

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 7 月份

主辦會計人員

主計室鄭素惠

機關長官

經濟部水利署長賴建信會計表報專用

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	-	19	頁
十一、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	20	-	22	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07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	01			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	559,559	0	14,984,216	
0				0	0	14,984,216					
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	0	559,559	0	14,984,216		
0				0	0	14,984,216					
04			02	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	559,559	0	14,984,216	
				0	0	0	14,984,216				
				01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	559,559	0	14,984,216
				0	0	0	14,984,216				
	01		0700000000-9* 財產收入	0	0	0	10,806,330	0	130,744,102		
			0	0	0	130,744,102					
			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	10,806,330	0	130,744,102		
			0	0	0	130,744,102					
01		0726550200-4* 財產售價	0	0	0	10,806,330	0	130,744,102			
		0	0	0	130,744,102						
		01	0726550204-5* 動產售價	0	0	0	10,806,330	0	130,744,102		
		0	0	0	130,744,102						
07			1100000000-2 其他收入	0	0	0	955,919	0	11,883,604		
			0	0	0	11,883,604					
			01	1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	955,919	0	11,883,604	
			0	0	0	11,883,604					

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07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	955,919	0	11,883,604
					0			11,883,604		
			01	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	955,919	0	11,883,604
					0			11,883,604		
				合計	0	0	0	12,321,808	0	157,611,922
					0			157,611,922		

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07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	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			備註 (預付款)		
02				0026000000-1 經濟部主管	15,100,000,000	0	15,100,000,000	11,732,778,000	577,708,488	4,293,816,637	
					0	0			7,438,961,363	1,860,323,963	
					0	0			0		
	01			0026550000-7 水利署及所屬	15,100,000,000	0	15,100,000,000	11,732,778,000	577,708,488	4,293,816,637	
					0	0			7,438,961,363	1,860,323,963	
					0	0			0		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	15,100,000,000	0	15,100,000,000	11,732,778,000	577,708,488	4,293,816,637	
					0	0			7,438,961,363	1,860,323,963	
					0	0			0		
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治 理	189,500,000	0	189,500,000	153,844,000	1,771,212	70,858,078	
					0	0			82,985,922	16,393,336	
					0	0			0		
				02 業務費	159,500,000	0	159,500,000	129,844,000	1,771,212	60,294,478	
					0	0			69,549,522	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	8,001,000	
					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	11,578,934,000	575,937,276	4,222,958,559	
					0	0			7,355,975,441	1,843,930,627	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-流域3

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

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	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			備註 (預付款)		
				03	11,331,665,000	0	10,306,571,000	7,437,760,000	443,720,763	2,593,506,270	
				設備及投資	0	-1,025,094,000			4,844,253,730	1,238,665,221	
					0	0			0		
				04	3,578,835,000	0	4,603,929,000	4,141,174,000	132,216,513	1,629,452,289	
				獎補助費	0	1,025,094,000			2,511,721,711	605,265,406	
					0	0			0		
				合計	15,100,000,000	0	15,100,000,000	11,732,778,000	577,708,488	4,293,816,637	
					0	0			7,438,961,363	1,860,323,963	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-流域3

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,860,323,963	3 淨資產	1,860,323,963
11 流動資產	1,860,323,963	31 資產負債淨額	1,860,323,963
110901 預付款	1,520,081,348 /	310101 資產負債淨額	1,860,323,963
111101 預付其他政府款	340,242,615 /		
合 計	1,860,323,963 /	合 計	1,860,323,963

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07月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,520,081,348	
			本年度部分		1,520,081,348	
			108 一百零八年度		1,520,081,348	
			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	1,511,689,012		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,511,689,012		

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國108年07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		1,520,081,348	

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07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		340,242,615	
			本年度部分		340,242,615	
			108 一百零八年度		340,242,615	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	8,001,000		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	8,001,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	332,241,615		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	332,241,615		

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07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		340,242,615	

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07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	238,059,000	11,732,778,000	411,205,523	9,299,285,326	2,433,492,674	
5826551000-8 河川及區域排水改善	11,432,000	153,844,000	1,871,212	99,379,258	54,464,742	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	11,432,000	153,844,000	1,871,212	99,379,258	54,464,742	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	226,627,000	11,578,934,000	409,334,311	9,199,906,068	2,379,027,932	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	226,627,000	11,578,934,000	409,334,311	9,199,906,068	2,379,027,932	
合 計	238,059,000	11,732,778,000	411,205,523	9,299,285,326	2,433,492,674	

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07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	157,611,922	0	0	0	0	0	0	0	157,611,922
本年度收入	157,611,922	0	0	0	0	0	0	0	157,611,922
0426550301 一般賠償收入	14,984,216	0	0	0	0	0	0	0	14,984,216
0726550204 動產售價	130,744,102	0	0	0	0	0	0	0	130,744,102
1126550909 其他雜項收入	11,883,604	0	0	0	0	0	0	0	11,883,604
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07月31日

單位:新臺幣元

經費門併計

經費門併計

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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31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	7,438,961,363	1,860,323,963	0	0	0	0	0	0	9,299,285,326	2,433,492,674
本年度支出	7,438,961,363	1,860,323,963	0	0	0	0	0	0	9,299,285,326	2,433,492,674
一、本年度經費	7,438,961,363	1,860,323,963	0	0	0	0	0	0	9,299,285,326	2,433,492,674
5826551010 河川區域排水管理及治理	7,438,961,363	1,860,323,963	0	0	0	0	0	0	9,299,285,326	2,433,492,674
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	423,527,331	9,456,897,248
公庫撥入數	411,205,523	9,299,285,326
罰款及賠償收入	559,559	14,984,216
財產收入	10,806,330	130,744,102
其他收入	955,919	11,883,604
支出	590,030,296	7,596,573,285
繳付公庫數	12,321,808	157,611,922
業務支出	1,771,212	69,549,522
設備及投資支出	443,720,763	4,844,253,730
獎補助支出	132,216,513	2,525,158,111
收支餘絀	-166,502,965	1,860,323,963

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 07 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	0 765,217	167,288,000 71,488,516	0 674,464	167,288,000 71,705,976	0 90,753	0 -217,460

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 07 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(-)							-217,460
	付	577627	108/07/25	台北契約人員唐之華人108年8月份薪水			-30,147
	付	577630	108/07/25	契約人員黃淑君等6人108年8月份薪津			-182,297
	付	577638	108/07/30	吳虹邑加班費			-5,016
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		-217,460

16

列印日期：108/08/02
報表代號：AR440A

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:108/08/02

資料日期:108/07/31

機關頁次:28

總頁次:59

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		
1080723	58265510101E6	PV	576014	108108071233444	2,535,465.00	2,900.00 56,658.00	2,478,807.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		167,288,000.00	71,031,512.00	96,256,488.00	
1080701	58265510101E7	PV	577602	108108071013204	167,288,000.00	1,998.00 71,033,510.00	96,254,490.00	
1080701	58265510101E7	PV	577603	108108071013208	167,288,000.00	12,333.00 71,045,843.00	96,242,157.00	
1080701	58265510101E7	PV	577604	108108071013205	167,288,000.00	346.00 71,046,189.00	96,241,811.00	
1080701	58265510101E7	PV	577605	108108071013206	167,288,000.00	1,100.00 71,047,289.00	96,240,711.00	
1080701	58265510101E7	PV	577609	108108071013356	167,288,000.00	4,749.00 71,052,038.00	96,235,962.00	
1080701	58265510101E7	PV	577610	108108071013357	167,288,000.00	600.00 71,052,638.00	96,235,362.00	
1080701	58265510101E7	PV	577611	108108071013974	167,288,000.00	5,495.00 71,058,133.00	96,229,867.00	
1080701	58265510101E7	PV	577612	108108071013975	167,288,000.00	8,360.00 71,066,493.00	96,221,507.00	
1080703	58265510101E7	PV	577613	108108071033362	167,288,000.00	32,771.00 71,099,264.00	96,188,736.00	
1080704	58265510101E7	PV	577614	108108071044143	167,288,000.00	128,729.00 71,227,993.00	96,060,007.00	
1080708	58265510101E7	PV	577615	108108071083691	167,288,000.00	8,301.00 71,236,294.00	96,051,706.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

1080802114225698

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:108/08/02
資料日期:108/07/31

機關頁次 : 29
總頁次 : 59

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		
						11,250.00		
1080709	58265510101E7	PV	577616	108108071093589	167,288,000.00	71,247,544.00	96,040,456.00	
						9,316.00		
1080709	58265510101E7	PV	577617	108108071093588	167,288,000.00	71,256,860.00	96,031,140.00	
						17,982.00		
1080715	58265510101E7	PV	577618	108108071153603	167,288,000.00	71,274,842.00	96,013,158.00	
						4,705.00		
1080718	58265510101E7	PV	577619	108108071183035	167,288,000.00	71,279,547.00	96,008,453.00	
						10,367.00		
1080718	58265510101E7	PV	577620	108108071183034	167,288,000.00	71,289,914.00	95,998,086.00	
						40,674.00		
1080718	58265510101E7	PV	577621	108108071183033	167,288,000.00	71,330,588.00	95,957,412.00	
						32,474.00		
1080723	58265510101E7	PV	577622	108108071233246	167,288,000.00	71,363,062.00	95,924,938.00	
						3,740.00		
1080723	58265510101E7	PV	577623	108108071233084	167,288,000.00	71,366,802.00	95,921,198.00	
						12,580.00		
1080723	58265510101E7	PV	577624	108108071233445	167,288,000.00	71,379,382.00	95,908,618.00	
						23,553.00		
1080726	58265510101E7	PV	577625	108108071263200	167,288,000.00	71,402,935.00	95,885,065.00	
						13,581.00		
1080726	58265510101E7	PV	577626	108108071263201	167,288,000.00	71,416,516.00	95,871,484.00	
					-2,190,000.00			05
1080730	58265510101E7	YB	10800526	1080007868	165,098,000.00	71,416,516.00	93,681,484.00	
					2,190,000.00			05
1080730	58265510101E7	YB	10800526	1080007868	167,288,000.00	71,416,516.00	95,871,484.00	



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 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/08/02
資料日期:108/07/31

機關頁次 : 30
總頁次 : 59

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		
1080730	58265510101E7	PV	577627	108108071303262		30,147.00		
					167,288,000.00	71,446,663.00	95,841,337.00	
1080730	58265510101E7	PV	577630	108108071303263		182,297.00		
					167,288,000.00	71,628,960.00	95,659,040.00	
1080730	58265510101E7	PV	577635	108108071303778		37,515.00		
					167,288,000.00	71,666,475.00	95,621,525.00	
1080730	58265510101E7	PV	577636	108108071303779		10,928.00		
					167,288,000.00	71,677,403.00	95,610,597.00	
1080730	58265510101E7	PV	577637	108108071303780		23,557.00		
					167,288,000.00	71,700,960.00	95,587,040.00	
1080731	58265510101E7	PV	577638	108108071313446		5,016.00		
					167,288,000.00	71,705,976.00	95,582,024.00	
*****	58265512010000		上月結轉					
					397,150,000.00	232,455,542.00	164,694,458.00	
1080701	58265512010000	YB	10800505	1080001985	18,129,000.00			07
					415,279,000.00	232,455,542.00	182,823,458.00	
1080701	58265512010000	YB	10800511	1080003707	2,186,000.00			07
					417,465,000.00	232,455,542.00	185,009,458.00	
1080701	58265512010000	YB	10800511	1080003707	-18,129,000.00			07
					399,336,000.00	232,455,542.00	166,880,458.00	
1080701	58265512010000	YB	10800520	1080006375	-2,186,000.00			07
					397,150,000.00	232,455,542.00	164,694,458.00	
1080701	58265512010000	YB	10800520	1080006375	2,036,000.00			07
					399,186,000.00	232,455,542.00	166,730,458.00	
1080701	58265512010000	PV	501901	108108071013203		19,604.00		
					399,186,000.00	232,475,146.00	166,710,854.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080802114225698

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

1080212093302261

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：108/01/01~108/07/31 (最新資料日：108/08/01)

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
1080123	0040794	8182566	108	01	500039		0426550101-6		10,000.00	265500-4	265502-0	
1080430	0040794	8159801	108	01	500261		0426550101-6		10,000.00	265500-4	265502-0	
1080712	0040794	8124212	108	01	500400		0426550101-6		10,000.00	265500-4	265502-0	
			筆數：3				合計：		30,000.00			
							迄日止累計：		30,000.00*			
1080123	0040794	8182559	108	01	500034		0426550301-5		16,410.00	265500-4	265502-0	
1080328	0040794	8136892	108	01	500206		0426550301-5		8,550.00	265500-4	265502-0	
1080507	0040794	8164952	108	01	500266		0426550301-5		94.00	265500-4	265502-0	
1080610	9960028	9900367	108	01	500324		0426550301-5		34,500.00	265500-4	265502-0	
1080618	9960028	9900382	108	01	500334		0426550301-5		25,800.00	265500-4	265502-0	
1080719	9960028	9900340	108	01	500414		0426550301-5		358,568.00	265500-4	265502-0	
1080730	0040794	8139102	108	01	500442		0426550301-5		27,679.00	265500-4	265502-0	
			筆數：7				合計：		471,601.00			
							迄日止累計：		471,601.00*			
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*			



財政部國庫署

National Treasury Administration

1080802145635101

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
1080718	0040794	8130347	108	01	500412		1126550909-4		10,595.00	265500-4	265502-0	
1080724	0040543	8537407	108	01	500423		1126550909-4		102.00	265500-4	265502-0	
			筆數：64		合計：				189,272.00			
					迄日止累計：				189,272.00*			
1080102	9960028	9902232	108	01	577041		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080201	9960028	9901639	108	01	577042		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080304	9960028	9901300	108	01	577043		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080401	9960028	9901380	108	01	577047		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080502	9960028	9901720	108	01	577048		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080603	9960028	9901400	108	01	577050		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080701	9960028	9901368	108	01	577051		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
			筆數：7		合計：				2,422.00			
					迄日止累計：				2,422.00*			
1080128	0040794	8185521	108	01	500048		2326550000-6		1,099,099.00	265500-4	265502-0	
1080130	0040794	8188203	108	01	500056		2326550000-6		30,000,000.00	265500-4	265502-0	
1080130	0040794	8188211	108	01	500057		2326550000-6		57,570,577.00	265500-4	265502-0	
1080620	0040794	7031312	108	01	500337		2326550000-6		78,652.00	265500-4	265502-0	
1080627	0040794	8109862	108	01	500348		2326550000-6		1,927,328.00	265500-4	265502-0	
1080708	0040794	8118986	108	01	500383		2326550000-6		32,584.00	265500-4	265502-0	
1080729	0040794	8137247	108	01	500429		2326550000-6		42,343.00	265500-4	265502-0	
			筆數：7		合計：				90,750,583.00			
					迄日止累計：				90,750,583.00*			
1080201	0040794	8190570	108	01	500002		2326550000-6	G1	123.00	265500-4	265502-0	
1080212	0040794	8101985	108	01	500003		2326550000-6	G1	1,969.00	265500-4	265502-0	
1080212	0040794	8101993	108	01	500001		2326550000-6	G1	4,697,125.00	265500-4	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration