

經濟部水利署及所屬

經 費 類

會 計 報 告

中華民國 102 年 10 月份（102年度）

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

機關長官

經濟部水利署
局長 楊偉川(印)

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

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 10 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	861,752,541.00	221000-4	保管款	541,374,875.00
210300-6	可支庫款	354,725,807.00	221100-9	應付歲出款	226,544,071.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,021,757,844.00	221200-3	代收款	326,574,476.00
210500-5	保留庫款	61,688,325.00	221300-8	預領經費	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	96,840,192.00	221400-2	應付歲出保留款	209,504,300.00
210900-3	零用金	2,160,000.00	221500-7	應付保管有價證券	756,799,578.00
211300-1	押金	40,006,662.00	222000-0	歲出預算數	2,231,914,000.00
211400-6	暫付款	1,443,373,635.00	222100-4	歲出分配數	14,032,693,496.00
211600-5	保管有價證券	756,799,578.00	213000-9	減：經費支出	11,523,055,874.00
212000-3	預計支用數	2,231,914,000.00		淨額	2,509,637,622.00
	合 計	6,871,018,584.00	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	6,871,018,584.00
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10月01日起至102年10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			2,525,535,763
1.210100-7 專戶存款		714,013,874	
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	
(二) 本期收入			1,632,057,548
1.212000-3 預計支(領)用數		1,479,090,939	
收入數	1,483,393,699		
減：收(繳)回數	-4,302,760		
2.221000-4 保管款		-37,861,084	
收入數	465,409,047		
減：付還數	-503,270,131		
3.221200-3 代收款		190,200,640	
收入數	327,270,662		
減：退還數	-137,070,022		
4.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		627,053	
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)	627,053		
收項總計			4,157,593,311

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國102年10月01日起至102年10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			1,758,668,602
1.213000-9 經費支出		1,068,570,241	
本機關經費預算部分	1,059,060,527		
統籌科目部分	9,509,714		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		18,110,921	
支付數	17,483,868		
註銷數	627,053		
國庫已撥款部分(轉帳)	627,053		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		13,368,177	
支付數	13,368,177		
4.211400-6 暫付款		657,992,210	
支付數	1,295,946,659		
本年度部分	1,086,971,604		
以前年度部分	208,975,055		
減：收回或沖轉數	-637,954,449		
5.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		627,053	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	627,053		
(二) 本期結存			2,398,924,709
1.210100-7 專戶存款		861,752,541	
2.210300-6 可支庫款		354,725,807	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.210400-0 所屬機關可支庫款		1,021,757,844	
4.210500-5 保留庫款		61,688,325	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		96,840,192	
6.210900-3 零用金		2,160,000	
付項總計			4,157,593,311

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 10 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				002600000-1 經濟部主管	15,929,560,000 0 0	0 0 15,929,560,000			1,059,060,527 11,189,159,478	0 0	2,508,486,522 1,129,705,871 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	15,929,560,000 0 0	0 0 15,929,560,000			1,059,060,527 11,189,159,478	0 0	2,508,486,522 1,129,705,871 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	183,153,000 0 0	0 0 183,153,000			13,393,796 105,903,132	0 0	6,446,868 3,960,000 0
				0200 業務費	183,153,000 0 0	0 0 183,153,000			13,393,796 105,903,132	0 0	6,446,868 3,960,000 0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	17,100,000 0 0	0 0 17,100,000			1,928,000 7,007,970	0 0	1,842,030 0 0
				0200 業務費	14,500,000 0 0	0 0 14,500,000			1,928,000 5,266,000	0 0	1,784,000 0 0
				0300 設備及投資	2,600,000 0 0	0 0 2,600,000			0 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			133,896,144 1,637,463,813	0 0	114,409,187 5,224,982 0
				0100 人事費	1,833,326,000 0 0	0 0 1,833,326,000			124,101,667 1,574,481,808	0 0	96,785,192 1,236,086 0
				0200 業務費	78,862,000 0 0	0 0 78,862,000			9,798,477 56,746,250	0 0	14,993,750 3,988,896 0

列印日期：102/11/01

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 10 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
				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			-4,000	0	2,630,245
					0	0			6,235,755	0	0
					0	8,866,000				0	0
		2		5826550100-7* 一般行政	14,959,000	0			1,116,410	0	8,581,840
					0	0			5,498,160	0	0
					0	14,959,000				0	0
				0200 業務費	5,670,000	0			1,050,000	0	755,000
					0	0			4,215,000	0	0
					0	5,670,000				0	0
				0300 設備及投資	9,289,000	0			66,410	0	7,826,840
					0	0			1,283,160	0	0
					0	9,289,000				0	0
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	13,786,359,000	0			908,726,177	0	2,377,206,597
					0	0			9,433,286,403	0	1,120,520,889
					0	13,786,359,000				0	0
			1	5826551201-0 水資源企劃及保育	412,639,000	0			20,996,493	0	121,328,099
					0	0			249,499,901	0	15,001,506
					0	412,639,000				0	0
				0200 業務費	167,493,000	0			9,728,661	0	29,719,443
					0	0			98,512,557	0	14,651,506
					0	167,493,000				0	0
				0400 獎補助費	245,146,000	0			11,267,832	0	91,608,656
					0	0			150,987,344	0	350,000
					0	245,146,000				0	0
			1	5826551201-0* 水資源企劃及保育	165,228,000	0			22,081,445	0	19,532,643
					0	0			91,073,357	0	641,249
					0	165,228,000				0	0
				0200 業務費	3,500,000	0			0	0	32,900
					0	0			2,417,100	0	0
					0	3,500,000				0	0

列印日期：102/11/01
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 10 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) (材 料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					備 註
				0300 設備及投資	142,373,000 0 0	0 0 142,373,000			22,081,445 87,662,773	0 0	11,593,227 0 0
				0400 獎補助費	19,355,000 0 0	0 0 19,355,000			0 993,484	0 0	7,906,516 641,249 0
			2	5826551202-2 水利行政業務	58,964,000 0 0	0 -18,300,000 40,664,000			2,687,136 18,645,326	0 0	19,062,674 930,657 0
				0200 業務費	34,464,000 0 0	0 -5,000,000 29,464,000			2,687,136 16,637,079	0 0	9,870,921 677,274 0
				0400 獎補助費	24,500,000 0 0	0 -13,300,000 11,200,000			0 2,008,247	0 0	9,191,753 253,383 0
			2	5826551202-2* 水利行政業務	102,780,000 0 0	0 -18,700,000 84,080,000			10,278,161 36,260,811	0 0	21,806,189 0 0
				0300 設備及投資	102,780,000 0 0	0 -18,700,000 84,080,000			10,278,161 36,260,811	0 0	21,806,189 0 0
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	60,964,000 0 0	0 -5,390,000 55,574,000			5,029,499 27,143,611	0 0	9,897,389 51,960 0
				0100 人事費	689,000 0 0	0 0 689,000			12,394 62,091	0 0	442,909 0 0
				0200 業務費	60,275,000 0 0	0 -5,390,000 54,885,000			5,017,105 27,081,520	0 0	9,454,480 51,960 0

列印日期：102/11/01
報表代號：ARO45A(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 10 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
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			239,498,280	0	375,647,897
				水資源開發及維護	0	5,390,000			2,397,751,103	0	44,572,396
					0	3,161,114,000					0
				0200	11,480,000	0			1,148,700	0	1,772,543
				業務費	0	0			5,275,457	0	0
					0	11,480,000					0
				0300	2,712,850,000	0			221,726,266	0	289,078,393
				設備及投資	0	1,777,000			2,103,715,607	0	15,153,846
					0	2,714,627,000					0
				0400	431,394,000	0			16,623,314	0	84,796,961
				獎補助費	0	3,613,000			288,760,039	0	29,418,550
					0	435,007,000					0
			4	5826551204-8	1,269,224,000	0			66,800,404	0	226,154,984
				河川海岸及排水環境營造	0	-131,637,000			622,489,016	0	108,639,559
					0	1,137,587,000					0
				0100	6,029,000	0			832,185	0	644,628
				人事費	0	0			3,834,372	0	0
					0	6,029,000					0
				0200	1,186,397,000	0			65,329,791	0	179,187,463
				業務費	0	-128,500,000			598,854,537	0	86,423,443
					0	1,057,897,000					0
				0400	76,798,000	0			638,428	0	46,322,893
				獎補助費	0	-3,137,000			19,800,107	0	22,216,116
					0	73,661,000					0
			4	5826551204-8*	8,560,836,000	0			541,354,759	0	1,583,776,722
				河川海岸及排水環境營造	0	168,637,000			5,990,423,278	0	950,683,562
					0	8,729,473,000					0
				0200	64,910,000	0			1,880,000	0	9,505,970
				業務費	0	-9,550,000			35,454,030	0	3,694,850
					0	55,360,000					0

列印日期：102/11/01
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 10 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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算數追加(減)數		字	起造 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備 註 (材 料)
				0300 設備及投資	8,197,863,000 0 0	0			534,430,901 5,917,458,977	0 0	1,474,839,023 875,431,127 0
				0400 獎補助費	298,063,000 0 0	0			5,043,858 37,510,271	0 0	99,431,729 71,557,585 0
		4		5826559800-8 第一預備金	6,935,000 0 0	0	0		0 0	0 0	0 0 0
				0900 預備金	6,935,000 0 0	0	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	30,784,395 0 0	0			8,827,945 29,633,295	0 0	1,151,100 1,151,100 0
				0100 人事費	30,784,395 0 0	0			8,827,945 29,633,295	0 0	1,151,100 1,151,100 0
5	3	7		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	302,494,033 0 0	1,769,068			681,769 304,263,101	0 0	0 0 0
				0100 人事費	302,494,033 0 0	1,769,068			681,769 304,263,101	0 0	0 0 0
				本 月 合 計	16,262,838,428 0 0	1,769,068			1,068,570,241 11,523,055,874	0 0	2,509,637,622 1,130,856,971 0
						16,264,607,496					

列印日期：102/11/01
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 21 頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
水資源科技發展			15,321,796	112,911,102
02 業務費			15,321,796	111,169,132
	0203 通訊費(經常門)			250,849
		01 數據通訊費		31,549
		02 一般通訊費		219,300
	0219 其他業務租金(經常門)		7,600	77,157
		01 其他業務租金	7,600	77,157
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		2,000	272,500
		02 出席費	2,000	182,650
		04 稿費		89,850
	0251 委辦費(經常門)		13,216,155	103,964,822
		02 委託研究	10,342,155	94,505,122
		03 委託辦理	2,874,000	9,459,700
	0251 委辦費(資本門)		1,928,000	5,266,000
		02 委託研究	1,928,000	4,223,000
		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)		87,850	777,570
		01 一般事務費	87,850	777,570
	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)		80,191	452,434

列印日期：102/11/01

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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 國內旅費	80,191	452,434
	0295 短程車資(經常門)			90
		01 短程車資		90
03 設備及投資				1,741,970
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)			1,741,970
		01 硬體設備費		5,970
		07 系統開發費		1,736,000
一般行政			135,012,554	1,642,961,973
01 人事費			124,101,667	1,574,481,808
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		89,523,202	957,340,547
		01 職員待遇	85,459,010	912,080,656
		02 軍人待遇		737,338
		03 警察待遇	4,064,192	44,522,553
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		1,658,096	23,583,298
		01 約聘人員酬金	409,894	6,741,554
		02 約僱人員酬金	1,248,202	16,841,744
	0105 技工及工友待遇(經常門)		10,584,910	116,210,836
		01 技工及工友待遇	10,584,910	116,210,836
	0111 獎金(經常門)		80,000	268,348,007
		01 考績獎金		115,834,200
		02 特殊公勳獎賞	50,000	399,200
		10 年終工作獎金	20,000	151,972,407
		99 其他業務獎金	10,000	142,200

列印日期：102/11/01

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 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0121 其他給與(經常門)		2,733,830	22,788,621
		31 休假補助	2,733,830	21,468,723
		41 車票費補助		218
		99 其他補助		1,319,680
	0131 加班值班費(經常門)		140,838	3,394,332
		01 超時加班費	140,838	1,790,283
		02 不休假加班費		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)		8,274,130	84,443,699
		02 公務人員提撥金	7,584,032	77,861,461
		05 約聘僱人員提撥金	150,849	1,357,548
		06 技工及工友提撥金	539,249	5,224,690
	0151 保險(經常門)		11,106,661	93,148,432
		01 健保保險補助	6,781,713	55,714,771
		02 公保保險補助	3,337,547	29,834,061
		03 勞保保險補助	987,401	7,599,600
02 業務費			10,848,477	60,961,250
	0201 教育訓練費(經常門)		4,000	413,425
		01 教育費		357,290
		02 訓練費	4,000	56,135
	0202 水電費(經常門)		499,818	6,226,351
		01 水費	4,018	229,528

列印日期：102/11/01

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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 電費	495,231	5,990,818
		99 其他動力費	569	6,005
	0203 通訊費(經常門)		351,936	3,769,391
		01 數據通訊費	583	253,101
		02 一般通訊費	351,353	3,516,290
	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)		4,075,223	6,181,889
		01 資訊操作維護費	4,075,223	6,181,889
	0219 其他業務租金(經常門)		627,327	5,828,793
		01 其他業務租金	627,327	5,828,793
	0221 稅捐及規費(經常門)		39,290	765,756
		01 稅捐	25,780	631,007
		02 規費	13,510	115,969
		05 未進用原住民代金		18,780
	0231 保險費(經常門)		1,486	514,252
		01 法定責任保險	1,486	290,536
		02 對業務活動保險		5,160
		03 對財產保險		218,556
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		25,166	319,025
		02 出席費	10,366	82,745
		03 講座鐘點費	14,800	236,280
	0251 委辦費(經常門)		684,000	1,129,500

列印日期：102/11/01

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 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		03 委託辦理	684,000	1,129,500
	0251 委辦費(資本門)		1,050,000	4,215,000
		03 委託辦理	1,050,000	4,215,000
	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)		458,249	4,605,296
		01 消耗品	158,638	1,934,222
		02 非消耗品	40,508	1,029,630
		03 油料	259,103	1,641,444
	0279 一般事務費(經常門)		1,434,755	18,140,702
		01 一般事務費	1,434,755	18,140,702
	0282 房屋建築養護費(經常門)		904,605	1,998,059
		01 房屋建築養護費	904,605	1,998,059
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		183,181	1,561,267
		01 車輛及辦公器具養護費	183,181	1,561,267
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		96,557	1,475,944
		01 設施及機械設備養護費	96,557	1,475,944
	0291 國內旅費(經常門)		244,534	2,548,737
		01 國內旅費	244,534	2,548,737
	0294 運費(經常門)		18,992	197,945
		01 運費	18,992	197,945
	0295 短程車資(經常門)		54,665	187,550
		01 短程車資	54,665	187,550

列印日期：102/11/01

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 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0299 特別費(經常門)		94,693	815,368
		01 特別費	94,693	815,368
03 設備及投資			66,410	1,283,160
	0304 機械設備費(資本門)			100,442
		01 機械設備費		100,442
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		24,500	613,893
		01 硬體設備費	24,500	613,893
	0319 雜項設備費(資本門)		41,910	568,825
		01 雜項設備費	41,910	568,825
04 獎補助費			-4,000	6,235,755
	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)		-4,000	5,542,000
		02 慰問金	-4,000	5,542,000
水資源企劃及保育			43,077,938	340,573,258
02 業務費			9,728,661	100,929,657
	0201 教育訓練費(經常門)		3,300	204,620
		01 教育費		119,700
		02 訓練費	3,300	84,920
	0202 水電費(經常門)		1,172,133	9,697,093
		01 水費	13,915	68,958
		02 電費	1,158,218	9,621,445
		99 其他動力費		6,690

列印日期：102/11/01

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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0203 通訊費(經常門)		17,476	2,952,070
		01 數據通訊費	7,700	1,556,682
		02 一般通訊費	9,776	1,395,388
	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)		193,500	618,869
		01 資訊操作維護費	193,500	618,869
	0219 其他業務租金(經常門)		30,550	312,750
		01 其他業務租金	30,550	312,750
	0221 稅捐及規費(經常門)		-16,200	192,229
		01 稅捐	-16,200	8,226
		02 規費		184,003
	0231 保險費(經常門)		29,977	72,290
		01 法定責任保險	5,324	12,441
		03 對財產保險	24,653	59,849
	0249 臨時人員酬金(經常門)			333,849
		01 勞務服務費		333,849
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		32,690	681,090
		02 出席費	32,000	572,000
		03 講座鐘點費		72,400
		04 稿費	690	36,690

列印日期：102/11/01

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 8 頁 共 21 頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0251 委辦費(經常門)		1,145,995	30,352,250
		02 委託研究		1,375,500
		03 委託辦理	1,145,995	28,976,750
	0251 委辦費(資本門)			2,417,100
		03 委託辦理		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)			339,000
		01 國內組織會費		339,000
	0271 物品(經常門)		110,770	1,625,964
		01 消耗品	22,202	971,310
		02 非消耗品	50,531	264,755
		03 油料	38,037	389,899
	0279 一般事務費(經常門)		2,473,276	14,717,773
		01 一般事務費	2,473,276	14,717,773
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		37,395	394,312
		01 車輛及辦公器具養護費	37,395	394,312
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		3,396,644	29,007,460
		01 設施及機械設備養護費	3,396,644	29,007,460
	0291 國內旅費(經常門)		1,033,695	6,379,275
		01 國內旅費	1,033,695	6,379,275
	0292 大陸地區旅費(經常門)		60,405	513,343
		01 大陸地區旅費	60,405	513,343

列印日期：102/11/01

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 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0295 短程車資(經常門)		7,055	57,445
		01 短程車資	7,055	57,445
03 設備及投資			22,081,445	87,662,773
	0303 公共建設及設施費(資本門)		18,033,404	63,922,293
		01 土地改良		4,450,000
		99 其他營建工程	18,033,404	59,472,293
	0304 機械設備費(資本門)		464,241	6,192,035
		01 機械設備費	464,241	6,192,035
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		3,569,200	17,266,770
		01 硬體設備費		961,570
		06 軟體購置費		72,000
		07 系統開發費	3,569,200	16,233,200
	0319 雜項設備費(資本門)		14,600	281,675
		01 雜項設備費	14,600	281,675
04 獎補助費			11,267,832	151,980,828
	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)		11,267,832	11,457,832
		02 對團體捐助	11,267,832	11,457,832

列印日期：102/11/01

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 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
水利行政業務			12,965,297	54,906,137
02 業務費			2,687,136	16,637,079
	0201 教育訓練費(經常門)		3,453	147,237
		01 教育費		133,700
		02 訓練費	3,453	13,537
	0202 水電費(經常門)		107,307	558,539
		01 水費	21,481	115,516
		02 電費	75,941	358,818
		99 其他動力費	9,885	84,205
	0203 通訊費(經常門)		137,293	409,609
		01 數據通訊費	71,428	136,207
		02 一般通訊費	65,865	273,402
	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)		173,250	1,768,250
		01 資訊操作維護費	173,250	1,768,250
	0219 其他業務租金(經常門)		449,032	2,934,869
		01 其他業務租金	449,032	2,934,869
	0221 稅捐及規費(經常門)		11,330	643,739
		01 稅捐		502,138
		02 規費	11,330	141,601
	0231 保險費(經常門)		12,350	127,740
		01 法定責任保險	5,464	29,974

列印日期：102/11/01

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 11 頁 共 21 頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 對業務活動保險		12,844
		03 對財產保險	6,886	84,922
	0249 臨時人員酬金(經常門)			178,650
		01 勞務服務費		178,650
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		104,316	396,774
		01 顧問費	60,000	85,000
		02 出席費	26,000	179,258
		03 講座鐘點費	18,316	87,516
		06 評鑑裁判費		45,000
	0251 委辦費(經常門)		249,438	1,035,994
		03 委託辦理	249,438	1,035,994
	0271 物品(經常門)		209,895	1,148,446
		01 消耗品	98,772	448,075
		02 非消耗品	94,300	383,911
		03 油料	16,823	316,460
	0279 一般事務費(經常門)		483,412	2,646,373
		01 一般事務費	483,412	2,646,373
	0282 房屋建築養護費(經常門)		60,930	75,630
		01 房屋建築養護費	60,930	75,630
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		43,202	151,597
		01 車輛及辦公器具養護費	43,202	151,597
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		194,473	338,275
		01 設施及機械設備養護費	194,473	338,275

列印日期：102/11/01

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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0291 國內旅費(經常門)		447,455	4,063,357
		01 國內旅費	447,455	4,063,357
03 設備及投資			10,278,161	36,260,811
	0303 公共建設及設施費(資本門)		7,762,308	26,516,827
		01 土地改良	3,832,960	16,420,184
		99 其他營建工程	3,929,348	10,096,643
	0304 機械設備費(資本門)			159,940
		01 機械設備費		159,940
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		1,856,853	8,666,851
		01 硬體設備費	130,853	1,445,906
		06 軟體購置費		962,945
		07 系統開發費	1,726,000	6,258,000
	0319 雜項設備費(資本門)		659,000	917,193
		01 雜項設備費	659,000	917,193
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			244,527,779	2,424,894,714
01 人事費			12,394	62,091
	0131 加班值班費(經常門)		12,394	62,091
		01 超時加班費	12,394	62,091
02 業務費			6,165,805	32,356,977
	0201 教育訓練費(經常門)		20,000	90,130

列印日期：102/11/01

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 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 教育費		66,830
		02 訓練費	20,000	23,300
	0202 水電費(經常門)		201,847	465,104
		01 水費	1,891	10,195
		02 電費	199,956	453,059
		99 其他動力費		1,850
	0203 通訊費(經常門)		124,911	1,045,638
		01 數據通訊費	76,810	597,740
		02 一般通訊費	48,101	447,898
	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)		196,751	889,546
		01 其他業務租金	196,751	889,546
	0231 保險費(經常門)		2,301	45,502
		01 法定責任保險		33,201
		02 對業務活動保險	2,301	12,301
	0249 臨時人員酬金(經常門)		1,650	18,320
		01 勞務服務費	1,650	18,320
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		34,684	649,126
		02 出席費	20,284	617,856
		03 講座鐘點費	14,400	29,200
		04 稿費		2,070
	0251 委辦費(經常門)		3,140,400	14,286,411

列印日期：102/11/01

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

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		03 委託辦理	3,140,400	14,286,411
	0251 委辦費(資本門)		1,148,700	5,275,457
		03 委託辦理	1,148,700	5,275,457
	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)		57,774	632,915
		01 消耗品	34,928	538,289
		02 非消耗品	2,499	62,557
		03 油料	20,347	32,069
	0279 一般事務費(經常門)		731,372	5,368,734
		01 一般事務費	731,372	5,368,734
	0282 房屋建築養護費(經常門)		20,160	88,660
		01 房屋建築養護費	20,160	88,660
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		37,540	66,735
		01 車輛及辦公器具養護費	37,540	66,735
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		37,775	235,166
		01 設施及機械設備養護費	37,775	235,166
	0291 國內旅費(經常門)		409,940	3,172,754
		01 國內旅費	409,940	3,172,754
03 設備及投資			221,726,266	2,103,715,607
	0301 土地(資本門)		208,902	51,935,340
		01 土地	208,902	51,935,340
	0303 公共建設及設施費(資本門)		221,517,364	1,816,968,924

列印日期：102/11/01

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 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 土地改良	221,460,807	1,778,506,201
		99 其他營建工程	56,557	38,462,723
	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)			233,880,000
		01 對營業基金增資		233,880,000
04 獎補助費			16,623,314	288,760,039
	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)			1,285,000
		01 特定補助		1,285,000
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)		13,199,323	82,209,944
		01 特定補助	13,199,323	82,209,944
	0432 對特種基金之補助(資本門)			131,965,000
		02 業務補助		131,965,000
	0437 對國內團體之捐助(資本門)		3,423,991	23,600,095
		02 對團體捐助	3,423,991	23,600,095
河川海岸及排水環境營造			608,155,163	6,612,912,294
01 人事費			832,185	3,834,372
	0131 加班值班費(經常門)		832,185	3,834,372

列印日期：102/11/01

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 16 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 超時加班費	760,633	3,408,170
		03 值班費	71,552	426,202
02 業務費			67,209,791	634,308,567
	0201 教育訓練費(經常門)		51,999	2,579,775
		01 教育費	15,000	268,720
		02 訓練費	36,999	2,311,055
	0202 水電費(經常門)		3,397,789	24,777,783
		01 水費	48,740	443,975
		02 電費	3,347,919	24,324,337
		99 其他動力費	1,130	9,471
	0203 通訊費(經常門)		3,126,027	23,834,138
		01 數據通訊費	1,676,766	14,999,471
		02 一般通訊費	1,449,261	8,834,667
	0211 土地租金(經常門)		2,655	25,354
		01 土地租金	2,655	25,354
	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)		19,000	2,474,580
		01 資訊操作維護費	19,000	2,474,580
	0219 其他業務租金(經常門)		1,324,834	9,213,952
		01 其他業務租金	1,324,834	9,213,952
	0221 稅捐及規費(經常門)		44,250	536,843
		01 稅捐	43,200	183,216

列印日期：102/11/01

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 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 規費	1,050	353,627
	0231 保險費(經常門)		3,215	1,644,387
		01 法定責任保險	3,215	97,504
		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)		462,209	1,447,377
		01 勞務服務費	462,209	1,447,377
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		330,855	2,755,620
		01 顧問費		25,000
		02 出席費	164,130	1,933,371
		03 講座鐘點費	14,400	121,115
		04 稿費	5,683	9,160
		05 考試及其他作業費	146,642	660,374
		06 評鑑裁判費		6,600
	0251 委辦費(經常門)		29,965,892	347,179,825
		01 研究費		1,314,000
		02 委託研究	4,155,412	55,045,172
		03 委託辦理	25,810,480	290,820,653
	0251 委辦費(資本門)		1,880,000	35,454,030
		02 委託研究		18,587,030
		03 委託辦理	1,880,000	16,867,000
	0262 國內組織會費(經常門)			61,333
		01 國內組織會費		61,333

列印日期：102/11/01

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 18 頁 共 21 頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0271 物品(經常門)		2,534,979	17,309,706
		01 消耗品	623,716	5,376,917
		02 非消耗品	218,695	882,564
		03 油料	1,692,568	11,050,225
	0279 一般事務費(經常門)		16,796,163	106,998,236
		01 一般事務費	16,796,163	106,998,236
	0282 房屋建築養護費(經常門)		62,370	170,820
		01 房屋建築養護費	62,370	170,820
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		493,262	2,883,796
		01 車輛及辦公器具養護費	493,262	2,883,796
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		4,047,050	34,570,577
		01 設施及機械設備養護費	4,047,050	34,570,577
	0291 國內旅費(經常門)		2,663,472	17,784,507
		01 國內旅費	2,663,472	17,784,507
	0294 運費(經常門)		3,000	104,503
		01 運費	3,000	104,503
	0295 短程車資(經常門)		770	2,425
		01 短程車資	770	2,425
03 設備及投資			534,430,901	5,917,458,977
	0301 土地(資本門)		26,420,984	218,235,406
		01 土地	26,420,984	218,235,406
	0303 公共建設及設施費(資本門)		495,622,229	5,624,346,472
		01 土地改良	408,064,535	4,663,820,929

列印日期：102/11/01

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 19 頁 共 21 頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		99 其他營建工程	87,557,694	960,525,543
	0304 機械設備費(資本門)			799,858
		01 機械設備費		799,858
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		10,610,388	65,437,969
		01 硬體設備費	2,736,988	14,143,163
		06 軟體購置費	3,987,400	21,370,437
		07 系統開發費	3,886,000	29,924,369
	0319 雜項設備費(資本門)		1,777,300	8,639,272
		01 雜項設備費	1,777,300	8,639,272
04 獎補助費			5,682,286	57,310,378
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		4,751,433	37,217,846
		01 特定補助	4,751,433	37,217,846
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)		400,000	11,605,042
		01 特定補助	400,000	11,029,042
		02 一般補助		576,000
	0432 對特種基金之補助(經常門)		41,538	6,421,655
		02 業務補助	41,538	6,421,655
	0432 對特種基金之補助(資本門)		292,425	292,425
		02 業務補助	292,425	292,425
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		196,890	1,373,410
		02 對團體捐助	196,890	1,373,410
	0438 對私校之獎助(經常門)			400,000
		01 對私校之獎助		400,000

列印日期：102/11/01

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 21 頁 共 21 頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		統籌部份合計	9,509,714	333,896,396
公務人員退休撫卹給付			681,769	304,263,101
01 人事費			681,769	304,263,101
	0121 其他給與(經常門)		276,000	1,734,843
		21 子女教育補助	276,000	768,520
		99 其他補助		966,323
	0142 退休退職給付(經常門)		405,769	302,528,258
		01 退休退職給付	405,769	302,528,258
公教人員婚喪生育及子女教育補助			8,827,945	29,633,295
01 人事費			8,827,945	29,633,295
	0121 其他給與(經常門)		8,827,945	29,633,295
		11 婚喪及生育補助	1,213,470	9,750,870
		21 子女教育補助	7,614,475	19,882,425

列印日期：102/11/01

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 10 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	99,000	990,000	94,693	815,368	174,632	
2.文康活動費	398,750	3,987,500	240,018	2,663,427	1,324,073	
3.債務費						
4.房屋租金	906,000	9,968,000	836,300	7,581,046	2,386,954	

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 1 頁 共 6 頁

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註 (暫付數) (材料)		
	款	項	目										代 號 及 名 稱
				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

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 10 月 31 日止

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	(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

第 3 頁 共 6 頁

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
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		4,084,988	69,085,046		57,949,174	52,988,786	0
				經濟部主管	116,863,392	0		6,224,375	60,264,096		56,599,296	41,280,917	0
				0026550000-7-100	127,171,474	137,254		4,084,988	69,085,046		57,949,174	52,988,786	0
				水利署及所屬	116,863,392	0		6,224,375	60,264,096		56,599,296	41,280,917	0
			1	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
			3	5826551200-7-100	123,153,739	137,254		4,084,988	69,085,046		53,931,439	48,971,051	0
				水利建設及保育管理	116,863,392	0		6,224,375	60,264,096		56,599,296	41,280,917	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		3,775,340	63,932,786		48,971,051	48,971,051	0
				水資源開發及維護	111,362,353	0		6,220,375	59,689,717		51,672,636	41,050,067	0
				0300	112,458,337	0		3,329,840	63,487,286		48,971,051	48,971,051	0
				設備及投資	110,471,353	0		5,329,375	58,798,717		51,672,636	41,050,067	0
				0400	445,500	0		445,500	445,500		0	0	0
				獎補助費	891,000	0		891,000	891,000		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 4 頁 共 6 頁

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	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		
101	13	6	1	5826551204-8-100	1,723,492	0		0	1,293,492		430,000	0
				河川海岸及排水環境營造	0	0		0	0		0	0
				0200	1,723,492	0		0	1,293,492		430,000	0
				業務費	0	0		0	0		0	0
				5826551204-8-100*	7,300,410	137,254		309,648	3,858,768		3,304,388	0
				河川海岸及排水環境營造	4,802,765	0		4,000	528,379		4,274,386	230,850
				0300	7,300,410	137,254		309,648	3,858,768		3,304,388	0
				設備及投資	4,802,765	0		4,000	528,379		4,274,386	230,850
				小 計	127,171,474	137,254		4,084,988	69,085,046		57,949,174	52,988,786
					116,863,392	0		6,224,375	60,264,096		56,599,296	41,280,917
				0026000000-1-101	856,679,543	5,480,941		13,398,880	719,659,475		131,539,127	97,545,928
				經濟部主管	212,143,556	8,000		7,143,802	77,292,654		134,842,902	49,423,196
				0026550000-7-101	856,679,543	5,480,941		13,398,880	719,659,475		131,539,127	97,545,928
				水利署及所屬	212,143,556	8,000		7,143,802	77,292,654		134,842,902	49,423,196
				5226551100-0-101	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
				0200	0	0		0	0		0	0
				業務費	6,646,329	0		0	5,199,429		1,446,900	0
				5826551200-7-101	856,679,543	5,480,941		13,398,880	719,659,475		131,539,127	97,545,928
				水利建設及保育管理	205,497,227	8,000		7,143,802	72,093,225		133,396,002	49,423,196
				5826551201-0-101	6,106,251	0		0	6,106,251		0	0
				水資源企劃及保育	588,000	0		0	588,000		0	0
				0200	720,000	0		0	720,000		0	0
				業務費	588,000	0		0	588,000		0	0
				0400	5,386,251	0		0	5,386,251		0	0
				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

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 10 月 31 日止

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					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
				5826551201-0-101*	919,035	93,369		0	351,800		473,866	0
				水資源企劃及保育	11,744,514	8,000		1,337,172	8,197,661		3,538,853	2,685,624
				0300	760,432	93,369		0	193,197		473,866	0
				設備及投資	11,416,927	0		1,337,172	7,878,074		3,538,853	2,685,624
				0400	158,603	0		0	158,603		0	0
				獎補助費	327,587	8,000		0	319,587		0	0
				5826551202-2-101	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
				0200	0	0		0	0		0	0
				業務費	774,000	0		0	774,000		0	0
				0400	0	0		0	0		0	0
				獎補助費	37,514,654	0		0	17,987		37,496,667	23,536,170
				5826551202-2-101*	2,038,151	0		0	1,943,151		95,000	95,000
				水利行政業務	1,533,153	0		0	1,385,653		147,500	0
				0300	2,038,151	0		0	1,943,151		95,000	95,000
				設備及投資	1,533,153	0		0	1,385,653		147,500	0
				5826551203-5-101	2,273,685	0		0	2,273,685		0	0
				水資源開發及維護	3,250,810	0		0	3,000,000		250,810	0
				0200	2,273,685	0		0	2,273,685		0	0
				業務費	3,250,810	0		0	3,000,000		250,810	0
				5826551203-5-101*	314,910,133	1,395,140		12,472	266,875,033		46,639,960	46,004,963
				水資源開發及維護	57,367,456	0		3,935,135	28,626,074		28,741,382	19,320,902
				0200	1,001,635	0		0	1,001,635		0	0
				業務費	1,457,455	0		0	1,457,455		0	0
				0300	299,292,447	119,663		12,472	252,762,748		46,410,036	45,775,039
				設備及投資	52,382,001	0		3,935,135	27,168,619		25,213,382	19,320,902

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 10 月 31 日止

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	(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		0	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		216,331	14,699,336		5,464,100	0	0
				河川海岸及排水環境營造	13,559,556	0		243,367	8,151,454		5,408,102	433,102	0
				0200	17,891,905	0		0	12,427,805		5,464,100	0	0
				業務費	13,559,556	0		243,367	8,151,454		5,408,102	433,102	0
				0400	2,271,531	0		216,331	2,271,531		0	0	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551204-8-101*	510,268,852	3,992,432		13,170,077	427,410,219		78,866,201	51,445,965	0
				河川海岸及排水環境營造	79,165,084	0		1,628,128	21,352,396		57,812,688	3,447,398	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	3,992,432		12,843,791	424,519,600		77,829,521	50,821,289	0
				設備及投資	59,450,976	0		1,628,128	21,352,396		38,098,580	2,633,395	0
				0400	3,927,299	0		326,286	2,890,619		1,036,680	624,676	0
				獎補助費	18,371,107	0		0	0		18,371,107	814,003	0
				小 計	856,679,543	5,480,941		13,398,880	719,659,475		131,539,127	97,545,928	0
					212,143,556	8,000		7,143,802	77,292,654		134,842,902	49,423,196	0
				本 月 合 計	1,021,361,980	5,618,195		17,483,868	789,199,714		226,544,071	186,815,741	0
					349,435,431	8,000		13,368,177	139,923,131		209,504,300	90,704,113	0

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

中 華 民 國 102 年 10 月 31 日

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
07900407586-8 水利署自提基金戶	17,874,126.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	17,853,775.00		
079031042638 經濟部水利署代收各項經費			
07903709002-5 水利署301專戶	7,501,447.00		
18983553 經濟部水利署離退人員劃撥壽險及健保費專戶	4,301.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	134,136.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	7,208,060.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	7,207,762.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	22,484,989.00		
水利規劃試驗所	35,085,980.00		
北區水資源局	20,204,145.00		
中區水資源局	13,920,539.00		
南區水資源局	17,080,702.00		
水源特定管理局	219,343,882.00		
高屏溪管委會	200,000.00		
第一河川局	33,441,756.00		
第二河川局	68,711,679.00		
第三河川局	46,764,937.00		
第四河川局	44,763,797.00		

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 10 月 31 日

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第五河川局	59,527,461.00		
第六河川局	85,007,794.00		
第七河川局	68,167,902.00		
第八河川局	16,030,741.00		
第九河川局	16,720,189.00		
第十河川局	36,512,441.00		
合 計		861,752,541.00	

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

第 1 頁 共 2 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 10 月 31 日止

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	1,474,684,000	13,697,646,000	1,733,958,010	12,321,162,349	1,376,483,651	
5226551100-0 水資源科技發展	9,720,000	112,350,000	11,375,396	109,863,132	2,486,868	
5226551100-0* 水資源科技發展	1,500,000	8,850,000	1,928,000	7,007,970	1,842,030	
5826550100-7 一般行政	129,481,000	1,751,873,000	133,836,591	1,644,385,795	107,487,205	
5826550100-7* 一般行政	4,505,000	14,080,000	1,116,410	5,498,160	8,581,840	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,329,478,000	11,810,493,000	1,585,701,613	10,554,407,292	1,256,085,708	
5826551201-0 水資源企劃及保育	13,804,000	370,828,000	21,299,646	264,501,407	106,326,593	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	27,846,000	110,606,000	22,081,445	91,714,606	18,891,394	
5826551202-2 水利行政業務	4,121,000	37,708,000	2,924,820	19,575,983	18,132,017	
5826551202-2* 水利行政業務	10,476,000	58,067,000	10,278,161	36,260,811	21,806,189	
5826551203-5 水資源開發及維護	7,129,000	37,041,000	5,081,459	27,245,571	9,795,429	
5826551203-5* 水資源開發及維護	272,301,000	2,773,399,000	226,340,065	2,442,723,499	330,675,501	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	91,200,000	848,644,000	84,777,958	731,278,575	117,365,425	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	902,601,000	7,574,200,000	1,212,918,059	6,941,106,840	633,093,160	
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 10 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	4,406,939	335,047,496	4,406,939	335,047,496		
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	3,725,170	30,784,395	3,725,170	30,784,395		
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	681,769	304,263,101	681,769	304,263,101		
總計	1,479,090,939	14,032,693,496	1,738,364,949	12,656,209,845	1,376,483,651	

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 10 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	121,200,000	2,288,528	0	112,911,102	3,960,000	0	0	0	119,159,630	2,040,370	2,040,370	0	
58.2655 .01.00 一般行政	1,765,953,000	67,603,188	0	1,642,961,973	5,224,982	0	137,000	1,560,000	1,717,487,143	48,465,857	48,937,242	-471,385	國庫署未出帳 2,249,226元 (#4495、4553) , 傳票未回 1,777,841元 (#4619~4623、 4559、4611、 4617、4659、 4663~4664、 4672)。
58.2655 .12.01 水資源企劃及保育	481,434,000	14,794,544	0	340,573,258	15,642,755	0	0	0	371,010,557	110,423,443	110,139,428	284,015	傳票未回 \$154,015(#504096) ， \$130,000(#504661)
58.2655 .12.02 水利行政業務	95,775,000	21,798,034	0	54,906,137	930,657	0	0	0	77,634,828	18,140,172	18,122,572	17,600	傳票未回 \$17,600(#504689)
58.2655 .12.03 水資源開發及維護	2,810,440,000	243,114,787	0	2,424,894,714	44,624,356	0	0	450,000	2,713,083,857	97,356,143	97,356,143	0	
58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營造	8,422,844,000	672,158,763	0	6,612,912,294	1,059,323,121	0	0	150,000	8,344,544,178	78,299,822	77,719,134	580,688	傳票未回 #504581, #504594等 15筆計\$580,688元
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	13,697,646,000	1,021,757,844	0	11,189,159,478	1,129,705,871	0	137,000	2,160,000	13,342,920,193	354,725,807	354,314,889	410,918	
68.0620 .58.00 早期退休公教人員生活困難濟助 金	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 10 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				
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	304,263,101	0	0	304,263,101	0	0	0	0	304,263,101	0	0	0	
89.0330 .45.00 公教人員婚喪生育及子女教育補助	30,784,395	0	0	29,633,295	1,151,100	0	0	0	30,784,395	0	0	0	
統籌科目合計	335,047,496	0	0	333,896,396	1,151,100	0	0	0	335,047,496	0	0	0	
總 計	14,032,693,496	1,021,757,844	0	11,523,055,874	1,130,856,971	0	137,000	2,160,000	13,677,967,689	354,725,807	354,314,889	410,918	

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 10 月 31 日

第 1 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
00水資源科技發展	2,288,528	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,420,196	
22003經濟部水利署北區水資源局	856,332	
BL1第一河川局	12,000	
00一般行政	67,603,188	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	5,376,763	
22003經濟部水利署北區水資源局	3,165,721	
22004經濟部水利署中區水資源局	6,221,316	
22005經濟部水利署南區水資源局	7,755,623	
26551台北水源特定區管理局	3,917,101	
BL1第一河川局	5,411,351	
BL2第二河川局	5,787,283	
BL3第三河川局	2,762,874	
BL4第四河川局	4,224,096	
BL5第五河川局	5,142,611	
BL6第六河川局	3,853,967	
BL7第七河川局	324,225	
BL8第八河川局	5,267,042	
BL9第九河川局	4,969,676	

列印日期：102/11/01
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

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 10 月 31 日

第 2 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BLA第十河川局	3,423,539	
01水資源企劃及保育	14,794,544	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,235,000	
22003經濟部水利署北區水資源局	5,905,865	
26551台北水源特定區管理局	5,897,922	
BL1第一河川局	148,496	
BL2第二河川局	426,159	
BL3第三河川局	69,956	
BL4第四河川局	398,804	
BL5第五河川局	279,663	
BL6第六河川局	105,990	
BL7第七河川局	603	
BL8第八河川局	35,591	
BL9第九河川局	45,964	
BLA第十河川局	244,531	
02水利行政業務	21,798,034	
22003經濟部水利署北區水資源局	84,811	
22004經濟部水利署中區水資源局	51,412	
22005經濟部水利署南區水資源局	92,852	

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 10 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	345,759	
BL2第二河川局	663,706	
BL3第三河川局	880,690	
BL4第四河川局	4,933,883	
BL5第五河川局	9,025,033	
BL6第六河川局	444,310	
BL7第七河川局	4,561,979	
BL8第八河川局	237,100	
BL9第九河川局	4,813	
BLA第十河川局	471,686	
03水資源開發及維護	243,114,787	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	12,751,120	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,314,361	
22004經濟部水利署中區水資源局	228,312,482	
22005經濟部水利署南區水資源局	248,784	
BL8第八河川局	480,000	
BLA第十河川局	8,040	
04河川海岸及排水環境營造	672,158,763	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	5,348,234	

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 10 月 31 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22003經濟部水利署北區水資源局	71,561	
22004經濟部水利署中區水資源局	3,586,081	
22005經濟部水利署南區水資源局	3,173	
26551台北水源特定區管理局	3,383,625	
BBM高屏溪流域管理委員會	3,120,482	
BL1第一河川局	21,931,032	
BL2第二河川局	84,461,924	
BL3第三河川局	138,042,733	
BL4第四河川局	43,140,676	
BL5第五河川局	65,394,105	
BL6第六河川局	162,519,368	
BL7第七河川局	9,539,697	
BL8第八河川局	45,332,360	
BL9第九河川局	50,690,193	
BLA第十河川局	35,593,519	
合 計		1,021,757,844

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 10 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		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	5,723,023	105,982,050	20,278,767	

列印日期：102/11/01
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 10 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	5,723,023	105,982,050	20,278,767	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	126,260,817	5,723,023	105,982,050	20,278,767	
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	5,329,375	100,278,241	10,622,569	
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	393,648	4,364,317	7,347,924	
101年度	357,270,542	9,352,688	237,857,637	119,412,905	
甲、本機關經費預算部分	357,270,542	9,352,688	237,857,637	119,412,905	
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	9,352,688	232,658,208	117,966,005	
5826551201-0-101 水資源企劃及保育	6,694,251		6,694,251		

列印日期：102/11/01
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 10 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	3,036,872	10,778,898	1,327,095	
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		5,273,685	250,810	
5826551203-5-101* 水資源開發及維護	39,369,091	4,042,649	29,313,614	10,055,477	
5826551204-8-101 河川海岸及排水環境營造	27,466,203	243,367	17,027,103	10,439,100	
5826551204-8-101* 河川海岸及排水環境營造	241,235,392	2,029,800	159,449,866	81,785,526	
合 計	504,450,712	15,075,711	345,922,195	158,528,517	

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 10 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		10,331,859
03水資源開發及維護	10,331,859	
22005經濟部水利署南區水資源局	10,331,859	
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		9,326,876
01水資源企劃及保育	652,274	
26551台北水源特定區管理局	652,274	
03水資源開發及維護	5,493,523	
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	4,255,234	
BL8第八河川局	1,226,000	
04河川海岸及排水環境營造	3,181,079	
BL2第二河川局	36,000	
BL3第三河川局	2,620,309	
BL6第六河川局	430,000	
BL7第七河川局	75,625	
BLA第十河川局	19,145	

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 10 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		74,681,457
01水資源企劃及保育	567,313	
26551台北水源特定區管理局	567,313	
02水利行政業務	14,107,997	
BL3第三河川局	147,500	
BL7第七河川局	13,960,497	
03水資源開發及維護	2,234,662	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	227,382	
22004經濟部水利署中區水資源局	2,007,280	
04河川海岸及排水環境營造	57,771,485	
BL1第一河川局	1,469,249	
BL2第二河川局	11,963,450	
BL3第三河川局	31,835,818	
BL4第四河川局	5,931,591	
BL5第五河川局	4,378,953	
BL6第六河川局	111,457	
BL7第七河川局	117,523	
BL8第八河川局	1,410,289	
BLA第十河川局	553,155	

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 10 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		96,840,192

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 10 月 31 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	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	10,331,859	0	123,275	36,774	0	0	0	10,491,908	0	0	0	
098-00.2655 水利署及所屬 合計	10,491,908 0	10,331,859	0	123,275	36,774	0	0	0	10,491,908	0	0	0	
098-58.2655 農業支出	10,491,908 0	10,331,859	0	123,275	36,774	0	0	0	10,491,908	0	0	0	
098-58.2655 .12 水利建設及保育管理	10,491,908 0	10,331,859	0	123,275	36,774	0	0	0	10,491,908	0	0	0	
098-58.2655 .12.03 水資源開發及維護	10,455,134 0	10,331,859	0	123,275	0	0	0	0	10,455,134	0	0	0	
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	563	6,004,423	
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	563	6,004,423	
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	563	6,004,423	

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 10 月 31 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 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	563	6,004,423	
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	563	1,232,720	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	9,326,876	0	129,349,142	94,269,703	0	0	0	232,945,721	10,951,891	1,139,399	9,812,492	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	244,034,866 137,254	9,326,876	0	129,349,142	94,269,703	0	0	0	232,945,721	10,951,891	1,139,399	9,812,492	
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	9,326,876	0	129,349,142	90,251,968	0	0	0	228,927,986	10,951,891	1,139,399	9,812,492	
100-58.2655 .12 水利建設及保育管理	240,017,131 137,254	9,326,876	0	129,349,142	90,251,968	0	0	0	228,927,986	10,951,891	1,139,399	9,812,492	
100-58.2655 .12.01 水資源企劃及保育	698,274 0	652,274	0	46,000	0	0	0	0	698,274	0	0	0	
100-58.2655 .12.03 水資源開發及維護	225,492,190 0	5,493,523	0	123,622,503	90,021,118	0	0	0	219,137,144	6,355,046	1,137,238	5,217,808	國庫署未分配數 5,217,808元
100-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	13,826,667 137,254	3,181,079	0	5,680,639	230,850	0	0	0	9,092,568	4,596,845	2,161	4,594,684	國庫署尚未分配 4,594,684元

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 10 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結存	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 5,488,941	74,681,457	0	796,952,129	146,969,124	0	0	0	1,018,602,710	44,731,448	38,893,877	5,837,571	
101-00.2655 水利署及所屬 合計	1,068,823,099 5,488,941	74,681,457	0	796,952,129	146,969,124	0	0	0	1,018,602,710	44,731,448	38,893,877	5,837,571	
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	1,446,900	0	
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	1,446,900	0	
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	1,446,900	0	
101-58.2655 農業支出	1,062,176,770 5,488,941	74,681,457	0	791,752,700	146,969,124	0	0	0	1,013,403,281	43,284,548	37,446,977	5,837,571	
101-58.2655 .12 水利建設及保育管理	1,062,176,770 5,488,941	74,681,457	0	791,752,700	146,969,124	0	0	0	1,013,403,281	43,284,548	37,446,977	5,837,571	
101-58.2655 .12.01 水資源企劃及保育	19,357,800 101,369	567,313	0	15,243,712	2,685,624	0	0	0	18,496,649	759,782	759,782	0	
101-58.2655 .12.02 水利行政業務	41,859,958 0	14,107,997	0	4,120,791	23,631,170	0	0	0	41,859,958	0	0	0	
101-58.2655 .12.03 水資源開發及維護	377,802,084 1,395,140	2,234,662	0	300,774,792	65,325,865	0	0	0	368,335,319	8,071,625	7,459,057	612,568	國庫署未分配數 476,191元及傳票 未回136377元 (#504639.41.4567.7 0)
101-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	623,156,928 3,992,432	57,771,485	0	471,613,405	55,326,465	0	0	0	584,711,355	34,453,141	29,228,138	5,225,003	國庫署尚未分配 \$5,225,003元
總 計	1,370,797,411 5,626,195	96,840,192	0	929,122,845	277,519,854	0	0	0	1,303,482,891	61,688,325	40,033,839	21,654,486	

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 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	2,160,000.00	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 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
水利署中區水資源局	400.00		
水利署南區水資源局	5,000.00		
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 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款 ALLORG 河川局	6,196,810	6,196,810	
*** 以前年度歲出計畫合計		306,319,854	
092 寶山第二水庫工程計畫 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	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 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	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 102/10/31 102-3-005782 第六河川局10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	36,774	
099 湖山水庫工程計畫 102/10/31 102-3-005985 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	418,880	418,880	
099 深層海水資源利用及產業發展實施計畫 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	690,000	
099 地下水保育管理計畫 102/10/31 102-3-005788 南區水資源局10月會計報告(地下水保育管理計畫一資)	32,650,000	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 10 月 31 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	
102/10/31 102-3-005986 中區水資源局10月會計報告(集集共同引水工程後續計畫—資)	41,050,067		
100 湖山水庫工程計畫		48,971,051	
102/10/31 102-3-005987 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	48,971,051		
100 區域排水整治及環境營造計畫		230,850	
102/10/31 102-3-005776 第三河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	150,850		
102/10/31 102-3-005787 第十河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	80,000		
101 防救災計畫		2,685,624	
102/10/31 102-3-005715 第五河川局10月會計報告(防救災計畫—資)	2,685,624		23,631,170
101 水利行政及水權業務		23,631,170	
102/10/31 102-3-005716 第七河川局10月會計報告(水利行政及水權業務—資)	95,000		
102/10/31 102-3-005718 第十河川局10月會計報告(水利行政及水權業務—經)	23,536,170		
101 湖山水庫工程計畫		4,404,899	
102/10/31 102-3-005988 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	4,083,997		
102/10/31 102-3-005989 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	297,702		

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 10 月 31 日

第 3 頁 共 17 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/10/31	102-5-504636 暫付「102年度公共工程品質管理訓練班」第4期訓練費(推進工程)	23,200		
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		22,857,499	
102/10/31	102-3-005771 第一河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	358,209		
102/10/31	102-3-005772 第一河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	814,003		
102/10/31	102-3-005773 第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	14,967,564		

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 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102/10/31 102-3-005774 第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,800		
102/10/31 102-3-005777 第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	420,508		
102/10/31 102-3-005779 第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,648,692		
102/10/31 102-3-005780 第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	909,851		
102/10/31 102-3-005783 第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	248,780		
102/10/31 102-3-005785 第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,186,856		
102/10/31 102-3-005786 第八河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	284,000		
102/10/07 102-5-504169 預借公務車102年8月份遠通電收ETC費用	16,236		
101 區域排水整治及環境營造計畫		31,411,188	
102/10/31 102-3-005775 第二河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	3,834,198		
102/10/31 102-3-005778 第三河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	1,000,000		
102/10/31 102-3-005781 第五河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	33,000		
102/10/31 102-3-005784 第六河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	26,543,990		
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	433,102		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 5 頁 共 17 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 10 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	行部分 (1/4)			
*** 當年度歲出預算合計			1,130,856,971	
102 公教人員教育補助			1,151,100	
102/10/31 102-3-005817	第三河川局10月份會計報告暫付款(統籌科目)	799,900		
102/10/31 102-3-005822	經濟部水利署北區水資源局10月份會計報告暫付款(統籌科目)	351,200		
102 水資源科技發展			3,960,000	
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 人員維持			1,236,086	
102/10/31 102-3-006011	第三河川局10月會計報告(人員維持一經)	79,830		
102/10/31 102-3-006012	中區水資源局10月會計報告(人員維持一經)	260,813		
102/10/31 102-3-006012	中區水資源局10月會計報告(人員維持一經)	230,569		
102/10/31 102-3-006012	中區水資源局10月會計報告(人員維持一經)	98,705		
102/10/31 102-3-006012	中區水資源局10月會計報告(人員維持一經)	81,878		
102/10/31 102-3-006013	南區水資源局10月會計報告(人員維持一經)	252,729		
102/10/31 102-3-006014	水源特定管理局10月會計報告(人員維持一經)	214,255		
102/10/31 102-3-006014	水源特定管理局10月會計報告(人員維持一經)	17,307		
102 基本行政工作維持			3,988,896	
102/10/31 102-3-005990	第三河川局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	5,075		
102/10/31 102-3-005991	第五河川局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	16,000		

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 10 月 31 日

第 6 頁 共 17 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/10/31	102-3-005992	第七河川局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	7,380	
102/10/31	102-3-005993	中區水資源局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	15,000	
102/10/31	102-3-005994	南區水資源局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	18,672	
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	
102/09/06	102-5-503684	預借北辦郵資機週轉金	56,513	
102/09/12	102-5-503717	預付郵資	100,000	
102/09/30	102-5-504110	預借北辦9月份電信費	653,385	
102/10/11	102-5-504255	預借北辦郵資機週轉金	80,000	
102/10/21	102-5-504359	北辦102年8-9月份水費	8,052	
102/10/25	102-5-504467	撥還零用金(預付林明鈺等4人11月份慶生禮金-蕭瑞香代墊款)	4,057	
102/10/25	102-5-504471	預付10月份電信費	632,742	
102/10/25	102-5-504517	預借北辦10月份電信費	359,957	
102/10/31	102-5-504542	102年11月份北辦員工慶生禮金	13,185	
102/10/31	102-5-504578	預付柯燕靜等37人11月份慶生禮金	37,527	
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	

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 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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		20,947	
102/10/31 102-3-005669 第二河川局10月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫一經)	9,697		
102/10/31 102-3-005679 第四河川局10月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫一經)	11,250		
102 推動節水型社會計畫		761,970	
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		
102/10/21 102-5-504364 新店辦公室10210水費	4,519		
102/10/21 102-5-504388 新店辦公室10210電費	66,202		
102/10/25 102-5-504465 預借辦理「水源保育社區環境教育生態據點」戶外學習活動經費	50,000		
102 台北水源特定區管理及建設		14,266,587	
102/10/31 102-3-005972 水源特定管理局10月會計報告(台北水源特定區管理及建設一經)	211,292		
102/10/31 102-3-005972 水源特定管理局10月會計報告(台北水源特定區管理及建設一經)	54,659		
102/10/31 102-3-005972 水源特定管理局10月會計報告(台北水源特定區管理及建設一經)	636		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 8 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 10 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	建設—經)			
102/10/31	102-3-005972 水源特定管理局10月會計報告(台北水源特定區管理及建設—經)	14,000,000		
102	台北水源特定區保育實施計畫第二期		43,251	
102/10/31	102-3-005973 水源特定管理局10月會計報告(台北水源特定區保育實施計畫第二期—經)	41,073		
102/10/31	102-3-005973 水源特定管理局10月會計報告(台北水源特定區保育實施計畫第二期—經)	2,178		
102	水利行政及水權業務		317,777	
102/10/31	102-3-005662 第一河川局10月會計報告(水利行政及水權業務—經)	36,000		
102/10/31	102-3-005662 第一河川局10月會計報告(水利行政及水權業務—經)	15,200		
102/10/31	102-3-005674 第三河川局10月會計報告(水利行政及水權業務—經)	3,800		
102/10/31	102-3-005686 第五河川局10月會計報告(水利行政及水權業務—經)	253,383		
102/10/31	102-3-005694 第七河川局10月會計報告(水利行政及水權業務—經)	9,394		
102	水利替代役計畫		596,880	
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		
102/10/25	102-5-504485 預借水利維護替代役專業訓練班第61期	307,536		
102	水岸土地利用計畫		16,000	
102/10/31	102-3-005687 第五河川局10月會計報告(水岸土地利用計畫—經)	16,000		
102	水資源經營管理規劃作業—多元化水資源經營管理方案		1,685,054	
102/10/31	102-3-005969 水利規劃試驗所10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)	1,685,054		

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 10 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102	水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫		1,053,900	
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		
102/10/07	102-5-504180 暫付南投縣政府坪頂里七股灌區設施改善工程第1期工作費	440,000		
102	湖山水庫工程計畫		13,468,792	
102/10/31	102-3-005965 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	1,302,367		
102/10/31	102-3-005965 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	12,166,425		
102	離島地區供水改善計畫		5,707,349	
102/10/31	102-3-005955 第十河川局10月會計報告(離島地區供水改善計畫－經)	41,960		
102/10/31	102-3-005966 中區水資源局10月會計報告(離島地區供水改善計畫－經)	10,000		
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		
102/09/12	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	3,655,389		
102	蓄水建造物更新及改善計畫第2期		18,406,330	
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	1,126,909		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 10 頁 共 17 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 10 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	補助款			
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)工作費第2期款	2,380,947		
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		
102/10/31	102-5-504652 撥付台灣嘉南農田水利會102年度白河水庫淤積浚渫（水力抽泥）工程第3期工作費	3,271,577		
102	無自來水地區供水改善計畫第二期		4,302,931	
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		
102/10/07	102-5-504174 暫付埔里鎮合成里北寮社區簡易自來水改善工程第1期	499,124		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 11 頁 共 17 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 10 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/10/07	102-5-504174 款 暫付埔里鎮向善里第4、5鄰簡易自來水改善工程第1期款	312,045	633,144,049	
102	重要河川環境營造計畫			
102/10/31	102-3-005886 第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	1,726		
102/10/31	102-3-005886 第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	845,108		
102/10/31	102-3-005887 第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,168,551		
102/10/31	102-3-005887 第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	17,892,048		
102/10/31	102-3-005891 第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	352,000		
102/10/31	102-3-005892 第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	366,595,907		
102/10/31	102-3-005892 第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	16,009		
102/10/31	102-3-005900 第四河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	22,708		
102/10/31	102-3-005900 第四河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	29,497		
102/10/31	102-3-005901 第四河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	24,000		
102/10/31	102-3-005901 第四河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,310,467		
102/10/31	102-3-005904 第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	617,329		
102/10/31	102-3-005905 第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	32,724,495		
102/10/31	102-3-005905 第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	16,300		
102/10/31	102-3-005907 第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	15,978,449		
102/10/31	102-3-005907 第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	33,983,989		
102/10/31	102-3-005910 第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	1,000,000		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 12 頁 共 17 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 10 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/10/31	102-3-005910	第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	1,607,000	
102/10/31	102-3-005911	第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	19,206,917	
102/10/31	102-3-005911	第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	14,757,836	
102/10/31	102-3-005914	第八河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	457,805	
102/10/31	102-3-005914	第八河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	284,000	
102/10/31	102-3-005916	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	74,294	
102/10/31	102-3-005916	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	10,510	
102/10/31	102-3-005916	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	63,575,273	
102/10/31	102-3-005916	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	9,565,913	
102/10/31	102-3-005917	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	319,300	
102/10/31	102-3-005917	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	33,885,187	
102/10/31	102-3-005920	水利規劃試驗所10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	2,766,520	
102/10/31	102-3-005921	高屏溪管委會10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	8,655,402	
102/10/31	102-3-005926	第一河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	29,964	
102/10/31	102-3-005927	第一河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	608,044	
102/10/31	102-3-005927	第一河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	2,738,301	
102/10/31	102-5-504564	暫付「102年度公共工程品質管理訓練班」第4期訓練費(推進工程)	23,200	
102	海岸環境營造計畫		16,469,088	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 13 頁 共 17 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 10 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/10/31	102-3-005902 第四河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	5,111		
102/10/31	102-3-005908 第六河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	120,000		
102/10/31	102-3-005912 第七河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	6,527,195		
102/10/31	102-3-005928 第一河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	9,776,782		
102/10/31	102-5-504512 撥還零用金(預借台日技術合作專家來台指導案事務費等)	40,000		
102	區域排水整治及環境營造計畫		353,726,593	
102/10/31	102-3-005888 第二河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	4,198,976		
102/10/31	102-3-005888 第二河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	10,319,565		
102/10/31	102-3-005893 第三河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	2,470,000		
102/10/31	102-3-005893 第三河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	14,190		
102/10/31	102-3-005893 第三河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	6,061,948		
102/10/31	102-3-005906 第五河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	123,036		
102/10/31	102-3-005909 第六河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	228,677,045		
102/10/31	102-3-005909 第六河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	60,643,524		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 14 頁 共 17 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 10 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/10/31	102-3-005909 第六河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	6,701,218		
102/10/31	102-3-005913 第七河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	115,068		
102/10/31	102-3-005913 第七河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	18,538,215		
102/10/31	102-3-005913 第七河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	89,900		
102/10/31	102-3-005918 第十河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	15,742,241		
102/10/31	102-5-504539 河川勘測隊樂群街辦公室10月電費	31,667		
102	地下水保育管理暨地層下陷防治計畫		51,935,494	
102/10/31	102-3-005919 南區水資源局10月會計報告(地下水保育管理暨地層下陷防治計畫-資)	27,150,000		
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		
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		

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 10 月 31 日

第 15 頁 共 17 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	
102/06/13	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	
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	
102/09/26	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(蔴仔埤圳第8支線等改善工程)	149,181	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 16 頁 共 17 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 10 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
102/10/07	102-5-504154 嘉義縣政府102年度違法水井處置執行計畫二期款	111,000		
102/10/11	102-5-504256 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)二,三期款	1,221,900		
102/10/21	102-5-504434 澎湖縣政府102年度違法水井處置執行計畫二期款	130,000		
102/10/21	102-5-504434 澎湖縣政府102年度違法水井處置執行計畫二期款	50,000		
102/10/31	102-5-504586 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)四期款	208,195		
102	台灣水文觀測長期發展計畫		4,047,897	
102/10/31	102-3-005889 第二河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	37,968		
102/10/31	102-3-005903 第四河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	1,544		
102/10/31	102-3-005903 第四河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	17,891		
102/10/31	102-3-005915 第八河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	10,747		
102/10/31	102-3-005915 第八河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	4,211		
102/10/31	102-3-005929 第一河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	85,500		
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	73,500		

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 10 月 31 日

第 17 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	計畫-台電執行部分(1/4)」			
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	3,694,850		
102/10/11	102-5-504292 暫付10210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	121,686		
*** 總 計			1,443,373,635	

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 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
履約保證金	94,141,000.00		
保固金	43,706,842.00		
水利規劃試驗所	8,304,418.00		
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	3,802,550.00		
水源特定管理局	2,362,383.00		
河川局			
第一河川局	29,926,844.00		
第二河川局	50,268,247.00		
第三河川局	54,500,624.00		
第四河川局	44,815,166.00		
第五河川局	61,480,242.00		
第六河川局	66,458,144.00		
第七河川局	69,318,514.00		
第八河川局	15,030,516.00		
第九河川局	26,864,745.00		
第十河川局	15,297,958.00		
合 計		756,799,578.00	

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 10 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
押標金			
履約保證金	16,370,758.00		
保固金	10,829,814.00		
約僱人員離職儲金	50,143,723.00		
水利規劃試驗所	11,964,895.00		
北區水資源局	19,331,487.00		
中區水資源局	13,166,229.00		
南區水資源局	1,631,366.00		
水源特定管理局	7,600,151.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	200,000.00		
第一河川局	30,138,235.00		
第二河川局	54,875,821.00		
第三河川局	45,377,652.00		
第四河川局	44,363,395.00		
第五河川局	59,302,179.00		
第六河川局	46,568,685.00		
第七河川局	65,495,509.00		
第八河川局	15,396,341.00		

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 10 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第九河川局	16,604,440.00		
第十河川局	32,014,195.00		
合 計		541,374,875.00	

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 10 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

發生日期	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
101/01/12	內政部役政署 101-5840000000 兵役替代役計畫	95,940	464,528
102/01/05	102-5840000000 水利替代役計畫	368,588	
	代 辦 計 畫 合 計		464,528
102/10/31	公保費	336,787	
102/10/31	勞保費	206,147	
102/10/31	勞保人員健保費	301,937	
102/10/31	公保人員健保費	1,202,899	
102/10/21	退休人員健保費	138,437	
102/10/31	公務人員退休撫卹金	260,246	
102/10/07	勞工退休準備金	13,320	
102/10/31	水利規劃試驗所	739,150	
102/10/31	北區水資源局	872,658	
102/10/31	中區水資源局	925,021	
102/10/31	南區水資源局	207,599	
102/10/31	水源特定管理局	211,812,573	
102/10/31	各河川局代收款	64,694,204	
102/10/31	第一河川局	99,436	
102/10/31	第二河川局	123,054	
102/10/31	第三河川局	1,387,285	
102/10/31	第四河川局	400,402	

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 10 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

發生日期	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
102/10/31	第五河川局	225,282	
102/10/31	第六河川局	32,474,360	
102/10/31	第七河川局	8,601,565	
102/10/31	第八河川局	634,400	
102/10/31	第九河川局	115,749	
102/10/31	第十河川局	337,437	
	代收款項合計		326,109,948
	本月合計		326,574,476

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 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	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 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	39,869,662.00	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 NOV 2013

頁次：1

總頁數：1

中華民國 102 年 10 月份至 102 年 10 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		0		0		71	
		3.333988	773,462,457.00	0.000000	0.00	0.000000	0.00	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 (個) (平方公尺)	23 5,870.850000		0 0.000000		0 0.000000		23 5,870.850000	
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2,417	354,354,601.00	4	88,570.00	44	9,369,634.00	2,377	345,073,537.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	69,519,245.00	0	152,000.00	0	49,950.00	0	69,621,295.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	16		0		0		16	
	4 其他 (件)	515		0		2		513	
6 雜項設備	1 圖書 (冊)	0	42,135,724.00	0	0.00	0	120,812.00	0	42,014,912.00
	9 其他 (件)	679		0		1		678	
7 有價證券	7 有價證券 (股)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8 權利	8 權利	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：		3684	1,830,433,079.00	4	240,570.00	47	9,540,396.00	3641	1,821,133,253.00

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

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

公務預算

屬 權：中華民國

國有財產增減結存月報表

公用區分：公共用

中華民國 102 年 10 月 1 日至中華民國 102 年 10 月 31 日止

製表日期：102/10/31

分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
	數	量	價	數	量	價	數	量	價	數	量	價
	面	積	值	面	積	值	面	積	值	面	積	值
土地	82,554		75,397,058,823.00	243		458,010,253.00	14		37,609,160.00	82,783		75,817,459,916.00
(面積以公頃計算)	10,578.458397			38.247689			4.156371			10,612.549715		
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												
運輸												
飛機												
汽(機)車												
其他												
雜項設備												
圖書												
其他												
有價證券												
權利												
其他												
總值	82,554		75,397,058,823.00	243		458,010,253.00	14		37,609,160.00	82,783		75,817,459,916.00

製表

約僱郭怡璇
佐理員

覆核

副工程師林高州

專門委員許政雄

主辦財產管理人員

土地管理組長林桐慶

主辦主計人員

主計室莊佳峰
科員

主計室周麗卿
科員

主計室姚秀芬
主任

機關首長

土地管理組長林桐慶

代為決行