

經濟部水利署及所屬

經 費 類

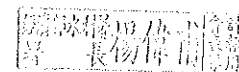
會 計 報 告

中華民國 103 年 1 月份（103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	—	3	頁
經費累計表-----	4	—	6	頁
經費累計表附表--用途別科目綜計表-----	7	—	14	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-----	15	—	15	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	16	—	21	頁
專戶存款明細表-----	22	—	23	頁
本年度可支庫款計算表-----	24	—	25	頁
以前年度保留庫款計算表-----	26	—	28	頁
零用金明細表-----	29	—	29	頁
押金明細表-----	30	—	30	頁
暫付款明細表-----	31	—	41	頁
保管有價證券明細表-----	42	—	42	頁
保管款明細表-----	43	—	44	頁
代收款明細表-----	45	—	46	頁
經費賸餘待納庫明細表-----	47	—	48	頁
經費賸餘押金明細表-----	49	—	49	頁
國有財產增減結存月報表-----	50	—	51	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 103 年 01 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	659,277,617.00	221000-4	保管款	585,102,956.00
210300-6	可支庫款	720,416,138.00	221100-9	應付歲出款	840,297,764.00
210400-0	所屬機關可支庫款	0.00	221200-3	代收款	75,895,040.00
210500-5	保留庫款	329,360,400.00	221300-8	預領經費	2,008,271,016.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00	221400-2	應付歲出保留款	203,061,676.00
210900-3	零用金	1,860,000.00	221500-7	應付保管有價證券	672,535,394.00
211300-1	押金	40,005,162.00	222000-0	歲出預算數	0.00
211400-6	暫付款	1,093,243,717.00	222100-4	歲出分配數	0.00
211600-5	保管有價證券	672,535,394.00	213000-9	減：經費支出	1,000,107,508.00
212000-3	預計支用數	0.00		淨額	-1,000,107,508.00
			231000-0	經費賸餘－待納庫部分	91,736,928.00
			231100-5	經費賸餘－押金部分	39,905,162.00
	合 計	3,516,698,428.00		合 計	3,516,698,428.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國103年01月01日起至103年01月31日止

第 1 頁 共 2 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			964,365,845
1.210100-7 專戶存款		612,168,183	
2.210500-5 保留庫款		352,197,662	
(二) 本期收入			2,055,673,963
1.221300-8 預領經費 領到數	2,008,271,016	2,008,271,016	
2.212000-3 預計支(領)用數 收入數	148,168,016		
減：收(繳)回數	-148,168,016		
3.221000-4 保管款 收入數	509,325,705	47,525,598	
減：付還數	-461,800,107		
4.221200-3 代收款 收入數	75,724,540	-122,651	
減：退還數	-75,847,191		
收項總計			3,020,039,808
二、付項			
(一) 本期支出			1,309,125,653
1.213000-9 經費支出 本機關經費預算部分	853,656,692	1,000,107,508	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國103年01月01日起至103年01月31日止

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
統籌科目部分	146,450,816		
2.211400-6 暫付款		308,918,145	
支付數	915,327,597		
本年度部分	303,804,641		
以前年度部分	611,522,956		
減：收回或沖轉數	-606,409,452		
3.211300-1 押金		100,000	
支付數	100,000		
本年度部分	100,000		
(二) 本期結存			1,710,914,155
1.210100-7 專戶存款		659,277,617	
2.210300-6 可支庫款		720,416,138	
3.210500-5 保留庫款		329,360,400	
4.210900-3 零用金		1,860,000	
付項總計			3,020,039,808

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 頁 共 3 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						
13				0026000000-1	0	0			853,656,692	0	-853,656,692
				經濟部主管	0	0			853,656,692	0	284,070,170
					0	0					0
	6			0026550000-7	0	0	0		853,656,692	0	-853,656,692
				水利署及所屬	0	0			853,656,692	0	284,070,170
					0	0					0
		2		5826550100-7	0	0	0		393,764,771	0	-393,764,771
				一般行政	0	0			393,764,771	0	35,927,509
					0	0					0
				0100	0	0	0		391,469,576	0	-391,469,576
				人事費	0	0			391,469,576	0	33,898,289
					0	0					0
				0200	0	0	0		627,195	0	-627,195
				業務費	0	0			627,195	0	1,883,220
					0	0					0
				0400	0	0	0		1,668,000	0	-1,668,000
				獎補助費	0	0			1,668,000	0	146,000
					0	0					0
		3		5826551200-7	0	0	0		459,891,921	0	-459,891,921
				水利建設及保育管理	0	0			459,891,921	0	248,142,661
					0	0					0
			1	5826551201-0	0	0	0		1,223,862	0	-1,223,862
				水資源企劃及保育	0	0			1,223,862	0	195,837
					0	0					0
				0200	0	0	0		1,223,862	0	-1,223,862
				業務費	0	0			1,223,862	0	195,837
					0	0					0
		2		5826551202-2	0	0	0		90,565	0	-90,565
				水利行政業務	0	0			90,565	0	17,200
					0	0					0

註：預算尚未核定，預算數、分配數皆以 0 暫列

列印日期：103/01/29
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 2 頁 共 3 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					
				0200 業務費	0	0	0		90,565	0	-90,565
					0	0			90,565	0	17,200
					0	0					0
			2	5826551202-2* 水利行政業務	0	0	0		1,800,000	0	-1,800,000
					0	0			1,800,000	0	0
					0	0					0
				0300 設備及投資	0	0	0		1,800,000	0	-1,800,000
					0	0			1,800,000	0	0
					0	0					0
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	0	0	0		662,181	0	-662,181
					0	0			662,181	0	0
					0	0					0
				0200 業務費	0	0	0		662,181	0	-662,181
					0	0			662,181	0	0
					0	0					0
			3	5826551203-5* 水資源開發及維護	0	0	0		298,721,451	0	-298,721,451
					0	0			298,721,451	0	7,192,887
					0	0					0
				0300 設備及投資	0	0	0		298,721,451	0	-298,721,451
					0	0			298,721,451	0	7,192,887
					0	0					0
			4	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	0	0	0		15,537,967	0	-15,537,967
					0	0			15,537,967	0	19,941,924
					0	0					0
				0200 業務費	0	0	0		15,537,967	0	-15,537,967
					0	0			15,537,967	0	19,941,924
					0	0					0
			4	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	0	0	0		141,855,895	0	-141,855,895
					0	0			141,855,895	0	220,794,813
					0	0					0

註：預算尚未核定，預算數、分配數皆以 0 暫列

列印日期：103/01/29
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

註：預算尚未核定，預算數、分配數皆以 0 暫列

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 8 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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		
一般行政			393,764,771	393,764,771
01 人事費			391,469,576	391,469,576
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		144,874,251	144,874,251
		01 職員待遇	137,248,560	137,248,560
		03 警察待遇	7,625,691	7,625,691
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		2,688,830	2,688,830
		01 約聘人員酬金	531,867	531,867
		02 約僱人員酬金	2,156,963	2,156,963
	0105 技工及工友待遇(經常門)		23,620,031	23,620,031
		01 技工及工友待遇	23,620,031	23,620,031
	0111 獎金(經常門)		205,562,054	205,562,054
		01 考績獎金	52,417,631	52,417,631
		10 年終工作獎金	153,144,423	153,144,423
	0121 其他給與(經常門)		240,730	240,730
		31 休假補助	240,730	240,730
	0131 加班值班費(經常門)		11,120	11,120
		02 不休假加班費	11,120	11,120
	0142 退休退職給付(經常門)		1,149,846	1,149,846
		01 退休退職給付	1,149,846	1,149,846
	0143 退休離職儲金(經常門)		10,170,742	10,170,742
		02 公務人員提撥金	8,468,796	8,468,796
		05 約聘僱人員提撥金	133,427	133,427
		06 技工及工友提撥金	1,568,519	1,568,519

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 8 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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		
	0151 保險(經常門)		3,151,972	3,151,972
		01 健保保險補助	37,668	37,668
		02 公保保險補助	3,106,616	3,106,616
		03 勞保保險補助	7,688	7,688
02 業務費			627,195	627,195
	0201 教育訓練費(經常門)		13,600	13,600
		02 訓練費	13,600	13,600
	0202 水電費(經常門)		166,526	166,526
		01 水費	17,606	17,606
		02 電費	148,920	148,920
	0203 通訊費(經常門)		32,276	32,276
		02 一般通訊費	32,276	32,276
	0219 其他業務租金(經常門)		109,500	109,500
		01 其他業務租金	109,500	109,500
	0231 保險費(經常門)		14,543	14,543
		01 法定責任保險	14,543	14,543
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		20,000	20,000
		03 講座鐘點費	20,000	20,000
	0271 物品(經常門)		57,929	57,929
		01 消耗品	57,429	57,429
		03 油料	500	500
	0279 一般事務費(經常門)		130,179	130,179
		01 一般事務費	130,179	130,179

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 8 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0282 房屋建築養護費(經常門)		11,750	11,750
		01 房屋建築養護費	11,750	11,750
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		18,543	18,543
		01 車輛及辦公器具養護費	18,543	18,543
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		26,750	26,750
		01 設施及機械設備養護費	26,750	26,750
	0294 運費(經常門)		14,000	14,000
		01 運費	14,000	14,000
	0299 特別費(經常門)		11,599	11,599
		01 特別費	11,599	11,599
04 獎補助費			1,668,000	1,668,000
	0475 獎勵及慰問(經常門)(**)		1,668,000	1,668,000
		02 慰問金	1,630,000	1,630,000
水資源企劃及保育			1,223,862	1,223,862
02 業務費			1,223,862	1,223,862
	0201 教育訓練費(經常門)		2,000	2,000
		02 訓練費	2,000	2,000
	0202 水電費(經常門)		490,251	490,251
		01 水費	9,775	9,775
		02 電費	479,426	479,426
		99 其他動力費	1,050	1,050
	0203 通訊費(經常門)		23,675	23,675
		01 數據通訊費	23,675	23,675

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 8 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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		
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		6,000	6,000
		02 出席費	6,000	6,000
	0271 物品(經常門)		9,995	9,995
		01 消耗品	9,995	9,995
	0279 一般事務費(經常門)		661,141	661,141
		01 一般事務費	661,141	661,141
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		30,800	30,800
		01 設施及機械設備養護費	30,800	30,800
水利行政業務			1,890,565	1,890,565
02 業務費			90,565	90,565
	0202 水電費(經常門)		3,314	3,314
		01 水費	1,494	1,494
		99 其他動力費	1,820	1,820
	0219 其他業務租金(經常門)		63,000	63,000
		01 其他業務租金	63,000	63,000
	0271 物品(經常門)		7,251	7,251
		01 消耗品	7,251	7,251
	0279 一般事務費(經常門)		16,000	16,000
		01 一般事務費	16,000	16,000
	0291 國內旅費(經常門)		1,000	1,000
		01 國內旅費	1,000	1,000
03 設備及投資			1,800,000	1,800,000
	0303 公共建設及設施費(資本門)		1,800,000	1,800,000

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 5 頁 共 8 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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		
		99 其他營建工程	1,800,000	1,800,000
水資源開發及維護			299,383,632	299,383,632
02 業務費			662,181	662,181
	0202 水電費(經常門)		15,633	15,633
		02 電費	15,633	15,633
	0203 通訊費(經常門)		63,154	63,154
		01 數據通訊費	49,565	49,565
		02 一般通訊費	13,589	13,589
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		6,000	6,000
		02 出席費	6,000	6,000
	0251 委辦費(經常門)		561,000	561,000
		03 委託辦理	561,000	561,000
	0279 一般事務費(經常門)		16,000	16,000
		01 一般事務費	16,000	16,000
	0291 國內旅費(經常門)		394	394
		01 國內旅費	394	394
03 設備及投資			298,721,451	298,721,451
	0303 公共建設及設施費(資本門)		298,721,451	298,721,451
		01 土地改良	298,380,324	298,380,324
		99 其他營建工程	341,127	341,127
河川海岸及排水環境營造			157,393,862	157,393,862
02 業務費			15,537,967	15,537,967
	0202 水電費(經常門)		281,630	281,630

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 8 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 水費	5,751	5,751
		02 電費	275,879	275,879
	0203 通訊費(經常門)		583,993	583,993
		01 數據通訊費	131,740	131,740
		02 一般通訊費	452,253	452,253
	0219 其他業務租金(經常門)		24,888	24,888
		01 其他業務租金	24,888	24,888
	0251 委辦費(經常門)		13,078,150	13,078,150
		02 委託研究	12,891,460	12,891,460
		03 委託辦理	186,690	186,690
	0271 物品(經常門)		8,170	8,170
		01 消耗品	8,170	8,170
	0279 一般事務費(經常門)		199,286	199,286
		01 一般事務費	199,286	199,286
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		3,800	3,800
		01 車輛及辦公器具養護費	3,800	3,800
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		1,358,050	1,358,050
		01 設施及機械設備養護費	1,358,050	1,358,050
03 設備及投資			141,855,895	141,855,895
	0301 土地(資本門)		23,907	23,907
		01 土地	23,907	23,907
	0303 公共建設及設施費(資本門)		141,831,988	141,831,988
		01 土地改良	109,623,700	109,623,700

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 8 頁 共 8 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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		
		統籌部份合計	146,450,816	146,450,816
公務人員退休撫卹給付			145,722,876	145,722,876
01 人事費			145,722,876	145,722,876
	0142 退休退職給付(經常門)		145,722,876	145,722,876
		01 退休退職給付	145,722,876	145,722,876
公教人員婚喪生育及子女教育補助			727,940	727,940
01 人事費			727,940	727,940
	0121 其他給與(經常門)		727,940	727,940
		11 婚喪及生育補助	727,940	727,940

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	109,000	109,000	11,599	11,599	97,401	
2.文康活動費	316,833	316,833			316,833	
3.債務費						
4.房屋租金	536,000	536,000	106,500	106,500	429,500	

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	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
099	13	6	3	0026000000-1-099	1,037,623	0		0	0		1,037,623	418,880
				經濟部主管	3,565,596	0		0	0		3,565,596	0
				0026550000-7-099	1,037,623	0		0	0		1,037,623	418,880
				水利署及所屬	3,565,596	0		0	0		3,565,596	0
				5826551200-7-099	1,037,623	0		0	0		1,037,623	418,880
				水利建設及保育管理	3,565,596	0		0	0		3,565,596	0
				5826551203-5-099	0	0		0	0		0	0
				水資源開發及維護	1,232,700	0		0	0		1,232,700	0
				0200	0	0		0	0		0	0
				業務費	1,232,700	0		0	0		1,232,700	0
				5826551203-5-099*	418,880	0		0	0		418,880	418,880
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0
				0300	418,880	0		0	0		418,880	418,880
				設備及投資	0	0		0	0		0	0
				5826551204-8-099*	618,743	0		0	0		618,743	0
				河川海岸及排水環境營造	2,332,896	0		0	0		2,332,896	0
				0300	618,743	0		0	0		618,743	0
				設備及投資	2,332,896	0		0	0		2,332,896	0
100	13	6	1	小 計	1,037,623	0		0	0		1,037,623	418,880
					3,565,596	0		0	0		3,565,596	0
				0026000000-1-100	43,685,587	0		0	0		43,685,587	39,463,158
				經濟部主管	48,200,970	0		0	0		48,200,970	47,245,642
				0026550000-7-100	43,685,587	0		0	0		43,685,587	39,463,158
				水利署及所屬	48,200,970	0		0	0		48,200,970	47,245,642
				5226551100-0-100*	4,017,735	0		0	0		4,017,735	4,017,735
				水資源科技發展	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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 2 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	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
101	13	6	3	0300	4,017,735	0		0	0		4,017,735	4,017,735
				設備及投資	0	0		0	0		0	0
				5826551200-7-100	39,667,852	0		0	0		39,667,852	35,445,423
				水利建設及保育管理	48,200,970	0		0	0		48,200,970	47,245,642
				5826551201-0-100*	0	0		0	0		0	0
				水資源企劃及保育	652,274	0		0	0		652,274	0
				0300	0	0		0	0		0	0
				設備及投資	652,274	0		0	0		652,274	0
				5826551203-5-100	1,226,000	0		0	0		1,226,000	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0
				0200	1,226,000	0		0	0		1,226,000	0
				業務費	0	0		0	0		0	0
				5826551203-5-100*	35,294,573	0		0	0		35,294,573	35,294,573
				水資源開發及維護	47,547,795	0		0	0		47,547,795	47,245,642
				0300	35,294,573	0		0	0		35,294,573	35,294,573
				設備及投資	47,547,795	0		0	0		47,547,795	47,245,642
				5826551204-8-100*	3,147,279	0		0	0		3,147,279	150,850
				河川海岸及排水環境營造	901	0		0	0		901	0
				0300	3,147,279	0		0	0		3,147,279	150,850
				設備及投資	901	0		0	0		901	0
				小 計	43,685,587	0		0	0		43,685,587	39,463,158
					48,200,970	0		0	0		48,200,970	47,245,642
				0026000000-1-101	23,603,274	0		0	0		23,603,274	12,923,170
				經濟部主管	40,001,664	0		0	0		40,001,664	24,346,645
				0026550000-7-101	23,603,274	0		0	0		23,603,274	12,923,170
				水利署及所屬	40,001,664	0		0	0		40,001,664	24,346,645

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 3 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	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
102	13		3	5826551200-7-101	23,603,274	0		0	0		23,603,274	12,923,170
				水利建設及保育管理	40,001,664	0		0	0		40,001,664	24,346,645
				5826551202-2-101	0	0		0	0		0	0
				水利行政業務	32,423,168	0		0	0		32,423,168	23,536,170
				0400	0	0		0	0		0	0
				獎補助費	32,423,168	0		0	0		32,423,168	23,536,170
				5826551202-2-101*	95,000	0		0	0		95,000	95,000
				水利行政業務	0	0		0	0		0	0
				0300	95,000	0		0	0		95,000	95,000
				設備及投資	0	0		0	0		0	0
				5826551203-5-101	250,810	0		0	0		250,810	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0
				0200	250,810	0		0	0		250,810	0
				業務費	0	0		0	0		0	0
				5826551203-5-101*	3,571,377	0		0	0		3,571,377	1,920,996
				水資源開發及維護	1,858,017	0		0	0		1,858,017	0
				0300	3,571,377	0		0	0		3,571,377	1,920,996
				設備及投資	1,858,017	0		0	0		1,858,017	0
				5826551204-8-101*	19,686,087	0		0	0		19,686,087	10,907,174
				河川海岸及排水環境營造	5,720,479	0		0	0		5,720,479	810,475
				0300	19,686,087	0		0	0		19,686,087	10,907,174
				設備及投資	5,720,479	0		0	0		5,720,479	810,475
				小 計	23,603,274	0		0	0		23,603,274	12,923,170
					40,001,664	0		0	0		40,001,664	24,346,645
				0026000000-1-102	771,971,280	0		0	0		771,971,280	574,930,891
				經濟部主管	111,293,446	0		0	0		111,293,446	14,670,654

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 4 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註 (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			
		6		0026550000-7-102	771,971,280	0		0	0		771,971,280	574,930,891	0
				水利署及所屬	111,293,446	0		0	0		111,293,446	14,670,654	0
		1		5226551100-0-102	0	0		0	0		0	0	0
				水資源科技發展	2,545,877	0		0	0		2,545,877	0	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	2,545,877	0		0	0		2,545,877	0	0
		1		5226551100-0-102*	187,200	0		0	0		187,200	187,200	0
				水資源科技發展	870,000	0		0	0		870,000	0	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	870,000	0		0	0		870,000	0	0
				0300	187,200	0		0	0		187,200	187,200	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
		3		5826551200-7-102	771,784,080	0		0	0		771,784,080	574,743,691	0
				水利建設及保育管理	107,877,569	0		0	0		107,877,569	14,670,654	0
				5826551201-0-102	5,310,039	0		0	0		5,310,039	1,045,000	0
				水資源企劃及保育	1,800,500	0		0	0		1,800,500	0	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	1,800,500	0		0	0		1,800,500	0	0
				0400	5,310,039	0		0	0		5,310,039	1,045,000	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551201-0-102*	5,011,120	0		0	0		5,011,120	1,636,000	0
				水資源企劃及保育	5,532,665	0		0	0		5,532,665	0	0
				0300	5,011,120	0		0	0		5,011,120	1,636,000	0
				設備及投資	5,532,665	0		0	0		5,532,665	0	0
				5826551202-2-102	4,733,089	0		0	0		4,733,089	4,733,089	0
				水利行政業務	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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 5 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	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	4,733,089	0		0	0		4,733,089	4,733,089	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551202-2-102*	966,233	0		0	0		966,233	0	0
				水利行政業務	0	0		0	0		0	0	0
				0300	966,233	0		0	0		966,233	0	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				5826551203-5-102	4,448,060	0		0	0		4,448,060	0	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0
				0200	4,448,060	0		0	0		4,448,060	0	0
				業務費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551203-5-102*	88,009,207	0		0	0		88,009,207	88,009,207	0
				水資源開發及維護	46,616,417	0		0	0		46,616,417	14,483,764	0
				0300	86,597,643	0		0	0		86,597,643	86,597,643	0
				設備及投資	39,118,653	0		0	0		39,118,653	9,600,000	0
				0400	1,411,564	0		0	0		1,411,564	1,411,564	0
				獎補助費	7,497,764	0		0	0		7,497,764	4,883,764	0
				5826551204-8-102	4,356,977	0		0	0		4,356,977	901,329	0
				河川海岸及排水環境營造	7,579,732	0		0	0		7,579,732	0	0
				0200	3,928,977	0		0	0		3,928,977	617,329	0
				業務費	7,153,732	0		0	0		7,153,732	0	0
				0400	428,000	0		0	0		428,000	284,000	0
				獎補助費	426,000	0		0	0		426,000	0	0
				5826551204-8-102*	658,949,355	0		0	0		658,949,355	478,419,066	0
				河川海岸及排水環境營造	46,348,255	0		0	0		46,348,255	186,890	0
				0300	654,878,725	0		0	0		654,878,725	478,419,066	0
				設備及投資	40,932,668	0		0	0		40,932,668	186,890	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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 6 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
				0400	4,070,630	0		0	0		4,070,630	0	0
				獎補助費	5,415,587	0		0	0		5,415,587	0	0
				小 計	771,971,280	0		0	0		771,971,280	574,930,891	0
					111,293,446	0		0	0		111,293,446	14,670,654	0
				本 月 合 計	840,297,764	0		0	0		840,297,764	627,736,099	0
					203,061,676	0		0	0		203,061,676	86,262,941	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 103 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
07900407586-8 水利署自提基金戶	17,854,804.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	17,834,783.00		
079031042638 經濟部水利署代收各項經費			
07903709002-5 水利署301專戶	8,207,076.00		
18983553 經濟部水利署離退人員劃撥壽險及健保費專戶	16,740.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	92,719.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	7,368,676.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	7,368,375.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	25,029,499.00		
水利規劃試驗所	25,257,197.00		
北區水資源局	21,747,340.00		
中區水資源局	9,052,017.00		
南區水資源局	74,246,061.00		
水源特定管理局	5,237,839.00		
高屏溪管委會	630,000.00		
第一河川局	29,408,510.00		
第二河川局	55,809,854.00		
第三河川局	58,183,219.00		
第四河川局	39,636,681.00		

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 103 年 01 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第五河川局	50,515,390.00		
第六河川局	76,020,973.00		
第七河川局	54,593,735.00		
第八河川局	28,463,596.00		
第九河川局	10,716,660.00		
第十河川局	35,985,873.00		
合 計		659,277,617.00	

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	1,860,103,000	1,860,103,000	1,139,686,862	1,139,686,862	720,416,138	
5226551100-0	10,000	10,000			10,000	
水資源科技發展						
5226551100-0*						
水資源科技發展						
5826550100-7	525,278,000	525,278,000	431,162,280	431,162,280	94,115,720	
一般行政						
5826550100-7*	88,000	88,000			88,000	
一般行政						
5826551200-7	1,334,727,000	1,334,727,000	708,524,582	708,524,582	626,202,418	
水利建設及保育管理						
5826551201-0	116,509,000	116,509,000	1,419,699	1,419,699	115,089,301	
水資源企劃及保育						
5826551201-0*						
水資源企劃及保育						
5826551202-2	1,220,000	1,220,000	107,765	107,765	1,112,235	
水利行政業務						
5826551202-2*	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000		
水利行政業務						
5826551203-5	807,000	807,000	662,181	662,181	144,819	
水資源開發及維護						
5826551203-5*	416,460,000	416,460,000	306,254,338	306,254,338	110,205,662	
水資源開發及維護						
5826551204-8	90,134,000	90,134,000	35,579,891	35,579,891	54,554,109	
河川海岸及排水環境營造						
5826551204-8*	707,797,000	707,797,000	362,700,708	362,700,708	345,096,292	
河川海岸及排水環境營造						
5826551300-1						
一般建築及設備						

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
5826551301-4* 交通及運輸設備						
5826559800-8 第一預備金						
乙、統籌科目部分	148,168,016	148,168,016	148,168,016	148,168,016		
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	2,445,140	2,445,140	2,445,140	2,445,140		
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	145,722,876	145,722,876	145,722,876	145,722,876		
總計	2,008,271,016	2,008,271,016	1,287,854,878	1,287,854,878	720,416,138	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	以前年度 結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
099年度	4,184,339			4,184,339	
甲、本機關經費預算部分	4,184,339			4,184,339	
5826551200-7-099 水利建設及保育管理	4,184,339			4,184,339	
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					
5826551204-8-099* 河川海岸及排水環境營造	2,951,639			2,951,639	
100年度	5,177,757			5,177,757	
甲、本機關經費預算部分	5,177,757			5,177,757	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	5,177,757			5,177,757	
5826551201-0-100* 水資源企劃及保育	652,274			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	302,153			302,153	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	以前年度 結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
5826551204-8-100* 河川海岸及排水環境營造	2,997,330			2,997,330	
101年度	26,335,123			26,335,123	
甲、本機關經費預算部分	26,335,123			26,335,123	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	26,335,123			26,335,123	
5826551202-2-101 水利行政業務	8,886,998			8,886,998	
5826551202-2-101* 水利行政業務					
5826551203-5-101 水資源開發及維護	250,810			250,810	
5826551203-5-101* 水資源開發及維護	3,508,398			3,508,398	
5826551204-8-101* 河川海岸及排水環境營造	13,688,917			13,688,917	
102年度	316,500,443	22,837,262	22,837,262	293,663,181	
甲、本機關經費預算部分	316,500,443	22,837,262	22,837,262	293,663,181	
5226551100-0-102 水資源科技發展	2,545,877			2,545,877	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	以前年度 結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
5226551100-0-102* 水資源科技發展	870,000			870,000	
5826551200-7-102 水利建設及保育管理	313,084,566	22,837,262	22,837,262	290,247,304	
5826551201-0-102 水資源企劃及保育	6,065,539			6,065,539	
5826551201-0-102* 水資源企劃及保育	8,907,785			8,907,785	
5826551202-2-102 水利行政業務					
5826551202-2-102* 水利行政業務	966,233			966,233	
5826551203-5-102 水資源開發及維護	4,448,060			4,448,060	
5826551203-5-102* 水資源開發及維護	32,132,653			32,132,653	
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	11,035,380			11,035,380	
5826551204-8-102* 河川海岸及排水環境營造	249,528,916	22,837,262	22,837,262	226,691,654	
合計	352,197,662	22,837,262	22,837,262	329,360,400	

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 103 年 01 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	1,860,000.00	1,860,000.00	

經濟部水利署及所屬
押 金 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 01 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	687,712.00		
第一河川局	1,400.00		
第三河川局	39,167,000.00		
第四河川局	10,300.00		
第五河川局	800.00		
第六河川局	27,000.00		
第七河川局	5,000.00		
第九河川局	550.00		
合 計		40,005,162.00	

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 103年 01 月 31 日

第 1 頁 共 11 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
*** 代收款			1,720,379	
ALLORG	河川局	2,402		
102/12/31	102-5-505576 預借本署102年12月份勞保費自付款	88,989		
102/12/31	102-5-505582 預借本署102年12月份健保費自付款(勞保人員)	142,930		
102/12/31	102-5-505585 預借本署102年11月份健保費自付款(勞保人員)	143,443		
102/12/31	102-5-505606 預借本署102年11月份勞保費自付款	89,219		
102/12/31	102-5-505821 預借本署102年12月份健保費自付款(職員)	480,649		
102/12/31	102-5-506012 預借本署102年11月份健保費自付款(職員)	481,636		
103/01/23	103-5-550061 預繳台中辦公室103年1月份公保費-員工自付部分	291,111		
*** 以前年度歲出計畫合計			805,735,968	
092 寶山水庫工程計畫			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。
099 湖山水庫工程計畫			418,880	
103/01/27	103-3-000275 中區水資源局01月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	418,880		
100 水資源科技發展			4,017,735	
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		本案代辦機關-加工出口區管理處與履約廠商履約爭議業送工程會調解，俟其完成爭議調解後辦理後續相關事宜。

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 103年 01 月 31 日

第 2 頁 共 11 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		本案代辦機關-加工出口區管理處與履約廠商履約爭議業送工程會調解，俟其完成爭議調解後辦理後續相關事宜。
100	集集共同引水工程後續計畫		47,245,642	
103/01/27	103-3-000276 中區水資源局01月會計報告(集集共同引水工程後續計畫－資)	47,245,642		
100	湖山水庫工程計畫		35,294,573	
103/01/27	103-3-000277 中區水資源局01月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	35,294,573		
100	區域排水整治及環境營造計畫		150,850	
103/01/27	103-3-000382 第三河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	150,850		
101	水利行政及水權業務		23,631,170	
103/01/27	103-3-000247 第七河川局01月會計報告(水利行政及水權業務－資)	95,000		
103/01/27	103-3-000248 第十河川局01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		1,920,996	因用地及分配款問題撤案或發包經費節餘，已函請執行單位繳回節餘
103/01/27	103-3-000278 中區水資源局01月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	1,920,996		
101	無自來水地區供水改善計畫第二期		61,889,945	
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		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 3 頁 共 11 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 01 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		款。 因用地及分配款問題撤案或發包經費節餘，已函請執行單位繳回節餘款。
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		
102/12/31	102-3-007576 暫付無自來水地區供水改善計畫第二期(101-104)投資款	1,198,903		
101	重要河川環境營造計畫		4,836,002	
103/01/27	103-3-000383 第三河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	355,000		
103/01/27	103-3-000390 第五河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	758,000		
103/01/27	103-3-000391 第五河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	810,475		
103/01/27	103-3-000396 第六河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	248,780		
103/01/27	103-3-000401 第七河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,383,747		
103/01/27	103-3-000404 第八河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	280,000		
101	區域排水整治及環境營造計畫		6,881,647	
103/01/27	103-3-000397 第六河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	6,881,647		
102	水資源科技發展		187,200	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 4 頁 共 11 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 01 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102/12/20 102-5-505448 暫付楠梓加工出口區再生水模型廠改善試驗計畫(102、103)設計及監造計畫第1、2期款	187,200		
102 推動節水型社會計畫		1,045,000	
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 水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程		1,636,000	
102/12/06 102-5-505155 澎湖縣水庫集水區水資源展示館建置計畫第一期款	1,636,000		
102 台北水源特定區管理及建設		299,447	
102/12/31 102-3-007518 水源特定管理局12月會計報告(台北水源特定區管理及建設－經)	13,758		
102/12/31 102-3-007518 水源特定管理局12月會計報告(台北水源特定區管理及建設－經)	285,689		
102 水利行政及水權業務		4,733,089	
103/01/27 103-3-000246 第五河川局01月會計報告(水利行政及水權業務－經)	4,733,089		
102 湖山水庫工程計畫		6,902,822	
103/01/27 103-3-000279 中區水資源局01月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	6,902,822		
102 離島地區供水改善計畫		1,057,193	
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	645,629		
102/12/31 102-5-505665 暫付連江縣政府102年度馬祖地區補助款第7次撥款	411,564		
102 蓄水建造物更新及改善計畫第2期		4,883,764	
102/12/26 102-5-505534 撥付台灣嘉南農田水利會六甲斷層調查及對烏山頭水庫安全影響與因應對策計畫第1期款	5,545		

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 103年 01 月 31 日

第 5 頁 共 11 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/12/31	102-5-505664	撥付連江縣政府南竿各水庫風災修復及蓄水建造物更新改善工程第1期工作費	537,657	
102/12/31	102-5-506070	撥付台灣苗栗農田水利會劍潭水庫閘門操控系統更新及附屬設施改善工程第2、3期工作費	680,250	
102/12/31	102-5-506142	撥付台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2、3期工作費	560,700	
102/12/31	102-5-506143	撥付台灣苗栗農田水利會大埔水庫大壩下游護坦改善工程第2、3期工作費	923,400	
102/12/31	102-5-506172	撥付連江縣政府津沙水庫風災修復及蓄水建造物更新改善工程第1期工作費	1,526,212	
102/12/31	102-5-506173	撥付台灣苗栗農田水利會明德水庫排砂閘門及吊門機改善工程第1期工作費	650,000	
102	無自來水地區供水改善計畫第二期		89,396,728	
102/12/31	102-3-007577	暫付「無自來水地區供水改善計畫第二期102年度投資款」第4期款	56,575,000	
102/12/31	102-3-007577	暫付無自來水地區供水改善計畫第二期102年度投資台水公司第3期款	32,719,821	
102/12/31	102-5-505618	暫付新竹縣政府新竹縣橫山鄉大肚村簡易自來水廠改善工程第2期款	101,907	
102	澎湖地區公共給水改善工程計畫		1,000,000	
102/12/31	102-3-007562	暫付102年度澎湖地區補助款第1次撥款(科目轉正)	1,000,000	
102	重要河川環境營造計畫		189,623,397	
103/01/27	103-3-000378	第一河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	529,627	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 6 頁 共 11 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 01 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/01/27	103-3-000380 第二河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	16,314,140		
103/01/27	103-3-000384 第三河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	47,719,953		
103/01/27	103-3-000385 第三河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	84,200		
103/01/27	103-3-000388 第四河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,561,423		
103/01/27	103-3-000392 第五河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	617,329		
103/01/27	103-3-000393 第五河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,067,567		
103/01/27	103-3-000398 第六河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	70,987,827		
103/01/27	103-3-000402 第七河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	7,483,158		
103/01/27	103-3-000405 第八河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	284,000		
103/01/27	103-3-000406 第八河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	821,843		
103/01/27	103-3-000407 第九河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	39,152,330		
102	海岸環境營造計畫		10,038,735	
103/01/27	103-3-000379 第一河川局01月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	9,776,782		
103/01/27	103-3-000389 第四河川局01月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	141,953		
103/01/27	103-3-000399 第六河川局01月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	120,000		
102	水災災害防救策進計畫		330,000	
103/01/27	103-3-000394 第五河川局01月會計報告(水災災害防救策進計畫－資)	330,000		
102	區域排水整治及環境營造計畫		279,515,153	
103/01/27	103-3-000381 第二河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	10,803,513		
103/01/27	103-3-000386 第三河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	2,470,000		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 7 頁 共 11 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 01 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/01/27	103-3-000387 第三河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	102,690		
103/01/27	103-3-000395 第五河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	2,228,369		
103/01/27	103-3-000400 第六河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	263,830,581		
103/01/27	103-3-000403 第七河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	80,000		
*** 當年度歲出預算合計			285,787,370	
103 公教人員教育補助			1,717,200	
103/01/27	103-3-000125 第三河川局01月份會計報告暫付款(統籌科目)	678,900		
103/01/27	103-3-000126 第十河川局01月份會計報告暫付款(統籌科目)	547,000		
103/01/27	103-3-000238 經濟部水利署中區水資源局01月份會計報告暫付款(統籌科目)	491,300		
103 人員維持			33,898,289	
103/01/27	103-3-000129 第一河川局01月會計報告(人員維持一經)	4,578,242		
103/01/27	103-3-000131 第二河川局01月會計報告(人員維持一經)	4,008,118		
103/01/27	103-3-000133 第三河川局01月會計報告(人員維持一經)	203,448		
103/01/27	103-3-000136 第五河川局01月會計報告(人員維持一經)	5,928,747		
103/01/27	103-3-000140 第八河川局01月會計報告(人員維持一經)	10,303		
103/01/27	103-3-000142 第九河川局01月會計報告(人員維持一經)	3,354,234		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 8 頁 共 11 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 01 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/01/27	103-3-000144 第十河川局01月會計報告(人員維持一經)	6,142,395		
103/01/27	103-3-000154 北區水資源局01月會計報告(人員維持一經)	5,348,300		
103/01/27	103-3-000178 水源特定管理局01月會計報告(人員維持一經)	3,888,904		
103/01/27	103-3-000178 水源特定管理局01月會計報告(人員維持一經)	38,589		
103/01/27	103-3-000337 中區水資源局01月會計報告(人員維持一經)	293,148		
103/01/27	103-3-000337 中區水資源局01月會計報告(人員維持一經)	103,861		
103	基本行政工作維持		2,029,220	
103/01/27	103-3-000138 第六河川局01月會計報告(基本行政工作維持一經)	2,050		
103/01/27	103-3-000298 第二河川局01月會計報告(基本行政工作維持一經)	35,969		
103/01/27	103-3-000298 第二河川局01月會計報告(基本行政工作維持一經)	18,397		
103/01/27	103-3-000298 第二河川局01月會計報告(基本行政工作維持一經)	22,850		
103/01/27	103-3-000300 第三河川局01月會計報告(基本行政工作維持一經)	4,000		
103/01/27	103-3-000303 第五河川局01月會計報告(基本行政工作維持一經)	698		
103/01/27	103-3-000303 第五河川局01月會計報告(基本行政工作維持一經)	43,440		
103/01/27	103-3-000311 中區水資源局01月會計報告(基本行政工作維持一經)	99,600		
103/01/27	103-3-000316 南區水資源局01月會計報告(基本行政工作維持一經)	50,000		
103/01/27	103-3-000319 水源特定管理局01月會計報告(基本行政工作維持一經)	19,285		
103/01/23	103-5-500046 預借103年度郵票款	100,000		
103/01/23	103-5-500087 預借北辦郵資週轉金	51,052		
103/01/23	103-5-500095 撥黎明辦公區第一期1-3月份公共管理費分攤款	817,000		
103/01/23	103-5-500099 暫付台北辦公室103年退休人員春節慰問金	146,000		

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 103年 01 月 31 日

第 9 頁 共 11 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/01/23 103-5-500209 預付1月份網際網路電信費等	339,005		
103/01/23 103-5-500209 預付1月份電信費	279,874		
103 地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫		145,444	
103/01/27 103-3-000267 第三河川局01月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫－經)	9,900		
103/01/27 103-3-000269 第四河川局01月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫－經)	11,250		
103/01/27 103-3-000272 第七河川局01月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫－經)	20,921		
103/01/27 103-3-000280 第六河川局01月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫－經)	39,173		
103/01/27 103-3-000280 第六河川局01月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫－經)	16,000		
103/01/27 103-3-000280 第六河川局01月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫－經)	48,200		
103 水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程		50,393	
103/01/23 103-5-500096 01區本署新店辦公區103年01月電費	50,393		
103 水利行政及水權業務		17,200	
103/01/23 103-5-500097 撥還零用金(暫付辦理102年度地下水鑿井技工考驗租借教室等費用)	6,000		
103/01/23 103-5-500097 撥還零用金(暫付辦理102年度地下水鑿井技工考驗試務人員酬勞費用)	1,800		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 10 頁 共 11 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 01 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/01/23	103-5-500097	撥還零用金(暫付辦理102年度地下水鑿井技工考驗誤餐費及雜支)	3,400	
103/01/23	103-5-500097	撥還零用金(暫付辦理102年度地下水鑿井技工考驗租借教室費用(保證金))	6,000	
103	湖山水庫工程計畫		7,192,887	
103/01/27	103-3-000251	中區水資源局01月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	3,623,791	
103/01/27	103-3-000251	中區水資源局01月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	3,569,096	
103	重要河川環境營造計畫		55,995,224	
103/01/27	103-3-000363	第二河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,488,057	
103/01/27	103-3-000365	第三河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	50,000	
103/01/27	103-3-000366	第三河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,115,858	
103/01/27	103-3-000368	第四河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	228,589	
103/01/27	103-3-000369	第四河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,646	
103/01/27	103-3-000370	第五河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	9,558	
103/01/27	103-3-000370	第五河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	5,506,660	
103/01/27	103-3-000371	第六河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	734,255	
103/01/27	103-3-000374	第七河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	10,255,282	
103/01/27	103-3-000376	第十河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	19,527,500	
103/01/27	103-3-000377	第十河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	5,778	
103/01/27	103-3-000377	第十河川局01月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	11,070,760	
103/01/27	103-3-000413	水利規劃試驗所01月會計報告(重要河川環境營造計畫)	281	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 11 頁 共 11 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 01 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
—經)			
103 海岸環境營造計畫		14,085,790	
103/01/27 103-3-000372 第六河川局01月會計報告(海岸環境營造計畫—資)	14,085,790		
103 區域排水整治及環境營造計畫		170,525,723	
103/01/27 103-3-000364 第二河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	28,555		
103/01/27 103-3-000367 第三河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	1,056,093		
103/01/27 103-3-000373 第六河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	143,534,167		
103/01/27 103-3-000373 第六河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	25,826,347		
103/01/27 103-3-000375 第七河川局01月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	75,007		
103/01/23 103-5-500074 07區河川勘測隊樂群街辦公區103年1月電費	5,554		
103 台灣水文觀測長期發展計畫		130,000	
103/01/23 103-5-500058 預借103年01月本署水文觀測站傳輸電信費	130,000		
*** 總 計		1,093,243,717	

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 103 年 01 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	72,768,152.00		
保固金	43,807,654.00		
水利規劃試驗所	5,777,968.00		
北區水資源局	145,908,049.00		
中區水資源局	18,414,888.00		
南區水資源局	3,802,550.00		
水源特定管理局	1,475,117.00		
河川局			
第一河川局	16,205,300.00		
第二河川局	51,215,712.00		
第三河川局	47,143,414.00		
第四河川局	31,370,787.00		
第五河川局	62,069,825.00		
第六河川局	57,301,494.00		
第七河川局	63,081,929.00		
第八河川局	16,903,116.00		
第九河川局	21,060,470.00		
第十河川局	14,228,969.00		
合 計		672,535,394.00	

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 103 年 01 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	4,000,000.00		
履約保證金	14,552,199.00		
保固金	12,452,629.00		
約僱人員離職儲金	50,426,638.00		
水利規劃試驗所	10,272,453.00		
北區水資源局	20,338,436.00		
中區水資源局	7,760,486.00		
南區水資源局	58,950,286.00		
水源特定管理局	4,123,990.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	630,000.00		
第一河川局	29,307,866.00		
第二河川局	49,656,724.00		
第三河川局	54,646,210.00		
第四河川局	39,363,540.00		
第五河川局	50,293,528.00		
第六河川局	50,134,638.00		
第七河川局	54,231,613.00		
第八河川局	27,895,616.00		

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 103 年 01 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	10,599,662.00		
第十河川局	35,466,442.00		
合 計		585,102,956.00	

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 103 年 01 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
103/01/20	內政部役政署 103-5840000000 水利替代役計畫	154,308	154,308
	代 辦 計 畫 合 計		154,308
103/01/24	公保費	627,507	
103/01/24	勞保費	273,205	
103/01/24	勞保人員健保費	403,593	
103/01/24	公保人員健保費	1,512,427	
103/01/24	退休人員健保費	109,459	
103/01/24	什項	705,629	
103/01/24	公務人員退休撫卹金	273,055	
103/01/27	水利規劃試驗所	543,059	
103/01/27	北區水資源局	1,408,904	
103/01/27	中區水資源局	1,291,531	
103/01/27	南區水資源局	173,122	
103/01/27	水源特定管理局	1,113,849	
103/01/27	各河川局代收款	45,492,675	
103/01/27	第一河川局	100,644	
103/01/27	第二河川局	123,881	
103/01/27	第三河川局	3,537,009	
103/01/27	第四河川局	273,141	
103/01/27	第五河川局	221,862	

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 103 年 01 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
103/01/27	第六河川局	15,987,247	
103/01/27	第七河川局	362,122	
103/01/27	第八河川局	570,382	
103/01/27	第九河川局	116,998	
103/01/27	第十河川局	519,431	
	代 收 款 項 合 計		75,740,732
	本 月 合 計		75,895,040

經濟部水利署及所屬

經費賸餘—待納庫部分明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 01 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	
待納庫部分		91,736,928.00	
092/09/08 092 5 003259 092-寶山第二水庫-墊付新竹縣政府市竹三線道路拓寬工程經費	28,800,000.00		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。 因用地及分配款問題撤案或發包經費節餘，已函請執行單位繳回節餘款。 因用地及分配款問題撤案或發包經費節餘，已函請執行單位繳回節餘款。 因用地及分配款問題撤案或發包經費節餘，已函請執行單位繳回節餘款。
101/12/31 101 3 007265 暫付101-無自來水地區供水改善計畫第二期(101-104)第3期投資款	10,458,695.00		
101/12/31 101 3 007265 暫付101-無自來水地區供水改善計畫第二期(101-104)第4期投資款	50,000,000.00		
101/12/31 101 3 007265 暫付101-無自來水地區供水改善計畫第二期(101-104)第7期投資款	232,347.00		
102/06/13 102 5 506174 暫付102年度金門離島地區供水改善補助款第1次撥款	645,629.00		
102/12/31 102 3 007576 暫付101-無自來水地區供水改善計畫第二期(101-104)投資款	1,198,903.00		
102/12/31 102 5 506175 暫付(102-無自來水)新竹縣政府新竹縣橫山鄉大肚村簡易自來水廠改善工程第2期款	101,907.00		

經濟部水利署及所屬

經費賸餘一待納庫部分明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 01 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	
102/12/31 102 3 007518 水源特代墊台北縣政府新烏地區污水下水道系統代處理花園 新城污水電費分攤款	299,447.00		
合 計		91,736,928.00	

經濟部水利署及所屬
經費賸餘－押金部分明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 01 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	39,905,162.00	39,905,162.00	

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：公共用

機關代碼

313200000G

經濟部水利署

國有財產增減結存月報表

中華民國 103 年 1 月 1 日至中華民國 103 年 1 月 31 日止

製表日期：103/1/31

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 (面積以公頃計算)	83,073		76,661,004,596.00	52		109,957,676.00	7		62,538,807.00	83,118		76,708,423,465.00
	10,641.868060			7.266860			5.643026			10,643.491894		
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	83,073		76,661,004,596.00	52		109,957,676.00	7		62,538,807.00	83,118		76,708,423,465.00

製表

約僱郭怡璇

覆核

科長葛藹華

主辦財產管理人員

土地管理組長林桐慶(印)

主辦主計人員

主計室莊佳峰

主計室周麗卿

主計室姚秀芬(印)

機關首長

代為決行

土地管理組長林桐慶(印)