

# 經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

## 會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 

機關長官



# 目 次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、以前年度歲出轉入數累計表-----	1	— 3	頁
貳、附屬表			
一、繳付公庫數分析表-----	4	— 5	頁
二、公庫撥入數分析表-----	6	— 6	頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表-----	7	— 7	頁
二、收入支出表-----	8	— 8	頁
貳、附屬表			
一、平衡表科目明細表-----	9	— 13	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	14	— 15	頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表-----	16	— 16	頁
二、重大計畫預算執行績效分析表-----	17	— 17	頁
三、公庫支出差額解釋表及對帳單-----	18	— 22	頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	644,043,093	96,272,075	57,604,868	520,672,288	0	27,098,730	11,009,766
			01		5226551000-5 數位建設	417,561	0	0	417,561	0	0	0
				01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	417,561	0	0	417,561	0	0	0
					03 設備及投資	417,561	0	0	417,561	0	0	0
		02			5826551000-8 水環境建設	643,625,532	96,272,075	57,604,868	520,254,727	0	27,098,730	11,009,766
			01		5826551001-0 水與發展	2,701,200	0	2,701,200	2,701,200	0	0	0
				02	業務費	2,701,200	0	2,701,200	2,701,200	0	0	0
			01		5826551001-0* 水與發展	74,983,285	6,566,987	332,254	66,716,298	0	1,700,000	0
						0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
					02	業務費	4,458,522	0	0	4,458,522	0	0	0
						業務費	0	0	0	0	0	0	0
					03	設備及投資	59,953,819	1,602,174	332,254	56,651,645	0	1,700,000	0
						設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					04	獎補助費	10,570,944	4,964,813	0	5,606,131	0	0	0
						獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			02		5826551002-3	水與安全	40,035,307	2,409,526	2,627,005	19,614,408	0	18,011,373	11,009,766
						水與安全	0	0	0	0	0	0	0
					02	業務費	4,220,262	0	0	0	0	4,220,262	0
						業務費	0	0	0	0	0	0	0
					04	獎補助費	35,815,045	2,409,526	2,627,005	19,614,408	0	13,791,111	11,009,766
						獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			02		5826551002-3*	水與安全	101,223,058	3,997,653	721,278	89,838,048	0	7,387,357	0
						水與安全	0	0	0	0	0	0	0
					03	設備及投資	8,690,806	3,923,145	0	3,793,403	0	974,258	0
						設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					04	獎補助費	92,532,252	74,508	721,278	86,044,645	0	6,413,099	0
						獎補助費	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	5826551003-6 水與環境	2,807,267 0	637,505 0	0 0	2,169,762 0	0 0	0 0
				04	獎補助費	2,807,267 0	637,505 0	0 0	2,169,762 0	0 0	0 0
				03	5826551003-6* 水與環境	421,875,415 0	82,660,404 0	51,223,131 0	339,215,011 0	0 0	0 0
				04	獎補助費	421,875,415 0	82,660,404 0	51,223,131 0	339,215,011 0	0 0	0 0
					小計	644,043,093 0	96,272,075 0	57,604,868 0	520,672,288 0	0 0	27,098,730 0
					合計	644,043,093 0	96,272,075 0	57,604,868 0	520,672,288 0	0 0	27,098,730 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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111年01月01日至111年12月31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					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)			
合計	0	0	0	0	0	15,464,141	0	0	15,464,141
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	15,464,141	0	0	15,464,141
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	15,464,141	0	0	15,464,141
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,791,506	0	0	1,791,506
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
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	13,672,635	0	0	13,672,635
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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111年01月01日至111年12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)			
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	





中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
經濟部水利署及所屬  
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,401,147,271	2 負債	27,098,730
11 流動資產	11,590,266	21 流動負債	27,098,730
110398 其他應收款	580,500	210301 應付帳款	6,894,520
111101 預付其他政府款	11,009,766	210501 應付其他政府款	20,204,210
14 固定資產	2,389,557,005	3 淨資產	2,374,048,541
141101 購建中固定資產	2,389,557,005	31 資產負債淨額	2,374,048,541
		310101 資產負債淨額	2,374,048,541
合 計	2,401,147,271	合 計	2,401,147,271

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
 經濟部水利署及所屬  
 收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,613,683	70,545,791
公庫撥入數	7,613,683	70,545,791
支出	686,500	15,464,141
繳付公庫數	686,500	15,464,141
收支餘絀	6,927,183	55,081,650

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬

其他應收款明細表

中華民國111年12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		580,500	
			以前年度部分		580,500	
			109		580,500	
			一百零九年度			
			5826551000-8	580,500		
			水環境建設			
			5826551003-6*	580,500		
			水與環境			
			總計		580,500	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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111年12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		11,009,766	
			以前年度部分		11,009,766	
			109		11,009,766	
			一百零九年度			
			5826551000-8	11,009,766		
			水環境建設			
			5826551002-3	11,009,766		
			水與安全			
			總計		11,009,766	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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111年12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	
			非預算性質部分		2,389,557,005	
			本年度部分		2,389,557,005	
			總計		2,389,557,005	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國111年12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		6,894,520	
			以前年度部分		6,894,520	
			109		6,894,520	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	4,220,262		
			5826551002-3 水與安全	4,220,262		
			5826551000-8 水環境建設	2,674,258		
			5826551001-0* 水與發展	1,700,000		
			5826551002-3* 水與安全	974,258		
			總計		6,894,520	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部水利署及所屬

應付其他政府款明細表

中華民國111年12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		20,204,210	
			以前年度部分		20,204,210	
			109		20,204,210	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	13,791,111		
			5826551002-3 水與安全	13,791,111		
			5826551000-8 水環境建設	6,413,099		
			5826551002-3* 水與安全	6,413,099		
			總計		20,204,210	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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111年01月01日至111年12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	32,862,419	0	0	32,862,419	0	0
土地	0	0	245,464,339	245,464,339	0	0
土地改良物	0	0	462,941,791	462,941,791	0	0
房屋建築及設備	0	0	29,883,978	29,883,978	0	0
機械及設備	0	0	278,445,922	278,445,922	0	0
交通及運輸設備	0	0	641,019	641,019	0	0
雜項設備	0	0	7,607,364	7,607,364	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	32,862,419	0	1,024,984,413	1,057,846,832	0	0
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	6,797,062,249	0	6,564,884	4,414,070,128	0	2,389,557,005
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	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	6,797,062,249	0	6,564,884	4,414,070,128	0	2,389,557,005
合計	6,829,924,668	0	1,031,549,297	5,471,916,960	0	2,389,557,005

備註：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,031,549,297元係：(1)預算採購增加1,024,984,413元。(2)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加6,493,811元。(3)本年度增列桃園地區防災緊急備援井機電設施工程等財產增加71,073元。



中央政府前瞻基礎建設計畫第2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111年01月01日至111年12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)		
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元。 3. 預算採購增加1,024,984,413元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加1,024,984,413元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加1,024,984,413元。 4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少5,471,916,960元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等1,057,846,832元。(2)購建中固定資產轉列資產1,024,984,413元，轉列本署其他機關3,383,923,669元，完工後無需列入財產5,162,046元，合計4,414,070,128元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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111年01月01日至111年12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	-	70,545,791	70,545,791	收入
	-	70,545,791	70,545,791	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	-	15,464,141	15,464,141	支出
	-	15,464,141	15,464,141	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	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	-	55,081,650	55,081,650	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數70,545,791元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數15,464,141元(明細詳繳付公庫數分析表)。

重大計畫預算執行績效分析表(季報)

111年第4期(民國111年01月至12月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年12月底累計分配數	截至111年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
列管計畫	92,802,580	30,510,348	643,625		643,625	643,625	531,265		531,265	82.54	82.54	
部列管計畫	92,802,580	30,510,348	643,625		643,625	643,625	531,265		531,265	82.54	82.54	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	5,408,068	2,388,000	5,295		5,295	5,295	3,550		3,550	67.04	67.04	一、落後原因：主要係防淤隧道周邊環境改善工程、環境監測作業及綠美工作須配合防淤隧道工程完工後(工程展延至112/2/13)始再接續辦理，致影響預算執行。 二、改進措施：將督請北水局配合防淤隧道工程進度儘速趕辦。
無自來水地區供水改善計畫第三期	7,896,000	3,400,000	42,587		42,587	42,587	37,259		37,259	87.49	87.49	一、落後原因：主要係補助地方政府結餘款。 二、改進措施：爾後將請地方政府覈實估列經費。
防災及備援水井建置計畫	2,068,026	2,112,725	4,925		4,925	4,925	3,944		3,944	80.08	80.08	一、落後原因：係新竹市政府代辦防災緊急備援井網電杆工程結餘款。 二、改進措施：爾後將覈實估列經費。
伏流水開發工程計畫	1,600,000	1,300,000	1,141		1,141	1,141	1,141		1,141	100.00	100.00	
加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	460,000	847		847	847	847		847	100.00	100.00	
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	426,637	4,458		4,458	4,458	4,458		4,458	100.00	100.00	
湖山水庫第二原水管工程計畫	1,000,000	823,500	18,431		18,431	18,431	18,219		18,219	98.85	98.85	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	59,000,000	13,950,000	141,258		141,258	141,258	120,462		120,462	85.28	85.28	一、落後原因： 因補助地方政府辦理之跨年度治理工程、應急工程，因工程驗收中，尚未決算，以及治理規劃(計畫)等委託技術服務案件，尚未完成修正，致影響預算執行。 二、改進措施：本署每月持續召開執行檢討會議，督促各地方政府儘速趕辦。
全國水環境改善計畫	11,949,486	5,649,486	424,683		424,683	424,683	341,385		341,385	80.39	80.39	一、落後原因： 主要係補助地方政府結餘款。 二、改進措施： 爾後將請地方政府覈實估列經費。
非列管計畫	48,848	48,848	418		418	418	418		418	100.00	100.00	
建構公教體系綠能雲端資料中心	48,848	48,848	418		418	418	418		418	100.00	100.00	
** 總計	92,851,428	30,559,196	644,043		644,043	644,043	531,683		531,683	82.55	82.55	

備註：1. 計畫總經費僅本署分攤經費部分；截至本年度已編列預算數僅含前瞻基礎建設計畫第2期預算數。

2. 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫總經費54.08億元，由單位預算分擔3.27億元，餘50.81億元由前瞻基礎建設特別預算及另循預算程序編列支應。

3. 無自來水地區供水改善計畫第三期計畫總經費78.96億元，由單位預算分攤6.96億元，餘72億元由前瞻基礎建設特別預算支應。

前瞻2\_水利署  
 公庫收入差額解釋表  
 中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

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
2326550000-6 G2 收回以前年度經費賸餘 (歲出)	469,141	469,141	0	
合 計	469,141	469,141	0	

報表編製條件

收入機關：  
 對帳機關： 265502-0 經濟部水利署  
 會計年度： 111  
 收支併列號：  
 資料起訖日： 111/01/01~112/01/16 (最新資料日： 112/01/16 )  
 科目代碼：  
 性質別： G2

報表使用說明

\*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。  
 \*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。  
 \*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。  
 \*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，  
 連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968  
 或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1110701	9960028	9901714	111	04	500001		2326550000-6	G2	363,273.00	265500-4	265502-0	01
1110823	9960028	9900480	111	01	530002		2326550000-6	G2	105,868.00	265500-4	265502-0	
筆數： 2									合計：	469,141.00		
總筆數： 2									迄日止累計：	469,141.00*		
-----									總合計：	469,141.00		
-----												



經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國111年12月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫報列數(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
5226551001-8-G2	0	417,561	0	417,561	0	0
推動資安基礎建設	0	417,561	0	417,561	0	0
5826551001-0-G2	0	5,071,385	0	5,071,385	0	0
水與發展	0	212,440	0	212,440	0	0
5826551002-3-G2	0	347,707	0	347,707	0	0
水與安全	0	0	0	0	0	0

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:112/01/17  
資料日期:112/01/16

機關頁次 : 2  
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		
*****	00790000005000		上月結轉		161,000,000.00	161,000,000.00	0.00	
1120105	00790000005000	YB	11101041	1120000025	119,950,000.00			12
					280,950,000.00	161,000,000.00	119,950,000.00	
*****	52265510018G2		上月結轉	前瞻2-推動資安基礎建設	417,561.00	417,561.00	0.00	
*****	52265511000000		上月結轉		87,727,000.00	64,176,315.00	23,550,685.00	
1120103	52265511000000	PV	504625	111112011034208	87,727,000.00	7,355.00		
						64,183,670.00	23,543,330.00	
1120103	52265511000000	PV	504635	111112011034162	87,727,000.00	759,000.00		
						64,942,670.00	22,784,330.00	
1120103	52265511000000	PV	504637	111112011034161	87,727,000.00	275,000.00		
						65,217,670.00	22,509,330.00	
1120105	52265511000000	PV	504715	111112011053590	87,727,000.00	840,000.00		
						66,057,670.00	21,669,330.00	
1120106	52265511000000	PV	504768	111112011063345	87,727,000.00	7,355.00		
						66,065,025.00	21,661,975.00	
1120109	52265511000000	PV	504800	111112011093029	87,727,000.00	1,314,000.00		
						67,379,025.00	20,347,975.00	
1120109	52265511000000	PV	504843	111112011093020	87,727,000.00	1,161,000.00		
						68,540,025.00	19,186,975.00	
1120109	52265511000000	PV	504882	111112011093207	87,727,000.00	789,000.00		
						69,329,025.00	18,397,975.00	
1120109	52265511000000	PV	504919	111112011093284	87,727,000.00	8,000.00		
						69,337,025.00	18,389,975.00	



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 111 年度  
 支出機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:112/01/17  
 資料日期:112/01/16

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		
1120109	56265520303G3	PV	541881	111112011093311		3,002.00		
					43,111,000.00	9,862,709.00	33,248,291.00	
1120111	56265520303G3	PV	541889	111112011113124		5,250.00		
					43,111,000.00	9,867,959.00	33,243,041.00	
*****	58265510010G2		上月結轉	前瞻2-水與發展	5,071,385.00	212,440.00	4,858,945.00	
*****	58265510023G2		上月結轉	前瞻2-水與安全	347,707.00	0.00	347,707.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		148,935,000.00	28,935,000.00	120,000,000.00	
*****	76062053006000		上月結轉		122,894,168.00	122,894,168.00	0.00	
1120103	76062053006000	PV	504446	111112011033002	1,299.00	1,299.00		
					122,895,467.00	122,895,467.00	0.00	
1120103	76062053006000	PV	504448	111112011033003	31,782.00	31,782.00		
					122,927,249.00	122,927,249.00	0.00	
1120103	76062053006000	PV	504645	111112011033649	23,042.00	23,042.00		
					122,950,291.00	122,950,291.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		6,756,653.00	6,756,653.00	0.00	
1120105	89033045004000	PV	504771	111112011053848	239,780.00	239,780.00		
					6,996,433.00	6,996,433.00	0.00	
1120105	89033045004000	PV	504772	111112011053849	12,620.00	12,620.00		
					7,009,053.00	7,009,053.00	0.00	
*****	98265502126000		上月結轉		69,934,933.00	51,786,462.00	18,148,471.00	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration