

經濟部水利署及所屬

經 費 類

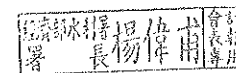
會 計 報 告

中華民國 103 年 10 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	—	30	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-----	31	—	31	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	32	—	37	頁
專戶存款明細表-----	38	—	39	頁
本年度可支庫款計算表-----	40	—	41	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	42	—	45	頁
可支庫款支付差額解釋表-----	46	—	50	頁
以前年度保留庫款計算表-----	51	—	53	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	54	—	56	頁
保留庫款支付差額解釋表-----	57	—	61	頁
零用金明細表-----	62	—	62	頁
押金明細表-----	63	—	63	頁
暫付款明細表-----	64	—	79	頁
保管有價證券明細表-----	80	—	80	頁
保管款明細表-----	81	—	82	頁
代收款明細表-----	83	—	84	頁
經費賸餘待納庫明細表-----	85	—	85	頁
經費賸餘押金明細表-----	86	—	86	頁
國有財產增減結存月報表-----	87	—	88	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 10 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	867,868,040.00	221000-4	保管款	527,817,820.00
210300-6	可支庫款	499,889,146.00	221100-9	應付歲出款	112,705,397.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,765,094,669.00	221200-3	代收款	342,689,356.00
210500-5	保留庫款	40,428,812.00	221300-8	預領經費	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	46,170,318.00	221400-2	應付歲出保留款	101,678,050.00
210900-3	零用金	2,090,000.00	221500-7	應付保管有價證券	594,105,298.00
211300-1	押金	39,905,162.00	222000-0	歲出預算數	3,684,717,000.00
211400-6	暫付款	1,224,757,884.00	222100-4	歲出分配數	13,736,893,316.00
211600-5	保管有價證券	594,105,298.00	213000-9	減：經費支出	10,389,885,070.00
212000-3	預計支用數	3,684,717,000.00		淨額	3,347,008,246.00
			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	8,765,026,329.00		合 計	8,765,026,329.00
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 10 月 01 日起至 103 年 10 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			2,786,790,288
1.210100-7 專戶存款		882,130,624	
2.210300-6 可支庫款		265,350,518	
3.210400-0 所屬機關可支庫款		1,535,698,640	
4.210500-5 保留庫款		46,839,987	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		54,680,519	
6.210900-3 零用金		2,090,000	
(二) 本期收入			1,888,662,485
1.212000-3 預計支(領)用數		1,901,115,196	
收入數	1,905,867,296		
減：收(繳)回數	-4,752,100		
2.221000-4 保管款		-6,469,696	
收入數	452,957,979		
減：付還數	-459,427,675		
3.221200-3 代收款		-6,091,484	
收入數	343,623,954		
減：退還數	-349,715,438		
4.231000-0 經費賸餘—待納庫以前年度部分		108,469	
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)	108,469		
收項總計			4,675,452,773

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日起至 103 年 10 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			1,453,911,788
1.213000-9 經費支出		1,472,133,742	
本機關經費預算部分	1,459,880,046		
統籌科目部分	12,253,696		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		15,858,352	
支付數	15,749,883		
註銷數	108,469		
國庫已撥款部分(轉帳)	108,469		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		57,511,159	
支付數	57,511,159		
4.211400-6 暫付款		-91,699,934	
支付數	797,835,826		
本年度部分	705,061,065		
以前年度部分	92,774,761		
減：收回或沖轉數	-889,535,760		
5.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數)		108,469	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	108,469		
(二) 本期結存			3,221,540,985
1.210100-7 專戶存款		867,868,040	
2.210300-6 可支庫款		499,889,146	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日起至 103 年 10 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		1,765,094,669	
4.210500-5 保留庫款		40,428,812	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		46,170,318	
6.210900-3 零用金		2,090,000	
付項總計			4,675,452,773

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 10 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
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	備 註 (暫付數) (材 料)
13				0026000000-1 經濟部主管	17,073,063,000 0 0	0 0 17,073,063,000			1,459,880,046 10,041,337,754	0 0	3,347,008,246 1,079,934,431 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	17,073,063,000 0 0	0 0 17,073,063,000			1,459,880,046 10,041,337,754	0 0	3,347,008,246 1,079,934,431 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	163,344,000 0 0	0 0 163,344,000			27,226,486 102,155,072	0 0	13,409,928 8,500,000 0
				0200 業務費	163,344,000 0 0	0 0 163,344,000			27,226,486 102,155,072	0 0	13,409,928 8,500,000 0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	20,600,000 0 0	0 0 20,600,000			1,787,200 8,327,652	0 0	5,872,348 2,420,370 0
				0200 業務費	4,000,000 0 0	0 0 4,000,000			0 0	0 0	2,650,000 0 0
				0300 設備及投資	16,600,000 0 0	0 0 16,600,000			1,787,200 8,327,652	0 0	3,222,348 2,420,370 0
	2			5826550100-7 一般行政	1,917,030,000 0 0	0 0 1,917,030,000			132,219,483 1,661,014,330	0 0	59,539,670 3,197,808 0
				0100 人事費	1,824,258,000 0 0	0 0 1,824,258,000			124,422,209 1,598,488,002	0 0	43,854,998 1,288,164 0
				0200 業務費	85,293,000 0 0	0 0 85,293,000			7,797,274 56,282,575	0 0	14,539,425 1,909,644 0

列印日期：103/11/03
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 10 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
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	7,479,000	0			0	0	1,145,247
				獎補助費	0	0			6,243,753	0	0
					0	7,479,000					0
		2		5826550100-7*	4,219,000	0			226,880	0	2,387,492
				一般行政	0	0			1,772,508	0	0
					0	4,219,000					0
				0300	4,219,000	0			226,880	0	2,387,492
				設備及投資	0	0			1,772,508	0	0
					0	4,219,000					0
		3		5826551200-7	14,958,475,000	0			1,298,419,997	0	3,265,696,454
				水利建設及保育管理	0	0			8,265,710,546	0	1,065,816,253
					0	14,958,475,000					0
			1	5826551201-0	392,603,000	0			14,462,642	0	88,757,333
				水資源企劃及保育	0	-900,000			221,441,667	0	1,808,778
					0	391,703,000					0
				0200	153,697,000	0			14,445,842	0	14,323,707
				業務費	0	-500,000			96,718,293	0	671,278
					0	153,197,000					0
				0400	238,906,000	0			16,800	0	74,433,626
				獎補助費	0	-400,000			124,723,374	0	1,137,500
					0	238,506,000					0
			1	5826551201-0*	147,190,000	0			20,639,321	0	31,009,146
				水資源企劃及保育	0	900,000			76,286,854	0	9,046,000
					0	148,090,000					0
				0200	3,600,000	0			0	0	640
				業務費	0	0			2,499,360	0	0
					0	3,600,000					0
				0300	123,690,000	0			20,639,321	0	18,508,506
				設備及投資	0	900,000			73,787,494	0	46,000
					0	124,590,000					0

列印日期：103/11/03
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 10 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			
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	備 註 (暫付數) (材 料)
				0400 獎補助費	19,900,000 0 0	0 0 19,900,000			0 0	0	12,500,000 9,000,000 0
			2	5826551202-2 水利行政業務	39,208,000 0 0	0 0 39,208,000			3,127,671 17,768,875	0 0	14,896,125 9,094,146 0
				0200 業務費	31,208,000 0 0	0 0 31,208,000			3,127,671 17,768,875	0 0	6,896,125 1,098,053 0
				0400 獎補助費	8,000,000 0 0	0 0 8,000,000			0 0	0	8,000,000 7,996,093 0
			2	5826551202-2* 水利行政業務	60,301,000 0 0	0 0 60,301,000			4,542,051 28,662,878	0 0	15,141,122 90,300 0
				0300 設備及投資	60,301,000 0 0	0 0 60,301,000			4,542,051 28,662,878	0 0	15,141,122 90,300 0
			3	5826551203-5 水資源開發及維護	57,269,000 0 0	0 0 57,269,000			3,471,933 25,243,618	0 0	12,542,382 0 0
				0100 人事費	729,000 0 0	0 0 729,000			17,173 82,627	0 0	532,373 0 0
				0200 業務費	56,540,000 0 0	0 0 56,540,000			3,454,760 25,160,991	0 0	12,010,009 0 0
			3	5826551203-5* 水資源開發及維護	4,821,122,000 0 0	0 0 4,821,122,000			256,139,589 2,651,357,497	0 0	1,428,960,503 410,883,358 0

列印日期：103/11/03
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 10 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			1,021,990 5,812,515	0 0	10,147,485 1,767,110 0
				0300 設備及投資	4,248,169,000 0 0	0 -5,375,000 4,242,794,000			239,821,101 2,543,090,605	0 0	1,006,526,395 46,756,615 0
				0400 獎補助費	551,098,000 0 0	0 5,375,000 556,473,000			15,296,498 102,454,377	0 0	412,286,623 362,359,633 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			89,755,872 667,069,166	0 0	187,188,834 64,651,117 0
				0100 人事費	6,029,000 0 0	0 0 6,029,000			1,345,902 2,852,626	0 0	2,986,374 0 0
				0200 業務費	1,114,792,000 0 0	0 -880,000 1,113,912,000			85,411,083 641,298,505	0 0	140,787,495 43,544,982 0
				0400 獎補助費	76,958,000 0 0	0 880,000 77,838,000			2,998,887 22,918,035	0 0	43,414,965 21,106,135 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			906,280,918 4,577,879,991	0 0	1,487,201,009 570,242,554 0
				0200 業務費	54,800,000 0 0	0 3,718,000 58,518,000			974,000 21,896,241	0 0	20,231,759 3,750,000 0
				0300 設備及投資	7,769,033,000 0 0	0 -4,418,000 7,764,615,000			820,521,314 4,394,421,271	0 0	1,336,814,729 504,335,514 0

列印日期：103/11/03
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 10 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
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	備 註 (暫付數) (材 料)
					第一預備金	全年度預算數					
				0400 獎補助費	419,170,000 0 0	0 700,000 419,870,000			291,717,000 84,785,604 161,562,479	0 0 0	130,154,521 62,157,040 0
		4		5826551300-1 一般建築及設備	2,460,000 0 0	0 0 2,460,000			2,460,000 0 2,357,646	0 0 0	102,354 0 0
			I	5826551301-4* 交通及運輸設備	2,460,000 0 0	0 0 2,460,000			2,460,000 0 2,357,646	0 0 0	102,354 0 0
				0300 設備及投資	2,460,000 0 0	0 0 2,460,000			2,460,000 0 2,357,646	0 0 0	102,354 0 0
		5		5826559800-8 第一預備金	6,935,000 0 0	0 0 6,935,000	0		0 0 0	0 0 0	0 0 0
				0900 預備金	6,935,000 0 0	0 0 6,935,000	0		0 0 0	0 0 0	0 0 0
2	3	7		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	33,263,365 0 0	0 0 33,263,365			33,263,365 10,001,725 33,263,365	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	33,263,365 0 0	0 0 33,263,365			33,263,365 10,001,725 33,263,365	0 0 0	0 0 0
5	3	6		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	315,283,951 0 0	0 0 315,283,951			315,283,951 2,251,971 315,283,951	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	315,283,951 0 0	0 0 315,283,951			315,283,951 2,251,971 315,283,951	0 0 0	0 0 0

列印日期：103/11/03
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 10 月 31 日止

第 6 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目 代 號 及 名 稱					原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備 註 (材 料)
款	項	目	節		第一預備金	全年度預算數						
				本 月 合 計	17,421,610,316 0 0	0 0 17,421,610,316	13,736,893,316			1,472,133,742 10,389,885,070	0 0	3,347,008,246 1,079,934,431 0

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 1 頁 共 20 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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		
水資源科技發展			29,013,686	110,482,724
02 業務費			27,226,486	102,155,072
	0203 通訊費(經常門)		44,843	199,398
		01 數據通訊費	7,690	34,996
		02 一般通訊費	37,153	164,402
	0219 其他業務租金(經常門)			52,196
		01 其他業務租金		52,196
	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)		10,000	304,300
		02 出席費	10,000	176,000
		03 講座鐘點費		12,800
		04 稿費		115,500
	0251 委辦費(經常門)		27,026,875	100,596,540
		02 委託研究	27,026,875	98,934,040
		03 委託辦理		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)		87,856	652,031
		01 一般事務費	87,856	652,031
	0291 國內旅費(經常門)		56,912	345,665
		01 國內旅費	56,912	345,665
	0295 短程車資(經常門)			215

列印日期：103/11/03 09:34:13

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 2 頁 共 20 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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			1,787,200	8,327,652
	0303 公共建設及設施費(資本門)			1,102,630
		99 其他營建工程		1,102,630
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		1,787,200	7,208,600
		07 系統開發費	1,787,200	7,208,600
	0319 雜項設備費(資本門)			16,422
		01 雜項設備費		16,422
一般行政			132,446,363	1,662,786,838
01 人事費			124,422,209	1,598,488,002
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		90,903,087	969,385,819
		01 職員待遇	86,753,644	924,174,955
		03 警察待遇	4,149,443	45,210,864
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		1,755,323	25,572,462
		01 約聘人員酬金	539,688	5,938,606
		02 約僱人員酬金	1,215,635	19,633,856
	0105 技工及工友待遇(經常門)		10,812,530	123,965,745
		01 技工及工友待遇	10,812,530	123,965,745
	0111 獎金(經常門)		-64,347	273,858,938
		01 考績獎金	-23,932	120,146,605
		02 特殊公勤獎賞	46,800	402,400
		10 年終工作獎金	-87,215	153,273,266
		99 其他業務獎金		36,667

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

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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		
	0121 其他給與(經常門)		2,468,354	22,086,953
		31 休假補助	2,468,354	21,624,839
		99 其他補助		462,114
	0131 加班值班費(經常門)		270,814	3,089,701
		01 超時加班費	220,374	1,565,385
		02 不休假加班費	49,552	1,507,996
		03 值班費	888	16,320
	0142 退休退職給付(經常門)			2,846,761
		01 退休退職給付		2,846,761
	0143 退休離職儲金(經常門)		8,383,947	86,402,232
		02 公務人員提撥金	7,608,519	78,884,675
		05 約聘僱人員提撥金	183,567	1,495,900
		06 技工及工友提撥金	591,861	6,021,657
	0151 保險(經常門)		9,892,501	91,279,391
		01 健保保險補助	6,213,216	54,928,656
		02 公保保險補助	2,740,243	28,453,247
		03 勞保保險補助	939,042	7,897,488
02 業務費			7,797,274	56,282,575
	0201 教育訓練費(經常門)		4,573	504,222
		01 教育費	3,200	341,900
		02 訓練費	1,373	162,322
	0202 水電費(經常門)		959,177	6,277,635
		01 水費	33,941	262,893

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 20 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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		
		02 電費	924,640	6,004,129
		99 其他動力費	596	10,613
	0203 通訊費(經常門)		368,415	3,560,811
		01 數據通訊費	41,938	419,165
		02 一般通訊費	326,477	3,141,646
	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)		2,206,000	4,949,071
		01 資訊操作維護費	2,206,000	4,949,071
	0219 其他業務租金(經常門)		576,072	5,587,811
		01 其他業務租金	576,072	5,587,811
	0221 稅捐及規費(經常門)		6,600	815,854
		01 稅捐		526,475
		02 規費	6,600	289,379
	0231 保險費(經常門)		87,504	536,707
		01 法定責任保險	63,255	346,189
		02 對業務活動保險		3,445
		03 對財產保險	24,249	187,073
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		22,600	418,388
		01 顧問費		60,000
		02 出席費	4,000	117,966
		03 講座鐘點費	18,600	240,422
	0271 物品(經常門)		695,966	5,047,809

列印日期：103/11/03 09:34:13

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 5 頁 共 20 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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 消耗品	441,880	2,827,636
		02 非消耗品	73,726	750,132
		03 油料	180,360	1,470,041
	0279 一般事務費(經常門)		1,634,763	17,319,636
		01 一般事務費	1,634,763	17,319,636
	0282 房屋建築養護費(經常門)		230,377	2,846,296
		01 房屋建築養護費	230,377	2,846,296
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		212,039	1,702,351
		01 車輛及辦公器具養護費	212,039	1,702,351
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		204,187	1,776,115
		01 設施及機械設備養護費	204,187	1,776,115
	0291 國內旅費(經常門)		406,678	3,505,688
		01 國內旅費	406,678	3,505,688
	0294 運費(經常門)		75,065	287,568
		01 運費	75,065	287,568
	0295 短程車資(經常門)		2,685	214,240
		01 短程車資	2,685	214,240
	0299 特別費(經常門)		104,573	882,373
		01 特別費	104,573	882,373
03 設備及投資			226,880	1,772,508
	0304 機械設備費(資本門)		94,500	184,920
		01 機械設備費	94,500	184,920
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		132,380	1,195,988

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

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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 硬體設備費	132,380	742,650
		06 軟體購置費		453,338
	0319 雜項設備費(資本門)			391,600
		01 雜項設備費		391,600
04 獎補助費				6,243,753
	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)			5,550,000
		02 慰問金		5,550,000
水資源企劃及保育			35,101,963	297,728,521
02 業務費			14,445,842	99,217,653
	0201 教育訓練費(經常門)			108,447
		01 教育費		99,947
		02 訓練費		8,500
	0202 水電費(經常門)		1,165,088	10,274,602
		01 水費	8,480	54,793
		02 電費	1,156,608	10,218,759
		99 其他動力費		1,050
	0203 通訊費(經常門)		287,410	2,442,285
		01 數據通訊費	129,693	1,347,674
		02 一般通訊費	157,717	1,094,611
	0211 土地租金(經常門)			246
		01 土地租金		246

列印日期：103/11/03 09:34:13

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 7 頁 共 20 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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		
	0215 資訊服務費(經常門)		188,750	769,202
		01 資訊操作維護費	188,750	769,202
	0219 其他業務租金(經常門)		124,059	353,428
		01 其他業務租金	124,059	353,428
	0221 稅捐及規費(經常門)		1,500	70,334
		01 稅捐		36,288
		02 規費	1,500	34,046
	0231 保險費(經常門)			27,286
		01 法定責任保險		7,046
		03 對財產保險		20,240
	0249 臨時人員酬金(經常門)		-290,240	2,689
		01 勞務服務費	-290,240	2,689
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		32,800	612,400
		01 顧問費		80,000
		02 出席費	28,000	498,000
		03 講座鐘點費	4,800	34,400
	0251 委辦費(經常門)		4,707,576	25,281,476
		02 委託研究		833,000
		03 委託辦理	4,707,576	24,448,476
	0251 委辦費(資本門)			2,499,360
		03 委託辦理		2,499,360
	0261 國際組織會費(經常門)		31,130	34,722
		01 國際組織會費	31,130	34,722

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 8 頁 共 20 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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		
	0262 國內組織會費(經常門)			369,000
		01 國內組織會費		369,000
	0271 物品(經常門)		117,234	1,275,564
		01 消耗品	77,033	656,271
		02 非消耗品	28,070	364,703
		03 油料	12,131	254,590
	0279 一般事務費(經常門)		3,483,362	19,515,602
		01 一般事務費	3,483,362	19,515,602
	0282 房屋建築養護費(經常門)			34,081
		01 房屋建築養護費		34,081
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		-21,856	193,688
		01 車輛及辦公器具養護費	-21,856	193,688
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		3,595,990	27,637,880
		01 設施及機械設備養護費	3,595,990	27,637,880
	0291 國內旅費(經常門)		1,009,839	6,969,263
		01 國內旅費	1,009,839	6,969,263
	0292 大陸地區旅費(經常門)			316,698
		01 大陸地區旅費		316,698
	0293 國外旅費(經常門)			390,895
		01 國外旅費		390,895
	0295 短程車資(經常門)		13,200	38,505
		01 短程車資	13,200	38,505
03 設備及投資			20,639,321	73,787,494

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 9 頁 共 20 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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		
	0303 公共建設及設施費(資本門)		16,664,631	47,808,935
		01 土地改良	8,961,393	12,072,208
		99 其他營建工程	7,703,238	35,736,727
	0304 機械設備費(資本門)		1,328,600	3,856,133
		01 機械設備費	1,328,600	3,856,133
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		77,800	19,304,794
		01 硬體設備費	77,800	3,061,994
		07 系統開發費		16,242,800
	0319 雜項設備費(資本門)		2,568,290	2,817,632
		01 雜項設備費	2,568,290	2,817,632
04 獎補助費			16,800	124,723,374
	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)		16,800	10,671,274
		01 對企業捐助	16,800	91,350
		02 對團體捐助		10,579,924
	0475 獎勵及慰問(經常門)			52,100
		01 獎勵金		52,100
水利行政業務			7,669,722	46,431,753
02 業務費			3,127,671	17,768,875
	0201 教育訓練費(經常門)		139,857	735,152
		01 教育費	13,700	27,400
		02 訓練費	126,157	707,752

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 10 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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		
	0202 水電費(經常門)		23,614	866,007
		01 水費	7,464	104,468
		02 電費	7,205	643,470
		99 其他動力費	8,945	118,069
	0203 通訊費(經常門)		43,782	510,765
		01 數據通訊費	2,020	57,037
		02 一般通訊費	41,762	453,728
	0212 權利使用費(經常門)			12,000
		01 權利使用費		12,000
	0215 資訊服務費(經常門)		1,370,000	3,349,500
		01 資訊操作維護費	1,370,000	3,349,500
	0219 其他業務租金(經常門)		504,374	2,958,442
		01 其他業務租金	504,374	2,958,442
	0221 稅捐及規費(經常門)		13,545	724,620
		01 稅捐		484,900
		02 規費	13,545	239,720
	0231 保險費(經常門)		5,164	102,091
		01 法定責任保險	5,164	43,056
		02 對業務活動保險		14,769
		03 對財產保險		44,266
	0249 臨時人員酬金(經常門)		-6,501	5,000
		01 勞務服務費	-6,501	5,000
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		13,200	405,832

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 11 頁 共 20 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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 顧問費		50,000
		02 出席費	10,000	160,000
		03 講座鐘點費	3,200	20,800
		05 考試及其他作業費		75,032
		06 評鑑裁判費		100,000
	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)		101,909	824,018
		01 消耗品	41,929	452,058
		02 非消耗品	46,200	198,749
		03 油料	13,780	173,211
	0279 一般事務費(經常門)		235,008	2,347,512
		01 一般事務費	235,008	2,347,512
	0282 房屋建築養護費(經常門)			12,325
		01 房屋建築養護費		12,325
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		22,856	324,320
		01 車輛及辦公器具養護費	22,856	324,320
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		16,736	61,976
		01 設施及機械設備養護費	16,736	61,976
	0291 國內旅費(經常門)		644,127	4,519,315
		01 國內旅費	644,127	4,519,315
03 設備及投資			4,542,051	28,662,878
	0303 公共建設及設施費(資本門)		4,475,051	22,232,441

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 12 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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 土地改良	3,287,889	14,524,090
		99 其他營建工程	1,187,162	7,708,351
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		67,000	6,211,934
		01 硬體設備費	67,000	1,584,234
		07 系統開發費		4,627,700
	0319 雜項設備費(資本門)			218,503
		01 雜項設備費		218,503
水資源開發及維護			259,611,522	2,676,601,115
01 人事費			17,173	82,627
	0131 加班值班費(經常門)		17,173	82,627
		01 超時加班費	17,173	82,627
02 業務費			4,476,750	30,973,506
	0201 教育訓練費(經常門)			112,540
		01 教育費		105,340
		02 訓練費		7,200
	0202 水電費(經常門)		250,729	855,236
		01 水費	822	16,664
		02 電費	249,907	838,572
	0203 通訊費(經常門)		147,572	1,027,792
		01 數據通訊費	76,810	644,715
		02 一般通訊費	70,762	383,077
	0211 土地租金(經常門)		2,238	3,276
		01 土地租金	2,238	3,276

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 13 頁 共 20 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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		
	0215 資訊服務費(經常門)			10,500
		01 資訊操作維護費		10,500
	0219 其他業務租金(經常門)		123,975	766,995
		01 其他業務租金	123,975	766,995
	0221 稅捐及規費(經常門)			3,128
		02 規費		3,128
	0231 保險費(經常門)			11,443
		02 對業務活動保險		11,443
	0249 臨時人員酬金(經常門)		18,011	45,216
		01 勞務服務費	18,011	45,216
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		14,070	624,536
		01 顧問費		38,500
		02 出席費	12,000	566,366
		03 講座鐘點費		17,600
		04 稿費	2,070	2,070
	0251 委辦費(經常門)		817,800	9,673,900
		03 委託辦理	817,800	9,673,900
	0251 委辦費(資本門)		1,021,990	5,812,515
		03 委託辦理	1,021,990	5,812,515
	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)		76,042	524,858
		01 消耗品	56,914	484,901

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 14 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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 非消耗品	18,000	38,490
		03 油料	1,128	1,467
	0279 一般事務費(經常門)		1,458,045	7,715,087
		01 一般事務費	1,458,045	7,715,087
	0282 房屋建築養護費(經常門)		132,080	237,635
		01 房屋建築養護費	132,080	237,635
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		15,150	65,540
		01 車輛及辦公器具養護費	15,150	65,540
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		57,025	184,418
		01 設施及機械設備養護費	57,025	184,418
	0291 國內旅費(經常門)		342,023	3,213,541
		01 國內旅費	342,023	3,213,541
	0294 運費(經常門)			7,350
		01 運費		7,350
03 設備及投資			239,821,101	2,543,090,605
	0301 土地(資本門)		49,710	17,265,384
		01 土地	49,710	17,265,384
	0303 公共建設及設施費(資本門)		131,471,391	1,823,468,302
		01 土地改良	122,186,610	1,792,752,412
		99 其他營建工程	9,284,781	30,715,890
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)			556,919
		01 硬體設備費		556,919
	0331 投資(資本門)		108,300,000	701,800,000

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 15 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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 對營業基金增資	108,300,000	701,800,000
04 獎補助費			15,296,498	102,454,377
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)			5,712,118
		01 特定補助		5,712,118
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)		6,063,295	33,795,078
		01 特定補助	4,302,701	32,034,484
		02 一般補助	1,760,594	1,760,594
	0432 對特種基金之補助(資本門)			35,332,000
		02 業務補助		35,332,000
	0437 對國內團體之捐助(資本門)		9,233,203	27,615,181
		02 對團體捐助	9,233,203	27,615,181
河川海岸及排水環境營造			996,036,790	5,244,949,157
01 人事費			1,345,902	2,852,626
	0131 加班值班費(經常門)		1,345,902	2,852,626
		01 超時加班費	1,274,166	2,549,038
		03 值班費	71,736	303,588
02 業務費			86,385,083	663,194,746
	0201 教育訓練費(經常門)		149,490	2,714,982
		01 教育費	7,300	674,980
		02 訓練費	142,190	2,040,002
	0202 水電費(經常門)		4,574,250	23,691,879
		01 水費	66,942	421,949
		02 電費	4,507,308	23,264,452

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 16 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		99 其他動力費		5,478
	0203 通訊費(經常門)		3,170,673	23,263,689
		01 數據通訊費	2,136,705	15,645,931
		02 一般通訊費	1,033,968	7,617,758
	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)		32,500	1,183,320
		01 資訊操作維護費	32,500	1,183,320
	0219 其他業務租金(經常門)		827,925	5,944,606
		01 其他業務租金	827,925	5,944,606
	0221 稅捐及規費(經常門)		1,850	346,132
		01 稅捐		122,946
		02 規費	1,850	223,186
	0231 保險費(經常門)			1,438,887
		01 法定責任保險		25,288
		02 對業務活動保險		1,384,358
		03 對財產保險		29,241
	0249 臨時人員酬金(經常門)		-623,360	225,580
		01 勞務服務費	-623,360	225,580
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		134,829	3,127,250
		02 出席費	85,629	2,252,300
		03 講座鐘點費	27,600	329,410
		04 稿費		7,543

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 17 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		05 考試及其他作業費	21,600	537,997
	0251 委辦費(經常門)		32,793,546	225,774,976
		02 委託研究	4,031,910	48,857,683
		03 委託辦理	28,761,636	176,917,293
	0251 委辦費(資本門)		974,000	21,896,241
		03 委託辦理	974,000	21,896,241
	0262 國內組織會費(經常門)			43,000
		01 國內組織會費		43,000
	0271 物品(經常門)		1,547,874	22,557,231
		01 消耗品	563,049	5,308,350
		02 非消耗品	73,847	1,078,656
		03 油料	910,978	16,170,225
	0279 一般事務費(經常門)		15,739,200	125,235,766
		01 一般事務費	15,739,200	125,235,766
	0282 房屋建築養護費(經常門)			9,550
		01 房屋建築養護費		9,550
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		307,644	1,875,838
		01 車輛及辦公器具養護費	307,644	1,875,838
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		24,687,912	185,385,308
		01 設施及機械設備養護費	24,687,912	185,385,308
	0291 國內旅費(經常門)		2,063,750	17,856,271
		01 國內旅費	2,063,750	17,856,271
	0294 運費(經常門)		3,000	217,200

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 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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 運費	3,000	217,200
	0295 短程車資(經常門)			950
		01 短程車資		950
03 設備及投資			820,521,314	4,394,421,271
	0301 土地(資本門)		397,539,496	741,729,733
		01 土地	397,539,496	741,729,733
	0303 公共建設及設施費(資本門)		412,246,372	3,572,978,413
		01 土地改良	250,128,400	2,653,659,034
		99 其他營建工程	162,117,972	919,319,379
	0304 機械設備費(資本門)		5,380,000	6,673,914
		01 機械設備費	5,380,000	6,673,914
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		5,139,245	56,016,935
		01 硬體設備費	3,681,645	9,256,345
		06 軟體購置費		13,480,757
		07 系統開發費	1,457,600	33,279,833
	0319 雜項設備費(資本門)		216,201	17,022,276
		01 雜項設備費	216,201	17,022,276
04 獎補助費			87,784,491	184,480,514
	0403 對直轄市政府之補助(經常門)			1,959,512
		01 特定補助		1,959,512
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		76,224,749	77,440,067
		01 特定補助	6,112,611	6,832,611
		02 一般補助	70,112,138	70,607,456

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 19 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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		
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)		2,889,609	11,030,612
		01 特定補助	2,889,609	11,030,612
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		8,560,855	84,122,412
		01 特定補助	7,592,574	7,992,574
		02 一般補助	968,281	76,129,838
	0432 對特種基金之補助(經常門)		39,278	8,786,766
		02 業務補助	39,278	8,786,766
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		56,072	1,127,217
		02 對團體捐助	56,072	1,127,217
	0438 對私校之獎助(經常門)		13,928	13,928
		01 對私校之獎助	13,928	13,928
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	270,264,087	2,694,692,728
		資本門合計	1,189,615,959	7,346,645,026
		經資門合計	1,459,880,046	10,041,337,754

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 20 頁 共 20 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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	12,253,696	348,547,316
公務人員退休撫卹給付			2,251,971	315,283,951
01 人事費			2,251,971	315,283,951
	0121 其他給與(經常門)		116,700	116,700
		21 子女教育補助	116,700	116,700
	0142 退休退職給付(經常門)		2,135,271	315,167,251
		01 退休退職給付	2,135,271	315,167,251
公教人員婚喪生育及子女教育補助			10,001,725	33,263,365
01 人事費			10,001,725	33,263,365
	0121 其他給與(經常門)		10,001,725	33,263,365
		11 婚喪及生育補助	2,012,325	12,449,465
		21 子女教育補助	7,989,400	20,813,900

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 10 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	104,000	1,004,000	104,573	882,373	121,627	
2.文康活動費	316,833	3,168,330	232,462	2,127,394	1,040,936	
3.債務費						
4.房屋租金	575,000	6,225,000	761,450	5,731,889	493,111	

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 10 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	(暫付數)	(材料)
												保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
099	13	6	3	0026000000-1-099	1,037,623	0		0	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		0	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		0	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		0	418,880	0	0	0								
				水資源開發及維護	0	0		0	0	0	0	0								
				0300	418,880	0		0	418,880	0	0	0								
				設備及投資	0	0		0	0	0	0	0								
				5826551204-8-099*	618,743	0		0	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		0	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		0	478,880	558,743	0	0								
				100	13	6	1		3,565,596	0		0	0		3,565,596	0	0			
0026000000-1-100	43,685,587	0						0	24,743,606	18,941,981	15,809,358	0								
經濟部主管	48,200,970	0						47,231,512	47,772,712	428,258	14,130	0								
0026550000-7-100	43,685,587	0						0	24,743,606	18,941,981	15,809,358	0								
水利署及所屬	48,200,970	0						47,231,512	47,772,712	428,258	14,130	0								
5226551100-0-100*	4,017,735	0						0	0	4,017,735	4,017,735	0								
水資源科技發展	0	0						0	0	0	0	0								

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 2 頁 共 6 頁

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 10 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	(暫付數)	(材料)
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數		
101	13	6	3	0300	4,017,735	0		0	0		4,017,735	0
				設備及投資	0	0		0	0		0	0
				5826551200-7-100	39,667,852	0		0	24,743,606		14,924,246	0
				水利建設及保育管理	48,200,970	0		47,231,512	47,772,712		428,258	0
				5826551201-0-100*	0	0		0	0		0	0
				水資源企劃及保育	652,274	0		0	541,200		111,074	0
				0300	0	0		0	0		0	0
				設備及投資	652,274	0		0	541,200		111,074	0
				5826551203-5-100	1,226,000	0		0	0		1,226,000	0
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0
				0200	1,226,000	0		0	0		1,226,000	0
				業務費	0	0		0	0		0	0
				5826551203-5-100*	35,294,573	0		0	23,653,800		11,640,773	0
				水資源開發及維護	47,547,795	0		47,231,512	47,231,512		316,283	0
				0300	35,294,573	0		0	23,653,800		11,640,773	0
				設備及投資	47,547,795	0		47,231,512	47,231,512		316,283	0
				5826551204-8-100*	3,147,279	0		0	1,089,806		2,057,473	0
				河川海岸及排水環境營造	901	0		0	0		901	0
				0300	3,147,279	0		0	1,089,806		2,057,473	0
				設備及投資	901	0		0	0		901	0
				小 計	43,685,587	0		0	24,743,606		18,941,981	0
					48,200,970	0		47,231,512	47,772,712		428,258	0
				0026000000-1-101	23,603,274	133,493		4,042,389	17,725,227		5,744,554	0
				經濟部主管	40,001,664	0		191,626	1,202,990		38,798,674	0
				0026550000-7-101	23,603,274	133,493		4,042,389	17,725,227		5,744,554	0
				水利署及所屬	40,001,664	0		191,626	1,202,990		38,798,674	0

經濟部水利署及所屬

以前年度應付歲出款餘額表

第 3 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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									
			3	5826551200-7-101	23,603,274	133,493		4,042,389	17,725,227		5,744,554	4,996,825	
				水利建設及保育管理	40,001,664	0		191,626	1,202,990		38,798,674	23,891,661	
				5826551202-2-101	0	0		0	0		0	0	
				水利行政業務	32,423,168	0		0	0		32,423,168	23,536,170	
				0400	0	0		0	0		0	0	
				獎補助費	32,423,168	0		0	0		32,423,168	23,536,170	
				5826551202-2-101*	95,000	0		0	95,000		0	0	
				水利行政業務	0	0		0	0		0	0	
				0300	95,000	0		0	95,000		0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		0	0	
				5826551203-5-101	250,810	0		0	250,810		0	0	
				水資源開發及維護	0	0		0	0		0	0	
				0200	250,810	0		0	250,810		0	0	
				業務費	0	0		0	0		0	0	
				5826551203-5-101*	3,571,377	0		1,337,099	3,519,530		51,847	49,348	
				水資源開發及維護	1,858,017	0		46,760	220,480		1,637,537	0	
				0300	3,571,377	0		1,337,099	3,519,530		51,847	49,348	
				設備及投資	1,858,017	0		46,760	220,480		1,637,537	0	
				5826551204-8-101*	19,686,087	133,493		2,705,290	13,859,887		5,692,707	4,947,477	
				河川海岸及排水環境營造	5,720,479	0		144,866	982,510		4,737,969	355,491	
				0300	19,686,087	133,493		2,705,290	13,859,887		5,692,707	4,947,477	
				設備及投資	5,720,479	0		144,866	982,510		4,737,969	355,491	
				小 計	23,603,274	133,493		4,042,389	17,725,227		5,744,554	4,996,825	
					40,001,664	0		191,626	1,202,990		38,798,674	23,891,661	
102	13			0026000000-1-102	771,971,280	1,232,282		11,707,494	683,278,879		87,460,119	67,422,107	
				經濟部主管	111,293,446	4,000		10,088,021	52,403,924		58,885,522	15,650,236	

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

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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	應付數						
保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數						
	6		0026550000-7-102	771,971,280	1,232,282		11,707,494	683,278,879		87,460,119	67,422,107	0	
			水利署及所屬	111,293,446	4,000		10,088,021	52,403,924		58,885,522	15,650,236	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	160,000		27,200	27,200	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	160,000		27,200	27,200	0	
			設備及投資	0	0		0	0		0	0	0	
		3	5826551200-7-102	771,784,080	1,232,282		11,707,494	683,118,879		87,432,919	67,394,907	0	
			水利建設及保育管理	107,877,569	4,000		10,088,021	49,740,524		58,133,045	15,650,236	0	
			5826551201-0-102	5,310,039	0		0	5,310,039		0	0	0	
			水資源企劃及保育	1,800,500	0		0	1,800,500		0	0	0	
			0200	0	0		0	0		0	0	0	
			業務費	1,800,500	0		0	1,800,500		0	0	0	
			0400	5,310,039	0		0	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	4,578,224		432,896	420,151	0	
			水資源企劃及保育	5,532,665	0		2,008,000	2,008,000		3,524,665	2,045,000	0	
			0300	5,011,120	0		0	4,578,224		432,896	420,151	0	
			設備及投資	5,532,665	0		2,008,000	2,008,000		3,524,665	2,045,000	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

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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	(暫付數)	(材料)
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數		
				0400	4,733,089	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	100,389		6,647,948	69,512,103	18,396,715	18,396,715	0
				水資源開發及維護	46,616,417	4,000		1,746,493	19,406,819	27,205,598	12,546,866	0
				0300	86,597,643	0		5,463,714	68,327,869	18,269,774	18,269,774	0
				設備及投資	39,118,653	0		247,020	14,860,321	24,258,332	9,600,000	0
				0400	1,411,564	100,389		1,184,234	1,184,234	126,941	126,941	0
				獎補助費	7,497,764	4,000		1,499,473	4,546,498	2,947,266	2,946,866	0
				5826551204-8-102	4,356,977	0		1,101,167	4,307,462	49,515	0	0
				河川海岸及排水環境營造	7,579,732	0		170,106	3,939,000	3,640,732	0	0
				0200	3,928,977	0		1,101,167	3,879,462	49,515	0	0
				業務費	7,153,732	0		0	3,513,000	3,640,732	0	0
				0400	428,000	0		0	428,000	0	0	0
				獎補助費	426,000	0		170,106	426,000	0	0	0
				5826551204-8-102*	658,949,355	1,131,893		3,958,379	598,444,818	59,372,644	43,891,798	0
				河川海岸及排水環境營造	46,348,255	0		6,163,422	22,586,205	23,762,050	1,058,370	0
				0300	654,878,725	1,131,893		3,265,455	597,751,894	55,994,938	43,891,798	0
				設備及投資	40,932,668	0		6,163,422	22,586,205	18,346,463	1,058,370	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 10 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		692,924	692,924		3,377,706	0	0
				獎補助費	5,415,587	0		0	0		5,415,587	0	0
				小 計	771,971,280	1,232,282		11,707,494	683,278,879		87,460,119	67,422,107	0
					111,293,446	4,000		10,088,021	52,403,924		58,885,522	15,650,236	0
				本 月 合 計	840,297,764	1,365,775		15,749,883	726,226,592		112,705,397	88,228,290	0
					203,061,676	4,000		57,511,159	101,379,626		101,678,050	39,556,027	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 10 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
07900407586-8 水利署自提基金戶	18,682,799.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	18,662,900.00		
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	3,372.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	81,124.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	7,546,181.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	7,545,991.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	17,857,872.00		
水利規劃試驗所	19,882,087.00		
北區水資源局	15,799,084.00		
中區水資源局	16,821,756.00		
南區水資源局	305,699,254.00		
水源特定管理局	21,176,369.00		
高屏溪管委會	340,000.00		
第一河川局	16,876,772.00		
第二河川局	51,117,306.00		
第三河川局	67,193,855.00		
第四河川局	36,091,644.00		

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 10 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	59,665,281.00		
第六河川局	48,712,201.00		
第七河川局	56,794,659.00		
第八河川局	16,931,986.00		
第九河川局	17,475,172.00		
第十河川局	39,408,928.00		
合 計		867,868,040.00	

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	1,894,679,000	13,388,346,000	1,430,744,343	11,123,362,185	2,264,983,815	
5226551100-0 水資源科技發展	26,730,000	115,565,000	31,690,486	110,655,072	4,909,928	
5226551100-0* 水資源科技發展	450,000	14,200,000	1,787,200	10,748,022	3,451,978	
5826550100-7 一般行政	131,996,000	1,720,554,000	131,990,130	1,665,772,138	54,781,862	
5826550100-7* 一般行政	290,000	4,160,000	226,880	1,772,508	2,387,492	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,735,213,000	11,531,407,000	1,265,049,647	9,332,056,799	2,199,350,201	
5826551201-0 水資源企劃及保育	15,261,000	310,199,000	15,319,296	223,250,445	86,948,555	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	20,275,000	107,296,000	20,639,321	85,332,854	21,963,146	
5826551202-2 水利行政業務	3,382,000	32,665,000	3,438,655	26,863,021	5,801,979	
5826551202-2* 水利行政業務	7,430,000	43,804,000	4,632,351	28,753,178	15,050,822	
5826551203-5 水資源開發及維護	6,856,000	37,786,000	3,451,733	25,293,618	12,492,382	
5826551203-5* 水資源開發及維護	590,196,000	4,080,318,000	263,321,028	3,062,520,855	1,017,797,145	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	129,078,000	854,258,000	116,698,148	731,870,283	122,387,717	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	962,735,000	6,065,081,000	837,549,115	5,148,172,545	916,908,455	
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 10 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	6,436,196	348,547,316	6,436,196	348,547,316		
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	4,184,225	33,263,365	4,184,225	33,263,365		
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,251,971	315,283,951	2,251,971	315,283,951		
總 計	1,901,115,196	13,736,893,316	1,437,180,539	11,471,909,501	2,264,983,815	

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 10 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	221,460	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	221,460	
00一般行政	40,708,902	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	4,165,611	
22003經濟部水利署北區水資源局	994,148	
22004經濟部水利署中區水資源局	912,619	
22005經濟部水利署南區水資源局	2,789,859	
26551台北水源特定區管理局	2,060,915	
BL1第一河川局	6,407,501	
BL2第二河川局	2,154,485	
BL3第三河川局	982,861	
BL4第四河川局	5,558,899	
BL5第五河川局	1,256,289	
BL6第六河川局	1,040,865	
BL7第七河川局	850,038	
BL8第八河川局	2,757,342	
BL9第九河川局	3,905,287	
BLA第十河川局	4,872,183	
01水資源企劃及保育	26,008,751	

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 10 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	1,000	
22003經濟部水利署北區水資源局	5,822,780	
22005經濟部水利署南區水資源局	329,012	
26551台北水源特定區管理局	14,649,018	
BL1第一河川局	509,308	
BL2第二河川局	1,650,961	
BL3第三河川局	262,359	
BL4第四河川局	118,829	
BL5第五河川局	350,623	
BL6第六河川局	289,968	
BL7第七河川局	337,234	
BL8第八河川局	203,061	
BL9第九河川局	1,447,321	
BLA第十河川局	37,277	
02水利行政業務	13,760,800	
22003經濟部水利署北區水資源局	219,225	
22004經濟部水利署中區水資源局	83,678	
22005經濟部水利署南區水資源局	108,233	
BL1第一河川局	2,040,698	

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 10 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	3,302,652	
BL3第三河川局	1,394,233	
BL4第四河川局	1,840,090	
BL5第五河川局	87,595	
BL6第六河川局	1,689,516	
BL7第七河川局	1,007,718	
BL8第八河川局	163,518	
BL9第九河川局	1,463,216	
BLA第十河川局	360,428	
03水資源開發及維護	752,820,061	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	24,272,488	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,056,254	
22004經濟部水利署中區水資源局	726,442,864	
22005經濟部水利署南區水資源局	8,740	
BLA第十河川局	39,715	
04河川海岸及排水環境營造	931,472,341	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	8,180,965	
22005經濟部水利署南區水資源局	13,772,179	
26551台北水源特定區管理局	1,314,426	

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 10 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	6,141,103	
BL1第一河川局	69,402,316	
BL2第二河川局	115,534,003	
BL3第三河川局	154,150,452	
BL4第四河川局	140,400,847	
BL5第五河川局	139,543,428	
BL6第六河川局	57,377,223	
BL7第七河川局	70,264,329	
BL8第八河川局	8,703,984	
BL9第九河川局	60,204,595	
BLA第十河川局	86,482,491	
01交通及運輸設備	102,354	
BL7第七河川局	102,354	
合 計		1,765,094,669

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 10 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	129,765,000	221,460	0	110,482,724	10,920,370	0	0	0	121,624,554	8,140,446	8,122,760	17,686	詳附表
5826550100-7 一般行政	1,724,714,000	40,708,902	0	1,662,786,838	3,197,808	0	0	1,560,000	1,708,253,548	16,460,452	18,531,925	-2,071,473	詳附表
5826551201-0 水資源企劃及保育	417,495,000	26,008,751	0	297,728,521	10,854,778	0	0	0	334,592,050	82,902,950	81,429,176	1,473,774	詳附表
5826551202-2 水利行政業務	76,469,000	13,760,800	0	46,431,753	9,184,446	0	0	0	69,376,999	7,092,001	7,077,841	14,160	詳附表
5826551203-5 水資源開發及維護	4,118,104,000	752,820,061	0	2,676,601,115	410,883,358	0	0	330,000	3,840,634,534	277,469,466	277,469,466	0	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	6,919,339,000	931,472,341	0	5,244,949,157	634,893,671	0	0	200,000	6,811,515,169	107,823,831	107,196,026	627,805	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	13,388,346,000	1,765,094,669	0	10,041,337,754	1,079,934,431	0	0	2,090,000	12,888,456,854	499,889,146	499,827,194	61,952	
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	315,283,951	0	0	315,283,951	0	0	0	0	315,283,951	0	0	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	33,263,365	0	0	33,263,365	0	0	0	0	33,263,365	0	0	0	
統籌科目合計	348,547,316	0	0	348,547,316	0	0	0	0	348,547,316	0	0	0	
總 計	13,736,893,316	1,765,094,669	0	10,389,885,070	1,079,934,431	0	0	2,090,000	13,237,004,170	499,889,146	499,827,194	61,952	

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 10 月

第 1 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
		本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析					
支 付 科 目 及 代 號	支付憑證		支付日期	摘	要		差 額
	字	號					
5226551100-0							17,686
水資源科技發展							
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(+)							17,686
	付	504213	103/10/29	台中辦公區(林延郎等4筆).	台北辦公區(阮香蘭)差旅費		5,286
	付	504215	103/10/29	撥還零用金(印製獎狀等)			12,400
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(+)							0
5826550100-7							-2,071,473
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(+)							1,100,053
	付	504130	103/10/23	水利署103年11月份約僱人員薪資-實領			458,240
	付	504137	103/10/23	水利署103年11月份技工工友薪資-匯款(公教人員優惠存款)			41,000
	付	504148	103/10/27	提撥本署103年9月份曾清錦等人工資墊償基金-機關負擔部分			343
	付	504149	103/10/27	提撥本署103年9月份林秀娟等人勞保費公付款-機關負擔部分			39,280
	付	504150	103/10/27	提撥本署103年9月份林秀娟等人健保費公付款-機關負擔部分			30,792
	付	504152	103/10/27	提撥本署103年9月份曾清錦等人勞保費公付款-機關負擔部分			60,397
	付	504154	103/10/27	提撥本署103年9月份曾清錦等人健保費公付款-機關負擔部分			45,053
	付	504169	103/10/27	台北辦公區(郭俊楨等13筆)加班費			23,947
	付	504210	103/10/29	台北辦公室員工(陳燕鳳等8筆)差旅費			16,048
	付	504216	103/10/29	撥還零用金(L型文件夾等)			17,304

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 10 月

第 2 頁 共 4 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					
3.本機關已收帳國庫署未收(+) 4.本機關已出帳國庫署未付(-) 5.國庫署未分配(+) 5826551201-0 水資源企劃及保育 1.國庫署已收本機關未收帳(-) 2.國庫署已付本機關未出帳(+)	付	504219	103/10/29	台北辦公區(李仲卿等7人)休假補助	64,869		
	付	504222	103/10/29	台北辦公區(鮑玉寶等人)103/09勞保費及健保費公付款	132,570		
	付	504226	103/10/30	桌上壓克力立牌	800		
	付	504227	103/10/30	撥還零用金(「103年度資安通報演練作業與防範惡意電子郵件社交工程演練成果說明會」9/10誤餐便當)等	76,853		
	付	504228	103/10/30	103年度信義辦公大樓辦公室保全服務費103/10	81,307		
	付	504229	103/10/30	信義辦公大樓辦公室電梯維護保養(103/10)	11,250		
					0		
					-3,171,526		
	付	504113	103/10/31	水利署103年11月份員工薪資-公、健保費、退撫基金	-1,769,343		
	付	504116	103/10/31	水利署103年11月份員工薪資-匯款	-1,402,183		
					0		
					1,473,774		
					0		
					1,473,774		
	付	504079	103/10/22	翁榮豐等4人103年11月薪津-實發部分	154,382		
	付	504167	103/10/27	預借繳納國際海水淡化協會(IDA)103年度會費	34,000		
	付	504190	103/10/28	撥還零用金(王昱翔等5筆短程車資、影印機租金及會議便當等支出)	10,409		
	付	504194	103/10/28	台北辦公室(高永芳等11筆)出差旅費	16,554		
	付	504198	103/10/28	台北辦公室(郭純伶等11筆)台中辦公室(賴建信等4筆)出差旅費	51,360		
	付	504208	103/10/29	103年水利署愛水節水活動計畫第二期款	1,130,379		
付	504209	103/10/29	10309可攜式衛星電話通話費	4,135			

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 10 月

第 3 頁 共 4 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					
3.本機關已收帳國庫署未收(+) 4.本機關已出帳國庫署未付(-) 5.國庫署未分配(+)	付	504211	103/10/29	台中辦公區(曹華平等6筆).台北辦公區(蘇俊明等7筆)差旅費	51,850		
	付	504223	103/10/29	蔡明坤等4人9月勞保及健保費-公提部分	20,705		
					0		
					0		
					0		
5826551202-2 水利行政業務					14,160		
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(+)					14,160		
	付	504217	103/10/29	103年度下半年法務講習陳瑛治及李錦明講師費	9,600		
	付	504218	103/10/29	撥還零用金-地方管河川區域內房屋或工廠現況及拆除執行情形會議便當)	4,560		
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(+)					0		
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造					627,805		
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(+)					1,150,760		
	付	504043	103/10/20	黃依筠103年11月份薪資-契約人員	29,200		
	付	504089	103/10/22	103年11月份莊淑萍等薪資	120,210		
	付	504177	103/10/27	戴曼麗等103年9月份健保公付款	58,873		
	付	504178	103/10/27	戴曼麗等103年9月份勞保公付款	78,607		
	付	504179	103/10/27	莊淑萍等103年9月份勞保公付款	9,091		

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 10 月

第 4 頁 共 4 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			
	付 504180	103/10/27	莊淑萍等103年9月份健保公付款	8,340
	付 504197	103/10/28	台北辦公室(李如晃等8筆)出差旅費	24,564
	付 504199	103/10/28	台北辦公室(郭純伶等13筆)台中辦公室(吳嘉恆等2筆)出差旅費	55,558
	付 504207	103/10/29	洪水預報模式參數檢定與警戒水位檢討與訂定(2/2)第2期款	676,000
	付 504214	103/10/29	捐助「提昇社區高齡族群健康樂活服務暨愛護河川活動」	10,000
	付 504220	103/10/29	颱風豪雨(范敏彥等30筆)加班費	80,317
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(-)				-522,955
	付 504072	103/10/31	103年11月份工程獎金	-522,955
5.國庫署未分配(+)				0
合 計				61,952

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 10 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	4,124,339	
甲、本機關經費預算部分	4,184,339		60,000	4,124,339	
5826551200-7-099 水利建設及保育管理	4,184,339		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	2,891,639	
100年度	5,177,757		1,631,006	3,546,751	
甲、本機關經費預算部分	5,177,757		1,631,006	3,546,751	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	5,177,757		1,631,006	3,546,751	
5826551201-0-100* 水資源企劃及保育	652,274		541,200	111,074	
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	

列印日期：103/11/03
報表代號：AR455(A4)

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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		1,089,806	1,907,524	
101年度	26,335,123	2,878,848	10,680,381	15,654,742	
甲、本機關經費預算部分	26,335,123	2,878,848	10,680,381	15,654,742	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	26,335,123	2,878,848	10,680,381	15,654,742	
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	46,760	1,868,362	1,640,036	
5826551204-8-101* 河川海岸及排水環境營造	13,688,917	2,832,088	8,561,209	5,127,708	
102年度	316,500,443	12,042,528	253,227,145	63,273,298	
甲、本機關經費預算部分	316,500,443	12,042,528	253,227,145	63,273,298	
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 10 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	12,042,528	250,563,745	62,520,821	
5826551201-0-102 水資源企劃及保育	6,065,539		6,065,539		
5826551201-0-102* 水資源企劃及保育	8,907,785	2,008,000	7,415,375	1,492,410	
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	247,020	17,473,921	14,658,732	
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	11,035,380	1,101,167	7,345,133	3,690,247	
5826551204-8-102* 河川海岸及排水環境營造	249,528,916	8,686,341	211,344,390	38,184,526	
合 計	352,197,662	14,921,376	265,598,532	86,599,130	

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 10 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		2,891,639
04河川海岸及排水環境營造	2,891,639	
BL3第三河川局	2,891,639	
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		2,319,850
01水資源企劃及保育	111,074	
26551台北水源特定區管理局	111,074	
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	1,906,623	
BL3第三河川局	1,906,623	
101年度(經濟部水利署及所屬)小計		3,014,819
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	3,012,320	
BL3第三河川局	1,872,204	
BL8第八河川局	1,140,116	
102年度(經濟部水利署及所屬)小計		37,944,010
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 10 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	961,495	
22003經濟部水利署北區水資源局	19,495	
BL5第五河川局	942,000	
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	4,984,400	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	536,340	
22003經濟部水利署北區水資源局	4,448,060	
04河川海岸及排水環境營造	31,198,792	
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	880,331	
BL2第二河川局	2,049,361	
BL3第三河川局	3,696,331	
BL4第四河川局	2,285,805	
BL5第五河川局	366,370	
BL6第六河川局	11,606,975	
BL7第七河川局	5,724,194	
BL8第八河川局	28,058	

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 10 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL9第九河川局	178,524	
BLA第十河川局	3,393,321	
合 計		46,170,318

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 10 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	2,891,639	0	478,880	0	0	0	0	3,370,519	1,232,700	0	1,232,700	
0026550000-7-099 水利署及所屬 合計	4,603,219 0	2,891,639	0	478,880	0	0	0	0	3,370,519	1,232,700	0	1,232,700	
5826550000-2-099 農業支出	4,603,219 0	2,891,639	0	478,880	0	0	0	0	3,370,519	1,232,700	0	1,232,700	
5826551200-7-099 水利建設及保育管理	4,603,219 0	2,891,639	0	478,880	0	0	0	0	3,370,519	1,232,700	0	1,232,700	
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	2,891,639	0	60,000	0	0	0	0	2,951,639	0	0	0	
100年度合計	91,886,557 0	2,319,850	0	72,516,318	15,823,488	0	0	0	90,659,656	1,226,901	901	1,226,000	
0026550000-7-100 水利署及所屬 合計	91,886,557 0	2,319,850	0	72,516,318	15,823,488	0	0	0	90,659,656	1,226,901	901	1,226,000	
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	2,319,850	0	72,516,318	11,805,753	0	0	0	86,641,921	1,226,901	901	1,226,000	
5826551200-7-100 水利建設及保育管理	87,868,822 0	2,319,850	0	72,516,318	11,805,753	0	0	0	86,641,921	1,226,901	901	1,226,000	
5826551201-0-100 水資源企劃及保育	652,274 0	111,074	0	541,200	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	70,885,312	11,654,903	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 10 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 0	1,906,623	0	1,089,806	150,850	0	0	0	3,147,279	901	901	0	
101年度合計	63,604,938 133,493	3,014,819	0	18,928,217	28,888,486	0	0	0	50,831,522	12,639,923	3,752,925	8,886,998	
0026550000-7-101 水利署及所屬 合計	63,604,938 133,493	3,014,819	0	18,928,217	28,888,486	0	0	0	50,831,522	12,639,923	3,752,925	8,886,998	
5826550000-2-101 農業支出	63,604,938 133,493	3,014,819	0	18,928,217	28,888,486	0	0	0	50,831,522	12,639,923	3,752,925	8,886,998	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	63,604,938 133,493	3,014,819	0	18,928,217	28,888,486	0	0	0	50,831,522	12,639,923	3,752,925	8,886,998	
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	詳附表
5826551203-5-101 水資源開發及維護	5,680,204 0	2,499	0	3,990,820	49,348	0	0	0	4,042,667	1,637,537	1,637,537	0	
5826551204-8-101 河川海岸及排水環境營 造	25,406,566 133,493	3,012,320	0	14,842,397	5,302,968	0	0	0	23,157,685	2,115,388	2,115,388	0	
102年度合計	883,264,726 1,236,282	37,944,010	0	735,682,803	83,072,343	0	0	0	856,699,156	25,329,288	21,673,398	3,655,890	
0026550000-7-102 水利署及所屬 合計	883,264,726 1,236,282	37,944,010	0	735,682,803	83,072,343	0	0	0	856,699,156	25,329,288	21,673,398	3,655,890	
5226550000-0-102 科學支出	3,603,077 0	752,477	0	2,823,400	27,200	0	0	0	3,603,077	0	0	0	
5226551100-0-102 水資源科技發展	3,603,077 0	752,477	0	2,823,400	27,200	0	0	0	3,603,077	0	0	0	
5226551100-0-102 水資源科技發展	3,603,077 0	752,477	0	2,823,400	27,200	0	0	0	3,603,077	0	0	0	
5826550000-2-102 農業支出	879,661,649 1,236,282	37,191,533	0	732,859,403	83,045,143	0	0	0	853,096,079	25,329,288	21,673,398	3,655,890	

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 10 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 1,236,282	37,191,533	0	732,859,403	83,045,143	0	0	0	853,096,079	25,329,288	21,673,398	3,655,890	
5826551201-0-102 水資源企劃及保育	17,654,324 0	961,495	0	13,696,763	2,465,151	0	0	0	17,123,409	530,915	530,915	0	
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	139,073,684 104,389	4,984,400	0	88,918,922	30,943,581	0	0	0	124,846,903	14,122,392	13,985,542	136,850	詳附表
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	717,234,319 1,131,893	31,198,792	0	629,277,485	44,950,168	0	0	0	705,426,445	10,675,981	7,156,941	3,519,040	詳附表
總 計	1,043,359,440 1,369,775	46,170,318	0	827,606,218	127,784,317	0	0	0	1,001,560,853	40,428,812	25,427,224	15,001,588	

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 10 月

第 1 頁 共 2 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
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
5826551202-2-101 水利行政業務							8,886,998
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
5826551203-5-102 水資源開發及維護							136,850
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 10 月

第 2 頁 共 2 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(+)					136,850
	付	504065	103/10/22	黃素晴等103年11月份薪資	61,396
	付	504069	103/10/22	洪文玉、邱淑枝等103年11月份薪資	59,382
	付	504170	103/10/27	林朱釧等103年9月份健保公付款	6,822
	付	504171	103/10/27	林朱釧等103年9月份勞保公付款	9,250
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(+)					0
5826551204-8-102					3,519,040
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(+)					3,519,040
合 計					15,001,588

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 10 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	2,090,000.00	2,090,000.00	

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 10 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 10 月 31 日

第 1 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款 ALLORG 河川局		2,639,136	
*** 以前年度歲出計畫合計	2,639,136	142,184,317	
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 103/10/31 103-3-005944 中區水資源局10月會計報告(集集共同引水工程後續計畫一資)	14,130	14,130	
100 湖山水庫工程計畫 103/10/31 103-3-005945 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	11,640,773	11,640,773	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 2 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 10 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	
103/10/31	103-3-005859 第三河川局10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	
103/10/31	103-3-005759 第十河川局10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		49,348	
103/10/31	103-3-005946 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	49,348		
101	重要河川環境營造計畫		2,144,114	
103/10/31	103-3-005897 第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	155,000		
103/10/31	103-3-005900 第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	257,491		
103/10/31	103-3-005905 第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,353,623		
103/10/31	103-3-005908 第八河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	280,000		
103/10/31	103-3-005909 第八河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	98,000		
101	區域排水整治及環境營造計畫		3,158,854	
103/10/31	103-3-005847 第六河川局10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		27,200	
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	27,200		
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		2,465,151	
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	420,151		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 3 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 10 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/08/07	103-5-502924 暫付澎湖縣水庫集水區水資源展示館建置計畫第2期款	2,045,000		
102 水利行政及水權業務			4,686,243	
103/10/31	103-3-005760 第五河川局10月會計報告(水利行政及水權業務一經)	4,686,243		
102 湖山水庫工程計畫			2,436,031	
103/10/31	103-3-005947 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	2,436,031		
102 蓄水建造物更新及改善計畫第2期			333,266	
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 無自來水地區供水改善計畫第二期			25,433,743	
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	22,801,013		
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			2,740,541	
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)	126,941		
103/09/30	103-5-503718 暫付102年度澎湖地區補助款第2次撥款	2,613,600		
102 重要河川環境營造計畫			23,976,587	
103/10/31	103-3-005895 第一河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	207,626		
103/10/31	103-3-005896 第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	16,254,140		
103/10/31	103-3-005898 第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	3,702,500		
103/10/31	103-3-005899 第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	565,776		

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 10 月 31 日

第 4 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/10/31	103-3-005901	第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	577,004	
103/10/31	103-3-005902	第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	723,530	
103/10/31	103-3-005906	第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	1,881,739	
103/10/31	103-3-005907	第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	64,272	
102	區域排水整治及環境營造計畫		20,973,581	
103/10/30	103-3-005527	第二河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	4,204,000	
103/10/30	103-3-005528	第二河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	43,146	
103/10/31	103-3-005566	第七河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	40,000	
103/10/31	103-3-005619	第六河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	14,011,802	
103/10/31	103-3-005848	第五河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	27,083	
103/10/31	103-3-005903	第三河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	2,470,000	
103/10/31	103-3-005904	第三河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	177,550	
***	當年度歲出預算合計		1,079,934,431	
103	水資源科技發展		10,920,370	
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	4,000,000	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 5 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 10 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	3/3			
103/08/28	103-5-503119	暫付楠梓加工出口區再生水模型廠改善試驗計畫(102年、103年)改善工程第2期	2,420,370	
103/10/24	103-5-504002	暫付國產水處理與再生產業第一階段扶植計畫(3/4)	4,500,000	
103 人員維持			1,288,164	
103/10/31	103-3-005590	第二河川局10月會計報告(人員維持一經)	233,208	
103/10/31	103-3-005590	第二河川局10月會計報告(人員維持一經)	61,509	
103/10/31	103-3-005659	第三河川局10月會計報告(人員維持一經)	35,928	
103/10/31	103-3-005659	第三河川局10月會計報告(人員維持一經)	360,057	
103/10/31	103-3-005664	中區水資源局10月會計報告(人員維持一經)	262,216	
103/10/31	103-3-005664	中區水資源局10月會計報告(人員維持一經)	20,219	
103/10/31	103-3-005664	中區水資源局10月會計報告(人員維持一經)	90,134	
103/10/31	103-3-005710	水源特定管理局10月會計報告(人員維持一經)	206,654	
103/10/31	103-3-005710	水源特定管理局10月會計報告(人員維持一經)	18,239	
103 基本行政工作維持			1,909,644	
103/10/21	103-3-005495	黎明辦公區第一期7-9月份公共管理費分攤款	152,968	
103/10/31	103-3-005703	中區水資源局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	25,000	
103/10/31	103-3-005704	南區水資源局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	18,672	
103/10/31	103-3-005704	南區水資源局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	32,480	
103/10/31	103-3-005705	第三河川局10月會計報告(基本行政工作維持一經)	8,120	
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	

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 10 月 31 日

第 6 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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		
103/08/07 103-5-502787 預借郵資週轉金	34,149		
103/09/09 103-5-503400 預借103年度郵票款	100,000		
103/10/30 103-5-504064 預借台北辦公區103/10電信費	173,020		
103/10/30 103-5-504064 預借台北辦公區103/10電信費	154,722		
103/10/30 103-5-504125 預付10月份電信費	263,061		
103 邁向永續國家節水行動方案		1,137,500	
103/10/31 103-5-504166 暫付補助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	1,137,500		
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		658,229	
103/10/31 103-3-005722 水源特定管理局10月會計報告(臺北水源特定區管理及建設－經)	525,373		
103/10/31 103-3-005722 水源特定管理局10月會計報告(臺北水源特定區管理及建設－經)	68,024		
103/10/31 103-3-005722 水源特定管理局10月會計報告(臺北水源特定區管理及建設－經)	18,832		
103/10/31 103-3-005723 水源特定管理局10月會計報告(臺北水源特定區管理及建設－資)	46,000		
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

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 10 月 31 日

第 7 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/10/31	103-3-005724 水源特定管理局10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 水利行政及水權業務			8,204,393	
103/10/31	103-3-005818 第五河川局10月會計報告(水利行政及水權業務－經)	7,996,093		
103/10/31	103-3-005831 第七河川局10月會計報告(水利行政及水權業務－經)	22,000		
103/10/31	103-3-005836 第八河川局10月會計報告(水利行政及水權業務－資)	90,300		
103/10/31	103-3-005842 第十河川局10月會計報告(水利行政及水權業務－經)	96,000		
103 水利替代役計畫			701,053	
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	155,748		
103/09/09	103-5-503347 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67期)訓練班研習費(113員)	243,057		
103/09/09	103-5-503347 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67期)增額部分訓練經費(13員)	29,562		
103/10/15	103-5-503923 暫付地方研習中心水利維護替代役專業講習班第68期訓練經費	272,686		
103 水岸土地利用管理			279,000	
103/10/31	103-3-005819 第五河川局10月會計報告(水岸土地利用管理－經)	48,000		
103/10/31	103-3-005832 第七河川局10月會計報告(水岸土地利用管理－經)	231,000		
103 水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫			713,500	
103/08/12	103-5-502991 茄荖河川圳路改善工程第1期款及能高大圳西幹線大坪頂台糖灌區管路改善工程第1期款	333,000		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 8 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/08/12 103-5-502991 能高大圳西幹線大坪頂台糖灌區管路改善工程第1期款	380,500		
103 水資源經營管理規劃作業－重大水資源規劃作業計畫		1,767,110	
103/10/31 103-3-005926 水利規劃試驗所10月會計報告(水資源經營管理規劃作業－重大水資源規劃作業計畫－資)	1,767,110		
103 湖山水庫工程計畫		46,440,115	
103/10/31 103-3-005940 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	18,824		
103/10/31 103-3-005940 中區水資源局10月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	46,421,291		
103 離島地區供水改善計畫		3,830,230	
103/04/25 103-5-501345 暫付103年度金門地區補助款第1期款	30,230		
103/09/18 103-5-503507 暫付103年度金門地區補助款第2期款	300,000		
103/10/30 103-5-504142 暫付103年度金門地區離島地區供水補助款第3期款	3,500,000		
103 蓄水建造物更新及改善計畫第2期		24,343,055	
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		
103/05/07 103-5-501504 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	39,371		
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配合款工作費第3期款	2,280,000		
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		

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 10 月 31 日

第 9 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/08/12	103-5-502989	暫付龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第1期)第1期請款	234,240	
103/09/15	103-5-503483	撥付台灣苗栗農田水利會明德水庫蓄水區仁隆段637-1地號護岸整治工程第2-3期款	1,750,000	
103/09/23	103-5-503537	龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第1期)第2期補助款	546,560	
103/09/23	103-5-503587	白河水庫淤積浚渫(配合嘉義縣新港鄉都市計畫4號道路)工程第1期款	1,141,564	
103/09/23	103-5-503588	暫付大埔水庫蓄水區石子溪護岸整治工程第1期款	420,240	
103/10/09	103-5-503800	劍潭水庫蓄水區大桃坪段248-2號等3處護岸整治工程第2-3期款	643,307	
103/10/09	103-5-503844	暫付103年度白河水庫淤積浚渫(水力抽泥)工程工作費第2-3期款	1,896,787	
103/10/09	103-5-503845	102年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工作費-第3期款	2,174,720	
103/10/09	103-5-503846	暫付儲水沃水庫風災修復工程-第1期補助款	4,562,071	
103/10/09	103-5-503847	東引各水庫蓄水建造物更新改善工程工作費-第1期補助款	4,862,157	
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		3,789,348	
103/10/30	103-3-005509	台灣本島無自來水地區供水改善策略評估地區供水改善第1期款	316,500	
103/08/28	103-5-503126	暫付苗栗縣三義鄉龍騰村簡易自來水供水改善工程(三	587,878	

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 10 月 31 日

第 10 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/09/09 103-5-503382 新竹縣橫山鄉大肚村簡易自來水廠改善工程(第二期)第1期款	2,884,970	406,026,001	
103 重要河川環境營造計畫			
103/10/31 103-3-005849 水利規劃試驗所10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	296,310		
103/10/31 103-3-005850 水利規劃試驗所10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	1,764,360		
103/10/31 103-3-005852 高屏溪管委會10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	6,277,036		
103/10/31 103-3-005853 第一河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	60,929		
103/10/31 103-3-005855 第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	1,678		
103/10/31 103-3-005855 第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	974,800		
103/10/31 103-3-005856 第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	1,300,001		
103/10/31 103-3-005856 第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	45,516,217		
103/10/31 103-3-005856 第二河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	5,156,426		
103/10/31 103-3-005860 第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	68,187,482		
103/10/31 103-3-005860 第三河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	394,726		
103/10/31 103-3-005861 第四河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	22,328		
103/10/31 103-3-005861 第四河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—經)	26,477		
103/10/31 103-3-005862 第四河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫—資)	11,404,482		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 11 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 10 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/10/31	103-3-005862	第四河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	218,513	
103/10/31	103-3-005864	第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	899,526	
103/10/31	103-3-005864	第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	520,000	
103/10/31	103-3-005865	第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	52,154,723	
103/10/31	103-3-005865	第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	118,320	
103/10/31	103-3-005865	第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,100,000	
103/10/31	103-3-005865	第五河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	400,000	
103/10/31	103-3-005866	第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	40,985	
103/10/31	103-3-005866	第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	180,000	
103/10/31	103-3-005867	第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,129,600	
103/10/31	103-3-005867	第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	23,357,570	
103/10/31	103-3-005867	第六河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	450,000	
103/10/31	103-3-005869	第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,116,660	
103/10/31	103-3-005869	第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	221,493	
103/10/31	103-3-005869	第七河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	155,719	
103/10/31	103-3-005872	第八河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	592,731	
103/10/31	103-3-005873	第八河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,469,961	
103/10/31	103-3-005873	第八河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	10,165,662	
103/10/31	103-3-005876	第九河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	273,340	
103/10/31	103-3-005877	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	31,784,694	
103/10/31	103-3-005877	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	2,261,468	

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 10 月 31 日

第 12 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/10/31	103-3-005878	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	138,000	
103/10/31	103-3-005878	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	73,630,319	
103/10/31	103-3-005878	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	10,663,305	
103/10/31	103-3-005878	第十河川局10月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	35,400,000	
103/03/10	103-5-500572	委託內政部國土測繪中心代辦103年度國土利用監測整 合作業款	9,393,155	
103/09/23	103-5-503550	暫付「防洪設施因磨耗破損評估研究」第2期款	1,104,000	
103/10/30	103-5-504181	預付103年10月份網際網路等數據通信費	339,005	
103/10/30	103-5-504182	暫付103年度公共工程品質管理訓練班第3期款	364,000	
103	海岸環境營造計畫		60,407,749	
103/10/31	103-3-005851	水利規劃試驗所10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	2,299,500	
103/10/31	103-3-005854	第一河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	46,000	
103/10/31	103-3-005854	第一河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	24,690,011	
103/10/31	103-3-005857	第二河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－經)	50,805	
103/10/31	103-3-005858	第二河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	27,566,504	
103/10/31	103-3-005868	第六河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	1,613,937	
103/10/31	103-3-005870	第七河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－經)	58,228	
103/10/31	103-3-005871	第七河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	2,199,027	
103/10/31	103-3-005874	第八河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－經)	95,994	
103/10/31	103-3-005875	第八河川局10月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	1,743,040	
103/09/30	103-5-503750	預借103年8月份遠通電子ETC費用	24,362	

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 10 月 31 日

第 13 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/10/24 103-5-504037 預借103年9月份遠通電子ETC費用	20,341		
103 區域排水整治及環境營造計畫		141,113,279	
103/10/30 103-3-005524 第二河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	66,765,308		
103/10/30 103-3-005524 第二河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	36,000		
103/10/31 103-3-005555 水利規劃試驗所10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－經)	100,000		
103/10/31 103-3-005559 第七河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	111,678		
103/10/31 103-3-005571 第十河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	1,093,662		
103/10/31 103-3-005618 第六河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	29,161,041		
103/10/31 103-3-005618 第六河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	36,685,590		
103/10/31 103-3-005618 第六河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	5,000,000		
103/10/31 103-3-005750 第三河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	2,000,000		
103/10/31 103-3-005835 第五河川局10月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	160,000		
103 台灣水文觀測長期發展計畫		4,083,717	

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 10 月 31 日

第 14 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/10/30	103-3-005525 第二河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	14,982		
103/10/31	103-3-005573 第四河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	1,913		
103/10/31	103-3-005573 第四河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	17,793		
103/10/31	103-3-005622 第八河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	36,061		
103/10/31	103-3-005622 第八河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	37,863		
103/10/31	103-3-005863 第六河川局10月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	52,030		
103/09/18	103-5-503453 103年度高解析度定量降雨估計與預報系統第1期款	3,750,000		
103/09/18	103-5-503453 暫付「103年度高解析度定量降雨估計與預報系統」第1期部分款	35,075		
103/10/09	103-5-503874 預借103/10本署水文觀測站傳輸電信費	138,000		
103	地下水保育管理暨地層下陷防治計畫		23,262,925	
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	349,826		
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		

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 10 月 31 日

第 15 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	316,512	
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)補助款第1期款	100,000	
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	
103/08/12	103-5-502966	暫付國立成功大學地層下陷防治服務團103年度執行計畫第2期款	136,000	
103/08/18	103-5-503057	暫付嘉義縣103年度違法水井處置執行計畫第2期款	964,524	
103/09/09	103-5-503368	預付「台糖公司配合封停雲彰地區合法水井配套措施-埤尾小給3改善工程」第1期款	631,590	
103/09/15	103-5-503408	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2期款	3,600,000	
103/10/09	103-5-503759	暫付國立成功大學地層下陷防治服務團103年度執行計畫	2,600,000	
103/10/09	103-5-503857	暫付屏東縣103年度違法水井處置執行計畫第2期款	825,227	
103/10/15	103-5-503938	暫付嘉義縣103年度違法水井處置執行計畫第3期款	1,046,032	

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 10 月 31 日

第 16 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
103/10/21 103-5-503939 暫付雲林縣103年度違法水井處置執行計畫第2期款	4,697,544		
103/10/30 103-5-504087 暫付雲林縣103年度違法水井處置執行計畫第2期款(差額部分)	10		
*** 總 計		1,224,757,884	

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 10 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	34,713,152.00		
保固金	35,300,512.00		
水利規劃試驗所	6,997,519.00		
北區水資源局	138,783,136.00		
中區水資源局	49,067,655.00		
南區水資源局	355,000.00		
水源特定管理局	1,776,617.00		
河川局			
第一河川局	25,178,836.00		
第二河川局	32,048,754.00		
第三河川局	36,075,870.00		
第四河川局	18,502,576.00		
第五河川局	51,485,203.00		
第六河川局	65,860,810.00		
第七河川局	46,067,352.00		
第八河川局	19,418,204.00		
第九河川局	15,313,855.00		
第十河川局	17,160,247.00		
合 計		594,105,298.00	

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 10 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	163,000.00		
履約保證金	11,027,596.00		
保固金	11,934,891.00		
約僱人員離職儲金	52,437,871.00		
水利規劃試驗所	12,188,606.00		
北區水資源局	14,469,906.00		
中區水資源局	15,844,254.00		
南區水資源局	26,233,048.00		
水源特定管理局	7,729,751.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	340,000.00		
第一河川局	16,663,766.00		
第二河川局	42,883,362.00		
第三河川局	56,663,361.00		
第四河川局	35,660,462.00		
第五河川局	59,443,505.00		
第六河川局	37,180,109.00		
第七河川局	58,840,001.00		
第八河川局	16,322,854.00		

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 10 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	17,352,161.00		
第十河川局	34,439,316.00		
合 計		527,817,820.00	

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 10 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
103/10/30	公保費	341,090	
103/10/30	勞保費	172,220	
103/10/30	勞保人員健保費	235,636	
103/10/30	公保人員健保費	1,208,963	
103/10/09	退休人員健保費	84,496	
103/10/30	公務人員退休撫卹金	275,923	
103/10/31	水利規劃試驗所	705,672	
103/10/31	北區水資源局	1,329,178	
103/10/31	中區水資源局	1,050,264	
103/10/31	南區水資源局	318,077	
103/10/31	水源特定管理局	13,507,890	
103/10/31	各河川局代收款	295,309,066	
103/10/31	第一河川局	213,006	
103/10/31	第二河川局	3,794,852	
103/10/31	第三河川局	10,530,494	
103/10/31	第四河川局	431,182	
103/10/31	第五河川局	221,776	
103/10/31	第六河川局	11,532,092	
103/10/31	第七河川局	257,451	
103/10/31	第八河川局	609,132	
103/10/31	第九河川局	123,011	

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 10 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
103/10/31	第十河川局 **代收款項合計** **本月合計**	437,885	342,689,356 342,689,356

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 10 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 10 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 NOV 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 10 月份 至 103 年 10 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)	15 14,884.650000	551,723,301.00	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00	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 (件)	2,361	344,749,005.00	38	3,057,330.00	5	313,439.00	2,394	347,492,896.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	66,887,405.00	0	2,052,100.00	0	903,960.00	0	68,035,545.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	16		0		0		16	
	4 其他 (件)	449		45		5		489	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0	40,969,218.00	0	34,000.00	0	338,000.00	0	40,665,218.00
	9 其他 (件)	681		2		5		678	
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:		3561	1,762,498,442.00	85	5,143,430.00	15	1,555,399.00	3631	1,766,086,473.00

製表:

辦事員賴慧如

覆核:

科長施佩伶

專門委員余小菁

主辦財產人員:

辦事員賴慧如

科長施佩伶

專門委員余小菁

主辦會計人員:

主計室楊淳涵

主計室周麗卿

主計室姚秀芬

機關首長:

代為決行

專門委員余小菁

公務預算

屬 權：中華民國

公用區分：公共用

機關代碼	經濟部水利署
313200000G	

國有財產增減結存月報表

中華民國 103 年 10 月 1日至中華民國 103 年 10 月 31 日止

製表日期：103/10/31

分類項目	上月結存			本月增加			本月減少			本月結存		
	數量	面積	價值	數量	面積	價值	數量	面積	價值	數量	面積	價值
土地	84,301		78,076,494,365.00	87		180,721,443.00	171		194,114,438.00	84,217		78,063,101,370.00
(面積以公頃計算)	10,779.704660			25.891756			22.312899			10,783.283517		
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												
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	87		180,721,443.00	171		194,114,438.00	84,217		78,063,101,370.00

製表

約理郭怡璇

覆核

科長葛藹華

主辦財產管理人員

土地管理組長林桐慶

主辦主計人員

主計室楊淳涵

主計室周麗卿

主計室姚秀芬

機關首長

代為決行

林桐慶