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 7 月份

主辦會計人員 主計室主任鄭素惠　　機關長官 經濟部水利署署長賴建信 會計報表專用

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 — 14 頁

本年度庫款支付計算表---------- 15 — 16 頁

收入支出彙計表---------- 17 — 17 頁

歲出用途別累計表---------- 18 — 21 頁

收入實現數與繳付公庫數分析表---------- 22 — 23 頁

支出實現數與公庫撥入數分析表---------- 24 — 24 頁

公庫收入(支出)差額解釋表---------- 25 — 27 頁

庫款支付對帳單---------- 28 — 40 頁

經濟部水利署及所屬
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 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2	0	0	0	42,287	0	285,469
				罰款及賠償收入	0			285,469		
	136			0426550000-9	0	0	0	42,287	0	285,469
				水利署及所屬	0			285,469		
		02		0426550300-2	0	0	0	42,287	0	285,469
				賠償收入	0			285,469		
			01	0426550301-5	0	0	0	42,287	0	285,469
				一般賠償收入	0			285,469		
04				0700000000-9*	0	0	0	0	0	466,469
				財產收入	0			466,469		
	149			0726550000-5*	0	0	0	0	0	466,469
				水利署及所屬	0			466,469		
		02		0726550200-4*	0	0	0	0	0	466,469
				財產售價	0			466,469		
			01	0726550204-5*	0	0	0	0	0	466,469
				動產售價	0			466,469		
07				1100000000-2	0	0	0	827,001	0	2,953,936
				其他收入	0			2,953,936		
	149			1126550000-9	0	0	0	827,001	0	2,953,936
				水利署及所屬	0			2,953,936		

經濟部水利署及所屬

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		1126550900-0 雜項收入	0 0	0	0	827,001 2,953,936	0	2,953,936
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0 0	0	0	827,001 2,953,936	0	2,953,936
				合計	0 0	0	0	869,288 3,705,874	0	3,705,874

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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加（減）數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註（預付款）
07				0026000000-1	38,234,135,000	0	38,234,135,000	6,625,471,000	511,121,773	3,502,996,525
				經濟部主管	0	0			3,122,474,475	1,796,864,677
					0	0			0	
	05			0026550000-7	38,234,135,000	0	38,234,135,000	6,625,471,000	511,121,773	3,502,996,525
				水利署及所屬	0	0			3,122,474,475	1,796,864,677
					0	0			0	
		01		5226551000-5	455,924,000	0	455,924,000	75,048,000	26,118,025	33,209,885
				數位建設	0	0			41,838,115	0
					0	0			0	
			01	5226551001-8	3,848,000	0	3,848,000	815,000	647,300	167,700
				推動資安基礎建設	0	0			647,300	0
					0	0			0	
				02	3,848,000	0	3,848,000	815,000	647,300	167,700
				業務費	0	0			647,300	0
					0	0			0	
			01	5226551001-8*	125,000,000	0	125,000,000	19,280,000	5,787,900	5,935,643
				推動資安基礎建設	0	0			13,344,357	0
					0	0			0	
				03	125,000,000	0	125,000,000	19,280,000	5,787,900	5,935,643
				設備及投資	0	0			13,344,357	0
					0	0			0	

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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
			02	5226551002-0	118,200,000	0	118,200,000	20,353,000	11,256,825	4,551,542
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0			15,801,458	0
					0	0			0	
				02 業務費	118,200,000	0	118,200,000	20,353,000	11,256,825	4,551,542
					0	0			15,801,458	0
					0	0			0	
			02	5226551002-0*	208,876,000	0	208,876,000	34,600,000	8,426,000	22,555,000
				建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0			12,045,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	208,876,000	0	208,876,000	34,600,000	8,426,000	22,555,000
					0	0			12,045,000	0
					0	0			0	
		02		5826551000-8	37,778,211,000	0	37,778,211,000	6,550,423,000	485,003,748	3,469,786,640
				水環境建設	0	0			3,080,636,360	1,796,864,677
					0	0			0	
			01	5826551001-0	829,600,000	0	829,600,000	118,903,000	14,108,255	59,279,161
				水與發展	0	0			59,623,839	33,979,431
					0	0			0	
				02 業務費	686,200,000	0	686,200,000	92,818,000	14,108,255	33,194,161
					0	0			59,623,839	13,167,811
					0	0			0	

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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				04	143,400,000	0	143,400,000	26,085,000	0	26,085,000
				獎補助費	0	0			0	20,811,620
					0	0			0	
			01	5826551001-0*	17,349,125,000	0	17,349,125,000	2,638,982,000	177,457,004	845,404,089
				水與發展	0	0			1,793,577,911	263,454,054
					0	0			0	
				02	63,000,000	0	63,000,000	5,500,000	1,060,000	1,528,000
				業務費	0	0			3,972,000	0
					0	0			0	
				03	15,708,225,000	0	15,708,225,000	2,333,881,000	172,508,707	566,283,250
				設備及投資	0	0			1,767,597,750	88,006,523
					0	0			0	
				04	1,577,900,000	0	1,577,900,000	299,601,000	3,888,297	277,592,839
				獎補助費	0	0			22,008,161	175,447,531
					0	0			0	
			02	5826551002-3	490,000,000	0	490,000,000	71,423,000	206,461	62,089,503
				水與安全	0	0			9,333,497	27,358,866
					0	0			0	
				02	180,000,000	0	180,000,000	18,290,000	206,461	9,937,203
				業務費	0	0			8,352,797	64,654
					0	0			0	

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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				04	310,000,000	0	310,000,000	53,133,000	0	52,152,300
				獎補助費	0	0			980,700	27,294,212
					0	0			0	
			02	5826551002-3*	13,460,000,000	0	13,460,000,000	3,160,140,000	251,068,233	2,083,324,453
				水與安全	0	0			1,076,815,547	1,225,349,240
					0	0			0	
				03	1,735,000,000	0	1,735,000,000	610,000,000	45,599,477	209,834,718
				設備及投資	0	0			400,165,282	125,858,809
					0	0			0	
				04	11,725,000,000	0	11,725,000,000	2,550,140,000	205,468,756	1,873,489,735
				獎補助費	0	0			676,650,265	1,099,490,431
					0	0			0	
			03	5826551003-6	220,000,000	0	220,000,000	27,753,000	2,487,005	22,063,268
				水與環境	0	0			5,689,732	1,527,130
					0	0			0	
				02	100,000,000	0	100,000,000	12,453,000	2,487,005	6,763,268
				業務費	0	0			5,689,732	27,130
					0	0			0	
				04	120,000,000	0	120,000,000	15,300,000	0	15,300,000
				獎補助費	0	0			0	1,500,000
					0	0			0	

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07月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加（減）數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註（預付款）
			03	5826551003-6*	5,429,486,000	0	5,429,486,000	533,222,000	39,676,790	397,626,166
				水與環境	0	0			135,595,834	245,195,956
					0	0			0	
				04	5,429,486,000	0	5,429,486,000	533,222,000	39,676,790	397,626,166
				獎補助費	0	0			135,595,834	245,195,956
					0	0			0	
				合計	38,234,135,000	0	38,234,135,000	6,625,471,000	511,121,773	3,502,996,525
					0	0			3,122,474,475	1,796,864,677
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬

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	1,796,984,677	3 淨資產	1,796,984,677
11 流動資產	1,796,984,677	31 資產負債淨額	1,796,984,677
110104 零用金	70,000	310101 資產負債淨額	1,796,984,677
110901 預付款	227,124,927		
111101 預付其他政府款	1,569,739,750		
111201 存出保證金	50,000		
合計	1,796,984,677	合計	1,796,984,677

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07月31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

普通公務帳　　中華民國108年07月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分		227,124,927	
			本年度部分		227,124,927	
			108 一百零八年度		227,124,927	
			5826551000-8 水環境建設	13,259,595		
			5826551001-0 水與發展	13,167,811		
			5826551002-3 水與安全	64,654		
			5826551003-6 水與環境	27,130		

經濟部水利署及所屬

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	
			5826551000-8 水環境建設	213,865,332		
			5826551001-0* 水與發展	88,006,523		
			5826551002-3* 水與安全	125,858,809		
			總計		227,124,927	

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07月31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		1,569,739,750	
			本年度部分		1,569,739,750	
			108 一百零八年度		1,569,739,750	
			5826551000-8 水環境建設	49,605,832		
			5826551001-0 水與發展	20,811,620		
			5826551002-3 水與安全	27,294,212		
			5826551003-6 水與環境	1,500,000		

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07月31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	1,520,133,918		
			5826551001-0* 水與發展	175,447,531		
			5826551002-3* 水與安全	1,099,490,431		
			5826551003-6* 水與環境	245,195,956		
			總計		1,569,739,750	

經濟部水利署及所屬
存出保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108年07月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		50,000	
			總計		50,000	

經濟部水利署及所屬

本年度庫款支付計算表

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	1,292,323,000	6,625,471,000	926,254,702	4,919,459,152	1,706,011,848	
5226551000-5 數位建設	1,159,000	21,168,000	11,904,125	16,448,758	4,719,242	
5226551001-8 推動資安基礎建設	20,000	815,000	647,300	647,300	167,700	
5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,139,000	20,353,000	11,256,825	15,801,458	4,551,542	
5226551000-5* 數位建設	8,600,000	53,880,000	14,213,900	25,389,357	28,490,643	
5226551001-8* 推動資安基礎建設	0	19,280,000	5,787,900	13,344,357	5,935,643	
5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	8,600,000	34,600,000	8,426,000	12,045,000	22,555,000	
5826551000-8 水環境建設	37,676,000	218,079,000	34,173,765	137,632,495	80,446,505	
5826551001-0 水與發展	20,431,000	118,903,000	20,286,102	93,723,270	25,179,730	
5826551002-3 水與安全	8,300,000	71,423,000	9,939,767	36,692,363	34,730,637	
5826551003-6 水與環境	8,945,000	27,753,000	3,947,896	7,216,862	20,536,138	

經濟部水利署及所屬

本年度庫款支付計算表

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)		
5826551000-8* 水環境建設	1,244,888,000	6,332,344,000	865,962,912	4,739,988,542	1,592,355,458	
5826551001-0* 水與發展	224,856,000	2,638,982,000	189,982,759	2,057,031,965	581,950,035	
5826551002-3* 水與安全	948,340,000	3,160,140,000	664,719,760	2,302,164,787	857,975,213	
5826551003-6* 水與環境	71,692,000	533,222,000	11,260,393	380,791,790	152,430,210	
合計	1,292,323,000	6,625,471,000	926,254,702	4,919,459,152	1,706,011,848	

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	927,123,990	4,923,165,026
公庫撥入數	926,254,702	4,919,459,152
罰款及賠償收入	42,287	285,469
財產收入	0	466,469
其他收入	827,001	2,953,936
支出	511,991,061	3,126,180,349
繳付公庫數	869,288	3,705,874
業務支出	28,705,846	90,115,126
設備及投資支出	233,382,084	2,197,124,389
獎補助支出	249,033,843	835,234,960
收支餘絀	415,132,929	1,796,984,677

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	推動資安基礎建設	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
02 業務費	647,300	15,801,458	59,623,839	8,352,797	5,689,732
0201 教育訓練費	0	0	30,800	0	97,650
0202 水電費	0	40,272	377,041	58,521	13,624
0203 通訊費	0	19,004	39,006	189,703	25,144
0215 資訊服務費	618,240	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	312,713	100,167	19,900
0221 稅捐及規費	0	0	185,380	0	0
0231 保險費	0	0	7,723	0	5,326
0250 按日按件計資酬金	0	109,500	748,056	230,000	784,740
0251 委辦費	0	14,788,500	42,307,096	6,234,500	1,089,619
0271 物品	0	0	810,168	9,255	32,411
0279 一般事務費	0	547,965	4,217,463	792,873	2,461,253
0284 設施及機械設備養護費	0	0	8,216,432	0	0
0291 國內旅費	29,060	296,217	2,351,131	737,778	1,160,065
0294 運費	0	0	20,830	0	0
02 業務費*	0	0	3,972,000	0	0
0251 委辦費*	0	0	3,972,000	0	0
03 設備及投資*	13,344,357	12,045,000	1,767,597,750	400,165,282	0
0301 土地*	0	0	703,735	398,977,396	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	707,830,042	1,187,886	0
0304 機械設備費*	0	3,344,000	2,274,309	0	0

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
02　業務費	90,115,126				
0201　教育訓練費	128,450				
0202　水電費	489,458				
0203　通訊費	272,857				
0215　資訊服務費	618,240				
0219　其他業務租金	432,780				
0221　稅捐及規費	185,380				
0231　保險費	13,049				
0250　按日按件計資酬金	1,872,296				
0251　委辦費	64,419,715				
0271　物品	851,834				
0279　一般事務費	8,019,554				
0284　設施及機械設備養護費	8,216,432				
0291　國內旅費	4,574,251				
0294　運費	20,830				
02　業務費*	3,972,000				
0251　委辦費*	3,972,000				
03　設備及投資*	2,193,152,389				
0301　土地*	399,681,131				
0303　公共建設及設施費*	709,017,928				
0304　機械設備費*	5,618,309				

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	推動資安基礎建設	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
0306 資訊軟硬體設備費*	13,344,357	8,701,000	2,216,926	0	0
0319 雜項設備費*	0	0	172,738	0	0
0331 投資*	0	0	1,054,400,000	0	0
04 獎補助費	0	0	0	980,700	0
0403 對直轄市政府之補助	0	0	0	980,700	0
04 獎補助費*	0	0	22,008,161	676,650,265	135,595,834
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	1,949,989	525,946,813	80,331,953
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	709,248	150,703,452	55,263,881
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	13,312,924	0	0
0432 對特種基金之補助*	0	0	6,036,000	0	0
合計	13,991,657	27,846,458	1,853,201,750	1,086,149,044	141,285,566

經濟部水利署及所屬
歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0306　資訊軟硬體設備費*	24,262,283				
0319　雜項設備費*	172,738				
0331　投資*	1,054,400,000				
04　獎補助費	980,700				
0403　對直轄市政府之補助	980,700				
04　獎補助費*	834,254,260				
0403　對直轄市政府之補助*	608,228,755				
0410　對臺灣省各縣市之補助*	206,676,581				
0429　對福建省各縣之補助*	13,312,924				
0432　對特種基金之補助*	6,036,000				
合計	3,122,474,475				

經濟部水利署及所屬

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	3,705,874	0	0	0	0	0	0	0	3,705,874
本年度收入	3,705,874	0	0	0	0	0	0	0	3,705,874
0426550301 一般賠償收入	285,469	0	0	0	0	0	0	0	285,469
0726550204 動產售價	466,469	0	0	0	0	0	0	0	466,469
1126550909 其他雜項收入	2,953,936	0	0	0	0	0	0	0	2,953,936
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

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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	3,122,474,475	1,796,864,677	0	50,000	70,000	0	0	0	4,919,459,152	1,706,011,848
本年度支出	3,122,474,475	1,796,864,677	0	50,000	70,000	0	0	0	4,919,459,152	1,706,011,848
一、本年度經費	3,122,474,475	1,796,864,677	0	50,000	70,000	0	0	0	4,919,459,152	1,706,011,848
5226551001 推動資安基礎建設	13,991,657	0	0	0	0	0	0	0	13,991,657	6,103,343
5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	27,846,458	0	0	0	0	0	0	0	27,846,458	27,106,542
5826551001 水與發展	1,853,201,750	297,433,485	0	50,000	70,000	0	0	0	2,150,755,235	607,129,765
5826551002 水與安全	1,086,149,044	1,252,708,106	0	0	0	0	0	0	2,338,857,150	892,705,850
5826551003 水與環境	141,285,566	246,723,086	0	0	0	0	0	0	388,008,652	172,966,348
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

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 07 月 31 日

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
5226551001 - 8 - G2	20,000	20,095,000	20,000	20,095,000	0	0
推動資安基礎建設	6,435,200	13,991,657	6,435,200	13,991,657	0	0
5226551002 - 0 - G2	1,148,000	14,824,000	1,148,000	14,824,000	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	8,700,305	10,202,407	8,702,120	10,204,222	-1,815	-1,815
5826551001 - 0 - G2	27,748,000	1,395,712,000	27,748,000	1,395,712,000	0	0
水與發展	35,197,389	1,306,837,682	35,593,427	1,307,268,559	-396,038	-430,877
5826551002 - 3 - G2	700,000	7,570,000	700,000	7,570,000	0	0
水與安全	91,567	3,683,232	108,277	3,699,942	-16,710	-16,710
5826551003 - 6 - G2	1,415,000	3,665,000	1,415,000	3,665,000	0	0
水與環境	1,132,040	2,144,676	1,133,390	2,146,026	-1,350	-1,350

列印日期：108/08/02

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 07 月 31 日

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			
5226551002-0-G2 建構開放政府及智慧城鄉服務					
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(-)					-1,815
	付	530373	108/07/29	廖淑美旅費	-1,815
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	-1,815
5826551001-0-G2 水與發展					
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(-)					-430,877
	付	530356	108/07/25	臨時人員洪文玉108年8月薪水	-30,877
	付	530372	108/07/29	本署通訊費不足委由其他計畫分攤款(前瞻2-伏流水)	-400,000
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	-430,877
5826551002-3-G2 水與安全					
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(-)					-16,710

列印日期：108/08/02
報表代號：AR440A

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

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			
	付	530378	108/07/30	金佑任、陳明賢、林家弘、陳展裕及吳虹邑等差旅費	-16,710
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	-16,710
5826551003-6-G2 水與環境					
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(-)					-1,350
	付	530365	108/07/26	撥還零用金(會議便當)	-1,350
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	-1,350

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

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
*******	52265510018G2		上月結轉		20,075,000.00	7,556,457.00	12,518,543.00	
1080701	52265510018G2	YB	10800502	1080000999	20,000.00 20,095,000.00	7,556,457.00	12,538,543.00	07
1080701	52265510018G2	YB	10800514	1080004571	-20,000.00 20,075,000.00	7,556,457.00	12,518,543.00	07
1080701	52265510018G2	YB	10800514	1080004571	20,000.00 20,095,000.00	7,556,457.00	12,538,543.00	07
1080718	52265510018G2	PV	530341	108108071183483	20,095,000.00	618,240.00 8,174,697.00	11,920,303.00	
1080730	52265510018G2	PV	530363	108108071303774	20,095,000.00	29,060.00 8,203,757.00	11,891,243.00	
1080731	52265510018G2	PV	530368	108108071310020	20,095,000.00	5,787,900.00 13,991,657.00	6,103,343.00	
*******	52265510020G1		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1080701	52265510020G1	YB	10800512	1080003975	834,000.00 834,000.00	0.00	834,000.00	07
*******	52265510020G2		上月結轉		13,676,000.00	1,502,102.00	12,173,898.00	
1080701	52265510020G2	YB	10800502	1080000999	1,148,000.00 14,824,000.00	1,502,102.00	13,321,898.00	07
1080703	52265510020G2	PV	530311	108108071034049	14,824,000.00	7,099.00 1,509,201.00	13,314,799.00	
1080709	52265510020G2	PV	530315	108108071093527	14,824,000.00	5,540.00 1,514,741.00	13,309,259.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080802184735905

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

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
1080711	52265510020G2	PV	530320	108108071113717	14,824,000.00	5,805.00 1,520,546.00	13,303,454.00	
1080711	52265510020G2	PV	530323	108108071113713	14,824,000.00	200.00 1,520,746.00	13,303,254.00	
1080716	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	-9,313,000.00 5,511,000.00	1,520,746.00	3,990,254.00	03
1080716	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	-216,000.00 5,295,000.00	1,520,746.00	3,774,254.00	01
1080716	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	1,148,000.00 6,443,000.00	1,520,746.00	4,922,254.00	07
1080716	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	1,018,000.00 7,461,000.00	1,520,746.00	5,940,254.00	06
1080716	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	1,048,000.00 8,509,000.00	1,520,746.00	6,988,254.00	05
1080716	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	1,018,000.00 9,527,000.00	1,520,746.00	8,006,254.00	04
1080716	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	9,313,000.00 18,840,000.00	1,520,746.00	17,319,254.00	03
1080716	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	1,063,000.00 19,903,000.00	1,520,746.00	18,382,254.00	02
1080716	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	216,000.00 20,119,000.00	1,520,746.00	18,598,254.00	01
1080716	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	-1,018,000.00 19,101,000.00	1,520,746.00	17,580,254.00	04
1080716	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	-1,048,000.00 18,053,000.00	1,520,746.00	16,532,254.00	05

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080802184735905

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

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
1080716	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	-1,018,000.00 17,035,000.00	1,520,746.00	15,514,254.00	06
1080716	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	-1,148,000.00 15,887,000.00	1,520,746.00	14,366,254.00	07
1080716	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	-1,063,000.00 14,824,000.00	1,520,746.00	13,303,254.00	02
1080718	52265510020G2	PV	530335	108108071180034	14,824,000.00	7,500,000.00 9,020,746.00	5,803,254.00	
1080723	52265510020G2	PV	530351	108108071233465	14,824,000.00	1,164,000.00 10,184,746.00	4,639,254.00	
1080723	52265510020G2	PV	530352	108108071233466	14,824,000.00	17,661.00 10,202,407.00	4,621,593.00	
1080731	52265510020G2	PV	530373	108108071313449	14,824,000.00	1,815.00 10,204,222.00	4,619,778.00	
*******	52265511000000		上月結轉		33,868,000.00	29,722,872.00	4,145,128.00	
1080701	52265511000000	YB	10800505	1080001985	12,740,000.00 46,608,000.00	29,722,872.00	16,885,128.00	07
1080701	52265511000000	YB	10800511	1080003707	-12,740,000.00 33,868,000.00	29,722,872.00	4,145,128.00	07
1080701	52265511000000	YB	10800511	1080003707	7,950,000.00 41,818,000.00	29,722,872.00	12,095,128.00	07
1080709	52265511000000	PV	502087	108108071093581	41,818,000.00	12,495.00 29,735,367.00	12,082,633.00	
1080712	52265511000000	PV	502141	108108071123741	41,818,000.00	864,000.00 30,599,367.00	11,218,633.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080802184735905

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

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
1080731	58265501007000	PR	500089	9900459	408,951,000.00	-400,000.00 386,905,031.00	22,045,969.00	
1080731	58265501007000	PV	502393	108108071313132	408,951,000.00	20,000.00 386,925,031.00	22,025,969.00	
1080731	58265501007000	PV	502395	108108071313134	408,951,000.00	280,775.00 387,205,806.00	21,745,194.00	
1080731	58265501007000	PV	502418	108108071313206	408,951,000.00	40,000.00 387,245,806.00	21,705,194.00	
1080731	58265501007000	PV	502426	108108071313455	408,951,000.00	55,000.00 387,300,806.00	21,650,194.00	
1080731	58265501007000	PV	502428	108108071313454	408,951,000.00	157,785.00 387,458,591.00	21,492,409.00	
1080731	58265501007000	TV	600115	108108072713423	408,951,000.00	-100,000.00 387,358,591.00	21,592,409.00	
*******	58265501007107		上月結轉		5,500,210.00	5,500,210.00	0.00	
*******	58265510010G1		上月結轉		26,570,077.00	1,014,440.00	25,555,637.00	
1080701	58265510010G1	PV	552005	108108071013764	26,570,077.00	887,039.00 1,901,479.00	24,668,598.00	
1080701	58265510010G1	PV	552006	108108071013763	26,570,077.00	1,585,620.00 3,487,099.00	23,082,978.00	
1080705	58265510010G1	PV	520008	108108071053697	26,570,077.00	986,815.00 4,473,914.00	22,096,163.00	
*******	58265510010G2		上月結轉		1,367,964,000.00	1,271,675,132.00	96,288,868.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080802184735952

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

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
1080701	58265510010G2	YB	10800502	1080000999	37,001,000.00 1,404,965,000.00	1,271,675,132.00	133,289,868.00	07
1080701	58265510010G2	YB	10800514	1080004571	-37,001,000.00 1,367,964,000.00	1,271,675,132.00	96,288,868.00	07
1080701	58265510010G2	YB	10800514	1080004571	27,011,000.00 1,394,975,000.00	1,271,675,132.00	123,299,868.00	07
1080701	58265510010G2	PV	530294	108108071013207	1,394,975,000.00	2,609.00 1,271,677,741.00	123,297,259.00	
1080702	58265510010G2	PV	530307	108108071020006	1,394,975,000.00	21,600,000.00 1,293,277,741.00	101,697,259.00	
1080703	58265510010G2	PV	530308	108108071034051	1,394,975,000.00	50,737.00 1,293,328,478.00	101,646,522.00	
1080703	58265510010G2	PV	530309	108108071034052	1,394,975,000.00	13,135.00 1,293,341,613.00	101,633,387.00	
1080703	58265510010G2	PV	530310	108108071034050	1,394,975,000.00	14,060.00 1,293,355,673.00	101,619,327.00	
1080703	58265510010G2	PV	530313	108108071034047	1,394,975,000.00	6,058.00 1,293,361,731.00	101,613,269.00	
1080703	58265510010G2	PV	530314	108108071034046	1,394,975,000.00	4,950.00 1,293,366,681.00	101,608,319.00	
1080709	58265510010G2	PV	530316	108108071093528	1,394,975,000.00	5,040.00 1,293,371,721.00	101,603,279.00	
1080709	58265510010G2	PV	530317	108108071093531	1,394,975,000.00	709,248.00 1,294,080,969.00	100,894,031.00	
1080709	58265510010G2	PV	530318	108108071093530	1,394,975,000.00	9,900.00 1,294,090,869.00	100,884,131.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080802184735968

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 :20
總頁次 :59

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
1080709	58265510010G2	PV	530319	108108071093529	1,394,975,000.00	32,580.00 1,294,123,449.00	100,851,551.00	
1080711	58265510010G2	PV	530321	108108071113718	1,394,975,000.00	4,392.00 1,294,127,841.00	100,847,159.00	
1080711	58265510010G2	PV	530324	108108071113714	1,394,975,000.00	28,796.00 1,294,156,637.00	100,818,363.00	
1080711	58265510010G2	PV	530325	108108071113715	1,394,975,000.00	584,989.00 1,294,741,626.00	100,233,374.00	
1080711	58265510010G2	PV	530326	108108071113745	1,394,975,000.00	1,998.00 1,294,743,624.00	100,231,376.00	
1080715	58265510010G2	PV	530327	108108071153583	1,394,975,000.00	680.00 1,294,744,304.00	100,230,696.00	
1080715	58265510010G2	PV	530328	108108071153582	1,394,975,000.00	16,507.00 1,294,760,811.00	100,214,189.00	
1080716	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	-702,343,000.00 692,632,000.00	1,294,760,811.00	-602,128,811.00	06
1080716	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	-27,011,000.00 665,621,000.00	1,294,760,811.00	-629,139,811.00	07
1080716	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	106,170,000.00 771,791,000.00	1,294,760,811.00	-522,969,811.00	05
1080716	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	77,350,000.00 849,141,000.00	1,294,760,811.00	-445,619,811.00	04
1080716	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	441,222,000.00 1,290,363,000.00	1,294,760,811.00	-4,397,811.00	03
1080716	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	39,715,000.00 1,330,078,000.00	1,294,760,811.00	35,317,189.00	02

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080802184735968

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

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
1080716	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	-106,170,000.00 1,223,908,000.00	1,294,760,811.00	-70,852,811.00	05
1080716	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	-77,350,000.00 1,146,558,000.00	1,294,760,811.00	-148,202,811.00	04
1080716	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	-441,222,000.00 705,336,000.00	1,294,760,811.00	-589,424,811.00	03
1080716	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	-39,715,000.00 665,621,000.00	1,294,760,811.00	-629,139,811.00	02
1080716	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	27,748,000.00 693,369,000.00	1,294,760,811.00	-601,391,811.00	07
1080716	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	702,343,000.00 1,395,712,000.00	1,294,760,811.00	100,951,189.00	06
1080716	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	-1,164,000.00 1,394,548,000.00	1,294,760,811.00	99,787,189.00	01
1080716	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	1,164,000.00 1,395,712,000.00	1,294,760,811.00	100,951,189.00	01
1080717	58265510010G2	PV	530330	108108071173427	1,395,712,000.00	5,750.00 1,294,766,561.00	100,945,439.00	
1080717	58265510010G2	PV	530331	108108071173430	1,395,712,000.00	17,260.00 1,294,783,821.00	100,928,179.00	
1080718	58265510010G2	PV	530339	108108071183481	1,395,712,000.00	5,000,000.00 1,299,783,821.00	95,928,179.00	
1080718	58265510010G2	PV	530340	108108071183484	1,395,712,000.00	3,464.00 1,299,787,285.00	95,924,715.00	
1080719	58265510010G2	PV	530329	108108071193633	1,395,712,000.00	7,532.00 1,299,794,817.00	95,917,183.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080802184735968

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

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
1080719	58265510010G2	PV	530338	108108071193634	1,395,712,000.00	8,354.00 1,299,803,171.00	95,908,829.00	
1080719	58265510010G2	PV	530344	108108071193635	1,395,712,000.00	25,179.00 1,299,828,350.00	95,883,650.00	
1080722	58265510010G2	PV	530342	108108071223313	1,395,712,000.00	27,299.00 1,299,855,649.00	95,856,351.00	
1080722	58265510010G2	PV	530343	108108071223312	1,395,712,000.00	69,981.00 1,299,925,630.00	95,786,370.00	
1080722	58265510010G2	PV	530346	108108071223314	1,395,712,000.00	2,500.00 1,299,928,130.00	95,783,870.00	
1080723	58265510010G2	PV	530347	108108071233446	1,395,712,000.00	7,134.00 1,299,935,264.00	95,776,736.00	
1080723	58265510010G2	PV	530348	108108071233464	1,395,712,000.00	2,500.00 1,299,937,764.00	95,774,236.00	
1080723	58265510010G2	PV	530349	108108071233447	1,395,712,000.00	2,019,000.00 1,301,956,764.00	93,755,236.00	
1080723	58265510010G2	PV	530350	108108071233448	1,395,712,000.00	1,531,198.00 1,303,487,962.00	92,224,038.00	
1080725	58265510010G2	PV	530353	108108071253244	1,395,712,000.00	11,824.00 1,303,499,786.00	92,212,214.00	
1080725	58265510010G2	PV	530354	108108071253366	1,395,712,000.00	1,509.00 1,303,501,295.00	92,210,705.00	
1080725	58265510010G2	PV	530355	108108071253367	1,395,712,000.00	2,617.00 1,303,503,912.00	92,208,088.00	
1080729	58265510010G2	PV	530358	108108071293173	1,395,712,000.00	98,000.00 1,303,601,912.00	92,110,088.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080802184735968

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

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
1080729	58265510010G2	PV	530359	108108071293174	1,395,712,000.00	241,500.00 1,303,843,412.00	91,868,588.00	
1080730	58265510010G2	PV	530356	108108071303261	1,395,712,000.00	30,877.00 1,303,874,289.00	91,837,711.00	
1080730	58265510010G2	PV	530360	108108071303776	1,395,712,000.00	446,591.00 1,304,320,880.00	91,391,120.00	
1080730	58265510010G2	PV	530361	108108071303777	1,395,712,000.00	814,500.00 1,305,135,380.00	90,576,620.00	
1080730	58265510010G2	PV	530362	108108071303775	1,395,712,000.00	1,304,014.00 1,306,439,394.00	89,272,606.00	
1080730	58265510010G2	PV	530364	108108071303773	1,395,712,000.00	9,310.00 1,306,448,704.00	89,263,296.00	
1080730	58265510010G2	PV	530366	108108071303771	1,395,712,000.00	7,854.00 1,306,456,558.00	89,255,442.00	
1080730	58265510010G2	PV	530367	108108071303770	1,395,712,000.00	382,126.00 1,306,838,684.00	88,873,316.00	
1080730	58265510010G2	PV	530369	108108071303769	1,395,712,000.00	16,821.00 1,306,855,505.00	88,856,495.00	
1080730	58265510010G2	PV	530370	108108071303768	1,395,712,000.00	13,054.00 1,306,868,559.00	88,843,441.00	
1080731	58265510010G2	PV	530372	108108071313447	1,395,712,000.00	400,000.00 1,307,268,559.00	88,443,441.00	
*******	58265510023G2		上月結轉		6,870,000.00	3,591,665.00	3,278,335.00	
1080701	58265510023G2	YB	10800502	1080000999	700,000.00 7,570,000.00	3,591,665.00	3,978,335.00	07

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080802184735983

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

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
1080701	58265510023G2	YB	10800514	1080004571	700,000.00 8,270,000.00	3,591,665.00	4,678,335.00	07
1080701	58265510023G2	YB	10800514	1080004571	-700,000.00 7,570,000.00	3,591,665.00	3,978,335.00	07
1080703	58265510023G2	PV	530312	108108071034048	7,570,000.00	23,492.00 3,615,157.00	3,954,843.00	
1080711	58265510023G2	PV	530322	108108071113716	7,570,000.00	8,100.00 3,623,257.00	3,946,743.00	
1080711	58265510023G2	PV	530323	108108071113713	7,570,000.00	3,195.00 3,626,452.00	3,943,548.00	
1080716	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	700,000.00 8,270,000.00	3,626,452.00	4,643,548.00	02
1080716	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	700,000.00 8,970,000.00	3,626,452.00	5,343,548.00	03
1080716	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	3,370,000.00 12,340,000.00	3,626,452.00	8,713,548.00	04
1080716	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	700,000.00 13,040,000.00	3,626,452.00	9,413,548.00	05
1080716	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	700,000.00 13,740,000.00	3,626,452.00	10,113,548.00	06
1080716	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	700,000.00 14,440,000.00	3,626,452.00	10,813,548.00	07
1080716	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	-700,000.00 13,740,000.00	3,626,452.00	10,113,548.00	01
1080716	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	700,000.00 14,440,000.00	3,626,452.00	10,813,548.00	01

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080802184735983

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

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
1080716	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	-700,000.00 13,740,000.00	3,626,452.00	10,113,548.00	07
1080716	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	-700,000.00 13,040,000.00	3,626,452.00	9,413,548.00	06
1080716	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	-700,000.00 12,340,000.00	3,626,452.00	8,713,548.00	05
1080716	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	-3,370,000.00 8,970,000.00	3,626,452.00	5,343,548.00	04
1080716	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	-700,000.00 8,270,000.00	3,626,452.00	4,643,548.00	02
1080716	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	-700,000.00 7,570,000.00	3,626,452.00	3,943,548.00	03
1080717	58265510023G2	PV	530333	108108071173428	7,570,000.00	17,689.00 3,644,141.00	3,925,859.00	
1080717	58265510023G2	PV	530334	108108071173431	7,570,000.00	31,201.00 3,675,342.00	3,894,658.00	
1080730	58265510023G2	PV	530371	108108071303767	7,570,000.00	7,890.00 3,683,232.00	3,886,768.00	
1080731	58265510023G2	PV	530378	108108071313448	7,570,000.00	16,710.00 3,699,942.00	3,870,058.00	
*******	58265510036G1		上月結轉		2,179,314.00	0.00	2,179,314.00	
*******	58265510036G2		上月結轉		2,250,000.00	1,012,636.00	1,237,364.00	
1080701	58265510036G2	YB	10800514	1080004571	915,000.00 3,165,000.00	1,012,636.00	2,152,364.00	07

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080802184735983

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

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
1080701	58265510036G2	PV	530306	108108071013959	3,165,000.00	2,400.00 1,015,036.00	2,149,964.00	
1080715	58265510036G2	PV	530327	108108071153583	3,165,000.00	13,720.00 1,028,756.00	2,136,244.00	
1080716	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	-560,000.00 2,605,000.00	1,028,756.00	1,576,244.00	06
1080716	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	150,000.00 2,755,000.00	1,028,756.00	1,726,244.00	02
1080716	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	150,000.00 2,905,000.00	1,028,756.00	1,876,244.00	01
1080716	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	620,000.00 3,525,000.00	1,028,756.00	2,496,244.00	04
1080716	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	620,000.00 4,145,000.00	1,028,756.00	3,116,244.00	05
1080716	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	560,000.00 4,705,000.00	1,028,756.00	3,676,244.00	06
1080716	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	1,415,000.00 6,120,000.00	1,028,756.00	5,091,244.00	07
1080716	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	-150,000.00 5,970,000.00	1,028,756.00	4,941,244.00	01
1080716	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	-150,000.00 5,820,000.00	1,028,756.00	4,791,244.00	02
1080716	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	-150,000.00 5,670,000.00	1,028,756.00	4,641,244.00	03
1080716	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	-620,000.00 5,050,000.00	1,028,756.00	4,021,244.00	04

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080802184735983

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

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
1080716	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	-620,000.00 4,430,000.00	1,028,756.00	3,401,244.00	05
1080716	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	150,000.00 4,580,000.00	1,028,756.00	3,551,244.00	03
1080716	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	-915,000.00 3,665,000.00	1,028,756.00	2,636,244.00	07
1080717	58265510036G2	PV	530330	108108071173427	3,665,000.00	1,350.00 1,030,106.00	2,634,894.00	
1080717	58265510036G2	PV	530332	108108071173429	3,665,000.00	9,450.00 1,039,556.00	2,625,444.00	
1080718	58265510036G2	PV	530336	108108071183082	3,665,000.00	1,064,800.00 2,104,356.00	1,560,644.00	
1080718	58265510036G2	PV	530337	108108071183085	3,665,000.00	28,370.00 2,132,726.00	1,532,274.00	
1080718	58265510036G2	PV	530345	108108071183482	3,665,000.00	10,550.00 2,143,276.00	1,521,724.00	
1080730	58265510036G2	PV	530365	108108071303772	3,665,000.00	1,350.00 2,144,626.00	1,520,374.00	
1080730	58265510036G2	PV	530371	108108071303767	3,665,000.00	1,400.00 2,146,026.00	1,518,974.00	
*******	58265510101E6		上月結轉		2,535,465.00	36,261.00	2,499,204.00	
1080703	58265510101E6	PV	576012	108108071033361	2,535,465.00	14,997.00 51,258.00	2,484,207.00	
1080718	58265510101E6	PV	576013	108108071183485	2,535,465.00	2,500.00 53,758.00	2,481,707.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1080802184735983