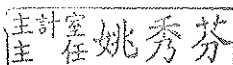


經濟部水利署及所屬

經 費 類

會 計 報 告

中華民國 102 年 8 月份（ 102年度 ）

主辦會計人員  姚秀芬

機關長官 

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	—	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
以前年度應付歲出款餘額表-----	31	—	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
可支庫款支付差額解釋表-----	41	—	42	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	43	—	46	頁
以前年度保留庫款計算表-----	47	—	49	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	50	—	52	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	53	—	55	頁
零用金明細表-----	56	—	56	頁
押金明細表-----	57	—	57	頁
暫付款明細表-----	58	—	73	頁
保管有價證券明細表-----	74	—	74	頁
保管款明細表-----	75	—	76	頁
代收款明細表-----	77	—	78	頁
經費賸餘待納庫明細表-----	79	—	79	頁
經費賸餘押金明細表-----	80	—	80	頁
國有財產增減結存月報表-----	81	—	82	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 102 年 08 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	758,257,766.00	221000-4	保管款	608,152,249.00
210300-6	可支庫款	326,354,857.00	221100-9	應付歲出款	267,793,329.00
210400-0	所屬機關可支庫款	689,840,128.00	221200-3	代收款	150,338,834.00
210500-5	保留庫款	93,557,659.00	221300-8	預領經費	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	108,970,702.00	221400-2	應付歲出保留款	245,686,536.00
210900-3	零用金	2,160,000.00	221500-7	應付保管有價證券	825,438,346.00
211300-1	押金	40,006,662.00	222000-0	歲出預算數	5,490,719,000.00
211400-6	暫付款	803,565,157.00	222100-4	歲出分配數	10,763,850,514.00
211600-5	保管有價證券	825,438,346.00	213000-9	減：經費支出	9,296,178,193.00
212000-3	預計支用數	5,490,719,000.00		淨額	1,467,672,321.00
			231000-0	經費賸餘—待納庫部份	43,200,000.00
			231100-5	經費賸餘—押金部份	39,869,662.00
	合 計	9,138,870,277.00		合 計	9,138,870,277.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			1,844,345,779
1.210100-7 專戶存款		798,675,822	
2.210300-6 可支庫款		307,337,824	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		483,352,123	
4.210500-5 保留庫款		121,990,354	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		130,829,656	
6.210900-3 零用金		2,160,000	
(二) 本期收入			1,247,844,615
1.212000-3 預計支(領)用數		1,285,719,477	
收入數	1,298,232,077		
減：收(繳)回數	-12,512,600		
2.221000-4 保管款		-33,835,054	
收入數	529,562,450		
減：付還數	-563,397,504		
3.221200-3 代收款		-6,712,295	
收入數	154,175,567		
減：退還數	-160,887,862		
4.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		2,672,487	
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)	2,672,487		
收項總計			3,092,190,394

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國102年08月01日起至102年08月31日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付項			
(一) 本期支出			1,113,049,282
1.213000-9 經費支出		1,039,615,460	
本機關經費預算部分	1,037,218,983		
統籌科目部分	2,396,477		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		81,582,482	
支付數	78,909,995		
註銷數	2,672,487		
國庫已撥款部分(轉帳)	2,672,487		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		11,949,775	
支付數	11,949,775		
4.211400-6 暫付款		-22,791,922	
支付數	649,951,258		
本年度部分	408,218,171		
以前年度部分	241,733,087		
減：收回或沖轉數	-672,743,180		
5.211300-1 押金		21,000	
支付數	21,000		
本年度部分	21,000		
6.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		2,672,487	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	2,672,487		

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二) 本期結存			1,979,141,112
1.210100-7 專戶存款		758,257,766	
2.210300-6 可支庫款		326,354,857	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		689,840,128	
4.210500-5 保留庫款		93,557,659	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		108,970,702	
6.210900-3 零用金		2,160,000	
付項總計			3,092,190,394

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 5 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					
13				0026000000-1 經濟部主管	15,929,560,000 0 0	0 0 15,929,560,000			1,037,218,983 8,975,069,279	0 0	1,463,771,721 445,279,736 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	15,929,560,000 0 0	0 0 15,929,560,000			1,037,218,983 8,975,069,279	0 0	1,463,771,721 445,279,736 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	183,153,000 0 0	0 0 183,153,000			21,449,486 69,661,586	0 0	7,748,414 5,978,400 0
				0200 業務費	183,153,000 0 0	0 0 183,153,000			21,449,486 69,661,586	0 0	7,748,414 5,978,400 0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	17,100,000 0 0	0 0 17,100,000			1,456,000 4,087,970	0 0	2,212,030 0 0
				0200 業務費	14,500,000 0 0	0 0 14,500,000			1,456,000 3,338,000	0 0	2,212,000 0 0
				0300 設備及投資	2,600,000 0 0	0 0 2,600,000			0 749,970	0 0	30 0 0
		2		5826550100-7 一般行政	1,921,054,000 0 0	0 0 1,921,054,000			130,436,726 1,377,971,579	0 0	116,160,421 4,368,704 0
				0100 人事費	1,833,326,000 0 0	0 0 1,833,326,000			125,812,991 1,331,625,551	0 0	89,121,449 795,978 0
				0200 業務費	78,862,000 0 0	0 0 78,862,000			4,621,735 41,960,273	0 0	22,558,727 3,572,726 0

列印日期：102/08/31
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 5 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
							字	起迄 號數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
				0400 獎補助費	8,866,000 0 0	0 0 8,866,000	8,866,000		2,000 4,385,755	0 0	4,480,245 0 0
		2		5826550100-7* 一般行政	14,959,000 0 0	0 0 14,959,000	8,679,000		106,591 2,509,571	0 0	6,169,429 0 0
				0200 業務費	5,670,000 0 0	0 0 5,670,000	3,948,000		0 1,845,000	0 0	2,103,000 0 0
				0300 設備及投資	9,289,000 0 0	0 0 9,289,000	4,731,000		106,591 664,571	0 0	4,066,429 0 0
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	13,786,359,000 0 0	0 0 13,786,359,000	8,852,320,000		883,770,180 7,520,838,573	0 0	1,331,481,427 434,932,632 0
			1	5826551201-0 水資源企劃及保育	412,639,000 0 0	0 0 412,639,000	243,763,000		13,520,999 211,143,864	0 0	32,619,136 14,596,000 0
				0200 業務費	167,493,000 0 0	0 0 167,493,000	99,713,000		13,430,999 71,424,352	0 0	28,288,648 14,246,000 0
				0400 獎補助費	245,146,000 0 0	0 0 245,146,000	144,050,000		90,000 139,719,512	0 0	4,330,488 350,000 0
		1		5826551201-0* 水資源企劃及保育	165,228,000 0 0	0 0 165,228,000	60,280,000		20,602,703 50,236,084	0 0	10,043,916 5,091,249 0
				0200 業務費	3,500,000 0 0	0 0 3,500,000	1,050,000		0 1,035,900	0 0	14,100 0 0

列印日期：102/08/31
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 3 頁 共 5 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					
				0300 設備及投資	142,373,000 0 0	0 0 142,373,000			20,602,703 48,206,700	0 0	7,023,300 4,450,000 0
				0400 獎補助費	19,355,000 0 0	0 0 19,355,000			0 993,484	0 0	3,006,516 641,249 0
			2	5826551202-2 水利行政業務	58,964,000 0 0	0 0 58,964,000			2,245,295 14,171,121	0 0	21,044,879 685,908 0
				0200 業務費	34,464,000 0 0	0 0 34,464,000			2,245,295 12,162,874	0 0	6,053,126 685,908 0
				0400 獎補助費	24,500,000 0 0	0 0 24,500,000			0 2,008,247	0 0	14,991,753 0 0
			2	5826551202-2* 水利行政業務	102,780,000 0 0	0 0 102,780,000			7,343,724 20,173,129	0 0	20,130,871 0 0
				0300 設備及投資	102,780,000 0 0	0 0 102,780,000			7,343,724 20,173,129	0 0	20,130,871 0 0
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	60,964,000 0 0	0 0 60,964,000			3,875,281 19,758,786	0 0	10,260,214 87,500 0
				0100 人事費	689,000 0 0	0 0 689,000			16,944 36,078	0 0	303,922 0 0
				0200 業務費	60,275,000 0 0	0 0 60,275,000			3,858,337 19,722,708	0 0	9,956,292 87,500 0

列印日期：102/08/31
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 4 頁 共 5 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					
			3	5826551203-5* 水資源開發及維護	3,155,724,000	0			189,683,598	0	345,248,859
					0	0			1,817,504,141	0	54,178,297
					0	3,155,724,000					0
				0200 業務費	11,480,000	0			1,560,925	0	1,020,908
					0	0			2,829,092	0	0
					0	11,480,000					0
				0300 設備及投資	2,712,850,000	0			164,523,897	0	172,765,904
					0	1,217,000			1,677,575,096	0	22,581,109
					0	2,714,067,000					0
				0400 獎補助費	431,394,000	0			23,598,776	0	171,462,047
					0	-1,217,000			137,099,953	0	31,597,188
					0	430,177,000					0
			4	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,269,224,000	0			93,009,888	0	192,694,146
					0	-131,637,000			458,223,854	0	98,812,728
					0	1,137,587,000					0
				0100 人事費	6,029,000	0			973,118	0	887,698
					0	0			2,171,302	0	0
					0	6,029,000					0
				0200 業務費	1,186,397,000	0			88,517,946	0	147,386,677
					0	-128,500,000			445,436,323	0	72,548,182
					0	1,057,897,000					0
				0400 獎補助費	76,798,000	0			3,518,824	0	44,419,771
					0	-3,137,000			10,616,229	0	26,264,546
					0	73,661,000					0
			4	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	8,560,836,000	0			553,488,692	0	699,439,406
					0	131,637,000			4,929,627,594	0	261,480,950
					0	8,692,473,000					0
				0200 業務費	64,910,000	0			0	0	10,139,775
					0	5,950,000			14,267,225	0	0
					0	70,860,000					0

列印日期：102/08/31
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 5 頁 共 5 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					
				0300 設備及投資	8,197,863,000 0 0	0 208,017,000 8,405,880,000			521,022,279 4,882,893,956	0 0	601,527,044 225,955,762 0
				0400 獎補助費	298,063,000 0 0	0 -82,330,000 215,733,000			32,466,413 32,466,413	0 0	87,772,587 35,525,188 0
		4		5826559800-8 第一預備金	6,935,000 0 0	0 0 6,935,000	0		0 0	0 0	0 0 0
				0900 預備金	6,935,000 0 0	0 0 6,935,000	0		0 0	0 0	0 0 0
2	5	8		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	22,424,855 0 0	0 0 22,424,855			1,084,195 18,524,255	0 0	3,900,600 3,900,600 0
				0100 人事費	22,424,855 0 0	0 0 22,424,855			1,084,195 18,524,255	0 0	3,900,600 3,900,600 0
5	3	7		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	302,584,659 0 0	0 0 302,584,659			1,312,282 302,584,659	0 0	0 0 0
				0100 人事費	302,584,659 0 0	0 0 302,584,659			1,312,282 302,584,659	0 0	0 0 0
				本 月 合 計	16,254,569,514 0 0	0 0 16,254,569,514			1,039,615,460 9,296,178,193	0 0	1,467,672,321 449,180,336 0

列印日期：102/08/31
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

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
水資源科技發展			22,905,486	73,749,556
02 業務費			22,905,486	72,999,586
	0203 通訊費(經常門)		23,105	226,770
		01 數據通訊費	3,936	27,578
		02 一般通訊費	19,169	199,192
	0219 其他業務租金(經常門)		15,200	61,957
		01 其他業務租金	15,200	61,957
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		2,000	258,500
		02 出席費	2,000	168,650
		04 稿費		89,850
	0251 委辦費(經常門)		21,283,200	68,094,805
		02 委託研究	20,388,800	61,509,105
		03 委託辦理	894,400	6,585,700
	0251 委辦費(資本門)		1,456,000	3,338,000
		02 委託研究	860,000	2,295,000
		03 委託辦理	596,000	1,043,000
	0271 物品(經常門)			5,184
		02 非消耗品		5,184
	0279 一般事務費(經常門)		69,615	587,699
		01 一般事務費	69,615	587,699
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)			102,526
		01 設施及機械設備養護費		102,526
	0291 國內旅費(經常門)		56,366	324,055

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

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 國內旅費	56,366	324,055
	0295 短程車資(經常門)			90
		01 短程車資		90
03 設備及投資				749,970
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)			749,970
		01 硬體設備費		5,970
		07 系統開發費		744,000
一般行政			130,543,317	1,380,481,150
01 人事費			125,812,991	1,331,625,551
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		89,096,504	781,828,722
		01 職員待遇	85,015,984	744,695,921
		02 軍人待遇	726,338	732,338
		03 警察待遇	3,354,182	36,400,463
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		2,855,829	19,585,562
		01 約聘人員酬金	613,342	5,514,870
		02 約僱人員酬金	2,242,487	14,070,692
	0105 技工及工友待遇(經常門)		10,244,783	95,389,213
		01 技工及工友待遇	10,244,783	95,389,213
	0111 獎金(經常門)		344,045	268,104,937
		01 考績獎金	253,445	115,681,130
		02 特殊公勳獎賞	68,400	334,800
		10 年終工作獎金		151,952,407
		99 其他業務獎金	22,200	136,600

列印日期：102/08/31

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 3 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0121 其他給與(經常門)		2,399,813	17,527,589
		31 休假補助	2,399,813	16,207,691
		41 車票費補助		218
		99 其他補助		1,319,680
	0131 加班值班費(經常門)		436,545	3,110,605
		01 超時加班費	255,260	1,544,700
		02 不休假加班費	181,285	1,565,905
	0142 退休退職給付(經常門)		1,246,123	5,224,036
		01 退休退職給付	1,246,123	5,224,036
	0143 退休離職儲金(經常門)		8,571,957	67,942,324
		02 公務人員提撥金	7,807,718	62,735,440
		05 約聘僱人員提撥金	144,446	1,048,754
		06 技工及工友提撥金	619,793	4,158,130
	0151 保險(經常門)		10,617,392	72,912,563
		01 健保保險補助	6,491,287	43,410,605
		02 公保保險補助	3,192,398	23,819,685
		03 勞保保險補助	933,707	5,682,273
02 業務費			4,621,735	43,805,273
	0201 教育訓練費(經常門)		204,520	394,075
		01 教育費	197,290	352,790
		02 訓練費	7,230	41,285
	0202 水電費(經常門)		885,045	4,992,904
		01 水費	25,978	207,430

列印日期：102/08/31

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 4 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 電費	858,431	4,780,038
		99 其他動力費	636	5,436
	0203 通訊費(經常門)		321,654	2,928,206
		01 數據通訊費	6,779	243,993
		02 一般通訊費	314,875	2,684,213
	0212 權利使用費(經常門)			40,000
		01 權利使用費		40,000
	0215 資訊服務費(經常門)		-214,359	1,639,240
		01 資訊操作維護費	-214,359	1,639,240
	0219 其他業務租金(經常門)		540,246	4,741,163
		01 其他業務租金	540,246	4,741,163
	0221 稅捐及規費(經常門)		60,075	646,411
		01 稅捐	43,449	536,172
		02 規費	16,626	91,459
		05 未進用原住民代金		18,780
	0231 保險費(經常門)		13,939	391,404
		01 法定責任保險	8,939	216,466
		02 對業務活動保險		5,160
		03 對財產保險	5,000	169,778
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		45,436	290,169
		02 出席費	12,436	72,379
		03 講座鐘點費	33,000	217,790
	0251 委辦費(經常門)			445,500

列印日期：102/08/31

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 5 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		03 委託辦理		445,500
	0251 委辦費(資本門)			1,845,000
		03 委託辦理		1,845,000
	0262 國內組織會費(經常門)			27,000
		01 國內組織會費		27,000
	0271 物品(經常門)		269,196	3,808,057
		01 消耗品	102,166	1,682,036
		02 非消耗品	40,208	896,416
		03 油料	126,822	1,229,605
	0279 一般事務費(經常門)		1,714,806	14,987,283
		01 一般事務費	1,714,806	14,987,283
	0282 房屋建築養護費(經常門)		115,300	1,041,854
		01 房屋建築養護費	115,300	1,041,854
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		55,024	1,271,446
		01 車輛及辦公器具養護費	55,024	1,271,446
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		151,334	1,267,343
		01 設施及機械設備養護費	151,334	1,267,343
	0291 國內旅費(經常門)		300,922	2,117,613
		01 國內旅費	300,922	2,117,613
	0294 運費(經常門)		22,408	159,888
		01 運費	22,408	159,888
	0295 短程車資(經常門)		50,100	130,735
		01 短程車資	50,100	130,735

列印日期：102/08/31

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

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0299 特別費(經常門)		86,089	639,982
		01 特別費	86,089	639,982
03 設備及投資			106,591	664,571
	0304 機械設備費(資本門)		16,800	54,600
		01 機械設備費	16,800	54,600
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		68,325	310,691
		01 硬體設備費	68,325	310,691
	0319 雜項設備費(資本門)		21,466	299,280
		01 雜項設備費	21,466	299,280
04 獎補助費			2,000	4,385,755
	0454 差額補貼(經常門)			693,755
		01 利息補貼		693,755
	0475 獎勵及慰問(經常門)		2,000	3,692,000
		02 慰問金	2,000	3,692,000
水資源企劃及保育			34,123,702	261,379,948
02 業務費			13,430,999	72,460,252
	0201 教育訓練費(經常門)		45,800	201,320
		01 教育費	40,000	119,700
		02 訓練費	5,800	81,620
	0202 水電費(經常門)		953,295	7,991,191
		01 水費	9,531	77,391
		02 電費	942,774	7,908,085
		99 其他動力費	990	5,715

列印日期：102/08/31

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 7 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0203 通訊費(經常門)		374,103	2,632,154
		01 數據通訊費	248,010	1,343,250
		02 一般通訊費	126,093	1,288,904
	0211 土地租金(經常門)			23,243
		01 土地租金		23,243
	0212 權利使用費(經常門)			2,500
		01 權利使用費		2,500
	0215 資訊服務費(經常門)			425,225
		01 資訊操作維護費		425,225
	0219 其他業務租金(經常門)		30,550	251,650
		01 其他業務租金	30,550	251,650
	0221 稅捐及規費(經常門)		56,868	173,979
		01 稅捐		24,426
		02 規費	56,868	149,553
	0231 保險費(經常門)			8,500
		01 法定責任保險		2,186
		03 對財產保險		6,314
	0249 臨時人員酬金(經常門)			286,921
		01 勞務服務費		286,921
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		24,400	565,600
		02 出席費	18,000	498,000
		03 講座鐘點費	6,400	67,600
	0251 委辦費(經常門)		6,298,995	19,435,162

列印日期：102/08/31

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 8 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 委託研究	786,000	1,375,500
		03 委託辦理	5,512,995	18,059,662
	0251 委辦費(資本門)			1,035,900
		03 委託辦理		1,035,900
	0261 國際組織會費(經常門)		35,132	35,132
		01 國際組織會費	35,132	35,132
	0262 國內組織會費(經常門)			299,000
		01 國內組織會費		299,000
	0271 物品(經常門)		289,820	1,347,714
		01 消耗品	148,092	827,656
		02 非消耗品	95,818	208,069
		03 油料	45,910	311,989
	0279 一般事務費(經常門)		979,391	10,577,980
		01 一般事務費	979,391	10,577,980
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		129,513	319,269
		01 車輛及辦公器具養護費	129,513	319,269
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		3,430,656	21,823,884
		01 設施及機械設備養護費	3,430,656	21,823,884
	0291 國內旅費(經常門)		763,831	4,523,995
		01 國內旅費	763,831	4,523,995
	0292 大陸地區旅費(經常門)			452,938
		01 大陸地區旅費		452,938
	0295 短程車資(經常門)		18,645	46,995

列印日期：102/08/31

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

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 短程車資	18,645	46,995
03 設備及投資			20,602,703	48,206,700
	0303 公共建設及設施費(資本門)		14,635,829	28,594,261
		99 其他營建工程	14,635,829	28,594,261
	0304 機械設備費(資本門)		58,900	5,727,794
		01 機械設備費	58,900	5,727,794
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		5,825,700	13,617,570
		01 硬體設備費	164,500	961,570
		06 軟體購置費		72,000
		07 系統開發費	5,661,200	12,584,000
	0319 雜項設備費(資本門)		82,274	267,075
		01 雜項設備費	82,274	267,075
04 獎補助費			90,000	140,712,996
	0429 對福建省各縣之補助(經常門)			139,359,041
		01 特定補助		139,359,041
	0432 對特種基金之補助(經常門)			170,471
		02 業務補助		170,471
	0432 對特種基金之補助(資本門)			993,484
		02 業務補助		993,484
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		90,000	190,000
		02 對團體捐助	90,000	190,000
水利行政業務			9,589,019	34,344,250
02 業務費			2,245,295	12,162,874

列印日期：102/08/31

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0201 教育訓練費(經常門)		8,039	121,739
		01 教育費		113,700
		02 訓練費	8,039	8,039
	0202 水電費(經常門)		39,494	298,424
		01 水費	19,686	87,911
		02 電費	8,117	147,598
		99 其他動力費	11,691	62,915
	0203 通訊費(經常門)		15,126	166,736
		01 數據通訊費		20,738
		02 一般通訊費	15,126	145,998
	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)		855,250	1,595,000
		01 資訊操作維護費	855,250	1,595,000
	0219 其他業務租金(經常門)		157,257	2,188,600
		01 其他業務租金	157,257	2,188,600
	0221 稅捐及規費(經常門)		140,326	563,523
		01 稅捐	121,368	502,138
		02 規費	18,958	61,385
	0231 保險費(經常門)		37,811	105,791
		01 法定責任保險		24,510
		02 對業務活動保險		12,844
		03 對財產保險	37,811	68,437

列印日期：102/08/31

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0249 臨時人員酬金(經常門)		-1,188	119,436
		01 勞務服務費	-1,188	119,436
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		6,800	266,458
		01 顧問費		25,000
		02 出席費	2,000	135,258
		03 講座鐘點費	4,800	61,200
		06 評鑑裁判費		45,000
	0251 委辦費(經常門)			617,806
		03 委託辦理		617,806
	0271 物品(經常門)		70,332	824,035
		01 消耗品	21,608	269,382
		02 非消耗品	3,310	273,851
		03 油料	45,414	280,802
	0279 一般事務費(經常門)		166,767	1,844,180
		01 一般事務費	166,767	1,844,180
	0282 房屋建築養護費(經常門)		2,500	4,500
		01 房屋建築養護費	2,500	4,500
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		14,694	91,089
		01 車輛及辦公器具養護費	14,694	91,089
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		35,400	54,270
		01 設施及機械設備養護費	35,400	54,270
	0291 國內旅費(經常門)		696,687	3,289,287
		01 國內旅費	696,687	3,289,287

列印日期：102/08/31

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 12 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
03 設備及投資			7,343,724	20,173,129
	0303 公共建設及設施費(資本門)		6,071,771	14,220,066
		01 土地改良	4,326,597	10,128,277
		99 其他營建工程	1,745,174	4,091,789
	0304 機械設備費(資本門)			79,940
		01 機械設備費		79,940
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		1,013,760	5,614,930
		01 硬體設備費	311,760	1,267,985
		06 軟體購置費		962,945
		07 系統開發費	702,000	3,384,000
	0319 雜項設備費(資本門)		258,193	258,193
		01 雜項設備費	258,193	258,193
04 獎補助費				2,008,247
	0445 社會福利津貼及濟助(經常門)			2,008,247
		02 濟助費		2,008,247
水資源開發及維護			193,558,879	1,837,262,927
01 人事費			16,944	36,078
	0131 加班值班費(經常門)		16,944	36,078
		01 超時加班費	16,944	36,078
02 業務費			5,419,262	22,551,800
	0201 教育訓練費(經常門)		32,670	66,830
		01 教育費	32,670	66,830
	0202 水電費(經常門)		68,651	234,386

列印日期：102/08/31

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 13 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 水費	865	7,656
		02 電費	67,786	224,880
		99 其他動力費		1,850
	0203 通訊費(經常門)		92,411	801,137
		01 數據通訊費	49,565	444,120
		02 一般通訊費	42,846	357,017
	0211 土地租金(經常門)			779
		01 土地租金		779
	0219 其他業務租金(經常門)		157,380	576,838
		01 其他業務租金	157,380	576,838
	0231 保險費(經常門)			10,000
		02 對業務活動保險		10,000
	0249 臨時人員酬金(經常門)			16,670
		01 勞務服務費		16,670
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		67,530	569,710
		02 出席費	67,530	552,840
		03 講座鐘點費		14,800
		04 稿費		2,070
	0251 委辦費(經常門)		1,960,000	10,231,313
		03 委託辦理	1,960,000	10,231,313
	0251 委辦費(資本門)		1,560,925	2,829,092
		03 委託辦理	1,560,925	2,829,092
	0262 國內組織會費(經常門)			26,000

列印日期：102/08/31

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

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 國內組織會費		26,000
	0271 物品(經常門)		152,377	543,481
		01 消耗品	150,377	477,701
		02 非消耗品	2,000	57,458
		03 油料		8,322
	0279 一般事務費(經常門)		844,175	4,122,624
		01 一般事務費	844,175	4,122,624
	0282 房屋建築養護費(經常門)			59,000
		01 房屋建築養護費		59,000
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)			20,195
		01 車輛及辦公器具養護費		20,195
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)			159,333
		01 設施及機械設備養護費		159,333
	0291 國內旅費(經常門)		483,143	2,284,412
		01 國內旅費	483,143	2,284,412
03 設備及投資			164,523,897	1,677,575,096
	0301 土地(資本門)		59,371	51,677,745
		01 土地	59,371	51,677,745
	0303 公共建設及設施費(資本門)		163,578,636	1,478,128,508
		01 土地改良	156,392,533	1,450,490,257
		99 其他營建工程	7,186,103	27,638,251
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		857,960	885,038
		01 硬體設備費	525,023	552,101

列印日期：102/08/31

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		06 軟體購置費	332,937	332,937
	0319 雜項設備費(資本門)		27,930	46,305
		01 雜項設備費	27,930	46,305
	0331 投資(資本門)			146,837,500
		01 對營業基金增資		146,837,500
04 獎補助費			23,598,776	137,099,953
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)			49,700,000
		01 特定補助		49,700,000
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		1,000,000	1,000,000
		01 特定補助	1,000,000	1,000,000
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)		10,006,263	67,131,244
		01 特定補助	10,006,263	67,131,244
	0437 對國內團體之捐助(資本門)		12,592,513	19,268,709
		02 對團體捐助	12,592,513	19,268,709
河川海岸及排水環境營造			646,498,580	5,387,851,448
01 人事費			973,118	2,171,302
	0131 加班值班費(經常門)		973,118	2,171,302
		01 超時加班費	933,728	1,884,332
		03 值班費	39,390	286,970
02 業務費			88,517,946	459,703,548
	0201 教育訓練費(經常門)		1,125,181	2,461,016
		01 教育費	-83,570	233,720
		02 訓練費	1,208,751	2,227,296

列印日期：102/08/31

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0202 水電費(經常門)		3,424,678	17,926,083
		01 水費	90,827	338,622
		02 電費	3,333,641	17,579,723
		99 其他動力費	210	7,738
	0203 通訊費(經常門)		3,128,326	18,456,905
		01 數據通訊費	2,227,944	11,685,564
		02 一般通訊費	900,382	6,771,341
	0211 土地租金(經常門)			22,699
		01 土地租金		22,699
	0212 權利使用費(經常門)			2,499,000
		01 權利使用費		2,499,000
	0215 資訊服務費(經常門)		687,480	1,318,780
		01 資訊操作維護費	687,480	1,318,780
	0219 其他業務租金(經常門)		1,089,629	6,713,952
		01 其他業務租金	1,089,629	6,713,952
	0221 稅捐及規費(經常門)		35,856	479,093
		01 稅捐	11,826	140,016
		02 規費	24,030	339,077
	0231 保險費(經常門)		4,476	1,598,871
		01 法定責任保險	1,093	51,988
		02 對業務活動保險		1,543,500
		03 對財產保險	3,383	3,383
	0249 臨時人員酬金(經常門)		216,662	790,932

列印日期：102/08/31

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 勞務服務費	216,662	790,932
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		199,320	2,023,718
		01 顧問費		25,000
		02 出席費	133,384	1,477,590
		03 講座鐘點費	11,400	98,715
		04 稿費		597
		05 考試及其他作業費	54,536	415,216
		06 評鑑裁判費		6,600
	0251 委辦費(經常門)		62,272,533	259,888,686
		01 研究費		1,314,000
		02 委託研究	5,211,937	35,629,880
		03 委託辦理	57,060,596	222,944,806
	0251 委辦費(資本門)			14,267,225
		02 委託研究		6,638,225
		03 委託辦理		7,629,000
	0262 國內組織會費(經常門)			51,333
		01 國內組織會費		51,333
	0271 物品(經常門)		2,582,576	11,793,282
		01 消耗品	704,521	4,105,617
		02 非消耗品	57,924	495,314
		03 油料	1,820,131	7,192,351
	0279 一般事務費(經常門)		9,035,656	80,155,132
		01 一般事務費	9,035,656	80,155,132

列印日期：102/08/31

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

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0282 房屋建築養護費(經常門)			108,450
		01 房屋建築養護費		108,450
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		311,737	2,021,101
		01 車輛及辦公器具養護費	311,737	2,021,101
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		2,974,187	23,639,378
		01 設施及機械設備養護費	2,974,187	23,639,378
	0291 國內旅費(經常門)		1,404,070	13,400,884
		01 國內旅費	1,404,070	13,400,884
	0294 運費(經常門)		25,309	85,503
		01 運費	25,309	85,503
	0295 短程車資(經常門)		270	1,525
		01 短程車資	270	1,525
03 設備及投資			521,022,279	4,882,893,956
	0301 土地(資本門)		40,965,309	177,944,771
		01 土地	40,965,309	177,944,771
	0303 公共建設及設施費(資本門)		463,924,783	4,656,740,778
		01 土地改良	389,245,396	3,870,362,402
		99 其他營建工程	74,679,387	786,378,376
	0304 機械設備費(資本門)		98,219	451,277
		01 機械設備費	98,219	451,277
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		11,117,500	42,119,158
		01 硬體設備費	2,049,492	9,872,647
		06 軟體購置費	2,967,000	13,540,342

列印日期：102/08/31

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

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		07 系統開發費	6,101,008	18,706,169
	0319 雜項設備費(資本門)		4,916,468	5,637,972
		01 雜項設備費	4,916,468	5,637,972
04 獎補助費			35,985,237	43,082,642
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		32,466,413	32,466,413
		01 特定補助	32,466,413	32,466,413
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)			4,971,201
		01 特定補助		4,395,201
		02 一般補助		576,000
	0432 對特種基金之補助(經常門)		3,464,624	4,117,495
		02 業務補助	3,464,624	4,117,495
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		54,200	1,127,533
		02 對團體捐助	54,200	1,127,533
	0438 對私校之獎助(經常門)			400,000
		01 對私校之獎助		400,000
		經常門合計	264,537,675	2,150,930,790
		資本門合計	772,681,308	6,824,138,489
		經資門合計	1,037,218,983	8,975,069,279

列印日期：102/08/31

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 20 頁 共 20 頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 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		
		統籌部份合計	2,396,477	321,108,914
公務人員退休撫卹給付			1,312,282	302,584,659
01 人事費			1,312,282	302,584,659
	0121 其他給與(經常門)		195,496	1,250,043
		21 子女教育補助		283,720
		99 其他補助	195,496	966,323
	0142 退休退職給付(經常門)		1,116,786	301,334,616
		01 退休退職給付	1,116,786	301,334,616
公教人員婚喪生育及子女教育補助			1,084,195	18,524,255
01 人事費			1,084,195	18,524,255
	0121 其他給與(經常門)		1,084,195	18,524,255
		11 婚喪及生育補助	1,084,195	8,057,205
		21 子女教育補助		10,467,050

列印日期：102/08/31

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	99,000	792,000	86,089	639,982	152,018	
2.文康活動費	398,750	3,190,000	218,117	2,119,110	1,070,890	
3.債務費						
4.房屋租金	906,000	8,156,000	246,136	6,196,046	1,959,954	

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 6 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		
095	14	6	3	0026000000-1-095	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
				經濟部主管	0	0		0	0		0	0	0
				0026550000-7-095	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
				水利署及所屬	0	0		0	0		0	0	0
				5826551200-7-095	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
				水利建設及保育管理	0	0		0	0		0	0	0
				5826551204-8-095*	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
				河川海岸及排水環境營造	0	0		0	0		0	0	0
				0300	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
					0	0		0	0		0	0	0
098	13	6	3	0026000000-1-098	160,049	0		0	123,275		36,774	36,774	0
				經濟部主管	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0	0
				0026550000-7-098	160,049	0		0	123,275		36,774	36,774	0
				水利署及所屬	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0	0
				5826551200-7-098	160,049	0		0	123,275		36,774	36,774	0
				水利建設及保育管理	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0	0
				5826551203-5-098*	123,275	0		0	123,275		0	0	0
				水資源開發及維護	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0	0
				0300	123,275	0		0	123,275		0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				0400	0	0		0	0		0	0	0
				獎補助費	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0	0
				5826551204-8-098*	36,774	0		0	0		36,774	36,774	0
				河川海岸及排水環境營造	0	0		0	0		0	0	0

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 6 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	
				保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數			
099	13	6	3	0300	36,774	0		0	0		36,774	36,774	
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	
				小計	160,049	0		0	123,275		36,774	36,774	
					10,331,859	0		0	0		10,331,859	0	
				0026000000-1-099	34,865,541	0		331,918	331,918		34,533,623	33,758,880	
				經濟部主管	10,096,624	0		1,508,720	2,366,381		7,730,243	0	
				0026550000-7-099	34,865,541	0		331,918	331,918		34,533,623	33,758,880	
				水利署及所屬	10,096,624	0		1,508,720	2,366,381		7,730,243	0	
				5826551200-7-099	34,865,541	0		331,918	331,918		34,533,623	33,758,880	
				水利建設及保育管理	10,096,624	0		1,508,720	2,366,381		7,730,243	0	
				5826551203-5-099	0	0		0	0		0	0	
				水資源開發及維護	1,232,700	0		0	0		1,232,700	0	
				0200	0	0		0	0		0	0	
				業務費	1,232,700	0		0	0		1,232,700	0	
				5826551203-5-099*	1,108,880	0		0	0		1,108,880	1,108,880	
				水資源開發及維護	2,808,348	0		272,385	307,765		2,500,583	0	
				0300	418,880	0		0	0		418,880	418,880	
				設備及投資	2,808,348	0		272,385	307,765		2,500,583	0	
				0400	690,000	0		0	0		690,000	690,000	
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	
				5826551204-8-099*	33,756,661	0		331,918	331,918		33,424,743	32,650,000	
				河川海岸及排水環境營造	6,055,576	0		1,236,335	2,058,616		3,996,960	0	
				0300	1,106,661	0		331,918	331,918		774,743	0	
				設備及投資	6,055,576	0		1,236,335	2,058,616		3,996,960	0	
				0400	32,650,000	0		0	0		32,650,000	32,650,000	
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 3 頁 共 6 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		
100	13	6	1	小 計	34,865,541	0		331,918	331,918		34,533,623	33,758,880	0
					10,096,624	0		1,508,720	2,366,381		7,730,243	0	0
				0026000000-1-100	127,171,474	137,254		6,238,261	52,574,608		74,459,612	68,202,426	0
				經濟部主管	116,863,392	0		2,328,685	39,673,357		77,190,035	42,091,917	0
				0026550000-7-100	127,171,474	137,254		6,238,261	52,574,608		74,459,612	68,202,426	0
				水利署及所屬	116,863,392	0		2,328,685	39,673,357		77,190,035	42,091,917	0
				5226551100-0-100*	4,017,735	0		0	0		4,017,735	4,017,735	0
				水資源科技發展	0	0		0	0		0	0	0
				0300	4,017,735	0		0	0		4,017,735	4,017,735	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				5826551200-7-100	123,153,739	137,254		6,238,261	52,574,608		70,441,877	64,184,691	0
				水利建設及保育管理	116,863,392	0		2,328,685	39,673,357		77,190,035	42,091,917	0
				5826551201-0-100*	0	0		0	0		0	0	0
				水資源企劃及保育	698,274	0		0	46,000		652,274	0	0
				0300	0	0		0	0		0	0	0
				設備及投資	698,274	0		0	46,000		652,274	0	0
				5826551203-5-100	1,226,000	0		0	0		1,226,000	0	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0
				0200	1,226,000	0		0	0		1,226,000	0	0
				業務費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551203-5-100*	112,903,837	0		6,141,800	48,719,146		64,184,691	64,184,691	0
				水資源開發及維護	111,362,353	0		2,328,370	39,108,328		72,254,025	41,941,067	0
				0300	112,458,337	0		6,141,800	48,719,146		63,739,191	63,739,191	0
				設備及投資	110,471,353	0		2,328,370	39,108,328		71,363,025	41,050,067	0
				0400	445,500	0		0	0		445,500	445,500	0
				獎補助費	891,000	0		0	0		891,000	891,000	0

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 4 頁 共 6 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	
				保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數			
101	13	6	1	5826551204-8-100	1,723,492	0		0	1,293,492		430,000	0	0
				河川海岸及排水環境營造	0	0		0	0		0	0	0
				0200	1,723,492	0		0	1,293,492		430,000	0	0
				業務費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551204-8-100*	7,300,410	137,254		96,461	2,561,970		4,601,186	0	0
				河川海岸及排水環境營造	4,802,765	0		315	519,029		4,283,736	150,850	0
				0300	7,300,410	137,254		96,461	2,561,970		4,601,186	0	0
				設備及投資	4,802,765	0		315	519,029		4,283,736	150,850	0
				小 計	127,171,474	137,254		6,238,261	52,574,608		74,459,612	68,202,426	0
					116,863,392	0		2,328,685	39,673,357		77,190,035	42,091,917	0
				0026000000-1-101	856,679,543	4,748,023		72,339,816	695,653,573		156,277,947	117,774,215	0
				經濟部主管	212,143,556	8,000		8,112,370	61,701,157		150,434,399	46,601,919	0
				0026550000-7-101	856,679,543	4,748,023		72,339,816	695,653,573		156,277,947	117,774,215	0
				水利署及所屬	212,143,556	8,000		8,112,370	61,701,157		150,434,399	46,601,919	0
			3	5226551100-0-101	0	0		0	0		0	0	0
				水資源科技發展	6,646,329	0		0	5,199,429		1,446,900	0	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	6,646,329	0		0	5,199,429		1,446,900	0	0
				5826551200-7-101	856,679,543	4,748,023		72,339,816	695,653,573		156,277,947	117,774,215	0
				水利建設及保育管理	205,497,227	8,000		8,112,370	56,501,728		148,987,499	46,601,919	0
				5826551201-0-101	6,106,251	0		0	6,106,251		0	0	0
				水資源企劃及保育	588,000	0		0	0		588,000	0	0
				0200	720,000	0		0	720,000		0	0	0
				業務費	588,000	0		0	0		588,000	0	0
				0400	5,386,251	0		0	5,386,251		0	0	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 5 頁 共 6 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									
											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		
			5826551201-0-101*	919,035	93,369		158,603	351,800		473,866	0	0
			水資源企劃及保育	11,744,514	8,000		1,778,826	6,860,489		4,876,025	985,924	0
			0300	760,432	93,369		0	193,197		473,866	0	0
			設備及投資	11,416,927	0		1,563,626	6,540,902		4,876,025	985,924	0
			0400	158,603	0		158,603	158,603		0	0	0
			獎補助費	327,587	8,000		215,200	319,587		0	0	0
			5826551202-2-101	0	0		0	0		0	0	0
			水利行政業務	38,288,654	0		791,987	791,987		37,496,667	23,536,170	0
			0200	0	0		0	0		0	0	0
			業務費	774,000	0		774,000	774,000		0	0	0
			0400	0	0		0	0		0	0	0
			獎補助費	37,514,654	0		17,987	17,987		37,496,667	23,536,170	0
			5826551202-2-101*	2,038,151	0		0	1,943,151		95,000	95,000	0
			水利行政業務	1,533,153	0		0	1,385,653		147,500	0	0
			0300	2,038,151	0		0	1,943,151		95,000	95,000	0
			設備及投資	1,533,153	0		0	1,385,653		147,500	0	0
			5826551203-5-101	2,273,685	0		0	2,273,685		0	0	0
			水資源開發及維護	3,250,810	0		0	1,299,057		1,951,753	0	0
			0200	2,273,685	0		0	2,273,685		0	0	0
			業務費	3,250,810	0		0	1,299,057		1,951,753	0	0
			5826551203-5-101*	314,910,133	1,331,940		9,564,070	266,038,488		47,539,705	46,904,708	0
			水資源開發及維護	57,367,456	0		4,181,727	20,746,611		36,620,845	19,243,817	0
			0200	1,001,635	0		0	1,001,635		0	0	0
			業務費	1,457,455	0		0	658,405		799,050	0	0
			0300	299,292,447	119,663		9,564,070	252,731,938		46,440,846	45,805,849	0
			設備及投資	52,382,001	0		4,181,727	20,088,206		32,293,795	19,243,817	0

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 6 頁 共 6 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	應付數
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	(暫付數) (材料)
				0400	14,616,051	1,212,277		0	12,304,915		1,098,859	1,098,859 0
				獎補助費	3,528,000	0		0	0		3,528,000	0 0
				5826551204-8-101	20,163,436	0		2,349,383	14,483,005		5,680,431	216,331 0
				河川海岸及排水環境營造	13,559,556	0		0	7,908,087		5,651,469	433,102 0
				0200	17,891,905	0		1,834,383	12,427,805		5,464,100	0 0
				業務費	13,559,556	0		0	7,908,087		5,651,469	433,102 0
				0400	2,271,531	0		515,000	2,055,200		216,331	216,331 0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0 0
				5826551204-8-101*	510,268,852	3,322,714		60,267,760	404,457,193		102,488,945	70,558,176 0
				河川海岸及排水環境營造	79,165,084	0		1,359,830	17,509,844		61,655,240	2,402,906 0
				0200	0	0		0	0		0	0 0
				業務費	1,343,001	0		0	0		1,343,001	0 0
				0300	506,341,553	3,322,714		60,267,760	401,892,860		101,125,979	69,607,214 0
				設備及投資	59,450,976	0		1,359,830	17,509,844		41,941,132	2,402,906 0
				0400	3,927,299	0		0	2,564,333		1,362,966	950,962 0
				獎補助費	18,371,107	0		0	0		18,371,107	0 0
				小 計	856,679,543	4,748,023		72,339,816	695,653,573		156,277,947	117,774,215 0
					212,143,556	8,000		8,112,370	61,701,157		150,434,399	46,601,919 0
				本 月 合 計	1,021,361,980	4,885,277		78,909,995	748,683,374		267,793,329	222,257,668 0
					349,435,431	8,000		11,949,775	103,740,895		245,686,536	88,693,836 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 102 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
07900407586-8 水利署自提基金戶	17,581,577.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	17,561,280.00		
079031042638 經濟部水利署代收各項經費			
07903709002-5 水利署301專戶	9,064,647.00		
18983553 經濟部水利署離退人員劃撥壽險及健保費專戶	6,413.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	134,300.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	7,085,618.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	7,085,319.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	25,770,202.00		
水利規劃試驗所	37,974,044.00		
北區水資源局	18,833,326.00		
中區水資源局	15,725,495.00		
南區水資源局	29,841,636.00		
水源特定管理局	16,323,581.00		
高屏溪管委會	200,000.00		
第一河川局	37,418,288.00		
第二河川局	101,545,259.00		
第三河川局	52,408,374.00		
第四河川局	53,458,127.00		

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 102 年 08 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第五河川局	66,914,040.00		
第六河川局	84,160,909.00		
第七河川局	79,350,026.00		
第八河川局	18,273,432.00		
第九河川局	21,359,991.00		
第十河川局	40,181,882.00		
合 計		758,257,766.00	

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

科目及編號	可支庫款		向國庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	1,279,652,000	10,438,841,000	1,054,146,962	9,422,646,015	1,016,194,985	
5226551100-0 水資源科技發展	21,210,000	77,410,000	21,449,486	75,639,986	1,770,014	
5226551100-0* 水資源科技發展	2,000,000	6,300,000	1,456,000	4,087,970	2,212,030	
5826550100-7 一般行政	133,504,000	1,494,132,000	130,313,724	1,384,037,283	110,094,717	
5826550100-7* 一般行政	932,000	8,679,000	106,591	2,509,571	6,169,429	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,122,006,000	8,852,320,000	900,821,161	7,956,371,205	895,948,795	
5826551201-0 水資源企劃及保育	19,077,000	243,763,000	13,673,582	225,739,864	18,023,136	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	19,063,000	60,280,000	21,243,952	55,327,333	4,952,667	
5826551202-2 水利行政業務	3,514,000	35,216,000	2,337,309	14,857,029	20,358,971	
5826551202-2* 水利行政業務	12,836,000	40,304,000	7,343,724	20,173,129	20,130,871	
5826551203-5 水資源開發及維護	5,852,000	30,019,000	3,722,781	19,896,286	10,122,714	
5826551203-5* 水資源開發及維護	238,294,000	2,162,753,000	198,124,685	1,872,082,438	290,670,562	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	113,214,000	650,918,000	93,717,318	557,186,582	93,731,418	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	710,156,000	5,629,067,000	560,657,810	5,191,108,544	437,958,456	
5826559800-8 第一預備金						

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科目及編號	可支庫款		向國庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
乙、統籌科目部分	6,067,477	325,009,514	6,067,477	325,009,514		
7503304300-7 公教員工資遣退職給付						
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,755,195	22,424,855	4,755,195	22,424,855		
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難濟助金						
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,312,282	302,584,659	1,312,282	302,584,659		
總計	1,285,719,477	10,763,850,514	1,060,214,439	9,747,655,529	1,016,194,985	

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 2 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	支 付 處 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				
52.2655 .11.00 水資源科技發展	83,710,000	513,545	0	73,749,556	5,978,400	0	0	0	80,241,501	3,468,499	3,425,075	43,424	傳票未回43,424元 (#503637、 #503640)
58.2655 .01.00 一般行政	1,502,811,000	66,227,812	0	1,380,481,150	4,368,704	0	137,000	1,560,000	1,452,774,666	50,036,334	51,745,344	-1,709,010	國庫署未出帳 2,153,981元 (#3549、3578、 753、844-854)、 傳票未回 444,971元(#3655、 3656-3659、 3672)。
58.2655 .12.01 水資源企劃及保育	304,043,000	5,136,934	0	261,379,948	19,687,249	0	0	0	286,204,131	17,838,869	17,684,854	154,015	傳票未回 \$154,015(#503598)
58.2655 .12.02 水利行政業務	75,520,000	27,747,307	0	34,344,250	685,908	0	0	0	62,777,465	12,742,535	12,742,535	0	
58.2655 .12.03 水資源開發及維護	2,192,772,000	123,502,263	0	1,837,262,927	54,265,797	0	0	450,000	2,015,480,987	177,291,013	177,291,013	0	
58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營造	6,279,985,000	466,712,267	0	5,387,851,448	360,293,678	0	0	150,000	6,215,007,393	64,977,607	64,743,681	233,926	傳票未回 #503559等六筆計 &796,843元,本署 已出帳國庫署未 付款#000845 \$-1,182元,#503538 \$564,099元
58.2655 .98.00 第一預備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本機關預算合計	10,438,841,000	689,840,128	0	8,975,069,279	445,279,736	0	137,000	2,160,000	10,112,486,143	326,354,857	327,632,502	-1,277,645	
68.0620 .58.00 早期退休公教人員生活困難濟助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 2 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	支 付 處 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				
金													
75.0330 .43.00 公教員工資遣退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75.0620 .53.00 公務人員退休撫卹給付	302,584,659	0	0	302,584,659	0	0	0	0	302,584,659	0	0	0	
89.0330 .45.00 公教人員婚喪生育及子女教育補助	22,424,855	0	0	18,524,255	3,900,600	0	0	0	22,424,855	0	0	0	
統籌科目合計	325,009,514	0	0	321,108,914	3,900,600	0	0	0	325,009,514	0	0	0	
總 計	10,763,850,514	689,840,128	0	9,296,178,193	449,180,336	0	137,000	2,160,000	10,437,495,657	326,354,857	327,632,502	-1,277,645	

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 102 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
00水資源科技發展	513,545	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	507,213	
22003經濟部水利署北區水資源局	332	
BL1第一河川局	6,000	
00一般行政	66,227,812	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	5,828,661	
22003經濟部水利署北區水資源局	3,265,776	
22004經濟部水利署中區水資源局	7,248,632	
22005經濟部水利署南區水資源局	7,294,334	
26551台北水源特定區管理局	3,763,742	
BL1第一河川局	5,081,203	
BL2第二河川局	4,874,735	
BL3第三河川局	1,757,983	
BL4第四河川局	4,139,413	
BL5第五河川局	5,536,959	
BL6第六河川局	3,810,621	
BL7第七河川局	235,404	
BL8第八河川局	5,264,625	
BL9第九河川局	4,478,632	

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 102 年 08 月 31 日

第 2 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BLA第十河川局	3,647,092	
01水資源企劃及保育	5,136,934	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	732,500	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,131,977	
26551台北水源特定區管理局	1,506,017	
BL1第一河川局	89,635	
BL2第二河川局	423,961	
BL3第三河川局	72,595	
BL4第四河川局	346,704	
BL5第五河川局	493,427	
BL6第六河川局	191,342	
BL7第七河川局	5,982	
BL8第八河川局	67,299	
BL9第九河川局	30,964	
BLA第十河川局	44,531	
02水利行政業務	27,747,307	
22003經濟部水利署北區水資源局	11,949	
22004經濟部水利署中區水資源局	18	
22005經濟部水利署南區水資源局	65,602	

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 102 年 08 月 31 日

第 3 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL1第一河川局	531,523	
BL2第二河川局	1,962,808	
BL3第三河川局	536,100	
BL4第四河川局	3,144,174	
BL5第五河川局	10,429,169	
BL6第六河川局	84,051	
BL7第七河川局	8,312,311	
BL8第八河川局	315,257	
BL9第九河川局	766,321	
BLA第十河川局	1,588,024	
03水資源開發及維護	123,502,263	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	8,689,346	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,272,367	
22004經濟部水利署中區水資源局	113,266,540	
22005經濟部水利署南區水資源局	254,010	
BLA第十河川局	20,000	
04河川海岸及排水環境營造	466,712,267	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	4,327,917	
22003經濟部水利署北區水資源局	82,546	

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 102 年 08 月 31 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22004經濟部水利署中區水資源局	4,000,000	
22005經濟部水利署南區水資源局	12,248,547	
26551台北水源特定區管理局	5,055,190	
BBM高屏溪流域管理委員會	2,901,597	
BL1第一河川局	10,841,726	
BL2第二河川局	71,676,148	
BL3第三河川局	62,146,290	
BL4第四河川局	10,075,694	
BL5第五河川局	86,253,998	
BL6第六河川局	153,760,819	
BL7第七河川局	2,623,372	
BL8第八河川局	20,207,010	
BL9第九河川局	14,115,383	
BLA第十河川局	6,396,030	
合 計		689,840,128

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

科目及編號	以前年度 結轉數 (保留庫款)	向國庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
098年度	10,331,859			10,331,859	
甲、本機關經費預算部分	10,331,859			10,331,859	
5826551200-7-098 水利建設及保育管理	10,331,859			10,331,859	
5826551203-5-098* 水資源開發及維護	10,331,859			10,331,859	
5826551204-8-098* 河川海岸及排水環境營造					
099年度	10,587,494	1,224,847	2,082,508	8,504,986	
甲、本機關經費預算部分	10,587,494	1,224,847	2,082,508	8,504,986	
5826551200-7-099 水利建設及保育管理	10,587,494	1,224,847	2,082,508	8,504,986	
5826551203-5-099 水資源開發及維護	1,232,700			1,232,700	
5826551203-5-099* 水資源開發及維護	2,808,348	272,385	307,765	2,500,583	
5826551204-8-099* 河川海岸及排水環境營造	6,546,446	952,462	1,774,743	4,771,703	
100年度	126,260,817	29,974,242	84,905,513	41,355,304	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

科目及編號	以前年度 結轉數 (保留庫款)	向國庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	126,260,817	29,974,242	84,905,513	41,355,304	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	126,260,817	29,974,242	84,905,513	41,355,304	
5826551201-0-100* 水資源企劃及保育	698,274		46,000	652,274	
5826551203-5-100 水資源開發及維護	1,226,000			1,226,000	
5826551203-5-100* 水資源開發及維護	110,900,810	29,823,077	80,587,852	30,312,958	
5826551204-8-100 河川海岸及排水環境營造	1,723,492		1,293,492	430,000	
5826551204-8-100* 河川海岸及排水環境營造	11,712,241	151,165	2,978,169	8,734,072	
101年度	357,270,542	19,092,560	214,934,330	142,336,212	
甲、本機關經費預算部分	357,270,542	19,092,560	214,934,330	142,336,212	
5226551100-0-101 水資源科技發展	6,646,329		5,199,429	1,446,900	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	350,624,213	19,092,560	209,734,901	140,889,312	
5826551201-0-101 水資源企劃及保育	6,694,251		6,106,251	588,000	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

科目及編號	以前年度 結轉數 (保留庫款)	向國庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
5826551201-0-101* 水資源企劃及保育	12,105,993	1,274,775	7,742,026	4,363,967	
5826551202-2-101 水利行政業務	14,752,484	774,000	791,987	13,960,497	
5826551202-2-101* 水利行政業務	3,476,304		3,328,804	147,500	
5826551203-5-101 水資源開發及維護	5,524,495		3,572,742	1,951,753	
5826551203-5-101* 水資源開發及維護	39,369,091	4,171,742	21,357,066	18,012,025	
5826551204-8-101 河川海岸及排水環境營造	27,466,203	590,476	16,783,736	10,682,467	
5826551204-8-101* 河川海岸及排水環境營造	241,235,392	12,281,567	150,052,289	91,183,103	
合計	504,450,712	50,291,649	301,922,351	202,528,361	

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 102 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
098年度(經濟部水利署及所屬)小計		5,331,859
03水資源開發及維護	5,331,859	
22005經濟部水利署南區水資源局	5,331,859	
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		2,500,000
03水資源開發及維護	2,500,000	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,500,000	
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		20,424,909
01水資源企劃及保育	484,000	
26551台北水源特定區管理局	484,000	
03水資源開發及維護	15,379,032	
22003經濟部水利署北區水資源局	12,289	
22004經濟部水利署中區水資源局	14,140,743	
BL8第八河川局	1,226,000	
04河川海岸及排水環境營造	4,561,877	
BL2第二河川局	40,000	
BL3第三河川局	2,929,957	
BL6第六河川局	1,417,150	
BL7第七河川局	75,625	
BLA第十河川局	99,145	

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 102 年 08 月 31 日

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101年度(經濟部水利署及所屬)小計		80,713,934
01水資源企劃及保育	2,267,013	
26551台北水源特定區管理局	567,313	
BL5第五河川局	1,699,700	
02水利行政業務	5,220,999	
BL3第三河川局	147,500	
BL7第七河川局	5,073,499	
03水資源開發及維護	8,618,049	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	872,591	
22004經濟部水利署中區水資源局	7,428,401	
22005經濟部水利署南區水資源局	317,057	
04河川海岸及排水環境營造	64,607,873	
BL1第一河川局	2,014,027	
BL2第二河川局	16,974,415	
BL3第三河川局	33,415,185	
BL4第四河川局	6,260,868	
BL5第五河川局	3,609,198	
BL6第六河川局	119,463	
BL8第八河川局	1,681,793	

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 102 年 08 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BLA第十河川局 合 計	532,924	108,970,702

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	支 付 處 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				
095年度合計	2,485,373 0	0	0	0	2,485,373	0	0	0	2,485,373	0	0	0	
095-00.2655 水利署及所屬 合計	2,485,373 0	0	0	0	2,485,373	0	0	0	2,485,373	0	0	0	
095-58.2655 農業支出	2,485,373 0	0	0	0	2,485,373	0	0	0	2,485,373	0	0	0	
095-58.2655 .12 水利建設及保育管理	2,485,373 0	0	0	0	2,485,373	0	0	0	2,485,373	0	0	0	
095-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	2,485,373 0	0	0	0	2,485,373	0	0	0	2,485,373	0	0	0	
098年度合計	10,491,908 0	5,331,859	0	123,275	36,774	0	0	0	5,491,908	5,000,000	0	5,000,000	
098-00.2655 水利署及所屬 合計	10,491,908 0	5,331,859	0	123,275	36,774	0	0	0	5,491,908	5,000,000	0	5,000,000	
098-58.2655 農業支出	10,491,908 0	5,331,859	0	123,275	36,774	0	0	0	5,491,908	5,000,000	0	5,000,000	
098-58.2655 .12 水利建設及保育管理	10,491,908 0	5,331,859	0	123,275	36,774	0	0	0	5,491,908	5,000,000	0	5,000,000	
098-58.2655 .12.03 水資源開發及維護	10,455,134 0	5,331,859	0	123,275	0	0	0	0	5,455,134	5,000,000	0	5,000,000	國庫署尚未分配 5000000元
098-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	36,774 0	0	0	0	36,774	0	0	0	36,774	0	0	0	
099年度合計	44,962,165 0	2,500,000	0	2,698,299	33,758,880	0	0	0	38,957,179	6,004,986	583	6,004,403	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	44,962,165 0	2,500,000	0	2,698,299	33,758,880	0	0	0	38,957,179	6,004,986	583	6,004,403	
099-58.2655 農業支出	44,962,165 0	2,500,000	0	2,698,299	33,758,880	0	0	0	38,957,179	6,004,986	583	6,004,403	

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	支 付 處 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				
099-58.2655 .12 水利建設及保育管理	44,962,165 0	2,500,000	0	2,698,299	33,758,880	0	0	0	38,957,179	6,004,986	583	6,004,403	
099-58.2655 .12.03 水資源開發及維護	5,149,928 0	2,500,000	0	307,765	1,108,880	0	0	0	3,916,645	1,233,283	583	1,232,700	國庫署尚未分配 1232700元
099-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	39,812,237 0	0	0	2,390,534	32,650,000	0	0	0	35,040,534	4,771,703	0	4,771,703	國庫署尚未分配 \$4,771,703
100年度合計	244,034,866 137,254	20,424,909	0	92,247,965	110,294,343	0	0	0	222,967,217	20,930,395	1,154,989	19,775,406	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	244,034,866 137,254	20,424,909	0	92,247,965	110,294,343	0	0	0	222,967,217	20,930,395	1,154,989	19,775,406	
100-52.2655 科學支出	4,017,735 0	0	0	0	4,017,735	0	0	0	4,017,735	0	0	0	
100-52.2655 .11 水資源科技發展	4,017,735 0	0	0	0	4,017,735	0	0	0	4,017,735	0	0	0	
100-52.2655 .11.00 水資源科技發展	4,017,735 0	0	0	0	4,017,735	0	0	0	4,017,735	0	0	0	
100-58.2655 農業支出	240,017,131 137,254	20,424,909	0	92,247,965	106,276,608	0	0	0	218,949,482	20,930,395	1,154,989	19,775,406	
100-58.2655 .12 水利建設及保育管理	240,017,131 137,254	20,424,909	0	92,247,965	106,276,608	0	0	0	218,949,482	20,930,395	1,154,989	19,775,406	
100-58.2655 .12.01 水資源企劃及保育	698,274 0	484,000	0	46,000	0	0	0	0	530,000	168,274	0	168,274	
100-58.2655 .12.03 水資源開發及維護	225,492,190 0	15,379,032	0	87,827,474	106,125,758	0	0	0	209,332,264	16,159,926	1,147,478	15,012,448	傳票未回 #503670\$23064,國 庫署尚未分配 14989384元
100-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	13,826,667 137,254	4,561,877	0	4,374,491	150,850	0	0	0	9,087,218	4,602,195	7,511	4,594,684	國庫署尚未分配 \$4,594,684

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	支 付 處 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				
101年度合計	1,068,823,099 4,756,023	80,713,934	0	757,354,730	164,376,134	0	0	0	1,002,444,798	61,622,278	37,843,729	23,778,549	
101-00.2655 水利署及所屬 合計	1,068,823,099 4,756,023	80,713,934	0	757,354,730	164,376,134	0	0	0	1,002,444,798	61,622,278	37,843,729	23,778,549	
101-52.2655 科學支出	6,646,329 0	0	0	5,199,429	0	0	0	0	5,199,429	1,446,900	0	1,446,900	
101-52.2655 .11 水資源科技發展	6,646,329 0	0	0	5,199,429	0	0	0	0	5,199,429	1,446,900	0	1,446,900	
101-52.2655 .11.00 水資源科技發展	6,646,329 0	0	0	5,199,429	0	0	0	0	5,199,429	1,446,900	0	1,446,900	國庫署未分配數
101-58.2655 農業支出	1,062,176,770 4,756,023	80,713,934	0	752,155,301	164,376,134	0	0	0	997,245,369	60,175,378	37,843,729	22,331,649	
101-58.2655 .12 水利建設及保育管理	1,062,176,770 4,756,023	80,713,934	0	752,155,301	164,376,134	0	0	0	997,245,369	60,175,378	37,843,729	22,331,649	
101-58.2655 .12.01 水資源企劃及保育	19,357,800 101,369	2,267,013	0	13,318,540	985,924	0	0	0	16,571,477	2,684,954	1,347,782	1,337,172	國庫署未分配數 \$1,337,172
101-58.2655 .12.02 水利行政業務	41,859,958 0	5,220,999	0	4,120,791	23,631,170	0	0	0	32,972,960	8,886,998	0	8,886,998	國庫署尚未分配
101-58.2655 .12.03 水資源開發及維護	377,802,084 1,331,940	8,618,049	0	290,357,841	66,148,525	0	0	0	365,124,415	11,345,729	8,787,443	2,558,286	傳票未回 #503648,651,533,53 6計136712元,國庫 署尚未分配 2421574元
101-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	623,156,928 3,322,714	64,607,873	0	444,358,129	73,610,515	0	0	0	582,576,517	37,257,697	27,708,504	9,549,193	國庫署尚未分配 \$9,316,213元,傳票 未回#503673 \$232,980元
總 計	1,370,797,411 4,893,277	108,970,702	0	852,424,269	310,951,504	0	0	0	1,272,346,475	93,557,659	38,999,301	54,558,358	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	2,160,000.00	2,160,000.00	

經濟部水利署及所屬

押 金 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
水利署中區水資源局	400.00		
水利署南區水資源局	5,000.00		
台北水源特	100,000.00		
經濟部水利署	689,212.00		
第一河川局	1,400.00		
第三河川局	39,167,000.00		
第四河川局	10,300.00		
第五河川局	800.00		
第六河川局	27,000.00		
第七河川局	5,000.00		
第九河川局	550.00		
合 計		40,006,662.00	

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 102 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		233,317	
ALLORG 河川局	83,444		
102/04/25 102-5-501242 預繳台北辦公室102年02月公保人員健保費-自提	149,873		
*** 以前年度歲出計畫合計		354,151,504	
092 寶山第二水庫工程計畫		43,200,000	
092/09/08 092-5-003259 墊付新竹縣政府市竹三線道路拓寬工程經費	43,200,000		本案新竹縣政府囿於地方財政困難，自95年度起分10年平均攤還。
095 水與綠-生態治河親水建設-重要河川環境營造計畫		2,485,373	
097/06/25 097-4-000417 審計部修正上年度決算一分攤「行政院整體施政傳播案」減列實支數轉列未結清數(應付數)	2,485,373		審計部修正本署分攤行政院整體施政傳播專案經費尚待處理
098 水與綠-生態治河親水建設-重要河川環境營造計畫		36,774	
102/08/31 102-3-004631 第六河川局08月會計報告(水與綠-生態治河親水建設-重要河川環境營造計畫一資)	36,774		
099 湖山水庫工程計畫		418,880	
102/08/31 102-3-004724 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	418,880		
099 深層海水資源利用及產業發展實施計畫		690,000	
101/09/13 101-5-503983 台東縣深層海水地方標章制度與產業轉型技術輔導計畫三期款	690,000		
099 地下水保育管理計畫		32,650,000	
102/08/31 102-3-004642 南區水資源局08月會計報告(地下水保育管理計畫一資)	32,650,000		

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 08 月 31 日

第 2 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
100 水資源科技發展		4,017,735	俟履約爭議確定後辦理後續相關事宜
100/06/10 100-5-501434 楠梓加工出口區再生水模型廠建置操作計畫(加工出口區代辦)第4期款	273,435		
101/05/08 101-5-501709 暫付100(楠梓加工出口區再生水模型廠建置操作計畫(加工出口區代辦)第6期款	3,744,300		
100 集集共同引水工程後續計畫		41,050,067	
102/08/31 102-3-004725 中區水資源局08月會計報告(集集共同引水工程後續計畫一資)	41,050,067		
100 湖山水庫工程計畫		63,739,191	
102/08/31 102-3-004726 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	63,739,191		
100 深層海水資源利用及產業發展實施計畫		1,336,500	台東縣政府未送相關原始憑證核銷
100/12/28 100-5-505171 臺東縣深層海水產業技術先期服務團推動計畫二期款	445,500		
101/10/22 101-5-504684 臺東縣深層海水產業技術先期服務團推動計畫三期款	891,000		
100 區域排水整治及環境營造計畫		150,850	
102/08/31 102-3-004620 第三河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	150,850		
101 防救災計畫		985,924	
102/08/31 102-3-004561 第五河川局08月會計報告(防救災計畫一資)	985,924		
101 水利行政及水權業務		23,631,170	
102/08/31 102-3-004324 第七河川局08月會計報告(水利行政及水權業務一資)	95,000		
102/08/31 102-3-004459 第十河川局08月會計報告(水利行政及水權業務一經)	23,536,170		

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 102 年 08 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101 湖山水庫工程計畫		4,358,624	
102/08/31 102-3-004727 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	4,114,807		
102/08/31 102-3-004728 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	243,817		
101 蓄水建造物整體更新改善計畫		868,935	
101/12/31 101-5-506707 暫付-大埔水庫下游中港溪放水警報站更新改善工程工作費	868,935		
101 無自來水地區供水改善計畫第二期		60,920,966	
101/12/31 101-3-007265 暫付無自來水地區供水改善計畫第二期(101-104)第3期投資款	10,458,695		
101/12/31 101-3-007265 暫付無自來水地區供水改善計畫第二期(101-104)第4期投資款	50,000,000		
101/12/31 101-3-007265 暫付無自來水地區供水改善計畫第二期(101-104)第7期投資款	232,347		
101/12/31 101-5-506627 暫付嘉義縣梅山鄉瑞里村布帆寮簡易自來水供水改善工程第2期款	85,333		
101/12/31 101-5-506627 暫付嘉義縣梅山鄉瑞峰村簡易自來水供水改善工程第2期款	18,643		
101/12/31 101-5-506627 暫付嘉義縣梅山鄉太興村簡易自來水供水改善工程第2期款	41,477		
101/12/31 101-5-506627 暫付嘉義縣梅山鄉太平村簡易自來水供水改善工程第2期款	10,689		
101/12/31 101-5-506627 暫付嘉義縣梅山鄉瑞里村山頂簡易自來水供水改善工程第2期款	73,782		

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 102 年 08 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
101	重要河川環境營造計畫		24,077,140	
101/12/28	101-5-506086 暫付「中港溪口濕地社區參與營造計畫」補助款第2期款	216,331		
101/12/28	101-5-506086 暫付「中港溪口濕地社區參與營造計畫(資本門)」補助款第2期款	326,286		
102/08/31	102-3-004341 第一河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	720,100		
102/08/31	102-3-004611 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	15,369,201		
102/08/31	102-3-004612 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,800		
102/08/31	102-3-004621 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	20,000		
102/08/31	102-3-004628 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,164,354		
102/08/31	102-3-004629 第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,358,430		
102/08/31	102-3-004632 第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	708,782		
102/08/31	102-3-004635 第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,186,856		
102/08/31	102-3-004637 第八河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,000		
101	水災災害防救策進計畫		62,612	
102/08/31	102-3-004636 第七河川局08月會計報告(水災災害防救策進計畫－資)	62,612		
101	區域排水整治及環境營造計畫		48,412,985	
102/08/31	102-3-004613 第二河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	8,147,289		
102/08/31	102-3-004622 第三河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	1,000,000		
102/08/31	102-3-004630 第五河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計	49,968		

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 102 年 08 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	畫－資)			
102/08/31	102-3-004633 第六河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	38,934,454		
102/08/31	102-3-004641 第十河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	263,598		
102/08/23	102-5-503517 預借公務車102年7月份遠通電收ETC費用	17,676		
101 地下水保育管理計畫			624,676	
101/12/29	101-5-506133 台糖公司配合封停雲彰地區合法水井永基二圳幹線27輪主給改善工程一期款	624,676		
101 台灣水文觀測長期發展計畫			433,102	
101/12/31	101-3-007261 台電公司『台灣地區水文觀測現代化整體計畫-台電執行部分(1/4)』	433,102		
*** 當年度歲出預算合計			449,180,336	
102 公教人員教育補助			3,900,600	
102/08/31	102-3-004447 第三河川局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	799,900		
102/08/31	102-3-004448 第十河川局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	586,000		
102/08/31	102-3-004451 經濟部水利署中區水資源局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	551,700		
102/08/31	102-3-004452 經濟部水利署南區水資源局08月份會計報告暫付款(統籌科目)	830,500		
102/08/31	102-3-004453 經濟部水利署水利規劃試驗所08月份會計報告暫付款(統籌科目)	862,800		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 08 月 31 日

第 6 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/08/23	102-5-503430	陳何鑫等3人預借102年度第一學期申請子女教育補助款(台北)	40,600	
102/08/23	102-5-503431	羅房琦瑞等3人預借102年度第一學期申請子女教育補助款(台中)	218,360	
102/08/23	102-5-503432	羅房琦瑞等3人預借102年度第二學期員工申請子女教育補助款-扣稅額	10,740	
102 水資源科技發展			5,978,400	
102/06/13	102-5-502192	暫付102委辦整合厭氧生物處理之低耗能廢水再生系統(2/3)	3,960,000	
102/07/08	102-5-502556	預借102年度委辦計畫訪查業務便當費	38,400	
102/07/12	102-5-502639	暫付102委辦「國產水處理與再生產業第一階段扶植計畫(2/4)」第1期款	1,980,000	
102 人員維持			795,978	
102/08/31	102-3-004510	第三河川局08月會計報告(人員維持—經)	26,610	
102/08/31	102-3-004546	中區水資源局08月會計報告(人員維持—經)	252,444	
102/08/31	102-3-004546	中區水資源局08月會計報告(人員維持—經)	172,365	
102/08/31	102-3-004546	中區水資源局08月會計報告(人員維持—經)	95,828	
102/08/31	102-3-004614	南區水資源局08月會計報告(人員維持—經)	248,731	
102 基本行政工作維持			3,572,726	
102/08/31	102-3-004602	第三河川局08月會計報告(基本行政工作維持—經)	7,105	
102/08/31	102-3-004603	第五河川局08月會計報告(基本行政工作維持—經)	12,000	
102/08/31	102-3-004604	第六河川局08月會計報告(基本行政工作維持—經)	3,500	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 08 月 31 日

第 7 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102/08/31 102-3-004610 第七河川局08月會計報告(基本行政工作維持一經)	15,990		
102/01/25 102-5-500084 撥黎明辦公區1-3月份管理委員會分攤款	696,274		
102/04/25 102-5-501412 撥黎明辦公區4-6月份管理委員會分攤款(第2期)	328,077		
102/06/13 102-5-502194 預借北辦郵資機週轉金	70,144		
102/06/28 102-5-502470 預付郵資	100,000		
102/07/17 102-5-502871 撥黎明辦公區7-9月份管理委員會分攤款	957,000		
102/07/29 102-5-503000 預借北辦郵資機週轉金	80,000		
102/07/29 102-5-503017 預付7月份電信費	10,360		
102/07/29 102-5-503046 撥還零用金(預付中元普渡費用)	55,000		
102/08/19 102-5-503319 預借102年度中元普渡費用	45,000		
102/08/19 102-5-503415 預付102年度公務車燃料使用費	72,060		
102/08/23 102-5-503458 撥還零用金(預付林美娥等6人9月份慶生禮金)	6,086		
102/08/29 102-5-503499 預借北辦8月份電信費	434,916		
102/08/29 102-5-503568 預付8月份電信費	646,758		
102/08/29 102-5-503619 撥還零用金(9月份慶生禮金)	25,356		
102/08/30 102-5-503623 102年9月份北辦員工慶生禮金	7,100		
102 水利政策及法規企劃		50,000	
102/08/29 102-5-503498 黃宏甫預借參加「第5屆國際水協會亞太地區會議及展覽會」旅費	50,000		
102 輔導知識型產業發展計畫		350,000	
102/07/23 102-5-502917 水利產業輔導育成計畫一期款	350,000		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 8 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 08 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102 水資源永續發展計畫		150,000	
102/08/19 102-5-503325 預支中國工程師學會辦理中日工程技術研討會籌辦分攤款	150,000		
102 推動節水型社會計畫		641,249	
102/08/13 102-5-503242 新北市政府102年度「節約用水教育宣導設施暨節約用水設施補助計畫」第1期補助款	641,249		
102 水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程		4,450,000	
102/05/08 102-5-501649 鳶山堰水庫蓄水範圍及臨近集水區水質保護設施規劃計畫一期款	1,335,000		
102/05/24 102-5-501931 鳶山堰水庫蓄水範圍及臨近集水區水質保護設施規劃計畫鳶山堰水庫蓄水範圍及臨近集水區水質保護設施規劃計畫二期款	1,780,000		
102/06/26 102-5-502296 鳶山堰水庫蓄水範圍及臨近集水區水質保護設施規劃計畫三期款	1,335,000		
102 台北水源特定區管理及建設		14,046,000	
102/08/31 102-3-004394 水源特定管理局08月會計報告(台北水源特定區管理及建設一經)	14,000,000		
102/08/31 102-3-004394 水源特定管理局08月會計報告(台北水源特定區管理及建設一經)	46,000		
102 水利行政及水權業務		195,817	
102/08/31 102-3-004300 第一河川局08月會計報告(水利行政及水權業務一經)	36,000		
102/08/31 102-3-004315 第八河川局08月會計報告(水利行政及水權業務一經)	41,677		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 08 月 31 日

第 9 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102/08/31 102-3-004315 第八河川局08月會計報告(水利行政及水權業務－經)	46,214		
102/08/31 102-3-004323 第七河川局08月會計報告(水利行政及水權業務－經)	64,326		
102/08/31 102-3-004330 第三河川局08月會計報告(水利行政及水權業務－經)	7,600		
102 水利替代役計畫		487,691	
102/08/31 102-3-004306 第二河川局08月會計報告(水利替代役計畫－經)	9,983		
102/08/31 102-3-004306 第二河川局08月會計報告(水利替代役計畫－經)	5,970		
102/06/07 102-5-502176 水利維護替代役第21期幹部訓練班	168,750		
102/07/31 102-5-503068 預借水利維護替代役專業訓練班第59期	302,988		
102 水岸土地利用計畫		2,400	
102/08/31 102-3-004556 第五河川局08月會計報告(水岸土地利用計畫－經)	2,400		
102 水資源經營管理規劃作業－多元化水資源經營管理方案		3,765,110	
102/08/31 102-3-004716 水利規劃試驗所08月會計報告(水資源經營管理規劃作業－多元化水資源經營管理方案－經)	87,500		
102/08/31 102-3-004717 水利規劃試驗所08月會計報告(水資源經營管理規劃作業－多元化水資源經營管理方案－資)	3,677,610		
102 水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫		939,000	
102/07/31 102-5-503127 102年度「枕山圳幹線樂山B分線樂山B-2小給更新改善工程」第1期補助款	439,000		
102/08/23 102-5-503508 暫付102年度「茂林區多納段灌溉用水改善工程」第1期補助款	500,000		
102 湖山水庫工程計畫		18,903,499	
102/08/31 102-3-004715 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	700,488		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 08 月 31 日

第 10 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102/08/31 102-3-004715 中區水資源局08月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	18,203,011		
102 離島地區供水改善計畫		5,416,068	
102/06/13 102-5-502153 暫付102年度金門離島地區供水改善補助款第1次撥款	2,000,000		
102/06/19 102-5-502222 暫付連江縣政府102年度馬祖地區補助款第3次撥款	2,514,781		
102/08/07 102-5-503173 暫付102年度馬祖地區補助款第4次撥款	901,287		
102 蓄水建造物更新及改善計畫第2期		21,750,358	
102/04/25 102-3-001605 明德水庫地震儀更新及水文觀測系統擴充改善工程(102配合款)工作費(科目轉正501090號付款憑單)	626,309		
102/04/10 102-5-501157 勝利水庫等淤積浚渫及周邊保育工程(102配合款)工作費	3,411,174		
102/05/08 102-5-501516 蓮湖水庫壩體邊坡更新改善工程第二期補助款	1,931,391		
102/06/28 102-5-502420 龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第1期)工作費	42,440		
102/06/28 102-5-502424 102年度白河水庫淤積浚渫(水力抽泥)工程第一期補助款	789,116		
102/06/28 102-5-502486 101年度白河水庫泥沙濃度監測等更新改善工程第2.3期補助款	11,196		
102/07/08 102-5-502510 暫付蓮湖水庫壩體邊坡更新改善(第二期)工程第三期補助款	4,659,256		
102/07/23 102-5-502833 暫付101年度白河水庫泥沙濃度監測等更新改善工程(102配合款)四期補助款	1,405,784		
102/07/29 102-5-502970 暫付明德水庫溢洪道下游左右護岸等改善工程(102配合款)工作費	3,025,157		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 08 月 31 日

第 11 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/08/07	102-5-503209 暫付勝利水庫等淤積浚渫及周邊保育工程(102配合款)工作費第2期款	3,819,056		
102/08/13	102-5-503249 暫付明德水庫清淤工程(102配合款)工作費	118,279		
102/08/29	102-5-503483 劍潭水庫蓄水區大桃坪段249號左岸整治工程第二期補助費	1,911,200		
102	無自來水地區供水改善計畫第二期		3,491,762	
102/07/12	102-5-502706 暫付頭屋鄉明德仁隆聯合供水協會供水改善工程第1期款	644,793		
102/08/23	102-5-503444 暫付「嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖簡易自來水供水改善工程」第1期款	2,846,969		
102	重要河川環境營造計畫		224,029,669	
102/08/31	102-3-004337 第一河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	29,964		
102/08/31	102-3-004338 第一河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	5,390,000		
102/08/31	102-3-004490 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	1,830		
102/08/31	102-3-004491 第二河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	17,956,585		
102/08/31	102-3-004500 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	352,000		
102/08/31	102-3-004501 第三河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	10,216,327		
102/08/31	102-3-004511 第四河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	4,200,198		
102/08/31	102-3-004512 第四河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	28,705		
102/08/31	102-3-004521 第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	1,070,399		
102/08/31	102-3-004521 第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	1,344,967		
102/08/31	102-3-004522 第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	13,059,287		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 08 月 31 日

第 12 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/08/31	102-3-004522	第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	14,735,576	
102/08/31	102-3-004522	第七河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,751,433	
102/08/31	102-3-004529	第八河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	367,360	
102/08/31	102-3-004529	第八河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	284,000	
102/08/31	102-3-004537	第九河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,774,273	
102/08/31	102-3-004552	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	46,712	
102/08/31	102-3-004552	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	10,495	
102/08/31	102-3-004552	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	38,591,152	
102/08/31	102-3-004552	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	20,675,435	
102/08/31	102-3-004553	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	5,503,944	
102/08/31	102-3-004553	第十河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	36,649,062	
102/08/31	102-3-004585	水利規劃試驗所08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,064,594	
102/08/31	102-3-004599	高屏溪管委會08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	4,501,363	
102/08/31	102-3-004650	第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	1,260,000	
102/08/31	102-3-004651	第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	7,749,451	
102/08/31	102-3-004651	第五河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	17,324	
102/08/31	102-3-004683	第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,576,580	
102/08/31	102-3-004683	第六河川局08月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	28,680,653	
102/07/29	102-5-503070	撥還零用金(預付陳展裕德國研習生態治河旅費借支款)	111,000	

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 102 年 08 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102/08/07 102-5-503213 暫付「102年度公共工程品質管理訓練班」(回訓班)第3期(基礎開挖)訓練費	29,000		
102 海岸環境營造計畫		15,476,329	
102/08/31 102-3-004339 第一河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	9,776,782		
102/08/31 102-3-004523 第七河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	2,758,015		
102/08/31 102-3-004554 第十河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	1,051,547		
102/08/31 102-3-004586 水利規劃試驗所08月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	1,769,985		
102/08/31 102-3-004684 第六河川局08月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	120,000		
102 區域排水整治及環境營造計畫		93,143,805	
102/08/31 102-3-004492 第二河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	3,797,476		
102/08/31 102-3-004492 第二河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	952,771		
102/08/31 102-3-004502 第三河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	1,970,000		
102/08/31 102-3-004502 第三河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	14,190		
102/08/31 102-3-004502 第三河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	6,143,982		
102/08/31 102-3-004524 第七河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	35,068		
102/08/31 102-3-004524 第七河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	43,998,900		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 08 月 31 日

第 14 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/08/31	102-3-004524 畫一資) 第七河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	89,900		
102/08/31	102-3-004555 第十河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	404,000		
102/08/31	102-3-004587 水利規劃試驗所08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一經)	386,080		
102/08/31	102-3-004652 第五河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	80,000		
102/08/31	102-3-004685 第六河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	4,949,676		
102/08/31	102-3-004685 第六河川局08月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	30,321,762		
102	地下水保育管理暨地層下陷防治計畫		27,466,681	
102/03/08	102-5-500632 彰化縣政府102年度違法水井處置執行計畫一期款	90,000		
102/03/14	102-5-500724 嘉義縣政府102年度違法水井處置執行計畫一期款	3,870,000		
102/03/27	102-5-500881 臺南市政府「102年度違法水井處置執行計畫」一期款	1,952,500		
102/03/27	102-5-500943 雲林縣政府102年度違法水井處置執行計畫一期款	5,956,932		
102/03/27	102-5-500943 雲林縣政府102年度違法水井處置執行計畫一期款	104,000		
102/04/10	102-5-501183 澎湖縣政府101年度違法水井處置執行計畫	350,000		
102/04/25	102-5-501407 屏東縣政府102年度違法水井處置執行計畫一期款	1,103,910		
102/04/30	102-5-501529 彰化縣政府102年度違法水井處置執行計畫二期款	2,804,367		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 08 月 31 日

第 15 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/04/30	102-5-501529	彰化縣政府102年度違法水井處置執行計畫二期款	10,000	
102/05/20	102-5-501771	國立雲林科技大學水土資源及防災科技研究中心102年度執行計畫一期款	2,047,129	
102/06/13	102-5-502204	國立成功大學地層下陷防治服務團102年度執行計畫一期款	135,376	
102/06/28	102-5-502475	國立雲林科技大學水土資源及防災科技研究中心102年度執行計畫二期款	1,800,000	
102/06/28	102-5-502479	台糖公司配合封停雲彰地區合法水井配套措施(永基二圳幹線27輪主給改善工程)二期款	624,676	
102/07/08	102-5-502555	臺南市政府「102年度違法水井處置執行計畫」二期款	1,167,900	
102/08/07	102-5-503084	彰化縣政府102年度違法水井處置執行計畫第三期款	592,000	
102/08/07	102-5-503159	台糖公司配合封停雲彰地區合法水井配套措施(潭內中給等改善工程)	610,950	
102/08/19	102-5-503331	台糖公司配合封停雲彰地區合法水井配套措施(永基二圳幹線27輪主給改善工程)三期款	624,676	
102/08/23	102-5-503371	國立成功大學地層下陷防治服務團102年度執行計畫二期款	2,400,000	
102/08/23	102-5-503460	臺北市政府「101年度違法水井處置執行計畫」1期款	103,465	
102/08/23	102-5-503460	臺北市政府「101年度違法水井處置執行計畫」1期款	28,800	
102/08/29	102-5-503606	暫付101年度濁水溪水系地面水與地下水交互變動機制之研究三期款	1,090,000	
102	台灣水文觀測長期發展計畫		177,194	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 08 月 31 日

第 16 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/08/31	102-3-004493	第二河川局08月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	68,384	
102/08/31	102-3-004513	第四河川局08月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	1,544	
102/08/31	102-3-004513	第四河川局08月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	18,467	
102/08/31	102-3-004530	第八河川局08月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	11,072	
102/08/31	102-3-004530	第八河川局08月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	4,227	
102/05/31	102-5-502065	撥付台電公司代辦本署「台灣地區水文觀測現代化整體計畫-台電執行部分(1/4)」	73,500	
***	總 計		803,565,157	

經濟部水利署及所屬
保管有價證券明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
履約保證金	97,891,000.00		
保固金	49,658,341.00		
水利規劃試驗所	9,503,647.00		
北區水資源局	145,548,049.00		
中區水資源局	24,973,336.00		
南區水資源局	4,997,076.00		
水源特定管理局	2,322,268.00		
河川局			
第一河川局	38,138,178.00		
第二河川局	64,679,858.00		
第三河川局	59,974,295.00		
第四河川局	46,463,820.00		
第五河川局	68,560,860.00		
第六河川局	73,080,802.00		
第七河川局	74,895,655.00		
第八河川局	19,331,497.00		
第九河川局	28,590,566.00		
第十河川局	16,829,098.00		
合 計		825,438,346.00	

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 102 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
押標金			
履約保證金	17,756,840.00		
保固金	12,652,993.00		
約僱人員離職儲金	49,313,794.00		
水利規劃試驗所	11,862,787.00		
北區水資源局	17,852,085.00		
中區水資源局	14,853,400.00		
南區水資源局	1,800,085.00		
水源特定管理局	9,068,113.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	200,000.00		
第一河川局	37,317,015.00		
第二河川局	61,980,824.00		
第三河川局	51,786,010.00		
第四河川局	53,032,789.00		
第五河川局	66,687,730.00		
第六河川局	52,490,121.00		
第七河川局	74,909,896.00		
第八河川局	17,672,281.00		

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 102 年 08 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第九河川局	21,241,220.00		
第十河川局	35,674,266.00		
合 計		608,152,249.00	

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 102 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

發生日期	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
101/01/12	內政部役政署 101-5840000000 兵役替代役計畫	115,932	496,375
102/01/05	102-5840000000 水利替代役計畫	380,443	
	代 辦 計 畫 合 計		496,375
102/08/29	公保費	339,510	
102/08/29	勞保費	206,005	
102/08/29	勞保人員健保費	325,203	
102/08/29	公保人員健保費	1,368,054	
102/08/23	退休人員健保費	140,713	
102/08/30	什項	1,563,200	
102/08/29	公務人員退休撫卹金	263,222	
102/08/07	勞工退休準備金	13,320	
102/08/31	水利規劃試驗所	728,217	
102/08/31	北區水資源局	981,241	
102/08/31	中區水資源局	944,637	
102/08/31	南區水資源局	216,576	
102/08/31	水源特定管理局	7,180,468	
102/08/31	各河川局代收款	103,184,054	
102/08/31	第一河川局	101,273	
102/08/31	第二河川局	126,963	
102/08/31	第三河川局	622,364	

經濟部水利署及所屬
代收款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 08 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

發生日期	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
102/08/31	第四河川局	425,338	
102/08/31	第五河川局	226,310	
102/08/31	第六河川局	25,706,039	
102/08/31	第七河川局	4,102,121	
102/08/31	第八河川局	612,053	
102/08/31	第九河川局	118,771	
102/08/31	第十河川局	346,807	
	代 收 款 項 合 計		149,842,459
	本 月 合 計		150,338,834

經濟部水利署及所屬

經費賸餘—待納庫部份明細表

經濟部水利署

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	43,200,000.00	43,200,000.00	

經濟部水利署及所屬
經費賸餘－押金部份明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	39,869,662.00	39,869,662.00	

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：龍瑩

印表日期：30 AUG 2013

機關名稱：313200000G000

頁次：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 102 年 08 月份 至 102 年 08 月份

總頁數：1

分 類	項 目	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 餘	
		數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值
1 土地	1 土地 (公頃)	71 3.333988	773,462,457.00	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00	71 3.333988	773,462,457.00
2 土地改良物	2 土地改良物 (區)	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)	18 16,573.770000	590,369,952.00	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00	18 16,573.770000	590,369,952.00
	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 (間) (平方公尺)	23 5,870.850000		0 0.000000		0 0.000000		23 5,870.850000	
	4 機械及設備 (件)	2,380	353,729,575.00	120	13,360,503.00	15	1,192,938.00	2,485	365,897,140.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	69,537,845.00	0	3,984,900.00	0	0.00	0	73,522,745.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	17		0		0		17	
	4 其他 (件)	497		39		0		536	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0	42,595,046.00	0	39,896.00	0	103,800.00	0	42,531,142.00
	9 其他 (件)	697		2		1		698	
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	5	591,100.00	0	0.00	0	0.00	5	591,100.00
9 其他	9 其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
總 計：		3648	1,830,285,975.00	161	17,385,299.00	16	1,296,738.00	3793	1,846,374,536.00

製表：科員龍瑩

覆核：科長施佩伶

主辦財產人員：

科員龍瑩
科長施佩伶

主辦會計人員：

主計室莊佳峰

機關首長：

專門委員余小菁

專門委員余小菁

主計室周麗卿

代為決行

主計室姚秀芬

專門委員余小菁

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
313200000G	

國有財產增減結存月報表

中華民國 102 年 8 月 1日至中華民國 102 年 8 月 31 日止

製表日期：102/8/31

分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
	數	量	價	數	量	價	數	量	價	數	量	價
	面	積		面	積		面	積		面	積	
土地	82,166			258			162			82,262		
(面積以公頃計算)	10,487.392710		74,866,112,370.00	35.073642		690,016,607.00	6.590909		70,386,649.00	10,515.875443		75,485,742,328.00
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												
交通運輸及設備												
船												
飛機												
汽(機)車												
其他												
雜項設備												
圖書												
其他												
有價證券												
權利												
其他												
總值	82,166		74,866,112,370.00	258		690,016,607.00	162		70,386,649.00	82,262		75,485,742,328.00

製表

約僱員郭怡璇

覆核

科長葛藹華

專員鄭政雄

組長林桐慶

主辦財產管理人員

組長林桐慶

主辦主計人員

主計室莊佳峰

主計室姚乃分

主計室姚乃分

機關首長

組長林桐慶

代為決行