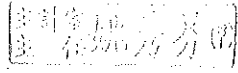


經濟部水利署及所屬

經 費 類

會 計 報 告

中華民國 103 年 5 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	—	28	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-----	29	—	29	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	30	—	35	頁
專戶存款明細表-----	36	—	37	頁
本年度可支庫款計算表-----	38	—	39	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	40	—	43	頁
可支庫款支付差額解釋表-----	44	—	45	頁
以前年度保留庫款計算表-----	46	—	48	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	49	—	51	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	52	—	54	頁
零用金明細表-----	55	—	55	頁
押金明細表-----	56	—	56	頁
暫付款明細表-----	57	—	71	頁
保管有價證券明細表-----	72	—	72	頁
保管款明細表-----	73	—	74	頁
代收款明細表-----	75	—	76	頁
經費賸餘待納庫明細表-----	77	—	77	頁
經費賸餘押金明細表-----	78	—	78	頁
國有財產增減結存月報表-----	79	—	80	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 05 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	910,021,094.00	221000-4	保管款	559,297,735.00
210300-6	可支庫款	136,193,803.00	221100-9	應付歲出款	244,645,839.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,171,428,944.00	221200-3	代收款	351,784,570.00
210500-5	保留庫款	86,178,117.00	221300-8	預領經費	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	67,347,961.00	221400-2	應付歲出保留款	184,667,200.00
210900-3	零用金	2,150,000.00	221500-7	應付保管有價證券	608,042,599.00
211300-1	押金	39,905,162.00	222000-0	歲出預算數	10,845,248,000.00
211400-6	暫付款	956,219,656.00	222100-4	歲出分配數	6,398,769,197.00
211600-5	保管有價證券	608,042,599.00	213000-9	減：經費支出	4,438,424,966.00
212000-3	預計支用數	10,845,248,000.00		淨額	1,960,344,231.00
			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	14,822,735,336.00		合 計	14,822,735,336.00
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05月01日起至103年05月31日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			2,244,815,825
1.210100-7 專戶存款		904,977,796	
2.210300-6 可支庫款		130,041,173	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		1,041,495,493	
4.210500-5 保留庫款		103,063,160	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		63,088,203	
6.210900-3 零用金		2,150,000	
(二) 本期收入			1,173,539,278
1.212000-3 預計支(領)用數		1,167,259,415	
收入數	1,174,159,415		
減：收(繳)回數	-6,900,000		
2.221000-4 保管款		590,691	
收入數	485,885,033		
減：付還數	-485,294,342		
3.221200-3 代收款		5,513,818	
收入數	351,229,324		
減：退還數	-345,715,506		
4.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		175,354	
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)	175,354		
收項總計			3,418,355,103

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付項			
(一) 本期支出			1,045,035,184
1.213000-9 經費支出		990,642,345	
本機關經費預算部分	986,058,930		
統籌科目部分	4,583,415		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		92,778,779	
支付數	92,603,425		
註銷數	175,354		
國庫已撥款部分(轉帳)	175,354		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		5,321,615	
支付數	5,321,615		
4.211400-6 暫付款		-43,882,909	
支付數	489,830,231		
本年度部分	280,543,053		
以前年度部分	209,287,178		
減：收回或沖轉數	-533,713,140		
5.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		175,354	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	175,354		
(二) 本期結存			2,373,319,919
1.210100-7 專戶存款		910,021,094	
2.210300-6 可支庫款		136,193,803	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.210400-0 所屬機關可支庫款		1,171,428,944	
4.210500-5 保留庫款		86,178,117	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		67,347,961	
6.210900-3 零用金		2,150,000	
付項總計			3,418,355,103

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 05 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			986,058,930 4,267,470,769	0 0	1,960,344,231 650,571,484 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	17,073,063,000 0 0	0 0 17,073,063,000			986,058,930 4,267,470,769	0 0	1,960,344,231 650,571,484 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	163,344,000 0 0	0 0 163,344,000			10,032,921 27,557,007	0 0	6,422,993 4,000,000 0
				0200 業務費	163,344,000 0 0	0 0 163,344,000			10,032,921 27,557,007	0 0	6,422,993 4,000,000 0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	20,600,000 0 0	0 0 20,600,000			0 714,000	0 0	3,936,000 0 0
				0200 業務費	4,000,000 0 0	0 0 4,000,000			0 0	0 0	1,200,000 0 0
				0300 設備及投資	16,600,000 0 0	0 0 16,600,000			0 714,000	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			138,608,938 1,007,553,914	0 0	48,747,086 5,251,105 0
				0100 人事費	1,824,258,000 0 0	0 0 1,824,258,000			131,391,053 978,881,155	0 0	36,705,845 2,839,832 0
				0200 業務費	85,293,000 0 0	0 0 85,293,000			5,381,885 24,299,006	0 0	11,298,994 2,411,273 0

列印日期：103/06/03
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 05 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 0	0 0 7,479,000			1,836,000 4,373,753	0 0	742,247 0 0
		2		5826550100-7* 一般行政	4,219,000 0 0	0 0 4,219,000			0 653,051	0 0	1,523,949 0 0
				0300 設備及投資	4,219,000 0 0	0 0 4,219,000			0 653,051	0 0	1,523,949 0 0
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	14,958,475,000 0 0	0 0 14,958,475,000			837,356,555 3,228,635,151	0 0	1,899,611,849 641,320,379 0
			1	5826551201-0 水資源企劃及保育	392,603,000 0 0	0 0 392,603,000			10,358,009 149,121,975	0 0	11,899,025 992,687 0
				0200 業務費	153,697,000 0 0	0 0 153,697,000			10,358,009 35,069,875	0 0	11,251,125 992,687 0
				0400 獎補助費	238,906,000 0 0	0 0 238,906,000			0 114,052,100	0 0	647,900 0 0
		1		5826551201-0* 水資源企劃及保育	147,190,000 0 0	0 0 147,190,000			5,086,844 7,914,486	0 0	17,285,514 21,068 0
				0200 業務費	3,600,000 0 0	0 0 3,600,000			888,000 888,000	0 0	162,000 0 0
				0300 設備及投資	123,690,000 0 0	0 0 123,690,000			4,198,844 7,026,486	0 0	7,123,514 21,068 0

列印日期：103/06/03
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 05 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	10,000,000
					0	0			0	0	0
					0	19,900,000					0
			2	5826551202-2 水利行政業務	39,208,000	0			1,267,590	0	12,982,726
					0	0			5,522,274	0	8,756,559
					0	39,208,000					0
				0200 業務費	31,208,000	0			1,267,590	0	4,982,726
					0	0			5,522,274	0	760,466
					0	31,208,000					0
				0400 獎補助費	8,000,000	0			0	0	8,000,000
					0	0			0	0	7,996,093
					0	8,000,000					0
			2	5826551202-2* 水利行政業務	60,301,000	0			4,071,078	0	5,530,863
					0	0			9,089,137	0	0
					0	60,301,000					0
				0300 設備及投資	60,301,000	0			4,071,078	0	5,530,863
					0	0			9,089,137	0	0
					0	60,301,000					0
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	57,269,000	0			1,735,014	0	5,473,869
					0	0			8,978,131	0	0
					0	57,269,000					0
				0100 人事費	729,000	0			20,897	0	313,152
					0	0			31,848	0	0
					0	729,000					0
				0200 業務費	56,540,000	0			1,714,117	0	5,160,717
					0	0			8,946,283	0	0
					0	56,540,000					0
			3	5826551203-5* 水資源開發及維護	4,821,122,000	0			139,845,085	0	711,142,797
					0	0			1,102,419,203	0	375,559,597
					0	4,821,122,000					0

列印日期：103/06/03

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 05 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
				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起造 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 21,855,000			0 0 0	0 0 0	7,790,000 0 0
				0300 設備及投資	4,248,169,000 0 0	0 -28,375,000 4,219,794,000			139,845,085 1,097,621,136	0 0	344,450,864 23,098,003 0
				0400 獎補助費	551,098,000 0 0	0 28,375,000 579,473,000			0 4,798,067	0 0	358,901,933 352,461,594 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			62,764,193 235,125,693	0 0	132,946,307 39,916,620 0
				0100 人事費	6,029,000 0 0	0 0 6,029,000			60,271 86,756	0 0	473,244 0 0
				0200 業務費	1,114,792,000 0 0	0 0 1,114,792,000			62,411,705 234,426,720	0 0	107,388,280 23,227,010 0
				0400 獎補助費	76,958,000 0 0	0 0 76,958,000			292,217 612,217	0 0	25,084,783 16,689,610 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			612,228,742 1,710,464,252	0 0	1,002,350,748 216,073,848 0
				0200 業務費	54,800,000 0 0	0 0 54,800,000			6,464,675 7,189,675	0 0	5,475,325 0 0
				0300 設備及投資	7,769,033,000 0 0	0 0 7,769,033,000			601,507,192 1,699,017,702	0 0	919,632,298 176,794,670 0

列印日期：103/06/03
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 05 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	81,500,000			4,256,875	0	77,243,125
				獎補助費	0				4,256,875	0	39,279,178
					419,170,000						0
		4		5826551300-1	2,460,000	2,460,000			60,516	0	102,354
				一般建築及設備	0				2,357,646	0	0
					2,460,000						0
		1		5826551301-4*	2,460,000	2,460,000			60,516	0	102,354
				交通及運輸設備	0				2,357,646	0	0
					2,460,000						0
				0300	2,460,000	2,460,000			60,516	0	102,354
				設備及投資	0				2,357,646	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
					6,935,000						0
				0900	6,935,000	0	0		0	0	0
				預備金	0				0	0	0
					6,935,000						0
2	3	7		8903304500-4	17,245,020	17,245,020			1,848,890	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0				17,245,020	0	0
					17,245,020						0
				0100	17,245,020	17,245,020			1,848,890	0	0
				人事費	0				17,245,020	0	0
					17,245,020						0
5	3	6		7506205300-0	153,709,177	153,709,177			2,734,525	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0				153,709,177	0	0
					153,709,177						0
				0100	153,709,177	153,709,177			2,734,525	0	0
				人事費	0				153,709,177	0	0
					153,709,177						0

列印日期：103/06/03

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 05 月 31 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				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數		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)
				本 月 合 計	17,244,017,197 0 0	0 0 17,244,017,197	6,398,769,197			990,642,345 4,438,424,966	0 0	1,960,344,231 650,571,484 0

列印日期：103/06/03
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 1 頁 共 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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		
水資源科技發展			10,032,921	28,271,007
02 業務費			10,032,921	27,557,007
	0203 通訊費(經常門)		21,690	88,093
		01 數據通訊費	3,936	15,744
		02 一般通訊費	17,754	72,349
	0219 其他業務租金(經常門)		7,600	23,296
		01 其他業務租金	7,600	23,296
	0221 稅捐及規費(經常門)			4,447
		02 規費		4,447
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		26,000	231,600
		02 出席費	26,000	140,000
		03 講座鐘點費		12,800
		04 稿費		78,800
	0251 委辦費(經常門)		9,850,250	26,792,800
		02 委託研究	9,850,250	26,080,300
		03 委託辦理		712,500
	0271 物品(經常門)			280
		02 非消耗品		280
	0279 一般事務費(經常門)		70,522	288,571
		01 一般事務費	70,522	288,571
	0291 國內旅費(經常門)		56,859	127,705
		01 國內旅費	56,859	127,705
	0295 短程車資(經常門)			215

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 18 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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 短程車資		215
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			138,608,938	1,008,206,965
01 人事費			131,391,053	978,881,155
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		91,501,637	528,445,332
		01 職員待遇	87,350,028	504,161,908
		03 警察待遇	4,151,319	24,283,134
		06 派用及聘用人員待遇	290	290
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		2,468,733	13,439,637
		01 約聘人員酬金	539,617	3,181,320
		02 約僱人員酬金	1,929,116	10,258,317
	0105 技工及工友待遇(經常門)		13,068,789	67,943,832
		01 技工及工友待遇	13,068,789	67,943,832
	0111 獎金(經常門)		4,900,607	271,205,651
		01 考績獎金	4,820,007	117,827,662
		02 特殊公勳獎賞	75,600	140,400
		10 年終工作獎金		153,212,589
		99 其他業務獎金	5,000	25,000
	0121 其他給與(經常門)		1,682,087	8,964,328
		31 休假補助	1,682,087	8,964,328
	0131 加班值班費(經常門)		511,510	1,173,958

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 18 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	本月實付數	累計實付數 (含實付數、應付數 及保留數)
第一級科目	第二級科目	第三級科目
		01 超時加班費
		02 不休假加班費
	0142 退休退職給付(經常門)	
		01 退休退職給付
	0143 退休離職儲金(經常門)	
		02 公務人員提撥金
		05 約聘僱人員提撥金
		06 技工及工友提撥金
	0151 保險(經常門)	
		01 健保保險補助
		02 公保保險補助
		03 勞保保險補助
02 業務費		
	0201 教育訓練費(經常門)	
		01 教育費
		02 訓練費
	0202 水電費(經常門)	
		01 水費
		02 電費
		99 其他動力費
	0203 通訊費(經常門)	
		01 數據通訊費
		02 一般通訊費

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 18 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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		
	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)		270,000	2,401,571
		01 資訊操作維護費	270,000	2,401,571
	0219 其他業務租金(經常門)		542,421	2,640,752
		01 其他業務租金	542,421	2,640,752
	0221 稅捐及規費(經常門)		1,330	582,667
		01 稅捐	330	498,036
		02 規費	1,000	84,631
	0231 保險費(經常門)		30,013	262,734
		01 法定責任保險	15,782	141,948
		02 對業務活動保險		1,720
		03 對財產保險	14,231	119,066
	0249 臨時人員酬金(經常門)		8,400	68,400
		01 勞務服務費	8,400	8,400
		02 專業服務費		60,000
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		47,200	176,080
		02 出席費	6,000	78,000
		03 講座鐘點費	41,200	98,080
	0271 物品(經常門)		609,022	2,108,967
		01 消耗品	366,169	1,231,884
		02 非消耗品	81,084	273,603
		03 油料	161,769	603,480

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 5 頁 共 18 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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		
	0279 一般事務費(經常門)		1,699,775	7,227,944
		01 一般事務費	1,699,775	7,227,944
	0282 房屋建築養護費(經常門)		448,676	1,184,637
		01 房屋建築養護費	448,676	1,184,637
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		143,564	639,470
		01 車輛及辦公器具養護費	143,564	639,470
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		208,901	502,170
		01 設施及機械設備養護費	208,901	502,170
	0291 國內旅費(經常門)		527,757	1,346,930
		01 國內旅費	527,757	1,346,930
	0294 運費(經常門)		19,043	134,916
		01 運費	19,043	134,916
	0295 短程車資(經常門)		50,850	103,355
		01 短程車資	50,850	103,355
	0299 特別費(經常門)		82,662	435,664
		01 特別費	82,662	435,664
03 設備及投資				653,051
	0304 機械設備費(資本門)			51,180
		01 機械設備費		51,180
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)			539,410
		01 硬體設備費		86,072
		06 軟體購置費		453,338
	0319 雜項設備費(資本門)			62,461

列印日期：103/06/03

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 18 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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 雜項設備費		62,461
04 獎補助費			1,836,000	4,373,753
	0454 差額補貼(經常門)			693,753
		01 利息補貼		693,753
	0475 獎勵及慰問(經常門)(**)		1,836,000	3,680,000
		02 慰問金	1,836,000	3,642,000
水資源企劃及保育			15,444,853	157,036,461
02 業務費			11,246,009	35,957,875
	0201 教育訓練費(經常門)			64,587
		01 教育費		56,087
		02 訓練費		8,500
	0202 水電費(經常門)		736,628	4,621,548
		01 水費	1,000	34,719
		02 電費	735,628	4,585,779
		99 其他動力費		1,050
	0203 通訊費(經常門)		186,056	1,122,832
		01 數據通訊費	106,426	581,471
		02 一般通訊費	79,630	541,361
	0215 資訊服務費(經常門)		188,750	302,512
		01 資訊操作維護費	188,750	302,512
	0219 其他業務租金(經常門)		32,850	124,500
		01 其他業務租金	32,850	124,500
	0249 臨時人員酬金(經常門)		99,390	128,909

列印日期：103/06/03

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 7 頁 共 18 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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 勞務服務費	99,390	128,909
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		31,200	378,400
		01 顧問費		80,000
		02 出席費	24,000	280,000
		03 講座鐘點費	7,200	18,400
	0251 委辦費(經常門)		2,921,100	6,959,000
		02 委託研究		357,000
		03 委託辦理	2,921,100	6,602,000
	0251 委辦費(資本門)		888,000	888,000
		03 委託辦理	888,000	888,000
	0261 國際組織會費(經常門)			3,592
		01 國際組織會費		3,592
	0262 國內組織會費(經常門)		90,000	321,000
		01 國內組織會費	90,000	321,000
	0271 物品(經常門)		127,465	638,203
		01 消耗品	84,125	377,900
		02 非消耗品	4,084	133,089
		03 油料	39,256	127,214
	0279 一般事務費(經常門)		1,096,510	5,404,555
		01 一般事務費	1,096,510	5,404,555
	0282 房屋建築養護費(經常門)		25,000	31,006
		01 房屋建築養護費	25,000	31,006
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		7,369	123,867

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 8 頁 共 18 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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 車輛及辦公器具養護費	7,369	123,867
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		4,057,082	12,134,792
		01 設施及機械設備養護費	4,057,082	12,134,792
	0291 國內旅費(經常門)		634,000	2,489,091
		01 國內旅費	634,000	2,489,091
	0292 大陸地區旅費(經常門)			65,860
		01 大陸地區旅費		65,860
	0293 國外旅費(經常門)		122,569	145,806
		01 國外旅費	122,569	145,806
	0295 短程車資(經常門)		2,040	9,815
		01 短程車資	2,040	9,815
03 設備及投資			4,198,844	7,026,486
	0303 公共建設及設施費(資本門)		103,374	103,374
		99 其他營建工程	103,374	103,374
	0304 機械設備費(資本門)		618,270	618,270
		01 機械設備費	618,270	618,270
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		3,439,200	6,125,700
		07 系統開發費	3,439,200	6,125,700
	0319 雜項設備費(資本門)		38,000	179,142
		01 雜項設備費	38,000	179,142
04 獎補助費				114,052,100
	0429 對福建省各縣之補助(經常門)			114,000,000
		01 特定補助		114,000,000

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 9 頁 共 18 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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		
	0475 獎勵及慰問(經常門)			52,100
		01 獎勵金		52,100
水利行政業務			5,338,668	14,611,411
02 業務費			1,267,590	5,522,274
	0201 教育訓練費(經常門)		3,060	213,072
		01 教育費		13,700
		02 訓練費	3,060	199,372
	0202 水電費(經常門)		45,411	230,233
		01 水費	4,797	28,216
		02 電費	28,959	139,965
		99 其他動力費	11,655	62,052
	0203 通訊費(經常門)		73,342	179,322
		01 數據通訊費	15,996	33,909
		02 一般通訊費	57,346	145,413
	0215 資訊服務費(經常門)		61,250	61,250
		01 資訊操作維護費	61,250	61,250
	0219 其他業務租金(經常門)		167,958	1,356,036
		01 其他業務租金	167,958	1,356,036
	0221 稅捐及規費(經常門)		76,684	415,624
		01 稅捐	73,384	341,524
		02 規費	3,300	74,100
	0231 保險費(經常門)			14,782
		01 法定責任保險		1,938

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 10 頁 共 18 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 對業務活動保險		12,844
	0249 臨時人員酬金(經常門)			50,000
		02 專業服務費		50,000
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		24,000	164,632
		02 出席費	24,000	80,000
		03 講座鐘點費		9,600
		05 考試及其他作業費		75,032
	0262 國內組織會費(經常門)			10,000
		01 國內組織會費		10,000
	0271 物品(經常門)		63,246	311,297
		01 消耗品	37,275	211,123
		02 非消耗品	9,625	28,818
		03 油料	16,346	71,356
	0279 一般事務費(經常門)		228,444	963,923
		01 一般事務費	228,444	963,923
	0282 房屋建築養護費(經常門)		1,200	1,200
		01 房屋建築養護費	1,200	1,200
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		80,542	160,214
		01 車輛及辦公器具養護費	80,542	160,214
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		10,200	13,700
		01 設施及機械設備養護費	10,200	13,700
	0291 國內旅費(經常門)		432,253	1,376,989
		01 國內旅費	432,253	1,376,989

列印日期：103/06/03

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 18 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門分計

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
03 設備及投資			4,071,078	9,089,137
	0303 公共建設及設施費(資本門)		4,071,078	9,089,137
		01 土地改良	3,766,713	6,593,983
		99 其他營建工程	304,365	2,495,154
水資源開發及維護			141,580,099	1,111,397,334
01 人事費			20,897	31,848
	0131 加班值班費(經常門)		20,897	31,848
		01 超時加班費	20,897	31,848
02 業務費			1,714,117	8,946,283
	0201 教育訓練費(經常門)			58,070
		01 教育費		52,670
		02 訓練費		5,400
	0202 水電費(經常門)		17,237	144,487
		01 水費		4,581
		02 電費	17,237	139,906
	0203 通訊費(經常門)		109,617	449,956
		01 數據通訊費	49,565	287,910
		02 一般通訊費	60,052	162,046
	0211 土地租金(經常門)		1,038	1,038
		01 土地租金	1,038	1,038
	0219 其他業務租金(經常門)		74,031	225,061
		01 其他業務租金	74,031	225,061
	0221 稅捐及規費(經常門)		40	40

列印日期：103/06/03

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 12 頁 共 18 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 規費	40	40
	0231 保險費(經常門)			10,000
		02 對業務活動保險		10,000
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		27,500	370,300
		01 顧問費	3,500	3,500
		02 出席費	24,000	362,000
		03 講座鐘點費		4,800
	0251 委辦費(經常門)		447,600	4,225,000
		03 委託辦理	447,600	4,225,000
	0262 國內組織會費(經常門)			78,000
		01 國內組織會費		78,000
	0271 物品(經常門)		18,720	162,510
		01 消耗品	13,920	142,020
		02 非消耗品	4,800	20,490
	0279 一般事務費(經常門)		605,168	2,143,947
		01 一般事務費	605,168	2,143,947
	0282 房屋建築養護費(經常門)		18,180	24,680
		01 房屋建築養護費	18,180	24,680
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		8,200	19,230
		01 車輛及辦公器具養護費	8,200	19,230
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		2,500	27,037
		01 設施及機械設備養護費	2,500	27,037
	0291 國內旅費(經常門)		376,936	999,577

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 18 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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	376,936	999,577
	0294 運費(經常門)		7,350	7,350
		01 運費	7,350	7,350
03 設備及投資			139,845,085	1,097,621,136
	0301 土地(資本門)		18,654	4,473,974
		01 土地	18,654	4,473,974
	0303 公共建設及設施費(資本門)		139,798,712	1,043,052,710
		01 土地改良	138,898,712	1,040,963,056
		99 其他營建工程	900,000	2,089,654
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		27,719	94,452
		01 硬體設備費	27,719	94,452
	0331 投資(資本門)			50,000,000
		01 對營業基金增資		50,000,000
04 獎補助費				4,798,067
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)			4,798,067
		01 特定補助		4,798,067
河川海岸及排水環境營造			674,992,935	1,945,589,945
01 人事費			60,271	86,756
	0131 加班值班費(經常門)		60,271	86,756
		01 超時加班費	8,471	9,356
		03 值班費	51,800	77,400
02 業務費			68,876,380	241,616,395
	0201 教育訓練費(經常門)		57,924	445,750

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 18 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 教育費	20,000	373,540
		02 訓練費	37,924	72,210
	0202 水電費(經常門)		3,737,178	7,725,219
		01 水費	48,766	177,049
		02 電費	3,686,967	7,544,475
		99 其他動力費	1,445	3,695
	0203 通訊費(經常門)		2,566,882	9,166,520
		01 數據通訊費	1,801,659	6,031,874
		02 一般通訊費	765,223	3,134,646
	0215 資訊服務費(經常門)		8,000	74,156
		01 資訊操作維護費	8,000	74,156
	0219 其他業務租金(經常門)		722,583	2,809,838
		01 其他業務租金	722,583	2,809,838
	0221 稅捐及規費(經常門)		102,790	134,331
		01 稅捐	98,490	120,900
		02 規費	4,300	13,431
	0231 保險費(經常門)		1,416,366	1,430,641
		01 法定責任保險		9,089
		02 對業務活動保險	1,374,910	1,379,511
		03 對財產保險	41,456	42,041
	0249 臨時人員酬金(經常門)		17,960	359,680
		01 勞務服務費	17,960	359,680
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		387,932	1,906,024

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 15 頁 共 18 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 出席費	319,244	1,478,747
		03 講座鐘點費	46,210	172,210
		04 稿費	878	5,791
		05 考試及其他作業費	21,600	249,276
	0251 委辦費(經常門)		20,242,225	72,468,710
		02 委託研究	4,209,000	22,538,172
		03 委託辦理	16,033,225	49,930,538
	0251 委辦費(資本門)		6,464,675	7,189,675
		03 委託辦理	6,464,675	7,189,675
	0262 國內組織會費(經常門)			16,000
		01 國內組織會費		16,000
	0271 物品(經常門)		1,031,450	4,850,669
		01 消耗品	654,016	2,184,782
		02 非消耗品	230,094	416,220
		03 油料	147,340	2,249,667
	0279 一般事務費(經常門)		10,526,537	53,412,830
		01 一般事務費	10,526,537	53,412,830
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		140,321	756,260
		01 車輛及辦公器具養護費	140,321	756,260
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		19,291,373	72,316,311
		01 設施及機械設備養護費	19,291,373	72,316,311
	0291 國內旅費(經常門)		2,161,024	6,398,431
		01 國內旅費	2,161,024	6,398,431

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 16 頁 共 18 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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		
	0294 運費(經常門)		1,000	155,000
		01 運費	1,000	155,000
	0295 短程車資(經常門)		160	350
		01 短程車資	160	350
03 設備及投資			601,507,192	1,699,017,702
	0301 土地(資本門)		26,911,819	173,934,784
		01 土地	26,911,819	173,934,784
	0303 公共建設及設施費(資本門)		566,012,256	1,507,586,844
		01 土地改良	395,453,463	1,143,795,906
		99 其他營建工程	170,558,793	363,790,938
	0304 機械設備費(資本門)		27,968	93,476
		01 機械設備費	27,968	93,476
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		8,001,566	16,450,295
		01 硬體設備費	2,449,966	2,602,766
		06 軟體購置費	1,293,200	2,767,704
		07 系統開發費	4,258,400	11,079,825
	0319 雜項設備費(資本門)		553,583	952,303
		01 雜項設備費	553,583	952,303
04 獎補助費			4,549,092	4,869,092
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		495,318	495,318
		02 一般補助	495,318	495,318
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		3,761,557	3,761,557
		02 一般補助	3,761,557	3,761,557

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 17 頁 共 18 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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		
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		292,217	612,217
		02 對團體捐助	292,217	612,217
交通及運輸設備			60,516	2,357,646
03 設備及投資			60,516	2,357,646
	0305 運輸設備費(資本門)		60,516	2,357,646
		01 運輸設備費	60,516	2,357,646
		經常門合計	224,766,665	1,433,858,994
		資本門合計	761,292,265	2,833,611,775
		經資門合計	986,058,930	4,267,470,769

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 18 頁 共 18 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		統籌部份合計	4,583,415	170,954,197
公務人員退休撫卹給付			2,734,525	153,709,177
01 人事費			2,734,525	153,709,177
	0142 退休退職給付(經常門)		2,734,525	153,709,177
		01 退休退職給付	2,734,525	153,709,177
公教人員婚喪生育及子女教育補助			1,848,890	17,245,020
01 人事費			1,848,890	17,245,020
	0121 其他給與(經常門)		1,848,890	17,245,020
		11 婚喪及生育補助	1,848,890	6,676,720
		21 子女教育補助		10,568,300

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 05 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	103,000	512,000	82,662	435,664	76,336	
2.文康活動費	316,833	1,584,165	225,733	728,913	855,252	
3.債務費						
4.房屋租金	574,000	3,205,000	402,950	2,950,239	254,761	

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 05 月 31 日止

第 1 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	(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						
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
0026000000-1-100	43,685,587	0						1,182	6,954,652		36,730,935	32,516,138	0
經濟部主管	48,200,970	0						0	0		48,200,970	47,257,642	0
0026550000-7-100	43,685,587	0						1,182	6,954,652		36,730,935	32,516,138	0
水利署及所屬	48,200,970	0						0	0		48,200,970	47,257,642	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

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 2 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	(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						
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	0	
			5826551200-7-100	39,667,852	0		1,182	6,954,652	32,713,200	28,498,403	0		
			水利建設及保育管理	48,200,970	0		0	0	48,200,970	47,257,642	0		
			5826551201-0-100*	0	0		0	0	0	0	0	0	
			水資源企劃及保育	652,274	0		0	0	652,274	12,000	0		
			0300	0	0		0	0	0	0	0	0	
			設備及投資	652,274	0		0	0	652,274	12,000	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	0	
			0200	1,226,000	0		0	0	1,226,000	0	0		
			業務費	0	0		0	0	0	0	0	0	
			5826551203-5-100*	35,294,573	0		0	6,947,020	28,347,553	28,347,553	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	6,947,020	28,347,553	28,347,553	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		1,182	7,632	3,139,647	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		1,182	7,632	3,139,647	150,850	0		
			設備及投資	901	0		0	0	901	0	0		
			小 計	43,685,587	0		1,182	6,954,652	36,730,935	32,516,138	0		
				48,200,970	0		0	0	48,200,970	47,257,642	0		
				0026000000-1-101	23,603,274	133,493	2,952,489	11,679,521	11,790,260	8,337,241	0		
				經濟部主管	40,001,664	0	86,798	312,677	39,688,987	24,192,572	0		
	6	0026550000-7-101	23,603,274	133,493	2,952,489	11,679,521	11,790,260	8,337,241	0				
		水利署及所屬	40,001,664	0	86,798	312,677	39,688,987	24,192,572	0				

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 3 頁 共 6 頁

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	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	133,493		2,952,489	11,679,521		11,790,260	8,337,241	0	
			水利建設及保育管理	40,001,664	0		86,798	312,677		39,688,987	24,192,572	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		95,000	95,000		0	0	0	
			水利行政業務	0	0		0	0		0	0	0	
			0300	95,000	0		95,000	95,000		0	0	0	
			設備及投資	0	0		0	0		0	0	0	
			5826551203-5-101	250,810	0		0	250,810		0	0	0	
			水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0	
			0200	250,810	0		0	250,810		0	0	0	
			業務費	0	0		0	0		0	0	0	
			5826551203-5-101*	3,571,377	0		1,425,000	1,697,504		1,873,873	1,871,374	0	
			水資源開發及維護	1,858,017	0		10,812	10,812		1,847,205	0	0	
			0300	3,571,377	0		1,425,000	1,697,504		1,873,873	1,871,374	0	
			設備及投資	1,858,017	0		10,812	10,812		1,847,205	0	0	
			5826551204-8-101*	19,686,087	133,493		1,432,489	9,636,207		9,916,387	6,465,867	0	
			河川海岸及排水環境營造	5,720,479	0		75,986	301,865		5,418,614	656,402	0	
			0300	19,686,087	133,493		1,432,489	9,636,207		9,916,387	6,465,867	0	
			設備及投資	5,720,479	0		75,986	301,865		5,418,614	656,402	0	
			小計	23,603,274	133,493		2,952,489	11,679,521		11,790,260	8,337,241	0	
				40,001,664	0		86,798	312,677		39,688,987	24,192,572	0	
				0026000000-1-102	771,971,280	1,123,813		89,649,754	575,760,446		195,087,021	147,051,715	0
				經濟部主管	111,293,446	0		5,234,817	18,081,799		93,211,647	16,012,773	0

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 4 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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
											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	1,123,813		89,649,754	575,760,446		195,087,021	147,051,715	0						
			水利署及所屬	111,293,446	0		5,234,817	18,081,799		93,211,647	16,012,773	0						
		1	5226551100-0-102	0	0		0	0		0	0	0						
			水資源科技發展	2,545,877	0		0	1,793,400		752,477	0	0						
			0200	0	0		0	0		0	0	0						
			業務費	2,545,877	0		0	1,793,400		752,477	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	1,123,813		89,649,754	575,760,446		194,899,821	146,864,515	0						
			水利建設及保育管理	107,877,569	0		5,234,817	16,288,399		91,589,170	16,012,773	0						
			5826551201-0-102	5,310,039	0		0	4,265,039		1,045,000	1,045,000	0						
			水資源企劃及保育	1,800,500	0		295,000	565,000		1,235,500	0	0						
			0200	0	0		0	0		0	0	0						
			業務費	1,800,500	0		295,000	565,000		1,235,500	0	0						
			0400	5,310,039	0		0	4,265,039		1,045,000	1,045,000	0						
			獎補助費	0	0		0	0		0	0	0						
			5826551201-0-102*	5,011,120	0		297,687	3,362,375		1,648,745	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		297,687	3,362,375		1,648,745	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	4,012,695	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

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註		
	款	項	目										代 號 及 名 稱
應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	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	4,012,695	0	
			獎補助費	0	0		0	0		0	0	0	
			5826551202-2-102*	966,233	0		0	966,233		0	0	0	
			水利行政業務	0	0		0	0		0	0	0	
			0300	966,233	0		0	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		16,073,545	37,727,415		50,281,792	50,281,792	0	
			水資源開發及維護	46,616,417	0		3,704,839	5,686,755		40,929,662	14,760,992	0	
			0300	86,597,643	0		16,073,545	37,727,415		48,870,228	48,870,228	0	
			設備及投資	39,118,653	0		3,655,280	5,637,196		33,481,457	9,926,787	0	
			0400	1,411,564	0		0	0		1,411,564	1,411,564	0	
			獎補助費	7,497,764	0		49,559	49,559		7,448,205	4,834,205	0	
			5826551204-8-102	4,356,977	0		144,000	2,226,588		2,130,389	979,707	0	
			河川海岸及排水環境營造	7,579,732	0		0	2,325,600		5,254,132	355,000	0	
			0200	3,928,977	0		0	1,845,966		2,083,011	932,329	0	
			業務費	7,153,732	0		0	2,325,600		4,828,132	0	0	
			0400	428,000	0		144,000	380,622		47,378	47,378	0	
			獎補助費	426,000	0		0	0		426,000	355,000	0	
			5826551204-8-102*	658,949,355	1,123,813		73,134,522	527,212,796		130,612,746	88,909,321	0	
			河川海岸及排水環境營造	46,348,255	0		1,234,978	7,711,044		38,637,211	896,781	0	
			0300	654,878,725	1,123,813		73,134,522	527,212,796		126,542,116	88,909,321	0	
			設備及投資	40,932,668	0		1,234,978	7,711,044		33,221,624	896,781	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 05 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	1,123,813		89,649,754	575,760,446		195,087,021	147,051,715	0
					111,293,446	0		5,234,817	18,081,799		93,211,647	16,012,773	0
				本 月 合 計	840,297,764	1,257,306		92,603,425	594,394,619		244,645,839	188,323,974	0
					203,061,676	0		5,321,615	18,394,476		184,667,200	87,462,987	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 05 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
07900407586-8 水利署自提基金戶	17,997,131.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	17,977,343.00		
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	11,121.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	88,085.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	7,250,499.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	7,250,311.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	18,406,679.00		
水利規劃試驗所	29,617,259.00		
北區水資源局	15,913,457.00		
中區水資源局	7,541,677.00		
南區水資源局	321,008,420.00		
水源特定管理局	10,440,866.00		
高屏溪管委會	340,000.00		
第一河川局	25,838,327.00		
第二河川局	58,979,627.00		
第三河川局	49,054,739.00		
第四河川局	38,259,581.00		

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 05 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	60,835,967.00		
第六河川局	76,494,009.00		
第七河川局	60,410,093.00		
第八河川局	18,114,209.00		
第九河川局	16,686,645.00		
第十河川局	44,003,602.00		
合 計		910,021,094.00	

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 05 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	1,162,676,000	6,227,815,000	1,026,589,919	4,920,192,253	1,307,622,747	
5226551100-0 水資源科技發展	10,435,000	33,980,000	10,032,921	31,557,007	2,422,993	
5226551100-0* 水資源科技發展		4,650,000		714,000	3,936,000	
5826550100-7 一般行政	134,863,000	1,056,301,000	135,766,393	1,014,365,019	41,935,981	
5826550100-7* 一般行政	514,000	2,177,000		653,051	1,523,949	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,016,864,000	5,128,247,000	880,730,089	3,870,545,530	1,257,701,470	
5826551201-0 水資源企劃及保育	14,018,000	161,021,000	10,736,119	150,114,662	10,906,338	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	20,018,000	25,200,000	5,107,912	7,935,554	17,264,446	
5826551202-2 水利行政業務	2,857,000	18,505,000	1,639,901	14,278,833	4,226,167	
5826551202-2* 水利行政業務	1,600,000	14,620,000	4,069,854	9,089,137	5,530,863	
5826551203-5 水資源開發及維護	2,994,000	14,452,000	1,735,014	9,028,131	5,423,869	
5826551203-5* 水資源開發及維護	197,665,000	1,813,562,000	145,012,739	1,478,318,800	335,243,200	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	84,888,000	368,072,000	69,616,754	275,192,313	92,879,687	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	692,824,000	2,712,815,000	642,811,796	1,926,588,100	786,226,900	
5826551300-1 一般建築及設備		2,460,000	60,516	2,357,646	102,354	

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 05 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		2,460,000	60,516	2,357,646	102,354	
5826559800-8 第一預備金						
乙、統籌科目部分	4,583,415	170,954,197	4,583,415	170,954,197		
7503304300-7 公教員工資遣退職給付						
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,848,890	17,245,020	1,848,890	17,245,020		
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,734,525	153,709,177	2,734,525	153,709,177		
總 計	1,167,259,415	6,398,769,197	1,031,173,334	5,091,146,450	1,307,622,747	

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 05 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	849,500	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	849,500	
00一般行政	29,707,815	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,036,246	
22003經濟部水利署北區水資源局	399,279	
22004經濟部水利署中區水資源局	861,457	
22005經濟部水利署南區水資源局	1,813,117	
26551台北水源特定區管理局	916,692	
BL1第一河川局	4,594,030	
BL2第二河川局	2,119,773	
BL3第三河川局	697,337	
BL4第四河川局	3,273,208	
BL5第五河川局	1,955,558	
BL6第六河川局	450,458	
BL7第七河川局	397,908	
BL8第八河川局	2,345,294	
BL9第九河川局	3,884,183	
BLA第十河川局	3,963,275	
01水資源企劃及保育	11,862,678	

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 05 月 31 日

第 2 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	413,000	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,092,000	
26551台北水源特定區管理局	5,585,537	
BL1第一河川局	102,292	
BL2第二河川局	256,658	
BL3第三河川局	100,713	
BL4第四河川局	192,575	
BL5第五河川局	11,046	
BL6第六河川局	173,984	
BL7第七河川局	136,854	
BL8第八河川局	2,624,888	
BL9第九河川局	83,131	
BLA第十河川局	90,000	
02水利行政業務	3,558,500	
22003經濟部水利署北區水資源局	4,271	
22004經濟部水利署中區水資源局	7,457	
22005經濟部水利署南區水資源局	69,602	
BL1第一河川局	294,286	
BL2第二河川局	178,869	

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 05 月 31 日

第 3 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL3第三河川局	382,031	
BL4第四河川局	155,408	
BL5第五河川局	410,435	
BL6第六河川局	85,598	
BL7第七河川局	1,771,739	
BL8第八河川局	175,793	
BL9第九河川局	22,695	
BLA第十河川局	316	
03水資源開發及維護	317,323,270	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	14,668,539	
22003經濟部水利署北區水資源局	8,238,663	
22004經濟部水利署中區水資源局	294,407,620	
22005經濟部水利署南區水資源局	8,448	
04河川海岸及排水環境營造	808,024,827	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	38,031,015	
22005經濟部水利署南區水資源局	13,600,000	
26551台北水源特定區管理局	2,774,202	
BBM高屏溪流域管理委員會	2,781,834	
BL1第一河川局	73,107,290	

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 05 月 31 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL2第二河川局	196,402,006	1,171,428,944
BL3第三河川局	89,448,914	
BL4第四河川局	41,503,224	
BL5第五河川局	121,326,274	
BL6第六河川局	10,220,321	
BL7第七河川局	100,506,493	
BL8第八河川局	17,984,060	
BL9第九河川局	41,638,549	
BLA第十河川局	58,700,645	
01交通及運輸設備	102,354	
BL7第七河川局	102,354	1,171,428,944
合 計		

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 05 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	38,630,000	849,500	0	28,271,007	4,000,000	0	0	0	33,120,507	5,509,493	5,509,493	0	
5826550100-7 一般行政	1,058,478,000	29,707,815	0	1,008,206,965	5,251,105	0	0	1,560,000	1,044,725,885	13,752,115	14,328,834	-576,719	傳票未回 #501784等8筆計 \$791,487元,本署已 入帳國庫署尚未 入帳#501811 \$1,368,206元
5826551201-0 水資源企劃及保育	186,221,000	11,862,678	0	157,036,461	1,013,755	0	0	0	169,912,894	16,308,106	16,154,259	153,847	傳票未回 153,847元 (#501825)
5826551202-2 水利行政業務	33,125,000	3,558,500	0	14,611,411	8,756,559	0	0	0	26,926,470	6,198,530	6,075,932	122,598	傳票未回#501898 34,463元,#501900 78,605元,#501916 9,530元
5826551203-5 水資源開發及維護	1,828,014,000	317,323,270	0	1,111,397,334	375,559,597	0	0	390,000	1,804,670,201	23,343,799	23,284,218	59,581	傳票未回59,581元 (#501746)
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	3,080,887,000	808,024,827	0	1,945,589,945	255,990,468	0	0	200,000	3,009,805,240	71,081,760	69,788,269	1,293,491	傳票未回 1,293,491元 (#501743#501764#5 01909#501911~501 915)。
5826551301-4 交通及運輸設備	2,460,000	102,354	0	2,357,646	0	0	0	0	2,460,000	0	0	0	
5826559800-8 第一預備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本機關預算合計	6,227,815,000	1,171,428,944	0	4,267,470,769	650,571,484	0	0	2,150,000	6,091,621,197	136,193,803	135,141,005	1,052,798	

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 05 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				
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	153,709,177	0	0	153,709,177	0	0	0	0	153,709,177	0	0	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	17,245,020	0	0	17,245,020	0	0	0	0	17,245,020	0	0	0	
統籌科目合計	170,954,197	0	0	170,954,197	0	0	0	0	170,954,197	0	0	0	
總 計	6,398,769,197	1,171,428,944	0	4,438,424,966	650,571,484	0	0	2,150,000	6,262,575,394	136,193,803	135,141,005	1,052,798	

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 05 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	13,182	19,632	5,158,125	
甲、本機關經費預算部分	5,177,757	13,182	19,632	5,158,125	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	5,177,757	13,182	19,632	5,158,125	
5826551201-0-100* 水資源企劃及保育	652,274	12,000	12,000	640,274	
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 05 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	1,182	7,632	2,989,698	
101年度	26,335,123	1,484,638	7,385,689	18,949,434	
甲、本機關經費預算部分	26,335,123	1,484,638	7,385,689	18,949,434	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	26,335,123	1,484,638	7,385,689	18,949,434	
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	1,435,812	1,658,694	1,849,704	
5826551204-8-101* 河川海岸及排水環境營造	13,688,917	48,826	5,476,185	8,212,732	
102年度	316,500,443	11,127,465	191,266,263	125,234,180	
甲、本機關經費預算部分	316,500,443	11,127,465	191,266,263	125,234,180	
5226551100-0-102 水資源科技發展	2,545,877		1,793,400	752,477	

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 05 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	11,127,465	189,472,863	123,611,703	
5826551201-0-102 水資源企劃及保育	6,065,539	295,000	4,830,039	1,235,500	
5826551201-0-102* 水資源企劃及保育	8,907,785	297,687	3,362,375	5,545,410	
5826551202-2-102 水利行政業務		-720,394	-720,394	720,394	
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	3,982,067	5,963,983	26,168,670	
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	11,035,380	459,000	4,985,566	6,049,814	
5826551204-8-102* 河川海岸及排水環境營造	249,528,916	6,814,105	170,085,061	79,443,855	
合 計	352,197,662	12,625,285	198,671,584	153,526,078	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 05 月 31 日

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

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		3,629,071
01水資源企劃及保育	640,274	
26551台北水源特定區管理局	640,274	
04河川海岸及排水環境營造	2,988,797	
BL3第三河川局	2,988,797	
101年度(經濟部水利署及所屬)小計		2,611,095
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	2,608,596	
BL3第三河川局	1,448,870	
BL8第八河川局	1,159,726	
102年度(經濟部水利署及所屬)小計		60,489,052
00水資源科技發展	752,477	
22003經濟部水利署北區水資源局	752,477	
01水資源企劃及保育	1,519,495	
22003經濟部水利署北區水資源局	19,495	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 05 月 31 日

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL5第五河川局	1,500,000	
02水利行政業務	720,394	
BL5第五河川局	720,394	
03水資源開發及維護	12,126,803	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	135,961	
22003經濟部水利署北區水資源局	4,448,060	
22004經濟部水利署中區水資源局	7,542,782	
04河川海岸及排水環境營造	45,369,883	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	444,000	
26551台北水源特定區管理局	397,522	
BL1第一河川局	440,424	
BL2第二河川局	10,031,691	
BL3第三河川局	606,385	
BL4第四河川局	10,480,737	
BL5第五河川局	894,012	
BL6第六河川局	12,764,330	
BL7第七河川局	2,164,442	
BL8第八河川局	203,083	
BL9第九河川局	178,524	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 05 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BLA第十河川局 合 計	6,764,733	67,347,961

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 05 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	國庫署尚未分配 數1,232,700元
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
100年度合計	91,886,557 0	3,629,071	0	6,954,652	79,773,780	0	0	0	90,357,503	1,529,054	0	1,529,054	
0026550000-7-100 水利署及所屬 合計	91,886,557 0	3,629,071	0	6,954,652	79,773,780	0	0	0	90,357,503	1,529,054	0	1,529,054	
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	3,629,071	0	6,954,652	75,756,045	0	0	0	86,339,768	1,529,054	0	1,529,054	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	87,868,822 0	3,629,071	0	6,954,652	75,756,045	0	0	0	86,339,768	1,529,054	0	1,529,054	
5826551201-0-100 水資源企劃及保育	652,274 0	640,274	0	0	12,000	0	0	0	652,274	0	0	0	

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 05 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	6,947,020	75,593,195	0	0	0	82,540,215	1,528,153	0	1,528,153	國庫署尚未分配 數1,528,153元
5826551204-8-100 河川海岸及排水環境營 造	3,148,180 0	2,988,797	0	7,632	150,850	0	0	0	3,147,279	901	0	901	國庫署未分配數 \$901
101年度合計	63,604,938 133,493	2,611,095	0	11,992,198	32,529,813	0	0	0	47,133,106	16,338,339	1,989,188	14,349,151	
0026550000-7-101 水利署及所屬 合計	63,604,938 133,493	2,611,095	0	11,992,198	32,529,813	0	0	0	47,133,106	16,338,339	1,989,188	14,349,151	
5826550000-2-101 農業支出	63,604,938 133,493	2,611,095	0	11,992,198	32,529,813	0	0	0	47,133,106	16,338,339	1,989,188	14,349,151	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	63,604,938 133,493	2,611,095	0	11,992,198	32,529,813	0	0	0	47,133,106	16,338,339	1,989,188	14,349,151	
5826551202-2-101 水利行政業務	32,518,168 0	0	0	95,000	23,536,170	0	0	0	23,631,170	8,886,998	0	8,886,998	國庫署尚未分配 8,886,998元
5826551203-5-101 水資源開發及維護	5,680,204 0	2,499	0	1,959,126	1,871,374	0	0	0	3,832,999	1,847,205	989,188	858,017	國庫署尚未分配 數858,017元
5826551204-8-101 河川海岸及排水環境營 造	25,406,566 133,493	2,608,596	0	9,938,072	7,122,269	0	0	0	19,668,937	5,604,136	1,000,000	4,604,136	國庫署未分配數 \$4,604,136
102年度合計	883,264,726 1,123,813	60,489,052	0	593,842,245	163,064,488	0	0	0	817,395,785	64,745,128	28,215,696	36,529,432	
0026550000-7-102 水利署及所屬 合計	883,264,726 1,123,813	60,489,052	0	593,842,245	163,064,488	0	0	0	817,395,785	64,745,128	28,215,696	36,529,432	
5226550000-0-102 科學支出	3,603,077 0	752,477	0	1,793,400	187,200	0	0	0	2,733,077	870,000	0	870,000	
5226551100-0-102 水資源科技發展	3,603,077 0	752,477	0	1,793,400	187,200	0	0	0	2,733,077	870,000	0	870,000	

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 05 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				
5226551100-0-102 水資源科技發展	3,603,077 0	752,477	0	1,793,400	187,200	0	0	0	2,733,077	870,000	0	870,000	國庫署尚未分配
5826550000-2-102 農業支出	879,661,649 1,123,813	59,736,575	0	592,048,845	162,877,288	0	0	0	814,662,708	63,875,128	28,215,696	35,659,432	
5826551200-7-102 水利建設及保育管理	879,661,649 1,123,813	59,736,575	0	592,048,845	162,877,288	0	0	0	814,662,708	63,875,128	28,215,696	35,659,432	
5826551201-0-102 水資源企劃及保育	17,654,324 0	1,519,495	0	8,192,414	2,681,000	0	0	0	12,392,909	5,261,415	121,915	5,139,500	國庫署尚未分配 數5,139,500元
5826551202-2-102 水利行政業務	5,699,322 0	720,394	0	966,233	4,012,695	0	0	0	5,699,322	0	0	0	
5826551203-5-102 水資源開發及維護	139,073,684 0	12,126,803	0	43,414,170	65,042,784	0	0	0	120,583,757	18,489,927	13,829,425	4,660,502	國庫署尚未分配 數4,599,106元及傳 票未回61,396元 (#501792)
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營 造	717,234,319 1,123,813	45,369,883	0	539,476,028	91,140,809	0	0	0	675,986,720	40,123,786	14,264,356	25,859,430	傳票未回 \$4,980(#501919) , 國庫署未分配數 \$25,854,450。
總 計	1,043,359,440 1,257,306	67,347,961	0	612,789,095	275,786,961	0	0	0	955,924,017	86,178,117	30,204,884	55,973,233	

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 05 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 05 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 05 月 31 日

第 1 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		1,061,211	
ALLORG 河川局	13,006		
103/05/07 103-5-501398 預借103年5月本署(台中辦公區)退休撫卹基金公務人員自繳款項(代收款)	1,048,205		
*** 以前年度歲出計畫合計		304,586,961	
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	
103/05/30 103-3-002764 中區水資源局05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 台北水源特定區管理及建設		12,000	

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 05 月 31 日

第 2 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/05/30 103-3-002683 水源特定管理局05月會計報告(台北水源特定區管理及建設－資)	12,000		
100 集集共同引水工程後續計畫		47,245,642	
103/05/30 103-3-002765 中區水資源局05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		28,347,553	
103/05/30 103-3-002766 中區水資源局05月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	28,347,553		
100 區域排水整治及環境營造計畫		150,850	
103/05/30 103-3-002556 第三河川局05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		23,536,170	
103/05/30 103-3-002709 第十河川局05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		1,871,374	
103/05/30 103-3-002767 中區水資源局05月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	1,871,374		
101 重要河川環境營造計畫		3,963,415	
103/05/30 103-3-002720 第三河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,636,908		
103/05/30 103-3-002729 第五河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	36,482		
103/05/30 103-3-002730 第五河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	558,402		
103/05/30 103-3-002741 第七河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,353,623		
103/05/30 103-3-002747 第八河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	280,000		
103/05/30 103-3-002748 第八河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	98,000		

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 05 月 31 日

第 3 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
101 區域排水整治及環境營造計畫 103/05/30 103-3-002603 第六河川局05月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	3,158,854	3,158,854	
102 水資源科技發展 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	187,200	
102 推動節水型社會計畫 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	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 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	1,636,000	
102 水利行政及水權業務 103/05/30 103-3-002708 第五河川局05月會計報告(水利行政及水權業務—經)	4,012,695	4,012,695	
102 湖山水庫工程計畫 103/05/30 103-3-002768 中區水資源局05月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	4,926,795	5,253,582	
103/05/30 103-3-002769 中區水資源局05月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	326,787		
102 離島地區供水改善計畫 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	411,564	
102 蓄水建造物更新及改善計畫第2期 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	4,834,205	
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	507,037		

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 05 月 31 日

第 4 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	改善工程第1期工作費			
102/12/31	102-5-506070 撥付台灣苗栗農田水利會劍潭水庫閘門操控系統更新及附屬設施改善工程第2、3期工作費	680,250		
102/12/31	102-5-506142 撥付台灣苗栗農田水利會大埔水庫吊門機控制設備及閘門水封破損等更新改善工程第2、3期工作費	560,700		
102/12/31	102-5-506143 撥付台灣苗栗農田水利會大埔水庫大壩下游護坦改善工程第2、3期工作費	923,400		
102/12/31	102-5-506172 撥付連江縣政府津沙水庫風災修復及蓄水建造物更新改善工程第1期工作費	1,507,273		
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		53,543,433	
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	2,632,730		
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		35,036,641	
103/05/30	103-3-002715 第一河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	80,000		
103/05/30	103-3-002716 第一河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	207,626		
103/05/30	103-3-002719 第二河川局05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 05 月 31 日

第 5 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/05/30 103-3-002721 第三河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	8,119,554		
103/05/30 103-3-002722 第三河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	375,150		
103/05/30 103-3-002731 第五河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	932,329		
103/05/30 103-3-002732 第五河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,301,259		
103/05/30 103-3-002735 第六河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,444,453		
103/05/30 103-3-002742 第七河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	5,723,297		
103/05/30 103-3-002743 第七河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	136,455		
103/05/30 103-3-002749 第八河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	47,378		
103/05/30 103-3-002750 第八河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	355,000		
102 海岸環境營造計畫		5,870,166	
103/05/30 103-3-002717 第一河川局05月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	166		
103/05/30 103-3-002736 第六河川局05月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	120,000		
103/05/30 103-3-002744 第七河川局05月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	5,750,000		
102 區域排水整治及環境營造計畫		50,234,002	
103/05/30 103-3-002381 第二河川局05月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	4,225,500		
103/05/30 103-3-002384 第七河川局05月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	40,000		
103/05/30 103-3-002557 第三河川局05月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	2,470,000		
103/05/30 103-3-002558 第三河川局05月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	177,550		

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 05 月 31 日

第 6 頁 共 15 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/05/30 103-3-002604 第六河川局05月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	43,252,056		
103/05/30 103-3-002621 第五河川局05月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	68,896		
*** 當年度歲出預算合計		650,571,484	
103 水資源科技發展		4,000,000	
103/04/09 103-5-501024 暫付103委辦整合厭氧生物處理之低耗能廢水再生系統3/3	4,000,000		
103 人員維持		2,839,832	
103/05/30 103-3-002459 第三河川局05月會計報告(人員維持-經)	39,858		
103/05/30 103-3-002459 第三河川局05月會計報告(人員維持-經)	2,292		
103/05/30 103-3-002550 南區水資源局05月會計報告(人員維持-經)	462,114		
103/05/30 103-3-002550 南區水資源局05月會計報告(人員維持-經)	254,407		
103/05/30 103-3-002590 水源特定管理局05月會計報告(人員維持-經)	31,583		
103/04/24 103-5-501249 預付彭兆偉補繳退撫基金-機關負擔部分	54,766		
103/05/07 103-5-501205 預付李榮桓補繳退撫基金-機關負擔部分	48,178		
103/05/07 103-5-501425 預借5月份正式人員退休撫卹基金-機關負擔款	1,946,634		
103 基本行政工作維持		2,411,273	
103/05/30 103-3-002364 第二河川局05月會計報告暫付款(基本行政工作維持-經)	35,525		
103/05/30 103-3-002371 第七河川局05月會計報告(基本行政工作維持-經)	4,483		

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 05 月 31 日

第 7 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/05/30 103-3-002461 第三河川局05月會計報告(基本行政工作維持一經)	20,000		
103/05/30 103-3-002461 第三河川局05月會計報告(基本行政工作維持一經)	5,075		
103/05/30 103-3-002549 第五河川局05月會計報告(基本行政工作維持一經)	35,942		
103/05/30 103-3-002551 南區水資源局05月會計報告(基本行政工作維持一經)	18,672		
103/05/30 103-3-002551 南區水資源局05月會計報告(基本行政工作維持一經)	18,270		
103/05/30 103-3-002585 第六河川局05月會計報告(基本行政工作維持一經)	3,200		
103/05/30 103-3-002585 第六河川局05月會計報告(基本行政工作維持一經)	7,620		
103/05/30 103-3-002594 水源特定管理局05月會計報告(基本行政工作維持一經)	16,288		
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	623,587		
103/04/15 103-5-501180 預借郵資週轉金	59,621		
103/04/21 103-5-501223 撥黎明辦公區4-6月份公共管理費分攤款	816,000		
103/04/24 103-5-501281 預借郵票款	100,000		
103/05/30 103-5-501835 預借郵資週轉金	80,000		
103/05/30 103-5-501845 預付5月份電信費	268,189		
103/05/30 103-5-501872 預借台北辦公區103/05電信費	298,801		
103 水利政策及法規企劃		100,000	
103/05/09 103-5-501541 預借赴新加坡參加「國際水資源週」活動旅費	100,000		
103 地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫		21,068	
103/05/30 103-3-002589 第七河川局05月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫一資)	21,068		
103 臺北水源特定區管理及建設		842,687	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 8 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 05 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/05/30 103-3-002596 水源特定管理局05月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	571,316		
103/05/30 103-3-002596 水源特定管理局05月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	68,763		
103/05/30 103-3-002596 水源特定管理局05月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	2,608		
103/05/30 103-3-002596 水源特定管理局05月會計報告(臺北水源特定區管理及建設一經)	200,000		
103 臺北水源特定區保育實施計畫第二期		50,000	
103/05/30 103-3-002597 水源特定管理局05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 水利行政及水權業務		8,000,559	
103/05/30 103-3-002705 第五河川局05月會計報告(水利行政及水權業務一經)	7,996,093		
103/05/30 103-3-002706 第六河川局05月會計報告(水利行政及水權業務一經)	4,466		
103 水利替代役計畫		606,000	
103/05/23 103-3-002345 沖經濟部專業人員研究中心水利維護替代役第132梯次-103M 48E訓練研習費(付款憑單501594號科目轉正)	171,000		
103/05/23 103-3-002345 沖經濟部專業人員研究中心水利維護替代役管理幹部訓練班第23期研習費(付款憑單501595科目轉正)	221,250		
103/04/29 103-5-501388 暫付行政院人事行政總處地方行政研習中心水利維護替代役專業講習(第65期)第134梯次訓練班研習費	213,750		
103 水岸土地利用管理		150,000	

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 05 月 31 日

第 9 頁 共 15 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/05/30 103-3-002707 第七河川局05月會計報告(水岸土地利用管理一經)	150,000		
103 湖山水庫工程計畫		23,098,003	
103/05/30 103-3-002763 中區水資源局05月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	1,194,940		
103/05/30 103-3-002763 中區水資源局05月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	21,903,063		
103 離島地區供水改善計畫		2,701,933	
103/04/03 103-5-500973 預借103年度馬祖地區補助款第1期款	201,933		
103/04/25 103-5-501345 暫付103年度金門地區補助款第1期款	2,500,000		
103 蓄水建造物更新及改善計畫第2期		19,443,161	
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		
103/04/09 103-5-501083 暫付大埔水庫蘇拉颱風風災改善工程末期款-103配合款工作費	2,015,700		
103/04/11 103-5-501084 暫付明德水庫排砂閘門及吊門機改善工程第2、3期款-103配合款工作費	4,913,000		
103/04/14 103-5-501164 六甲斷層調查及對烏山頭水庫安全影響與因應對策計畫-103配合款工作費	306,040		
103/05/05 103-5-501453 明德水庫第5次安全評估委託技術服務-103配合款工作費	2,420,000		
103/05/07 103-5-501504 六甲斷層調查及對烏山頭水庫安全影響與因應對策計畫-103配合款工作費	1,631,040		
103/05/07 103-5-501517 103年白河進水塔及出水工壓力鋼管淤泥緊急清除工程費用	3,016,928		

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

第 10 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 05 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/05/20 103-5-501693 津沙水庫風災修復及蓄水建造物更新改善工程第2期款	1,799,965		
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 無自來水地區供水改善計畫第二期		316,500	
103/05/12 103-5-501582 暫付台灣本島無自來水地區供水改善第1期款	316,500		
103 重要河川環境營造計畫		169,814,480	
103/05/30 103-3-002612 第一河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	348,628		
103/05/30 103-3-002619 第二河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	32,404		
103/05/30 103-3-002619 第二河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	10,374		
103/05/30 103-3-002619 第二河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	53,608		
103/05/30 103-3-002620 第二河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	28,000		
103/05/30 103-3-002620 第二河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,668,610		
103/05/30 103-3-002627 第三河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	19,499		
103/05/30 103-3-002627 第三河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	53,094		
103/05/30 103-3-002627 第三河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	484,650		
103/05/30 103-3-002628 第三河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	886,404		
103/05/30 103-3-002628 第三河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	7,300,153		
103/05/30 103-3-002633 第四河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	86,463		
103/05/30 103-3-002633 第四河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	22,328		
103/05/30 103-3-002633 第四河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	26,347		
103/05/30 103-3-002633 第四河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	1,165,967		

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 05 月 31 日

第 11 頁 共 15 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/05/30	103-3-002634	第四河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	60,000	
103/05/30	103-3-002634	第四河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	60,563	
103/05/30	103-3-002635	第五河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	472,560	
103/05/30	103-3-002636	第五河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	1,726,300	
103/05/30	103-3-002636	第五河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	100,963	
103/05/30	103-3-002648	第六河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	4,389,142	
103/05/30	103-3-002649	第六河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	160,000	
103/05/30	103-3-002649	第六河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	6,286,080	
103/05/30	103-3-002649	第六河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	7,379,178	
103/05/30	103-3-002655	第七河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	322,000	
103/05/30	103-3-002655	第七河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	46,790	
103/05/30	103-3-002661	第八河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	326,250	
103/05/30	103-3-002661	第八河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	22,000	
103/05/30	103-3-002661	第八河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	404,000	
103/05/30	103-3-002671	第十河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	667,925	
103/05/30	103-3-002671	第十河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	6,043,144	
103/05/30	103-3-002672	第十河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	4,000	
103/05/30	103-3-002672	第十河川局05月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	108,664,016	
103/05/30	103-3-002678	水利規劃試驗所05月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	165,000	
103/05/30	103-3-002682	高屏溪管委會05月會計報告(重要河川環境營造計畫—	4,463,590	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 12 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 05 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/03/10	103-5-500572 經) 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		
103/05/05	103-5-501449 暫付公共工程品質管理訓練班	504,000		
103/05/27	103-5-501760 預借103年4月份遠通電子ETC費用	21,445		
103/05/30	103-5-501899 預借本署103年5月份網際網路電信費	339,005		
103	海岸環境營造計畫		22,104,956	
103/05/30	103-3-002613 第一河川局05月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	46,000		
103/05/30	103-3-002613 第一河川局05月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	17,099,271		
103/05/30	103-3-002637 第五河川局05月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	42,667		
103/05/30	103-3-002650 第六河川局05月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	3,773,660		
103/05/30	103-3-002656 第七河川局05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		19,844,465	
103/05/30	103-3-002375 第二河川局05月會計報告(區域排水整治及環境營造計 畫－資)	225,000		
103/05/30	103-3-002375 第二河川局05月會計報告(區域排水整治及環境營造計 畫－資)	91,000		
103/05/30	103-3-002379 第七河川局05月會計報告(區域排水整治及環境營造計 畫－資)	66,600		
103/05/30	103-3-002538 第十河川局05月會計報告(區域排水整治及環境營造計 畫－資)	92,000		
103/05/30	103-3-002583 第六河川局05月會計報告(區域排水整治及環境營造計	2,838,703		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 13 頁 共 15 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 05 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	畫一經)			
103/05/30	103-3-002584 第六河川局05月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	8,748,904		
103/05/30	103-3-002584 第六河川局05月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	2,782,258		
103/05/30	103-3-002584 第六河川局05月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫一資)	5,000,000		
103	台灣水文觀測長期發展計畫		246,556	
103/05/30	103-3-002376 第二河川局05月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	11,694		
103/05/30	103-3-002376 第二河川局05月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	10,000		
103/05/30	103-3-002376 第二河川局05月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	1,576		
103/05/30	103-3-002519 第四河川局05月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	2,007		
103/05/30	103-3-002519 第四河川局05月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	19,212		
103/05/30	103-3-002535 第八河川局05月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	35,077		
103/05/30	103-3-002535 第八河川局05月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	36,990		
103/05/07	103-5-501478 預繳103年04月本署水文觀測站傳輸電信費	130,000		

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 05 月 31 日

第 14 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103 地下水保育管理暨地層下陷防治計畫		43,980,011	
103/05/30 103-3-002756 南區水資源局05月會計報告(地下水保育管理暨地層下陷防治計畫－資)	26,400,000		
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		
103/04/03 103-5-500831 代扣蔡明坤等4人103年4月勞保費	3,192		
103/04/03 103-5-500831 代扣蔡明坤等4人103年4月健保費	5,645		
103/04/03 103-5-500831 代扣翁榮豐103年4月宿舍管理費〈繳黎明辦公區聯合管理委員費〉	550		

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 05 月 31 日

第 15 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/04/03	103-5-500831	代扣翁榮豐103年4月宿舍管理費〈繳國庫存款戶〉	149	
103/04/03	103-5-500831	代扣蔡明坤等4人103年4月離職儲金	10,465	
103/04/03	103-5-500832	蔡明坤等4人103年4月離職儲金-公提部分	10,465	
103/04/30	103-5-501426	暫付屏東縣政府103年度違法水井處置執行計畫第1期款	1,105,110	
103/04/30	103-5-501427	暫付雲林縣103年度違法水井處置執行計畫第1期款	6,770,000	
103/05/05	103-5-501463	暫付台南市政府水利局103年度違法水井處置執行計畫第1期款	1,738,000	
103/05/07	103-5-501464	暫付彰化縣政府103年度違法水井處置執行計畫第1期款	2,630,000	
103/05/07	103-5-501464	暫付彰化縣103年度違法水井處置執行計畫(資本門)第1期款	500,000	
*** 總	計		956,219,656	

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 05 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	63,213,152.00		
保固金	39,418,688.00		
水利規劃試驗所	6,087,629.00		
北區水資源局	144,436,095.00		
中區水資源局	16,912,821.00		
南區水資源局	355,000.00		
水源特定管理局	2,199,617.00		
河川局			
第一河川局	23,317,981.00		
第二河川局	42,593,479.00		
第三河川局	34,949,288.00		
第四河川局	17,650,767.00		
第五河川局	57,908,229.00		
第六河川局	54,927,267.00		
第七河川局	46,861,429.00		
第八河川局	19,104,096.00		
第九河川局	21,334,733.00		
第十河川局	16,772,328.00		
合 計		608,042,599.00	

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 05 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	12,107,718.00		
保固金	11,532,189.00		
約僱人員離職儲金	50,475,284.00		
水利規劃試驗所	12,638,951.00		
北區水資源局	14,668,684.00		
中區水資源局	7,040,990.00		
南區水資源局	30,750,048.00		
水源特定管理局	8,863,363.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	340,000.00		
第一河川局	25,193,077.00		
第二河川局	54,283,618.00		
第三河川局	47,875,471.00		
第四河川局	37,882,947.00		
第五河川局	60,621,156.00		
第六河川局	53,087,045.00		
第七河川局	60,071,436.00		
第八河川局	17,492,609.00		

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 05 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	16,567,743.00		
第十河川局	37,805,406.00		
合 計		559,297,735.00	

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 05 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

發生日期	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
103/01/20	內政部役政署 103-5840000000 水利替代役計畫		20,370
	代 辦 計 畫 合 計	20,370	20,370
103/05/27	公保費	346,556	
103/05/27	勞保費	172,025	
103/05/27	勞保人員健保費	230,760	
103/05/27	公保人員健保費	1,189,338	
103/04/14	退休人員健保費	99,206	
103/05/30	什項	25,000	
103/05/27	公務人員退休撫卹金	1,332,375	
103/05/30	水利規劃試驗所	735,400	
103/05/30	北區水資源局	1,244,773	
103/05/30	中區水資源局	500,687	
103/05/30	南區水資源局	213,908	
103/05/30	水源特定管理局	1,590,509	
103/05/30	各河川局代收款	317,879,129	
103/05/30	第一河川局	645,250	
103/05/30	第二河川局	127,015	
103/05/30	第三河川局	1,179,268	
103/05/30	第四河川局	376,634	
103/05/30	第五河川局	214,811	

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 05 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
103/05/30	第六河川局	22,240,201	
103/05/30	第七河川局	338,657	
103/05/30	第八河川局	621,600	
103/05/30	第九河川局	118,902	
103/05/30	第十河川局	342,196	
	代收款項合計		351,764,200
	本月合計		351,784,570

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 05 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	
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 05 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：賴慧如

印表日期: 03 JUN 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 05 月份 至 103 年 05 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		0		0		71	
		3.333988	773,462,457.00	0.000000	0.00	0.000000	0.00	3.333988	773,462,457.00
2 土地改良物	2 土地改良物 (個)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 房屋建築及設備	1 辦公房屋 (棟)	17		0		0		17	
	(平方公尺)	16,572.770000	577,331,952.00	0.000000	0.00	0.000000	0.00	16,572.770000	577,331,952.00
	2 宿舍 (棟)	11		0		0		11	
	(平方公尺)	1,946.640000		0.000000		0.000000		1,946.640000	
	3 其他 (個)	23		0		0		23	
	(平方公尺)	5,870.850000		0.000000		0.000000		5,870.850000	
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	2,406	350,919,380.00	14	231,715.00	60	3,455,393.00	2,360	347,695,702.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	68,891,572.00	0	0.00	0	2,182,700.00	0	66,708,872.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	16		0		0		16	
	4 其他 (件)	483		0		60		423	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0	41,742,307.00	0	26,200.00	0	499,200.00	0	41,269,307.00
	9 其他 (件)	704		1		12		693	
7 有價證券	7 有價證券 (張)	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:		3665	1,812,938,768.00	15	257,915.00	132	6,137,293.00	3548	1,807,059,390.00

製表: 辦事員賴慧如

覆核: 科長施佩伶

主辦財產人員: 辦事員賴慧如

主辦會計人員: 主計室楊淳涵

機關首長:

科長施佩伶

專門委員余小菁

主計室周麗卿
主計室姚秀芬

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 5 月 1日至中華民國 103 年 5 月 31 日止

製表日期：103/5/31

分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
	數	量	價	數	量	價	數	量	價	數	量	價
	面	積	值	面	積	值	面	積	值	面	積	值
土地 (面積以公頃計算)	83,936		77,599,584,327.00	276		330,748,244.00	10		3,735,766.00	84,202		77,926,596,805.00
	10,742.771238			39.811044			1.256659			10,781.325623		
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	83,936		77,599,584,327.00	276		330,748,244.00	10		3,735,766.00	84,202		77,926,596,805.00

製表

約僱郭怡璇

覆核

科長葛藹華

主辦財產管理人員

土地管理組長林桐慶(印)

主辦主計人員

主計室楊淳涵

主計室周麗卿

主計室姚秀芬(印)

機關首長

土地管理組長林桐慶(印)

代為決行