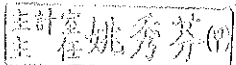


經濟部水利署及所屬

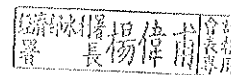
經 費 類

會 計 報 告

中華民國 102 年 11 月份（102年度）

主辦會計人員 

機關長官



目次

經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	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 11 月 30 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	658,068,962.00	221000-4	保管款	517,071,644.00
210300-6	可支庫款	342,833,091.00	221100-9	應付歲出款	199,906,639.00
210400-0	所屬機關可支庫款	973,394,515.00	221200-3	代收款	149,035,539.00
210500-5	保留庫款	46,399,923.00	221300-8	預領經費	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	95,404,502.00	221400-2	應付歲出保留款	198,791,271.00
210900-3	零用金	2,160,000.00	221500-7	應付保管有價證券	727,649,287.00
211300-1	押金	40,006,662.00	222000-0	歲出預算數	1,195,982,000.00
211400-6	暫付款	1,523,195,528.00	222100-4	歲出分配數	15,070,735,910.00
211600-5	保管有價證券	727,649,287.00	213000-9	減：經費支出	12,522,747,482.00
212000-3	預計支用數	1,195,982,000.00		淨額	2,547,988,428.00
			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	5,605,094,470.00		合 計	5,605,094,470.00
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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			2,398,924,709
1.210100-7 專戶存款		861,752,541	
2.210300-6 可支庫款		354,725,807	
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	
(二) 本期收入			836,283,327
1.212000-3 預計支(領)用數		1,038,042,414	
收入數	1,039,216,214		
減：收(繳)回數	-1,173,800		
2.221000-4 保管款		-24,303,231	
收入數	443,185,596		
減：付還數	-467,488,827		
3.221200-3 代收款		-177,538,937	
收入數	149,233,441		
減：退還數	-326,772,378		
4.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		83,081	
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)	83,081		
收項總計			3,235,208,036

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國102年11月01日起至102年11月30日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付項			
(一) 本期支出			1,116,947,043
1.213000-9 經費支出		999,691,608	
本機關經費預算部分	996,430,094		
統籌科目部分	3,261,514		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		26,637,432	
支付數	26,554,351		
註銷數	83,081		
國庫已撥款部分(轉帳)	83,081		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		10,713,029	
支付數	10,713,029		
4.211400-6 暫付款		79,821,893	
支付數	1,385,100,195		
本年度部分	1,193,767,481		
以前年度部分	191,332,714		
減：收回或沖轉數	-1,305,278,302		
5.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		83,081	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	83,081		
(二) 本期結存			2,118,260,993
1.210100-7 專戶存款		658,068,962	
2.210300-6 可支庫款		342,833,091	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國102年11月01日起至102年11月30日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.210400-0 所屬機關可支庫款		973,394,515	
4.210500-5 保留庫款		46,399,923	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		95,404,502	
6.210900-3 零用金		2,160,000	
付項總計			3,235,208,036

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 11 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			996,430,094 12,185,589,572	0 0	2,547,988,428 1,229,463,822 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	15,929,560,000 0 0	0 0 15,929,560,000			996,430,094 12,185,589,572	0 0	2,547,988,428 1,229,463,822 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	183,153,000 0 0	0 0 183,153,000			2,231,413 108,134,545	0 0	5,435,455 3,960,000 0
				0200 業務費	183,153,000 0 0	0 0 183,153,000			2,231,413 108,134,545	0 0	5,435,455 3,960,000 0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	17,100,000 0 0	0 0 17,100,000			46,000 7,053,970	0 0	1,796,030 0 0
				0200 業務費	14,500,000 0 0	0 0 14,500,000			0 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			46,000 1,787,970	0 0	12,030 0 0
	2			5826550100-7 一般行政	1,921,054,000 0 0	0 0 1,921,054,000			131,142,934 1,768,606,747	0 0	110,962,253 4,296,730 0
				0100 人事費	1,833,326,000 0 0	0 0 1,833,326,000			124,785,683 1,699,267,491	0 0	97,061,509 2,294,212 0
				0200 業務費	78,862,000 0 0	0 0 78,862,000			6,357,251 63,103,501	0 0	11,270,499 2,002,518 0

列印日期：102/12/01
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 11 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
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						
				0400	8,866,000	0			0	0	2,630,245
				獎補助費	0	0			6,235,755	0	0
					0	8,866,000				0	0
		2		5826550100-7*	14,959,000	0			722,729	0	8,276,111
				一般行政	0	0			6,220,889	0	0
					0	14,959,000				0	0
				0200	5,670,000	0			0	0	1,105,000
				業務費	0	0			4,215,000	0	0
					0	5,670,000				0	0
				0300	9,289,000	0			722,729	0	7,171,111
				設備及投資	0	0			2,005,889	0	0
					0	9,289,000				0	0
		3		5826551200-7	13,786,359,000	0			862,287,018	0	2,421,518,579
				水利建設及保育管理	0	0			10,295,573,421	0	1,221,207,092
					0	13,786,359,000				0	0
			1	5826551201-0	412,639,000	0			14,967,351	0	115,350,748
				水資源企劃及保育	0	0			264,467,252	0	9,692,666
					0	412,639,000				0	0
				0200	167,493,000	0			14,722,803	0	23,336,640
				業務費	0	0			113,235,360	0	8,173,464
					0	167,493,000				0	0
				0400	245,146,000	0			244,548	0	92,014,108
				獎補助費	0	0			151,231,892	0	1,519,202
					0	245,146,000				0	0
			1	5826551201-0*	165,228,000	0			12,733,128	0	28,311,515
				水資源企劃及保育	0	0			103,806,485	0	641,249
					0	165,228,000				0	0
				0200	3,500,000	0			0	0	32,900
				業務費	0	0			2,417,100	0	0
					0	3,500,000				0	0

列印日期：102/12/01
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 11 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
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)
				0300 設備及投資	142,373,000 0 0	0 0 142,373,000			117,768,000 12,733,128 100,395,901	0 0 0	17,372,099 0 0
				0400 獎補助費	19,355,000 0 0	0 0 19,355,000			11,900,000 0 993,484	0 0 0	10,906,516 641,249 0
			2	5826551202-2 水利行政業務	58,964,000 0 0	0 -18,300,000 40,664,000			39,518,000 1,464,970 20,110,296	0 0 0	19,407,704 575,571 0
				0200 業務費	34,464,000 0 0	0 -5,000,000 29,464,000			28,318,000 1,464,970 18,102,049	0 0 0	10,215,951 575,571 0
				0400 獎補助費	24,500,000 0 0	0 -13,300,000 11,200,000			11,200,000 0 2,008,247	0 0 0	9,191,753 0 0
			2	5826551202-2* 水利行政業務	102,780,000 0 0	0 -18,700,000 84,080,000			74,437,000 9,580,657 45,841,468	0 0 0	28,595,532 0 0
				0300 設備及投資	102,780,000 0 0	0 -18,700,000 84,080,000			74,437,000 9,580,657 45,841,468	0 0 0	28,595,532 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			39,534,000 2,611,994 29,755,605	0 0 0	9,778,395 10,000 0
				0100 人事費	689,000 0 0	0 0 689,000			560,000 0 62,091	0 0 0	497,909 0 0
				0200 業務費	60,275,000 0 0	0 -5,390,000 54,885,000			38,974,000 2,611,994 29,693,514	0 0 0	9,280,486 10,000 0

列印日期：102/12/01
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 11 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* 水資源開發及維護	3,155,724,000	0			206,311,518	0	449,421,379
					0	5,390,000			2,604,062,621	0	67,987,257
					0	3,161,114,000					0
				0200 業務費	11,480,000	0			0	0	1,772,543
					0	0			5,275,457	0	0
					0	11,480,000					0
				0300 設備及投資	2,712,850,000	0			200,221,033	0	346,955,360
					0	1,777,000			2,303,936,640	0	21,803,893
					0	2,714,627,000					0
				0400 獎補助費	431,394,000	0			6,090,485	0	100,693,476
					0	3,613,000			294,850,524	0	46,183,364
					0	435,007,000					0
			4	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,269,224,000	0			91,830,070	0	231,597,914
					0	-131,637,000			714,319,086	0	123,159,878
					0	1,137,587,000					0
				0100 人事費	6,029,000	0			1,141,296	0	159,332
					0	0			4,975,668	0	0
					0	6,029,000					0
				0200 業務費	1,186,397,000	0			78,827,636	0	195,826,827
					0	-128,500,000			677,682,173	0	100,537,805
					0	1,057,897,000					0
				0400 獎補助費	76,798,000	0			11,861,138	0	35,611,755
					0	-3,137,000			31,661,245	0	22,622,073
					0	73,661,000					0
			4	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	8,560,836,000	0			522,787,330	0	1,539,055,392
					0	168,637,000			6,513,210,608	0	1,019,140,471
					0	8,729,473,000					0
				0200 業務費	64,910,000	0			0	0	9,505,970
					0	-9,550,000			35,454,030	0	3,694,850
					0	55,360,000					0

列印日期：102/12/01
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 11 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
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	8,197,863,000	0			485,486,341	0	1,433,568,682
				設備及投資	0	260,517,000			6,402,945,318	0	945,177,017
					0	8,458,380,000					0
				0400	298,063,000	0			37,300,989	0	95,980,740
				獎補助費	0	-82,330,000			74,811,260	0	70,268,604
					0	215,733,000					0
		4		5826559800-8	6,935,000	0	0		0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0	0
					0	6,935,000					0
				0900	6,935,000	0	0		0	0	0
				預備金	0	0			0	0	0
					0	6,935,000					0
2	5	8		8903304500-4	32,747,175	0			3,113,880	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			32,747,175	0	0
					0	32,747,175					0
				0100	32,747,175	0			3,113,880	0	0
				人事費	0	0			32,747,175	0	0
					0	32,747,175					0
5	3	7		7506205300-0	302,494,033	1,916,702			147,634	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			304,410,735	0	0
					0	304,410,735					0
				0100	302,494,033	1,916,702			147,634	0	0
				人事費	0	0			304,410,735	0	0
					0	304,410,735					0
				本 月 合 計	16,264,801,208	1,916,702			999,691,608	0	2,547,988,428
					0	0			12,522,747,482	0	1,229,463,822
					0	16,266,717,910					0

列印日期：102/12/01
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

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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			2,277,413	115,188,515
02 業務費			2,231,413	113,400,545
	0203 通訊費(經常門)		47,630	298,479
		01 數據通訊費	7,837	39,386
		02 一般通訊費	39,793	259,093
	0219 其他業務租金(經常門)		7,600	84,757
		01 其他業務租金	7,600	84,757
	0250 按日按件計資酬金(經常門)			272,500
		02 出席費		182,650
		04 稿費		89,850
	0251 委辦費(經常門)		2,111,088	106,075,910
		02 委託研究	2,111,088	96,616,210
		03 委託辦理		9,459,700
	0251 委辦費(資本門)			5,266,000
		02 委託研究		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)		65,095	842,665
		01 一般事務費	65,095	842,665
	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)			452,434

列印日期：102/12/01

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 2 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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		452,434
	0295 短程車資(經常門)			90
		01 短程車資		90
03 設備及投資			46,000	1,787,970
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		46,000	1,787,970
		01 硬體設備費	46,000	51,970
		07 系統開發費		1,736,000
一般行政			131,865,663	1,774,827,636
01 人事費			124,785,683	1,699,267,491
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		90,049,800	1,047,390,347
		01 職員待遇	85,988,259	998,068,915
		02 軍人待遇		737,338
		03 警察待遇	4,061,541	48,584,094
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		2,052,887	25,636,185
		01 約聘人員酬金	613,342	7,354,896
		02 約僱人員酬金	1,439,545	18,281,289
	0105 技工及工友待遇(經常門)		11,222,346	127,433,182
		01 技工及工友待遇	11,222,346	127,433,182
	0111 獎金(經常門)		350,385	268,698,392
		01 考績獎金	253,785	116,087,985
		02 特殊公勤獎賞	71,600	470,800
		10 年終工作獎金		151,972,407
		99 其他業務獎金	25,000	167,200

列印日期：102/12/01

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 3 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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)		3,184,593	25,973,214
		31 休假補助	3,164,593	24,633,316
		41 車票費補助		218
		99 其他補助	20,000	1,339,680
	0131 加班值班費(經常門)		333,928	3,728,260
		01 超時加班費	333,928	2,124,211
		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)		8,370,322	92,814,021
		02 公務人員提撥金	7,688,959	85,550,420
		05 約聘僱人員提撥金	118,854	1,476,402
		06 技工及工友提撥金	562,509	5,787,199
	0151 保險(經常門)		9,221,422	102,369,854
		01 健保保險補助	5,212,856	60,927,627
		02 公保保險補助	3,148,049	32,982,110
		03 勞保保險補助	860,517	8,460,117
02 業務費			6,357,251	67,318,501
	0201 教育訓練費(經常門)		35,930	449,355
		01 教育費		357,290
		02 訓練費	35,930	92,065
	0202 水電費(經常門)		508,193	6,734,544
		01 水費	29,110	258,638

列印日期：102/12/01

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 4 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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	479,083	6,469,901
		99 其他動力費		6,005
	0203 通訊費(經常門)		346,920	4,116,311
		01 數據通訊費	38,403	291,504
		02 一般通訊費	308,517	3,824,807
	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)		440,000	6,621,889
		01 資訊操作維護費	440,000	6,621,889
	0219 其他業務租金(經常門)		614,832	6,443,625
		01 其他業務租金	614,832	6,443,625
	0221 稅捐及規費(經常門)		23,600	789,356
		01 稅捐		631,007
		02 規費	23,600	139,569
		05 未進用原住民代金		18,780
	0231 保險費(經常門)		27,701	541,953
		01 法定責任保險	2,662	293,198
		02 對業務活動保險		5,160
		03 對財產保險	25,039	243,595
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		28,780	347,805
		02 出席費	6,000	88,745
		03 講座鐘點費	22,780	259,060
	0251 委辦費(經常門)			1,129,500

列印日期：102/12/01

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 11 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		1,129,500
	0251 委辦費(資本門)			4,215,000
		03 委託辦理		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)		562,223	5,167,519
		01 消耗品	321,553	2,255,775
		02 非消耗品	71,358	1,100,988
		03 油料	169,312	1,810,756
	0279 一般事務費(經常門)		2,702,745	20,843,447
		01 一般事務費	2,702,745	20,843,447
	0282 房屋建築養護費(經常門)		168,964	2,167,023
		01 房屋建築養護費	168,964	2,167,023
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		135,972	1,697,239
		01 車輛及辦公器具養護費	135,972	1,697,239
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		131,097	1,607,041
		01 設施及機械設備養護費	131,097	1,607,041
	0291 國內旅費(經常門)		411,893	2,960,630
		01 國內旅費	411,893	2,960,630
	0294 運費(經常門)		18,867	216,812
		01 運費	18,867	216,812
	0295 短程車資(經常門)		49,750	237,300
		01 短程車資	49,750	237,300

列印日期：102/12/01

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 11 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)		149,784	965,152
		01 特別費	149,784	965,152
03 設備及投資			722,729	2,005,889
	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)		255,434	869,327
		01 硬體設備費	200,934	814,827
		06 軟體購置費	28,500	28,500
		07 系統開發費	26,000	26,000
	0319 雜項設備費(資本門)		467,295	1,036,120
		01 雜項設備費	467,295	1,036,120
04 獎補助費				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)			5,542,000
		02 慰問金		5,542,000
水資源企劃及保育			27,700,479	368,273,737
02 業務費			14,722,803	115,652,460
	0201 教育訓練費(經常門)		10,600	215,220
		01 教育費		119,700
		02 訓練費	10,600	95,520
	0202 水電費(經常門)		1,092,507	10,789,600
		01 水費	-1,758	67,200

列印日期：102/12/01

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

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 電費	1,093,255	10,714,700
		99 其他動力費	1,010	7,700
	0203 通訊費(經常門)		606,175	3,558,245
		01 數據通訊費	351,837	1,908,519
		02 一般通訊費	254,338	1,649,726
	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)		295,000	913,869
		01 資訊操作維護費	295,000	913,869
	0219 其他業務租金(經常門)		30,550	343,300
		01 其他業務租金	30,550	343,300
	0221 稅捐及規費(經常門)			192,229
		01 稅捐		8,226
		02 規費		184,003
	0231 保險費(經常門)		32,052	104,342
		01 法定責任保險	5,878	18,319
		03 對財產保險	26,174	86,023
	0249 臨時人員酬金(經常門)		42,000	375,849
		01 勞務服務費	42,000	375,849
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		50,000	731,090
		02 出席費	42,000	614,000

列印日期：102/12/01

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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		03 講座鐘點費	8,000	80,400
		04 稿費		36,690
	0251 委辦費(經常門)		7,154,489	37,506,739
		02 委託研究		1,375,500
		03 委託辦理	7,154,489	36,131,239
	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)		10,000	349,000
		01 國內組織會費	10,000	349,000
	0271 物品(經常門)		288,459	1,914,423
		01 消耗品	206,846	1,178,156
		02 非消耗品	50,700	315,455
		03 油料	30,913	420,812
	0279 一般事務費(經常門)		1,163,793	15,881,566
		01 一般事務費	1,163,793	15,881,566
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		10,699	405,011
		01 車輛及辦公器具養護費	10,699	405,011
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		3,163,185	32,170,645
		01 設施及機械設備養護費	3,163,185	32,170,645
	0291 國內旅費(經常門)		732,120	7,111,395
		01 國內旅費	732,120	7,111,395

列印日期：102/12/01

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 9 頁 共 21 頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0292 大陸地區旅費(經常門)		36,764	550,107
		01 大陸地區旅費	36,764	550,107
	0295 短程車資(經常門)		4,410	61,855
		01 短程車資	4,410	61,855
03 設備及投資			12,733,128	100,395,901
	0303 公共建設及設施費(資本門)		9,895,053	73,817,346
		01 土地改良		4,450,000
		99 其他營建工程	9,895,053	69,367,346
	0304 機械設備費(資本門)		263,275	6,455,310
		01 機械設備費	263,275	6,455,310
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		2,475,000	19,741,770
		01 硬體設備費		961,570
		06 軟體購置費	2,475,000	2,547,000
		07 系統開發費		16,233,200
	0319 雜項設備費(資本門)		99,800	381,475
		01 雜項設備費	99,800	381,475
04 獎補助費			244,548	152,225,376
	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)		244,548	415,019
		02 業務補助	244,548	415,019
	0432 對特種基金之補助(資本門)			993,484
		02 業務補助		993,484

列印日期：102/12/01

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 10 頁 共 21 頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0437 對國內團體之捐助(經常門)			11,457,832
		02 對團體捐助		11,457,832
水利行政業務			11,045,627	65,951,764
02 業務費			1,464,970	18,102,049
	0201 教育訓練費(經常門)			147,237
		01 教育費		133,700
		02 訓練費		13,537
	0202 水電費(經常門)		110,223	668,762
		01 水費	24,247	139,763
		02 電費	75,151	433,969
		99 其他動力費	10,825	95,030
	0203 通訊費(經常門)		15,210	424,819
		01 數據通訊費		136,207
		02 一般通訊費	15,210	288,612
	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)			1,768,250
		01 資訊操作維護費		1,768,250
	0219 其他業務租金(經常門)		156,868	3,091,737
		01 其他業務租金	156,868	3,091,737
	0221 稅捐及規費(經常門)		21,586	665,325
		01 稅捐		502,138
		02 規費	21,586	163,187

列印日期：102/12/01

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

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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		
	0231 保險費(經常門)		5,040	132,780
		01 法定責任保險	5,040	35,014
		02 對業務活動保險		12,844
		03 對財產保險		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)		21,000	417,774
		01 顧問費		85,000
		02 出席費	12,000	191,258
		03 講座鐘點費		87,516
		04 稿費	9,000	9,000
		06 評鑑裁判費		45,000
	0251 委辦費(經常門)			1,035,994
		03 委託辦理		1,035,994
	0271 物品(經常門)		247,214	1,395,660
		01 消耗品	79,523	527,598
		02 非消耗品	146,624	530,535
		03 油料	21,067	337,527
	0279 一般事務費(經常門)		220,705	2,867,078
		01 一般事務費	220,705	2,867,078
	0282 房屋建築養護費(經常門)		51,257	126,887
		01 房屋建築養護費	51,257	126,887
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		93,507	245,104

列印日期：102/12/01

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 11 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 車輛及辦公器具養護費	93,507	245,104
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)			338,275
		01 設施及機械設備養護費		338,275
	0291 國內旅費(經常門)		522,360	4,585,717
		01 國內旅費	522,360	4,585,717
03 設備及投資			9,580,657	45,841,468
	0301 土地(資本門)		30,000	30,000
		01 土地	30,000	30,000
	0303 公共建設及設施費(資本門)		7,698,319	34,215,146
		01 土地改良	1,736,503	18,156,687
		99 其他營建工程	5,961,816	16,058,459
	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)		1,765,938	10,432,789
		01 硬體設備費	40,938	1,486,844
		06 軟體購置費	1,725,000	2,687,945
		07 系統開發費		6,258,000
	0319 雜項設備費(資本門)		86,400	1,003,593
		01 雜項設備費	86,400	1,003,593
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			208,923,512	2,633,818,226

列印日期：102/12/01

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 11 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 人事費				62,091
	0131 加班值班費(經常門)			62,091
		01 超時加班費		62,091
02 業務費			2,611,994	34,968,971
	0201 教育訓練費(經常門)			90,130
		01 教育費		66,830
		02 訓練費		23,300
	0202 水電費(經常門)		92,011	557,115
		01 水費	1,745	11,940
		02 電費	90,266	543,325
		99 其他動力費		1,850
	0203 通訊費(經常門)		91,674	1,137,312
		01 數據通訊費	49,565	647,305
		02 一般通訊費	42,109	490,007
	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)		74,677	964,223
		01 其他業務租金	74,677	964,223
	0231 保險費(經常門)		10,500	56,002
		01 法定責任保險		33,201
		02 對業務活動保險		12,301
		03 對財產保險	10,500	10,500
	0249 臨時人員酬金(經常門)		12,000	30,320

列印日期：102/12/01

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 11 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 勞務服務費	12,000	30,320
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		63,690	712,816
		02 出席費	27,890	645,746
		03 講座鐘點費	28,800	58,000
		04 稿費	1,000	3,070
		06 評鑑裁判費	6,000	6,000
	0251 委辦費(經常門)			14,286,411
		03 委託辦理		14,286,411
	0251 委辦費(資本門)			5,275,457
		03 委託辦理		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)		91,712	724,627
		01 消耗品	91,712	630,001
		02 非消耗品		62,557
		03 油料		32,069
	0279 一般事務費(經常門)		1,259,108	6,627,842
		01 一般事務費	1,259,108	6,627,842
	0282 房屋建築養護費(經常門)		163,600	252,260
		01 房屋建築養護費	163,600	252,260
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		6,880	73,615
		01 車輛及辦公器具養護費	6,880	73,615
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		13,900	249,066

列印日期：102/12/01

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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 設施及機械設備養護費	13,900	249,066
	0291 國內旅費(經常門)		732,242	3,904,996
		01 國內旅費	732,242	3,904,996
03 設備及投資			200,221,033	2,303,936,640
	0301 土地(資本門)		121,596	52,056,936
		01 土地	121,596	52,056,936
	0303 公共建設及設施費(資本門)		143,475,437	1,960,444,361
		01 土地改良	138,148,481	1,916,654,682
		99 其他營建工程	5,326,956	43,789,679
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		49,000	934,038
		01 硬體設備費	49,000	601,101
		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)		56,575,000	290,455,000
		01 對營業基金增資	56,575,000	290,455,000
04 獎補助費			6,090,485	294,850,524
	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)		957,856	2,242,856
		01 特定補助	957,856	2,242,856
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)		1,749,429	83,959,373
		01 特定補助	1,749,429	83,959,373

列印日期：102/12/01

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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0432 對特種基金之補助(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)		3,383,200	26,983,295
		02 對團體捐助	3,383,200	26,983,295
河川海岸及排水環境營造			614,617,400	7,227,529,694
01 人事費			1,141,296	4,975,668
	0131 加班值班費(經常門)		1,141,296	4,975,668
		01 超時加班費	1,111,656	4,519,826
		03 值班費	29,640	455,842
02 業務費			78,827,636	713,136,203
	0201 教育訓練費(經常門)		186,700	2,766,475
		01 教育費	20,000	288,720
		02 訓練費	166,700	2,477,755
	0202 水電費(經常門)		3,244,287	28,022,070
		01 水費	60,397	504,372
		02 電費	3,182,527	27,506,864
		99 其他動力費	1,363	10,834
	0203 通訊費(經常門)		4,017,360	27,851,498
		01 數據通訊費	3,112,752	18,112,223
		02 一般通訊費	904,608	9,739,275
	0211 土地租金(經常門)		57,600	82,954
		01 土地租金	57,600	82,954
	0212 權利使用費(經常門)			2,499,000

列印日期：102/12/01

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 11 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 權利使用費		2,499,000
	0215 資訊服務費(經常門)		120,000	2,594,580
		01 資訊操作維護費	120,000	2,594,580
	0219 其他業務租金(經常門)		910,564	10,124,516
		01 其他業務租金	910,564	10,124,516
	0221 稅捐及規費(經常門)		-76	536,767
		01 稅捐		183,216
		02 規費	-76	353,551
	0231 保險費(經常門)		53,899	1,698,286
		01 法定責任保險	37,802	135,306
		02 對業務活動保險		1,543,500
		03 對財產保險	16,097	19,480
	0249 臨時人員酬金(經常門)		240,062	1,687,439
		01 勞務服務費	240,062	1,687,439
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		482,249	3,237,869
		01 顧問費		25,000
		02 出席費	332,952	2,266,323
		03 講座鐘點費	15,200	136,315
		04 稿費	30,000	39,160
		05 考試及其他作業費	100,437	760,811
		06 評鑑裁判費	3,660	10,260
	0251 委辦費(經常門)		51,003,025	398,182,850
		01 研究費		1,314,000

列印日期：102/12/01

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

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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 委託研究		55,045,172
		03 委託辦理	51,003,025	341,823,678
	0251 委辦費(資本門)			35,454,030
		02 委託研究		18,587,030
		03 委託辦理		16,867,000
	0262 國內組織會費(經常門)			61,333
		01 國內組織會費		61,333
	0271 物品(經常門)		4,202,814	21,512,520
		01 消耗品	639,606	6,016,523
		02 非消耗品	141,582	1,024,146
		03 油料	3,421,626	14,471,851
	0279 一般事務費(經常門)		7,846,180	114,844,416
		01 一般事務費	7,846,180	114,844,416
	0282 房屋建築養護費(經常門)		1,260	172,080
		01 房屋建築養護費	1,260	172,080
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		422,005	3,305,801
		01 車輛及辦公器具養護費	422,005	3,305,801
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		3,868,343	38,438,920
		01 設施及機械設備養護費	3,868,343	38,438,920
	0291 國內旅費(經常門)		2,167,274	19,951,781
		01 國內旅費	2,167,274	19,951,781
	0294 運費(經常門)		4,000	108,503
		01 運費	4,000	108,503

列印日期：102/12/01

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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0295 短程車資(經常門)		90	2,515
		01 短程車資	90	2,515
03 設備及投資			485,486,341	6,402,945,318
	0301 土地(資本門)		55,735,176	273,970,582
		01 土地	55,735,176	273,970,582
	0303 公共建設及設施費(資本門)		426,197,909	6,050,544,381
		01 土地改良	320,481,851	4,984,302,780
		99 其他營建工程	105,716,058	1,066,241,601
	0304 機械設備費(資本門)		2,695,400	3,495,258
		01 機械設備費	2,695,400	3,495,258
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		605,056	66,043,025
		01 硬體設備費	605,056	14,748,219
		06 軟體購置費		21,370,437
		07 系統開發費		29,924,369
	0319 雜項設備費(資本門)		252,800	8,892,072
		01 雜項設備費	252,800	8,892,072
04 獎補助費			49,162,127	106,472,505
	0403 對直轄市政府之補助(經常門)		2,080,000	2,080,000
		01 特定補助	1,728,000	1,728,000
		02 一般補助	352,000	352,000
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		33,983,989	71,201,835
		01 特定補助	33,983,989	71,201,835
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)		4,427,399	16,032,441

列印日期：102/12/01

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 20 頁 共 21 頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 特定補助	4,427,399	15,456,441
		02 一般補助		576,000
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		104,000	104,000
		01 特定補助	104,000	104,000
	0432 對特種基金之補助(經常門)		4,978,104	11,399,759
		02 業務補助	4,978,104	11,399,759
	0432 對特種基金之補助(資本門)		3,213,000	3,505,425
		02 業務補助	3,213,000	3,505,425
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		375,635	1,749,045
		02 對團體捐助	375,635	1,749,045
	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	244,248,732	2,905,393,531
		資本門合計	752,181,362	9,280,196,041
		經資門合計	996,430,094	12,185,589,572

列印日期：102/12/01

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

經資門分計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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	3,261,514	337,157,910
公務人員退休撫卹給付			147,634	304,410,735
01 人事費			147,634	304,410,735
	0121 其他給與(經常門)			1,734,843
		21 子女教育補助		768,520
		99 其他補助		966,323
	0142 退休退職給付(經常門)		147,634	302,675,892
		01 退休退職給付	147,634	302,675,892
公教人員婚喪生育及子女教育補助			3,113,880	32,747,175
01 人事費			3,113,880	32,747,175
	0121 其他給與(經常門)		3,113,880	32,747,175
		11 婚喪及生育補助	2,002,880	11,753,750
		21 子女教育補助	1,111,000	20,993,425

列印日期：102/12/01

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 11 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	99,000	1,089,000	149,784	965,152	123,848	
2.文康活動費	398,750	4,386,250	166,719	2,863,566	1,522,684	
3.債務費						
4.房屋租金		9,968,000	443,600	8,024,646	1,943,354	

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

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 11 月 30 日止

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
095	14	6	3	0026000000-1-095	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
				經濟部主管	0	0		0	0		0	0	0
				0026550000-7-095	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
				水利署及所屬	0	0		0	0		0	0	0
				5826551200-7-095	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
				水利建設及保育管理	0	0		0	0		0	0	0
				5826551204-8-095*	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
				河川海岸及排水環境營造	0	0		0	0		0	0	0
				0300	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				小 計	2,485,373	0		0	0		2,485,373	2,485,373	0
					0	0		0	0		0	0	0
098	13	6	3	0026000000-1-098	160,049	0		0	123,275		36,774	36,774	0
				經濟部主管	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0	0
				0026550000-7-098	160,049	0		0	123,275		36,774	36,774	0
				水利署及所屬	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0	0
				5826551200-7-098	160,049	0		0	123,275		36,774	36,774	0
				水利建設及保育管理	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0	0
				5826551203-5-098*	123,275	0		0	123,275		0	0	0
				水資源開發及維護	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0	0
				0300	123,275	0		0	123,275		0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				0400	0	0		0	0		0	0	0
				獎補助費	10,331,859	0		0	0		10,331,859	0	0
				5826551204-8-098*	36,774	0		0	0		36,774	36,774	0
				河川海岸及排水環境營造	0	0		0	0		0	0	0

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

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 11 月 30 日止

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註									
	款	項	目										代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數
														保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
099	13	6	3	0300	36,774	0		0	0		36,774	36,774	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		156,000	487,918		34,377,623	33,758,880	0							
				經濟部主管	10,096,624	0		2,525,131	4,891,512		5,205,112	0	0							
				0026550000-7-099	34,865,541	0		156,000	487,918		34,377,623	33,758,880	0							
				水利署及所屬	10,096,624	0		2,525,131	4,891,512		5,205,112	0	0							
				5826551200-7-099	34,865,541	0		156,000	487,918		34,377,623	33,758,880	0							
				水利建設及保育管理	10,096,624	0		2,525,131	4,891,512		5,205,112	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		1,086,213	1,393,978		1,414,370	0	0							
				0300	418,880	0		0	0		418,880	418,880	0							
				設備及投資	2,808,348	0		1,086,213	1,393,978		1,414,370	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		156,000	487,918		33,268,743	32,650,000	0							
				河川海岸及排水環境營造	6,055,576	0		1,438,918	3,497,534		2,558,042	0	0							
				0300	1,106,661	0		156,000	487,918		618,743	0	0							
				設備及投資	6,055,576	0		1,438,918	3,497,534		2,558,042	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 11 月 30 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	應付數	(暫付數)	(材料)
												保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
100	13	6	1	小 計	34,865,541	0		156,000	487,918		34,377,623	33,758,880	0							
					10,096,624	0		2,525,131	4,891,512		5,205,112	0	0							
					0026000000-1-100	127,171,474	137,254		2,270,488	71,355,534		55,678,686	50,718,508	0						
					經濟部主管	116,863,392	0		101,137	60,365,233		56,498,159	41,200,917	0						
					0026550000-7-100	127,171,474	137,254		2,270,488	71,355,534		55,678,686	50,718,508	0						
					水利署及所屬	116,863,392	0		101,137	60,365,233		56,498,159	41,200,917	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		2,270,488	71,355,534		51,660,951	46,700,773	0						
					水利建設及保育管理	116,863,392	0		101,137	60,365,233		56,498,159	41,200,917	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		2,270,278	66,203,064		46,700,773	46,700,773	0						
					水資源開發及維護	111,362,353	0		21,137	59,710,854		51,651,499	41,050,067	0						
					0300	112,458,337	0		2,270,278	65,757,564		46,700,773	46,700,773	0						
					設備及投資	110,471,353	0		21,137	58,819,854		51,651,499	41,050,067	0						
					0400	445,500	0		0	445,500		0	0	0						
					獎補助費	891,000	0		0	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

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 11 月 30 日止

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註									
	款	項	目								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	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		
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		210	3,858,978		3,304,178	0	0							
				河川海岸及排水環境營造	4,802,765	0		80,000	608,379		4,194,386	150,850	0							
				0300	7,300,410	137,254		210	3,858,978		3,304,178	0	0							
				設備及投資	4,802,765	0		80,000	608,379		4,194,386	150,850	0							
				小 計	127,171,474	137,254		2,270,488	71,355,534		55,678,686	50,718,508	0							
					116,863,392	0		101,137	60,365,233		56,498,159	41,200,917	0							
				0026000000-1-101	856,679,543	5,564,022		24,127,863	743,787,338		107,328,183	79,949,003	0							
				經濟部主管	212,143,556	8,000		8,086,761	85,379,415		126,756,141	48,744,030	0							
				0026550000-7-101	856,679,543	5,564,022		24,127,863	743,787,338		107,328,183	79,949,003	0							
				水利署及所屬	212,143,556	8,000		8,086,761	85,379,415		126,756,141	48,744,030	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	5,564,022		24,127,863	743,787,338		107,328,183	79,949,003	0							
				水利建設及保育管理	205,497,227	8,000		8,086,761	80,179,986		125,309,241	48,744,030	0							
				5826551201-0-101	6,106,251	0		0	6,106,251		0	0	0							
				水資源企劃及保育	588,000	0		0	588,000		0	0	0							
				0200	720,000	0		0	720,000		0	0	0							
				業務費	588,000	0		0	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

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 5 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	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		
				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	8,197,661		3,538,853	2,685,624	0
				0300	760,432	93,369		0	193,197		473,866	0	0
				設備及投資	11,416,927	0		0	7,878,074		3,538,853	2,685,624	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		0	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		0	3,000,000		250,810	0	0
				5826551203-5-101*	314,910,133	1,395,140		2,797,998	269,673,031		43,841,962	43,841,962	0
				水資源開發及維護	57,367,456	0		5,000,730	33,626,804		23,740,652	19,372,320	0
				0200	1,001,635	0		0	1,001,635		0	0	0
				業務費	1,457,455	0		0	1,457,455		0	0	0
				0300	299,292,447	119,663		2,797,998	255,560,746		43,612,038	43,612,038	0
				設備及投資	52,382,001	0		1,472,730	28,641,349		23,740,652	19,372,320	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 11 月 30 日止

第 6 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
				保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	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		3,528,000	3,528,000		0	0	0
				5826551204-8-101	20,163,436	0		3,822,522	18,521,858		1,641,578	0	0
				河川海岸及排水環境營造	13,559,556	0		0	8,151,454		5,408,102	433,102	0
				0200	17,891,905	0		3,822,522	16,250,327		1,641,578	0	0
				業務費	13,559,556	0		0	8,151,454		5,408,102	433,102	0
				0400	2,271,531	0		0	2,271,531		0	0	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551204-8-101*	510,268,852	4,075,513		17,507,343	444,917,562		61,275,777	36,012,041	0
				河川海岸及排水環境營造	79,165,084	0		3,086,031	24,438,427		54,726,657	2,716,814	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	4,075,513		17,507,343	442,026,943		60,239,097	35,387,365	0
				設備及投資	59,450,976	0		2,272,028	23,624,424		35,826,552	2,716,814	0
				0400	3,927,299	0		0	2,890,619		1,036,680	624,676	0
				獎補助費	18,371,107	0		814,003	814,003		17,557,104	0	0
				小 計	856,679,543	5,564,022		24,127,863	743,787,338		107,328,183	79,949,003	0
					212,143,556	8,000		8,086,761	85,379,415		126,756,141	48,744,030	0
				本 月 合 計	1,021,361,980	5,701,276		26,554,351	815,754,065		199,906,639	166,948,538	0
					349,435,431	8,000		10,713,029	150,636,160		198,791,271	89,944,947	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 11 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
07900407586-8 水利署自提基金戶	17,966,277.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	17,945,900.00		
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	2,685.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	91,050.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	7,252,921.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	7,252,623.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	18,966,564.00		
水利規劃試驗所	33,058,258.00		
北區水資源局	20,392,193.00		
中區水資源局	14,135,254.00		
南區水資源局	17,029,689.00		
水源特定管理局	9,467,184.00		
高屏溪管委會	340,000.00		
第一河川局	28,492,983.00		
第二河川局	72,690,948.00		
第三河川局	46,365,486.00		
第四河川局	44,042,744.00		

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

經濟部水利署

中華民國 102 年 11 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	
第五河川局	58,917,464.00		
第六河川局	111,190,928.00		
第七河川局	60,848,313.00		
第八河川局	13,987,605.00		
第九河川局	14,612,364.00		
第十河川局	35,518,082.00		
合 計		658,068,962.00	

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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

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	1,035,932,000	14,733,578,000	1,096,188,045	13,417,350,394	1,316,227,606	
5226551100-0	1,220,000	113,570,000	2,231,413	112,094,545	1,475,455	
水資源科技發展						
5226551100-0*		8,850,000	46,000	7,053,970	1,796,030	
水資源科技發展						
5826550100-7	127,696,000	1,879,569,000	130,214,682	1,774,600,477	104,968,523	
一般行政						
5826550100-7*	417,000	14,497,000	722,729	6,220,889	8,276,111	
一般行政						
5826551200-7	906,599,000	12,717,092,000	962,973,221	11,517,380,513	1,199,711,487	
水利建設及保育管理						
5826551201-0	8,990,000	379,818,000	9,658,511	274,159,918	105,658,082	
水資源企劃及保育						
5826551201-0*	21,512,000	132,118,000	12,733,128	104,447,734	27,670,266	
水資源企劃及保育						
5826551202-2	1,810,000	39,518,000	1,109,884	20,685,867	18,832,133	
水利行政業務						
5826551202-2*	16,370,000	74,437,000	9,580,657	45,841,468	28,595,532	
水利行政業務						
5826551203-5	2,493,000	39,534,000	2,570,034	29,815,605	9,718,395	
水資源開發及維護						
5826551203-5*	280,085,000	3,053,484,000	229,726,379	2,672,449,878	381,034,122	
水資源開發及維護						
5826551204-8	97,273,000	945,917,000	106,350,389	837,628,964	108,288,036	
河川海岸及排水環境營造						
5826551204-8*	478,066,000	8,052,266,000	591,244,239	7,532,351,079	519,914,921	
河川海岸及排水環境營造						
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 11 月 30 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	2,110,414	337,157,910	2,110,414	337,157,910		
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	1,962,780	32,747,175	1,962,780	32,747,175		
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	147,634	304,410,735	147,634	304,410,735		
總 計	1,038,042,414	15,070,735,910	1,098,298,459	13,754,508,304	1,316,227,606	

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 11 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	122,420,000	1,433,440	0	115,188,515	3,960,000	0	0	0	120,581,955	1,838,045	1,833,255	4,790	傳票未回 \$4,790(#505076)
58.2655 .01.00 一般行政	1,894,066,000	65,208,734	0	1,774,827,636	4,296,730	0	137,000	1,560,000	1,846,030,100	48,035,900	49,643,092	-1,607,192	國庫署未出帳 2,835,461元 (#4963、5018、 5028)，傳票未回 1,228,269元 (#4989、5031、 5134-5138、 5154、5158)。
58.2655 .12.01 水資源企劃及保育	511,936,000	17,615,454	0	368,273,737	10,333,915	0	0	0	396,223,106	115,712,894	115,517,318	195,576	傳票未回 \$195,576(#505012 B#505076、 #505145、 #505146)
58.2655 .12.02 水利行政業務	113,955,000	26,992,350	0	65,951,764	575,571	0	0	0	93,519,685	20,435,315	20,430,315	5,000	傳票未回 \$5,000(#505149)
58.2655 .12.03 水資源開發及維護	3,093,018,000	298,680,654	0	2,633,818,226	67,997,257	0	0	450,000	3,000,946,137	92,071,863	92,066,863	5,000	傳票未回5000元 (#505130.505131)
58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營造	8,998,183,000	563,463,883	0	7,227,529,694	1,142,300,349	0	0	150,000	8,933,443,926	64,739,074	64,175,924	563,150	傳票未回 #505038等16筆付 款憑單計 \$1,133,915元,本署 已出帳國庫署尚 未撥付#505046 \$570,765元
58.2655 .98.00 第一預備金	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 11 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				
本機關預算合計	14,733,578,000	973,394,515	0	12,185,589,572	1,229,463,822	0	137,000	2,160,000	14,390,744,909	342,833,091	343,666,767	-833,676	
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	304,410,735	0	0	304,410,735	0	0	0	0	304,410,735	0	0	0	
89.0330 .45.00 公教人員婚喪生育及子女教育補助	32,747,175	0	0	32,747,175	0	0	0	0	32,747,175	0	0	0	
統籌科目合計	337,157,910	0	0	337,157,910	0	0	0	0	337,157,910	0	0	0	
總 計	15,070,735,910	973,394,515	0	12,522,747,482	1,229,463,822	0	137,000	2,160,000	14,727,902,819	342,833,091	343,666,767	-833,676	

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 11 月 30 日

第 1 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
00水資源科技發展	1,433,440	
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	1,244	
BL1第一河川局	12,000	
00一般行政	65,208,734	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	4,977,147	
22003經濟部水利署北區水資源局	3,043,374	
22004經濟部水利署中區水資源局	5,659,640	
22005經濟部水利署南區水資源局	7,654,467	
26551台北水源特定區管理局	3,959,417	
BL1第一河川局	5,232,974	
BL2第二河川局	5,938,120	
BL3第三河川局	2,364,627	
BL4第四河川局	4,176,371	
BL5第五河川局	3,540,443	
BL6第六河川局	4,385,941	
BL7第七河川局	361,803	
BL8第八河川局	5,234,145	
BL9第九河川局	5,298,118	

列印日期：102/12/01
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 11 月 30 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	3,382,147	
01水資源企劃及保育	17,615,454	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,031,646	
22003經濟部水利署北區水資源局	8,850,183	
26551台北水源特定區管理局	6,201,099	
BL1第一河川局	193,502	
BL2第二河川局	165,014	
BL3第三河川局	76,877	
BL4第四河川局	439,403	
BL5第五河川局	345,392	
BL6第六河川局	177,098	
BL7第七河川局	1,170	
BL8第八河川局	25,850	
BL9第九河川局	55,964	
BLA第十河川局	52,256	
02水利行政業務	26,992,350	
22003經濟部水利署北區水資源局	94,836	
22004經濟部水利署中區水資源局	53,021	
22005經濟部水利署南區水資源局	125,419	

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 11 月 30 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	978,780	
BL2第二河川局	523,646	
BL3第三河川局	993,122	
BL4第四河川局	4,102,416	
BL5第五河川局	10,061,877	
BL6第六河川局	1,459,881	
BL7第七河川局	7,033,895	
BL8第八河川局	441,158	
BL9第九河川局	592,167	
BLA第十河川局	532,132	
03水資源開發及維護	298,680,654	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	10,312,501	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,305,996	
22004經濟部水利署中區水資源局	286,806,117	
22005經濟部水利署南區水資源局	245,160	
BL8第八河川局	5,000	
BLA第十河川局	5,880	
04河川海岸及排水環境營造	563,463,883	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	9,533,541	

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 11 月 30 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	9,484	
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	17,785	
26551台北水源特定區管理局	5,635,538	
BBM高屏溪流域管理委員會	3,047,465	
BL1第一河川局	8,177,893	
BL2第二河川局	91,854,618	
BL3第三河川局	64,952,014	
BL4第四河川局	20,150,789	
BL5第五河川局	58,945,518	
BL6第六河川局	188,074,073	
BL7第七河川局	33,380,016	
BL8第八河川局	2,322,707	
BL9第九河川局	30,555,258	
BLA第十河川局	43,221,103	
合 計		973,394,515

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 11 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	2,681,131	4,763,639	5,823,855	
甲、本機關經費預算部分	10,587,494	2,681,131	4,763,639	5,823,855	
5826551200-7-099 水利建設及保育管理	10,587,494	2,681,131	4,763,639	5,823,855	
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	1,086,213	1,393,978	1,414,370	
5826551204-8-099* 河川海岸及排水環境營造	6,546,446	1,594,918	3,369,661	3,176,785	
100年度	126,260,817	21,347	106,003,397	20,257,420	

列印日期：102/12/01

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 11 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	21,347	106,003,397	20,257,420	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	126,260,817	21,347	106,003,397	20,257,420	
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	21,137	100,299,378	10,601,432	
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	210	4,364,527	7,347,714	
101年度	357,270,542	14,021,614	251,879,251	105,391,291	
甲、本機關經費預算部分	357,270,542	14,021,614	251,879,251	105,391,291	
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	14,021,614	246,679,822	103,944,391	
5826551201-0-101 水資源企劃及保育	6,694,251		6,694,251		

列印日期：102/12/01
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 11 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		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	5,687,145	35,000,759	4,368,332	
5826551204-8-101 河川海岸及排水環境營造	27,466,203	3,822,522	20,849,625	6,616,578	
5826551204-8-101* 河川海岸及排水環境營造	241,235,392	4,511,947	163,961,813	77,273,579	
合 計	504,450,712	16,724,092	362,646,287	141,804,425	

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 11 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		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		4,590,572
03水資源開發及維護	1,413,787	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,413,787	
04河川海岸及排水環境營造	3,176,785	
BL3第三河川局	3,176,785	
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		12,525,923
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	8,692,780	
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	7,454,491	
BL8第八河川局	1,226,000	
04河川海岸及排水環境營造	3,180,869	
BL2第二河川局	36,000	
BL3第三河川局	2,620,099	
BL6第六河川局	430,000	

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 11 月 30 日

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL7第七河川局	75,625	67,956,148
BLA第十河川局	19,145	
101年度(經濟部水利署及所屬)小計		
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	288,688	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	205,935	
22004經濟部水利署中區水資源局	82,753	
04河川海岸及排水環境營造	52,992,150	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,343,001	
BL1第一河川局	1,415,409	
BL2第二河川局	9,795,252	
BL3第三河川局	31,340,388	
BL4第四河川局	2,080,869	
BL5第五河川局	4,837,240	
BL6第六河川局	111,457	

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 11 月 30 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL7第七河川局	117,523	
BL8第八河川局	1,401,658	
BLA第十河川局	549,353	
合 計		95,404,502

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 11 月 30 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	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	4,590,572	0	5,379,430	33,758,880	0	0	0	43,728,882	1,233,283	583	1,232,700	
099-00.2655 水利署及所屬 合計	44,962,165 0	4,590,572	0	5,379,430	33,758,880	0	0	0	43,728,882	1,233,283	583	1,232,700	
099-58.2655 農業支出	44,962,165 0	4,590,572	0	5,379,430	33,758,880	0	0	0	43,728,882	1,233,283	583	1,232,700	

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 11 月 30 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

以前年度

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	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	4,590,572	0	5,379,430	33,758,880	0	0	0	43,728,882	1,233,283	583	1,232,700	
099-58.2655 .12.03 水資源開發及維護	5,149,928 0	1,413,787	0	1,393,978	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	3,176,785	0	3,985,452	32,650,000	0	0	0	39,812,237	0	0	0	
100年度合計	244,034,866 137,254	12,525,923	0	131,720,767	91,919,425	0	0	0	236,166,115	7,731,497	1,135,559	6,595,938	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	244,034,866 137,254	12,525,923	0	131,720,767	91,919,425	0	0	0	236,166,115	7,731,497	1,135,559	6,595,938	
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	12,525,923	0	131,720,767	87,901,690	0	0	0	232,148,380	7,731,497	1,135,559	6,595,938	
100-58.2655 .12 水利建設及保育管理	240,017,131 137,254	12,525,923	0	131,720,767	87,901,690	0	0	0	232,148,380	7,731,497	1,135,559	6,595,938	
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	8,692,780	0	125,913,918	87,750,840	0	0	0	222,357,538	3,134,652	1,133,398	2,001,254	國庫署未分配數 2,001,254元
100-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	13,826,667 137,254	3,180,869	0	5,760,849	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元

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 11 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 5,572,022	67,956,148	0	829,166,753	128,693,033	0	0	0	1,025,815,934	37,435,143	33,386,993	4,048,150	
101-00.2655 水利署及所屬 合計	1,068,823,099 5,572,022	67,956,148	0	829,166,753	128,693,033	0	0	0	1,025,815,934	37,435,143	33,386,993	4,048,150	
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 5,572,022	67,956,148	0	823,967,324	128,693,033	0	0	0	1,020,616,505	35,988,243	31,940,093	4,048,150	
101-58.2655 .12 水利建設及保育管理	1,062,176,770 5,572,022	67,956,148	0	823,967,324	128,693,033	0	0	0	1,020,616,505	35,988,243	31,940,093	4,048,150	
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	288,688	0	308,573,520	63,214,282	0	0	0	372,076,490	4,330,454	3,718,066	612,388	國庫署未分配數 476,191元及傳票 未回136197元 (#505127-28.50500 6.09)
101-58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營 造	623,156,928 4,075,513	52,992,150	0	496,029,301	39,161,957	0	0	0	588,183,408	30,898,007	27,462,245	3,435,762	國庫署尚未分配 3,435,762元
總 計	1,370,797,411 5,709,276	95,404,502	0	966,390,225	256,893,485	0	0	0	1,318,688,212	46,399,923	34,523,135	11,876,788	

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 11 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	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 11 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	
水利署中區水資源局	400.00		
水利署南區水資源局	5,000.00		
台北水源特	100,000.00		
經濟部水利署	689,212.00		
第一河川局	1,400.00		
第三河川局	39,167,000.00		
第四河川局	10,300.00		
第五河川局	800.00		
第六河川局	27,000.00		
第七河川局	5,000.00		
第九河川局	550.00		
合 計		40,006,662.00	

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 11 月 30 日

第 1 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		8,038,221	
ALLORG 河川局	8,031,561		
102/11/22 102-5-504922 預借102年09月勞工退休金自付款	6,660		
*** 以前年度歲出計畫合計		285,693,485	
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		
098 水與綠-生態治河親水建設-重要河川環境營造計畫		36,774	
102/11/29 102-3-006574 第六河川局11月會計報告(水與綠-生態治河親水建設-重要河川環境營造計畫一資)	36,774		
099 湖山水庫工程計畫		418,880	
102/11/29 102-3-006607 中區水資源局11月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	418,880		
099 深層海水資源利用及產業發展實施計畫		690,000	
101/09/13 101-5-503983 台東縣深層海水地方標章制度與產業轉型技術輔導計畫三期款	690,000		
099 地下水保育管理計畫		32,650,000	
102/11/29 102-3-006480 南區水資源局11月會計報告(地下水保育管理計畫一資)	32,650,000		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 11 月 30 日

第 2 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
100 水資源科技發展		4,017,735	俟履約爭議確定後辦理後續相關事宜
100/06/10 100-5-501434 楠梓加工出口區再生水模型廠建置操作計畫(加工出口區代辦)第4期款	273,435		
101/05/08 101-5-501709 暫付100(楠梓加工出口區再生水模型廠建置操作計畫(加工出口區代辦)第6期款	3,744,300		
100 集集共同引水工程後續計畫		41,050,067	
102/11/29 102-3-006608 中區水資源局11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		46,700,773	
102/11/29 102-3-006609 中區水資源局11月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	46,700,773		
100 區域排水整治及環境營造計畫		150,850	
102/11/29 102-3-006470 第三河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	150,850		
101 防救災計畫		2,685,624	
102/11/29 102-3-006616 第五河川局11月會計報告(防救災計畫—資)	2,685,624		
101 水利行政及水權業務		23,631,170	
102/11/29 102-3-006624 第七河川局11月會計報告(水利行政及水權業務—資)	95,000		
102/11/29 102-3-006628 第十河川局11月會計報告(水利行政及水權業務—經)	23,536,170		
101 湖山水庫工程計畫		2,293,316	
102/11/29 102-3-006610 中區水資源局11月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	1,920,996		
102/11/29 102-3-006611 中區水資源局11月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	372,320		

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 11 月 30 日

第 3 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		8,839,967	
102/11/29	102-3-006465 第一河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	358,209		
102/11/29	102-3-006466 第一河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	10,000		
102/11/29	102-3-006471 第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	551,830		
102/11/29	102-3-006478 第七河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,020,956		

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 11 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102/11/29 102-3-006479 第八河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	280,000		
102/11/29 102-3-006571 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	1,914,338		
102/11/29 102-3-006572 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	2,800		
102/11/29 102-3-006575 第六河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	248,780		
102/11/29 102-3-006704 第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	1,621,204		
102/11/29 102-3-006705 第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	831,850		
101 區域排水整治及環境營造計畫		29,264,212	
102/11/29 102-3-006472 第三河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	1,000,000		
102/11/29 102-3-006573 第二河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	3,834,198		
102/11/29 102-3-006576 第六河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	24,389,680		
102/11/07 102-5-504709 預借公務車102年9月份遠通電收ETC費用	17,964		
102/11/29 102-5-505091 預借公務車102年10月份遠通電收ETC費用	22,370		
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		1,229,463,822	

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 11 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	
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		2,294,212	
102/11/29 102-3-006579 中區水資源局11月會計報告(人員維持一經)	269,300		
102/11/29 102-3-006579 中區水資源局11月會計報告(人員維持一經)	21,541		
102/11/29 102-3-006579 中區水資源局11月會計報告(人員維持一經)	236,997		
102/11/29 102-3-006579 中區水資源局11月會計報告(人員維持一經)	101,621		
102/11/29 102-3-006579 中區水資源局11月會計報告(人員維持一經)	81,878		
102/11/29 102-3-006580 南區水資源局11月會計報告(人員維持一經)	10,962		
102/11/29 102-3-006580 南區水資源局11月會計報告(人員維持一經)	255,706		
102/11/29 102-3-006581 水源特定管理局11月會計報告(人員維持一經)	214,255		
102/11/29 102-3-006581 水源特定管理局11月會計報告(人員維持一經)	17,307		
102/11/29 102-3-006591 第三河川局11月會計報告(人員維持一經)	180,132		
102/11/29 102-3-006591 第三河川局11月會計報告(人員維持一經)	39,915		
102/11/29 102-3-006591 第三河川局11月會計報告(人員維持一經)	347,186		
102/11/29 102-3-006591 第三河川局11月會計報告(人員維持一經)	2,088		
102/11/29 102-3-006593 第六河川局11月會計報告(人員維持一經)	3,486		
102/11/29 102-5-505018 預繳台北辦公室102年12月份退撫基金-機關負擔部分	511,838		
102 基本行政工作維持		2,002,518	
102/11/29 102-3-006583 中區水資源局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	168,779		

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 11 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	
102/11/29	102-3-006583	中區水資源局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	15,000	
102/11/29	102-3-006584	南區水資源局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	88,522	
102/11/29	102-3-006584	南區水資源局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	52,160	
102/11/29	102-3-006592	第三河川局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	10,150	
102/11/29	102-3-006594	第六河川局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	7,200	
102/11/29	102-3-006594	第六河川局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	15,600	
102/11/29	102-3-006595	第七河川局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	7,380	
102/11/29	102-3-006670	第二河川局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	22,558	
102/11/29	102-3-006670	第二河川局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	44,660	
102/07/17	102-5-502871	撥黎明辦公區7-9月份管理委員會分攤款	948,267	
102/09/06	102-5-503684	預借北辦郵資機週轉金	32,739	
102/09/12	102-5-503717	預付郵資	100,000	
102/10/11	102-5-504255	預借北辦郵資機週轉金	80,000	
102/11/22	102-5-504934	撥還零用金(戴曼麗等27人12月份慶生禮金-廖憶慈代墊)	27,385	
102/11/22	102-5-504934	撥還零用金(預付王碧昭等4人12月份生日禮金-蕭瑞香)	4,057	
102/11/22	102-5-504936	預付郵資	50,000	
102/11/27	102-5-504968	102年12月份北辦員工慶生禮金	6,086	
102/11/29	102-5-505077	預借北辦11月份電信費	321,975	
102	水利政策及法規企劃		180,000	
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	50,000	

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 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	覽會」旅費			
102 輔導知識型產業發展計畫	102/11/07 102-5-504661 預借謝明昌參加阿姆斯特丹國際水資源週活動旅費	130,000	474,202	
	102/07/23 102-5-502917 水利產業輔導育成計畫一期款	124,202		
	102/11/11 102-5-504770 水利產業輔導育成計畫二期款	350,000		
102 水資源永續發展計畫			250,000	
	102/11/29 102-3-006290 水利規劃試驗所11月會計報告(水資源永續發展計畫一經)	100,000		
	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			20,917	
	102/11/29 102-3-006261 第四河川局11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		
	102/11/29 102-3-006671 第二河川局11月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫一經)	9,667		
102 推動節水型社會計畫			1,704,249	
	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		
	102/11/27 102-5-504966 預借保育組各類計畫報告書寄送郵資	18,000		
	102/11/29 102-5-505072 澎湖縣低碳島建設雨中水利用系統建置計畫委託規劃設計技術服務	1,045,000		
102 台北水源特定區管理及建設			7,686,823	

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 11 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	
102/11/29	102-3-006512 水源特定管理局11月會計報告(台北水源特定區管理及建設一經)	621,755		
102/11/29	102-3-006512 水源特定管理局11月會計報告(台北水源特定區管理及建設一經)	77,945		
102/11/29	102-3-006512 水源特定管理局11月會計報告(台北水源特定區管理及建設一經)	2,659		
102/11/29	102-3-006512 水源特定管理局11月會計報告(台北水源特定區管理及建設一經)	6,984,464		
102	台北水源特定區保育實施計畫第二期		17,724	
102/11/29	102-3-006513 水源特定管理局11月會計報告(台北水源特定區保育實施計畫第二期一經)	532		
102/11/29	102-3-006513 水源特定管理局11月會計報告(台北水源特定區保育實施計畫第二期一經)	17,192		
102	水利行政及水權業務		133,185	
102/11/29	102-3-006257 第三河川局11月會計報告(水利行政及水權業務一經)	3,800		
102/11/29	102-3-006497 第八河川局11月會計報告(水利行政及水權業務一經)	27,547		
102/11/29	102-3-006497 第八河川局11月會計報告(水利行政及水權業務一經)	50,638		
102/11/29	102-3-006658 第一河川局11月會計報告(水利行政及水權業務一經)	36,000		
102/11/29	102-3-006658 第一河川局11月會計報告(水利行政及水權業務一經)	15,200		
102	水利替代役計畫		434,386	
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	160,408		
102/10/25	102-5-504485 預借水利維護替代役專業訓練班第61期	273,978		

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 11 月 30 日

第 9 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102 水岸土地利用計畫		8,000	
102/11/29 102-3-006676 第五河川局11月會計報告(水岸土地利用計畫—經)	8,000		
102 水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫		1,823,400	
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		
102/11/07 102-5-504757 撥付臺灣南投農田水利會102年度十股公圳改善工程(第七期)第1期補助款	269,500		
102/11/11 102-5-504787 撥付高雄市政府水利局102年度「茂林區多納段灌溉用水改善工程」末期補助款	500,000		
102 湖山水庫工程計畫		21,803,893	
102/11/29 102-3-006577 中區水資源局11月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	5,150,362		
102/11/29 102-3-006577 中區水資源局11月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	16,653,531		
102 離島地區供水改善計畫		10,915,960	
102/11/29 102-3-006578 中區水資源局11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	1,905,960		

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 11 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	
102/11/07	102-5-504690 撥付連江縣政府102年度離島地區供水改善計畫馬祖地區補助款第6次撥款	7,000,000	27,181,245	
102	蓄水建造物更新及改善計畫第2期			
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	1,126,909		
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		
102/09/30	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		
102/11/07	102-5-504691 撥付臺灣嘉南農田水利會烏山頭水庫下游放流警報監控系統功能擴充工程第1期工作費	419,502		
102/11/11	102-5-504799 撥付臺灣苗栗農田水利會明德水庫第5次安全評估委託	1,000,000		

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 11 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	
	技術服務第1期工作費			
102/11/15	102-5-504866 撥付臺灣屏東農田水利會龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第2期)工作費	238,320		
102/11/22	102-5-504944 撥付台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2、3期款工作費	3,965,360		
102/11/27	102-5-504983 撥付臺灣嘉南農田水利會虎頭埤及鹽水埤水庫監測系統更新及改善工程第1期工作費	831,893		
102/11/27	102-5-504984 撥付臺灣苗栗農田水利會大埔水庫吊門機控制設備及閘門水封破損等更新改善工程第1期工作費	897,120		
102/11/29	102-5-505098 大埔水庫蓄水區峨眉橋下游右側護岸緊急治理工程第2、3期款工作費	4,805,920		
102	無自來水地區供水改善計畫第二期		6,272,759	
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期款	499,124		
102/10/07	102-5-504174 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		
102/11/15	102-5-504836 暫付「新竹縣橫山鄉大肚村簡易自來水廠改善工程」第1期款	1,969,828		
102	重要河川環境營造計畫		646,376,413	

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 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/11/29	102-3-006386	第一河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	29,964	
102/11/29	102-3-006387	第一河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	126,000	
102/11/29	102-3-006387	第一河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	5,581,042	
102/11/29	102-3-006394	第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	440,000	
102/11/29	102-3-006395	第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	437,367,801	
102/11/29	102-3-006395	第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	10,683	
102/11/29	102-3-006397	第四河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	22,708	
102/11/29	102-3-006397	第四河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	31,226	
102/11/29	102-3-006398	第四河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	191,350	
102/11/29	102-3-006398	第四河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	49,395	
102/11/29	102-3-006407	第七河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	205,183	
102/11/29	102-3-006408	第七河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	8,365,625	
102/11/29	102-3-006408	第七河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	15,066,778	
102/11/29	102-3-006421	第八河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	457,805	
102/11/29	102-3-006421	第八河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	284,000	
102/11/29	102-3-006430	水利規劃試驗所11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,766,520	
102/11/29	102-3-006434	高屏溪管委會11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	8,655,402	
102/11/29	102-3-006488	第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	31,267	
102/11/29	102-3-006488	第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	10,869	

列印日期：102/12/01

報表代號：AR049(A4)

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 11 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	
102/11/29 102-3-006488 第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	77,812,924		
102/11/29 102-3-006488 第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	11,207,679		
102/11/29 102-3-006489 第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	317,700		
102/11/29 102-3-006489 第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	14,700,729		
102/11/29 102-3-006553 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	1,726		
102/11/29 102-3-006554 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	203,600		
102/11/29 102-3-006554 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	31,416,283		
102/11/29 102-3-006558 第六河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,401,599		
102/11/29 102-3-006558 第六河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,651,668		
102/11/29 102-3-006698 第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	617,329		
102/11/29 102-3-006699 第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	24,159,314		
102/11/30 102-3-006750 暫付天兔、菲特颱風緊急應變小組值勤加班費	192,244		
102 海岸環境營造計畫		20,497,065	
102/11/29 102-3-006388 第一河川局11月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	9,776,782		
102/11/29 102-3-006409 第七河川局11月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	10,600,283		
102/11/29 102-3-006559 第六河川局11月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	120,000		
102 區域排水整治及環境營造計畫		385,019,251	
102/11/29 102-3-006396 第三河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	2,470,000		
102/11/29 102-3-006396 第三河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	14,190		

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 11 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	
102/11/29	102-3-006396	第三河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	13,504,836	
102/11/29	102-3-006410	第七河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	110,000	
102/11/29	102-3-006490	第十河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	7,638,278	
102/11/29	102-3-006555	第二河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	4,610,016	
102/11/29	102-3-006555	第二河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	9,896,939	
102/11/29	102-3-006560	第六河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	239,607,234	
102/11/29	102-3-006560	第六河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	99,002,036	
102/11/29	102-3-006560	第六河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	6,701,218	
102/11/29	102-3-006700	第五河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	92,704	
102/11/29	102-3-006700	第五河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	1,371,800	
102	地下水保育管理暨地層下陷防治計畫		86,336,108	
102/11/29	102-3-006429	南區水資源局11月會計報告(地下水保育管理暨地層下陷防治計畫-資)	57,150,000	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 15 頁 共 17 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	2,158,445	
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	389,386	
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	
102/06/28	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	102-5-503460	臺北市府「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	

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 11 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	
102/09/26	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		
102/10/07	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		
102/11/07	102-5-504694 國立成功大學地層下陷防治服務團102年度執行計畫三期款	57,272		
102/11/11	102-5-504749 雲林縣政府102年度違法水井處置執行計畫二期款	4,698,460		
102/11/11	102-5-504749 雲林縣政府102年度違法水井處置執行計畫二期款	147,340		
102/11/22	102-5-504911 暫付102年度近海水文站網儀器備品款	2,637,500		
102/11/29	102-5-505069 彰化縣政府102年度違法水井處置執行計畫第5期款	2,025,000		
102	台灣水文觀測長期發展計畫		4,071,512	
102/11/29	102-3-006389 第一河川局11月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	85,500		
102/11/29	102-3-006399 第四河川局11月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫	1,544		

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 11 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	
102/11/29	102-3-006399	17,910		
102/11/29	102-3-006411	24,269		
102/11/29	102-3-006422	9,273		
102/11/29	102-3-006422	3,400		
102/11/29	102-3-006556	38,580		
102/05/31	102-5-502065	73,500		
102/09/17	102-5-503856	3,694,850		
102/11/11	102-5-504747	122,686		
*** 總 計			1,523,195,528	

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 11 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	94,141,000.00		
保固金	44,947,322.00		
水利規劃試驗所	7,582,380.00		
北區水資源局	145,908,049.00		
中區水資源局	19,440,636.00		
南區水資源局	3,802,550.00		
水源特定管理局	2,613,087.00		
河川局			
第一河川局	21,826,309.00		
第二河川局	49,790,141.00		
第三河川局	54,753,423.00		
第四河川局	40,596,316.00		
第五河川局	60,751,461.00		
第六河川局	61,158,144.00		
第七河川局	66,438,278.00		
第八河川局	16,632,548.00		
第九河川局	22,784,745.00		
第十河川局	14,482,898.00		
合 計		727,649,287.00	

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 11 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
押標金			
履約保證金	13,461,826.00		
保固金	10,684,314.00		
約僱人員離職儲金	50,417,721.00		
水利規劃試驗所	12,266,741.00		
北區水資源局	19,510,326.00		
中區水資源局	13,368,764.00		
南區水資源局	1,631,366.00		
水源特定管理局	5,326,577.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	340,000.00		
第一河川局	27,023,076.00		
第二河川局	52,683,397.00		
第三河川局	43,257,573.00		
第四河川局	41,130,388.00		
第五河川局	58,691,505.00		
第六河川局	47,426,465.00		
第七河川局	60,105,917.00		
第八河川局	13,350,329.00		

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 11 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	14,492,466.00		
第十河川局	31,902,893.00		
合 計		517,071,644.00	

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 11 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

發生日期	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
102/11/27	公保費	341,098	
102/11/27	勞保費	202,215	
102/11/27	勞保人員健保費	294,452	
102/11/27	公保人員健保費	1,195,190	
102/11/29	退休人員健保費	93,735	
102/11/27	公務人員退休撫卹金	275,596	
102/11/07	勞工退休準備金	19,980	
102/11/29	水利規劃試驗所	735,258	
102/11/29	北區水資源局	881,867	
102/11/29	中區水資源局	924,165	
102/11/29	南區水資源局	211,817	
102/11/29	水源特定管理局	3,394,533	
102/11/29	各河川局代收款	102,584,554	
102/11/29	第一河川局	99,293	
102/11/29	第二河川局	122,924	
102/11/29	第三河川局	3,107,913	
102/11/29	第四河川局	2,912,356	
102/11/29	第五河川局	225,959	
102/11/29	第六河川局	21,799,714	
102/11/29	第七河川局	8,522,356	
102/11/29	第八河川局	637,276	

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 11 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

發生日期	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
102/11/29	第九河川局	119,898	
102/11/29	第十河川局	333,390	
	代收款項合計		149,035,539
	本月合計		149,035,539

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 11 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	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 11 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

印表日期：09 DEC 2013

機關名稱：313200000G000

頁次：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 102 年 11 月份至 102 年 11 月份

總頁數：1

分 類 項 目		上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 餘	
		數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值
1 土地	1 土地 (公頃)	71 3.333988	773,462,457.00	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00	71 3.333988	773,462,457.00
2 土地改良物	2 土地改良物 (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)	23		0		0		23	
	(平方公尺)	5,870.850000		0.000000		0.000000		5,870.850000	
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2,377	345,073,537.00	32	3,005,223.00	106	6,294,321.00	2,303	341,784,439.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	69,621,295.00	0	4,008,000.00	0	1,360,278.00	0	72,269,017.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	16		0		0		16	
	4 其他 (件)	513		19		50		482	
6 雜項設備	1 圖書 (冊/套)	0	42,014,912.00	0	659,000.00	0	734,900.00	0	41,939,012.00
	9 其他 (件)	678		31		6		703	
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：		3641	1,821,133,253.00	82	7,672,223.00	162	8,389,499.00	3561	1,820,415,977.00

製表：科員龍瑩

覆核：科長施佩伶

主辦財產人員：

科員龍瑩

主辦會計人員：

主計室莊佳峰

機關首長：

代為決行

專門委員余小菁

專門委員余小菁

主計室周麗卿

主計室姚秀芬

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 11 月 1日至中華民國 102 年 11 月 30 日止

製表日期：102/11/30

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)	82,783		75,817,459,916.00	66		193,398,815.00	70		69,342,349.00	82,779		75,941,516,382.00
	10,612.549715			18.042256			8.323997			10,622.267974		
房屋建築及設備 (面積以M ² 計算)												
辦公房屋												
宿舍												
其他												
機械及設備												
交通運輸												
船												
飛機												
汽(機)車												
其他												
雜項設備												
圖書												
其他												
有價證券												
權利												
其他												
總值	82,783		75,817,459,916.00	66		193,398,815.00	70		69,342,349.00	82,779		75,941,516,382.00

製表

約僱郭怡璇

覆核

科長葛藹華

專門委員
王以慈

主辦財產管理人員

現任管理組長林桐慶

主辦主計人員

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

現任管理組長林桐慶