

經濟部水利署及所屬

經 費 類

會 計 報 告

中華民國 103 年 3 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	—	4	頁
經費累計表-----	5	—	10	頁
經費累計表附表--用途別科目綜計表-----	11	—	24	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-----	25	—	25	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	26	—	31	頁
專戶存款明細表-----	32	—	33	頁
本年度可支庫款計算表-----	34	—	35	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	36	—	39	頁
可支庫款支付差額解釋表-----	40	—	41	頁
以前年度保留庫款計算表-----	42	—	44	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	45	—	46	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	47	—	49	頁
零用金明細表-----	50	—	50	頁
押金明細表-----	51	—	51	頁
暫付款明細表-----	52	—	64	頁
保管有價證券明細表-----	65	—	65	頁
保管款明細表-----	66	—	67	頁
代收款明細表-----	68	—	69	頁
經費賸餘待納庫明細表-----	70	—	70	頁
經費賸餘押金明細表-----	71	—	71	頁
國有財產增減結存月報表-----	72	—	73	頁
重大計畫預算執行績效分析表-----	74	—	75	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 03 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	939,394,290.00	221000-4	保管款	563,410,907.00
210300-6	可支庫款	170,821,914.00	221100-9	應付歲出款	587,013,898.00
210400-0	所屬機關可支庫款	978,035,455.00	221200-3	代收款	376,269,392.00
210500-5	保留庫款	160,030,468.00	221300-8	預領經費	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	70,218,981.00	221400-2	應付歲出保留款	199,741,725.00
210900-3	零用金	2,150,000.00	221500-7	應付保管有價證券	640,371,144.00
211300-1	押金	39,905,162.00	222000-0	歲出預算數	13,157,435,000.00
211400-6	暫付款	1,184,919,729.00	222100-4	歲出分配數	4,078,519,953.00
211600-5	保管有價證券	640,371,144.00	213000-9	減：經費支出	2,328,185,038.00
212000-3	預計支用數	13,157,435,000.00		淨額	1,750,334,915.00
			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	17,343,282,143.00		合 計	17,343,282,143.00
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 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			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	
(二) 本期收入			1,625,010,330
1.212000-3 預計支(領)用數		1,335,412,517	
收入數	1,339,835,017		
減：收(繳)回數	-4,422,500		
2.221000-4 保管款		-717,880	
收入數	486,588,301		
減：付還數	-487,306,181		
3.221200-3 代收款		290,161,993	
收入數	377,858,833		
減：退還數	-87,696,840		
4.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		153,700	
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)	153,700		
收項總計			3,440,436,978
二、付項			

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(一) 本期支出			1,119,785,870
1.213000-9 經費支出		817,807,724	
本機關經費預算部分	807,893,707		
統籌科目部分	9,914,017		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		253,283,866	
支付數	253,130,166		
註銷數	153,700		
國庫已撥款部分（轉帳）	153,700		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		3,319,951	
支付數	3,319,951		
4.211400-6 暫付款		45,220,629	
支付數	1,074,772,559		
本年度部分	600,906,544		
以前年度部分	473,866,015		
減：收回或沖轉數	-1,029,551,930		
5.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		153,700	
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	153,700		
(二) 本期結存			2,320,651,108
1.210100-7 專戶存款		939,394,290	
2.210300-6 可支庫款		170,821,914	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		978,035,455	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.210500-5 保留庫款		160,030,468	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		70,218,981	
6.210900-3 零用金		2,150,000	
付項總計			3,440,436,978

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 03 月 31 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	(暫付數) 備 註 (材 料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
13				0026000000-1 經濟部主管	17,073,063,000 0 0	0 0 17,073,063,000			3,915,628,000 807,893,707 2,167,998,785	0 0 0	1,747,629,215 596,621,846 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	17,073,063,000 0 0	0 0 17,073,063,000			3,915,628,000 807,893,707 2,167,998,785	0 0 0	1,747,629,215 596,621,846 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	163,344,000 0 0	0 0 163,344,000			12,210,000 7,227,600 9,932,100	0 0 0	2,277,900 0 0
				0200 業務費	163,344,000 0 0	0 0 163,344,000			12,210,000 7,227,600 9,932,100	0 0 0	2,277,900 0 0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	20,600,000 0 0	0 0 20,600,000			4,200,000 0 714,000	0 0 0	3,486,000 0 0
				0200 業務費	4,000,000 0 0	0 0 4,000,000			750,000 0 0	0 0 0	750,000 0 0
				0300 設備及投資	16,600,000 0 0	0 0 16,600,000			3,450,000 0 714,000	0 0 0	2,736,000 0 0
	2			5826550100-7 一般行政	1,917,030,000 0 0	0 0 1,917,030,000			788,141,000 148,497,485 721,169,066	0 0 0	66,971,934 25,477,748 0
				0100 人事費	1,824,258,000 0 0	0 0 1,824,258,000			766,507,000 142,521,635 707,526,307	0 0 0	58,980,693 23,488,189 0
				0200 業務費	85,293,000 0 0	0 0 85,293,000			18,659,000 5,250,097 11,105,006	0 0 0	7,553,994 1,989,559 0

列印日期：103/04/01
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 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	(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	7,479,000	0			725,753	0	437,247
					0	0			2,537,753	0	0
					0	7,479,000					0
		2		5826550100-7* 一般行政	4,219,000	0			83,435	0	1,266,315
					0	0			169,685	0	0
					0	4,219,000					0
				0300 設備及投資	4,219,000	0			83,435	0	1,266,315
					0	0			169,685	0	0
					0	4,219,000					0
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	14,958,475,000	0			652,085,187	0	1,673,627,066
					0	0			1,436,013,934	0	571,144,098
					0	14,958,475,000					0
		1		5826551201-0 水資源企劃及保育	392,603,000	0			7,667,398	0	65,079,490
					0	0			71,323,510	0	5,105,448
					0	392,603,000					0
				0200 業務費	153,697,000	0			7,667,398	0	4,985,263
					0	0			17,417,737	0	840,409
					0	153,697,000					0
				0400 獎補助費	238,906,000	0			0	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	1,892,000
					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	1,892,000
					0	0			0	0	0
					0	123,690,000					0

列印日期：103/04/01
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 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	(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	19,900,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	19,900,000					0
			2	5826551202-2	39,208,000	0	7,296,000		1,359,869	0	4,726,497
				水利行政業務	0	0			2,569,503	0	203,890
					0	39,208,000					0
				0200	31,208,000	0	4,296,000		1,359,869	0	1,726,497
				業務費	0	0			2,569,503	0	203,890
					0	31,208,000					0
				0400	8,000,000	0	3,000,000		0	0	3,000,000
				獎補助費	0	0			0	0	0
					0	8,000,000					0
			2	5826551202-2*	60,301,000	0	12,020,000		0	0	10,220,000
				水利行政業務	0	0			1,800,000	0	0
					0	60,301,000					0
				0300	60,301,000	0	12,020,000		0	0	10,220,000
				設備及投資	0	0			1,800,000	0	0
					0	60,301,000					0
			3	5826551203-5	57,269,000	0	7,455,000		2,377,732	0	3,401,455
				水資源開發及維護	0	0			4,053,545	0	32,000
					0	57,269,000					0
				0100	729,000	0	295,000		0	0	295,000
				人事費	0	0			0	0	0
					0	729,000					0
				0200	56,540,000	0	7,160,000		2,377,732	0	3,106,455
				業務費	0	0			4,053,545	0	32,000
					0	56,540,000					0
			3	5826551203-5*	4,821,122,000	0	1,375,962,000		194,299,092	0	809,687,685
				水資源開發及維護	0	0			566,274,315	0	345,720,391
					0	4,821,122,000					0

列印日期：103/04/01

報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 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
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)
					第一預備金	全年度預算數					
				0200 業務費	21,855,000 0 0	0 0 21,855,000			0 0 0	0 0 0	4,490,000 0 0
				0300 設備及投資	4,248,169,000 0 0	0 -28,375,000 4,219,794,000			1,013,972,000 194,299,092 566,274,315	0 0 0	447,697,685 12,379,903 0
				0400 獎補助費	551,098,000 0 0	0 28,375,000 579,473,000			357,500,000 0 0	0 0 0	357,500,000 333,340,488 0
		4		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,197,779,000 0 0	0 0 1,197,779,000			205,881,000 47,342,950 95,011,854	0 0 0	110,869,146 43,179,971 0
				0100 人事費	6,029,000 0 0	0 0 6,029,000			0 0 0	0 0 0	0 0 0
				0200 業務費	1,114,792,000 0 0	0 0 1,114,792,000			188,764,000 47,342,950 95,011,854	0 0 0	93,752,146 38,733,471 0
				0400 獎補助費	76,958,000 0 0	0 0 76,958,000			17,117,000 0 0	0 0 0	17,117,000 4,446,500 0
		4		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	8,243,003,000 0 0	0 0 8,243,003,000			1,362,732,000 399,038,146 694,981,207	0 0 0	667,750,793 176,902,398 0
				0200 業務費	54,800,000 0 0	0 0 54,800,000			6,240,000 0 0	0 0 0	6,240,000 0 0
				0300 設備及投資	7,769,033,000 0 0	0 0 7,769,033,000			1,345,492,000 399,038,146 694,981,207	0 0 0	650,510,793 176,902,398 0

列印日期：103/04/01
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 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
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	419,170,000	0			0	0	11,000,000
				獎補助費	0	0			0	0	0
					0	419,170,000					0
		4		5826551300-1	2,460,000	0	0		0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0	0
					0	2,460,000					0
			1	5826551301-4*	2,460,000	0	0		0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0	0
					0	2,460,000					0
				0300	2,460,000	0	0		0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0	0
					0	2,460,000					0
		5		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	3	7		8903304500-4	12,832,975	0			7,406,635	0	2,705,700
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			10,127,275	0	2,705,700
					0	12,832,975					0
				0100	12,832,975	0			7,406,635	0	2,705,700
				人事費	0	0			10,127,275	0	2,705,700
					0	12,832,975					0
5	3	6		7506205300-0	150,058,978	0			2,507,382	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			150,058,978	0	0
					0	150,058,978					0
				0100	150,058,978	0			2,507,382	0	0
				人事費	0	0			150,058,978	0	0
					0	150,058,978					0

列印日期：103/04/01
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 6 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目 代 號 及 名 稱				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	第一預備金	全年度預算數						
				本月合計	17,235,954,953 0 0 17,235,954,953	4,078,519,953			817,807,724 2,328,185,038	0 0	1,750,334,915 599,327,546 0

列印日期：103/04/01
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 1 頁 共 14 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
水資源科技發展			7,227,600	10,646,100
02 業務費			7,227,600	9,932,100
	0203 通訊費(經常門)		22,100	44,734
		01 數據通訊費	3,936	7,872
		02 一般通訊費	18,164	36,862
	0219 其他業務租金(經常門)		7,600	15,696
		01 其他業務租金	7,600	15,696
	0221 稅捐及規費(經常門)		4,447	4,447
		02 規費	4,447	4,447
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		60,730	114,800
		02 出席費	8,000	60,000
		04 稿費	52,730	54,800
	0251 委辦費(經常門)		7,055,400	9,590,400
		02 委託研究	7,055,400	8,877,900
		03 委託辦理		712,500
	0279 一般事務費(經常門)		74,363	138,197
		01 一般事務費	74,363	138,197
	0291 國內旅費(經常門)		2,960	23,826
		01 國內旅費	2,960	23,826
03 設備及投資				714,000
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)			714,000
		07 系統開發費		714,000
一般行政			148,580,920	721,338,751

列印日期：103/04/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 2 頁 共 14 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
01 人事費			142,521,635	707,526,307
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		92,718,364	349,362,682
		01 職員待遇	88,436,801	332,976,181
		03 警察待遇	4,281,563	16,386,501
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		3,103,285	8,690,798
		01 約聘人員酬金	539,617	2,126,088
		02 約僱人員酬金	2,563,668	6,564,710
	0105 技工及工友待遇(經常門)		10,319,566	45,494,891
		01 技工及工友待遇	10,319,566	45,494,891
	0111 獎金(經常門)		10,549,981	248,075,288
		01 考績獎金	10,529,181	94,792,568
		02 特殊公勤獎賞	10,800	64,800
		10 年終工作獎金		153,207,920
		99 其他業務獎金	10,000	10,000
	0121 其他給與(經常門)		2,784,484	5,283,003
		31 休假補助	2,784,484	5,283,003
	0131 加班值班費(經常門)		300,289	479,645
		01 超時加班費	59,162	93,356
		02 不休假加班費	241,127	386,289
	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)		8,992,510	27,205,616
		02 公務人員提撥金	8,245,818	24,050,301

列印日期：103/04/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 3 頁 共 14 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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		
		05 約聘僱人員提撥金	150,276	419,746
		06 技工及工友提撥金	596,416	2,735,569
	0151 保險(經常門)		13,753,156	21,784,538
		01 健保保險補助	9,714,840	11,745,426
		02 公保保險補助	2,940,084	8,848,021
		03 勞保保險補助	1,098,232	1,191,091
02 業務費			5,250,097	11,105,006
	0201 教育訓練費(經常門)		112,576	295,239
		01 教育費		165,000
		02 訓練費	112,576	130,239
	0202 水電費(經常門)		722,394	1,637,118
		01 水費	19,645	68,526
		02 電費	698,689	1,560,935
		99 其他動力費	4,060	7,657
	0203 通訊費(經常門)		425,316	838,454
		01 數據通訊費	25,939	68,686
		02 一般通訊費	399,377	769,768
	0212 權利使用費(經常門)			50,000
		01 權利使用費		50,000
	0215 資訊服務費(經常門)		620,571	620,571
		01 資訊操作維護費	620,571	620,571
	0219 其他業務租金(經常門)		491,123	1,451,365
		01 其他業務租金	491,123	1,451,365

列印日期：103/04/01

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 4 頁 共 14 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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		
	0221 稅捐及規費(經常門)		56,241	56,241
		01 稅捐	42,416	42,416
		02 規費	13,825	13,825
	0231 保險費(經常門)		21,452	173,505
		01 法定責任保險	1,316	122,251
		02 對業務活動保險		1,720
		03 對財產保險	20,136	49,534
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		57,680	104,680
		02 出席費	48,000	70,000
		03 講座鐘點費	9,680	34,680
	0271 物品(經常門)		492,797	916,417
		01 消耗品	278,415	518,135
		02 非消耗品	105,575	143,659
		03 油料	108,807	254,623
	0279 一般事務費(經常門)		1,541,027	3,621,927
		01 一般事務費	1,541,027	3,621,927
	0282 房屋建築養護費(經常門)		132,810	275,430
		01 房屋建築養護費	132,810	275,430
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		104,105	201,851
		01 車輛及辦公器具養護費	104,105	201,851
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		110,200	213,972
		01 設施及機械設備養護費	110,200	213,972
	0291 國內旅費(經常門)		169,092	312,506

列印日期：103/04/01

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 14 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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 國內旅費	169,092	312,506
	0294 運費(經常門)		28,653	74,288
		01 運費	28,653	74,288
	0295 短程車資(經常門)		790	2,000
		01 短程車資	790	2,000
	0299 特別費(經常門)		163,270	259,442
		01 特別費	163,270	259,442
03 設備及投資			83,435	169,685
	0304 機械設備費(資本門)		12,180	51,180
		01 機械設備費	12,180	51,180
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		20,044	67,294
		01 硬體設備費	20,044	20,044
		06 軟體購置費		47,250
	0319 雜項設備費(資本門)		51,211	51,211
		01 雜項設備費	51,211	51,211
04 獎補助費			725,753	2,537,753
	0454 差額補貼(經常門)		693,753	693,753
		01 利息補貼	693,753	693,753
	0475 獎勵及慰問(經常門)(**)		32,000	1,844,000
		02 慰問金	32,000	1,806,000
水資源企劃及保育			7,667,398	71,323,510
02 業務費			7,667,398	17,417,737
	0201 教育訓練費(經常門)		6,500	64,587

列印日期：103/04/01

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 14 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 教育費		56,087
		02 訓練費	6,500	8,500
	0202 水電費(經常門)		962,299	2,773,456
		01 水費	10,599	28,077
		02 電費	951,700	2,744,329
		99 其他動力費		1,050
	0203 通訊費(經常門)		236,941	511,109
		01 數據通訊費	115,860	244,759
		02 一般通訊費	121,081	266,350
	0215 資訊服務費(經常門)			63,000
		01 資訊操作維護費		63,000
	0219 其他業務租金(經常門)		30,550	61,100
		01 其他業務租金	30,550	61,100
	0249 臨時人員酬金(經常門)		110,589	218,489
		01 勞務服務費	110,589	218,489
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		109,200	282,400
		01 顧問費		80,000
		02 出席費	106,000	196,000
		03 講座鐘點費	3,200	6,400
	0251 委辦費(經常門)		357,000	2,094,000
		02 委託研究	357,000	357,000
		03 委託辦理		1,737,000
	0261 國際組織會費(經常門)		3,592	3,592

列印日期：103/04/01

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 7 頁 共 14 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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 國際組織會費	3,592	3,592
	0262 國內組織會費(經常門)		181,000	221,000
		01 國內組織會費	181,000	221,000
	0271 物品(經常門)		119,171	276,545
		01 消耗品	81,561	188,201
		02 非消耗品	5,398	6,118
		03 油料	32,212	82,226
	0279 一般事務費(經常門)		1,819,915	3,385,532
		01 一般事務費	1,819,915	3,385,532
	0282 房屋建築養護費(經常門)		6,006	6,006
		01 房屋建築養護費	6,006	6,006
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		26,420	71,834
		01 車輛及辦公器具養護費	26,420	71,834
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		3,071,183	6,315,168
		01 設施及機械設備養護費	3,071,183	6,315,168
	0291 國內旅費(經常門)		600,025	1,042,912
		01 國內旅費	600,025	1,042,912
	0293 國外旅費(經常門)		23,237	23,237
		01 國外旅費	23,237	23,237
	0295 短程車資(經常門)		3,770	3,770
		01 短程車資	3,770	3,770
04 獎補助費				53,905,773
	0429 對福建省各縣之補助(經常門)			53,905,773

列印日期：103/04/01

報表代號：AR097G

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 8 頁 共 14 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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 特定補助		53,905,773
水利行政業務			1,359,869	4,369,503
02 業務費			1,359,869	2,569,503
	0201 教育訓練費(經常門)		-12,938	196,312
		02 訓練費	-12,938	196,312
	0202 水電費(經常門)		53,749	144,166
		01 水費	10,126	16,972
		02 電費	26,219	96,295
		99 其他動力費	17,404	30,899
	0203 通訊費(經常門)		59,376	80,971
		01 數據通訊費	15,357	15,357
		02 一般通訊費	44,019	65,614
	0219 其他業務租金(經常門)		301,115	747,578
		01 其他業務租金	301,115	747,578
	0221 稅捐及規費(經常門)		1,095	1,095
		02 規費	1,095	1,095
	0231 保險費(經常門)		12,844	12,844
		02 對業務活動保險	12,844	12,844
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		98,632	110,632
		02 出席費	14,000	26,000
		03 講座鐘點費	9,600	9,600
		05 考試及其他作業費	75,032	75,032
	0262 國內組織會費(經常門)			10,000

列印日期：103/04/01

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 14 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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 國內組織會費		10,000
	0271 物品(經常門)		102,517	171,756
		01 消耗品	82,270	120,391
		02 非消耗品	5,695	14,694
		03 油料	14,552	36,671
	0279 一般事務費(經常門)		242,377	502,043
		01 一般事務費	242,377	502,043
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		60,080	60,080
		01 車輛及辦公器具養護費	60,080	60,080
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		3,500	3,500
		01 設施及機械設備養護費	3,500	3,500
	0291 國內旅費(經常門)		437,522	528,526
		01 國內旅費	437,522	528,526
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			196,676,824	570,327,860
02 業務費			2,377,732	4,053,545
	0201 教育訓練費(經常門)		52,670	52,670
		01 教育費	52,670	52,670
	0202 水電費(經常門)		15,262	76,737
		01 水費		601
		02 電費	15,262	76,136

列印日期：103/04/01

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 14 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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		
	0203 通訊費(經常門)		70,899	224,031
		01 數據通訊費	62,405	161,535
		02 一般通訊費	8,494	62,496
	0219 其他業務租金(經常門)		55,847	82,770
		01 其他業務租金	55,847	82,770
	0231 保險費(經常門)		10,000	10,000
		02 對業務活動保險	10,000	10,000
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		102,000	294,800
		02 出席費	102,000	290,000
		03 講座鐘點費		4,800
	0251 委辦費(經常門)		1,260,000	1,821,000
		03 委託辦理	1,260,000	1,821,000
	0262 國內組織會費(經常門)		6,000	46,000
		01 國內組織會費	6,000	46,000
	0271 物品(經常門)		75,239	90,468
		01 消耗品	74,989	79,818
		02 非消耗品	250	10,650
	0279 一般事務費(經常門)		483,036	1,015,481
		01 一般事務費	483,036	1,015,481
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		3,600	3,600
		01 車輛及辦公器具養護費	3,600	3,600
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)			15,400
		01 設施及機械設備養護費		15,400

列印日期：103/04/01

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 14 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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		
	0291 國內旅費(經常門)		243,179	320,588
		01 國內旅費	243,179	320,588
03 設備及投資			194,299,092	566,274,315
	0301 土地(資本門)		1,191,299	4,418,994
		01 土地	1,191,299	4,418,994
	0303 公共建設及設施費(資本門)		193,107,793	561,855,321
		01 土地改良	192,402,565	560,665,667
		99 其他營建工程	705,228	1,189,654
河川海岸及排水環境營造			446,381,096	789,993,061
02 業務費			47,342,950	95,011,854
	0201 教育訓練費(經常門)		113,076	312,876
		01 教育費	99,040	298,540
		02 訓練費	14,036	14,336
	0202 水電費(經常門)		1,992,374	2,920,745
		01 水費	58,270	71,509
		02 電費	1,933,574	2,848,706
		99 其他動力費	530	530
	0203 通訊費(經常門)		2,676,285	4,178,791
		01 數據通訊費	1,826,482	2,630,597
		02 一般通訊費	849,803	1,548,194
	0215 資訊服務費(經常門)		6,500	14,500
		01 資訊操作維護費	6,500	14,500
	0219 其他業務租金(經常門)		1,019,573	1,467,772

列印日期：103/04/01

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 12 頁 共 14 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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 其他業務租金	1,019,573	1,467,772
	0221 稅捐及規費(經常門)		1,275	8,681
		02 規費	1,275	8,681
	0231 保險費(經常門)		5,131	5,131
		01 法定責任保險	4,546	4,546
		03 對財產保險	585	585
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		537,141	832,031
		02 出席費	420,663	715,553
		03 講座鐘點費	4,000	4,000
		04 稿費	4,305	4,305
		05 考試及其他作業費	108,173	108,173
	0251 委辦費(經常門)		-4,085,673	26,593,033
		02 委託研究	1,025,771	16,145,541
		03 委託辦理	-5,111,444	10,447,492
	0271 物品(經常門)		1,068,073	3,166,527
		01 消耗品	924,086	1,046,969
		02 非消耗品	69,686	104,402
		03 油料	74,301	2,015,156
	0279 一般事務費(經常門)		14,778,843	22,595,374
		01 一般事務費	14,778,843	22,595,374
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		283,373	311,027
		01 車輛及辦公器具養護費	283,373	311,027
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		27,349,287	30,745,390

列印日期：103/04/01

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 14 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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 設施及機械設備養護費	27,349,287	30,745,390
	0291 國內旅費(經常門)		1,451,502	1,709,786
		01 國內旅費	1,451,502	1,709,786
	0294 運費(經常門)		146,000	150,000
		01 運費	146,000	150,000
	0295 短程車資(經常門)		190	190
		01 短程車資	190	190
03 設備及投資			399,038,146	694,981,207
	0301 土地(資本門)		136,546,439	142,892,190
		01 土地	136,546,439	142,892,190
	0303 公共建設及設施費(資本門)		261,834,207	551,431,517
		01 土地改良	213,988,225	422,173,746
		99 其他營建工程	47,845,982	129,257,771
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		643,600	643,600
		01 硬體設備費	60,100	60,100
		07 系統開發費	583,500	583,500
	0319 雜項設備費(資本門)		13,900	13,900
		01 雜項設備費	13,900	13,900
		經常門合計	214,473,034	904,059,578
		資本門合計	593,420,673	1,263,939,207
		經資門合計	807,893,707	2,167,998,785

列印日期：103/04/01

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 14 頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 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		
		統籌部份合計	9,914,017	160,186,253
公務人員退休撫卹給付			2,507,382	150,058,978
01 人事費			2,507,382	150,058,978
	0142 退休退職給付(經常門)		2,507,382	150,058,978
		01 退休退職給付	2,507,382	150,058,978
公教人員婚喪生育及子女教育補助			7,406,635	10,127,275
01 人事費			7,406,635	10,127,275
	0121 其他給與(經常門)		7,406,635	10,127,275
		11 婚喪及生育補助	1,947,335	3,252,225
		21 子女教育補助	5,459,300	6,875,050

列印日期：103/04/01

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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	93,000	305,000	163,270	259,442	45,558	
2.文康活動費	316,833	950,499	227,631	402,540	547,959	
3.債務費						
4.房屋租金	804,000	1,913,000	803,189	1,846,939	66,061	

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 03 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
												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		3,565,596	0		0	0		3,565,596	0	0	
0026000000-1-100	43,685,587	0						4,770,670	4,770,670		38,914,917	34,698,938	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						4,770,670	4,770,670		38,914,917	34,698,938	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						

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
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		4,770,670	4,770,670		34,897,182	30,681,203	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		4,764,220	4,764,220		30,530,353	30,530,353	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		4,764,220	4,764,220		30,530,353	30,530,353	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		6,450	6,450		3,140,829	150,850	0
				河川海岸及排水環境營造	901	0		0	0		901	0	0
				0300	3,147,279	0		6,450	6,450		3,140,829	150,850	0
				設備及投資	901	0		0	0		901	0	0
				小 計	43,685,587	0		4,770,670	4,770,670		38,914,917	34,698,938	0
					48,200,970	0		0	0		48,200,970	47,245,642	0
101	6			0026000000-1-101	23,603,274	0		5,042,292	5,042,292		18,560,982	10,617,971	0
				經濟部主管	40,001,664	0		196,313	196,313		39,805,351	24,150,332	0
				0026550000-7-101	23,603,274	0		5,042,292	5,042,292		18,560,982	10,617,971	0
				水利署及所屬	40,001,664	0		196,313	196,313		39,805,351	24,150,332	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 03 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	(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		
			3	5826551200-7-101	23,603,274	0		5,042,292	5,042,292		18,560,982	10,617,971	0
				水利建設及保育管理	40,001,664	0		196,313	196,313		39,805,351	24,150,332	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		250,810	250,810		0	0	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0
				0200	250,810	0		250,810	250,810		0	0	0
				業務費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551203-5-101*	3,571,377	0		222,882	222,882		3,348,495	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		222,882	222,882		3,348,495	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		4,568,600	4,568,600		15,117,487	8,601,975	0
				河川海岸及排水環境營造	5,720,479	0		196,313	196,313		5,524,166	614,162	0
				0300	19,686,087	0		4,568,600	4,568,600		15,117,487	8,601,975	0
				設備及投資	5,720,479	0		196,313	196,313		5,524,166	614,162	0
				小 計	23,603,274	0		5,042,292	5,042,292		18,560,982	10,617,971	0
					40,001,664	0		196,313	196,313		39,805,351	24,150,332	0
102	13			0026000000-1-102	771,971,280	153,700		243,317,204	243,317,204		528,500,376	424,130,321	0
				經濟部主管	111,293,446	0		3,123,638	3,123,638		108,169,808	15,244,090	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 03 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							
	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
		6		0026550000-7-102	771,971,280	153,700		243,317,204	243,317,204		528,500,376	424,130,321	0					
				水利署及所屬	111,293,446	0		3,123,638	3,123,638		108,169,808	15,244,090	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	153,700		243,317,204	243,317,204		528,313,176	423,943,121	0					
				水利建設及保育管理	107,877,569	0		3,123,638	3,123,638		104,753,931	15,244,090	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		270,000	270,000		1,530,500	0	0					
				0200	0	0		0	0		0	0	0					
				業務費	1,800,500	0		270,000	270,000		1,530,500	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		2,334,084	2,334,084		2,677,036	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		2,334,084	2,334,084		2,677,036	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 03 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		966,233	966,233		0	0	0	
			水利行政業務	0	0		0	0		0	0	0	
			0300	966,233	0		966,233	966,233		0	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		19,719,973	19,719,973		68,289,234	68,289,234	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		19,719,973	19,719,973		66,877,670	66,877,670	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		1,845,966	1,845,966		2,511,011	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		1,845,966	1,845,966		2,083,011	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	153,700		218,450,948	218,450,948		440,344,707	347,338,469	0	
			河川海岸及排水環境營造	46,348,255	0		2,853,638	2,853,638		43,494,617	760,326	0	
			0300	654,878,725	153,700		218,450,948	218,450,948		436,274,077	347,338,469	0	
			設備及投資	40,932,668	0		2,853,638	2,853,638		38,079,030	760,326	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 03 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									
	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	4,070,630	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	153,700		243,317,204	243,317,204		528,500,376	424,130,321	0								
				111,293,446	0		3,123,638	3,123,638		108,169,808	15,244,090	0								
			本 月 合 計	840,297,764	153,700		253,130,166	253,130,166		587,013,898	469,866,110	0								
				203,061,676	0		3,319,951	3,319,951		199,741,725	86,640,064	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 03 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	18,149,763.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	18,129,896.00		
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	14,213.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	103,105.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	7,139,377.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	7,139,188.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	22,444,543.00		
水利規劃試驗所	22,499,205.00		
北區水資源局	18,480,451.00		
中區水資源局	18,550,824.00		
南區水資源局	349,185,725.00		
水源特定管理局	7,399,595.00		
高屏溪管委會	340,000.00		
第一河川局	27,734,877.00		
第二河川局	46,429,135.00		
第三河川局	59,359,400.00		
第四河川局	36,679,119.00		

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 03 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	60,409,050.00		
第六河川局	84,668,698.00		
第七河川局	55,013,453.00		
第八河川局	17,952,728.00		
第九河川局	16,438,665.00		
第十河川局	37,631,833.00		
合 計		939,394,290.00	

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 03 月 31 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	1,329,192,000	3,915,628,000	1,062,429,481	2,766,770,631	1,148,857,369	
5226551100-0 水資源科技發展	6,200,000	12,210,000	7,227,600	9,932,100	2,277,900	
5226551100-0* 水資源科技發展	3,450,000	4,200,000		714,000	3,486,000	
5826550100-7 一般行政	131,906,000	788,141,000	139,255,913	748,206,814	39,934,186	
5826550100-7* 一般行政	1,290,000	1,436,000	83,435	169,685	1,266,315	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,186,346,000	3,109,641,000	915,862,533	2,007,748,032	1,101,892,968	
5826551201-0 水資源企劃及保育	10,457,000	136,403,000	8,140,418	76,428,958	59,974,042	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	1,892,000	1,892,000			1,892,000	
5826551202-2 水利行政業務	4,999,000	7,296,000	1,525,915	2,773,393	4,522,607	
5826551202-2* 水利行政業務	8,520,000	12,020,000		1,800,000	10,220,000	
5826551203-5 水資源開發及維護	4,532,000	7,455,000	2,409,732	4,135,545	3,319,455	
5826551203-5* 水資源開發及維護	706,352,000	1,375,962,000	532,604,543	912,334,706	463,627,294	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	54,996,000	205,881,000	54,865,201	138,341,825	67,539,175	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	394,598,000	1,362,732,000	316,316,724	871,933,605	490,798,395	
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 03 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	6,220,517	162,891,953	6,220,517	162,891,953		
7503304300-7 公教員工資遣退職給付						
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,713,135	12,832,975	3,713,135	12,832,975		
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,507,382	150,058,978	2,507,382	150,058,978		
總計	1,335,412,517	4,078,519,953	1,068,649,998	2,929,662,584	1,148,857,369	

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 03 月 31 日

第 1 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
00水資源科技發展	10,000	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	10,000	
00一般行政	29,703,265	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,574,118	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,486,963	
22004經濟部水利署中區水資源局	457,094	
22005經濟部水利署南區水資源局	2,214,060	
26551台北水源特定區管理局	463,054	
BL1第一河川局	3,471,360	
BL2第二河川局	2,545,542	
BL3第三河川局	704,808	
BL4第四河川局	2,740,183	
BL5第五河川局	2,453,922	
BL6第六河川局	683,711	
BL7第七河川局	357,486	
BL8第八河川局	1,957,119	
BL9第九河川局	3,215,117	
BLA第十河川局	3,378,728	
01水資源企劃及保育	2,706,002	

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 03 月 31 日

第 2 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
26551台北水源特定區管理局	2,094,627	
BL1第一河川局	121,198	
BL2第二河川局	215,642	
BL3第三河川局	76,904	
BL4第四河川局	33,641	
BL5第五河川局	23,079	
BL6第六河川局	17,316	
BL7第七河川局	3,019	
BL8第八河川局	53,763	
BL9第九河川局	21,813	
BLA第十河川局	45,000	
02水利行政業務	11,783,773	
22003經濟部水利署北區水資源局	10,049	
22004經濟部水利署中區水資源局	16,411	
22005經濟部水利署南區水資源局	48,000	
BL1第一河川局	155,005	
BL2第二河川局	91,808	
BL3第三河川局	15,835	
BL4第四河川局	100,921	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

中 華 民 國 103 年 03 月 31 日

第 3 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL5第五河川局	9,514,923	
BL6第六河川局	58,671	
BL7第七河川局	1,618,101	
BL8第八河川局	62,562	
BL9第九河川局	25,188	
BLA第十河川局	66,299	
03水資源開發及維護	433,304,469	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	7,405,786	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,454,000	
22004經濟部水利署中區水資源局	424,443,985	
22005經濟部水利署南區水資源局	698	
04河川海岸及排水環境營造	500,527,946	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	14,032,493	
26551台北水源特定區管理局	70,000	
BBM高屏溪流域管理委員會	697	
BL1第一河川局	42,684,132	
BL2第二河川局	161,539,568	
BL3第三河川局	10,426,883	
BL4第四河川局	6,692,201	

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 03 月 31 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL5第五河川局	73,004,790	
BL6第六河川局	12,421,462	
BL7第七河川局	116,196,247	
BL8第八河川局	2,423,941	
BL9第九河川局	16,709,797	
BLA第十河川局	44,325,735	
合 計		978,035,455

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 03 月 31 日止

第 1 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

工作計畫名稱	截止本月底止 預算分配數	支 出 數								本 署 帳面結存	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				
5226551100-0 水資源科技發展	16,410,000	10,000	0	10,646,100	0	0	0	0	10,656,100	5,753,900	5,753,900	0	
5826550100-7 一般行政	789,577,000	29,703,265	0	721,338,751	25,477,748	0	0	1,560,000	778,079,764	11,497,236	14,637,256	-3,140,020	傳票未回 #500877等10筆付 款憑單計 450,080元,本署已 入帳國庫署尚未 支付#500800等6筆 付款憑單計 3,590,100元
5826551201-0 水資源企劃及保育	138,295,000	2,706,002	0	71,323,510	5,105,448	0	0	0	79,134,960	59,160,040	59,139,335	20,705	傳票未回 \$20,705(#500966)
5826551202-2 水利行政業務	19,316,000	11,783,773	0	4,369,503	203,890	0	0	0	16,357,166	2,958,834	2,982,022	-23,188	傳票未回收收入傳 票23688元及付款 憑單500元
5826551203-5 水資源開發及維護	1,383,417,000	433,304,469	0	570,327,860	345,752,391	0	0	390,000	1,349,774,720	33,642,280	33,567,201	75,079	傳票未回75,079元 (#500861、 500934-500937)
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,568,613,000	500,527,946	0	789,993,061	220,082,369	0	0	200,000	1,510,803,376	57,809,624	58,247,465	-437,841	1.國庫署未入帳 695,177元(#804、 #850)。2.傳票未 回257,336元 (#909#918-9#932# 947#956#976-7)。
5826551301-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5826559800-8 第一預備金	0	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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

工 作 計 畫 名 稱	截止本月底止 預算分配數	支 出 數								本 署 帳面結存	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				
本機關預算合計	3,915,628,000	978,035,455	0	2,167,998,785	596,621,846	0	0	2,150,000	3,744,806,086	170,821,914	174,327,179	-3,505,265	
7503304300-7 公教員工資遣退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	150,058,978	0	0	150,058,978	0	0	0	0	150,058,978	0	0	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	12,832,975	0	0	10,127,275	2,705,700	0	0	0	12,832,975	0	0	0	
統籌科目合計	162,891,953	0	0	160,186,253	2,705,700	0	0	0	162,891,953	0	0	0	
總 計	4,078,519,953	978,035,455	0	2,328,185,038	599,327,546	0	0	2,150,000	3,907,698,039	170,821,914	174,327,179	-3,505,265	

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 03 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	2,450	6,450	5,171,307	
甲、本機關經費預算部分	5,177,757	2,450	6,450	5,171,307	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	5,177,757	2,450	6,450	5,171,307	
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 03 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	2,450	6,450	2,990,880	
101年度	26,335,123	2,737,093	2,737,093	23,598,030	
甲、本機關經費預算部分	26,335,123	2,737,093	2,737,093	23,598,030	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	26,335,123	2,737,093	2,737,093	23,598,030	
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	250,810		
5826551203-5-101* 水資源開發及維護	3,508,398	222,882	222,882	3,285,516	
5826551204-8-101* 河川海岸及排水環境營造	13,688,917	2,263,401	2,263,401	11,425,516	
102年度	316,500,443	48,156,020	119,204,670	197,295,773	
甲、本機關經費預算部分	316,500,443	48,156,020	119,204,670	197,295,773	
5226551100-0-102 水資源科技發展	2,545,877			2,545,877	

列印日期：103/04/01
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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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	48,156,020	119,204,670	193,879,896	
5826551201-0-102 水資源企劃及保育	6,065,539	270,000	270,000	5,795,539	
5826551201-0-102* 水資源企劃及保育	8,907,785	2,177,731	2,334,084	6,573,701	
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	1,241,048	1,845,966	9,189,414	
5826551204-8-102* 河川海岸及排水環境營造	249,528,916	44,467,241	113,788,387	135,740,529	
合計	352,197,662	50,895,563	121,948,213	230,249,449	

列印日期：103/04/01
報表代號：AR455(A4)

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 103 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
099年度(經濟部水利署及所屬)小計		618,743
04河川海岸及排水環境營造	618,743	
BL3第三河川局	618,743	
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		1,471,814
01水資源企劃及保育	586,200	
26551台北水源特定區管理局	586,200	
04河川海岸及排水環境營造	885,614	
BL3第三河川局	885,614	
101年度(經濟部水利署及所屬)小計		4,404,945
03水資源開發及維護	2,499	
22005經濟部水利署南區水資源局	2,499	
04河川海岸及排水環境營造	4,402,446	
BL3第三河川局	4,323,512	
BL8第八河川局	78,934	
102年度(經濟部水利署及所屬)小計		63,723,479
01水資源企劃及保育	1,041,036	
22003經濟部水利署北區水資源局	992,036	
BL2第二河川局	49,000	
03水資源開發及維護	4,448,060	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

中 華 民 國 103 年 03 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22003經濟部水利署北區水資源局	4,448,060	
04河川海岸及排水環境營造	58,234,383	
26551台北水源特定區管理局	189,652	
BL1第一河川局	1,626,648	
BL2第二河川局	15,641,876	
BL3第三河川局	1,959,956	
BL4第四河川局	16,129,482	
BL5第五河川局	2,270,606	
BL6第六河川局	9,894,726	
BL7第七河川局	388,001	
BL8第八河川局	635,609	
BL9第九河川局	1,000	
BLA第十河川局	9,496,827	
合 計		70,218,981

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署 帳面結存	國庫署 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年度合計	4,603,219 0	618,743	0	0	418,880	0	0	0	1,037,623	3,565,596	0	3,565,596	
0026550000-7-099 水利署及所屬 合計	4,603,219 0	618,743	0	0	418,880	0	0	0	1,037,623	3,565,596	0	3,565,596	
5826550000-2-099 農業支出	4,603,219 0	618,743	0	0	418,880	0	0	0	1,037,623	3,565,596	0	3,565,596	
5826551200-7-099 水利建設及保育管理	4,603,219 0	618,743	0	0	418,880	0	0	0	1,037,623	3,565,596	0	3,565,596	
5826551203-5-099 水資源開發及維護	1,651,580 0	0	0	0	418,880	0	0	0	418,880	1,232,700	0	1,232,700	國庫署未分配數
5826551204-8-099 河川海岸及排水環境營 造	2,951,639 0	618,743	0	0	0	0	0	0	618,743	2,332,896	0	2,332,896	國庫署未分配數 2,332,896元。
100年度合計	91,886,557 0	1,471,814	0	4,770,670	81,944,580	0	0	0	88,187,064	3,699,493	0	3,699,493	
0026550000-7-100 水利署及所屬 合計	91,886,557 0	1,471,814	0	4,770,670	81,944,580	0	0	0	88,187,064	3,699,493	0	3,699,493	
5226550000-0-100 科學支出	4,017,735 0	0	0	0	4,017,735	0	0	0	4,017,735	0	0	0	
5226551100-0-100 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	
5226551100-0-100 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	
5826550000-2-100 農業支出	87,868,822 0	1,471,814	0	4,770,670	77,926,845	0	0	0	84,169,329	3,699,493	0	3,699,493	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	87,868,822 0	1,471,814	0	4,770,670	77,926,845	0	0	0	84,169,329	3,699,493	0	3,699,493	
5826551201-0-100 水資源企劃及保育	652,274 0	586,200	0	0	0	0	0	0	586,200	66,074	0	66,074	國庫署未分配數 66,074元

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

以前年度

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署 帳面結存	國庫署 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				
5826551203-5-100 水資源開發及維護	84,068,368 0	0	0	4,764,220	77,775,995	0	0	0	82,540,215	1,528,153	0	1,528,153	國庫署未分配數
5826551204-8-100 河川海岸及排水環境營 造	3,148,180 0	885,614	0	6,450	150,850	0	0	0	1,042,914	2,105,266	0	2,105,266	國庫署未分配數 2,105,266元。
101年度合計	63,604,938 0	4,404,945	0	5,238,605	34,768,303	0	0	0	44,411,853	19,193,085	0	19,193,085	
0026550000-7-101 水利署及所屬 合計	63,604,938 0	4,404,945	0	5,238,605	34,768,303	0	0	0	44,411,853	19,193,085	0	19,193,085	
5826550000-2-101 農業支出	63,604,938 0	4,404,945	0	5,238,605	34,768,303	0	0	0	44,411,853	19,193,085	0	19,193,085	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	63,604,938 0	4,404,945	0	5,238,605	34,768,303	0	0	0	44,411,853	19,193,085	0	19,193,085	
5826551202-2-101 水利行政業務	32,518,168 0	0	0	0	23,631,170	0	0	0	23,631,170	8,886,998	0	8,886,998	國庫署尚未分配 8886998元
5826551203-5-101 水資源開發及維護	5,680,204 0	2,499	0	473,692	1,920,996	0	0	0	2,397,187	3,283,017	0	3,283,017	國庫署未分配數
5826551204-8-101 河川海岸及排水環境營 造	25,406,566 0	4,402,446	0	4,764,913	9,216,137	0	0	0	18,383,496	7,023,070	0	7,023,070	國庫署未分配數 7,023,070元。
102年度合計	883,264,726 153,700	63,723,479	0	246,440,842	439,374,411	0	0	0	749,538,732	133,572,294	0	133,572,294	
0026550000-7-102 水利署及所屬 合計	883,264,726 153,700	63,723,479	0	246,440,842	439,374,411	0	0	0	749,538,732	133,572,294	0	133,572,294	
5226550000-0-102 科學支出	3,603,077 0	0	0	0	187,200	0	0	0	187,200	3,415,877	0	3,415,877	
5226551100-0-102 水資源科技發展	3,603,077 0	0	0	0	187,200	0	0	0	187,200	3,415,877	0	3,415,877	
5226551100-0-102 水資源科技發展	3,603,077 0	0	0	0	187,200	0	0	0	187,200	3,415,877	0	3,415,877	國庫署尚未分配

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署 帳面結存	國庫署 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				
5826550000-2-102 農業支出	879,661,649 153,700	63,723,479	0	246,440,842	439,187,211	0	0	0	749,351,532	130,156,417	0	130,156,417	
5826551200-7-102 水利建設及保育管理	879,661,649 153,700	63,723,479	0	246,440,842	439,187,211	0	0	0	749,351,532	130,156,417	0	130,156,417	
5826551201-0-102 水資源企劃及保育	17,654,324 0	1,041,036	0	2,604,084	2,681,000	0	0	0	6,326,120	11,328,204	0	11,328,204	1.國庫署未分配數 7,063,165元。2.本 署分配數 4,265,039元已入帳 、國庫署尚未入 帳。
5826551202-2-102 水利行政業務	5,699,322 0	0	0	966,233	4,733,089	0	0	0	5,699,322	0	0	0	
5826551203-5-102 水資源開發及維護	139,073,684 0	4,448,060	0	19,719,973	82,772,998	0	0	0	106,941,031	32,132,653	0	32,132,653	國庫署未分配數
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營 造	717,234,319 153,700	58,234,383	0	223,150,552	349,000,124	0	0	0	630,385,059	86,695,560	0	86,695,560	國庫署未分配數 86,695,560。
總 計	1,043,359,440 153,700	70,218,981	0	256,450,117	556,506,174	0	0	0	883,175,272	160,030,468	0	160,030,468	

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 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	2,150,000.00	2,150,000.00	

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 03 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			
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 03 月 31 日

第 1 頁 共 13 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
*** 代收款			286,009	
ALLORG	河川局	15,985		
103/03/31 103-5-500902	預繳台北辦公室103年04月份編制人員自提退撫基金	270,024		
*** 以前年度歲出計畫合計			585,306,174	
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	
103/03/31 103-3-001416	中區水資源局03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		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	

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 03 月 31 日

第 2 頁 共 13 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/03/31 103-3-001420 中區水資源局03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		30,530,353	
103/03/31 103-3-001423 中區水資源局03月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	30,530,353		
100 區域排水整治及環境營造計畫		150,850	
103/03/31 103-3-001336 第三河川局03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	
103/03/31 103-3-001442 第七河川局03月會計報告(水利行政及水權業務－資)	95,000		
103/03/31 103-3-001444 第十河川局03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	
103/03/31 103-3-001430 中區水資源局03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		5,346,504	
103/03/31 103-3-001337 第三河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,636,908		
103/03/31 103-3-001361 第五河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	185,698		
103/03/31 103-3-001362 第五河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	614,162		
103/03/31 103-3-001370 第六河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	248,780		
103/03/31 103-3-001381 第七河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,380,956		
103/03/31 103-3-001387 第八河川局03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		3,869,633	
103/03/31 103-3-001371 第六河川局03月會計報告(區域排水整治及環境營造計	3,869,633		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 3 頁 共 13 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 03 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102 水資源科技發展	畫一資)		187,200	
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 水利行政及水權業務			4,733,089	
103/03/31 103-3-001440	第五河川局03月會計報告(水利行政及水權業務一經)	4,733,089		
102 湖山水庫工程計畫			6,865,074	
103/03/31 103-3-001433	中區水資源局03月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	6,865,074		
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附屬設施改善工程第2、3期工作費	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 03 月 31 日

第 4 頁 共 13 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		69,612,596	
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	50,910,703	
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	18,701,893	
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		116,622,078	
103/03/31	103-3-001320	第一河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	80,000	
103/03/31	103-3-001321	第一河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	207,626	
103/03/31	103-3-001326	第二河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	16,314,140	
103/03/31	103-3-001338	第三河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	47,762,010	
103/03/31	103-3-001339	第三河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	375,150	
103/03/31	103-3-001363	第五河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	617,329	

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 03 月 31 日

第 5 頁 共 13 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/03/31 103-3-001364 第五河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,340,531		
103/03/31 103-3-001372 第六河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,584,912		
103/03/31 103-3-001382 第七河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	7,971,061		
103/03/31 103-3-001388 第八河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	284,000		
103/03/31 103-3-001393 第九河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	16,136,562		
103/03/31 103-3-001396 第十河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	20,948,757		
102 海岸環境營造計畫		120,166	
103/03/31 103-3-001322 第一河川局03月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	166		
103/03/31 103-3-001373 第六河川局03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		232,257,880	
103/03/31 103-3-001327 第二河川局03月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	4,585,708		
103/03/31 103-3-001340 第三河川局03月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	2,470,000		
103/03/31 103-3-001341 第三河川局03月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	177,550		
103/03/31 103-3-001365 第五河川局03月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	92,704		
103/03/31 103-3-001374 第六河川局03月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	224,891,918		
103/03/31 103-3-001383 第七河川局03月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	40,000		

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 03 月 31 日

第 6 頁 共 13 頁

單位：新臺幣元

摘		
---	--	--

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 03 月 31 日

第 7 頁 共 13 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/03/31 103-5-500905 預繳辦公室103年04月份編制人員公提退撫基金	501,490		
103 基本行政工作維持		1,989,559	
103/03/31 103-3-001198 第二河川局03月會計報告(基本行政工作維持－經)	6,000		
103/03/31 103-3-001203 第三河川局03月會計報告(基本行政工作維持－經)	6,700		
103/03/31 103-3-001203 第三河川局03月會計報告(基本行政工作維持－經)	12,000		
103/03/31 103-3-001203 第三河川局03月會計報告(基本行政工作維持－經)	49,735		
103/03/31 103-3-001209 第五河川局03月會計報告(基本行政工作維持－經)	698		
103/03/31 103-3-001209 第五河川局03月會計報告(基本行政工作維持－經)	43,440		
103/03/31 103-3-001209 第五河川局03月會計報告(基本行政工作維持－經)	20,640		
103/03/31 103-3-001209 第五河川局03月會計報告(基本行政工作維持－經)	118,818		
103/03/31 103-3-001212 第六河川局03月會計報告(基本行政工作維持－經)	3,150		
103/03/31 103-3-001215 第七河川局03月會計報告(基本行政工作維持－經)	2,249		
103/03/31 103-3-001215 第七河川局03月會計報告(基本行政工作維持－經)	2,340		
103/03/31 103-3-001439 中區水資源局03月會計報告(基本行政工作維持－經)	99,600		
103/03/31 103-3-001446 南區水資源局03月會計報告(基本行政工作維持－經)	18,672		
103/03/31 103-3-001446 南區水資源局03月會計報告(基本行政工作維持－經)	50,000		
103/03/31 103-3-001494 水源特定管理局03月會計報告(基本行政工作維持－經)	13,869		
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)	50,869		
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	25,668		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 8 頁 共 13 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 03 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/03/31 103-5-500925 預付3月份電信費	255,063		
103/03/31 103-5-500940 預借台北辦公區103/03電信費	293,048		
103 地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫		79,551	
103/03/31 103-3-001117 第二河川局03月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫一經)	16,931		
103/03/31 103-3-001450 第四河川局03月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫一經)	9,000		
103/03/31 103-3-001451 第五河川局03月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫一經)	37,620		
103/03/31 103-3-001452 第六河川局03月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫一經)	16,000		
103 臺北水源特定區管理及建設		710,858	
103/03/31 103-3-001484 水源特定管理局03月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	639,400		
103/03/31 103-3-001484 水源特定管理局03月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	69,148		
103/03/31 103-3-001484 水源特定管理局03月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	2,310		
103 臺北水源特定區保育實施計畫第二期		50,000	
103/03/31 103-3-001485 水源特定管理局03月會計報告(臺北水源特定區保育實施計畫第二期一經)	50,000		
103 離島地區用水差價補貼		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 03 月 31 日

第 9 頁 共 13 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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		
103 水利行政及水權業務		53,890	
103/03/31 103-3-001436 第四河川局03月會計報告(水利行政及水權業務一經)	43,970		
103/03/31 103-3-001437 第五河川局03月會計報告(水利行政及水權業務一經)	9,920		
103 水岸土地利用管理		150,000	
103/03/31 103-3-001438 第七河川局03月會計報告(水岸土地利用管理一經)	150,000		
103 水利工程試驗		32,000	
103/03/31 103-3-001405 水利規劃試驗所03月會計報告(水利工程試驗一經)	32,000		
103 湖山水庫工程計畫		12,379,903	
103/03/31 103-3-001410 中區水資源局03月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	12,379,903		
103 蓄水建造物更新及改善計畫第2期		3,340,488	
103/03/25 103-5-500808 撥付台灣嘉南農田水利會白河水庫淤積浚渫(陸挖)工程-103配合款工作費	3,340,488		
103 板新地區供水改善二期工程計畫		330,000,000	
103/03/25 103-5-500819 暫付「板新地區供水改善計畫二期工程」補助款	330,000,000		
103 重要河川環境營造計畫		156,476,414	
103/03/31 103-3-001220 第一河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	126,000		
103/03/31 103-3-001220 第一河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	82,437		
103/03/31 103-3-001227 第二河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	54,135		
103/03/31 103-3-001227 第二河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	53,608		

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 03 月 31 日

第 10 頁 共 13 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/03/31	103-3-001228	第二河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	28,000	
103/03/31	103-3-001228	第二河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,628,318	
103/03/31	103-3-001234	第三河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	10,331,443	
103/03/31	103-3-001247	第四河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	72,674	
103/03/31	103-3-001247	第四河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	22,708	
103/03/31	103-3-001247	第四河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	25,189	
103/03/31	103-3-001247	第四河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	244,161	
103/03/31	103-3-001248	第四河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	113,761	
103/03/31	103-3-001256	第五河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	22,000	
103/03/31	103-3-001257	第五河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	5,629,610	
103/03/31	103-3-001263	第六河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	343,884	
103/03/31	103-3-001263	第六河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	33,867,996	
103/03/31	103-3-001269	第七河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,358,793	
103/03/31	103-3-001269	第七河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	5,420,221	
103/03/31	103-3-001273	第八河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	326,250	
103/03/31	103-3-001274	第八河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,998	
103/03/31	103-3-001277	第九河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	70,692	
103/03/31	103-3-001278	第九河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	20,000	
103/03/31	103-3-001281	第十河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	20,000,000	
103/03/31	103-3-001281	第十河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	11,958,175	
103/03/31	103-3-001282	第十河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	51,778	

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 03 月 31 日

第 11 頁 共 13 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/03/31	103-3-001282	第十河川局03月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	42,194,334	
103/03/31	103-3-001286	水利規劃試驗所03月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	281	
103/03/31	103-3-001286	水利規劃試驗所03月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	170,000	
103/03/31	103-3-001463	高屏溪管委會03月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	4,758,004	
103/03/31	103-3-001463	高屏溪管委會03月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	96,164	
103/03/05	103-5-500493	北水局102年特殊工程獎金-預付費用	4,000	
103/03/05	103-5-500494	中水局102年特殊工程獎金-預付費用	10,000	
103/03/05	103-5-500498	水源特管理局102年特殊工程獎金-預付費用	2,000	
103/03/05	103-5-500561	南水局102年特殊工程獎金-預付費用	20,000	
103/03/05	103-5-500562	一河局102年特殊工程獎金-預付費用	4,000	
103/03/05	103-5-500563	102年特殊工程獎金-預付費用	2,000	
103/03/05	103-5-500564	八河局102年特殊工程獎金-預付費用	2,000	
103/03/05	103-5-500565	九河局102年特殊工程獎金-預付費用	5,000	
103/03/05	103-5-500566	十河局102年特殊工程獎金-預付費用	2,000	
103/03/10	103-5-500572	委託內政部國土測繪中心代辦103年度國土利用監測整合作業款	14,000,000	
103/03/31	103-5-500840	預借2月份遠通電子ETC費用	12,795	
103/03/31	103-5-500926	預付3月份網際網路電信費	339,005	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 03 月 31 日

第 12 頁 共 13 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103 海岸環境營造計畫		36,541,854	
103/03/31 103-3-001258 第五河川局03月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	85,829		
103/03/31 103-3-001264 第六河川局03月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	35,312,667		
103/03/31 103-3-001270 第七河川局03月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	1,143,358		
103 區域排水整治及環境營造計畫		22,097,176	
103/03/31 103-3-001292 第二河川局03月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	8,000		
103/03/31 103-3-001301 第五河川局03月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	4,567		
103/03/31 103-3-001304 第六河川局03月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	3,133,007		
103/03/31 103-3-001304 第六河川局03月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	18,900,000		
103/03/31 103-3-001307 第七河川局03月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	51,602		
103 台灣水文觀測長期發展計畫		160,490	
103/03/31 103-3-001296 第四河川局03月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫－經)	2,007		
103/03/31 103-3-001296 第四河川局03月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫－經)	16,561		
103/03/31 103-3-001309 第八河川局03月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫－經)	9,373		

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 03 月 31 日

第 13 頁 共 13 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/03/31 103-3-001309 第八河川局03月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫—經)	2,549		
103/03/05 103-5-500560 預繳103年03月本署水文觀測站傳輸電信費	130,000		
103 地下水保育管理暨地層下陷防治計畫		4,806,435	
103/03/05 103-5-500453 蔡明坤等4人103年3月薪津-實發部分	154,382		
103/03/05 103-5-500454 代扣蔡明坤等4人103年3月勞保費	3,192		
103/03/05 103-5-500454 代扣蔡明坤等4人103年3月健保費	5,645		
103/03/05 103-5-500454 代扣蔡明坤等4人103年3月離職儲金	10,465		
103/03/05 103-5-500454 代扣翁榮豐103年3月宿舍管理費〈繳黎明辦公區聯合管理委員費〉	550		
103/03/05 103-5-500454 代扣翁榮豐103年3月宿舍管理費〈繳國庫存款戶〉	149		
103/03/05 103-5-500457 蔡明坤等4人103年3月離職儲金-公提部分	10,465		
103/03/17 103-5-500754 暫付澎湖縣103年度違法水井處置執行計畫第1期款等	540,000		
103/03/17 103-5-500754 暫付澎湖縣103年度違法水井處置執行計畫第1期款	50,000		
103/03/19 103-5-500767 暫付嘉義縣103年度違法水井處置執行計畫第1期款	3,856,500		
103/03/20 103-5-500557 蔡明坤等4人約聘人員103年1月健保費-公提	9,300		
103/03/20 103-5-500557 蔡明坤等4人約聘人員103年1月勞保費-公提	11,405		
103/03/31 103-5-500830 蔡明坤等4人103年4月薪津-實發部分	154,382		
*** 總 計		1,184,919,729	

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 03 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	76,178,152.00		
保固金	39,060,939.00		
水利規劃試驗所	3,704,961.00		
北區水資源局	144,875,880.00		
中區水資源局	17,212,821.00		
南區水資源局	3,469,839.00		
水源特定管理局	1,325,117.00		
河川局			
第一河川局	19,478,606.00		
第二河川局	48,990,547.00		
第三河川局	43,077,498.00		
第四河川局	26,525,818.00		
第五河川局	57,133,355.00		
第六河川局	53,292,456.00		
第七河川局	54,752,781.00		
第八河川局	17,427,852.00		
第九河川局	20,676,428.00		
第十河川局	13,188,094.00		
合 計		640,371,144.00	

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 03 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
押標金			
履約保證金	14,543,880.00		
保固金	13,494,372.00		
約僱人員離職儲金	50,558,224.00		
水利規劃試驗所	9,628,831.00		
北區水資源局	17,192,523.00		
中區水資源局	6,722,988.00		
南區水資源局	58,845,286.00		
水源特定管理局	6,833,917.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	340,000.00		
第一河川局	26,811,787.00		
第二河川局	41,227,167.00		
第三河川局	49,961,990.00		
第四河川局	36,285,026.00		
第五河川局	59,985,682.00		
第六河川局	51,535,257.00		
第七河川局	54,368,048.00		
第八河川局	17,328,223.00		

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 03 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第九河川局	16,321,561.00		
第十河川局	31,426,145.00		
合 計		563,410,907.00	

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 03 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
103/03/27	公保費	334,883	
103/03/27	勞保費	171,334	
103/03/27	勞保人員健保費	229,096	
103/03/27	公保人員健保費	1,169,449	
103/02/26	退休人員健保費	117,318	
103/03/27	公務人員退休撫卹金	273,000	
103/03/31	水利規劃試驗所	689,279	
103/03/31	北區水資源局	1,287,928	
103/03/31	中區水資源局	11,830,815	
103/03/31	南區水資源局	234,545	
103/03/31	水源特定管理局	578,684	
103/03/31	各河川局代收款	316,911,063	
103/03/31	第一河川局	923,090	
103/03/31	第二河川局	136,656	
103/03/31	第三河川局	9,397,410	
103/03/31	第四河川局	394,093	
103/03/31	第五河川局	423,368	
103/03/31	第六河川局	29,430,679	
103/03/31	第七河川局	645,405	
103/03/31	第八河川局	624,505	
103/03/31	第九河川局	117,104	

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 03 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
103/03/31	第十河川局 **代收款項合計** **本月合計**	349,688	376,269,392 376,269,392

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 03 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	
待納庫部分		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。
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		
合 計		28,800,000.00	

經濟部水利署及所屬

經費賸餘一押金部分明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 03 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	

經濟部水利署

財產增減結存表

印表人: 龍瑩

印表日期: 02 APR 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 03 月份 至 103 年 03 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 (間)	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)	2,553	355,384,585.00	44	4,475,044.00	10	3,358,316.00	2,587	356,501,313.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	76,362,987.00	0	1,814,000.00	0	9,285,415.00	0	68,891,572.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	17		0		1		16	
	4 其他 (件)	511		54		82		483	
6 雜項設備	1 圖書 (冊/套)	0	41,948,592.00	0	37,211.00	0	128,500.00	0	41,857,303.00
	9 其他 (件)	703		1		2		702	
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:		3840	1,825,081,673.00	99	6,326,255.00	95	12,772,231.00	3844	1,818,635,697.00

製表: 科員龍瑩

覆核: 科長施佩伶
專門委員余小菁主辦財產人員: 科員龍瑩
科長施佩伶
專門委員余小菁

主辦會計人員: 主計室張庭毓

主計室周麗卿
主計室姚秀芬

機關首長:

代為決行
專門委員余小菁

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：公共用

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

國有財產增減結存月報表

中華民國 103 年 3 月 1 日至中華民國 103 年 3 月 31 日止

製表日期：103/3/31

分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
	數量	價值	面	數量	價值	面	數量	價值	面	數量	價值	面
	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積
土地 (面積以公頃計算)	83,281	76,854,370,811.00	203	81,352,246.00	0	16,974,532.00	83,484	76,918,748,525.00	10,683.342440	16.352507	2.841966	10,696.852981
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	83,281	76,854,370,811.00	203	81,352,246.00	0	16,974,532.00	83,484	76,918,748,525.00				

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

主辦主計人員

主計室莊家鋒

主計室周麗卿

主計室姚秀芬

機關首長

代為決行

林桐慶

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
103年度第1期〈民國103年1月至3月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年度已 編列預算數	本年度可支用預算數			截至103年3月 底累計分配數 (2)	截至103年3月底累計支用數			累計支用 數占累計 分配數 %(3)/(2)	累計支用 數占可支 用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
經濟部列管	95,578,449	70,327,804	911,335	13,550,537	14,461,872	3,684,696	724,377	1,911,500	2,635,877	72	18	
湖山水庫工程計畫	20,475,000	15,787,701	74,193	3,189,780	3,263,973	1,054,987	44,537	578,100	622,637	59	19	取出水工、引水路及下游管路等工程之承商已完成部分未提出估驗計價，上開進度應付未付數394,304千元；已請執行單位要求承商辦理請款並儘速完成核銷作業。
蓄水建造物更新及改善計畫第二期	1,000,000	324,782	4,884	97,695	102,579	26,054	4,884	3,340	8,224	32	8	年度執行第1季，因積極辦理測設及發包作業工作，整體工進尚未全面展開；請執行單位儘速辦理。
大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫	2,500,000	51,482	-	25,000	25,000	525	-	-	-	-	-	因分配數不足支應，俟本計畫4月份分配數核撥後辦理核銷。
板新地區供水改善計畫二期工程	5,219,449	3,379,712	-	942,462	942,462	330,125	-	330,003	330,003	100	35	
無自來水地區供水改善計畫第二期	1,600,000	988,900	89,295	300,000	389,295	89,325	89,295	27	89,322	100	23	
重要河川環境營造計畫	39,784,000	32,168,447	343,394	6,806,500	7,149,894	1,328,995	262,834	672,292	935,126	70	13	跨年度工程已執行未請款，請符合請款標準者儘速估驗請款。
海岸環境營造計畫	8,000,000	5,564,260	32,625	682,200	714,825	160,875	20,413	77,416	97,829	61	14	跨年度工程已執行未請款，請符合請款標準者儘速估驗請款。
區域排水整治及環境營造計畫	17,000,000	12,062,520	366,944	1,506,900	1,873,844	693,810	302,414	250,322	552,736	80	29	跨年度工程施工中未辦理請款，本年度發包工程已施作未請款及用地款未撥付。請執行單位趕工並儘速辦理請款核銷及用地撥付。
本署列管	7,133,910	3,507,052	6,460	811,406	817,866	60,233	1,310	23,497	24,807	41	3	
水資源科技發展計畫	175,944	175,944	-	175,944	175,944	13,710	-	10,646	10,646	78	6	目前委辦計畫辦理簽約中。請各主辦單位儘速完成簽約後，儘速完成撥款事宜。
臺北水源特定區保育實施計畫第二期	355,923	115,923	270	47,680	47,950	3,054	270	2,784	3,054	100	6	
離島地區供水改善計畫	2,340,000	1,019,398	412	142,600	143,012	7,952	412	20	432	5	0	金門、連江縣政府尚未完全辦理核銷，若加計上開進度應付未付數，則執行率可達100%；已請執行單位要求承商辦理請款並儘速完成核銷作業。

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
103年度第1期〈民國103年1月至3月〉

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年度已 編列預算數	本年度可支用預算數			截至103年3月 底累計分配數 (2)	截至103年3月底累計支用數			累計支用 數占累計 分配數 %(3)/(2)	累計支用 數占可支 用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
水災災害防救策進計畫	1,346,000	253,713	665	81,243	81,908	1,669	330	145	475	28	1	跨年度工程已執行未請款，請符合請款標準者儘速估驗請款。
台灣水文觀測長期發展計畫	1,226,170	694,801	-	95,538	95,538	5,061	-	3,285	3,285	65	3	委辦計畫已完成簽約，辦理第1期款撥付中。
地下水保育管理暨地層下陷防治計畫	1,689,873	1,247,273	5,113	268,401	273,514	28,787	298	6,617	6,915	24	3	1.「103年度多元化監測及整合技術應用於宜蘭、嘉義、台南及屏東地區地層下陷監測」計畫評選會議流會；請儘速辦理評選作業。 2.新北市、高雄市、宜蘭縣、彰化縣及雲林縣政府所送達水井處置計畫本署已核定尚未請款及委辦計畫已簽約廠商尚未請款；請儘速辦理請款。
** 總計	102,712,359	73,834,856	917,795	14,361,943	15,279,738	3,744,929	725,687	1,934,997	2,660,684	71	17	

備註：水災災害防救策進計畫：計畫總金額為1,754,500千元，其中水利署部分為1,346,000千元，氣象局部分為408,500千元。