

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 4 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 會計表報開

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----- 14 — 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 — 30 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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30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)		
02	136	03	01	0400000000-2	0	0	128,287	0	1,440,199	
				罰款及賠償收入	0	0	1,440,199	0		
				0426550000-9	0	0	128,287	0		1,440,199
				水利署及所屬	0	0	1,440,199	0		
				0426550300-2	0	0	128,287	0		
賠償收入	0	0	1,440,199	0						
0426550301-5	0	0	128,287	0	1,440,199					
一般賠償收入	0	0	1,440,199	0						
04	151	02	01	0700000000-9*	0	0	106,360	0	160,505	
				財產收入	0	0	160,505	0		
				0726550000-5*	0	0	106,360	0		160,505
				水利署及所屬	0	0	160,505	0		
				0726550200-4*	0	0	106,360	0		
財產售價	0	0	160,505	0						
0726550203-2*	0	0	106,360	0	160,505					
動產售價	0	0	160,505	0						
07	148			1200000000-8	0	0	297,565	0	510,594	
				其他收入	0	0	510,594	0		
				1226550000-4	0	0	297,565	0		510,594
水利署及所屬	0	0	510,594	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
 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30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	297,565	0	510,594	
					0		510,594			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	297,565	0	510,594	
					0		510,594			
				合計	0	0	532,212	0	2,111,298	
					0		2,111,298			

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04月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
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	6,204,712,000	1,041,198,882	2,655,664,497	
					0	0			3,549,047,503	1,753,282,958	
					0	0			0		
		01		5626552000-2 水環境建設	40,322,000,000	0	40,322,000,000	6,204,712,000	1,041,198,882	2,655,664,497	
					0	0			3,549,047,503	1,753,282,958	
					0	0			0		
			01	5626552010-6 水與發展	1,000,680,000	0	1,000,680,000	167,847,000	29,231,499	59,999,638	
					0	0			107,847,362	38,413,429	
					0	0			0		
				20 業務費	864,680,000	0	864,680,000	159,847,000	29,231,499	51,999,638	
					0	0			107,847,362	35,187,154	
					0	0			0		
				40 獎補助費	136,000,000	0	136,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
					0	0			0	3,226,275	
					0	0			0		
			01	5626552010-6* 水與發展	20,871,320,000	0	20,871,320,000	2,933,887,000	315,672,660	444,890,282	
					0	0			2,488,996,718	185,521,399	
					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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)
				20	72,300,000	0	72,300,000	2,540,000	261,044	2,278,956
				業務費	0	0			261,044	0
					0	0			0	
				30	18,929,840,000	0	18,929,840,000	2,754,014,000	304,846,517	278,863,786
				設備及投資	0	0			2,475,150,214	41,084,617
					0	0			0	
				40	1,869,180,000	0	1,869,180,000	177,333,000	10,565,099	163,747,540
				獎補助費	0	0			13,585,460	144,436,782
					0	0			0	
			02	5626552020-0	460,000,000	0	460,000,000	20,306,000	1,050,333	17,599,214
				水與安全	0	0			2,706,786	4,892,034
					0	0			0	
				20	200,000,000	0	200,000,000	7,340,000	1,050,333	4,633,214
				業務費	0	0			2,706,786	0
					0	0			0	
				40	260,000,000	0	260,000,000	12,966,000	0	12,966,000
				獎補助費	0	0			0	4,892,034
					0	0			0	
			02	5626552020-0*	15,990,000,000	0	15,990,000,000	3,081,932,000	695,083,728	2,132,773,227
				水與安全	0	0			949,158,773	1,524,446,435
					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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)		
				30 設備及投資	3,485,000,000	0	3,485,000,000	881,000,000	182,181,646	560,925,444	
					0	0			320,074,556	398,524,745	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,505,000,000	0	12,505,000,000	2,200,932,000	512,902,082	1,571,847,783	
					0	0			629,084,217	1,125,921,690	
					0	0			0		
			03	5626552030-3 水與環境	220,000,000	0	220,000,000	740,000	160,662	402,136	
					0	0			337,864	9,661	
					0	0			0		
				20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	740,000	160,662	402,136	
					0	0			337,864	9,661	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	5626552030-3* 水與環境	1,780,000,000	0	1,780,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,780,000,000	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
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30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)
				合計	40,322,000,000	0	40,322,000,000	6,204,712,000	1,041,198,882	2,655,664,497
					0	0			3,549,047,503	1,753,282,958
					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04月30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		
20 業務費	107,847,362	2,706,786	337,864	110,892,012	
2003 教育訓練費	31,750	0	0	31,750	
2006 水電費	69,672	41,678	0	111,350	
2009 通訊費	1,647	26,802	13,978	42,427	
2021 其他業務租金	55,792	29,489	16,000	101,281	
2024 稅捐及規費	470,000	0	0	470,000	
2027 保險費	0	363	200	563	
2033 臨時人員酬金	0	1,156,351	0	1,156,351	
2036 按日按件計資酬金	408,000	320,000	135,500	863,500	
2039 委辦費	103,965,507	0	0	103,965,507	
2051 物品	12,182	23,638	0	35,820	
2054 一般事務費	2,160,784	501,816	43,735	2,706,335	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,127	0	0	9,127	
2072 國內旅費	662,901	606,649	128,451	1,398,001	
20 業務費*	261,044	0	0	261,044	
2039 委辦費*	261,044	0	0	261,044	
30 設備及投資*	2,475,150,214	320,074,556	0	2,795,224,770	
3005 土地*	3,933,996	86,801,587	0	90,735,583	
3010 房屋建築及設備費*	7,766,535	0	0	7,766,535	
3015 公共建設及設施費*	1,404,491,993	233,272,969	0	1,637,764,962	

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04月30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	
3020 機械設備費*	38,780	0	0	38,780	
3030 資訊軟硬體設備費*	232,410	0	0	232,410	
3035 雜項設備費*	86,500	0	0	86,500	
3045 投資*	1,058,600,000	0	0	1,058,600,000	
40 獎補助費*	13,585,460	629,084,217	0	642,669,677	
4005 對直轄市政府之補助*	0	171,953,875	0	171,953,875	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	457,130,342	0	457,130,342	
4015 對福建省各縣之補助*	13,585,460	0	0	13,585,460	
合計	2,596,844,080	951,865,559	337,864	3,549,047,503	

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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30日

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	2,111,298	0	0	0	0	0	0	0	2,111,298
本年度	2,111,298	0	0	0	0	0	0	0	2,111,298
0426550301 一般賠償收入	1,440,199	0	0	0	0	0	0	0	1,440,199
0726550203 動產售價	160,505	0	0	0	0	0	0	0	160,505
1226550210 其他雜項收入	510,594	0	0	0	0	0	0	0	510,594
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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04月30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)			
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04月30日

經資門併計

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)			
合計	3,549,047,503.	1,753,282,958	0	0	0	0	0	5,302,330,461.	902,381,539
本年度	3,549,047,503	1,753,282,958	0	0	0	0	0	5,302,330,461	902,381,539
一、本年度經費	3,549,047,503	1,753,282,958	0	0	0	0	0	5,302,330,461	902,381,539
5626552010 水與發展	2,596,844,080	223,934,828	0	0	0	0	0	2,820,778,908	280,955,092
5626552020 水與安全	951,865,559	1,529,338,469	0	0	0	0	0	2,481,204,028	621,033,972
5626552030 水與環境	337,864	9,661	0	0	0	0	0	347,525	392,475
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,543,859,113	3 淨資產	4,543,859,113
11 流動資產	1,753,282,958	31 資產負債淨額	4,543,859,113
110901 預付款	474,806,177	310101 資產負債淨額	4,543,859,113
111101 預付其他政府款	1,278,476,781		
13 長期投資	1,058,600,000		
130201 其他長期投資	1,058,600,000		
14 固定資產	1,731,976,155		
141101 購建中固定資產	1,731,976,155		
合 計	4,543,859,113	合 計	4,543,859,113

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,637,094,572	5,304,441,759
公庫撥入數	1,636,562,360	5,302,330,461
罰款及賠償收入	128,287	1,440,199
財產收益	106,360	160,505
其他收入	297,565	510,594
支出	555,419,248	758,323,735
繳付公庫數	532,212	2,111,298
業務支出	31,419,855	113,542,760
獎補助支出	523,467,181	642,669,677
收支餘絀	1,081,675,324	4,546,118,024

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04月30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		474,806,177	
			本年度部分		474,806,177	
			110		474,806,177	
			一百一十年度			
			5626552000-2 水環境建設	35,196,815		
			5626552010-6 水與發展	35,187,154		
			5626552030-3 水與環境	9,661		
			5626552000-2 水環境建設	439,609,362		
			5626552010-6* 水與發展	41,084,617		
			5626552020-0* 水與安全	398,524,745		
			總計		474,806,177	

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04月30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		1,278,476,781	
			本年度部分		1,278,476,781	
			110 一百一十年度		1,278,476,781	
			5626552000-2 水環境建設	8,118,309		
			5626552010-6 水與發展	3,226,275		
			5626552020-0 水與安全	4,892,034		
			5626552000-2 水環境建設	1,270,358,472		
			5626552010-6* 水與發展	144,436,782		
			5626552020-0* 水與安全	1,125,921,690		
			總計		1,278,476,781	

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04月30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		1,058,600,000	
			本年度部分		1,058,600,000	
			110		1,058,600,000	
			一百一十年度			
			5626552000-2	1,058,600,000		
			水環境建設			
			5626552010-6*	1,058,600,000		
			水與發展			
			總計		1,058,600,000	

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04月30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		1,731,976,155	
			本年度部分		1,731,976,155	
			110		1,731,976,155	
			一百一十年度			
			5626552000-2 水環境建設	1,731,976,155		
			5626552010-6* 水與發展	1,411,901,599		
			5626552020-0* 水與安全	320,074,556		
			總計		1,731,976,155	

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04月30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	1,058,600,000	0	0	1,058,600,000
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	1,901,221	1,901,221	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	182,058	182,058	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	86,500	86,500	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	1,060,769,779	2,169,779	0	1,058,600,000
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	1,731,976,155	0	0	1,731,976,155
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	1,732,065,287	89,132	0	1,731,976,155
合 計	0	0	2,792,835,066	2,258,911	0	2,790,576,155

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加2,792,835,066元係預算採購增加2,792,835,066元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數2,795,485,814元係本年度預算執行數2,795,485,814元及以前年度保留預算執行數0元。3. 預算採購增加2,792,835,066元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數2,795,485,814元，減少2,650,748元，主要差異係先期規畫案等無須列入財產減少2,650,748元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少2,258,911元係其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等2,258,911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04月30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	2,111,298	5,302,330,461	5,304,441,759	收入
	-	5,302,330,461	5,302,330,461	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,440,199	-	1,440,199	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	160,505	-	160,505	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	510,594	-	510,594	其他收入
歲出	3,549,047,503	-2,790,723,768	758,323,735	支出
	-	2,111,298	2,111,298	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	111,153,056	2,389,704	113,542,760	業務支出
獎補助費	642,669,677	-	642,669,677	獎補助支出
設備及投資	2,795,224,770	-2,795,224,770	-	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	-3,546,936,205	8,093,054,229	4,546,118,024	收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數5,302,330,461元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數2,111,298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2,389,704元，係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計2,389,704元。4.本年度設備及投資計2,795,224,770元(明細詳歲出用途別累計表)。

經濟部水利署及所屬(彙整)
 前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 歲入各科目差額解釋表
 中華民國 110 年04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	1,440,199	1,419,719	-20,480	六河局於4/28收臺南市政府水利局勞務違約金12,480元及廠商罰款收入8,000元，計20,480元，已繳庫並入帳，惟國庫署未入帳。
0726550203-2* 動產售價	160,505	160,505	0	
1226550210-7 其他雜項收入	510,594	458,587	-52,007	六河局於4/28收臺南市政府水利局剩餘瀝青AC刨除料款52,007元，已繳庫並入帳，惟國庫署未入帳。
合計	2,111,298	2,038,811	-72,487	

製表

主計室
專員 孫曉凡

主計室
科長 宋鈴君

主任

主計室
主任 鄭素惠

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 04 月 30 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	53,732,000 88,398,915	1,263,614,000 1,210,243,638	53,732,000 88,393,092	1,263,614,000 1,210,324,786	0 5,823	0 -81,148
5626552020 - 0 - G3 水與安全	650,000 470,806	4,595,000 1,693,033	650,000 476,137	4,595,000 1,915,393	0 -5,331	0 -222,360
5626552030 - 3 - G3 水與環境	50,000 52,744	140,000 137,784	50,000 52,744	140,000 137,784	0 0	0 0

列印日期：110/05/04
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 110 年 04 月 30 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								0
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(+)								-81,148
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)								-1,998
	付	540153	110/04/23		洪文玉110年3月勞退公付款			-61,513
	付	540156	110/04/23		林朱釧、洪文玉等人110年5月薪資			-5,714
	付	540168	110/04/26		洪文玉、林朱釧110年3月勞保費公付款			-3,411
	付	540169	110/04/26		洪文玉、林朱釧110年3月健保費公付款			-8,512
	付	540171	110/04/27		林元鵬、蕭明芳、簡振源、詹昀憲等人差旅費			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(+)								-81,148
					累計支付數差額			0
5626552020-0-G3 水與安全								0
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(+)								-222,360
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)								-180,336
	付	540164	110/04/26		台中契約人員黃淑君等6人110年5月份薪水			-17,680
	付	540172	110/04/28		陳薌云等110年3月勞保公付款			-11,424
	付	540173	110/04/28		陳薌云等110年3月健保公付款			-12,920
	付	540174	110/04/28		張君宇等110年3月勞工退休金公付款			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

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 110 年 04 月 30 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			
				累計支付數差額	-222,360

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:110/05/04
資料日期:110/04/30

機關頁次:34
總頁次:46

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		
					-5,475,562.00			01
1100401	56265512047109	YB	26550200	15024234M	50,471,291.00	10,720,000.00	39,751,291.00	
					-7,420,000.00			03
1100401	56265512047109	YB	26550200	15024234M	43,051,291.00	10,720,000.00	32,331,291.00	
						150,000.00		
1100401	56265512047109	PV	500852	110110041013447	43,051,291.00	10,870,000.00	32,181,291.00	
						20,000.00		
1100407	56265512047109	PV	500871	110110041073057	43,051,291.00	10,890,000.00	32,161,291.00	
						168,033.00		
1100407	56265512047109	PV	500880	110110041073061	43,051,291.00	11,058,033.00	31,993,258.00	
						311,967.00		
1100407	56265512047109	PV	500881	110110041073055	43,051,291.00	11,370,000.00	31,681,291.00	
						50,000.00		
1100416	56265512047109	PV	501030	110110041163168	43,051,291.00	11,420,000.00	31,631,291.00	
						830,000.00		
1100421	56265512047109	PV	501078	110110041213265	43,051,291.00	12,250,000.00	30,801,291.00	
*****	56265520106G3		上月結轉		1,209,882,000.00	1,121,931,694.00	87,950,306.00	
					53,732,000.00			04
1100401	56265520106G3	YB	11000512	1100002158	1,263,614,000.00	1,121,931,694.00	141,682,306.00	
						2,095.00		
1100401	56265520106G3	PV	540085	110110041013166	1,263,614,000.00	1,121,933,789.00	141,680,211.00	
						2,095.00		
1100401	56265520106G3	PV	540086	110110041013164	1,263,614,000.00	1,121,935,884.00	141,678,116.00	
						4,388.00		
1100401	56265520106G3	PV	540088	110110041013165	1,263,614,000.00	1,121,940,272.00	141,673,728.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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: 110/05/04

資料日期: 110/04/30

機關頁次: 35

總頁次: 46

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		
1100407	56265520106G3	PV	540107	110110041073064		1,998.00		
					1,263,614,000.00	1,121,942,270.00	141,671,730.00	
1100407	56265520106G3	PV	540108	110110041073063		5,394.00		
					1,263,614,000.00	1,121,947,664.00	141,666,336.00	
1100407	56265520106G3	PV	540109	110110041073155		15,300.00		
					1,263,614,000.00	1,121,962,964.00	141,651,036.00	
1100407	56265520106G3	PV	540110	110110041073065		14,494.00		
					1,263,614,000.00	1,121,977,458.00	141,636,542.00	
1100407	56265520106G3	PV	540114	110110041073068		70,000,000.00		
					1,263,614,000.00	1,191,977,458.00	71,636,542.00	
1100407	56265520106G3	PV	540115	110110041073069		5,122.00		
					1,263,614,000.00	1,191,982,580.00	71,631,420.00	
1100408	56265520106G3	PV	540116	110110041083470		90,000.00		
					1,263,614,000.00	1,192,072,580.00	71,541,420.00	
1100408	56265520106G3	PV	540117	110110041083471		80,000.00		
					1,263,614,000.00	1,192,152,580.00	71,461,420.00	
1100408	56265520106G3	PV	540122	110110041083474		16,118.00		
					1,263,614,000.00	1,192,168,698.00	71,445,302.00	
1100408	56265520106G3	PV	540123	110110041083473		450,000.00		
					1,263,614,000.00	1,192,618,698.00	70,995,302.00	
1100408	56265520106G3	PV	540124	110110041083472		3,900,708.00		
					1,263,614,000.00	1,196,519,406.00	67,094,594.00	
1100409	56265520106G3	PV	540118	110110041093408		3,240.00		
					1,263,614,000.00	1,196,522,646.00	67,091,354.00	
1100409	56265520106G3	PV	540119	110110041093409		14,575.00		
					1,263,614,000.00	1,196,537,221.00	67,076,779.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:110/05/04

資料日期:110/04/30

機關頁次:36

總頁次:46

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		
						55,106.00		
1100409	56265520106G3	PV	540120	110110041093407	1,263,614,000.00	1,196,592,327.00	67,021,673.00	
						1,226,100.00		
1100409	56265520106G3	PV	540121	110110041093406	1,263,614,000.00	1,197,818,427.00	65,795,573.00	
						375,000.00		
1100412	56265520106G3	PV	540125	110110041123382	1,263,614,000.00	1,198,193,427.00	65,420,573.00	
						350,000.00		
1100412	56265520106G3	PV	540126	110110041123381	1,263,614,000.00	1,198,543,427.00	65,070,573.00	
						38,780.00		
1100415	56265520106G3	PV	540129	110110041153049	1,263,614,000.00	1,198,582,207.00	65,031,793.00	
						1,600.00		
1100416	56265520106G3	PV	540135	110110041163183	1,263,614,000.00	1,198,583,807.00	65,030,193.00	
						7,930.00		
1100416	56265520106G3	PV	540136	110110041163182	1,263,614,000.00	1,198,591,737.00	65,022,263.00	
						9,000.00		
1100416	56265520106G3	PV	540137	110110041163181	1,263,614,000.00	1,198,600,737.00	65,013,263.00	
						114,000.00		
1100420	56265520106G3	PV	540138	110110041203035	1,263,614,000.00	1,198,714,737.00	64,899,263.00	
						18,690.00		
1100420	56265520106G3	PV	540139	110110041203034	1,263,614,000.00	1,198,733,427.00	64,880,573.00	
						1,200,420.00		
1100420	56265520106G3	PV	540140	110110041203033	1,263,614,000.00	1,199,933,847.00	63,680,153.00	
						19,557.00		
1100420	56265520106G3	PV	540142	110110041203036	1,263,614,000.00	1,199,953,404.00	63,660,596.00	
						9,468.00		
1100420	56265520106G3	PV	540143	110110041203037	1,263,614,000.00	1,199,962,872.00	63,651,128.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:110/05/04

資料日期:110/04/30

機關頁次:37

總頁次:46

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		
1100421	56265520106G3	PV	540141	110110041213270	1,263,614,000.00	14,415.00 1,199,977,287.00	63,636,713.00	
1100421	56265520106G3	PV	540144	110110041213269	1,263,614,000.00	27,486.00 1,200,004,773.00	63,609,227.00	
1100421	56265520106G3	PV	540145	110110041213271	1,263,614,000.00	1,778,000.00 1,201,782,773.00	61,831,227.00	
1100423	56265520106G3	PV	540146	110110041233159	1,263,614,000.00	80,000.00 1,201,862,773.00	61,751,227.00	
1100423	56265520106G3	PV	540147	110110041233081	1,263,614,000.00	90,000.00 1,201,952,773.00	61,661,227.00	
1100423	56265520106G3	PV	540148	110110041233080	1,263,614,000.00	90,000.00 1,202,042,773.00	61,571,227.00	
1100426	56265520106G3	PV	540152	110110041263032	1,263,614,000.00	3,654,000.00 1,205,696,773.00	57,917,227.00	
1100427	56265520106G3	PV	540151	110110041273076	1,263,614,000.00	2,160.00 1,205,698,933.00	57,915,067.00	
1100427	56265520106G3	PV	540153	110110041273077	1,263,614,000.00	1,998.00 1,205,700,931.00	57,913,069.00	
1100427	56265520106G3	PV	540159	110110041273363	1,263,614,000.00	410,400.00 1,206,111,331.00	57,502,669.00	
1100427	56265520106G3	PV	540160	110110041273079	1,263,614,000.00	900,000.00 1,207,011,331.00	56,602,669.00	
1100427	56265520106G3	PV	540161	110110041273080	1,263,614,000.00	1,296,000.00 1,208,307,331.00	55,306,669.00	
1100427	56265520106G3	PV	540162	110110041273081	1,263,614,000.00	1,930,275.00 1,210,237,606.00	53,376,394.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:110/05/04
資料日期:110/04/30

機關頁次:38
總頁次:46

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		
						8,030.00		
1100427	56265520106G3	PV	540163	110110041273366	1,263,614,000.00	1,210,245,636.00	53,368,364.00	
1100427	56265520106G3	PV	540168	110110041273372	1,263,614,000.00	1,210,251,350.00	53,362,650.00	
1100427	56265520106G3	PV	540169	110110041273373	1,263,614,000.00	1,210,254,761.00	53,359,239.00	
1100429	56265520106G3	PV	540156	110110041293120	1,263,614,000.00	1,210,316,274.00	53,297,726.00	
1100429	56265520106G3	PV	540171	110110041293408	1,263,614,000.00	1,210,324,786.00	53,289,214.00	✓
*****	56265520200G3		上月結轉		3,945,000.00	1,439,256.00	2,505,744.00	
1100401	56265520200G3	YB	11000512	1100002158	650,000.00			04
1100401	56265520200G3	PV	540083	110110041013163	4,595,000.00	1,439,256.00	3,155,744.00	
1100407	56265520200G3	PV	540111	110110041073156	4,595,000.00	15,039.00	3,140,705.00	
1100407	56265520200G3	PV	540112	110110041073066	4,595,000.00	1,454,295.00	3,124,721.00	
1100407	56265520200G3	PV	540113	110110041073067	4,595,000.00	15,984.00	3,121,661.00	
1100415	56265520200G3	PV	540130	110110041153050	4,595,000.00	1,470,279.00	3,097,991.00	
1100415	56265520200G3	PV	540131	110110041153150	4,595,000.00	3,060.00	3,076,931.00	
						23,670.00		
						21,060.00		
						8,193.00		
						1,518,069.00		
						1,526,262.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:110/05/04
資料日期:110/04/30

機關頁次 : 39
總頁次 : 46

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		
1100415	56265520200G3	PV	540132	110110041153051	4,595,000.00	21,525.00 1,547,787.00	3,047,213.00	
1100415	56265520200G3	PV	540133	110110041153052	4,595,000.00	15,000.00 1,562,787.00	3,032,213.00	
1100423	56265520200G3	PV	540149	110110041233079	4,595,000.00	98,179.00 1,660,966.00	2,934,034.00	
1100427	56265520200G3	PV	540166	110110041273365	4,595,000.00	9,722.00 1,670,688.00	2,924,312.00	
1100427	56265520200G3	PV	540167	110110041273364	4,595,000.00	19,845.00 1,690,533.00	2,904,467.00	
1100429	56265520200G3	PV	540164	110110041293150	4,595,000.00	180,336.00 1,870,869.00	2,724,131.00	
1100429	56265520200G3	PV	540170	110110041293407	4,595,000.00	2,500.00 1,873,369.00	2,721,631.00	
1100429	56265520200G3	PV	540172	110110041293415	4,595,000.00	17,680.00 1,891,049.00	2,703,951.00	
1100429	56265520200G3	PV	540173	110110041293413	4,595,000.00	11,424.00 1,902,473.00	2,692,527.00	
1100429	56265520200G3	PV	540174	110110041293414	4,595,000.00	12,920.00 1,915,393.00	2,679,607.00	✓
*****	56265520303G3		上月結轉		90,000.00	85,040.00	4,960.00	
1100401	56265520303G3	YB	11000512	1100002158	50,000.00 140,000.00	85,040.00	54,960.00	04
1100412	56265520303G3	PV	540127	110110041123379	140,000.00	9,608.00 94,648.00	45,352.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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: 110/05/04
 資料日期: 110/04/30

機關頁次: 40
 總頁次: 46

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		
1100412	56265520303G3	PV	540128	110110041123380	140,000.00	12,000.00 106,648.00	33,352.00	
1100416	56265520303G3	PV	540134	110110041163184	140,000.00	11,700.00 118,348.00	21,652.00	
1100416	56265520303G3	PV	540135	110110041163183	140,000.00	3,600.00 121,948.00	18,052.00	
1100423	56265520303G3	PV	540150	110110041233078	140,000.00	10,686.00 132,634.00	7,366.00	
1100427	56265520303G3	PV	540158	110110041273078	140,000.00	5,150.00 137,784.00	2,216.00	✓
*****	58265510010G2		上月結轉		13,093,000.00	949,978.00	12,143,022.00	
1100401	58265510010G2	YB	11000520	1100003801	16,461,140.00 29,554,140.00	949,978.00	28,604,162.00	04
1100401	58265510010G2	YB	11000520	1100003801	7,965,730.00 37,519,870.00	949,978.00	36,569,892.00	03
1100401	58265510010G2	YB	11000520	1100003801	6,613,000.00 44,132,870.00	949,978.00	43,182,892.00	02
1100401	58265510010G2	YB	26550200	10010867M	-6,480,000.00 37,652,870.00	949,978.00	36,702,892.00	03
1100401	58265510010G2	YB	26550200	10010867M	-6,613,000.00 31,039,870.00	949,978.00	30,089,892.00	02
1100401	58265510010G2	PV	530008	110110041013452	31,039,870.00	488,000.00 1,437,978.00	29,601,892.00	
1100407	58265510010G2	PV	530009	110110041073062	31,039,870.00	40,000.00 1,477,978.00	29,561,892.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration