

經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第 3 期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員

主計室鄭素惠
代理主任

機關長官

經濟部水利署賴建信
署長會計報專用

經濟部水利署及所屬

目 次

一、歲入累計表.....	1	-	2	頁
二、經費累計表.....	3	-	4	頁
三、平衡表.....	5	-	5	頁
四、平衡表科目明細表.....	6	-	9	頁
五、本年度庫款支付計算表.....	10	-	10	頁
六、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	11	-	12	頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	13	-	13	頁
八、收入支出彙計表.....	14	-	14	頁
九、公庫收入(支出)差額解釋表.....	15	-	16	頁
十、財政部國庫署庫款支付對帳單.....	17	-	20	頁
十一、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	21	-	23	頁

經濟部水利署及所屬-流域3

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31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		執行較 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	0	1,466,104	0	13,953,770
					0			13,953,770		
	01			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	1,466,104	0	13,953,770
					0			13,953,770		
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	1,466,104	0	13,953,770
					0			13,953,770		
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	1,466,104	0	13,953,770
					0			13,953,770		
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	-1,476,484	0	104,394,240
					0			104,394,240		
	01			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	-1,476,484	0	104,394,240
					0			104,394,240		
		01		0726550200-4* 財產售價	0	0	0	-1,476,484	0	104,394,240
					0			104,394,240		
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	0	-1,476,484	0	104,394,240
					0			104,394,240		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	1,003,518	0	9,445,196
					0			9,445,196		
	01			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	1,003,518	0	9,445,196
					0			9,445,196		

經濟部水利署及所屬-流域3

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31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		執行較 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)		
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	1,003,518	0	9,445,196
					0			9,445,196		
			01	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	1,003,518	0	9,445,196
					0			9,445,196		
				合計	0	0	0	993,138	0	127,793,206
					0			127,793,206		

經濟部水利署及所屬-流域3

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31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		執行較 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			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				0026000000-1 經濟部主管	15,100,000,000	0	15,100,000,000	10,884,951,000	675,746,241	4,347,631,768	
					0	0			6,537,319,232	2,088,738,701	
					0	0			0		
	01			0026550000-7 水利署及所屬	15,100,000,000	0	15,100,000,000	10,884,951,000	675,746,241	4,347,631,768	
					0	0			6,537,319,232	2,088,738,701	
					0	0			0		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	15,100,000,000	0	15,100,000,000	10,884,951,000	675,746,241	4,347,631,768	
					0	0			6,537,319,232	2,088,738,701	
					0	0			0		
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治 理	189,500,000	0	189,500,000	142,412,000	8,618,038	62,347,040	
					0	0			80,064,960	14,443,336	
					0	0			0		
				02 業務費	159,500,000	0	159,500,000	118,412,000	8,618,038	51,783,440	
					0	0			66,628,560	8,392,336	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000,000	0	30,000,000	24,000,000	0	10,563,600	
					0	0			13,436,400	6,051,000	
					0	0			0		
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治 理	14,910,500,000	0	14,910,500,000	10,742,539,000	667,128,203	4,285,284,728	
					0	0			6,457,254,272	2,074,295,365	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-流域3

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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	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					
				03 設備及投資	11,331,665,000	0	10,401,571,000	6,820,571,000	465,635,124	2,690,607,840	
					0	-930,094,000			4,129,963,160	1,482,232,146	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,578,835,000	0	4,508,929,000	3,921,968,000	201,493,079	1,594,676,888	
					0	930,094,000			2,327,291,112	592,063,219	
					0	0			0		
				合計	15,100,000,000	0	15,100,000,000	10,884,951,000	675,746,241	4,347,631,768	
					0	0			6,537,319,232	2,088,738,701	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-流域3

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,088,738,701	3 淨資產	2,088,738,701
11 流動資產	2,088,738,701	31 資產負債淨額	2,088,738,701
110901 預付款	1,763,619,730	310101 資產負債淨額	2,088,738,701
111101 預付其他政府款	325,118,971		
合 計	2,088,738,701	合 計	2,088,738,701

附註:

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國108年05月31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		1,763,619,730	
			本年度部分		1,763,619,730	
			108 一百零八年度		1,763,619,730	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	8,392,336		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	8,392,336		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	1,755,227,394		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,755,227,394		

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國108年05月31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	
			總 計		1,763,619,730	

經濟部水利署及所屬-流域3

預付其他政府款明細表

中華民國108年05月31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		325,118,971	
			本年度部分		325,118,971	
			108 一百零八年度		325,118,971	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	6,051,000		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	6,051,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	319,067,971		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	319,067,971		

經濟部水利署及所屬-流域3

預付其他政府款明細表

中華民國108年05月31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	
			總 計		325,118,971	

經濟部水利署及所屬-流域3

本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	318,440,000	10,884,951,000	439,296,914	8,626,057,933	2,258,893,067	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,190,000	142,412,000	9,293,038	94,508,296	47,903,704	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,190,000	142,412,000	9,293,038	94,508,296	47,903,704	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	316,250,000	10,742,539,000	430,003,876	8,531,549,637	2,210,989,363	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	316,250,000	10,742,539,000	430,003,876	8,531,549,637	2,210,989,363	
合 計	318,440,000	10,884,951,000	439,296,914	8,626,057,933	2,258,893,067	

經濟部水利署及所屬-流域3
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

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)			
收入合計數	127,793,206	0	0	0	0	0	0	0	127,793,206
本年度收入	127,793,206	0	0	0	0	0	0	0	127,793,206
0426550301 一般賠償收入	13,953,770	0	0	0	0	0	0	0	13,953,770
0726550204 動產售價	104,394,240	0	0	0	0	0	0	0	104,394,240
1126550909 其他雜項收入	9,445,196	0	0	0	0	0	0	0	9,445,196
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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	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
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	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬-流域3
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

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-流域3
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

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	6,537,319,232	2,088,738,701	0	0	0	0	0	0	8,626,057,933	2,258,893,067
本年度支出	6,537,319,232	2,088,738,701	0	0	0	0	0	0	8,626,057,933	2,258,893,067
一、本年度經費	6,537,319,232	2,088,738,701	0	0	0	0	0	0	8,626,057,933	2,258,893,067
5826551010 河川區域排水管理及治理	6,537,319,232	2,088,738,701	0	0	0	0	0	0	8,626,057,933	2,258,893,067
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)數	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-流域3

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	440,290,052	8,753,851,139
公庫撥入數	439,296,914	8,626,057,933
罰款及賠償收入	1,466,104	13,953,770
財產收入	-1,476,484	104,394,240
其他收入	1,003,518	9,445,196
支出	676,739,379	6,665,112,438
繳付公庫數	993,138	127,793,206
業務支出	8,618,038	66,628,560
設備及投資支出	465,635,124	4,129,963,160
獎補助支出	201,493,079	2,340,727,512
收支餘絀	-236,449,327	2,088,738,701

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 05 月 31 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 (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
5826551010 - 1 - E7 河川區域排水管理及治理	2,190,000 7,120,238	167,288,000 69,947,797	2,190,000 7,122,786	167,288,000 70,258,075	0 -2,548	0 -310,278

列印日期：108/06/04
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 05 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科 目 及 代 號		差 異 原 因 分 析					
		憑 證		日 期	摘 要	差 額	
		種類	號碼				
5826551010-1-E7 河川區域排水管理及治理							
國庫署未分配(+)					累計分配數差額		0
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(-)							-310,278
	付	577576	108/05/24		契約人員黃淑君等7人108年6月份薪津		-212,719
	付	577581	108/05/24		台北契約人員唐之華及林正祥108年6月份薪水		-60,425
	付	577584	108/05/27		契約人員陳薌云等108年4月份(台北及台中)健保費~公付部分		-13,581
	付	577585	108/05/27		契約人員陳薌云等108年4月份(台北及台中)勞保費~公付部分		-23,553
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
					累計支付數差額		-310,278

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:108/06/04
資料日期:108/05/31

機關頁次 : 22
總頁次 : 50

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘 額	備註
1080529	58265510101E6	PV	576007	108108051293682	1,835,465.00	4,660.00 23,692.00	1,811,773.00	
1080531	58265510101E6	PV	576008	108108051313417	1,835,465.00	3,275.00 26,967.00	1,808,498.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		165,098,000.00	63,135,289.00	101,962,711.00	
1080501	58265510101E7	YB	10700537	1070014719	2,190,000.00 167,288,000.00	63,135,289.00	104,152,711.00	05
1080501	58265510101E7	PV	577543	108108051013189	167,288,000.00	14,004.00 63,149,293.00	104,138,707.00	
1080501	58265510101E7	PV	577544	108108051013191	167,288,000.00	1,100.00 63,150,393.00	104,137,607.00	
1080501	58265510101E7	PV	577545	108108051013190	167,288,000.00	346.00 63,150,739.00	104,137,261.00	
1080501	58265510101E7	PV	577546	108108051013192	167,288,000.00	1,998.00 63,152,737.00	104,135,263.00	
1080501	58265510101E7	PV	577548	108108051013193	167,288,000.00	4,749.00 63,157,486.00	104,130,514.00	
1080501	58265510101E7	PV	577549	108108051013194	167,288,000.00	600.00 63,158,086.00	104,129,914.00	
1080506	58265510101E7	PV	577550	108108051063617	167,288,000.00	7,560.00 63,165,646.00	104,122,354.00	
1080506	58265510101E7	PV	577551	108108051063614	167,288,000.00	440.00 63,166,086.00	104,121,914.00	
1080506	58265510101E7	PV	577552	108108051063619	167,288,000.00	655.00 63,166,741.00	104,121,259.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080604100252955

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:108/06/04

資料日期:108/05/31

機關頁次:23

總頁次:50

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		
1080506	58265510101E7	PV	577553	108108051063616		13,290.00		
					167,288,000.00	63,180,031.00	104,107,969.00	
1080506	58265510101E7	PV	577554	108108051063615		13,290.00		
					167,288,000.00	63,193,321.00	104,094,679.00	
1080506	58265510101E7	PV	577555	108108051063618		1,540,000.00		
					167,288,000.00	64,733,321.00	102,554,679.00	
1080506	58265510101E7	PV	577556	108108051063634		11,440.00		
					167,288,000.00	64,744,761.00	102,543,239.00	
1080506	58265510101E7	PV	577557	108108051063635		12,659.00		
					167,288,000.00	64,757,420.00	102,530,580.00	
1080506	58265510101E7	PV	577558	108108051063636		21,514.00		
					167,288,000.00	64,778,934.00	102,509,066.00	
1080509	58265510101E7	PV	577559	108108051093511		3,105.00		
					167,288,000.00	64,782,039.00	102,505,961.00	
1080509	58265510101E7	PV	577560	108108051093516		129,596.00		
					167,288,000.00	64,911,635.00	102,376,365.00	
1080513	58265510101E7	PV	577561	108108051133558		8,235.00		
					167,288,000.00	64,919,870.00	102,368,130.00	
1080513	58265510101E7	PV	577562	108108051133559		3,680.00		
					167,288,000.00	64,923,550.00	102,364,450.00	
1080515	58265510101E7	PV	577563	108108051153535		18,182.00		
					167,288,000.00	64,941,732.00	102,346,268.00	
1080515	58265510101E7	PV	577564	108108051153528		1,608.00		
					167,288,000.00	64,943,340.00	102,344,660.00	
1080515	58265510101E7	PV	577565	108108051153529		1,750.00		
					167,288,000.00	64,945,090.00	102,342,910.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080604100252955

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:108/06/04
資料日期:108/05/31

機關頁次 : 24
總頁次 : 50

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		
1080517	58265510101E7	PV	577566	108108051173677		32,474.00		
					167,288,000.00	64,977,564.00	102,310,436.00	
1080517	58265510101E7	PV	577567	108108051173671		5,220.00		
					167,288,000.00	64,982,784.00	102,305,216.00	
1080522	58265510101E7	PV	577568	108108051223109		40,846.00		
					167,288,000.00	65,023,630.00	102,264,370.00	
1080522	58265510101E7	PV	577569	108108051223265		13,290.00		
					167,288,000.00	65,036,920.00	102,251,080.00	
1080522	58265510101E7	PV	577570	108108051223108		7,604.00		
					167,288,000.00	65,044,524.00	102,243,476.00	
1080522	58265510101E7	PV	577571	108108051223107		2,745,000.00		
					167,288,000.00	67,789,524.00	99,498,476.00	
1080522	58265510101E7	PV	577573	108108051223106		666.00		
					167,288,000.00	67,790,190.00	99,497,810.00	
1080524	58265510101E7	PV	577572	108108051243288		19,591.00		
					167,288,000.00	67,809,781.00	99,478,219.00	
1080524	58265510101E7	PV	577574	108108051243286		5,016.00		
					167,288,000.00	67,814,797.00	99,473,203.00	
1080524	58265510101E7	PV	577575	108108051243287		30,000.00		
					167,288,000.00	67,844,797.00	99,443,203.00	
1080529	58265510101E7	PV	577584	108108051293683		13,581.00		
					167,288,000.00	67,858,378.00	99,429,622.00	
1080529	58265510101E7	PV	577585	108108051293684		23,553.00		
					167,288,000.00	67,881,931.00	99,406,069.00	
1080530	58265510101E7	PV	577576	108108051303200		212,719.00		
					167,288,000.00	68,094,650.00	99,193,350.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080604100252955

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:108/06/04

資料日期:108/05/31

機關頁次:25

總頁次:50

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		
						60,425.00		
1080530	58265510101E7	PV	577581	108108051303201	167,288,000.00	68,155,075.00	99,132,925.00	
						2,103,000.00		
1080530	58265510101E7	PV	577586	108108051303351	167,288,000.00	70,258,075.00	97,029,925.00	
*****	58265512010000		上月結轉		177,811,000.00	74,889,797.00	102,921,203.00	
					214,187,000.00			05
1080501	58265512010000	YB	10800505	1080001985	391,998,000.00	74,889,797.00	317,108,203.00	
					214,219,000.00			05
1080501	58265512010000	YB	10800511	1080003707	606,217,000.00	74,889,797.00	531,327,203.00	
					-214,187,000.00			05
1080501	58265512010000	YB	10800511	1080003707	392,030,000.00	74,889,797.00	317,140,203.00	
						19,604.00		
1080501	58265512010000	PV	501209	108108051013286	392,030,000.00	74,909,401.00	317,120,599.00	
						20,000.00		
1080501	58265512010000	PV	501224	108108051013388	392,030,000.00	74,929,401.00	317,100,599.00	
						20,000.00		
1080501	58265512010000	PV	501225	108108051013389	392,030,000.00	74,949,401.00	317,080,599.00	
						27,000.00		
1080503	58265512010000	PV	501248	108108051033593	392,030,000.00	74,976,401.00	317,053,599.00	
						43,341.00		
1080503	58265512010000	PV	501250	108108051033595	392,030,000.00	75,019,742.00	317,010,258.00	
						27,102.00		
1080503	58265512010000	PV	501252	108108051033597	392,030,000.00	75,046,844.00	316,983,156.00	
						14,665.00		
1080503	58265512010000	PV	501253	108108051033598	392,030,000.00	75,061,509.00	316,968,491.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

1080604100252971

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
			筆數：91		合計：				288,276.00			
					迄日止累計：				288,276.00*			
1070201	9960028	9901366	107	01	577010		1126550909-4	E7	346.00	265502-0	265502-0	
1070301	9960028	9901220	107	01	577013		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070402	9960028	9901311	107	01	577014		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070502	9960028	9901572	107	01	577015		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070601	9960028	9901303	107	01	577016		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070702	9960028	9901221	107	01	577017		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070801	9960028	9901375	107	01	577018		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070903	9960028	9901295	107	01	577019		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1071001	9960028	9901297	107	01	500582		1126550909-4	E7	173.00	265502-0	265502-0	
1071001	9960028	9901298	107	01	577020		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1071024	9960028	9900556	107	05	500582		1126550909-4	E7	-173.00	265500-4	265502-0	01
1071101	9960028	9901412	107	01	577021		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1071203	9960028	9901310	107	01	577022		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
			筆數：13		合計：				3,806.00			
					迄日止累計：				3,806.00*			
1070205	0040794	8188477	107	01	500053		2326550000-6		1,103,004.00	265500-4	265502-0	
1070205	0040794	8188484	107	01	500054		2326550000-6		247,617.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103841	107	01	500072		2326550000-6		254,700.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103848	107	01	500067		2326550000-6		90,165.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103855	107	01	500071		2326550000-6		439.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103862	107	01	500069		2326550000-6		89,572,454.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103869	107	01	500070		2326550000-6		5,927.00	265500-4	265502-0	
1070402	0040794	8140392	107	01	500146		2326550000-6		152,569.00	265500-4	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

報表編製條件

收入機關：

對帳機關：265502-0 經濟部水利署

會計年度：108

收支併列號：

資料起訖日：108/05/01~108/05/31 (最新資料日：108/06/03)

科目代碼：

性質別：

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受款項日為繳庫日。

*「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
1080507	0040794	8164952	108	01	500266		0426550301-5		94.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1				合計：		94.00			
							迄日止累計：		25,054.00*			
1080506	9960028	9900451	108	01	577049		0426550301-5	E7	3,900.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1				合計：		3,900.00			
							迄日止累計：		3,900.00*			
1080503	0040794	8162251	108	01	500264		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1080506	0040794	8969222	108	01	500260		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1080509	0040794	8167159	108	03	500003		0526550101-1		-1,500.00	265500-4	265502-0	
1080513	8220026	0026001	108	01	500269		0526550101-1		70,500.00	265500-4	265502-0	
1080516	0040794	8976145	108	01	500281		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1080530	0040794	8182495	108	01	500313		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
			筆數：6				合計：		84,000.00			
							迄日止累計：		556,140.00*			
1080502	0040794	8967146	108	01	500263		0526550102-4		300.00	265500-4	265502-0	
1080506	0040794	8969208	108	01	500258		0526550102-4		500.00	265500-4	265502-0	
1080509	0040794	8167166	108	03	500001		0526550102-4		-500.00	265500-4	265502-0	



財政部國庫署

National Treasury Administration

1080604100508434

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
1080513	0040794	8973833	108	01	500273		0526550103-7		300.00	265500-4	265502-0	
1080516	0040794	8976138	108	01	500280		0526550103-7		1,200.00	265500-4	265502-0	
			筆數：5		合計：				1,200.00			
					迄日止累計：				10,800.00*			
1080502	0040794	8160827	108	01	500255		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
1080502	9960028	9901716	108	01	500250		1126550909-4		9,943.00	265500-4	265502-0	
1080502	9960028	9901717	108	01	500254		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1080502	9960028	9901718	108	01	500253		1126550909-4		7,170.00	265500-4	265502-0	
1080502	9960028	9901719	108	01	500252		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1080503	0042400	1702126	108	01	500257		1126550909-4		22,200.00	265500-4	265502-0	
1080516	0000022	0003601	108	01	RM0043		1126550909-4		257.00	265502-0	265502-0	
1080521	0040543	8679271	108	01	500289		1126550909-4		121.00	265500-4	265502-0	
1080524	0040543	8680971	108	01	500309		1126550909-4		579.00	265500-4	265502-0	
			筆數：9		合計：				41,216.00			
					迄日止累計：				127,017.00*			
1080502	9960028	9901720	108	01	577048		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1		合計：				346.00			
					迄日止累計：				1,730.00*			
1080503	0040794	8162273	108	01	500011		2326550000-6	G1	67,952.00	265500-4	265502-0	
1080509	0040794	8167245	108	01	500012		2326550000-6	G1	701,616.00	265500-4	265502-0	
1080520	0040794	8173854	108	01	500013		2326550000-6	G1	38,350.00	265500-4	265502-0	
1080527	0040794	8178488	108	01	500014		2326550000-6	G1	275,250.00	265500-4	265502-0	
			筆數：4		合計：				1,083,168.00			
					迄日止累計：				15,334,094.00*			
1080502	9960028	9901801	108	01	TT0076		2426550212-0		673,787.00	265502-0	265502-0	

23



財政部國庫署
National Treasury Administration

