

經濟部水利署及所屬

經 費 類

會 計 報 告

中華民國 102 年 9 月份（102年度）

主辦會計人員

會計室 姚秀芬

機關長官

水利署 陳長

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	—	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
以前年度應付歲出款餘額表-----	32	—	37	頁
專戶存款明細表-----	38	—	39	頁
本年度可支庫款計算表-----	40	—	41	頁
可支庫款支付差額解釋表-----	42	—	43	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	44	—	47	頁
以前年度保留庫款計算表-----	48	—	50	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	51	—	53	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	54	—	56	頁
零用金明細表-----	57	—	57	頁
押金明細表-----	58	—	58	頁
暫付款明細表-----	59	—	75	頁
保管有價證券明細表-----	76	—	76	頁
保管款明細表-----	77	—	78	頁
代收款明細表-----	79	—	80	頁
經費賸餘待納庫明細表-----	81	—	81	頁
經費賸餘押金明細表-----	82	—	82	頁
國有財產增減結存月報表-----	83	—	84	頁
重大計畫預算執行績效分析表-----	85	—	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

中 華 民 國 102 年 09 月 30 日

經濟部水利署 - 經費類

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	714,013,874.00	221000-4	保管款	579,235,959.00
210300-6	可支庫款	306,089,562.00	221100-9	應付歲出款	244,654,992.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,329,668,099.00	221200-3	代收款	136,373,836.00
210500-5	保留庫款	84,652,593.00	221300-8	預領經費	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	88,951,635.00	221400-2	應付歲出保留款	222,872,477.00
210900-3	零用金	2,160,000.00	221500-7	應付保管有價證券	792,366,893.00
211300-1	押金	40,006,662.00	222000-0	歲出預算數	3,706,598,000.00
211400-6	暫付款	785,381,425.00	222100-4	歲出分配數	12,553,602,557.00
211600-5	保管有價證券	792,366,893.00	213000-9	減：經費支出	10,454,485,633.00
212000-3	預計支用數	3,706,598,000.00		淨額	2,099,116,924.00
			231000-0	經費賸餘－待納庫部份	28,800,000.00
			231100-5	經費賸餘－押金部份	39,869,662.00
	合 計	7,849,888,743.00		合 計	7,849,888,743.00
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 09 月 01 日起至 102 年 09 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			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	
(二) 本期收入			1,746,976,620
1.212000-3 預計支(領)用數		1,789,752,043	
收入數	1,955,913,734		
減：收(繳)回數	-166,161,691		
2.221000-4 保管款		-28,916,290	
收入數	502,442,824		
減：付還數	-531,359,114		
3.221200-3 代收款		-13,964,998	
收入數	135,148,042		
減：退還數	-149,113,040		
4.231000-0 經費賸餘－待納庫以前年度部分		105,865	
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)	105,865		
收項總計			3,726,117,732

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付項			
(一) 本期支出			1,200,581,969
1.213000-9 經費支出		1,158,307,440	
本機關經費預算部分	1,155,029,672		
統籌科目部分	3,277,768		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		23,138,337	
支付數	23,032,472		
註銷數	105,865		
國庫已撥款部分(轉帳)	105,865		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		22,814,059	
支付數	22,814,059		
4.211400-6 暫付款		-18,183,732	
支付數	635,221,795		
本年度部分	412,306,858		
以前年度部分	222,914,937		
減：收回或沖轉數	-653,405,527		
5.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		14,505,865	
上年度結轉待納庫部分	14,400,000		
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	105,865		
(二) 本期結存			2,525,535,763
1.210100-7 專戶存款		714,013,874	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日起至 102 年 09 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
2.210300-6 可支庫款		306,089,562	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		1,329,668,099	
4.210500-5 保留庫款		84,652,593	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		88,951,635	
6.210900-3 零用金		2,160,000	
付項總計			3,726,117,732

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 09 月 30 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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算數追加(減)數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備 註 (材 料)
13				0026000000-1 經濟部主管	15,929,560,000 0 0	0 0 15,929,560,000			1,155,029,672 10,130,098,951	0 0	2,092,863,049 454,808,388 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	15,929,560,000 0 0	0 0 15,929,560,000			1,155,029,672 10,130,098,951	0 0	2,092,863,049 454,808,388 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	183,153,000 0 0	0 0 183,153,000			22,847,750 92,509,336	0 0	10,120,664 5,978,400 0
				0200 業務費	183,153,000 0 0	0 0 183,153,000			22,847,750 92,509,336	0 0	10,120,664 5,978,400 0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	17,100,000 0 0	0 0 17,100,000			992,000 5,079,970	0 0	2,270,030 0 0
				0200 業務費	14,500,000 0 0	0 0 14,500,000			0 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			992,000 1,741,970	0 0	58,030 0 0
		2		5826550100-7 一般行政	1,921,054,000 0 0	0 0 1,921,054,000			125,596,090 1,503,567,669	0 0	118,824,331 5,284,535 0
				0100 人事費	1,833,326,000 0 0	0 0 1,833,326,000			118,754,590 1,450,380,141	0 0	95,645,859 1,642,878 0
				0200 業務費	78,862,000 0 0	0 0 78,862,000			4,987,500 46,947,773	0 0	20,552,227 3,641,657 0

列印日期：102/10/01
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 09 月 30 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
				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備註(材料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
				0400 獎補助費	8,866,000	0			1,854,000	0	2,626,245
					0	0			6,239,755	0	0
					0	8,866,000					0
		2		5826550100-7* 一般行政	14,959,000	0			1,872,179	0	5,193,250
					0	0			4,381,750	0	0
					0	14,959,000					0
				0200 業務費	5,670,000	0			1,320,000	0	1,455,000
					0	0			3,165,000	0	0
					0	5,670,000					0
				0300 設備及投資	9,289,000	0			552,179	0	3,738,250
					0	0			1,216,750	0	0
					0	9,289,000					0
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	13,786,359,000	0			1,003,721,653	0	1,956,454,774
					0	0			8,524,560,226	0	443,545,453
					0	13,786,359,000					0
			1	5826551201-0 水資源企劃及保育	412,639,000	0			17,359,544	0	128,520,592
					0	0			228,503,408	0	14,698,353
					0	412,639,000					0
				0200 業務費	167,493,000	0			17,359,544	0	26,240,104
					0	0			88,783,896	0	14,348,353
					0	167,493,000					0
				0400 獎補助費	245,146,000	0			0	0	102,280,488
					0	0			139,719,512	0	350,000
					0	245,146,000					0
			1	5826551201-0* 水資源企劃及保育	165,228,000	0			18,755,828	0	13,768,088
					0	0			68,991,912	0	641,249
					0	165,228,000					0
				0200 業務費	3,500,000	0			1,381,200	0	32,900
					0	0			2,417,100	0	0
					0	3,500,000					0

列印日期：102/10/01

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 09 月 30 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
代 號 及 名 稱				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備 註 (材 料)
款	項	目	節	第一預備金	全年度預算數						
				0300	142,373,000	0			17,374,628	0	8,728,672
				設備及投資	0	0			65,581,328	0	0
					0	142,373,000					0
				0400	19,355,000	0			0	0	5,006,516
				獎補助費	0	0			993,484	0	641,249
					0	19,355,000					0
		2		5826551202-2	58,964,000	0			1,787,069	0	17,628,810
				水利行政業務	0	-18,300,000			15,958,190	0	692,973
					0	40,664,000					0
				0200	34,464,000	0			1,787,069	0	8,437,057
				業務費	0	-5,000,000			13,949,943	0	692,973
					0	29,464,000					0
				0400	24,500,000	0			0	0	9,191,753
				獎補助費	0	-13,300,000			2,008,247	0	0
					0	11,200,000					0
		2		5826551202-2*	102,780,000	0			5,809,521	0	21,608,350
				水利行政業務	0	-18,700,000			25,982,650	0	0
					0	84,080,000					0
				0300	102,780,000	0			5,809,521	0	21,608,350
				設備及投資	0	-18,700,000			25,982,650	0	0
					0	84,080,000					0
		3		5826551203-5	60,964,000	0			2,355,326	0	7,797,888
				水資源開發及維護	0	-4,830,000			22,114,112	0	0
					0	56,134,000					0
				0100	689,000	0			13,619	0	380,303
				人事費	0	0			49,697	0	0
					0	689,000					0
				0200	60,275,000	0			2,341,707	0	7,417,585
				業務費	0	-4,830,000			22,064,415	0	0
					0	55,445,000					0

列印日期：102/10/01

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 09 月 30 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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算數追加(減)數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備 註 (材 料)
			3	5826551203-5*	3,155,724,000	0			340,748,682	0	342,845,177
				水資源開發及維護	0	4,830,000			2,158,252,823	0	57,730,611
					0	3,160,554,000					0
				0200	11,480,000	0			1,297,665	0	1,021,243
				業務費	0	0			4,126,757	0	0
					0	11,480,000					0
				0300	2,712,850,000	0			204,414,245	0	285,368,659
				設備及投資	0	1,217,000			1,881,989,341	0	18,570,175
					0	2,714,067,000					0
				0400	431,394,000	0			135,036,772	0	56,455,275
				獎補助費	0	3,613,000			272,136,725	0	39,160,436
					0	435,007,000					0
			4	5826551204-8	1,269,224,000	0			97,464,758	0	201,755,388
				河川海岸及排水環境營造	0	-131,637,000			555,688,612	0	90,662,005
					0	1,137,587,000					0
				0100	6,029,000	0			830,885	0	936,813
				人事費	0	0			3,002,187	0	0
					0	6,029,000					0
				0200	1,186,397,000	0			88,088,423	0	155,860,254
				業務費	0	-128,500,000			533,524,746	0	69,161,889
					0	1,057,897,000					0
				0400	76,798,000	0			8,545,450	0	44,958,321
				獎補助費	0	-3,137,000			19,161,679	0	21,500,116
					0	73,661,000					0
			4	5826551204-8*	8,560,836,000	0			519,440,925	0	1,222,530,481
				河川海岸及排水環境營造	0	168,637,000			5,449,068,519	0	279,120,262
					0	8,729,473,000					0
				0200	64,910,000	0			19,306,805	0	11,385,970
				業務費	0	-9,550,000			33,574,030	0	3,750,000
					0	55,360,000					0

列印日期：102/10/01

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 09 月 30 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			500,134,120	0	1,118,295,924
					0	260,517,000			5,383,028,076	0	234,392,557
					0	8,458,380,000					0
				0400 獎補助費	298,063,000	0			0	0	92,848,587
					0	-82,330,000			32,466,413	0	40,977,705
					0	215,733,000					0
		4		5826559800-8 第一預備金	6,935,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	6,935,000					0
				0900 預備金	6,935,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	6,935,000					0
2	5	8		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	27,059,225	0			2,281,095	0	6,253,875
					0	0			20,805,350	0	6,253,875
					0	27,059,225					0
				0100 人事費	27,059,225	0			2,281,095	0	6,253,875
					0	0			20,805,350	0	6,253,875
					0	27,059,225					0
5	3	7		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	302,505,193	1,076,139			996,673	0	0
					0	0			303,581,332	0	0
					0	303,581,332					0
				0100 人事費	302,505,193	1,076,139			996,673	0	0
					0	0			303,581,332	0	0
					0	303,581,332					0
				本 月 合 計	16,259,124,418	1,076,139			1,158,307,440	0	2,099,116,924
					0	0			10,454,485,633	0	461,062,263
					0	16,260,200,557					0

列印日期：102/10/01
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 1 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
水資源科技發展			23,839,750	97,589,306
02 業務費			22,847,750	95,847,336
	0203 通訊費(經常門)		24,079	250,849
		01 數據通訊費	3,971	31,549
		02 一般通訊費	20,108	219,300
	0219 其他業務租金(經常門)		7,600	69,557
		01 其他業務租金	7,600	69,557
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		12,000	270,500
		02 出席費	12,000	180,650
		04 稿費		89,850
	0251 委辦費(經常門)		22,653,862	90,748,667
		02 委託研究	22,653,862	84,162,967
		03 委託辦理		6,585,700
	0251 委辦費(資本門)			3,338,000
		02 委託研究		2,295,000
		03 委託辦理		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)		102,021	689,720
		01 一般事務費	102,021	689,720
	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)		48,188	372,243

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 2 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 國內旅費	48,188	372,243
	0295 短程車資(經常門)			90
		01 短程車資		90
03 設備及投資			992,000	1,741,970
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		992,000	1,741,970
		01 硬體設備費		5,970
		07 系統開發費	992,000	1,736,000
一般行政			127,468,269	1,507,949,419
01 人事費			118,754,590	1,450,380,141
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		85,988,623	867,817,345
		01 職員待遇	81,925,725	826,621,646
		02 軍人待遇	5,000	737,338
		03 警察待遇	4,057,898	40,458,361
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		2,339,640	21,925,202
		01 約聘人員酬金	816,790	6,331,660
		02 約僱人員酬金	1,522,850	15,593,542
	0105 技工及工友待遇(經常門)		10,236,713	105,625,926
		01 技工及工友待遇	10,236,713	105,625,926
	0111 獎金(經常門)		163,070	268,268,007
		01 考績獎金	153,070	115,834,200
		02 特殊公勳獎賞	14,400	349,200
		10 年終工作獎金		151,952,407
		99 其他業務獎金	-4,400	132,200

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 3 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0121 其他給與(經常門)		2,527,202	20,054,791
		31 休假補助	2,527,202	18,734,893
		41 車票費補助		218
		99 其他補助		1,319,680
	0131 加班值班費(經常門)		142,889	3,253,494
		01 超時加班費	104,745	1,649,445
		02 不休假加班費	38,144	1,604,049
	0142 退休退職給付(經常門)			5,224,036
		01 退休退職給付		5,224,036
	0143 退休離職儲金(經常門)		8,227,245	76,169,569
		02 公務人員提撥金	7,541,989	70,277,429
		05 約聘僱人員提撥金	157,945	1,206,699
		06 技工及工友提撥金	527,311	4,685,441
	0151 保險(經常門)		9,129,208	82,041,771
		01 健保保險補助	5,522,453	48,933,058
		02 公保保險補助	2,676,829	26,496,514
		03 勞保保險補助	929,926	6,612,199
02 業務費			6,307,500	50,112,773
	0201 教育訓練費(經常門)		15,350	409,425
		01 教育費	4,500	357,290
		02 訓練費	10,850	52,135
	0202 水電費(經常門)		733,629	5,726,533
		01 水費	18,080	225,510

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 4 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 電費	715,549	5,495,587
		99 其他動力費		5,436
	0203 通訊費(經常門)		489,249	3,417,455
		01 數據通訊費	8,525	252,518
		02 一般通訊費	480,724	3,164,937
	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)		467,426	2,106,666
		01 資訊操作維護費	467,426	2,106,666
	0219 其他業務租金(經常門)		460,303	5,201,466
		01 其他業務租金	460,303	5,201,466
	0221 稅捐及規費(經常門)		80,055	726,466
		01 稅捐	69,055	605,227
		02 規費	11,000	102,459
		05 未進用原住民代金		18,780
	0231 保險費(經常門)		121,362	512,766
		01 法定責任保險	72,584	289,050
		02 對業務活動保險		5,160
		03 對財產保險	48,778	218,556
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		3,690	293,859
		02 出席費		72,379
		03 講座鐘點費	3,690	221,480
	0251 委辦費(經常門)			445,500

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 5 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		03 委託辦理		445,500
	0251 委辦費(資本門)		1,320,000	3,165,000
		03 委託辦理	1,320,000	3,165,000
	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)		338,990	4,147,047
		01 消耗品	93,548	1,775,584
		02 非消耗品	92,706	989,122
		03 油料	152,736	1,382,341
	0279 一般事務費(經常門)		1,718,664	16,705,947
		01 一般事務費	1,718,664	16,705,947
	0282 房屋建築養護費(經常門)		51,600	1,093,454
		01 房屋建築養護費	51,600	1,093,454
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		106,640	1,378,086
		01 車輛及辦公器具養護費	106,640	1,378,086
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		112,044	1,379,387
		01 設施及機械設備養護費	112,044	1,379,387
	0291 國內旅費(經常門)		186,590	2,304,203
		01 國內旅費	186,590	2,304,203
	0294 運費(經常門)		19,065	178,953
		01 運費	19,065	178,953
	0295 短程車資(經常門)		2,150	132,885
		01 短程車資	2,150	132,885

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 6 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0299 特別費(經常門)		80,693	720,675
		01 特別費	80,693	720,675
03 設備及投資			552,179	1,216,750
	0304 機械設備費(資本門)		45,842	100,442
		01 機械設備費	45,842	100,442
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		278,702	589,393
		01 硬體設備費	278,702	589,393
	0319 雜項設備費(資本門)		227,635	526,915
		01 雜項設備費	227,635	526,915
04 獎補助費			1,854,000	6,239,755
	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)		1,854,000	5,546,000
		02 慰問金	1,854,000	5,546,000
水資源企劃及保育			36,115,372	297,495,320
02 業務費			18,740,744	91,200,996
	0201 教育訓練費(經常門)			201,320
		01 教育費		119,700
		02 訓練費		81,620
	0202 水電費(經常門)		533,769	8,524,960
		01 水費	-22,348	55,043
		02 電費	555,142	8,463,227
		99 其他動力費	975	6,690

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 7 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0203 通訊費(經常門)		302,440	2,934,594
		01 數據通訊費	205,732	1,548,982
		02 一般通訊費	96,708	1,385,612
	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)		144	425,369
		01 資訊操作維護費	144	425,369
	0219 其他業務租金(經常門)		30,550	282,200
		01 其他業務租金	30,550	282,200
	0221 稅捐及規費(經常門)		34,450	208,429
		01 稅捐		24,426
		02 規費	34,450	184,003
	0231 保險費(經常門)		33,813	42,313
		01 法定責任保險	4,931	7,117
		03 對財產保險	28,882	35,196
	0249 臨時人員酬金(經常門)		46,928	333,849
		01 勞務服務費	46,928	333,849
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		82,800	648,400
		02 出席費	42,000	540,000
		03 講座鐘點費	4,800	72,400
		04 稿費	36,000	36,000

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 8 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0251 委辦費(經常門)		9,771,093	29,206,255
		02 委託研究		1,375,500
		03 委託辦理	9,771,093	27,830,755
	0251 委辦費(資本門)		1,381,200	2,417,100
		03 委託辦理	1,381,200	2,417,100
	0261 國際組織會費(經常門)			35,132
		01 國際組織會費		35,132
	0262 國內組織會費(經常門)		40,000	339,000
		01 國內組織會費	40,000	339,000
	0271 物品(經常門)		167,480	1,515,194
		01 消耗品	121,452	949,108
		02 非消耗品	6,155	214,224
		03 油料	39,873	351,862
	0279 一般事務費(經常門)		1,666,517	12,244,497
		01 一般事務費	1,666,517	12,244,497
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		37,648	356,917
		01 車輛及辦公器具養護費	37,648	356,917
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		3,786,932	25,610,816
		01 設施及機械設備養護費	3,786,932	25,610,816
	0291 國內旅費(經常門)		821,585	5,345,580
		01 國內旅費	821,585	5,345,580
	0292 大陸地區旅費(經常門)			452,938
		01 大陸地區旅費		452,938

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 9 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0295 短程車資(經常門)		3,395	50,390
		01 短程車資	3,395	50,390
03 設備及投資			17,374,628	65,581,328
	0303 公共建設及設施費(資本門)		17,294,628	45,888,889
		01 土地改良	4,450,000	4,450,000
		99 其他營建工程	12,844,628	41,438,889
	0304 機械設備費(資本門)			5,727,794
		01 機械設備費		5,727,794
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		80,000	13,697,570
		01 硬體設備費		961,570
		06 軟體購置費		72,000
		07 系統開發費	80,000	12,664,000
	0319 雜項設備費(資本門)			267,075
		01 雜項設備費		267,075
04 獎補助費				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)			190,000
		02 對團體捐助		190,000

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 10 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
水利行政業務			7,596,590	41,940,840
02 業務費			1,787,069	13,949,943
	0201 教育訓練費(經常門)		22,045	143,784
		01 教育費	20,000	133,700
		02 訓練費	2,045	10,084
	0202 水電費(經常門)		152,808	451,232
		01 水費	6,124	94,035
		02 電費	135,279	282,877
		99 其他動力費	11,405	74,320
	0203 通訊費(經常門)		105,580	272,316
		01 數據通訊費	44,041	64,779
		02 一般通訊費	61,539	207,537
	0212 權利使用費(經常門)			12,000
		01 權利使用費		12,000
	0215 資訊服務費(經常門)			1,595,000
		01 資訊操作維護費		1,595,000
	0219 其他業務租金(經常門)		297,237	2,485,837
		01 其他業務租金	297,237	2,485,837
	0221 稅捐及規費(經常門)		68,886	632,409
		01 稅捐		502,138
		02 規費	68,886	130,271
	0231 保險費(經常門)		9,599	115,390
		01 法定責任保險		24,510

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 11 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 對業務活動保險		12,844
		03 對財產保險	9,599	78,036
	0249 臨時人員酬金(經常門)		59,214	178,650
		01 勞務服務費	59,214	178,650
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		26,000	292,458
		01 顧問費		25,000
		02 出席費	18,000	153,258
		03 講座鐘點費	8,000	69,200
		06 評鑑裁判費		45,000
	0251 委辦費(經常門)		168,750	786,556
		03 委託辦理	168,750	786,556
	0271 物品(經常門)		114,516	938,551
		01 消耗品	79,921	349,303
		02 非消耗品	15,760	289,611
		03 油料	18,835	299,637
	0279 一般事務費(經常門)		318,781	2,162,961
		01 一般事務費	318,781	2,162,961
	0282 房屋建築養護費(經常門)		10,200	14,700
		01 房屋建築養護費	10,200	14,700
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		17,306	108,395
		01 車輛及辦公器具養護費	17,306	108,395
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		89,532	143,802
		01 設施及機械設備養護費	89,532	143,802

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 12 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0291 國內旅費(經常門)		326,615	3,615,902
		01 國內旅費	326,615	3,615,902
03 設備及投資			5,809,521	25,982,650
	0303 公共建設及設施費(資本門)		4,534,453	18,754,519
		01 土地改良	2,458,947	12,587,224
		99 其他營建工程	2,075,506	6,167,295
	0304 機械設備費(資本門)		80,000	159,940
		01 機械設備費	80,000	159,940
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		1,195,068	6,809,998
		01 硬體設備費	47,068	1,315,053
		06 軟體購置費		962,945
		07 系統開發費	1,148,000	4,532,000
	0319 雜項設備費(資本門)			258,193
		01 雜項設備費		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			343,104,008	2,180,366,935
01 人事費			13,619	49,697
	0131 加班值班費(經常門)		13,619	49,697
		01 超時加班費	13,619	49,697
02 業務費			3,639,372	26,191,172
	0201 教育訓練費(經常門)		3,300	70,130

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 13 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 教育費		66,830
		02 訓練費	3,300	3,300
	0202 水電費(經常門)		28,871	263,257
		01 水費	648	8,304
		02 電費	28,223	253,103
		99 其他動力費		1,850
	0203 通訊費(經常門)		119,590	920,727
		01 數據通訊費	76,810	520,930
		02 一般通訊費	42,780	399,797
	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)		115,957	692,795
		01 其他業務租金	115,957	692,795
	0231 保險費(經常門)		33,201	43,201
		01 法定責任保險	33,201	33,201
		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)		44,732	614,442
		02 出席費	44,732	597,572
		03 講座鐘點費		14,800
		04 稿費		2,070
	0251 委辦費(經常門)		914,698	11,146,011

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 14 頁 共 21 頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 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	914,698	11,146,011
	0251 委辦費(資本門)		1,297,665	4,126,757
		03 委託辦理	1,297,665	4,126,757
	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)		31,660	575,141
		01 消耗品	25,660	503,361
		02 非消耗品	2,600	60,058
		03 油料	3,400	11,722
	0279 一般事務費(經常門)		514,738	4,637,362
		01 一般事務費	514,738	4,637,362
	0282 房屋建築養護費(經常門)		9,500	68,500
		01 房屋建築養護費	9,500	68,500
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		9,000	29,195
		01 車輛及辦公器具養護費	9,000	29,195
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		38,058	197,391
		01 設施及機械設備養護費	38,058	197,391
	0291 國內旅費(經常門)		478,402	2,762,814
		01 國內旅費	478,402	2,762,814
03 設備及投資			204,414,245	1,881,989,341
	0301 土地(資本門)		48,693	51,726,438
		01 土地	48,693	51,726,438
	0303 公共建設及設施費(資本門)		117,323,052	1,595,451,560

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 15 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 土地改良	106,555,137	1,557,045,394
		99 其他營建工程	10,767,915	38,406,166
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)			885,038
		01 硬體設備費		552,101
		06 軟體購置費		332,937
	0319 雜項設備費(資本門)			46,305
		01 雜項設備費		46,305
	0331 投資(資本門)		87,042,500	233,880,000
		01 對營業基金增資	87,042,500	233,880,000
04 獎補助費			135,036,772	272,136,725
	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)		285,000	1,285,000
		01 特定補助	285,000	1,285,000
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)		1,879,377	69,010,621
		01 特定補助	1,879,377	69,010,621
	0432 對特種基金之補助(資本門)		131,965,000	131,965,000
		02 業務補助	131,965,000	131,965,000
	0437 對國內團體之捐助(資本門)		907,395	20,176,104
		02 對團體捐助	907,395	20,176,104
河川海岸及排水環境營造			616,905,683	6,004,757,131
01 人事費			830,885	3,002,187
	0131 加班值班費(經常門)		830,885	3,002,187

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 16 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 超時加班費	763,205	2,647,537
		03 值班費	67,680	354,650
02 業務費			107,395,228	567,098,776
	0201 教育訓練費(經常門)		66,760	2,527,776
		01 教育費	20,000	253,720
		02 訓練費	46,760	2,274,056
	0202 水電費(經常門)		3,453,911	21,379,994
		01 水費	56,613	395,235
		02 電費	3,396,695	20,976,418
		99 其他動力費	603	8,341
	0203 通訊費(經常門)		2,251,206	20,708,111
		01 數據通訊費	1,637,141	13,322,705
		02 一般通訊費	614,065	7,385,406
	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)		1,136,800	2,455,580
		01 資訊操作維護費	1,136,800	2,455,580
	0219 其他業務租金(經常門)		1,175,166	7,889,118
		01 其他業務租金	1,175,166	7,889,118
	0221 稅捐及規費(經常門)		13,500	492,593
		01 稅捐		140,016

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 17 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 規費	13,500	352,577
	0231 保險費(經常門)		42,301	1,641,172
		01 法定責任保險	42,301	94,289
		02 對業務活動保險		1,543,500
		03 對財產保險		3,383
	0249 臨時人員酬金(經常門)		194,236	985,168
		01 勞務服務費	194,236	985,168
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		401,047	2,424,765
		01 顧問費		25,000
		02 出席費	291,651	1,769,241
		03 講座鐘點費	8,000	106,715
		04 稿費	2,880	3,477
		05 考試及其他作業費	98,516	513,732
		06 評鑑裁判費		6,600
	0251 委辦費(經常門)		57,325,247	317,213,933
		01 研究費		1,314,000
		02 委託研究	15,259,880	50,889,760
		03 委託辦理	42,065,367	265,010,173
	0251 委辦費(資本門)		19,306,805	33,574,030
		02 委託研究	11,948,805	18,587,030
		03 委託辦理	7,358,000	14,987,000
	0262 國內組織會費(經常門)		10,000	61,333
		01 國內組織會費	10,000	61,333

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 18 頁 共 21 頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 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		
	0271 物品(經常門)		2,981,445	14,774,727
		01 消耗品	647,584	4,753,201
		02 非消耗品	168,555	663,869
		03 油料	2,165,306	9,357,657
	0279 一般事務費(經常門)		10,046,941	90,202,073
		01 一般事務費	10,046,941	90,202,073
	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)		369,433	2,390,534
		01 車輛及辦公器具養護費	369,433	2,390,534
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		6,884,149	30,523,527
		01 設施及機械設備養護費	6,884,149	30,523,527
	0291 國內旅費(經常門)		1,720,151	15,121,035
		01 國內旅費	1,720,151	15,121,035
	0294 運費(經常門)		16,000	101,503
		01 運費	16,000	101,503
	0295 短程車資(經常門)		130	1,655
		01 短程車資	130	1,655
03 設備及投資			500,134,120	5,383,028,076
	0301 土地(資本門)		13,869,651	191,814,422
		01 土地	13,869,651	191,814,422
	0303 公共建設及設施費(資本門)		471,983,465	5,128,724,243
		01 土地改良	385,393,992	4,255,756,394

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 19 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		99 其他營建工程	86,589,473	872,967,849
	0304 機械設備費(資本門)		348,581	799,858
		01 機械設備費	348,581	799,858
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		12,708,423	54,827,581
		01 硬體設備費	1,533,528	11,406,175
		06 軟體購置費	3,842,695	17,383,037
		07 系統開發費	7,332,200	26,038,369
	0319 雜項設備費(資本門)		1,224,000	6,861,972
		01 雜項設備費	1,224,000	6,861,972
04 獎補助費			8,545,450	51,628,092
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)			32,466,413
		01 特定補助		32,466,413
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)		6,233,841	11,205,042
		01 特定補助	6,233,841	10,629,042
		02 一般補助		576,000
	0432 對特種基金之補助(經常門)		2,262,622	6,380,117
		02 業務補助	2,262,622	6,380,117
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		48,987	1,176,520
		02 對團體捐助	48,987	1,176,520
	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	267,410,537	2,418,341,327
		資本門合計	887,619,135	7,711,757,624

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		經資門合計	1,155,029,672	10,130,098,951

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 21 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		統籌部份合計	3,277,768	324,386,682
公務人員退休撫卹給付			996,673	303,581,332
01 人事費			996,673	303,581,332
	0121 其他給與(經常門)		208,800	1,458,843
		21 子女教育補助	208,800	492,520
		99 其他補助		966,323
	0142 退休退職給付(經常門)		787,873	302,122,489
		01 退休退職給付	787,873	302,122,489
公教人員婚喪生育及子女教育補助			2,281,095	20,805,350
01 人事費			2,281,095	20,805,350
	0121 其他給與(經常門)		2,281,095	20,805,350
		11 婚喪及生育補助	480,195	8,537,400
		21 子女教育補助	1,800,900	12,267,950

列印日期：102/10/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 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	891,000	80,693	720,675	170,325	
2.文康活動費	398,750	3,588,750	304,299	2,423,409	1,165,341	
3.債務費						
4.房屋租金	906,000	9,062,000	548,700	6,744,746	2,317,254	

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 09 月 30 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	應付數
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
095	14	6	3	0026000000-1-095	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373
				經濟部主管	0	0		0	0		0	0
				0026550000-7-095	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373
				水利署及所屬	0	0		0	0		0	0
				5826551200-7-095	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373
				水利建設及保育管理	0	0		0	0		0	0
				5826551204-8-095*	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373
				河川海岸及排水環境營造	0	0		0	0		0	0
				0300	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373
				設備及投資	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
098	13	6	3	0026000000-1-098	160,049	0		0	123,275		36,774	36,774
				經濟部主管	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0
				0026550000-7-098	160,049	0		0	123,275		36,774	36,774
				水利署及所屬	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0
				5826551200-7-098	160,049	0		0	123,275		36,774	36,774
				水利建設及保育管理	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0
				5826551203-5-098*	123,275	0		0	123,275		0	0
				水資源開發及維護	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0
				0300	123,275	0		0	123,275		0	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0
				0400	0	0		0	0		0	0
				獎補助費	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0
				5826551204-8-098*	36,774	0		0	0		36,774	36,774
				河川海岸及排水環境營造	0	0		0	0		0	0

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 2 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 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		
099	13	6	3	0300	36,774	0		0	0	36,774	36,774	0
				設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
				小 計	160,049	0		0	123,275	36,774	36,774	0
					10,331,859	0		0	0	10,331,859	0	0
				0026000000-1-099	34,865,541	0		0	331,918	34,533,623	33,758,880	0
				經濟部主管	10,096,624	0		0	2,366,381	7,730,243	0	0
				0026550000-7-099	34,865,541	0		0	331,918	34,533,623	33,758,880	0
				水利署及所屬	10,096,624	0		0	2,366,381	7,730,243	0	0
				5826551200-7-099	34,865,541	0		0	331,918	34,533,623	33,758,880	0
				水利建設及保育管理	10,096,624	0		0	2,366,381	7,730,243	0	0
				5826551203-5-099	0	0		0	0	0	0	0
				水資源開發及維護	1,232,700	0		0	0	1,232,700	0	0
				0200	0	0		0	0	0	0	0
				業務費	1,232,700	0		0	0	1,232,700	0	0
				5826551203-5-099*	1,108,880	0		0	0	1,108,880	1,108,880	0
				水資源開發及維護	2,808,348	0		0	307,765	2,500,583	0	0
				0300	418,880	0		0	0	418,880	418,880	0
				設備及投資	2,808,348	0		0	307,765	2,500,583	0	0
				0400	690,000	0		0	0	690,000	690,000	0
				獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
				5826551204-8-099*	33,756,661	0		0	331,918	33,424,743	32,650,000	0
				河川海岸及排水環境營造	6,055,576	0		0	2,058,616	3,996,960	0	0
				0300	1,106,661	0		0	331,918	774,743	0	0
				設備及投資	6,055,576	0		0	2,058,616	3,996,960	0	0
				0400	32,650,000	0		0	0	32,650,000	32,650,000	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 09 月 30 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
												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		0	331,918		34,533,623	33,758,880	0					
				10,096,624	0		0	2,366,381		7,730,243	0	0						
				0026000000-1-100	127,171,474	137,254		12,425,450	65,000,058		62,034,162	56,764,126	0					
				經濟部主管	116,863,392	0		14,366,364	54,039,721		62,823,671	42,091,917	0					
				0026550000-7-100	127,171,474	137,254		12,425,450	65,000,058		62,034,162	56,764,126	0					
				水利署及所屬	116,863,392	0		14,366,364	54,039,721		62,823,671	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		12,425,450	65,000,058		58,016,427	52,746,391	0					
				水利建設及保育管理	116,863,392	0		14,366,364	54,039,721		62,823,671	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		11,438,300	60,157,446		52,746,391	52,746,391	0					
				水資源開發及維護	111,362,353	0		14,361,014	53,469,342		57,893,011	41,941,067	0					
				0300	112,458,337	0		11,438,300	60,157,446		52,300,891	52,300,891	0					
				設備及投資	110,471,353	0		14,361,014	53,469,342		57,002,011	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

第 4 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 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
												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		987,150	3,549,120		3,614,036	0	0					
				河川海岸及排水環境營造	4,802,765	0		5,350	524,379		4,278,386	150,850	0					
				0300	7,300,410	137,254		987,150	3,549,120		3,614,036	0	0					
				設備及投資	4,802,765	0		5,350	524,379		4,278,386	150,850	0					
				小 計	127,171,474	137,254		12,425,450	65,000,058		62,034,162	56,764,126	0					
					116,863,392	0		14,366,364	54,039,721		62,823,671	42,091,917	0					
				0026000000-1-101	856,679,543	4,853,888		10,607,022	706,260,595		145,565,060	111,564,939	0					
				經濟部主管	212,143,556	8,000		8,447,695	70,148,852		141,986,704	47,221,232	0					
				0026550000-7-101	856,679,543	4,853,888		10,607,022	706,260,595		145,565,060	111,564,939	0					
				水利署及所屬	212,143,556	8,000		8,447,695	70,148,852		141,986,704	47,221,232	0					
				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	4,853,888		10,607,022	706,260,595		145,565,060	111,564,939	0					
				水利建設及保育管理	205,497,227	8,000		8,447,695	64,949,423		140,539,804	47,221,232	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		588,000	588,000		0	0	0					
				0200	720,000	0		0	720,000		0	0	0					
				業務費	588,000	0		588,000	588,000		0	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

第 5 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 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
												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		0	351,800		473,866	0	0					
				水資源企劃及保育	11,744,514	8,000		0	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		0	6,540,902		4,876,025	985,924	0					
				0400	158,603	0		0	158,603		0	0	0					
				獎補助費	327,587	8,000		0	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		0	791,987		37,496,667	23,536,170	0					
				0200	0	0		0	0		0	0	0					
				業務費	774,000	0		0	774,000		0	0	0					
				0400	0	0		0	0		0	0	0					
				獎補助費	37,514,654	0		0	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		1,700,943	3,000,000		250,810	0	0					
				0200	2,273,685	0		0	2,273,685		0	0	0					
				業務費	3,250,810	0		1,700,943	3,000,000		250,810	0	0					
				5826551203-5-101*	314,910,133	1,395,140		824,073	266,862,561		46,652,432	46,017,435	0					
				水資源開發及維護	57,367,456	0		3,944,328	24,690,939		32,676,517	19,213,388	0					
				0200	1,001,635	0		0	1,001,635		0	0	0					
				業務費	1,457,455	0		799,050	1,457,455		0	0	0					
				0300	299,292,447	119,663		18,338	252,750,276		46,422,508	45,787,511	0					
				設備及投資	52,382,001	0		3,145,278	23,233,484		29,148,517	19,213,388	0					

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

第 6 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
				0400	14,616,051	1,275,477		805,735	13,110,650		229,924	229,924	0
				獎補助費	3,528,000	0		0	0		3,528,000	0	0
				5826551204-8-101	20,163,436	0		0	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		0	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		0	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	3,365,379		9,782,949	414,240,142		92,663,331	65,236,173	0
				河川海岸及排水環境營造	79,165,084	0		2,214,424	19,724,268		59,440,816	3,052,648	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	3,365,379		9,782,949	411,675,809		91,300,365	64,285,211	0
				設備及投資	59,450,976	0		2,214,424	19,724,268		39,726,708	2,238,645	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	814,003	0
				小 計	856,679,543	4,853,888		10,607,022	706,260,595		145,565,060	111,564,939	0
					212,143,556	8,000		8,447,695	70,148,852		141,986,704	47,221,232	0
				本 月 合 計	1,021,361,980	4,991,142		23,032,472	771,715,846		244,654,992	204,610,092	0
					349,435,431	8,000		22,814,059	126,554,954		222,872,477	89,313,149	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 09 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	17,732,637.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	17,712,312.00		
079031042638 經濟部水利署代收各項經費			
07903709002-5 水利署301專戶	9,001,447.00		
18983553 經濟部水利署離退人員劃撥壽險及健保費專戶	4,797.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	129,034.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	7,146,804.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	7,146,506.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	22,964,503.00		
水利規劃試驗所	36,937,803.00		
北區水資源局	19,251,660.00		
中區水資源局	19,215,092.00		
南區水資源局	29,751,439.00		
水源特定管理局	13,662,555.00		
高屏溪管委會	200,000.00		
第一河川局	33,433,978.00		
第二河川局	80,712,800.00		
第三河川局	48,447,563.00		
第四河川局	51,183,571.00		

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 102 年 09 月 30 日

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第五河川局	61,658,479.00		
第六河川局	88,145,931.00		
第七河川局	74,447,465.00		
第八河川局	17,455,993.00		
第九河川局	19,605,289.00		
第十河川局	38,066,216.00		
合 計		714,013,874.00	

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

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	1,784,121,000	12,222,962,000	1,164,558,324	10,587,204,339	1,635,757,661	
5226551100-0 水資源科技發展	25,220,000	102,630,000	22,847,750	98,487,736	4,142,264	
5226551100-0* 水資源科技發展	1,050,000	7,350,000	992,000	5,079,970	2,270,030	
5826550100-7 一般行政	128,260,000	1,622,392,000	126,511,921	1,510,549,204	111,842,796	
5826550100-7* 一般行政	896,000	9,575,000	1,872,179	4,381,750	5,193,250	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,628,695,000	10,481,015,000	1,012,334,474	8,968,705,679	1,512,309,321	
5826551201-0 水資源企劃及保育	113,261,000	357,024,000	17,461,897	243,201,761	113,822,239	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	22,480,000	82,760,000	14,305,828	69,633,161	13,126,839	
5826551202-2 水利行政業務	-1,629,000	33,587,000	1,794,134	16,651,163	16,935,837	
5826551202-2* 水利行政業務	7,287,000	47,591,000	5,809,521	25,982,650	21,608,350	
5826551203-5 水資源開發及維護	-107,000	29,912,000	2,267,826	22,164,112	7,747,888	
5826551203-5* 水資源開發及維護	338,345,000	2,501,098,000	344,300,996	2,216,383,434	284,714,566	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	106,526,000	757,444,000	89,314,035	646,500,617	110,943,383	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,042,532,000	6,671,599,000	537,080,237	5,728,188,781	943,410,219	
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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

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	5,631,043	330,640,557	5,631,043	330,640,557		
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	4,634,370	27,059,225	4,634,370	27,059,225		
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	996,673	303,581,332	996,673	303,581,332		
總計	1,789,752,043	12,553,602,557	1,170,189,367	10,917,844,896	1,635,757,661	

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 09 月 30 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	109,980,000	4,049,083	0	97,589,306	5,978,400	0	0	0	107,616,789	2,363,211	2,363,211	0	
58.2655 .01.00 一般行政	1,631,967,000	66,326,898	0	1,507,949,419	5,284,535	0	137,000	1,560,000	1,581,257,852	50,709,148	51,127,995	-418,847	國庫署未出帳 554,299元 (#4026)，傳票未 回220,452元 (#4103-4、4106、 4108-9、4139)修 改分配國庫署未 入帳85,000元。
58.2655 .12.01 水資源企劃及保育	439,784,000	12,098,921	0	297,495,320	15,339,602	0	0	0	324,933,843	114,850,157	114,696,142	154,015	傳票未回 \$154,015(#504096)
58.2655 .12.02 水利行政業務	81,178,000	23,169,904	0	41,940,840	692,973	0	0	0	65,803,717	15,374,283	15,724,283	-350,000	修改分配本署已 入帳，國庫署未 入帳
58.2655 .12.03 水資源開發及維護	2,531,010,000	241,004,557	0	2,180,366,935	57,730,611	0	0	450,000	2,479,552,103	51,457,897	51,937,347	-479,450	流用(出)修正分 480,000元本署已 入帳國庫尚未入 帳及傳票未回 550元(#504098)
58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營造	7,429,043,000	983,018,736	0	6,004,757,131	369,782,267	0	0	150,000	7,357,708,134	71,334,866	90,576,717	-19,241,851	傳票未回 #504122-#504125、 504058等五筆計 \$279,035元，本署已 出帳國庫署未付 款#504062 \$566,886元，本署修 改分配國庫署未 入帳 -\$18,954,000元

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 09 月 30 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				
58.2655 .98.00 第一預備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本機關預算合計	12,222,962,000	1,329,668,099	0	10,130,098,951	454,808,388	0	137,000	2,160,000	11,916,872,438	306,089,562	326,425,695	-20,336,133	
68.0620 .58.00 早期退休公教人員生活困難補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	303,581,332	0	0	303,581,332	0	0	0	0	303,581,332	0	0	0	
89.0330 .45.00 公教人員婚喪生育及子女教育補助	27,059,225	0	0	20,805,350	6,253,875	0	0	0	27,059,225	0	0	0	
統籌科目合計	330,640,557	0	0	324,386,682	6,253,875	0	0	0	330,640,557	0	0	0	
總 計	12,553,602,557	1,329,668,099	0	10,454,485,633	461,062,263	0	137,000	2,160,000	12,247,512,995	306,089,562	326,425,695	-20,336,133	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

中 華 民 國 102 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
00水資源科技發展	4,049,083	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,142,751	
22003經濟部水利署北區水資源局	332	
BL1第一河川局	906,000	
00一般行政	66,326,898	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	5,501,917	
22003經濟部水利署北區水資源局	3,329,712	
22004經濟部水利署中區水資源局	6,675,558	
22005經濟部水利署南區水資源局	7,500,537	
26551台北水源特定區管理局	3,803,426	
BL1第一河川局	5,149,285	
BL2第二河川局	5,249,645	
BL3第三河川局	1,855,521	
BL4第四河川局	4,149,879	
BL5第五河川局	5,476,226	
BL6第六河川局	4,005,671	
BL7第七河川局	232,741	
BL8第八河川局	5,248,437	
BL9第九河川局	4,504,450	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

中 華 民 國 102 年 09 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
BLA第十河川局	3,643,893	
01水資源企劃及保育	12,098,921	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,232,500	
22003經濟部水利署北區水資源局	5,381,977	
26551台北水源特定區管理局	4,169,061	
BL1第一河川局	82,375	
BL2第二河川局	371,644	
BL3第三河川局	41,627	
BL4第四河川局	331,849	
BL5第五河川局	269,926	
BL6第六河川局	85,855	
BL7第七河川局	162	
BL8第八河川局	56,450	
BL9第九河川局	30,964	
BLA第十河川局	44,531	
02水利行政業務	23,169,904	
22003經濟部水利署北區水資源局	61,713	
22004經濟部水利署中區水資源局	53,318	
22005經濟部水利署南區水資源局	65,644	

列印日期：102/10/01
報表代號：AR070(A4)

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

中 華 民 國 102 年 09 月 30 日

第 3 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL1第一河川局	439,478	
BL2第二河川局	152,494	
BL3第三河川局	2,174,023	
BL4第四河川局	4,058,951	
BL5第五河川局	9,912,376	
BL6第六河川局	35,561	
BL7第七河川局	3,711,396	
BL8第八河川局	475,251	
BL9第九河川局	969,433	
BLA第十河川局	1,060,266	
03水資源開發及維護	241,004,557	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	8,213,136	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,285,070	
22004經濟部水利署中區水資源局	230,760,047	
22005經濟部水利署南區水資源局	246,304	
BL8第八河川局	480,000	
BLA第十河川局	20,000	
04河川海岸及排水環境營造	983,018,736	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	5,552,083	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

中 華 民 國 102 年 09 月 30 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22003經濟部水利署北區水資源局	76,739	
22004經濟部水利署中區水資源局	3,595,081	
22005經濟部水利署南區水資源局	17,154,373	
26551台北水源特定區管理局	5,059,929	
BBM高屏溪流域管理委員會	2,819,770	
BL1第一河川局	30,733,343	
BL2第二河川局	73,574,572	
BL3第三河川局	127,811,558	
BL4第四河川局	45,242,519	
BL5第五河川局	132,852,911	
BL6第六河川局	416,022,797	
BL7第七河川局	4,562,235	
BL8第八河川局	28,839,285	
BL9第九河川局	50,357,827	
BLA第十河川局	38,763,714	
合 計		1,329,668,099

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 09 月 30 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		2,082,508	8,504,986	
甲、本機關經費預算部分	10,587,494		2,082,508	8,504,986	
5826551200-7-099					
水利建設及保育管理	10,587,494		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		307,765	2,500,583	
5826551204-8-099*					
河川海岸及排水環境營造	6,546,446		1,774,743	4,771,703	
100年度	126,260,817	15,353,514	100,259,027	26,001,790	

列印日期：102/10/01
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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 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	15,353,514	100,259,027	26,001,790	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	126,260,817	15,353,514	100,259,027	26,001,790	
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	14,361,014	94,948,866	15,951,944	
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	992,500	3,970,669	7,741,572	
101年度	357,270,542	13,570,619	228,504,949	128,765,593	
甲、本機關經費預算部分	357,270,542	13,570,619	228,504,949	128,765,593	
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	13,570,619	223,305,520	127,318,693	
5826551201-0-101 水資源企劃及保育	6,694,251	588,000	6,694,251		

列印日期：102/10/01
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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 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		7,742,026	4,363,967	
5826551202-2-101 水利行政業務	14,752,484		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	1,700,943	5,273,685	250,810	
5826551203-5-101* 水資源開發及維護	39,369,091	3,913,899	25,270,965	14,098,126	
5826551204-8-101 河川海岸及排水環境營造	27,466,203		16,783,736	10,682,467	
5826551204-8-101* 河川海岸及排水環境營造	241,235,392	7,367,777	157,420,066	83,815,326	
合 計	504,450,712	28,924,133	330,846,484	173,604,228	

列印日期：102/10/01
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 102 年 09 月 30 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		9,916,878
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	5,858,151	
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	4,619,862	
BL8第八河川局	1,226,000	
04河川海岸及排水環境營造	3,574,727	
BL2第二河川局	40,000	
BL3第三河川局	2,929,957	
BL6第六河川局	430,000	
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

中 華 民 國 102 年 09 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
101年度(經濟部水利署及所屬)小計		71,202,898
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	5,008,618	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	113,467	
22004經濟部水利署中區水資源局	4,895,151	
04河川海岸及排水環境營造	58,706,268	
BL1第一河川局	1,493,996	
BL2第二河川局	11,963,450	
BL3第三河川局	32,727,869	
BL4第四河川局	5,953,635	
BL5第五河川局	3,957,926	
BL6第六河川局	111,457	
BL7第七河川局	19,947	
BL8第八河川局	1,681,466	

列印日期：102/10/01
報表代號：AR070(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 102 年 09 月 30 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	796,522	88,951,635

經濟部水利署及所屬
庫款支付差額解釋表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 1 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	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	國庫署未分配數 5,000,000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 09 月 30 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	國庫署未分配數 1,232,700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元
100年度合計	244,034,866 137,254	9,916,878	0	119,039,779	98,856,043	0	0	0	227,812,700	16,084,912	1,143,639	14,941,273	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	244,034,866 137,254	9,916,878	0	119,039,779	98,856,043	0	0	0	227,812,700	16,084,912	1,143,639	14,941,273	
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	9,916,878	0	119,039,779	94,838,308	0	0	0	223,794,965	16,084,912	1,143,639	14,941,273	
100-58.2655 .12 水利建設及保育管理	240,017,131 137,254	9,916,878	0	119,039,779	94,838,308	0	0	0	223,794,965	16,084,912	1,143,639	14,941,273	
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	國庫署未分配數 \$168,274
100-58.2655 .12.03 水資源開發及維護	225,492,190 0	5,858,151	0	113,626,788	94,687,458	0	0	0	214,172,397	11,319,793	1,141,478	10,178,315	國庫署未分配數 10,178,315元
100-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	13,826,667 137,254	3,574,727	0	5,366,991	150,850	0	0	0	9,092,568	4,596,845	2,161	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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 3 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	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 4,861,888	71,202,898	0	776,409,447	158,786,171	0	0	0	1,006,398,516	57,562,695	37,756,415	19,806,280	
101-00.2655 水利署及所屬 合計	1,068,823,099 4,861,888	71,202,898	0	776,409,447	158,786,171	0	0	0	1,006,398,516	57,562,695	37,756,415	19,806,280	
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 4,861,888	71,202,898	0	771,210,018	158,786,171	0	0	0	1,001,199,087	56,115,795	37,756,415	18,359,380	
101-58.2655 .12 水利建設及保育管理	1,062,176,770 4,861,888	71,202,898	0	771,210,018	158,786,171	0	0	0	1,001,199,087	56,115,795	37,756,415	18,359,380	
101-58.2655 .12.01 水資源企劃及保育	19,357,800 101,369	2,267,013	0	13,906,540	985,924	0	0	0	17,159,477	2,096,954	759,782	1,337,172	國庫署尚未分配 1,337,172元
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 1,395,140	5,008,618	0	296,827,185	65,230,823	0	0	0	367,066,626	9,340,318	8,582,911	757,407	國庫署未分配數 620,631元傳票未 回136,776元 (#504114.4116.4068 .4071)
101-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	623,156,928 3,365,379	58,706,268	0	456,355,502	68,938,254	0	0	0	584,000,024	35,791,525	28,413,722	7,377,803	國庫署尚未分配 \$7,377,803元
總 計	1,370,797,411 4,999,142	88,951,635	0	898,270,800	293,923,241	0	0	0	1,281,145,676	84,652,593	38,900,637	45,751,956	

經濟部水利署及所屬

零用金明細表

中 華 民 國 102 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

經濟部水利署

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

經濟部水利署及所屬
押 金 明 細 表

中 華 民 國 102 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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

第 1 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 09 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		1,595,921	
ALLORG 河川局	1,595,921		
*** 以前年度歲出計畫合計		322,723,241	
092 寶山第二水庫工程計畫		28,800,000	
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	28,800,000		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—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	
102/09/30 102-3-005128 第六河川局09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—資)	36,774		
099 湖山水庫工程計畫		418,880	
102/09/30 102-3-005271 中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫—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	
102/09/30 102-3-005133 南區水資源局09月會計報告(地下水保育管理計畫—資)	32,650,000		
100 水資源科技發展		4,017,735	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 2 頁 共 17 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 09 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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		俟履約爭議確定後辦理後續相關事宜
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	
102/09/30 102-3-005272 中區水資源局09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		52,300,891	
102/09/30 102-3-005273 中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	52,300,891		
100 深層海水資源利用及產業發展實施計畫		1,336,500	
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		台東縣政府未送相關原始憑證核銷
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	
102/09/30 102-3-005121 第三河川局09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	
102/09/30 102-3-005053 第五河川局09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	
102/09/30 102-3-005057 第七河川局09月會計報告(水利行政及水權業務一資)	95,000		
102/09/30 102-3-005065 第十河川局09月會計報告(水利行政及水權業務一經)	23,536,170		
101 湖山水庫工程計畫		4,309,857	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 3 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 09 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/09/30	102-3-005274	中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	4,096,469	
102/09/30	102-3-005275	中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	213,388	
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	
101		重要河川環境營造計畫	24,070,651	
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	326,286	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 4 頁 共 17 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 09 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	款第2期款			
102/09/30	102-3-005116 第一河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	480,100		
102/09/30	102-3-005117 第一河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	814,003		
102/09/30	102-3-005118 第二河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	15,369,201		
102/09/30	102-3-005119 第二河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,800		
102/09/30	102-3-005122 第三河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	111,698		
102/09/30	102-3-005124 第四河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	280,296		
102/09/30	102-3-005125 第五河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,730,447		
102/09/30	102-3-005126 第五河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	839,851		
102/09/30	102-3-005129 第六河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	708,782		
102/09/30	102-3-005131 第七河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,186,856		
102/09/30	102-3-005132 第八河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,000		
101	區域排水整治及環境營造計畫		43,809,825	
102/09/30	102-3-005120 第二河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	3,834,198		
102/09/30	102-3-005123 第三河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	1,000,000		
102/09/30	102-3-005127 第五河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	41,173		
102/09/30	102-3-005130 第六河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	38,934,454		

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 09 月 30 日

第 5 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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		461,062,263	
102 公教人員教育補助		6,253,875	
102/09/30 102-3-005056 第一河川局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	461,800		
102/09/30 102-3-005058 第三河川局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	799,900		
102/09/30 102-3-005072 第五河川局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	121,700		
102/09/30 102-3-005073 第十河川局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	550,200		
102/09/30 102-3-005074 經濟部水利署北區水資源局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	351,200		
102/09/30 102-3-005075 經濟部水利署中區水資源局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	551,700		
102/09/30 102-3-005077 經濟部水利署水利規劃試驗所09月份會計報告暫付款(統籌科目)	862,800		
102/09/30 102-3-005135 經濟部水利署南區水資源局09月份會計報告暫付款(統籌科目)	533,800		
102/09/06 102-5-503690 102學年度第一學期員工申請子女教育補助款	1,657,215		
102/09/06 102-5-503694 102學年度第一學期員工申請子女教育補助款-扣稅額	7,160		

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 09 月 30 日

第 6 頁 共 17 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註	
		小 計	合 計		
102 水資源科技發展	102/09/06 102-5-503697 102學年度第一學期員工申請子女教育補助款-台北	356,400	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			1,642,878		
102/09/30 102-3-005292	中區水資源局09月會計報告(人員維持－經)	255,287			
102/09/30 102-3-005292	中區水資源局09月會計報告(人員維持－經)	21,541			
102/09/30 102-3-005292	中區水資源局09月會計報告(人員維持－經)	224,095			
102/09/30 102-3-005292	中區水資源局09月會計報告(人員維持－經)	96,805			
102/09/30 102-3-005292	中區水資源局09月會計報告(人員維持－經)	83,685			
102/09/30 102-3-005293	南區水資源局09月會計報告(人員維持－經)	885			
102/09/30 102-3-005294	水源特定管理局09月會計報告(人員維持－經)	200,911			
102/09/30 102-3-005294	水源特定管理局09月會計報告(人員維持－經)	17,307			
102/09/30 102-3-005295	第三河川局09月會計報告(人員維持－經)	339,443			
102/09/30 102-3-005295	第三河川局09月會計報告(人員維持－經)	229,260			
102/09/30 102-3-005295	第三河川局09月會計報告(人員維持－經)	69,964			
102/09/30 102-3-005296	第六河川局09月會計報告(人員維持－經)	85,456			
102/09/26 102-5-503922	預借繳納102年7月份二代健保僱主應負擔保險費	18,239			

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 7 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 09 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102 基本行政工作維持			3,641,657	
102/09/30	102-3-005297 第七河川局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	2,340		
102/09/30	102-3-005317 中區水資源局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	50,368		
102/09/30	102-3-005317 中區水資源局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	14,760		
102/09/30	102-3-005318 南區水資源局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	40,610		
102/09/30	102-3-005319 第三河川局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	11,165		
102/09/30	102-3-005320 第六河川局09月會計報告(基本行政工作維持一經)	16,800		
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		
102/07/17	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	19,179		
102/08/29	102-5-503568 預付8月份電信費	11,973		
102/08/30	102-5-503623 102年9月份北辦員工慶生禮金	7,100		
102/09/06	102-5-503684 預借北辦郵資機週轉金	80,000		
102/09/12	102-5-503717 預付郵資	100,000		
102/09/26	102-5-503956 撥還零用金(預付簡美等6人10月份慶生禮金)	6,086		
102/09/26	102-5-504034 預付9月份電信費	646,540		
102/09/30	102-5-504110 預借北辦9月份電信費	653,385		
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		

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 09 月 30 日

第 8 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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		
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 地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫		11,251	
102/09/30 102-3-005023 第四河川局09月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫一經)	11,251		
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		91,102	
102/09/12 102-5-503841 新店辦公室10209水費	10,410		
102/09/17 102-5-503904 新店辦公室10209月電費	80,692		
102 台北水源特定區管理及建設		14,046,000	
102/09/30 102-3-005269 水源特定管理局09月會計報告(台北水源特定區管理及建設一經)	14,000,000		
102/09/30 102-3-005269 水源特定管理局09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		141,808	
102/09/30 102-3-005006 第一河川局09月會計報告(水利行政及水權業務一經)	36,000		
102/09/30 102-3-005011 第二河川局09月會計報告(水利行政及水權業務一經)	3,385		

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

第 9 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 09 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102/09/30 102-3-005017 第三河川局09月會計報告(水利行政及水權業務一經)	3,800		
102/09/30 102-3-005036 第七河川局09月會計報告(水利行政及水權業務一經)	9,394		
102/09/30 102-3-005043 第八河川局09月會計報告(水利行政及水權業務一經)	51,882		
102/09/30 102-3-005043 第八河川局09月會計報告(水利行政及水權業務一經)	37,347		
102 水利替代役計畫		548,765	
102/09/30 102-3-005012 第二河川局09月會計報告(水利替代役計畫一經)	9,983		
102/07/31 102-5-503068 預借水利維護替代役專業訓練班第59期	249,438		
102/09/06 102-5-503761 預借水利維護替代役專業訓練班第60期訓練經費	289,344		
102 水岸土地利用計畫		2,400	
102/09/30 102-3-005030 第五河川局09月會計報告(水岸土地利用計畫一經)	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		2,833,754	
102/09/30 102-3-005100 水利規劃試驗所09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)	2,833,754		
102 水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫		1,052,900	
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		
102/09/17 102-5-503890 暫付臺灣臺東農田水利會102年度「臺東縣北源地區蓄水設施改善工程」第1期補助款	113,900		
102 湖山水庫工程計畫		15,736,421	
102/09/30 102-3-005099 中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	1,290,367		

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 09 月 30 日

第 10 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/09/30	102-3-005099 中區水資源局09月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	14,446,054		
102	離島地區供水改善計畫		8,541,691	
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	1,536,691		
102/09/12	102-5-503811 暫付連江縣政府102年度離島地區供水改善計畫馬祖地區補助款第5次撥款	5,005,000		
102	蓄水建造物更新及改善計畫第2期		26,074,083	
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	102-5-502486 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		
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)	3,819,056		

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 09 月 30 日

第 11 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	工作費第2期款			
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		
102/09/06	102-5-503795 暫付苗栗農田水利會劍潭水庫蓄水區雙龍橋上游護岸整治工程工作費	1,472,000		
102/09/30	102-5-504155 撥付臺灣苗栗農田水利會大埔水庫蓄水區福基橋上游右側護岸緊急治理工程第1期款工作費	1,699,440		
102/09/30	102-5-504157 撥付臺灣苗栗農田水利會大埔水庫蓄水區峨眉橋下游右側護岸緊急治理工程第1期款工作費	2,059,680		
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		247,484,977	
102/09/30	102-3-005220 第一河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	29,964		
102/09/30	102-3-005221 第一河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	46,000		
102/09/30	102-3-005221 第一河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	5,749,133		
102/09/30	102-3-005224 第二河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	50,101		
102/09/30	102-3-005224 第二河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	845,108		
102/09/30	102-3-005225 第二河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	827,186		
102/09/30	102-3-005225 第二河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	17,892,048		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 12 頁 共 17 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 09 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/09/30	102-3-005228	第三河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	352,000	
102/09/30	102-3-005229	第三河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	8,799,292	
102/09/30	102-3-005229	第三河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,452,475	
102/09/30	102-3-005231	第四河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	22,708	
102/09/30	102-3-005231	第四河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	31,536	
102/09/30	102-3-005231	第四河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	1,493,000	
102/09/30	102-3-005232	第四河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	196,309	
102/09/30	102-3-005232	第四河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	91,241	
102/09/30	102-3-005234	第五河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	1,260,000	
102/09/30	102-3-005235	第五河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	9,743,512	
102/09/30	102-3-005235	第五河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	30,324	
102/09/30	102-3-005237	第六河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	15,263,435	
102/09/30	102-3-005237	第六河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	232,807	
102/09/30	102-3-005237	第六河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	33,983,989	
102/09/30	102-3-005246	第七河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	1,132,000	
102/09/30	102-3-005247	第七河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	16,966,444	
102/09/30	102-3-005247	第七河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	14,735,576	
102/09/30	102-3-005247	第七河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,751,433	
102/09/30	102-3-005252	第八河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	457,805	
102/09/30	102-3-005252	第八河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	284,000	
102/09/30	102-3-005257	第九河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,774,273	

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 09 月 30 日

第 13 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/09/30	102-3-005258	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	60,629	
102/09/30	102-3-005258	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	436,668	
102/09/30	102-3-005258	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	47,592,818	
102/09/30	102-3-005258	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	12,950,504	
102/09/30	102-3-005259	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	319,300	
102/09/30	102-3-005259	第十河川局09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	41,810,887	
102/09/30	102-3-005266	水利規劃試驗所09月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,415,070	
102/09/30	102-3-005268	高屏溪管委會09月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	2,405,402	
102 海岸環境營造計畫			14,508,257	
102/09/30	102-3-005222	第一河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	9,776,782	
102/09/30	102-3-005238	第六河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	120,000	
102/09/30	102-3-005248	第七河川局09月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	2,758,015	
102/09/30	102-3-005267	水利規劃試驗所09月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	1,853,460	
102 區域排水整治及環境營造計畫			78,915,988	
102/09/30	102-3-005226	第二河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	3,797,476	
102/09/30	102-3-005226	第二河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	9,044,476	
102/09/30	102-3-005230	第三河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	2,470,000	

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 09 月 30 日

第 14 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/09/30	102-3-005230 第三河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	14,190		
102/09/30	102-3-005230 第三河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	6,061,948		
102/09/30	102-3-005236 第五河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	126,000		
102/09/30	102-3-005239 第六河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	3,021,245		
102/09/30	102-3-005239 第六河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	30,321,762		
102/09/30	102-3-005249 第七河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	35,068		
102/09/30	102-3-005249 第七河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	23,364,523		
102/09/30	102-3-005249 第七河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	89,900		
102/09/30	102-3-005260 第十河川局09月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	569,400		
102	地下水保育管理暨地層下陷防治計畫		23,083,071	
102/09/30	102-3-005261 南區水資源局09月會計報告(地下水保育管理暨地層下陷防治計畫-經)	18,672		
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	1,324,045		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 15 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 09 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	2,830,408	
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	2,243,005	
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	
102/06/13	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	1,604,507	
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	

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 09 月 30 日

第 16 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/08/23	102-5-503460	臺北市府「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	
102/09/26	102-5-504041	彰化縣政府102年度違法水井處置執行計畫第四期款	2,125,000	
102/09/30	102-5-504135	台糖公司配合封停雲彰地區合法水井配套措施(荖仔埤圳第8支線等改善工程)	149,181	
102/09/30	102-5-504144	國立雲林科技大學水土資源及防災科技研究中心102年度執行計畫三期款	1,800,000	
102	台灣水文觀測長期發展計畫		5,789,974	
102/09/30	102-3-005223	第一河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	85,500	
102/09/30	102-3-005227	第二河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	39,572	
102/09/30	102-3-005233	第四河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	1,544	
102/09/30	102-3-005233	第四河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	18,407	
102/09/30	102-3-005240	第六河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	32,000	
102/09/30	102-3-005250	第七河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	20,705	
102/09/30	102-3-005253	第八河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	11,804	

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 09 月 30 日

第 17 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/09/30	102-3-005253	第八河川局09月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	3,942	
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	
102/09/12	102-5-503815	暫付10209水文觀測站新建暨改善流量觀測工程及水文資訊傳輸及服務系統更新電信通訊傳輸費	130,000	
102/09/17	102-5-503856	暫付102年度高解析度定量降雨估計與預報系統一期款	3,750,000	
102/09/17	102-5-503856	暫付102年度高解析度定量降雨估計與預報系統一期款	125,000	
102/09/17	102-5-503906	暫付水文站增設TDR含砂濃度全洪程觀測及泥砂資訊平台應用計畫資本門費用	1,498,000	
***	總 計		785,381,425	

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 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
履約保證金	95,891,000.00		
保固金	48,926,165.00		
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	2,362,383.00		
河川局			
第一河川局	31,163,178.00		
第二河川局	53,203,851.00		
第三河川局	55,876,998.00		
第四河川局	47,652,184.00		
第五河川局	66,786,912.00		
第六河川局	71,471,185.00		
第七河川局	75,104,657.00		
第八河川局	15,480,552.00		
第九河川局	27,103,466.00		
第十河川局	16,322,254.00		
合 計		792,366,893.00	

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 09 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			
履約保證金	17,881,840.00		
保固金	9,888,620.00		
約僱人員離職儲金	49,738,259.00		
水利規劃試驗所	11,932,613.00		
北區水資源局	18,303,342.00		
中區水資源局	18,442,338.00		
南區水資源局	1,631,366.00		
水源特定管理局	8,704,968.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	200,000.00		
第一河川局	30,119,159.00		
第二河川局	59,910,194.00		
第三河川局	47,832,127.00		
第四河川局	50,773,475.00		
第五河川局	61,433,907.00		
第六河川局	53,729,321.00		
第七河川局	68,815,364.00		
第八河川局	16,850,741.00		

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 09 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第九河川局	19,486,572.00		
第十河川局	33,561,753.00		
合 計		579,235,959.00	

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 09 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
101/01/12	內政部役政署 101-5840000000 兵役替代役計畫	95,940	341,482
102/01/05	102-5840000000 水利替代役計畫	245,542	
	代 辦 計 畫 合 計		341,482
102/09/26	公保費	337,637	
102/09/26	勞保費	204,678	
102/09/26	勞保人員健保費	324,303	
102/09/26	公保人員健保費	1,213,824	
102/09/30	退休人員健保費	133,831	
102/09/30	什項	1,500,000	
102/09/26	公務人員退休撫卹金	260,246	
102/09/06	勞工退休準備金	13,320	
102/09/30	水利規劃試驗所	734,965	
102/09/30	北區水資源局	948,318	
102/09/30	中區水資源局	938,787	
102/09/30	南區水資源局	310,445	
102/09/30	水源特定管理局	6,312,475	
102/09/30	各河川局代收款	86,177,513	
102/09/30	第一河川局	99,836	
102/09/30	第二河川局	120,487	
102/09/30	第三河川局	615,436	

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 09 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
102/09/30	第四河川局	410,096	
102/09/30	第五河川局	224,572	
102/09/30	第六河川局	28,451,861	
102/09/30	第七河川局	5,632,101	
102/09/30	第八河川局	605,252	
102/09/30	第九河川局	118,717	
102/09/30	第十河川局	343,654	
	代 收 款 項 合 計		136,032,354
	本 月 合 計		136,373,836

經濟部水利署及所屬

經費賸餘—待納庫部份明細表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

中 華 民 國 102 年 09 月 30 日

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	28,800,000.00	28,800,000.00	

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 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

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

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：龍瑩

機關名稱：313200000G000

財產區分別：110 公務用_公務類

印表日期：01 OCT 2013

頁次：1

總頁數：1

中華民國 102 年 09 月份 至 102 年 09 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 3.333988	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 (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)	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	4 機械及設備 (件)	2,485	365,897,140.00	27	918,554.00	95	12,461,093.00	2,417	354,354,601.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	73,522,745.00	0	400,500.00	0	4,404,000.00	0	69,519,245.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	17		0		1		16	
	4 其他 (件)	536		15		36		515	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0	42,531,142.00	0	52,291.00	0	447,709.00	0	42,135,724.00
	9 其他 (件)	698		1		20		679	
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：		3793	1,846,374,536.00	43	1,371,345.00	152	17,312,802.00	3684	1,830,433,079.00

製表：

科員龍瑩

覆核：

科長施佩伶

專門委員余小菁

主辦財產人員：

科員龍瑩

科長施佩伶

專門委員余小菁

主辦會計人員：

主計室莊佳峰

主計室周麗卿

主計室姚秀芬

機關首長：

代為決行

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

313200000G

經濟部水利署

國有財產增減結存月報表

中華民國 102 年 9 月 1 日至中華民國 102 年 9 月 30 日止

製表日期：102/9/30

分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
	數	量	價	數	量	價	數	量	價	數	量	價
	面	積	值	面	積	值	面	積	值	面	積	值
土地 (面積以公頃計算)	82,262		75,485,742,328.00	541		881,124,527.00	249		969,808,032.00	82,554		75,397,058,823.00
	10,515.875443			68.878876			6.295922			10,578.458397		
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	82,262		75,485,742,328.00	541		881,124,527.00	249		969,808,032.00	82,554		75,397,058,823.00

製表

約僱郭怡璇
佐理員

覆核

科長葛藹華

主辦財產管理人員

土地管理組
組長林桐慶(印)

主辦主計人員

主計室莊佳峰

主計室周麗卿

主計室姚秀芬(印)

機關首長

代為決行

土地管理組
組長林桐慶(印)

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

102年度第3期〈民國102年7月至9月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至102年9月底累計分配數(2)	截至102年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
1億元以上資本支出計畫	233,105	214,405	-	214,405	214,405	177,916	-	157,948	157,948	89	74	
水利行政及水權業務	101,140	82,440	-	82,440	82,440	45,951	-	25,983	25,983	57	32	落後原因： 係因部分工程及計畫已估驗尚未請款。 改進措施： 擬於本月中旬召開研商預算執行事宜第4次檢討會議，將請各河川局檢討計畫執行可請款者部分，應即估驗請承包商請領，以提升執行率。
鯉魚潭水庫士林水力發電計畫	131,965	131,965	-	131,965	131,965	131,965	-	131,965	131,965	100	100	
經濟部列管	95,578,000	56,811,619	1,136,257	12,239,112	13,375,369	10,543,537	1,014,863	8,163,740	9,178,603	87	69	
湖山水庫工程計畫	20,475,000	12,554,055	391,149	2,319,225	2,710,374	2,241,489	381,961	1,607,754	1,989,715	89	73	落後原因： 大壩、溢洪道、引水路及下游管路等工程應付未付數226,639千元，廠商尚未辦理請款。 改進措施： 已責請執行單位要求承辦辦理請款，並儘速完成核銷作業。
蓄水建造物更新及改善計畫第二期	1,000,000	227,087	4,397	98,087	102,484	60,227	806	52,588	53,394	89	52	落後原因： 1.執行單位於9月下旬辦理請撥款2,453千元尚在辦理簽核程序。 2.101年度保留案尚有1件已達預定進度，正由執行單位辦理估驗付款及請撥補助款3,528千元。 改善措施： 1.已督促執行單位積極趕辦請撥款作業。 2.預定10月中旬召開本計畫第2次工作執行檢討會逐案檢討。
大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫	2,500,000	39,700	1,021	26,000	27,021	13,216	1,021	9,005	10,026	76	37	落後原因： 1.大甲溪輸水路設計案、多媒體與宣導案、調度中心設計監造案、環境監測案等應付未付數2,552千元，廠商尚未辦理請款。 2.本計畫有條件通過環境影響評估經102.7.31臺北高等行政法院撤銷，致原訂部分工作已無法執行。 改進措施： 1.請執行單位調整委託工作契約並儘速辦理請款核銷。 2.後續本署將配合環保署及環評委員會決議，辦理相關二階環評審查作業及調整計畫進度。

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
102年度第3期〈民國102年7月至9月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至102年9月底累計分配數(2)	截至102年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
板新地區供水改善計畫二期工程	5,219,000	2,502,250	-	50,000	50,000	49,925	-	49,754	49,754	100	100	
無自來水地區供水改善計畫第二期	1,600,000	688,900	113,979	300,000	413,979	355,519	112,767	230,253	343,020	96	83	
重要河川環境營造計畫	39,784,000	25,301,947	396,646	7,266,390	7,663,036	5,942,344	357,159	5,060,160	5,417,319	91	71	
海岸環境營造計畫	8,000,000	4,882,060	22,539	748,060	770,599	606,247	18,354	540,216	558,570	92	72	
區域排水整治及環境營造計畫	17,000,000	10,615,620	206,526	1,431,350	1,637,876	1,274,570	142,795	614,010	756,805	59	46	落後原因： 1.跨年度工程施工中未辦理請款、本年度部分發包工程已施作尚未請款以及用地款未撥付所致。 2.部分辦理保留之委託設計案，因需配合工程發包執行，致未達執行進度。 3.部分委辦計畫及區排水門維護管理計畫辦理中未達請款標準致未達執行進度。 改善措施： 1.擬請執行單位趕工並儘速辦理請款核銷及撥付作業。 2.督促相關單位儘速辦理各委辦計畫及請款作業。
本署列管	7,688,958	2,626,636	49,398	921,687	971,085	568,040	46,287	431,837	478,124	84	49	
水資源科技發展計畫	200,253	200,253	-	200,253	200,253	109,980	-	103,567	103,567	94	52	
臺北水源特定區保育實施計畫第二期	388,765	68,765	-	68,765	68,765	45,566	-	44,930	44,930	99	65	
水資源經營管理規劃作業	89,567	89,567	-	89,567	89,567	55,760	-	46,340	46,340	83	52	落後原因： 委辦計畫多數已於4月底完成簽約，刻正辦理第2期審查作業中。 改善措施： 已請相關承辦人員督促受委託單位儘速辦理請款及撥付作業。

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
102年度第3期（民國102年7月至9月）

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	本年度可支用預算數			截至102年9月 底累計分配數 (2)	截至102年9月底累計支用數			累計支用 數占累計 分配數 %(3)/(2)	累計支用 數占可支 用預算 %(3)/(1)	執行未達 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
離島地區供水改善計畫	2,340,000	517,446	-	141,842	141,842	92,487	-	76,846	76,846	83	54	落後原因： 1.大金門海水淡化廠委託技術服務遴選案金門縣政府原預定102年3月底前完成，因審慎評估委託服務招標文件內容，上網期程延後於102年5月23日上網公告，及6月21日資格標審查第1次流標。 2.台水公司辦理代拆建海巡署尖山安檢所工程案，已分別於5月8日與5月16日辦理2次開標，2次皆流標。 改善措施： 1.大金門海水淡化廠委託技術服務遴選案已於8月30日簽約，本署已積極督促縣府要求顧問公司積極趕辦並儘速完成請撥款及核銷作業。 2.代拆建海巡署尖山安檢所工程案經2次皆流標，本署已積極督促台水公司循程序檢討修正招標文件後，續辦第3次招標作業，預計於10月中旬完成上網公告招標，俟決標後儘速完成請撥款作業。
水災災害防救策進計畫	1,754,500	172,470	827	72,970	73,797	34,708	764	27,555	28,319	82	38	落後原因： 1.抽水機維護廠商未及請款計1,974千元。 2.第5河川局洪水預報委辦計畫已完成期中審查，惟未完成撥款之應付未付3,294千元。 改善措施： 督促廠商儘速完成請款。
台灣水文觀測長期發展計畫	1,226,000	599,263	1,633	116,140	117,773	75,424	1,633	63,029	64,662	86	55	落後原因： 1.近海設備採購案已完成驗收，辦理款項撥付中。 2.委辦計畫已完成期中審查，辦理款項撥付中。 改善措施： 儘速完成驗收及相關撥款作業。
地下水保育管理暨地層下陷防治計畫	1,689,873	978,872	46,938	232,150	279,088	154,115	43,890	69,570	113,460	74	41	落後原因： 1.地下水管制區縣市政府違法水井處置實施計畫已完成部分查察工作，應付未付10,037千元。 2.大潮洲地下水補注湖第1期工程實施計畫工程進度已達請款標準，應付未付17,150千元，屏東縣政府所提修正計畫已審核通過，目前正辦理請款手續。 3.地表地下水整合性數值模式運用於地下水補注規劃已完成期中報告審查，應付未付2,600千元 改善措施： 1.加強管考辦理進度。 2.督促廠商儘速辦理請款手續。

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
102年度第3期〈民國102年7月至9月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至102年9月底累計分配數 (2)	截至102年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數 %(3)/(2)	累計支用數占可支用預算 %(3)/(1)	執行未達 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
** 總計	103,500,063	59,652,660	1,185,655	13,375,204	14,560,859	11,289,493	1,061,150	8,753,525	9,814,675	87	67	