

# 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 111 年 6 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、重大計畫預算執行績效分析表-----	20	— 21	頁
三、公庫支出差額解釋表及對帳單-----	22	— 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111年01月01日至111年06月30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	應付數	
					保留數	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	644,043,093	6,436,120	91,944,557	334,947,799	0	302,659,174	182,518,671
			01		5226551000-5 數位建設	417,561	0	0	417,561	0	0	0
				01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	417,561	0	0	417,561	0	0	0
					03 設備及投資	417,561	0	0	417,561	0	0	0
		02			5826551000-8 水環境建設	643,625,532	6,436,120	91,944,557	334,530,238	0	302,659,174	182,518,671
			01		5826551001-0 水與發展	2,701,200	0	0	0	0	2,701,200	0
				02	業務費	2,701,200	0	0	0	0	2,701,200	0
			01		5826551001-0* 水與發展	74,983,285	0	8,216,463	57,139,402	0	17,843,883	5,016,091
						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111年01月01日至111年06月30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		
					02	業務費	4,458,522	0	0	4,458,522	0	0	0
						業務費	0	0	0	0	0	0	0
					03	設備及投資	59,953,819	0	8,216,463	51,834,139	0	8,119,680	363,273
						設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					04	獎補助費	10,570,944	0	0	846,741	0	9,724,203	4,652,818
						獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				02	5826551002-3	水與安全	40,035,307	0	5,883,168	12,719,697	0	27,315,610	17,946,832
						水與安全	0	0	0	0	0	0	0
					02	業務費	4,220,262	0	0	0	0	4,220,262	0
						業務費	0	0	0	0	0	0	0
					04	獎補助費	35,815,045	0	5,883,168	12,719,697	0	23,095,348	17,946,832
						獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				02	5826551002-3*	水與安全	101,223,058	1,518	30,524,527	40,414,301	0	60,807,239	52,114,976
						水與安全	0	0	0	0	0	0	0
					03	設備及投資	8,690,806	1,518	0	3,744,999	0	4,944,289	3,401,179
						設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					04	獎補助費	92,532,252	0	30,524,527	36,669,302	0	55,862,950	48,713,797
						獎補助費	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111年01月01日至111年06月30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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				03	5826551003-6 水與環境	2,807,267	0	0	1,952,435	0	854,832	498,562
						0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	2,807,267	0	0	1,952,435	0	854,832	498,562
						0	0	0	0	0	0	0
				03	5826551003-6* 水與環境	421,875,415	6,434,602	47,320,399	222,304,403	0	193,136,410	106,942,210
						0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	421,875,415	6,434,602	47,320,399	222,304,403	0	193,136,410	106,942,210
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	644,043,093	6,436,120	91,944,557	334,947,799	0	302,659,174	182,518,671
						0	0	0	0	0	0	0
					合計	644,043,093	6,436,120	91,944,557	334,947,799	0	302,659,174	182,518,671
						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111年01月01日至111年06月30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					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	8,227,626	0	0	8,227,626
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,227,626	0	0	8,227,626
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	8,227,626	0	0	8,227,626
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,791,506	0	0	1,791,506
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	6,436,120	0	0	6,436,120
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111年01月01日至111年06月30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)			
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

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

經資門併計

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	334,947,799	2,088,974	0	0	0	0	0	288,523,581	48,513,192	120,140,503
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	334,947,799	2,088,974	0	0	0	0	0	288,523,581	48,513,192	120,140,503
一、以前年度應付(保留)數	334,947,799	2,088,974	0	0	0	0	0	288,523,581	48,513,192	120,140,503
109年度 5226551001 推動資安基礎建設	417,561	0	0	0	0	0	0	0	417,561	0
109年度 5826551001 水與發展	57,139,402	0	0	0	0	0	0	43,983,395	13,156,007	15,528,992
109年度 5826551002 水與安全	53,133,998	745,140	0	0	0	0	0	49,291,349	4,587,789	18,061,041
109年度 5826551003 水與環境	224,256,838	1,343,834	0	0	0	0	0	195,248,837	30,351,835	86,550,470
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111年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,545,619,949	2 負債	302,659,174
11 流動資產	182,518,671	21 流動負債	302,659,174
110901 預付款	3,401,179	210301 應付帳款	19,622,158
111001 預付其他基金款	363,273	210401 應付其他基金款	363,273
111101 預付其他政府款	178,754,219	210501 應付其他政府款	282,673,743
13 長期投資	32,862,419	3 淨資產	6,242,960,775
130201 其他長期投資	32,862,419	31 資產負債淨額	6,242,960,775
14 固定資產	6,330,238,859	310101 資產負債淨額	6,242,960,775
141101 購建中固定資產	6,330,238,859		
合 計	6,545,619,949	合 計	6,545,619,949

附註：

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,216,710	48,513,192
公庫撥入數	3,216,710	48,513,192
支出	0	8,227,626
繳付公庫數	0	8,227,626
收支餘絀	3,216,710	40,285,566

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國111年06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		3,401,179	
			以前年度部分		3,401,179	
			109		3,401,179	
			一百零九年度			
			5826551000-8	3,401,179		
			水環境建設			
			5826551002-3*	3,401,179		
			水與安全			
			總計		3,401,179	

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06月30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			363,273	
			以前年度部分			363,273	
			109			363,273	
			一百零九年度				
			5826551000-8		363,273		
			水環境建設				
			5826551001-0*		363,273		
			水與發展				
			總 計			363,273	

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06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		178,754,219	
			以前年度部分		178,754,219	
			109		178,754,219	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	18,445,394		
			5826551002-3 水與安全	17,946,832		
			5826551003-6 水與環境	498,562		
			5826551000-8 水環境建設	160,308,825		
			5826551001-0* 水與發展	4,652,818		
			5826551002-3* 水與安全	48,713,797		
			5826551003-6* 水與環境	106,942,210		
			總計		178,754,219	

經濟部水利署及所屬  
其他長期投資明細表  
中華民國111年06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		32,862,419	
			本年度部分		32,862,419	
			總計		32,862,419	



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06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		6,330,238,859	
			本年度部分		6,330,238,859	
			總 計		6,330,238,859	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國111年06月30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		19,622,158	
			以前年度部分		19,622,158	
			109		19,622,158	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	6,921,462		
			5826551001-0 水與發展	2,701,200		
			5826551002-3 水與安全	4,220,262		
			5826551000-8 水環境建設	12,700,696		
			5826551001-0* 水與發展	7,756,407		
			5826551002-3* 水與安全	4,944,289		
			總計		19,622,158	

經濟部水利署及所屬  
應付其他基金款明細表  
中華民國111年06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		363,273	
			以前年度部分		363,273	
			109		363,273	
			一百零九年度			
			5826551000-8	363,273		
			水環境建設			
			5826551001-0*	363,273		
			水與發展			
			總 計		363,273	

經濟部水利署及所屬  
應付其他政府款明細表  
中華民國111年06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		282,673,743	
			以前年度部分		282,673,743	
			109		282,673,743	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	23,950,180		
			5826551002-3 水與安全	23,095,348		
			5826551003-6 水與環境	854,832		
			5826551000-8 水環境建設	258,723,563		
			5826551001-0* 水與發展	9,724,203		
			5826551002-3* 水與安全	55,862,950		
			5826551003-6* 水與環境	193,136,410		
			總 計		282,673,743	

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06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	32,862,419	0	0	0	0	32,862,419
土地	0	0	96,393,123	96,393,123	0	0
土地改良物	0	0	59,601,227	59,601,227	0	0
房屋建築及設備	0	0	28,400,702	28,400,702	0	0
機械及設備	0	0	262,801,589	262,801,589	0	0
交通及運輸設備	0	0	641,019	641,019	0	0
雜項設備	0	0	19,834	19,834	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	32,862,419	0	447,857,494	447,857,494	0	32,862,419
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	6,797,062,249	0	6,564,884	473,388,274	0	6,330,238,859
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,797,062,249	0	6,564,884	473,388,274	0	6,330,238,859
合計	6,829,924,668	0	454,422,378	921,245,768	0	6,363,101,278

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加454,422,378元係：(1)預算採購增加447,857,494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6,493,811元。  
(3)本年度增列桃園地區防災緊急備援井機電設施工程等財產增加71,073元。

2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數0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111年01月01日至111年06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)		
<p>3. 預算採購增加447,857,494元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加447,857,494元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加447,857,494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921,245,768元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等447,857,494元。(2)購建中固定資產轉列資產447,857,494元，轉列本署其他機關25,529,262元，完工後無需列入財產1,518元，合計473,388,274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111年01月01日至111年06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	-	48,513,192	48,513,192	收入
	-	48,513,192	48,513,192	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	-	8,227,626	8,227,626	支出
	-	8,227,626	8,227,626	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	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	-	40,285,566	40,285,566	收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數48,513,192元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數8,227,626元(明細詳繳付公庫數分析表)。

重大計畫預算執行績效分析表(季報)

111年第2期(民國111年01月至06月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年06月底累計分配數	截至111年06月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
列管計畫	80,802,580	30,510,348	643,627		643,627	625,085	517,050		517,050	82.72	80.33	
部列管計畫	80,802,580	30,510,348	643,627		643,627	625,085	517,050		517,050	82.72	80.33	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	5,408,068	2,388,000	5,295		5,295	2,595	1,426		1,426	54.96	26.93	一、落後原因：主要係防淤隧道周邊環境改善工程、環境監測作業及綠美化工作須配合防淤隧道工程8月完工後始再繼續辦理，致影響預算執行。 二、改進措施：將督請北水局配合防淤隧道工程進度儘速趕辦。
無自來水地區供水改善計畫第三期	7,896,000	3,400,000	42,587		42,587	42,587	37,515		37,515	88.09	88.09	一、落後原因：主要係補助屏東縣政府簡水工程改善3案及花蓮縣政府1案，因地方民眾意見眾多且有用地及變更等問題，故執行未如預期。其中屏東縣政府3案已簽辦核銷作業中，花蓮縣政府1案尚在辦理結算作業。 二、改進措施：已定期辦理控管會議，執行未如預期之縣市政府，擬納入下年度補助案評核考量。
防災及備援水井建置計畫	2,068,026	2,112,725	4,925		4,925	4,925	1,250		1,250	25.38	25.38	一、落後原因：新竹市政府代辦防災緊急備援井網電杆工程已完工驗收，惟因廠商遲未提供完整結案資料，致支用數較低，影響預算執行。 二、改進措施：已請新竹市政府趕辦，預計111年7月底前核銷完成。
伏流水開發工程計畫	1,600,000	1,300,000	1,142		1,142	1,142	1,142		1,142	100.00	100.00	
加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	460,000	847		847	847	847		847	100.00	100.00	
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	426,637	4,459		4,459	4,459	4,459		4,459	100.00	100.00	
湖山水庫第二原水管工程計畫	1,000,000	823,500	18,431		18,431	17,531	15,517		15,517	88.51	84.19	一、落後原因：主要係湖山水庫第二原水管使用前安全複核委辦案因新增工作辦理契約變更致履約期限展延，影響預算執行。 二、改進措施：將請廠商儘速依契約規定辦理及請款。
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	47,000,000	13,950,000	141,258		141,258	141,258	123,196		123,196	87.21	87.21	一、落後原因：跨年度治理工程及應急工程，因部分地方政府受疫情及降雨影響，尚未完工；或已符合請款條件，尚未依規定完成請款作業，致影響預算執行。 二、改進措施：本署每月持續召開執行檢討會議，督促各地方政府儘速趕辦。
全國水環境改善計畫	11,949,486	5,649,486	424,683		424,683	409,741	331,698		331,698	80.95	78.10	一、落後原因：主要因部分縣市政府執行之水環境改善案件係採跨年度辦理，且受汛期間豪大雨及疫情影響，部分案件執行進度稍落後，致影響預算執行。 二、改進措施：本署將持續透過執行檢討會議要求地方政府加強施工量能加緊趕辦。



重大計畫預算執行績效分析表(季報)

111年第2期(民國111年01月至06月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年06月底累計分配數	截至111年06月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 00%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
非列管計畫	48,848	48,848	418		418	418	418		418	100.00	100.00	
建構公教體系總能雲端資料中心	48,848	48,848	418		418	418	418		418	100.00	100.00	
** 總計	80,851,428	30,559,196	644,045		644,045	625,503	517,468		517,468	82.73	80.35	
備註：1. 計畫總經費僅本署分攤經費部分；截至本年度已編列預算數僅含前瞻基礎建設計畫第2期預算數。 2. 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫總經費54.08億元，由單位預算分擔3.27億元，餘50.81億元由前瞻基礎建設特別預算及另種預算程序編列支應。 3. 烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫計畫總經費102億元，由單位預算分擔1.06億元，餘100.94億元由前瞻基礎建設特別預算支應。 4. 無自來水地區供水改善計畫第三期計畫總經費78.00億元，由單位預算分擔6.96億元，餘72億元由前瞻基礎建設特別預算支應。												

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國111年6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
5226551001-8-G2	0	417,561	0	417,561	0	0
推動資安基礎建設	0	417,561	0	417,561	0	0
5826551001-0-G2	0	5,071,385	0	5,071,385	0	0
水與發展	0	0	0	0	0	0
5826551002-3-G2	0	347,707	0	347,707	0	0
水與安全	0	0	0	0	0	0

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:111/06/02  
資料日期:111/05/31

機關頁次:3  
總頁次:49

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		
1110530	00770000008000	PV	501630	111111051303039	12,600.00	12,600.00		
					9,949,776.00	9,949,776.00	0.00	
1110530	00770000008000	PV	501631	111111051303040	5,880.00	5,880.00		
					9,955,656.00	9,955,656.00	0.00	
1110530	00770000008000	PV	501632	111111051303041	5,427.00	5,427.00		
					9,961,083.00	9,961,083.00	0.00	
1110530	00770000008000	PV	501633	111111051303042	1,925.00	1,925.00		
					9,963,008.00	9,963,008.00	0.00	
1110530	00770000008000	PV	501634	111111051303043	19,100.00	19,100.00		
					9,982,108.00	9,982,108.00	0.00	
1110530	00770000008000	PV	501684	111111051303405	1,032.00	1,032.00		
					9,983,140.00	9,983,140.00	0.00	
1110530	00770000008000	PV	501686	111111051303406	372.00	372.00		
					9,983,512.00	9,983,512.00	0.00	
1110530	00770000008000	PV	501688	111111051303407	228.00	228.00		
					9,983,740.00	9,983,740.00	0.00	
*****	52265510018G2		上月結轉		417,561.00	417,561.00	0.00	推動資金
*****	52265511000000		上月結轉		41,626,000.00	40,498,688.00	1,127,312.00	
1110502	52265511000000	YB	11100513	1110002459	7,219,000.00			05
					48,845,000.00	40,498,688.00	8,346,312.00	
1110502	52265511000000	YB	11100523	1110003969	5,719,000.00			05
					54,564,000.00	40,498,688.00	14,065,312.00	
1110502	52265511000000	YB	11100523	1110003969	-5,719,000.00			05
					48,845,000.00	40,498,688.00	8,346,312.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110602173750807

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:111/07/04  
資料日期:111/06/30

機關頁次:40  
總頁次:44

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			5,071,385.00		0.00	5,071,385.00	水與發展
*****	58265510023G2		上月結轉			347,707.00		0.00	347,707.00	水與安全
*****	58265510101E7		上月結轉			12,722,680.00		12,197,191.00	525,489.00	
*****	76062053006000		上月結轉			52,633,432.00		52,633,432.00	0.00	
1110601	76062053006000	PV	501544	111111061013032		7,871,251.00		7,871,251.00		
						60,504,683.00		60,504,683.00	0.00	
1110606	76062053006000	PV	501589	111111061063002		27,425.00		27,425.00		
						60,532,108.00		60,532,108.00	0.00	
1110606	76062053006000	PV	501679	111111061063003		65,562.00		65,562.00		
						60,597,670.00		60,597,670.00	0.00	
1110607	76062053006000	PV	501753	111111061073432		48,768.00		48,768.00		
						60,646,438.00		60,646,438.00	0.00	
1110607	76062053006000	PV	501755	111111061073433		252,106.00		252,106.00		
						60,898,544.00		60,898,544.00	0.00	
1110629	76062053006000	PV	501955	111111061293049		2,147,091.00		2,147,091.00		
						63,045,635.00		63,045,635.00	0.00	
1110629	76062053006000	PV	501983	111111061293179		7,688,246.00		7,688,246.00		
						70,733,881.00		70,733,881.00	0.00	
1110630	76062053006000	PV	501859	111111061303009		196,256.00		196,256.00		
						70,930,137.00		70,930,137.00	0.00	
1110630	76062053006000	PV	501860	111111061303010		34,326.00		34,326.00		
						70,964,463.00		70,964,463.00	0.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110704075859768