	0	-93,819,000				671,246,074	0	59,827,195
					0	1,071,896,000						0
				0400	90,581,000	0	83,057,000			8,151,155	0	57,324,275
				獎補助費	0	3,000,000				25,732,725	0	26,584,439
					0	93,581,000						0
			4	5826551204-8*	7,761,941,000	0	6,894,666,000			542,376,956	0	2,134,078,417
				河川海岸及排水環境營造	0	90,819,000				4,760,587,583	0	1,345,949,721
					0	7,852,760,000						0
				0200	19,500,000	0	15,750,000			0	0	1,745,000
				業務費	0	1,150,000				14,005,000	0	0
					0	20,650,000						0
				0300	7,228,641,000	0	6,512,661,000			526,257,195	0	1,948,942,452
				設備及投資	0	160,469,000				4,563,718,548	0	1,286,235,437
					0	7,389,110,000						0

列印日期：104/12/08

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 11 月 30 日止

第 5 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
							預算數追加(減)數	經費流用數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備 註 (暫付數) (材 料)
2	3	8		0400	513,800,000	0	366,255,000			16,119,761	0	183,390,965
			獎補助費	0	-70,800,000			182,864,035	0	59,714,284		
				0	443,000,000					0		
			4	5826551300-1	550,000	0	550,000			0	0	0
				一般建築及設備	0	0			550,000	0	0	0
					0	550,000					0	0
			1	5826551301-4*	550,000	0	550,000			0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			550,000	0	0	0
					0	550,000					0	0
				0300	550,000	0	550,000			0	0	0
				設備及投資	0	0			550,000	0	0	0
					0	550,000					0	0
			5	5826559800-8	6,935,000	0	0			0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0	0	0
					0	6,935,000					0	0
				0900	6,935,000	0	0			0	0	0
				預備金	0	0			0	0	0	0
					0	6,935,000					0	0
				8903304500-4	28,996,461	0	28,996,461			1,579,717	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			28,996,461	0	0	0
					0	28,996,461					0	0
				0100	28,996,461	0	28,996,461			1,579,717	0	0
				人事費	0	0			28,996,461	0	0	0
					0	28,996,461					0	0
5	3	7		7506205300-0	324,065,636	0	324,065,636			243,053	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				324,065,636	0	0
					0	324,065,636					0	0
				0100	324,065,636	0	324,065,636			243,053	0	0
				人事費	0	0				324,065,636	0	0
					0	324,065,636					0	0

列印日期：104/12/08

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 11 月 30 日止

第 6 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目					原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算數追加(減)數	經費流用數		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	15,980,186,097 0 0	0 0 15,980,186,097	13,842,913,097			913,369,474 9,221,351,144	0 0	4,621,561,953 1,730,612,169 0

列印日期：104/12/08
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 20 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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		
水資源科技發展			5,737,589	106,207,095
02 業務費			5,737,589	99,092,585
	0203 通訊費(經常門)		21,584	200,851
		01 數據通訊費	3,788	34,395
		02 一般通訊費	17,796	166,456
	0219 其他業務租金(經常門)		3,029	16,876
		01 其他業務租金	3,029	16,876
	0221 稅捐及規費(經常門)			2,500
		02 規費		2,500
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		8,000	272,860
		02 出席費	8,000	200,000
		04 稿費		72,860
	0251 委辦費(經常門)		5,573,492	97,517,092
		02 委託研究	5,573,492	95,847,592
		03 委託辦理		1,669,500
	0279 一般事務費(經常門)		63,603	716,909
		01 一般事務費	63,603	716,909
	0291 國內旅費(經常門)		67,881	365,497
		01 國內旅費	67,881	365,497
03 設備及投資				7,114,510
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)			7,114,510
		01 硬體設備費		1,374,510
		07 系統開發費		5,740,000

列印日期：104/12/08 11:01:14

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 2 頁 共 20 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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		
一般行政			130,634,610	1,776,906,953
01 人事費			122,708,721	1,705,968,857
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		90,256,279	1,058,323,703
		01 職員待遇	86,065,679	1,007,444,607
		03 警察待遇	4,190,600	50,879,096
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		2,043,435	26,005,404
		01 約聘人員酬金	529,930	6,442,410
		02 約僱人員酬金	1,513,505	19,562,994
	0105 技工及工友待遇(經常門)		9,094,001	123,324,773
		01 技工及工友待遇	9,094,001	123,324,773
	0111 獎金(經常門)		185,830	279,028,430
		01 考績獎金	48,819	123,086,080
		02 特殊公勳獎賞	50,400	449,600
		10 年終工作獎金	86,611	155,492,750
	0121 其他給與(經常門)		3,393,643	23,307,552
		31 休假補助	3,393,643	23,307,552
	0131 加班值班費(經常門)		259,483	3,030,863
		01 超時加班費	233,443	1,702,109
		02 不休假加班費	26,040	1,328,754
	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)		8,344,691	94,561,444
		02 公務人員提撥金	7,628,079	85,714,171

列印日期：104/12/08 11:01:14

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

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		05 約聘僱人員提撥金	98,796	1,499,791
		06 技工及工友提撥金	617,816	7,347,482
	0151 保險(經常門)		9,131,359	95,983,628
		01 健保保險補助	5,313,732	56,757,388
		02 公保保險補助	2,921,890	30,685,352
		03 勞保保險補助	895,737	8,540,888
02 業務費			7,742,840	63,002,687
	0201 教育訓練費(經常門)		25,472	549,847
		01 教育費		345,400
		02 訓練費	25,472	204,447
	0202 水電費(經常門)		314,179	5,693,523
		01 水費	23,072	277,876
		02 電費	291,107	5,409,686
		99 其他動力費		5,961
	0203 通訊費(經常門)		630,869	4,346,247
		01 數據通訊費	24,282	469,181
		02 一般通訊費	606,587	3,877,066
	0215 資訊服務費(經常門)		1,904,349	6,918,991
		01 資訊操作維護費	1,904,349	6,918,991
	0219 其他業務租金(經常門)		450,758	5,098,021
		01 其他業務租金	450,758	5,098,021
	0221 稅捐及規費(經常門)		14,460	966,579
		01 稅捐	11,410	520,628

列印日期：104/12/08 11:01:14

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 4 頁 共 20 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 規費	3,050	349,586
		05 未進用原住民代金		96,365
	0231 保險費(經常門)		50,325	686,059
		01 法定責任保險	26,170	427,421
		02 對業務活動保險		3,040
		03 對財產保險	24,155	255,598
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		22,400	476,358
		01 顧問費		60,000
		02 出席費	4,000	118,652
		03 講座鐘點費	18,400	297,706
	0271 物品(經常門)		459,714	5,550,787
		01 消耗品	242,181	2,931,495
		02 非消耗品	104,838	997,735
		03 油料	112,695	1,621,557
	0279 一般事務費(經常門)		2,315,470	19,927,163
		01 一般事務費	2,315,470	19,927,163
	0282 房屋建築養護費(經常門)		381,978	3,022,088
		01 房屋建築養護費	381,978	3,022,088
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		168,933	1,797,459
		01 車輛及辦公器具養護費	168,933	1,797,459
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		371,714	2,249,787
		01 設施及機械設備養護費	371,714	2,249,787
	0291 國內旅費(經常門)		464,837	4,272,771

列印日期：104/12/08 11:01:14

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

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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		
		01 國內旅費	464,837	4,272,771
	0294 運費(經常門)		9,980	290,413
		01 運費	9,980	290,413
	0295 短程車資(經常門)		53,172	297,637
		01 短程車資	53,172	297,637
	0299 特別費(經常門)		104,230	858,957
		01 特別費	104,230	858,957
03 設備及投資			101,049	1,567,655
	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)		81,938	1,101,705
		01 硬體設備費	59,638	1,041,405
		06 軟體購置費	22,300	60,300
	0319 雜項設備費(資本門)		19,111	450,070
		01 雜項設備費	19,111	450,070
04 獎補助費			82,000	6,367,754
	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)		82,000	5,674,000
		02 慰問金	82,000	5,674,000
水資源企劃及保育			14,205,140	271,314,100
02 業務費			6,395,382	88,395,877
	0201 教育訓練費(經常門)			76,504

列印日期：104/12/08 11:01:14

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 20 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 教育費		56,087
		02 訓練費		20,417
	0202 水電費(經常門)		844,025	9,997,219
		01 水費	7,308	48,924
		02 電費	836,717	9,948,295
	0203 通訊費(經常門)		508,221	2,081,216
		01 數據通訊費	377,117	1,328,357
		02 一般通訊費	131,104	752,859
	0211 土地租金(經常門)		3,108	3,354
		01 土地租金	3,108	3,354
	0215 資訊服務費(經常門)			1,473,038
		01 資訊操作維護費		1,473,038
	0219 其他業務租金(經常門)		20,617	207,963
		01 其他業務租金	20,617	207,963
	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)		49,200	762,470
		02 出席費	42,000	742,000
		03 講座鐘點費	7,200	18,400

列印日期：104/12/08 11:01:14

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

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		04 稿費		2,070
	0251 委辦費(經常門)		356,000	19,742,500
		03 委託辦理	356,000	19,742,500
	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)		8,000	339,000
		01 國內組織會費	8,000	339,000
	0271 物品(經常門)		81,571	847,230
		01 消耗品	53,400	555,734
		02 非消耗品	19,590	232,981
		03 油料	8,581	58,515
	0279 一般事務費(經常門)		1,668,983	12,236,792
		01 一般事務費	1,668,983	12,236,792
	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)			22,024
		01 車輛及辦公器具養護費		22,024
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		1,935,673	31,042,074
		01 設施及機械設備養護費	1,935,673	31,042,074
	0291 國內旅費(經常門)		511,978	5,161,380
		01 國內旅費	511,978	5,161,380

列印日期：104/12/08 11:01:14

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 20 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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		
	0292 大陸地區旅費(經常門)		261,545	489,625
		01 大陸地區旅費	261,545	489,625
	0293 國外旅費(經常門)		142,707	248,256
		01 國外旅費	142,707	248,256
	0294 運費(經常門)			10,500
		01 運費		10,500
	0295 短程車資(經常門)		3,754	18,627
		01 短程車資	3,754	18,627
03 設備及投資			7,598,408	51,024,820
	0303 公共建設及設施費(資本門)		6,573,739	25,149,589
		01 土地改良	1,376,251	9,048,773
		99 其他營建工程	5,197,488	16,100,816
	0304 機械設備費(資本門)		860,125	3,624,903
		01 機械設備費	860,125	3,624,903
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		98,500	21,710,808
		01 硬體設備費	98,500	5,765,045
		06 軟體購置費		369,763
		07 系統開發費		15,576,000
	0319 雜項設備費(資本門)		66,044	539,520
		01 雜項設備費	66,044	539,520
04 獎補助費			211,350	131,893,403
	0429 對福建省各縣之補助(經常門)			120,000,000
		01 特定補助		120,000,000

列印日期：104/12/08 11:01:14

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 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0432 對特種基金之補助(經常門)			40,000
		02 業務補助		40,000
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		163,850	11,495,903
		01 對企業捐助	163,850	471,000
		02 對團體捐助		11,024,903
	0475 獎勵及慰問(經常門)		47,500	357,500
		01 獎勵金	47,500	357,500
水利行政業務			7,655,100	41,670,518
02 業務費			3,160,496	19,899,940
	0201 教育訓練費(經常門)		185,977	1,236,759
		01 教育費		107,500
		02 訓練費	185,977	1,129,259
	0202 水電費(經常門)		33,744	827,791
		01 水費	2,329	121,518
		02 電費	30,690	574,370
		99 其他動力費	725	131,903
	0203 通訊費(經常門)		251,986	875,569
		01 數據通訊費	92,251	197,109
		02 一般通訊費	159,735	678,460
	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)		966,865	2,931,014
		01 資訊操作維護費	966,865	2,931,014

列印日期：104/12/08 11:01:14

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

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經常門分計

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		
	0219 其他業務租金(經常門)		114,597	2,419,181
		01 其他業務租金	114,597	2,419,181
	0221 稅捐及規費(經常門)		15,810	1,021,305
		01 稅捐		662,693
		02 規費	15,810	358,612
	0231 保險費(經常門)		3,815	129,654
		01 法定責任保險	3,815	96,955
		03 對財產保險		32,699
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		4,400	175,960
		02 出席費	2,000	133,560
		03 講座鐘點費	2,400	42,400
	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)		382,756	1,941,595
		01 消耗品	127,269	617,646
		02 非消耗品	42,717	351,340
		03 油料	212,770	972,609
	0279 一般事務費(經常門)		288,039	2,644,202
		01 一般事務費	288,039	2,644,202
	0282 房屋建築養護費(經常門)		59,810	250,300
		01 房屋建築養護費	59,810	250,300
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		134,883	748,129
		01 車輛及辦公器具養護費	134,883	748,129

列印日期：104/12/08 11:01:14

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

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		40,569	269,434
		01 設施及機械設備養護費	40,569	269,434
	0291 國內旅費(經常門)		677,245	4,400,247
		01 國內旅費	677,245	4,400,247
	0294 運費(經常門)			6,800
		01 運費		6,800
03 設備及投資			4,494,604	16,311,776
	0303 公共建設及設施費(資本門)		3,533,669	11,139,453
		01 土地改良	3,533,669	10,810,595
		99 其他營建工程		328,858
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		804,935	4,352,280
		01 硬體設備費	19,800	1,595,794
		07 系統開發費	785,135	2,756,486
	0319 雜項設備費(資本門)		156,000	820,043
		01 雜項設備費	156,000	820,043
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			136,262,782	1,209,717,753
01 人事費			10,001	508,180
	0131 加班值班費(經常門)		10,001	508,180
		01 超時加班費	10,001	508,180
02 業務費			4,419,096	56,567,704

列印日期：104/12/08 11:01:14

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 20 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0201 教育訓練費(經常門)		5,250	106,920
		01 教育費	5,250	97,920
		02 訓練費		9,000
	0202 水電費(經常門)		298,477	1,605,104
		01 水費	3,678	30,978
		02 電費	294,799	1,574,126
	0203 通訊費(經常門)		239,454	1,528,317
		01 數據通訊費	122,221	862,034
		02 一般通訊費	117,233	666,283
	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)		31,099	848,199
		01 其他業務租金	31,099	848,199
	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)		8,200	56,987
		01 勞務服務費	8,200	56,987
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		89,505	696,625

列印日期：104/12/08 11:01:14

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 13 頁 共 20 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 顧問費	19,620	19,620
		02 出席費	68,505	598,505
		03 講座鐘點費		28,800
		04 稿費	1,380	6,900
		06 評鑑裁判費		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)		1,318,500	13,655,500
		03 委託辦理	1,318,500	13,655,500
	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)		146,438	844,281
		01 消耗品	130,339	551,359
		02 非消耗品	16,099	222,187
		03 油料		70,735
	0279 一般事務費(經常門)		1,863,702	12,784,972
		01 一般事務費	1,863,702	12,784,972
	0282 房屋建築養護費(經常門)		1,523	215,721
		01 房屋建築養護費	1,523	215,721
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		12,668	91,675
		01 車輛及辦公器具養護費	12,668	91,675
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		100,149	419,280
		01 設施及機械設備養護費	100,149	419,280

列印日期：104/12/08 11:01:14

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 14 頁 共 20 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0291 國內旅費(經常門)		304,131	2,745,995
		01 國內旅費	304,131	2,745,995
	0294 運費(經常門)			48,150
		01 運費		48,150
03 設備及投資			100,496,751	1,003,054,374
	0301 土地(資本門)			405,532
		01 土地		405,532
	0303 公共建設及設施費(資本門)		100,220,491	582,843,614
		01 土地改良	96,970,417	565,001,773
		99 其他營建工程	3,250,074	17,841,841
	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)		276,260	2,372,228
		01 硬體設備費	276,260	1,695,812
		06 軟體購置費		676,416
	0319 雜項設備費(資本門)			183,500
		01 雜項設備費		183,500
	0331 投資(資本門)			417,200,000
		01 對營業基金增資		417,200,000
04 獎補助費			31,336,934	149,587,495
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		885,897	885,897
		01 特定補助	885,897	885,897
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)		14,774,848	52,324,252

列印日期：104/12/08 11:01:14

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

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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		
		01 特定補助	14,774,848	52,324,252
	0432 對特種基金之補助(資本門)			38,872,000
		02 業務補助		38,872,000
	0437 對國內團體之捐助(資本門)		15,676,189	57,505,346
		02 對團體捐助	15,676,189	57,505,346
河川海岸及排水環境營造			617,051,483	5,461,922,628
01 人事費			1,100,162	4,356,246
	0131 加班值班費(經常門)		1,100,162	4,356,246
		01 超時加班費	968,459	3,914,060
		03 值班費	131,703	442,186
02 業務費			65,423,210	685,251,074
	0201 教育訓練費(經常門)		45,390	1,880,289
		01 教育費		566,748
		02 訓練費	45,390	1,313,541
	0202 水電費(經常門)		3,085,879	24,770,489
		01 水費	11,120	555,153
		02 電費	3,073,423	24,200,845
		99 其他動力費	1,336	14,491
	0203 通訊費(經常門)		2,004,707	22,475,826
		01 數據通訊費	1,483,022	15,930,314
		02 一般通訊費	521,685	6,545,512
	0211 土地租金(經常門)		57,527	57,527
		01 土地租金	57,527	57,527

列印日期：104/12/08 11:01:14

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

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	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)		275,330	6,918,859
		01 資訊操作維護費	275,330	6,918,859
	0219 其他業務租金(經常門)		575,167	5,000,219
		01 其他業務租金	575,167	5,000,219
	0221 稅捐及規費(經常門)		300	302,063
		01 稅捐		148,671
		02 規費	300	153,392
	0231 保險費(經常門)		6,156	1,404,091
		01 法定責任保險		20,565
		02 對業務活動保險	6,156	1,284,633
		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)		354,600	2,618,285
		01 顧問費	25,000	25,000
		02 出席費	124,000	1,948,035
		03 講座鐘點費	205,600	644,560
		04 稿費		690
	0251 委辦費(經常門)		26,549,935	264,426,398
		03 委託辦理	26,549,935	264,426,398
	0251 委辦費(資本門)			14,005,000

列印日期：104/12/08 11:01:14

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 17 頁 共 20 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		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)		651,191	20,252,407
		01 消耗品	388,268	2,814,396
		02 非消耗品	75,278	979,782
		03 油料	187,645	16,458,229
	0279 一般事務費(經常門)		9,816,470	118,231,993
		01 一般事務費	9,816,470	118,231,993
	0282 房屋建築養護費(經常門)		6,050	198,295
		01 房屋建築養護費	6,050	198,295
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		202,057	1,917,569
		01 車輛及辦公器具養護費	202,057	1,917,569
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		20,039,446	184,610,597
		01 設施及機械設備養護費	20,039,446	184,610,597
	0291 國內旅費(經常門)		1,752,765	12,853,722
		01 國內旅費	1,752,765	12,853,722
	0294 運費(經常門)			62,416
		01 運費		62,416
	0295 短程車資(經常門)		240	575
		01 短程車資	240	575
03 設備及投資			526,257,195	4,563,718,548
	0301 土地(資本門)		179,718,395	848,739,357

列印日期：104/12/08 11:01:14

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 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 土地	179,718,395	848,739,357
	0303 公共建設及設施費(資本門)		344,628,768	3,640,289,152
		01 土地改良	259,082,629	2,741,190,040
		99 其他營建工程	85,546,139	899,099,112
	0304 機械設備費(資本門)		299,500	2,311,179
		01 機械設備費	299,500	2,311,179
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		1,308,019	67,289,648
		01 硬體設備費	696,019	24,202,137
		06 軟體購置費	410,000	12,294,891
		07 系統開發費	202,000	30,792,620
	0319 雜項設備費(資本門)		302,513	5,089,212
		01 雜項設備費	302,513	5,089,212
04 獎補助費			24,270,916	208,596,760
	0403 對直轄市政府之補助(經常門)			2,491,319
		01 特定補助		2,491,319
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		2,359,923	17,744,197
		01 特定補助	2,359,923	17,744,197
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)		3,919,917	11,033,761
		01 特定補助	3,342,925	9,956,769
		02 一般補助	576,992	1,076,992
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		13,759,838	165,119,838
		01 特定補助	13,719,838	165,079,838
		02 一般補助	40,000	40,000

列印日期：104/12/08 11:01:14

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 19 頁 共 20 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0432 對特種基金之補助(經常門)		3,941,238	10,888,970
		02 業務補助	3,941,238	10,888,970
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		290,000	1,318,675
		02 對團體捐助	290,000	1,318,675
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	223,823,502	2,861,491,734
		資本門合計	687,723,202	6,006,797,313
		經資門合計	911,546,704	8,868,289,047

列印日期：104/12/08 11:01:14

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

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		統籌部份合計	1,822,770	353,062,097
公務人員退休撫卹給付			243,053	324,065,636
01 人事費			243,053	324,065,636
	0121 其他給與(經常門)			1,001,700
		21 子女教育補助		1,001,700
	0142 退休退職給付(經常門)		243,053	323,063,936
		01 退休退職給付	243,053	323,063,936
公教人員婚喪生育及子女教育補助			1,579,717	28,996,461
01 人事費			1,579,717	28,996,461
	0121 其他給與(經常門)		1,579,717	28,996,461
		11 婚喪及生育補助	1,320,617	9,477,847
		21 子女教育補助	259,100	19,518,614

列印日期：104/12/08 11:01:14

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	99,000	1,091,000	104,230	858,957	232,043	
2.文康活動費	314,000	3,460,000	216,764	2,422,688	1,037,312	
3.債務費						
4.房屋租金	628,000	12,599,000	450,500	5,485,948	7,113,052	

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 11 月 30 日止

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
100	13	6	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	
				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	
				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	
				5826551203-5-100	1,226,000	0		0	0		1,226,000	0	
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	
				0200	1,226,000	0		0	0		1,226,000	0	
				業務費	0	0		0	0		0	0	
				5826551203-5-100*	3,401,773	0		0	3,188,600		213,173	213,173	
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	
				0300	3,401,773	0		0	3,188,600		213,173	213,173	
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	
				5826551204-8-100*	150,850	0		0	150,850		0	0	
				河川海岸及排水環境營造	0	0		0	0		0	0	
				0300	150,850	0		0	150,850		0	0	
				設備及投資	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	
101	13	6	3	0026000000-1-101	2,319,226	0		0	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		0	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		0	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

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 11 月 30 日止

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	(暫付數)	(材料)
102	13	6	1	5826551202-2-101	0	0		0	0		0	0
				水利行政業務	23,536,170	0		0	0		23,536,170	23,536,170
				0400	0	0		0	0		0	0
				獎補助費	23,536,170	0		0	0		23,536,170	23,536,170
				5826551204-8-101*	2,319,226	0		0	180,806		2,138,420	2,128,663
				河川海岸及排水環境營造	7,217	0		0	2,400		4,817	0
				0300	2,319,226	0		0	180,806		2,138,420	2,128,663
				設備及投資	7,217	0		0	2,400		4,817	0
				小 計	2,319,226	0		0	180,806		2,138,420	2,128,663
					23,543,387	0		0	2,400		23,540,987	23,536,170
				0026000000-1-102	24,137,368	106,002		712,706	7,416,687		16,614,679	7,559,346
				經濟部主管	4,167,192	0		733,710	2,520,481		1,646,711	0
				0026550000-7-102	24,137,368	106,002		712,706	7,416,687		16,614,679	7,559,346
				水利署及所屬	4,167,192	0		733,710	2,520,481		1,646,711	0
				5226551100-0-102	0	0		0	0		0	0
				水資源科技發展	752,477	0		0	474,362		278,115	0
				0200	0	0		0	0		0	0
				業務費	752,477	0		0	474,362		278,115	0
				5226551100-0-102*	27,200	0		0	27,200		0	0
				水資源科技發展	0	0		0	0		0	0
				0300	27,200	0		0	27,200		0	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0
				5826551200-7-102	24,110,168	106,002		712,706	7,389,487		16,614,679	7,559,346
				水利建設及保育管理	3,414,715	0		733,710	2,046,119		1,368,596	0
				5826551202-2-102	1,626,802	0		0	0		1,626,802	1,626,802
				水利行政業務	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 11 月 30 日止

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數		
103	13	6	1	0400	1,626,802	0		0	0		1,626,802	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0
				5826551203-5-102*	726,464	0		0	43,587		682,877	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0
				0300	726,464	0		0	43,587		682,877	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0
				5826551204-8-102	562,500	0		0	0		562,500	0
				河川海岸及排水環境營造	1,592,764	0		635,210	1,505,210		87,554	0
				0200	562,500	0		0	0		562,500	0
				業務費	1,592,764	0		635,210	1,505,210		87,554	0
				5826551204-8-102*	21,194,402	106,002		712,706	7,345,900		13,742,500	0
				河川海岸及排水環境營造	1,821,951	0		98,500	540,909		1,281,042	0
				0300	15,542,575	106,002		712,706	4,880,813		10,555,760	0
				設備及投資	1,821,951	0		98,500	540,909		1,281,042	0
				0400	5,651,827	0		0	2,465,087		3,186,740	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0
				小 計	24,137,368	106,002		712,706	7,416,687		16,614,679	0
					4,167,192	0		733,710	2,520,481		1,646,711	0
				0026000000-1-103	1,403,711,221	634,682		53,096,987	1,320,984,550		82,091,989	0
				經濟部主管	359,096,423	0		12,025,368	260,346,023		98,750,400	0
				0026550000-7-103	1,403,711,221	634,682		53,096,987	1,320,984,550		82,091,989	0
				水利署及所屬	359,096,423	0		12,025,368	260,346,023		98,750,400	0
				5226551100-0-103*	2,336,598	0		0	2,214,420		122,178	0
				水資源科技發展	349,057	0		0	191,832		157,225	0
				0300	2,336,598	0		0	2,214,420		122,178	0
				設備及投資	349,057	0		0	191,832		157,225	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 11 月 30 日止

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
			3	5826551200-7-103	1,401,374,623	634,682		53,096,987	1,318,770,130		81,969,811	42,269,543	0
				水利建設及保育管理	358,747,366	0		12,025,368	260,154,191		98,593,175	28,989,503	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		840,000	2,458,905		1,440,786	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		840,000	2,458,905		1,440,786	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		229,704	1,597,102		1,742,693	920,000	0
				0200	1,536,000	0		0	1,396,000		140,000	140,000	0
				業務費	3,339,795	0		229,704	1,597,102		1,742,693	920,000	0
				5826551203-5-103*	761,897,684	169,505		23,873,010	730,755,015		30,973,164	9,571,020	0
				水資源開發及維護	247,159,812	0		1,219,352	194,672,997		52,486,815	24,723,151	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		23,683,410	729,001,206		29,163,031	7,760,887	0
				設備及投資	240,441,260	0		66,681	190,174,044		50,267,216	22,657,761	0
				0400	1,923,314	169,505		189,600	1,753,809		0	0	0
				獎補助費	5,998,552	0		1,152,671	3,778,953		2,219,599	2,065,390	0
				5826551204-8-103	44,555,066	276,608		6,811,340	40,137,106		4,141,352	594,909	0
				河川海岸及排水環境營造	7,802,185	0		0	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		0	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

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 11 月 30 日止

經濟部水利署													
年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
				0400	7,656,249	0		6,811,340	7,061,340		594,909	594,909	0
				獎補助費	2,108,279	0		0	0		2,108,279	714,318	0
				5826551204-8-103*	591,053,139	188,569		22,412,637	544,179,000		46,685,570	31,963,614	0
				河川海岸及排水環境營造	95,010,883	0		9,736,312	55,516,207		39,494,676	2,540,034	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	188,569		22,412,637	500,068,824		46,685,570	31,963,614	0
				設備及投資	94,617,342	0		9,736,312	55,193,064		39,424,278	2,540,034	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	634,682		53,096,987	1,320,984,550		82,091,989	42,391,721	0
					359,096,423	0		12,025,368	260,346,023		98,750,400	28,989,503	0
				本 月 合 計	1,434,946,438	740,684		53,809,693	1,331,921,493		102,284,261	52,292,903	0
					386,807,002	0		12,759,078	262,868,904		123,938,098	52,525,673	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 11 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
07900407586-8 水利署自提基金戶	19,970,545.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	19,950,741.00		
079031042638 經濟部水利署代收各項經費			
07903709002-5 水利署301專戶	7,501,447.00		
18983553 經濟部水利署離退人員劃撥壽險及健保費專戶	3,295.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	65,030.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	7,691,681.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	7,691,345.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	18,871,195.00		
水利規劃試驗所	20,905,952.00		
北區水資源局	39,218,159.00		
中區水資源局	17,426,497.00		
南區水資源局	1,647,853,754.00		
水源特定管理局	11,701,767.00		
高屏溪管委會	470,000.00		
第一河川局	20,787,139.00		
第二河川局	39,905,424.00		
第三河川局	50,824,426.00		
第四河川局	35,386,856.00		

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

第 2 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

中 華 民 國 104 年 11 月 30 日

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第五河川局	52,040,218.00		
第六河川局	63,048,705.00		
第七河川局	70,534,340.00		
第八河川局	22,461,309.00		
第九河川局	21,753,063.00		
第十河川局	36,713,880.00		
合 計		2,232,776,768.00	

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

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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		
甲、本機關經費預算部分	1,650,716,000	13,489,851,000	1,742,298,738	10,600,975,216	2,888,875,784	
5226551100-0 水資源科技發展	214,000	106,995,000	5,737,589	99,120,585	7,874,415	
5226551100-0* 水資源科技發展		7,160,000		7,114,510	45,490	
5826550100-7 一般行政	127,238,000	1,854,797,000	128,791,599	1,782,302,979	72,494,021	
5826550100-7* 一般行政	444,000	4,282,000	101,049	1,567,655	2,714,345	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,522,820,000	11,516,067,000	1,607,668,501	8,710,319,487	2,805,747,513	
5826551201-0 水資源企劃及保育	77,676,000	384,619,000	6,276,727	228,276,946	156,342,054	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	16,929,000	93,439,000	8,598,408	64,368,420	29,070,580	
5826551202-2 水利行政業務	2,373,000	32,348,000	2,825,909	28,606,704	3,741,296	
5826551202-2* 水利行政業務	5,022,000	24,099,000	4,494,604	16,311,776	7,787,224	
5826551203-5 水資源開發及維護	9,512,000	109,634,000	4,732,668	45,346,843	64,287,157	
5826551203-5* 水資源開發及維護	316,905,000	2,967,652,000	139,861,612	1,432,974,815	1,534,677,185	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	87,190,000	1,009,610,000	84,925,761	787,896,679	221,713,321	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,007,213,000	6,894,666,000	1,355,952,812	6,106,537,304	788,128,696	
5826551300-1 一般建築及設備		550,000		550,000		

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本 月 支用(領)數	累 計 支用(領)數		
5826551301-4* 交通及運輸設備		550,000		550,000		
5826559800-8 第一預備金						
乙、統籌科目部分	1,563,170	353,062,097	1,563,170	353,062,097		
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,320,117	28,996,461	1,320,117	28,996,461		
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	243,053	324,065,636	243,053	324,065,636		
總 計	1,652,279,170	13,842,913,097	1,743,861,908	10,954,037,313	2,888,875,784	

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 11 月 30 日

第 1 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
00水資源科技發展	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	53,634,465	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	5,424,764	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,320,798	
22004經濟部水利署中區水資源局	1,880,455	
22005經濟部水利署南區水資源局	3,941,763	
26551台北水源特定區管理局	5,108,534	
BL1第一河川局	3,979,833	
BL2第二河川局	3,936,628	
BL3第三河川局	4,444,011	
BL4第四河川局	3,955,423	
BL5第五河川局	1,950,596	
BL6第六河川局	2,009,448	
BL7第七河川局	2,291,072	
BL8第八河川局	4,681,833	
BL9第九河川局	3,363,989	
BLA第十河川局	4,345,318	
01水資源企劃及保育	29,548,832	

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 11 月 30 日

第 2 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22003經濟部水利署北區水資源局	16,641,903	
22005經濟部水利署南區水資源局	2,311,324	
26551台北水源特定區管理局	7,991,429	
BL1第一河川局	163,777	
BL2第二河川局	416,464	
BL3第三河川局	10,433	
BL4第四河川局	317,858	
BL5第五河川局	223,011	
BL6第六河川局	443,343	
BL7第七河川局	857,241	
BL8第八河川局	121,030	
BL9第九河川局	51,019	
02水利行政業務	9,766,746	
22003經濟部水利署北區水資源局	90,602	
22004經濟部水利署中區水資源局	59,478	
22005經濟部水利署南區水資源局	175,264	
BL1第一河川局	331,574	
BL2第二河川局	967,705	
BL3第三河川局	1,626,816	

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 11 月 30 日

第 3 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL4第四河川局	2,430,742	
BL5第五河川局	810,428	
BL6第六河川局	130,969	
BL7第七河川局	1,795,664	
BL8第八河川局	360,033	
BL9第九河川局	986,757	
BLA第十河川局	714	
03水資源開發及維護	898,017,616	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	13,718,364	
22003經濟部水利署北區水資源局	8,672,798	
22004經濟部水利署中區水資源局	875,515,052	
22005經濟部水利署南區水資源局	20,402	
BL8第八河川局	91,000	
04河川海岸及排水環境營造	884,213,355	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	9,479,990	
22005經濟部水利署南區水資源局	191,862	
26551台北水源特定區管理局	752,549	
BBM高屏溪流域管理委員會	5,270,771	
BL1第一河川局	29,645,470	

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 11 月 30 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL2第二河川局	174,295,014	
BL3第三河川局	81,311,240	
BL4第四河川局	85,746,225	
BL5第五河川局	113,984,007	
BL6第六河川局	79,316,824	
BL7第七河川局	73,476,814	
BL8第八河川局	16,240,297	
BL9第九河川局	71,872,899	
BLA第十河川局	142,629,393	
合 計		1,876,766,514

經濟部水利署及所屬
庫款支付差額解釋表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

本 年 度

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	114,155,000	1,585,500	0	106,207,095	28,000	0	0	0	107,820,595	6,334,405	6,334,405	0	
5826550100-7 一般行政	1,859,079,000	53,634,465	0	1,776,906,953	5,489,681	0	4,000	1,470,000	1,837,505,099	21,573,901	25,272,037	-3,698,136	詳附表
5826551201-0 水資源企劃及保育	478,058,000	29,548,832	0	271,314,100	21,331,266	0	0	0	322,194,198	155,863,802	155,765,843	97,959	詳附表
5826551202-2 水利行政業務	56,447,000	9,766,746	0	41,670,518	3,247,962	0	0	0	54,685,226	1,761,774	1,761,774	0	
5826551203-5 水資源開發及維護	3,077,286,000	898,017,616	0	1,209,717,753	268,153,905	0	0	450,000	2,376,339,274	700,946,726	700,844,692	102,034	詳附表
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	7,904,276,000	884,213,355	0	5,461,922,628	1,432,361,355	0	0	150,000	7,778,647,338	125,628,662	125,492,637	136,025	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	13,489,851,000	1,876,766,514	0	8,868,289,047	1,730,612,169	0	4,000	2,070,000	12,477,741,730	1,012,109,270	1,015,471,388	-3,362,118	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	324,065,636	0	0	324,065,636	0	0	0	0	324,065,636	0	0	0	詳附表
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	28,996,461	0	0	28,996,461	0	0	0	0	28,996,461	0	0	0	
統籌科目合計	353,062,097	0	0	353,062,097	0	0	0	0	353,062,097	0	0	0	
總 計	13,842,913,097	1,876,766,514	0	9,221,351,144	1,730,612,169	0	4,000	2,070,000	12,830,803,827	1,012,109,270	1,015,471,388	-3,362,118	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

本 年 度

中華民國 104 年 11 月 30 日

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				
5826550100-7							-3,698,136
一般行政							0
1.國庫署已收本機關未收帳(-)							202,279
2.國庫署已付本機關未出帳(+)							31,000
	付	504112	104/11/24	104年12月份技工工友薪資(扣款-公教人員優惠存款)			390
	付	504118	104/11/24	104年10月份曾清錦等人工資墊償基金			43,873
	付	504119	104/11/24	104年10月份曾清錦等人健保公付款			64,650
	付	504120	104/11/24	104年10月份曾清錦等人勞保公付款			36,346
	付	504123	104/11/24	104年10月份林秀娟等人勞保公付款			26,020
	付	504124	104/11/24	104年10月份林秀娟等人健保公付款			388
3.本機關已收帳國庫署未收(+)							388
	收	000942	104/11/30	收回預借郵資週轉金-誤印郵資註銷數			-3,900,803
4.本機關已出帳國庫署未付(-)							-194,114
	付	504056	104/11/30	104年12月份正式人員薪資(領回支票繳銀行貸款等)			-1,410,944
	付	504057	104/11/30	104年12月份正式人員薪資(匯款銀行代扣款等)			-1,723,576
	付	504059	104/11/30	104年12月份正式人員薪資(公、健保、退撫基金)			-572,169
	付	504086	104/11/30	台北辦公室104年12月份代扣款(自提公保費、勞保費、健保費及退撫基金)			0
5.國庫署未分配(+)							97,959
5826551201-0							0
水資源企劃及保育							97,959
1.國庫署已收本機關未收帳(-)							37,408
2.國庫署已付本機關未出帳(+)							
	付	504151	104/11/26	支付賴建信等出差旅費			

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 11 月 30 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					
3.本機關已收帳國庫署未收(+)	付	504153	104/11/26	支付曾敏玲等出差旅費	60,551		
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0		
5.國庫署未分配(+)					0		
5826551203-5					102,034		
水資源開發及維護					0		
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					102,034		
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					30,664		
	付	504090	104/11/23	林朱釧104年12月份薪資	59,260		
	付	504094	104/11/23	洪文玉、邱淑枝等104年12月份薪資	7,271		
	付	504122	104/11/24	洪文玉等104年10月份勞保費公付款	4,839		
	付	504125	104/11/24	洪文玉等104年10月份健保費公付款	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(+)					0		
5826551204-8					136,025		
河川海岸及排水環境營造					0		
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					285,838		
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					29,993		
	付	504107	104/11/23	張怡蕙104年12月份薪資-台北辦公室	92,591		
	付	504116	104/11/24	戴曼麗莊淑萍等104年10月份勞保公付款	64,040		
	付	504117	104/11/24	戴曼麗莊淑萍等104年10月份健保公付款	99,214		
	付	504154	104/11/26	支付吳嘉恆等出差旅費			

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

本 年 度

中華民國 104 年 11 月 30 日

差 額 解 釋					
本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析					
支 付 科 目 及 代 號	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	504087	104/11/30	台北辦公室104年12月份工程獎金	0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					-149,813
					-149,813
5.國庫署未分配(+)					0
7506205300-0	付	504088	104/11/30	撥付本署陳瑞燦104年12月2日至12月31日退休金25,057元及退休金其他現金給與補償金144,620元(共169,677元)	0
公務人員退休撫卹給付					0
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(-)					-169,677
					-169,677
5.國庫署未分配(+)					169,677
合 計					-3,362,118

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 11 月 30 日止

第 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科 目 及 編 號	以 前 年 度 結 轉 數	向庫支用(領)數		本 月 底 止 可支用數餘額	說 明
		本 月 支用(領)數	累 計 支用(領)數		
100年度	1,226,000			1,226,000	
甲、本機關經費預算部分	1,226,000			1,226,000	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	1,226,000			1,226,000	
5826551203-5-100 水資源開發及維護	1,226,000			1,226,000	
5826551203-5-100* 水資源開發及維護					
5826551204-8-100* 河川海岸及排水環境營造					
101年度	17,933		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	733,710	4,826,976	10,702,044	

列印日期：104/12/08
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 11 月 30 日止

第 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	以前年度 結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	15,529,020	733,710	4,826,976	10,702,044	
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	733,710	4,352,614	10,423,929	
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	635,210	1,505,210	650,054	
5826551204-8-102* 河川海岸及排水環境營造	12,621,279	98,500	2,847,404	9,773,875	
103年度	1,362,545,804	34,653,749	1,253,084,639	109,461,165	
甲、本機關經費預算部分	1,362,545,804	34,653,749	1,253,084,639	109,461,165	
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	34,653,749	1,251,339,607	109,303,940	

列印日期：104/12/08
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 11 月 30 日止

第 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科 目 及 編 號	以 前 年 度 結 轉 數	向庫支用(領)數		本 月 底 止 可支用數餘額	說 明
		本 月 支用(領)數	累 計 支用(領)數		
5826551201-0-103 水資源企劃及保育	1,535,000		1,535,000		
5826551201-0-103* 水資源企劃及保育	6,232,425	840,000	4,853,914	1,378,511	
5826551203-5-103 水資源開發及維護	4,875,795	229,704	4,053,102	822,693	
5826551203-5-103* 水資源開發及維護	854,359,168	23,749,458	805,193,360	49,165,808	
5826551204-8-103 河川海岸及排水環境營造	20,578,170		14,317,840	6,260,330	
5826551204-8-103* 河川海岸及排水環境營造	473,062,989	9,834,587	421,386,391	51,676,598	
合 計	1,379,318,757	35,387,459	1,257,914,974	121,403,783	

列印日期：104/12/08
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 11 月 30 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		9,892,824
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	9,614,709	
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	693,640	
BL3第三河川局	51,440	
BL5第五河川局	164,656	
BL6第六河川局	7,847,753	
BL7第七河川局	14,666	
BLA第十河川局	87,554	
103年度(經濟部水利署及所屬)小計		58,014,590

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 104 年 11 月 30 日

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
01水資源企劃及保育	1,202,601	
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	
BL9第九河川局	327,031	
03水資源開發及維護	22,828,388	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	813,890	
22003經濟部水利署北區水資源局	27,693	
22004經濟部水利署中區水資源局	21,986,805	
04河川海岸及排水環境營造	33,983,601	
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	3,994,547	
BL3第三河川局	8,008,369	
BL4第四河川局	596,968	
BL5第五河川局	5,258,332	
BL6第六河川局	3,596,170	
BL7第七河川局	439,360	
BL8第八河川局	906,678	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 11 月 30 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	374,224	
BLA第十河川局	8,950,212	
合 計		69,143,171

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 11 月 30 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署 帳面結存	國庫署 對帳單結存	差 額	原因及說明
	註銷數	移轉所屬機關	所屬經費結存	實付數	暫付數	材 料	押 金	零 用 金	合 計				
100年度合計	4,778,623 0	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	9,892,824	0	9,937,168	7,559,346	0	0	0	27,389,338	809,220	0	809,220	
0026550000-7-102 水利署及所屬 合計	28,304,560 106,002	9,892,824	0	9,937,168	7,559,346	0	0	0	27,389,338	809,220	0	809,220	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

以前年度

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本 署 帳面結存	國庫署 對帳單結存	差 額	原因及說明
	註銷數	移轉所屬機關	所屬經費結存	實付數	暫付數	材 料	押 金	零 用 金	合 計				
5226550000-0-102 科學支出	779,677 0	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	9,614,709	0	9,435,606	7,559,346	0	0	0	26,609,661	809,220	0	809,220	
5826551200-7-102 水利建設及保育管理	27,524,883 106,002	9,614,709	0	9,435,606	7,559,346	0	0	0	26,609,661	809,220	0	809,220	
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	9,614,709	0	9,392,019	5,249,667	0	0	0	24,256,395	809,220	0	809,220	詳附表
103年度合計	1,762,807,644 634,682	58,014,590	0	1,581,330,573	71,381,224	0	0	0	1,710,726,387	51,446,575	45,422,737	6,023,838	
0026550000-7-103 水利署及所屬 合計	1,762,807,644 634,682	58,014,590	0	1,581,330,573	71,381,224	0	0	0	1,710,726,387	51,446,575	45,422,737	6,023,838	
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	1,760,121,989 634,682	58,014,590	0	1,578,924,321	71,259,046	0	0	0	1,708,197,957	51,289,350	45,265,512	6,023,838	
5826551200-7-103 水利建設及保育管理	1,760,121,989 634,682	58,014,590	0	1,578,924,321	71,259,046	0	0	0	1,708,197,957	51,289,350	45,265,512	6,023,838	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

以前年度

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本 署 帳面結存	國 庫 署 對帳單結存	差 額	原因及說明
	註銷數	移轉所屬機關	所屬經費結存	實付數	暫付數	材 料	押 金	零 用 金	合 計				
5826551201-0-103 水資源企劃及保育	7,767,425 0	1,202,601	0	6,296,914	92,000	0	0	0	7,591,515	175,910	175,910	0	
5826551203-5-103 水資源開發及維護	1,013,933,291 169,505	22,828,388	0	928,421,114	35,354,171	0	0	0	986,603,673	27,160,113	24,953,387	2,206,726	詳附表
5826551204-8-103 河川海岸及排水環境營 造	738,421,273 465,177	33,983,601	0	644,206,293	35,812,875	0	0	0	714,002,769	23,953,327	20,136,215	3,817,112	詳附表
總 計	1,821,753,440 740,684	69,143,171	0	1,594,790,397	104,818,576	0	0	0	1,768,752,144	52,260,612	45,427,554	6,833,058	

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 11 月 30 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					809,220
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(+)					809,220
5826551203-5-103 水資源開發及維護					2,206,726
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(+)					2,206,726
5826551204-8-103 河川海岸及排水環境營造					3,817,112
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(-)					-478,114
	付	504103	104/11/30	104年12月份工程獎金	-478,114
5.國庫署未分配(+)					4,295,226
合 計					6,833,058

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

中 華 民 國 104 年 11 月 30 日

經濟部水利署

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

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

中 華 民 國 104 年 11 月 30 日

經濟部水利署

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

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 1 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 11 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		217,626	
ALLORG 河川局	217,626		
*** 以前年度歲出計畫合計		104,818,576	
100 湖山水庫工程計畫		213,173	
104/11/30 104-3-006441 中區水資源局11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	
104/11/30 104-3-006414 第十河川局11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	
104/11/30 104-3-006129 第三河川局11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	
104/11/30 104-3-006291 第六河川局11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	
104/11/30 104-3-006416 第五河川局11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	
104/11/30 104-3-006442 中區水資源局11月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	682,877		
102 重要河川環境營造計畫		630,187	
104/11/30 104-3-006130 第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	316,350		
104/11/30 104-3-006195 第七河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	25,537		
104/11/30 104-3-006233 第六河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	288,300		
102 區域排水整治及環境營造計畫		4,619,480	

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 11 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/11/30 104-3-006281 第二河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	3,144,147		
104/11/30 104-3-006286 第三河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	1,442,000		
104/11/30 104-3-006292 第六河川局11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	
104/11/30 104-3-006422 水源特定管理局11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	
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		

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 11 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103 湖山水庫工程計畫		1,173,088	
104/11/30 104-3-006430 水利規劃試驗所11月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	1,826		
104/11/30 104-3-006443 中區水資源局11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 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		19,690,194	
104/11/27 104-3-006070 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	7,977,659		
104/11/30 104-3-006131 第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,950,800		
104/11/30 104-3-006132 第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	837,769		
104/11/30 104-3-006187 第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,561,485		
104/11/30 104-3-006188 第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,608,201		
104/11/30 104-3-006196 第七河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	361,077		
104/11/30 104-3-006234 第六河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,393,203		
103 海岸環境營造計畫		369,106	
104/11/30 104-3-006245 第八河川局11月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	351,922		
104/11/23 104-5-503985 預借104年10月份遠通電子收費-ETC	17,184		

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 11 月 30 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		14,444,348	
104/11/30 104-3-006282 第二河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	3,063,011		
104/11/30 104-3-006287 第三河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	2,000,000		
104/11/30 104-3-006288 第五河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	15,000		
104/11/30 104-3-006293 第六河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	9,289,457		
104/11/30 104-3-006294 第六河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	76,880		
103 地下水保育管理暨地層下陷防治計畫		1,309,227	
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		1,730,612,169	
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		3,322,638	
104/11/27 104-3-006072 第二河川局11月會計報告(人員維持－經)	224,041		
104/11/27 104-3-006072 第二河川局11月會計報告(人員維持－經)	63,866		
104/11/30 104-3-006103 第三河川局11月會計報告(人員維持－經)	221,104		

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 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104/11/30	104-3-006114	2,000,000		
104/11/30	104-3-006259	10,962		
104/11/30	104-3-006259	248,173		
104/11/30	104-3-006329	262,334		
104/11/30	104-3-006329	201,978		
104/11/30	104-3-006329	90,180		
104	基本行政工作維持		2,167,043	
104/11/30	104-3-006242	9,085		
104/11/30	104-3-006242	54,741		
104/11/30	104-3-006307	32,000		
104/11/30	104-3-006310	49,565		
104/11/30	104-3-006310	2,427		
104/11/30	104-3-006310	8,300		
104/11/30	104-3-006311	20,092		
104/11/30	104-3-006320	189,209		
104/11/30	104-3-006320	69,481		
104/01/30	104-5-500121	437,430		
104/04/30	104-5-501244	124,461		
104/07/30	104-5-502512	276,544		
104/08/31	104-5-502824	29,086		
104/10/28	104-5-503611	100,000		

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 11 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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		
104/11/13 104-5-503879 104/11台北辦公室員工文康活動生日禮券(13人)	13,185		
104/11/23 104-5-503995 撥還零用金(104年12月技工、工友及駕駛文康活動生日郵政禮券-中辦3人)	3,043		
104/11/23 104-5-503998 預借郵資週轉金	80,000		
104/11/27 104-5-504025 預付11月份電信費	260,028		
104 地下水觀測網營運管理實施計畫		783	
104/11/30 104-3-006421 第四河川局11月會計報告(地下水觀測網營運管理實施計畫-經)	783		
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		10,000,000	
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		
104/11/13 104-5-503914 支付「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」第2期	1,000,000		
104 臺北水源特定區管理及建設		11,305,483	
104/11/30 104-3-006330 水源特定管理局11月會計報告(臺北水源特定區管理及建設-經)	235,341		
104/11/30 104-3-006330 水源特定管理局11月會計報告(臺北水源特定區管理及建設-經)	68,428		
104/11/30 104-3-006330 水源特定管理局11月會計報告(臺北水源特定區管理及建設-經)	1,714		

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 11 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/11/30 104-3-006330 水源特定管理局11月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	11,000,000		
104 臺北水源特定區保育實施計畫第二期		25,000	
104/11/30 104-3-006331 水源特定管理局11月會計報告(臺北水源特定區保育實施計畫第二期一經)	25,000		
104 水利行政及水權業務		2,732,354	
104/11/30 104-3-006408 第二河川局11月會計報告(水利行政及水權業務一經)	9,520		
104/11/30 104-3-006408 第二河川局11月會計報告(水利行政及水權業務一經)	14,205		
104/11/30 104-3-006409 第三河川局11月會計報告(水利行政及水權業務一經)	45,926		
104/11/30 104-3-006409 第三河川局11月會計報告(水利行政及水權業務一經)	5,480		
104/11/30 104-3-006410 第五河川局11月會計報告(水利行政及水權業務一經)	6,000		
104/11/30 104-3-006410 第五河川局11月會計報告(水利行政及水權業務一經)	2,630,188		
104/11/30 104-3-006412 第八河川局11月會計報告(水利行政及水權業務一經)	6,753		
104/11/30 104-3-006412 第八河川局11月會計報告(水利行政及水權業務一經)	14,282		
104 水利替代役計畫		515,608	
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		
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 水利工程試驗		35,982	
104/11/30 104-3-006427 水利規劃試驗所11月會計報告(水利工程試驗一經)	17,415		
104/11/30 104-3-006427 水利規劃試驗所11月會計報告(水利工程試驗一經)	350		

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 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104/11/30	104-3-006427 水利規劃試驗所11月會計報告(水利工程試驗－經)	18,217	241,446	
104 重大水資源規劃作業計畫				
104/11/30	104-3-006428 水利規劃試驗所11月會計報告(重大水資源規劃作業計畫－經)	82,598		
104/11/30	104-3-006428 水利規劃試驗所11月會計報告(重大水資源規劃作業計畫－經)	121,871		
104/11/30	104-3-006428 水利規劃試驗所11月會計報告(重大水資源規劃作業計畫－經)	36,977	3,690,700	
104 水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫				
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	26,204,222	
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		
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	26,033,756	
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				
104/11/30	104-3-006429 水利規劃試驗所11月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	38,347		
104/11/30	104-3-006446 中區水資源局11月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	132,119		
104/11/30	104-3-006446 中區水資源局11月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	26,033,756		

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 11 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104 離島地區供水改善計畫		14,564,461	
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		
104/11/13 104-5-503932 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4次款)	4,564,461		
104 蓄水建造物更新及改善計畫第2期		42,296,357	
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	2,995,107		
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	725,669		
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	2,122,487		
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	379,200		
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 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		

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 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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渫(水力抽泥)工程第2.3期款	4,349,450	
104/11/13	104-5-503859	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3期款	1,082,800	
104/11/13	104-5-503894	龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第2期)第1期補助款	238,080	
104/11/23	104-5-503966	莒光鄉各水庫改善工程(第二期)第3期補助款	3,459,206	
104/11/30	104-5-504135	暫付104年度明德水庫清淤工程-第4期補助款	6,900,500	
104/11/30	104-5-504157	暫付103年度虎頭埤水庫大壩下游坡面改善工程補助款尾款	517,422	
104	石門水庫防淤隧道工程計畫(第一階段)		315,668	
104/11/30	104-3-006438	北區水資源局11月會計報告(石門水庫防淤隧道工程計畫(第一階段)一經)	14,000	
104/11/30	104-3-006438	北區水資源局11月會計報告(石門水庫防淤隧道工程計畫(第一階段)一經)	1,668	
104/11/30	104-3-006439	北區水資源局11月會計報告(石門水庫防淤隧道工程計畫(第一階段)一資)	300,000	
104	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫		1,533,363	
104/11/30	104-3-006447	中區水資源局11月會計報告(烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫一經)	49,096	
104/11/30	104-3-006447	中區水資源局11月會計報告(烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫一經)	24,417	
104/11/30	104-3-006447	中區水資源局11月會計報告(烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫一資)	1,459,850	

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 11 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
畫—經)			
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		
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		27,171,706	
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		
104/09/15 104-5-503054 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		
104/11/09 104-5-503831 自來水用戶設備外線補助計畫-台中市政府第1期款	1,950,000		
104/11/09 104-5-503832 嘉義縣梅山鄉太和村社後坪(第2期)簡易自來水供水改善工程第1期款	768,600		
104/11/09 104-5-503832 嘉義縣梅山鄉太和村簡易自來水供水改善工程第1期款	3,202,650		
104/11/13 104-5-503843 自來水用戶設備外線補助計畫-彰化縣政府第1期款	525,000		

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 11 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/11/13 104-5-503843 自來水用戶設備外線補助計畫-花蓮縣政府第1期款	1,800,000		
104/11/23 104-5-503965 自來水用戶設備外線補助計畫-南投縣政府第1期款	275,000		
104/11/30 104-5-504158 南投縣仁愛鄉清境地區簡易自來水改善工程第2期款	3,301,706		
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		1,065,273,981	
104/11/27 104-3-006065 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	36,072		
104/11/27 104-3-006065 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	380,000		
104/11/27 104-3-006066 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	80,281,335		
104/11/30 104-3-006082 第一河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	206,000		
104/11/30 104-3-006082 第一河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,367,693		
104/11/30 104-3-006119 水利規劃試驗所11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	78,555		
104/11/30 104-3-006124 第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	40,000		
104/11/30 104-3-006124 第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	88,200		
104/11/30 104-3-006125 第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	138,330,114		
104/11/30 104-3-006125 第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,890,966		
104/11/30 104-3-006125 第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	54,086,284		
104/11/30 104-3-006136 第四河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	22,328		
104/11/30 104-3-006136 第四河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	24,516		
104/11/30 104-3-006137 第四河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	685,882		

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 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104/11/30	104-3-006137	第四河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	28,053	
104/11/30	104-3-006158	第九河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	5,597,696	
104/11/30	104-3-006182	第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	200,000	
104/11/30	104-3-006182	第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	6,000	
104/11/30	104-3-006182	第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	1,170,000	
104/11/30	104-3-006182	第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	380,000	
104/11/30	104-3-006183	第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	480,345,388	
104/11/30	104-3-006183	第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	274,892	
104/11/30	104-3-006192	第七河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	68,880	
104/11/30	104-3-006192	第七河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	107,008	
104/11/30	104-3-006193	第七河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,304,908	
104/11/30	104-3-006193	第七河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,194,632	
104/11/30	104-3-006230	第六河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	585,000	
104/11/30	104-3-006231	第六河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	199,541,942	
104/11/30	104-3-006231	第六河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	85,525	
104/11/30	104-3-006231	第六河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	63,000	
104/11/30	104-3-006239	第八河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	13,491	
104/11/30	104-3-006239	第八河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	25,046	
104/11/30	104-3-006239	第八河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	667,334	
104/11/30	104-3-006239	第八河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	380,000	
104/11/30	104-3-006240	第八河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	394,600	

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 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104/11/30	104-3-006240	第八河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,433,517	
104/11/30	104-3-006342	第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	14,473	
104/11/30	104-3-006342	第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	24,990,384	
104/11/30	104-3-006342	第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	28,731,781	
104/11/30	104-3-006343	第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	7,685,636	
104/11/30	104-3-006343	第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	15,577,817	
104/11/30	104-3-006343	第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	5,000,000	
104/11/30	104-3-006363	高屏溪管委會11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	4,325,378	
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	4,196,480	
104/11/23	104-5-504020	暫付本署104年11月份網際網路費	367,175	
104	海岸環境營造計畫		15,599,320	
104/11/27	104-3-006067	第二河川局11月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	9,309,743	
104/11/30	104-3-006083	第一河川局11月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	4,479,983	
104/11/30	104-3-006120	水利規劃試驗所11月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	364,000	
104/11/30	104-3-006194	第七河川局11月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	1,388,591	
104/11/30	104-3-006241	第八河川局11月會計報告(海岸環境營造計畫－經)	25,483	
104/11/30	104-3-006241	第八河川局11月會計報告(海岸環境營造計畫－經)	31,520	
104	區域排水整治及環境營造計畫		327,321,951	
104/11/30	104-3-006260	第二河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計	3,578,736	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 15 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104/11/30	104-3-006265 第三河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	10,791,647		
104/11/30	104-3-006268 第五河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	5,840		
104/11/30	104-3-006271 第六河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—經)	51,907		
104/11/30	104-3-006272 第六河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	288,512,890		
104/11/30	104-3-006272 第六河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	24,089,345		
104/11/30	104-3-006275 第七河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	30,000		
104/11/30	104-3-006277 第十河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	261,586		
104	地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫		24,166,103	
104/11/30	104-3-006420 南區水資源局11月會計報告(地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫—經)	18,672		
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	1,205,841		
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	3,501,639		
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		

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 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	
104/09/15	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	
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	
104/11/13	104-5-503866	暫付新北市104年度違法水井處置執行計畫第1期款	100,000	
104/11/13	104-5-503866	新北市104年度違法水井處置執行計畫(資本門)第1期款	100,000	
104/11/13	104-5-503917	暫付彰化縣104年度違法水井處置執行計畫第3期款	2,675,373	
104/11/23	104-5-503989	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3期款	2,575,402	
*** 總 計			1,835,648,371	

經濟部水利署及所屬
保管有價證券明細表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

中 華 民 國 104 年 11 月 30 日

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
履約保證金	32,647,052.00		
保固金	20,806,791.00		
水利規劃試驗所	5,769,592.00		
北區水資源局	28,206,777.00		
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	33,136,075.00		
第二河川局	44,434,466.00		
第三河川局	27,944,074.00		
第四河川局	18,449,326.00		
第五河川局	36,512,344.00		
第六河川局	52,393,773.00		
第七河川局	36,923,155.00		
第八河川局	11,205,409.00		
第九河川局	13,024,947.00		
第十河川局	13,950,356.00		
合 計		425,028,395.00	

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 11 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
押標金	1,097,065.00		
履約保證金	9,152,301.00		
保固金	14,098,374.00		
約僱人員離職儲金	55,304,312.00		
植栽養護保證金	65,775.00		
水利規劃試驗所	14,116,519.00		
北區水資源局	37,873,231.00		
中區水資源局	16,960,690.00		
南區水資源局	1,730,139.00		
水源特定管理局	3,813,653.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	470,000.00		
第一河川局	20,568,506.00		
第二河川局	33,417,635.00		
第三河川局	50,316,689.00		
第四河川局	33,484,527.00		
第五河川局	51,612,943.00		
第六河川局	53,547,708.00		
第七河川局	57,169,455.00		

經濟部水利署及所屬
保管款明細表

第 2 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

中 華 民 國 104 年 11 月 30 日

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第八河川局	21,211,171.00		
第九河川局	21,640,111.00		
第十河川局	31,903,413.00		
合 計		529,554,217.00	

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 11 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

發生日期	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104/07/03	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
104/11/09	公保費	253,214	
104/11/09	勞保費	198,457	
104/11/09	勞保人員健保費	170,319	
104/11/09	公保人員健保費	1,040,165	
104/11/23	退休人員健保費	68,325	
104/11/27	什項	210,000	
104/11/09	公務人員退休撫卹金	2,976	
104/11/09	勞工退休準備金	3,996	
104/11/30	水利規劃試驗所	662,439	
104/11/30	北區水資源局	1,344,928	
104/11/30	中區水資源局	517,146	
104/11/30	南區水資源局	215,732	
104/11/30	水源特定管理局	6,651,781	
104/11/30	各河川局代收款	1,670,388,381	
104/11/30	第一河川局	218,633	
104/11/30	第二河川局	262,454	
104/11/30	第三河川局	507,737	
104/11/30	第四河川局	1,902,329	
104/11/30	第五河川局	427,275	

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 11 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

發生日期	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
104/11/30	第六河川局	9,500,997	
104/11/30	第七河川局	7,126,234	
104/11/30	第八河川局	1,250,138	
104/11/30	第九河川局	112,952	
104/11/30	第十河川局	323,569	
	代收款項合計		1,703,360,177
	本月合計		1,703,440,177

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 11 月 30 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

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

中 華 民 國 104 年 11 月 30 日

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	39,835,162.00	39,835,162.00	

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 11 月 1 日至中華民國 104 年 11 月 30 日止

製表日期：104/11/30

分類項目	上月結存		本月增加		本月減少		本月結存	
	數	量	數	量	數	量	數	量
	面	積	面	積	面	積	面	積
土地	85,671		112		7		85,776	
(面積以公頃計算)	10,961.683214	80,000,390,127.00	60.161941	98,171,362.00	4.237807	107,685,840.00	11,017.607348	79,990,875,649.00
房屋建築及設備(面積以M ² 計算)								
辦公房屋								
宿舍								
其他								
機械及設備								
交通運輸								
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	85,671	80,000,390,127.00	112	98,171,362.00	7	107,685,840.00	85,776	79,990,875,649.00

製表

經濟部水利署

覆核

科長黃萬華

主辦財產管理人員

組長林同慶

主辦主計人員

主計室黃家鋒

機關首長

代為決行

主計室黃麟惠

組長林同慶

主計室姚秀芬

經濟部水利署

財產增減結存表

印表日期: 02 DEC 2015

印表人: 賴慧如

頁次: 1

機關名稱: 313200000G000

總頁數: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 104 年 11 月份 至 104 年 11 月份

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)	2,612	364,284,980.00	9	379,810.00	65	5,150,261.00	2,556	359,514,529.00
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	14,213.00	0	0.00	0	40,486,538.00
	9 其他 (件)	682		1		0		683	
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:		3754	1,777,743,122.00	10	394,023.00	65	5,150,261.00	3699	1,772,986,884.00

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 11 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

支 付 科 目 及 代 號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註
9826550201-0 國庫存款戶-歲入保管款	600	600	0	
差 額 解 釋				
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析			
	支 付 憑 證		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 11 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

支 付 科 目 及 代 號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550212-6 國庫存款戶-經費類保管款代收款	18,871,195	18,590,999	280,196		
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(-)					-150,803
	01	TT0146	104/11/19		-149,646
	01	500560	104/11/27		-1,157
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					198,934
	付	504134	104/11/25	預借本署勞保人員104年10月份健保費自付款(代收款)	116,478
	付	504137	104/11/25	預借本署勞保人員104年10月份勞保費自付款(代收款)	82,456
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					232,065
	收	000848	104/11/09	收永磐科技股份有限公司B104006「11樓會議室資訊網路改善案」履約保證金	45,500
	收	000951	104/11/30	收榮格服裝有限公司水秘購字第A104007號「104年防汛護志工裝備更新購置計畫1/3案」履約保證金(104.11.21-105.03.29)	186,565
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合 計					280,196

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 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			817,189.00
212000-3 預計支用數		2,612,270.00	1,049,100.00
221100-9 應付歲出款		77,896.00	
221500-7 應付保管有價證券		817,189.00	
222000-0 歲出預算數		1,653,888,370.00	3,172,370.00
222100-4 歲出分配數		560,100.00	1,652,839,270.00
231000-0 經費賸餘—待納庫部分			81,896.00
231100-5 經費賸餘—押金部分		4,000.00	
	**** 11月合計 ****	1,657,959,825.00	1,657,959,825.00

列印日期：104/12/08
報表代號：AR312(A4)