

# 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 109 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任鄭素惠

機關長官

經濟部水利署長賴建信會計報專用章

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

|              |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|
| 一、歲入累計表----- | 1 | — | 2 | 頁 |
| 二、歲出累計表----- | 3 | — | 7 | 頁 |

#### 貳、附屬表

|                 |    |   |    |   |
|-----------------|----|---|----|---|
| 一、歲出用途別累計表----- | 8  | — | 11 | 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表----- | 12 | — | 13 | 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表----- | 14 | — | 14 | 頁 |

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

|              |    |   |    |   |
|--------------|----|---|----|---|
| 一、平衡表-----   | 15 | — | 15 | 頁 |
| 二、收入支出表----- | 16 | — | 16 | 頁 |

#### 貳、附屬表

|                               |    |   |    |   |
|-------------------------------|----|---|----|---|
| 一、平衡表科目明細表-----               | 17 | — | 24 | 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表----- | 25 | — | 25 | 頁 |

### 丙、參考表

|                     |    |   |    |   |
|---------------------|----|---|----|---|
| 一、預算執行與會計收支對照表----- | 26 | — | 26 | 頁 |
| 二、公庫支出差額解釋表-----    | 27 | — | 39 | 頁 |

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 科目            |     |    |    |              | 預算數    |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |         |   |           |
|               |     |    |    |              | 追加(減)數 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |         |   |           |
| 02            | 136 | 02 | 01 | 0400000000-2 | 0      | 0  | 0                     | 164,343           | 0          | 3,164,421                       |         |   |           |
| 罰款及賠償收入       |     |    |    | 0            |        |    | 3,164,421             |                   |            |                                 |         |   |           |
| 0426550000-9  |     |    |    | 0            | 0      | 0  | 164,343               | 0                 | 3,164,421  |                                 |         |   |           |
| 水利署及所屬        |     |    |    | 0            |        |    | 3,164,421             |                   |            |                                 |         |   |           |
| 0426550300-2  |     |    |    | 0            | 0      | 0  | 164,343               | 0                 | 3,164,421  |                                 |         |   |           |
| 賠償收入          |     |    |    | 0            |        |    | 3,164,421             |                   |            |                                 |         |   |           |
| 0426550301-5  |     |    |    | 0            | 0      | 0  | 164,343               | 0                 | 3,164,421  |                                 |         |   |           |
| 一般賠償收入        |     |    |    | 0            |        |    | 3,164,421             |                   |            |                                 |         |   |           |
| 04            |     |    |    | 149          | 02     | 01 | 0700000000-9*         | 0                 | 0          | 0                               | 0       | 0 | 816,469   |
| 財產收入          |     |    |    |              |        |    | 0                     |                   |            | 816,469                         |         |   |           |
| 0726550000-5* | 0   | 0  | 0  |              |        |    | 0                     | 0                 | 816,469    |                                 |         |   |           |
| 水利署及所屬        | 0   |    |    |              |        |    | 816,469               |                   |            |                                 |         |   |           |
| 0726550200-4* | 0   | 0  | 0  |              |        |    | 0                     | 0                 | 816,469    |                                 |         |   |           |
| 財產售價          | 0   |    |    |              |        |    | 816,469               |                   |            |                                 |         |   |           |
| 0726550204-5* | 0   | 0  | 0  |              |        |    | 0                     | 0                 | 816,469    |                                 |         |   |           |
| 動產售價          | 0   |    |    |              |        |    | 816,469               |                   |            |                                 |         |   |           |
| 07            | 149 |    |    |              |        |    | 1100000000-2          | 0                 | 0          | 0                               | 837,145 | 0 | 9,162,258 |
| 其他收入          |     |    |    |              |        |    | 0                     |                   |            | 9,162,258                       |         |   |           |
| 1126550000-9  |     |    |    | 0            | 0      | 0  | 837,145               | 0                 | 9,162,258  |                                 |         |   |           |
| 水利署及所屬        |     |    |    | 0            |        |    | 9,162,258             |                   |            |                                 |         |   |           |

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |    |    |                        | 預算數    |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |   |    |    |                        | 追加(減)數 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |   | 01 |    | 1126550900-0<br>雜項收入   | 0      | 0  | 0                     | 837,145           | 0          | 9,162,258                       |
|    |   |    |    |                        | 0      |    |                       | 9,162,258         |            |                                 |
|    |   |    | 02 | 1126550909-4<br>其他雜項收入 | 0      | 0  | 0                     | 837,145           | 0          | 9,162,258                       |
|    |   |    |    |                        | 0      |    |                       | 9,162,258         |            |                                 |
|    |   |    |    | 合計                     | 0      | 0  | 0                     | 1,001,488         | 0          | 13,143,148                      |
|    |   |    |    |                        | 0      |    |                       | 13,143,148        |            |                                 |

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |    |    |    | 預          算          數   |                |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |  |
|----------------------|----|----|----|---------------------------|----------------|-------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 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             |                                 |  |
|                      |    |    |    |                           | 追加（減）數         | 經費流用數 |                       |                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |  |
|                      |    |    |    |                           | 第一預備金          | 預算調整數 |                       |                         | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |  |
| 07                   |    |    |    | 0026000000-1<br>經濟部主管     |                |       |                       |                         |                   |                                 |  |
|                      | 05 |    |    | 0026550000-7<br>水利署及所屬    | 38,234,135,000 | 0     | 38,234,135,000        | 19,747,670,000          | 1,133,375,669     | 5,656,245,219                   |  |
|                      |    |    |    |                           | 0              | 0     |                       |                         | 14,091,424,781    | 3,220,844,445                   |  |
|                      |    |    |    |                           | 0              | 0     |                       |                         | 0                 |                                 |  |
|                      |    | 01 |    | 5226551000-5<br>數位建設      | 455,924,000    | 0     | 455,924,000           | 268,037,000             | 11,338,368        | 20,273,456                      |  |
|                      |    |    |    |                           | 0              | 0     |                       |                         | 247,763,544       | 345,000                         |  |
|                      |    |    |    |                           | 0              | 0     |                       |                         | 0                 |                                 |  |
|                      |    | 01 |    | 5226551001-8<br>推動資安基礎建設  | 3,848,000      | 0     | 3,848,000             | 3,350,000               | 44,300            | 2,472                           |  |
|                      |    |    |    |                           | 0              | 0     |                       |                         | 3,347,528         | 0                               |  |
|                      |    |    |    |                           | 0              | 0     |                       |                         | 0                 |                                 |  |
|                      |    |    | 02 | 業務費                       | 3,848,000      | 0     | 3,848,000             | 3,350,000               | 44,300            | 2,472                           |  |
|                      |    |    |    |                           | 0              | 0     |                       |                         | 3,347,528         | 0                               |  |
|                      |    |    |    |                           | 0              | 0     |                       |                         | 0                 |                                 |  |
|                      |    | 01 |    | 5226551001-8*<br>推動資安基礎建設 | 125,000,000    | 0     | 125,000,000           | 75,830,000              | 1,827,490         | 8,935,506                       |  |
|                      |    |    |    |                           | 0              | 0     |                       |                         | 66,894,494        | 0                               |  |
|                      |    |    |    |                           | 0              | 0     |                       |                         | 0                 |                                 |  |
|                      |    |    | 03 | 設備及投資                     | 125,000,000    | 0     | 125,000,000           | 75,830,000              | 1,827,490         | 8,935,506                       |  |
|                      |    |    |    |                           | 0              | 0     |                       |                         | 66,894,494        | 0                               |  |
|                      |    |    |    |                           | 0              | 0     |                       |                         | 0                 |                                 |  |

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |    |    |                                | 預 算 數                    |                      |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                                |                                | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|----|----|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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                                |                                |                                 |
|     |   |    |    |                                | 追加（減）數                   | 經費流用數                |                |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)                    |                                |                                 |
|     |   |    |    |                                | 第一預備金                    | 預算調整數                |                |                       | 應付數(3)                               | 備註<br>(預付款)                    |                                 |
|     |   |    | 02 | 5226551002-0<br>建構開放政府及智慧城鄉服務  | 118,200,000<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0          | 118,200,000    | 68,526,000            | 6,652,372<br>65,922,484<br>0         | 2,603,516<br>0                 |                                 |
|     |   |    |    | 02<br>業務費                      | 118,200,000<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0          | 118,200,000    | 68,526,000            | 6,652,372<br>65,922,484<br>0         | 2,603,516<br>0                 |                                 |
|     |   |    | 02 | 5226551002-0*<br>建構開放政府及智慧城鄉服務 | 208,876,000<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0          | 208,876,000    | 120,331,000           | 2,814,206<br>111,599,038<br>0        | 8,731,962<br>345,000           |                                 |
|     |   |    |    | 03<br>設備及投資                    | 208,876,000<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0          | 208,876,000    | 120,331,000           | 2,814,206<br>111,599,038<br>0        | 8,731,962<br>345,000           |                                 |
|     |   | 02 |    | 5826551000-8<br>水環境建設          | 37,778,211,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0          | 37,778,211,000 | 19,479,633,000        | 1,122,037,301<br>13,843,661,237<br>0 | 5,635,971,763<br>3,220,499,445 |                                 |
|     |   |    | 01 | 5826551001-0<br>水與發展           | 829,600,000<br>0<br>0    | 0<br>-2,970,000<br>0 | 826,630,000    | 514,617,000           | 26,971,294<br>358,905,623<br>0       | 155,711,377<br>66,128,268      |                                 |
|     |   |    |    | 02<br>業務費                      | 686,200,000<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0          | 686,200,000    | 434,097,000           | 24,726,431<br>323,624,545<br>0       | 110,472,455<br>35,418,931      |                                 |

## 經濟部水利署及所屬

## 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數                 |                |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|-----|---|---|----|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 代號及名稱                 | 原預算數           | 第二預備金       |                       | 本月實現數             |                                                    |
|     |   |   |    |                       | 追加(減)數         | 經費流用數       |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                                    |
|     |   |   |    |                       | 第一預備金          | 預算調整數       |                       | 應付數(3)            |                                                    |
|     |   |   |    | 04<br>獎補助費            | 143,400,000    | 0           | 140,430,000           | 2,244,863         | 45,238,922                                         |
|     |   |   |    |                       | 0              | -2,970,000  |                       | 35,281,078        | 30,709,337                                         |
|     |   |   |    |                       | 0              | 0           |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   | 01 | 5826551001-0*<br>水與發展 | 17,349,125,000 | 0           | 17,352,095,000        | 439,966,825       | 1,401,410,281                                      |
|     |   |   |    |                       | 0              | 2,970,000   |                       | 7,538,452,719     | 409,251,284                                        |
|     |   |   |    |                       | 0              | 0           |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   |    | 02<br>業務費             | 63,000,000     | 0           | 63,000,000            | 3,585,850         | 8,651,163                                          |
|     |   |   |    |                       | 0              | 0           |                       | 19,295,837        | 2,631,819                                          |
|     |   |   |    |                       | 0              | 0           |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   |    | 03<br>設備及投資           | 15,708,225,000 | 0           | 15,665,225,000        | 353,267,460       | 920,443,137                                        |
|     |   |   |    |                       | 0              | -43,000,000 |                       | 6,991,922,863     | 69,902,803                                         |
|     |   |   |    |                       | 0              | 0           |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   |    | 04<br>獎補助費            | 1,577,900,000  | 0           | 1,623,870,000         | 83,113,515        | 472,315,981                                        |
|     |   |   |    |                       | 0              | 45,970,000  |                       | 527,234,019       | 336,716,662                                        |
|     |   |   |    |                       | 0              | 0           |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   | 02 | 5826551002-3<br>水與安全  | 490,000,000    | 0           | 462,174,000           | 7,757,114         | 196,208,837                                        |
|     |   |   |    |                       | 0              | -27,826,000 |                       | 79,556,163        | 86,737,052                                         |
|     |   |   |    |                       | 0              | 0           |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   |    | 02<br>業務費             | 180,000,000    | 0           | 162,000,000           | 823,748           | 54,542,270                                         |
|     |   |   |    |                       | 0              | -18,000,000 |                       | 41,602,730        | 116,348                                            |
|     |   |   |    |                       | 0              | 0           |                       | 0                 |                                                    |

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |    |                       | 預          算          數 |              |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|----|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|
| 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                   | 應付數(3)        |                                 |
|                      |   |   |    |                       | 追加(減)數                  | 經費流用數        |                |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |               |                                 |
|                      |   |   |    |                       | 第一預備金                   | 預算調整數        |                |                       | 備註<br>(預付款)             |               |                                 |
|                      |   |   |    | 04<br>獎補助費            | 310,000,000             | 0            | 300,174,000    | 179,620,000           | 6,933,366               | 141,666,567   |                                 |
|                      |   |   |    |                       | 0                       | -9,826,000   |                |                       | 37,953,433              | 86,620,704    |                                 |
|                      |   |   |    |                       | 0                       | 0            |                |                       | 0                       |               |                                 |
|                      |   |   | 02 | 5826551002-3*<br>水與安全 | 13,460,000,000          | 0            | 13,487,826,000 | 7,521,021,000         | 567,690,432             | 2,545,361,166 |                                 |
|                      |   |   |    |                       | 0                       | 27,826,000   |                |                       | 4,975,659,834           | 2,082,112,726 |                                 |
|                      |   |   |    |                       | 0                       | 0            |                |                       | 0                       |               |                                 |
|                      |   |   |    | 03<br>設備及投資           | 1,735,000,000           | 0            | 1,553,000,000  | 853,275,000           | 20,762,340              | 43,456,420    |                                 |
|                      |   |   |    |                       | 0                       | -182,000,000 |                |                       | 809,818,580             | 22,896,288    |                                 |
|                      |   |   |    |                       | 0                       | 0            |                |                       | 0                       |               |                                 |
|                      |   |   |    | 04<br>獎補助費            | 11,725,000,000          | 0            | 11,934,826,000 | 6,667,746,000         | 546,928,092             | 2,501,904,746 |                                 |
|                      |   |   |    |                       | 0                       | 209,826,000  |                |                       | 4,165,841,254           | 2,059,216,438 |                                 |
|                      |   |   |    |                       | 0                       | 0            |                |                       | 0                       |               |                                 |
|                      |   |   | 03 | 5826551003-6<br>水與環境  | 220,000,000             | 0            | 209,225,000    | 122,294,000           | 7,193,756               | 64,939,753    |                                 |
|                      |   |   |    |                       | 0                       | -10,775,000  |                |                       | 57,354,247              | 27,184,695    |                                 |
|                      |   |   |    |                       | 0                       | 0            |                |                       | 0                       |               |                                 |
|                      |   |   |    | 02<br>業務費             | 100,000,000             | 0            | 90,000,000     | 47,694,000            | 3,097,631               | 13,244,312    |                                 |
|                      |   |   |    |                       | 0                       | -10,000,000  |                |                       | 34,449,688              | 0             |                                 |
|                      |   |   |    |                       | 0                       | 0            |                |                       | 0                       |               |                                 |
|                      |   |   |    | 04<br>獎補助費            | 120,000,000             | 0            | 119,225,000    | 74,600,000            | 4,096,125               | 51,695,441    |                                 |
|                      |   |   |    |                       | 0                       | -775,000     |                |                       | 22,904,559              | 27,184,695    |                                 |
|                      |   |   |    |                       | 0                       | 0            |                |                       | 0                       |               |                                 |



經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數                 |                |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|-----|---|---|----|-----------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 代號及名稱                 | 原預算數           | 第二預備金      |                       | 本月實現數             |                                                    |
|     |   |   |    |                       | 追加(減)數         | 經費流用數      |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                                    |
|     |   |   |    |                       | 第一預備金          | 預算調整數      |                       | 應付數(3)            |                                                    |
|     |   |   | 03 | 5826551003-6*<br>水與環境 | 5,429,486,000  | 0          | 5,440,261,000         | 2,106,073,000     | 1,272,340,349                                      |
|     |   |   |    |                       | 0              | 10,775,000 |                       | 833,732,651       | 549,085,420                                        |
|     |   |   |    |                       | 0              | 0          |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   |    | 04<br>獎補助費            | 5,429,486,000  | 0          | 5,440,261,000         | 2,106,073,000     | 1,272,340,349                                      |
|     |   |   |    |                       | 0              | 10,775,000 |                       | 833,732,651       | 549,085,420                                        |
|     |   |   |    |                       | 0              | 0          |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   |    | 合計                    | 38,234,135,000 | 0          | 38,234,135,000        | 19,747,670,000    | 5,656,245,219                                      |
|     |   |   |    |                       | 0              | 0          |                       | 14,091,424,781    | 3,220,844,445                                      |
|     |   |   |    |                       | 0              | 0          |                       | 0                 |                                                    |

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108年01月01日至109年05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 |               |             |            |            |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|
|                 | 推動資安基礎建設    | 建構開放政府及智慧城鄉服務 | 水與發展        | 水與安全       | 水與環境       |
| 02 業務費          | 3,347,528   | 65,922,484    | 323,624,545 | 41,602,730 | 34,449,688 |
| 0201 教育訓練費      | 0           | 0             | 322,375     | 0          | 97,650     |
| 0202 水電費        | 0           | 446           | 2,155,716   | 574,395    | 219,011    |
| 0203 通訊費        | 468,000     | 109,984       | 763,349     | 470,497    | 274,087    |
| 0215 資訊服務費      | 2,785,358   | 0             | 501,300     | 480,000    | 700,000    |
| 0219 其他業務租金     | 0           | 0             | 659,232     | 317,990    | 67,950     |
| 0221 稅捐及規費      | 0           | 0             | 1,029,019   | 0          | 0          |
| 0231 保險費        | 0           | 0             | 7,723       | 0          | 13,103     |
| 0249 臨時人員酬金     | 0           | 0             | 0           | 1,616,293  | 0          |
| 0250 按日按件計資酬金   | 27,500      | 267,500       | 2,046,366   | 1,195,810  | 2,276,180  |
| 0251 委辦費        | 0           | 63,295,770    | 292,340,161 | 28,806,190 | 12,550,193 |
| 0271 物品         | 0           | 91,224        | 1,832,156   | 116,444    | 368,950    |
| 0279 一般事務費      | 3,330       | 708,707       | 14,448,421  | 4,926,509  | 15,199,198 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 0             | 22,881      | 0          | 18,000     |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0           | 30,643        | 112,710     | 0          | 0          |
| 0291 國內旅費       | 63,340      | 1,418,050     | 7,366,741   | 3,098,602  | 2,665,366  |
| 0294 運費         | 0           | 0             | 16,365      | 0          | 0          |
| 0295 短程車資       | 0           | 160           | 30          | 0          | 0          |
| 02 業務費*         | 0           | 0             | 19,295,837  | 0          | 0          |
| 0251 委辦費*       | 0           | 0             | 19,295,837  | 0          | 0          |

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108年01月01日至109年05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          |  |  |  |  |
| 02 業務費          | 468,946,975 |  |  |  |  |
| 0201 教育訓練費      | 420,025     |  |  |  |  |
| 0202 水電費        | 2,949,568   |  |  |  |  |
| 0203 通訊費        | 2,085,917   |  |  |  |  |
| 0215 資訊服務費      | 4,466,658   |  |  |  |  |
| 0219 其他業務租金     | 1,045,172   |  |  |  |  |
| 0221 稅捐及規費      | 1,029,019   |  |  |  |  |
| 0231 保險費        | 20,826      |  |  |  |  |
| 0249 臨時人員酬金     | 1,616,293   |  |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金   | 5,813,356   |  |  |  |  |
| 0251 委辦費        | 396,992,314 |  |  |  |  |
| 0271 物品         | 2,408,774   |  |  |  |  |
| 0279 一般事務費      | 35,286,165  |  |  |  |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 40,881      |  |  |  |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 143,353     |  |  |  |  |
| 0291 國內旅費       | 14,612,099  |  |  |  |  |
| 0294 運費         | 16,365      |  |  |  |  |
| 0295 短程車資       | 190         |  |  |  |  |
| 02 業務費*         | 19,295,837  |  |  |  |  |
| 0251 委辦費*       | 19,295,837  |  |  |  |  |

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108年01月01日至109年05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 |               |               |               |             |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                  | 推動資安基礎建設    | 建構開放政府及智慧城鄉服務 | 水與發展          | 水與安全          | 水與環境        |
| 03 設備及投資*        | 66,894,494  | 111,599,038   | 6,991,922,863 | 809,818,580   | 0           |
| 0301 土地*         | 0           | 0             | 122,664,183   | 651,413,526   | 0           |
| 0303 公共建設及設施費*   | 0           | 0             | 3,217,530,243 | 158,405,054   | 0           |
| 0304 機械設備費*      | 3,480,000   | 45,317,435    | 31,921,826    | 0             | 0           |
| 0306 資訊軟硬體設備費*   | 62,694,494  | 65,711,603    | 17,741,893    | 0             | 0           |
| 0319 雜項設備費*      | 720,000     | 0             | 946,258       | 0             | 0           |
| 0321 權利*         | 0           | 570,000       | 0             | 0             | 0           |
| 0331 投資*         | 0           | 0             | 3,601,118,460 | 0             | 0           |
| 04 獎補助費          | 0           | 0             | 35,281,078    | 37,953,433    | 22,904,559  |
| 0403 對直轄市政府之補助   | 0           | 0             | 7,484,008     | 8,312,750     | 5,399,230   |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助  | 0           | 0             | 25,637,070    | 28,158,683    | 15,750,329  |
| 0429 對福建省各縣之補助   | 0           | 0             | 0             | 1,482,000     | 1,755,000   |
| 0475 獎勵及慰問       | 0           | 0             | 2,160,000     | 0             | 0           |
| 04 獎補助費*         | 0           | 0             | 527,234,019   | 4,165,841,254 | 833,732,651 |
| 0403 對直轄市政府之補助*  | 0           | 0             | 201,218,896   | 1,822,738,049 | 330,087,099 |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助* | 0           | 0             | 128,467,140   | 2,306,672,785 | 471,885,253 |
| 0429 對福建省各縣之補助*  | 0           | 0             | 185,208,993   | 36,430,420    | 31,760,299  |
| 0432 對特種基金之補助*   | 0           | 0             | 12,338,990    | 0             | 0           |
| 合計               | 70,242,022  | 177,521,522   | 7,897,358,342 | 5,055,215,997 | 891,086,898 |

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108年01月01日至109年05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             |  |  |  |  |
| 03 設備及投資*        | 7,980,234,975  |  |  |  |  |
| 0301 土地*         | 774,077,709    |  |  |  |  |
| 0303 公共建設及設施費*   | 3,375,935,297  |  |  |  |  |
| 0304 機械設備費*      | 80,719,261     |  |  |  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*   | 146,147,990    |  |  |  |  |
| 0319 雜項設備費*      | 1,666,258      |  |  |  |  |
| 0321 權利*         | 570,000        |  |  |  |  |
| 0331 投資*         | 3,601,118,460  |  |  |  |  |
| 04 獎補助費          | 96,139,070     |  |  |  |  |
| 0403 對直轄市政府之補助   | 21,195,988     |  |  |  |  |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助  | 69,546,082     |  |  |  |  |
| 0429 對福建省各縣之補助   | 3,237,000      |  |  |  |  |
| 0475 獎勵及慰問       | 2,160,000      |  |  |  |  |
| 04 獎補助費*         | 5,526,807,924  |  |  |  |  |
| 0403 對直轄市政府之補助*  | 2,354,044,044  |  |  |  |  |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助* | 2,907,025,178  |  |  |  |  |
| 0429 對福建省各縣之補助*  | 253,399,712    |  |  |  |  |
| 0432 對特種基金之補助*   | 12,338,990     |  |  |  |  |
| 合計               | 14,091,424,781 |  |  |  |  |

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108年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                        | 13,143,148   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,143,148                                               |
| 本年度                       | 13,143,148   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,143,148                                               |
| 0426550301<br>一般賠償收入      | 3,164,421    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,164,421                                                |
| 0726550204<br>動產售價        | 816,469      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 816,469                                                  |
| 1126550909<br>其他雜項收入      | 9,162,258    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,162,258                                                |
| 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<br>、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<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款   | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |

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108年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

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

經濟部水利署及所屬  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1)   | 加 項           |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                             |                | 預付款<br>(2)    | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                          | 14,091,424,781 | 3,220,844,445 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,312,269,226                                       | 2,435,400,774   |
| 本年度                         | 14,091,424,781 | 3,220,844,445 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,312,269,226                                       | 2,435,400,774   |
| 一、本年度經費                     | 14,091,424,781 | 3,220,844,445 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,312,269,226                                       | 2,435,400,774   |
| 5226551001<br>推動資安基礎建設      | 70,242,022     | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 70,242,022                                           | 8,937,978       |
| 5226551002<br>建構開放政府及智慧城鄉服務 | 177,521,522    | 345,000       | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 177,866,522                                          | 10,990,478      |
| 5826551001<br>水與發展          | 7,897,358,342  | 475,379,552   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,372,737,894                                        | 1,081,742,106   |
| 5826551002<br>水與安全          | 5,055,215,997  | 2,168,849,778 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,224,065,775                                        | 572,720,225     |
| 5826551003<br>水與環境          | 891,086,898    | 576,270,115   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,467,357,013                                        | 761,009,987     |
| 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               |



經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱         | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產            | 7,199,336,128 | 3 淨資產         | 7,199,336,128 |
| 11 流動資產         | 3,220,844,445 | 31 資產負債淨額     | 7,199,336,128 |
| 110901 預付款      | 131,206,889   | 310101 資產負債淨額 | 7,199,336,128 |
| 111001 預付其他基金款  | 104,300       |               |               |
| 111101 預付其他政府款  | 3,089,533,256 |               |               |
| 13 長期投資         | 692,118,460   |               |               |
| 130201 其他長期投資   | 692,118,460   |               |               |
| 14 固定資產         | 3,260,946,367 |               |               |
| 141101 購建中固定資產  | 3,260,946,367 |               |               |
| 16 無形資產         | 25,426,856    |               |               |
| 160104 發展中之無形資產 | 25,426,856    |               |               |
| 合 計             | 7,199,336,128 | 合 計           | 7,199,336,128 |

附註:

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國108年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金             | 額              |
|---------|---------------|----------------|
|         | 本月數           | 累計數            |
| 收入      | 1,237,956,018 | 17,325,412,374 |
| 公庫撥入數   | 1,236,954,530 | 17,312,269,226 |
| 罰款及賠償收入 | 164,343       | 3,164,421      |
| 財產收益    | 0             | 816,469        |
| 其他收入    | 837,145       | 9,162,258      |
| 支出      | 761,960,137   | 6,170,447,868  |
| 繳付公庫數   | 1,001,488     | 13,143,148     |
| 業務支出    | 45,184,808    | 534,357,726    |
| 獎補助支出   | 715,773,841   | 5,622,946,994  |
| 收支餘絀    | 475,995,881   | 11,154,964,506 |

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國109年05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                         |            | 131,206,889 |    |
|     |   |   | 本年度部分                          |            | 131,206,889 |    |
|     |   |   | 109<br>一百零九年度                  |            | 131,206,889 |    |
|     |   |   | 5226551000-5<br>數位建設           | 345,000    |             |    |
|     |   |   | 5226551002-0*<br>建構開放政府及智慧城鄉服務 | 345,000    |             |    |
|     |   |   | 5826551000-8<br>水環境建設          | 35,535,279 |             |    |
|     |   |   | 5826551001-0<br>水與發展           | 35,418,931 |             |    |
|     |   |   | 5826551002-3<br>水與安全           | 116,348    |             |    |
|     |   |   | 5826551000-8<br>水環境建設          | 95,326,610 |             |    |
|     |   |   | 5826551001-0*<br>水與發展          | 72,430,322 |             |    |
|     |   |   | 5826551002-3*<br>水與安全          | 22,896,288 |             |    |

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國109年05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         |     |
|     |   |   | 總 計 |     | 131,206,889 |     |

經濟部水利署及所屬  
預付其他基金款明細表  
中華民國109年05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                |         | 104,300 |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |         | 104,300 |     |
|     |   |   | 109<br>一百零九年度         |         | 104,300 |     |
|     |   |   | 5826551000-8<br>水環境建設 | 104,300 |         |     |
|     |   |   | 5826551001-0*<br>水與發展 | 104,300 |         |     |
|     |   |   | 總 計                   |         | 104,300 |     |

經濟部水利署及所屬  
預付其他政府款明細表  
中華民國109年05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                |               | 3,089,533,256 |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |               | 3,089,533,256 |     |
|     |   |   | 109<br>一百零九年度         |               | 3,089,533,256 |     |
|     |   |   | 5826551000-8<br>水環境建設 | 144,514,736   |               |     |
|     |   |   | 5826551001-0<br>水與發展  | 30,709,337    |               |     |
|     |   |   | 5826551002-3<br>水與安全  | 86,620,704    |               |     |
|     |   |   | 5826551003-6<br>水與環境  | 27,184,695    |               |     |
|     |   |   | 5826551000-8<br>水環境建設 | 2,945,018,520 |               |     |
|     |   |   | 5826551001-0*<br>水與發展 | 336,716,662   |               |     |
|     |   |   | 5826551002-3*<br>水與安全 | 2,059,216,438 |               |     |
|     |   |   | 5826551003-6*<br>水與環境 | 549,085,420   |               |     |

經濟部水利署及所屬  
預付其他政府款明細表  
中華民國109年05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           |     |
|     |   |   | 總 計 |     | 3,089,533,256 |     |

經濟部水利署及所屬  
其他長期投資明細表  
中華民國109年05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               |               | -2,909,000,000 |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |               | -2,909,000,000 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                |               | 3,601,118,460  |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |               | 3,601,118,460  |     |
|     |   |   | 109<br>一百零九年度         |               | 3,601,118,460  |     |
|     |   |   | 5826551000-8<br>水環境建設 | 3,601,118,460 |                |     |
|     |   |   | 5826551001-0*<br>水與發展 | 3,601,118,460 |                |     |
|     |   |   | 總 計                   |               | 692,118,460    |     |



經濟部水利署及所屬  
購建中固定資產明細表  
中華民國109年05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                         |               | 3,260,946,367 |    |
|     |   |   | 本年度部分                          |               | 3,260,946,367 |    |
|     |   |   | 109<br>一百零九年度                  |               | 3,260,946,367 |    |
|     |   |   | 5226551000-5<br>數位建設           | 10,301,827    |               |    |
|     |   |   | 5226551002-0*<br>建構開放政府及智慧城鄉服務 | 10,301,827    |               |    |
|     |   |   | 5826551000-8<br>水環境建設          | 3,250,644,540 |               |    |
|     |   |   | 5826551001-0*<br>水與發展          | 2,992,275,926 |               |    |
|     |   |   | 5826551002-3*<br>水與安全          | 258,368,614   |               |    |
|     |   |   | 總 計                            |               | 3,260,946,367 |    |

經濟部水利署及所屬  
發展中之無形資產明細表  
中華民國109年05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                         |            | 25,426,856 |     |
|     |   |   | 本年度部分                          |            | 25,426,856 |     |
|     |   |   | 109<br>一百零九年度                  |            | 25,426,856 |     |
|     |   |   | 5226551000-5<br>數位建設           | 25,426,856 |            |     |
|     |   |   | 5226551001-8*<br>推動資安基礎建設      | 2,742,900  |            |     |
|     |   |   | 5226551002-0*<br>建構開放政府及智慧城鄉服務 | 22,683,956 |            |     |
|     |   |   | 總 計                            |            | 25,426,856 |     |

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108年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動       |               | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)    | 減少數<br>(4)    |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 3,601,118,460 | 2,909,000,000 | 0                               | 692,118,460                           |
| 土地       | 0           | 0                             | 598,853,770   | 598,853,770   | 0                               | 0                                     |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 48,528,869    | 48,528,869    | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備  | 0           | 0                             | 71,476,152    | 71,476,152    | 0                               | 0                                     |
| 機械及設備    | 0           | 0                             | 207,901,726   | 207,901,726   | 0                               | 0                                     |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 44,046,065    | 44,046,065    | 0                               | 0                                     |
| 雜項設備     | 0           | 0                             | 5,289,039     | 5,289,039     | 0                               | 0                                     |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 570,000       | 570,000       | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 0           | 0                             | 4,577,784,081 | 3,885,665,621 | 0                               | 692,118,460                           |
| 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                             | 3,260,946,367 | 0             | 0                               | 3,260,946,367                         |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 0           | 0                             | 69,962,757    | 69,962,757    | 0                               | 0                                     |
| 發展中之無形資產 | 0           | 0                             | 25,426,856    | 0             | 0                               | 25,426,856                            |
| 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                             | 3,356,335,980 | 69,962,757    | 0                               | 3,286,373,223                         |
| 合計       | 0           | 0                             | 7,934,120,061 | 3,955,628,378 | 0                               | 3,978,491,683                         |

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加7,934,120,061元係：係預算採購增加7,934,120,061元。2. 設備及投資預算執行數(含業務費資本門)7,999,530,812元係本年度預算執行數。3. 預算採購增加7,934,120,061元，較設備及投資預算執行數(含業務費資本門)7,999,530,812元，減少65,410,751元，主要差異係先期規畫案等無須列入資產。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少3,955,628,378元係：(1)固定資產976,095,621元。(2)無形資產70,532,757元。(3)長期投資2,909,000,000元等無償移出至單位預算。

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108年01月01日至109年05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        | 13,143,148      | 17,312,269,226 | 17,325,412,374 | 收入       |
|           | -               | 17,312,269,226 | 17,312,269,226 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -               | -              | -              | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 3,164,421       | -              | 3,164,421      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | -               | -              | -              | 規費收入     |
| 財產收入      | 816,469         | -              | 816,469        | 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      | 9,162,258       | -              | 9,162,258      | 其他收入     |
| 歲出        | 14,091,424,781  | -7,920,976,913 | 6,170,447,868  | 支出       |
|           | -               | 13,143,148     | 13,143,148     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | -               | -              | -              | 人事支出     |
| 業務費       | 488,242,812     | 46,114,914     | 534,357,726    | 業務支出     |
| 獎補助費      | 5,622,946,994   | -              | 5,622,946,994  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 7,980,234,975   | -7,980,234,975 | -              | -        |
|           | -               | -              | -              | 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      | -14,078,281,633 | 25,233,246,139 | 11,154,964,506 | 收支餘絀     |

備註:1.公庫撥入數17,312,269,226元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數13,143,148元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資以業務支出列帳部分計46,114,914元。4.本年度設備及投資計7,980,234,975元(明細詳歲出用途別累計表)。

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 05 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    |
| 5226551001 - 8 - G2 | 10,120,000      | 79,180,000    | 10,120,000    | 79,180,000    | 0             | 0        |
| 推動資安基礎建設            | 1,871,790       | 70,242,022    | 1,871,790     | 70,242,022    | 0             | 0        |
| 5226551002 - 0 - G2 | 38,000          | 51,925,000    | 38,000        | 51,925,000    | 0             | 0        |
| 建構開放政府及智慧城鄉服務       | 5,263,785       | 46,142,356    | 5,258,800     | 46,149,746    | 4,985         | -7,390   |
| 5826551001 - 0 - G2 | 166,803,000     | 4,849,060,000 | 166,803,000   | 4,849,060,000 | 0             | 0        |
| 水與發展                | 146,133,377     | 4,547,361,383 | 146,119,888   | 4,547,400,630 | 13,489        | -39,247  |
| 5826551002 - 3 - G2 | 1,000,000       | 37,380,000    | 1,000,000     | 37,380,000    | 0             | 0        |
| 水與安全                | 453,158         | 14,894,690    | 519,324       | 15,232,214    | -66,166       | -337,524 |
| 5826551003 - 6 - G2 | 550,000         | 15,450,000    | 550,000       | 15,450,000    | 0             | 0        |
| 水與環境                | 2,477,366       | 8,681,811     | 2,476,166     | 8,681,811     | 1,200         | 0        |

列印日期：109/06/02  
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 109 年 05 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     |           |                     |    |         |  |
| 5226551002-0-G2<br>建構開放政府及智慧城鄉服務 |        |        |           |                     |    |         |  |
| 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(-)                 |        |        |           |                     |    | -7,390  |  |
|                                  | 付      | 531194 | 109/05/27 | 黃振聖及張廣智等二人旅費        |    | -4,660  |  |
|                                  | 付      | 531195 | 109/05/27 | 許順智旅費               |    | -2,730  |  |
| 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             |    | -7,390  |  |
| 5826551001-0-G2<br>水與發展          |        |        |           |                     |    |         |  |
| 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(-)                 |        |        |           |                     |    | -39,247 |  |
|                                  | 付      | 531169 | 109/05/21 | 臨時人員洪文玉109年6月薪水     |    | -30,541 |  |
|                                  | 付      | 531183 | 109/05/26 | 撥還零用金(會議誤餐費)        |    | -2,610  |  |
|                                  | 付      | 531185 | 109/05/26 | 臨時人員洪文玉108年4月勞保公付部分 |    | -2,617  |  |
|                                  | 付      | 531186 | 109/05/26 | 臨時人員洪文玉108年4月健保公付部分 |    | -1,481  |  |
|                                  | 付      | 531188 | 109/05/26 | 臨時人員洪文玉108年4月勞退公付部分 |    | -1,998  |  |
| 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             |    | -39,247 |  |
| 5826551002-3-G2                  |        |        |           |                     |    |         |  |

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 109 年 05 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     |           |                        |          |
| 水與安全             |             |        |           |                        |          |
| 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(-) |             |        |           |                        | -337,524 |
|                  | 付           | 531171 | 109/05/21 | 台中契約人員黃淑君等6人109年6月份薪水  | -181,309 |
|                  | 付           | 531173 | 109/05/21 | 台北契約人員唐之華2人109年6月份薪水   | -58,427  |
|                  | 付           | 531177 | 109/05/22 | 張良平等8件出差旅費             | -49,020  |
|                  | 付           | 531200 | 109/05/28 | 提撥陳薌云等109年4月健保公付款      | -11,848  |
|                  | 付           | 531201 | 109/05/28 | 提撥陳薌云等109年4月勞保公付款      | -20,936  |
|                  | 付           | 531202 | 109/05/28 | 臨時人員張君宇等8人109年4月勞退公付部分 | -15,984  |
| 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                | -337,524 |

## 財政部國庫署

## 庫款支付對帳單

中華民國 109 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/06/03

機關頁次:1

資料日期:109/05/31

總頁次:47

| 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         |               |    |
| *****   | 52265510018G2 |    | 上月結轉     |                 | 69,060,000.00 | 68,370,232.00 | 689,768.00    |    |
|         |               |    |          |                 | 405,000.00    |               |               | 05 |
| 1090501 | 52265510018G2 | YB | 10801031 | 1080012671      | 69,465,000.00 | 68,370,232.00 | 1,094,768.00  |    |
|         |               |    |          |                 | -405,000.00   |               |               | 05 |
| 1090501 | 52265510018G2 | YB | 10900518 | 1090004342      | 69,060,000.00 | 68,370,232.00 | 689,768.00    |    |
|         |               |    |          |                 | 10,120,000.00 |               |               | 05 |
| 1090501 | 52265510018G2 | YB | 10900518 | 1090004342      | 79,180,000.00 | 68,370,232.00 | 10,809,768.00 |    |
|         |               |    |          |                 | 800.00        |               |               |    |
| 1090507 | 52265510018G2 | PV | 531131   | 109109051073530 | 79,180,000.00 | 68,371,032.00 | 10,808,968.00 |    |
|         |               |    |          |                 |               | 1,853,000.00  |               |    |
| 1090507 | 52265510018G2 | TV | 630114   | 109109052713162 | 79,180,000.00 | 70,224,032.00 | 8,955,968.00  |    |
|         |               |    |          |                 |               | 17,990.00     |               |    |
| 1090522 | 52265510018G2 | PV | 531165   | 109109051223649 | 79,180,000.00 | 70,242,022.00 | 8,937,978.00  |    |
| *****   | 52265510020G2 |    | 上月結轉     |                 | 51,887,000.00 | 40,890,946.00 | 10,996,054.00 |    |
|         |               |    |          |                 | 38,000.00     |               |               | 05 |
| 1090501 | 52265510020G2 | YB | 10801031 | 1080012671      | 51,925,000.00 | 40,890,946.00 | 11,034,054.00 |    |
|         |               |    |          |                 |               | 2,760.00      |               |    |
| 1090505 | 52265510020G2 | PV | 531124   | 109109051053379 | 51,925,000.00 | 40,893,706.00 | 11,031,294.00 |    |
|         |               |    |          |                 |               | -1,853,000.00 |               |    |
| 1090507 | 52265510020G2 | TV | 630114   | 109109052713162 | 51,925,000.00 | 39,040,706.00 | 12,884,294.00 |    |
|         |               |    |          |                 |               | 2,830.00      |               |    |
| 1090519 | 52265510020G2 | PV | 531149   | 109109051193103 | 51,925,000.00 | 39,043,536.00 | 12,881,464.00 |    |
|         |               |    |          |                 |               | 18,020.00     |               |    |
| 1090519 | 52265510020G2 | PV | 531150   | 109109051193107 | 51,925,000.00 | 39,061,556.00 | 12,863,444.00 |    |



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 109 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/06/03  
資料日期:109/05/31

機關頁次:2  
總頁次:47

| 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         |               |    |
|         |                |    |          |                 |               | 800.00        |               |    |
| 1090522 | 52265510020G2  | PV | 531160   | 109109051223652 | 51,925,000.00 | 39,062,356.00 | 12,862,644.00 |    |
|         |                |    |          |                 |               | 7,080,000.00  |               |    |
| 1090522 | 52265510020G2  | PV | 531162   | 109109051220003 | 51,925,000.00 | 46,142,356.00 | 5,782,644.00  |    |
|         |                |    |          |                 |               | 4,660.00      |               |    |
| 1090528 | 52265510020G2  | PV | 531194   | 109109051283735 | 51,925,000.00 | 46,147,016.00 | 5,777,984.00  |    |
|         |                |    |          |                 |               | 2,730.00      |               |    |
| 1090528 | 52265510020G2  | PV | 531195   | 109109051283736 | 51,925,000.00 | 46,149,746.00 | 5,775,254.00  |    |
| *****   | 52265511000000 |    | 上月結轉     |                 | 16,380,000.00 | 12,393,020.00 | 3,986,980.00  |    |
|         |                |    |          |                 | 2,550,000.00  |               |               | 05 |
| 1090501 | 52265511000000 | YB | 10900506 | 1090002015      | 18,930,000.00 | 12,393,020.00 | 6,536,980.00  |    |
|         |                |    |          |                 | 150,000.00    |               |               | 05 |
| 1090501 | 52265511000000 | YB | 10900514 | 1090003403      | 19,080,000.00 | 12,393,020.00 | 6,686,980.00  |    |
|         |                |    |          |                 | -2,550,000.00 |               |               | 05 |
| 1090501 | 52265511000000 | YB | 10900514 | 1090003403      | 16,530,000.00 | 12,393,020.00 | 4,136,980.00  |    |
|         |                |    |          |                 |               | 6,844.00      |               |    |
| 1090505 | 52265511000000 | PV | 501274   | 109109051053362 | 16,530,000.00 | 12,399,864.00 | 4,130,136.00  |    |
|         |                |    |          |                 |               | 7,855.00      |               |    |
| 1090507 | 52265511000000 | PV | 501317   | 109109051073524 | 16,530,000.00 | 12,407,719.00 | 4,122,281.00  |    |
|         |                |    |          |                 |               | 729,000.00    |               |    |
| 1090507 | 52265511000000 | PV | 501319   | 109109051073516 | 16,530,000.00 | 13,136,719.00 | 3,393,281.00  |    |
|         |                |    |          |                 |               | 756,000.00    |               |    |
| 1090514 | 52265511000000 | PV | 501399   | 109109051143097 | 16,530,000.00 | 13,892,719.00 | 2,637,281.00  |    |
|         |                |    |          |                 |               | 10,607.00     |               |    |
| 1090521 | 52265511000000 | PV | 501461   | 109109051213761 | 16,530,000.00 | 13,903,326.00 | 2,626,674.00  |    |



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 109 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/06/03  
資料日期:109/05/31

機關頁次:32  
總頁次:47

| 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            |                |    |
| 1090529 | 56265512047000 | PV | 501538   | 109109051293094 |                  | 290,235.00       |                |    |
|         |                |    |          |                 | 187,120,000.00   | 118,993,270.00   | 68,126,730.00  |    |
| 1090529 | 56265512047000 | PV | 501604   | 109109051293291 |                  | 1,401.00         |                |    |
|         |                |    |          |                 | 187,120,000.00   | 118,994,671.00   | 68,125,329.00  |    |
| 1090529 | 56265512047000 | PV | 501609   | 109109051290027 |                  | 5,470,861.00     |                |    |
|         |                |    |          |                 | 187,120,000.00   | 124,465,532.00   | 62,654,468.00  |    |
| 1090529 | 56265512047000 | PV | 501625   | 109109051293666 |                  | 29,800.00        |                |    |
|         |                |    |          |                 | 187,120,000.00   | 124,495,332.00   | 62,624,668.00  |    |
| *****   | 56265590117000 |    | 上月結轉     |                 | 0.00             | 0.00             | 0.00           |    |
| 1090520 | 56265590117000 | YB | 10900521 | 1090005233      | 4,000,000.00     |                  |                | 05 |
|         |                |    |          |                 | 4,000,000.00     | 0.00             | 4,000,000.00   |    |
| *****   | 58265501007108 |    | 上月結轉     |                 |                  |                  |                |    |
|         |                |    |          |                 | 10,990,341.00    | 4,828,054.00     | 6,162,287.00   |    |
| 1090501 | 58265501007108 | YB | 10900515 | 1090003742      | 887,100.00       |                  |                | 05 |
|         |                |    |          |                 | 11,877,441.00    | 4,828,054.00     | 7,049,387.00   |    |
| 1090507 | 58265501007108 | PV | 501346   | 109109051073522 |                  | 798,390.00       |                |    |
|         |                |    |          |                 | 11,877,441.00    | 5,626,444.00     | 6,250,997.00   |    |
| 1090507 | 58265501007108 | PV | 501347   | 109109051073537 |                  | 88,710.00        |                |    |
|         |                |    |          |                 | 11,877,441.00    | 5,715,154.00     | 6,162,287.00   |    |
| 1090520 | 58265501007108 | PV | 501431   | 109109051203154 |                  | 20,000.00        |                |    |
|         |                |    |          |                 | 11,877,441.00    | 5,735,154.00     | 6,142,287.00   |    |
| 1090522 | 58265501007108 | PV | 501481   | 109109051223637 |                  | 364,273.00       |                |    |
|         |                |    |          |                 | 11,877,441.00    | 6,099,427.00     | 5,778,014.00   |    |
| *****   | 58265510010G2  |    | 上月結轉     |                 |                  |                  |                |    |
|         |                |    |          |                 | 4,682,257,000.00 | 4,401,280,742.00 | 280,976,258.00 |    |



**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 109 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/06/03  
資料日期:109/05/31

機關頁次:33  
總頁次:47

| 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            |                |    |
| 1090501 | 58265510010G2 | YB | 10801031 | 1080012671      | 174,613,000.00   |                  |                | 05 |
|         |               |    |          |                 | 4,856,870,000.00 | 4,401,280,742.00 | 455,589,258.00 |    |
| 1090501 | 58265510010G2 | YB | 10900518 | 1090004342      | -174,613,000.00  |                  |                | 05 |
|         |               |    |          |                 | 4,682,257,000.00 | 4,401,280,742.00 | 280,976,258.00 |    |
| 1090501 | 58265510010G2 | YB | 10900518 | 1090004342      | 166,803,000.00   |                  |                | 05 |
|         |               |    |          |                 | 4,849,060,000.00 | 4,401,280,742.00 | 447,779,258.00 |    |
| 1090501 | 58265510010G2 | PV | 531106   | 109109051013210 |                  | 2,140.00         |                |    |
|         |               |    |          |                 | 4,849,060,000.00 | 4,401,282,882.00 | 447,777,118.00 |    |
| 1090505 | 58265510010G2 | PV | 531125   | 109109051054125 |                  | 17,647.00        |                |    |
|         |               |    |          |                 | 4,849,060,000.00 | 4,401,300,529.00 | 447,759,471.00 |    |
| 1090505 | 58265510010G2 | PV | 531129   | 109109051054124 |                  | 7,600.00         |                |    |
|         |               |    |          |                 | 4,849,060,000.00 | 4,401,308,129.00 | 447,751,871.00 |    |
| 1090507 | 58265510010G2 | PV | 531130   | 109109051073529 |                  | 2,070.00         |                |    |
|         |               |    |          |                 | 4,849,060,000.00 | 4,401,310,199.00 | 447,749,801.00 |    |
| 1090507 | 58265510010G2 | PV | 531131   | 109109051073530 |                  | 28,885.00        |                |    |
|         |               |    |          |                 | 4,849,060,000.00 | 4,401,339,084.00 | 447,720,916.00 |    |
| 1090507 | 58265510010G2 | PV | 531132   | 109109051073531 |                  | 843,000.00       |                |    |
|         |               |    |          |                 | 4,849,060,000.00 | 4,402,182,084.00 | 446,877,916.00 |    |
| 1090507 | 58265510010G2 | PV | 531133   | 109109051073532 |                  | 23,808.00        |                |    |
|         |               |    |          |                 | 4,849,060,000.00 | 4,402,205,892.00 | 446,854,108.00 |    |
| 1090511 | 58265510010G2 | PV | 531136   | 109109051113007 |                  | 170,944.00       |                |    |
|         |               |    |          |                 | 4,849,060,000.00 | 4,402,376,836.00 | 446,683,164.00 |    |
| 1090511 | 58265510010G2 | PV | 531137   | 109109051113006 |                  | 4,230.00         |                |    |
|         |               |    |          |                 | 4,849,060,000.00 | 4,402,381,066.00 | 446,678,934.00 |    |
| 1090511 | 58265510010G2 | PV | 531138   | 109109051113008 |                  | 1,998.00         |                |    |
|         |               |    |          |                 | 4,849,060,000.00 | 4,402,383,064.00 | 446,676,936.00 |    |



**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 109 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/06/03  
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 34  
總頁次 : 47

| 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                            |                |    |
| 1090514 | 58265510010G2 | PV | 531143 | 109109051143105 | 4,849,060,000.00 | 3,832.00<br>4,402,386,896.00     | 446,673,104.00 |    |
| 1090514 | 58265510010G2 | PV | 531144 | 109109051143104 | 4,849,060,000.00 | 22,760.00<br>4,402,409,656.00    | 446,650,344.00 |    |
| 1090514 | 58265510010G2 | PV | 531145 | 109109051143107 | 4,849,060,000.00 | 1,246,050.00<br>4,403,655,706.00 | 445,404,294.00 |    |
| 1090515 | 58265510010G2 | PR | 530023 | 8108484         | 4,849,060,000.00 | -23,814.00<br>4,403,631,892.00   | 445,428,108.00 |    |
| 1090515 | 58265510010G2 | PR | 530024 | 8108476         | 4,849,060,000.00 | -45,165.00<br>4,403,586,727.00   | 445,473,273.00 |    |
| 1090519 | 58265510010G2 | PV | 531146 | 109109051193106 | 4,849,060,000.00 | 16,149.00<br>4,403,602,876.00    | 445,457,124.00 |    |
| 1090519 | 58265510010G2 | PV | 531147 | 109109051193105 | 4,849,060,000.00 | 18,883.00<br>4,403,621,759.00    | 445,438,241.00 |    |
| 1090519 | 58265510010G2 | PV | 531151 | 109109051193108 | 4,849,060,000.00 | 675,000.00<br>4,404,296,759.00   | 444,763,241.00 |    |
| 1090520 | 58265510010G2 | PV | 531153 | 109109051203156 | 4,849,060,000.00 | 24,769.00<br>4,404,321,528.00    | 444,738,472.00 |    |
| 1090520 | 58265510010G2 | PV | 531155 | 109109051203157 | 4,849,060,000.00 | 1,836,000.00<br>4,406,157,528.00 | 442,902,472.00 |    |
| 1090521 | 58265510010G2 | PV | 531152 | 109109051213782 | 4,849,060,000.00 | 9,890.00<br>4,406,167,418.00     | 442,892,582.00 |    |
| 1090521 | 58265510010G2 | PV | 531157 | 109109051213781 | 4,849,060,000.00 | 3,677.00<br>4,406,171,095.00     | 442,888,905.00 |    |
| 1090521 | 58265510010G2 | PV | 531158 | 109109051213780 | 4,849,060,000.00 | 22,873.00<br>4,406,193,968.00    | 442,866,032.00 |    |



**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 109 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/06/03

機關頁次:35

資料日期:109/05/31

總頁次:47

| 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                             |                |    |
| 1090521 | 58265510010G2 | PV | 531159 | 109109051213786 | 4,849,060,000.00 | 11,880.00<br>4,406,205,848.00     | 442,854,152.00 |    |
| 1090521 | 58265510010G2 | PV | 531161 | 109109051213783 | 4,849,060,000.00 | 655,500.00<br>4,406,861,348.00    | 442,198,652.00 |    |
| 1090521 | 58265510010G2 | PV | 531163 | 109109051213784 | 4,849,060,000.00 | 20,290.00<br>4,406,881,638.00     | 442,178,362.00 |    |
| 1090522 | 58265510010G2 | PV | 531154 | 109109051223651 | 4,849,060,000.00 | 675,000.00<br>4,407,556,638.00    | 441,503,362.00 |    |
| 1090522 | 58265510010G2 | PV | 531160 | 109109051223652 | 4,849,060,000.00 | 10,777.00<br>4,407,567,415.00     | 441,492,585.00 |    |
| 1090522 | 58265510010G2 | PV | 531164 | 109109051223650 | 4,849,060,000.00 | 13,794.00<br>4,407,581,209.00     | 441,478,791.00 |    |
| 1090522 | 58265510010G2 | PV | 531166 | 109109051223648 | 4,849,060,000.00 | 1,084,500.00<br>4,408,665,709.00  | 440,394,291.00 |    |
| 1090525 | 58265510010G2 | PV | 531176 | 109109051253719 | 4,849,060,000.00 | 24,550,000.00<br>4,433,215,709.00 | 415,844,291.00 |    |
| 1090526 | 58265510010G2 | PR | 530025 | 8116260         | 4,849,060,000.00 | -103,740.00<br>4,433,111,969.00   | 415,948,031.00 |    |
| 1090528 | 58265510010G2 | PV | 531183 | 109109051283298 | 4,849,060,000.00 | 2,610.00<br>4,433,114,579.00      | 415,945,421.00 |    |
| 1090528 | 58265510010G2 | PV | 531184 | 109109051283297 | 4,849,060,000.00 | 22,000,000.00<br>4,455,114,579.00 | 393,945,421.00 |    |
| 1090528 | 58265510010G2 | PV | 531185 | 109109051283314 | 4,849,060,000.00 | 2,617.00<br>4,455,117,196.00      | 393,942,804.00 |    |
| 1090528 | 58265510010G2 | PV | 531186 | 109109051283315 | 4,849,060,000.00 | 1,481.00<br>4,455,118,677.00      | 393,941,323.00 |    |



**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 109 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/06/03  
資料日期:109/05/31

機關頁次:36  
總頁次:47

| 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            |                |    |
|         |               |    |          |                 |                  | 4,500,000.00     |                |    |
| 1090528 | 58265510010G2 | PV | 531187   | 109109051283292 | 4,849,060,000.00 | 4,459,618,677.00 | 389,441,323.00 |    |
|         |               |    |          |                 |                  | 1,998.00         |                |    |
| 1090528 | 58265510010G2 | PV | 531188   | 109109051283294 | 4,849,060,000.00 | 4,459,620,675.00 | 389,439,325.00 |    |
|         |               |    |          |                 |                  | 1,414,350.00     |                |    |
| 1090528 | 58265510010G2 | PV | 531189   | 109109051283295 | 4,849,060,000.00 | 4,461,035,025.00 | 388,024,975.00 |    |
|         |               |    |          |                 |                  | 516,427.00       |                |    |
| 1090528 | 58265510010G2 | PV | 531190   | 109109051283296 | 4,849,060,000.00 | 4,461,551,452.00 | 387,508,548.00 |    |
|         |               |    |          |                 |                  | 810.00           |                |    |
| 1090528 | 58265510010G2 | PV | 531191   | 109109051283293 | 4,849,060,000.00 | 4,461,552,262.00 | 387,507,738.00 |    |
|         |               |    |          |                 |                  | 3,800,000.00     |                |    |
| 1090528 | 58265510010G2 | PV | 531192   | 109109051283309 | 4,849,060,000.00 | 4,465,352,262.00 | 383,707,738.00 |    |
|         |               |    |          |                 |                  | 1,809,524.00     |                |    |
| 1090528 | 58265510010G2 | PV | 531193   | 109109051283310 | 4,849,060,000.00 | 4,467,161,786.00 | 381,898,214.00 |    |
|         |               |    |          |                 |                  | 30,541.00        |                |    |
| 1090529 | 58265510010G2 | PV | 531169   | 109109051293100 | 4,849,060,000.00 | 4,467,192,327.00 | 381,867,673.00 |    |
|         |               |    |          |                 |                  | 80,000,000.00    |                |    |
| 1090529 | 58265510010G2 | PV | 531179   | 109109051290026 | 4,849,060,000.00 | 4,547,192,327.00 | 301,867,673.00 |    |
|         |               |    |          |                 |                  | 156,473.00       |                |    |
| 1090529 | 58265510010G2 | PV | 531203   | 109109051293670 | 4,849,060,000.00 | 4,547,348,800.00 | 301,711,200.00 |    |
|         |               |    |          |                 |                  | 51,830.00        |                |    |
| 1090529 | 58265510010G2 | PV | 531204   | 109109051293669 | 4,849,060,000.00 | 4,547,400,630.00 | 301,659,370.00 |    |
| *****   | 58265510023G2 |    | 上月結轉     |                 | 36,380,000.00    | 14,712,890.00    | 21,667,110.00  |    |
|         |               |    |          |                 | 1,000,000.00     |                  |                | 05 |
| 1090501 | 58265510023G2 | YB | 10801031 | 1080012671      | 37,380,000.00    | 14,712,890.00    | 22,667,110.00  |    |



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 109 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/06/03  
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 37  
總頁次 : 47

| 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         |               |    |
| 1090501 | 58265510023G2 | YB | 10900518 | 1090004342      | 1,000,000.00  |               |               | 05 |
|         |               |    |          |                 | 38,380,000.00 | 14,712,890.00 | 23,667,110.00 |    |
| 1090501 | 58265510023G2 | YB | 10900518 | 1090004342      | -1,000,000.00 |               |               | 05 |
|         |               |    |          |                 | 37,380,000.00 | 14,712,890.00 | 22,667,110.00 |    |
| 1090501 | 58265510023G2 | PV | 531105   | 109109051013209 |               | 12,371.00     |               |    |
|         |               |    |          |                 | 37,380,000.00 | 14,725,261.00 | 22,654,739.00 |    |
| 1090501 | 58265510023G2 | PV | 531115   | 109109051013341 |               | 6,747.00      |               |    |
|         |               |    |          |                 | 37,380,000.00 | 14,732,008.00 | 22,647,992.00 |    |
| 1090501 | 58265510023G2 | PV | 531116   | 109109051013342 |               | 600.00        |               |    |
|         |               |    |          |                 | 37,380,000.00 | 14,732,608.00 | 22,647,392.00 |    |
| 1090505 | 58265510023G2 | PV | 531123   | 109109051053484 |               | 10,394.00     |               |    |
|         |               |    |          |                 | 37,380,000.00 | 14,743,002.00 | 22,636,998.00 |    |
| 1090505 | 58265510023G2 | PV | 531127   | 109109051053377 |               | 28,883.00     |               |    |
|         |               |    |          |                 | 37,380,000.00 | 14,771,885.00 | 22,608,115.00 |    |
| 1090505 | 58265510023G2 | PV | 531128   | 109109051054192 |               | 2,500.00      |               |    |
|         |               |    |          |                 | 37,380,000.00 | 14,774,385.00 | 22,605,615.00 |    |
| 1090507 | 58265510023G2 | PV | 531134   | 109109051073533 |               | 8,150.00      |               |    |
|         |               |    |          |                 | 37,380,000.00 | 14,782,535.00 | 22,597,465.00 |    |
| 1090507 | 58265510023G2 | PV | 531135   | 109109051073534 |               | 6,750.00      |               |    |
|         |               |    |          |                 | 37,380,000.00 | 14,789,285.00 | 22,590,715.00 |    |
| 1090513 | 58265510023G2 | PV | 531139   | 109109051133148 |               | 15,612.00     |               |    |
|         |               |    |          |                 | 37,380,000.00 | 14,804,897.00 | 22,575,103.00 |    |
| 1090513 | 58265510023G2 | PV | 531140   | 109109051133147 |               | 39,842.00     |               |    |
|         |               |    |          |                 | 37,380,000.00 | 14,844,739.00 | 22,535,261.00 |    |
| 1090513 | 58265510023G2 | PV | 531141   | 109109051133149 |               | 2,430.00      |               |    |
|         |               |    |          |                 | 37,380,000.00 | 14,847,169.00 | 22,532,831.00 |    |



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 109 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/06/03  
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 38  
總頁次 : 47

| 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                       |               |    |
| 1090514 | 58265510023G2 | PV | 531142   | 109109051143106 | 37,380,000.00               | 15,251.00<br>14,862,420.00  | 22,517,580.00 |    |
| 1090525 | 58265510023G2 | PV | 531177   | 109109051253720 | 37,380,000.00               | 49,020.00<br>14,911,440.00  | 22,468,560.00 |    |
| 1090528 | 58265510023G2 | PV | 531178   | 109109051283289 | 37,380,000.00               | 2,500.00<br>14,913,940.00   | 22,466,060.00 |    |
| 1090528 | 58265510023G2 | PV | 531180   | 109109051283312 | 37,380,000.00               | 9,690.00<br>14,923,630.00   | 22,456,370.00 |    |
| 1090528 | 58265510023G2 | PV | 531181   | 109109051283291 | 37,380,000.00               | 10,080.00<br>14,933,710.00  | 22,446,290.00 |    |
| 1090528 | 58265510023G2 | PV | 531182   | 109109051283313 | 37,380,000.00               | 10,000.00<br>14,943,710.00  | 22,436,290.00 |    |
| 1090529 | 58265510023G2 | PV | 531171   | 109109051293101 | 37,380,000.00               | 181,309.00<br>15,125,019.00 | 22,254,981.00 |    |
| 1090529 | 58265510023G2 | PV | 531173   | 109109051293102 | 37,380,000.00               | 58,427.00<br>15,183,446.00  | 22,196,554.00 |    |
| 1090529 | 58265510023G2 | PV | 531200   | 109109051293672 | 37,380,000.00               | 11,848.00<br>15,195,294.00  | 22,184,706.00 |    |
| 1090529 | 58265510023G2 | PV | 531201   | 109109051293673 | 37,380,000.00               | 20,936.00<br>15,216,230.00  | 22,163,770.00 |    |
| 1090529 | 58265510023G2 | PV | 531202   | 109109051293671 | 37,380,000.00               | 15,984.00<br>15,232,214.00  | 22,147,786.00 |    |
| *****   | 58265510036G2 |    | 上月結轉     |                 | 14,900,000.00               | 6,205,645.00                | 8,694,355.00  |    |
| 1090501 | 58265510036G2 | YB | 10801031 | 1080012671      | 250,000.00<br>15,150,000.00 | 6,205,645.00                | 8,944,355.00  | 05 |



**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 109 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/06/03  
資料日期:109/05/31

機關頁次:39  
總頁次:47

| 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        |               |    |
| 1090501 | 58265510036G2 | YB | 10900518 | 1090004342      | -250,000.00   |              |               | 05 |
|         |               |    |          |                 | 14,900,000.00 | 6,205,645.00 | 8,694,355.00  |    |
| 1090501 | 58265510036G2 | YB | 10900518 | 1090004342      | 550,000.00    |              |               | 05 |
|         |               |    |          |                 | 15,450,000.00 | 6,205,645.00 | 9,244,355.00  |    |
| 1090505 | 58265510036G2 | PV | 531126   | 109109051053378 |               | 13,540.00    |               |    |
|         |               |    |          |                 | 15,450,000.00 | 6,219,185.00 | 9,230,815.00  |    |
| 1090511 | 58265510036G2 | PV | 531137   | 109109051113006 |               | 1,800.00     |               |    |
|         |               |    |          |                 | 15,450,000.00 | 6,220,985.00 | 9,229,015.00  |    |
| 1090513 | 58265510036G2 | PV | 531141   | 109109051133149 |               | 12,170.00    |               |    |
|         |               |    |          |                 | 15,450,000.00 | 6,233,155.00 | 9,216,845.00  |    |
| 1090519 | 58265510036G2 | PV | 531148   | 109109051193104 |               | 5,690.00     |               |    |
|         |               |    |          |                 | 15,450,000.00 | 6,238,845.00 | 9,211,155.00  |    |
| 1090520 | 58265510036G2 | PV | 531156   | 109109051203158 |               | 1,200.00     |               |    |
|         |               |    |          |                 | 15,450,000.00 | 6,240,045.00 | 9,209,955.00  |    |
| 1090521 | 58265510036G2 | PV | 531152   | 109109051213782 |               | 3,600.00     |               |    |
|         |               |    |          |                 | 15,450,000.00 | 6,243,645.00 | 9,206,355.00  |    |
| 1090522 | 58265510036G2 | PV | 531167   | 109109051223647 |               | 19,542.00    |               |    |
|         |               |    |          |                 | 15,450,000.00 | 6,263,187.00 | 9,186,813.00  |    |
| 1090522 | 58265510036G2 | PV | 531168   | 109109051223646 |               | 14,542.00    |               |    |
|         |               |    |          |                 | 15,450,000.00 | 6,277,729.00 | 9,172,271.00  |    |
| 1090528 | 58265510036G2 | PV | 531196   | 109109051283734 |               | 12,082.00    |               |    |
|         |               |    |          |                 | 15,450,000.00 | 6,289,811.00 | 9,160,189.00  |    |
| 1090528 | 58265510036G2 | PV | 531197   | 109109051283733 |               | 2,392,000.00 |               |    |
|         |               |    |          |                 | 15,450,000.00 | 8,681,811.00 | 6,768,189.00  |    |
| *****   | 58265510101E7 |    | 上月結轉     |                 | 21,807,876.00 | 120,189.00   | 21,687,687.00 |    |



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration