

經濟部水利署 第十河川局
 歲入各科目差額解釋表 (前瞻計畫第三期)
 中華民國 110年12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	0	0	0	
1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	
合計	0	0	0	

製表 李 炯 成

會計主任 主計室主任黃敏婷

經濟部水利署第十河川局
公庫支出差額解釋表

中華民國110年12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
5626552020-0-G3	3,263,000	22,883,000	3,263,000	22,883,000	0	0
水與安全	3,054,927	20,486,631	3,054,927	20,486,631	0	0
5626552030-3-G3	103,800,000	108,560,000	103,800,000	108,560,000	0	0
水與環境	21,040,210	23,432,492	21,040,210	23,432,492	0	0

報表編製條件

收入機關：
 對帳機關： 265516-4 經濟部水利署第十河川局
 會計年度： 110
 收支併列號：
 資料起訖日： 110/01/01~110/12/31 (最新資料日： 111/01/04)
 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
1100521	9960028	9900276	110	02	580002		5626552020-0	G3	861,061.00	265516-4	265516-4	
1100521	9960028	9900277	110	02	580001		5626552020-0	G3	228,921.00	265516-4	265516-4	
1100602	9960028	9900432	110	05	000002		5626552020-0	G3	-1,089,982.00	265516-4	265516-4	02
				筆數：3				合計：		0.00		
				總筆數：3				迄日止累計：		0.00*		
								總合計：0.00				



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:265516-4 經濟部水利署第十河川局

印製日期:111/01/05

資料日期:110/12/31

機關頁次:19

總頁次:28

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		
1101216	56265512047109	PV	501315	110110121163473		14,394.00		
					62,018,599.00	61,554,696.00	463,903.00	
*****	56265520200G3		上月結轉					
					19,620,000.00	17,431,704.00	2,188,296.00	
1101201	56265520200G3	YB	11000512	1100002158	48,263,000.00			12
					67,883,000.00	17,431,704.00	50,451,296.00	
1101201	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	49,670,000.00			12
					117,553,000.00	17,431,704.00	100,121,296.00	
1101201	56265520200G3	YB	11000527	1100005194	-48,263,000.00			12
					69,290,000.00	17,431,704.00	51,858,296.00	
1101201	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	3,263,000.00			12
					72,553,000.00	17,431,704.00	55,121,296.00	
1101201	56265520200G3	YB	11000550	1100008974	-49,670,000.00			12
					22,883,000.00	17,431,704.00	5,451,296.00	
1101207	56265520200G3	PV	580042	110110121073462		237,847.00		
					22,883,000.00	17,669,551.00	5,213,449.00	
1101209	56265520200G3	PV	580043	110110121093263		24,535.00		
					22,883,000.00	17,694,086.00	5,188,914.00	
1101209	56265520200G3	PV	580045	110110121093019		67,240.00		
					22,883,000.00	17,761,326.00	5,121,674.00	
1101209	56265520200G3	PV	580046	110110121093020		2,525.00		
					22,883,000.00	17,763,851.00	5,119,149.00	
1101215	56265520200G3	PV	580050	110110121153465		10,331.00		
					22,883,000.00	17,774,182.00	5,108,818.00	
1101215	56265520200G3	PV	580051	110110121153466		48,000.00		
					22,883,000.00	17,822,182.00	5,060,818.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

1110105094542240

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:265516-4 經濟部水利署第十河川局

印製日期:111/01/05

資料日期:110/12/31

機關頁次:20

總頁次:28

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		
						7,350.00		
1101221	56265520200G3	PV	580052	110110121213254	22,883,000.00	17,829,532.00	5,053,468.00	
1101223	56265520200G3	PV	580053	110110121233476	22,883,000.00	18,505,036.00	4,377,964.00	
1101228	56265520200G3	PV	580056	110110121283778	22,883,000.00	18,519,236.00	4,363,764.00	
1101228	56265520200G3	PV	580058	110110121283790	22,883,000.00	19,734,476.00	3,148,524.00	
1101230	56265520200G3	PV	580060	110110121304396	22,883,000.00	19,752,696.00	3,130,304.00	
1101230	56265520200G3	PV	580061	110110121304397	22,883,000.00	19,754,856.00	3,128,144.00	
1101230	56265520200G3	PV	580063	110110121304392	22,883,000.00	20,430,991.00	2,452,009.00	
1101230	56265520200G3	PV	580064	110110121304394	22,883,000.00	20,470,991.00	2,412,009.00	
1101230	56265520200G3	PV	580065	110110121304393	22,883,000.00	20,486,631.00	2,396,369.00	
*****	56265520303G3		上月結轉		4,760,000.00	2,392,282.00	2,367,718.00	
1101201	56265520303G3	YB	11000512	1100002158	80,170,000.00			12
					84,930,000.00	2,392,282.00	82,537,718.00	
1101201	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	86,020,000.00			12
					170,950,000.00	2,392,282.00	168,557,718.00	
1101201	56265520303G3	YB	11000527	1100005194	-80,170,000.00			12
					90,780,000.00	2,392,282.00	88,387,718.00	



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:265516-4 經濟部水利署第十河川局

印製日期:111/01/05

資料日期:110/12/31

機關頁次:21

總頁次:28

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		
1101201	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	-86,020,000.00			12
					4,760,000.00	2,392,282.00	2,367,718.00	
1101201	56265520303G3	YB	11000537	1100006909	84,185,000.00			12
					88,945,000.00	2,392,282.00	86,552,718.00	
1101201	56265520303G3	YB	11000559	1100010661	103,800,000.00			12
					192,745,000.00	2,392,282.00	190,352,718.00	
1101201	56265520303G3	YB	11000559	1100010661	-84,185,000.00			12
					108,560,000.00	2,392,282.00	106,167,718.00	
1101203	56265520303G3	PV	580040	110110121033486		1,694,940.00		
					108,560,000.00	4,087,222.00	104,472,778.00	
1101203	56265520303G3	PV	580041	110110121033485		1,021,730.00		
					108,560,000.00	5,108,952.00	103,451,048.00	
1101209	56265520303G3	PV	580044	110110121093018		1,451,400.00		
					108,560,000.00	6,560,352.00	101,999,648.00	
1101214	56265520303G3	PV	580047	110110121143506		22,850.00		
					108,560,000.00	6,583,202.00	101,976,798.00	
1101214	56265520303G3	PV	580048	110110121143507		52,845.00		
					108,560,000.00	6,636,047.00	101,923,953.00	
1101214	56265520303G3	PV	580049	110110121143508		44,790.00		
					108,560,000.00	6,680,837.00	101,879,163.00	
1101223	56265520303G3	PV	580054	110110121233119		8,400,000.00		
					108,560,000.00	15,080,837.00	93,479,163.00	
1101228	56265520303G3	PV	580055	110110121283777		166,860.00		
					108,560,000.00	15,247,697.00	93,312,303.00	
1101228	56265520303G3	PV	580057	110110121283779		1,209,600.00		
					108,560,000.00	16,457,297.00	92,102,703.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

1110105094542256

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:265516-4 經濟部水利署第十河川局

印製日期:111/01/05

資料日期:110/12/31

機關頁次 : 22

總頁次 : 28

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		
1101230	56265520303G3	PV	580059	110110121303816	108,560,000.00	1,386,000.00 17,843,297.00	90,716,703.00	
1101230	56265520303G3	PV	580062	110110121304391	108,560,000.00	14,510.00 17,857,807.00	90,702,193.00	
1101230	56265520303G3	PV	580065	110110121304393	108,560,000.00	9,800.00 17,867,607.00	90,692,393.00	
1101230	56265520303G3	PV	580066	110110121304395	108,560,000.00	5,564,885.00 23,432,492.00	85,127,508.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		1,385,800.00	1,385,800.00	0.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		91,551,433.00	63,681,952.00	27,869,481.00	
1101230	58265510036G2	PV	520010	110110121303623	91,551,433.00	2,800,000.00 66,481,952.00	25,069,481.00	
*****	58265512048107		上月結轉		1,328,600.00	0.00	1,328,600.00	
*****	58265512048108		上月結轉		1,584,509.00	1,534,409.00	50,100.00	
1101227	58265512048108	PV	501368	110110121273819	1,584,509.00	6,430.00 1,540,839.00	43,670.00	
1101230	58265512048108	PV	501393	110110121303817	1,584,509.00	12,603.00 1,553,442.00	31,067.00	
1101230	58265512048108	PV	501429	110110121304730	1,584,509.00	21,542.00 1,574,984.00	9,525.00	
*****	76062053006000		上月結轉		11,668,262.00	11,668,262.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110105094542256