

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

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

1. 預付款明細表	14	—	14	頁
2. 預付其他基金款明細表	15	—	15	頁
3. 預付其他政府款明細表	16	—	16	頁
4. 其他長期投資明細表	17	—	17	頁
5. 購建中固定資產明細表	18	—	18	頁
6. 發展中之無形資產明細表	19	—	19	頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	20	—	20	頁
--------------------------	----	---	----	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	21	—	21	頁
二、公庫收入（支出）差額解釋表	22	—	35	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

經資門分列

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				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	136	03	01	0400000000-2	0	0	176,723	0	3,845,479	
				罰款及賠償收入	0	0	3,845,479	0		
				0426550000-9	0	0	176,723	0	3,845,479	
				水利署及所屬	0	0	3,845,479	0		
				0426550300-2	0	0	176,723	0	3,845,479	
				賠償收入	0	0	3,845,479	0		
04	151	02	01	0426550301-5	0	0	176,723	0	3,845,479	
				一般賠償收入	0	0	3,845,479	0		
				0700000000-9*	0	0	568,651	0	953,454	
				財產收入	0	0	953,454	0		
				0726550000-5*	0	0	568,651	0	953,454	
				水利署及所屬	0	0	953,454	0		
07	148	01	01	0726550200-4*	0	0	568,651	0	953,454	
				財產售價	0	0	953,454	0		
				0726550203-2*	0	0	568,651	0	953,454	
				動產售價	0	0	953,454	0		
				1200000000-8	0	0	295,444	0	4,460,754	
				其他收入	0	0	4,460,754	0		
07	148	01	01	1226550000-4	0	0	295,444	0	4,460,754	
				水利署及所屬	0	0	4,460,754	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

歲入累計表

經資門分列

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					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	0	295,444	0	4,460,754
					0			4,460,754		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	295,444	0	4,460,754
					0			4,460,754		
				合計	0	0	0	1,040,818	0	9,259,687
					0			9,259,687		

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10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	16,533,584,000	994,281,247	4,136,211,575
					0	0			12,397,372,425	2,298,747,326
					0	0			0	
		01		5626552000-2 水環境建設	40,322,000,000	0	40,322,000,000	16,533,584,000	994,281,247	4,136,211,575
					0	0			12,397,372,425	2,298,747,326
					0	0			0	
		01		5626552010-6 水與發展	1,000,680,000	0	994,680,000	390,580,000	22,433,430	117,364,488
					0	-6,000,000			273,215,512	72,069,491
					0	0			0	
			20	業務費	864,680,000	0	858,680,000	331,480,000	15,123,438	68,024,480
					0	-6,000,000			263,455,520	43,411,948
					0	0			0	
			40	獎補助費	136,000,000	0	136,000,000	59,100,000	7,309,992	49,340,008
					0	0			9,759,992	28,657,543
					0	0			0	
		01		5626552010-6* 水與發展	20,871,320,000	0	20,877,320,000	8,342,050,000	492,486,707	1,155,704,131
					0	6,000,000			7,186,345,869	445,077,228
					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10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)	
				20 業務費	72,300,000	0	79,530,000	7,669,000	0	2,952,000
					0	7,230,000			4,717,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	18,929,840,000	0	18,829,170,000	7,511,494,000	383,447,995	702,506,867
					0	-100,670,000			6,808,987,133	214,997,619
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,869,180,000	0	1,968,620,000	822,887,000	109,038,712	450,245,264
					0	99,440,000			372,641,736	230,079,609
					0	0			0	
		02		5626552020-0 水與安全	460,000,000	0	433,402,000	130,519,000	10,805,151	98,752,550
					0	-26,598,000			31,766,450	41,668,648
					0	0			0	
				20 業務費	200,000,000	0	180,000,000	38,001,000	5,521,051	17,343,980
					0	-20,000,000			20,657,020	9,655
					0	0			0	
				40 獎補助費	260,000,000	0	253,402,000	92,518,000	5,284,100	81,408,570
					0	-6,598,000			11,109,430	41,658,993
					0	0			0	
		02		5626552020-0* 水與安全	15,990,000,000	0	16,016,598,000	7,323,104,000	440,854,300	2,579,430,656
					0	26,598,000			4,743,673,344	1,665,123,143
					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10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	1,866,700,000	126,307,485	579,328,581	
					0	0			1,287,371,419	496,681,618	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,505,000,000	0	12,531,598,000	5,456,404,000	314,546,815	2,000,102,075	
					0	26,598,000			3,456,301,925	1,168,441,525	
					0	0			0		
		03		5626552030-3 水與環境	220,000,000	0	220,000,000	23,283,000	232,729	16,767,183	
					0	0			6,515,817	6,087,804	
					0	0			0		
				20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	8,396,000	232,729	5,231,603	
					0	0			3,164,397	1,786,764	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	14,887,000	0	11,535,580	
					0	0			3,351,420	4,301,040	
					0	0			0		
		03		5626552030-3* 水與環境	1,780,000,000	0	1,780,000,000	324,048,000	27,468,930	168,192,567	
					0	0			155,855,433	68,721,012	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,780,000,000	324,048,000	27,468,930	168,192,567	
					0	0			155,855,433	68,721,012	
					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10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	994,281,247	4,136,211,575	
					0	0		12,397,372,425	2,298,747,326	
					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10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	263,455,520	20,657,020	3,164,397	287,276,937
2003 教育訓練費	51,051	0	0	51,051
2006 水電費	496,937	388,101	17,233	902,271
2009 通訊費	33,344	151,892	87,222	272,458
2012 土地租金	0	2,018,965	0	2,018,965
2018 資訊服務費	800,000	0	0	800,000
2021 其他業務租金	174,731	148,705	85,910	409,346
2024 稅捐及規費	491,990	4,000	0	495,990
2027 保險費	0	363	1,592	1,955
2033 臨時人員酬金	101,040	2,644,259	0	2,745,299
2036 按日按件計資酬金	668,810	999,400	656,310	2,324,520
2039 委辦費	240,580,371	2,843,494	1,210,400	244,634,265
2051 物品	393,350	217,918	84,841	696,109
2054 一般事務費	17,546,232	9,067,107	481,983	27,095,322
2066 車輛及辦公器具養護費	47,722	0	0	47,722
2072 國內旅費	2,069,942	2,172,816	538,906	4,781,664
20 業務費*	4,717,000	0	0	4,717,000
2039 委辦費*	4,717,000	0	0	4,717,000
30 設備及投資*	6,808,987,133	1,287,371,419	0	8,096,358,552
3005 土地*	4,546,046	457,385,323	0	461,931,369

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10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
3010 房屋建築及設備費*	22,468,735	0	0	22,468,735
3015 公共建設及設施費*	3,674,091,535	829,986,096	0	4,504,077,631
3020 機械設備費*	636,037	0	0	636,037
3030 資訊軟硬體設備費*	2,579,491	0	0	2,579,491
3035 雜項設備費*	191,927	0	0	191,927
3045 投資*	3,104,473,362	0	0	3,104,473,362
40 獎補助費	9,759,992	11,109,430	3,351,420	24,220,842
4005 對直轄市政府之補助	1,050,000	3,992,981	1,800,000	6,842,981
4010 對臺灣省各縣市之補助	4,609,992	4,960,863	1,551,420	11,122,275
4015 對福建省各縣之補助	4,100,000	2,155,586	0	6,255,586
40 獎補助費*	372,641,736	3,456,301,925	155,855,433	3,984,799,094
4005 對直轄市政府之補助*	250,696,810	1,220,192,052	42,091,658	1,512,980,520
4010 對臺灣省各縣市之補助*	56,764,850	2,225,875,117	109,353,383	2,391,993,350
4015 對福建省各縣之補助*	64,770,076	10,234,756	4,410,392	79,415,224
4030 對特種基金之補助*	410,000	0	0	410,000
合計	7,459,561,381	4,775,439,794	162,371,250	12,397,372,425

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10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	9,259,687	0	0	0	0	0	0	0	9,259,687
本年度	9,259,687	0	0	0	0	0	0	0	9,259,687
0426550301 一般賠償收入	3,845,479	0	0	0	0	0	0	0	3,845,479
0726550203 動產售價	953,454	0	0	0	0	0	0	0	953,454
1226550210 其他雜項收入	4,460,754	0	0	0	0	0	0	0	4,460,754
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

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10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	
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)			
合計	12,397,372,425	2,298,747,326	0	0	0	0	0	14,696,119,751	1,837,464,249
本年度	12,397,372,425	2,298,747,326	0	0	0	0	0	14,696,119,751	1,837,464,249
一、本年度經費	12,397,372,425	2,298,747,326	0	0	0	0	0	14,696,119,751	1,837,464,249
5626552010 水與發展	7,459,561,381	517,146,719	0	0	0	0	0	7,976,708,100	755,921,900
5626552020 水與安全	4,775,439,794	1,706,791,791	0	0	0	0	0	6,482,231,585	971,391,415
5626552030 水與環境	162,371,250	74,808,816	0	0	0	0	0	237,180,066	110,150,934
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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	10,313,320,294	3 淨資產	10,313,320,294
11 流動資產	2,298,747,326	31 資產負債淨額	10,313,320,294
110901 預付款	599,772,966	310101 資產負債淨額	10,313,320,294
111001 預付其他基金款	157,554,638		
111101 預付其他政府款	1,541,419,722		
13 長期投資	3,104,473,362		
130201 其他長期投資	3,104,473,362		
14 固定資產	4,907,973,506		
141101 購建中固定資產	4,907,973,506		
16 無形資產	2,126,100		
160104 發展中之無形資產	2,126,100		
合 計	10,313,320,294	合 計	10,313,320,294

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,036,918,337	14,705,379,438
公庫撥入數	1,035,877,519	14,696,119,751
罰款及賠償收入	176,723	3,845,479
財產收益	568,651	953,454
其他收入	295,444	4,460,754
支出	486,281,937	4,318,143,993
繳付公庫數	1,040,818	9,259,687
業務支出	21,592,570	299,864,370
獎補助支出	463,648,549	4,009,019,936
收支餘絀	550,636,400	10,387,235,445

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		599,772,966	
			本年度部分		599,772,966	
			110		599,772,966	
			一百一十年度			
			5626552000-2 水環境建設	45,208,367		
			5626552010-6 水與發展	43,411,948		
			5626552020-0 水與安全	9,655		
			5626552030-3 水與環境	1,786,764		
			5626552000-2 水環境建設	554,564,599		
			5626552010-6* 水與發展	57,882,981		
			5626552020-0* 水與安全	496,681,618		
			總計		599,772,966	

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		157,554,638	
			本年度部分		157,554,638	
			110		157,554,638	
			一百一十年度			
			5626552000-2 水環境建設	157,554,638		
			5626552010-6* 水與發展	157,554,638		
			總計		157,554,638	

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		1,541,419,722	
			本年度部分		1,541,419,722	
			110		1,541,419,722	
			一百一十年度			
			5626552000-2 水環境建設	74,617,576		
			5626552010-6 水與發展	28,657,543		
			5626552020-0 水與安全	41,658,993		
			5626552030-3 水與環境	4,301,040		
			5626552000-2 水環境建設	1,466,802,146		
			5626552010-6* 水與發展	229,639,609		
			5626552020-0* 水與安全	1,168,441,525		
			5626552030-3* 水與環境	68,721,012		
			總計		1,541,419,722	

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		3,104,473,362	
			本年度部分		3,104,473,362	
			110		3,104,473,362	
			一百一十年度			
			5626552000-2	3,104,473,362		
			水環境建設			
			5626552010-6*	3,104,473,362		
			水與發展			
			總計		3,104,473,362	

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		4,907,973,506	
			本年度部分		4,907,973,506	
			110		4,907,973,506	
			一百一十年度			
			5626552000-2 水環境建設	4,907,973,506		
			5626552010-6* 水與發展	3,665,275,723		
			5626552020-0* 水與安全	1,242,697,783		
			總計		4,907,973,506	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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		2,126,100	
			本年度部分		2,126,100	
			110		2,126,100	
			一百一十年度			
			5626552000-2 水環境建設	2,126,100		
			5626552010-6* 水與發展	2,126,100		
			總計		2,126,100	

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	0	0	3,104,473,362	0	0	3,104,473,362
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	71,792,883	71,792,883	0	0
房屋建築及設備	0	0	592,075	592,075	0	0
機械及設備	0	0	491,008	491,008	0	0
交通及運輸設備	0	0	744,095	744,095	0	0
雜項設備	0	0	191,927	191,927	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	3,178,285,350	73,811,988	0	3,104,473,362
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	4,907,973,506	0	0	4,907,973,506
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	103,163	103,163	0	0
發展中之無形資產	0	0	2,126,100	0	0	2,126,100
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	4,910,202,769	103,163	0	4,910,099,606
合計	0	0	8,088,488,119	73,915,151	0	8,014,572,968

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加8,088,488,119元係：預算採購增加8,088,488,119元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數8,101,075,552元係：本年度預算執行數8,101,075,552元。3. 預算採購增加8,088,488,119元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數8,101,075,552元，減少12,587,433元，主要差異係：先期規畫案等無須列入財產減少12,587,433元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少73,915,151元係：其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等73,915,151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	9,259,687	14,696,119,751	14,705,379,438	收入
	-	14,696,119,751	14,696,119,751	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,845,479	-	3,845,479	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	953,454	-	953,454	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	4,460,754	-	4,460,754	其他收入
歲出	12,397,372,425	-8,079,228,432	4,318,143,993	支出
	-	9,259,687	9,259,687	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	291,993,937	7,870,433	299,864,370	業務支出
獎補助費	4,009,019,936	-	4,009,019,936	獎補助支出
設備及投資	8,096,358,552	-8,096,358,552	-	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	-12,388,112,738	22,775,348,183	10,387,235,445	收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數14,696,119,751元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數9,259,687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7,870,433元，係以前年度保留款之業務支出0元及本年度設備及投資以業務支出列帳部分計7,870,433元。4.本年度設備及投資計8,096,358,552元(明細詳歲出用途別累計表)。

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部水利署及所屬(彙整)
歲入各科目差額解釋表
 中華民國 110 年10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	3,845,479	3,845,479	0	
0726550203-2* 動產售價	953,454	953,454	0	
1226550210-7 其他雜項收入	4,460,754	4,460,754	0	
合計	9,259,687	9,259,687	0	

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
5626552010-6-G3	74,270,000	4,044,745,000	74,270,000	4,044,745,000	0	0
水與發展	152,227,452	3,831,729,753	152,195,791	3,832,057,469	31,661	-327,716
5626552020-0-G3	1,040,000	10,070,000	1,040,000	10,070,000	0	0
水與安全	526,869	8,730,248	651,031	9,039,886	-124,162	-309,638
5626552030-3-G3	200,000	2,190,000	200,000	2,190,000	0	0
水與環境	119,522	1,744,955	115,012	1,744,955	4,510	0

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國110年10月31日

全 2 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	差 額				
	種類	號碼			
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(-)					-327,716
	付	540552	110/10/26	撥還零用金-111年度自來水用戶設備外線補助計畫經費核定會議誤餐費	-1,800
	付	540568	110/10/27	洪文玉110年9月勞保費公付款	-2,734
	付	540569	110/10/27	洪文玉110年9月健保費公付款	-1,632
	付	540574	110/10/27	洪文玉110年9月勞退公付款	-1,998
	付	540553	110/10/29	臨時人員洪文玉110年11月薪資(實領)	-30,021
	付	540555	110/10/29	110年11月台中工程獎金(實領)	-286,831
	付	540581	110/10/29	撥還零用金(自來水延管工程110年度第4次檢討會議誤餐費)	-2,700
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	-327,716
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(-)					-309,638
	付	540558	110/10/29	台中契約人員黃淑君等6人110年11月份薪水	-182,022
	付	540563	110/10/29	台北契約人員徐丹琳等2人110年11月份薪水(補發9/28-10)	-127,616

註：國庫署已收本機關未收帳及國庫署已付本機關未出帳之日期為對帳單收付日期，本機關已收帳國庫署未收及本機關已出帳國庫署未付之日期為傳票編製日期

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國110年10月31日

全 2 頁, 第 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			
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)				/31)	0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)				累計支付數差額	0
					-309,638

註：國庫署已收本機關未收帳及國庫署已付本機關未出帳之日期為對帳單收付日期，本機關已收帳國庫署未收及本機關已出帳國庫署未付之日期為傳票編製日期

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:110/11/03
資料日期:110/10/31

機關頁次:35
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		
1101001	56265512047109	YB	11000520	1100003842	40,000,000.00			10
					98,636,178.00	33,719,151.00	64,917,027.00	
1101004	56265512047109	PV	503242	110110101043530		230,000.00		
					98,636,178.00	33,949,151.00	64,687,027.00	
1101015	56265512047109	PV	503406	110110101153381		20,440.00		
					98,636,178.00	33,969,591.00	64,666,587.00	
1101025	56265512047109	PV	503504	110110101253056		4,089.00		
					98,636,178.00	33,973,680.00	64,662,498.00	
*****	56265520106G3		上月結轉		3,970,475,000.00	3,679,861,678.00	290,613,322.00	
1101001	56265520106G3	YB	11000512	1100002158	57,970,000.00			10
					4,028,445,000.00	3,679,861,678.00	348,583,322.00	
1101001	56265520106G3	YB	11000527	1100005194	-57,970,000.00			10
					3,970,475,000.00	3,679,861,678.00	290,613,322.00	
1101001	56265520106G3	YB	11000527	1100005194	57,770,000.00			10
					4,028,245,000.00	3,679,861,678.00	348,383,322.00	
1101001	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	-57,770,000.00			10
					3,970,475,000.00	3,679,861,678.00	290,613,322.00	
1101001	56265520106G3	YB	11000537	1100006909	57,770,000.00			10
					4,028,245,000.00	3,679,861,678.00	348,383,322.00	
1101001	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	-57,770,000.00			10
					3,970,475,000.00	3,679,861,678.00	290,613,322.00	
1101001	56265520106G3	YB	11000550	1100008974	57,770,000.00			10
					4,028,245,000.00	3,679,861,678.00	348,383,322.00	
1101001	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	-57,770,000.00			10
					3,970,475,000.00	3,679,861,678.00	290,613,322.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1101103113833433

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:110/11/03
資料日期:110/10/31

機關頁次:36
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		
1101001	56265520106G3	YB	11009026	1100342673	57,770,000.00			10
					4,028,245,000.00	3,679,861,678.00	348,383,322.00	
1101001	56265520106G3	PV	540475	110110101013122		173.00		
					4,028,245,000.00	3,679,861,851.00	348,383,149.00	
1101001	56265520106G3	PV	540484	110110101013124		2,797.00		
					4,028,245,000.00	3,679,864,648.00	348,380,352.00	
1101005	56265520106G3	PV	540496	110110101053051		10,940.00		
					4,028,245,000.00	3,679,875,588.00	348,369,412.00	
1101005	56265520106G3	PV	540509	110110101053053		2,144,000.00		
					4,028,245,000.00	3,682,019,588.00	346,225,412.00	
1101005	56265520106G3	PV	540511	110110101053055		5,760.00		
					4,028,245,000.00	3,682,025,348.00	346,219,652.00	
1101005	56265520106G3	PV	540513	110110101053057		3,500.00		
					4,028,245,000.00	3,682,028,848.00	346,216,152.00	
1101005	56265520106G3	PV	540514	110110101053058		1,428.00		
					4,028,245,000.00	3,682,030,276.00	346,214,724.00	
1101005	56265520106G3	PV	540515	110110101053059		7,320.00		
					4,028,245,000.00	3,682,037,596.00	346,207,404.00	
1101005	56265520106G3	PV	540516	110110101053060		12,300.00		
					4,028,245,000.00	3,682,049,896.00	346,195,104.00	
1101006	56265520106G3	PR	540012	6214458		-1,255.00		
					4,028,245,000.00	3,682,048,641.00	346,196,359.00	
1101007	56265520106G3	PV	540517	110110101073294		1,365,011.00		
					4,028,245,000.00	3,683,413,652.00	344,831,348.00	
1101007	56265520106G3	PV	540518	110110101073293		2,700,000.00		
					4,028,245,000.00	3,686,113,652.00	342,131,348.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1101103113833448

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:110/11/03
資料日期:110/10/31

機關頁次 : 37
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		
1101007	56265520106G3	PV	540520	110110101073291		83,000,000.00		
					4,028,245,000.00	3,769,113,652.00	259,131,348.00	
1101007	56265520106G3	PV	540521	110110101073295		739.00		
					4,028,245,000.00	3,769,114,391.00	259,130,609.00	
1101008	56265520106G3	PV	540526	110110101083465		6,498.00		
					4,028,245,000.00	3,769,120,889.00	259,124,111.00	
1101008	56265520106G3	PV	540527	110110101083466		9,117.00		
					4,028,245,000.00	3,769,130,006.00	259,114,994.00	
1101008	56265520106G3	PV	540528	110110101083468		12,900.00		
					4,028,245,000.00	3,769,142,906.00	259,102,094.00	
1101008	56265520106G3	PV	540529	110110101083467		26,530.00		
					4,028,245,000.00	3,769,169,436.00	259,075,564.00	
1101013	56265520106G3	PV	540508	110110101133059		4,342,000.00		
					4,028,245,000.00	3,773,511,436.00	254,733,564.00	
1101013	56265520106G3	PV	540531	110110101133418		16,243.00		
					4,028,245,000.00	3,773,527,679.00	254,717,321.00	
1101015	56265520106G3	PV	540533	110110101153389		710.00		
					4,028,245,000.00	3,773,528,389.00	254,716,611.00	
1101019	56265520106G3	PR	540013	6224052		-9.00		
					4,028,245,000.00	3,773,528,380.00	254,716,620.00	
1101019	56265520106G3	PV	540536	110110101193292		7,160.00		
					4,028,245,000.00	3,773,535,540.00	254,709,460.00	
1101019	56265520106G3	PV	540543	110110101193295		3,860.00		
					4,028,245,000.00	3,773,539,400.00	254,705,600.00	
1101019	56265520106G3	PV	540544	110110101193294		50,000,000.00		
					4,028,245,000.00	3,823,539,400.00	204,705,600.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1101103113833448

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:110/11/03
資料日期:110/10/31

機關頁次:38
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		
1101020	56265520106G3	PV	540534	110110101203123		13,716.00		
					4,028,245,000.00	3,823,553,116.00	204,691,884.00	
1101020	56265520106G3	PV	540535	110110101203124		13,794.00		
					4,028,245,000.00	3,823,566,910.00	204,678,090.00	
1101020	56265520106G3	PV	540538	110110101203122		2,575,178.00		
					4,028,245,000.00	3,826,142,088.00	202,102,912.00	
1101020	56265520106G3	PV	540539	110110101203121		1,723,361.00		
					4,028,245,000.00	3,827,865,449.00	200,379,551.00	
1101020	56265520106G3	PV	540540	110110101203120		407,678.00		
					4,028,245,000.00	3,828,273,127.00	199,971,873.00	
1101020	56265520106G3	PV	540541	110110101203119		355,962.00		
					4,028,245,000.00	3,828,629,089.00	199,615,911.00	
1101020	56265520106G3	PV	540542	110110101203118		1,221,089.00		
					4,028,245,000.00	3,829,850,178.00	198,394,822.00	
1101021	56265520106G3	PV	540545	110110101213363		400,000.00		
					4,028,245,000.00	3,830,250,178.00	197,994,822.00	
1101021	56265520106G3	PV	540546	110110101213365		414,000.00		
					4,028,245,000.00	3,830,664,178.00	197,580,822.00	
1101021	56265520106G3	PV	540547	110110101213364		271,130.00		
					4,028,245,000.00	3,830,935,308.00	197,309,692.00	
1101022	56265520106G3	PV	540548	110110101223363		13,656.00		
					4,028,245,000.00	3,830,948,964.00	197,296,036.00	
1101022	56265520106G3	PV	540549	110110101223366		6,768.00		
					4,028,245,000.00	3,830,955,732.00	197,289,268.00	
1101022	56265520106G3	PV	540550	110110101223365		13,090.00		
					4,028,245,000.00	3,830,968,822.00	197,276,178.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1101103113833448

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:110/11/03
 資料日期:110/10/31

機關頁次 : 39
 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			
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	53,732,000.00					04
					4,081,977,000.00		3,830,968,822.00		251,008,178.00	
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	-57,770,000.00					10
					4,024,207,000.00		3,830,968,822.00		193,238,178.00	
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	-224,546,000.00					09
					3,799,661,000.00		3,830,968,822.00		-31,307,822.00	
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	-663,150,000.00					08
					3,136,511,000.00		3,830,968,822.00		-694,457,822.00	
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	316,590,000.00					02
					3,453,101,000.00		3,830,968,822.00		-377,867,822.00	
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	893,292,000.00					03
					4,346,393,000.00		3,830,968,822.00		515,424,178.00	
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	1,437,973,000.00					05
					5,784,366,000.00		3,830,968,822.00		1,953,397,178.00	
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	114,447,000.00					06
					5,898,813,000.00		3,830,968,822.00		2,067,844,178.00	
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	266,745,000.00					07
					6,165,558,000.00		3,830,968,822.00		2,334,589,178.00	
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	663,150,000.00					08
					6,828,708,000.00		3,830,968,822.00		2,997,739,178.00	
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	224,546,000.00					09
					7,053,254,000.00		3,830,968,822.00		3,222,285,178.00	
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	74,270,000.00					10
					7,127,524,000.00		3,830,968,822.00		3,296,555,178.00	
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	-316,590,000.00					02
					6,810,934,000.00		3,830,968,822.00		2,979,965,178.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1101103113833448

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:110/11/03
資料日期:110/10/31

機關頁次:40
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		
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	-893,292,000.00			03
					5,917,642,000.00	3,830,968,822.00	2,086,673,178.00	
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	-53,732,000.00			04
					5,863,910,000.00	3,830,968,822.00	2,032,941,178.00	
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	-1,437,973,000.00			05
					4,425,937,000.00	3,830,968,822.00	594,968,178.00	
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	-114,447,000.00			06
					4,311,490,000.00	3,830,968,822.00	480,521,178.00	
1101025	56265520106G3	YB	11009033	1100343620	-266,745,000.00			07
					4,044,745,000.00	3,830,968,822.00	213,776,178.00	
1101026	56265520106G3	PV	540552	110110101263099		1,800.00		
					4,044,745,000.00	3,830,970,622.00	213,774,378.00	
1101026	56265520106G3	PV	540557	110110101263100		380.00		
					4,044,745,000.00	3,830,971,002.00	213,773,998.00	
1101026	56265520106G3	PV	540566	110110101263459		3,040.00		
					4,044,745,000.00	3,830,974,042.00	213,770,958.00	
1101026	56265520106G3	PV	540567	110110101263457		9,762.00		
					4,044,745,000.00	3,830,983,804.00	213,761,196.00	
1101027	56265520106G3	PR	540014	6229581		-209.00		
					4,044,745,000.00	3,830,983,595.00	213,761,405.00	
1101027	56265520106G3	PV	540568	110110101273476		2,734.00		
					4,044,745,000.00	3,830,986,329.00	213,758,671.00	
1101027	56265520106G3	PV	540569	110110101273477		1,632.00		
					4,044,745,000.00	3,830,987,961.00	213,757,039.00	
1101027	56265520106G3	PV	540570	110110101273453		7,120.00		
					4,044,745,000.00	3,830,995,081.00	213,749,919.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1101103113833448

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:110/11/03
資料日期:110/10/31

機關頁次:41
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		
1101027	56265520106G3	PV	540574	110110101273457		1,998.00		
					4,044,745,000.00	3,830,997,079.00	213,747,921.00	
1101027	56265520106G3	PV	540578	110110101273461		100,000.00		
					4,044,745,000.00	3,831,097,079.00	213,647,921.00	
1101029	56265520106G3	PV	540553	110110101293073		30,021.00		
					4,044,745,000.00	3,831,127,100.00	213,617,900.00	
1101029	56265520106G3	PV	540555	110110101293074		286,831.00		
					4,044,745,000.00	3,831,413,931.00	213,331,069.00	
1101029	56265520106G3	PV	540579	110110101293334		74,180.00		
					4,044,745,000.00	3,831,488,111.00	213,256,889.00	
1101029	56265520106G3	PV	540580	110110101293335		566,658.00		
					4,044,745,000.00	3,832,054,769.00	212,690,231.00	
1101029	56265520106G3	PV	540581	110110101293336		2,700.00		
					4,044,745,000.00	3,832,057,469.00	212,687,531.00	
*****	56265520200G3		上月結轉		9,030,000.00	8,388,855.00	641,145.00	
1101001	56265520200G3	YB	11000512	1100002158	1,640,000.00			10
					10,670,000.00	8,388,855.00	2,281,145.00	
1101001	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	1,040,000.00			10
					11,710,000.00	8,388,855.00	3,321,145.00	
1101001	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	-1,640,000.00			10
					10,070,000.00	8,388,855.00	1,681,145.00	
1101001	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	-1,040,000.00			10
					9,030,000.00	8,388,855.00	641,145.00	
1101001	56265520200G3	YB	11000537	1100006909	3,640,000.00			10
					12,670,000.00	8,388,855.00	4,281,145.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1101103113833464

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:110/11/03
 資料日期:110/10/31

機關頁次:42
 總頁次:50

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		
1101001	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	1,040,000.00			10
					13,710,000.00	8,388,855.00	5,321,145.00	
1101001	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	-3,640,000.00			10
					10,070,000.00	8,388,855.00	1,681,145.00	
1101001	56265520200G3	PV	540481	110110101013123		12,020.00		
					10,070,000.00	8,400,875.00	1,669,125.00	
1101005	56265520200G3	PV	540506	110110101053178		11,988.00		
					10,070,000.00	8,412,863.00	1,657,137.00	
1101005	56265520200G3	PV	540510	110110101053054		5,000.00		
					10,070,000.00	8,417,863.00	1,652,137.00	
1101005	56265520200G3	PV	540512	110110101053056		17,640.00		
					10,070,000.00	8,435,503.00	1,634,497.00	
1101008	56265520200G3	PV	540522	110110101083463		5,270.00		
					10,070,000.00	8,440,773.00	1,629,227.00	
1101008	56265520200G3	PV	540523	110110101083474		32,160.00		
					10,070,000.00	8,472,933.00	1,597,067.00	
1101008	56265520200G3	PV	540524	110110101083475		1,823.00		
					10,070,000.00	8,474,756.00	1,595,244.00	
1101008	56265520200G3	PV	540525	110110101083464		57,790.00		
					10,070,000.00	8,532,546.00	1,537,454.00	
1101026	56265520200G3	PV	540560	110110101263454		10,257.00		
					10,070,000.00	8,542,803.00	1,527,197.00	
1101026	56265520200G3	PV	540561	110110101263455		9,450.00		
					10,070,000.00	8,552,253.00	1,517,747.00	
1101027	56265520200G3	PV	540571	110110101273454		11,350.00		
					10,070,000.00	8,563,603.00	1,506,397.00	



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:110/11/03
資料日期:110/10/31

機關頁次:43
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		
1101027	56265520200G3	PV	540572	110110101273455		13,900.00		
					10,070,000.00	8,577,503.00	1,492,497.00	
1101027	56265520200G3	PV	540573	110110101273456		11,828.00		
					10,070,000.00	8,589,331.00	1,480,669.00	
1101027	56265520200G3	PV	540575	110110101273458		12,971.00		
					10,070,000.00	8,602,302.00	1,467,698.00	
1101027	56265520200G3	PV	540576	110110101273459		79,838.00		
					10,070,000.00	8,682,140.00	1,387,860.00	
1101027	56265520200G3	PV	540577	110110101273460		48,108.00		
					10,070,000.00	8,730,248.00	1,339,752.00	
1101029	56265520200G3	PV	540558	110110101293121		182,022.00		
					10,070,000.00	8,912,270.00	1,157,730.00	
1101029	56265520200G3	PV	540563	110110101293122		127,616.00		
					10,070,000.00	9,039,886.00	1,030,114.00	
*****	56265520303G3		上月結轉		1,990,000.00	1,629,943.00	360,057.00	
1101001	56265520303G3	YB	11000512	1100002158	50,000.00			10
					2,040,000.00	1,629,943.00	410,057.00	
1101001	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	-50,000.00			10
					1,990,000.00	1,629,943.00	360,057.00	
1101001	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	200,000.00			10
					2,190,000.00	1,629,943.00	560,057.00	
1101001	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	200,000.00			10
					2,390,000.00	1,629,943.00	760,057.00	
1101001	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	-200,000.00			10
					2,190,000.00	1,629,943.00	560,057.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1101103113833464

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:110/11/03
資料日期:110/10/31

機關頁次:44
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		
1101005	56265520303G3	PV	540507	110110101053052		60,000.00		
					2,190,000.00	1,689,943.00	500,057.00	
1101007	56265520303G3	PV	540519	110110101073292		15,680.00		
					2,190,000.00	1,705,623.00	484,377.00	
1101013	56265520303G3	PV	540530	110110101133060		5,270.00		
					2,190,000.00	1,710,893.00	479,107.00	
1101015	56265520303G3	PV	540532	110110101153388		10,570.00		
					2,190,000.00	1,721,463.00	468,537.00	
1101019	56265520303G3	PV	540537	110110101193293		2,250.00		
					2,190,000.00	1,723,713.00	466,287.00	
1101022	56265520303G3	PV	540551	110110101223364		11,852.00		
					2,190,000.00	1,735,565.00	454,435.00	
1101026	56265520303G3	PV	540562	110110101263456		2,640.00		
					2,190,000.00	1,738,205.00	451,795.00	
1101026	56265520303G3	PV	540565	110110101263458		6,750.00		
					2,190,000.00	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			10
					88,427,056.00	61,406,349.00	27,020,707.00	
1101008	58265510010G2	PV	530046	110110101083446		2,147,271.00		
					88,427,056.00	63,553,620.00	24,873,436.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1101103113833464