

經濟部水利署 第十河川局  
歲入各科目差額解釋表(前瞻計畫第二期)  
中華民國 111年9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	
2326550000-6 收回以前年度支出賸餘(歲出)	509,954	509,954	0	
合計	509,954	509,954	0	

製表

**李炯成**

課員羅萱容

會計主任

主計室主任黃敏婷

前瞻2\_水利署第十河川局

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

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)			
合計	0	0	0	0	0	509,954	0	0	509,954
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	509,954	0	0	509,954
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、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0	0	0	509,954	0	0	509,954
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
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	509,954	0	0	509,954
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

前瞻2\_水利署第十河川局

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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署第十河川局  
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
5826551003-6-G2	0	24,925,771	0	24,925,771	0	0
水與環境	0	859,794	0	859,794	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： 111  
 收支併列號：  
 資料起訖日： 111/01/01~111/09/30 (最新資料日： 111/09/29 )  
 科目代碼：  
 性質別： G2

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	
1110427	0040277	5377059	111	01	500001		2326550000-6	G2	509,954.00	265500-4	265516-4		
									筆數：1				
									合計：	509,954.00			
									迄日止累計：	收回以前年度支出購餘	509,954.00*		
									總筆數：1	總合計：	509,954.00		



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:265516-4 經濟部水利署第十河川局

印製日期:111/10/03  
資料日期:111/09/30

機關頁次:14  
總頁次:17

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			
*****	56265520303G3		上月結轉			115,081,000.00	96,417,507.00	18,663,493.00	
1110901	56265520303G3	YB	11000563	1100383038	40,000.00	115,121,000.00	96,417,507.00	18,703,493.00	09
1110901	56265520303G3	YB	11100523	1110003968	-40,000.00	115,081,000.00	96,417,507.00	18,663,493.00	09
1110901	56265520303G3	YB	11100523	1110003968	40,000.00	115,121,000.00	96,417,507.00	18,703,493.00	09
1110901	56265520303G3	YB	11100538	1110006392	15,989,000.00	131,110,000.00	96,417,507.00	34,692,493.00	09
1110901	56265520303G3	YB	11100538	1110006392	-25,000.00	131,085,000.00	96,417,507.00	34,667,493.00	09
1110901	56265520303G3	YB	11109018	1110341646	-40,000.00	131,045,000.00	96,417,507.00	34,627,493.00	09
1110901	56265520303G3	YB	11109018	1110341646	25,000.00	131,070,000.00	96,417,507.00	34,652,493.00	09
*****	58265510036G2		上月結轉			24,925,771.00	859,794.00	24,065,977.00	
*****	76062053006000		上月結轉			8,577,765.00	8,577,765.00	0.00	
1110901	76062053006000	PV	500899	111111091013112	85,198.00	8,662,963.00	8,662,963.00	0.00	
1110929	76062053006000	PV	501006	111111091293119	878,317.00	9,541,280.00	9,541,280.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉			869,885.00	869,885.00	0.00	

前瞻基礎建設計畫第二期



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration