

# 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 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 信建賴 會計專長



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 — 25 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05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	5,825,079,230	38,434,763	641,354,553	2,106,038,521	0	3,680,605,946	2,476,135,706
			01		5226551000-5 數位建設	280,694,234	0	7,704,613	12,857,771	0	267,836,463	24,958,632
						0	0	0	0	0	0	0
				01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	3,491,000	0	0	0	0	3,491,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	3,491,000	0	0	0	0	3,491,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
		02			5826551000-8 水環境建設	5,825,079,230	38,434,763	641,354,553	2,106,038,521	0	3,680,605,946	2,476,135,706
						277,203,234	0	7,704,613	12,857,771	0	264,315,463	24,958,632
			01		5826551001-0 水與發展	68,672,861	0	9,190,371	46,749,457	0	21,923,404	15,207,922
						768,000	0	0	488,000	0	280,000	280,000
				02	業務費	40,270,236	0	859,746	30,320,750	0	9,949,486	4,712,286
						488,000	0	0	488,000	0	0	0
				04	獎補助費	28,402,625	0	8,330,625	16,428,707	0	11,973,918	10,495,636
						280,000	0	0	0	0	280,000	280,000

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05月31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	應付數		
				01	5826551001-0*	2,139,330,036	34,949,931	257,106,521	682,669,453	0	1,421,710,652	809,778,313	
					水與發展	45,256,999	0	7,090,285	11,755,443	0	33,501,556	11,068,967	
					02	業務費	8,792,145	0	0	4,315,762	0	4,476,383	0
						245,333	0	0	245,333	0	0	0	
					03	設備及投資	1,723,660,987	34,923,576	199,165,722	551,685,205	0	1,137,052,206	611,322,256
						44,671,625	0	7,090,285	11,510,110	0	33,161,515	11,068,967	
					04	獎補助費	406,876,904	26,355	57,940,799	126,668,486	0	280,182,063	198,456,057
						340,041	0	0	0	0	340,041	0	
				02	5826551002-3	138,744,418	982,279	17,614,805	34,351,653	0	103,410,486	77,620,569	
					水與安全	13,369,147	0	614,328	614,328	0	12,754,819	0	
					02	業務費	15,587,580	0	0	2,628,515	0	12,959,065	217,442
						6,411,079	0	0	0	0	6,411,079	0	
					04	獎補助費	123,156,838	982,279	17,614,805	31,723,138	0	90,451,421	77,403,127
						6,958,068	0	614,328	614,328	0	6,343,740	0	
				02	5826551002-3*	1,787,681,976	380,328	254,651,097	985,162,413	0	802,139,235	746,392,222	
					水與安全	14,833,404	0	0	0	0	14,833,404	13,609,665	
					03	設備及投資	228,897,705	2,331	11,358,925	120,191,667	0	108,703,707	102,498,078
						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  
中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					04 獎補助費	1,558,784,271	377,997	243,292,172	864,970,746	0	643,894,144	643,894,144
			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	1,981,549	3,975,566	21,932,803	0	16,289,570	13,403,098
					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	1,981,549	3,975,566	19,540,803	0	16,129,570	13,403,098
					04 獎補助費	567,228	0	0	0	0	567,228	0
					02 業務費	1,650,446,017	140,676	98,816,193	335,172,742	0	1,315,132,599	813,733,582
					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	98,816,193	335,172,742	0	1,315,132,599	813,733,582
					04 獎補助費	202,408,456	0	0	0	0	202,408,456	0
					小計	5,825,079,230	38,434,763	641,354,553	2,106,038,521	0	3,680,605,946	2,476,135,706
					合計	280,694,234	0	7,704,613	12,857,771	0	267,836,463	24,958,632
					合計	5,825,079,230	38,434,763	641,354,553	2,106,038,521	0	3,680,605,946	2,476,135,706
					合計	280,694,234	0	7,704,613	12,857,771	0	267,836,463	24,958,632

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					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	213,642,654	0	0	213,642,654
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	213,642,654	0	0	213,642,654
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	213,642,654	0	0	213,642,654
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	38,434,763	0	0	38,434,763
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

中華民國110年01月01日至110年05月31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)			
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  
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	14,811,571,844	2 負債	3,680,605,946
11 流動資產	2,501,094,338	21 流動負債	3,680,605,946
110901 預付款	252,868,487	210301 應付帳款	807,636,714
111001 預付其他基金款	476,733,100	210401 應付其他基金款	465,664,133
111101 預付其他政府款	1,771,492,751	210501 應付其他政府款	2,407,305,099
13 長期投資	4,336,029,318	3 淨資產	11,130,965,898
130201 其他長期投資	4,336,029,318	31 資產負債淨額	11,130,965,898
14 固定資產	7,962,617,688	310101 資產負債淨額	11,130,965,898
141101 購建中固定資產	7,962,617,688		
16 無形資產	11,830,500		
160104 發展中之無形資產	11,830,500		
合 計	14,811,571,844	合 計	14,811,571,844

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	292,996,708	782,186,760
公庫撥入數	292,996,708	782,186,760
支出	2,144,005	214,990,315
繳付公庫數	1,529,677	213,642,654
業務支出	0	733,333
獎補助支出	614,328	614,328
收支餘絀	290,852,703	567,196,445

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

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			252,868,487
			以前年度部分			252,868,487
			109			252,868,487
			一百零九年度			
			5826551000-8	4,712,286		
			水環境建設			
			5826551001-0	4,712,286		
			水與發展			
			5826551000-8	248,156,201		
			水環境建設			
			5826551001-0*	145,658,123		
			水與發展			
			5826551002-3*	102,498,078		
			水與安全			
			總計			252,868,487

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		476,733,100	
			以前年度部分		476,733,100	
			109		476,733,100	
			一百零九年度			
			5826551000-8	476,733,100		
			水環境建設			
			5826551001-0*	476,733,100		
			水與發展			
			總計		476,733,100	

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

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			1,771,492,751
			以前年度部分			1,771,492,751
			109			1,771,492,751
			一百零九年度			
			5826551000-8	101,799,303		
			水環境建設			
			5826551001-0	10,775,636		
			水與發展			
			5826551002-3	77,620,569		
			水與安全			
			5826551003-6	13,403,098		
			水與環境			
			5826551000-8	1,669,693,448		
			水環境建設			
			5826551001-0*	198,456,057		
			水與發展			
			5826551002-3*	657,503,809		
			水與安全			
			5826551003-6*	813,733,582		
			水與環境			
			總 計			1,771,492,751

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	
			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05月31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	
			非預算性質部分		7,954,051,451	
			本年度部分		7,954,051,451	
			預算性質部分		8,566,237	
			以前年度部分		8,566,237	
			109		8,566,237	
			一百零九年度			
			5826551000-8	8,566,237		
			水環境建設			
			5826551001-0*	8,566,237		
			水與發展			
			總 計		7,962,617,688	

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	
			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05月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			807,636,714
			以前年度部分			807,636,714
			109			807,636,714
			一百零九年度			
			5826551000-8	23,068,551		
			水環境建設			
			5826551001-0	9,949,486		
			水與發展			
			5826551002-3	12,959,065		
			水與安全			
			5826551003-6	160,000		
			水與環境			
			5826551000-8	784,568,163		
			水環境建設			
			5826551001-0*	675,864,456		
			水與發展			
			5826551002-3*	108,703,707		
			水與安全			
			總計			807,636,714

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		465,664,133	
			以前年度部分		465,664,133	
			109		465,664,133	
			一百零九年度			
			5826551000-8	465,664,133		
			水環境建設			
			5826551001-0*	465,664,133		
			水與發展			
			總計		465,664,133	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			2,407,305,099
			以前年度部分			2,407,305,099
			109			2,407,305,099
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	118,554,909		
			5826551001-0 水與發展	11,973,918		
			5826551002-3 水與安全	90,451,421		
			5826551003-6 水與環境	16,129,570		
			5826551000-8 水環境建設	2,288,750,190		
			5826551001-0* 水與發展	280,182,063		
			5826551002-3* 水與安全	693,435,528		
			5826551003-6* 水與環境	1,315,132,599		
			總 計			2,407,305,099

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	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	70,352,938	70,352,938	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	81,647,858	81,647,858	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	296,660,788	331,584,364	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	14,961,571	301,553,738	0	7,962,617,688
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	15,016,909	301,609,076	0	7,974,448,188
合計	12,631,993,249	0	311,677,697	633,193,440	0	12,310,477,506

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)		
<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311,677,697元係:(1)預算採購增加305,169,063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11,755,443元係以前年度保留預算執行數。</p> <p>3.預算採購增加305,169,063元,較資本門之業務費、設備及投資預算執行數11,755,443元,增加293,413,620元,主要差異係:(1)購建中固定資產於本年度轉正增加293,658,953元。(2)先期規劃案等無須列入財產減少245,333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633,193,440元係:(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等331,639,702元。(2)購建中固定資產轉列資產293,658,953元,轉列本署其他機關6,395,334元,完工後無需列入財產1,499,451元,合計301,553,738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	-	782,186,760	782,186,760	收入
	-	782,186,760	782,186,760	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	-	214,990,315	214,990,315	支出
	-	213,642,654	213,642,654	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	-	614,328	614,328	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	-	567,196,445	567,196,445	收支餘絀

調整數說明如下：1.公庫撥入數782,186,760元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數213,642,654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元係以前年度保留款之業務支出。4.獎補助支出與獎補助費之調整數614,328元係以前年度保留款之獎補助支出。



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
5826551001-0-G2 水與發展	6,783,929	37,823,799	6,783,929	37,823,799	0	0
	5,858,228	7,394,675	5,858,228	7,394,675	0	0
5826551002-3-G2 水與安全	0	3,157,586	0	3,157,586	0	0
	1,949,879	2,809,879	1,949,879	2,809,879	0	0
5826551003-6-G2 水與環境	0	2,392,000	0	2,392,000	0	0
	0	2,392,000	0	2,392,000	0	0

列印日期：110/06/02  
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:110/06/02  
資料日期:110/05/31

機關頁次:40  
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		
*****	58265510010G2		上月結轉		31,039,870.00	1,536,447.00	29,503,423.00	
1100503	58265510010G2	YB	11000520	1100003801	6,783,929.00			05
					37,823,799.00	1,536,447.00	36,287,352.00	
1100504	58265510010G2	PV	530015	110110051043708		280,000.00		
					37,823,799.00	1,816,447.00	36,007,352.00	
1100506	58265510010G2	PV	530016	110110051063248		1,726,377.00		
					37,823,799.00	3,542,824.00	34,280,975.00	
1100506	58265510010G2	PV	530017	110110051063250		2,622,103.00		
					37,823,799.00	6,164,927.00	31,658,872.00	
1100506	58265510010G2	PV	530018	110110051063249		770,166.00		
					37,823,799.00	6,935,093.00	30,888,706.00	
1100506	58265510010G2	PV	530019	110110051063251		255,806.00		
					37,823,799.00	7,190,899.00	30,632,900.00	
1100521	58265510010G2	PV	530023	110110051213213		15,060.00		
					37,823,799.00	7,205,959.00	30,617,840.00	
1100521	58265510010G2	PV	530024	110110051213237		11,400.00		
					37,823,799.00	7,217,359.00	30,606,440.00	
1100528	58265510010G2	PV	530025	110110051283376		177,316.00		
					37,823,799.00	7,394,675.00	30,429,124.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		3,157,586.00	860,000.00	2,297,586.00	
								(前=) 水每聲展
1100507	58265510023G2	PV	530021	110110051073281		3,618.00		
					3,157,586.00	863,618.00	2,293,968.00	
1100507	58265510023G2	PV	530022	110110051073269		1,946,261.00		
					3,157,586.00	2,809,879.00	347,707.00	
								(前=) 水每安全



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: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		
*****	58265510036G2		上月結轉		2,392,000.00	2,392,000.00	0.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		(前二) 8,813,253.00	1,830,000.00	6,983,253.00	
1100504	58265510101E7	PV	577003	110110051043700	8,813,253.00	6,744,386.00 8,574,386.00	238,867.00	
*****	58265512048108		上月結轉		10,662,008.00	111,281.00	10,550,727.00	
1100506	58265512048108	PV	501326	110110051063075	10,662,008.00	3,738,872.00 3,850,153.00	6,811,855.00	
1100514	58265512048108	PV	501411	110110051143424	10,662,008.00	1,628,152.00 5,478,305.00	5,183,703.00	
1100531	58265512048108	PV	501655	110110051313185	10,662,008.00	5,080.00 5,483,385.00	5,178,623.00	
*****	76062053006000		上月結轉		43,316,572.00	43,316,572.00	0.00	
1100503	76062053006000	PV	501087	110110051033115	4,205,448.00 47,522,020.00	4,205,448.00 47,522,020.00	0.00	
1100503	76062053006000	PV	501088	110110051033116	3,124,453.00 50,646,473.00	3,124,453.00 50,646,473.00	0.00	
1100503	76062053006000	PV	501089	110110051033117	702,807.00 51,349,280.00	702,807.00 51,349,280.00	0.00	
1100528	76062053006000	PV	501480	110110051283013	2,142,678.00 53,491,958.00	2,142,678.00 53,491,958.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		2,346,065.00	2,346,065.00	0.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1100602120134882

前瞻2\_水利署  
 公庫收入差額解釋表  
 中華民國110年05月31日

單位：新臺幣元

計劃名稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫數 (2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
2326550000-6 G2 收回以前年度經費賸餘 (歲出)	210,157,822	210,157,822	0	
合 計	210,157,822	210,157,822	0	

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

水利署

轉正

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
1100514	0040794	8133749	110	01	500224		1226550210-7		11,800.00	265500-4	265502-0	
1100514	0040794	8959927	110	01	500220		1226550210-7		207.00	265500-4	265502-0	
1100520	0040794	8349266	110	03	500007		1226550210-7		-29.00	265500-4	265502-0	
					筆數：10		合計：		50,480.00			
							迄日止累計：		720,169.00*			
1100528	0040794	6201013	110	01	530009		2326550000-6	G2	26,355.00	265500-4	265502-0	
					筆數：1		合計：		26,355.00			
							迄日止累計：		210,157,822.00*			
												(前二) 退回以前年度經費帳目
1100503	0000022	0002401	110	01	RM0027		2426550212-0		2,091.00	265502-0	265502-0	
1100503	9960028	9901832	110	01	TT0078		2426550212-0		1,914,429.00	265502-0	265502-0	
1100503	9960028	9901833	110	01	TT0073		2426550212-0		41,257.00	265502-0	265502-0	
1100503	9960028	9901834	110	01	TT0069		2426550212-0		15,987.00	265502-0	265502-0	
1100503	9960028	9901835	110	01	TT0077		2426550212-0		16,467.00	265502-0	265502-0	
1100503	9960028	9901836	110	01	TT0074		2426550212-0		31,287.00	265502-0	265502-0	
1100503	9960028	9901837	110	01	TT0070		2426550212-0		735,227.00	265502-0	265502-0	
1100503	9960028	9901838	110	01	TT0076		2426550212-0		49,869.00	265502-0	265502-0	
1100503	9960028	9901839	110	01	TT0080		2426550212-0		44,562.00	265502-0	265502-0	
1100503	9960028	9901840	110	01	TT0081		2426550212-0		7,063.00	265502-0	265502-0	
1100503	9960028	9901841	110	01	TT0079		2426550212-0		1,282.00	265502-0	265502-0	
1100503	9960028	9901842	110	01	TT0071		2426550212-0		1,998.00	265502-0	265502-0	
1100503	9960028	9901843	110	01	TT0068		2426550212-0		4,195.00	265502-0	265502-0	
1100503	9960028	9901870	110	01	TT0075		2426550212-0		14,334.00	265502-0	265502-0	
1100503	9960028	9901880	110	01	TT0072		2426550212-0		13,833.00	265502-0	265502-0	
1100503	9960028	9901883	110	01	TT0082		2426550212-0		5,369.00	265502-0	265502-0	
1100505	9960028	9900567	110	01	TT0083		2426550212-0		8,119.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1100602093244886

