

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 10 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	— 16	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	17	— 18	頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表-----	19	— 19	頁
二、公庫支出差額解釋表及對帳單-----	20	— 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10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	84,456,606	321,006,585	4,247,493,532	0	1,493,129,092	1,101,563,386
			01		5226551000-5 數位建設	280,694,234	0	785,936	85,998,302	0	194,695,932	44,176,217
						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	84,456,606	321,006,585	4,247,493,532	0	1,493,129,092	1,101,563,386
						277,203,234	0	785,936	85,998,302	0	191,204,932	44,176,217
				01	5826551001-0 水與發展	68,672,861	11,593	0	60,027,062	0	8,634,206	3,467,605
						768,000	0	0	488,000	0	280,000	280,000
					02 業務費	40,270,236	11,593	0	31,757,150	0	8,501,493	3,467,605
						488,000	0	0	488,000	0	0	0
					04 獎補助費	28,402,625	0	0	28,269,912	0	132,713	0
						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

中華民國110年01月01日至110年10月31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
			01		5826551001-0*	2,139,330,036	76,101,287	175,524,037	1,530,540,937	0	350,043,952
					水與發展	45,256,999	0	785,936	18,103,770	0	11,080,967
				02	業務費	8,792,145	0	0	4,315,762	0	0
						245,333	0	0	245,333	0	0
				03	設備及投資	1,723,660,987	75,184,164	171,093,245	1,295,633,077	0	201,288,885
						44,671,625	0	785,936	17,858,437	0	11,080,967
				04	獎補助費	406,876,904	917,123	4,430,792	230,592,098	0	148,755,067
						340,041	0	0	0	0	0
			02		5826551002-3	138,744,418	4,113,440	5,989,567	64,844,468	0	50,021,095
					水與安全	13,369,147	0	0	614,328	0	5,500,950
				02	業務費	15,587,580	0	0	4,158,765	0	217,442
						6,411,079	0	0	0	0	0
				04	獎補助費	123,156,838	4,113,440	5,989,567	60,685,703	0	49,803,653
						6,958,068	0	0	614,328	0	5,500,950
			02		5826551002-3*	1,787,681,976	1,645,050	38,461,771	1,541,209,323	0	220,786,509
					水與安全	14,833,404	0	0	13,609,665	0	0
				03	設備及投資	228,897,705	16,016	78,036	212,122,112	0	11,471,468
						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10月31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
					04	1,558,784,271	1,629,034	38,383,735	1,329,087,211	0	228,068,026	209,315,041
					獎補助費	14,833,404	0	0	13,609,665	0	1,223,739	0
			03		5826551003-6	40,203,922	1,981,549	0	26,383,508	0	11,838,865	9,693,017
					水與環境	567,228	0	0	0	0	567,228	0
					02	2,552,000	0	0	2,392,000	0	160,000	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					04	37,651,922	1,981,549	0	23,991,508	0	11,678,865	9,693,017
					獎補助費	567,228	0	0	0	0	567,228	0
			03		5826551003-6*	1,650,446,017	603,687	101,031,210	1,024,488,234	0	625,354,096	467,551,208
					水與環境	202,408,456	0	0	53,182,539	0	149,225,917	27,314,300
					04	1,650,446,017	603,687	101,031,210	1,024,488,234	0	625,354,096	467,551,208
					獎補助費	202,408,456	0	0	53,182,539	0	149,225,917	27,314,300
					小計	5,825,079,230	84,456,606	321,006,585	4,247,493,532	0	1,493,129,092	1,101,563,386
					合計	280,694,234	0	785,936	85,998,302	0	194,695,932	44,176,217
					合計	5,825,079,230	84,456,606	321,006,585	4,247,493,532	0	1,493,129,092	1,101,563,386
					合計	280,694,234	0	785,936	85,998,302	0	194,695,932	44,176,217

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10月31日

經資門併計

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	259,664,497	0	0	259,664,497
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	259,664,497	0	0	259,664,497
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	259,664,497	0	0	259,664,497
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	84,456,606	0	0	84,456,606
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10月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

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
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10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)				其他應收款 (7)
合計	4,333,491,834	311,471,216	0	0	0	0	0	2,957,513,640	1,687,449,410	542,085,421
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	4,333,491,834	311,471,216	0	0	0	0	0	2,957,513,640	1,687,449,410	542,085,421
一、以前年度應付(保留)數	4,333,491,834	311,471,216	0	0	0	0	0	2,957,513,640	1,687,449,410	542,085,421
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	1,609,159,769	92,256,282	0	0	0	0	0	738,335,636	963,080,415	203,882,723
109年度 5826551002 水與安全	1,620,277,784	35,529,827	0	0	0	0	0	1,522,500,340	133,307,271	52,284,117
109年度 5826551003 水與環境	1,104,054,281	183,685,107	0	0	0	0	0	696,677,664	591,061,724	282,427,581
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,903,157,835	2 負債	1,493,129,092
11 流動資產	1,145,739,603	21 流動負債	1,493,129,092
110901 預付款	83,076,038	210301 應付帳款	261,006,094
111001 預付其他基金款	144,232,887	210401 應付其他基金款	133,163,920
111101 預付其他政府款	918,430,678	210501 應付其他政府款	1,098,959,078
13 長期投資	4,158,102,098	3 淨資產	11,410,028,743
130201 其他長期投資	4,158,102,098	31 資產負債淨額	11,410,028,743
14 固定資產	7,599,316,134	310101 資產負債淨額	11,410,028,743
141101 購建中固定資產	7,599,316,134		
合 計	12,903,157,835	合 計	12,903,157,835

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	188,545,815	1,687,449,410
公庫撥入數	188,545,815	1,687,449,410
支出	8,212,062	327,804,362
繳付公庫數	8,212,062	259,664,497
業務支出	0	733,333
獎補助支出	0	67,406,532
收支餘絀	180,333,753	1,359,645,048

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國110年10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	
			預算性質部分		83,076,038	
			以前年度部分		83,076,038	
			109		83,076,038	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	3,467,605		
			5826551001-0 水與發展	3,467,605		
			5826551000-8 水環境建設	79,608,433		
			5826551001-0* 水與發展	68,136,965		
			5826551002-3* 水與安全	11,471,468		
			總計		83,076,038	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		144,232,887	
			以前年度部分		144,232,887	
			109		144,232,887	
			一百零九年度			
			5826551000-8	144,232,887		
			水環境建設			
			5826551001-0*	144,232,887		
			水與發展			
			總計		144,232,887	

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10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			918,430,678
			以前年度部分			918,430,678
			109			918,430,678
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	65,495,062		
			5826551001-0 水與發展	280,000		
			5826551002-3 水與安全	55,522,045		
			5826551003-6 水與環境	9,693,017		
			5826551000-8 水環境建設	852,935,616		
			5826551001-0* 水與發展	148,755,067		
			5826551002-3* 水與安全	209,315,041		
			5826551003-6* 水與環境	494,865,508		
			總 計			918,430,678

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,158,102,098	
			本年度部分		4,158,102,098	
			總計		4,158,102,098	

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10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					
			非預算性質部分			7,587,907,688	
			本年度部分			7,587,907,688	
			預算性質部分			11,408,446	
			以前年度部分			11,408,446	
			109			11,408,446	
			一百零九年度				
			5826551000-8		11,408,446		
			水環境建設				
			5826551001-0*		11,408,446		
			水與發展				
			總 計			7,599,316,134	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		261,006,094	
			以前年度部分		261,006,094	
			109		261,006,094	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	20,090,308		
			5826551001-0 水與發展	8,501,493		
			5826551002-3 水與安全	11,428,815		
			5826551003-6 水與環境	160,000		
			5826551000-8 水環境建設	240,915,786		
			5826551001-0* 水與發展	224,156,209		
			5826551002-3* 水與安全	16,759,577		
			總計		261,006,094	

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10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			133,163,920
			以前年度部分			133,163,920
			109			133,163,920
			一百零九年度			
			5826551000-8	133,163,920		
			水環境建設			
			5826551001-0*	133,163,920		
			水與發展			
			總計			133,163,920

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,098,959,078	
			以前年度部分		1,098,959,078	
			109		1,098,959,078	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	70,169,273		
			5826551001-0 水與發展	132,713		
			5826551002-3 水與安全	58,357,695		
			5826551003-6 水與環境	11,678,865		
			5826551000-8 水環境建設	1,028,789,805		
			5826551001-0* 水與發展	175,367,683		
			5826551002-3* 水與安全	228,068,026		
			5826551003-6* 水與環境	625,354,096		
			總計		1,098,959,078	

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	4,370,952,894	0	0	212,850,796	0	4,158,102,098
土地	0	0	143,552,591	143,552,591	0	0
土地改良物	0	0	337,925,196	337,925,196	0	0
房屋建築及設備	0	0	49,957,713	49,957,713	0	0
機械及設備	0	0	140,193,978	140,193,978	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	672,736,879	885,587,675	0	4,158,102,098
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	17,803,780	667,697,501	0	7,599,316,134
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	11,830,500	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	8,261,040,355	0	17,859,118	679,583,339	0	7,599,316,134
合計	12,631,993,249	0	690,595,997	1,565,171,014	0	11,757,418,232

備註 備註：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加690,595,997元係：(1)預算採購增加672,631,083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11,569,580元。

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數18,103,770元係以前年度保留預算執行數。</p> <p>3. 預算採購增加672,631,083元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數18,103,770元，增加654,527,313元，主要差異係：(1)購建中固定資產於本年度轉正增加654,772,646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1,565,171,014元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等885,643,013元。(2)購建中固定資產轉列資產654,772,646元，轉列本署其他機關6,395,334元，完工後無需列入財產6,529,521元，合計667,697,501元。(3)發展中之無形資產完工後無需列入財產11,830,500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10月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		1,687,449,410	1,687,449,410	收入
		1,687,449,410	1,687,449,410	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		327,804,362	327,804,362	支出
		259,664,497	259,664,497	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		67,406,532	67,406,532	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		1,359,645,048	1,359,645,048	收支餘絀

備註：備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數1,687,449,410元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數259,664,497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67,406,532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10月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫報列數(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	100,000	88,427,056	100,000	88,427,056	0	0
水與發展	2,150,158	63,556,507	2,150,158	63,556,507	0	0
5826551002-3-G2	0	3,157,586	0	3,157,586	0	0
水與安全	0	2,809,879	0	2,809,879	0	0
5826551003-6-G2	0	2,392,000	0	2,392,000	0	0
水與環境	0	2,392,000	0	2,392,000	0	0

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:110/11/02

機關頁次:44

資料日期:110/10/31

總頁次:50

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		
						60,000.00		
1101005	56265520303G3	PV	540507	110110101053052	2,190,000.00	1,689,943.00	500,057.00	
1101007	56265520303G3	PV	540519	110110101073292	2,190,000.00	15,680.00 1,705,623.00	484,377.00	
1101013	56265520303G3	PV	540530	110110101133060	2,190,000.00	5,270.00 1,710,893.00	479,107.00	
1101015	56265520303G3	PV	540532	110110101153388	2,190,000.00	10,570.00 1,721,463.00	468,537.00	
1101019	56265520303G3	PV	540537	110110101193293	2,190,000.00	2,250.00 1,723,713.00	466,287.00	
1101022	56265520303G3	PV	540551	110110101223364	2,190,000.00	11,852.00 1,735,565.00	454,435.00	
1101026	56265520303G3	PV	540562	110110101263456	2,190,000.00	2,640.00 1,738,205.00	451,795.00	
1101026	56265520303G3	PV	540565	110110101263458	2,190,000.00	6,750.00 1,744,955.00	445,045.00	
*****	56265590117000		上月結轉		1,590,000.00	1,561,000.00	29,000.00	
*****	56265590117X0		上月結轉		200,000.00	161,650.00	38,350.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		88,327,056.00	61,406,349.00	26,920,707.00	
1101001	58265510010G2	YB	11000520	1100003801	100,000.00 88,427,056.00	61,406,349.00	27,020,707.00	10
1101008	58265510010G2	PV	530046	110110101083446	88,427,056.00	2,147,271.00 63,553,620.00	24,873,436.00	



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:110/11/02
資料日期:110/10/31

機關頁次:45
總頁次:50

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		
						2,887.00		
1101013	58265510010G2	PV	530047	110110101133050	88,427,056.00	63,556,507.00	24,870,549.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		3,157,586.00	2,809,879.00	347,707.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		2,392,000.00	2,392,000.00	0.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		8,813,253.00	8,574,386.00	238,867.00	
*****	58265512048108		上月結轉		10,662,008.00	9,410,844.00	1,251,164.00	
*****	76062053006000		上月結轉		95,278,145.00	95,278,145.00	0.00	
1101001	76062053006000	PV	503177	110110101013182	4,205,448.00	4,205,448.00	0.00	
					99,483,593.00	99,483,593.00	0.00	
1101001	76062053006000	PV	503180	110110101013183	3,166,643.00	3,166,643.00	0.00	
					102,650,236.00	102,650,236.00	0.00	
1101001	76062053006000	PV	503182	110110101013184	713,336.00	713,336.00	0.00	
					103,363,572.00	103,363,572.00	0.00	
1101029	76062053006000	PV	503493	110110101293064	2,197,569.00	2,197,569.00	0.00	
					105,561,141.00	105,561,141.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		4,610,934.00	4,610,934.00	0.00	
1101008	89033045004000	PR	500111	6217781	-3,200.00	-3,200.00	0.00	
					4,607,734.00	4,607,734.00	0.00	
1101019	89033045004000	PR	500112	6224044	-36,550.00	-36,550.00	0.00	
					4,571,184.00	4,571,184.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1101102141807510

前瞻2_水利署
 公庫收入差額解釋表
 中華民國110年10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)	248,005,808	248,005,808	0	
合 計	248,005,808	248,005,808	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)

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
1100715	0040794	6235100	110	01	500291		2326550000-6		84,960.00	265500-4	265502-0	
				筆數：4			合計：		51,959,946.00			
							迄日止累計：		51,959,946.00*			
1100628	0040794	6219265	110	01	500001		2326550000-6	B6	5,293,894.00	265500-4	265502-0	
				筆數：1			合計：		5,293,894.00			
							迄日止累計：		5,293,894.00*			
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	
1100528	0040794	6201013	110	01	530009		2326550000-6	G2	26,355.00	265500-4	265502-0	
1100803	0040794	6249748	110	01	530011		2326550000-6	G2	615,448.00	265500-4	265502-0	
1100803	0040794	6249763	110	01	530010		2326550000-6	G2	14,559.00	265500-4	265502-0	
1100805	0040794	6251990	110	01	530013		2326550000-6	G2	28,750,000.00	265500-4	265502-0	
1100909	0040794	6282482	110	01	530014		2326550000-6	G2	238,597.00	265500-4	265502-0	
1100922	0040794	6202328	110	01	530015		2326550000-6	G2	22,164.00	265500-4	265502-0	
1101014	0040794	8226995	110	01	530016		2326550000-6	G2	8,207,218.00	265500-4	265502-0	
				筆數：15			合計：		248,005,808.00			
							迄日止累計：		248,005,808.00*			
1100104	9960017	9901727	110	01	TT0002		2426550212-0		1,482,113.00	265502-0	265502-0	
1100104	9960028	9902381	110	01	TT0011		2426550212-0		1,888,188.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration