

# 經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

## 會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 會計報表專用



## 目

## 次

## 甲、預算執行報表

## 壹、主要表

一、歲入累計表	1	—	2	頁
二、經費累計表	3	—	6	頁

## 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	7	—	8	頁
二、繳付公庫數分析表	9	—	10	頁
三、公庫撥入數分析表	11	—	11	頁

## 乙、會計報表

## 壹、主要表

一、平衡表	12	—	12	頁
二、收入支出表	13	—	13	頁

## 貳、附屬表

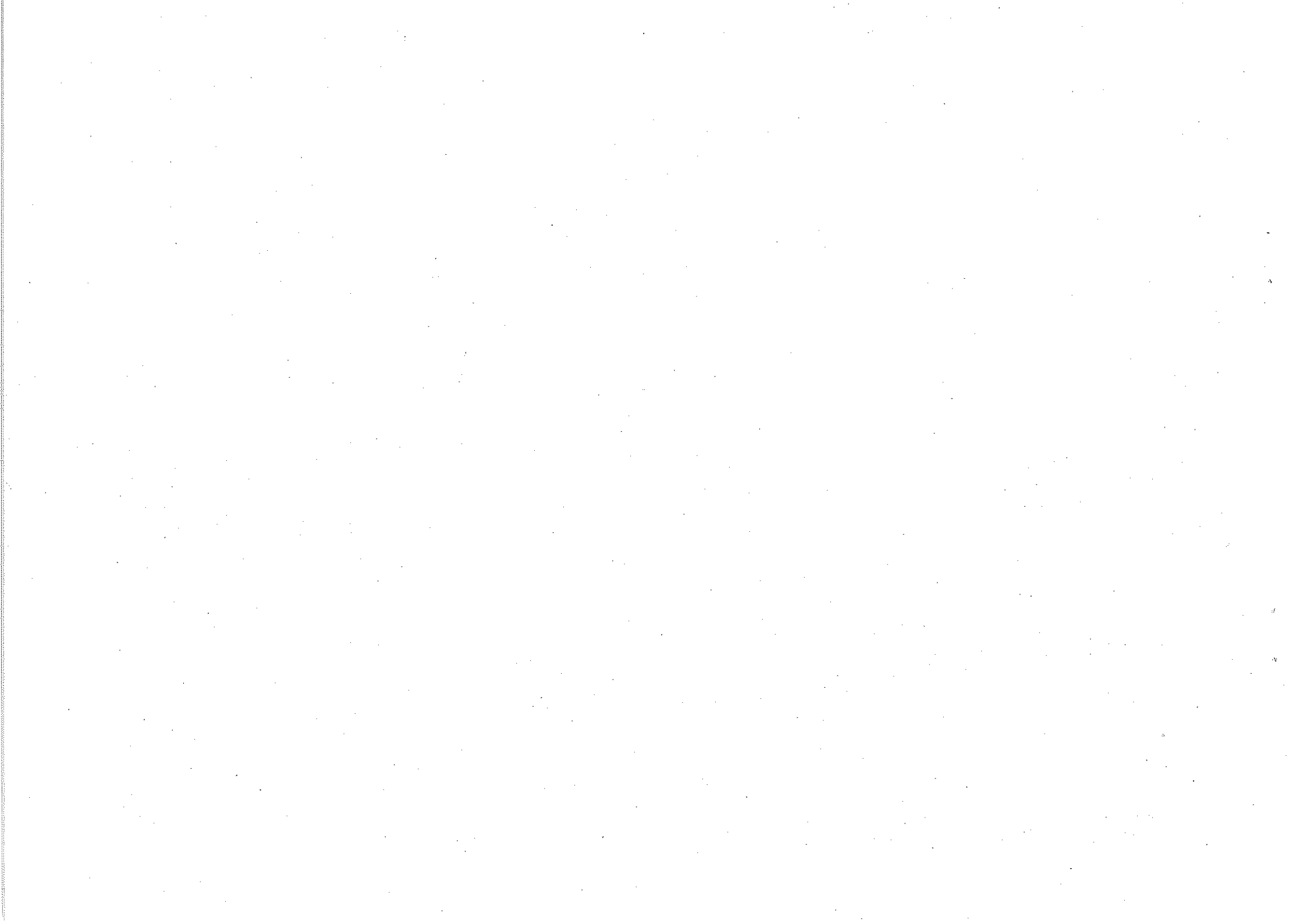
## 一、平衡表科目明細表

1. 預付款明細表	14	—	14	頁
2. 預付其他政府款明細表	15	—	15	頁
3. 其他長期投資明細表	16	—	16	頁
4. 購建中固定資產明細表	17	—	17	頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	18	—	18	頁
--------------------------	----	---	----	---

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	19	—	19	頁
二、公庫收入（支出）差額解釋表	20	—	34	頁



前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	214,608	0	2,487,809	
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	2,487,809	0	2,487,809	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	214,608	0	2,487,809	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	2,487,809	0	2,487,809	
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	0	274,803	
	151			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	274,803	0	274,803	
		02		0726550200-4* 財產售價	0	0	0	0	274,803	
			01	0726550203-2* 動產售價	0	0	274,803	0	274,803	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	620,968	0	2,354,775	
	148			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	2,354,775	0	2,354,775	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	620,968	0	2,354,775	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	620,968	0	2,354,775	
				合計	0	0	835,576	0	5,117,387	
					0		5,117,387			

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
06				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	40,322,000,000	0	40,322,000,000	12,518,777,000	1,747,849,022	3,728,873,053
					0	0			8,789,903,947	2,399,980,932
					0	0			0	
		01		5626552000-2 水環境建設	40,322,000,000	0	40,322,000,000	12,518,777,000	1,747,849,022	3,728,873,053
					0	0			8,789,903,947	2,399,980,932
					0	0			0	
			01	5626552010-6 水與發展	1,000,680,000	0	994,680,000	288,401,000	45,378,719	90,491,750
					0	-6,000,000			197,909,250	68,344,618
					0	0			0	
				20 業務費	864,680,000	0	858,680,000	264,401,000	45,378,719	67,491,750
					0	-6,000,000			196,909,250	47,974,617
					0	0			0	
				40 獎補助費	136,000,000	0	136,000,000	24,000,000	0	23,000,000
					0	0			1,000,000	20,370,001
					0	0			0	
			01	5626552010-6* 水與發展	20,871,320,000	0	20,877,320,000	6,042,714,000	851,598,146	668,734,396
					0	6,000,000			5,373,979,604	229,418,460
					0	0			0	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數	備註 (預付款)				
				20 業務費	72,300,000	0	79,530,000	4,118,000	0	1,628,956	
					0	7,230,000			2,489,044	1,540	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,929,840,000	0	18,902,610,000	5,606,189,000	768,572,963	414,567,437	
					0	-27,230,000			5,191,621,563	28,861,791	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,869,180,000	0	1,895,180,000	432,407,000	83,025,183	252,538,003	
					0	26,000,000			179,868,997	200,555,129	
					0	0			0		
		02		5626552020-0 水與安全	460,000,000	0	460,000,000	73,939,000	3,177,837	63,264,612	
					0	0			10,674,388	18,812,704	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000,000	0	200,000,000	23,568,000	3,177,837	14,105,912	
					0	0			9,462,088	84,904	
					0	0			0		
				40 獎補助費	260,000,000	0	260,000,000	50,371,000	0	49,158,700	
					0	0			1,212,300	18,727,800	
					0	0			0		
		02		5626552020-0* 水與安全	15,990,000,000	0	15,990,000,000	5,880,059,000	831,115,123	2,720,163,758	
					0	0			3,159,895,242	2,027,845,069	
					0	0			0		



前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
經濟部水利署及所屬  
經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註 (預付款)	
				30 設備及投資	3,485,000,000	0	3,485,000,000	1,540,750,000	92,079,932	826,281,696
					0	0			714,468,304	718,817,638
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,505,000,000	0	12,505,000,000	4,339,309,000	739,035,191	1,893,882,062
					0	0			2,445,426,938	1,309,027,431
					0	0			0	
			03	5626552030-3 水與環境	220,000,000	0	220,000,000	9,888,000	289,732	8,723,212
					0	0			1,164,788	1,786,737
					0	0			0	
				20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	4,850,000	289,732	3,685,212
					0	0			1,164,788	1,786,737
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	5,038,000	0	5,038,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	5626552030-3* 水與環境	1,780,000,000	0	1,780,000,000	223,776,000	16,289,465	177,495,325
					0	0			46,280,675	53,773,344
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,780,000,000	223,776,000	16,289,465	177,495,325
					0	0			46,280,675	53,773,344
					0	0			0	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	40,322,000,000	0	40,322,000,000	1,747,849,022	3,728,873,053	
					0	0		8,789,903,947	2,399,980,932	
					0	0		0		

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
經濟部水利署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水與發展	水與安全	水與環境	合計
20 業務費	196,909,250	9,462,088	1,164,788	207,536,126
2003 教育訓練費	39,091	0	0	39,091
2006 水電費	473,063	69,678	17,233	559,974
2009 通訊費	4,333	144,683	51,311	200,327
2018 資訊服務費	800,000	0	0	800,000
2021 其他業務租金	111,584	61,776	21,775	195,135
2024 稅捐及規費	491,930	4,000	0	495,930
2027 保險費	0	363	968	1,331
2033 臨時人員酬金	0	1,901,397	0	1,901,397
2036 按日按件計資酬金	520,500	512,500	488,810	1,521,810
2039 委辦費	182,366,579	1,552,814	0	183,919,393
2051 物品	170,559	115,644	62,004	348,207
2054 一般事務費	10,534,232	3,684,435	183,985	14,402,652
2066 車輛及辦公器具養護費	35,086	0	0	35,086
2072 國內旅費	1,362,293	1,414,798	338,702	3,115,793
20 業務費*	2,489,044	0	0	2,489,044
2039 委辦費*	2,489,044	0	0	2,489,044
30 設備及投資*	5,191,621,563	714,468,304	0	5,906,089,867
3005 土地*	4,298,008	203,541,958	0	207,839,966
3010 房屋建築及設備費*	13,151,135	0	0	13,151,135

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經費門分別

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	水與發展	水與安全	水與環境	合計	
3015 公共建設及設施費*	2,519,996,818	510,926,346	0	3,030,923,164	
3020 機械設備費*	636,037	0	0	636,037	
3030 資訊軟硬體設備費*	330,638	0	0	330,638	
3035 雜項設備費*	191,927	0	0	191,927	
3045 投資*	2,653,017,000	0	0	2,653,017,000	
40 獎補助費	1,000,000	1,212,300	0	2,212,300	
4005 對直轄市政府之補助	1,000,000	0	0	1,000,000	
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	1,212,300	0	1,212,300	
40 獎補助費*	179,868,997	2,445,426,938	46,280,675	2,671,576,610	
4005 對直轄市政府之補助*	150,000,000	788,433,906	10,263,617	948,697,523	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	3,302,398	1,652,149,589	36,017,058	1,691,469,045	
4015 對福建省各縣之補助*	26,566,599	4,843,443	0	31,410,042	
合計	5,571,888,854	3,170,569,630	47,445,463	8,789,903,947	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,117,387	0	0	0	0	0	0	5,117,387	
本年度	5,117,387	0	0	0	0	0	0	5,117,387	
0426550301 一般賠償收入	2,487,809	0	0	0	0	0	0	2,487,809	
0726550203 動產售價	274,803	0	0	0	0	0	0	274,803	
1226550210 其他雜項收入	2,354,775	0	0	0	0	0	0	2,354,775	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
經濟部水利署及所屬  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	8,789,903,947	2,399,980,932	0	0	0	0	0	0	11,189,884,879	1,328,892,121
本年度	8,789,903,947	2,399,980,932	0	0	0	0	0	0	11,189,884,879	1,328,892,121
一、本年度經費	8,789,903,947	2,399,980,932	0	0	0	0	0	0	11,189,884,879	1,328,892,121
5626552010 水與發展	5,571,888,854	297,763,078	0	0	0	0	0	0	5,869,651,932	461,463,068
5626552020 水與安全	3,170,569,630	2,046,657,773	0	0	0	0	0	0	5,217,227,403	736,770,597
5626552030 水與環境	47,445,463	55,560,081	0	0	0	0	0	0	103,005,544	130,658,456
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國110年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,242,590,257	3 淨資產	8,242,590,257
11 流動資產	2,399,980,932	31 資產負債淨額	8,242,590,257
110901 預付款	797,527,227	310101 資產負債淨額	8,242,590,257
111101 預付其他政府款	1,602,453,705		
13 長期投資	2,653,017,000		
130201 其他長期投資	2,653,017,000		
14 固定資產	3,189,592,325		
141101 購建中固定資產	3,189,592,325		
合 計	8,242,590,257	合 計	8,242,590,257

附註：



前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,580,425,919	11,195,002,266
公庫撥入數	1,579,590,343	11,189,884,879
罰款及賠償收入	214,608	2,487,809
財產收益	0	274,803
其他收入	620,968	2,354,775
支出	888,835,210	2,893,592,785
繳付公庫數	835,576	5,117,387
業務支出	49,649,795	214,686,488
獎補助支出	838,349,839	2,673,788,910
收支餘絀	691,590,709	8,301,409,481

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國110年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		797,527,227	
			本年度部分		797,527,227	
			110		797,527,227	
			一百一十年度			
			5626552000-2 水環境建設	49,846,258		
			5626552010-6 水與發展	47,974,617		
			5626552020-0 水與安全	84,904		
			5626552030-3 水與環境	1,786,737		
			5626552000-2 水環境建設	747,680,969		
			5626552010-6* 水與發展	28,863,331		
			5626552020-0* 水與安全	718,817,638		
			總計		797,527,227	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

預付其他政府款明細表

中華民國110年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,602,453,705	
			本年度部分		1,602,453,705	
			110		1,602,453,705	
			一百一十年度			
			5626552000-2 水環境建設	39,097,801		
			5626552010-6 水與發展	20,370,001		
			5626552020-0 水與安全	18,727,800		
			5626552000-2 水環境建設	1,563,355,904		
			5626552010-6* 水與發展	200,555,129		
			5626552020-0* 水與安全	1,309,027,431		
			5626552030-3* 水與環境	53,773,344		
			總計		1,602,453,705	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

其他長期投資明細表

中華民國110年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,653,017,000	
			本年度部分		2,653,017,000	
			110		2,653,017,000	
			一百一十年度			
			5626552000-2 水環境建設	2,653,017,000		
			5626552010-6* 水與發展	2,653,017,000		
			總計		2,653,017,000	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

購建中固定資產明細表

中華民國110年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,189,592,325	
			本年度部分		3,189,592,325	
			110		3,189,592,325	
			一百一十年度			
			5626552000-2 水環境建設	3,189,592,325		
			5626552010-6* 水與發展	2,519,797,657		
			5626552020-0* 水與安全	669,794,668		
			總計		3,189,592,325	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	2,653,017,000	0	0	2,653,017,000
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	58,141,499	58,141,499	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	382,286	382,286	0	0
交通及運輸設備	0	0	14,380	14,380	0	0
雜項設備	0	0	191,927	191,927	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,711,747,092	58,730,092	0	2,653,017,000
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	3,189,592,325	0	0	3,189,592,325
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	89,132	89,132	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	3,189,681,457	89,132	0	3,189,592,325
合計	0	0	5,901,428,549	58,819,224	0	5,842,609,325

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加5,901,428,549元係：預算採購增加5,901,428,549元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數5,908,578,911元係：本年度預算執行數5,908,578,911元。3. 預算採購增加5,901,428,549元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數5,908,578,911元，減少7,150,362元，主要差異係：先期規畫案等無須列入財產減少7,150,362元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少58,819,224元係：其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等58,819,224元。

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,117,387	11,189,884,879	11,195,002,266	收入
	-	11,189,884,879	11,189,884,879	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,487,809	-	2,487,809	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	274,803	-	274,803	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	2,354,775	-	2,354,775	其他收入
歲出	8,789,903,947	-5,896,311,162	2,893,592,785	支出
	-	5,117,387	5,117,387	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	210,025,170	4,661,318	214,686,488	業務支出
獎補助費	2,673,788,910	-	2,673,788,910	獎補助支出
設備及投資	5,906,089,867	-5,906,089,867	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,784,786,560	17,086,196,041	8,301,409,481	收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數11,189,884,879元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數5,117,387元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數4,661,318元，係以前年度保留款之業務支出0元及本年度設備及投資以業務支出列帳部分計4,661,318元。4.本年度設備及投資計5,906,089,867元(明細詳歲出用途別累計表)。

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬(彙整)

歲入各科目差額解釋表

中華民國 110 年07月

計劃名稱	機關帳列 繳庫數 (1)	國庫署帳列 繳庫數 (2)	差額 (3)=(2)-(1)	原因
0426550301-5 一般賠償收入	2,487,809	2,487,809	0	
0726550203-2* 動產售價	274,803	274,803	0	
1226550210-7 其他雜項收入	2,354,775	2,354,775	0	
合計	5,117,387	5,117,387	0	



經濟部水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 07 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5626552010-6-G3 水與發展	266,745,000 372,581,857	3,082,779,000 3,040,063,855	266,745,000 372,311,302	3,082,779,000 3,040,151,319	0 270,555	0 -87,464
5626552020-0-G3 水與安全	50,000 376,532	8,930,000 4,065,781	50,000 414,888	8,930,000 4,368,287	0 -38,356	0 -302,506
5626552030-3-G3 水與環境	1,050,000 48,061	1,590,000 413,081	1,050,000 104,783	1,590,000 469,803	0 -56,722	0 -56,722

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 110 年 07 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁  
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	差異原因分析						
	憑證		日期	摘	要	差	額
	種類	號碼					
5626552010-6-G3 水與發展							
國庫署未分配(+)							
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	540347	110/07/21	林朱釧、洪文玉110年8月薪資			0
	付	540357	110/07/23	撥還零用金(工程現勘誤餐費)			-61,513
	付	540360	110/07/23	洪文玉110年6月勞退公付款			-2,360
	付	540361	110/07/23	洪文玉、林朱釧110年6月勞保費公付款			-1,998
	付	540362	110/07/23	洪文玉、林朱釧110年6月健保費公付款			-5,714
	付	540366	110/07/27	郭凌凡、張金順、林志鴻、郭泰銓、蔡淑芬等人差旅費			-3,411
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							
累計分配數差額							
累計支付數差額							
-87,464							
5626552020-0-G3 水與安全							
國庫署未分配(+)							
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	540350	110/07/21	台中契約人員黃淑君等6人110年8月份薪水			0
	付	540363	110/07/27	張君宇等110年6月勞工退休金公付款			-302,506
	付	540364	110/07/27	陳薌云等110年6月勞保公付款			-180,385
	付	540365	110/07/27	陳薌云等110年6月健保公付款			-13,986
	付	540368	110/07/28	李榮富等13件出差旅費			-16,404
-81,939							

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 110 年 07 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁  
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
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
				累計支付數差額	-302,506
5626552030-3-G3 水與環境					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
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(-)					-56,722
	付	540373	110/07/28	李榮富等9件差旅費	-56,722
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
				累計支付數差額	-56,722

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
 支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/08/03

機關頁次:41

資料日期:110/07/31

總頁次:57

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1100730	56265512047000	PV	502412	110110071303233	370,823,000.00	18,049.00 248,519,983.00	122,303,017.00	
1100730	56265512047000	PV	502417	110110071303231	370,823,000.00	12,500.00 248,532,483.00	122,290,517.00	
1100730	56265512047000	PV	502420	110110071303230	370,823,000.00	15,000.00 248,547,483.00	122,275,517.00	
1100730	56265512047000	PV	502422	110110071303229	370,823,000.00	12,500.00 248,559,983.00	122,263,017.00	
1100730	56265512047000	PV	502433	110110071303397	370,823,000.00	77,219.00 248,637,202.00	122,185,798.00	
1100730	56265512047000	PV	502446	110110071303540	370,823,000.00	584,400.00 249,221,602.00	121,601,398.00	
*****	56265512047109		上月結轉		52,517,254.00	31,561,395.00	20,955,859.00	
1100701	56265512047109	YB	11000520	1100003842	5,219,100.00 57,736,354.00	31,561,395.00	26,174,959.00	07
1100715	56265512047109	PV	502124	110110071153076	57,736,354.00	6,550.00 31,567,945.00	26,168,409.00	
1100715	56265512047109	PV	502127	110110071153078	57,736,354.00	5,000.00 31,572,945.00	26,163,409.00	
1100730	56265512047109	PV	502399	110110071303235	57,736,354.00	2,882.00 31,575,827.00	26,160,527.00	
*****	56265520106G3		上月結轉		2,816,034,000.00	2,667,840,017.00	148,193,983.00	
1100701	56265520106G3	YB	11000512	1100002158	269,545,000.00 3,085,579,000.00	2,667,840,017.00	417,738,983.00	07



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

1100803111340607

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/08/03  
資料日期:110/07/31

機關頁次:42  
總頁次:57

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1100701	56265520106G3	YB	11000527	1100005194	266,345,000.00			07
					3,351,924,000.00	2,667,840,017.00	684,083,983.00	
1100701	56265520106G3	YB	11000527	1100005194	-269,545,000.00			07
					3,082,379,000.00	2,667,840,017.00	414,538,983.00	
1100701	56265520106G3	PV	540290	110110071013059		173.00		
					3,082,379,000.00	2,667,840,190.00	414,538,810.00	
1100701	56265520106G3	PV	540291	110110071013080		2,095.00		
					3,082,379,000.00	2,667,842,285.00	414,536,715.00	
1100701	56265520106G3	PV	540292	110110071013060		2,095.00		
					3,082,379,000.00	2,667,844,380.00	414,534,620.00	
1100701	56265520106G3	PV	540294	110110071013061		4,195.00		
					3,082,379,000.00	2,667,848,575.00	414,530,425.00	
1100702	56265520106G3	PV	540312	110110071023239		6,100.00		
					3,082,379,000.00	2,667,854,675.00	414,524,325.00	
1100702	56265520106G3	PV	540313	110110071023552		427,500.00		
					3,082,379,000.00	2,668,282,175.00	414,096,825.00	
1100702	56265520106G3	PV	540314	110110071023551		600,000.00		
					3,082,379,000.00	2,668,882,175.00	413,496,825.00	
1100702	56265520106G3	PV	540315	110110071023550		340,000.00		
					3,082,379,000.00	2,669,222,175.00	413,156,825.00	
1100707	56265520106G3	PR	540004	9900415		-20,000,000.00		
					3,082,379,000.00	2,649,222,175.00	433,156,825.00	
1100707	56265520106G3	PV	540316	110110071073157		5,200,806.00		
					3,082,379,000.00	2,654,422,981.00	427,956,019.00	
1100708	56265520106G3	PV	540317	110110071083038		15,000.00		
					3,082,379,000.00	2,654,437,981.00	427,941,019.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1100803111340623

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
 支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/08/03  
 資料日期:110/07/31

機關頁次:43  
 總頁次:57

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1100708	56265520106G3	PV	540318	110110071083037	3,082,379,000.00	1,608,000.00 2,656,045,981.00	426,333,019.00	
1100708	56265520106G3	PV	540319	110110071083036	3,082,379,000.00	74,500,000.00 2,730,545,981.00	351,833,019.00	
1100708	56265520106G3	PV	540320	110110071083035	3,082,379,000.00	157,000.00 2,730,702,981.00	351,676,019.00	
1100709	56265520106G3	PV	540321	110110071093350	3,082,379,000.00	13,000.00 2,730,715,981.00	351,663,019.00	
1100712	56265520106G3	PV	540322	110110071123025	3,082,379,000.00	1,951,105.00 2,732,667,086.00	349,711,914.00	
1100712	56265520106G3	PV	540324	110110071123026	3,082,379,000.00	8,451,534.00 2,741,118,620.00	341,260,380.00	
1100712	56265520106G3	PV	540325	110110071123027	3,082,379,000.00	7,355.00 2,741,125,975.00	341,253,025.00	
1100713	56265520106G3	PV	540323	110110071130003	3,082,379,000.00	43,875,000.00 2,785,000,975.00	297,378,025.00	
1100715	56265520106G3	PV	540326	110110071153084	3,082,379,000.00	21,420.00 2,785,022,395.00	297,356,605.00	
1100715	56265520106G3	PV	540327	110110071153083	3,082,379,000.00	56,000.00 2,785,078,395.00	297,300,605.00	
1100716	56265520106G3	PV	540328	110110071163288	3,082,379,000.00	975,000.00 2,786,053,395.00	296,325,605.00	
1100716	56265520106G3	PV	540329	110110071163287	3,082,379,000.00	7,800,761.00 2,793,854,156.00	288,524,844.00	
1100719	56265520106G3	PV	540330	110110071193337	3,082,379,000.00	1,950,000.00 2,795,804,156.00	286,574,844.00	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

1100803111340623

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/08/03  
資料日期:110/07/31

機關頁次:44  
總頁次:57

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
						1,740,000.00		
1100719	56265520106G3	PV	540331	110110071193338	3,082,379,000.00	2,797,544,156.00	284,834,844.00	
1100720	56265520106G3	PV	540334	110110071203176	3,082,379,000.00	2,797,545,316.00	284,833,684.00	
1100720	56265520106G3	PV	540336	110110071203247	3,082,379,000.00	2,797,552,408.00	284,826,592.00	
1100721	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	-114,447,000.00			06
					2,967,932,000.00	2,797,552,408.00	170,379,592.00	
1100721	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	-266,345,000.00			07
					2,701,587,000.00	2,797,552,408.00	-95,965,408.00	
1100721	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	-1,437,973,000.00			05
					1,263,614,000.00	2,797,552,408.00	-1,533,938,408.00	
1100721	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	-53,732,000.00			04
					1,209,882,000.00	2,797,552,408.00	-1,587,670,408.00	
1100721	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	-893,292,000.00			03
					316,590,000.00	2,797,552,408.00	-2,480,962,408.00	
1100721	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	-316,590,000.00			02
					0.00	2,797,552,408.00	-2,797,552,408.00	
1100721	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	266,745,000.00			07
					266,745,000.00	2,797,552,408.00	-2,530,807,408.00	
1100721	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	114,447,000.00			06
					381,192,000.00	2,797,552,408.00	-2,416,360,408.00	
1100721	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	1,437,973,000.00			05
					1,819,165,000.00	2,797,552,408.00	-978,387,408.00	
1100721	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	53,732,000.00			04
					1,872,897,000.00	2,797,552,408.00	-924,655,408.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1100803111340638

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/08/03  
資料日期:110/07/31

機關頁次:45  
總頁次:57

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1100721	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	893,292,000.00			03
					2,766,189,000.00	2,797,552,408.00	-31,363,408.00	
1100721	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	316,590,000.00			02
					3,082,779,000.00	2,797,552,408.00	285,226,592.00	
1100721	56265520106G3	PR	540005	6238314		-647.00		
					3,082,779,000.00	2,797,551,761.00	285,227,239.00	
1100723	56265520106G3	PV	540338	110110071233140		179,400.00		
					3,082,779,000.00	2,797,731,161.00	285,047,839.00	
1100723	56265520106G3	PV	540339	110110071233268		10,415.00		
					3,082,779,000.00	2,797,741,576.00	285,037,424.00	
1100723	56265520106G3	PV	540340	110110071233267		14,152.00		
					3,082,779,000.00	2,797,755,728.00	285,023,272.00	
1100723	56265520106G3	PV	540341	110110071233269		233,000,000.00		
					3,082,779,000.00	3,030,755,728.00	52,023,272.00	
1100723	56265520106G3	PV	540342	110110071233266		90,000.00		
					3,082,779,000.00	3,030,845,728.00	51,933,272.00	
1100726	56265520106G3	PV	540344	110110071263230		15,410.00		
					3,082,779,000.00	3,030,861,138.00	51,917,862.00	
1100726	56265520106G3	PV	540349	110110071263218		19,751.00		
					3,082,779,000.00	3,030,880,889.00	51,898,111.00	
1100726	56265520106G3	PV	540352	110110071263217		3,414.00		
					3,082,779,000.00	3,030,884,303.00	51,894,697.00	
1100726	56265520106G3	PV	540353	110110071263216		12,350.00		
					3,082,779,000.00	3,030,896,653.00	51,882,347.00	
1100727	56265520106G3	PV	540360	110110071273206		1,998.00		
					3,082,779,000.00	3,030,898,651.00	51,880,349.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1100803111340638



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/08/03  
資料日期:110/07/31

機關頁次:46  
總頁次:57

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1100727	56265520106G3	PV	540361	110110071273326		5,714.00		
					3,082,779,000.00	3,030,904,365.00	51,874,635.00	
1100727	56265520106G3	PV	540362	110110071273327		3,411.00		
					3,082,779,000.00	3,030,907,776.00	51,871,224.00	
1100728	56265520106G3	PV	540357	110110071283373		2,360.00		
					3,082,779,000.00	3,030,910,136.00	51,868,864.00	
1100728	56265520106G3	PV	540358	110110071283375		12,852.00		
					3,082,779,000.00	3,030,922,988.00	51,856,012.00	
1100728	56265520106G3	PV	540359	110110071283374		1,600.00		
					3,082,779,000.00	3,030,924,588.00	51,854,412.00	
1100730	56265520106G3	PR	540006	6246276		-601.00		
					3,082,779,000.00	3,030,923,987.00	51,855,013.00	
1100730	56265520106G3	PV	540347	110110071303068		61,513.00		
					3,082,779,000.00	3,030,985,500.00	51,793,500.00	
1100730	56265520106G3	PV	540366	110110071303216		12,468.00		
					3,082,779,000.00	3,030,997,968.00	51,781,032.00	
1100730	56265520106G3	PV	540369	110110071303227		550,800.00		
					3,082,779,000.00	3,031,548,768.00	51,230,232.00	
1100730	56265520106G3	PV	540370	110110071303226		2,808,000.00		
					3,082,779,000.00	3,034,356,768.00	48,422,232.00	
1100730	56265520106G3	PV	540371	110110071303225		4,182,263.00		
					3,082,779,000.00	3,038,539,031.00	44,239,969.00	
1100730	56265520106G3	PV	540372	110110071303405		1,612,288.00		
					3,082,779,000.00	3,040,151,319.00	42,627,681.00	
*****	56265520200G3		上月結轉		8,880,000.00	3,953,399.00	4,926,601.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1100803111340638

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
 支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/08/03  
 資料日期:110/07/31

機關頁次:47  
 總頁次:57

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額	備註
					累計可支庫款		累計支付數			
1100701	56265520200G3	YB	11000512	1100002158	650,000.00					07
					9,530,000.00		3,953,399.00		5,576,601.00	
1100701	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	50,000.00					07
					9,580,000.00		3,953,399.00		5,626,601.00	
1100701	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	-650,000.00					07
					8,930,000.00		3,953,399.00		4,976,601.00	
1100701	56265520200G3	PV	540296	110110071013103			14,334.00			
					8,930,000.00		3,967,733.00		4,962,267.00	
1100701	56265520200G3	PV	540297	110110071013104			3,233.00			
					8,930,000.00		3,970,966.00		4,959,034.00	
1100702	56265520200G3	PV	540310	110110071023555			16,404.00			
					8,930,000.00		3,987,370.00		4,942,630.00	
1100702	56265520200G3	PV	540311	110110071023579			9,792.00			
					8,930,000.00		3,997,162.00		4,932,838.00	
1100706	56265520200G3	PR	540003	6225304			-32,887.00			
					8,930,000.00		3,964,275.00		4,965,725.00	
1100712	56265520200G3	PV	540325	110110071123027			8,014.00			
					8,930,000.00		3,972,289.00		4,957,711.00	
1100720	56265520200G3	PV	540333	110110071203175			1,620.00			
					8,930,000.00		3,973,909.00		4,956,091.00	
1100720	56265520200G3	PV	540335	110110071203249			19,159.00			
					8,930,000.00		3,993,068.00		4,936,932.00	
1100720	56265520200G3	PV	540337	110110071203248			18,010.00			
					8,930,000.00		4,011,078.00		4,918,922.00	
1100721	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	3,635,000.00					06
					12,565,000.00		4,011,078.00		8,553,922.00	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

1100803111340654

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
 支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/08/03  
 資料日期:110/07/31

機關頁次:48  
 總頁次:57

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1100721	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	650,000.00			05
					13,215,000.00	4,011,078.00	9,203,922.00	
1100721	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	650,000.00			04
					13,865,000.00	4,011,078.00	9,853,922.00	
1100721	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	2,645,000.00			03
					16,510,000.00	4,011,078.00	12,498,922.00	
1100721	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	1,300,000.00			02
					17,810,000.00	4,011,078.00	13,798,922.00	
1100721	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	-3,635,000.00			06
					14,175,000.00	4,011,078.00	10,163,922.00	
1100721	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	-50,000.00			07
					14,125,000.00	4,011,078.00	10,113,922.00	
1100721	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	-650,000.00			05
					13,475,000.00	4,011,078.00	9,463,922.00	
1100721	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	-650,000.00			04
					12,825,000.00	4,011,078.00	8,813,922.00	
1100721	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	-2,645,000.00			03
					10,180,000.00	4,011,078.00	6,168,922.00	
1100721	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	-1,300,000.00			02
					8,880,000.00	4,011,078.00	4,868,922.00	
1100721	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	50,000.00			07
					8,930,000.00	4,011,078.00	4,918,922.00	
1100726	56265520200G3	PV	540354	110110071263215		741.00		
					8,930,000.00	4,011,819.00	4,918,181.00	
1100726	56265520200G3	PV	540356	110110071263219		31,462.00		
					8,930,000.00	4,043,281.00	4,886,719.00	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

1100803111340654

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/08/03  
資料日期:110/07/31

機關頁次:49  
總頁次:57

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1100730	56265520200G3	PV	540350	110110071303049	8,930,000.00	180,385.00 4,223,666.00	4,706,334.00	
1100730	56265520200G3	PV	540363	110110071303333	8,930,000.00	13,986.00 4,237,652.00	4,692,348.00	
1100730	56265520200G3	PV	540364	110110071303334	8,930,000.00	16,404.00 4,254,056.00	4,675,944.00	
1100730	56265520200G3	PV	540365	110110071303335	8,930,000.00	9,792.00 4,263,848.00	4,666,152.00	
1100730	56265520200G3	PV	540367	110110071303406	8,930,000.00	22,500.00 4,286,348.00	4,643,652.00	
1100730	56265520200G3	PV	540368	110110071303404	8,930,000.00	81,939.00 4,368,287.00	4,561,713.00	
*****	56265520303G3		上月結轉		540,000.00	365,020.00	174,980.00	
1100701	56265520303G3	YB	11000512	1100002158	50,000.00 590,000.00	365,020.00	224,980.00	07
1100701	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	1,050,000.00 1,640,000.00	365,020.00	1,274,980.00	07
1100701	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	-50,000.00 1,590,000.00	365,020.00	1,224,980.00	07
1100712	56265520303G3	PV	540325	110110071123027	1,590,000.00	576.00 365,596.00	1,224,404.00	
1100720	56265520303G3	PV	540332	110110071203174	1,590,000.00	8,030.00 373,626.00	1,216,374.00	
1100720	56265520303G3	PV	540337	110110071203248	1,590,000.00	20,291.00 393,917.00	1,196,083.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1100803111340654

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/08/03  
資料日期:110/07/31

機關頁次:50  
總頁次:57

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數	累計支付數	累計支付數		
1100721	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	-200,000.00					05
					1,390,000.00		393,917.00		996,083.00	
1100721	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	-50,000.00					04
					1,340,000.00		393,917.00		946,083.00	
1100721	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	-60,000.00					03
					1,280,000.00		393,917.00		886,083.00	
1100721	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	-30,000.00					02
					1,250,000.00		393,917.00		856,083.00	
1100721	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	1,050,000.00					07
					2,300,000.00		393,917.00		1,906,083.00	
1100721	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	200,000.00					05
					2,500,000.00		393,917.00		2,106,083.00	
1100721	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	200,000.00					06
					2,700,000.00		393,917.00		2,306,083.00	
1100721	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	-1,050,000.00					07
					1,650,000.00		393,917.00		1,256,083.00	
1100721	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	-200,000.00					06
					1,450,000.00		393,917.00		1,056,083.00	
1100721	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	30,000.00					02
					1,480,000.00		393,917.00		1,086,083.00	
1100721	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	60,000.00					03
					1,540,000.00		393,917.00		1,146,083.00	
1100721	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	50,000.00					04
					1,590,000.00		393,917.00		1,196,083.00	
1100723	56265520303G3	PV	540343	110110071233265						
							12,500.00			
					1,590,000.00		406,417.00		1,183,583.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1100803111340669

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
 支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/08/03  
 資料日期:110/07/31

機關頁次:51  
 總頁次:57

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1100726	56265520303G3	PV	540355	110110071263214		6,664.00		
					1,590,000.00	413,081.00	1,176,919.00	
1100730	56265520303G3	PV	540373	110110071303403		56,722.00		
					1,590,000.00	469,803.00	1,120,197.00	
*****	56265590117000		上月結轉		1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	
*****	58265510010G2		上月結轉					
					50,123,799.00	30,332,959.00	19,790,840.00	
1100701	58265510010G2	YB	11000520	1100003801	16,546,000.00			07
					66,669,799.00	30,332,959.00	36,336,840.00	
1100706	58265510010G2	PV	530032	110110071063414		1,065,154.00		
					66,669,799.00	31,398,113.00	35,271,686.00	
1100706	58265510010G2	PV	530033	110110071063415		958,500.00		
					66,669,799.00	32,356,613.00	34,313,186.00	
1100707	58265510010G2	PV	530034	110110071070001		20,000,000.00		
					66,669,799.00	52,356,613.00	14,313,186.00	
1100714	58265510010G2	PV	530035	110110071143209		12,300.00		
					66,669,799.00	52,368,913.00	14,300,886.00	
1100719	58265510010G2	PV	530036	110110071193330		141,020.00		
					66,669,799.00	52,509,933.00	14,159,866.00	
1100723	58265510010G2	PV	530037	110110071233264		162,738.00		
					66,669,799.00	52,672,671.00	13,997,128.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		3,157,586.00	2,809,879.00	347,707.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		2,392,000.00	2,392,000.00	0.00	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

1100803111340669