

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 108 年 2 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

歲入累計表-----	1	—	2	頁
經費累計表-----	3	—	7	頁
平衡表-----	8	—	8	頁
平衡表科目明細表-----	9	—	12	頁
本年度庫款支付計算表-----	13	—	14	頁
收入支出彙計表-----	15	—	15	頁
歲出用途別累計表-----	16	—	16	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	17	—	18	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	19	—	19	頁
公庫收入(支出)差額解釋表-----	20	—	22	頁
庫款支付對帳單-----	23	—	27	頁

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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			執行數 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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	56,000	0	56,000	
136		02	01	0426550000-9 水利署及所屬	0	0	56,000	0	56,000	
				0426550300-2 賠償收入	0	0	56,000	0	56,000	
				0426550301-5 ——一般賠償收入	0	0	56,000	0	56,000	
				0700000000-9* 財產收入	0	0	218,310	0	218,310	
04				0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	218,310	0	218,310	
149		02	01	0726550200-4* 財產售價	0	0	218,310	0	218,310	
				0726550204-5* 動產售價	0	0	218,310	0	218,310	
				1100000000-2 其他收入	0	0	135,842	0	135,842	
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	135,842	0	762,651	
07					0	0	762,651	0	762,651	

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
			原預算數	追加(減)數		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
款	項	目	節	代號及名稱				
		01		1126550900-0 雜項收入	0	135,842	0	762,651
					0	762,651		
					0	135,842	0	762,651
		02		1126550909-4 其他雜項收入	0	762,651		
					0	410,152	0	1,036,961
				合計	0	1,036,961		

經濟部水利署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目 節	原預算數	追加（減）數	第二預備金		經費流用數	合計	
07		0026000000-1 經濟部主管	38,234,135,000	0	0	0	38,234,135,000	26,898,073	420,364,750
			0	0	0	0	0	33,309,250	65,049,417
05		0026550000-7 水利署及所屬	38,234,135,000	0	0	0	38,234,135,000	26,898,073	420,364,750
			0	0	0	0	0	33,309,250	65,049,417
			0	0	0	0	0	0	0
01		5226551000-5 數位建設	455,924,000	0	0	0	455,924,000	33,636	1,441,364
			0	0	0	0	0	33,636	0
			0	0	0	0	0	0	0
01		5226551001-8 推動資安基礎建設	3,848,000	0	0	0	3,848,000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		02 業務費	3,848,000	0	0	0	3,848,000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
01		5226551001-8* 推動資安基礎建設	125,000,000	0	0	0	125,000,000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		03 設備及投資	125,000,000	0	0	0	125,000,000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數				
			02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	118,200,000	0	118,200,000	1,025,000	33,636	991,364
					0	0			33,636	0
					0	0			0	
			02	業務費	118,200,000	0	118,200,000	1,025,000	33,636	991,364
					0	0			33,636	0
					0	0			0	
			02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	208,876,000	0	208,876,000	450,000	0	450,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	208,876,000	0	208,876,000	450,000	0	450,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	5826551000-8 水環境建設	37,778,211,000	0	37,778,211,000	452,199,000	26,864,437	418,923,386
					0	0			33,275,614	65,049,417
					0	0			0	
			01	5826551001-0 水與發展	829,600,000	0	829,600,000	6,779,000	570,695	6,080,081
					0	0			698,919	31,145
					0	0			0	
			02	業務費	686,200,000	0	686,200,000	6,779,000	570,695	6,080,081
					0	0			698,919	31,145
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) (備註 (預付款))
款	項	目	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
		04 獎補助費	143,400,000	0	143,400,000	0	0	0	0
		0	0	0			0	0	0
		0	0	0			0	0	0
	01	5826551001-0* 水與發展	17,349,125,000	0	17,349,125,000	79,050,000	12,018,889	18,279,958	60,770,042
		0	0	0			0	0	114,478
		0	0	0			0	0	0
		02 業務費	63,000,000	0	63,000,000	0	0	0	0
		0	0	0			0	0	0
		03 設備及投資	15,708,225,000	0	15,708,225,000	79,050,000	12,018,889	18,279,958	60,770,042
		0	0	0			0	0	114,478
		04 獎補助費	1,577,900,000	0	1,577,900,000	0	0	0	0
		0	0	0			0	0	0
		02 5826551002-3 水與安全	490,000,000	0	490,000,000	2,400,000	128,720	150,604	2,249,396
		0	0	0			0	0	10,440
		02 業務費	180,000,000	0	180,000,000	2,400,000	128,720	150,604	2,249,396
		0	0	0			0	0	10,440

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
			追加(減)數	經費流用數					
			第一預備金						備註 (預付款)
		02	04 獎補助費	310,000,000	0	310,000,000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		02	5826551002-3* 水與安全	13,460,000,000	0	13,460,000,000	242,000,000	8,264,342	233,735,658
			0	0	0	0	0	8,264,342	44,928,854
			0	0	0	0	0	0	0
		03	設備及投資	1,735,000,000	0	1,735,000,000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		04	獎補助費	11,725,000,000	0	11,725,000,000	242,000,000	8,264,342	233,735,658
			0	0	0	0	0	8,264,342	44,928,854
			0	0	0	0	0	0	0
		03	5826551003-6 水與環境	220,000,000	0	220,000,000	1,300,000	283,791	1,016,209
			0	0	0	0	0	283,791	1,920
			0	0	0	0	0	0	0
		02	業務費	100,000,000	0	100,000,000	1,300,000	283,791	1,016,209
			0	0	0	0	0	283,791	1,920
			0	0	0	0	0	0	0
		04	獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)	
			03	5826551003-6* 水與環境	5,429,486,000	0	5,429,486,000	5,598,000	115,072,000	
					0	0	0	5,598,000	19,962,580	
					0	0	0	0		
				04 獎補助費	5,429,486,000	0	5,429,486,000	5,598,000	115,072,000	
					0	0	0	5,598,000	19,962,580	
					0	0	0	0		
				合計	38,234,135,000	0	38,234,135,000	26,898,073	420,364,750	
					0	0	0	33,309,250	65,049,417	
					0	0	0	0		

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,119,417	3 淨資產	65,119,417
11 流動資產	65,119,417	31 資產負債淨額	65,119,417
110104 零用金	70,000	310101 資產負債淨額	65,119,417
110901 預付款	157,983		
111101 預付其他政府款	64,891,434		
合 計	65,119,417	合 計	65,119,417

附註：

經濟部水利署及所屬
零用金明細表

普通公務帳

中華民國108年02月28日

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		70,000	
			本年度部分		70,000	
			108 一百零八年度		70,000	
			5826551000-8 水環境建設	70,000		
			5826551001-0 水與發展	70,000		
			總計		70,000	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國108年02月28日

普通公務帳

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		157,983	
			本年度部分		157,983	
			108		157,983	
			一百零八年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	43,505		
			5826551001-0			
			水與發展	31,145		
			5826551002-3			
			水與安全	10,440		
			5826551003-6			
			水與環境	1,920		

經濟部水利署及所屬
預付款明細表

普通公務帳

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5826551000-8 水環境建設	114,478		
			5826551001-0* 水與發展	114,478		
			總 計		157,983	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘 要	金 額		備 註
				小計	合計	
			預算性質部分		64,891,434	
			本年度部分		64,891,434	
		108	一百零八年度		64,891,434	
			5826551000-8 水環境建設	64,891,434		
			5826551002-3* 水與安全	44,928,854		
			5826551003-6* 水與環境	19,962,580		
			總 計		64,891,434	

經濟部水利署及所屬
本年度庫款支付計算表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	354,043,000	453,674,000	88,135,751	98,428,667	355,245,333	
522651000-5 數位建設	711,000	1,025,000	33,636	33,636	991,364	
522651002-0 建構開放政府及智慧城市服務	711,000	1,025,000	33,636	33,636	991,364	
522651000-5* 數位建設	450,000	450,000	0	0	450,000	
522651002-0* 建構開放政府及智慧城市服務	450,000	450,000	0	0	450,000	
582651000-8 水環境建設	6,422,000	10,479,000	1,026,711	1,246,819	9,232,181	
582651001-0 水與發展	4,572,000	6,779,000	601,840	800,064	5,978,936	
582651002-3 水與安全	1,200,000	2,400,000	139,160	161,044	2,238,956	
582651003-6 水與環境	650,000	1,300,000	285,711	285,711	1,014,289	
582651000-8* 水環境建設	346,460,000	441,720,000	87,075,404	97,148,212	344,571,788	
582651001-0* 水與發展	62,270,000	79,050,000	11,842,529	18,394,436	60,655,564	

經濟部水利署及所屬

本年度庫款支付計算表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支出(領)數		本月底止 可支出數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支出(領)數	累計支出(領)數 (2)		
5826551002-3* 水與安全	242,000,000	242,000,000	53,193,196	53,193,196	188,806,804	
5826551003-6* 水與環境	42,190,000	120,670,000	22,039,679	25,560,580	95,109,420	
合 計	354,043,000	453,674,000	88,135,751	98,428,667	355,245,333	

經濟部水利署及所屬
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	88,545,903	99,465,628
公庫撥入數	88,135,751	98,428,667
罰款及賠償收入	56,000	56,000
財產收入	218,310	218,310
其他收入	135,842	762,651
支出	27,308,225	34,346,211
繳付公庫數	410,152	1,036,961
業務支出	1,016,842	1,166,950
設備及投資支出	12,018,889	18,279,958
獎補助支出	13,862,342	13,862,342
收支餘絀	61,237,678	65,119,417

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	建構開放政府及智慧城鄉服務	水與發展	水與安全	水與環境	合計
02 業務費	33,636	698,919	150,604	283,791	1,166,950
0202 水電費	0	15,959	385	0	16,344
0203 通訊費	0	8,938	0	80	9,018
0219 其他業務租金	0	42,806	0	7,900	50,706
0250 按日按件計資酬金	22,500	185,500	77,500	72,500	358,000
0271 物品	0	6,298	0	600	6,898
0279 一般事務費	2,560	340,114	5,370	113,550	461,594
0291 國內旅費	8,576	99,304	67,349	89,161	264,390
03 設備及投資*	0	18,279,958	0	0	18,279,958
0301 土地*	0	70,837	0	0	70,837
0303 公共建設及設施費*	0	13,209,121	0	0	13,209,121
0331 投資*	0	5,000,000	0	0	5,000,000
04 獎補助費*	0	0	8,264,342	5,598,000	13,862,342
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	8,264,342	5,598,000	13,862,342
合計	33,636	18,978,877	8,414,946	5,881,791	33,309,250

經濟部水利署及所屬

收入實現數與繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						預收款 (7)	剔除經費 (8)	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			其他應收款 (6)				
				材料 (4)	存出保證金 (5)						
收入合計數	1,036,961	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,961	
本年度收入	1,036,961	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,961	
0426550301 一般賠償收入	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	
0726550204 動產售價	218,310	0	0	0	0	0	0	0	0	218,310	
1126550909 其他雜項收入	762,651	0	0	0	0	0	0	0	0	762,651	
以前年度收入	0	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	0	
二、以前年度收入納庫數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出撥歸數	0	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	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0	0	0	0	0	

經濟部水利署及所屬

收入實現數與繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	33,309,250	65,049,417	0	0	70,000	0	0	0	98,428,667	355,245,333
本年度支出	33,309,250	65,049,417	0	0	70,000	0	0	0	98,428,667	355,245,333
一、本年度經費	33,309,250	65,049,417	0	0	70,000	0	0	0	98,428,667	355,245,333
5226551002 建棚開設政府及智慧城市鄉服務	33,636	0	0	0	0	0	0	0	33,636	1,441,364
5826551001 水與發展	18,978,877	145,623	0	0	70,000	0	0	0	19,194,500	66,634,500
5826551002 水與安全	8,414,946	44,939,294	0	0	0	0	0	0	53,354,240	191,045,760
5826551003 水與環境	5,881,791	19,964,500	0	0	0	0	0	0	25,846,291	96,123,709
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)款	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

經濟部水利署及所屬

公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 02 月 28 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

差 額			解 釋		
科 目 及 代 號	憑 證		日 期	差 異 原 因 分 析	差 額
	種類	號 碼			
5826551001-0-G2 水與發展 國庫署未分配(+) 1. 國庫署已收本機關未收帳(+) 2. 國庫署已付本機關未出帳(-)	付 付 付	530035 530040 530041	108/02/21 108/02/25 108/02/25	累計分配數差額 臨時人員洪文玉108年3月薪水 臨時人員洪文玉108年1月勞保公付部分 撥還零用金(「前瞻基礎建設水環境計畫-水與發展複評及考核小組」會議便當、滑鼠與印刷費等)	0 -30,079 -1,448 -12,760
5826551002-3-G2 水與安全 國庫署未分配(+) 1. 國庫署已收本機關未收帳(+) 2. 國庫署已付本機關未出帳(-)	付 付	530037 530042	108/02/25 108/02/25	累計分配數差額 王藝峰旅費 撥還零用金(會議便當2件)	0 -44,287 0 -12,610 -2,530 -10,080
5826551003-6-G2 水與環境 國庫署未分配(+)				累計支付數差額 累計分配數差額	0 -12,610 0 0

經濟部水利署及所屬

公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 02 月 28 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科 目 及 代 號	憑 證		日 期	差 異 原 因 分 析	摘	要	差 額
	種類	號 碼					
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(-)							-5,794
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
	付	530043	108/02/25	水環境計畫108年度訪查暨現勘案委員出席交通費-金門地區			-5,794
				累計支付數差額			-5,794

經濟部水利署及所屬

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 02 月 28 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列	報 數 (1)	公 庫 列	報 數 (2)	差 額	
	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
522651002 - 0 - G2 建構開放政府及智慧城市鄉服務	1,063,000 11,525	1,279,000 11,525	1,063,000 11,525	1,279,000 11,525	0 0	0 0
582651001 - 0 - G2 水與發展	39,715,000 5,280,633	40,879,000 5,306,007	39,715,000 5,158,813	40,879,000 5,350,294	0 121,820	0 -44,287
582651002 - 3 - G2 水與安全	700,000 67,906	1,400,000 67,906	700,000 80,516	1,400,000 80,516	0 -12,610	0 -12,610
582651003 - 6 - G2 水與環境	150,000 217,528	300,000 217,528	150,000 223,322	300,000 223,322	0 -5,794	0 -5,794

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署印製日期:108/03/05
資料日期:108/02/28機關頁次: 1
總頁次: 30

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			
*****	52265510020G2		上月結轉		216,000.00		0.00		216,000.00	
1080201	52265510020G2	YB	10800502	1080000999	1,063,000.00					02
					1,279,000.00		0.00		1,279,000.00	
1080201	52265510020G2	PV	530010	108108021013756			11,525.00			
					1,279,000.00		11,525.00		1,267,475.00	
*****	52265511000000		上月結轉		30,000.00		18,787.00		11,213.00	
1080201	52265511000000	YB	26550200	23008539M	150,000.00					02
					180,000.00		18,787.00		161,213.00	
1080201	52265511000000	PV	500234	108108021014173			8,200.00			
					180,000.00		26,987.00		153,013.00	
1080214	52265511000000	PV	500279	108108021143268			9,208.00			
					180,000.00		36,195.00		143,805.00	
1080214	52265511000000	PV	500280	108108021143269			14,900.00			
					180,000.00		51,095.00		128,905.00	
1080214	52265511000000	PV	500281	108108021143264			16,500.00			
					180,000.00		67,595.00		112,405.00	
1080218	52265511000000	PV	500292	108108021183422			12,800.00			
					180,000.00		80,395.00		99,605.00	
1080218	52265511000000	PV	500293	108108021183423			19,100.00			
					180,000.00		99,495.00		80,505.00	
1080218	52265511000000	PV	500295	108108021183429			14,730.00			
					180,000.00		114,225.00		65,775.00	
1080218	52265511000000	PV	500296	108108021183430			12,190.00			
					180,000.00		126,415.00		53,585.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080305160900738

財政部國庫署

庫款支付對帳單

印製日期:108/03/05
資料日期:108/02/28機關頁次:10
總頁次:30中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

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			
1080227	58265501007000	PV	500463	108108021273725	197,300,000.00		4,063.00		20,873,902.00	
*****	58265510010G2		上月結轉				191,481.00		972,519.00	
1080201	58265510010G2	YB	10800502	1080000999	39,715,000.00		191,481.00		40,687,519.00	02
1080201	58265510010G2	PV	530002	108108021013441	40,879,000.00		5,218.00		40,682,301.00	
1080201	58265510010G2	PV	530011	108108021013547	40,879,000.00		1,890.00		40,680,411.00	
1080214	58265510010G2	PV	530014	108108021143274	40,879,000.00		198,589.00		40,669,001.00	
1080214	58265510010G2	PV	530015	108108021143275	40,879,000.00		11,410.00		40,659,001.00	
1080214	58265510010G2	PV	530016	108108021143273	40,879,000.00		209,999.00		40,643,271.00	
1080214	58265510010G2	PV	530018	108108021143272	40,879,000.00		10,000.00		40,628,191.00	
1080214	58265510010G2	PV	530019	108108021143271	40,879,000.00		235,729.00		40,613,991.00	
1080218	58265510010G2	PV	530017	108108021183435	40,879,000.00		15,080.00		40,595,581.00	
1080218	58265510010G2	PV	530021	108108021183440	40,879,000.00		250,809.00		40,593,786.00	
1080218	58265510010G2	PV	530022	108108021183439	40,879,000.00		14,200.00		40,585,301.00	
							265,009.00			
							18,410.00			
							283,419.00			
							1,795.00			
							285,214.00			
							8,485.00			
							293,699.00			

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080305160900785

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署印製日期:108/03/05
資料日期:108/02/28機關頁次:11
總頁次:30

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			
1080218	58265510010G2	PV	530023	108108021183438	40,879,000.00		1,538.00		40,583,763.00	
1080219	58265510010G2	PV	530027	108108021193378	40,879,000.00		7,140.00		40,576,623.00	
1080223	58265510010G2	PV	530034	108108021233402	40,879,000.00		5,000,000.00		35,576,623.00	
1080226	58265510010G2	PV	530039	108108021263049	40,879,000.00		3,630.00		35,572,993.00	
1080227	58265510010G2	PV	530035	108108021273112	40,879,000.00		5,306,007.00	30,079.00	35,542,914.00	
1080227	58265510010G2	PV	530040	108108021273570	40,879,000.00		5,336,086.00	1,448.00	35,541,466.00	
1080227	58265510010G2	PV	530041	108108021273438	40,879,000.00		5,337,534.00	12,760.00	35,528,706.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		700,000.00		0.00		700,000.00	02
1080201	58265510023G2	YB	10800502	1080000999	1,400,000.00		0.00		1,400,000.00	
1080201	58265510023G2	PV	530012	108108021014182	1,400,000.00		10,300.00		1,389,700.00	
1080218	58265510023G2	PV	530020	108108021183444	1,400,000.00		7,500.00		1,382,200.00	
1080218	58265510023G2	PV	530022	108108021183439	1,400,000.00		17,800.00	1,835.00	1,380,365.00	
1080223	58265510023G2	PV	530032	108108021233404	1,400,000.00		19,635.00	11,400.00	1,368,965.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080305160900785

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署印製日期:108/03/05
資料日期:108/02/28機關頁次:12
總頁次:30

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			
1080223	58265510023G2	PV	530033	108108021233403	1,400,000.00		36,871.00		1,332,094.00	
							67,906.00			
							2,530.00			
1080227	58265510023G2	PV	530037	108108021273440	1,400,000.00		70,436.00		1,329,564.00	
							10,080.00			
1080227	58265510023G2	PV	530042	108108021273439	1,400,000.00		80,516.00		1,319,484.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		150,000.00		0.00		150,000.00	
					150,000.00					02
1080201	58265510036G2	YB	10800502	1080000999	300,000.00		0.00		300,000.00	
							80.00			
1080201	58265510036G2	PV	530007	108108021013550	300,000.00		80.00		299,920.00	
							13,590.00			
1080201	58265510036G2	PV	530008	108108021013549	300,000.00		13,670.00		286,330.00	
							5,000.00			
1080201	58265510036G2	PV	530009	108108021013548	300,000.00		18,670.00		281,330.00	
							3,150.00			
1080212	58265510036G2	PV	530013	108108021123112	300,000.00		21,820.00		278,180.00	
							4,595.00			
1080218	58265510036G2	PV	530024	108108021183437	300,000.00		26,415.00		273,585.00	
							18,275.00			
1080218	58265510036G2	PV	530025	108108021183436	300,000.00		44,690.00		255,310.00	
							23,783.00			
1080218	58265510036G2	PV	530026	108108021183441	300,000.00		68,473.00		231,527.00	
							8,325.00			
1080219	58265510036G2	PV	530028	108108021193379	300,000.00		76,798.00		223,202.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080305160900801

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署印製日期:108/03/05
資料日期:108/02/28機關頁次:13
總頁次:30

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			
1080219	58265510036G2	PV	530029	108108021193380	300,000.00		11,762.00		211,440.00	
1080219	58265510036G2	PV	530030	108108021193376	300,000.00		88,560.00		123,440.00	
1080219	58265510036G2	PV	530031	108108021193377	300,000.00		176,560.00		83,566.00	
1080226	58265510036G2	PV	530038	108108021263050	300,000.00		39,874.00		82,472.00	
1080227	58265510036G2	PV	530043	108108021273437	300,000.00		216,434.00		76,678.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		165,098,000.00		1,094.00			
1080201	58265510101E7	PV	577442	108108021013194	165,098,000.00		217,528.00			
1080201	58265510101E7	PV	577444	108108021013196	165,098,000.00		5,794.00			
1080201	58265510101E7	PV	577445	108108021013195	165,098,000.00		223,322.00			
1080201	58265510101E7	PV	577449	108108021013496	165,098,000.00		11,864.00			
1080201	58265510101E7	PV	577451	108108021013755	165,098,000.00		58,239,666.00			
1080212	58265510101E7	PV	577452	108108021123276	165,098,000.00		600.00			
1080219	58265510101E7	PV	577453	108108021193381	165,098,000.00		58,240,266.00			
							9,360.00			
							161,562.00			
							58,411,188.00			
							7,508.00			
							58,418,696.00			

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080305160900801