

經濟部水利署及所屬

經 費 類

會 計 報 告

中華民國 103 年 11 月份（103年度）

主辦會計人員

會計室姚秀芬印

機關長官

署長楊偉甫印

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	—	31	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-----	32	—	32	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	33	—	38	頁
專戶存款明細表-----	39	—	40	頁
本年度可支庫款計算表-----	41	—	42	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	43	—	46	頁
可支庫款支付差額解釋表-----	47	—	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 11 月 30 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	910,783,682.00	221000-4	保管款	526,458,578.00
210300-6	可支庫款	431,674,213.00	221100-9	應付歲出款	82,143,992.00
210400-0	所屬機關可支庫款	2,065,021,668.00	221200-3	代收款	387,104,380.00
210500-5	保留庫款	39,059,318.00	221300-8	預領經費	0.00
210600-0	所屬機關保留庫款	45,604,787.00	221400-2	應付歲出保留款	99,645,082.00
210900-3	零用金	2,090,000.00	221500-7	應付保管有價證券	593,636,369.00
211300-1	押金	39,905,162.00	222000-0	歲出預算數	1,996,836,000.00
211400-6	暫付款	1,434,027,748.00	222100-4	歲出分配數	15,427,717,242.00
211600-5	保管有價證券	593,636,369.00	213000-9	減：經費支出	11,609,207,858.00
212000-3	預計支用數	1,996,836,000.00		淨額	3,818,509,384.00
			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	7,558,638,947.00		合 計	7,558,638,947.00
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 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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			3,221,540,985
1.210100-7 專戶存款		867,868,040	
2.210300-6 可支庫款		499,889,146	
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	
(二) 本期收入			1,733,881,983
1.212000-3 預計支(領)用數		1,690,823,926	
收入數	1,751,637,726		
減：收(繳)回數	-60,813,800		
2.221000-4 保管款		-1,359,242	
收入數	452,460,334		
減：付還數	-453,819,576		
3.221200-3 代收款		44,415,024	
收入數	387,168,920		
減：退還數	-342,753,896		
4.231000-0 經費贖餘—待納庫以前年度部分		2,275	
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)	2,275		
收項總計			4,955,422,968

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國103年11月01日起至103年11月30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			1,461,189,300
1.213000-9 經費支出		1,219,322,788	
本機關經費預算部分	1,216,379,862		
統籌科目部分	2,942,926		
2.221100-9 應付歲出款以前年度部分		30,561,405	
支付數	30,559,130		
註銷數	2,275		
國庫已撥款部分（轉帳）	2,275		
3.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		2,032,968	
支付數	2,032,968		
4.211400-6 暫付款		209,269,864	
支付數	979,547,894		
本年度部分	917,438,286		
以前年度部分	62,109,608		
減：收回或沖轉數	-770,278,030		
5.231000-0 經費賸餘待納庫以前年度部分（繳庫數）		2,275	
應付歲出款以前年度部分減免（註銷）數內國庫已撥款部分	2,275		
（二）本期結存			3,494,233,668
1.210100-7 專戶存款		910,783,682	
2.210300-6 可支庫款		431,674,213	

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國103年11月01日起至103年11月30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		2,065,021,668	
4.210500-5 保留庫款		39,059,318	
5.210600-0 所屬機關保留庫款		45,604,787	
6.210900-3 零用金		2,090,000	
付項總計			4,955,422,968

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 11 月 30 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	15,076,227,000		1,216,379,862 11,257,717,616	0 0	3,818,509,384 1,319,723,503 0
	6			0026550000-7 水利署及所屬	17,073,063,000 0 0	0 0 17,073,063,000	15,076,227,000		1,216,379,862 11,257,717,616	0 0	3,818,509,384 1,319,723,503 0
		1		5226551100-0 水資源科技發展	163,344,000 0 0	0 0 163,344,000	126,051,000		306,389 102,461,461	0 0	23,589,539 8,500,000 0
				0200 業務費	163,344,000 0 0	0 0 163,344,000	126,051,000		306,389 102,461,461	0 0	23,589,539 8,500,000 0
		1		5226551100-0* 水資源科技發展	20,600,000 0 0	0 0 20,600,000	16,100,000		0 8,327,652	0 0	7,772,348 2,420,370 0
				0200 業務費	4,000,000 0 0	0 0 4,000,000	2,650,000		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	13,450,000		0 8,327,652	0 0	5,122,348 2,420,370 0
	2			5826550100-7 一般行政	1,917,030,000 0 0	0 0 1,917,030,000	1,850,404,000		127,367,316 1,788,381,646	0 0	62,022,354 3,451,565 0
				0100 人事費	1,824,258,000 0 0	0 0 1,824,258,000	1,766,396,000		120,789,759 1,719,277,761	0 0	47,118,239 1,298,192 0
				0200 業務費	85,293,000 0 0	0 0 85,293,000	76,574,000		6,577,557 62,860,132	0 0	13,713,868 2,153,373 0

列印日期：103/12/01
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 11 月 30 日止

第 2 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付款) 備註 (材料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
				0400 獎補助費	7,479,000	0			0	0	1,190,247
					0	0			6,243,753	0	0
					0	7,479,000					0
		2		5826550100-7* 一般行政	4,219,000	0			167,880	0	2,266,612
					0	0			1,940,388	0	0
					0	4,219,000					0
				0300 設備及投資	4,219,000	0			167,880	0	2,266,612
					0	0			1,940,388	0	0
					0	4,219,000					0
		3		5826551200-7 水利建設及保育管理	14,958,475,000	0			1,088,538,277	0	3,722,756,177
					0	0			9,354,248,823	0	1,305,351,568
					0	14,958,475,000					0
		1		5826551201-0 水資源企劃及保育	392,603,000	0			9,634,364	0	126,729,969
					0	-900,000			231,076,031	0	3,001,659
					0	391,703,000					0
				0200 業務費	153,697,000	0			9,584,364	0	13,287,343
					0	-500,000			106,302,657	0	1,864,159
					0	153,197,000					0
				0400 獎補助費	238,906,000	0			50,000	0	113,442,626
					0	-400,000			124,773,374	0	1,137,500
					0	238,506,000					0
		1		5826551201-0* 水資源企劃及保育	147,190,000	0			13,172,870	0	29,625,276
					0	900,000			89,459,724	0	9,842,954
					0	148,090,000					0
				0200 業務費	3,600,000	0			0	0	640
					0	0			2,499,360	0	0
					0	3,600,000					0
				0300 設備及投資	123,690,000	0			11,817,655	0	16,979,851
					0	900,000			85,605,149	0	46,000
					0	124,590,000					0

列印日期：103/12/01
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 11 月 30 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	19,900,000	0	14,000,000			1,355,215	0	12,644,785
				獎補助費	0	0				1,355,215	0	9,796,954
					0	19,900,000						0
			2	5826551202-2	39,208,000	0	35,491,000			2,750,200	0	14,971,925
				水利行政業務	0	0				20,519,075	0	8,960,377
					0	39,208,000						0
				0200	31,208,000	0	27,491,000			2,750,200	0	6,971,925
				業務費	0	0				20,519,075	0	964,284
					0	31,208,000						0
				0400	8,000,000	0	8,000,000			0	0	8,000,000
				獎補助費	0	0				0	0	7,996,093
					0	8,000,000						0
			2	5826551202-2*	60,301,000	0	54,600,000			7,162,375	0	18,774,747
				水利行政業務	0	0				35,825,253	0	0
					0	60,301,000						0
				0300	60,301,000	0	54,600,000			7,162,375	0	18,774,747
				設備及投資	0	0				35,825,253	0	0
					0	60,301,000						0
			3	5826551203-5	57,269,000	0	43,731,000			3,593,126	0	14,894,256
				水資源開發及維護	0	0				28,836,744	0	24,000
					0	57,269,000						0
				0100	729,000	0	645,000			282	0	562,091
				人事費	0	0				82,909	0	0
					0	729,000						0
				0200	56,540,000	0	43,086,000			3,592,844	0	14,332,165
				業務費	0	0				28,753,835	0	24,000
					0	56,540,000						0
			3	5826551203-5*	4,821,122,000	0	4,389,558,000			272,953,473	0	1,465,247,030
				水資源開發及維護	0	0				2,924,310,970	0	447,352,491
					0	4,821,122,000						0

列印日期：103/12/01
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 11 月 30 日止

第 4 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算數追加(減)數	經費流用數				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			
				0200 業務費	21,855,000 0 0	0 0 21,855,000			3,249,455 9,061,970	0 0	8,903,030 1,767,110 0
				0300 設備及投資	4,248,169,000 0 0	0 -5,375,000 4,242,794,000			265,242,285 2,808,332,890	0 0	1,015,424,110 46,885,765 0
				0400 獎補助費	551,098,000 0 0	0 5,375,000 556,473,000			4,461,733 106,916,110	0 0	440,919,890 398,699,616 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			95,215,792 762,284,958	0 0	206,106,042 54,835,360 0
				0100 人事費	6,029,000 0 0	0 0 6,029,000			782,011 3,634,637	0 0	2,274,363 0 0
				0200 業務費	1,114,792,000 0 0	0 -880,000 1,113,912,000			89,830,197 731,128,702	0 0	163,972,298 35,067,140 0
				0400 獎補助費	76,958,000 0 0	0 880,000 77,838,000			4,603,584 27,521,619	0 0	39,859,381 19,768,220 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			684,056,077 5,261,936,068	0 0	1,846,406,932 781,334,727 0
				0200 業務費	54,800,000 0 0	0 3,718,000 58,518,000			7,558,828 29,455,069	0 0	13,304,931 3,750,000 0
				0300 設備及投資	7,769,033,000 0 0	0 -4,418,000 7,764,615,000			600,031,591 4,994,452,862	0 0	1,756,513,138 757,445,345 0

列印日期：103/12/01
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 11 月 30 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			76,465,658	0	76,588,863
					0	700,000			238,028,137	0	20,139,382
					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
					0	6,935,000					0
				0900 預備金	6,935,000	0	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	34,992,145	0			1,728,780	0	0
					0	0			34,992,145	0	0
					0	34,992,145					0
				0100 人事費	34,992,145	0			1,728,780	0	0
					0	0			34,992,145	0	0
					0	34,992,145					0
5	3	6		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	316,498,097	0			1,214,146	0	0
					0	0			316,498,097	0	0
					0	316,498,097					0
				0100 人事費	316,498,097	0			1,214,146	0	0
					0	0			316,498,097	0	0
					0	316,498,097					0

列印日期：103/12/01
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 11 月 30 日止

第 6 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 1 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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			306,389	110,789,113
02 業務費			306,389	102,461,461
	0203 通訊費(經常門)		21,692	221,090
		01 數據通訊費	3,845	38,841
		02 一般通訊費	17,847	182,249
	0219 其他業務租金(經常門)		7,100	59,296
		01 其他業務租金	7,100	59,296
	0221 稅捐及規費(經常門)			4,447
		02 規費		4,447
	0250 按日按件計資酬金(經常門)			304,300
		02 出席費		176,000
		03 講座鐘點費		12,800
		04 稿費		115,500
	0251 委辦費(經常門)		203,400	100,799,940
		02 委託研究	203,400	99,137,440
		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)		68,911	720,942
		01 一般事務費	68,911	720,942
	0291 國內旅費(經常門)		5,286	350,951
		01 國內旅費	5,286	350,951
	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 21 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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				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)			7,208,600
		07 系統開發費		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			127,535,196	1,790,322,034
01 人事費			120,789,759	1,719,277,761
	0103 法定編制人員待遇(經常門)		86,003,638	1,055,389,457
		01 職員待遇	81,940,821	1,006,115,776
		03 警察待遇	4,062,817	49,273,681
	0104 約聘僱人員待遇(經常門)		2,670,379	28,242,841
		01 約聘人員酬金	602,057	6,540,663
		02 約僱人員酬金	2,068,322	21,702,178
	0105 技工及工友待遇(經常門)		9,713,007	133,678,752
		01 技工及工友待遇	9,713,007	133,678,752
	0111 獎金(經常門)		148,025	274,006,963
		01 考績獎金	104,825	120,251,430
		02 特殊公勳獎賞	43,200	445,600
		10 年終工作獎金		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 21 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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)		3,171,951	25,258,904
		31 休假補助	3,171,951	24,796,790
		99 其他補助		462,114
	0131 加班值班費(經常門)		199,011	3,288,712
		01 超時加班費	166,555	1,731,940
		02 不休假加班費	48,776	1,556,772
		03 值班費	-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)		8,865,800	95,268,032
		02 公務人員提撥金	7,610,723	86,495,398
		05 約聘僱人員提撥金	135,885	1,631,785
		06 技工及工友提撥金	1,119,192	7,140,849
	0151 保險(經常門)		10,017,948	101,297,339
		01 健保保險補助	6,348,837	61,277,493
		02 公保保險補助	2,750,938	31,204,185
		03 勞保保險補助	918,173	8,815,661
02 業務費			6,577,557	62,860,132
	0201 教育訓練費(經常門)		2,000	506,222
		01 教育費		341,900
		02 訓練費	2,000	164,322
	0202 水電費(經常門)		470,087	6,747,722
		01 水費	23,550	286,443

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 21 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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	445,597	6,449,726
		99 其他動力費	940	11,553
	0203 通訊費(經常門)		284,671	3,845,482
		01 數據通訊費	24,427	443,592
		02 一般通訊費	260,244	3,401,890
	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)		1,585,611	6,534,682
		01 資訊操作維護費	1,585,611	6,534,682
	0219 其他業務租金(經常門)		482,625	6,070,436
		01 其他業務租金	482,625	6,070,436
	0221 稅捐及規費(經常門)		5,380	821,234
		01 稅捐		526,475
		02 規費	5,380	294,759
	0231 保險費(經常門)		105,186	641,893
		01 法定責任保險	46,439	392,628
		02 對業務活動保險		3,445
		03 對財產保險	58,747	245,820
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		40,654	459,042
		01 顧問費		60,000
		02 出席費	16,364	134,330
		03 講座鐘點費	24,290	264,712
	0271 物品(經常門)		568,473	5,616,282

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 21 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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	312,690	3,140,326
		02 非消耗品	62,199	812,331
		03 油料	193,584	1,663,625
	0279 一般事務費(經常門)		1,801,359	19,120,995
		01 一般事務費	1,801,359	19,120,995
	0282 房屋建築養護費(經常門)		282,099	3,128,395
		01 房屋建築養護費	282,099	3,128,395
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		212,598	1,914,949
		01 車輛及辦公器具養護費	212,598	1,914,949
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		230,512	2,006,627
		01 設施及機械設備養護費	230,512	2,006,627
	0291 國內旅費(經常門)		358,684	3,864,372
		01 國內旅費	358,684	3,864,372
	0294 運費(經常門)		21,867	309,435
		01 運費	21,867	309,435
	0295 短程車資(經常門)		52,020	266,260
		01 短程車資	52,020	266,260
	0299 特別費(經常門)		73,731	956,104
		01 特別費	73,731	956,104
03 設備及投資			167,880	1,940,388
	0304 機械設備費(資本門)			184,920
		01 機械設備費		184,920
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		167,880	1,363,868

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 6 頁 共 21 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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	103,880	846,530
		06 軟體購置費	64,000	517,338
	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			22,807,234	320,535,755
02 業務費			9,584,364	108,802,017
	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)		954,991	11,229,593
		01 水費	6,047	60,840
		02 電費	948,944	11,167,703
		99 其他動力費		1,050
	0203 通訊費(經常門)		351,224	2,793,509
		01 數據通訊費	234,395	1,582,069
		02 一般通訊費	116,829	1,211,440
	0211 土地租金(經常門)			246
		01 土地租金		246

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 21 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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		
	0215 資訊服務費(經常門)		297,500	1,066,702
		01 資訊操作維護費	297,500	1,066,702
	0219 其他業務租金(經常門)		1,336	354,764
		01 其他業務租金	1,336	354,764
	0221 稅捐及規費(經常門)		4,500	74,834
		01 稅捐		36,288
		02 規費	4,500	38,546
	0231 保險費(經常門)		27,032	54,318
		01 法定責任保險	5,204	12,250
		03 對財產保險	21,828	42,068
	0249 臨時人員酬金(經常門)			2,689
		01 勞務服務費		2,689
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		50,000	662,400
		01 顧問費		80,000
		02 出席費	50,000	548,000
		03 講座鐘點費		34,400
	0251 委辦費(經常門)		262,964	25,544,440
		02 委託研究		833,000
		03 委託辦理	262,964	24,711,440
	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)		33,231	67,953
		01 國際組織會費	33,231	67,953

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 8 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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		
	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)		64,089	1,339,653
		01 消耗品	56,990	713,261
		02 非消耗品	3,999	368,702
		03 油料	3,100	257,690
	0279 一般事務費(經常門)		4,209,540	23,725,142
		01 一般事務費	4,209,540	23,725,142
	0282 房屋建築養護費(經常門)		5,250	39,331
		01 房屋建築養護費	5,250	39,331
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		12,968	206,656
		01 車輛及辦公器具養護費	12,968	206,656
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		2,510,598	30,148,478
		01 設施及機械設備養護費	2,510,598	30,148,478
	0291 國內旅費(經常門)		792,021	7,761,284
		01 國內旅費	792,021	7,761,284
	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)		7,120	45,625
		01 短程車資	7,120	45,625
03 設備及投資			11,817,655	85,605,149

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 9 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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		
	0303 公共建設及設施費(資本門)		8,915,304	56,724,239
		01 土地改良	1,777,255	13,849,463
		99 其他營建工程	7,138,049	42,874,776
	0304 機械設備費(資本門)		2,869,725	6,725,858
		01 機械設備費	2,869,725	6,725,858
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)			19,304,794
		01 硬體設備費		3,061,994
		07 系統開發費		16,242,800
	0319 雜項設備費(資本門)		32,626	2,850,258
		01 雜項設備費	32,626	2,850,258
04 獎補助費			1,405,215	126,128,589
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		1,355,215	1,355,215
		01 特定補助	1,355,215	1,355,215
	0429 對福建省各縣之補助(經常門)			114,000,000
		01 特定補助		114,000,000
	0432 對特種基金之補助(經常門)		50,000	50,000
		02 業務補助	50,000	50,000
	0437 對國內團體之捐助(經常門)			10,671,274
		01 對企業捐助		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			9,912,575	56,344,328

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 21 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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 業務費			2,750,200	20,519,075
	0201 教育訓練費(經常門)		161,503	896,655
		01 教育費		27,400
		02 訓練費	161,503	869,255
	0202 水電費(經常門)		83,689	949,696
		01 水費	8,003	112,471
		02 電費	61,964	705,434
		99 其他動力費	13,722	131,791
	0203 通訊費(經常門)		16,773	527,538
		01 數據通訊費	639	57,676
		02 一般通訊費	16,134	469,862
	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)		500,000	3,849,500
		01 資訊操作維護費	500,000	3,849,500
	0219 其他業務租金(經常門)		189,266	3,147,708
		01 其他業務租金	189,266	3,147,708
	0221 稅捐及規費(經常門)		57,671	782,291
		01 稅捐		484,900
		02 規費	57,671	297,391
	0231 保險費(經常門)			102,091
		01 法定責任保險		43,056
		02 對業務活動保險		14,769

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 11 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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		
		03 對財產保險		44,266
	0249 臨時人員酬金(經常門)		10,000	15,000
		01 勞務服務費	10,000	15,000
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		19,600	425,432
		01 顧問費		50,000
		02 出席費	10,000	170,000
		03 講座鐘點費	9,600	30,400
		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)		374,493	1,198,511
		01 消耗品	153,339	605,397
		02 非消耗品	203,719	402,468
		03 油料	17,435	190,646
	0279 一般事務費(經常門)		633,501	2,981,013
		01 一般事務費	633,501	2,981,013
	0282 房屋建築養護費(經常門)		3,050	15,375
		01 房屋建築養護費	3,050	15,375
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		54,393	378,713
		01 車輛及辦公器具養護費	54,393	378,713
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		27,500	89,476
		01 設施及機械設備養護費	27,500	89,476

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 12 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0291 國內旅費(經常門)		618,761	5,138,076
		01 國內旅費	618,761	5,138,076
03 設備及投資			7,162,375	35,825,253
	0303 公共建設及設施費(資本門)		3,982,766	26,215,207
		01 土地改良	2,872,949	17,397,039
		99 其他營建工程	1,109,817	8,818,168
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		3,026,960	9,238,894
		01 硬體設備費	1,455,960	3,040,194
		06 軟體購置費	1,571,000	1,571,000
		07 系統開發費		4,627,700
	0319 雜項設備費(資本門)		152,649	371,152
		01 雜項設備費	152,649	371,152
水資源開發及維護			276,546,599	2,953,147,714
01 人事費			282	82,909
	0131 加班值班費(經常門)		282	82,909
		01 超時加班費	282	82,909
02 業務費			6,842,299	37,815,805
	0201 教育訓練費(經常門)		10,500	123,040
		01 教育費		105,340
		02 訓練費	10,500	17,700
	0202 水電費(經常門)		39,547	894,783
		01 水費	2,510	19,174
		02 電費	37,037	875,609

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 13 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0203 通訊費(經常門)		112,142	1,139,934
		01 數據通訊費	76,810	721,525
		02 一般通訊費	35,332	418,409
	0211 土地租金(經常門)			3,276
		01 土地租金		3,276
	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)		72,605	839,600
		01 其他業務租金	72,605	839,600
	0221 稅捐及規費(經常門)			3,128
		02 規費		3,128
	0231 保險費(經常門)		39,677	51,120
		01 法定責任保險	29,177	29,177
		02 對業務活動保險		11,443
		03 對財產保險	10,500	10,500
	0249 臨時人員酬金(經常門)		100,822	146,038
		01 勞務服務費	100,822	146,038
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		41,300	665,836
		01 顧問費	10,500	49,000
		02 出席費	26,000	592,366
		03 講座鐘點費	4,800	22,400
		04 稿費		2,070
	0251 委辦費(經常門)		1,090,400	10,764,300

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 14 頁 共 21 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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		
		03 委託辦理	1,090,400	10,764,300
	0251 委辦費(資本門)		3,249,455	9,061,970
		03 委託辦理	3,249,455	9,061,970
	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)		32,257	557,115
		01 消耗品	24,657	509,558
		02 非消耗品	7,600	46,090
		03 油料		1,467
	0279 一般事務費(經常門)		1,320,995	9,036,082
		01 一般事務費	1,320,995	9,036,082
	0282 房屋建築養護費(經常門)		115,290	352,925
		01 房屋建築養護費	115,290	352,925
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		600	66,140
		01 車輛及辦公器具養護費	600	66,140
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		40,535	224,953
		01 設施及機械設備養護費	40,535	224,953
	0291 國內旅費(經常門)		576,174	3,789,715
		01 國內旅費	576,174	3,789,715
	0294 運費(經常門)			7,350
		01 運費		7,350
03 設備及投資			265,242,285	2,808,332,890
	0301 土地(資本門)		30,434	17,295,818

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 21 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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	30,434	17,295,818
	0303 公共建設及設施費(資本門)		75,161,051	1,898,629,353
		01 土地改良	70,777,171	1,863,529,583
		99 其他營建工程	4,383,880	35,099,770
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		50,800	607,719
		01 硬體設備費		556,919
		06 軟體購置費	50,800	50,800
	0331 投資(資本門)		190,000,000	891,800,000
		01 對營業基金增資	190,000,000	891,800,000
04 獎補助費			4,461,733	106,916,110
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		1,040,997	6,753,115
		01 特定補助	1,040,997	6,753,115
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)			33,795,078
		01 特定補助		32,034,484
		02 一般補助		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)		3,420,736	31,035,917
		02 對團體捐助	3,420,736	31,035,917
河川海岸及排水環境營造			779,271,869	6,024,221,026
01 人事費			782,011	3,634,637
	0131 加班值班費(經常門)		782,011	3,634,637
		01 超時加班費	715,997	3,265,035

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 16 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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		
		03 值班費	66,014	369,602
02 業務費			97,389,025	760,583,771
	0201 教育訓練費(經常門)		883,313	3,598,295
		01 教育費	-14,200	660,780
		02 訓練費	897,513	2,937,515
	0202 水電費(經常門)		2,670,054	26,361,933
		01 水費	57,922	479,871
		02 電費	2,609,947	25,874,399
		99 其他動力費	2,185	7,663
	0203 通訊費(經常門)		2,616,750	25,880,439
		01 數據通訊費	1,805,066	17,450,997
		02 一般通訊費	811,684	8,429,442
	0211 土地租金(經常門)		72,000	72,000
		01 土地租金	72,000	72,000
	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)		953,481	2,136,801
		01 資訊操作維護費	391,336	1,574,656
		02 資訊設備租金	562,145	562,145
	0219 其他業務租金(經常門)		452,307	6,396,913
		01 其他業務租金	452,307	6,396,913
	0221 稅捐及規費(經常門)		1,384	347,516
		01 稅捐		122,946

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 17 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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	1,384	224,570
	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)		48,775	274,355
		01 勞務服務費	48,775	274,355
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		191,028	3,318,278
		02 出席費	179,428	2,431,728
		03 講座鐘點費	11,600	341,010
		04 稿費		7,543
		05 考試及其他作業費		537,997
	0251 委辦費(經常門)		51,883,464	277,658,440
		02 委託研究	6,014,115	54,871,798
		03 委託辦理	45,869,349	222,786,642
	0251 委辦費(資本門)		7,558,828	29,455,069
		03 委託辦理	7,558,828	29,455,069
	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)		957,788	23,515,019
		01 消耗品	629,352	5,937,702
		02 非消耗品	237,448	1,316,104
		03 油料	90,988	16,261,213

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 18 頁 共 21 頁

經資門分計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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)		10,328,997	135,564,763
		01 一般事務費	10,328,997	135,564,763
	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)		236,924	2,112,762
		01 車輛及辦公器具養護費	236,924	2,112,762
	0284 設施及機械設備養護費(經常門)		15,801,730	201,187,038
		01 設施及機械設備養護費	15,801,730	201,187,038
	0291 國內旅費(經常門)		2,719,134	20,575,405
		01 國內旅費	2,719,134	20,575,405
	0294 運費(經常門)		13,068	230,268
		01 運費	13,068	230,268
	0295 短程車資(經常門)			950
		01 短程車資		950
03 設備及投資			600,031,591	4,994,452,862
	0301 土地(資本門)		104,479,942	846,209,675
		01 土地	104,479,942	846,209,675
	0303 公共建設及設施費(資本門)		483,065,720	4,056,044,133
		01 土地改良	362,773,212	3,016,432,246
		99 其他營建工程	120,292,508	1,039,611,887
	0304 機械設備費(資本門)		801,000	7,474,914
		01 機械設備費	801,000	7,474,914
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		9,463,674	65,480,609

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 21 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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	5,072,674	14,329,019
		06 軟體購置費	3,616,000	17,096,757
		07 系統開發費	775,000	34,054,833
	0319 雜項設備費(資本門)		2,221,255	19,243,531
		01 雜項設備費	2,221,255	19,243,531
04 獎補助費			81,069,242	265,549,756
	0403 對直轄市政府之補助(經常門)		1,080,629	3,040,141
		01 特定補助	1,080,629	3,040,141
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		34,538,567	111,978,634
		01 特定補助		6,832,611
		02 一般補助	34,538,567	105,146,023
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)		1,704,006	12,734,618
		01 特定補助	1,704,006	12,734,618
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		41,395,841	125,518,253
		01 特定補助		7,992,574
		02 一般補助	41,395,841	117,525,679
	0432 對特種基金之補助(經常門)		1,791,280	10,578,046
		02 業務補助	1,791,280	10,578,046
	0432 對特種基金之補助(資本門)		531,250	531,250
		02 業務補助	531,250	531,250
	0437 對國內團體之捐助(經常門)		27,669	1,154,886
		02 對團體捐助	27,669	1,154,886
	0438 對私校之獎助(經常門)			13,928

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 20 頁 共 21 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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 對私校之獎助		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	238,867,187	2,933,559,915
		資本門合計	977,512,675	8,324,157,701
		經資門合計	1,216,379,862	11,257,717,616

經費累計表附表－三級用途別科目綜計表

第 21 頁 共 21 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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		
		統籌部份合計	2,942,926	351,490,242
公務人員退休撫卹給付			1,214,146	316,498,097
01 人事費			1,214,146	316,498,097
	0121 其他給與(經常門)			116,700
		21 子女教育補助		116,700
	0142 退休退職給付(經常門)		1,214,146	316,381,397
		01 退休退職給付	1,214,146	316,381,397
公教人員婚喪生育及子女教育補助			1,728,780	34,992,145
01 人事費			1,728,780	34,992,145
	0121 其他給與(經常門)		1,728,780	34,992,145
		11 婚喪及生育補助	1,732,580	14,182,045
		21 子女教育補助	-3,800	20,810,100

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 11 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	93,000	1,097,000	73,731	956,104	140,896	
2.文康活動費	316,833	3,485,163	196,632	2,324,026	1,161,137	
3.債務費						
4.房屋租金	575,000	6,800,000	410,450	6,142,339	657,661	

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 11 月 30 日止

第 1 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	(暫付數) (材料)
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
					3,565,596	0		0	0		3,565,596	0 0
100	13	6	1	0026000000-1-100	43,685,587	0		1,273,300	26,016,906		17,668,681	14,536,058 0
				經濟部主管	48,200,970	0		0	47,772,712		428,258	14,130 0
				0026550000-7-100	43,685,587	0		1,273,300	26,016,906		17,668,681	14,536,058 0
				水利署及所屬	48,200,970	0		0	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

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 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
					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	3	0300	4,017,735	0		0	0		4,017,735	4,017,735
				設備及投資	0	0		0	0		0	0
				5826551200-7-100	39,667,852	0		1,273,300	26,016,906		13,650,946	10,518,323
				水利建設及保育管理	48,200,970	0		0	47,772,712		428,258	14,130
				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		1,273,300	24,927,100		10,367,473	10,367,473
				水資源開發及維護	47,547,795	0		0	47,231,512		316,283	14,130
				0300	35,294,573	0		1,273,300	24,927,100		10,367,473	10,367,473
				設備及投資	47,547,795	0		0	47,231,512		316,283	14,130
				5826551204-8-100*	3,147,279	0		0	1,089,806		2,057,473	150,850
				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	150,850
				設備及投資	901	0		0	0		901	0
				小 計	43,685,587	0		1,273,300	26,016,906		17,668,681	14,536,058
					48,200,970	0		0	47,772,712		428,258	14,130
				0026000000-1-101	23,603,274	133,493		1,440,960	19,166,187		4,303,594	3,555,865
				經濟部主管	40,001,664	0		60,716	1,263,706		38,737,958	23,882,692
				0026550000-7-101	23,603,274	133,493		1,440,960	19,166,187		4,303,594	3,555,865
				水利署及所屬	40,001,664	0		60,716	1,263,706		38,737,958	23,882,692

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 11 月 30 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	
				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		1,440,960	19,166,187		4,303,594	3,555,865	0
			水利建設及保育管理	40,001,664	0		60,716	1,263,706	38,737,958	23,882,692	0		
				5826551202-2-101	0	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	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	3,519,530	51,847	49,348	0	
				水資源開發及維護	1,858,017	0		37,413	257,893	1,600,124	0	0	
				0300	3,571,377	0		0	3,519,530	51,847	49,348	0	
				設備及投資	1,858,017	0		37,413	257,893	1,600,124	0	0	
				5826551204-8-101*	19,686,087	133,493		1,440,960	15,300,847	4,251,747	3,506,517	0	
				河川海岸及排水環境營造	5,720,479	0		23,303	1,005,813	4,714,666	346,522	0	
				0300	19,686,087	133,493		1,440,960	15,300,847	4,251,747	3,506,517	0	
				設備及投資	5,720,479	0		23,303	1,005,813	4,714,666	346,522	0	
				小	計	23,603,274	133,493		1,440,960	19,166,187	4,303,594	3,555,865	0
			40,001,664	0		60,716	1,263,706	38,737,958	23,882,692	0			
102	13		0026000000-1-102	771,971,280	1,234,557		27,844,870	711,123,749	59,612,974	39,839,615	0		
			經濟部主管	111,293,446	4,000		1,972,252	54,376,176	56,913,270	15,296,609	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 11 月 30 日止

第 4 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註		
	款	項	目								代 號 及 名 稱	應付數	應付數
				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	1,234,557		27,844,870	711,123,749		59,612,974	39,839,615	0	
			水利署及所屬	111,293,446	4,000		1,972,252	54,376,176		56,913,270	15,296,609	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	1,234,557		27,844,870	710,963,749		59,585,774	39,812,415	0	
			水利建設及保育管理	107,877,569	4,000		1,972,252	51,712,776		56,160,793	15,296,609	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		0	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		0	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

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 11 月 30 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	100,389		33,100	69,545,203		18,363,615	18,363,615	0
				水資源開發及維護	46,616,417	4,000		331,319	19,738,138		26,874,279	12,546,866	0
				0300	86,597,643	0		33,100	68,360,969		18,236,674	18,236,674	0
				設備及投資	39,118,653	0		331,319	15,191,640		23,927,013	9,600,000	0
				0400	1,411,564	100,389		0	1,184,234		126,941	126,941	0
				獎補助費	7,497,764	4,000		0	4,546,498		2,947,266	2,946,866	0
				5826551204-8-102	4,356,977	0		0	4,307,462		49,515	0	0
				河川海岸及排水環境營造	7,579,732	0		0	3,939,000		3,640,732	0	0
				0200	3,928,977	0		0	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		0	426,000		0	0	0
				5826551204-8-102*	658,949,355	1,134,168		27,811,770	626,256,588		31,558,599	16,342,406	0
				河川海岸及排水環境營造	46,348,255	0		1,640,933	24,227,138		22,121,117	704,743	0
				0300	654,878,725	1,134,168		27,811,770	625,563,664		28,180,893	16,342,406	0
				設備及投資	40,932,668	0		1,118,933	23,705,138		17,227,530	704,743	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 11 月 30 日止

第 6 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付數)	(材料)
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
				0400	4,070,630	0		0	692,924		3,377,706	0	0
				獎補助費	5,415,587	0		522,000	522,000		4,893,587	0	0
				小 計	771,971,280	1,234,557		27,844,870	711,123,749		59,612,974	39,839,615	0
					111,293,446	4,000		1,972,252	54,376,176		56,913,270	15,296,609	0
				本 月 合 計	840,297,764	1,368,050		30,559,130	756,785,722		82,143,992	57,931,538	0
					203,061,676	4,000		2,032,968	103,412,594		99,645,082	39,193,431	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 11 月 30 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	18,768,237.00		
07900407587-6 水利署公提基金戶	18,748,320.00		
079031042638 經濟部水利署代收各項經費			
07903709002-5 水利署301專戶	7,550,999.00		
18983553 經濟部水利署離退人員劃撥壽險及健保費專戶	1,845.00		
20097760 水利署退休公務人員及其配偶保險費專戶	72,136.00		
236004900084 台灣銀行水利署台北辦公室自提離職儲金專戶	7,595,147.00		
236004900092 台灣銀行水利署台北辦公室公提離職儲金專戶	7,594,958.00		
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	18,261,463.00		
水利規劃試驗所	19,099,223.00		
北區水資源局	15,833,602.00		
中區水資源局	20,358,362.00		
南區水資源局	305,571,604.00		
水源特定管理局	16,944,018.00		
高屏溪管委會	340,000.00		
第一河川局	16,378,303.00		
第二河川局	41,420,726.00		
第三河川局	70,370,604.00		
第四河川局	38,750,355.00		

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 11 月 30 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	63,125,182.00		
第六河川局	56,692,816.00		
第七河川局	94,473,793.00		
第八河川局	15,871,757.00		
第九河川局	16,973,349.00		
第十河川局	39,986,883.00		
合 計		910,783,682.00	

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

第 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

經資門併計

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	1,687,881,000	15,076,227,000	1,456,168,934	12,579,531,119	2,496,695,881	
5226551100-0 水資源科技發展	10,486,000	126,051,000	306,389	110,961,461	15,089,539	
5226551100-0* 水資源科技發展	1,900,000	16,100,000		10,748,022	5,351,978	
5826550100-7 一般行政	129,850,000	1,850,404,000	127,621,073	1,793,393,211	57,010,789	
5826550100-7* 一般行政	47,000	4,207,000	167,880	1,940,388	2,266,612	
5826551200-7 水利建設及保育管理	1,545,598,000	13,077,005,000	1,328,073,592	10,660,130,391	2,416,874,609	
5826551201-0 水資源企劃及保育	47,607,000	357,806,000	10,827,245	234,077,690	123,728,310	
5826551201-0* 水資源企劃及保育	11,789,000	119,085,000	13,969,824	99,302,678	19,782,322	
5826551202-2 水利行政業務	2,826,000	35,491,000	2,616,431	29,479,452	6,011,548	
5826551202-2* 水利行政業務	10,796,000	54,600,000	7,072,075	35,825,253	18,774,747	
5826551203-5 水資源開發及維護	5,945,000	43,731,000	3,617,126	28,910,744	14,820,256	
5826551203-5* 水資源開發及維護	309,240,000	4,389,558,000	309,422,606	3,371,943,461	1,017,614,539	
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	114,133,000	968,391,000	85,400,035	817,270,318	151,120,682	
5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,043,262,000	7,108,343,000	895,148,250	6,043,320,795	1,065,022,205	
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

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

經資門併計

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本 月 支用(領)數	累 計 支用(領)數		
5826551301-4* 交通及運輸設備		2,460,000		2,357,646	102,354	
5826559800-8 第一預備金						
乙、統籌科目部分	2,942,926	351,490,242	2,942,926	351,490,242		
7503304300-7 公教員工資遣退職給付						
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,728,780	34,992,145	1,728,780	34,992,145		
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,214,146	316,498,097	1,214,146	316,498,097		
總 計	1,690,823,926	15,427,717,242	1,459,111,860	12,931,021,361	2,496,695,881	

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 11 月 30 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	40,086,326	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,440,319	
22003經濟部水利署北區水資源局	936,174	
22004經濟部水利署中區水資源局	1,026,790	
22005經濟部水利署南區水資源局	2,513,417	
26551台北水源特定區管理局	2,714,510	
BL1第一河川局	5,132,800	
BL2第二河川局	2,400,612	
BL3第三河川局	1,264,838	
BL4第四河川局	5,221,965	
BL5第五河川局	991,123	
BL6第六河川局	1,154,898	
BL7第七河川局	1,133,213	
BL8第八河川局	2,800,864	
BL9第九河川局	4,136,252	
BLA第十河川局	5,218,551	
01水資源企劃及保育	20,900,747	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 11 月 30 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	6,648,414	
22005經濟部水利署南區水資源局	1,226,123	
26551台北水源特定區管理局	9,514,126	
BL1第一河川局	529,433	
BL2第二河川局	130,140	
BL3第三河川局	250,172	
BL4第四河川局	128,990	
BL5第五河川局	314,239	
BL6第六河川局	273,702	
BL7第七河川局	244,891	
BL8第八河川局	152,899	
BL9第九河川局	1,457,321	
BLA第十河川局	29,297	
02水利行政業務	16,241,120	
22003經濟部水利署北區水資源局	229,225	
22004經濟部水利署中區水資源局	58,952	
22005經濟部水利署南區水資源局	125,821	
BL1第一河川局	3,126,781	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

中 華 民 國 103 年 11 月 30 日

第 3 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL2第二河川局	3,375,886	
BL3第三河川局	1,396,960	
BL4第四河川局	2,602,824	
BL5第五河川局	349,332	
BL6第六河川局	582,273	
BL7第七河川局	1,752,832	
BL8第八河川局	124,457	
BL9第九河川局	2,136,213	
BLA第十河川局	379,564	
03水資源開發及維護	887,491,841	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	25,571,183	
22003經濟部水利署北區水資源局	2,673,849	
22004經濟部水利署中區水資源局	859,197,782	
22005經濟部水利署南區水資源局	9,312	
BLA第十河川局	39,715	
04河川海岸及排水環境營造	1,099,977,820	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	14,100,633	
22005經濟部水利署南區水資源局	16,646,352	
26551台北水源特定區管理局	1,312,749	

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 11 月 30 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	5,027,008	
BL1第一河川局	53,579,913	
BL2第二河川局	71,513,078	
BL3第三河川局	296,211,692	
BL4第四河川局	137,411,882	
BL5第五河川局	207,666,578	
BL6第六河川局	28,495,742	
BL7第七河川局	75,508,812	
BL8第八河川局	26,820,638	
BL9第九河川局	75,705,836	
BLA第十河川局	89,976,907	
01交通及運輸設備	102,354	
BL7第七河川局	102,354	
合 計		2,065,021,668

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 11 月 30 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	142,151,000	221,460	0	110,789,113	10,920,370	0	0	0	121,930,943	20,220,057	20,220,057	0	
5826550100-7 一般行政	1,854,611,000	40,086,326	0	1,790,322,034	3,451,565	0	0	1,560,000	1,835,419,925	19,191,075	18,764,358	426,717	詳附表
5826551201-0 水資源企劃及保育	476,891,000	20,900,747	0	320,535,755	12,844,613	0	0	0	354,281,115	122,609,885	122,609,885	0	
5826551202-2 水利行政業務	90,091,000	16,241,120	0	56,344,328	8,960,377	0	0	0	81,545,825	8,545,175	8,545,175	0	
5826551203-5 水資源開發及維護	4,433,289,000	887,491,841	0	2,953,147,714	447,376,491	0	0	330,000	4,288,346,046	144,942,954	84,432,954	60,510,000	詳附表
5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	8,076,734,000	1,099,977,820	0	6,024,221,026	836,170,087	0	0	200,000	7,960,568,933	116,165,067	115,896,775	268,292	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	15,076,227,000	2,065,021,668	0	11,257,717,616	1,319,723,503	0	0	2,090,000	14,644,552,787	431,674,213	370,469,204	61,205,009	
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	316,498,097	0	0	316,498,097	0	0	0	0	316,498,097	0	0	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	34,992,145	0	0	34,992,145	0	0	0	0	34,992,145	0	0	0	
統籌科目合計	351,490,242	0	0	351,490,242	0	0	0	0	351,490,242	0	0	0	
總 計	15,427,717,242	2,065,021,668	0	11,609,207,858	1,319,723,503	0	0	2,090,000	14,996,043,029	431,674,213	370,469,204	61,205,009	

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 11 月 30 日

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 一般行政					426,717
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(+)					426,717
	付	504506	103/11/21	補發殷榕舒103年11/18-12/31日薪資	48,601
	付	504525	103/11/21	退江明郎、郭耀程離職公保(自付)	1,722
	付	504548	103/11/21	水利署103年12月份技工工友薪資-匯款(公教人員優惠存款)	41,000
	付	504574	103/11/25	台北辦公區(鮑玉寶等人)103/10勞保費及健保費公付款	130,024
	付	504582	103/11/25	提撥本署103年10月份曾清錦等人工資墊償基金-機關負擔部分	343
	付	504584	103/11/25	提撥本署103年10月份林秀娟等人勞保費公付款-機關負擔部分	38,014
	付	504586	103/11/25	提撥本署103年10月份曾清錦等人勞保費公付款-機關負擔部分	60,249
	付	504587	103/11/25	提撥本署103年10月份林秀娟等人健保費公付款-機關負擔部分	27,306
	付	504588	103/11/25	提撥本署103年10月份曾清錦等人健保費公付款-機關負擔部分	45,053
	付	504609	103/11/27	黃匯芷、廖鈴璇、何若綾、蔡淑芳、張淑慎、黃麟惠、許智揚等7人加班費	13,041
	付	504615	103/11/27	繳納103年6-10月兼職薪資所得-台中辦公區(普通公務)	12,252
	付	504616	103/11/27	預借本署103年10月份二代健保費公付款-機關負擔部分	9,112
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
5826551203-5 水資源開發及維護					60,510,000
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(+)					60,510,000

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 11 月 30 日

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					
3.本機關已收帳國庫署未收(+)	付	504592	103/11/26	103年離島地區供水改善計畫-馬公增建4000噸海水淡化廠增撥款	60,510,000		
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0		
5.國庫署未分配(+)					0		
5826551204-8					268,292		
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(+)					268,292		
	付	504572	103/11/25	黃依筠103年12月份薪資-契約人員	29,075		
	付	504603	103/11/27	戴曼麗等103年10月份健保公付款	58,873		
	付	504604	103/11/27	戴曼麗等103年10月份勞保公付款	78,607		
	付	504605	103/11/27	莊淑萍等103年10月份勞保公付款	9,091		
	付	504606	103/11/27	莊淑萍等103年10月份健保公付款	8,340		
	付	504607	103/11/27	工務組103年10月份影印機租賃	43,374		
	付	504608	103/11/27	經濟部水資源審議委員會專家學者出席費等	20,250		
	付	504610	103/11/27	廖瓊霞等加班費	3,418		
	付	504611	103/11/27	撥還零用金-印製契約書	624		
	付	504612	103/11/27	廖淑美、魏志成103年休假補助款	16,640		
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		
8903304500-4					0		
公教人員婚喪生育及子女教育補助							

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 11 月 30 日

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			
1.國庫署已收本機關未收帳(-)	付	504596	103/11/26	賴亞伶申請喪葬補助款-扣稅額	0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					10,105
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					10,105
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					0
合 計					-10,105
					61,205,009

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 11 月 30 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	

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 11 月 30 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	51,747	10,732,128	15,602,995	
甲、本機關經費預算部分	26,335,123	51,747	10,732,128	15,602,995	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	26,335,123	51,747	10,732,128	15,602,995	
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	37,413	1,905,775	1,602,623	
5826551204-8-101* 河川海岸及排水環境營造	13,688,917	14,334	8,575,543	5,113,374	
102年度	316,500,443	1,883,278	255,110,423	61,390,020	
甲、本機關經費預算部分	316,500,443	1,883,278	255,110,423	61,390,020	
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 11 月 30 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	1,883,278	252,447,023	60,637,543	
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		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	331,319	17,805,240	14,327,413	
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	11,035,380		7,345,133	3,690,247	
5826551204-8-102* 河川海岸及排水環境營造	249,528,916	1,551,959	212,896,349	36,632,567	
合計	352,197,662	1,935,025	267,533,557	84,664,105	

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 11 月 30 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		37,378,479
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 11 月 30 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	4,970,497	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	522,437	
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	30,647,164	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,036,000	
26551台北水源特定區管理局	397,522	
BL1第一河川局	850,942	
BL2第二河川局	1,961,144	
BL3第三河川局	2,987,926	
BL4第四河川局	2,280,465	
BL5第五河川局	366,370	
BL6第六河川局	11,361,928	
BL7第七河川局	5,831,534	
BL8第八河川局	1,488	

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 11 月 30 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		45,604,787

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 11 月 30 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	73,789,618	14,550,188	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	73,789,618	14,550,188	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	73,789,618	10,532,453	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	73,789,618	10,532,453	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	72,158,612	10,381,603	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 11 月 30 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	20,429,893	27,438,557	0	0	0	50,883,269	12,588,176	3,701,178	8,886,998	
0026550000-7-101 水利署及所屬 合計	63,604,938 133,493	3,014,819	0	20,429,893	27,438,557	0	0	0	50,883,269	12,588,176	3,701,178	8,886,998	
5826550000-2-101 農業支出	63,604,938 133,493	3,014,819	0	20,429,893	27,438,557	0	0	0	50,883,269	12,588,176	3,701,178	8,886,998	
5826551200-7-101 水利建設及保育管理	63,604,938 133,493	3,014,819	0	20,429,893	27,438,557	0	0	0	50,883,269	12,588,176	3,701,178	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	4,028,233	49,348	0	0	0	4,080,080	1,600,124	1,600,124	0	
5826551204-8-101 河川海岸及排水環境營 造	25,406,566 133,493	3,012,320	0	16,306,660	3,853,039	0	0	0	23,172,019	2,101,054	2,101,054	0	
102年度合計	883,264,726 1,238,557	37,378,479	0	765,499,925	55,136,224	0	0	0	858,014,628	24,011,541	21,066,501	2,945,040	
0026550000-7-102 水利署及所屬 合計	883,264,726 1,238,557	37,378,479	0	765,499,925	55,136,224	0	0	0	858,014,628	24,011,541	21,066,501	2,945,040	
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 1,238,557	36,626,002	0	762,676,525	55,109,024	0	0	0	854,411,551	24,011,541	21,066,501	2,945,040	

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 11 月 30 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 1,238,557	36,626,002	0	762,676,525	55,109,024	0	0	0	854,411,551	24,011,541	21,066,501	2,945,040	
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	4,970,497	0	89,283,341	30,910,481	0	0	0	125,164,319	13,804,976	13,804,976	0	
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	717,234,319 1,134,168	30,647,164	0	658,730,188	17,047,149	0	0	0	706,424,501	9,675,650	6,730,610	2,945,040	詳附表
總 計	1,043,359,440 1,372,050	45,604,787	0	860,198,316	97,124,969	0	0	0	1,002,928,072	39,059,318	24,768,580	14,290,738	

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 11 月 30 日

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
5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造					2,945,040
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 11 月 30 日

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(+)					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(+)					2,945,040
合 計					14,290,738

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 11 月 30 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 11 月 30 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

第 1 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 11 月 30 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 代收款		2,779,276	
ALLORG 河川局	2,137,724		
103/11/10 103-5-504157 預繳台中辦公室103年11月份公保費-員工自付部分(代收款)	641,552		
*** 以前年度歲出計畫合計		111,524,969	
092 寶山第二水庫工程計畫		14,400,000	
092/09/08 092-5-003259 墊付新竹縣政府市竹三線道路拓寬工程經費	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		4,017,735	
100/06/10 100-5-501434 楠梓加工出口區再生水模型廠建置操作計畫(加工出口區代辦)第4期款	273,435		本案代辦機關-加工出口區管理處與履約廠商履約爭議業送工程會調解，俟其完成爭議調解後辦理後續相關事宜。
101/05/08 101-5-501709 暫付100(楠梓加工出口區再生水模型廠建置操作計畫(加工出口區代辦)第6期款	3,744,300		本案代辦機關-加工出口區管理處與履約廠商履約爭議業送工程會調解，俟其完成爭議調解後辦理後續相關事宜。
100 集集共同引水工程後續計畫		14,130	
103/11/28 103-3-006372 中區水資源局11月會計報告(集集共同引水工程後續計畫一資)	14,130		

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 11 月 30 日

第 2 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
100 湖山水庫工程計畫		10,367,473	
103/11/28 103-3-006373 中區水資源局11月會計報告(湖山水庫工程計畫－資)	10,367,473		
100 區域排水整治及環境營造計畫		150,850	
103/11/28 103-3-006227 第三河川局11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	
103/11/28 103-3-006558 第十河川局11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	
103/11/28 103-3-006374 中區水資源局11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		701,522	
103/11/28 103-3-006407 第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	75,000		
103/11/28 103-3-006432 第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	256,522		
103/11/28 103-3-006478 第八河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	280,000		
103/11/28 103-3-006479 第八河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	90,000		
101 區域排水整治及環境營造計畫		3,151,517	
103/11/28 103-3-006232 第六河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	3,151,517		
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	

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 11 月 30 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	420,151		
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	
103/11/28 103-3-006557 第五河川局11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		2,402,931	
103/11/28 103-3-006375 中區水資源局11月會計報告(湖山水庫工程計畫一資)	2,402,931		
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		5,353,908	
103/11/28 103-3-006395 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	80,000		
103/11/28 103-3-006408 第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	3,702,500		
103/11/28 103-3-006409 第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	419,775		

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 11 月 30 日

第 4 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/11/28	103-3-006433	第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	339,838	
103/11/28	103-3-006449	第六河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	509,826	
103/11/28	103-3-006465	第七河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫-資)	237,697	
103/11/28	103-3-006466	第七河川局11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		11,693,241	
103/11/28	103-3-006224	第二河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	4,204,000	
103/11/28	103-3-006225	第二河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	43,146	
103/11/28	103-3-006233	第六河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	5,273,092	
103/11/28	103-3-006447	第五河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	25,453	
103/11/28	103-3-006564	第三河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫-資)	1,970,000	
103/11/28	103-3-006565	第三河川局11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		1,319,723,503	
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3/3	4,000,000	
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	2,420,370	

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 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103 人員維持	、103年)改善工程第2期			
	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		
			1,298,192	
	103/11/28 103-3-006264 第二河川局11月會計報告(人員維持一經)	236,589		
	103/11/28 103-3-006264 第二河川局11月會計報告(人員維持一經)	61,527		
	103/11/28 103-3-006274 第三河川局11月會計報告(人員維持一經)	35,928		
	103/11/28 103-3-006412 中區水資源局11月會計報告(人員維持一經)	262,216		
	103/11/28 103-3-006412 中區水資源局11月會計報告(人員維持一經)	57,579		
	103/11/28 103-3-006412 中區水資源局11月會計報告(人員維持一經)	90,134		
	103/11/28 103-3-006412 中區水資源局11月會計報告(人員維持一經)	81,344		
103 基本行政工作維持	103/11/28 103-3-006426 南區水資源局11月會計報告(人員維持一經)	255,549		
	103/11/28 103-3-006454 水源特定管理局11月會計報告(人員維持一經)	199,087		
	103/11/28 103-3-006454 水源特定管理局11月會計報告(人員維持一經)	18,239		
			2,153,373	
	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		
	103/11/28 103-3-006298 北區水資源局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	14,000		
	103/11/28 103-3-006299 中區水資源局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	25,000		
	103/11/28 103-3-006300 南區水資源局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	18,672		
	103/11/28 103-3-006300 南區水資源局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	83,973		
	103/11/28 103-3-006305 第二河川局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	30,358		
	103/11/28 103-3-006305 第二河川局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	30,000		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 6 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/11/28	103-3-006306	第三河川局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	10,150	
103/11/28	103-3-006309	第五河川局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	6,000	
103/11/28	103-3-006310	第六河川局11月會計報告(基本行政工作維持一經)	3,120	
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	
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	18,392	
103/09/09	103-5-503400	預借103年度郵票款	100,000	
103/11/10	103-5-504259	預借郵資週轉金	80,000	
103/11/27	103-5-504460	預借103年度郵票款	60,000	
103/11/27	103-5-504477	預借台北辦公區103/11電信費	150,291	
103/11/27	103-5-504477	預借台北辦公區103/11電信費	150,676	
103/11/27	103-5-504543	預付11月份電信費	272,321	
103	水利政策及法規企劃		170,000	
103/11/10	103-5-504257	預借張廣智組長赴秘魯參加聯合國氣候變化綱要公約暨京都議定書出國旅費	170,000	
103	邁向永續國家節水行動方案		1,934,454	
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	
103/11/27	103-5-504428	暫付宜蘭縣政府103年度節約用水設施補助計畫第1期款	796,954	
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	9,000,000	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 7 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
區深層滑動治理工程」第1期款				
103 臺北水源特定區管理及建設			1,681,110	
103/11/28 103-3-006386	水源特定管理局11月會計報告(臺北水源特定區管理及建設—經)	588,923		
103/11/28 103-3-006386	水源特定管理局11月會計報告(臺北水源特定區管理及建設—經)	68,131		
103/11/28 103-3-006386	水源特定管理局11月會計報告(臺北水源特定區管理及建設—經)	18,056		
103/11/28 103-3-006386	水源特定管理局11月會計報告(臺北水源特定區管理及建設—經)	960,000		
103/11/28 103-3-006387	水源特定管理局11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	
103/11/28 103-3-006388	水源特定管理局11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			8,158,698	
103/11/28 103-3-006534	第二河川局11月會計報告(水利行政及水權業務—經)	92,400		
103/11/28 103-3-006538	第三河川局11月會計報告(水利行政及水權業務—經)	20,647		
103/11/28 103-3-006538	第三河川局11月會計報告(水利行政及水權業務—經)	49,558		
103/11/28 103-3-006545	第五河川局11月會計報告(水利行政及水權業務—經)	7,996,093		
103 水利替代役計畫			801,679	
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	243,057		

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 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/09/09	103-5-503347 代役專業講習(第67期)訓練班研習費(113員)	29,562		
103/10/15	103-5-503923 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)	272,686		
103/11/27	103-5-504558 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	256,374		
103/11/27	103-5-504558 預付地方研習中心水利維護替代役專業講習班第69期訓練經費(103員)			
103 水利工程試驗			24,000	
103/11/28	103-3-006307 水利規劃試驗所11月會計報告(水利工程試驗—經)	24,000		
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		
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	
103/11/28	103-3-006308 水利規劃試驗所11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			46,569,265	
103/11/28	103-3-006369 中區水資源局11月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	507,392		
103/11/28	103-3-006369 中區水資源局11月會計報告(湖山水庫工程計畫—資)	46,061,873		
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		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 9 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	25,444,735	
103	蓄水建造物更新及改善計畫第2期			
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		
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	103-5-503587 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		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 10 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	
103/11/27	103-5-504468	大埔水庫閘門噴砂、緊急備用發電機增設及壩體觀監測等改善工程第1期款	901,920	
103/11/28	103-5-504594	暫付大埔水庫蓄水區石子溪護岸整治工程第2-3期款	980,560	
103	板新地區供水改善二期工程計畫		363,962,000	
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	
103/11/10	103-5-504274	暫付「板新地區供水改善計畫二期工程」補助款	33,962,000	
103	無自來水地區供水改善計畫第二期		4,265,651	
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)-第2期款	587,878	
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	
103/11/28	103-5-504591	南投縣埔里鎮向善里1鄰簡易自來水供水改善工程第1期款	476,303	
103	金門地區公共給水改善工程計畫		800,000	
103/11/10	103-5-504278	金門自來水管線汰換及穩定供水計畫	800,000	
103	重要河川環境營造計畫		528,263,512	
103/11/28	103-3-006260	水利規劃試驗所11月會計報告(重要河川環境營造計畫	296,310	

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 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/11/28	103-3-006297 高屏溪管委會11月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	4,243,124		
103/11/28	103-3-006356 第一河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	152,929		
103/11/28	103-3-006356 第一河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	320,930		
103/11/28	103-3-006390 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	1,678		
103/11/28	103-3-006390 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	36,000		
103/11/28	103-3-006390 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	5,542		
103/11/28	103-3-006390 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	974,800		
103/11/28	103-3-006391 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	51,112,680		
103/11/28	103-3-006391 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	9,134,875		
103/11/28	103-3-006391 第二河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	5,156,426		
103/11/28	103-3-006404 第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	83,748,089		
103/11/28	103-3-006404 第三河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	315,963		
103/11/28	103-3-006418 第四河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	20,419		
103/11/28	103-3-006418 第四河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	22,328		
103/11/28	103-3-006418 第四河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	26,353		
103/11/28	103-3-006419 第四河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	125,200		
103/11/28	103-3-006419 第四河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一資)	53,965		
103/11/28	103-3-006427 第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	337,381		
103/11/28	103-3-006427 第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫一經)	520,000		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 12 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/11/28	103-3-006428	第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	124,038,859	
103/11/28	103-3-006428	第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	95,733	
103/11/28	103-3-006428	第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,100,000	
103/11/28	103-3-006428	第五河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	400,000	
103/11/28	103-3-006444	第六河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	40,985	
103/11/28	103-3-006444	第六河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	180,000	
103/11/28	103-3-006445	第六河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	104,771,764	
103/11/28	103-3-006445	第六河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	1,888,133	
103/11/28	103-3-006445	第六河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	450,000	
103/11/28	103-3-006459	第七河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	628,820	
103/11/28	103-3-006459	第七河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	292,823	
103/11/28	103-3-006459	第七河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	155,719	
103/11/28	103-3-006473	第八河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	592,731	
103/11/28	103-3-006473	第八河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	250,000	
103/11/28	103-3-006474	第八河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	24,255	
103/11/28	103-3-006474	第八河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,261,343	
103/11/28	103-3-006474	第八河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	30,000	
103/11/28	103-3-006482	第九河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	2,169,381	
103/11/28	103-3-006486	第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	25,075,535	
103/11/28	103-3-006486	第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－經)	2,832,813	
103/11/28	103-3-006487	第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	22,107,013	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 13 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/11/28	103-3-006487	第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	72,015,790	64,304,715
103/11/28	103-3-006487	第十河川局11月會計報告(重要河川環境營造計畫－資)	4,546,897	
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	5,231,721	
103/11/28	103-5-504589	暫付103年度公共工程品質管理回訓班第4期款(12人 @11600)	139,200	
103/11/28	103-5-504598	預借本署103年11月份網際網路電信費	339,005	
103	海岸環境營造計畫			
103/11/28	103-3-006491	水利規劃試驗所11月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	631,530	
103/11/28	103-3-006496	第一河川局11月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	46,000	
103/11/28	103-3-006496	第一河川局11月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	12,141,825	
103/11/28	103-3-006501	第二河川局11月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	27,566,504	
103/11/28	103-3-006508	第四河川局11月會計報告(海岸環境營造計畫－經)	95,777	218,501,251
103/11/28	103-3-006514	第六河川局11月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	18,112,944	
103/11/28	103-3-006518	第七河川局11月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	2,199,027	
103/11/28	103-3-006521	第八河川局11月會計報告(海岸環境營造計畫－資)	3,486,080	
103/11/18	103-5-504372	預借103年10月份使用遠通電子ETC系統(e-Tag)費用	25,028	
103	區域排水整治及環境營造計畫			
103/11/28	103-3-006192	第二河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計 畫－資)	67,083,458	
103/11/28	103-3-006192	第二河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計 畫－資)	16,000	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 14 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/11/28	103-3-006207 第六河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	52,518,132		
103/11/28	103-3-006207 第六河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	56,625,453		
103/11/28	103-3-006207 第六河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	5,000,000		
103/11/28	103-3-006216 第十河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	316,000		
103/11/28	103-3-006220 水利規劃試驗所11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－經)	655,110		
103/11/28	103-3-006220 水利規劃試驗所11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－經)	100,000		
103/11/28	103-3-006437 第三河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	2,001,375		
103/11/28	103-3-006443 第五河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	18,181,585		
103/11/28	103-3-006560 第七河川局11月會計報告(區域排水整治及環境營造計畫－資)	16,004,138		
103	台灣水文觀測長期發展計畫		3,956,849	
103/11/28	103-3-006193 第二河川局11月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫－經)	13,982		
103/11/28	103-3-006200 第四河川局11月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫－經)	1,913		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 15 頁 共 16 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
103/11/28	103-3-006200	第四河川局11月會計報告(台灣水文觀測長期發展計畫一經)	17,879	
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	
103/11/24	103-5-504264	預借103年11月水利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		21,143,760	
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	103-5-501427	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	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	159,859	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 16 頁 共 16 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 11 月 30 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	2,068,750	
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	226,331	
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	
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	
103/11/24	103-5-504377	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3期款	944,720	
103/11/27	103-5-504531	暫付台南市違法水井處置執行計畫第3期款	388,000	
*** 總 計			1,434,027,748	

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 11 月 30 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	34,813,249.00		
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	49,687,249.00		
南區水資源局	355,000.00		
水源特定管理局	1,418,755.00		
河川局			
第一河川局	22,596,649.00		
第二河川局	30,061,364.00		
第三河川局	35,826,970.00		
第四河川局	17,873,973.00		
第五河川局	49,383,003.00		
第六河川局	68,257,954.00		
第七河川局	54,841,520.00		
第八河川局	17,050,729.00		
第九河川局	12,663,980.00		
第十河川局	18,312,167.00		
合 計		593,636,369.00	

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 11 月 30 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	1,207,500.00		
履約保證金	11,101,496.00		
保固金	11,063,224.00		
約僱人員離職儲金	52,706,662.00		
水利規劃試驗所	12,233,592.00		
北區水資源局	14,482,190.00		
中區水資源局	19,902,148.00		
南區水資源局	26,233,048.00		
水源特定管理局	6,836,888.00		
各河川局保管款			
高屏溪管委會	340,000.00		
第一河川局	16,158,735.00		
第二河川局	37,148,113.00		
第三河川局	60,986,978.00		
第四河川局	35,326,476.00		
第五河川局	62,904,581.00		
第六河川局	36,912,004.00		
第七河川局	53,289,018.00		
第八河川局	15,269,457.00		

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 11 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
第九河川局	16,849,982.00		
第十河川局	35,506,486.00		
合 計		526,458,578.00	

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 11 月 30 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	138,322	138,322
	代 辦 計 畫 合 計		138,322
103/11/27	公保費	982,588	
103/11/27	勞保費	170,564	
103/11/27	勞保人員健保費	227,730	
103/11/27	公保人員健保費	1,235,960	
103/10/09	退休人員健保費	73,981	
103/11/24	什項	49,552	
103/11/27	公務人員退休撫卹金	277,078	
103/11/28	水利規劃試驗所	704,868	
103/11/28	北區水資源局	1,351,412	
103/11/28	中區水資源局	627,594	
103/11/28	南區水資源局	223,561	
103/11/28	水源特定管理局	9,356,857	
103/11/28	各河川局代收款	337,084,949	
103/11/28	第一河川局	219,568	
103/11/28	第二河川局	260,255	
103/11/28	第三河川局	9,383,626	
103/11/28	第四河川局	3,423,879	
103/11/28	第五河川局	220,601	

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 11 月 30 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
103/11/28	第六河川局	19,780,812	
103/11/28	第七河川局	224,099	
103/11/28	第八河川局	602,300	
103/11/28	第九河川局	123,367	
103/11/28	第十河川局	360,857	
	代收款項合計		386,966,058
	本月合計		387,104,380

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 11 月 30 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 11 月 30 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：02 DEC 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 11 月份至 103 年 11 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 (間) (平方公尺)	23 5,870.850000		0 0.000000		0 0.000000		23 5,870.850000	
	4 機械及設備 (件)	2,394	347,492,896.00	16	6,335,080.00	52	3,490,313.00	2,358	350,337,663.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	68,035,545.00	0	0.00	0	503,117.00	0	67,532,428.00
	2 飛機 (架)	0		0		0		0	
	3 汽車(機車) (輛)	16		0		0		16	
	4 其他 (件)	489		0		34		455	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0	40,665,218.00	0	26,100.00	0	79,900.00	0	40,611,418.00
	9 其他 (件)	678		1		1		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：		3631	1,766,036,473.00	17	6,361,180.00	87	4,073,330.00	3561	1,768,374,323.00

製表：

辦事員賴慧如

覆核：

視察黃文郁

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：

視察黃文郁

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

公務預算

局 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 11 月 1 日至中華民國 103 年 11 月 30 日止

製表日期：103/11/30

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	84,217		78,063,101,370.00	285		118,527,729.00	6		22,202,593.00	84,496		78,159,426,506.00
(面積以公頃計算)	10,783.283517			47.171855			5.882560			10,824.572812		
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	84,217		78,063,101,370.00	285		118,527,729.00	6		22,202,593.00	84,496		78,159,426,506.00

製表

約理員郭怡璇

覆核

科長葛鶴華

主辦財產管理人員

土地管理組 組長林桐慶(印)

主辦主計人員

主計室 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 組長 周慶(印)