

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算

會計月報

中華民國 110 年 5 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 會計月報 會表專用

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表----- 1 — 2 頁

二、經費累計表----- 3 — 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表----- 7 — 8 頁

二、繳付公庫數分析表----- 9 — 10 頁

三、公庫撥入數分析表----- 11 — 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表----- 12 — 12 頁

二、收入支出表----- 13 — 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表----- 14 — 17 頁

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表----- 19 — 19 頁

二、公庫收入(支出)差額解釋表----- 20 — 31 頁

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	307,232	0	1,747,431	
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	1,747,431	0	1,747,431	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	307,232	0	1,747,431	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	1,747,431	0	1,747,431	
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	0	160,505	
	151			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	160,505	0	160,505	
		02		0726550200-4* 財產售價	0	0	0	0	160,505	
			01	0726550203-2* 動產售價	0	0	160,505	0	160,505	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	42,985	0	553,579	
	148			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	553,579	0	553,579	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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		1226550200-3 雜項收入	0	0	42,985	0	553,579	
					0		553,579			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	42,985	0	553,579	
					0		553,579			
				合計	0	0	350,217	0	2,461,515	
					0		2,461,515			

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
06				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	40,322,000,000	0	40,322,000,000	9,690,494,000	2,481,777,722	3,659,668,775
					0	0			6,030,825,225	2,103,342,575
					0	0			0	
		01		5626552000-2 水環境建設	40,322,000,000	0	40,322,000,000	9,690,494,000	2,481,777,722	3,659,668,775
					0	0			6,030,825,225	2,103,342,575
					0	0			0	
			01	5626552010-6 水與發展	1,000,680,000	0	996,680,000	201,182,000	18,860,692	74,473,946
					0	-4,000,000			126,708,054	31,935,499
					0	0			0	
				20 業務費	864,680,000	0	860,680,000	187,182,000	17,860,692	61,473,946
					0	-4,000,000			125,708,054	26,113,699
					0	0			0	
				40 獎補助費	136,000,000	0	136,000,000	14,000,000	1,000,000	13,000,000
					0	0			1,000,000	5,821,800
					0	0			0	
			01	5626552010-6* 水與發展	20,871,320,000	0	20,875,320,000	4,755,480,000	1,506,857,779	759,625,503
					0	4,000,000			3,995,854,497	150,701,332
					0	0			0	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				20 業務費	72,300,000	0	79,530,000	2,540,000	0	2,278,956	
					0	7,230,000			261,044	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,929,840,000	0	18,902,610,000	4,408,950,000	1,432,853,261	500,946,525	
					0	-27,230,000			3,908,003,475	38,472,268	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,869,180,000	0	1,893,180,000	343,990,000	74,004,518	256,400,022	
					0	24,000,000			87,589,978	112,229,064	
					0	0			0		
		02		5626552020-0 水與安全	460,000,000	0	460,000,000	22,597,000	2,396,569	17,493,645	
					0	0			5,103,355	3,969,734	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000,000	0	200,000,000	8,440,000	1,474,269	4,258,945	
					0	0			4,181,055	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	260,000,000	0	260,000,000	14,157,000	922,300	13,234,700	
					0	0			922,300	3,969,734	
					0	0			0		
		02		5626552020-0* 水與安全	15,990,000,000	0	15,990,000,000	4,621,456,000	948,835,242	2,723,461,985	
					0	0			1,897,994,015	1,891,394,077	
					0	0			0		

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				30 設備及投資	3,485,000,000	0	3,485,000,000	1,234,850,000	244,547,990	670,227,454	
					0	0			564,622,546	586,692,746	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,505,000,000	0	12,505,000,000	3,386,606,000	704,287,252	2,053,234,531	
					0	0			1,333,371,469	1,304,701,331	
					0	0			0		
		03		5626552030-3 水與環境	220,000,000	0	220,000,000	1,040,000	395,156	306,980	
					0	0			733,020	0	
					0	0			0		
				20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	1,040,000	395,156	306,980	
					0	0			733,020	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5626552030-3* 水與環境	1,780,000,000	0	1,780,000,000	88,739,000	4,432,284	84,306,716	
					0	0			4,432,284	25,341,933	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,780,000,000	88,739,000	4,432,284	84,306,716	
					0	0			4,432,284	25,341,933	
					0	0			0		

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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)	
				合計	40,322,000,000	0	40,322,000,000	2,481,777,722	3,659,668,775	
					0	0		6,030,825,225	2,103,342,575	
					0	0		0		

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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110年01月01日至110年05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			
	水與發展	水與安全	水與環境	合計
20 業務費	125,708,054	4,181,055	733,020	130,622,129
2003 教育訓練費	31,750	0	0	31,750
2006 水電費	89,440	41,678	0	131,118
2009 通訊費	1,793	61,538	33,465	96,796
2018 資訊服務費	800,000	0	0	800,000
2021 其他業務租金	69,486	32,313	16,000	117,799
2024 稅捐及規費	470,450	4,000	0	474,450
2027 保險費	0	363	392	755
2033 臨時人員酬金	0	1,393,045	0	1,393,045
2036 按日按件計資酬金	475,500	380,000	245,500	1,101,000
2039 委辦費	119,716,518	0	0	119,716,518
2051 物品	152,432	115,644	17,004	285,080
2054 一般事務費	2,938,734	1,101,332	207,755	4,247,821
2066 車輛及辦公器具養護費	10,097	0	0	10,097
2072 國內旅費	951,854	1,051,142	212,904	2,215,900
20 業務費*	261,044	0	0	261,044
2039 委辦費*	261,044	0	0	261,044
30 設備及投資*	3,908,003,475	564,622,546	0	4,472,626,021
3005 土地*	3,973,738	203,470,388	0	207,444,126
3010 房屋建築及設備費*	7,766,535	0	0	7,766,535

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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110年01月01日至110年05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			
	水與發展	水與安全	水與環境	合計
3015 公共建設及設施費*	1,650,583,562	361,152,158	0	2,011,735,720
3020 機械設備費*	200,730	0	0	200,730
3030 資訊軟硬體設備費*	232,410	0	0	232,410
3035 雜項設備費*	86,500	0	0	86,500
3045 投資*	2,245,160,000	0	0	2,245,160,000
40 獎補助費	1,000,000	922,300	0	1,922,300
4005 對直轄市政府之補助	1,000,000	0	0	1,000,000
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	922,300	0	922,300
40 獎補助費*	87,589,978	1,333,371,469	4,432,284	1,425,393,731
4005 對直轄市政府之補助*	70,000,000	333,709,365	0	403,709,365
4010 對臺灣省各縣市之補助*	1,815,529	994,818,661	4,432,284	1,001,066,474
4015 對福建省各縣之補助*	15,774,449	4,843,443	0	20,617,892
合計	4,122,562,551	1,903,097,370	5,165,304	6,030,825,225

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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05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				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	2,461,515	0	0	0	0	0	0	2,461,515	
本年度	2,461,515	0	0	0	0	0	0	2,461,515	
0426550301 一般賠償收入	1,747,431	0	0	0	0	0	0	1,747,431	
0726550203 動產售價	160,505	0	0	0	0	0	0	160,505	
1226550210 其他雜項收入	553,579	0	0	0	0	0	0	553,579	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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05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				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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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110年01月01日至110年05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	6,030,825,225	2,103,342,575	0	0	0	0	0	0	8,134,167,800	1,556,326,200
本年度	6,030,825,225	2,103,342,575	0	0	0	0	0	0	8,134,167,800	1,556,326,200
一、本年度經費	6,030,825,225	2,103,342,575	0	0	0	0	0	0	8,134,167,800	1,556,326,200
5626552010 水與發展	4,122,562,551	182,636,831	0	0	0	0	0	0	4,305,199,382	651,462,618
5626552020 水與安全	1,903,097,370	1,895,363,811	0	0	0	0	0	0	3,798,461,181	845,591,819
5626552030 水與環境	5,165,304	25,341,933	0	0	0	0	0	0	30,507,237	59,271,763
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

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 經濟部水利署及所屬
 平衡表

中華民國110年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,569,434,446	3 淨資產	6,569,434,446
11 流動資產	2,103,342,575	31 資產負債淨額	6,569,434,446
110901 預付款	651,278,713	310101 資產負債淨額	6,569,434,446
111101 預付其他政府款	1,452,063,862		
13 長期投資	2,245,160,000		
130201 其他長期投資	2,245,160,000		
14 固定資產	2,220,931,871		
141101 購建中固定資產	2,220,931,871		
合 計	6,569,434,446	合 計	6,569,434,446

附註：

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,832,187,556	8,136,629,315
公庫撥入數	2,831,837,339	8,134,167,800
罰款及賠償收入	307,232	1,747,431
財產收益	0	160,505
其他收入	42,985	553,579
支出	805,467,058	1,563,790,793
繳付公庫數	350,217	2,461,515
業務支出	20,470,487	134,013,247
獎補助支出	784,646,354	1,427,316,031
收支餘絀	2,026,720,498	6,572,838,522

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國110年05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		651,278,713	
			本年度部分		651,278,713	
			110		651,278,713	
			一百一十年度			
			5626552000-2 水環境建設	26,113,699		
			5626552010-6 水與發展	26,113,699		
			5626552000-2 水環境建設	625,165,014		
			5626552010-6* 水與發展	38,472,268		
			5626552020-0* 水與安全	586,692,746		
			總計		651,278,713	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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05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		1,452,063,862	
			本年度部分		1,452,063,862	
			110 一百一十年度		1,452,063,862	
			5626552000-2 水環境建設	9,791,534		
			5626552010-6 水與發展	5,821,800		
			5626552020-0 水與安全	3,969,734		
			5626552000-2 水環境建設	1,442,272,328		
			5626552010-6* 水與發展	112,229,064		
			5626552020-0* 水與安全	1,304,701,331		
			5626552030-3* 水與環境	25,341,933		
			總計		1,452,063,862	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署及所屬

其他長期投資明細表

中華民國110年05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		2,245,160,000	
			本年度部分		2,245,160,000	
			110		2,245,160,000	
			一百一十年度			
			5626552000-2 水環境建設	2,245,160,000		
			5626552010-6* 水與發展	2,245,160,000		
			總計		2,245,160,000	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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05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		2,220,931,871	
			本年度部分		2,220,931,871	
			110 一百一十年度		2,220,931,871	
			5626552000-2 水環境建設	2,220,931,871		
			5626552010-6* 水與發展	1,656,309,325		
			5626552020-0* 水與安全	564,622,546		
			總計		2,220,931,871	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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05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	2,245,160,000	0	0	2,245,160,000
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	2,884,436	2,884,436	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	329,628	329,628	0	0
交通及運輸設備	0	0	14,380	14,380	0	0
雜項設備	0	0	86,500	86,500	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,248,474,944	3,314,944	0	2,245,160,000
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	2,220,931,871	0	0	2,220,931,871
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	89,132	89,132	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,221,021,003	89,132	0	2,220,931,871
合計	0	0	4,469,495,947	3,404,076	0	4,466,091,871

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加4,469,495,947元係預算採購增加4,469,495,947元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數4,472,887,065元係本年度預算執行數4,472,887,065元及以前年度保留預算執行數0元。3. 預算採購增加4,469,495,947元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數4,472,887,065元，減少3,391,118元，主要差異係先期規畫案等無須列入財產減少3,391,118元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少3,404,076元係其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等3,404,076元。

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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110年01月01日至110年05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	2,461,515	8,134,167,800	8,136,629,315	收入
	-	8,134,167,800	8,134,167,800	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,747,431	-	1,747,431	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	160,505	-	160,505	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	553,579	-	553,579	其他收入
歲出	6,030,825,225	-4,467,034,432	1,563,790,793	支出
	-	2,461,515	2,461,515	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	130,883,173	3,130,074	134,013,247	業務支出
獎補助費	1,427,316,031	-	1,427,316,031	獎補助支出
設備及投資	4,472,626,021	-4,472,626,021	-	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	-6,028,363,710	12,601,202,232	6,572,838,522	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數8,134,167,800元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數2,461,515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3,130,074元,係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計3,130,074元。4.本年度設備及投資計4,472,626,021元(明細詳歲出用途別累計表)。

經濟部水利署及所屬(彙整)
 前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 歲入各科目差額解釋表
 中華民國 110 年05月

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
0426550301-5 一般賠償收入	1,747,431	1,747,431	0	
0726550203-2* 動產售價	160,505	160,505	0	
1226550210-7 其他雜項收入	553,579	553,579	0	
合計	2,461,515	2,461,515	0	

製表

主計室 專責 孫曉凡

主計室 科長 宋鈴君

主任

主計室 主任 鄭素惠

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 05 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
5626552010 - 6 - G3 水與發展	1,437,973,000 1,221,492,089	2,701,587,000 2,431,735,727	1,437,973,000 1,222,056,110	2,701,587,000 2,432,380,896	0 -564,021	0 -645,169
5626552020 - 0 - G3 水與安全	650,000 923,575	5,245,000 2,616,608	650,000 934,792	5,245,000 2,850,185	0 -11,217	0 -233,577
5626552030 - 3 - G3 水與環境	200,000 160,515	340,000 298,299	200,000 178,375	340,000 316,159	0 -17,860	0 -17,860

列印日期：110/06/02
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 110 年 05 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	憑證		日期	差異原因分析		摘要	差額
	種類	號碼		摘要			
5626552010-6-G3 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(-)						-645,169	
	付	540227	110/05/24	林朱釧、洪文玉等人110年6月薪資		-61,513	
	付	540231	110/05/25	洪文玉110年4月勞退公付款		-1,998	
	付	540232	110/05/25	李世忠、張力仁及陳建中等人差旅費		-9,023	
	付	540234	110/05/25	簡昭群、劉昭宏等人旅費		-35,446	
	付	540235	110/05/26	支付分攤委辦110年環境教育計畫第1期款		-522,000	
	付	540240	110/05/28	洪文玉、林朱釧110年4月勞保費公付款		-5,714	
	付	540241	110/05/28	洪文玉、林朱釧110年4月健保費公付款		-3,411	
	付	540244	110/05/28	林森興等4件差旅費		-6,064	
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		-645,169	
5626552020-0-G3 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(-)						-233,577	
	付	540224	110/05/24	台中契約人員黃淑君等6人110年6月份薪水		-182,440	
	付	540236	110/05/27	黃學溫等5件出差旅費		-19,880	
	付	540237	110/05/27	黃于紋加班費		-9,906	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 110 年 05 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			
	付	540238	110/05/27	5/10高雄地區訪查外聘委員出席、交通費等	-11,061
	付	540239	110/05/27	5/12桃園地區訪查外聘委員出席、交通費等	-10,290
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	-233,577
5626552030-3-G3 水與環境					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					-17,860
	付	540243	110/05/28	張朝恭等8件差旅費	-17,860
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	-17,860

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:110/06/02
資料日期:110/05/31

機關頁次:32
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		
1100503	56265520106G3	YB	11000512	1100002158	1,218,733,000.00			05
					2,482,347,000.00	1,210,324,786.00	1,272,022,214.00	
1100503	56265520106G3	PV	540154	110110051033145		2,095.00		
					2,482,347,000.00	1,210,326,881.00	1,272,020,119.00	
1100503	56265520106G3	PV	540155	110110051033143		2,095.00		
					2,482,347,000.00	1,210,328,976.00	1,272,018,024.00	
1100503	56265520106G3	PV	540157	110110051033144		4,195.00		
					2,482,347,000.00	1,210,333,171.00	1,272,013,829.00	
1100503	56265520106G3	PV	540175	110110051033383		6,245.00		
					2,482,347,000.00	1,210,339,416.00	1,272,007,584.00	
1100503	56265520106G3	PV	540177	110110051033385		13,794.00		
					2,482,347,000.00	1,210,353,210.00	1,271,993,790.00	
1100504	56265520106G3	PV	540179	110110051043707		17,985.00		
					2,482,347,000.00	1,210,371,195.00	1,271,975,805.00	
1100504	56265520106G3	PV	540180	110110051043706		5,000,000.00		
					2,482,347,000.00	1,215,371,195.00	1,266,975,805.00	
1100505	56265520106G3	PV	540185	110110051053297		200.00		
					2,482,347,000.00	1,215,371,395.00	1,266,975,605.00	
1100506	56265520106G3	PV	540186	110110051063253		1,360,125.00		
					2,482,347,000.00	1,216,731,520.00	1,265,615,480.00	
1100506	56265520106G3	PV	540187	110110051063252		1,235,400.00		
					2,482,347,000.00	1,217,966,920.00	1,264,380,080.00	
1100506	56265520106G3	PV	540188	110110051063254		15,000.00		
					2,482,347,000.00	1,217,981,920.00	1,264,365,080.00	
1100510	56265520106G3	PV	540189	110110051103179		684,000.00		
					2,482,347,000.00	1,218,665,920.00	1,263,681,080.00	



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 110 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/06/02

機關頁次 : 33

資料日期:110/05/31

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		
1100510	56265520106G3	PV	540190	110110051103180	2,482,347,000.00	2,860.00 1,218,668,780.00	1,263,678,220.00	
1100512	56265520106G3	PV	540191	110110051123310	2,482,347,000.00	90,000.00 1,218,758,780.00	1,263,588,220.00	
1100512	56265520106G3	PV	540192	110110051123311	2,482,347,000.00	15,516.00 1,218,774,296.00	1,263,572,704.00	
1100512	56265520106G3	PV	540193	110110051123312	2,482,347,000.00	67,620.00 1,218,841,916.00	1,263,505,084.00	
1100512	56265520106G3	PV	540194	110110051123313	2,482,347,000.00	82,800.00 1,218,924,716.00	1,263,422,284.00	
1100512	56265520106G3	PV	540195	110110051123314	2,482,347,000.00	35,422.00 1,218,960,138.00	1,263,386,862.00	
1100513	56265520106G3	PR	540002	8131856	2,482,347,000.00	-620.00 1,218,959,518.00	1,263,387,482.00	
1100517	56265520106G3	PV	540196	110110051173020	2,482,347,000.00	170,000,000.00 1,388,959,518.00	1,093,387,482.00	
1100517	56265520106G3	PV	540197	110110051173021	2,482,347,000.00	100,000,000.00 1,488,959,518.00	993,387,482.00	
1100518	56265520106G3	PV	540198	110110051183001	2,482,347,000.00	337,060,000.00 1,826,019,518.00	656,327,482.00	
1100518	56265520106G3	PV	540199	110110051183123	2,482,347,000.00	1,980.00 1,826,021,498.00	656,325,502.00	
1100518	56265520106G3	PV	540200	110110051183122	2,482,347,000.00	-19,800.00 1,826,041,298.00	656,305,702.00	
1100518	56265520106G3	PV	540201	110110051183121	2,482,347,000.00	16,500.00 1,826,057,798.00	656,289,202.00	



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 110 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/06/02
資料日期:110/05/31

機關頁次:34
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		
1100518	56265520106G3	PV	540202	110110051183120		8,850.00		
					2,482,347,000.00	1,826,066,648.00	656,280,352.00	
1100518	56265520106G3	PV	540203	110110051183124		22,687.00		
					2,482,347,000.00	1,826,089,335.00	656,257,665.00	
1100519	56265520106G3	YB	11000527	1100005194	-1,218,733,000.00			05
					1,263,614,000.00	1,826,089,335.00	-562,475,335.00	
1100519	56265520106G3	YB	11000527	1100005194	316,590,000.00			02
					1,580,204,000.00	1,826,089,335.00	-245,885,335.00	
1100519	56265520106G3	YB	11000527	1100005194	53,732,000.00			04
					1,633,936,000.00	1,826,089,335.00	-192,153,335.00	
1100519	56265520106G3	YB	11000527	1100005194	1,437,973,000.00			05
					3,071,909,000.00	1,826,089,335.00	1,245,819,665.00	
1100519	56265520106G3	YB	11000527	1100005194	-316,590,000.00			02
					2,755,319,000.00	1,826,089,335.00	929,229,665.00	
1100519	56265520106G3	YB	11000527	1100005194	-893,292,000.00			03
					1,862,027,000.00	1,826,089,335.00	35,937,665.00	
1100519	56265520106G3	YB	11000527	1100005194	-53,732,000.00			04
					1,808,295,000.00	1,826,089,335.00	-17,794,335.00	
1100519	56265520106G3	YB	11000527	1100005194	893,292,000.00			03
					2,701,587,000.00	1,826,089,335.00	875,497,665.00	
1100519	56265520106G3	PV	540204	110110051193259		17,781.00		
					2,701,587,000.00	1,826,107,116.00	875,479,884.00	
1100519	56265520106G3	PV	540205	110110051193258		194.00		
					2,701,587,000.00	1,826,107,310.00	875,479,690.00	
1100519	56265520106G3	PV	540206	110110051193260		3,150.00		
					2,701,587,000.00	1,826,110,460.00	875,476,540.00	



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 110 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/06/02

機關頁次:35

資料日期:110/05/31

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		
1100521	56265520106G3	PV	540207	110110051213015	2,701,587,000.00	349,500,000.00 2,175,610,460.00	525,976,540.00	
1100521	56265520106G3	PV	540208	110110051213220	2,701,587,000.00	30,000,000.00 2,205,610,460.00	495,976,540.00	
1100521	56265520106G3	PV	540209	110110051213219	2,701,587,000.00	25,050,000.00 2,230,660,460.00	470,926,540.00	
1100521	56265520106G3	PV	540210	110110051213218	2,701,587,000.00	800,000.00 2,231,460,460.00	470,126,540.00	
1100521	56265520106G3	PV	540214	110110051213214	2,701,587,000.00	1,840.00 2,231,462,300.00	470,124,700.00	
1100524	56265520106G3	PV	540212	110110051243001	2,701,587,000.00	200,000,000.00 2,431,462,300.00	270,124,700.00	
1100524	56265520106G3	PV	540218	110110051243393	2,701,587,000.00	13,208.00 2,431,475,508.00	270,111,492.00	
1100526	56265520106G3	PV	540220	110110051263092	2,701,587,000.00	16,294.00 2,431,491,802.00	270,095,198.00	
1100526	56265520106G3	PV	540221	110110051263093	2,701,587,000.00	9,045.00 2,431,500,847.00	270,086,153.00	
1100526	56265520106G3	PV	540222	110110051263095	2,701,587,000.00	4,040.00 2,431,504,887.00	270,082,113.00	
1100526	56265520106G3	PV	540223	110110051263094	2,701,587,000.00	47,522.00 2,431,552,409.00	270,034,591.00	
1100526	56265520106G3	PV	540230	110110051263341	2,701,587,000.00	99,415.00 2,431,651,824.00	269,935,176.00	
1100526	56265520106G3	PV	540231	110110051263342	2,701,587,000.00	1,998.00 2,431,653,822.00	269,933,178.00	



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 110 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/06/02
資料日期:110/05/31

機關頁次:36
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		
1100526	56265520106G3	PV	540232	110110051263340		9,023.00		
					2,701,587,000.00	2,431,662,845.00	269,924,155.00	
1100526	56265520106G3	PV	540233	110110051263339		83,903.00		
					2,701,587,000.00	2,431,746,748.00	269,840,252.00	
1100527	56265520106G3	PV	540234	110110051273263		35,446.00		
					2,701,587,000.00	2,431,782,194.00	269,804,806.00	
1100528	56265520106G3	PV	540227	110110051283030		61,513.00		
					2,701,587,000.00	2,431,843,707.00	269,743,293.00	
1100531	56265520106G3	PV	540235	110110051313173		522,000.00		
					2,701,587,000.00	2,432,365,707.00	269,221,293.00	
1100531	56265520106G3	PV	540240	110110051313182		5,714.00		
					2,701,587,000.00	2,432,371,421.00	269,215,579.00	
1100531	56265520106G3	PV	540241	110110051313183		3,411.00		
					2,701,587,000.00	2,432,374,832.00	269,212,168.00	
1100531	56265520106G3	PV	540244	110110051313175		6,064.00		
					2,701,587,000.00	2,432,380,896.00	269,206,104.00	✓
*****	56265520200G3		上月結轉		4,595,000.00	1,915,393.00	2,679,607.00	
1100503	56265520200G3	YB	11000512	1100002158	650,000.00			05
					5,245,000.00	1,915,393.00	3,329,607.00	
1100503	56265520200G3	PV	540165	110110051033190		14,334.00		
					5,245,000.00	1,929,727.00	3,315,273.00	
1100503	56265520200G3	PV	540176	110110051033384		7,917.00		
					5,245,000.00	1,937,644.00	3,307,356.00	
1100505	56265520200G3	PV	540183	110110051053299		9,470.00		
					5,245,000.00	1,947,114.00	3,297,886.00	



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 110 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/06/02
資料日期:110/05/31

機關頁次:37
總頁次:46

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1100505	56265520200G3	PV	540184	110110051053298		118,759.00		
					5,245,000.00	2,065,873.00	3,179,127.00	
1100519	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	650,000.00			04
					5,895,000.00	2,065,873.00	3,829,127.00	
1100519	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	650,000.00			05
					6,545,000.00	2,065,873.00	4,479,127.00	
1100519	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	2,645,000.00			03
					9,190,000.00	2,065,873.00	7,124,127.00	
1100519	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	1,300,000.00			02
					10,490,000.00	2,065,873.00	8,424,127.00	
1100519	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	-650,000.00			05
					9,840,000.00	2,065,873.00	7,774,127.00	
1100519	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	-650,000.00			04
					9,190,000.00	2,065,873.00	7,124,127.00	
1100519	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	-2,645,000.00			03
					6,545,000.00	2,065,873.00	4,479,127.00	
1100519	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	-1,300,000.00			02
					5,245,000.00	2,065,873.00	3,179,127.00	
1100519	56265520200G3	PV	540205	110110051193258		15,777.00		
					5,245,000.00	2,081,650.00	3,163,350.00	
1100519	56265520200G3	PV	540206	110110051193260		7,200.00		
					5,245,000.00	2,088,850.00	3,156,150.00	
1100524	56265520200G3	PV	540216	110110051243395		417,000.00		
					5,245,000.00	2,505,850.00	2,739,150.00	
1100524	56265520200G3	PV	540217	110110051243394		6,570.00		
					5,245,000.00	2,512,420.00	2,732,580.00	



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 110 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/06/02
資料日期:110/05/31

機關頁次:38
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		
1100524	56265520200G3	PV	540219	110110051243396		104,188.00		
					5,245,000.00	2,616,608.00	2,628,392.00	
1100528	56265520200G3	PV	540224	110110051283029		182,440.00		
					5,245,000.00	2,799,048.00	2,445,952.00	
1100531	56265520200G3	PV	540236	110110051313172		19,880.00		
					5,245,000.00	2,818,928.00	2,426,072.00	
1100531	56265520200G3	PV	540237	110110051313171		9,906.00		
					5,245,000.00	2,828,834.00	2,416,166.00	
1100531	56265520200G3	PV	540238	110110051313180		11,061.00		
					5,245,000.00	2,839,895.00	2,405,105.00	
1100531	56265520200G3	PV	540239	110110051313181		10,290.00		
					5,245,000.00	2,850,185.00	2,394,815.00	✓
*****	56265520303G3		上月結轉					
					140,000.00	137,784.00	2,216.00	
1100503	56265520303G3	YB	11000512	1100002158	50,000.00			05
					190,000.00	137,784.00	52,216.00	
1100504	56265520303G3	PV	540178	110110051043703		8,900.00		
					190,000.00	146,684.00	43,316.00	
1100504	56265520303G3	PV	540181	110110051043704		7,380.00		
					190,000.00	154,064.00	35,936.00	
1100504	56265520303G3	PV	540182	110110051043705		10,350.00		
					190,000.00	164,414.00	25,586.00	
1100505	56265520303G3	PV	540185	110110051053297		17,601.00		
					190,000.00	182,015.00	7,985.00	
1100510	56265520303G3	PV	540190	110110051103180		1,120.00		
					190,000.00	183,135.00	6,865.00	



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 110 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/06/02

機關頁次:39

資料日期:110/05/31

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		
1100519	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	-50,000.00			04
					140,000.00	183,135.00	-43,135.00	
1100519	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	-50,000.00			05
					90,000.00	183,135.00	-93,135.00	
1100519	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	-60,000.00			03
					30,000.00	183,135.00	-153,135.00	
1100519	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	-30,000.00			02
					0.00	183,135.00	-183,135.00	
1100519	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	200,000.00			05
					200,000.00	183,135.00	16,865.00	
1100519	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	30,000.00			02
					230,000.00	183,135.00	46,865.00	
1100519	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	60,000.00			03
					290,000.00	183,135.00	106,865.00	
1100519	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	50,000.00			04
					340,000.00	183,135.00	156,865.00	
1100521	56265520303G3	PV	540211	110110051213217		6,450.00		
					340,000.00	189,585.00	150,415.00	
1100521	56265520303G3	PV	540213	110110051213216		88,000.00		
					340,000.00	277,585.00	62,415.00	
1100521	56265520303G3	PV	540214	110110051213214		12,422.00		
					340,000.00	290,007.00	49,993.00	
1100521	56265520303G3	PV	540215	110110051213215		8,292.00		
					340,000.00	298,299.00	41,701.00	
1100531	56265520303G3	PV	540243	110110051313174		17,860.00		
					340,000.00	316,159.00	23,841.00	✓



財政部國庫署
National Treasury Administration

