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 12 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 — 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 — 28 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表---------- 29 — 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表---------- 30 — 30 頁

二、重大計畫預算執行績效分析表---------- 31 — 33 頁

三、經費流用情形表---------- 34 — 36 頁

四、公庫支出差額解釋表---------- 37 — 51 頁

五、歲入各科目差額解釋表---------- 52 — 54 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12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	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)	執行數 應收數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
02				0400000000-2	0	0	0	1,532,147	0	0
				罰款及賠償收入	0			8,615,852		8,615,852
	136			0426550000-9	0	0	0	1,532,147	0	0
				水利署及所屬	0			8,615,852		8,615,852
		02		0426550300-2	0	0	0	1,532,147	0	0
				賠償收入	0			8,615,852		8,615,852
			01	0426550301-5	0	0	0	1,532,147	0	0
				一般賠償收入	0			8,615,852		8,615,852
04				0700000000-9*	0	0	0	0	0	0
				財產收入	0			12,962,340		12,962,340
	149			0726550000-5*	0	0	0	0	0	0
				水利署及所屬	0			12,962,340		12,962,340
		02		0726550200-4*	0	0	0	0	0	0
				財產售價	0			12,962,340		12,962,340
			01	0726550204-5*	0	0	0	0	0	0
				動產售價	0			12,962,340		12,962,340
07				1100000000-2	0	0	0	8,154,808	0	0
				其他收入	0			26,455,919		26,455,919
	149			1126550000-9	0	0	0	8,154,808	0	0
				水利署及所屬	0			26,455,919		26,455,919

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12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		保留數(4)
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)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		01		1126550900-0 雜項收入	0 0	0	0	8,154,808 26,455,919	0	0 26,455,919
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0 0	0	0	8,154,808 26,455,919	0	0 26,455,919
				合計	0 0	0	0	9,686,955 48,034,111	0	0 48,034,111

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12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)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 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	38,234,135,000	5,676,275,948	280,694,234
					0	0			30,081,547,641	2,046,813,895
					0	0			5,825,079,230	3,876,238,633
		01		5226551000-5 數位建設	455,924,000	0	455,924,000	455,924,000	73,411,395	3,491,000
					0	0			440,434,115	11,998,885
					0	0			0	0
			01	5226551001-8 推動資安基礎建設	3,848,000	0	3,848,000	3,848,000	204,717	0
					0	0			3,847,598	402
					0	0			0	0
				02 業務費	3,848,000	0	3,848,000	3,848,000	204,717	0
					0	0			3,847,598	402
					0	0			0	0
			01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	125,000,000	0	125,000,000	125,000,000	11,436,110	3,491,000
					0	0			121,466,676	42,324
					0	0			0	0
				03 設備及投資	125,000,000	0	125,000,000	125,000,000	11,436,110	3,491,000
					0	0			121,466,676	42,324
					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12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)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			02	5226551002-0	118,200,000	0	118,200,000	118,200,000	18,068,862	0
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0			114,105,178	4,094,822
					0	0			0	0
				02	118,200,000	0	118,200,000	118,200,000	18,068,862	0
				業務費	0	0			114,105,178	4,094,822
					0	0			0	0
			02	5226551002-0*	208,876,000	0	208,876,000	208,876,000	43,701,706	0
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0			201,014,663	7,861,337
					0	0			0	0
				03	208,876,000	0	208,876,000	208,876,000	43,701,706	0
				設備及投資	0	0			201,014,663	7,861,337
					0	0			0	0
		02		5826551000-8	37,778,211,000	0	37,778,211,000	37,778,211,000	5,602,864,553	277,203,234
				水環境建設	0	0			29,641,113,526	2,034,815,010
					0	0			5,825,079,230	3,876,238,633
			01	5826551001-0	829,600,000	0	824,930,000	824,930,000	133,168,438	768,000
				水與發展	0	-4,670,000			701,007,267	54,481,872
					0	0			68,672,861	39,896,365
				02	686,200,000	0	690,730,000	690,730,000	95,191,357	488,000
				業務費	0	4,530,000			606,284,756	43,687,008
					0	0			40,270,236	15,617,281

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12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)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
				04	143,400,000	0	134,200,000	134,200,000	37,977,081	280,000
				獎補助費	0	-9,200,000			94,722,511	10,794,864
					0	0			28,402,625	24,279,084
			01	5826551001-0*	17,349,125,000	0	17,353,795,000	17,353,795,000	1,763,963,832	45,256,999
				水與發展	0	4,670,000			14,646,696,417	522,511,548
					0	0			2,139,330,036	1,047,168,393
				02	63,000,000	0	54,000,000	54,000,000	5,288,989	245,333
				業務費	0	-9,000,000			37,352,950	7,609,572
					0	0			8,792,145	0
				03	15,708,225,000	0	15,642,583,000	15,642,583,000	1,342,205,378	44,671,625
				設備及投資	0	-65,642,000			13,385,031,623	489,218,765
					0	0			1,723,660,987	748,589,326
				04	1,577,900,000	0	1,657,212,000	1,657,212,000	416,469,465	340,041
				獎補助費	0	79,312,000			1,224,311,844	25,683,211
					0	0			406,876,904	298,579,067
			02	5826551002-3	490,000,000	0	417,715,000	417,715,000	51,000,164	13,369,147
				水與安全	0	-72,285,000			207,467,898	58,133,537
					0	0			138,744,418	108,232,954
				02	180,000,000	0	144,000,000	144,000,000	8,113,044	6,411,079
				業務費	0	-36,000,000			69,564,567	52,436,774
					0	0			15,587,580	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12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)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
				04	310,000,000	0	273,715,000	273,715,000	42,887,120	6,958,068
				獎補助費	0	-36,285,000			137,903,331	5,696,763
					0	0			123,156,838	108,232,954
			02	5826551002-3*	13,460,000,000	0	13,532,285,000	13,532,285,000	2,885,720,806	14,833,404
				水與安全	0	72,285,000			11,717,477,422	12,292,198
					0	0			1,787,681,976	1,660,804,603
				03	1,735,000,000	0	1,718,000,000	1,718,000,000	409,298,071	0
				設備及投資	0	-17,000,000			1,481,505,725	7,596,570
					0	0			228,897,705	205,723,558
				04	11,725,000,000	0	11,814,285,000	11,814,285,000	2,476,422,735	14,833,404
				獎補助費	0	89,285,000			10,235,971,697	4,695,628
					0	0			1,558,784,271	1,455,081,045
			03	5826551003-6	220,000,000	0	220,000,000	220,000,000	26,136,594	567,228
				水與環境	0	0			128,610,098	50,618,752
					0	0			40,203,922	34,358,318
				02	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	13,595,307	0
				業務費	0	0			57,993,652	39,454,348
					0	0			2,552,000	0
				04	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	12,541,287	567,228
				獎補助費	0	0			70,616,446	11,164,404
					0	0			37,651,922	34,358,318

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12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)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			03	5826551003-6*	5,429,486,000	0	5,429,486,000	5,429,486,000	742,874,719	202,408,456
				水與環境	0	0			2,239,854,424	1,336,777,103
					0	0			1,650,446,017	985,778,000
				04	5,429,486,000	0	5,429,486,000	5,429,486,000	742,874,719	202,408,456
				獎補助費	0	0			2,239,854,424	1,336,777,103
					0	0			1,650,446,017	985,778,000
				合計	38,234,135,000	0	38,234,135,000	38,234,135,000	5,676,275,948	280,694,234
					0	0			30,081,547,641	2,046,813,895
					0	0			5,825,079,230	3,876,238,633

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12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	3,847,598	114,105,178	646,554,992	85,152,147	60,545,652
0201 教育訓練費	0	0	375,305	0	97,650
0202 水電費	0	619	3,181,326	1,193,173	477,520
0203 通訊費	468,000	238,410	1,197,562	870,518	484,055
0211 土地租金	0	0	0	50,812	0
0212 權利使用費	0	0	0	0	5,400
0215 資訊服務費	3,268,478	0	1,001,300	980,000	706,790
0219 其他業務租金	0	48,810	957,677	512,784	126,358
0221 稅捐及規費	0	0	1,061,519	0	0
0231 保險費	0	0	7,723	0	22,428
0249 臨時人員酬金	0	0	0	3,895,089	0
0250 按日按件計資酬金	27,500	274,000	2,709,140	2,594,120	2,924,490
0251 委辦費	0	106,102,405	560,361,459	42,094,200	20,165,665
0271 物品	0	136,527	3,406,152	358,682	1,004,543
0279 一般事務費	4,680	4,861,547	60,255,361	25,875,716	30,368,546
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	27,181	1,200	26,400
0284 設施及機械設備養護費	0	122,355	112,710	22,901	5,632
0291 國內旅費	78,940	2,320,305	11,866,062	6,702,952	4,130,175
0294 運費	0	0	34,365	0	0
0295 短程車資	0	200	150	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12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	910,205,567				
0201 教育訓練費	472,955				
0202 水電費	4,852,638				
0203 通訊費	3,258,545				
0211 土地租金	50,812				
0212 權利使用費	5,400				
0215 資訊服務費	5,956,568				
0219 其他業務租金	1,645,629				
0221 稅捐及規費	1,061,519				
0231 保險費	30,151				
0249 臨時人員酬金	3,895,089				
0250 按日按件計資酬金	8,529,250				
0251 委辦費	728,723,729				
0271 物品	4,905,904				
0279 一般事務費	121,365,850				
0283 車輛及辦公器具養護費	54,781				
0284 設施及機械設備養護費	263,598				
0291 國內旅費	25,098,434				
0294 運費	34,365				
0295 短程車資	350				

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12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	46,145,095	0	0
0251 委辦費*	0	0	46,145,095	0	0
03 設備及投資*	121,466,676	201,014,663	15,108,692,610	1,710,403,430	0
0301 土地*	0	0	134,638,346	1,006,613,584	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	44,485	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	7,519,659,172	703,789,846	0
0304 機械設備費*	3,480,000	76,314,186	139,208,204	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	117,266,676	121,930,477	33,888,688	0	0
0319 雜項設備費*	720,000	2,200,000	1,300,821	0	0
0321 權利*	0	570,000	0	0	0
0331 投資*	0	0	7,279,952,894	0	0
04 獎補助費	0	0	123,125,136	261,060,169	108,268,368
0403 對直轄市政府之補助	0	0	23,772,174	81,486,414	27,995,875
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	85,596,341	178,091,755	69,422,493
0429 對福建省各縣之補助	0	0	8,781,621	1,482,000	10,850,000
0475 獎勵及慰問	0	0	4,975,000	0	0
04 獎補助費*	0	0	1,631,188,748	11,794,755,968	3,890,300,441
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	540,336,495	4,183,610,156	1,417,973,268
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	659,866,503	7,513,058,690	2,340,868,901
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	418,646,760	98,087,122	131,458,272

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12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*	46,145,095				
0251 委辦費*	46,145,095				
03 設備及投資*	17,141,577,379				
0301 土地*	1,141,251,930				
0302 房屋建築及設備費*	44,485				
0303 公共建設及設施費*	8,223,449,018				
0304 機械設備費*	219,002,390				
0306 資訊軟硬體設備費*	273,085,841				
0319 雜項設備費*	4,220,821				
0321 權利*	570,000				
0331 投資*	7,279,952,894				
04 獎補助費	492,453,673				
0403 對直轄市政府之補助	133,254,463				
0410 對臺灣省各縣市之補助	333,110,589				
0429 對福建省各縣之補助	21,113,621				
0475 獎勵及慰問	4,975,000				
04 獎補助費*	17,316,245,157				
0403 對直轄市政府之補助*	6,141,919,919				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	10,513,794,094				
0429 對福建省各縣之補助*	648,192,154				

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12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
0432　對特種基金之補助*	0	0	12,338,990	0	0
小計	125,314,274	315,119,841	17,555,706,581	13,851,371,714	4,059,114,461
02　業務費	0	0	488,000	6,411,079	0
0251　委辦費	0	0	488,000	0	0
0279　一般事務費	0	0	0	6,411,079	0
02　業務費*	0	0	245,333	0	0
0251　委辦費*	0	0	245,333	0	0
03　設備及投資*	3,491,000	0	44,671,625	0	0
0303　公共建設及設施費*	0	0	30,636,173	0	0
0304　機械設備費*	0	0	2,966,485	0	0
0306　資訊軟硬體設備費*	3,491,000	0	0	0	0
0331　投資*	0	0	11,068,967	0	0
04　獎補助費	0	0	280,000	6,958,068	567,228
0403　對直轄市政府之補助	0	0	0	6,958,068	567,228
0429　對福建省各縣之補助	0	0	280,000	0	0
04　獎補助費*	0	0	340,041	14,833,404	202,408,456
0403　對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	110,000,000
0410　對臺灣省各縣市之補助*	0	0	340,041	14,833,404	92,408,456
保留數小計	3,491,000	0	46,024,999	28,202,551	202,975,684
合計	128,805,274	315,119,841	17,601,731,580	13,879,574,265	4,262,090,145

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12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				
0432　對特種基金之補助*	12,338,990				
小計	35,906,626,871				
02　業務費	6,899,079				
0251　委辦費	488,000				
0279　一般事務費	6,411,079				
02　業務費*	245,333				
0251　委辦費*	245,333				
03　設備及投資*	48,162,625				
0303　公共建設及設施費*	30,636,173				
0304　機械設備費*	2,966,485				
0306　資訊軟硬體設備費*	3,491,000				
0331　投資*	11,068,967				
04　獎補助費	7,805,296				
0403　對直轄市政府之補助	7,525,296				
0429　對福建省各縣之補助	280,000				
04　獎補助費*	217,581,901				
0403　對直轄市政府之補助*	110,000,000				
0410　對臺灣省各縣市之補助*	107,581,901				
保留數小計	280,694,234				
合計	36,187,321,105				

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12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	48,034,111	0	0	0	0	0	0	0	48,034,111
本年度	48,034,111	0	0	0	0	0	0	0	48,034,111
0426550301 一般賠償收入	8,615,852	0	0	0	0	0	0	0	8,615,852
0726550204 動產售價	12,962,340	0	0	0	0	0	0	0	12,962,340
1126550909 其他雜項收入	26,455,919	0	0	0	0	0	0	0	26,455,919
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12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12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	30,081,547,641	3,876,238,633	0	0	0	0	175,207,891	0	34,132,994,165	4,101,140,835
本年度	30,081,547,641	3,876,238,633	0	0	0	0	175,207,891	0	34,132,994,165	4,101,140,835
一、本年度經費	30,081,547,641	3,876,238,633	0	0	0	0	175,207,891	0	34,132,994,165	4,101,140,835
5226551001 推動資安基礎建設	125,314,274	0	0	0	0	0	0	0	125,314,274	3,533,726
5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	315,119,841	0	0	0	0	0	0	0	315,119,841	11,956,159
5826551001 水與發展	15,347,703,684	1,087,064,758	0	0	0	0	175,207,891	0	16,609,976,333	1,568,748,667
5826551002 水與安全	11,924,945,320	1,769,037,557	0	0	0	0	0	0	13,693,982,877	256,017,123
5826551003 水與環境	2,368,464,522	1,020,136,318	0	0	0	0	0	0	3,388,600,840	2,260,885,160
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	16,683,439,773	2 負債	5,825,079,230
11 流動資產	4,051,446,524	21 流動負債	5,825,079,230
110398 其他應收款	175,207,891	210301 應付帳款	1,419,193,540
110901 預付款	358,294,085	210401 應付其他基金款	600,567,113
111001 預付其他基金款	611,636,080	210501 應付其他政府款	3,805,318,577
111101 預付其他政府款	2,906,308,468	3 淨資產	10,858,360,543
13 長期投資	4,370,952,894	31 資產負債淨額	10,858,360,543
130201 其他長期投資	4,370,952,894	310101 資產負債淨額	10,858,360,543
14 固定資產	8,249,209,855		
141101 購建中固定資產	8,249,209,855		
16 無形資產	11,830,500		
160104 發展中之無形資產	11,830,500		
合計	16,683,439,773	合計	16,683,439,773

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,075,787,505	34,181,028,276
公庫撥入數	6,066,100,550	34,132,994,165
罰款及賠償收入	1,532,147	8,615,852
財產收益	0	12,962,340
其他收入	8,154,808	26,455,919
支出	7,773,479,347	18,866,614,745
繳付公庫數	9,686,955	48,034,111
業務支出	229,301,408	1,009,881,804
獎補助支出	7,534,490,984	17,808,698,830
收支餘絀	-1,697,691,842	15,314,413,531

經濟部水利署及所屬

其他應收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年12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		175,207,891	
			本年度部分		175,207,891	
			109 一百零九年度		175,207,891	
			5826551000-8 水環境建設	175,207,891		
			5826551001-0* 水與發展	175,207,891		
			總　　計		175,207,891	

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12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		358,294,085	
			本年度部分		358,294,085	
			109 一百零九年度		358,294,085	
			5826551000-8 水環境建設	15,617,281		
			5826551001-0 水與發展	15,617,281		
			5826551000-8 水環境建設	342,676,804		
			5826551001-0* 水與發展	136,953,246		
			5826551002-3* 水與安全	205,723,558		
			總　計		358,294,085	

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12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		611,636,080	
			本年度部分		611,636,080	
			109 一百零九年度		611,636,080	
			5826551000-8 水環境建設	611,636,080		
			5826551001-0* 水與發展	611,636,080		
			總　　計		611,636,080	

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12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		2,906,308,468	
			本年度部分		2,906,308,468	
			109 一百零九年度		2,906,308,468	
			5826551000-8 水環境建設	166,870,356		
			5826551001-0 水與發展	24,279,084		
			5826551002-3 水與安全	108,232,954		
			5826551003-6 水與環境	34,358,318		
			5826551000-8 水環境建設	2,739,438,112		
			5826551001-0* 水與發展	298,579,067		
			5826551002-3* 水與安全	1,455,081,045		
			5826551003-6* 水與環境	985,778,000		
			總計		2,906,308,468	

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12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
			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		7,279,952,894	
			本年度部分		7,279,952,894	
			109 一百零九年度		7,279,952,894	
			5826551000-8 水環境建設	7,279,952,894		
			5826551001-0* 水與發展	7,279,952,894		
			總計		4,370,952,894	

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12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		8,249,209,855	
			本年度部分		8,249,209,855	
			109 一百零九年度		8,249,209,855	
			5226551000-5 數位建設	49,287,791		
			5226551001-8* 推動資安基礎建設	34,509,000		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	14,778,791		
			5826551000-8 水環境建設	8,199,922,064		
			5826551001-0* 水與發展	7,096,658,989		
			5826551002-3* 水與安全	1,103,263,075		
			總　　計		8,249,209,855	

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12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		11,830,500	
			本年度部分		11,830,500	
			109 一百零九年度		11,830,500	
			5226551000-5 數位建設	11,830,500		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	11,830,500		
			總　　計		11,830,500	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

公務機關會計　　中華民國109年12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		1,419,193,540	
			本年度部分		1,419,193,540	
			109 一百零九年度		1,419,193,540	
			5826551000-8 水環境建設	58,409,816		
			5826551001-0 水與發展	40,270,236		
			5826551002-3 水與安全	15,587,580		
			5826551003-6 水與環境	2,552,000		
			5826551000-8 水環境建設	1,360,783,724		
			5826551001-0* 水與發展	1,131,886,019		
			5826551002-3* 水與安全	228,897,705		
			總　　計		1,419,193,540	

經濟部水利署及所屬

應付其他基金款明細表

公務機關會計　　中華民國109年12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		600,567,113	
			本年度部分		600,567,113	
			109 一百零九年度		600,567,113	
			5826551000-8 水環境建設	600,567,113		
			5826551001-0* 水與發展	600,567,113		
			總計		600,567,113	

經濟部水利署及所屬

應付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國109年12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		3,805,318,577	
			本年度部分		3,805,318,577	
			109 一百零九年度		3,805,318,577	
			5826551000-8 水環境建設	189,211,385		
			5826551001-0 水與發展	28,402,625		
			5826551002-3 水與安全	123,156,838		
			5826551003-6 水與環境	37,651,922		
			5826551000-8 水環境建設	3,616,107,192		
			5826551001-0* 水與發展	406,876,904		
			5826551002-3* 水與安全	1,558,784,271		
			5826551003-6* 水與環境	1,650,446,017		
			總　　計		3,805,318,577	

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12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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	7,279,952,894	2,909,000,000	0	4,370,952,894
土地	0	0	663,991,431	663,991,431	0	0
土地改良物	0	0	95,282,063	95,282,063	0	0
房屋建築及設備	0	0	140,536,318	140,536,318	0	0
機械及設備	0	0	416,923,829	416,923,829	0	0
交通及運輸設備	0	0	58,784,747	58,784,747	0	0
雜項設備	0	0	9,405,230	9,405,230	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	8,665,446,512	4,294,493,618	0	4,370,952,894
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	8,249,209,855	0	0	8,249,209,855
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	166,757,498	166,757,498	0	0
發展中之無形資產	0	0	11,830,500	0	0	11,830,500
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	8,427,797,853	166,757,498	0	8,261,040,355
合　計	0	0	17,093,244,365	4,461,251,116	0	12,631,993,249

備註1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加17,093,244,365元：係預算採購增加17,088,046,237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)17,187,722,474元係本年度預算執行數。3.預算採購增加17,088,046,237元，較設備及投資預算執行數(含業務費資本門)17,187,722,474元，減少99,676,237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4,461,251,116元係：(1)固定資產1,384,923,618元。(2)無形資產167,327,498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12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	48,034,111	34,132,994,165	34,181,028,276	收入
	-	34,132,994,165	34,132,994,165	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	8,615,852	-	8,615,852	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	12,962,340	-	12,962,340	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	26,455,919	-	26,455,919	其他收入
歲出	36,187,321,105	-17,320,706,360	18,866,614,745	支出
	-	48,034,111	48,034,111	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	963,495,074	46,386,730	1,009,881,804	業務支出
獎補助費	18,034,086,027	-225,387,197	17,808,698,830	獎補助支出
設備及投資	17,189,740,004	-17,189,740,004	-	
	-	-	-	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	-36,139,286,994	51,453,700,525	15,314,413,531	收支餘絀

調整數說明如下：

1.公庫撥入數34,132,994,165元(明細詳公庫撥入數分析表)。

2.繳付公庫數48,034,111元(明細詳繳付公庫數分析表)。

3.業務支出與業務費之調整數46,386,730元，係本年度設備及投資以業務支出列帳計53,531,142元，扣除本年度預算業務費保留數7,144,412元。

4.獎補助支出與獎補助費之調整數225,387,197元，係本年度預算獎補助費保留數。

5.本年度設備及投資計17,189,740,004元係本年度預算設備及投資實現數15,189,018,687元、應付數1,952,558,692元、保留數48,162,625元。

經濟部水利署及所屬

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國108年01月01日至109年12月31日)

經濟部水利署　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年12月底累計分配數	截至109年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
列管計畫	121,403,026	37,778,211		37,778,211	37,778,211	37,778,211		33,517,354	33,517,354	88.72	88.72	
經濟部列管計畫	121,403,026	37,778,211		37,778,211	37,778,211	37,778,211		33,517,354	33,517,354	88.72	88.72	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	5,408,000	2,388,000		2,388,000	2,388,000	2,388,000		1,656,199	1,656,199	69.36	69.36	未達90%原因： 主要係原防淤隧道工程因配合新增之「大料崁清淤輸送系統」，致部分工項無法持續進行，109年部分經費配合延至110年再執行，致影響預算執行。 改進措施： 1.行政院109年4月8日核定第一次修正，將大料崁清淤輸送系統納入推動，總經費由46.27億元調整為67.96億元(其中含水資源作業基金13.88億元)，期程由109年展延至113年。 2.持續列管會議追蹤工程進度，並請執行單位督請廠商儘速趕工及辦理請款作業。
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	19,200,000	2,736,000		2,736,000	2,736,000	2,736,000		2,725,476	2,725,476	99.62	99.62	
無自來水地區供水改善計畫第三期	7,896,000	3,400,000		3,400,000	3,400,000	3,400,000		3,289,106	3,289,106	96.74	96.74	
防災及備援水井建置計畫	2,068,026	2,112,725		2,112,725	2,112,725	2,112,725		1,702,843	1,702,843	80.60	80.60	未達90%原因： 1.桃園、新竹、臺中等工程已完工但未及辦理驗收及結付尾款。 2.第二階段防災緊急備援井網部分地區因水質不佳、水量不足及民意反對，致工程無法推動。 3.因應旱災應變辦理修正計畫，增辦工作屬跨年度工程，致影響預算執行。 改進措施： 1.將請執行單位儘速辦理驗收及請款作業。 2.因應第二階段工作不可抗力因素及旱災應變，辦理修正計畫調整工項及經費，已於110年1月13日核定，計畫總經費調整為20.68億元。

經濟部水利署及所屬

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國108年01月01日至109年12月31日)

經濟部水利署　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年12月底累計分配數	截至109年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
伏流水開發工程計畫	1,600,000	1,300,000		1,300,000	1,300,000	1,300,000		1,127,997	1,127,997	86.77	86.77	未達90%原因： 主要係通霄溪伏流水工程於109/1/3-109/5/14期間因民眾反對施作，停工約4.5個月，影響工程施工進度，致該工程預算執行偏低。 改進措施： 1.經苗栗縣政府(代辦單位)於109年4月13日召開地方說明會，確認地方仍有灌溉用水需求，決議繼續推動，並自109年5月15日起復工。 2.因前開民眾抗爭之不可抗力因素，復工後已督促苗栗縣政府重新滾動檢討工序，完工期程調整至110年6月，並請該府督促廠商積極趕辦，儘速辦理請款及核銷轉正程序。
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1,300,000	957,500		957,500	957,500	957,500		880,160	880,160	91.92	91.92	
加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	460,000		460,000	460,000	460,000		402,191	402,191	87.43	87.43	未達90%原因： 主要係部分工程因受廠商財力因素影響，無法繼續執行工程，工程已辦理結算驗收惟尚未請款，致影響預算執行。 改進措施： 已督促執行單位儘速辦理請款作業。
湖山水庫第二原水管工程計畫	1,000,000	823,500		823,500	823,500	823,500		688,422	688,422	83.60	83.60	未達90%原因： 主要係工程已報竣，相關工程款項，需俟竣工結算驗收後始可辦理請款作業。 改進措施： 將請執行單位積極趕辦竣工、驗收及請款作業。
深層海水取水工程計畫	400,000	131,200		131,200	131,200	131,200		129,170	129,170	98.45	98.45	
曾文南化聯通管工程計畫	11,629,000	695,603		695,603	695,603	695,603		681,444	681,444	97.96	97.96	
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,500,000	225,000		225,000	225,000	225,000		222,777	222,777	99.01	99.01	
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	426,637		426,637	426,637	426,637		413,983	413,983	97.03	97.03	

經濟部水利署及所屬

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國108年01月01日至109年12月31日)

經濟部水利署　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年12月底累計分配數	截至109年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
翡翠原水管工程計畫	800,000	320,000		320,000	320,000	320,000		317,834	317,834	99.32	99.32	
離島地區供水改善計畫第二期	1,900,000	276,000		276,000	276,000	276,000		273,030	273,030	98.92	98.92	
桃園-新竹備援管線工程計畫	2,872,000	1,926,560		1,926,560	1,926,560	1,926,560		1,924,138	1,924,138	99.87	99.87	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	47,000,000	13,950,000		13,950,000	13,950,000	13,950,000		13,693,983	13,693,983	98.16	98.16	
全國水環境改善計畫	11,949,000	5,649,486		5,649,486	5,649,486	5,649,486		3,388,601	3,388,601	59.98	59.98	未達90%原因： 1.補助地方政府之部分案件因工程案設計審查、生態檢核、公民參與、資訊公開相關作業及環團關切案件等需先釐清，發包前置作業進度落後，致影響後續工程進度。 2.地方政府已完成工項未及辦理請款，影響預算執行。 改進措施： 持續召開執行進度檢討會議，控管執行進度，請地方政府加緊趕辦及請款相關作業；進度落後案件並請研提相關趕工計畫。
非列管計畫	698,848	455,924		455,924	455,924	455,924		440,434	440,434	96.60	96.60	
建構民生公共物聯網	530,000	327,076		327,076	327,076	327,076		315,120	315,120	96.34	96.34	
強化國家資安基礎建設	120,000	80,000		80,000	80,000	80,000		76,884	76,884	96.11	96.11	
建構公教體系綠能雲端資料中心	48,848	48,848		48,848	48,848	48,848		48,430	48,430	99.14	99.14	
※總計	122,101,874	38,234,135		38,234,135	38,234,135	38,234,135		33,957,788	33,957,788	88.82	88.82	

備註：1.計畫總經費僅本署分攤經費部分；截至本年度已編列預算數僅含前瞻基礎建設計畫第2期預算數。

2.無自來水地區供水改善計畫第三期計畫總經費78.96億元，其中單位預算額度為6.96億元，其餘72億元自106年9月起至110年8月底止由特別預算支應。

3.石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)計畫總經費54.08億元，由單位預算分擔3.27億元，前瞻基礎建設特別預算分擔29.12億元，增加之21.69億元另循預算程序辦理。

4.烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫計畫總經費192億元，中央公共建設預算分擔1.96 億元，另前瞻基礎建設特別預算支應190.04 億元。

經濟部水利署及所屬

經費流用情形表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	流入數 金額	流入數 %	流出數 金額	流出數 %	流用後預算數	說明
7				0026000000-1-G2 經濟部主管	38,234,135,000	173,127,000	0.45	173,127,000	0.45	38,234,135,000	
	5			0026550000-7-G2 水利署及所屬	38,234,135,000	173,127,000	0.45	173,127,000	0.45	38,234,135,000	
		1		5226551000-5-G2 數位建設	455,924,000					455,924,000	
			1	5226551001-8-G2 推動資安基礎建設	128,848,000					128,848,000	
				02 業務費(經常門)	3,848,000					3,848,000	
				03* 設備及投資(資本門)	125,000,000					125,000,000	
			2	5226551002-0-G2 建構開放政府及智慧城鄉服務	327,076,000					327,076,000	
				02 業務費(經常門)	118,200,000					118,200,000	
				03* 設備及投資(資本門)	208,876,000					208,876,000	
		2		5826551000-8-G2 水環境建設	37,778,211,000	173,127,000	0.46	173,127,000	0.46	37,778,211,000	
			1	5826551001-0-G2 水與發展	18,178,725,000	83,842,000	0.46	83,842,000	0.46	18,178,725,000	
				02 業務費(經常門)	686,200,000	4,530,000	0.66			690,730,000	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫及離島地區供水改

經費流用情形表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	流入數 金額	流入數 %	流出數 金額	流出數 %	流用後預算數	說明
											善計畫第二期等因業務需要辦理經費流入。
				02* 業務費(資本門)	63,000,000			9,000,000	14.29	54,000,000	曾文南化聯通管工程計畫因業務需要辦理經費流出。
				03* 設備及投資(資本門)	15,708,225,000			65,642,000	0.42	15,642,583,000	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫及加強水庫集水區保育治理計畫等因業務需要辦理經費流出。
				04 獎補助費(經常門)	143,400,000			9,200,000	6.42	134,200,000	離島地區供水改善計畫第二期因業務需要辦理經費流出。
				04* 獎補助費(資本門)	1,577,900,000	79,312,000	5.03			1,657,212,000	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫、加強水庫集水區保育治理計畫及離島地區供水改善計畫第二期等因業務需要辦理經費流入。
			2	5826551002-3-G2 水與安全	13,950,000,000	89,285,000	0.64	89,285,000	0.64	13,950,000,000	
				02 業務費(經常門)	180,000,000			36,000,000	20.00	144,000,000	縣市管河川及區域排水整體改善計畫因業務需要辦理經費流出。

經濟部水利署及所屬

經費流用情形表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	流入數 金額	%	流出數 金額	%	流用後預算數	說明
				03* 設備及投資(資本門)	1,735,000,000			17,000,000	0.98	1,718,000,000	縣市管河川及區域排水整體改善計畫因業務需要辦理經費流出。
				04 獎補助費(經常門)	310,000,000			36,285,000	11.70	273,715,000	縣市管河川及區域排水整體改善計畫因業務需要辦理經費流出。
				04* 獎補助費(資本門)	11,725,000,000	89,285,000	0.76			11,814,285,000	縣市管河川及區域排水整體改善計畫因業務需要辦理經費流入。
			3	5826551003-6-G2 水與環境	5,649,486,000					5,649,486,000	
				02 業務費(經常門)	100,000,000					100,000,000	
				04 獎補助費(經常門)	120,000,000					120,000,000	
				04* 獎補助費(資本門)	5,429,486,000					5,429,486,000	

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(戊)

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 109 年 12 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 所屬機關庫款調撥	9,000,000
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(-)					0
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	0

列印日期：110/01/20
報表代號：AR440A

經濟部水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 12 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	14,228,000	128,848,000	14,228,000	128,848,000	0	0
推動資安基礎建設	11,640,827	125,314,274	11,640,827	125,314,274	0	0
5226551002 - 0 - G2	33,614,000	106,151,000	33,614,000	106,151,000	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	31,113,864	99,193,406	31,112,084	99,193,406	1,780	0
5826551001 - 0 - G2	1,273,959,000	9,309,288,000	1,264,959,000	9,300,288,000	9,000,000	9,000,000
水與發展	1,429,385,487	9,088,353,548	1,429,347,942	9,088,353,548	37,545	0
5826551002 - 3 - G2	21,960,000	74,740,000	21,960,000	74,740,000	0	0
水與安全	5,388,167	27,503,454	5,116,053	27,503,454	272,114	0
5826551003 - 6 - G2	971,923,000	995,634,000	971,923,000	995,634,000	0	0
水與環境	1,211,806	11,217,838	1,211,806	11,217,838	0	0

列印日期：110/01/22

報表代號：AR440 (A4)

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:110/01/22
資料日期:110/01/22

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
*******	00790000005000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1100104	00790000005000	YB	10901034	1090012522	105,039,000.00 105,039,000.00	0.00	105,039,000.00	12
1100107	00790000005000	PV	504586	109110011073096	105,039,000.00	65,700.00 65,700.00	104,973,300.00	
1100107	00790000005000	PV	504591	109110011073070	105,039,000.00	273,631.00 339,331.00	104,699,669.00	
1100112	00790000005000	PV	504774	109110011120004	105,039,000.00	96,238,800.00 96,578,131.00	8,460,869.00	
1100112	00790000005000	PV	504795	109110011123070	105,039,000.00	131,940.00 96,710,071.00	8,328,929.00	
1100113	00790000005000	PV	504825	109110011133189	105,039,000.00	96,790.00 96,806,861.00	8,232,139.00	
1100113	00790000005000	PV	504826	109110011133186	105,039,000.00	263,850.00 97,070,711.00	7,968,289.00	
1100115	00790000005000	PV	504839	109110011150001	105,039,000.00	7,967,500.00 105,038,211.00	789.00	
*******	52265510018G2		上月結轉		128,848,000.00	123,689,557.00	5,158,443.00	
1100107	52265510018G2	PV	531875	109110011073060	128,848,000.00	1,420,000.00 125,109,557.00	3,738,443.00	
1100111	52265510018G2	PV	531884	109110011113158	128,848,000.00	190,957.00 125,300,514.00	3,547,486.00	
1100112	52265510018G2	PV	531922	109110011123250	128,848,000.00	13,760.00 125,314,274.00	3,533,726.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1100122165843928

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:110/01/22
資料日期:110/01/22

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
*******	52265510020G1		上月結轉		834,000.00	0.00	834,000.00	
*******	52265510020G2		上月結轉		106,151,000.00	72,086,602.00	34,064,398.00	
1100104	52265510020G2	PV	531836	109110011044257	106,151,000.00	1,800.00 72,088,402.00	34,062,598.00	
1100107	52265510020G2	PV	531877	109110011073058	106,151,000.00	1,785,000.00 73,873,402.00	32,277,598.00	
1100111	52265510020G2	PV	531887	109110011113159	106,151,000.00	3,779,844.00 77,653,246.00	28,497,754.00	
1100111	52265510020G2	PV	531893	109110011113235	106,151,000.00	1,123,357.00 78,776,603.00	27,374,397.00	
1100111	52265510020G2	PV	531894	109110011113236	106,151,000.00	2,778,671.00 81,555,274.00	24,595,726.00	
1100112	52265510020G2	PV	531888	109110011120005	106,151,000.00	5,908,224.00 87,463,498.00	18,687,502.00	
1100112	52265510020G2	PV	531892	109110011120003	106,151,000.00	7,080,000.00 94,543,498.00	11,607,502.00	
1100112	52265510020G2	PV	531936	109110011123210	106,151,000.00	4,607,047.00 99,150,545.00	7,000,455.00	
1100113	52265510020G2	PV	531947	109110011133177	106,151,000.00	42,861.00 99,193,406.00	6,957,594.00	
*******	52265511000000		上月結轉		83,886,000.00	37,041,857.00	46,844,143.00	
1100104	52265511000000	PV	504394	109110011044236	83,886,000.00	1,125,000.00 38,166,857.00	45,719,143.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1100122165843928

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:110/01/22
資料日期:110/01/22

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
*******	58265501007108		上月結轉		13,651,641.00	11,145,578.00	2,506,063.00	
*******	58265510010G1		上月結轉		2,444,986.00	2,232,968.00	212,018.00	
*******	58265510010G2		上月結轉		9,300,288,000.00	8,974,603,034.00	325,684,966.00	
1100104	58265510010G2	PR	530041	8117104	9,300,288,000.00	-69,891.00 8,974,533,143.00	325,754,857.00	
1100104	58265510010G2	PV	531812	109110011044250	9,300,288,000.00	50,000.00 8,974,583,143.00	325,704,857.00	
1100104	58265510010G2	PV	531833	109110011044251	9,300,288,000.00	468,706.00 8,975,051,849.00	325,236,151.00	
1100104	58265510010G2	PV	531834	109110011044260	9,300,288,000.00	2,095.00 8,975,053,944.00	325,234,056.00	
1100104	58265510010G2	PV	531839	109110011044256	9,300,288,000.00	20,827.00 8,975,074,771.00	325,213,229.00	
1100104	58265510010G2	PV	531840	109110011044253	9,300,288,000.00	41,672.00 8,975,116,443.00	325,171,557.00	
1100106	58265510010G2	PR	530042	8121199	9,300,288,000.00	-132,882.00 8,974,983,561.00	325,304,439.00	
1100106	58265510010G2	PV	531841	109110011063621	9,300,288,000.00	480,184.00 8,975,463,745.00	324,824,255.00	
1100106	58265510010G2	PV	531842	109110011063622	9,300,288,000.00	60,000.00 8,975,523,745.00	324,764,255.00	
1100106	58265510010G2	PV	531843	109110011063623	9,300,288,000.00	1,455,000.00 8,976,978,745.00	323,309,255.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

110012216584469

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:110/01/22
資料日期:110/01/22

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
1100106	58265510010G2	PV	531844	109110011063240	9,300,288,000.00	708,000.00 8,977,686,745.00	322,601,255.00	
1100106	58265510010G2	PV	531845	109110011063241	9,300,288,000.00	1,665,000.00 8,979,351,745.00	320,936,255.00	
1100106	58265510010G2	PV	531846	109110011063242	9,300,288,000.00	1,155,000.00 8,980,506,745.00	319,781,255.00	
1100106	58265510010G2	PV	531847	109110011063423	9,300,288,000.00	20,000.00 8,980,526,745.00	319,761,255.00	
1100106	58265510010G2	PV	531848	109110011063420	9,300,288,000.00	200,000.00 8,980,726,745.00	319,561,255.00	
1100106	58265510010G2	PV	531849	109110011063422	9,300,288,000.00	35,682.00 8,980,762,427.00	319,525,573.00	
1100106	58265510010G2	PV	531850	109110011063434	9,300,288,000.00	1,836,000.00 8,982,598,427.00	317,689,573.00	
1100106	58265510010G2	PV	531851	109110011063421	9,300,288,000.00	2,733,362.00 8,985,331,789.00	314,956,211.00	
1100106	58265510010G2	PV	531852	109110011063433	9,300,288,000.00	2,982,850.00 8,988,314,639.00	311,973,361.00	
1100106	58265510010G2	PV	531853	109110011063432	9,300,288,000.00	1,311,000.00 8,989,625,639.00	310,662,361.00	
1100106	58265510010G2	PV	531854	109110011063431	9,300,288,000.00	5,240.00 8,989,630,879.00	310,657,121.00	
1100106	58265510010G2	PV	531855	109110011063430	9,300,288,000.00	482.00 8,989,631,361.00	310,656,639.00	
1100106	58265510010G2	PV	531857	109110011063428	9,300,288,000.00	9,340.00 8,989,640,701.00	310,647,299.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

110012216584469

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:110/01/22
資料日期:110/01/22

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
1100106	58265510010G2	PV	531860	109110011063426	9,300,288,000.00	2,262,966.00 8,991,903,667.00	308,384,333.00	
1100106	58265510010G2	PV	531861	109110011063425	9,300,288,000.00	3,724,917.00 8,995,628,584.00	304,659,416.00	
1100106	58265510010G2	PV	531862	109110011063424	9,300,288,000.00	8,100.00 8,995,636,684.00	304,651,316.00	
1100107	58265510010G2	PV	531858	109110011073065	9,300,288,000.00	18,977.00 8,995,655,661.00	304,632,339.00	
1100107	58265510010G2	PV	531874	109110011073061	9,300,288,000.00	51,706.00 8,995,707,367.00	304,580,633.00	
1100107	58265510010G2	PV	531876	109110011073059	9,300,288,000.00	13,914.00 8,995,721,281.00	304,566,719.00	
1100107	58265510010G2	PV	531878	109110011073057	9,300,288,000.00	282,000.00 8,996,003,281.00	304,284,719.00	
1100108	58265510010G2	PV	531864	109110011083084	9,300,288,000.00	2,610,000.00 8,998,613,281.00	301,674,719.00	
1100108	58265510010G2	PV	531865	109110011083095	9,300,288,000.00	2,604,000.00 9,001,217,281.00	299,070,719.00	
1100108	58265510010G2	PV	531867	109110011083096	9,300,288,000.00	80,000.00 9,001,297,281.00	298,990,719.00	
1100108	58265510010G2	PV	531870	109110011083085	9,300,288,000.00	50,000.00 9,001,347,281.00	298,940,719.00	
1100108	58265510010G2	PV	531871	109110011083086	9,300,288,000.00	16,580.00 9,001,363,861.00	298,924,139.00	
1100108	58265510010G2	PV	531872	109110011083242	9,300,288,000.00	984,000.00 9,002,347,861.00	297,940,139.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

110012216584469

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:110/01/22
資料日期:110/01/22

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
1100108	58265510010G2	PV	531873	109110011083087	9,300,288,000.00	810.00 9,002,348,671.00	297,939,329.00	
1100108	58265510010G2	PV	531879	109110011083088	9,300,288,000.00	97,778.00 9,002,446,449.00	297,841,551.00	
1100108	58265510010G2	PV	531880	109110011083089	9,300,288,000.00	554,340.00 9,003,000,789.00	297,287,211.00	
1100108	58265510010G2	PV	531881	109110011083090	9,300,288,000.00	644,597.00 9,003,645,386.00	296,642,614.00	
1100108	58265510010G2	PV	531882	109110011083091	9,300,288,000.00	2,182,805.00 9,005,828,191.00	294,459,809.00	
1100108	58265510010G2	PV	531883	109110011083092	9,300,288,000.00	575,013.00 9,006,403,204.00	293,884,796.00	
1100108	58265510010G2	PV	531885	109110011083093	9,300,288,000.00	2,185,575.00 9,008,588,779.00	291,699,221.00	
1100108	58265510010G2	PV	531886	109110011083094	9,300,288,000.00	2,395,083.00 9,010,983,862.00	289,304,138.00	
1100111	58265510010G2	PV	531889	109110011113160	9,300,288,000.00	1,655,000.00 9,012,638,862.00	287,649,138.00	
1100111	58265510010G2	PV	531890	109110011113157	9,300,288,000.00	2,616,000.00 9,015,254,862.00	285,033,138.00	
1100111	58265510010G2	PV	531891	109110011113156	9,300,288,000.00	708,000.00 9,015,962,862.00	284,325,138.00	
1100111	58265510010G2	PV	531896	109110011113155	9,300,288,000.00	68,762.00 9,016,031,624.00	284,256,376.00	
1100111	58265510010G2	PV	531897	109110011113154	9,300,288,000.00	968,504.00 9,017,000,128.00	283,287,872.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

110012216584485

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:110/01/22
資料日期:110/01/22

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
1100111	58265510010G2	PV	531898	109110011113153	9,300,288,000.00	722,628.00 9,017,722,756.00	282,565,244.00	
1100111	58265510010G2	PV	531899	109110011113152	9,300,288,000.00	1,390,827.00 9,019,113,583.00	281,174,417.00	
1100111	58265510010G2	PV	531900	109110011113151	9,300,288,000.00	3,877,401.00 9,022,990,984.00	277,297,016.00	
1100111	58265510010G2	PV	531901	109110011113149	9,300,288,000.00	6,480.00 9,022,997,464.00	277,290,536.00	
1100111	58265510010G2	PV	531904	109110011113448	9,300,288,000.00	2,250.00 9,022,999,714.00	277,288,286.00	
1100111	58265510010G2	PV	531905	109110011113162	9,300,288,000.00	8,580.00 9,023,008,294.00	277,279,706.00	
1100111	58265510010G2	PV	531906	109110011113163	9,300,288,000.00	9,144.00 9,023,017,438.00	277,270,562.00	
1100111	58265510010G2	PV	531907	109110011113450	9,300,288,000.00	3,600.00 9,023,021,038.00	277,266,962.00	
1100111	58265510010G2	PV	531908	109110011113164	9,300,288,000.00	3,732.00 9,023,024,770.00	277,263,230.00	
1100111	58265510010G2	PV	531909	109110011113447	9,300,288,000.00	4,523,809.00 9,027,548,579.00	272,739,421.00	
1100111	58265510010G2	PV	531914	109110011113171	9,300,288,000.00	1,883,150.00 9,029,431,729.00	270,856,271.00	
1100111	58265510010G2	PV	531916	109110011113167	9,300,288,000.00	4,397,446.00 9,033,829,175.00	266,458,825.00	
1100111	58265510010G2	PV	531917	109110011113168	9,300,288,000.00	62,871.00 9,033,892,046.00	266,395,954.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

110012216584485

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:110/01/22
資料日期:110/01/22

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
1100111	58265510010G2	PV	531919	109110011113170	9,300,288,000.00	12,000.00 9,033,904,046.00	266,383,954.00	
1100112	58265510010G2	PV	531895	109110011120001	9,300,288,000.00	14,873,799.00 9,048,777,845.00	251,510,155.00	
1100112	58265510010G2	PV	531911	109110011123246	9,300,288,000.00	317,445.00 9,049,095,290.00	251,192,710.00	
1100112	58265510010G2	PV	531912	109110011123205	9,300,288,000.00	1,820,681.00 9,050,915,971.00	249,372,029.00	
1100112	58265510010G2	PV	531913	109110011123206	9,300,288,000.00	20,000.00 9,050,935,971.00	249,352,029.00	
1100112	58265510010G2	PV	531915	109110011123207	9,300,288,000.00	2,723,610.00 9,053,659,581.00	246,628,419.00	
1100112	58265510010G2	PV	531923	109110011123249	9,300,288,000.00	2,880.00 9,053,662,461.00	246,625,539.00	
1100112	58265510010G2	PV	531924	109110011123248	9,300,288,000.00	15,406.00 9,053,677,867.00	246,610,133.00	
1100112	58265510010G2	PV	531925	109110011123247	9,300,288,000.00	23,111.00 9,053,700,978.00	246,587,022.00	
1100112	58265510010G2	PV	531926	109110011123251	9,300,288,000.00	49,862.00 9,053,750,840.00	246,537,160.00	
1100112	58265510010G2	PV	531927	109110011123245	9,300,288,000.00	20,000.00 9,053,770,840.00	246,517,160.00	
1100112	58265510010G2	PV	531931	109110011123215	9,300,288,000.00	223,422.00 9,053,994,262.00	246,293,738.00	
1100112	58265510010G2	PV	531933	109110011123244	9,300,288,000.00	4,787,000.00 9,058,781,262.00	241,506,738.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

110012216584485

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:110/01/22
資料日期:110/01/22

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
1100112	58265510010G2	PV	531934	109110011123208	9,300,288,000.00	1,224,690.00 9,060,005,952.00	240,282,048.00	
1100112	58265510010G2	PV	531935	109110011123209	9,300,288,000.00	1,054,460.00 9,061,060,412.00	239,227,588.00	
1100112	58265510010G2	PV	531938	109110011123212	9,300,288,000.00	9,511.00 9,061,069,923.00	239,218,077.00	
1100112	58265510010G2	PV	531942	109110011123242	9,300,288,000.00	29,579.00 9,061,099,502.00	239,188,498.00	
1100113	58265510010G2	PV	531928	109110011133170	9,300,288,000.00	2,313,623.00 9,063,413,125.00	236,874,875.00	
1100113	58265510010G2	PV	531929	109110011133171	9,300,288,000.00	4,971,859.00 9,068,384,984.00	231,903,016.00	
1100113	58265510010G2	PV	531930	109110011133172	9,300,288,000.00	1,736,000.00 9,070,120,984.00	230,167,016.00	
1100113	58265510010G2	PV	531943	109110011133173	9,300,288,000.00	542,966.00 9,070,663,950.00	229,624,050.00	
1100113	58265510010G2	PV	531944	109110011133174	9,300,288,000.00	1,942,657.00 9,072,606,607.00	227,681,393.00	
1100113	58265510010G2	PV	531945	109110011133180	9,300,288,000.00	15,666.00 9,072,622,273.00	227,665,727.00	
1100113	58265510010G2	PV	531946	109110011133176	9,300,288,000.00	14,674.00 9,072,636,947.00	227,651,053.00	
1100113	58265510010G2	PV	531948	109110011133178	9,300,288,000.00	19,000.00 9,072,655,947.00	227,632,053.00	
1100113	58265510010G2	PV	531950	109110011133179	9,300,288,000.00	406,583.00 9,073,062,530.00	227,225,470.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

110012216584485

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:110/01/22

資料日期:110/01/22

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
1100113	58265510010G2	PV	531951	109110011133175	9,300,288,000.00	59,364.00 9,073,121,894.00	227,166,106.00	
1100114	58265510010G2	PR	530043	8128202	9,300,288,000.00	-8,941.00 9,073,112,953.00	227,175,047.00	
1100114	58265510010G2	PV	531932	109110011143090	9,300,288,000.00	9,590.00 9,073,122,543.00	227,165,457.00	
1100114	58265510010G2	PV	531949	109110011143089	9,300,288,000.00	19,505.00 9,073,142,048.00	227,145,952.00	
1100114	58265510010G2	PV	531952	109110011143088	9,300,288,000.00	2,896,753.00 9,076,038,801.00	224,249,199.00	
1100114	58265510010G2	PV	531953	109110011143087	9,300,288,000.00	486,367.00 9,076,525,168.00	223,762,832.00	
1100114	58265510010G2	PV	531954	109110011143086	9,300,288,000.00	136,001.00 9,076,661,169.00	223,626,831.00	
1100114	58265510010G2	PV	531955	109110011143085	9,300,288,000.00	6,042,112.00 9,082,703,281.00	217,584,719.00	
1100114	58265510010G2	PV	531956	109110011143132	9,300,288,000.00	151,725.00 9,082,855,006.00	217,432,994.00	
1100114	58265510010G2	PV	531957	109110011143133	9,300,288,000.00	4,918,902.00 9,087,773,908.00	212,514,092.00	
1100114	58265510010G2	PV	531958	109110011143134	9,300,288,000.00	639,000.00 9,088,412,908.00	211,875,092.00	
1100114	58265510010G2	PV	531959	109110011143137	9,300,288,000.00	355,000.00 9,088,767,908.00	211,520,092.00	
1100114	58265510010G2	PV	531960	109110011143136	9,300,288,000.00	137,164.00 9,088,905,072.00	211,382,928.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

110012216584485

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:110/01/22
資料日期:110/01/22

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
1100114	58265510010G2	PV	531961	109110011143135	9,300,288,000.00	180,750.00 9,089,085,822.00	211,202,178.00	
1100115	58265510010G2	PV	531962	109110011153074	9,300,288,000.00	750,000.00 9,089,835,822.00	210,452,178.00	
1100118	58265510010G2	PR	530046	8130893	9,300,288,000.00	-35,921.00 9,089,799,901.00	210,488,099.00	
1100119	58265510010G2	PR	530044	8131972	9,300,288,000.00	-22,847.00 9,089,777,054.00	210,510,946.00	
1100119	58265510010G2	PR	530045	8131965	9,300,288,000.00	-1,423,506.00 9,088,353,548.00	211,934,452.00	
*******	58265510023G2		上月結轉		74,740,000.00	23,193,763.00	51,546,237.00	
1100104	58265510023G2	PV	531835	109110011044252	74,740,000.00	6,870.00 23,200,633.00	51,539,367.00	
1100104	58265510023G2	PV	531837	109110011044254	74,740,000.00	28,550.00 23,229,183.00	51,510,817.00	
1100106	58265510023G2	PV	531856	109110011063429	74,740,000.00	15,084.00 23,244,267.00	51,495,733.00	
1100106	58265510023G2	PV	531859	109110011063427	74,740,000.00	17,820.00 23,262,087.00	51,477,913.00	
1100107	58265510023G2	PV	531863	109110011073066	74,740,000.00	18,234.00 23,280,321.00	51,459,679.00	
1100107	58265510023G2	PV	531866	109110011073064	74,740,000.00	15,546.00 23,295,867.00	51,444,133.00	
1100107	58265510023G2	PV	531869	109110011073062	74,740,000.00	86,299.00 23,382,166.00	51,357,834.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

110012216584485

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:110/01/22
資料日期:110/01/22

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
1100111	58265510023G2	PV	531901	109110011113149	74,740,000.00	5,400.00 23,387,566.00	51,352,434.00	
1100111	58265510023G2	PV	531903	109110011113161	74,740,000.00	86,773.00 23,474,339.00	51,265,661.00	
1100111	58265510023G2	PV	531918	109110011113169	74,740,000.00	46,800.00 23,521,139.00	51,218,861.00	
1100111	58265510023G2	PV	531920	109110011113166	74,740,000.00	69,697.00 23,590,836.00	51,149,164.00	
1100111	58265510023G2	PV	531921	109110011113449	74,740,000.00	20,110.00 23,610,946.00	51,129,054.00	
1100112	58265510023G2	PV	531937	109110011123214	74,740,000.00	3,883,000.00 27,493,946.00	47,246,054.00	
1100112	58265510023G2	PV	531938	109110011123212	74,740,000.00	780.00 27,494,726.00	47,245,274.00	
1100112	58265510023G2	PV	531939	109110011123213	74,740,000.00	500.00 27,495,226.00	47,244,774.00	
1100112	58265510023G2	PV	531940	109110011123211	74,740,000.00	8,228.00 27,503,454.00	47,236,546.00	
*******	58265510036G2		上月結轉		995,634,000.00	10,135,256.00	985,498,744.00	
1100104	58265510036G2	PV	531838	109110011044255	995,634,000.00	61,150.00 10,196,406.00	985,437,594.00	
1100106	58265510036G2	PV	531862	109110011063424	995,634,000.00	200.00 10,196,606.00	985,437,394.00	
1100107	58265510036G2	PV	531868	109110011073063	995,634,000.00	59,261.00 10,255,867.00	985,378,133.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1100122165844100

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:110/01/22
資料日期:110/01/22

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
1100111	58265510036G2	PV	531901	109110011113149	995,634,000.00	13,770.00 10,269,637.00	985,364,363.00	
1100111	58265510036G2	PV	531902	109110011113150	995,634,000.00	51,147.00 10,320,784.00	985,313,216.00	
1100111	58265510036G2	PV	531910	109110011113165	995,634,000.00	888,100.00 11,208,884.00	984,425,116.00	
1100112	58265510036G2	PV	531938	109110011123212	995,634,000.00	600.00 11,209,484.00	984,424,516.00	
1100112	58265510036G2	PV	531941	109110011123243	995,634,000.00	8,354.00 11,217,838.00	984,416,162.00	
*******	58265510101E7		上月結轉		184,572,876.00	14,412,271.00	170,160,605.00	
1100106	58265510101E7	PV	577071	109110011063449	184,572,876.00	12,520.00 14,424,791.00	170,148,085.00	
1100106	58265510101E7	PV	577072	109110011063448	184,572,876.00	9,990.00 14,434,781.00	170,138,095.00	
1100108	58265510101E7	PV	577073	109110011083083	184,572,876.00	15,280.00 14,450,061.00	170,122,815.00	
1100111	58265510101E7	PV	577074	109110011113446	184,572,876.00	10,310.00 14,460,371.00	170,112,505.00	
*******	58265512035105		上月結轉		931,530.00	566,110.00	365,420.00	
1100111	58265512035105	PV	504733	109110011113135	931,530.00	22,080.00 588,190.00	343,340.00	
*******	58265512035107		上月結轉		630,000.00	630,000.00	0.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1100122165844100

經濟部水利署

歲入累計表

經資門分列　　中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 12 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止分配預算數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
2				0400000000-2-G2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	313,133 551,894	0	551,894
	136			0426550000-9-G2 經濟部水利署及所屬	0 0	0	0	313,133 551,894	0	551,894
		2		0426550300-2-G2 賠償收入	0 0	0	0	313,133 551,894	0	551,894
			1	0426550301-5-G2 一般賠償收入	0 0	0	0	313,133 551,894	0	551,894
				合　計	0 0	0	0	313,133 551,894	0	551,894

列印日期：110/01/22
報表代號：AR640

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
1090414	9960028	9900449	109	01	500206		0426550301-5		81,900.00	265500-4	265502-0	
1090430	0040794	8187642	109	01	500239		0426550301-5		13,300.00	265500-4	265502-0	
1090714	9960028	9900427	109	01	500368		0426550301-5		64,480.00	265500-4	265502-0	
1090812	9960028	9900590	109	01	500408		0426550301-5		6,049.00	265500-4	265502-0	
1090819	9960028	9900393	109	01	500417		0426550301-5		1,320.00	265500-4	265502-0	
1091023	9960028	9900431	109	01	500522		0426550301-5		900.00	265500-4	265502-0	
1091110	0040794	8165644	109	01	500547		0426550301-5		1,220.00	265500-4	265502-0	
1091111	9960028	9900496	109	01	500556		0426550301-5		400.00	265500-4	265502-0	
1091124	9960028	9900458	109	01	500585		0426550301-5		61,692.00	265500-4	265502-0	
1091218	0040794	8106660	109	01	500621		0426550301-5		22,018.00	265500-4	265502-0	
1091218	9960028	9900531	109	01	500624		0426550301-5		22,440.00	265500-4	265502-0	
1091228	0040794	8113551	109	01	500660		0426550301-5		30,000.00	265500-4	265502-0	
1100106	0040794	8122471	109	01	500678		0426550301-5		810,016.00	265500-4	265502-0	
1100107	9960028	9900955	109	01	500683		0426550301-5		450.00	265500-4	265502-0	
1100108	0040794	8125125	109	01	500680		0426550301-5		14,760.00	265500-4	265502-0	
1100108	9960028	9900908	109	01	500687		0426550301-5		89.00	265500-4	265502-0	
1100111	0040794	8125907	109	01	500689		0426550301-5		5,326.00	265500-4	265502-0	
			筆數：20				合計：		10,376,933.00			
							迄日止累計：		10,376,933.00*			
1090304	0040794	8142316	109	01	530002		0426550301-5	G2	61,841.00	265500-4	265502-0	
1090414	0040794	8173041	109	01	530003		0426550301-5	G2	1,190.00	265500-4	265502-0	
1090518	0040794	8111108	109	01	530004		0426550301-5	G2	122.00	265500-4	265502-0	
1090601	0040794	8122474	109	01	530005		0426550301-5	G2	5,285.00	265500-4	265502-0	
1090720	0040794	8164891	109	01	530006		0426550301-5	G2	136,086.00	265500-4	265502-0	
1090807	0040794	8181338	109	01	530007		0426550301-5	G2	4,000.00	265500-4	265502-0	

財政部國庫署
National Treasury Administration

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
1090917	0040794	8127144	109	01	530008		0426550301-5	G2	1,517.00	265500-4	265502-0	
1090925	0040794	8226278	109	01	530009		0426550301-5	G2	15,560.00	265500-4	265502-0	
1091015	0040794	8145546	109	01	530010		0426550301-5	G2	2,117.00	265500-4	265502-0	
1091021	0040794	8150031	109	01	530011		0426550301-5	G2	5,800.00	265500-4	265502-0	
1091022	0040794	8150772	109	01	530012		0426550301-5	G2	923.00	265500-4	265502-0	
1091105	0040794	8162892	109	01	530013		0426550301-5	G2	4,320.00	265500-4	265502-0	
1091231	0040794	8117096	109	01	530014		0426550301-5	G2	94,972.00	265500-4	265502-0	
1091231	0040794	8117111	109	01	530015		0426550301-5	G2	119.00	265500-4	265502-0	
1100111	0040794	8125900	109	01	530016		0426550301-5	G2	7,609.00	265500-4	265502-0	
1100115	0040794	8131384	109	01	530018		0426550301-5	G2	210,433.00	265500-4	265502-0	
			筆數	：16			合計	：	551,894.00			
							迄日止累計	：	551,894.00*			
1090110	0040794	8103754	109	01	500012		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1090110	0040794	8103761	109	01	500011		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1090110	0040794	8103768	109	01	500010		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1090110	0040794	8103804	109	01	500015		0526550101-1		100,000.00	265500-4	265502-0	
1090113	0040794	8104920	109	01	500017		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1090113	0040794	8104927	109	01	500016		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1090205	0040794	8953077	109	01	500040		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1090212	8220026	0026004	109	01	500055		0526550101-1		64,500.00	265500-4	265502-0	
1090218	0040794	8960696	109	01	500070		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1090218	0040794	8960703	109	01	500067		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1090218	0040794	8960710	109	01	500076		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1090218	0040794	8960717	109	01	500073		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1090302	0040794	8965977	109	01	500093		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	

財政部國庫署
National Treasury Administration