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 8 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

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08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	1,155,861 5,041,972	0	5,041,972
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0 0	0	0	1,155,861 5,041,972	0	5,041,972
		02		0426550300-2 賠償收入	0 0	0	0	1,155,861 5,041,972	0	5,041,972
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0 0	0	0	1,155,861 5,041,972	0	5,041,972
04				0700000000-9* 財產收入	0 0	0	0	4,143,808 12,121,429	0	12,121,429
	149			0726550000-5* 水利署及所屬	0 0	0	0	4,143,808 12,121,429	0	12,121,429
		02		0726550200-4* 財產售價	0 0	0	0	4,151,808 12,121,429	0	12,121,429
			01	0726550204-5* 動產售價	0 0	0	0	4,151,808 12,121,429	0	12,121,429
		03		0726550600-2 廢舊物資售價	0 0	0	0	-8,000 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	1,063,204 13,343,099	0	13,343,099

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08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	1,063,204 13,343,099	0	13,343,099
		01		1126550900-0 雜項收入	0 0	0	0	1,063,204 13,343,099	0	13,343,099
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0 0	0	0	1,063,204 13,343,099	0	13,343,099
				合計	0 0	0	0	6,362,873 30,506,500	0	30,506,500

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08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	26,239,973,000	1,346,896,452 19,437,117,053 0	6,802,855,947 3,525,064,341
		01		5226551000-5 數位建設	455,924,000 0 0	0 0 0	455,924,000	325,604,000	16,403,062 301,347,317 0	24,256,683 1,359,661
			01	5226551001-8 推動資安基礎建設	3,848,000 0 0	0 0 0	3,848,000	3,650,000	0 3,348,878 0	301,122 0
				02 業務費	3,848,000 0 0	0 0 0	3,848,000	3,650,000	0 3,348,878 0	301,122 0
			01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	125,000,000 0 0	0 0 0	125,000,000	92,420,000	8,586,682 88,181,676 0	4,238,324 0
				03 設備及投資	125,000,000 0 0	0 0 0	125,000,000	92,420,000	8,586,682 88,181,676 0	4,238,324 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08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	88,586,000	2,206,361	3,900,900
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0			84,685,100	64,661
					0	0			0	
				02 業務費	118,200,000	0	118,200,000	88,586,000	2,206,361	3,900,900
					0	0			84,685,100	64,661
					0	0			0	
			02	5226551002-0*	208,876,000	0	208,876,000	140,948,000	5,610,019	15,816,337
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0			125,131,663	1,295,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	208,876,000	0	208,876,000	140,948,000	5,610,019	15,816,337
					0	0			125,131,663	1,295,000
					0	0			0	
		02		5826551000-8	37,778,211,000	0	37,778,211,000	25,914,369,000	1,330,493,390	6,778,599,264
				水環境建設	0	0			19,135,769,736	3,523,704,680
					0	0			0	
			01	5826551001-0	829,600,000	0	826,630,000	613,311,000	45,037,141	151,034,294
				水與發展	0	-2,970,000			462,276,706	66,964,548
					0	0			0	
				02 業務費	686,200,000	0	686,200,000	514,191,000	40,830,807	102,447,326
					0	0			411,743,674	40,070,815
					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08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	143,400,000	0	140,430,000	99,120,000	4,206,334	48,586,968
				獎補助費	0	-2,970,000			50,533,032	26,893,733
					0	0			0	
			01	5826551001-0*	17,349,125,000	0	17,352,095,000	11,923,809,000	430,034,505	1,695,464,903
				水與發展	0	2,970,000			10,228,344,097	507,787,643
					0	0			0	
				02	63,000,000	0	63,000,000	34,757,000	2,742,585	7,736,769
				業務費	0	0			27,020,231	6,302,113
					0	0			0	
				03	15,708,225,000	0	15,665,225,000	10,701,752,000	406,383,773	1,169,680,249
				設備及投資	0	-43,000,000			9,532,071,751	128,622,963
					0	0			0	
				04	1,577,900,000	0	1,623,870,000	1,187,300,000	20,908,147	518,047,885
				獎補助費	0	45,970,000			669,252,115	372,862,567
					0	0			0	
			02	5826551002-3	490,000,000	0	421,890,000	347,542,000	12,854,783	231,405,391
				水與安全	0	-68,110,000			116,136,609	98,553,090
					0	0			0	
				02	180,000,000	0	144,000,000	113,470,000	4,791,449	62,786,022
				業務費	0	-36,000,000			50,683,978	2,277,824
					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08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	310,000,000	0	277,890,000	234,072,000	8,063,334	168,619,369
				獎補助費	0	-32,110,000			65,452,631	96,275,266
					0	0			0	
			02	5826551002-3*	13,460,000,000	0	13,528,110,000	10,628,391,000	722,832,028	3,465,529,571
				水與安全	0	68,110,000			7,162,861,429	2,238,503,620
					0	0			0	
				03	1,735,000,000	0	1,718,000,000	1,174,425,000	21,463,889	259,334,589
				設備及投資	0	-17,000,000			915,090,411	67,981,586
					0	0			0	
				04	11,725,000,000	0	11,810,110,000	9,453,966,000	701,368,139	3,206,194,982
				獎補助費	0	85,110,000			6,247,771,018	2,170,522,034
					0	0			0	
			03	5826551003-6	220,000,000	0	209,225,000	140,088,000	7,216,454	66,362,640
				水與環境	0	-10,775,000			73,725,360	36,725,265
					0	0			0	
				02	100,000,000	0	90,000,000	53,039,000	2,078,304	12,979,258
				業務費	0	-10,000,000			40,059,742	428,684
					0	0			0	
				04	120,000,000	0	119,225,000	87,049,000	5,138,150	53,383,382
				獎補助費	0	-775,000			33,665,618	36,296,581
					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08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)
			03	5826551003-6* 水與環境	5,429,486,000 0 0	0 10,775,000 0	5,440,261,000	2,261,228,000	112,518,479 1,092,425,535 0	1,168,802,465 575,170,514
				04 獎補助費	5,429,486,000 0 0	0 10,775,000 0	5,440,261,000	2,261,228,000	112,518,479 1,092,425,535 0	1,168,802,465 575,170,514
				合計	38,234,135,000 0 0	0 0 0	38,234,135,000	26,239,973,000	1,346,896,452 19,437,117,053 0	6,802,855,947 3,525,064,341

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08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	84,685,100	411,743,674	50,683,978	40,059,742
0201 教育訓練費	0	0	339,120	0	97,650
0202 水電費	0	446	2,734,073	999,300	296,839
0203 通訊費	468,000	121,804	866,238	655,402	274,087
0211 土地租金	0	0	1,304	2,025	0
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	738,834	365,879	84,450
0221 稅捐及規費	0	0	1,061,219	0	0
0231 保險費	0	0	7,723	0	17,423
0249 臨時人員酬金	0	0	0	2,547,537	0
0250 按日按件計資酬金	27,500	267,500	2,471,741	1,415,810	2,609,490
0251 委辦費	0	81,765,492	358,184,771	29,714,190	14,592,193
0271 物品	0	91,224	2,014,769	130,534	393,096
0279 一般事務費	4,680	728,987	33,288,404	9,930,992	17,931,432
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	23,031	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	1,678,844	8,882,042	3,942,309	3,038,292
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	27,020,231	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08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	590,521,372				
0201 教育訓練費	436,770				
0202 水電費	4,030,658				
0203 通訊費	2,385,531				
0211 土地租金	3,329				
0215 資訊服務費	5,473,448				
0219 其他業務租金	1,189,163				
0221 稅捐及規費	1,061,219				
0231 保險費	25,146				
0249 臨時人員酬金	2,547,537				
0250 按日按件計資酬金	6,792,041				
0251 委辦費	484,256,646				
0271 物品	2,629,623				
0279 一般事務費	61,884,495				
0283 車輛及辦公器具養護費	41,031				
0284 設施及機械設備養護費	143,353				
0291 國內旅費	17,604,827				
0294 運費	16,365				
0295 短程車資	190				
02 業務費*	27,020,231				

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08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
0251 委辦費*	0	0	27,020,231	0	0
03 設備及投資*	88,181,676	125,131,663	9,532,071,751	915,090,411	0
0301 土地*	0	0	124,945,513	653,521,332	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	4,249,987,690	261,569,079	0
0304 機械設備費*	3,480,000	55,042,221	41,653,411	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	83,981,676	68,199,442	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	5,096,518,460	0	0
04 獎補助費	0	0	50,533,032	65,452,631	33,665,618
0403 對直轄市政府之補助	0	0	11,461,496	17,109,989	6,545,820
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	35,647,057	46,860,642	24,869,798
0429 對福建省各縣之補助	0	0	1,264,479	1,482,000	2,250,000
0475 獎勵及慰問	0	0	2,160,000	0	0
04 獎補助費*	0	0	669,252,115	6,247,771,018	1,092,425,535
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	262,833,160	2,281,302,473	381,718,514
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	146,865,589	3,922,860,985	675,607,390
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	247,214,376	43,607,560	35,099,631
0432 對特種基金之補助*	0	0	12,338,990	0	0
合計	91,530,554	209,816,763	10,690,620,803	7,278,998,038	1,166,150,895

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08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				
0251 委辦費*	27,020,231				
03 設備及投資*	10,660,475,501				
0301 土地*	778,466,845				
0303 公共建設及設施費*	4,511,556,769				
0304 機械設備費*	100,175,632				
0306 資訊軟硬體設備費*	170,201,537				
0319 雜項設備費*	2,986,258				
0321 權利*	570,000				
0331 投資*	5,096,518,460				
04 獎補助費	149,651,281				
0403 對直轄市政府之補助	35,117,305				
0410 對臺灣省各縣市之補助	107,377,497				
0429 對福建省各縣之補助	4,996,479				
0475 獎勵及慰問	2,160,000				
04 獎補助費*	8,009,448,668				
0403 對直轄市政府之補助*	2,925,854,147				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	4,745,333,964				
0429 對福建省各縣之補助*	325,921,567				
0432 對特種基金之補助*	12,338,990				
合計	19,437,117,053				

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08月31日　　單位:新臺幣元

項　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	30,506,500	0	0	0	0	0	0	0	30,506,500
本年度	30,506,500	0	0	0	0	0	0	0	30,506,500
0426550301 一般賠償收入	5,041,972	0	0	0	0	0	0	0	5,041,972
0726550204 動產售價	12,121,429	0	0	0	0	0	0	0	12,121,429
1126550909 其他雜項收入	13,343,099	0	0	0	0	0	0	0	13,343,099
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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08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)			
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08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	19,437,117,053	3,525,064,341	0	0	0	0	0	0	22,962,181,394	3,277,791,606
本年度	19,437,117,053	3,525,064,341	0	0	0	0	0	0	22,962,181,394	3,277,791,606
一、本年度經費	19,437,117,053	3,525,064,341	0	0	0	0	0	0	22,962,181,394	3,277,791,606
5226551001 推動資安基礎建設	91,530,554	0	0	0	0	0	0	0	91,530,554	4,539,446
5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	209,816,763	1,359,661	0	0	0	0	0	0	211,176,424	18,357,576
5826551001 水與發展	10,690,620,803	574,752,191	0	0	0	0	0	0	11,265,372,994	1,271,747,006
5826551002 水與安全	7,278,998,038	2,337,056,710	0	0	0	0	0	0	9,616,054,748	1,359,878,252
5826551003 水與環境	1,166,150,895	611,895,779	0	0	0	0	0	0	1,778,046,674	623,269,326
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	10,003,834,850	3 淨資產	10,003,834,850
11 流動資產	3,525,064,341	31 資產負債淨額	10,003,834,850
110901 預付款	246,939,346	310101 資產負債淨額	10,003,834,850
111001 預付其他基金款	485,160		
111101 預付其他政府款	3,277,639,835		
13 長期投資	2,187,518,460		
130201 其他長期投資	2,187,518,460		
14 固定資產	4,261,575,493		
141101 購建中固定資產	4,261,575,493		
16 無形資產	29,676,556		
160104 發展中之無形資產	29,676,556		
合計	10,003,834,850	合計	10,003,834,850

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,163,478,674	22,992,687,894
公庫撥入數	1,157,115,801	22,962,181,394
罰款及賠償收入	1,155,861	5,041,972
財產收益	4,143,808	12,121,429
其他收入	1,063,204	13,343,099
支出	914,192,386	8,852,454,753
繳付公庫數	6,362,873	30,506,500
業務支出	55,626,930	662,848,304
獎補助支出	852,202,583	8,159,099,949
收支餘絀	249,286,288	14,140,233,141

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08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		246,939,346	
			本年度部分		246,939,346	
			109 一百零九年度		246,939,346	
			5226551000-5 數位建設	64,661		
			5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	64,661		
			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	42,777,323		
			5826551001-0 水與發展	40,070,815		
			5826551002-3 水與安全	2,277,824		
			5826551003-6 水與環境	428,684		
			5826551000-8 水環境建設	202,802,362		
			5826551001-0* 水與發展	134,820,776		

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08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	67,981,586		
			總　　計		246,939,346	

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08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		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08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		3,277,639,835	
			本年度部分		3,277,639,835	
			109 一百零九年度		3,277,639,835	
			5826551000-8 水環境建設	159,465,580		
			5826551001-0 水與發展	26,893,733		
			5826551002-3 水與安全	96,275,266		
			5826551003-6 水與環境	36,296,581		
			5826551000-8 水環境建設	3,118,174,255		
			5826551001-0* 水與發展	372,481,707		
			5826551002-3* 水與安全	2,170,522,034		
			5826551003-6* 水與環境	575,170,514		
			總　　計		3,277,639,835	

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08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		5,096,518,460	
			本年度部分		5,096,518,460	
			109 一百零九年度		5,096,518,460	
			5826551000-8 水環境建設	5,096,518,460		
			5826551001-0* 水與發展	5,096,518,460		
			總　　計		2,187,518,460	

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08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		4,261,575,493	
			本年度部分		4,261,575,493	
			109 一百零九年度		4,261,575,493	
			5226551000-5 數位建設	31,335,482		
			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	23,360,992		
			5826551000-8 水環境建設	4,230,240,011		
			5826551001-0* 水與發展	3,922,289,955		
			5826551002-3* 水與安全	307,950,056		
			總　　計		4,261,575,493	

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08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		29,676,556	
			本年度部分		29,676,556	
			109 一百零九年度		29,676,556	
			5226551000-5 數位建設	29,676,556		
			5226551001-8* 推動資安基礎建設	6,400,100		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	23,276,456		
			總　　計		29,676,556	

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08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	5,096,518,460	2,909,000,000	0	2,187,518,460
土地	0	0	657,904,159	657,904,159	0	0
土地改良物	0	0	55,243,233	55,243,233	0	0
房屋建築及設備	0	0	102,505,503	102,505,503	0	0
機械及設備	0	0	282,205,454	282,205,454	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	6,244,281,913	4,056,763,453	0	2,187,518,460
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	4,261,575,493	0	0	4,261,575,493
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	79,634,838	79,634,838	0	0
發展中之無形資產	0	0	29,676,556	0	0	29,676,556
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	4,370,886,887	79,634,838	0	4,291,252,049
合　計	0	0	10,615,168,800	4,136,398,291	0	6,478,770,509

備註1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加10,615,168,800元：係預算採購增加10,615,168,800元。2.設備及投資預算執行數(含業務費資本門)10,687,495,732元係本年度預算執行數。3.預算採購增加10,615,168,800元，較設備及投資預算執行數(含業務費資本門)10,687,495,732元，減少72,326,932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4,136,398,291元係：(1)固定資產1,147,193,453元。(2)無形資產80,204,838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08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	30,506,500	22,962,181,394	22,992,687,894	收入
	-	22,962,181,394	22,962,181,394	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,041,972	-	5,041,972	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	12,121,429	-	12,121,429	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	13,343,099	-	13,343,099	其他收入
歲出	19,437,117,053	-10,584,662,300	8,852,454,753	支出
	-	30,506,500	30,506,500	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	617,541,603	45,306,701	662,848,304	業務支出
獎補助費	8,159,099,949	-	8,159,099,949	獎補助支出
設備及投資	10,660,475,501	-10,660,475,501	-	
	-	-	-	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	-19,406,610,553	33,546,843,694	14,140,233,141	收支餘絀

調整數說明如下：1.公庫撥入數22,962,181,394元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數30,506,500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45,306,701元。4.本年度設備及投資計10,660,475,501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 08 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	12,180,000	96,070,000	12,180,000	96,070,000	0	0
推動資安基礎建設	8,586,682	91,530,554	8,588,522	91,532,394	-1,840	-1,840
5226551002 - 0 - G2	38,000	54,439,000	38,000	54,439,000	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	32,841	48,614,074	32,841	48,614,074	0	0
5826551001 - 0 - G2	109,954,000	6,560,805,000	109,954,000	6,560,805,000	0	0
水與發展	73,168,475	6,238,271,295	73,274,083	6,238,414,546	-105,608	-143,251
5826551002 - 3 - G2	10,200,000	50,705,000	10,200,000	50,705,000	0	0
水與安全	3,761,520	20,327,291	3,834,323	20,676,905	-72,803	-349,614
5826551003 - 6 - G2	250,000	16,400,000	250,000	16,400,000	0	0
水與環境	230,351	9,315,086	260,659	9,345,394	-30,308	-30,308

列印日期：109/09/03

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 08 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			
5226551001-8-G2 推動資安基礎建設					
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(-)					-1,840
	付	531436	109/08/27	支付陳肇成1筆差旅費	-1,840
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	-1,840
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(-)					-143,251
	付	531419	109/08/24	陳怡如、鍾朝恭、林元鵬、陳翠姿、許宏達、賴亞伶、王漢倫、潘志國、張良平等出差旅費	-24,676
	付	531411	109/08/25	臨時人員洪文玉109年9月薪水	-30,681
	付	531422	109/08/25	撥還零用金(7月份水文保育防災綜企列管計畫控管會議誤餐費)	-1,440
	付	531424	109/08/25	支付(北辦)鄭元康等12筆差旅費	-60,148
	付	531432	109/08/25	臨時人員洪文玉108年7月勞保公付部分	-2,617
	付	531433	109/08/25	臨時人員洪文玉108年7月健保公付部分	-1,481
	付	531438	109/08/27	8月12日專家學者出席費及交通費	-8,900
	付	531440	109/08/28	鄭元康及吳植凱旅費	-11,908
	付	531441	109/08/28	撥還零用金(決算書、法規彙編等印刷費)	-1,400

列印日期：109/09/03
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 08 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			
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	-143,251
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(-)					-349,614
	付	531425	109/08/25	台中契約人員黃淑君等6人109年9月份薪水	-182,494
	付	531427	109/08/25	台北契約人員唐之華2人109年9月份薪水	-58,427
	付	531430	109/08/25	提撥陳薌云等109年7月勞保公付款	-20,936
	付	531431	109/08/25	提撥陳薌云等109年7月健保公付款	-11,848
	付	531435	109/08/27	撥還零用金(會議誤餐費3件)	-12,600
	付	531437	109/08/27	陳肇成等12件出差旅費	-58,809
	付	531441	109/08/28	撥還零用金(決算書、法規彙編等印刷費)	-4,500
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	-349,614
5826551003-6-G2 水與環境					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					-30,308
	付	531434	109/08/26	張良平等5件旅費	-13,610

列印日期：109/09/03
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 08 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			
	付	531439	109/08/28	水環境計畫109年度訪查暨現勘案委員出席、交通費等-嘉義地區	-16,698
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	-30,308

列印日期：109/09/03

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:109/09/02
資料日期:109/08/31

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	82,943,872.00	946,128.00	
1090803	52265510018G2	YB	10801031	1080012671	12,418,000.00 96,308,000.00	82,943,872.00	13,364,128.00	08
1090803	52265510018G2	YB	10900518	1090004342	12,180,000.00 108,488,000.00	82,943,872.00	25,544,128.00	08
1090803	52265510018G2	YB	10900518	1090004342	-12,418,000.00 96,070,000.00	82,943,872.00	13,126,128.00	08
1090803	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	-12,180,000.00 83,890,000.00	82,943,872.00	946,128.00	08
1090803	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	12,180,000.00 96,070,000.00	82,943,872.00	13,126,128.00	08
1090820	52265510018G2	PV	531405	109109081203227	96,070,000.00	4,929,482.00 87,873,354.00	8,196,646.00	
1090825	52265510018G2	PV	531413	109109081253132	96,070,000.00	3,657,200.00 91,530,554.00	4,539,446.00	
1090831	52265510018G2	PV	531436	109109081313190	96,070,000.00	1,840.00 91,532,394.00	4,537,606.00	
*******	52265510020G1		上月結轉		834,000.00	0.00	834,000.00	
*******	52265510020G2		上月結轉		54,401,000.00	48,581,233.00	5,819,767.00	
1090803	52265510020G2	YB	10801031	1080012671	38,000.00 54,439,000.00	48,581,233.00	5,857,767.00	08
1090804	52265510020G2	PV	531363	109109081043487	54,439,000.00	7,323.00 48,588,556.00	5,850,444.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

109090212340501

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:109/09/02
資料日期:109/08/31

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
1090811	52265510020G2	PV	531375	109109081113407	54,439,000.00	15,893.00 48,604,449.00	5,834,551.00	
1090817	52265510020G2	PV	531395	109109081173293	54,439,000.00	5,370.00 48,609,819.00	5,829,181.00	
1090826	52265510020G2	PV	531418	109109081263015	54,439,000.00	4,255.00 48,614,074.00	5,824,926.00	
*******	52265511000000		上月結轉		20,020,000.00	19,512,324.00	507,676.00	
1090803	52265511000000	YB	10900506	1090002015	15,450,000.00 35,470,000.00	19,512,324.00	15,957,676.00	08
1090803	52265511000000	YB	10900514	1090003403	-15,450,000.00 20,020,000.00	19,512,324.00	507,676.00	08
1090803	52265511000000	YB	10900514	1090003403	14,980,000.00 35,000,000.00	19,512,324.00	15,487,676.00	08
1090804	52265511000000	PV	502417	109109081043491	35,000,000.00	16,764.00 19,529,088.00	15,470,912.00	
1090807	52265511000000	PV	502446	109109081073231	35,000,000.00	2,000.00 19,531,088.00	15,468,912.00	
1090807	52265511000000	PV	502448	109109081073233	35,000,000.00	1,488,000.00 21,019,088.00	13,980,912.00	
1090807	52265511000000	PV	502467	109109081073238	35,000,000.00	1,008,000.00 22,027,088.00	12,972,912.00	
1090807	52265511000000	PV	502478	109109081073371	35,000,000.00	18,895.00 22,045,983.00	12,954,017.00	
1090814	52265511000000	PV	502543	109109081143291	35,000,000.00	488,000.00 22,533,983.00	12,466,017.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

109090212340501

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:109/09/02
資料日期:109/08/31

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
1090803	58265510010G2	YB	10801031	1080012671	137,564,000.00 6,588,415,000.00	6,165,140,463.00	423,274,537.00	08
1090803	58265510010G2	YB	10900518	1090004342	137,004,000.00 6,725,419,000.00	6,165,140,463.00	560,278,537.00	08
1090803	58265510010G2	YB	10900518	1090004342	-137,564,000.00 6,587,855,000.00	6,165,140,463.00	422,714,537.00	08
1090803	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	-137,004,000.00 6,450,851,000.00	6,165,140,463.00	285,710,537.00	08
1090803	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	109,954,000.00 6,560,805,000.00	6,165,140,463.00	395,664,537.00	08
1090803	58265510010G2	PV	531349	109109081033118	6,560,805,000.00	2,140.00 6,165,142,603.00	395,662,397.00	
1090804	58265510010G2	PV	531364	109109081043488	6,560,805,000.00	7,185.00 6,165,149,788.00	395,655,212.00	
1090805	58265510010G2	PV	531366	109109081053228	6,560,805,000.00	3,150.00 6,165,152,938.00	395,652,062.00	
1090805	58265510010G2	PV	531367	109109081053229	6,560,805,000.00	3,260.00 6,165,156,198.00	395,648,802.00	
1090807	58265510010G2	PR	530030	8180559	6,560,805,000.00	-78.00 6,165,156,120.00	395,648,880.00	
1090807	58265510010G2	PV	531368	109109081073381	6,560,805,000.00	13,018.00 6,165,169,138.00	395,635,862.00	
1090807	58265510010G2	PV	531369	109109081073379	6,560,805,000.00	78,549.00 6,165,247,687.00	395,557,313.00	
1090810	58265510010G2	PV	531374	109109081103212	6,560,805,000.00	16,606.00 6,165,264,293.00	395,540,707.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090902123405173

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:109/09/02
資料日期:109/08/31

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
1090811	58265510010G2	PV	531378	109109081113408	6,560,805,000.00	4,778.00 6,165,269,071.00	395,535,929.00	
1090811	58265510010G2	PV	531379	109109081113409	6,560,805,000.00	73,393.00 6,165,342,464.00	395,462,536.00	
1090812	58265510010G2	PV	531376	109109081123404	6,560,805,000.00	30,056.00 6,165,372,520.00	395,432,480.00	
1090812	58265510010G2	PV	531380	109109081123403	6,560,805,000.00	5,740.00 6,165,378,260.00	395,426,740.00	
1090812	58265510010G2	PV	531381	109109081123402	6,560,805,000.00	5,494.00 6,165,383,754.00	395,421,246.00	
1090812	58265510010G2	PV	531383	109109081123405	6,560,805,000.00	1,218,750.00 6,166,602,504.00	394,202,496.00	
1090814	58265510010G2	PV	531384	109109081143299	6,560,805,000.00	32,994.00 6,166,635,498.00	394,169,502.00	
1090814	58265510010G2	PV	531385	109109081143298	6,560,805,000.00	12,355.00 6,166,647,853.00	394,157,147.00	
1090817	58265510010G2	PV	531386	109109081173294	6,560,805,000.00	27,180.00 6,166,675,033.00	394,129,967.00	
1090817	58265510010G2	PV	531387	109109081173292	6,560,805,000.00	1,462,500.00 6,168,137,533.00	392,667,467.00	
1090817	58265510010G2	PV	531388	109109081173291	6,560,805,000.00	1,095,610.00 6,169,233,143.00	391,571,857.00	
1090817	58265510010G2	PV	531389	109109081173290	6,560,805,000.00	2,148.00 6,169,235,291.00	391,569,709.00	
1090817	58265510010G2	PV	531390	109109081173289	6,560,805,000.00	3,091,436.00 6,172,326,727.00	388,478,273.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090902123405188

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:109/09/02
資料日期:109/08/31

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
1090817	58265510010G2	PV	531394	109109081173285	6,560,805,000.00	3,600.00 6,172,330,327.00	388,474,673.00	
1090819	58265510010G2	PV	531396	109109081193269	6,560,805,000.00	2,340.00 6,172,332,667.00	388,472,333.00	
1090819	58265510010G2	PV	531397	109109081193267	6,560,805,000.00	28,716.00 6,172,361,383.00	388,443,617.00	
1090819	58265510010G2	PV	531398	109109081193268	6,560,805,000.00	1,540,000.00 6,173,901,383.00	386,903,617.00	
1090819	58265510010G2	PV	531399	109109081193271	6,560,805,000.00	1,124,000.00 6,175,025,383.00	385,779,617.00	
1090819	58265510010G2	PV	531400	109109081193270	6,560,805,000.00	2,632,000.00 6,177,657,383.00	383,147,617.00	
1090819	58265510010G2	PV	531401	109109081193265	6,560,805,000.00	13,794.00 6,177,671,177.00	383,133,823.00	
1090820	58265510010G2	PV	531404	109109081203228	6,560,805,000.00	10,522.00 6,177,681,699.00	383,123,301.00	
1090824	58265510010G2	PV	531402	109109081243176	6,560,805,000.00	4,400.00 6,177,686,099.00	383,118,901.00	
1090824	58265510010G2	PV	531407	109109081243178	6,560,805,000.00	14,192.00 6,177,700,291.00	383,104,709.00	
1090825	58265510010G2	PV	531409	109109081250006	6,560,805,000.00	50,000,000.00 6,227,700,291.00	333,104,709.00	
1090825	58265510010G2	PV	531410	109109081253133	6,560,805,000.00	11,368.00 6,227,711,659.00	333,093,341.00	
1090826	58265510010G2	PV	531414	109109081263214	6,560,805,000.00	427,636.00 6,228,139,295.00	332,665,705.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090902123405188

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:109/09/02
資料日期:109/08/31

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
1090826	58265510010G2	PV	531415	109109081263213	6,560,805,000.00	2,220,000.00 6,230,359,295.00	330,445,705.00	
1090826	58265510010G2	PV	531416	109109081263212	6,560,805,000.00	3,488,000.00 6,233,847,295.00	326,957,705.00	
1090826	58265510010G2	PV	531417	109109081263211	6,560,805,000.00	3,480,000.00 6,237,327,295.00	323,477,705.00	
1090826	58265510010G2	PV	531419	109109081263014	6,560,805,000.00	24,676.00 6,237,351,971.00	323,453,029.00	
1090826	58265510010G2	PV	531422	109109081263215	6,560,805,000.00	1,440.00 6,237,353,411.00	323,451,589.00	
1090826	58265510010G2	PV	531423	109109081263210	6,560,805,000.00	944,000.00 6,238,297,411.00	322,507,589.00	
1090826	58265510010G2	PV	531424	109109081263209	6,560,805,000.00	60,148.00 6,238,357,559.00	322,447,441.00	
1090827	58265510010G2	PV	531432	109109081273403	6,560,805,000.00	2,617.00 6,238,360,176.00	322,444,824.00	
1090827	58265510010G2	PV	531433	109109081273404	6,560,805,000.00	1,481.00 6,238,361,657.00	322,443,343.00	
1090828	58265510010G2	PV	531411	109109081283078	6,560,805,000.00	30,681.00 6,238,392,338.00	322,412,662.00	
1090831	58265510010G2	PV	531438	109109081313199	6,560,805,000.00	8,900.00 6,238,401,238.00	322,403,762.00	
1090831	58265510010G2	PV	531440	109109081313197	6,560,805,000.00	11,908.00 6,238,413,146.00	322,391,854.00	
1090831	58265510010G2	PV	531441	109109081313196	6,560,805,000.00	1,400.00 6,238,414,546.00	322,390,454.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090902123405204

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:109/09/02

資料日期:109/08/31

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
********	58265510023G2		上月結轉		40,505,000.00	16,842,582.00	23,662,418.00	
1090803	58265510023G2	YB	10801031	1080012671	10,200,000.00 50,705,000.00	16,842,582.00	33,862,418.00	08
1090803	58265510023G2	YB	10900518	1090004342	-10,200,000.00 40,505,000.00	16,842,582.00	23,662,418.00	08
1090803	58265510023G2	YB	10900518	1090004342	10,200,000.00 50,705,000.00	16,842,582.00	33,862,418.00	08
1090803	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	-10,200,000.00 40,505,000.00	16,842,582.00	23,662,418.00	08
1090803	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	10,200,000.00 50,705,000.00	16,842,582.00	33,862,418.00	08
1090803	58265510023G2	PV	531351	109109081033119	50,705,000.00	15,898.00 16,858,480.00	33,846,520.00	
1090803	58265510023G2	PV	531353	109109081033120	50,705,000.00	6,747.00 16,865,227.00	33,839,773.00	
1090803	58265510023G2	PV	531354	109109081033121	50,705,000.00	600.00 16,865,827.00	33,839,173.00	
1090805	58265510023G2	PV	531365	109109081053119	50,705,000.00	15,984.00 16,881,811.00	33,823,189.00	
1090807	58265510023G2	PV	531370	109109081073380	50,705,000.00	2,544,000.00 19,425,811.00	31,279,189.00	
1090812	58265510023G2	PV	531382	109109081123401	50,705,000.00	31,720.00 19,457,531.00	31,247,469.00	
1090817	58265510023G2	PV	531391	109109081173288	50,705,000.00	25,210.00 19,482,741.00	31,222,259.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090902123405204

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:109/09/02
資料日期:109/08/31

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
1090817	58265510023G2	PV	531392	109109081173287	50,705,000.00	15,640.00 19,498,381.00	31,206,619.00	
1090826	58265510023G2	PV	531420	109109081263013	50,705,000.00	35,710.00 19,534,091.00	31,170,909.00	
1090826	58265510023G2	PV	531421	109109081263012	50,705,000.00	793,200.00 20,327,291.00	30,377,709.00	
1090827	58265510023G2	PV	531430	109109081273401	50,705,000.00	20,936.00 20,348,227.00	30,356,773.00	
1090827	58265510023G2	PV	531431	109109081273402	50,705,000.00	11,848.00 20,360,075.00	30,344,925.00	
1090828	58265510023G2	PV	531425	109109081283079	50,705,000.00	182,494.00 20,542,569.00	30,162,431.00	
1090828	58265510023G2	PV	531427	109109081283165	50,705,000.00	58,427.00 20,600,996.00	30,104,004.00	
1090831	58265510023G2	PV	531435	109109081313191	50,705,000.00	12,600.00 20,613,596.00	30,091,404.00	
1090831	58265510023G2	PV	531437	109109081313189	50,705,000.00	58,809.00 20,672,405.00	30,032,595.00	
1090831	58265510023G2	PV	531441	109109081313196	50,705,000.00	4,500.00 20,676,905.00	30,028,095.00	
*******	58265510036G2		上月結轉		16,150,000.00	9,084,735.00	7,065,265.00	
1090803	58265510036G2	YB	10801031	1080012671	250,000.00 16,400,000.00	9,084,735.00	7,315,265.00	08
1090803	58265510036G2	YB	10900518	1090004342	-250,000.00 16,150,000.00	9,084,735.00	7,065,265.00	08

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090902123405204

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:109/09/02
資料日期:109/08/31

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
1090803	58265510036G2	YB	10900518	1090004342	250,000.00 16,400,000.00	9,084,735.00	7,315,265.00	08
1090803	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	250,000.00 16,650,000.00	9,084,735.00	7,565,265.00	08
1090803	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	-250,000.00 16,400,000.00	9,084,735.00	7,315,265.00	08
1090810	58265510036G2	PV	531371	109109081103213	16,400,000.00	90,000.00 9,174,735.00	7,225,265.00	
1090810	58265510036G2	PV	531372	109109081103211	16,400,000.00	22,919.00 9,197,654.00	7,202,346.00	
1090810	58265510036G2	PV	531373	109109081103210	16,400,000.00	11,400.00 9,209,054.00	7,190,946.00	
1090811	58265510036G2	PV	531377	109109081113406	16,400,000.00	9,950.00 9,219,004.00	7,180,996.00	
1090817	58265510036G2	PV	531393	109109081173286	16,400,000.00	34,950.00 9,253,954.00	7,146,046.00	
1090817	58265510036G2	PV	531394	109109081173285	16,400,000.00	216.00 9,254,170.00	7,145,830.00	
1090819	58265510036G2	PV	531403	109109081193266	16,400,000.00	12,056.00 9,266,226.00	7,133,774.00	
1090824	58265510036G2	PV	531406	109109081243177	16,400,000.00	45,000.00 9,311,226.00	7,088,774.00	
1090824	58265510036G2	PV	531408	109109081243179	16,400,000.00	3,860.00 9,315,086.00	7,084,914.00	
1090831	58265510036G2	PV	531434	109109081313192	16,400,000.00	13,610.00 9,328,696.00	7,071,304.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090902123405219

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:109/09/02
資料日期:109/08/31

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
1090831	58265510036G2	PV	531439	109109081313198	16,400,000.00	16,698.00 9,345,394.00	7,054,606.00	
*******	58265510101E7		上月結轉		33,807,876.00	13,719,822.00	20,088,054.00	
1090803	58265510101E7	YB	10900515	1090003741	1,830,000.00 35,637,876.00	13,719,822.00	21,918,054.00	08
1090810	58265510101E7	PV	577035	109109081103215	35,637,876.00	72,000.00 13,791,822.00	21,846,054.00	
1090810	58265510101E7	PV	577036	109109081103216	35,637,876.00	34,000.00 13,825,822.00	21,812,054.00	
1090810	58265510101E7	PV	577037	109109081103214	35,637,876.00	47,850.00 13,873,672.00	21,764,204.00	
1090811	58265510101E7	PV	577038	109109081113405	35,637,876.00	8,810.00 13,882,482.00	21,755,394.00	
1090811	58265510101E7	PV	577039	109109081113404	35,637,876.00	14,635.00 13,897,117.00	21,740,759.00	
1090813	58265510101E7	PV	577040	109109081133364	35,637,876.00	11,608.00 13,908,725.00	21,729,151.00	
1090813	58265510101E7	PV	577041	109109081133365	35,637,876.00	5,680.00 13,914,405.00	21,723,471.00	
1090825	58265510101E7	PV	577042	109109081253134	35,637,876.00	3,870.00 13,918,275.00	21,719,601.00	
1090825	58265510101E7	PV	577043	109109081253135	35,637,876.00	5,000.00 13,923,275.00	21,714,601.00	
1090827	58265510101E7	PV	577044	109109081273399	35,637,876.00	14,070.00 13,937,345.00	21,700,531.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090902123405219