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 7 月份

主辦會計人員　主計室主任鄭素惠　　機關長官　經濟部水利署署長賴建信（會計報表專用）

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表---------- 1 — 2 頁

二、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 — 23 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表---------- 24 — 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表---------- 25 — 25 頁

二、公庫支出差額解釋表---------- 26 — 40 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07月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	441,373 3,886,111	0	3,886,111
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0 0	0	0	441,373 3,886,111	0	3,886,111
		02		0426550300-2 賠償收入	0 0	0	0	441,373 3,886,111	0	3,886,111
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0 0	0	0	441,373 3,886,111	0	3,886,111
04				0700000000-9* 財產收入	0 0	0	0	7,161,152 7,977,621	0	7,977,621
	149			0726550000-5* 水利署及所屬	0 0	0	0	7,161,152 7,977,621	0	7,977,621
		02		0726550200-4* 財產售價	0 0	0	0	7,153,152 7,969,621	0	7,969,621
			01	0726550204-5* 動產售價	0 0	0	0	7,153,152 7,969,621	0	7,969,621
		03		0726550600-2 廢舊物資售價	0 0	0	0	8,000 8,000	0	8,000
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	2,522,447 12,279,895	0	12,279,895

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07月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	149			1126550000-9 水利署及所屬	0 0	0	0	2,522,447 12,279,895	0	12,279,895
		01		1126550900-0 雜項收入	0 0	0	0	2,522,447 12,279,895	0	12,279,895
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0 0	0	0	2,522,447 12,279,895	0	12,279,895
				合計	0 0	0	0	10,124,972 24,143,627	0	24,143,627

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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
07				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	38,234,135,000 0 0	0 0 0	38,234,135,000	24,855,345,000	1,830,989,486 18,090,220,601 0	6,765,124,399 3,714,844,992
		01		5226551000-5 數位建設	455,924,000 0 0	0 0 0	455,924,000	305,734,000	13,805,041 284,944,255 0	20,789,745 1,295,000
			01	5226551001-8 推動資安基礎建設	3,848,000 0 0	0 0 0	3,848,000	3,350,000	0 3,348,878 0	1,122 0
				02 業務費	3,848,000 0 0	0 0 0	3,848,000	3,350,000	0 3,348,878 0	1,122 0
			01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	125,000,000 0 0	0 0 0	125,000,000	80,540,000	0 79,594,994 0	945,006 0
				03 設備及投資	125,000,000 0 0	0 0 0	125,000,000	80,540,000	0 79,594,994 0	945,006 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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
			02	5226551002-0	118,200,000	0	118,200,000	86,227,000	8,604,356	3,748,261
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0			82,478,739	0
					0	0			0	
				02 業務費	118,200,000	0	118,200,000	86,227,000	8,604,356	3,748,261
					0	0			82,478,739	0
					0	0			0	
			02	5226551002-0*	208,876,000	0	208,876,000	135,617,000	5,200,685	16,095,356
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0			119,521,644	1,295,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	208,876,000	0	208,876,000	135,617,000	5,200,685	16,095,356
					0	0			119,521,644	1,295,000
					0	0			0	
		02		5826551000-8	37,778,211,000	0	37,778,211,000	24,549,611,000	1,817,184,445	6,744,334,654
				水環境建設	0	0			17,805,276,346	3,713,549,992
					0	0			0	
			01	5826551001-0	829,600,000	0	826,630,000	563,972,000	30,212,916	146,732,435
				水與發展	0	-2,970,000			417,239,565	69,597,603
					0	0			0	
				02 業務費	686,200,000	0	686,200,000	471,052,000	26,596,700	100,139,133
					0	0			370,912,867	43,529,039
					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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				04	143,400,000	0	140,430,000	92,920,000	3,616,216	46,593,302
				獎補助費	0	-2,970,000			46,326,698	26,068,564
					0	0			0	
			01	5826551001-0*	17,349,125,000	0	17,352,095,000	11,402,545,000	801,427,966	1,604,235,408
				水與發展	0	2,970,000			9,798,309,592	500,433,326
					0	0			0	
				02	63,000,000	0	63,000,000	33,137,000	0	8,859,354
				業務費	0	0			24,277,646	0
					0	0			0	
				03	15,708,225,000	0	15,665,225,000	10,210,808,000	704,378,429	1,085,120,022
				設備及投資	0	-43,000,000			9,125,687,978	125,839,084
					0	0			0	
				04	1,577,900,000	0	1,623,870,000	1,158,600,000	97,049,537	510,256,032
				獎補助費	0	45,970,000			648,343,968	374,594,242
					0	0			0	
			02	5826551002-3	490,000,000	0	421,890,000	333,667,000	14,201,251	230,385,174
				水與安全	0	-68,110,000			103,281,826	90,534,605
					0	0			0	
				02	180,000,000	0	144,000,000	99,595,000	2,243,982	53,702,471
				業務費	0	-36,000,000			45,892,529	2,219,121
					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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				04	310,000,000	0	277,890,000	234,072,000	11,957,269	176,682,703
				獎補助費	0	-32,110,000			57,389,297	88,315,484
					0	0			0	
			02	5826551002-3*	13,460,000,000	0	13,528,110,000	9,925,564,000	922,915,391	3,485,534,599
				水與安全	0	68,110,000			6,440,029,401	2,419,423,050
					0	0			0	
				03	1,735,000,000	0	1,718,000,000	1,018,400,000	64,923,024	124,773,478
				設備及投資	0	-17,000,000			893,626,522	58,314,142
					0	0			0	
				04	11,725,000,000	0	11,810,110,000	8,907,164,000	857,992,367	3,360,761,121
				獎補助費	0	85,110,000			5,546,402,879	2,361,108,908
					0	0			0	
			03	5826551003-6	220,000,000	0	209,225,000	136,845,000	4,823,730	70,336,094
				水與環境	0	-10,775,000			66,508,906	37,106,631
					0	0			0	
				02	100,000,000	0	90,000,000	51,109,000	2,247,730	13,127,562
				業務費	0	-10,000,000			37,981,438	300,000
					0	0			0	
				04	120,000,000	0	119,225,000	85,736,000	2,576,000	57,208,532
				獎補助費	0	-775,000			28,527,468	36,806,631
					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07月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
			03	5826551003-6*	5,429,486,000	0	5,440,261,000	2,187,018,000	43,603,191	1,207,110,944
				水與環境	0	10,775,000			979,907,056	596,454,777
					0	0			0	
				04	5,429,486,000	0	5,440,261,000	2,187,018,000	43,603,191	1,207,110,944
				獎補助費	0	10,775,000			979,907,056	596,454,777
					0	0			0	
				合計	38,234,135,000	0	38,234,135,000	24,855,345,000	1,830,989,486	6,765,124,399
					0	0			18,090,220,601	3,714,844,992
					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07月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	3,348,878	82,478,739	370,912,867	45,892,529	37,981,438
0201 教育訓練費	0	0	322,685	0	97,650
0202 水電費	0	446	2,518,081	785,082	237,460
0203 通訊費	468,000	121,804	816,964	549,003	274,087
0215 資訊服務費	2,785,358	0	1,001,300	980,000	706,790
0219 其他業務租金	0	0	705,300	350,239	67,950
0221 稅捐及規費	0	0	1,061,219	0	0
0231 保險費	0	0	7,723	0	15,503
0249 臨時人員酬金	0	0	0	2,237,317	0
0250 按日按件計資酬金	27,500	267,500	2,192,196	1,370,810	2,531,990
0251 委辦費	0	79,687,682	325,428,233	29,714,190	13,543,193
0271 物品	0	91,224	1,927,992	116,444	393,096
0279 一般事務費	4,680	716,387	26,291,526	6,124,214	17,181,385
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	1,562,893	8,487,662	3,665,230	2,914,334
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	24,277,646	0	0
0251 委辦費*	0	0	24,277,646	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07月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
02 業務費	540,614,451				
0201 教育訓練費	420,335				
0202 水電費	3,541,069				
0203 通訊費	2,229,858				
0215 資訊服務費	5,473,448				
0219 其他業務租金	1,123,489				
0221 稅捐及規費	1,061,219				
0231 保險費	23,226				
0249 臨時人員酬金	2,237,317				
0250 按日按件計資酬金	6,389,996				
0251 委辦費	448,373,298				
0271 物品	2,528,756				
0279 一般事務費	50,318,192				
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	16,693,459				
0294 運費	16,365				
0295 短程車資	190				
02 業務費*	24,277,646				
0251 委辦費*	24,277,646				

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07月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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*	79,594,994	119,521,644	9,125,687,978	893,626,522	0
0301 土地*	0	0	123,987,097	653,415,268	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	3,895,285,584	240,211,254	0
0304 機械設備費*	3,480,000	51,327,541	40,930,160	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	75,394,994	66,304,103	18,020,419	0	0
0319 雜項設備費*	720,000	1,320,000	946,258	0	0
0321 權利*	0	570,000	0	0	0
0331 投資*	0	0	5,046,518,460	0	0
04 獎補助費	0	0	46,326,698	57,389,297	28,527,468
0403 對直轄市政府之補助	0	0	10,067,579	14,867,639	4,941,420
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	32,834,640	41,039,658	21,831,048
0429 對福建省各縣之補助	0	0	1,264,479	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	648,343,968	5,546,402,879	979,907,056
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	262,833,160	2,129,821,716	355,962,586
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	144,336,853	3,375,298,049	592,184,171
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	228,834,965	41,283,114	31,760,299
0432 對特種基金之補助*	0	0	12,338,990	0	0
合計	82,943,872	202,000,383	10,215,549,157	6,543,311,227	1,046,415,962

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07月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
03　設備及投資*	10,218,431,138				
0301　土地*	777,402,365				
0303　公共建設及設施費*	4,135,496,838				
0304　機械設備費*	95,737,701				
0306　資訊軟硬體設備費*	159,719,516				
0319　雜項設備費*	2,986,258				
0321　權利*	570,000				
0331　投資*	5,046,518,460				
04　獎補助費	132,243,463				
0403　對直轄市政府之補助	29,876,638				
0410　對臺灣省各縣市之補助	95,705,346				
0429　對福建省各縣之補助	4,501,479				
0475　獎勵及慰問	2,160,000				
04　獎補助費*	7,174,653,903				
0403　對直轄市政府之補助*	2,748,617,462				
0410　對臺灣省各縣市之補助*	4,111,819,073				
0429　對福建省各縣之補助*	301,878,378				
0432　對特種基金之補助*	12,338,990				
合計	18,090,220,601				

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07月31日　　單位:新臺幣元

項　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	24,143,627	0	0	0	0	0	0	0	24,143,627
本年度	24,143,627	0	0	0	0	0	0	0	24,143,627
0426550301 一般賠償收入	3,886,111	0	0	0	0	0	0	0	3,886,111
0726550204 動產售價	7,969,621	0	0	0	0	0	0	0	7,969,621
0726550600 廢舊物資售價	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
1126550909 其他雜項收入	12,279,895	0	0	0	0	0	0	0	12,279,895
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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07月31日　　單位:新臺幣元

項　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	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07月31日　　單位:新臺幣元

項　目	歲出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	18,090,220,601	3,714,844,992	0	0	0	0	0	0	21,805,065,593	3,050,279,407
本年度	18,090,220,601	3,714,844,992	0	0	0	0	0	0	21,805,065,593	3,050,279,407
一、本年度經費	18,090,220,601	3,714,844,992	0	0	0	0	0	0	21,805,065,593	3,050,279,407
5226551001 推動資安基礎建設	82,943,872	0	0	0	0	0	0	0	82,943,872	946,128
5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	202,000,383	1,295,000	0	0	0	0	0	0	203,295,383	18,548,617
5826551001 水與發展	10,215,549,157	570,030,929	0	0	0	0	0	0	10,785,580,086	1,180,936,914
5826551002 水與安全	6,543,311,227	2,509,957,655	0	0	0	0	0	0	9,053,268,882	1,205,962,118
5826551003 水與環境	1,046,415,962	633,561,408	0	0	0	0	0	0	1,679,977,370	643,885,630
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		9,763,730,022	3 淨資產		9,763,730,022
11 流動資產		3,714,844,992	31 資產負債淨額		9,763,730,022
110901 預付款	231,392,086		310101 資產負債淨額	9,763,730,022	
111001 預付其他基金款	485,160				
111101 預付其他政府款	3,482,967,746				
13 長期投資		2,137,518,460			
130201 其他長期投資	2,137,518,460				
14 固定資產		3,885,347,214			
141101 購建中固定資產	3,885,347,214				
16 無形資產		26,019,356			
160104 發展中之無形資產	26,019,356				
合計		9,763,730,022	合計		9,763,730,022

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,616,900,410	21,829,209,220
公庫撥入數	1,606,775,438	21,805,065,593
罰款及賠償收入	441,373	3,886,111
財產收益	7,161,152	7,977,621
其他收入	2,522,447	12,279,895
支出	1,067,552,463	7,938,262,367
繳付公庫數	10,124,972	24,143,627
業務支出	40,632,911	607,221,374
獎補助支出	1,016,794,580	7,306,897,366
收支餘絀	549,347,947	13,890,946,853

經濟部水利署及所屬
預付款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分		231,392,086	
			本年度部分		231,392,086	
			109 一百零九年度		231,392,086	
			5226551000-5 數位建設	1,295,000		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,295,000		
			5826551000-8 水環境建設	46,048,160		
			5826551001-0 水與發展	43,529,039		

經濟部水利署及所屬
預付款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551002-3 水與安全	2,219,121		
			5826551003-6 水與環境	300,000		
			5826551000-8 水環境建設	184,048,926		
			5826551001-0* 水與發展	125,734,784		
			5826551002-3* 水與安全	58,314,142		
			總　　計		231,392,086	

經濟部水利署及所屬

預付其他基金款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　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		485,160	
			本年度部分		485,160	
			109 一百零九年度		485,160	
			5826551000-8 水環境建設	485,160		
			5826551001-0* 水與發展	485,160		
			總　　計		485,160	

經濟部水利署及所屬

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分		3,482,967,746	
			本年度部分		3,482,967,746	
			109 一百零九年度		3,482,967,746	
			5826551000-8 水環境建設	151,190,679		
			5826551001-0 水與發展	26,068,564		
			5826551002-3 水與安全	88,315,484		
			5826551003-6 水與環境	36,806,631		
			5826551000-8 水環境建設	3,331,777,067		
			5826551001-0* 水與發展	374,213,382		
			5826551002-3* 水與安全	2,361,108,908		
			5826551003-6* 水與環境	596,454,777		
			總　　計		3,482,967,746	

經濟部水利署及所屬

其他長期投資明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　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		5,046,518,460	
			本年度部分		5,046,518,460	
			109 一百零九年度		5,046,518,460	
			5826551000-8 水環境建設	5,046,518,460		
			5826551001-0* 水與發展	5,046,518,460		
			總　計		2,137,518,460	

經濟部水利署及所屬

購建中固定資產明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分		3,885,347,214	
			本年度部分		3,885,347,214	
			109 一百零九年度		3,885,347,214	
			5226551000-5 數位建設	27,885,463		
			5226551001-8* 推動資安基礎建設	7,974,490		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	19,910,973		
			5826551000-8 水環境建設	3,857,461,751		
			5826551001-0* 水與發展	3,570,975,584		
			5826551002-3* 水與安全	286,486,167		
			總　　計		3,885,347,214	

經濟部水利署及所屬

發展中之無形資產明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　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		26,019,356	
			本年度部分		26,019,356	
			109 一百零九年度		26,019,356	
			5226551000-5 數位建設	26,019,356		
			5226551001-8* 推動資安基礎建設	2,742,900		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	23,276,456		
			總　　計		26,019,356	

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	5,046,518,460	2,909,000,000	0	2,137,518,460
土地	0	0	657,904,159	657,904,159	0	0
土地改良物	0	0	53,478,869	53,478,869	0	0
房屋建築及設備	0	0	100,741,140	100,741,140	0	0
機械及設備	0	0	281,482,203	281,482,203	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	6,190,029,935	4,052,511,475	0	2,137,518,460
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	3,885,347,214	0	0	3,885,347,214
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	74,705,356	74,705,356	0	0
發展中之無形資產	0	0	26,019,356	0	0	26,019,356
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	3,986,071,926	74,705,356	0	3,911,366,570
合　計	0	0	10,176,101,861	4,127,216,831	0	6,048,885,030

備註1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加10,176,101,861元：係預算採購增加10,176,101,861元。2.設備及投資預算執行數(含業務費資本門)10,242,708,784元係本年度預算執行數。3.預算採購增加10,176,101,861元，較設備及投資預算執行數(含業務費資本門)10,242,708,784元，減少66,606,923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4,127,216,831元係：(1)固定資產1,142,941,475元。(2)無形資產75,275,356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07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	24,143,627	21,805,065,593	21,829,209,220	收入
	-	21,805,065,593	21,805,065,593	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,886,111	-	3,886,111	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	7,977,621	-	7,977,621	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	12,279,895	-	12,279,895	其他收入
歲出	18,090,220,601	-10,151,958,234	7,938,262,367	支出
	-	24,143,627	24,143,627	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	564,892,097	42,329,277	607,221,374	業務支出
獎補助費	7,306,897,366	-	7,306,897,366	獎補助支出
設備及投資	10,218,431,138	-10,218,431,138	-	
	-	-	-	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	-18,066,076,974	31,957,023,827	13,890,946,853	收支餘絀

調整數說明如下：1.公庫撥入數21,805,065,593元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數24,143,627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42,329,277元。4.本年度設備及投資計10,218,431,138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 07 月 31 日

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	0	83,890,000	0	83,890,000	0	0
推動資安基礎建設	0	82,943,872	8,000,000	82,943,872	-8,000,000	0
5226551002 - 0 - G2	2,438,000	54,401,000	2,438,000	54,401,000	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	2,414,119	48,581,233	2,414,119	48,581,233	0	0
5826551001 - 0 - G2	353,785,000	6,450,851,000	353,785,000	6,450,851,000	0	0
水與發展	386,349,939	6,165,102,820	386,339,977	6,165,140,463	9,962	-37,643
5826551002 - 3 - G2	1,075,000	40,505,000	1,075,000	40,505,000	0	0
水與安全	1,067,968	16,565,771	1,080,211	16,842,582	-12,243	-276,811
5826551003 - 6 - G2	250,000	16,150,000	250,000	16,150,000	0	0
水與環境	290,644	9,084,735	272,832	9,084,735	17,812	0

列印日期：109/08/05

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 07 月 31 日

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			
5826551001-0-G2 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(-)					-37,643
	付	531342	109/07/22	臨時人員洪文玉108年6月勞保公付部分	-2,617
	付	531343	109/07/22	臨時人員洪文玉108年6月健保公付部分	-1,481
	付	531348	109/07/23	臨時人員洪文玉109年8月薪水	-30,747
	付	531359	109/07/27	臨時人員洪文玉108年6月勞退公付部分	-1,998
	付	531361	109/07/28	李世忠、黃聖修等人旅費	-800
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	-37,643
5826551002-3-G2 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(-)					-276,811
	付	531345	109/07/23	提撥陳薌云等109年6月勞保公付款	-20,936
	付	531346	109/07/23	提撥陳薌云等109年6月健保公付款	-11,848
	付	531350	109/07/24	台中契約人員黃淑君等6人109年8月份薪水	-179,780
	付	531352	109/07/24	台北契約人員唐之華2人109年8月份薪水	-58,427
	付	531361	109/07/28	李世忠、黃聖修等人旅費	-5,820
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					0

列印日期：109/08/05
報表代號：AR440A

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 109 年 07 月 31 日

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			
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	-276,811

列印日期：109/08/05
報表代號：AR440A

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:109/08/05
資料日期:109/07/31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*******	52265510018G2		上月結轉		83,890,000.00	74,943,872.00	8,946,128.00	
1090701	52265510018G2	PV	531284	109109071010005	83,890,000.00	8,000,000.00 82,943,872.00	946,128.00	
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	-10,120,000.00 73,770,000.00	82,943,872.00	-9,173,872.00	05
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	-4,710,000.00 69,060,000.00	82,943,872.00	-13,883,872.00	06
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	-9,060,000.00 60,000,000.00	82,943,872.00	-22,943,872.00	04
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	4,710,000.00 64,710,000.00	82,943,872.00	-18,233,872.00	06
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	10,120,000.00 74,830,000.00	82,943,872.00	-8,113,872.00	05
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	9,060,000.00 83,890,000.00	82,943,872.00	946,128.00	04
*******	52265510020G1		上月結轉		834,000.00	0.00	834,000.00	
*******	52265510020G2		上月結轉		51,963,000.00	46,167,114.00	5,795,886.00	
1090701	52265510020G2	YB	10801031	1080012671	2,438,000.00 54,401,000.00	46,167,114.00	8,233,886.00	07
1090702	52265510020G2	PV	531287	109109071024019	54,401,000.00	4,270.00 46,171,384.00	8,229,616.00	
1090706	52265510020G2	PV	531294	109109071063588	54,401,000.00	9,200.00 46,180,584.00	8,220,416.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090805151304265

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:109/08/05
資料日期:109/07/31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1090716	52265510020G2	PV	531313	109109071163250	54,401,000.00	9,120.00 46,189,704.00	8,211,296.00	
1090722	52265510020G2	PV	531329	109109071223273	54,401,000.00	11,529.00 46,201,233.00	8,199,767.00	
1090727	52265510020G2	PV	531357	109109071273330	54,401,000.00	2,380,000.00 48,581,233.00	5,819,767.00	
*******	52265511000000		上月結轉		16,680,000.00	15,805,079.00	874,921.00	
1090701	52265511000000	YB	10900506	1090002015	3,350,000.00 20,030,000.00	15,805,079.00	4,224,921.00	07
1090701	52265511000000	YB	10900514	1090003403	3,340,000.00 23,370,000.00	15,805,079.00	7,564,921.00	07
1090701	52265511000000	YB	10900514	1090003403	-3,350,000.00 20,020,000.00	15,805,079.00	4,214,921.00	07
1090703	52265511000000	PV	502007	109109071033043	20,020,000.00	9,000.00 15,814,079.00	4,205,921.00	
1090703	52265511000000	PV	502009	109109071033041	20,020,000.00	13,012.00 15,827,091.00	4,192,909.00	
1090706	52265511000000	PV	502046	109109071063579	20,020,000.00	24,728.00 15,851,819.00	4,168,181.00	
1090707	52265511000000	PV	502064	109109071073591	20,020,000.00	7,855.00 15,859,674.00	4,160,326.00	
1090727	52265511000000	PV	502281	109109071273033	20,020,000.00	15,198.00 15,874,872.00	4,145,128.00	
1090727	52265511000000	PV	502301	109109071273262	20,020,000.00	2,072,000.00 17,946,872.00	2,073,128.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090805151304265

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:109/08/05
資料日期:109/07/31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*******	58265510010G2		上月結轉		6,097,066,000.00	5,778,800,486.00	318,265,514.00	
1090701	58265510010G2	YB	10801031	1080012671	26,834,000.00 6,123,900,000.00	5,778,800,486.00	345,099,514.00	07
1090701	58265510010G2	YB	10900518	1090004342	-26,834,000.00 6,097,066,000.00	5,778,800,486.00	318,265,514.00	07
1090701	58265510010G2	YB	10900518	1090004342	26,834,000.00 6,123,900,000.00	5,778,800,486.00	345,099,514.00	07
1090701	58265510010G2	PV	531259	109109071013198	6,123,900,000.00	2,140.00 5,778,802,626.00	345,097,374.00	
1090702	58265510010G2	PV	531288	109109071024020	6,123,900,000.00	450,000.00 5,779,252,626.00	344,647,374.00	
1090703	58265510010G2	PV	531285	109109071033047	6,123,900,000.00	8,440.00 5,779,261,066.00	344,638,934.00	
1090706	58265510010G2	PV	531291	109109071063585	6,123,900,000.00	9,650.00 5,779,270,716.00	344,629,284.00	
1090706	58265510010G2	PV	531292	109109071063586	6,123,900,000.00	8,850.00 5,779,279,566.00	344,620,434.00	
1090706	58265510010G2	PV	531293	109109071063587	6,123,900,000.00	500,000.00 5,779,779,566.00	344,120,434.00	
1090706	58265510010G2	PV	531295	109109071063589	6,123,900,000.00	4,076.00 5,779,783,642.00	344,116,358.00	
1090707	58265510010G2	PV	531296	109109071073601	6,123,900,000.00	18,900.00 5,779,802,542.00	344,097,458.00	
1090709	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	5,312,000.00 6,129,212,000.00	5,779,802,542.00	349,409,458.00	01

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090805151304452

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:109/08/05
資料日期:109/07/31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1090709	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	67,760,000.00 6,196,972,000.00	5,779,802,542.00	417,169,458.00	02
1090709	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	644,909,000.00 6,841,881,000.00	5,779,802,542.00	1,062,078,458.00	03
1090709	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	74,507,000.00 6,916,388,000.00	5,779,802,542.00	1,136,585,458.00	04
1090709	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	166,803,000.00 7,083,191,000.00	5,779,802,542.00	1,303,388,458.00	05
1090709	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	1,248,006,000.00 8,331,197,000.00	5,779,802,542.00	2,551,394,458.00	06
1090709	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	353,785,000.00 8,684,982,000.00	5,779,802,542.00	2,905,179,458.00	07
1090709	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	-5,312,000.00 8,679,670,000.00	5,779,802,542.00	2,899,867,458.00	01
1090709	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	-67,760,000.00 8,611,910,000.00	5,779,802,542.00	2,832,107,458.00	02
1090709	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	-644,909,000.00 7,967,001,000.00	5,779,802,542.00	2,187,198,458.00	03
1090709	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	-74,507,000.00 7,892,494,000.00	5,779,802,542.00	2,112,691,458.00	04
1090709	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	-166,803,000.00 7,725,691,000.00	5,779,802,542.00	1,945,888,458.00	05
1090709	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	-1,248,006,000.00 6,477,685,000.00	5,779,802,542.00	697,882,458.00	06
1090709	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	-26,834,000.00 6,450,851,000.00	5,779,802,542.00	671,048,458.00	07

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090805151304452

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:109/08/05
資料日期:109/07/31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 / 累計可支庫款	支付數 / 累計支付數	餘額	備註
1090709	58265510010G2	PV	531299	109109071093639	6,450,851,000.00	28,715.00 5,779,831,257.00	671,019,743.00	
1090713	58265510010G2	PV	531302	109109071133598	6,450,851,000.00	79,402.00 5,779,910,659.00	670,940,341.00	
1090713	58265510010G2	PV	531303	109109071133597	6,450,851,000.00	1,154,249.00 5,781,064,908.00	669,786,092.00	
1090713	58265510010G2	PV	531305	109109071133596	6,450,851,000.00	23,996.00 5,781,088,904.00	669,762,096.00	
1090714	58265510010G2	PV	531304	109109071143839	6,450,851,000.00	18,430.00 5,781,107,334.00	669,743,666.00	
1090714	58265510010G2	PV	531306	109109071143838	6,450,851,000.00	19,896.00 5,781,127,230.00	669,723,770.00	
1090714	58265510010G2	PV	531312	109109071143840	6,450,851,000.00	2,698,000.00 5,783,825,230.00	667,025,770.00	
1090716	58265510010G2	PV	531311	109109071163249	6,450,851,000.00	47,294.00 5,783,872,524.00	666,978,476.00	
1090721	58265510010G2	PV	531315	109109071213086	6,450,851,000.00	10,785.00 5,783,883,309.00	666,967,691.00	
1090721	58265510010G2	PV	531319	109109071213087	6,450,851,000.00	4,008.00 5,783,887,317.00	666,963,683.00	
1090721	58265510010G2	PV	531321	109109071213084	6,450,851,000.00	26,128.00 5,783,913,445.00	666,937,555.00	
1090721	58265510010G2	PV	531322	109109071213081	6,450,851,000.00	9,770.00 5,783,923,215.00	666,927,785.00	
1090721	58265510010G2	PV	531323	109109071213096	6,450,851,000.00	7,324.00 5,783,930,539.00	666,920,461.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090805151304468

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:109/08/05
資料日期:109/07/31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1090721	58265510010G2	PV	531326	109109071213088	6,450,851,000.00	38,445.00 5,783,968,984.00	666,882,016.00	
1090722	58265510010G2	PV	531318	109109071220011	6,450,851,000.00	300,000,000.00 6,083,968,984.00	366,882,016.00	
1090722	58265510010G2	PV	531328	109109071223274	6,450,851,000.00	53,760.00 6,084,022,744.00	366,828,256.00	
1090727	58265510010G2	PV	531327	109109071273258	6,450,851,000.00	2,500.00 6,084,025,244.00	366,825,756.00	
1090727	58265510010G2	PV	531333	109109071273011	6,450,851,000.00	1,488,000.00 6,085,513,244.00	365,337,756.00	
1090727	58265510010G2	PV	531335	109109071273016	6,450,851,000.00	5,990.00 6,085,519,234.00	365,331,766.00	
1090727	58265510010G2	PV	531336	109109071273015	6,450,851,000.00	179,400.00 6,085,698,634.00	365,152,366.00	
1090727	58265510010G2	PV	531337	109109071273259	6,450,851,000.00	18,468.00 6,085,717,102.00	365,133,898.00	
1090727	58265510010G2	PV	531338	109109071273257	6,450,851,000.00	944,000.00 6,086,661,102.00	364,189,898.00	
1090727	58265510010G2	PV	531340	109109071273014	6,450,851,000.00	1,462,500.00 6,088,123,602.00	362,727,398.00	
1090727	58265510010G2	PV	531341	109109071273256	6,450,851,000.00	10,885.00 6,088,134,487.00	362,716,513.00	
1090727	58265510010G2	PV	531342	109109071273178	6,450,851,000.00	2,617.00 6,088,137,104.00	362,713,896.00	
1090727	58265510010G2	PV	531343	109109071273179	6,450,851,000.00	1,481.00 6,088,138,585.00	362,712,415.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090805151304468

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:109/08/05
資料日期:109/07/31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1090727	58265510010G2	PV	531347	109109071273254	6,450,851,000.00	27,050,000.00 6,115,188,585.00	335,662,415.00	
1090727	58265510010G2	PV	531355	109109071273329	6,450,851,000.00	13,794.00 6,115,202,379.00	335,648,621.00	
1090727	58265510010G2	PV	531356	109109071273331	6,450,851,000.00	370,539.00 6,115,572,918.00	335,278,082.00	
1090728	58265510010G2	PV	531339	109109071280003	6,450,851,000.00	43,875,000.00 6,159,447,918.00	291,403,082.00	
1090729	58265510010G2	PV	531358	109109071293301	6,450,851,000.00	1,312,000.00 6,160,759,918.00	290,091,082.00	
1090729	58265510010G2	PV	531359	109109071293302	6,450,851,000.00	1,998.00 6,160,761,916.00	290,089,084.00	
1090730	58265510010G2	PV	531348	109109071303100	6,450,851,000.00	30,747.00 6,160,792,663.00	290,058,337.00	
1090730	58265510010G2	PV	531361	109109071303544	6,450,851,000.00	800.00 6,160,793,463.00	290,057,537.00	
1090730	58265510010G2	PV	531362	109109071303542	6,450,851,000.00	4,347,000.00 6,165,140,463.00	285,710,537.00	
*******	58265510023G2		上月結轉		39,430,000.00	15,762,371.00	23,667,629.00	
1090701	58265510023G2	YB	10801031	1080012671	1,075,000.00 40,505,000.00	15,762,371.00	24,742,629.00	07
1090701	58265510023G2	YB	10900518	1090004342	1,075,000.00 41,580,000.00	15,762,371.00	25,817,629.00	07
1090701	58265510023G2	YB	10900518	1090004342	-1,075,000.00 40,505,000.00	15,762,371.00	24,742,629.00	07

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090805151304468

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:109/08/05
資料日期:109/07/31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1090701	58265510023G2	PV	531264	109109071013271	40,505,000.00	28,355.00 15,790,726.00	24,714,274.00	
1090701	58265510023G2	PV	531266	109109071013272	40,505,000.00	6,747.00 15,797,473.00	24,707,527.00	
1090701	58265510023G2	PV	531267	109109071013273	40,505,000.00	600.00 15,798,073.00	24,706,927.00	
1090702	58265510023G2	PV	531286	109109071024018	40,505,000.00	20,283.00 15,818,356.00	24,686,644.00	
1090703	58265510023G2	PV	531289	109109071033048	40,505,000.00	500,000.00 16,318,356.00	24,186,644.00	
1090703	58265510023G2	PV	531290	109109071033046	40,505,000.00	25,348.00 16,343,704.00	24,161,296.00	
1090707	58265510023G2	PV	531297	109109071073604	40,505,000.00	6,120.00 16,349,824.00	24,155,176.00	
1090709	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	-2,050,000.00 38,455,000.00	16,349,824.00	22,105,176.00	06
1090709	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	-1,075,000.00 37,380,000.00	16,349,824.00	21,030,176.00	07
1090709	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	-1,000,000.00 36,380,000.00	16,349,824.00	20,030,176.00	05
1090709	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	-1,075,000.00 35,305,000.00	16,349,824.00	18,955,176.00	04
1090709	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	-1,000,000.00 34,305,000.00	16,349,824.00	17,955,176.00	03
1090709	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	-1,000,000.00 33,305,000.00	16,349,824.00	16,955,176.00	02

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090805151304483

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:109/08/05
資料日期:109/07/31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1090709	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	-1,075,000.00 32,230,000.00	16,349,824.00	15,880,176.00	01
1090709	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	1,075,000.00 33,305,000.00	16,349,824.00	16,955,176.00	07
1090709	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	2,050,000.00 35,355,000.00	16,349,824.00	19,005,176.00	06
1090709	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	1,000,000.00 36,355,000.00	16,349,824.00	20,005,176.00	05
1090709	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	1,075,000.00 37,430,000.00	16,349,824.00	21,080,176.00	04
1090709	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	1,000,000.00 38,430,000.00	16,349,824.00	22,080,176.00	03
1090709	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	1,000,000.00 39,430,000.00	16,349,824.00	23,080,176.00	02
1090709	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	1,075,000.00 40,505,000.00	16,349,824.00	24,155,176.00	01
1090709	58265510023G2	PV	531300	109109071093637	40,505,000.00	15,984.00 16,365,808.00	24,139,192.00	
1090714	58265510023G2	PV	531308	109109071143837	40,505,000.00	15,350.00 16,381,158.00	24,123,842.00	
1090714	58265510023G2	PV	531309	109109071143836	40,505,000.00	39,548.00 16,420,706.00	24,084,294.00	
1090714	58265510023G2	PV	531310	109109071143835	40,505,000.00	2,250.00 16,422,956.00	24,082,044.00	
1090720	58265510023G2	PV	531314	109109071203097	40,505,000.00	2,570.00 16,425,526.00	24,079,474.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090805151304483

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:109/08/05
資料日期:109/07/31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1090721	58265510023G2	PV	531320	109109071213085	40,505,000.00	48,888.00 16,474,414.00	24,030,586.00	
1090721	58265510023G2	PV	531324	109109071213082	40,505,000.00	12,160.00 16,486,574.00	24,018,426.00	
1090721	58265510023G2	PV	531325	109109071213083	40,505,000.00	7,371.00 16,493,945.00	24,011,055.00	
1090722	58265510023G2	PV	531330	109109071223272	40,505,000.00	44,176.00 16,538,121.00	23,966,879.00	
1090727	58265510023G2	PV	531344	109109071273255	40,505,000.00	9,000.00 16,547,121.00	23,957,879.00	
1090727	58265510023G2	PV	531345	109109071273320	40,505,000.00	20,936.00 16,568,057.00	23,936,943.00	
1090728	58265510023G2	PV	531346	109109071283001	40,505,000.00	11,848.00 16,579,905.00	23,925,095.00	
1090730	58265510023G2	PV	531350	109109071303101	40,505,000.00	179,780.00 16,759,685.00	23,745,315.00	
1090730	58265510023G2	PV	531352	109109071303102	40,505,000.00	58,427.00 16,818,112.00	23,686,888.00	
1090730	58265510023G2	PV	531360	109109071303543	40,505,000.00	18,650.00 16,836,762.00	23,668,238.00	
1090730	58265510023G2	PV	531361	109109071303544	40,505,000.00	5,820.00 16,842,582.00	23,662,418.00	
*******	58265510036G2		上月結轉		15,900,000.00	8,811,903.00	7,088,097.00	
1090701	58265510036G2	YB	10801031	1080012671	250,000.00 16,150,000.00	8,811,903.00	7,338,097.00	07

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090805151304483

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:109/08/05
資料日期:109/07/31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1090701	58265510036G2	YB	10900518	1090004342	-250,000.00 15,900,000.00	8,811,903.00	7,088,097.00	07
1090701	58265510036G2	YB	10900518	1090004342	250,000.00 16,150,000.00	8,811,903.00	7,338,097.00	07
1090708	58265510036G2	PR	530029	8153304	16,150,000.00	-50,000.00 8,761,903.00	7,388,097.00	
1090709	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	250,000.00 16,400,000.00	8,761,903.00	7,638,097.00	03
1090709	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	910,000.00 17,310,000.00	8,761,903.00	8,548,097.00	04
1090709	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	550,000.00 17,860,000.00	8,761,903.00	9,098,097.00	05
1090709	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	450,000.00 18,310,000.00	8,761,903.00	9,548,097.00	06
1090709	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	-250,000.00 18,060,000.00	8,761,903.00	9,298,097.00	07
1090709	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	250,000.00 18,310,000.00	8,761,903.00	9,548,097.00	01
1090709	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	250,000.00 18,560,000.00	8,761,903.00	9,798,097.00	02
1090709	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	-250,000.00 18,310,000.00	8,761,903.00	9,548,097.00	01
1090709	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	-250,000.00 18,060,000.00	8,761,903.00	9,298,097.00	02
1090709	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	-250,000.00 17,810,000.00	8,761,903.00	9,048,097.00	03

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090805151304499

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:109/08/05
資料日期:109/07/31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1090709	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	-910,000.00 16,900,000.00	8,761,903.00	8,138,097.00	04
1090709	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	-550,000.00 16,350,000.00	8,761,903.00	7,588,097.00	05
1090709	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	-450,000.00 15,900,000.00	8,761,903.00	7,138,097.00	06
1090709	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	250,000.00 16,150,000.00	8,761,903.00	7,388,097.00	07
1090709	58265510036G2	PV	531298	109109071093640	16,150,000.00	5,870.00 8,767,773.00	7,382,227.00	
1090709	58265510036G2	PV	531301	109109071093638	16,150,000.00	80,000.00 8,847,773.00	7,302,227.00	
1090713	58265510036G2	PV	531307	109109071133595	16,150,000.00	88,000.00 8,935,773.00	7,214,227.00	
1090720	58265510036G2	PV	531316	109109071203090	16,150,000.00	21,465.00 8,957,238.00	7,192,762.00	
1090720	58265510036G2	PV	531317	109109071203098	16,150,000.00	24,584.00 8,981,822.00	7,168,178.00	
1090727	58265510036G2	PV	531331	109109071273013	16,150,000.00	15,930.00 8,997,752.00	7,152,248.00	
1090727	58265510036G2	PV	531332	109109071273012	16,150,000.00	67,678.00 9,065,430.00	7,084,570.00	
1090727	58265510036G2	PV	531334	109109071273010	16,150,000.00	19,305.00 9,084,735.00	7,065,265.00	
*******	58265510101E7		上月結轉		29,807,876.00	13,660,081.00	16,147,795.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090805151304499