

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 10 月份

主辦會計人員

主計室鄭素惠

機關長官

經濟部水利署賴建信會計長

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	—	13	頁
二、繳付公庫數分析表-----	14	—	15	頁
三、公庫撥入數分析表-----	16	—	16	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表-----	17	—	17	頁
二、收入支出表-----	18	—	18	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表-----	19	—	25	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	26	—	26	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	27	—	27	頁
二、公庫支出差額解釋表-----	28	—	41	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10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	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	136	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	436,260	0	5,946,338			
0				0	0	5,946,338							
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	0	436,260	0	5,946,338				
0				0	0	5,946,338							
0426550300-2 賠償收入				0	0	0	436,260	0	5,946,338				
0				0	0	5,946,338							
0426550301-5 一般賠償收入				0	0	0	436,260	0	5,946,338				
0				0	0	5,946,338							
04				149	02	01	0700000000-9* 財產收入	0	0	0	525,835	0	12,647,264
0							0	0	12,647,264				
0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0				525,835	0	12,647,264				
0	0	0	12,647,264										
0726550200-4* 財產售價	0	0	0				525,835	0	12,647,264				
0	0	0	12,647,264										
0726550204-5* 動產售價	0	0	0				525,835	0	12,647,264				
0	0	0	12,647,264										
07	149						1100000000-2 其他收入	0	0	0	1,796,204	0	16,927,067
0							0	0	16,927,067				
1126550000-9 水利署及所屬				0	0	0	1,796,204	0	16,927,067				
0				0	0	16,927,067							

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10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	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	1,796,204	0	16,927,067
					0			16,927,067		
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	1,796,204	0	16,927,067
					0			16,927,067		
				合計	0	0	0	2,758,299	0	35,520,669
					0			35,520,669		

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10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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(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	38,234,135,000	30,341,260,000	1,418,611,355	7,148,630,499
					0	0			23,192,629,501	3,562,415,361
					0	0			0	
		01		5226551000-5 數位建設	455,924,000	0	455,924,000	379,123,000	27,612,076	20,525,331
					0	0			358,597,669	1,579,000
					0	0			0	
		01		5226551001-8 推動資安基礎建設	3,848,000	0	3,848,000	3,650,000	0	7,119
					0	0			3,642,881	0
					0	0			0	
			02	業務費	3,848,000	0	3,848,000	3,650,000	0	7,119
					0	0			3,642,881	0
					0	0			0	
		01		5226551001-8* 推動資安基礎建設	125,000,000	0	125,000,000	110,970,000	20,000,000	939,434
					0	0			110,030,566	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	125,000,000	0	125,000,000	110,970,000	20,000,000	939,434
					0	0			110,030,566	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10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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
			02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城 鄉服務	118,200,000 0 0	0 0 0	118,200,000	102,384,000 3,612,076 95,817,573 0	6,566,427 284,000
				02 業務費	118,200,000 0 0	0 0 0	118,200,000	102,384,000 3,612,076 95,817,573 0	6,566,427 284,000
			02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	208,876,000 0 0	0 0 0	208,876,000	162,119,000 4,000,000 149,106,649 0	13,012,351 1,295,000
				03 設備及投資	208,876,000 0 0	0 0 0	208,876,000	162,119,000 4,000,000 149,106,649 0	13,012,351 1,295,000
		02		5826551000-8 水環境建設	37,778,211,000 0 0	0 0 0	37,778,211,000	29,962,137,000 1,390,999,279 22,834,031,832 0	7,128,105,168 3,560,836,361
		01		5826551001-0 水與發展	829,600,000 0 0	0 -2,970,000 0	826,630,000	705,156,000 47,210,275 539,204,039 0	165,951,961 83,293,711
				02 業務費	686,200,000 0 0	0 0 0	686,200,000	589,992,000 46,162,290 483,954,032 0	106,037,968 41,567,776

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10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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
				04 獎補助費	143,400,000	0	140,430,000	115,164,000	59,913,993
					0	-2,970,000		55,250,007	41,725,935
					0	0		0	
			01	5826551001-0* 水與發展	17,349,125,000	0	17,352,095,000	14,323,536,000	1,969,172,699
					0	2,970,000		12,354,363,301	570,128,744
					0	0		0	
				02 業務費	63,000,000	0	63,000,000	38,823,000	7,495,039
					0	0		31,327,961	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	15,708,225,000	0	15,646,225,000	12,875,096,000	1,338,986,420
					0	-62,000,000		11,536,109,580	153,718,218
					0	0		0	
				04 獎補助費	1,577,900,000	0	1,642,870,000	1,409,617,000	622,691,240
					0	64,970,000		786,925,760	416,410,526
					0	0		0	
			02	5826551002-3 水與安全	490,000,000	0	421,890,000	378,213,000	230,982,225
					0	-68,110,000		147,230,775	80,039,375
					0	0		0	
				02 業務費	180,000,000	0	144,000,000	117,520,000	62,744,052
					0	-36,000,000		54,775,948	22,942
					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10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)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				04 獎補助費	310,000,000	0	277,890,000	260,693,000	10,350,960	168,238,173	
					0	-32,110,000			92,454,827	80,016,433	
					0	0			0		
			02	5826551002-3* 水與安全	13,460,000,000	0	13,528,110,000	11,940,136,000	656,145,338	3,535,228,045	
					0	68,110,000			8,404,907,955	2,150,095,447	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,735,000,000	0	1,718,000,000	1,511,092,000	76,786,851	473,603,356	
					0	-17,000,000			1,037,488,644	182,496,602	
					0	0			0		
				04 獎補助費	11,725,000,000	0	11,810,110,000	10,429,044,000	579,358,487	3,061,624,689	
					0	85,110,000			7,367,419,311	1,967,598,845	
					0	0			0		
			03	5826551003-6 水與環境	220,000,000	0	209,225,000	160,153,000	11,200,715	66,406,122	
					0	-10,775,000			93,746,878	31,819,129	
					0	0			0		
				02 業務費	100,000,000	0	90,000,000	62,704,000	1,629,989	20,180,513	
					0	-10,000,000			42,523,487	300,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	120,000,000	0	119,225,000	97,449,000	9,570,726	46,225,609	
					0	-775,000			51,223,391	31,519,129	
					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10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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			03	5826551003-6* 水與環境	5,429,486,000	0	5,440,261,000	2,454,943,000	89,443,259	1,160,364,116
					0	10,775,000			1,294,578,884	645,459,955
					0	0			0	
				04 獎補助費	5,429,486,000	0	5,440,261,000	2,454,943,000	89,443,259	1,160,364,116
					0	10,775,000			1,294,578,884	645,459,955
					0	0			0	
				合計	38,234,135,000	0	38,234,135,000	30,341,260,000	1,418,611,355	7,148,630,499
					0	0			23,192,629,501	3,562,415,361
					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10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	3,642,881	95,817,573	483,954,032	54,775,948	42,523,487
0201 教育訓練費	0	0	361,430	0	97,650
0202 水電費	0	446	3,139,068	1,104,073	383,151
0203 通訊費	468,000	206,244	958,824	693,116	274,087
0211 土地租金	0	0	1,304	50,812	0
0212 權利使用費	0	0	0	0	5,400
0215 資訊服務費	3,077,521	0	1,001,300	980,000	706,790
0219 其他業務租金	0	0	779,162	458,075	106,950
0221 稅捐及規費	0	0	1,061,219	0	0
0231 保險費	0	0	7,723	0	20,003
0249 臨時人員酬金	0	0	0	3,169,144	0
0250 按日按件計資酬金	27,500	270,000	2,551,671	1,834,310	2,781,990
0251 委辦費	0	92,539,217	426,526,376	31,069,773	15,284,193
0271 物品	0	91,224	2,038,548	205,728	521,596
0279 一般事務費	4,680	742,757	35,514,895	10,487,941	19,011,201
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	23,931	1,200	18,000
0284 設施及機械設備養護費	0	122,355	112,710	0	0
0291 國內旅費	65,180	1,845,130	9,841,476	4,721,776	3,312,476
0294 運費	0	0	34,365	0	0
0295 短程車資	0	200	30	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10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	680,713,921				
0201 教育訓練費	459,080				
0202 水電費	4,626,738				
0203 通訊費	2,600,271				
0211 土地租金	52,116				
0212 權利使用費	5,400				
0215 資訊服務費	5,765,611				
0219 其他業務租金	1,344,187				
0221 稅捐及規費	1,061,219				
0231 保險費	27,726				
0249 臨時人員酬金	3,169,144				
0250 按日按件計資酬金	7,465,471				
0251 委辦費	565,419,559				
0271 物品	2,857,096				
0279 一般事務費	65,761,474				
0283 車輛及辦公器具養護費	43,131				
0284 設施及機械設備養護費	235,065				
0291 國內旅費	19,786,038				
0294 運費	34,365				
0295 短程車資	230				

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10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*	0	0	31,327,961	0	0
0251 委辦費*	0	0	31,327,961	0	0
03 設備及投資*	110,030,566	149,106,649	11,536,109,580	1,037,488,644	0
0301 土地*	0	0	127,034,805	704,350,372	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	5,039,741,736	333,138,272	0
0304 機械設備費*	3,480,000	59,042,221	53,314,345	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	105,830,566	88,174,428	24,925,476	0	0
0319 雜項設備費*	720,000	1,320,000	974,758	0	0
0321 權利*	0	570,000	0	0	0
0331 投資*	0	0	6,290,118,460	0	0
04 獎補助費	0	0	55,250,007	92,454,827	51,223,391
0403 對直轄市政府之補助	0	0	11,219,442	25,204,149	9,613,201
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	37,511,076	65,768,678	36,360,190
0429 對福建省各縣之補助	0	0	4,359,489	1,482,000	5,250,000
0475 獎勵及慰問	0	0	2,160,000	0	0
04 獎補助費*	0	0	786,925,760	7,367,419,311	1,294,578,884
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	325,709,720	2,599,300,817	430,054,143
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	174,278,896	4,692,381,997	826,305,110
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	274,598,154	75,736,497	38,219,631
0432 對特種基金之補助*	0	0	12,338,990	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10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*	31,327,961				
0251 委辦費*	31,327,961				
03 設備及投資*	12,832,735,439				
0301 土地*	831,385,177				
0303 公共建設及設施費*	5,372,880,008				
0304 機械設備費*	115,836,566				
0306 資訊軟硬體設備費*	218,930,470				
0319 雜項設備費*	3,014,758				
0321 權利*	570,000				
0331 投資*	6,290,118,460				
04 獎補助費	198,928,225				
0403 對直轄市政府之補助	46,036,792				
0410 對臺灣省各縣市之補助	139,639,944				
0429 對福建省各縣之補助	11,091,489				
0475 獎勵及慰問	2,160,000				
04 獎補助費*	9,448,923,955				
0403 對直轄市政府之補助*	3,355,064,680				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	5,692,966,003				
0429 對福建省各縣之補助*	388,554,282				
0432 對特種基金之補助*	12,338,990				

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至109年10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
合計	113,673,447	244,924,222	12,893,567,340	8,552,138,730	1,388,325,762

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10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				
合計	23,192,629,501				

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10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	35,520,669	0	0	0	0	0	0	0	35,520,669
本年度	35,520,669	0	0	0	0	0	0	0	35,520,669
0426550301 一般賠償收入	5,946,338	0	0	0	0	0	0	0	5,946,338
0726550204 動產售價	12,647,264	0	0	0	0	0	0	0	12,647,264
1126550909 其他雜項收入	16,927,067	0	0	0	0	0	0	0	16,927,067
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10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10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	23,192,629,501	3,562,415,361	0	0	0	0	0	0	26,755,044,862	3,586,215,138
本年度	23,192,629,501	3,562,415,361	0	0	0	0	0	0	26,755,044,862	3,586,215,138
一、本年度經費	23,192,629,501	3,562,415,361	0	0	0	0	0	0	26,755,044,862	3,586,215,138
5226551001 推動資安基礎建設	113,673,447	0	0	0	0	0	0	0	113,673,447	946,553
5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	244,924,222	1,579,000	0	0	0	0	0	0	246,503,222	17,999,778
5826551001 水與發展	12,893,567,340	653,422,455	0	0	0	0	0	0	13,546,989,795	1,481,702,205
5826551002 水與安全	8,552,138,730	2,230,134,822	0	0	0	0	0	0	10,782,273,552	1,536,075,448
5826551003 水與環境	1,388,325,762	677,279,084	0	0	0	0	0	0	2,065,604,846	549,491,154
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	12,138,090,730	3 淨資產	12,138,090,730
11 流動資產	3,562,415,361	31 資產負債淨額	12,138,090,730
110901 預付款	379,580,238	310101 資產負債淨額	12,138,090,730
111001 預付其他基金款	104,300		
111101 預付其他政府款	3,182,730,823		
13 長期投資	3,381,118,460		
130201 其他長期投資	3,381,118,460		
14 固定資產	5,138,756,000		
141101 購建中固定資產	5,138,756,000		
16 無形資產	55,800,909		
160104 發展中之無形資產	55,800,909		
合 計	12,138,090,730	合 計	12,138,090,730

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,361,685,796	26,790,565,531
公庫撥入數	1,358,927,497	26,755,044,862
罰款及賠償收入	436,260	5,946,338
財產收益	525,835	12,647,264
其他收入	1,796,204	16,927,067
支出	804,905,366	10,423,972,390
繳付公庫數	2,758,299	35,520,669
業務支出	36,191,218	740,599,541
獎補助支出	765,955,849	9,647,852,180
收支餘絀	556,780,430	16,366,593,141

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國109年10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		379,580,238	
			本年度部分		379,580,238	
			109		379,580,238	
			一百零九年度			
			5226551000-5 數位建設	284,000		
			5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	284,000		
			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	41,890,718		
			5826551001-0 水與發展	41,567,776		
			5826551002-3 水與安全	22,942		
			5826551003-6 水與環境	300,000		
			5826551000-8 水環境建設	336,110,520		
			5826551001-0* 水與發展	153,613,918		

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國109年10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	
			5826551002-3* 水與安全	182,496,602		
			總 計		379,580,238	

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10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		104,300	
			一百零九年度			
			5826551000-8	104,300		
			水環境建設			
			5826551001-0*	104,300		
			水與發展			
			總 計		104,300	

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10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		3,182,730,823	
			本年度部分		3,182,730,823	
			109 一百零九年度		3,182,730,823	
			5826551000-8 水環境建設	153,261,497		
			5826551001-0 水與發展	41,725,935		
			5826551002-3 水與安全	80,016,433		
			5826551003-6 水與環境	31,519,129		
			5826551000-8 水環境建設	3,029,469,326		
			5826551001-0* 水與發展	416,410,526		
			5826551002-3* 水與安全	1,967,598,845		
			5826551003-6* 水與環境	645,459,955		
			總 計		3,182,730,823	

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表
中華民國109年10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		6,290,118,460	
			本年度部分		6,290,118,460	
			109		6,290,118,460	
			一百零九年度			
			5826551000-8	6,290,118,460		
			水環境建設			
			5826551001-0*	6,290,118,460		
			水與發展			
			總 計		3,381,118,460	

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10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		5,138,756,000	
			本年度部分		5,138,756,000	
			109 一百零九年度		5,138,756,000	
			5226551000-5 數位建設	57,925,653		
			5226551001-8* 推動資安基礎建設	28,000,000		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	29,925,653		
			5826551000-8 水環境建設	5,080,830,347		
			5826551001-0* 水與發展	4,650,482,058		
			5826551002-3* 水與安全	430,348,289		
			總 計		5,138,756,000	

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10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		55,800,909	
			本年度部分		55,800,909	
			109		55,800,909	
			一百零九年度			
			5226551000-5 數位建設	50,920,909		
			5226551001-8* 推動資安基礎建設	7,734,128		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	43,186,781		
			5826551000-8 水環境建設	4,880,000		
			5826551001-0* 水與發展	4,880,000		
			總 計		55,800,909	

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	6,290,118,460	2,909,000,000	0	3,381,118,460
土地	0	0	663,991,431	663,991,431	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	102,220,289	102,220,289	0	0
機械及設備	0	0	365,053,436	365,053,436	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	5,317,539	5,317,539	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	7,526,560,453	4,145,441,993	0	3,381,118,460
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	5,138,756,000	0	0	5,138,756,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	88,258,546	88,258,546	0	0
發展中之無形資產	0	0	55,800,909	0	0	55,800,909
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	5,282,815,455	88,258,546	0	5,194,556,909
合計	0	0	12,809,375,908	4,233,700,539	0	8,575,675,369

備註1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加12,809,375,908元：係預算採購增加12,804,177,780元及土地依財產規制無償移入增加5,198,128元。2. 設備及投資預算執行數(含業務費資本門)12,864,063,400元係本年度預算執行數。3. 預算採購增加12,804,177,780元，較設備及投資預算執行數(含業務費資本門)12,864,063,400元，減少59,885,620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4,233,700,539元係：(1)固定資產1,235,871,993元。(2)無形資產88,828,546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
歲入	35,520,669	26,755,044,862	26,790,565,531	收入
	-	26,755,044,862	26,755,044,862	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,946,338	-	5,946,338	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	12,647,264	-	12,647,264	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	16,927,067	-	16,927,067	其他收入
歲出	23,192,629,501	-12,768,657,111	10,423,972,390	支出
	-	35,520,669	35,520,669	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	712,041,882	28,557,659	740,599,541	業務支出
獎補助費	9,647,852,180	-	9,647,852,180	獎補助支出
設備及投資	12,832,735,439	-12,832,735,439	-	-
	-	-	-	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	-23,157,108,832	39,523,701,973	16,366,593,141	收支餘絀

調整數說明如下：1.公庫撥入數26,755,044,862元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數35,520,669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28,557,659元：係屬因單價或使用年限未達列支財產條件27,720元及先期規劃案等28,529,939元。4.本年度設備及投資計12,832,735,439元係屬採購各項資產計12,809,375,908元(明細詳資產變動表)、扣除土地依財產規制無償移入數5,198,128元及業務支出未列入財產相關表報部分計28,557,659元j。

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
5226551001 - 8 - G2 推動資安基礎建設	0 20,000,000	114,620,000 113,673,447	0 20,000,000	114,620,000 113,673,447	0 0	0 0
5226551002 - 0 - G2 建構開放政府及智慧城鄉服務	39,000 7,840	72,498,000 68,077,238	39,000 7,840	72,498,000 68,077,238	0 0	0 0
5826551001 - 0 - G2 水與發展	90,227,000 108,234,628	7,955,467,000 7,606,301,751	90,227,000 108,266,506	7,955,467,000 7,606,394,232	0 -31,878	0 -92,481
5826551002 - 3 - G2 水與安全	1,075,000 540,401	52,780,000 21,501,064	1,075,000 509,731	52,780,000 21,803,518	0 30,670	0 -302,454
5826551003 - 6 - G2 水與環境	250,000 315,814	23,461,000 9,838,434	250,000 315,814	23,461,000 9,838,434	0 0	0 0

列印日期：109/11/05
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 10 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						差額
	憑證		日期	摘要			
	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(-)							-92,481
	付	531589	109/10/22	臨時人員洪文玉109年11月薪水			-30,747
	付	531606	109/10/26	臨時人員洪文玉109年9月勞退公付部分			-1,998
	付	531607	109/10/27	臨時人員洪文玉109年9月勞保公付部分			-2,617
	付	531608	109/10/27	臨時人員洪文玉109年9月健保公付部分			-1,481
	付	531617	109/10/27	李桂呈、林元鵬、李掠蒼、李世忠等人旅費			-10,548
	付	531619	109/10/28	支付109/10召開(第2次)省水標章申請案件審查會議委員出席費及交通費			-13,440
	付	531620	109/10/28	支付(北辦)蔡孟蓉等6筆差旅費			-26,270
	付	531621	109/10/28	王柏程旅費			-400
	付	531624	109/10/29	謝瓊儀等2件出差旅費			-4,980
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			-92,481
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(-)							-302,454
	付	531591	109/10/23	台中契約人員黃淑君等6人109年11月份薪水			-182,394
	付	531593	109/10/23	台北契約人員唐之華2人109年11月份薪水			-58,427

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 109 年 10 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					
3.本機關已收帳國庫署未收(-) 4.本機關已出帳國庫署未付(+)	付	531611	109/10/27	提撥陳薌云等109年9月勞保公付款		-20,936	
	付	531612	109/10/27	提撥陳薌云等109年9月健保公付款		-11,848	
	付	531613	109/10/27	臨時人員張君宇等8人109年9月勞退公付部分		-15,984	
	付	531625	109/10/29	謝瓊儀等7件出差旅費		-12,865	
						0	
						0	
累計支付數差額						-302,454	

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:109/11/05

機關頁次:1

資料日期:109/10/31

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		
*****	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

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:109/11/05

機關頁次:32

資料日期:109/10/31

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		
*****	58265510010G2		上月結轉		7,865,240,000.00	7,498,127,726.00	367,112,274.00	
1091005	58265510010G2	YB	10801031	1080012671	81,998,000.00			10
					7,947,238,000.00	7,498,127,726.00	449,110,274.00	
1091005	58265510010G2	YB	10900518	1090004342	-81,998,000.00			10
					7,865,240,000.00	7,498,127,726.00	367,112,274.00	
1091005	58265510010G2	YB	10900518	1090004342	81,998,000.00			10
					7,947,238,000.00	7,498,127,726.00	449,110,274.00	
1091005	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	-81,998,000.00			10
					7,865,240,000.00	7,498,127,726.00	367,112,274.00	
1091005	58265510010G2	YB	10900528	1090006794	81,998,000.00			10
					7,947,238,000.00	7,498,127,726.00	449,110,274.00	
1091005	58265510010G2	YB	10900542	1090009459	-81,998,000.00			10
					7,865,240,000.00	7,498,127,726.00	367,112,274.00	
1091005	58265510010G2	YB	10900542	1090009459	90,227,000.00			10
					7,955,467,000.00	7,498,127,726.00	457,339,274.00	
1091005	58265510010G2	PV	531512	109109101053060	2,140.00			
					7,955,467,000.00	7,498,129,866.00	457,337,134.00	
1091007	58265510010G2	PV	531544	109109101073720	8,259.00			
					7,955,467,000.00	7,498,138,125.00	457,328,875.00	
1091007	58265510010G2	PV	531545	109109101073721	859,050.00			
					7,955,467,000.00	7,498,997,175.00	456,469,825.00	
1091007	58265510010G2	PV	531546	109109101073722	1,980,000.00			
					7,955,467,000.00	7,500,977,175.00	454,489,825.00	
1091007	58265510010G2	PV	531549	109109101073723	376,000.00			
					7,955,467,000.00	7,501,353,175.00	454,113,825.00	



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:109/11/05

資料日期:109/10/31

機關頁次:33

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		
1091008	58265510010G2	PV	531541	109109101080007	7,955,467,000.00	6,400,000.00 7,507,753,175.00	447,713,825.00	
1091012	58265510010G2	PV	531550	109109101123377	7,955,467,000.00	2,771.00 7,507,755,946.00	447,711,054.00	
1091012	58265510010G2	PV	531554	109109101123376	7,955,467,000.00	26,712.00 7,507,782,658.00	447,684,342.00	
1091012	58265510010G2	PV	531555	109109101123379	7,955,467,000.00	15,789.00 7,507,798,447.00	447,668,553.00	
1091012	58265510010G2	PV	531556	109109101123378	7,955,467,000.00	2,670.00 7,507,801,117.00	447,665,883.00	
1091013	58265510010G2	PV	531557	109109101133096	7,955,467,000.00	10,560.00 7,507,811,677.00	447,655,323.00	
1091014	58265510010G2	PV	531558	109109101140015	7,955,467,000.00	5,700,000.00 7,513,511,677.00	441,955,323.00	
1091014	58265510010G2	PV	531559	109109101140014	7,955,467,000.00	7,490,700.00 7,521,002,377.00	434,464,623.00	
1091014	58265510010G2	PV	531560	109109101140013	7,955,467,000.00	9,418,500.00 7,530,420,877.00	425,046,123.00	
1091014	58265510010G2	PV	531562	109109101143225	7,955,467,000.00	3,108.00 7,530,423,985.00	425,043,015.00	
1091014	58265510010G2	PV	531564	109109101143222	7,955,467,000.00	6,400.00 7,530,430,385.00	425,036,615.00	
1091014	58265510010G2	PV	531565	109109101143221	7,955,467,000.00	2,116,562.00 7,532,546,947.00	422,920,053.00	
1091014	58265510010G2	PV	531566	109109101143220	7,955,467,000.00	4,500,000.00 7,537,046,947.00	418,420,053.00	



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:109/11/05

機關頁次:34

資料日期:109/10/31

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		
1091014	58265510010G2	PV	531567	109109101143219	7,955,467,000.00	34,335.00 7,537,081,282.00	418,385,718.00	
1091014	58265510010G2	PV	531568	109109101143218	7,955,467,000.00	19,664.00 7,537,100,946.00	418,366,054.00	
1091014	58265510010G2	PV	531569	109109101143297	7,955,467,000.00	2,714,286.00 7,539,815,232.00	415,651,768.00	
1091014	58265510010G2	PV	531574	109109101143298	7,955,467,000.00	1,647,538.00 7,541,462,770.00	414,004,230.00	
1091014	58265510010G2	PV	531575	109109101143299	7,955,467,000.00	729,168.00 7,542,191,938.00	413,275,062.00	
1091015	58265510010G2	PV	531570	109109101153468	7,955,467,000.00	11,294.00 7,542,203,232.00	413,263,768.00	
1091015	58265510010G2	PV	531571	109109101153469	7,955,467,000.00	18,000.00 7,542,221,232.00	413,245,768.00	
1091015	58265510010G2	PV	531572	109109101153470	7,955,467,000.00	38,104.00 7,542,259,336.00	413,207,664.00	
1091015	58265510010G2	PV	531576	109109101153471	7,955,467,000.00	18,761.00 7,542,278,097.00	413,188,903.00	
1091016	58265510010G2	PR	530033	8145554	7,955,467,000.00	-299,980.00 7,541,978,117.00	413,488,883.00	
1091016	58265510010G2	PR	530034	8145562	7,955,467,000.00	-500,000.00 7,541,478,117.00	413,988,883.00	
1091019	58265510010G2	PV	531573	109109101193083	7,955,467,000.00	2,624,677.00 7,544,102,794.00	411,364,206.00	
1091019	58265510010G2	PV	531578	109109101193084	7,955,467,000.00	249,375.00 7,544,352,169.00	411,114,831.00	



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:109/11/05

資料日期:109/10/31

機關頁次:35

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		
						8,290.00		
1091019	58265510010G2	PV	531580	109109101193256	7,955,467,000.00	7,544,360,459.00	411,106,541.00	
						14,500,000.00		
1091019	58265510010G2	PV	531582	109109101193254	7,955,467,000.00	7,558,860,459.00	396,606,541.00	
						29,000,000.00		
1091020	58265510010G2	PV	531579	109109101200009	7,955,467,000.00	7,587,860,459.00	367,606,541.00	
						14,633,325.00		
1091020	58265510010G2	PV	531581	109109101200008	7,955,467,000.00	7,602,493,784.00	352,973,216.00	
						10,820.00		
1091023	58265510010G2	PV	531584	109109101233037	7,955,467,000.00	7,602,504,604.00	352,962,396.00	
						1,504.00		
1091023	58265510010G2	PV	531587	109109101233040	7,955,467,000.00	7,602,506,108.00	352,960,892.00	
						90,824.00		
1091023	58265510010G2	PV	531588	109109101233039	7,955,467,000.00	7,602,596,932.00	352,870,068.00	
						2,400.00		
1091027	58265510010G2	PV	531602	109109101273090	7,955,467,000.00	7,602,599,332.00	352,867,668.00	
						7,416.00		
1091027	58265510010G2	PV	531603	109109101273089	7,955,467,000.00	7,602,606,748.00	352,860,252.00	
						1,998.00		
1091028	58265510010G2	PV	531606	109109101283548	7,955,467,000.00	7,602,608,746.00	352,858,254.00	
						2,617.00		
1091028	58265510010G2	PV	531607	109109101283551	7,955,467,000.00	7,602,611,363.00	352,855,637.00	
						1,481.00		
1091028	58265510010G2	PV	531608	109109101283552	7,955,467,000.00	7,602,612,844.00	352,854,156.00	
						188,927.00		
1091028	58265510010G2	PV	531615	109109101283543	7,955,467,000.00	7,602,801,771.00	352,665,229.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1091105092301201

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:109/11/05

機關頁次:36

資料日期:109/10/31

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		
						6,076.00		
1091028	58265510010G2	PV	531616	109109101283540	7,955,467,000.00	7,602,807,847.00	352,659,153.00	
						10,548.00		
1091028	58265510010G2	PV	531617	109109101283541	7,955,467,000.00	7,602,818,395.00	352,648,605.00	
						30,747.00		
1091030	58265510010G2	PV	531589	109109101303031	7,955,467,000.00	7,602,849,142.00	352,617,858.00	
						13,440.00		
1091030	58265510010G2	PV	531619	109109101303441	7,955,467,000.00	7,602,862,582.00	352,604,418.00	
						26,270.00		
1091030	58265510010G2	PV	531620	109109101303442	7,955,467,000.00	7,602,888,852.00	352,578,148.00	
						400.00		
1091030	58265510010G2	PV	531621	109109101303331	7,955,467,000.00	7,602,889,252.00	352,577,748.00	
						3,500,000.00		
1091030	58265510010G2	PV	531623	109109101303330	7,955,467,000.00	7,606,389,252.00	349,077,748.00	
						4,980.00		
1091030	58265510010G2	PV	531624	109109101303444	7,955,467,000.00	7,606,394,232.00	349,072,768.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		51,705,000.00	21,293,787.00	30,411,213.00	
					1,075,000.00			10
1091005	58265510023G2	YB	10801031	1080012671	52,780,000.00	21,293,787.00	31,486,213.00	
					3,175,000.00			10
1091005	58265510023G2	YB	10900518	1090004342	55,955,000.00	21,293,787.00	34,661,213.00	
					-1,075,000.00			10
1091005	58265510023G2	YB	10900518	1090004342	54,880,000.00	21,293,787.00	33,586,213.00	
					-3,175,000.00			10
1091005	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	51,705,000.00	21,293,787.00	30,411,213.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1091105092301217

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:109/11/05

機關頁次:37

資料日期:109/10/31

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		
1091005	58265510023G2	YB	10900528	1090006794	1,075,000.00			10
					52,780,000.00	21,293,787.00	31,486,213.00	
1091005	58265510023G2	YB	10900542	1090009459	1,075,000.00			10
					53,855,000.00	21,293,787.00	32,561,213.00	
1091005	58265510023G2	YB	10900542	1090009459	-1,075,000.00			10
					52,780,000.00	21,293,787.00	31,486,213.00	
1091005	58265510023G2	PV	531508	109109101053059		13,900.00		
					52,780,000.00	21,307,687.00	31,472,313.00	
1091005	58265510023G2	PV	531514	109109101053078		6,747.00		
					52,780,000.00	21,314,434.00	31,465,566.00	
1091005	58265510023G2	PV	531515	109109101053079		600.00		
					52,780,000.00	21,315,034.00	31,464,966.00	
1091012	58265510023G2	PV	531551	109109101123373		2,500.00		
					52,780,000.00	21,317,534.00	31,462,466.00	
1091012	58265510023G2	PV	531552	109109101123374		47,990.00		
					52,780,000.00	21,365,524.00	31,414,476.00	
1091012	58265510023G2	PV	531553	109109101123375		5,400.00		
					52,780,000.00	21,370,924.00	31,409,076.00	
1091014	58265510023G2	PV	531563	109109101143223		63,440.00		
					52,780,000.00	21,434,364.00	31,345,636.00	
1091023	58265510023G2	PV	531585	109109101233038		7,200.00		
					52,780,000.00	21,441,564.00	31,338,436.00	
1091026	58265510023G2	PV	531597	109109101263416		12,050.00		
					52,780,000.00	21,453,614.00	31,326,386.00	
1091027	58265510023G2	PV	531596	109109101273094		15,084.00		
					52,780,000.00	21,468,698.00	31,311,302.00	



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:109/11/05

機關頁次:38

資料日期:109/10/31

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		
1091028	58265510023G2	PV	531609	109109101283547	52,780,000.00	2,500.00 21,471,198.00	31,308,802.00	
1091028	58265510023G2	PV	531610	109109101283546	52,780,000.00	11,866.00 21,483,064.00	31,296,936.00	
1091028	58265510023G2	PV	531611	109109101283553	52,780,000.00	20,936.00 21,504,000.00	31,276,000.00	
1091028	58265510023G2	PV	531612	109109101283554	52,780,000.00	11,848.00 21,515,848.00	31,264,152.00	
1091028	58265510023G2	PV	531613	109109101283545	52,780,000.00	15,984.00 21,531,832.00	31,248,168.00	
1091028	58265510023G2	PV	531614	109109101283544	52,780,000.00	18,000.00 21,549,832.00	31,230,168.00	
1091030	58265510023G2	PV	531591	109109101303113	52,780,000.00	182,394.00 21,732,226.00	31,047,774.00	
1091030	58265510023G2	PV	531593	109109101303111	52,780,000.00	58,427.00 21,790,653.00	30,989,347.00	
1091030	58265510023G2	PV	531625	109109101303443	52,780,000.00	12,865.00 21,803,518.00	30,976,482.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		23,211,000.00	9,522,620.00	13,688,380.00	
1091005	58265510036G2	YB	10801031	1080012671	250,000.00 23,461,000.00	9,522,620.00	13,938,380.00	10
1091005	58265510036G2	YB	10900518	1090004342	250,000.00 23,711,000.00	9,522,620.00	14,188,380.00	10
1091005	58265510036G2	YB	10900518	1090004342	-250,000.00 23,461,000.00	9,522,620.00	13,938,380.00	10



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:109/11/05

機關頁次:39

資料日期:109/10/31

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		
1091005	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	250,000.00			10
					23,711,000.00	9,522,620.00	14,188,380.00	
1091005	58265510036G2	YB	10900528	1090006794	-250,000.00			10
					23,461,000.00	9,522,620.00	13,938,380.00	
1091006	58265510036G2	PV	531542	109109101063693	18,088.00			
					23,461,000.00	9,540,708.00	13,920,292.00	
1091006	58265510036G2	PV	531543	109109101063694	7,375.00			
					23,461,000.00	9,548,083.00	13,912,917.00	
1091007	58265510036G2	PV	531548	109109101073718	30,000.00			
					23,461,000.00	9,578,083.00	13,882,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	6,811,000.00			09
					30,272,000.00	9,578,083.00	20,693,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	250,000.00			10
					30,522,000.00	9,578,083.00	20,943,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	-250,000.00			01
					30,272,000.00	9,578,083.00	20,693,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	-250,000.00			02
					30,022,000.00	9,578,083.00	20,443,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	-250,000.00			03
					29,772,000.00	9,578,083.00	20,193,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	-910,000.00			04
					28,862,000.00	9,578,083.00	19,283,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	-550,000.00			05
					28,312,000.00	9,578,083.00	18,733,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	-450,000.00			06
					27,862,000.00	9,578,083.00	18,283,917.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1091105092301232

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:109/11/05

機關頁次:40

資料日期:109/10/31

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		
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	-250,000.00			07
					27,612,000.00	9,578,083.00	18,033,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	-250,000.00			08
					27,362,000.00	9,578,083.00	17,783,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	-6,811,000.00			09
					20,551,000.00	9,578,083.00	10,972,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	-250,000.00			10
					20,301,000.00	9,578,083.00	10,722,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	550,000.00			05
					20,851,000.00	9,578,083.00	11,272,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	910,000.00			04
					21,761,000.00	9,578,083.00	12,182,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	250,000.00			03
					22,011,000.00	9,578,083.00	12,432,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	250,000.00			02
					22,261,000.00	9,578,083.00	12,682,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	250,000.00			01
					22,511,000.00	9,578,083.00	12,932,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	450,000.00			06
					22,961,000.00	9,578,083.00	13,382,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	250,000.00			07
					23,211,000.00	9,578,083.00	13,632,917.00	
1091012	58265510036G2	YB	10909035	1090343284	250,000.00			08
					23,461,000.00	9,578,083.00	13,882,917.00	
1091012	58265510036G2	PV	531553	109109101123375		1,350.00		
					23,461,000.00	9,579,433.00	13,881,567.00	



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:109/11/05

機關頁次:41

資料日期:109/10/31

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		
1091014	58265510036G2	PV	531561	109109101143224		21,835.00		
					23,461,000.00	9,601,268.00	13,859,732.00	
1091015	58265510036G2	PV	531577	109109101153472		200.00		
					23,461,000.00	9,601,468.00	13,859,532.00	
1091019	58265510036G2	PV	531583	109109101193255		12,000.00		
					23,461,000.00	9,613,468.00	13,847,532.00	
1091023	58265510036G2	PV	531586	109109101233041		46,018.00		
					23,461,000.00	9,659,486.00	13,801,514.00	
1091027	58265510036G2	PV	531598	109109101273093		16,500.00		
					23,461,000.00	9,675,986.00	13,785,014.00	
1091027	58265510036G2	PV	531599	109109101273095		3,900.00		
					23,461,000.00	9,679,886.00	13,781,114.00	
1091027	58265510036G2	PV	531600	109109101273092		16,520.00		
					23,461,000.00	9,696,406.00	13,764,594.00	
1091027	58265510036G2	PV	531601	109109101273091		7,624.00		
					23,461,000.00	9,704,030.00	13,756,970.00	
1091027	58265510036G2	PV	531602	109109101273090		23,580.00		
					23,461,000.00	9,727,610.00	13,733,390.00	
1091027	58265510036G2	PV	531604	109109101273087		60,000.00		
					23,461,000.00	9,787,610.00	13,673,390.00	
1091027	58265510036G2	PV	531605	109109101273088		48,000.00		
					23,461,000.00	9,835,610.00	13,625,390.00	
1091028	58265510036G2	PV	531618	109109101283542		2,824.00		
					23,461,000.00	9,838,434.00	13,622,566.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		35,637,876.00	14,339,091.00	21,298,785.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration