

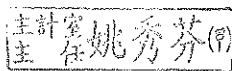
經濟部水利署及所屬

經 費 類

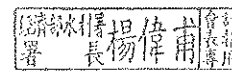
會 計 報 告

中華民國 103 年 7 月份（103年度）

主辦會計人員



機關長官



目次

經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	3	頁
經費累計表-----	4	—	9	頁
經費累計表附表--用途別科目綜計表-----	10	—	29	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-----	30	—	30	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	31	—	36	頁
專戶存款明細表-----	37	—	38	頁
本年度可支庫款計算表-----	39	—	40	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	41	—	44	頁
可支庫款支付差額解釋表-----	45	—	48	頁
以前年度保留庫款計算表-----	49	—	51	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	52	—	54	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	55	—	60	頁
零用金明細表-----	61	—	61	頁
押金明細表-----	62	—	62	頁
暫付款明細表-----	63	—	77	頁
保管有價證券明細表-----	78	—	78	頁
保管款明細表-----	79	—	80	頁
代收款明細表-----	81	—	82	頁
經費賸餘待納庫明細表-----	83	—	83	頁
經費賸餘押金明細表-----	84	—	84	頁
國有財產增減結存月報表-----	85	—	86	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 07 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	908,839,264.00	221000-4	保管款	562,572,617.00
210300-6	可支庫款	157,103,792.00	221100-9	應付歲出款	174,276,909.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,594,252,600.00	221200-3	代收款	346,914,015.00
210500-5	保留庫款	66,094,444.00	221300-8	預領經費	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	56,972,219.00	221400-2	應付歲出保留款	167,795,646.00
210900-3	零用金	2,130,000.00	221500-7	應付保管有價證券	585,284,029.00
211300-1	押金	39,905,162.00	222000-0	歲出預算數	8,045,473,000.00
211400-6	暫付款	994,987,730.00	222100-4	歲出分配數	9,356,953,161.00
211600-5	保管有價證券	585,284,029.00	213000-9	減：經費支出	6,842,532,299.00
212000-3	預計支用數	8,045,473,000.00		淨額	2,514,420,862.00
			231000-0	經費賸餘－待納庫部分	14,400,000.00
			231100-5	經費賸餘－押金部分	39,905,162.00
	合 計	12,451,042,240.00		合 計	12,451,042,240.00
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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
（一）上期結存			2,622,620,723
1.210100-7 專戶存款		914,551,550	
2.210300-6 可支庫款		150,342,151	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		1,420,101,274	
4.210500-5 保留庫款		68,327,201	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		67,148,547	
6.210900-3 零用金		2,150,000	
（二）本期收入			1,714,288,821
1.212000-3 預計支(領)用數		1,719,440,326	
收入數	1,719,440,326		
2.221000-4 保管款		-4,034,834	
收入數	489,315,722		
減：付還數	-493,350,556		
3.221200-3 代收款		-1,116,671	
收入數	346,313,040		
減：退還數	-347,429,711		
收項總計			4,336,909,544
二、付項			
（一）本期支出			1,551,517,225
1.213000-9 經費支出		1,559,406,811	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
本機關經費預算部分	1,411,743,485		
統籌科目部分	147,663,326		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		8,375,665	
支付數	8,375,665		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		7,741,830	
支付數	7,741,830		
4.211400-6 暫付款		-24,007,081	
支付數	573,276,085		
本年度部分	397,312,689		
以前年度部分	175,963,396		
減：收回或沖轉數	-597,283,166		
(二) 本期結存			2,785,392,319
1.210100-7 專戶存款		908,839,264	
2.210300-6 可支庫款		157,103,792	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		1,594,252,600	
4.210500-5 保留庫款		66,094,444	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		56,972,219	
6.210900-3 零用金		2,130,000	
付項總計			4,336,909,544

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 07 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			1,411,743,485 6,513,169,138	0 0	2,514,420,862 760,934,470 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	17,073,063,000 0 0	0 0 17,073,063,000			1,411,743,485 6,513,169,138	0 0	2,514,420,862 760,934,470 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	163,344,000 0 0	0 0 163,344,000			7,801,164 44,996,932	0 0	4,558,068 4,036,000 0
				0200 業務費	163,344,000 0 0	0 0 163,344,000			7,801,164 44,996,932	0 0	4,558,068 4,036,000 0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	20,600,000 0 0	0 0 20,600,000			1,340,400 3,089,400	0 0	1,560,600 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			1,340,400 3,089,400	0 0	360,600 0 0
	2			5826550100-7 一般行政	1,917,030,000 0 0	0 0 1,917,030,000			133,494,803 1,273,124,934	0 0	48,117,066 2,742,139 0
				0100 人事費	1,824,258,000 0 0	0 0 1,824,258,000			125,670,055 1,231,348,796	0 0	36,249,204 663,180 0
				0200 業務費	85,293,000 0 0	0 0 85,293,000			7,824,748 37,402,385	0 0	11,035,615 2,078,959 0

列印日期：103/08/01
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 07 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
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)
				0400 獎補助費	7,479,000	0			0	0	832,247
					0	0			4,373,753	0	0
					0	7,479,000				0	0
		2		5826550100-7* 一般行政	4,219,000	0			256,450	0	2,007,233
					0	0			1,127,767	0	0
					0	4,219,000				0	0
				0300 設備及投資	4,219,000	0			256,450	0	2,007,233
					0	0			1,127,767	0	0
					0	4,219,000				0	0
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	14,958,475,000	0			1,268,850,668	0	2,458,075,541
					0	0			5,188,472,459	0	754,156,331
					0	14,958,475,000				0	0
			1	5826551201-0 水資源企劃及保育	392,603,000	0			9,346,555	0	14,629,910
					0	0			166,671,090	0	1,439,675
					0	392,603,000				0	0
				0200 業務費	153,697,000	0			9,206,555	0	14,178,760
					0	0			52,422,240	0	1,439,675
					0	153,697,000				0	0
				0400 獎補助費	238,906,000	0			140,000	0	451,150
					0	0			114,248,850	0	0
					0	238,906,000				0	0
			1	5826551201-0* 水資源企劃及保育	147,190,000	0			7,210,562	0	19,527,811
					0	0			22,307,189	0	9,000,000
					0	147,190,000				0	0
				0200 業務費	3,600,000	0			0	0	18,160
					0	0			1,031,840	0	0
					0	3,600,000				0	0
				0300 設備及投資	123,690,000	0			7,210,562	0	9,509,651
					0	0			21,275,349	0	0
					0	123,690,000				0	0

列印日期：103/08/01
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 07 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	9,000,000
					0	19,900,000					0
		2		5826551202-2 水利行政業務	39,208,000	0			3,819,323	0	13,849,843
					0	0			10,868,157	0	8,569,334
					0	39,208,000					0
				0200 業務費	31,208,000	0			3,819,323	0	5,849,843
					0	0			10,868,157	0	573,241
					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			2,697,560	0	7,996,438
					0	0			15,599,562	0	0
					0	60,301,000					0
				0300 設備及投資	60,301,000	0			2,697,560	0	7,996,438
					0	0			15,599,562	0	0
					0	60,301,000					0
		3		5826551203-5 水資源開發及維護	57,269,000	0			2,202,447	0	8,642,995
					0	0			13,087,005	0	0
					0	57,269,000					0
				0100 人事費	729,000	0			19,715	0	394,288
					0	0			55,712	0	0
					0	729,000					0
				0200 業務費	56,540,000	0			2,182,732	0	8,248,707
					0	0			13,031,293	0	0
					0	56,540,000					0
		3		5826551203-5* 水資源開發及維護	4,821,122,000	0			587,428,010	0	932,486,134
					0	0			1,869,550,866	0	408,269,463
					0	4,821,122,000					0

列印日期：103/08/01
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 07 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)
				0200 業務費	21,855,000 0 0	0 0 21,855,000			783,000 783,000	0 0	8,397,000 0 0
				0300 設備及投資	4,248,169,000 0 0	0 -28,375,000 4,219,794,000			570,972,650 1,836,958,202	0 0	550,198,798 58,383,615 0
				0400 獎補助費	551,098,000 0 0	0 28,375,000 579,473,000			15,672,360 31,809,664	0 0	373,890,336 349,885,848 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			70,681,424 377,016,937	0 0	152,656,063 37,613,796 0
				0100 人事費	6,029,000 0 0	0 0 6,029,000			124,773 244,070	0 0	1,645,930 0 0
				0200 業務費	1,114,792,000 0 0	0 -880,000 1,113,912,000			62,139,201 366,141,135	0 0	120,405,865 20,278,701 0
				0400 獎補助費	76,958,000 0 0	0 880,000 77,838,000			8,417,450 10,631,732	0 0	30,604,268 17,335,095 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			585,464,787 2,713,371,653	0 0	1,308,286,347 289,264,063 0
				0200 業務費	54,800,000 0 0	0 3,718,000 58,518,000			4,080,800 11,814,625	0 0	7,952,375 0 0
				0300 設備及投資	7,769,033,000 0 0	0 -4,418,000 7,764,615,000			580,983,987 2,656,180,153	0 0	1,141,829,847 244,027,452 0

列印日期：103/08/01
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 07 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
				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備註 (材料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
				0400 獎補助費	419,170,000	0			400,000	0	158,504,125
					0	700,000			45,376,875	0	45,236,611
					0	419,870,000					0
		4		5826551300-1 一般建築及設備	2,460,000	0			0	0	102,354
					0	0			2,357,646	0	0
					0	2,460,000					0
			1	5826551301-4* 交通及運輸設備	2,460,000	0			0	0	102,354
					0	0			2,357,646	0	0
					0	2,460,000					0
				0300 設備及投資	2,460,000	0			0	0	102,354
					0	0			2,357,646	0	0
					0	2,460,000					0
		5		5826559800-8 第一預備金	6,935,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	6,935,000					0
				0900 預備金	6,935,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	6,935,000					0
2	3	7		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	18,891,260	0			599,210	0	0
					0	0			18,891,260	0	0
					0	18,891,260					0
				0100 人事費	18,891,260	0			599,210	0	0
					0	0			18,891,260	0	0
					0	18,891,260					0
5	3	6		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	310,471,901	0			147,064,116	0	0
					0	0			310,471,901	0	0
					0	310,471,901					0
				0100 人事費	310,471,901	0			147,064,116	0	0
					0	0			310,471,901	0	0
					0	310,471,901					0

列印日期：103/08/01
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 07 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				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	字	起迄 號數			
				本 月 合 計	17,402,426,161 0 0	0 0 17,402,426,161			1,559,406,811 6,842,532,299	0 0	2,514,420,862 760,934,470 0

列印日期：103/08/01
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 1 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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			9,141,564	48,086,332
02 業務費			7,801,164	44,996,932
	0203 通訊費(經常門)		22,347	132,627
		01 數據通訊費	3,855	23,454
		02 一般通訊費	18,492	109,173
	0219 其他業務租金(經常門)		7,100	37,996
		01 其他業務租金	7,100	37,996
	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)			284,300
		02 出席費		156,000
		03 講座鐘點費		12,800
		04 稿費		115,500
	0251 委辦費(經常門)		7,656,625	43,916,050
		02 委託研究	6,706,625	42,253,550
		03 委託辦理	950,000	1,662,500
	0271 物品(經常門)			280
		02 非消耗品		280
	0279 一般事務費(經常門)		70,431	424,811
		01 一般事務費	70,431	424,811
	0291 國內旅費(經常門)		44,661	196,206
		01 國內旅費	44,661	196,206
	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 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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 短程車資		215
03 設備及投資			1,340,400	3,089,400
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		1,340,400	3,089,400
		07 系統開發費	1,340,400	3,089,400
一般行政			133,751,253	1,274,252,701
01 人事費			125,670,055	1,231,348,796
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		87,989,563	706,472,284
		01 職員待遇	83,440,063	673,574,043
		03 警察待遇	4,549,500	32,898,241
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		2,262,361	18,240,781
		01 約聘人員酬金	515,544	4,260,483
		02 約僱人員酬金	1,746,817	13,980,298
	0105 技工及工友待遇(經常門)		12,856,100	92,960,902
		01 技工及工友待遇	12,856,100	92,960,902
	0111 獎金(經常門)		528,930	272,066,044
		01 考績獎金	380,330	118,470,055
		02 特殊公勤獎賞	143,600	348,400
		10 年終工作獎金		153,212,589
		99 其他業務獎金	5,000	35,000
	0121 其他給與(經常門)		2,638,811	14,075,341
		31 休假補助	2,638,811	13,613,227
		99 其他補助		462,114
	0131 加班值班費(經常門)		606,885	2,270,806

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 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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	210,063	1,005,369
		02 不休假加班費	396,822	1,265,437
	0142 退休退職給付(經常門)		129,266	1,770,468
		01 退休退職給付	129,266	1,770,468
	0143 退休離職儲金(經常門)		8,447,616	60,883,551
		02 公務人員提撥金	7,655,575	55,784,281
		05 約聘僱人員提撥金	149,237	1,038,279
		06 技工及工友提撥金	642,804	4,060,991
	0151 保險(經常門)		10,210,523	62,608,619
		01 健保保險補助	6,588,614	37,214,690
		02 公保保險補助	2,517,385	20,237,979
		03 勞保保險補助	1,104,524	5,155,950
02 業務費			7,824,748	37,402,385
	0201 教育訓練費(經常門)		100,000	443,949
		01 教育費	100,000	285,000
		02 訓練費		158,949
	0202 水電費(經常門)		468,418	3,682,143
		01 水費	22,406	168,569
		02 電費	446,012	3,504,257
		99 其他動力費		9,317
	0203 通訊費(經常門)		407,815	2,328,074
		01 數據通訊費	23,647	215,763
		02 一般通訊費	384,168	2,112,311

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 4 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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)		329,500	2,743,071
		01 資訊操作維護費	329,500	2,743,071
	0219 其他業務租金(經常門)		670,587	3,865,498
		01 其他業務租金	670,587	3,865,498
	0221 稅捐及規費(經常門)		193,434	782,529
		01 稅捐	24,741	525,155
		02 規費	168,693	257,374
	0231 保險費(經常門)		13,331	328,994
		01 法定責任保險	13,331	177,305
		02 對業務活動保險		1,720
		03 對財產保險		149,969
	0249 臨時人員酬金(經常門)			68,400
		01 勞務服務費		8,400
		02 專業服務費		60,000
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		28,600	250,280
		02 出席費	3,600	85,600
		03 講座鐘點費	25,000	164,680
	0271 物品(經常門)		543,540	3,187,443
		01 消耗品	286,940	1,786,762
		02 非消耗品	103,117	466,918
		03 油料	153,483	933,763

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 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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		
	0279 一般事務費(經常門)		3,417,529	12,370,606
		01 一般事務費	3,417,529	12,370,606
	0282 房屋建築養護費(經常門)		385,403	1,857,795
		01 房屋建築養護費	385,403	1,857,795
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		294,746	1,093,595
		01 車輛及辦公器具養護費	294,746	1,093,595
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		406,616	1,161,182
		01 設施及機械設備養護費	406,616	1,161,182
	0291 國內旅費(經常門)		416,636	2,240,124
		01 國內旅費	416,636	2,240,124
	0294 運費(經常門)		24,536	182,124
		01 運費	24,536	182,124
	0295 短程車資(經常門)		52,100	156,845
		01 短程車資	52,100	156,845
	0299 特別費(經常門)		71,957	609,733
		01 特別費	71,957	609,733
03 設備及投資			256,450	1,127,767
	0304 機械設備費(資本門)			76,170
		01 機械設備費		76,170
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		192,687	811,157
		01 硬體設備費	192,687	357,819
		06 軟體購置費		453,338
	0319 雜項設備費(資本門)		63,763	240,440

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 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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 雜項設備費	63,763	240,440
04 獎補助費				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)(**)			3,680,000
		02 慰問金		3,642,000
水資源企劃及保育			16,557,117	188,978,279
02 業務費			9,206,555	53,454,080
	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)		1,198,084	6,492,769
		01 水費	6,467	34,864
		02 電費	1,191,617	6,456,855
		99 其他動力費		1,050
	0203 通訊費(經常門)		385,444	1,687,002
		01 數據通訊費	194,061	884,345
		02 一般通訊費	191,383	802,657
	0211 土地租金(經常門)			246
		01 土地租金		246
	0215 資訊服務費(經常門)		78,750	470,452
		01 資訊操作維護費	78,750	470,452
	0219 其他業務租金(經常門)		24,760	179,849

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 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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	24,760	179,849
	0221 稅捐及規費(經常門)		67,674	67,674
		01 稅捐	36,288	36,288
		02 規費	31,386	31,386
	0249 臨時人員酬金(經常門)		29,980	188,869
		01 勞務服務費	29,980	188,869
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		68,800	497,200
		01 顧問費		80,000
		02 出席費	64,000	394,000
		03 講座鐘點費	4,800	23,200
	0251 委辦費(經常門)		412,500	9,896,900
		02 委託研究		357,000
		03 委託辦理	412,500	9,539,900
	0251 委辦費(資本門)			1,031,840
		03 委託辦理		1,031,840
	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)			361,000
		01 國內組織會費		361,000
	0271 物品(經常門)		141,798	963,255
		01 消耗品	104,161	547,838
		02 非消耗品	3,798	231,376
		03 油料	33,839	184,041

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 8 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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		
	0279 一般事務費(經常門)		2,296,225	9,162,928
		01 一般事務費	2,296,225	9,162,928
	0282 房屋建築養護費(經常門)			32,506
		01 房屋建築養護費		32,506
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		22,596	164,841
		01 車輛及辦公器具養護費	22,596	164,841
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		3,377,004	17,179,877
		01 設施及機械設備養護費	3,377,004	17,179,877
	0291 國內旅費(經常門)		1,072,001	4,527,324
		01 國內旅費	1,072,001	4,527,324
	0292 大陸地區旅費(經常門)		26,439	316,698
		01 大陸地區旅費	26,439	316,698
	0293 國外旅費(經常門)			145,806
		01 國外旅費		145,806
	0295 短程車資(經常門)		4,500	18,865
		01 短程車資	4,500	18,865
03 設備及投資			7,210,562	21,275,349
	0303 公共建設及設施費(資本門)		7,178,562	13,140,906
		01 土地改良	5,603	5,603
		99 其他營建工程	7,172,959	13,135,303
	0304 機械設備費(資本門)		32,000	788,530
		01 機械設備費	32,000	788,530
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)			7,100,200

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 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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 硬體設備費		139,000
		07 系統開發費		6,961,200
	0319 雜項設備費(資本門)			245,713
		01 雜項設備費		245,713
04 獎補助費			140,000	114,248,850
	0429 對福建省各縣之補助(經常門)			114,000,000
		01 特定補助		114,000,000
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		140,000	196,750
		01 對企業捐助		56,750
		02 對團體捐助	140,000	140,000
	0475 獎勵及慰問(經常門)			52,100
		01 獎勵金		52,100
水利行政業務			6,516,883	26,467,719
02 業務費			3,819,323	10,868,157
	0201 教育訓練費(經常門)		372,765	585,837
		01 教育費		13,700
		02 訓練費	372,765	572,137
	0202 水電費(經常門)		91,975	438,181
		01 水費	6,361	43,024
		02 電費	70,047	305,803
		99 其他動力費	15,567	89,354
	0203 通訊費(經常門)		75,552	335,608
		01 數據通訊費	2,556	39,021

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 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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 一般通訊費	72,996	296,587
	0212 權利使用費(經常門)		12,000	12,000
		01 權利使用費	12,000	12,000
	0215 資訊服務費(經常門)		1,383,000	1,444,250
		01 資訊操作維護費	1,383,000	1,444,250
	0219 其他業務租金(經常門)		436,809	2,071,256
		01 其他業務租金	436,809	2,071,256
	0221 稅捐及規費(經常門)		247,381	663,455
		01 稅捐	143,376	484,900
		02 規費	104,005	178,555
	0231 保險費(經常門)		21,227	42,268
		01 法定責任保險	21,227	27,499
		02 對業務活動保險		14,769
	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)		8,000	241,232
		02 出席費	8,000	120,000
		03 講座鐘點費		11,200
		05 考試及其他作業費		75,032
		06 評鑑裁判費		35,000
	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)		143,855	533,373

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 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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 消耗品	76,535	328,956
		02 非消耗品	52,272	94,409
		03 油料	15,048	110,008
	0279 一般事務費(經常門)		268,540	1,463,449
		01 一般事務費	268,540	1,463,449
	0282 房屋建築養護費(經常門)			1,200
		01 房屋建築養護費		1,200
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		77,935	249,249
		01 車輛及辦公器具養護費	77,935	249,249
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		9,990	23,690
		01 設施及機械設備養護費	9,990	23,690
	0291 國內旅費(經常門)		670,294	2,703,109
		01 國內旅費	670,294	2,703,109
03 設備及投資			2,697,560	15,599,562
	0303 公共建設及設施費(資本門)		1,768,814	13,110,271
		01 土地改良	607,667	8,664,400
		99 其他營建工程	1,161,147	4,445,871
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		832,746	2,393,291
		01 硬體設備費	244,746	409,991
		07 系統開發費	588,000	1,983,300
	0319 雜項設備費(資本門)		96,000	96,000
		01 雜項設備費	96,000	96,000
水資源開發及維護			589,630,457	1,882,637,871

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 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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 人事費			19,715	55,712
	0131 加班值班費(經常門)		19,715	55,712
		01 超時加班費	19,715	55,712
02 業務費			2,965,732	13,814,293
	0201 教育訓練費(經常門)			59,870
		01 教育費		52,670
		02 訓練費		7,200
	0202 水電費(經常門)		45,029	340,660
		01 水費	4,215	13,817
		02 電費	40,814	326,843
	0203 通訊費(經常門)		109,962	651,188
		01 數據通訊費	49,565	414,285
		02 一般通訊費	60,397	236,903
	0211 土地租金(經常門)			1,038
		01 土地租金		1,038
	0215 資訊服務費(經常門)		10,500	10,500
		01 資訊操作維護費	10,500	10,500
	0219 其他業務租金(經常門)		77,809	360,750
		01 其他業務租金	77,809	360,750
	0221 稅捐及規費(經常門)		3,088	3,128
		02 規費	3,088	3,128
	0231 保險費(經常門)		1,443	11,443
		02 對業務活動保險	1,443	11,443

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 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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		
	0249 臨時人員酬金(經常門)		22,364	22,364
		01 勞務服務費	22,364	22,364
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		89,166	544,266
		01 顧問費	14,000	31,500
		02 出席費	70,366	498,366
		03 講座鐘點費	4,800	14,400
	0251 委辦費(經常門)			4,225,000
		03 委託辦理		4,225,000
	0251 委辦費(資本門)		783,000	783,000
		03 委託辦理	783,000	783,000
	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)		42,985	288,368
		01 消耗品	42,646	267,539
		02 非消耗品		20,490
		03 油料	339	339
	0279 一般事務費(經常門)		1,158,196	4,143,715
		01 一般事務費	1,158,196	4,143,715
	0282 房屋建築養護費(經常門)			26,280
		01 房屋建築養護費		26,280
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		17,065	43,705
		01 車輛及辦公器具養護費	17,065	43,705
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		55,180	89,617

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 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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	55,180	89,617
	0291 國內旅費(經常門)		549,945	2,124,051
		01 國內旅費	549,945	2,124,051
	0294 運費(經常門)			7,350
		01 運費		7,350
03 設備及投資			570,972,650	1,836,958,202
	0301 土地(資本門)		11,496,759	17,186,187
		01 土地	11,496,759	17,186,187
	0303 公共建設及設施費(資本門)		104,475,891	1,314,248,145
		01 土地改良	96,275,731	1,303,958,331
		99 其他營建工程	8,200,160	10,289,814
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)			523,870
		01 硬體設備費		523,870
	0331 投資(資本門)		455,000,000	505,000,000
		01 對營業基金增資	455,000,000	505,000,000
04 獎補助費			15,672,360	31,809,664
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		4,490,945	5,542,893
		01 特定補助	4,490,945	5,542,893
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)		7,053,773	11,851,840
		01 特定補助	7,053,773	11,851,840
	0437 對國內團體之捐助(資本門)		4,127,642	14,414,931
		02 對團體捐助	4,127,642	14,414,931
河川海岸及排水環境營造			656,146,211	3,090,388,590

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 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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 人事費			124,773	244,070
	0131 加班值班費(經常門)		124,773	244,070
		01 超時加班費	98,773	114,070
		03 值班費	26,000	130,000
02 業務費			66,220,001	377,955,760
	0201 教育訓練費(經常門)		199,268	1,836,644
		01 教育費	106,140	482,080
		02 訓練費	93,128	1,354,564
	0202 水電費(經常門)		3,062,825	11,476,989
		01 水費	59,848	249,379
		02 電費	3,002,525	11,223,463
		99 其他動力費	452	4,147
	0203 通訊費(經常門)		2,659,246	14,630,849
		01 數據通訊費	1,701,741	9,741,382
		02 一般通訊費	957,505	4,889,467
	0212 權利使用費(經常門)			406,090
		01 權利使用費		406,090
	0215 資訊服務費(經常門)		1,020,164	1,125,820
		01 資訊操作維護費	1,020,164	1,125,820
	0219 其他業務租金(經常門)		690,316	4,101,583
		01 其他業務租金	690,316	4,101,583
	0221 稅捐及規費(經常門)		163,599	321,199
		01 稅捐	-19,554	101,346

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 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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	183,153	219,853
	0231 保險費(經常門)		-8,255	1,427,233
		01 法定責任保險	4,545	13,634
		02 對業務活動保險		1,384,358
		03 對財產保險	-12,800	29,241
	0249 臨時人員酬金(經常門)		156,700	594,300
		01 勞務服務費	156,700	594,300
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		380,057	2,894,129
		02 出席費	276,384	2,134,221
		03 講座鐘點費	19,200	293,810
		04 稿費	3,450	15,641
		05 考試及其他作業費	81,023	450,457
	0251 委辦費(經常門)		7,275,015	110,101,184
		02 委託研究	1,485,540	28,469,678
		03 委託辦理	5,789,475	81,631,506
	0251 委辦費(資本門)		4,080,800	11,814,625
		03 委託辦理	4,080,800	11,814,625
	0262 國內組織會費(經常門)			38,000
		01 國內組織會費		38,000
	0271 物品(經常門)		8,483,291	15,409,191
		01 消耗品	350,429	3,317,835
		02 非消耗品	77,075	587,484
		03 油料	8,055,787	11,503,872

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 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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		
	0279 一般事務費(經常門)		9,607,379	74,459,108
		01 一般事務費	9,607,379	74,459,108
	0282 房屋建築養護費(經常門)			8,800
		01 房屋建築養護費		8,800
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		270,827	1,227,287
		01 車輛及辦公器具養護費	270,827	1,227,287
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		25,554,107	114,694,249
		01 設施及機械設備養護費	25,554,107	114,694,249
	0291 國內旅費(經常門)		2,620,662	11,215,480
		01 國內旅費	2,620,662	11,215,480
	0294 運費(經常門)		4,000	172,650
		01 運費	4,000	172,650
	0295 短程車資(經常門)			350
		01 短程車資		350
03 設備及投資			580,983,987	2,656,180,153
	0301 土地(資本門)		94,090,201	271,518,077
		01 土地	94,090,201	271,518,077
	0303 公共建設及設施費(資本門)		481,409,419	2,359,956,698
		01 土地改良	364,021,543	1,777,505,181
		99 其他營建工程	117,387,876	582,451,517
	0304 機械設備費(資本門)		1,221,712	1,315,188
		01 機械設備費	1,221,712	1,315,188
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		3,100,649	21,256,478

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 18 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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 硬體設備費	172,199	2,846,499
		06 軟體購置費	1,734,750	4,597,454
		07 系統開發費	1,193,700	13,812,525
	0319 雜項設備費(資本門)		1,162,006	2,133,712
		01 雜項設備費	1,162,006	2,133,712
04 獎補助費			8,817,450	56,008,607
	0403 對直轄市政府之補助(經常門)		1,959,512	1,959,512
		01 特定補助	1,959,512	1,959,512
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)			1,215,318
		01 特定補助		720,000
		02 一般補助		495,318
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)		6,337,938	7,755,003
		01 特定補助	6,337,938	7,755,003
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		400,000	44,161,557
		01 特定補助	400,000	400,000
		02 一般補助		43,761,557
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		120,000	917,217
		02 對團體捐助	120,000	917,217
交通及運輸設備				2,357,646
03 設備及投資				2,357,646
	0305 運輸設備費(資本門)			2,357,646
		01 運輸設備費		2,357,646
		經常門合計	227,345,716	1,885,765,055

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 20 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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	147,663,326	329,363,161
公務人員退休撫卹給付			147,064,116	310,471,901
01 人事費			147,064,116	310,471,901
	0142 退休退職給付(經常門)		147,064,116	310,471,901
		01 退休退職給付	147,064,116	310,471,901
公教人員婚喪生育及子女教育補助			599,210	18,891,260
01 人事費			599,210	18,891,260
	0121 其他給與(經常門)		599,210	18,891,260
		11 婚喪及生育補助	599,210	8,309,460
		21 子女教育補助		10,581,800

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 07 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	109,000	714,000	71,957	609,733	104,267	
2.文康活動費	316,833	2,217,831	395,976	1,511,014	706,817	
3.債務費						
4.房屋租金	574,000	4,427,000	675,550	4,102,239	324,761	

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

第 1 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數							
保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數							
099	13	6	3	0026000000-1-099	1,037,623	0		478,880	478,880		558,743	0	0
				經濟部主管	3,565,596	0		0	0		3,565,596	0	0
				0026550000-7-099	1,037,623	0		478,880	478,880		558,743	0	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		478,880	478,880		558,743	0	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		418,880	418,880		0	0	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0
				0300	418,880	0		418,880	418,880		0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	0
				5826551204-8-099*	618,743	0		60,000	60,000		558,743	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		60,000	60,000		558,743	0	0
				設備及投資	2,332,896	0		0	0		2,332,896	0	0
				小 計	1,037,623	0		478,880	478,880		558,743	0	0
				100	13	6	1		3,565,596	0		0	0
0026000000-1-100	43,685,587	0						0	7,846,716		35,838,871	32,516,138	0
經濟部主管	48,200,970	0						0	12,000		48,188,970	47,245,642	0
0026550000-7-100	43,685,587	0						0	7,846,716		35,838,871	32,516,138	0
水利署及所屬	48,200,970	0						0	12,000		48,188,970	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

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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	6	0300	4,017,735	0		0	0		4,017,735	4,017,735	0	
			設備及投資	0	0		0	0		0	0	0	
			5826551200-7-100	39,667,852	0		0	7,846,716		31,821,136	28,498,403	0	
			水利建設及保育管理	48,200,970	0		0	12,000		48,188,970	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	12,000		640,274	0	0	
			0300	0	0		0	0		0	0	0	
			設備及投資	652,274	0		0	12,000		640,274	0	0	
			5826551203-5-100	1,226,000	0		0	0		1,226,000	0	0	
			水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	0	
			0200	1,226,000	0		0	0		1,226,000	0	0	
			業務費	0	0		0	0		0	0	0	
			5826551203-5-100*	35,294,573	0		0	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		0	899,696		2,247,583	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		0	899,696		2,247,583	150,850	0	
			設備及投資	901	0		0	0		901	0	0	
			小 計	43,685,587	0		0	7,846,716		35,838,871	32,516,138	0	
	48,200,970	0		0	12,000		48,188,970	47,245,642	0				
0026000000-1-101	23,603,274	133,493		0	12,961,429		10,508,352	7,055,333	0				
經濟部主管	40,001,664	0		150,436	532,530		39,469,134	24,168,234	0				
0026550000-7-101	23,603,274	133,493		0	12,961,429		10,508,352	7,055,333	0				
水利署及所屬	40,001,664	0		150,436	532,530		39,469,134	24,168,234	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 07 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
					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		0	12,961,429		10,508,352	7,055,333	0	
			水利建設及保育管理	40,001,664	0		150,436	532,530	39,469,134	24,168,234	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	95,000	0	0	0		
			水利行政業務	0	0		0	0	0	0	0		
			0300	95,000	0		0	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		0	1,697,504	1,873,873	1,871,374	0		
			水資源開發及維護	1,858,017	0		39,656	95,167	1,762,850	0	0		
			0300	3,571,377	0		0	1,697,504	1,873,873	1,871,374	0		
			設備及投資	1,858,017	0		39,656	95,167	1,762,850	0	0		
			5826551204-8-101*	19,686,087	133,493		0	10,918,115	8,634,479	5,183,959	0		
			河川海岸及排水環境營造	5,720,479	0		110,780	437,363	5,283,116	632,064	0		
			0300	19,686,087	133,493		0	10,918,115	8,634,479	5,183,959	0		
			設備及投資	5,720,479	0		110,780	437,363	5,283,116	632,064	0		
			小 計	23,603,274	133,493		0	12,961,429	10,508,352	7,055,333	0		
	40,001,664	0		150,436	532,530	39,469,134	24,168,234	0					
	771,971,280	1,123,813		7,896,785	643,476,524	127,370,943	94,483,063	0					
	111,293,446	0		7,591,394	34,721,500	76,571,946	13,537,482	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 07 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 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
	6			0026550000-7-102	771,971,280	1,123,813		7,896,785	643,476,524		127,370,943	94,483,063	0
				水利署及所屬	111,293,446	0		7,591,394	34,721,500		76,571,946	13,537,482	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	870,000		0	0	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	870,000	0		0	870,000		0	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		7,896,785	643,476,524		127,183,743	94,295,863	0
				水利建設及保育管理	107,877,569	0		7,591,394	32,058,100		75,819,469	13,537,482	0
				5826551201-0-102	5,310,039	0		1,045,000	5,310,039		0	0	0
				水資源企劃及保育	1,800,500	0		0	1,505,500		295,000	0	0
				0200	0	0		0	0		0	0	0
				業務費	1,800,500	0		0	1,505,500		295,000	0	0
				0400	5,310,039	0		1,045,000	5,310,039		0	0	0
				獎補助費	0	0		0	0		0	0	0
				5826551201-0-102*	5,011,120	0		0	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		0	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	4,686,243	0
				水利行政業務	0	0		0	0		0	0	0

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 5 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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		
			0400	4,733,089	0		0	0			4,733,089	4,686,243	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		520,084	59,521,308			28,487,899	28,487,899	0
			水資源開發及維護	46,616,417	0		4,372,357	15,047,842			31,568,575	12,565,418	0
			0300	86,597,643	0		520,084	59,521,308			27,076,335	27,076,335	0
			設備及投資	39,118,653	0		3,857,520	12,920,217			26,198,436	9,809,279	0
			0400	1,411,564	0		0	0			1,411,564	1,411,564	0
			獎補助費	7,497,764	0		514,837	2,127,625			5,370,139	2,756,139	0
			5826551204-8-102	4,356,977	0		47,378	3,206,295			1,150,682	0	0
			河川海岸及排水環境營造	7,579,732	0		255,894	3,768,894			3,810,838	99,106	0
			0200	3,928,977	0		0	2,778,295			1,150,682	0	0
			業務費	7,153,732	0		0	3,513,000			3,640,732	0	0
			0400	428,000	0		47,378	428,000			0	0	0
			獎補助費	426,000	0		255,894	255,894			170,106	99,106	0
			5826551204-8-102*	658,949,355	1,123,813		6,284,323	571,110,274			86,715,268	59,485,721	0
			河川海岸及排水環境營造	46,348,255	0		2,963,143	11,735,864			34,612,391	872,958	0
			0300	654,878,725	1,123,813		6,284,323	571,110,274			82,644,638	59,485,721	0
			設備及投資	40,932,668	0		2,963,143	11,735,864			29,196,804	872,958	0

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

第 6 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 07 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 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
				0400	4,070,630	0		0	0		4,070,630	0	0
				獎補助費	5,415,587	0		0	0		5,415,587	0	0
				小 計	771,971,280	1,123,813		7,896,785	643,476,524		127,370,943	94,483,063	0
					111,293,446	0		7,591,394	34,721,500		76,571,946	13,537,482	0
				本 月 合 計	840,297,764	1,257,306		8,375,665	664,763,549		174,276,909	134,054,534	0
					203,061,676	0		7,741,830	35,266,030		167,795,646	84,951,358	0

經濟部水利署及所屬

專戶存款明細表

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 07 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
07900407586-8 水利署自提基金戶	18,266,847.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	18,247,014.00		
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	8,048.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	106,630.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	7,366,476.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	7,366,286.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	19,279,630.00		
水利規劃試驗所	27,898,447.00		
北區水資源局	14,748,168.00		
中區水資源局	16,437,876.00		
南區水資源局	315,753,385.00		
水源特定管理局	11,290,659.00		
高屏溪管委會	340,000.00		
第一河川局	23,206,783.00		
第二河川局	53,491,424.00		
第三河川局	57,337,523.00		
第四河川局	34,830,510.00		

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 07 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	63,955,696.00		
第六河川局	64,286,337.00		
第七河川局	66,032,872.00		
第八河川局	20,674,067.00		
第九河川局	15,710,462.00		
第十河川局	44,702,677.00		
合 計		908,839,264.00	

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

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

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	1,571,777,000	9,027,590,000	1,390,864,033	7,276,233,608	1,751,356,392	
5226551100-0 水資源科技發展	5,015,000	49,555,000	7,837,164	49,032,932	522,068	
5226551100-0* 水資源科技發展		4,650,000	1,340,400	3,089,400	1,560,600	
5826550100-7 一般行政	132,358,000	1,321,242,000	133,136,168	1,277,427,073	43,814,927	
5826550100-7* 一般行政	249,000	3,135,000	256,450	1,127,767	2,007,233	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,434,155,000	7,646,548,000	1,248,293,851	5,943,198,790	1,703,349,210	
5826551201-0 水資源企劃及保育	10,330,000	181,301,000	9,797,218	168,110,765	13,190,235	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	9,815,000	41,835,000	7,210,562	31,307,189	10,527,811	
5826551202-2 水利行政業務	2,601,000	24,718,000	3,660,436	19,437,491	5,280,509	
5826551202-2* 水利行政業務	7,976,000	23,596,000	2,697,560	15,599,562	7,996,438	
5826551203-5 水資源開發及維護	4,581,000	21,730,000	2,024,447	13,137,005	8,592,995	
5826551203-5* 水資源開發及維護	723,475,000	2,802,037,000	579,916,318	2,278,140,329	523,896,671	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	79,819,000	529,673,000	73,723,870	414,780,733	114,892,267	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	595,558,000	4,021,658,000	569,263,440	3,002,685,716	1,018,972,284	
5826551300-1 一般建築及設備		2,460,000		2,357,646	102,354	

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

第 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

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		2,357,646	102,354	
5826559800-8 第一預備金						
乙、統籌科目部分	147,663,326	329,363,161	147,663,326	329,363,161		
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	599,210	18,891,260	599,210	18,891,260		
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	147,064,116	310,471,901	147,064,116	310,471,901		
總計	1,719,440,326	9,356,953,161	1,538,527,359	7,605,596,769	1,751,356,392	

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 07 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	219,950	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	219,950	
00一般行政	32,404,748	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,878,835	
22003經濟部水利署北區水資源局	668,049	
22004經濟部水利署中區水資源局	773,714	
22005經濟部水利署南區水資源局	2,604,318	
26551台北水源特定區管理局	1,113,429	
BL1第一河川局	4,201,494	
BL2第二河川局	2,714,121	
BL3第三河川局	652,033	
BL4第四河川局	4,228,124	
BL5第五河川局	1,503,144	
BL6第六河川局	226,884	
BL7第七河川局	891,141	
BL8第八河川局	2,062,275	
BL9第九河川局	3,702,524	
BLA第十河川局	4,184,663	
01水資源企劃及保育	18,526,896	

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 07 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	500	
22003經濟部水利署北區水資源局	3,387,105	
22005經濟部水利署南區水資源局	124,397	
26551台北水源特定區管理局	9,555,781	
BL1第一河川局	292,444	
BL2第二河川局	1,765,921	
BL3第三河川局	73,076	
BL4第四河川局	157,024	
BL5第五河川局	14,775	
BL6第六河川局	86,629	
BL7第七河川局	116,343	
BL8第八河川局	2,657,684	
BL9第九河川局	227,247	
BLA第十河川局	67,970	
02水利行政業務	9,514,932	
22003經濟部水利署北區水資源局	108,165	
22004經濟部水利署中區水資源局	1,654	
22005經濟部水利署南區水資源局	30,884	
BL1第一河川局	1,934,037	

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 07 月 31 日

第 3 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL2第二河川局	2,116,182	
BL3第三河川局	451,135	
BL4第四河川局	1,755,064	
BL5第五河川局	587,856	
BL6第六河川局	1,200,984	
BL7第七河川局	255,432	
BL8第八河川局	314,947	
BL9第九河川局	129,673	
BLA第十河川局	628,919	
03水資源開發及維護	483,148,885	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	21,194,326	
22003經濟部水利署北區水資源局	1,848,933	
22004經濟部水利署中區水資源局	460,078,605	
22005經濟部水利署南區水資源局	7,021	
BLA第十河川局	20,000	
04河川海岸及排水環境營造	1,050,334,835	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	32,641,801	
22005經濟部水利署南區水資源局	13,900,000	
26551台北水源特定區管理局	3,534,818	

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 07 月 31 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BBM高屏溪流域管理委員會	2,967,841	
BL1第一河川局	114,806,841	
BL2第二河川局	158,584,953	
BL3第三河川局	83,346,756	
BL4第四河川局	65,033,367	
BL5第五河川局	152,014,146	
BL6第六河川局	83,157,850	
BL7第七河川局	103,514,675	
BL8第八河川局	49,265,370	
BL9第九河川局	44,048,092	
BLA第十河川局	143,518,325	
01交通及運輸設備	102,354	
BL7第七河川局	102,354	
合 計		1,594,252,600

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 07 月 31 日止

第 1 頁 共 1 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	54,205,000	219,950	0	48,086,332	4,036,000	0	0	0	52,342,282	1,862,718	1,862,718	0	
5826550100-7 一般行政	1,324,377,000	32,404,748	0	1,274,252,701	2,742,139	0	0	1,560,000	1,310,959,588	13,417,412	14,797,941	-1,380,529	詳附表
5826551201-0 水資源企劃及保育	223,136,000	18,526,896	0	188,978,279	10,439,675	0	0	0	217,944,850	5,191,150	5,005,971	185,179	詳附表
5826551202-2 水利行政業務	48,314,000	9,514,932	0	26,467,719	8,569,334	0	0	0	44,551,985	3,762,015	3,576,951	185,064	詳附表
5826551203-5 水資源開發及維護	2,823,767,000	483,148,885	0	1,882,637,871	408,269,463	0	0	370,000	2,774,426,219	49,340,781	49,340,781	0	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	4,551,331,000	1,050,334,835	0	3,090,388,590	326,877,859	0	0	200,000	4,467,801,284	83,529,716	83,749,803	-220,087	詳附表
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	9,027,590,000	1,594,252,600	0	6,513,169,138	760,934,470	0	0	2,130,000	8,870,486,208	157,103,792	158,334,165	-1,230,373	
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	310,471,901	0	0	310,471,901	0	0	0	0	310,471,901	0	0	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	18,891,260	0	0	18,891,260	0	0	0	0	18,891,260	0	0	0	
統籌科目合計	329,363,161	0	0	329,363,161	0	0	0	0	329,363,161	0	0	0	
總 計	9,356,953,161	1,594,252,600	0	6,842,532,299	760,934,470	0	0	2,130,000	9,199,849,369	157,103,792	158,334,165	-1,230,373	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

本 年 度

中華民國 103 年 07 月

第 1 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析						
	支付憑證		支付日期	摘	要	差 額	
	字	號					
5826550100-7						-1,380,529	
一般行政							
1.國庫署已收本機關未收帳(-)						0	
2.國庫署已付本機關未出帳(+)						1,739,690	
	付	502748	103/07/21	水利署103年8月份約僱人員薪資		480,583	
	付	502752	103/07/21	水利署103年8月份技工工友薪資		708,468	
	付	502754	103/07/21	水利署103年8月份技工工友薪資-匯款		41,550	
	付	502782	103/07/22	退吳文杉溢繳公保費		1,278	
	付	502783	103/07/22	退陳俊宗溢繳退撫基金		6,974	
	付	502787	103/07/22	預借郵資週轉金		80,000	
	付	502803	103/07/24	台北辦公區(鮑玉寶等人)103/06健保費及勞保費公付款		134,050	
	付	502815	103/07/24	提撥本署103年6月份曾清錦等人工資墊償基金-機關負擔部分		351	
	付	502816	103/07/24	提撥本署103年6月份林秀娟等人勞保費公付款-機關負擔部分		34,181	
	付	502817	103/07/24	提撥本署103年6月份林秀娟等人健保費公付款-機關負擔部分		27,041	
	付	502818	103/07/24	提撥本署103年6月份曾清錦等人勞保費公付款-機關負擔部分		67,374	
	付	502819	103/07/24	提撥本署103年6月份曾清錦等人健保費公付款-機關負擔部分		51,497	
	付	502856	103/07/29	台北辦公區(黃俊仁等11人)休假補助		106,343	
3.本機關已收帳國庫署未收(+)						149	
	收	000640	103/07/31	收回台北辦公區103/07電話費(員工自付款)		149	
4.本機關已出帳國庫署未付(-)						-3,120,368	
	付	502775	103/07/31	水利署103年8月份員工薪資-扣款		-1,375,772	
	付	502781	103/07/31	水利署103年8月份員工薪資-公、健保費、退撫基金		-1,744,596	
5.國庫署未分配(+)						0	

經濟部水利署及所屬
庫款支付差額解釋表（附表）

本 年 度

中華民國 103 年 07 月

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

支 付 科 目 及 代 號	差 額 解 釋				
	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支 付 憑 證	支 付 日 期	摘 要	差 額	
	字 號				
5826551201-0 水資源企劃及保育					185,179
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					174,552
	付 502739	103/07/21	翁榮豐等103年08月薪津-實發部分		153,847
	付 502837	103/07/28	蔡明坤等4人103/06勞保費及健保費-公提部分		20,705
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					10,627
	收 000641	103/07/31	收回李友平組長預借赴新加坡參加「國際水資源週」活動旅費		10,627
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					0
5826551202-2 水利行政業務					185,064
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					185,064
	收 000644	103/07/31	沖收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66期)訓練班研習費		185,064
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					0
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造					-220,087
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					302,806
	付 502764	103/07/22	103年8月份莊淑萍等薪資		121,075

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

本 年 度

中華民國 103 年 07 月

第 3 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
	付	502766	103/07/22	黃依筠103年8月份薪資-台北	26,820
	付	502828	103/07/24	莊淑萍等103年6月份勞保公付款	9,091
	付	502829	103/07/24	莊淑萍等103年6月份健保公付款	8,340
	付	502835	103/07/28	戴曼麗等103年6月份健保公付款	58,873
	付	502836	103/07/28	戴曼麗等103年6月份勞保公付款	78,607
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					-522,893
	付	502745	103/07/31	103年8月份工程獎金	-522,893
5.國庫署未分配(+)					0
合 計					-1,230,373

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 07 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	60,000	60,000	4,124,339	
甲、本機關經費預算部分	4,184,339	60,000	60,000	4,124,339	
5826551200-7-099 水利建設及保育管理	4,184,339	60,000	60,000	4,124,339	
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	60,000	60,000	2,891,639	
100年度	5,177,757		911,696	4,266,061	
甲、本機關經費預算部分	5,177,757		911,696	4,266,061	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	5,177,757		911,696	4,266,061	
5826551201-0-100* 水資源企劃及保育	652,274		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 07 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		899,696	2,097,634	
101年度	26,335,123	148,686	7,581,204	18,753,919	
甲、本機關經費預算部分	26,335,123	148,686	7,581,204	18,753,919	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	26,335,123	148,686	7,581,204	18,753,919	
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	39,656	1,743,049	1,765,349	
5826551204-8-101* 河川海岸及排水環境營造	13,688,917	109,030	5,587,345	8,101,572	
102年度	316,500,443	12,200,399	220,578,099	95,922,344	
甲、本機關經費預算部分	316,500,443	12,200,399	220,578,099	95,922,344	
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 07 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	12,200,399	217,914,699	95,169,867	
5826551201-0-102 水資源企劃及保育	6,065,539		5,770,539	295,000	
5826551201-0-102* 水資源企劃及保育	8,907,785		3,362,375	5,545,410	
5826551202-2-102 水利行政業務	.		-46,846	46,846	
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	3,730,530	13,129,496	19,003,157	
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	11,035,380		6,172,966	4,862,414	
5826551204-8-102* 河川海岸及排水環境營造	249,528,916	8,469,869	188,559,936	60,968,980	
合 計	352,197,662	12,409,085	229,130,999	123,066,663	

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 07 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		1,130,869
04河川海岸及排水環境營造	1,130,869	
BL3第三河川局	1,130,869	
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		3,039,160
01水資源企劃及保育	640,274	
26551台北水源特定區管理局	640,274	
03水資源開發及維護	302,153	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	302,153	
04河川海岸及排水環境營造	2,096,733	
BL3第三河川局	2,096,733	
101年度(經濟部水利署及所屬)小計		2,774,594
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	2,772,095	
BL3第三河川局	1,627,369	
BL8第八河川局	1,144,726	
102年度(經濟部水利署及所屬)小計		50,027,596
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	

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 07 月 31 日

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
01水資源企劃及保育	2,969,495	
22003經濟部水利署北區水資源局	19,495	
BL5第五河川局	2,950,000	
02水利行政業務	46,846	
BL5第五河川局	46,846	
03水資源開發及維護	5,730,163	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	353,657	
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	928,446	
04河川海岸及排水環境營造	40,528,615	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	592,000	
26551台北水源特定區管理局	397,522	
BL1第一河川局	1,008,688	
BL2第二河川局	3,179,787	
BL3第三河川局	3,000,930	
BL4第四河川局	9,466,101	
BL5第五河川局	768,268	
BL6第六河川局	11,393,414	
BL7第七河川局	6,960,526	

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 07 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL8第八河川局	188,334	
BL9第九河川局	178,524	
BLA第十河川局	3,394,521	
合 計		56,972,219

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 07 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	1,130,869	0	478,880	0	0	0	0	1,609,749	2,993,470	0	2,993,470	
0026550000-7-099 水利署及所屬 合計	4,603,219 0	1,130,869	0	478,880	0	0	0	0	1,609,749	2,993,470	0	2,993,470	
5826550000-2-099 農業支出	4,603,219 0	1,130,869	0	478,880	0	0	0	0	1,609,749	2,993,470	0	2,993,470	
5826551200-7-099 水利建設及保育管理	4,603,219 0	1,130,869	0	478,880	0	0	0	0	1,609,749	2,993,470	0	2,993,470	
5826551203-5-099 水資源開發及維護	1,651,580 0	0	0	418,880	0	0	0	0	418,880	1,232,700	0	1,232,700	詳附表
5826551204-8-099 河川海岸及排水環境營造	2,951,639 0	1,130,869	0	60,000	0	0	0	0	1,190,869	1,760,770	0	1,760,770	詳附表
100年度合計	91,886,557 0	3,039,160	0	7,858,716	79,761,780	0	0	0	90,659,656	1,226,901	0	1,226,901	
0026550000-7-100 水利署及所屬 合計	91,886,557 0	3,039,160	0	7,858,716	79,761,780	0	0	0	90,659,656	1,226,901	0	1,226,901	
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	3,039,160	0	7,858,716	75,744,045	0	0	0	86,641,921	1,226,901	0	1,226,901	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	87,868,822 0	3,039,160	0	7,858,716	75,744,045	0	0	0	86,641,921	1,226,901	0	1,226,901	
5826551201-0-100 水資源企劃及保育	652,274 0	640,274	0	12,000	0	0	0	0	652,274	0	0	0	
5826551203-5-100 水資源開發及維護	84,068,368 0	302,153	0	6,947,020	75,593,195	0	0	0	82,842,368	1,226,000	0	1,226,000	詳附表

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 07 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				
5826551204-8-100 河川海岸及排水環境營 造	3,148,180	2,096,733	0	899,696	150,850	0	0	0	3,147,279	901	0	901	詳附表
101年度合計	63,604,938	2,774,594	0	13,493,959	31,223,567	0	0	0	47,492,120	15,979,325	4,092,327	11,886,998	
	133,493												
0026550000-7-101 水利署及所屬 合計	63,604,938	2,774,594	0	13,493,959	31,223,567	0	0	0	47,492,120	15,979,325	4,092,327	11,886,998	
	133,493												
5826550000-2-101 農業支出	63,604,938	2,774,594	0	13,493,959	31,223,567	0	0	0	47,492,120	15,979,325	4,092,327	11,886,998	
	133,493												
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	63,604,938	2,774,594	0	13,493,959	31,223,567	0	0	0	47,492,120	15,979,325	4,092,327	11,886,998	
	133,493												
5826551202-2-101 水利行政業務	32,518,168	0	0	95,000	23,536,170	0	0	0	23,631,170	8,886,998	0	8,886,998	詳附表
	0												
5826551203-5-101 水資源開發及維護	5,680,204	2,499	0	2,043,481	1,871,374	0	0	0	3,917,354	1,762,850	1,762,850	0	
	0												
5826551204-8-101 河川海岸及排水環境營 造	25,406,566	2,772,095	0	11,355,478	5,816,023	0	0	0	19,943,596	5,329,477	2,329,477	3,000,000	詳附表
	133,493												
102年度合計	883,264,726	50,027,596	0	678,198,024	108,020,545	0	0	0	836,246,165	45,894,748	34,318,216	11,576,532	
	1,123,813												
0026550000-7-102 水利署及所屬 合計	883,264,726	50,027,596	0	678,198,024	108,020,545	0	0	0	836,246,165	45,894,748	34,318,216	11,576,532	
	1,123,813												
5226550000-0-102 科學支出	3,603,077	752,477	0	2,663,400	187,200	0	0	0	3,603,077	0	0	0	
	0												
5226551100-0-102 水資源科技發展	3,603,077	752,477	0	2,663,400	187,200	0	0	0	3,603,077	0	0	0	
	0												
5226551100-0-102 水資源科技發展	3,603,077	752,477	0	2,663,400	187,200	0	0	0	3,603,077	0	0	0	
	0												
5826550000-2-102 農業支出	879,661,649	49,275,119	0	675,534,624	107,833,345	0	0	0	832,643,088	45,894,748	34,318,216	11,576,532	
	1,123,813												

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 07 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				
5826551200-7-102 水利建設及保育管理	879,661,649 1,123,813	49,275,119	0	675,534,624	107,833,345	0	0	0	832,643,088	45,894,748	34,318,216	11,576,532	
5826551201-0-102 水資源企劃及保育	17,654,324 0	2,969,495	0	10,177,914	1,636,000	0	0	0	14,783,409	2,870,915	2,575,915	295,000	詳附表
5826551202-2-102 水利行政業務	5,699,322 0	46,846	0	966,233	4,686,243	0	0	0	5,699,322	0	0	0	
5826551203-5-102 水資源開發及維護	139,073,684 0	5,730,163	0	74,569,150	41,053,317	0	0	0	121,352,630	17,721,054	14,484,965	3,236,089	詳附表
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	717,234,319 1,123,813	40,528,615	0	589,821,327	60,457,785	0	0	0	690,807,727	25,302,779	17,257,336	8,045,443	詳附表
總 計	1,043,359,440 1,257,306	56,972,219	0	700,029,579	219,005,892	0	0	0	976,007,690	66,094,444	38,410,543	27,683,901	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

以前年度

中華民國 103 年 07 月

第 1 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
5826551203-5-099 水資源開發及維護					1,232,700
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					1,232,700
5826551204-8-099 河川海岸及排水環境營造					1,760,770
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					1,760,770
5826551203-5-100 水資源開發及維護					1,226,000
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					1,226,000
5826551204-8-100 河川海岸及排水環境營造					901
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

以前年度

中華民國 103 年 07 月

第 2 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					901
5826551202-2-101					8,886,998
水利行政業務					
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					8,886,998
5826551204-8-101					3,000,000
河川海岸及排水環境營造					
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					3,000,000
5826551201-0-102					295,000
水資源企劃及保育					
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

以前年度

中華民國 103 年 07 月

第 3 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析						差 額
	支付憑證		支付日期	摘	要		
	字	號					
4.本機關已出帳國庫署未付(-)							0
5.國庫署未分配(+)							295,000
5826551203-5-102							3,236,089
水資源開發及維護							
1.國庫署已收本機關未收帳(-)							0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)							136,983
	付	502769	103/07/22	黃素晴等103年8月份薪資			61,396
	付	502773	103/07/22	洪文玉、邱淑枝等103年8月份薪資			59,515
	付	502824	103/07/24	洪文玉、邱淑枝103年6月份健保公付款			3,336
	付	502825	103/07/24	洪文玉、邱淑枝103年6月份勞保公付款			4,522
	付	502826	103/07/24	林朱釧、黃素晴103年6月份健保公付款			3,486
	付	502827	103/07/24	林朱釧、黃素晴103年6月份勞保公付款			4,728
3.本機關已收帳國庫署未收(+)							0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)							0
5.國庫署未分配(+)							3,099,106
5826551204-8-102							8,045,443
河川海岸及排水環境營造							
1.國庫署已收本機關未收帳(-)							0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)							0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)							0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)							0
5.國庫署未分配(+)							8,045,443
合 計							27,683,901

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 07 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	2,130,000.00	2,130,000.00	

經濟部水利署及所屬

押 金 明 細 表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

中 華 民 國 103 年 07 月 31 日

經濟部水利署

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 07 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 ALLORG 河川局	647,368	647,368	
*** 以前年度歲出計畫合計		233,405,892	
092 寶山第二水庫工程計畫 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	14,400,000	14,400,000	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。
100 水資源科技發展 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	4,017,735	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 103/07/31 103-3-004008 中區水資源局07月會計報告(集集共同引水工程後續計畫－資)	47,245,642	47,245,642	
100 湖山水庫工程計畫 103/07/31 103-3-004009 中區水資源局07月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	28,347,553	28,347,553	

經濟部水利署及所屬

暫付款明細表

第 2 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 07 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
100 區域排水整治及環境營造計畫		150,850	
103/07/31 103-3-003630 第三河川局07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	
103/07/31 103-3-003958 第十河川局07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	
103/07/31 103-3-004010 中區水資源局07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		2,657,169	
103/07/31 103-3-003749 第三河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	355,000		
103/07/31 103-3-003770 第五河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	36,482		
103/07/31 103-3-003771 第五河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	534,064		
103/07/31 103-3-003779 第八河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	280,000		
103/07/31 103-3-003780 第八河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	98,000		
103/07/31 103-3-003883 第七河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	1,353,623		
101 區域排水整治及環境營造計畫		3,158,854	
103/07/31 103-3-003850 第六河川局07月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	3,158,854		
102 水資源科技發展		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 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	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 3 頁 共 15 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 07 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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		4,686,243	
103/07/31 103-3-003950 第五河川局07月會計報告(水利行政及水權業務—經)	4,686,243		
102 湖山水庫工程計畫		3,851,756	
103/07/31 103-3-004011 中區水資源局07月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	3,642,477		
103/07/31 103-3-004012 中區水資源局07月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	209,279		
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		2,756,139	
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	333,266		
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	1,499,473		
102 無自來水地區供水改善計畫第二期		33,033,858	
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	30,401,128		
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		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 4 頁 共 15 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 07 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102 重要河川環境營造計畫		24,124,538	
103/07/31 103-3-003741 第一河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	80,000		
103/07/31 103-3-003742 第一河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	207,626		
103/07/31 103-3-003746 第二河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	16,254,140		
103/07/31 103-3-003750 第三河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,763,200		
103/07/31 103-3-003751 第三河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	375,150		
103/07/31 103-3-003772 第五河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,301,259		
103/07/31 103-3-003777 第七河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	602,655		
103/07/31 103-3-003778 第七河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	112,632		
103/07/31 103-3-003879 第六河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,328,770		
103/07/31 103-3-004038 第八河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	99,106		
102 海岸環境營造計畫		120,166	
103/07/31 103-3-003743 第一河川局07月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	166		
103/07/31 103-3-003774 第六河川局07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		36,213,081	
103/07/31 103-3-003593 第二河川局07月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	4,345,500		
103/07/31 103-3-003625 第三河川局07月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	2,470,000		
103/07/31 103-3-003626 第三河川局07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

第 5 頁 共 15 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103年 07 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/07/31	103-3-003678	第七河川局07月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	40,000	
103/07/31	103-3-003726	第五河川局07月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	67,823	
103/07/31	103-3-003851	第六河川局07月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	29,112,208	
*** 當年度歲出預算合計			760,934,470	
103 水資源科技發展			4,036,000	
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	
103/07/31	103-5-502831	預借103年度委辦計畫執行訪查便當費	36,000	
103 人員維持			663,180	
103/07/31	103-3-003700	第三河川局07月會計報告(人員維持-經)	35,928	
103/07/31	103-3-003700	第三河川局07月會計報告(人員維持-經)	360,678	
103/07/31	103-3-003702	南區水資源局07月會計報告(人員維持-經)	253,230	
103/07/31	103-3-003810	水源特定管理局07月會計報告(人員維持-經)	13,344	
103 基本行政工作維持			2,078,959	
103/07/31	103-3-003885	第六河川局07月會計報告(基本行政工作維持-經)	1,020	
103/07/31	103-3-003886	第五河川局07月會計報告(基本行政工作維持-經)	99,463	
103/07/31	103-3-003887	第三河川局07月會計報告(基本行政工作維持-經)	24,000	
103/07/31	103-3-003887	第三河川局07月會計報告(基本行政工作維持-經)	14,210	
103/07/31	103-3-003888	第二河川局07月會計報告(基本行政工作維持-經)	19,401	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 6 頁 共 15 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 07 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/07/31	103-3-003888	第二河川局07月會計報告(基本行政工作維持一經)	35,525	
103/07/31	103-3-003889	水源特定管理局07月會計報告(基本行政工作維持一經)	17,522	
103/07/31	103-3-003896	南區水資源局07月會計報告(基本行政工作維持一經)	18,672	
103/07/31	103-3-003897	中區水資源局07月會計報告(基本行政工作維持一經)	25,000	
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	
103/04/21	103-5-501223	撥黎明辦公區4-6月份公共管理費分攤款	323,865	
103/05/30	103-5-501835	預借郵資週轉金	52,826	
103/06/30	103-5-502312	預借郵票款	100,000	
103/07/30	103-5-502673	撥還零用金(預借103年中元普渡費用)	55,000	
103/07/30	103-5-502712	預付7月份電信費	262,669	
103/07/30	103-5-502778	撥還零用金(103.6.1-11.30有限電視收視費(群健)等)	3,390	
103/07/30	103-5-502778	撥還零用金(退休人員專刊印製)	2,275	
103/07/30	103-5-502778	撥還零用金(滑鼠及員工職名牌)	1,160	
103/07/30	103-5-502798	預借台北辦公區103/07電信費	346,409	
103/07/31	103-5-502861	預借103年度中元普渡費用	45,000	
103/07/31	103-5-502870	撥還零用金(8月4日「103年度經濟部水利署及所屬主計人員專業訓練」講師鐘點費)	7,056	
103/07/31	103-5-502870	撥還零用金(8月4日「103年度經濟部水利署及所屬主計人員專業訓練」講師旅費)	765	
103/07/31	103-5-502870	撥還零用金(8月4日「103年度經濟部水利署及所屬主計人員專業訓練」講師鐘點費-代扣二代健保)	144	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 7 頁 共 15 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 07 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103 水利政策及法規企劃		179,373	
103/05/09 103-5-501541 預借赴新加坡參加「國際水資源週」活動旅費	89,373		
103/07/11 103-5-502556 預借「全國水課題焦點對話第一階段活動」誤餐費及茶包等費用〈含東南區、中區及北區〉	90,000		
103 地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫		36,925	
103/07/31 103-3-003815 第六河川局07月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫－經)	29,925		
103/07/31 103-3-003815 第六河川局07月會計報告(地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫－經)	7,000		
103 水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程		9,000,000	
103/06/04 103-5-501920 暫付「德基水庫集水區台8線63K地滑區治理工程-地滑區深層滑動治理工程」第1期款	9,000,000		
103 臺北水源特定區管理及建設		1,161,328	
103/07/31 103-3-003787 水源特定管理局07月會計報告(臺北水源特定區管理及建設－經)	891,110		
103/07/31 103-3-003787 水源特定管理局07月會計報告(臺北水源特定區管理及建設－經)	68,815		
103/07/31 103-3-003787 水源特定管理局07月會計報告(臺北水源特定區管理及建設－經)	1,403		
103/07/31 103-3-003787 水源特定管理局07月會計報告(臺北水源特定區管理及建設－經)	200,000		
103 臺北水源特定區保育實施計畫第二期		59,049	

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 07 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/07/31	103-3-003788	水源特定管理局07月會計報告(臺北水源特定區保育實施計畫第二期－經)	59,049	
103 防救災計畫			3,000	
103/07/31	103-3-003822	第六河川局07月會計報告(防救災計畫－經)	3,000	
103 水利行政及水權業務			8,044,502	
103/07/31	103-3-003934	第五河川局07月會計報告(水利行政及水權業務－經)	7,996,093	
103/07/31	103-3-003935	第七河川局07月會計報告(水利行政及水權業務－經)	48,409	
103 水利替代役計畫			293,832	
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	123,702	
103/07/11	103-5-502546	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66期)訓練班研習費	170,130	
103 水岸土地利用管理			231,000	
103/07/31	103-3-003936	第七河川局07月會計報告(水岸土地利用管理－經)	231,000	
103 湖山水庫工程計畫			58,383,615	
103/07/31	103-3-004013	中區水資源局07月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	58,383,615	
103 離島地區供水改善計畫			3,910,173	
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	
103/06/17	103-5-502066	暫付103年度馬祖地區補助款第2次撥款	1,208,240	
103 蓄水建造物更新及改善計畫第2期			15,659,175	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 9 頁 共 15 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 07 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	706,129	
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	314,344	
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	1,046,007	
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	336,045	
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	
103/06/10	103-5-501980	暫付南竿各水庫風災修復及蓄水建造物更新改善工程第2-3期補助款	1,734,233	
103/06/10	103-5-501981	暫付102年度白河水庫淤積浚渫（陸挖）工程-103配合款第4期補助款	2,500,000	
103/06/13	103-5-502028	103年度白河水庫糞箕湖出水工高壓閘門緊急修護工程補助款(全)	249,694	
103/06/13	103-5-502028	103年度白河水庫糞箕湖出水工淤塞緊急處理工程補助款第1期款	523,725	
103/06/13	103-5-502031	劍潭水庫蓄水區大桃坪段248-2號等3處護岸整治工程第1期款	713,040	
103/07/02	103-5-502363	明德水庫蓄水區仁隆段637-1地號護岸整治工程第1期款	750,000	
103/07/30	103-5-502691	明德水庫第5次安全評估委託技術服務-103配合款工作	2,280,000	

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 07 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
費第3期款			
103/07/30 103-5-502692 津沙水庫風災修復及蓄水建造物更新改善工程工作費第3期款	2,399,953		
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		201,106,185	
103/07/31 103-3-003640 第一河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	348,628		
103/07/31 103-3-003657 第二河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	1,678		
103/07/31 103-3-003657 第二河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	26,598		
103/07/31 103-3-003657 第二河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	800,000		
103/07/31 103-3-003658 第二河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	28,001		
103/07/31 103-3-003658 第二河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	15,804,646		
103/07/31 103-3-003662 第三河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	19,326		
103/07/31 103-3-003662 第三河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	47,735		
103/07/31 103-3-003662 第三河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	209,960		
103/07/31 103-3-003663 第三河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	33,532,679		
103/07/31 103-3-003663 第三河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	7,161,838		
103/07/31 103-3-003666 第四河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	22,328		
103/07/31 103-3-003666 第四河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	25,669		

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 07 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	
103/07/31	103-3-003666	第四河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	1,154,535	
103/07/31	103-3-003667	第四河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	60,000	
103/07/31	103-3-003667	第四河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	54,277	
103/07/31	103-3-003670	第五河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,799,199	
103/07/31	103-3-003670	第五河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	94,928	
103/07/31	103-3-003689	第七河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	28,800	
103/07/31	103-3-003690	第七河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	352,000	
103/07/31	103-3-003690	第七河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	14,454,422	
103/07/31	103-3-003690	第七河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,124,000	
103/07/31	103-3-003695	第八河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	326,250	
103/07/31	103-3-003695	第八河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	404,000	
103/07/31	103-3-003701	第九河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	559,864	
103/07/31	103-3-003705	第十河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	5,196,428	
103/07/31	103-3-003706	第十河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,000	
103/07/31	103-3-003706	第十河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	79,734,856	
103/07/31	103-3-003859	第六河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	60,200	
103/07/31	103-3-003860	第六河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,633,900	
103/07/31	103-3-003860	第六河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	3,807,209	
103/07/31	103-3-003860	第六河川局07月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	7,112,611	
103/07/31	103-3-003976	高屏溪管委會07月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	10,663,590	

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 07 月 31 日

第 12 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	12,679,956		
103/07/30	103-5-502676 預借本署103年7月份網際網路費	339,005		
103/07/30	103-5-502743 預借103年6月份遠通電子ETC費用	22,129		
103/07/31	103-5-502842 預付103年度防救災無線電專用電信頻率使用費	410,940		
103	海岸環境營造計畫		19,174,864	
103/07/31	103-3-003712 水利規劃試驗所07月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	350,850		
103/07/31	103-3-003715 第一河川局07月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	46,000		
103/07/31	103-3-003715 第一河川局07月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	17,099,271		
103/07/31	103-3-003724 第五河川局07月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	42,667		
103/07/31	103-3-003730 第七河川局07月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	1,607,703		
103/07/31	103-3-004016 第六河川局07月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	28,373		
103	區域排水整治及環境營造計畫		57,817,516	
103/07/31	103-3-003591 第二河川局07月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	225,000		
103/07/31	103-3-003591 第二河川局07月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	83,000		
103/07/31	103-3-003610 第十河川局07月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	111,200		
103/07/31	103-3-003614 水利規劃試驗所07月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－經)	1,097,460		
103/07/31	103-3-003624 第三河川局07月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	1,000,000		

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 07 月 31 日

第 13 頁 共 15 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/07/31	103-3-003624 第三河川局07月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	2,705,290		
103/07/31	103-3-003675 第七河川局07月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	66,600		
103/07/31	103-3-003846 第六河川局07月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	19,113,078		
103/07/31	103-3-003846 第六河川局07月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	28,415,888		
103/07/31	103-3-003846 第六河川局07月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫—資)	5,000,000		
103	台灣水文觀測長期發展計畫		244,199	
103/07/31	103-3-003592 第二河川局07月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫—經)	10,000		
103/07/31	103-3-003592 第二河川局07月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫—經)	1,576		
103/07/31	103-3-003602 第四河川局07月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫—經)	1,913		
103/07/31	103-3-003602 第四河川局07月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫—經)	18,695		
103/07/31	103-3-003847 第六河川局07月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫—經)	14,183		
103/07/31	103-3-003858 第八河川局07月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫—經)	34,508		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 14 頁 共 15 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 07 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/07/31	103-3-003858 第八河川局07月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	33,324	48,535,095	
103/07/02	103-5-502373 預借103年07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			
103/07/31	103-3-003635 南區水資源局07月會計報告(地下水保育管理暨地層下陷防治計畫一資)	31,400,000		
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期款等	270,756		
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	2,439,435		
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	1,863,734		
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	1,467,572		
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		
103/06/10	103-5-501953 暫付國立雲林科技大學水土資源及防災科技研究中心103年度執行計畫第1期款	2,700,000		
103/06/26	103-5-502192 暫付補助國立成功大學地層下陷防治服務團103年度執行計畫第1期款	3,900,000		
103/07/02	103-5-502374 暫付宜蘭縣103年度違法水井處置執行計畫補助款第1期款	500,000		
103/07/02	103-5-502374 暫付宜蘭縣103年度違法水井處置執行計畫(資本門)補	100,000		

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 07 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	
	助款第1期款			
103/07/08	103-5-502465 暫付彰化縣103年度違法水井處置執行計畫第2期款	998,000		
103/07/11	103-5-502569 暫付台南市103年度違法水井處置執行計畫第2期款	1,240,488		
*** 總 計			994,987,730	

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 07 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	57,963,152.00		
保固金	35,406,061.00		
水利規劃試驗所	7,133,849.00		
北區水資源局	140,011,095.00		
中區水資源局	15,759,264.00		
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	28,099,897.00		
第二河川局	34,044,770.00		
第三河川局	34,521,400.00		
第四河川局	15,368,202.00		
第五河川局	53,068,365.00		
第六河川局	60,816,974.00		
第七河川局	45,397,551.00		
第八河川局	14,812,582.00		
第九河川局	22,363,814.00		
第十河川局	17,962,436.00		
合 計		585,284,029.00	

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 07 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	11,412,718.00		
保固金	11,523,085.00		
約僱人員離職儲金	51,246,623.00		
水利規劃試驗所	12,607,669.00		
北區水資源局	13,355,909.00		
中區水資源局	16,046,402.00		
南區水資源局	26,233,048.00		
水源特定管理局	8,604,909.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	340,000.00		
第一河川局	22,479,045.00		
第二河川局	48,798,145.00		
第三河川局	53,510,391.00		
第四河川局	34,386,194.00		
第五河川局	63,735,442.00		
第六河川局	49,121,741.00		
第七河川局	64,759,492.00		
第八河川局	20,062,428.00		

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 07 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	15,595,513.00		
第十河川局	38,753,863.00		
合 計		562,572,617.00	

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 07 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	92,703	92,703
	代 辦 計 畫 合 計		92,703
103/07/30	公保費	344,547	
103/07/30	勞保費	172,676	
103/07/30	勞保人員健保費	235,781	
103/07/30	公保人員健保費	1,220,837	
103/07/31	退休人員健保費	114,678	
103/07/31	什項	1,500,000	
103/07/30	公務人員退休撫卹金	278,730	
103/07/31	水利規劃試驗所	722,236	
103/07/31	北區水資源局	1,392,259	
103/07/31	中區水資源局	557,389	
103/07/31	南區水資源局	211,569	
103/07/31	水源特定管理局	1,653,688	
103/07/31	各河川局代收款	317,057,176	
103/07/31	第一河川局	727,738	
103/07/31	第二河川局	124,285	
103/07/31	第三河川局	3,827,132	
103/07/31	第四河川局	444,316	
103/07/31	第五河川局	220,254	

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 07 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
103/07/31	第六河川局	13,207,724	
103/07/31	第七河川局	1,746,895	
103/07/31	第八河川局	611,639	
103/07/31	第九河川局	114,949	
103/07/31	第十河川局	334,814	
	代 收 款 項 合 計		346,821,312
	本 月 合 計		346,914,015

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 07 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		14,400,000.00	
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	14,400,000.00		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		14,400,000.00	

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 07 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計		39,905,162.00 39,905,162.00	

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：公共用

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

國有財產增減結存月報表

中華民國 103 年 7 月 1日至中華民國 103 年 7 月 31 日止

製表日期：103/7/31

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)	84,301		78,076,494,365.00	0		0.00	0		0.00	84,301		78,076,494,365.00
	10,779.704660			0.000000			0.000000			10,779.704660		
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	84,301		78,076,494,365.00	0		0.00	0		0.00	84,301		78,076,494,365.00

製表

約僱員郭怡璇

覆核

科長葛藹華

土地管理組長林桐慶(印)

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

代為決行

土地管理組長林桐慶(印)

經濟部水利署
財產增減結存表

印表人：賴慧如

印表日期：01 AUG 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 07 月份 至 103 年 07 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 3.294004	757,578,413.00	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00	71 3.294004	757,578,413.00
2 土地改良物	2 土地改良物 (個)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 房屋建築及設備	1 辦公房屋 (棟) (平方公尺)	17 16,572.770000	577,331,952.00	0 0.000000	0.00	2 1,688.120000	25,608,651.00	15 14,884.650000	551,723,301.00
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	11 1,946.640000		0 0.000000		0 0.000000		11 1,946.640000	
	3 其他 (個) (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)	2,373	347,797,732.00	6	176,929.00	21	756,247.00	2,358	347,218,414.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	66,605,388.00	0	0.00	0	0.00	0	66,605,388.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	16		0		0		16	
	4 其他 (件)	426		0		0		426	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0	41,186,693.00	0	63,763.00	0	51,800.00	0	41,198,656.00
	9 其他 (件)	691		2		2		691	
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：		3562	1,791,091,278.00	8	240,692.00	25	26,416,698.00	3545	1,764,915,272.00

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

主計室周麗卿

代為決行

專門委員余小菁

主計室姚秀芬

專門委員余小菁