

經濟部水利署及所屬

經 費 類

會 計 報 告

中華民國 103 年 2 月份（103年度）

主辦會計人員

主計室 主任 姚秀芬

機關長官

署長 楊偉甫

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	—	9	頁
經費累計表附表--用途別科目綜計表-----	10	—	21	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-----	22	—	22	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	23	—	28	頁
專戶存款明細表-----	29	—	30	頁
本年度可支庫款計算表-----	31	—	32	頁
可支庫款支付差額解釋表-----	33	—	34	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	35	—	38	頁
以前年度保留庫款計算表-----	39	—	41	頁
零用金明細表-----	42	—	42	頁
押金明細表-----	43	—	43	頁
暫付款明細表-----	44	—	55	頁
保管有價證券明細表-----	56	—	56	頁
保管款明細表-----	57	—	58	頁
代收款明細表-----	59	—	60	頁
經費賸餘待納庫明細表-----	61	—	61	頁
經費賸餘押金明細表-----	62	—	62	頁
國有財產增減結存月報表-----	63	—	64	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 02 月 28 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	650,126,786.00	221000-4	保管款	564,128,787.00
210300-6	可支庫款	137,181,264.00	221100-9	應付歲出款	840,297,764.00
210400-0	所屬機關可支庫款	744,913,586.00	221200-3	代收款	86,107,399.00
210500-5	保留庫款	281,145,012.00	221300-8	預領經費	0.00
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	2,060,000.00	221500-7	應付保管有價證券	662,319,715.00
211300-1	押金	39,905,162.00	222000-0	歲出預算數	14,486,627,000.00
211400-6	暫付款	1,139,699,100.00	222100-4	歲出分配數	2,743,107,436.00
211600-5	保管有價證券	662,319,715.00	213000-9	減：經費支出	1,510,377,314.00
212000-3	預計支用數	14,486,627,000.00		淨額	1,232,730,122.00
			231000-0	經費賸餘－待納庫部分	28,800,000.00
			231100-5	經費賸餘－押金部分	39,905,162.00
	合 計	18,143,977,625.00		合 計	18,143,977,625.00
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 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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			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	
(二) 本期收入			724,074,610
1.221300-8 預領經費		-2,008,271,016	
減：沖轉數	-2,008,271,016		
2.212000-3 預計支(領)用數		2,743,107,436	
收入數	2,744,824,636		
減：收(繳)回數	-1,717,200		
3.221000-4 保管款		-20,974,169	
收入數	488,722,467		
減：付還數	-509,696,636		
4.221200-3 代收款		10,212,359	
收入數	90,138,589		
減：退還數	-79,926,230		
收項總計			2,434,988,765
二、付項			
(一) 本期支出			619,562,117

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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
1.213000-9 經費支出		510,269,806	
本機關經費預算部分	506,448,386		
統籌科目部分	3,821,420		
2.211400-6 暫付款		46,455,383	
支付數	1,012,828,785		
本年度部分	353,090,441		
以前年度部分	659,738,344		
減：收回或沖轉數	-966,373,402		
3.211300-1 押金		-100,000	
減：收回數	-100,000		
本年度部分	-100,000		
4.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		62,936,928	
上年度結轉待納庫部分	62,936,928		
（二）本期結存			1,815,426,648
1.210100-7 專戶存款		650,126,786	
2.210300-6 可支庫款		137,181,264	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		744,913,586	
4.210500-5 保留庫款		281,145,012	
5.210900-3 零用金		2,060,000	
付項總計			2,434,988,765

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 02 月 28 日止

第 1 頁 共 6 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	備 註 (暫付數) (材 料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
13				0026000000-1 經濟部主管	17,073,063,000 0 0	0 0 17,073,063,000			506,448,386 1,360,105,078	0 0 0	1,226,330,922 342,176,072 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	17,073,063,000 0 0	0 0 17,073,063,000			506,448,386 1,360,105,078	0 0 0	1,226,330,922 342,176,072 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	163,344,000 0 0	0 0 163,344,000			2,704,500 2,704,500	0 0 0	3,305,500 0 0
				0200 業務費	163,344,000 0 0	0 0 163,344,000			2,704,500 2,704,500	0 0 0	3,305,500 0 0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	20,600,000 0 0	0 0 20,600,000			714,000 714,000	0 0 0	36,000 0 0
				0200 業務費	4,000,000 0 0	0 0 4,000,000			0 0	0 0 0	0 0 0
				0300 設備及投資	16,600,000 0 0	0 0 16,600,000			714,000 714,000	0 0 0	36,000 0 0
		2		5826550100-7 一般行政	1,917,030,000 0 0	0 0 1,917,030,000			178,906,810 572,671,581	0 0 0	83,563,419 34,759,320 0
				0100 人事費	1,824,258,000 0 0	0 0 1,824,258,000			173,535,096 565,004,672	0 0 0	76,766,328 32,697,492 0
				0200 業務費	85,293,000 0 0	0 0 85,293,000			5,227,714 5,854,909	0 0 0	6,468,091 2,061,828 0

列印日期：103/02/28

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 02 月 28 日止

第 2 頁 共 6 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	備註 (暫付數) (材料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
				0400 獎補助費	7,479,000	0			144,000	0	329,000
					0	0			1,812,000	0	0
					0	7,479,000					0
		2		5826550100-7* 一般行政	4,219,000	0			86,250	0	59,750
					0	0			86,250	0	0
					0	4,219,000					0
				0300 設備及投資	4,219,000	0			86,250	0	59,750
					0	0			86,250	0	0
					0	4,219,000					0
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	14,958,475,000	0			324,036,826	0	1,139,366,253
					0	0			783,928,747	0	307,416,752
					0	14,958,475,000					0
			1	5826551201-0 水資源企劃及保育	392,603,000	0			62,432,250	0	62,289,888
					0	0			63,656,112	0	4,632,428
					0	392,603,000					0
				0200 業務費	153,697,000	0			8,526,477	0	2,195,661
					0	0			9,750,339	0	367,389
					0	153,697,000					0
				0400 獎補助費	238,906,000	0			53,905,773	0	60,094,227
					0	0			53,905,773	0	4,265,039
					0	238,906,000					0
			1	5826551201-0* 水資源企劃及保育	147,190,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	147,190,000					0
				0200 業務費	3,600,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,600,000					0
				0300 設備及投資	123,690,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	123,690,000					0

列印日期：103/02/28
報表代號：ARO45A(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 02 月 28 日止

第 3 頁 共 6 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	備註 (暫付數) (材料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
				0400 獎補助費	19,900,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	19,900,000					0
			2	5826551202-2 水利行政業務	39,208,000	0			1,119,069	0	1,087,366
					0	0			1,209,634	0	37,844
					0	39,208,000					0
				0200 業務費	31,208,000	0			1,119,069	0	1,087,366
					0	0			1,209,634	0	37,844
					0	31,208,000					0
				0400 獎補助費	8,000,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	8,000,000					0
			2	5826551202-2* 水利行政業務	60,301,000	0			0	0	1,700,000
					0	0			1,800,000	0	0
					0	60,301,000					0
				0300 設備及投資	60,301,000	0			0	0	1,700,000
					0	0			1,800,000	0	0
					0	60,301,000					0
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	57,269,000	0			1,013,632	0	1,247,187
					0	0			1,675,813	0	0
					0	57,269,000					0
				0100 人事費	729,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	729,000					0
				0200 業務費	56,540,000	0			1,013,632	0	1,247,187
					0	0			1,675,813	0	0
					0	56,540,000					0
			3	5826551203-5* 水資源開發及維護	4,821,122,000	0			73,253,772	0	297,634,777
					0	0			371,975,223	0	7,414,940
					0	4,821,122,000					0

列印日期：103/02/28
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 02 月 28 日止

第 4 頁 共 6 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	備註 (暫付數) (材料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
				0200 業務費	21,855,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	21,855,000					0
				0300 設備及投資	4,248,169,000	0			73,253,772	0	297,634,777
					0	-28,375,000			371,975,223	0	7,414,940
					0	4,219,794,000					0
				0400 獎補助費	551,098,000	0			0	0	0
					0	28,375,000			0	0	0
					0	579,473,000					0
			4	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,197,779,000	0			32,130,937	0	103,216,096
					0	0			47,668,904	0	35,707,720
					0	1,197,779,000					0
				0100 人事費	6,029,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	6,029,000					0
				0200 業務費	1,114,792,000	0			32,130,937	0	89,849,096
					0	0			47,668,904	0	35,707,720
					0	1,114,792,000					0
				0400 獎補助費	76,958,000	0			0	0	13,367,000
					0	0			0	0	0
					0	76,958,000					0
			4	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	8,243,003,000	0			154,087,166	0	672,190,939
					0	0			295,943,061	0	259,623,820
					0	8,243,003,000					0
				0200 業務費	54,800,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	54,800,000					0
				0300 設備及投資	7,769,033,000	0			154,087,166	0	661,190,939
					0	0			295,943,061	0	259,623,820
					0	7,769,033,000					0

列印日期：103/02/28
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 02 月 28 日止

第 5 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備註 (材料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
				0400 獎補助費	419,170,000	0			0	0	11,000,000
					0	0			0	0	0
					0	419,170,000					0
		4		5826551300-1 一般建築及設備	2,460,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,460,000					0
			1	5826551301-4* 交通及運輸設備	2,460,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,460,000					0
				0300 設備及投資	2,460,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,460,000					0
		5		5826559800-8 第一預備金	6,935,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	6,935,000					0
				0900 預備金	6,935,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	6,935,000					0
2	3	7		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,119,840	0			1,992,700	0	6,399,200
					0	0			2,720,640	0	6,399,200
					0	9,119,840					0
				0100 人事費	9,119,840	0			1,992,700	0	6,399,200
					0	0			2,720,640	0	6,399,200
					0	9,119,840					0
5	3	6		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	147,551,596	0			1,828,720	0	0
					0	0			147,551,596	0	0
					0	147,551,596					0
				0100 人事費	147,551,596	0			1,828,720	0	0
					0	0			147,551,596	0	0
					0	147,551,596					0

列印日期：103/02/28
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 02 月 28 日止

第 6 頁 共 6 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	備 註 (暫付數) (材 料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
				本 月 合 計	17,229,734,436 0 0	0 0 17,229,734,436			510,269,806 1,510,377,314	0 0	1,232,730,122 348,575,272 0

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 12 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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			3,418,500	3,418,500
02 業務費			2,704,500	2,704,500
	0203 通訊費(經常門)		22,634	22,634
		01 數據通訊費	3,936	3,936
		02 一般通訊費	18,698	18,698
	0219 其他業務租金(經常門)		8,096	8,096
		01 其他業務租金	8,096	8,096
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		54,070	54,070
		02 出席費	52,000	52,000
		04 稿費	2,070	2,070
	0251 委辦費(經常門)		2,535,000	2,535,000
		02 委託研究	1,822,500	1,822,500
		03 委託辦理	712,500	712,500
	0279 一般事務費(經常門)		63,834	63,834
		01 一般事務費	63,834	63,834
	0291 國內旅費(經常門)		20,866	20,866
		01 國內旅費	20,866	20,866
03 設備及投資			714,000	714,000
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		714,000	714,000
		07 系統開發費	714,000	714,000
一般行政			178,993,060	572,757,831
01 人事費			173,535,096	565,004,672
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		111,770,067	256,644,318

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 12 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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 職員待遇	107,290,820	244,539,380
		03 警察待遇	4,479,247	12,104,938
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		2,898,683	5,587,513
		01 約聘人員酬金	1,054,604	1,586,471
		02 約僱人員酬金	1,844,079	4,001,042
	0105 技工及工友待遇(經常門)		11,555,294	35,175,325
		01 技工及工友待遇	11,555,294	35,175,325
	0111 獎金(經常門)		31,963,253	237,525,307
		01 考績獎金	31,845,756	84,263,387
		02 特殊公勳獎賞	54,000	54,000
		10 年終工作獎金	63,497	153,207,920
	0121 其他給與(經常門)		2,257,789	2,498,519
		31 休假補助	2,257,789	2,498,519
	0131 加班值班費(經常門)		168,236	179,356
		01 超時加班費	34,194	34,194
		02 不休假加班費	134,042	145,162
	0142 退休退職給付(經常門)			1,149,846
		01 退休退職給付		1,149,846
	0143 退休離職儲金(經常門)		8,042,364	18,213,106
		02 公務人員提撥金	7,335,687	15,804,483
		05 約聘僱人員提撥金	136,043	269,470
		06 技工及工友提撥金	570,634	2,139,153
	0151 保險(經常門)		4,879,410	8,031,382

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 12 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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 健保保險補助	1,992,918	2,030,586
		02 公保保險補助	2,801,321	5,907,937
		03 勞保保險補助	85,171	92,859
02 業務費			5,227,714	5,854,909
	0201 教育訓練費(經常門)		169,063	182,663
		01 教育費	165,000	165,000
		02 訓練費	4,063	17,663
	0202 水電費(經常門)		748,198	914,724
		01 水費	31,275	48,881
		02 電費	713,326	862,246
		99 其他動力費	3,597	3,597
	0203 通訊費(經常門)		380,862	413,138
		01 數據通訊費	42,747	42,747
		02 一般通訊費	338,115	370,391
	0212 權利使用費(經常門)		50,000	50,000
		01 權利使用費	50,000	50,000
	0219 其他業務租金(經常門)		850,742	960,242
		01 其他業務租金	850,742	960,242
	0231 保險費(經常門)		137,510	152,053
		01 法定責任保險	106,392	120,935
		02 對業務活動保險	1,720	1,720
		03 對財產保險	29,398	29,398
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		27,000	47,000

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 4 頁 共 12 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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 出席費	22,000	22,000
		03 講座鐘點費	5,000	25,000
	0271 物品(經常門)		365,691	423,620
		01 消耗品	182,291	239,720
		02 非消耗品	38,084	38,084
		03 油料	145,316	145,816
	0279 一般事務費(經常門)		1,950,721	2,080,900
		01 一般事務費	1,950,721	2,080,900
	0282 房屋建築養護費(經常門)		130,870	142,620
		01 房屋建築養護費	130,870	142,620
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		79,203	97,746
		01 車輛及辦公器具養護費	79,203	97,746
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		77,022	103,772
		01 設施及機械設備養護費	77,022	103,772
	0291 國內旅費(經常門)		143,414	143,414
		01 國內旅費	143,414	143,414
	0294 運費(經常門)		31,635	45,635
		01 運費	31,635	45,635
	0295 短程車資(經常門)		1,210	1,210
		01 短程車資	1,210	1,210
	0299 特別費(經常門)		84,573	96,172
		01 特別費	84,573	96,172
03 設備及投資			86,250	86,250

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 12 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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		
	0304 機械設備費(資本門)		39,000	39,000
		01 機械設備費	39,000	39,000
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		47,250	47,250
		06 軟體購置費	47,250	47,250
04 獎補助費			144,000	1,812,000
	0475 獎勵及慰問(經常門)(**)		144,000	1,812,000
		02 慰問金	144,000	1,774,000
水資源企劃及保育			62,432,250	63,656,112
02 業務費			8,526,477	9,750,339
	0201 教育訓練費(經常門)		56,087	58,087
		01 教育費	56,087	56,087
		02 訓練費		2,000
	0202 水電費(經常門)		1,320,906	1,811,157
		01 水費	7,703	17,478
		02 電費	1,313,203	1,792,629
		99 其他動力費		1,050
	0203 通訊費(經常門)		250,493	274,168
		01 數據通訊費	105,224	128,899
		02 一般通訊費	145,269	145,269
	0215 資訊服務費(經常門)		63,000	63,000
		01 資訊操作維護費	63,000	63,000
	0219 其他業務租金(經常門)		30,550	30,550
		01 其他業務租金	30,550	30,550

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 6 頁 共 12 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0249 臨時人員酬金(經常門)		107,900	107,900
		01 勞務服務費	107,900	107,900
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		167,200	173,200
		01 顧問費	80,000	80,000
		02 出席費	84,000	90,000
		03 講座鐘點費	3,200	3,200
	0251 委辦費(經常門)		1,737,000	1,737,000
		03 委託辦理	1,737,000	1,737,000
	0262 國內組織會費(經常門)		40,000	40,000
		01 國內組織會費	40,000	40,000
	0271 物品(經常門)		147,379	157,374
		01 消耗品	96,645	106,640
		02 非消耗品	720	720
		03 油料	50,014	50,014
	0279 一般事務費(經常門)		904,476	1,565,617
		01 一般事務費	904,476	1,565,617
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		45,414	45,414
		01 車輛及辦公器具養護費	45,414	45,414
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		3,213,185	3,243,985
		01 設施及機械設備養護費	3,213,185	3,243,985
	0291 國內旅費(經常門)		442,887	442,887
		01 國內旅費	442,887	442,887
04 獎補助費			53,905,773	53,905,773

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 12 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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		
	0429 對福建省各縣之補助(經常門)		53,905,773	53,905,773
		01 特定補助	53,905,773	53,905,773
水利行政業務			1,119,069	3,009,634
02 業務費			1,119,069	1,209,634
	0201 教育訓練費(經常門)		209,250	209,250
		02 訓練費	209,250	209,250
	0202 水電費(經常門)		87,103	90,417
		01 水費	5,352	6,846
		02 電費	70,076	70,076
		99 其他動力費	11,675	13,495
	0203 通訊費(經常門)		21,595	21,595
		02 一般通訊費	21,595	21,595
	0219 其他業務租金(經常門)		383,463	446,463
		01 其他業務租金	383,463	446,463
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		12,000	12,000
		02 出席費	12,000	12,000
	0262 國內組織會費(經常門)		10,000	10,000
		01 國內組織會費	10,000	10,000
	0271 物品(經常門)		61,988	69,239
		01 消耗品	30,870	38,121
		02 非消耗品	8,999	8,999
		03 油料	22,119	22,119
	0279 一般事務費(經常門)		243,666	259,666

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 12 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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 一般事務費	243,666	259,666
	0291 國內旅費(經常門)		90,004	91,004
		01 國內旅費	90,004	91,004
03 設備及投資				1,800,000
	0303 公共建設及設施費(資本門)			1,800,000
		99 其他營建工程		1,800,000
水資源開發及維護			74,267,404	373,651,036
02 業務費			1,013,632	1,675,813
	0202 水電費(經常門)		45,842	61,475
		01 水費	601	601
		02 電費	45,241	60,874
	0203 通訊費(經常門)		89,978	153,132
		01 數據通訊費	49,565	99,130
		02 一般通訊費	40,413	54,002
	0219 其他業務租金(經常門)		26,923	26,923
		01 其他業務租金	26,923	26,923
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		186,800	192,800
		02 出席費	182,000	188,000
		03 講座鐘點費	4,800	4,800
	0251 委辦費(經常門)			561,000
		03 委託辦理		561,000
	0262 國內組織會費(經常門)		40,000	40,000
		01 國內組織會費	40,000	40,000

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 12 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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		
	0271 物品(經常門)		15,229	15,229
		01 消耗品	4,829	4,829
		02 非消耗品	10,400	10,400
	0279 一般事務費(經常門)		516,445	532,445
		01 一般事務費	516,445	532,445
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		15,400	15,400
		01 設施及機械設備養護費	15,400	15,400
	0291 國內旅費(經常門)		77,015	77,409
		01 國內旅費	77,015	77,409
03 設備及投資			73,253,772	371,975,223
	0301 土地(資本門)		3,227,695	3,227,695
		01 土地	3,227,695	3,227,695
	0303 公共建設及設施費(資本門)		70,026,077	368,747,528
		01 土地改良	69,882,778	368,263,102
		99 其他營建工程	143,299	484,426
河川海岸及排水環境營造			186,218,103	343,611,965
02 業務費			32,130,937	47,668,904
	0201 教育訓練費(經常門)		199,800	199,800
		01 教育費	199,500	199,500
		02 訓練費	300	300
	0202 水電費(經常門)		646,741	928,371
		01 水費	7,488	13,239
		02 電費	639,253	915,132

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 12 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0203 通訊費(經常門)		918,513	1,502,506
		01 數據通訊費	672,375	804,115
		02 一般通訊費	246,138	698,391
	0215 資訊服務費(經常門)		8,000	8,000
		01 資訊操作維護費	8,000	8,000
	0219 其他業務租金(經常門)		423,311	448,199
		01 其他業務租金	423,311	448,199
	0221 稅捐及規費(經常門)		7,406	7,406
		02 規費	7,406	7,406
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		294,890	294,890
		02 出席費	294,890	294,890
	0251 委辦費(經常門)		17,600,556	30,678,706
		02 委託研究	2,228,310	15,119,770
		03 委託辦理	15,372,246	15,558,936
	0271 物品(經常門)		2,090,284	2,098,454
		01 消耗品	114,713	122,883
		02 非消耗品	34,716	34,716
		03 油料	1,940,855	1,940,855
	0279 一般事務費(經常門)		7,617,245	7,816,531
		01 一般事務費	7,617,245	7,816,531
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		23,854	27,654
		01 車輛及辦公器具養護費	23,854	27,654
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		2,038,053	3,396,103

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 12 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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 設施及機械設備養護費	2,038,053	3,396,103
	0291 國內旅費(經常門)		258,284	258,284
		01 國內旅費	258,284	258,284
	0294 運費(經常門)		4,000	4,000
		01 運費	4,000	4,000
03 設備及投資			154,087,166	295,943,061
	0301 土地(資本門)		6,321,844	6,345,751
		01 土地	6,321,844	6,345,751
	0303 公共建設及設施費(資本門)		147,765,322	289,597,310
		01 土地改良	98,561,821	208,185,521
		99 其他營建工程	49,203,501	81,411,789
		經常門合計	278,307,198	689,586,544
		資本門合計	228,141,188	670,518,534
		經資門合計	506,448,386	1,360,105,078

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 12 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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	3,821,420	150,272,236
公務人員退休撫卹給付			1,828,720	147,551,596
01 人事費			1,828,720	147,551,596
	0142 退休退職給付(經常門)		1,828,720	147,551,596
		01 退休退職給付	1,828,720	147,551,596
公教人員婚喪生育及子女教育補助			1,992,700	2,720,640
01 人事費			1,992,700	2,720,640
	0121 其他給與(經常門)		1,992,700	2,720,640
		11 婚喪及生育補助	576,950	1,304,890
		21 子女教育補助	1,415,750	1,415,750

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 1 頁 共 6 頁

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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		
099	13	6	3	0026000000-1-099	1,037,623	0		0	0		1,037,623	418,880	0
				經濟部主管	3,565,596	0		0	0		3,565,596	0	0
				0026550000-7-099	1,037,623	0		0	0		1,037,623	418,880	0
				水利署及所屬	3,565,596	0		0	0		3,565,596	0	0
				5826551200-7-099	1,037,623	0		0	0		1,037,623	418,880	0
				水利建設及保育管理	3,565,596	0		0	0		3,565,596	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*	418,880	0		0	0		418,880	418,880	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0
				0300	418,880	0		0	0		418,880	418,880	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				5826551204-8-099*	618,743	0		0	0		618,743	0	0
				河川海岸及排水環境營造	2,332,896	0		0	0		2,332,896	0	0
				0300	618,743	0		0	0		618,743	0	0
				設備及投資	2,332,896	0		0	0		2,332,896	0	0
				小 計	1,037,623	0		0	0		1,037,623	418,880	0
100	13	6	1	0026000000-1-100	43,685,587	0		0	0		43,685,587	39,467,158	0
				經濟部主管	48,200,970	0		0	0		48,200,970	47,245,642	0
				0026550000-7-100	43,685,587	0		0	0		43,685,587	39,467,158	0
				水利署及所屬	48,200,970	0		0	0		48,200,970	47,245,642	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

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

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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									
											應付數	應付數
				保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
101	13	3	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	39,667,852	0		0	0		39,667,852	35,449,423	0
			水利建設及保育管理	48,200,970	0		0	0		48,200,970	47,245,642	0
			5826551201-0-100*	0	0		0	0		0	0	0
			水資源企劃及保育	652,274	0		0	0		652,274	0	0
			0300	0	0		0	0		0	0	0
			設備及投資	652,274	0		0	0		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*	35,294,573	0		0	0		35,294,573	35,294,573	0
			水資源開發及維護	47,547,795	0		0	0		47,547,795	47,245,642	0
			0300	35,294,573	0		0	0		35,294,573	35,294,573	0
			設備及投資	47,547,795	0		0	0		47,547,795	47,245,642	0
			5826551204-8-100*	3,147,279	0		0	0		3,147,279	154,850	0
			河川海岸及排水環境營造	901	0		0	0		901	0	0
			0300	3,147,279	0		0	0		3,147,279	154,850	0
			設備及投資	901	0		0	0		901	0	0
	小 計	43,685,587	0		0	0		43,685,587	39,467,158	0		
		48,200,970	0		0	0		48,200,970	47,245,642	0		
		0026000000-1-101	23,603,274	0		0		23,603,274	12,923,170	0		
		經濟部主管	40,001,664	0		0		40,001,664	24,346,645	0		
	6	0026550000-7-101	23,603,274	0		0		23,603,274	12,923,170	0		
水利署及所屬		40,001,664	0		0		40,001,664	24,346,645	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

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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		
102	13		3	5826551200-7-101	23,603,274	0		0	0		23,603,274	12,923,170	0
				水利建設及保育管理	40,001,664	0		0	0		40,001,664	24,346,645	0
				5826551202-2-101	0	0		0	0		0	0	0
				水利行政業務	32,423,168	0		0	0		32,423,168	23,536,170	0
				0400	0	0		0	0		0	0	0
				獎補助費	32,423,168	0		0	0		32,423,168	23,536,170	0
				5826551202-2-101*	95,000	0		0	0		95,000	95,000	0
				水利行政業務	0	0		0	0		0	0	0
				0300	95,000	0		0	0		95,000	95,000	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				5826551203-5-101	250,810	0		0	0		250,810	0	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0
				0200	250,810	0		0	0		250,810	0	0
				業務費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551203-5-101*	3,571,377	0		0	0		3,571,377	1,920,996	0
				水資源開發及維護	1,858,017	0		0	0		1,858,017	0	0
				0300	3,571,377	0		0	0		3,571,377	1,920,996	0
				設備及投資	1,858,017	0		0	0		1,858,017	0	0
				5826551204-8-101*	19,686,087	0		0	0		19,686,087	10,907,174	0
				河川海岸及排水環境營造	5,720,479	0		0	0		5,720,479	810,475	0
				0300	19,686,087	0		0	0		19,686,087	10,907,174	0
				設備及投資	5,720,479	0		0	0		5,720,479	810,475	0
				小 計	23,603,274	0		0	0		23,603,274	12,923,170	0
					40,001,664	0		0	0		40,001,664	24,346,645	0
				0026000000-1-102	771,971,280	0		0	0		771,971,280	622,030,373	0
				經濟部主管	111,293,446	0		0	0		111,293,446	15,782,560	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 02 月 28 日止

第 4 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	(暫付數) (材料)
	6			0026550000-7-102	771,971,280	0		0	0		771,971,280	622,030,373 0
				水利署及所屬	111,293,446	0		0	0		111,293,446	15,782,560 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	621,843,173 0
				水利建設及保育管理	107,877,569	0		0	0		107,877,569	15,782,560 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	1,792,353 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	1,792,353 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

第 5 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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	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	966,233	0
				水利行政業務	0	0		0	0		0	0	0
				0300	966,233	0		0	0		966,233	966,233	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	1,506,247	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	1,222,247	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	523,791,044	0
				河川海岸及排水環境營造	46,348,255	0		0	0		46,348,255	1,298,796	0
				0300	654,878,725	0		0	0		654,878,725	523,791,044	0
				設備及投資	40,932,668	0		0	0		40,932,668	1,298,796	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 02 月 28 日止

第 6 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	(暫付數)	(材料)
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數		
				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	622,030,373	0
					111,293,446	0		0	0	111,293,446	15,782,560	0
				本 月 合 計	840,297,764	0		0	0	840,297,764	674,839,581	0
					203,061,676	0		0	0	203,061,676	87,374,847	0

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

中 華 民 國 103 年 02 月 28 日

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
07900407586-8 水利署自提基金戶	18,318,682.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	18,298,551.00		
079031042638 經濟部水利署代收各項經費			
07903709002-5 水利署301專戶	7,579,447.00		
18983553 經濟部水利署離退人員劃撥壽險及健保費專戶	15,759.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	112,842.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	7,082,506.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	7,082,316.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	22,735,740.00		
水利規劃試驗所	21,269,768.00		
北區水資源局	20,012,490.00		
中區水資源局	11,621,108.00		
南區水資源局	72,974,029.00		
水源特定管理局	5,526,096.00		
高屏溪管委會	430,000.00		
第一河川局	26,802,935.00		
第二河川局	48,917,415.00		
第三河川局	51,302,490.00		
第四河川局	37,027,215.00		

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

第 2 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

中 華 民 國 103 年 02 月 28 日

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第五河川局	60,643,045.00		
第六河川局	83,232,480.00		
第七河川局	52,641,962.00		
第八河川局	25,146,930.00		
第九河川局	14,006,223.00		
第十河川局	37,346,757.00		
合 計		650,126,786.00	

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

第 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

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	726,333,000	2,586,436,000	564,654,288	1,704,341,150	882,094,850	
5226551100-0	6,000,000	6,010,000	2,704,500	2,704,500	3,305,500	
水資源科技發展						
5226551100-0*	750,000	750,000	714,000	714,000	36,000	
水資源科技發展						
5826550100-7	130,957,000	656,235,000	177,788,621	608,950,901	47,284,099	
一般行政						
5826550100-7*	58,000	146,000	86,250	86,250	59,750	
一般行政						
5826551200-7	588,568,000	1,923,295,000	383,360,917	1,091,885,499	831,409,501	
水利建設及保育管理						
5826551201-0	9,437,000	125,946,000	66,868,841	68,288,540	57,657,460	
水資源企劃及保育						
5826551201-0*						
水資源企劃及保育						
5826551202-2	1,077,000	2,297,000	1,139,713	1,247,478	1,049,522	
水利行政業務						
5826551202-2*	1,700,000	3,500,000		1,800,000	1,700,000	
水利行政業務						
5826551203-5	2,116,000	2,923,000	1,063,632	1,725,813	1,197,187	
水資源開發及維護						
5826551203-5*	253,150,000	669,610,000	73,475,825	379,730,163	289,879,837	
水資源開發及維護						
5826551204-8	60,751,000	150,885,000	47,896,733	83,476,624	67,408,376	
河川海岸及排水環境營造						
5826551204-8*	260,337,000	968,134,000	192,916,173	555,616,881	412,517,119	
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

第 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

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	156,671,436	156,671,436	8,503,420	156,671,436		
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	9,119,840	9,119,840	6,674,700	9,119,840		
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	147,551,596	147,551,596	1,828,720	147,551,596		
總 計	883,004,436	2,743,107,436	573,157,708	1,861,012,586	882,094,850	

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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	國 庫 署 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	6,760,000	0	0	3,418,500	0	0	0	0	3,418,500	3,341,500	3,341,500	0	
58.2655 .01.00 一般行政	656,381,000	31,164,417	0	572,757,831	34,759,320	0	0	1,520,000	640,201,568	16,179,432	16,185,103	-5,671	國庫署未出帳 571,267元(#418) , 國庫未收 1,037(#162)傳票未 回564,559元 (#491、497、 505、521、528、 543)。
58.2655 .12.01 水資源企劃及保育	125,946,000	1,083,669	0	63,656,112	4,632,428	0	0	0	69,372,209	56,573,791	56,573,791	0	
58.2655 .12.02 水利行政業務	5,797,000	2,015,023	0	3,009,634	37,844	0	0	0	5,062,501	734,499	741,748	-7,249	傳票未回 \$7,249(#000163,#50 0531,#500533)
58.2655 .12.03 水資源開發及維護	672,533,000	285,056,187	0	373,651,036	7,414,940	0	0	390,000	666,512,163	6,020,837	5,870,857	149,980	傳票未回 149,980元 (#500460.479.524.5 25)
58.2655 .12.04 河川海岸及排水環境營造	1,119,019,000	425,594,290	0	343,611,965	295,331,540	0	0	150,000	1,064,687,795	54,331,205	54,046,704	284,501	傳票未回#500453 \$154,382元 ,#500458 \$121,688元 ,#500539 \$8,431元
58.2655 .13.01 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.2655 .98.00 第一預備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本機關預算合計	2,586,436,000	744,913,586	0	1,360,105,078	342,176,072	0	0	2,060,000	2,449,254,736	137,181,264	136,759,703	421,561	

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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	國 庫 署 對帳單結存	差 額	原因及說明
		移轉所屬機關	所屬經費結存	實 付 數	暫 付 數	材 料	押 金	零 用 金	合 計				
75.0330 .43.00 公教員工資遣退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75.0620 .53.00 公務人員退休撫卹給付	147,551,596	0	0	147,551,596	0	0	0	0	147,551,596	0	0	0	
89.0330 .45.00 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,119,840	0	0	2,720,640	6,399,200	0	0	0	9,119,840	0	0	0	
統籌科目合計	156,671,436	0	0	150,272,236	6,399,200	0	0	0	156,671,436	0	0	0	
總 計	2,743,107,436	744,913,586	0	1,510,377,314	348,575,272	0	0	2,060,000	2,605,926,172	137,181,264	136,759,703	421,561	

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 103 年 02 月 28 日

第 1 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
00一般行政	31,164,417	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,380,334	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,157,864	
22004經濟部水利署中區水資源局	336,899	
22005經濟部水利署南區水資源局	2,786,994	
26551台北水源特定區管理局	228,215	
BL1第一河川局	3,417,833	
BL2第二河川局	2,577,037	
BL3第三河川局	1,392,938	
BL4第四河川局	2,578,865	
BL5第五河川局	3,253,921	
BL6第六河川局	91,336	
BL7第七河川局	180,133	
BL8第八河川局	2,260,262	
BL9第九河川局	3,109,565	
BLA第十河川局	3,412,221	
01水資源企劃及保育	1,083,669	
26551台北水源特定區管理局	493,073	
BL1第一河川局	86,105	

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 103 年 02 月 28 日

第 2 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL2第二河川局	160,301	
BL3第三河川局	58,918	
BL4第四河川局	89,034	
BL5第五河川局	6,779	
BL6第六河川局	28,122	
BL7第七河川局	84,571	
BL8第八河川局	45,953	
BL9第九河川局	813	
BLA第十河川局	30,000	
02水利行政業務	2,015,023	
22003經濟部水利署北區水資源局	21,300	
22004經濟部水利署中區水資源局	12,249	
22005經濟部水利署南區水資源局	67,356	
BL1第一河川局	68,319	
BL2第二河川局	51,243	
BL3第三河川局	23,593	
BL4第四河川局	83,099	
BL5第五河川局	230	
BL6第六河川局	259	

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 103 年 02 月 28 日

第 3 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL7第七河川局	1,622,298	
BL8第八河川局	15,675	
BL9第九河川局	22,400	
BLA第十河川局	27,002	
03水資源開發及維護	285,056,187	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,570,002	
22003經濟部水利署北區水資源局	6,000	
22004經濟部水利署中區水資源局	283,474,185	
22005經濟部水利署南區水資源局	6,000	
04河川海岸及排水環境營造	425,594,290	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	7,254,914	
BL1第一河川局	3,175,462	
BL2第二河川局	145,238,413	
BL3第三河川局	19,781,550	
BL4第四河川局	6,789,677	
BL5第五河川局	60,526,871	
BL6第六河川局	48,876,563	
BL7第七河川局	81,605,080	
BL8第八河川局	287,734	

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 103 年 02 月 28 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL9第九河川局	10,861,958	
BLA第十河川局	41,196,068	
合 計		744,913,586

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 02 月 28 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	4,000	4,000	5,173,757	
甲、本機關經費預算部分	5,177,757	4,000	4,000	5,173,757	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	5,177,757	4,000	4,000	5,173,757	
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 02 月 28 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	4,000	4,000	2,993,330	
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	48,211,388	71,048,650	245,451,793	
甲、本機關經費預算部分	316,500,443	48,211,388	71,048,650	245,451,793	
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 02 月 28 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	48,211,388	71,048,650	242,035,916	
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	156,353	156,353	8,751,432	
5826551202-2-102 水利行政業務					
5826551202-2-102* 水利行政業務	966,233	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	604,918	604,918	10,430,462	
5826551204-8-102* 河川海岸及排水環境營造	249,528,916	46,483,884	69,321,146	180,207,770	
合 計	352,197,662	48,215,388	71,052,650	281,145,012	

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 02 月 28 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	2,060,000.00	2,060,000.00	

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 02 月 28 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			
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		39,905,162.00	

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 02 月 28 日

第 1 頁 共 12 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		109,400	
ALLORG 河川局	109,400		
*** 以前年度歲出計畫合計		791,014,428	
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。
099 湖山水庫工程計畫		418,880	
103/02/27 103-3-000770 中區水資源局02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。
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		47,245,642	
103/02/27 103-3-000771 中區水資源局02月會計報告(集集共同引水工程後續計畫一資)	47,245,642		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 02 月 28 日

第 2 頁 共 12 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
100 湖山水庫工程計畫		35,294,573	
103/02/27 103-3-000772 中區水資源局02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		154,850	
103/02/28 103-3-000917 第三河川局02月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	154,850		
101 水利行政及水權業務		23,631,170	
103/02/27 103-3-000737 第七河川局02月會計報告(水利行政及水權業務－資)	95,000		
103/02/27 103-3-000738 第十河川局02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	
103/02/27 103-3-000773 中區水資源局02月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	1,920,996		
101 重要河川環境營造計畫		4,836,002	
103/02/28 103-3-000918 第三河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	355,000		
103/02/28 103-3-000928 第五河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	758,000		
103/02/28 103-3-000929 第五河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	810,475		
103/02/28 103-3-000934 第六河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	248,780		
103/02/28 103-3-000939 第七河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,383,747		
103/02/28 103-3-000942 第八河川局02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	
103/02/28 103-3-000935 第六河川局02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

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 02 月 28 日

第 3 頁 共 12 頁
單位：新臺幣元

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		1,792,353	
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		
103/02/27 103-3-000853 北區水資源局02月會計報告(水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程—資)	156,353		
102 水利行政及水權業務		5,699,322	
103/02/27 103-3-000735 第四河川局02月會計報告(水利行政及水權業務—資)	966,233		
103/02/27 103-3-000736 第五河川局02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	
103/02/27 103-3-000774 中區水資源局02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		411,564	
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		
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	680,250		

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 02 月 28 日

第 4 頁 共 12 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	附屬設施改善工程第2、3期工作費			
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		89,294,821	
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	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		234,689,936	
103/02/28	103-3-000911 水源特定管理局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	741,950		
103/02/28	103-3-000912 第一河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	555,886		
103/02/28	103-3-000913 第一河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	207,626		
103/02/28	103-3-000915 第二河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	16,314,140		

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 02 月 28 日

第 5 頁 共 12 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/02/28	103-3-000919	第三河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	49,387,476	
103/02/28	103-3-000920	第三河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	91,130	
103/02/28	103-3-000924	第四河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,561,423	
103/02/28	103-3-000925	第四河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	100	
103/02/28	103-3-000930	第五河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	1,222,247	
103/02/28	103-3-000931	第五河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,067,567	
103/02/28	103-3-000936	第六河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	75,397,953	
103/02/28	103-3-000940	第七河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	18,580,267	
103/02/28	103-3-000943	第八河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	284,000	
103/02/28	103-3-000944	第八河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	821,843	
103/02/28	103-3-000945	第九河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	39,152,330	
103/02/28	103-3-000946	第十河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	26,303,998	
102	海岸環境營造計畫		11,200,305	
103/02/28	103-3-000914	第一河川局02月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	9,776,782	
103/02/28	103-3-000921	第三河川局02月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	857,092	
103/02/28	103-3-000926	第四河川局02月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	446,431	
103/02/28	103-3-000937	第六河川局02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	
103/02/28	103-3-000932	第五河川局02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		280,078,337	
103/02/28	103-3-000916	第二河川局02月會計報告(區域排水整治及環境營造計	11,255,097	

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 02 月 28 日

第 6 頁 共 12 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/02/28	103-3-000922 第三河川局02月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	2,470,000		
103/02/28	103-3-000923 第三河川局02月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	257,990		
103/02/28	103-3-000933 第五河川局02月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	2,228,369		
103/02/28	103-3-000938 第六河川局02月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	263,786,881		
103/02/28	103-3-000941 第七河川局02月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	80,000		
102	地下水保育管理暨地層下陷防治計畫		297,509	
103/02/28	103-3-000927 第四河川局02月會計報告(地下水保育管理暨地層下陷防治計畫-資)	297,509		
***	當年度歲出預算合計		348,575,272	
103	公教人員教育補助		6,399,200	
103/02/27	103-3-000628 第一河川局02月份會計報告暫付款(統籌科目)	415,800		
103/02/27	103-3-000629 第三河川局02月份會計報告暫付款(統籌科目)	678,900		
103/02/27	103-3-000630 第五河川局02月份會計報告暫付款(統籌科目)	50,100		
103/02/27	103-3-000631 第十河川局02月份會計報告暫付款(統籌科目)	547,000		
103/02/27	103-3-000632 經濟部水利署水利規劃試驗所02月份會計報告暫付款(統籌科目)	897,500		

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 02 月 28 日

第 7 頁 共 12 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/02/27	103-3-000633 經濟部水利署中區水資源局02月份會計報告暫付款(統籌科目)	491,300		
103/02/27	103-3-000665 經濟部水利署南區水資源局02月份會計報告暫付款(統籌科目)	931,500		
103/02/27	103-3-000839 經濟部水利署北區水資源局02月份會計報告暫付款(統籌科目)	396,800		
103/02/14	103-5-500252 預借102學年度第二學期員工申請子女教育補助	1,604,940		
103/02/14	103-5-500253 預借102學年度第二學期員工申請子女教育補助-扣稅額	7,160		
103/02/14	103-5-500257 預借102學年度第二學期員工申請子女教育補助-台北	378,200		
103 人員維持			32,697,492	
103/02/27	103-3-000613 第二河川局02月會計報告(人員維持一經)	2,797,460		
103/02/27	103-3-000704 第一河川局02月會計報告(人員維持一經)	4,578,242		
103/02/27	103-3-000706 第三河川局02月會計報告(人員維持一經)	39,915		
103/02/27	103-3-000709 第五河川局02月會計報告(人員維持一經)	5,928,747		
103/02/27	103-3-000713 第九河川局02月會計報告(人員維持一經)	3,354,234		
103/02/27	103-3-000715 第十河川局02月會計報告(人員維持一經)	6,142,395		
103/02/27	103-3-000717 中區水資源局02月會計報告(人員維持一經)	265,293		
103/02/27	103-3-000717 中區水資源局02月會計報告(人員維持一經)	21,178		
103/02/27	103-3-000717 中區水資源局02月會計報告(人員維持一經)	100,330		
103/02/27	103-3-000808 水源特定管理局02月會計報告(人員維持一經)	3,888,904		
103/02/27	103-3-000808 水源特定管理局02月會計報告(人員維持一經)	214,255		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 8 頁 共 12 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 02 月 28 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/02/27	103-3-000808	水源特定管理局02月會計報告(人員維持一經)	18,239	
103/02/27	103-3-000845	北區水資源局02月會計報告(人員維持一經)	5,348,300	
103	基本行政工作維持		2,061,828	
103/02/27	103-3-000614	第二河川局02月會計報告(基本行政工作維持一經)	17,641	
103/02/27	103-3-000614	第二河川局02月會計報告(基本行政工作維持一經)	6,000	
103/02/27	103-3-000614	第二河川局02月會計報告(基本行政工作維持一經)	14,000	
103/02/27	103-3-000722	第三河川局02月會計報告(基本行政工作維持一經)	8,000	
103/02/27	103-3-000725	第五河川局02月會計報告(基本行政工作維持一經)	698	
103/02/27	103-3-000725	第五河川局02月會計報告(基本行政工作維持一經)	43,440	
103/02/27	103-3-000725	第五河川局02月會計報告(基本行政工作維持一經)	20,640	
103/02/27	103-3-000725	第五河川局02月會計報告(基本行政工作維持一經)	133,806	
103/02/27	103-3-000731	中區水資源局02月會計報告(基本行政工作維持一經)	99,600	
103/02/27	103-3-000733	南區水資源局02月會計報告(基本行政工作維持一經)	50,000	
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	3,550	
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	
103/02/14	103-5-500247	預借郵資機週轉金(北辦)	80,000	
103/02/24	103-5-500440	預借台北辦公區103/02電信費	294,819	
103/02/26	103-5-500452	預借郵票款	100,000	
103/02/27	103-5-500506	預付2月份電信費	272,634	
103	地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫		119,826	

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 02 月 28 日

第 9 頁 共 12 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/02/27 103-3-000742 第三河川局02月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫一經)	5,700		
103/02/27 103-3-000745 第五河川局02月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫一經)	42,724		
103/02/27 103-3-000758 第六河川局02月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫一經)	20,645		
103/02/27 103-3-000763 第七河川局02月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫一經)	20,892		
103/02/27 103-3-000793 第四河川局02月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫一經)	29,865		
103 臺北水源特定區管理及建設		232,450	
103/02/27 103-3-000809 水源特定管理局02月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	160,282		
103/02/27 103-3-000809 水源特定管理局02月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	70,586		
103/02/27 103-3-000809 水源特定管理局02月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	1,582		
103 臺北水源特定區保育實施計畫第二期		15,113	
103/02/27 103-3-000810 水源特定管理局02月會計報告(臺北水源特定區保育實施計畫第二期一經)	15,113		
103 離島地區用水差價補貼		4,265,039	
103/02/14 103-5-500255 暫付金門縣政府100年度離島供水營運虧損差價補貼第三期部分款	4,265,039		

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 02 月 28 日

第 10 頁 共 12 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103	水利行政及水權業務		37,844	
103/02/27	103-3-000802 南區水資源局02月會計報告(水利行政及水權業務一經)	18,000		
103/02/27	103-3-000802 南區水資源局02月會計報告(水利行政及水權業務一經)	2,644		
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		
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		7,414,940	
103/02/27	103-3-000767 中區水資源局02月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	1,153,267		
103/02/27	103-3-000767 中區水資源局02月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	6,261,673		
103	重要河川環境營造計畫		118,082,820	
103/02/28	103-3-000890 水利規劃試驗所02月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	548,852		
103/02/28	103-3-000891 水利規劃試驗所02月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	162,824		
103/02/28	103-3-000892 第一河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	80,179		
103/02/28	103-3-000892 第一河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	82,437		
103/02/28	103-3-000893 第二河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	3,452		

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 02 月 28 日

第 11 頁 共 12 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/02/28	103-3-000893	第二河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	16,816	
103/02/28	103-3-000894	第二河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,654,206	
103/02/28	103-3-000896	第三河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	8,498,711	
103/02/28	103-3-000898	第四河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	1,544	
103/02/28	103-3-000898	第四河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	17,955	
103/02/28	103-3-000898	第四河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	141,784	
103/02/28	103-3-000899	第四河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	30,578	
103/02/28	103-3-000900	第五河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	22,000	
103/02/28	103-3-000901	第五河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	5,571,405	
103/02/28	103-3-000903	第六河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	22,960,903	
103/02/28	103-3-000906	第七河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	11,710,347	
103/02/28	103-3-000907	第九河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	12,800	
103/02/28	103-3-000908	第九河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	61,173	
103/02/28	103-3-000909	第十河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	20,000,000	
103/02/28	103-3-000909	第十河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	14,473,512	
103/02/28	103-3-000910	第十河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	5,778	
103/02/28	103-3-000910	第十河川局02月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	28,673,103	
103/02/24	103-5-500446	預借103年1月份遠通電子ETC費用	13,456	
103/02/27	103-5-500503	預借本署103年2月份網際網路費	339,005	
103	海岸環境營造計畫		12,746,939	
103/02/28	103-3-000902	第五河川局02月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	45,882	

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 02 月 28 日

第 12 頁 共 12 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/02/28 103-3-000904 第六河川局02月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	12,701,057		
103 區域排水整治及環境營造計畫		164,371,781	
103/02/28 103-3-000895 第二河川局02月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	16,000		
103/02/28 103-3-000897 第三河川局02月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	999,347		
103/02/28 103-3-000905 第六河川局02月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	137,530,087		
103/02/28 103-3-000905 第六河川局02月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	25,826,347		
103 台灣水文觀測長期發展計畫		130,000	
103/02/14 103-5-500244 103年02月本署水文觀測站傳輸電信費	130,000		
*** 總 計		1,139,699,100	

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 02 月 28 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	78,168,152.00		
保固金	38,342,792.00		
水利規劃試驗所	3,091,349.00		
北區水資源局	145,525,880.00		
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	16,024,475.00		
第二河川局	50,000,358.00		
第三河川局	46,366,583.00		
第四河川局	26,756,039.00		
第五河川局	62,576,481.00		
第六河川局	56,293,242.00		
第七河川局	63,067,921.00		
第八河川局	17,052,925.00		
第九河川局	22,172,869.00		
第十河川局	13,188,094.00		
合 計		662,319,715.00	

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 02 月 28 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	550,000.00		
履約保證金	14,004,856.00		
保固金	13,478,450.00		
約僱人員離職儲金	50,782,055.00		
水利規劃試驗所	6,929,549.00		
北區水資源局	18,452,880.00		
中區水資源局	7,690,317.00		
南區水資源局	58,950,286.00		
水源特定管理局	4,842,945.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	430,000.00		
第一河川局	26,613,685.00		
第二河川局	43,643,269.00		
第三河川局	47,570,131.00		
第四河川局	36,624,413.00		
第五河川局	60,208,918.00		
第六河川局	51,661,891.00		
第七河川局	52,142,619.00		
第八河川局	24,517,900.00		

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 02 月 28 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	13,893,948.00		
第十河川局	31,140,675.00		
合 計		564,128,787.00	

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 02 月 28 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
103/02/27	公保費	334,883	
103/02/27	勞保費	170,760	
103/02/27	勞保人員健保費	230,738	
103/02/27	公保人員健保費	1,194,500	
103/02/26	退休人員健保費	128,601	
103/02/27	什項	78,000	
103/02/27	公務人員退休撫卹金	273,000	
103/02/27	水利規劃試驗所	745,267	
103/02/27	北區水資源局	1,559,610	
103/02/27	中區水資源局	3,930,791	
103/02/27	南區水資源局	331,090	
103/02/27	水源特定管理局	717,551	
103/02/27	各河川局代收款	48,243,005	
103/02/27	第一河川局	189,250	
103/02/27	第二河川局	148,834	
103/02/27	第三河川局	3,732,359	
103/02/27	第四河川局	402,802	
103/02/27	第五河川局	434,127	
103/02/27	第六河川局	21,671,501	
103/02/27	第七河川局	499,343	
103/02/27	第八河川局	629,030	

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 02 月 28 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
103/02/27	第九河川局	112,275	
103/02/27	第十河川局	350,082	
	代 收 款 項 合 計		86,107,399
	本 月 合 計		86,107,399

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 02 月 28 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
待納庫部分		28,800,000.00	
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。
合 計		28,800,000.00	

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 02 月 28 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	

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人：龍瑩

印表日期：27 FEB 2014

機關名稱：313200000G000

頁次：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 103 年 02 月份至 103 年 02 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)	17 16,572.770000	577,331,952.00	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00	17 16,572.770000	577,331,952.00
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	11 1,946.640000		0 0.000000		0 0.000000		11 1,946.640000	
	3 其他 (間) (平方公尺)	23 5,870.850000		0 0.000000		0 0.000000		23 5,870.850000	
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2,555	355,460,812.00	0	0.00	2	76,227.00	2,553	355,384,585.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	76,323,987.00	0	39,000.00	0	0.00	0	76,362,987.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	17		0		0		17	
	4 其他 (件)	510		1		0		511	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0	41,948,592.00	0	0.00	0	0.00	0	41,948,592.00
	9 其他 (件)	703		0		0		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：		3841	1,825,118,900.00	1	39,000.00	2	76,227.00	3840	1,825,081,673.00

製表：科長龍瑩

覆核：科長施佩伶

主辦財產人員：

科長龍瑩
科長施佩伶
專員余小菁

主辦會計人員：

主計室莊佳峰
主計室周麗卿
主計室姚秀芬

機關首長：

代為決行
專員余小菁

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：公共用

機關代碼

313200000G

經濟部水利署

國有財產增減結存月報表

中華民國 103 年 2 月 1 日至中華民國 103 年 2 月 28 日止

製表日期：103/2/28

分類項目	上月結存			本月增			本月減			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)	83,118		76,708,423,465.00	197		221,084,504.00	34		75,137,158.00	83,281		76,854,370,811.00
	10,643.491894			48.278700			8.428154			10,683.342440		
房屋建築及設備 (面積以M ² 計算)												
辦公房屋												
宿舍												
其他												
機械及設備												
交通運輸及設備												
船												
飛機												
汽(機)車												
其他												
雜項設備												
圖書												
其他												
有價證券												
權利												
其他												
總值	83,118		76,708,423,465.00	197		221,084,504.00	34		75,137,158.00	83,281		76,854,370,811.00

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 組長林桐慶(印)

主辦主計人員

主計室莊佳峰

機關首長

土地管理組 組長林桐慶(印)

主計室周麗卿

主計室姚秀芬(印)

代為決行