

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月報

中華民國 109 年 10 月份

主辦會計人員

會計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 會計報用

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、以前年度歲出轉入數累計表-----	1	—	3	頁
---------------------	---	---	---	---

貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表-----	4	—	5	頁
二、公庫撥入數分析表-----	6	—	6	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表-----	7	—	7	頁
二、收入支出表-----	8	—	8	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表-----	9	—	13	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	14	—	15	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	16	—	16	頁
二、公庫收入(支出)差額解釋表-----	17	—	18	頁
三、庫款收入(支付)對帳單-----	19	—	22	頁

前瞻1_水利署彙編
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	07				0026000000-1 經濟部主管							
		04			0026550000-7 水利署及所屬	357,162,524	20,428,181	18,509,077	252,000,588	0	84,733,755	68,036,349
			01		5226551000-5 數位建設	1,520,400	0	0	0	0	1,520,400	0
				02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	834,000	0	0	0	0	834,000	0
		02			5826551000-8 水環境建設	834,000	0	0	0	0	834,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
			01		5826551001-0 水與發展	357,162,524	20,428,181	18,509,077	252,000,588	0	84,733,755	68,036,349
					04 獎補助費	686,400	0	0	0	0	686,400	0
					04 獎補助費	123,071	0	0	123,071	0	0	0
			01		5826551001-0 水與發展	0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	123,071	0	0	123,071	0	0	0
			01		5826551001-0* 水與發展	0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	31,202,754	275,698	0	20,483,926	0	10,443,130	7,998,144
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1_水利署彙編
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					19,062,316	0	0	12,039,186	0	7,023,130	7,023,130	
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					04 獎補助費	12,140,438	275,698	0	8,444,740	0	3,420,000	975,014
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
			02		5826551002-3 水與安全	44,116,662	0	0	26,908,838	0	17,207,824	14,327,155
					04 獎補助費	686,400	0	0	0	0	686,400	0
					04 獎補助費	44,116,662	0	0	26,908,838	0	17,207,824	14,327,155
					04 獎補助費	686,400	0	0	0	0	686,400	0
			02		5826551002-3* 水與安全	204,822,184	19,863,583	18,276,689	129,091,676	0	55,866,925	45,236,479
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	204,822,184	19,863,583	18,276,689	129,091,676	0	55,866,925	45,236,479
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			03		5826551003-6 水與環境	4,719,600	288,900	0	4,070,986	0	359,714	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	4,719,600	288,900	0	4,070,986	0	359,714	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			03		5826551003-6* 水與環境	72,178,253	0	232,388	71,322,091	0	856,162	474,571
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1_水利署彙編
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					72,178,253	0	232,388	71,322,091	0	856,162	474,571	
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
					小計	357,162,524	20,428,181	18,509,077	252,000,588	0	84,733,755	68,036,349
						1,520,400	0	0	0	0	1,520,400	0
					合計	357,162,524	20,428,181	18,509,077	252,000,588	0	84,733,755	68,036,349
						1,520,400	0	0	0	0	1,520,400	0

前瞻1_水利署彙編
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	482,480,326	0	0	482,480,326
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	482,480,326	0	0	482,480,326
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	482,480,326	0	0	482,480,326
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	462,052,145	0	0	462,052,145
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	20,428,181	0	0	20,428,181
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

前瞻1_水利署彙編
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

前瞻1_水利署彙編
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	252,000,588	158,044	0	0	0	0	0	246,488,854	5,669,778	18,217,806
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	252,000,588	158,044	0	0	0	0	0	246,488,854	5,669,778	18,217,806
一、以前年度應付(保留)數	252,000,588	158,044	0	0	0	0	0	246,488,854	5,669,778	18,217,806
107年度 5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,000
107年度 5826551001 水與發展	20,606,997	0	0	0	0	0	0	20,606,997	0	2,444,986
107年度 5826551002 水與安全	156,000,514	158,044	0	0	0	0	0	152,642,266	3,516,292	14,197,515
107年度 5826551003 水與環境	75,393,077	0	0	0	0	0	0	73,239,591	2,153,486	741,305
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1_水利署彙編

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	181,429,208	2 負債	84,733,755
11 流動資產	68,036,349	21 流動負債	84,733,755
110901 預付款	7,023,130	210301 應付帳款	7,023,130
111101 預付其他政府款	61,013,219	210501 應付其他政府款	77,710,625
14 固定資產	113,392,859	3 淨資產	96,695,453
141101 購建中固定資產	113,392,859	31 資產負債淨額	96,695,453
		310101 資產負債淨額	96,695,453
合 計	181,429,208	合 計	181,429,208

附註:

前瞻1_水利署彙編

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		5,669,778
公庫撥入數	0	5,669,778
支出	19,863,583	482,480,326
繳付公庫數	19,863,583	482,480,326
收支餘絀	-19,863,583	-476,810,548

前瞻1_水利署彙編

預付款明細表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			7,023,130
			以前年度部分			7,023,130
			107			7,023,130
			一百零七年度			
			5826551000-8		7,023,130	
			水環境建設			
			5826551001-0*		7,023,130	
			水與發展			
			總計			7,023,130

前瞻1_水利署彙編
預付其他政府款明細表
中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			61,013,219
			以前年度部分			61,013,219
			107			61,013,219
			一百零七年度			
			5826551000-8		14,327,155	
			水環境建設			
			5826551002-3		14,327,155	
			水與安全			
			5826551000-8		46,686,064	
			水環境建設			
			5826551001-0*		975,014	
			水與發展			
			5826551002-3*		45,236,479	
			水與安全			
			5826551003-6*		474,571	
			水與環境			
			總 計			61,013,219

前瞻1_水利署彙編
購建中固定資產明細表
中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		113,392,859	
			本年度部分		113,392,859	
			總計		113,392,859	

前瞻1_水利署彙編

應付帳款明細表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			7,023,130
			以前年度部分			7,023,130
			107			7,023,130
			一百零七年度			
			5826551000-8		7,023,130	
			水環境建設			
			5826551001-0*		7,023,130	
			水與發展			
			總計			7,023,130

前瞻1_水利署彙編
應付其他政府款明細表
中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			77,710,625
			以前年度部分			77,710,625
			107			77,710,625
			一百零七年度			
			5826551000-8		17,567,538	
			水環境建設			
			5826551002-3		17,207,824	
			水與安全			
			5826551003-6		359,714	
			水與環境			
			5826551000-8		60,143,087	
			水環境建設			
			5826551001-0*		3,420,000	
			水與發展			
			5826551002-3*		55,866,925	
			水與安全			
			5826551003-6*		856,162	
			水與環境			
			總計			77,710,625

前瞻1_水利署彙編

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年10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	0	0	0	0
土地	0	0	901,218	901,218	0	0
土地改良物	0	0	69,960	69,960	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	47,200,691	47,200,691	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	48,171,869	48,171,869	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	113,392,859
購建中固定資產	0	0	173,382,501	59,989,642	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	173,382,501	59,989,642	0	113,392,859
合計	0	0	221,554,370	108,161,511	0	113,392,859

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加221,554,370元係：(1)預算採購增加47,516,527元。(2)其他依財產規制移入、受贈或單位預算財產轉入等增加152,811,223元。(3)補列財產21,226,620元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元。3. 預算採購增加47,516,527元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加47,516,527元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加47,516,527元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少108,161,511元係(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等49,830,2

前瞻1_水利署彙編
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國109年01月01日至109年10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)		
12元。(2)購建中國定資產轉列資產47,516,527元，完工後無需列入財產10,814,772元，合計58,331,299元。						

前瞻1_水利署彙編
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年10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
		5,669,778	5,669,778	收入
歲入		5,669,778	5,669,778	公庫撥入數
稅課收入		-	-	稅課收入
罰款及賠償收入		-	-	罰款及賠償收入
規費收入		-	-	規費收入
財產收入		-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入		-	-	投資收益
捐獻及贈與收入		-	-	捐獻及贈與收入
其他收入		-	-	其他收入
歲出		482,480,326	482,480,326	支出
人事費		-	-	繳付公庫數
業務費		-	-	人事支出
獎補助費		-	-	業務支出
設備及投資		-	-	獎補助支出
債務費		-	-	財產損失
		-	-	投資損失
		-	-	利息費用及手續費
		-	-	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀		-476,810,548	-476,810,548	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數5,669,778元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數482,480,326元(明細詳繳付公庫數分析表)。

前瞻1_水利署
公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

計劃名稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫數 (2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
2326550000-6 G1 收回以前年度經費賸餘 (歲出)	462,327,843	462,327,843	0	
合 計	462,327,843	462,327,843	0	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 10 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
5226551002 - 0 - G1	0	834,000	0	834,000	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	0	0	0	0
5826551001 - 0 - G1	0	2,444,986	0	2,444,986	0	0
水與發展	0	0	0	0	0	0

列印日期：109/11/03
報表代號：AR440 (A4)

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1090922	0040794	8130526	109	03	500009		1226550210-7		-268.00	265500-4	265502-0	
1090928	0042400	1787871	109	01	500495		1226550210-7		128.00	265500-4	265502-0	
1090929	0040794	8134011	109	01	500498		1226550210-7		2,076.00	265500-4	265502-0	
1090929	0040794	8134431	109	01	500497		1226550210-7		3,000.00	265500-4	265502-0	
1091005	0040794	8137057	109	01	500493		1226550210-7		600.00	265500-4	265502-0	
1091005	9960028	9901581	109	01	500491		1226550210-7		7,351.00	265500-4	265502-0	
1091005	9960028	9901582	109	01	500492		1226550210-7		173.00	265500-4	265502-0	
1091005	9960028	9901584	109	01	500486		1226550210-7		11,716.00	265500-4	265502-0	
1091007	0040794	8139100	109	01	500512		1226550210-7		6,880.00	265500-4	265502-0	
1091016	0040794	8922456	109	01	500517		1226550210-7		135.00	265500-4	265502-0	
1091019	0040543	8661323	109	01	500519		1226550210-7		120.00	265500-4	265502-0	
1091022	0040794	8150783	109	01	500520		1226550210-7		817.00	265500-4	265502-0	
1091028	9960028	9900646	109	01	500533		1226550210-7		6,582.00	265500-4	265502-0	
				筆數：102			合計：		1,655,796.00			
							迄日止累計：		1,655,796.00*			
1090618	0040794	8138402	109	01	500324	A	2326550000-6		106,850.00	265500-4	265502-0	
1090622	0040794	8141358	109	01	500336		2326550000-6		5,540.00	265500-4	265502-0	
1090811	0040794	8183821	109	01	500406		2326550000-6		1,180,000.00	265500-4	265502-0	
				筆數：3			合計：		1,292,390.00			
							迄日止累計：		1,292,390.00*			
1090207	0040794	8122582	109	01	520002		2326550000-6	G1	327,668,153.00	265500-4	265502-0	
1090207	0040794	8122589	109	01	520001		2326550000-6	G1	118,857,058.00	265500-4	265502-0	
1090813	0040794	8186626	109	01	520003		2326550000-6	G1	15,526,934.00	265500-4	265502-0	
1090902	0040794	8113176	109	01	520004		2326550000-6	G1	275,698.00	265500-4	265502-0	



國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
									合計：	462,327,843.00		
									迄日止累計：	462,327,843.00*		
									筆數：4			
1090102	9960028	9901996	109	01	TT0009		2426550212-0		1,799,203.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9901997	109	01	TT0001		2426550212-0		15,512.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9901998	109	01	TT0011		2426550212-0		1,782.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9901999	109	01	TT0007		2426550212-0		15,377.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902000	109	01	TT0008		2426550212-0		34,825.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902001	109	01	TT0010		2426550212-0		36,488.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902043	109	01	TT0002		2426550212-0		51,997.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902044	109	01	TT0006		2426550212-0		47,742.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902045	109	01	TT0003		2426550212-0		5,833.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902046	109	01	TT0005		2426550212-0		1,202.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902047	109	01	TT0004		2426550212-0		13,978.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902086	109	01	TT0012		2426550212-0		625,624.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902461	109	01	TT0014		2426550212-0		2,410.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902462	109	01	TT0013		2426550212-0		1,310.00	265502-0	265502-0	
1090103	0040794	8187374	109	01	500005		2426550212-0		909.00	265502-0	265502-0	
1090103	0040794	8187382	109	01	500006		2426550212-0		1,710.00	265502-0	265502-0	
1090103	0040794	8187390	109	01	500007		2426550212-0		7,525.00	265502-0	265502-0	
1090106	9960028	9901043	109	01	TT0210		2426550212-0		52,500.00	265502-0	265502-0	
1090107	0040794	8190305	109	01	500008		2426550212-0		16,000.00	265502-0	265502-0	
1090107	9960028	9900878	109	01	TT0211		2426550212-0		159,600.00	265502-0	265502-0	
1090108	9960028	9900957	109	01	TT0212		2426550212-0		90.00	265502-0	265502-0	
1090108	9960028	9900967	109	01	TT0213		2426550212-0		107,910.00	265502-0	265502-0	
1090108	9960028	9901004	109	01	TT0015		2426550212-0		1,847.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1091102085031201

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:109/11/02
資料日期:109/10/31

機關頁次:1
總頁次:48

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		114,620,000.00	93,673,447.00	20,946,553.00	
1091005	52265510018G2	YB	10801031	1080012671	1,700,000.00			10
					116,320,000.00	93,673,447.00	22,646,553.00	
1091005	52265510018G2	YB	10900518	1090004342	-1,700,000.00			10
					114,620,000.00	93,673,447.00	20,946,553.00	
1091005	52265510018G2	YB	10900518	1090004342	1,700,000.00			10
					116,320,000.00	93,673,447.00	22,646,553.00	
1091005	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	-1,700,000.00			10
					114,620,000.00	93,673,447.00	20,946,553.00	
1091030	52265510018G2	PV	531622	109109101300010		20,000,000.00		
					114,620,000.00	113,673,447.00	946,553.00	
*****	52265510020G1		上月結轉		834,000.00	0.00	834,000.00	
*****	52265510020G2		上月結轉		72,459,000.00	68,069,398.00	4,389,602.00	
1091005	52265510020G2	YB	10801031	1080012671	39,000.00			10
					72,498,000.00	68,069,398.00	4,428,602.00	
1091005	52265510020G2	YB	10900542	1090009459	-39,000.00			10
					72,459,000.00	68,069,398.00	4,389,602.00	
1091005	52265510020G2	YB	10900542	1090009459	39,000.00			10
					72,498,000.00	68,069,398.00	4,428,602.00	
1091007	52265510020G2	PV	531547	109109101073719		7,800.00		
					72,498,000.00	68,077,198.00	4,420,802.00	
1091027	52265510020G2	PV	531602	109109101273090		40.00		
					72,498,000.00	68,077,238.00	4,420,762.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1091102085116711

21

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:109/11/02
資料日期:109/10/31

機關頁次:31
總頁次:48

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		
						288,434.00		
1091030	56265512047000	PV	503417	109109101303035	511,852,000.00	298,829,205.00	213,022,795.00	
						17,888.00		
1091030	56265512047000	PV	503508	109109101303338	511,852,000.00	298,847,093.00	213,004,907.00	
						405,457.00		
1091030	56265512047000	PV	503516	109109101303337	511,852,000.00	299,252,550.00	212,599,450.00	
						10,850.00		
1091030	56265512047000	PV	503522	109109101303332	511,852,000.00	299,263,400.00	212,588,600.00	
						33,907.00		
1091030	56265512047000	PV	503524	109109101303334	511,852,000.00	299,297,307.00	212,554,693.00	
						6,200,000.00		
1091030	56265512047000	PV	503528	109109101300008	511,852,000.00	305,497,307.00	206,354,693.00	
						954.00		
1091030	56265512047000	PV	503530	109109101303354	511,852,000.00	305,498,261.00	206,353,739.00	
						44,978.00		
1091030	56265512047000	PV	503534	109109101303336	511,852,000.00	305,543,239.00	206,308,761.00	
						33,282.00		
1091030	56265512047000	PV	503535	109109101303339	511,852,000.00	305,576,521.00	206,275,479.00	
						5,500,000.00		
1091030	56265512047000	PV	503536	109109101300009	511,852,000.00	311,076,521.00	200,775,479.00	
*****	56265590117000		上月結轉		7,000,000.00	6,990,500.00	9,500.00	
*****	58265501007108		上月結轉		11,877,441.00	10,824,586.00	1,052,855.00	
*****	58265510010G1		上月結轉		2,444,986.00	0.00	2,444,986.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1091102085116852

22