

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 110 年 4 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專用



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	—	17	頁
-----------------	---	---	----	---

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	18	—	19	頁
-------------------------------	----	---	----	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	20	—	20	頁
---------------------	----	---	----	---

二、公庫支出差額解釋表及對帳單-----	21	—	24	頁
----------------------	----	---	----	---



經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

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	保留數
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
			05		0026550000-7 水利署及所屬	5,825,079,230	36,905,086	781,934,120	1,464,683,968	0	4,323,490,176	2,833,393,513
				01	5226551000-5 數位建設	0	0	0	0	0	0	0
						3,491,000	0	0	0	0	3,491,000	0
				01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0
						3,491,000	0	0	0	0	3,491,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						3,491,000	0	0	0	0	3,491,000	0
			02		5826551000-8 水環境建設	5,825,079,230	36,905,086	781,934,120	1,464,683,968	0	4,323,490,176	2,833,393,513
						277,203,234	0	3,284,243	5,153,158	0	272,050,076	25,292,960
				01	5826551001-0 水與發展	68,672,861	0	8,208,385	37,559,086	0	31,113,775	24,165,980
						768,000	0	488,000	488,000	0	280,000	0
				02	業務費	40,270,236	0	6,699,769	29,461,004	0	10,809,232	5,572,032
						488,000	0	488,000	488,000	0	0	0
				04	獎補助費	28,402,625	0	1,508,616	8,098,082	0	20,304,543	18,593,948
						280,000	0	0	0	0	280,000	0

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

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	保留數
				01	5826551001-0* 水與發展	2,139,330,036	34,923,576	89,445,701	425,562,932	0	1,678,843,528	862,490,759
					02 業務費	45,256,999	0	2,796,243	4,665,158	0	40,591,841	11,068,967
					03 設備及投資	8,792,145	0	4,315,762	4,315,762	0	4,476,383	0
					04 獎補助費	245,333	0	245,333	245,333	0	0	0
					03 設備及投資	1,723,660,987	34,923,576	70,911,991	352,519,483	0	1,336,217,928	607,093,520
					04 獎補助費	44,671,625	0	2,550,910	4,419,825	0	40,251,800	11,068,967
					04 獎補助費	406,876,904	0	14,217,948	68,727,687	0	338,149,217	255,397,239
					04 獎補助費	340,041	0	0	0	0	340,041	0
				02	5826551002-3 水與安全	138,744,418	79,782	7,162,934	16,736,848	0	121,927,788	94,932,471
					02 業務費	13,369,147	0	0	0	0	13,369,147	614,328
					02 業務費	15,587,580	0	2,084,200	2,628,515	0	12,959,065	217,442
					04 獎補助費	6,411,079	0	0	0	0	6,411,079	0
					04 獎補助費	123,156,838	79,782	5,078,734	14,108,333	0	108,968,723	94,715,029
					04 獎補助費	6,958,068	0	0	0	0	6,958,068	614,328
				02	5826551002-3* 水與安全	1,787,681,976	377,997	527,480,742	730,511,316	0	1,056,792,663	996,874,351
					03 設備及投資	14,833,404	0	0	0	0	14,833,404	13,609,665
					03 設備及投資	228,897,705	0	80,036,228	108,832,742	0	120,064,963	111,629,627
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

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	保留數
					04 獎補助費	1,558,784,271	377,997	447,444,514	621,678,574	0	936,727,700	885,244,724
			03		5826551003-6 水與環境	14,833,404	0	0	0	0	14,833,404	13,609,665
					02 業務費	40,203,922	1,383,055	6,400,716	17,957,237	0	20,863,630	17,525,176
					04 獎補助費	567,228	0	0	0	0	567,228	0
					02 業務費	2,552,000	0	0	2,392,000	0	160,000	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			03		5826551003-6* 水與環境	37,651,922	1,383,055	6,400,716	15,565,237	0	20,703,630	17,525,176
					04 獎補助費	567,228	0	0	0	0	567,228	0
					02 業務費	1,650,446,017	140,676	143,235,642	236,356,549	0	1,413,948,792	837,404,776
					04 獎補助費	202,408,456	0	0	0	0	202,408,456	0
					02 業務費	1,650,446,017	140,676	143,235,642	236,356,549	0	1,413,948,792	837,404,776
					04 獎補助費	202,408,456	0	0	0	0	202,408,456	0
					小計	5,825,079,230	36,905,086	781,934,120	1,464,683,968	0	4,323,490,176	2,833,393,513
					合計	280,694,234	0	3,284,243	5,153,158	0	275,541,076	25,292,960
					合計	5,825,079,230	36,905,086	781,934,120	1,464,683,968	0	4,323,490,176	2,833,393,513
					合計	280,694,234	0	3,284,243	5,153,158	0	275,541,076	25,292,960

經濟部水利署及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

經費門併計

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	212,112,977	0	0	212,112,977
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	212,112,977	0	0	212,112,977
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	212,112,977	0	0	212,112,977
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	175,207,891	0	0	175,207,891
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	36,905,086	0	0	36,905,086
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

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110年01月01日至110年04月30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)			
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	

經濟部水利署及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年04月30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	1,469,837,126	143,458,252	0	0	0	0	0	1,124,105,326	489,190,052	1,740,344,779
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	1,469,837,126	143,458,252	0	0	0	0	0	1,124,105,326	489,190,052	1,740,344,779
一、以前年度應付(保留)數	1,469,837,126	143,458,252	0	0	0	0	0	1,124,105,326	489,190,052	1,740,344,779
109年度 5226551001 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,000
109年度 5826551001 水與發展	468,275,176	17,806,085	0	0	0	0	0	172,221,561	313,859,700	853,103,438
109年度 5826551002 水與安全	747,248,164	57,433,765	0	0	0	0	0	719,982,728	84,699,201	100,892,187
109年度 5826551003 水與環境	254,313,786	68,218,402	0	0	0	0	0	231,901,037	90,631,151	782,858,154
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110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,167,158,861	2 負債	4,323,490,176
11 流動資產	2,858,686,473	21 流動負債	4,323,490,176
110901 預付款	190,760,781	210301 應付帳款	951,153,173
111001 預付其他基金款	544,603,365	210401 應付其他基金款	533,534,398
111101 預付其他政府款	2,123,322,327	210501 應付其他政府款	2,838,802,605
13 長期投資	4,336,029,318	3 淨資產	10,843,668,685
130201 其他長期投資	4,336,029,318	31 資產負債淨額	10,843,668,685
14 固定資產	7,960,612,570	310101 資產負債淨額	10,843,668,685
141101 購建中固定資產	7,960,612,570		
16 無形資產	11,830,500		
160104 發展中之無形資產	11,830,500		
合 計	15,167,158,861	合 計	15,167,158,861

附註:

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	125,149,401	489,190,052
公庫撥入數	125,149,401	489,190,052
支出	2,163,585	212,846,310
繳付公庫數	1,430,252	212,112,977
業務支出	733,333	733,333
收支餘絀	122,985,816	276,343,742

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國110年04月30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		190,760,781	
			以前年度部分		190,760,781	
			109		190,760,781	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	5,572,032		
			5826551001-0 水與發展	5,572,032		
			5826551000-8 水環境建設	185,188,749		
			5826551001-0* 水與發展	73,559,122		
			5826551002-3* 水與安全	111,629,627		
			總計		190,760,781	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國110年04月30日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		544,603,365	
			以前年度部分		544,603,365	
			109		544,603,365	
			一百零九年度			
			5826551000-8	544,603,365		
			水環境建設			
			5826551001-0*	544,603,365		
			水與發展			
			總計		544,603,365	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表
中華民國110年04月30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		2,123,322,327	
			以前年度部分		2,123,322,327	
			109		2,123,322,327	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	131,665,923		
			5826551001-0 水與發展	18,593,948		
			5826551002-3 水與安全	95,546,799		
			5826551003-6 水與環境	17,525,176		
			5826551000-8 水環境建設	1,991,656,404		
			5826551001-0* 水與發展	255,397,239		
			5826551002-3* 水與安全	898,854,389		
			5826551003-6* 水與環境	837,404,776		
			總 計		2,123,322,327	

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表
中華民國110年04月30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		4,336,029,318	
			本年度部分		4,336,029,318	
			總計		4,336,029,318	

經濟部水利署及所屬
購建中固定資產明細表

中華民國110年04月30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		7,958,408,614	
			本年度部分		7,958,408,614	
			預算性質部分		2,203,956	
			以前年度部分		2,203,956	
			109 一百零九年度		2,203,956	
			5826551000-8 水環境建設	2,203,956		
			5826551001-0* 水與發展	2,203,956		
			總計		7,960,612,570	

經濟部水利署及所屬
發展中之無形資產明細表
中華民國110年04月30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		11,830,500	
			本年度部分		11,830,500	
			總 計		11,830,500	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國110年04月30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		951,153,173	
			以前年度部分		951,153,173	
			109		951,153,173	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	23,928,297		
			5826551001-0 水與發展	10,809,232		
			5826551002-3 水與安全	12,959,065		
			5826551003-6 水與環境	160,000		
			5826551000-8 水環境建設	927,224,876		
			5826551001-0* 水與發展	807,159,913		
			5826551002-3* 水與安全	120,064,963		
			總計		951,153,173	

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表

中華民國110年04月30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		533,534,398	
			以前年度部分		533,534,398	
			109		533,534,398	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	533,534,398		
			5826551001-0* 水與發展	533,534,398		
			總計		533,534,398	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表
中華民國110年04月30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		2,838,802,605	
			以前年度部分		2,838,802,605	
			109		2,838,802,605	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	149,976,896		
			5826551001-0 水與發展	20,304,543		
			5826551002-3 水與安全	108,968,723		
			5826551003-6 水與環境	20,703,630		
			5826551000-8 水環境建設	2,688,825,709		
			5826551001-0* 水與發展	338,149,217		
			5826551002-3* 水與安全	936,727,700		
			5826551003-6* 水與環境	1,413,948,792		
			總 計		2,838,802,605	

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110年01月01日至110年04月30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	4,370,952,894	0	0	34,923,576	0	4,336,029,318
土地	0	0	143,552,591	143,552,591	0	0
土地改良物	0	0	69,976,350	69,976,350	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	76,972,625	76,972,625	0	0
交通及運輸設備	0	0	1,107,401	1,107,401	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	4,370,952,894	0	291,608,967	326,532,543	0	4,336,029,318
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	8,249,209,855	0	8,599,290	297,196,575	0	7,960,612,570
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	55,338	55,338	0	0
發展中之無形資產	11,830,500	0	0	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	8,261,040,355	0	8,654,628	297,251,913	0	7,972,443,070
合計	12,631,993,249	0	300,263,595	623,784,456	0	12,308,472,388

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110年01月01日至110年04月30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)		
<p>備註:</p> <p>1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加300,263,595元係:(1)預算採購增加293,754,961元。(2)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加6,395,334元。(3)本年度補列高屏溪智慧河川建置等財產增加113,300元。</p> <p>2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數4,419,825元係以前年度保留預算執行數。</p> <p>3.預算採購增加293,754,961元,較資本門之業務費、設備及投資預算執行數4,419,825元,增加289,335,136元,主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加289,335,136元。</p> <p>4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少623,784,456元係:(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等326,587,881元。(2)購建中固定資產轉列資產289,335,136元,轉列本署其他機關6,395,334元,完工後無需列入財產1,466,105元,合計297,196,575元。</p>						

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110年01月01日至110年04月30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		489,190,052	489,190,052	收入
		489,190,052	489,190,052	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		212,846,310	212,846,310	支出
		212,112,977	212,112,977	繳付公庫數
人事費		-	-	人事支出
業務費		733,333	733,333	業務支出
獎補助費		-	-	獎補助支出
設備及投資		-	-	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		276,343,742	276,343,742	收支餘絀

調整數說明如下：1.公庫撥入數489,190,052元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數212,112,977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733,333元係以前年度保留數之業務支出733,333元。

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 04 月 30 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
5826551001-0-G2 水與發展	16,461,140 586,469	31,039,870 1,536,447	17,946,870 586,469	31,039,870 1,536,447	-1,485,730 0	0 0
5826551002-3-G2 水與安全	2,297,586 860,000	3,157,586 860,000	2,297,586 860,000	3,157,586 860,000	0 0	0 0
5826551003-6-G2 水與環境	0 0	2,392,000 2,392,000	0 0	2,392,000 2,392,000	0 0	0 0

列印日期：110/05/04
報表代號：AR440 (A4)

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 110 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/05/03
資料日期:110/04/30

機關頁次:41
總頁次:46

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		
						20,000.00		
1100408	58265510010G2	PV	530010	110110041083286	31,039,870.00	1,497,978.00	29,541,892.00	
1100415	58265510010G2	PV	530011	110110041153053	31,039,870.00	15,060.00 1,513,038.00	29,526,832.00	
1100421	58265510010G2	PV	530013	110110041213272	31,039,870.00	19,320.00 1,532,358.00	29,507,512.00	
1100426	58265510010G2	PV	530014	110110041263031	31,039,870.00	4,089.00 1,536,447.00	29,503,423.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		860,000.00	0.00	860,000.00	
1100401	58265510023G2	YB	11000520	1100003801	2,297,586.00 3,157,586.00	0.00	3,157,586.00	04
1100401	58265510023G2	YB	11000520	1100003801	860,000.00 4,017,586.00	0.00	4,017,586.00	03
1100401	58265510023G2	YB	26550200	10010867M	-860,000.00 3,157,586.00	0.00	3,157,586.00	03
1100415	58265510023G2	PV	530012	110110041153340	3,157,586.00	860,000.00 860,000.00	2,297,586.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		2,392,000.00	2,392,000.00	0.00	
1100401	58265510036G2	YB	11000520	1100003801	2,392,000.00 4,784,000.00	2,392,000.00	2,392,000.00	02
1100401	58265510036G2	YB	26550200	10010867M	-2,392,000.00 2,392,000.00	2,392,000.00	0.00	02
*****	58265510101E7		上月結轉		0.00	0.00	0.00	

水每發展

水每安全

水每環境



財政部國庫署
National Treasury Administration

110050310324801

前瞻2_水利署
 公庫收入差額解釋表
 中華民國110年04月30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 G2 收回以前年度經費賸餘 (歲出)	210,131,467	210,131,467	0	
合 計	210,131,467	210,131,467	0	

報表編製條件

收入機關：
 對帳機關： 265502-0 經濟部水利署
 會計年度： 110
 收支併列號：
 資料起訖日： 110/01/01~110/05/04 (最新資料日： 110/05/03)
 科目代碼：
 性質別： G2

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
 *若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
 *「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
 *對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
 連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
 或列印對帳回單郵寄該局。

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
1100127	0040794	8140415	110	01	530003		2326550000-6	G2	39,837,698.00	265500-4	265502-0	
1100127	0040794	8140423	110	01	530002		2326550000-6	G2	9,906.00	265500-4	265502-0	
1100127	0040794	8140430	110	01	530001		2326550000-6	G2	673,707.00	265500-4	265502-0	
1100202	0040794	8145588	110	01	530004		2326550000-6	G2	115,106,550.00	265500-4	265502-0	
1100209	0040794	8152374	110	01	530005		2326550000-6	G2	9,745,547.00	265500-4	265502-0	
1100309	0040794	8170714	110	01	530006		2326550000-6	G2	119,900.00	265500-4	265502-0	
1100325	0040794	8183990	110	01	530007		2326550000-6	G2	9,714,583.00	265500-4	265502-0	
1100331	0040794	8188254	110	01	530008		2326550000-6	G2	34,923,576.00	265500-4	265502-0	
								合計：	210,131,467.00			
								迄日止累計：	210,131,467.00*	收回以前年度經費賸餘		
總筆數：8								總合計：	210,131,467.00			



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1100504113342352