

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 9 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	—	14	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	15	—	16	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	17	—	17	頁
二、重大計畫預算執行績效分析表-----	18	—	18	頁
三、公庫支出差額解釋表及對帳單-----	19	—	24	頁

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
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09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	
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	644,043,093	8,793,542	-302,279	390,529,208	0	244,720,343	129,545,534
			01		5226551000-5 數位建設	417,561	0	0	417,561	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
			01		5226551001-8* 推動資安基礎建設	417,561	0	0	417,561	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	417,561	0	0	417,561	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
			02		5826551000-8 水環境建設	643,625,532	8,793,542	-302,279	390,111,647	0	244,720,343	129,545,534
						0	0	0	0	0	0	0
				01	5826551001-0 水與發展	2,701,200	0	0	0	0	2,701,200	0
						0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	2,701,200	0	0	0	0	2,701,200	0
						0	0	0	0	0	0	0
				01	5826551001-0* 水與發展	74,983,285	469,141	0	61,925,042	0	12,589,102	328,827
						0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
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09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	4,458,522	0	0	4,458,522	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	0
					03	59,953,819	363,273	0	51,860,389	0	7,730,157
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					04	10,570,944	105,868	0	5,606,131	0	4,858,945
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
				02	5826551002-3	40,035,307	1,225,006	-591,775	15,376,583	0	23,433,718
					水與安全	0	0	0	0	0	0
					02	4,220,262	0	0	0	0	4,220,262
					業務費	0	0	0	0	0	0
					04	35,815,045	1,225,006	-591,775	15,376,583	0	19,213,456
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
				02	5826551002-3*	101,223,058	1,518	0	55,023,410	0	46,198,130
					水與安全	0	0	0	0	0	0
					03	8,690,806	1,518	0	3,744,999	0	4,944,289
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					04	92,532,252	0	0	51,278,411	0	41,253,841
					獎補助費	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
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09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
				03	5826551003-6 水與環境	2,807,267 0	498,562 0	0 0	1,952,435 0	0 0	356,270 0
					04 獎補助費	2,807,267 0	498,562 0	0 0	1,952,435 0	0 0	356,270 0
				03	5826551003-6* 水與環境	421,875,415 0	6,599,315 0	289,496 0	255,834,177 0	0 0	159,441,923 0
					04 獎補助費	421,875,415 0	6,599,315 0	289,496 0	255,834,177 0	0 0	159,441,923 0
					小 計	644,043,093 0	8,793,542 0	-302,279 0	390,529,208 0	0 0	244,720,343 0
					合 計	644,043,093 0	8,793,542 0	-302,279 0	390,529,208 0	0 0	244,720,343 0

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年09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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	撥付公庫數 (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)			
合計	0	0	0	0	0	10,585,048	0	0	10,585,048
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,585,048	0	0	10,585,048
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	10,585,048	0	0	10,585,048
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	8,793,542	0	0	8,793,542
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-前瞻2期

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年09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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		</							

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年09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	390,529,208	814,680	0	0	0	0	0	337,865,002	53,478,886	115,174,809
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	390,529,208	814,680	0	0	0	0	0	337,865,002	53,478,886	115,174,809
一、以前年度應付(保留)數	390,529,208	814,680	0	0	0	0	0	337,865,002	53,478,886	115,174,809
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	61,925,042	328,827	0	0	0	0	0	48,530,345	13,723,524	14,961,475
109年度 5826551002 水與安全	70,399,993	215,000	0	0	0	0	0	65,150,658	5,464,335	17,184,495
109年度 5826551003 水與環境	257,786,612	270,853	0	0	0	0	0	224,183,999	33,873,466	83,028,839
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-前瞻2期

平衡表

中華民國111年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,345,160,907	2 負債	244,720,343
11 流動資產	129,545,534	21 流動負債	244,720,343
110901 預付款	3,730,006	210301 應付帳款	19,595,908
111101 預付其他政府款	125,815,528	210501 應付其他政府款	225,124,435
13 長期投資	32,499,146	3 淨資產	6,100,440,564
130201 其他長期投資	32,499,146	31 資產負債淨額	6,100,440,564
14 固定資產	6,183,116,227	310101 資產負債淨額	6,100,440,564
141101 購建中固定資產	6,183,116,227		
合 計	6,345,160,907	合 計	6,345,160,907

附註:

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	543,827	53,478,886
公庫撥入數	543,827	53,478,886
支出	1,223,359	10,585,048
繳付公庫數	1,223,359	10,585,048
收支餘絀	-679,532	42,893,838

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

預付款明細表

中華民國111年09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		3,730,006	
			以前年度部分		3,730,006	
			109		3,730,006	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	3,730,006		
			5826551001-0* 水與發展	328,827		
			5826551002-3* 水與安全	3,401,179		
			總 計		3,730,006	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

預付其他政府款明細表

中華民國111年09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		125,815,528	
			以前年度部分		125,815,528	
			109		125,815,528	
			一百零九年度			
			5826551000-8	14,279,940		
			水環境建設			
			5826551002-3	14,279,940		
			水與安全			
			5826551000-8	111,535,588		
			水環境建設			
			5826551002-3*	34,766,234		
			水與安全			
			5826551003-6*	76,769,354		
			水與環境			
			總 計		125,815,528	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

其他長期投資明細表

中華民國111年09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		32,499,146	
			本年度部分		32,499,146	
			總 計		32,499,146	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

購建中固定資產明細表

中華民國111年09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	
			非預算性質部分		6,183,116,227	
			本年度部分		6,183,116,227	
			總 計		6,183,116,227	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

應付帳款明細表

中華民國111年09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		19,595,908	
			以前年度部分		19,595,908	
			109		19,595,908	
			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	12,674,446		
			5826551001-0* 水與發展	7,730,157		
			5826551002-3* 水與安全	4,944,289		
			總 計		19,595,908	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

應付其他政府款明細表

中華民國111年09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		225,124,435	
			以前年度部分		225,124,435	
			109		225,124,435	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	19,569,726		
			5826551002-3 水與安全	19,213,456		
			5826551003-6 水與環境	356,270		
			5826551000-8 水環境建設	205,554,709		
			5826551001-0* 水與發展	4,858,945		
			5826551002-3* 水與安全	41,253,841		
			5826551003-6* 水與環境	159,441,923		
			總 計		225,124,435	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
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09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	363,273	0	32,499,146
土地	0	0	227,998,386	227,998,386	0	0
土地改良物	0	0	65,077,955	65,077,955	0	0
房屋建築及設備	0	0	29,883,978	29,883,978	0	0
機械及設備	0	0	263,771,424	263,771,424	0	0
交通及運輸設備	0	0	641,019	641,019	0	0
雜項設備	0	0	7,607,364	7,607,364	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	594,980,126	595,343,399	0	32,499,146
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	620,510,906	0	6,183,116,227
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	620,510,906	0	6,183,116,227
合計	6,829,924,668	0	601,545,010	1,215,854,305	0	6,215,615,373

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加601,545,010元係：(1)預算採購增加594,980,126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-前瞻2期
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09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594,980,126元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加594,980,126元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加594,980,126元。						
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,215,854,305元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等595,343,399元。(2)購建中固定資產轉列資產594,980,126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620,510,906元。						

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
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09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		53,478,886	53,478,886	收入
		53,478,886	53,478,886	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		10,585,048	10,585,048	支出
		10,585,048	10,585,048	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		42,893,838	42,893,838	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數53,478,886元(明細詳公庫撥入數分析表)。 2.繳付公庫數10,585,048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)

單位：新臺幣千元

111年第3期(民國111年01月至09月)

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09月底累計分配數	截至111年09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	633,437	519,657		519,657	82.04	80.74	
部列管計畫	80,802,580	30,510,348	643,627		643,627	633,437	519,657		519,657	82.04	80.74	
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	1,781		1,781	68.65	33.64	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完工後始再接續辦理，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	37,258		37,258	87.49	87.49	一、落後原因：主要係補助花蓮縣政府1案，因地方民眾意見眾多且有用地及變更等問題，執行未如期。 二、改進措施：已定期辦理控管會議，執行未如期之縣市政府，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，惟因代辦協議書之財產撥用條件尚未完成，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，目前新竹市政府已於111/9/29發文請款，預計111年10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	18,431	15,517		15,517	84.19	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	122,847		122,847	86.97	86.97	一、落後原因：跨年度治理工程及應急工程，因部分地方政府受履約爭議影響，未依規定完成請款作業。 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	417,193	334,556		334,556	80.19	78.78	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。
非列管計畫	48,848	48,848	418		418	418	418		418	100.00	100.00	
建構公教體系綠能雲端資料中心	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	633,855	520,075		520,075	82.05	80.75	

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略基礎建設計畫第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50.81億元由前略基礎建設特別預算及另循預算程序編列支應。
3. 無自來水地區供水改善計畫第三期計畫總經費78.96億元，由單位預算分擔6.96億元，餘72億元由前略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9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	212,440	0	212,440	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:111/10/03

資料日期:111/09/30

機關頁次:3

總頁次:58

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		
					1,032.00	1,032.00		
1110930	00770000008000	PV	503259	111111091303133	16,461,300.00	16,461,300.00	0.00	
					372.00	372.00		
1110930	00770000008000	PV	503260	111111091303134	16,461,672.00	16,461,672.00	0.00	
					456.00	456.00		
1110930	00770000008000	PV	503261	111111091303135	16,462,128.00	16,462,128.00	0.00	
					9,707.00	9,707.00		
1110930	00770000008000	PV	503273	111111091303139	16,471,835.00	16,471,835.00	0.00	
*****	52265510018G2		上月結轉		417,561.00	417,561.00	0.00	庫款資產基礎建設
*****	52265511000000		上月結轉		52,202,000.00	52,185,611.00	16,389.00	
					5,279,000.00			09
1110901	52265511000000	YB	11100513	1110002459	57,481,000.00	52,185,611.00	5,295,389.00	
					3,979,000.00			09
1110901	52265511000000	YB	11100523	1110003969	61,460,000.00	52,185,611.00	9,274,389.00	
					-3,979,000.00			09
1110901	52265511000000	YB	11100523	1110003969	57,481,000.00	52,185,611.00	5,295,389.00	
					3,979,000.00			09
1110901	52265511000000	YB	11109009	1110340891	61,460,000.00	52,185,611.00	9,274,389.00	
					-5,279,000.00			09
1110901	52265511000000	YB	11109009	1110340891	56,181,000.00	52,185,611.00	3,995,389.00	
						1,548,000.00		
1110905	52265511000000	PV	502925	111111091053490	56,181,000.00	53,733,611.00	2,447,389.00	
						14,710.00		
1110907	52265511000000	PV	502955	111111091073056	56,181,000.00	53,748,321.00	2,432,679.00	



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:111/10/03
資料日期:111/09/30

機關頁次:53
總頁次:58

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			09
1110901	56265520303G3	YB	11109018	1110341646	8,051,000.00	6,162,214.00	1,888,786.00	
					20,000.00			09
1110901	56265520303G3	YB	11109018	1110341646	8,071,000.00	6,162,214.00	1,908,786.00	
						5,810.00		
1110902	56265520303G3	PV	541450	111111091023085	8,071,000.00	6,168,024.00	1,902,976.00	
						3,000.00		
1110902	56265520303G3	PV	541451	111111091023175	8,071,000.00	6,171,024.00	1,899,976.00	
						10,984.00		
1110907	56265520303G3	PV	541458	111111091073053	8,071,000.00	6,182,008.00	1,888,992.00	
						6,400.00		
1110912	56265520303G3	PV	541471	111111091123084	8,071,000.00	6,188,408.00	1,882,592.00	
						14,327.00		
1110912	56265520303G3	PV	541472	111111091123085	8,071,000.00	6,202,735.00	1,868,265.00	
						20,000.00		
1110915	56265520303G3	PV	541488	111111091153094	8,071,000.00	6,222,735.00	1,848,265.00	
						13,520.00		
1110916	56265520303G3	PV	541489	111111091163245	8,071,000.00	6,236,255.00	1,834,745.00	
						9,134.00		
1110916	56265520303G3	PV	541490	111111091163247	8,071,000.00	6,245,389.00	1,825,611.00	
						9,930.00		
1110919	56265520303G3	PV	541493	111111091193146	8,071,000.00	6,255,319.00	1,815,681.00	
						9,352.00		
1110928	56265520303G3	PV	541522	111111091283362	8,071,000.00	6,264,671.00	1,806,329.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		5,071,385.00	212,440.00	4,858,945.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1111003141355224

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:111/10/03
資料日期:111/09/30

機關頁次:54
總頁次:58

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		
*****	58265510023G2		上月結轉		347,707.00	0.00	347,707.00	水電費
*****	58265510101E7		上月結轉		12,722,680.00	12,197,191.00	525,489.00	
*****	76062053006000		上月結轉		84,644,395.00	84,644,395.00	0.00	
1110901	76062053006000	PV	502752	111111091013096	7,856,375.00	7,856,375.00	0.00	
1110912	76062053006000	PV	502995	111111091123134	92,500,770.00	92,500,770.00	0.00	
1110912	76062053006000	PV	502996	111111091123135	33,152.00	33,152.00	0.00	
1110916	76062053006000	PV	503076	111111091163301	92,533,922.00	92,533,922.00	0.00	
1110929	76062053006000	PV	503145	111111091293122	26,351.00	26,351.00	0.00	
1110929	76062053006000	PV	503153	111111091293123	92,560,273.00	92,560,273.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		443,099.00	443,099.00	0.00	
1110912	89033045004000	PV	502997	111111091123136	93,003,372.00	93,003,372.00	0.00	
1110913	89033045004000	PV	502998	111111091133175	7,616,899.00	7,616,899.00	0.00	
1110914	89033045004000	PV	503032	111111091143278	100,620,271.00	100,620,271.00	0.00	
					2,101,349.00	2,101,349.00	0.00	
					102,721,620.00	102,721,620.00	0.00	
					4,738,033.00	4,738,033.00	0.00	
					263,530.00	263,530.00	0.00	
					5,001,563.00	5,001,563.00	0.00	
					13,870.00	13,870.00	0.00	
					5,015,433.00	5,015,433.00	0.00	
					58,840.00	58,840.00	0.00	
					5,074,273.00	5,074,273.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1111003141355224

前瞻2_水利署
 公庫收入差額解釋表
 中華民國111年9月30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)	469,141	469,141	0	
合 計	469,141	469,141	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
1110901	0042400	1315872	111	01	500514		1226550210-7		459.00	265500-4	265502-0	
1110901	9960028	9901666	111	01	500501		1226550210-7		173.00	265500-4	265502-0	
1110901	9960028	9901667	111	01	500500		1226550210-7		546.00	265500-4	265502-0	
1110901	9960028	9901669	111	01	500497		1226550210-7		5,451.00	265500-4	265502-0	
1110901	9960028	9901671	111	01	500499		1226550210-7		11,762.00	265500-4	265502-0	
1110901	9960028	9901829	111	05	500007		1226550210-7		-28,800.00	265500-4	265502-0	01
1110912	0040543	8611312	111	01	500521		1226550210-7		128.00	265500-4	265502-0	
1110912	0040794	6249452	111	03	500005		1226550210-7		-198.00	265500-4	265502-0	
1110920	0040794	8974757	111	01	500528		1226550210-7		313.00	265500-4	265502-0	
			筆數：69		合計：				161,512.00			
					迄日止累計：				161,512.00*			
1110622	0040794	6287641	111	01	500374		2326550000-6		50,000.00	265500-4	265502-0	
1110701	9960028	9901715	111	05	500001		2326550000-6		-363,273.00	265500-4	265502-0	01
1110704	0040794	6204023	111	01	500001		2326550000-6		363,273.00	265500-4	265502-0	
1110921	0040794	6254869	111	01	500537		2326550000-6		3,660.00	265500-4	265502-0	
			筆數：4		合計：				53,660.00			
					迄日止累計：				53,660.00*			
1110701	9960028	9901714	111	04	500001		2326550000-6	G2	363,273.00	265500-4	265502-0	01
1110823	9960028	9900480	111	01	530002		2326550000-6	G2	105,868.00	265500-4	265502-0	
			筆數：2		合計：				469,141.00			
					迄日止累計：				469,141.00*	收回以前年度經費撥餘(歲出)		
1110106	0040794	6201011	111	01	500016		2426550202-6		159.00	265502-0	265502-0	
1110114	0040794	6207518	111	05	500001		2426550202-6		-159.00	265502-0	265502-0	01
			筆數：2		合計：				0.00			
					迄日止累計：				0.00*			



財政部國庫署
National Treasury Administration

1111003142507805