

# 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111年4月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署 信建賴

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	—	21 頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表·····	22	—	22 頁
二、公庫收入（支出）差額解釋表·····	23	—	39 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111年01月01日至111年04月30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	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	533,051	0	8,735,608
				罰款及賠償收入	0	0	8,735,608	0	
				0426550000-9	0	0	533,051	0	8,735,608
				水利署及所屬	0	0	8,735,608	0	
				0426550300-2	0	0	533,051	0	8,735,608
				賠償收入	0	0	8,735,608	0	
04	151	02	01	0426550301-5	0	0	533,051	0	8,735,608
				一般賠償收入	0	0	8,735,608	0	
				0700000000-9*	0	0	388,311	0	1,582,925
				財產收入	0	0	1,582,925	0	
				0726550000-5*	0	0	388,311	0	1,582,925
				水利署及所屬	0	0	1,582,925	0	
07	148			0726550200-4*	0	0	388,311	0	1,582,925
				財產售價	0	0	1,582,925	0	
				0726550203-2*	0	0	388,311	0	1,582,925
				動產售價	0	0	1,582,925	0	
				1200000000-8	0	0	1,755,228	0	12,633,228
				其他收入	0	0	12,633,228	0	
				0	0	1,755,228	0	12,633,228	
				0	0	12,633,228	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111年01月01日至111年04月30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	1,755,228	0	12,633,228	
					0		12,633,228			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	1,755,228	0	12,633,228	
					0		12,633,228			
				合計	0	0	2,676,590	0	22,951,761	
					0		22,951,761			

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111年01月01日至111年04月30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				002600000-1 經濟部主管						
	05			002655000-7 水利署及所屬	40,322,000,000	0	40,322,000,000	27,765,719,000	1,825,336,630	5,042,466,036
					0	0			22,723,252,964	2,499,625,875
					0	0			0	
		01		5626552000-2 水環境建設	40,322,000,000	0	40,322,000,000	27,765,719,000	1,825,336,630	5,042,466,036
					0	0			22,723,252,964	2,499,625,875
					0	0			0	
			01	5626552010-6 水與發展	1,000,680,000	0	969,780,000	625,053,000	17,497,065	169,177,562
					0	-30,900,000			455,875,438	78,832,456
					0	0			0	
				20 業務費	864,680,000	0	831,730,000	548,203,000	11,960,332	145,806,071
					0	-32,950,000			402,396,929	59,810,420
					0	0			0	
				40 獎補助費	136,000,000	0	138,050,000	76,850,000	5,536,733	23,371,491
					0	2,050,000			53,478,509	19,022,036
					0	0			0	
			01	5626552010-6* 水與發展	20,871,320,000	0	20,902,220,000	13,935,876,000	805,604,931	901,627,938
					0	30,900,000			13,034,248,062	423,253,776
					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111年01月01日至111年04月30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	57,840,000	30,070,000	4,632,155	12,818,001
					0	-14,460,000			17,251,999	283,745
					0	0			0	
				30 設備及投資	18,929,840,000	0	18,864,193,000	12,568,569,000	776,757,098	407,369,684
					0	-65,647,000			12,161,199,316	122,051,979
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,869,180,000	0	1,980,187,000	1,337,237,000	24,215,678	481,440,253
					0	111,007,000			855,796,747	300,918,052
					0	0			0	
		02		5626552020-0 水與安全	460,000,000	0	415,942,000	213,583,000	9,530,208	104,399,631
					0	-44,058,000			109,183,369	49,430,390
					0	0			0	
				20 業務費	200,000,000	0	180,000,000	93,745,000	3,766,812	36,360,011
					0	-20,000,000			57,384,989	1,290,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	260,000,000	0	235,942,000	119,838,000	5,763,396	68,039,620
					0	-24,058,000			51,798,380	48,140,390
					0	0			0	
		02		5626552020-0* 水與安全	15,990,000,000	0	16,034,058,000	11,952,458,000	982,831,834	3,156,988,582
					0	44,058,000			8,795,469,418	1,755,327,383
					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111年01月01日至111年04月30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)	
				30 設備及投資	3,485,000,000	0	3,485,000,000	2,836,300,000	242,952,675	365,772,080
					0	0			2,470,527,920	318,139,320
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,505,000,000	0	12,549,058,000	9,116,158,000	739,879,159	2,791,216,502
					0	44,058,000			6,324,941,498	1,437,188,063
					0	0			0	
		03		5626552030-3 水與環境	220,000,000	0	198,000,000	106,998,000	6,404,882	80,483,526
					0	-22,000,000			26,514,474	36,626,446
					0	0			0	
				20 業務費	100,000,000	0	90,000,000	43,976,000	2,135,482	30,942,204
					0	-10,000,000			13,033,796	1,984,259
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	108,000,000	63,022,000	4,269,400	49,541,322
					0	-12,000,000			13,480,678	34,642,187
					0	0			0	
		03		5626552030-3* 水與環境	1,780,000,000	0	1,802,000,000	931,751,000	3,467,710	629,788,797
					0	22,000,000			301,962,203	156,155,424
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,780,000,000	0	1,802,000,000	931,751,000	3,467,710	629,788,797
					0	22,000,000			301,962,203	156,155,424
					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111年01月01日至111年04月30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)		備註 (預付款)	
				合計	40,322,000,000	0	40,322,000,000	27,765,719,000	1,825,336,630	5,042,466,036
					0	0			22,723,252,964	2,499,625,875
					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111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	水與發展	水與安全	水與環境		
20 業務費	402,396,929	57,384,989	13,033,796	472,815,714	
2003 教育訓練費	60,801	0	12,864	73,665	
2006 水電費	753,549	806,512	251,095	1,811,156	
2009 通訊費	230,852	393,495	503,537	1,127,884	
2012 土地租金	0	4,894,186	0	4,894,186	
2018 資訊服務費	1,631,000	0	0	1,631,000	
2021 其他業務租金	315,790	225,500	218,015	759,305	
2024 稅捐及規費	552,860	0	0	552,860	
2027 保險費	138	5,375	9,955	15,468	
2033 臨時人員酬金	197,927	4,971,164	0	5,169,091	
2036 按日按件計資酬金	1,400,240	1,549,940	835,220	3,785,400	
2039 委辦費	370,771,272	8,852,366	7,964,525	387,588,163	
2051 物品	455,822	294,179	233,651	983,652	
2054 一般事務費	21,885,191	31,437,113	1,662,928	54,985,232	
2066 車輛及辦公器具養護費	104,245	25,701	31,771	161,717	
2072 國內旅費	4,037,242	3,929,458	1,310,235	9,276,935	
20 業務費*	17,251,999	0	0	17,251,999	
2039 委辦費*	17,251,999	0	0	17,251,999	
30 設備及投資*	12,161,199,316	2,470,527,920	0	14,631,727,236	
3005 土地*	13,397,078	562,466,530	0	575,863,608	

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111年01月01日至111年04月30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*	51,279,385	0	0	51,279,385	
3015 公共建設及設施費*	7,076,226,518	1,908,061,390	0	8,984,287,908	
3020 機械設備費*	21,343,764	0	0	21,343,764	
3030 資訊軟硬體設備費*	7,317,274	0	0	7,317,274	
3035 雜項設備費*	203,477	0	0	203,477	
3045 投資*	4,991,431,820	0	0	4,991,431,820	
40 獎補助費	53,478,509	51,798,380	13,480,678	118,757,567	
4005 對直轄市政府之補助	12,890,681	18,781,880	4,905,000	36,577,561	
4010 對臺灣省各縣市之補助	28,276,828	27,176,323	7,575,678	63,028,829	
4015 對福建省各縣之補助	9,556,000	5,840,177	1,000,000	16,396,177	
4085 獎勵及慰問	2,755,000	0	0	2,755,000	
40 獎補助費*	855,796,747	6,324,941,498	301,962,203	7,482,700,448	
4005 對直轄市政府之補助*	392,445,618	2,129,110,355	83,803,034	2,605,359,007	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	257,546,990	4,167,367,499	214,748,777	4,639,663,266	
4015 對福建省各縣之補助*	204,647,110	28,463,644	3,410,392	236,521,146	
4030 對特種基金之補助*	1,157,029	0	0	1,157,029	
合計	13,490,123,500	8,904,652,787	328,476,677	22,723,252,964	

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111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	22,951,761	0	0	0	0	0	0	0	22,951,761
本年度	22,951,761	0	0	0	0	0	0	0	22,951,761
0426550301 一般賠償收入	8,735,608	0	0	0	0	0	0	0	8,735,608
0726550203 動產售價	1,582,925	0	0	0	0	0	0	0	1,582,925
1226550210 其他雜項收入	12,633,228	0	0	0	0	0	0	0	12,633,228
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111年01月01日至111年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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111年01月01日至111年04月30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	22,723,252,964	2,499,625,875	0	0	0	0	0	0	25,222,878,839	2,542,840,161
本年度	22,723,252,964	2,499,625,875	0	0	0	0	0	0	25,222,878,839	2,542,840,161
一、本年度經費	22,723,252,964	2,499,625,875	0	0	0	0	0	0	25,222,878,839	2,542,840,161
5626552010 水與發展	13,490,123,500	502,086,232	0	0	0	0	0	0	13,992,209,732	568,719,268
5626552020 水與安全	8,904,652,787	1,804,757,773	0	0	0	0	0	0	10,709,410,560	1,456,630,440
5626552030 水與環境	328,476,677	192,781,870	0	0	0	0	0	0	521,258,547	517,490,453
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111年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,853,824,728	3 淨資產	16,853,824,728
11 流動資產	2,499,625,875	31 資產負債淨額	16,853,824,728
110901 預付款	503,559,723	310101 資產負債淨額	16,853,824,728
111001 預付其他基金款	4,409,971		
111101 預付其他政府款	1,991,656,181		
13 長期投資	4,991,431,820		
130201 其他長期投資	4,991,431,820		
14 固定資產	9,360,817,033		
141101 購建中固定資產	9,360,817,033		
16 無形資產	1,950,000		
160104 發展中之無形資產	1,950,000		
合 計	16,853,824,728	合 計	16,853,824,728

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111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,443,700,219	25,245,830,600
公庫撥入數	1,441,023,629	25,222,878,839
罰款及賠償收入	533,051	8,735,608
財產收益	388,311	1,582,925
其他收入	1,755,228	12,633,228
支出	809,835,685	8,126,710,679
繳付公庫數	2,676,590	22,951,761
業務支出	24,027,019	502,300,903
獎補助支出	783,132,076	7,601,458,015
收支餘絀	633,864,534	17,119,119,921

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111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		503,559,723	
			本年度部分		503,559,723	
			111		503,559,723	
			一百一十一年度			
			5626552000-2 水環境建設	63,084,679		
			5626552010-6 水與發展	59,810,420		
			5626552020-0 水與安全	1,290,000		
			5626552030-3 水與環境	1,984,259		
			5626552000-2 水環境建設	440,475,044		
			5626552010-6* 水與發展	122,335,724		
			5626552020-0* 水與安全	318,139,320		
			總計		503,559,723	



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111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,409,971	
			本年度部分		4,409,971	
			111		4,409,971	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	4,409,971		
			水環境建設			
			5626552010-6*	4,409,971		
			水與發展			
			總計		4,409,971	

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111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,991,656,181	
			本年度部分		1,991,656,181	
			111		1,991,656,181	
			一百一十一年度			
			5626552000-2 水環境建設	101,804,613		
			5626552010-6 水與發展	19,022,036		
			5626552020-0 水與安全	48,140,390		
			5626552030-3 水與環境	34,642,187		
			5626552000-2 水環境建設	1,889,851,568		
			5626552010-6* 水與發展	296,508,081		
			5626552020-0* 水與安全	1,437,188,063		
			5626552030-3* 水與環境	156,155,424		
			總計		1,991,656,181	

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111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,991,431,820	
			本年度部分		4,991,431,820	
			111		4,991,431,820	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	4,991,431,820		
			水環境建設			
			5626552010-6*	4,991,431,820		
			水與發展			
			總計		4,991,431,820	

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111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-66,201	
			本年度部分		-66,201	
			預算性質部分		9,360,883,234	
			本年度部分		9,360,883,234	
			111		9,360,883,234	
			一百一十一年度			
			5626552000-2 水環境建設	9,360,883,234		
			5626552010-6* 水與發展	6,935,028,950		
			5626552020-0* 水與安全	2,425,854,284		
			總計		9,360,817,033	

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111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,950,000	
			本年度部分		1,950,000	
			111		1,950,000	
			一百一十一年度			
			5626552000-2	1,950,000		
			水環境建設			
			5626552010-6*	1,950,000		
			水與發展			
			總計		1,950,000	

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
 經濟部水利署及所屬  
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	4,991,431,820	0	0	4,991,431,820
土地	0	0	4,288,356	4,288,356	0	0
土地改良物	0	0	95,559,418	95,559,418	0	0
房屋建築及設備	0	0	39,342,960	39,342,960	0	0
機械及設備	0	0	112,579,097	112,579,097	0	0
交通及運輸設備	0	0	7,131,901	7,131,901	0	0
雜項設備	0	0	475,887	475,887	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	5,250,809,439	259,377,619	0	4,991,431,820
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	9,360,883,234	66,201	0	9,360,817,033
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	5,851,373	5,851,373	0	0
發展中之無形資產	0	0	1,950,000	0	0	1,950,000
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	9,368,684,607	5,917,574	0	9,362,767,033
合計	0	0	14,619,494,046	265,295,193	0	14,354,198,853

備註

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加14,619,494,046元係：預算採購增加14,619,494,046元。
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數14,648,979,235元係：本年度預算執行數14,648,979,235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  
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
3. 預算採購增加14,619,494,046元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數14,648,979,235元，減少29,485,189元，主要差異係：先期規畫案等未達財產認列標準計減少29,485,189元。						
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少265,295,193元係：其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等265,228,992元及購建中固定資產轉列本署其他機關66,201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111年01月01日至111年04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	22,951,761	25,222,878,839	25,245,830,600	收入
	-	25,222,878,839	25,222,878,839	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	8,735,608	-	8,735,608	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,582,925	-	1,582,925	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	12,633,228	-	12,633,228	其他收入
歲出	22,723,252,964	-14,596,542,285	8,126,710,679	支出
	-	22,951,761	22,951,761	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	490,067,713	12,233,190	502,300,903	業務支出
獎補助費	7,601,458,015	-	7,601,458,015	獎補助支出
設備及投資	14,631,727,236	-14,631,727,236	-	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	-22,700,301,203	39,819,421,124	17,119,119,921	收支餘絀

調整數說明如下：1.公庫撥入數25,222,878,839元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數22,951,761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12,233,190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17,907,990元，扣除本年度資本門業務費非以業務支出列帳計5,674,800元後之淨額。4.本年度設備及投資計14,631,727,236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**  
**歲入各科目差額解釋表(本年度)**  
 中華民國 111 年4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	257,404	257,645	241	本署：4/27繳款書#540013，係台東縣膽曼社區簡易自來水改善工程案逾期違約金241元，本署尚未入帳，國庫署已入帳。
0726550203-2* 動產售價		0	0	
1226550210-7 其他雜項收入		0	0	
合計	257,404	257,645	241	

報表編製條件

收入機關：  
 對帳機關： 265502-0 經濟部水利署  
 會計年度： 110  
 收支併列號：  
 資料起訖日： 110/01/01~111/01/31 (最新資料日： 111/02/08 )  
 科目代碼：  
 性質別： G3

報表使用說明

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

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1101116	0040794	6248124	110	01	500002		0426550301-5	G3	215.00	265500-4	265502-0	
1101230	9960028	9901046	110	01	540003		0426550301-5	G3	42,543.00	265500-4	265502-0	
			筆數：2				合計：		42,758.00			
							迄日止累計：		42,758.00*			
1100512	0040794	8131856	110	02	540002		5626552010-6	G3	620.00	265502-0	265502-0	
1100707	9960028	9900415	110	02	540004		5626552010-6	G3	20,000,000.00	265502-0	265502-0	
1100720	0040794	6238314	110	02	540005		5626552010-6	G3	647.00	265502-0	265502-0	
1100729	0040794	6246276	110	02	540006		5626552010-6	G3	601.00	265502-0	265502-0	
1100830	0040794	6271977	110	02	540007		5626552010-6	G3	114,000.00	265502-0	265502-0	
1100903	0040794	6276761	110	02	540009		5626552010-6	G3	38.00	265502-0	265502-0	
1100906	0040794	6278721	110	02	540010		5626552010-6	G3	33.00	265502-0	265502-0	
1100908	0040794	6281451	110	02	540011		5626552010-6	G3	5,455,852.00	265502-0	265502-0	
1101005	0040794	6214458	110	02	540012		5626552010-6	G3	1,255.00	265502-0	265502-0	
1101018	0040794	6224052	110	02	540013		5626552010-6	G3	9.00	265502-0	265502-0	
1101026	0040794	6229581	110	02	540014		5626552010-6	G3	209.00	265502-0	265502-0	
1101105	0040794	6238942	110	02	540015		5626552010-6	G3	129,285,131.00	265502-0	265502-0	
1101109	0040794	6241706	110	02	540016		5626552010-6	G3	260,040.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

報表編製條件

收入機關：  
 對帳機關： 265502-0 經濟部水利署  
 會計年度： 111  
 收支併列號：  
 資料起訖日： 111/01/01~111/04/30 (最新資料日： 111/04/29 )  
 科目代碼：  
 性質別： G3

報表使用說明

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

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1110117	0040794	6208901	111	01	540004		0426550301-5	G3	2,500.00	265500-4	265502-0	
1110128	9960028	9900363	111	01	540005		0426550301-5	G3	42,754.00	265500-4	265502-0	
1110309	9960028	9900518	111	01	540007		0426550301-5	G3	466.00	265500-4	265502-0	
1110420	9960028	9900472	111	01	540008		0426550301-5	G3	128,340.00	265500-4	265502-0	
1110420	9960028	9900473	111	01	540009		0426550301-5	G3	34,845.00	265500-4	265502-0	
1110420	9960028	9900474	111	01	540010		0426550301-5	G3	2,898.00	265500-4	265502-0	
1110427	9960028	9900662	111	01	540011		0426550301-5	G3	2,712.00	265500-4	265502-0	
1110427	9960028	9900663	111	01	540012		0426550301-5	G3	131.00	265500-4	265502-0	
1110429	9960028	9900316	111	01	540013		0426550301-5	G3	241.00	265500-4	265502-0	
			筆數：9				合計：		214,887.00			
							迄日止累計：		214,887.00*			
1110107	0040794	6202515	111	02	540026		5626552010-6	G3	6,028,292.00	265502-0	265502-0	
1110111	0040794	6204787	111	02	540027		5626552010-6	G3	42,599,739.00	265502-0	265502-0	
1110126	0040794	6216439	111	02	540028		5626552010-6	G3	21,393,310.00	265502-0	265502-0	
1110302	0040794	6238471	111	02	540029		5626552010-6	G3	299.00	265502-0	265502-0	
1110317	0040794	6251360	111	02	540030		5626552010-6	G3	93.00	265502-0	265502-0	
1110330	0040794	8223920	111	02	540032		5626552010-6	G3	167.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國111年4月30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	95,438,000	6,330,680,000	95,438,000	6,330,680,000	0	0
水與發展	166,627,487	6,096,926,511	154,962,376	6,097,470,056	11,665,111	-543,545
5626552020-0-G3	650,000	38,775,000	650,000	38,775,000	0	0
水與安全	-1,186,101	15,662,635	0	15,967,616	-1,186,101	-304,981
5626552030-3-G3	2,836,000	6,207,000	2,836,000	6,207,000	0	0
水與環境	1,829,818	4,586,386	1,823,068	4,586,386	6,750	0

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國111年4月30日

全 2 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑證 種類	號碼	日 期	摘 要	
				差 額	
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(-)					-543,545
	付	541129	111/04/26	洪文玉、張君宇等111年3月勞退公付款	-2,088
	付	541132	111/04/26	補發蔡耀慶(4/14-4/30)工程獎金	-656
	付	541142	111/04/28	撥還零用金-台北水源特定區管理局汙水系統淨化槽辦理 認證進度會議誤餐費等	-6,630
	付	541144	111/04/28	洪文玉111年3月勞保費公付款	-2,861
	付	541147	111/04/28	洪文玉111年3月健保費公付款	-1,706
	付	541120	111/04/29	(北辦)111年5月份工程獎金	-99,331
	付	541123	111/04/29	111年5月臨時人員洪文玉薪資(實領)	-31,817
	付	541125	111/04/29	111年5月台中工程獎金(實領)	-286,630
	付	541149	111/04/29	111年4月份(第2場)省水標章申請案件審查會議委員出席 費.交通費	-10,940
	付	541150	111/04/29	預付補助台東縣膽曼社區簡易自來水改善工程尾款及代扣 逾期違約金	-94,821
	付	541151	111/04/29	撥還零用金-總工筆電電池更換	-3,400
	付	541152	111/04/29	張廣智、蕭明芳等人差旅費	-2,665
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	-543,545
5626552020-0-G3					

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111年4月30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					
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(-)							-304,981
	付	541129	111/04/26	洪文玉、張君宇等111年3月勞退公付款			-16,704
	付	541140	111/04/27	陳薌云等111年3月勞保費公付款			-22,888
	付	541141	111/04/27	陳薌云等111年3月健保費公付款			-13,648
	付	541130	111/04/29	台中契約人員黃淑君等6人111年5月份薪水			-188,107
	付	541138	111/04/29	台北契約人員彭家怡等2人111年5月份薪水			-63,634
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			-304,981

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 111 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/05/03

機關頁次:37

資料日期:111/04/30

總頁次:52

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		
1110401	56265512047110	YB	11100519	1110003392	45,280,149.00			04
					78,284,649.00	25,228,632.00	53,056,017.00	
1110406	56265512047110	PV	500886	111111041063012		2,721,214.00		
					78,284,649.00	27,949,846.00	50,334,803.00	
1110407	56265512047110	PV	500956	111111041073536		473,608.00		
					78,284,649.00	28,423,454.00	49,861,195.00	
1110418	56265512047110	PV	501079	111111041183181		6,842,459.00		
					78,284,649.00	35,265,913.00	43,018,736.00	
1110421	56265512047110	PV	501131	111111041213288		9,072,731.00		
					78,284,649.00	44,338,644.00	33,946,005.00	
1110428	56265512047110	PV	501261	111111041283302		3,211,352.00		
					78,284,649.00	47,549,996.00	30,734,653.00	
1110428	56265512047110	PV	501262	111111041283315		6,115,682.00		
					78,284,649.00	53,665,678.00	24,618,971.00	
1110429	56265512047110	PV	501293	111111041293414		1,452,643.00		
					78,284,649.00	55,118,321.00	23,166,328.00	
1110429	56265512047110	PV	501294	111111041293415		1,321,660.00		
					78,284,649.00	56,439,981.00	21,844,668.00	
*****	56265520106G3		上月結轉		6,235,242,000.00	5,942,507,680.00	292,734,320.00	
1110401	56265520106G3	YB	11000563	1100383038	31,018,000.00			04
					6,266,260,000.00	5,942,507,680.00	323,752,320.00	
1110401	56265520106G3	YB	11109009	1110340860	31,018,000.00			04
					6,297,278,000.00	5,942,507,680.00	354,770,320.00	
1110401	56265520106G3	YB	11109009	1110340860	-31,018,000.00			04
					6,266,260,000.00	5,942,507,680.00	323,752,320.00	



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 111 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/05/03

機關頁次:38

資料日期:111/04/30

總頁次:52

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		
1110401	56265520106G3	PV	541041	111111041013089	6,266,260,000.00	2,385.00 5,942,510,065.00	323,749,935.00	
1110401	56265520106G3	PV	541043	111111041013090	6,266,260,000.00	173.00 5,942,510,238.00	323,749,762.00	
1110406	56265520106G3	PV	541065	111111041063618	6,266,260,000.00	33,470.00 5,942,543,708.00	323,716,292.00	
1110406	56265520106G3	PV	541068	111111041063619	6,266,260,000.00	5,960.00 5,942,549,668.00	323,710,332.00	
1110408	56265520106G3	PV	541069	111111041083067	6,266,260,000.00	90,000.00 5,942,639,668.00	323,620,332.00	
1110408	56265520106G3	PV	541070	111111041080001	6,266,260,000.00	48,750,000.00 5,991,389,668.00	274,870,332.00	
1110408	56265520106G3	PV	541071	111111041083068	6,266,260,000.00	213,000.00 5,991,602,668.00	274,657,332.00	
1110408	56265520106G3	PV	541072	111111041083069	6,266,260,000.00	82,800.00 5,991,685,468.00	274,574,532.00	
1110408	56265520106G3	PV	541073	111111041083070	6,266,260,000.00	528,750.00 5,992,214,218.00	274,045,782.00	
1110408	56265520106G3	PV	541074	111111041083071	6,266,260,000.00	675,000.00 5,992,889,218.00	273,370,782.00	
1110408	56265520106G3	PV	541075	111111041083072	6,266,260,000.00	18,212.00 5,992,907,430.00	273,352,570.00	
1110411	56265520106G3	PV	541077	111111041113125	6,266,260,000.00	435.00 5,992,907,865.00	273,352,135.00	
1110411	56265520106G3	PV	541078	111111041113126	6,266,260,000.00	9,965.00 5,992,917,830.00	273,342,170.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110503120436993



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/05/03

資料日期:111/04/30

機關頁次:39

總頁次:52

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		
1110413	56265520106G3	PV	541082	111111041133062	6,266,260,000.00	88,000.00 5,993,005,830.00	273,254,170.00	
1110413	56265520106G3	PV	541083	111111041133061	6,266,260,000.00	22,050.00 5,993,027,880.00	273,232,120.00	
1110413	56265520106G3	PV	541084	111111041133063	6,266,260,000.00	16,958.00 5,993,044,838.00	273,215,162.00	
1110413	56265520106G3	PV	541085	111111041133064	6,266,260,000.00	200.00 5,993,045,038.00	273,214,962.00	
1110414	56265520106G3	PV	541087	111111041143034	6,266,260,000.00	85,000.00 5,993,130,038.00	273,129,962.00	
1110418	56265520106G3	PV	541088	111111041183169	6,266,260,000.00	5,570.00 5,993,135,608.00	273,124,392.00	
1110418	56265520106G3	PV	541090	111111041183207	6,266,260,000.00	25,416.00 5,993,161,024.00	273,098,976.00	
1110418	56265520106G3	PV	541091	111111041183206	6,266,260,000.00	28,438.00 5,993,189,462.00	273,070,538.00	
1110418	56265520106G3	PV	541092	111111041183205	6,266,260,000.00	7,862.00 5,993,197,324.00	273,062,676.00	
1110418	56265520106G3	PV	541093	111111041183204	6,266,260,000.00	6,640.00 5,993,203,964.00	273,056,036.00	
1110418	56265520106G3	PV	541094	111111041183209	6,266,260,000.00	13,860.00 5,993,217,824.00	273,042,176.00	
1110418	56265520106G3	PV	541095	111111041183203	6,266,260,000.00	7,500.00 5,993,225,324.00	273,034,676.00	
1110418	56265520106G3	PV	541096	111111041183170	6,266,260,000.00	19,060.00 5,993,244,384.00	273,015,616.00	



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 111 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/05/03  
資料日期:111/04/30

機關頁次:40  
總頁次:52

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		
1110418	56265520106G3	PV	541097	111111041183202	6,266,260,000.00	13,794.00 5,993,258,178.00	273,001,822.00	
1110418	56265520106G3	PV	541098	111111041183201	6,266,260,000.00	4,050.00 5,993,262,228.00	272,997,772.00	
1110418	56265520106G3	PV	541099	111111041183200	6,266,260,000.00	40,000.00 5,993,302,228.00	272,957,772.00	
1110418	56265520106G3	PV	541101	111111041183171	6,266,260,000.00	3,000.00 5,993,305,228.00	272,954,772.00	
1110420	56265520106G3	PV	541100	111111041203308	6,266,260,000.00	9,658.00 5,993,314,886.00	272,945,114.00	
1110420	56265520106G3	PV	541103	111111041203309	6,266,260,000.00	243,279.00 5,993,558,165.00	272,701,835.00	
1110420	56265520106G3	PV	541104	111111041203310	6,266,260,000.00	196,243.00 5,993,754,408.00	272,505,592.00	
1110420	56265520106G3	PV	541105	111111041203304	6,266,260,000.00	137,117.00 5,993,891,525.00	272,368,475.00	
1110420	56265520106G3	PV	541106	111111041203311	6,266,260,000.00	68,172.00 5,993,959,697.00	272,300,303.00	
1110420	56265520106G3	PV	541107	111111041203305	6,266,260,000.00	2,028,600.00 5,995,988,297.00	270,271,703.00	
1110420	56265520106G3	PV	541108	111111041203306	6,266,260,000.00	1,293,750.00 5,997,282,047.00	268,977,953.00	
1110420	56265520106G3	PV	541109	111111041203307	6,266,260,000.00	1,267,350.00 5,998,549,397.00	267,710,603.00	
1110421	56265520106G3	PV	541110	111111041213290	6,266,260,000.00	5,160.00 5,998,554,557.00	267,705,443.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110503120436993

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 111 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/05/03  
資料日期:111/04/30

機關頁次:41  
總頁次:52

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		
1110421	56265520106G3	PV	541111	111111041213289		347,760.00		
					6,266,260,000.00	5,998,902,317.00	267,357,683.00	
1110422	56265520106G3	YB	11100523	1110003968	-31,018,000.00			04
					6,235,242,000.00	5,998,902,317.00	236,339,683.00	
1110422	56265520106G3	YB	11100523	1110003968	-363,967,000.00			03
					5,871,275,000.00	5,998,902,317.00	-127,627,317.00	
1110422	56265520106G3	YB	11100523	1110003968	-995,790,000.00			02
					4,875,485,000.00	5,998,902,317.00	-1,123,417,317.00	
1110422	56265520106G3	YB	11100523	1110003968	100,000.00			01
					4,875,585,000.00	5,998,902,317.00	-1,123,317,317.00	
1110422	56265520106G3	YB	11100523	1110003968	995,790,000.00			02
					5,871,375,000.00	5,998,902,317.00	-127,527,317.00	
1110422	56265520106G3	YB	11100523	1110003968	95,438,000.00			04
					5,966,813,000.00	5,998,902,317.00	-32,089,317.00	
1110422	56265520106G3	YB	11100523	1110003968	363,967,000.00			03
					6,330,780,000.00	5,998,902,317.00	331,877,683.00	
1110422	56265520106G3	YB	11100523	1110003968	-100,000.00			01
					6,330,680,000.00	5,998,902,317.00	331,777,683.00	
1110422	56265520106G3	PV	541112	111111041223340		6,322.00		
					6,330,680,000.00	5,998,908,639.00	331,771,361.00	
1110422	56265520106G3	PV	541113	111111041223339		17,854.00		
					6,330,680,000.00	5,998,926,493.00	331,753,507.00	
1110422	56265520106G3	PV	541114	111111041223344		8,819.00		
					6,330,680,000.00	5,998,935,312.00	331,744,688.00	
1110422	56265520106G3	PV	541115	111111041223341		639,000.00		
					6,330,680,000.00	5,999,574,312.00	331,105,688.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

111050312043709

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度  
 支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/05/03  
 資料日期:111/04/30

機關頁次:42  
 總頁次:52

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		
1110422	56265520106G3	PV	541116	111111041223342	6,330,680,000.00	1,026,000.00 6,000,600,312.00	330,079,688.00	
1110422	56265520106G3	PV	541117	111111041223343	6,330,680,000.00	1,400.00 6,000,601,712.00	330,078,288.00	
1110425	56265520106G3	PV	541122	111111041253375	6,330,680,000.00	51,800,000.00 6,052,401,712.00	278,278,288.00	
1110426	56265520106G3	PV	541121	111111041263297	6,330,680,000.00	2,300,000.00 6,054,701,712.00	275,978,288.00	
1110426	56265520106G3	PV	541129	111111041263296	6,330,680,000.00	2,088.00 6,054,703,800.00	275,976,200.00	
1110426	56265520106G3	PV	541132	111111041263293	6,330,680,000.00	656.00 6,054,704,456.00	275,975,544.00	
1110426	56265520106G3	PV	541133	111111041263294	6,330,680,000.00	7,918.00 6,054,712,374.00	275,967,626.00	
1110427	56265520106G3	PV	541127	111111041273227	6,330,680,000.00	240,268.00 6,054,952,642.00	275,727,358.00	
1110427	56265520106G3	PV	541128	111111041273224	6,330,680,000.00	37,521.00 6,054,990,163.00	275,689,837.00	
1110427	56265520106G3	PV	541135	111111041273228	6,330,680,000.00	47,825.00 6,055,037,988.00	275,642,012.00	
1110427	56265520106G3	PV	541136	111111041273225	6,330,680,000.00	30,000,000.00 6,085,037,988.00	245,642,012.00	
1110427	56265520106G3	PV	541137	111111041273223	6,330,680,000.00	4,583.00 6,085,042,571.00	245,637,429.00	
1110428	56265520106G3	PV	541142	111111041283296	6,330,680,000.00	6,630.00 6,085,049,201.00	245,630,799.00	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

111050312043709

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度  
 支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/05/03

機關頁次:43

資料日期:111/04/30

總頁次:52

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		
1110428	56265520106G3	PV	541143	111111041283314	6,330,680,000.00	1,365,000.00 6,086,414,201.00	244,265,799.00	
1110428	56265520106G3	PV	541144	111111041283252	6,330,680,000.00	2,861.00 6,086,417,062.00	244,262,938.00	
1110428	56265520106G3	PV	541145	111111041283298	6,330,680,000.00	3,591,250.00 6,090,008,312.00	240,671,688.00	
1110428	56265520106G3	PV	541146	111111041283297	6,330,680,000.00	6,906,250.00 6,096,914,562.00	233,765,438.00	
1110428	56265520106G3	PV	541147	111111041283253	6,330,680,000.00	1,706.00 6,096,916,268.00	233,763,732.00	
1110428	56265520106G3	PV	541148	111111041283167	6,330,680,000.00	24,184.00 6,096,940,452.00	233,739,548.00	
1110429	56265520106G3	PV	541120	111111041293200	6,330,680,000.00	99,331.00 6,097,039,783.00	233,640,217.00	
1110429	56265520106G3	PV	541123	111111041293046	6,330,680,000.00	31,817.00 6,097,071,600.00	233,608,400.00	
1110429	56265520106G3	PV	541125	111111041293044	6,330,680,000.00	286,630.00 6,097,358,230.00	233,321,770.00	
1110429	56265520106G3	PV	541149	111111041293423	6,330,680,000.00	10,940.00 6,097,369,170.00	233,310,830.00	
1110429	56265520106G3	PV	541150	111111041293430	6,330,680,000.00	94,821.00 6,097,463,991.00	233,216,009.00	
1110429	56265520106G3	PV	541151	111111041293424	6,330,680,000.00	3,400.00 6,097,467,391.00	233,212,609.00	
1110429	56265520106G3	PV	541152	111111041293425	6,330,680,000.00	2,665.00 6,097,470,056.00	233,209,944.00	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

111050312043709

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 111 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/05/03  
資料日期:111/04/30

機關頁次:44  
總頁次:52

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			
*****	56265520200G3		上月結轉			38,125,000.00	17,206,409.00	20,918,591.00	
1110401	56265520200G3	YB	11000563	1100383038	650,000.00	38,775,000.00	17,206,409.00	21,568,591.00	04
1110401	56265520200G3	PV	541046	111111041013091		38,775,000.00	16,002.00	21,552,589.00	
1110401	56265520200G3	PV	541048	111111041013092		38,775,000.00	4,770.00	21,547,819.00	
1110406	56265520200G3	PR	540033	9900585		38,775,000.00	-4,030.00	21,551,849.00	
1110408	56265520200G3	PV	541075	111111041083072		38,775,000.00	47,417.00	21,504,432.00	
1110408	56265520200G3	PV	541076	111111041083066		38,775,000.00	4,500.00	21,499,932.00	
1110411	56265520200G3	PV	541079	111111041113127		38,775,000.00	12,060.00	21,487,872.00	
1110411	56265520200G3	PV	541080	111111041113187		38,775,000.00	36,240.00	21,451,632.00	
1110411	56265520200G3	PV	541081	111111041113188		38,775,000.00	4,030.00	21,447,602.00	
1110418	56265520200G3	PV	541089	111111041183208		38,775,000.00	7,110.00	21,440,492.00	
1110422	56265520200G3	YB	11100523	1110003968	-650,000.00	38,125,000.00	17,334,508.00	20,790,492.00	03
1110422	56265520200G3	YB	11100523	1110003968	-650,000.00	37,475,000.00	17,334,508.00	20,140,492.00	04



財政部國庫署  
National Treasury Administration

111050312043709

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 111 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/05/03  
資料日期:111/04/30

機關頁次:45  
總頁次:52

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		
1110422	56265520200G3	YB	11100523	1110003968	-650,000.00			02
					36,825,000.00	17,334,508.00	19,490,492.00	
1110422	56265520200G3	YB	11100523	1110003968	-750,000.00			01
					36,075,000.00	17,334,508.00	18,740,492.00	
1110422	56265520200G3	YB	11100523	1110003968	650,000.00			04
					36,725,000.00	17,334,508.00	19,390,492.00	
1110422	56265520200G3	YB	11100523	1110003968	650,000.00			03
					37,375,000.00	17,334,508.00	20,040,492.00	
1110422	56265520200G3	YB	11100523	1110003968	650,000.00			02
					38,025,000.00	17,334,508.00	20,690,492.00	
1110422	56265520200G3	YB	11100523	1110003968	750,000.00			01
					38,775,000.00	17,334,508.00	21,440,492.00	
1110425	56265520200G3	TV	640108	111111042713057		-1,750,800.00		
					38,775,000.00	15,583,708.00	23,191,292.00	
1110426	56265520200G3	PV	541129	111111041263296		16,704.00		
					38,775,000.00	15,600,412.00	23,174,588.00	
1110426	56265520200G3	PV	541134	111111041263295		78,927.00		
					38,775,000.00	15,679,339.00	23,095,661.00	
1110427	56265520200G3	PV	541140	111111041273232		22,888.00		
					38,775,000.00	15,702,227.00	23,072,773.00	
1110427	56265520200G3	PV	541141	111111041273230		13,648.00		
					38,775,000.00	15,715,875.00	23,059,125.00	
1110429	56265520200G3	PV	541130	111111041293131		188,107.00		
					38,775,000.00	15,903,982.00	22,871,018.00	
1110429	56265520200G3	PV	541138	111111041293174		63,634.00		
					38,775,000.00	15,967,616.00	22,807,384.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

111050312043724

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 111 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/05/03  
資料日期:111/04/30

機關頁次:46  
總頁次:52

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			
*****	56265520303G3		上月結轉			3,371,000.00		2,763,318.00	607,682.00	
1110401	56265520303G3	YB	11000563	1100383038		40,000.00				04
						3,411,000.00		2,763,318.00	647,682.00	
1110413	56265520303G3	PV	541085	111111041133064				3,560.00		
						3,411,000.00		2,766,878.00	644,122.00	
1110413	56265520303G3	PV	541086	111111041133065				2,250.00		
						3,411,000.00		2,769,128.00	641,872.00	
1110418	56265520303G3	PV	541089	111111041183208				7,200.00		
						3,411,000.00		2,776,328.00	634,672.00	
1110418	56265520303G3	PV	541102	111111041183199				28,254.00		
						3,411,000.00		2,804,582.00	606,418.00	
1110422	56265520303G3	YB	11100523	1110003968		-30,000.00				03
						3,381,000.00		2,804,582.00	576,418.00	
1110422	56265520303G3	YB	11100523	1110003968		-40,000.00				04
						3,341,000.00		2,804,582.00	536,418.00	
1110422	56265520303G3	YB	11100523	1110003968		-20,000.00				02
						3,321,000.00		2,804,582.00	516,418.00	
1110422	56265520303G3	YB	11100523	1110003968		-10,000.00				01
						3,311,000.00		2,804,582.00	506,418.00	
1110422	56265520303G3	YB	11100523	1110003968		10,000.00				01
						3,321,000.00		2,804,582.00	516,418.00	
1110422	56265520303G3	YB	11100523	1110003968		20,000.00				02
						3,341,000.00		2,804,582.00	536,418.00	
1110422	56265520303G3	YB	11100523	1110003968		30,000.00				03
						3,371,000.00		2,804,582.00	566,418.00	



**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 111 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/05/03  
資料日期:111/04/30

機關頁次:47  
總頁次:52

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		
1110422	56265520303G3	YB	11100523	1110003968	2,836,000.00			04
					6,207,000.00	2,804,582.00	3,402,418.00	
1110422	56265520303G3	PV	541118	111111041223346		13,810.00		
					6,207,000.00	2,818,392.00	3,388,608.00	
1110422	56265520303G3	PV	541119	111111041223345		6,291.00		
					6,207,000.00	2,824,683.00	3,382,317.00	
1110425	56265520303G3	TV	640108	111111042713057		1,750,800.00		
					6,207,000.00	4,575,483.00	1,631,517.00	
1110427	56265520303G3	PV	541137	111111041273223		10,903.00		
					6,207,000.00	4,586,386.00	1,620,614.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1110401	58265510010G2	YB	11100519	1110003353	5,071,385.00			04
					5,071,385.00	0.00	5,071,385.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1110401	58265510023G2	YB	11100519	1110003353	347,707.00			04
					347,707.00	0.00	347,707.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1110401	58265510101E7	YB	11100519	1110003352	12,722,680.00			04
					12,722,680.00	0.00	12,722,680.00	
1110408	58265510101E7	PV	570001	111111041080005		12,197,191.00		
					12,722,680.00	12,197,191.00	525,489.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					32,664,442.00	32,664,442.00	0.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration