

經濟部水利署及所屬

經 費 類

中央政府易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

會 計 報 告

中華民國 102 年 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(甲)

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 會計報告專用

目次

經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	2	頁
經費累計表-----	3	—	4	頁
經費累計表附表--三級用途別科目綜計表-----	5	—	8	頁
本年度可支庫款計算表-----	9	—	9	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	10	—	13	頁
庫款支付差額解釋表-----	14	—	14	頁
暫付款明細表-----	15	—	17	頁

經濟部水利署及所屬
經 費 類 平 衡 表

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 102 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210300-6	可支庫款	517,406,741.00	222000-0	歲出預算數	5,049,550,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	7,540,604,093.00	222100-4	歲出分配數	24,608,150,000.00
210500-5	保留庫款	0.00	213000-9	減：經費支出	15,176,429,633.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		淨額	9,431,720,367.00
211400-6	暫付款	1,373,709,533.00			
212000-3	預計支用數	5,049,550,000.00			
	合 計	14,481,270,367.00		合 計	14,481,270,367.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
（一）上期結存			8,416,976,116
1.210300-6 可支庫款		508,815,367	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		7,908,160,749	
（二）本期收入			345,300,000
1.212000-3 預計支(領)用數		345,300,000	
收入數	345,300,000		
收項總計			8,762,276,116
二、付項			
（一）本期支出			704,265,282
1.213000-9 經費支出		551,494,944	
本機關經費預算部分	551,494,944		
2.211400-6 暫付款		152,770,338	
支付數	1,373,709,533		
本年度部分	1,373,709,533		
減：收回或沖轉數	-1,220,939,195		
（二）本期結存			8,058,010,834
1.210300-6 可支庫款		517,406,741	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		7,540,604,093	
付項總計			8,762,276,116

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 1 頁 共 2 頁

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算數追加(減)數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備 註 (暫付數) (材 料)
2				0026000000-1-A8 經濟部主管	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000			551,494,944 15,176,429,633	0 0	9,431,720,367 1,373,709,533 0
	1			0026550000-7-A8 水利署及所屬	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000			551,494,944 15,176,429,633	0 0	9,431,720,367 1,373,709,533 0
		1		5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000			551,494,944 15,176,429,633	0 0	9,431,720,367 1,373,709,533 0
			1	5826551010-1-A8* 縣市管河川治理	2,314,600,000 0 0	0 119,000,000 2,433,600,000			2,473,466 1,441,475,447	0 0	661,574,553 41,030,755 0
				0200 業務費	2,700,000 0 0	0 0 2,700,000			5,920 529,935	0 0	1,270,065 0 0
				0300 設備及投資	1,751,800,000 0 0	0 285,400,000 2,037,200,000			2,467,546 1,244,760,507	0 0	480,589,493 35,936,314 0
				0400 獎補助費	560,100,000 0 0	0 -166,400,000 393,700,000			375,900,000 196,185,005	0 0	179,714,995 5,094,441 0
		2		5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	27,248,100,000 0 0	0 -107,000,000 27,141,100,000			537,396,608 13,685,158,018	0 0	8,736,941,982 1,332,678,778 0
				0200 業務費	127,300,000 0 0	0 0 127,300,000			62,608 61,047,222	0 0	37,152,778 0 0
				0300 設備及投資	22,352,200,000 0 0	0 -2,065,000,000 20,287,200,000			493,262,339 8,922,873,696	0 0	7,145,326,304 866,392,963 0

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算數追加(減)數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備 註 (材 料)
				0400	4,768,600,000	0			44,071,661	0	1,554,462,900
				獎補助費	0	1,958,000,000			4,701,237,100	0	466,285,815
					0	6,726,600,000					0
			3	5826551030-9-A8*	95,000,000	0			11,624,870	0	33,203,832
				縣市管事業海堤改善	0	-12,000,000			49,796,168	0	0
					0	83,000,000					0
				0300	95,000,000	0			11,624,870	0	33,203,832
				設備及投資	0	-12,000,000			49,796,168	0	0
					0	83,000,000					0
				本 月 合 計	29,657,700,000	0			551,494,944	0	9,431,720,367
					0	0			15,176,429,633	0	1,373,709,533
					0	29,657,700,000					0

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

單位：新台幣元

經資門分計

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 1 頁 共 4 頁

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
縣市管河川治理			2,473,466	1,441,475,447
縣市管河川治理—規劃				1,824,371
03 設備及投資				1,824,371
	0303 公共建設及設施費(資本門)			1,824,371
		01 土地改良		1,824,371
縣市管河川治理—治理工程			2,467,546	1,364,517,130
03 設備及投資			2,467,546	1,242,936,136
	0303 公共建設及設施費(資本門)		2,467,546	1,242,936,136
		01 土地改良	111,654	155,389,480
		99 其他營建工程	2,355,892	1,087,546,656
04 獎補助費				121,580,994
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)			34,797,000
		02 一般補助		34,797,000
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)			86,783,994
		01 特定補助		86,783,994
縣市管河川治理—應急工程				74,604,011
04 獎補助費				74,604,011
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)			74,604,011
		01 特定補助		74,604,011
縣市管河川治理—業務費			5,920	529,935
02 業務費			5,920	529,935
	0250 按日按件計資酬金(資本門)		4,000	414,000
		02 出席費	4,000	402,000

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位：新台幣元

經資門分計

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 2 頁 共 4 頁

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		03 講座鐘點費		12,000
	0279 一般事務費(資本門)		1,920	57,780
		01 一般事務費	1,920	57,780
	0291 國內旅費(資本門)			58,155
		01 國內旅費		58,155
縣市管區域排水治理			537,396,608	13,685,158,018
縣市管區域排水治理—規劃			1,866,667	33,095,683
03 設備及投資			1,866,667	33,095,683
	0303 公共建設及設施費(資本門)		1,866,667	33,095,683
		01 土地改良		2,933,000
		99 其他營建工程	1,866,667	30,162,683
縣市管區域排水治理—治理工程			496,994,503	11,831,172,452
03 設備及投資			491,395,672	8,889,778,013
	0301 土地(資本門)			13,477,806
		01 土地		13,477,806
	0303 公共建設及設施費(資本門)		491,395,672	8,876,300,207
		01 土地改良	180,137,218	3,613,862,131
		99 其他營建工程	311,258,454	5,262,438,076
04 獎補助費			5,598,831	2,941,394,439
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		3,391,116	1,523,392,793
		01 特定補助	3,391,116	1,523,392,793
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		2,207,715	1,418,001,646
		01 特定補助	2,207,715	1,383,610,998

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位：新台幣元

經資門分計

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 3 頁 共 4 頁

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		02 一般補助		34,390,648
縣市管區域排水治理—應急工程			38,472,830	1,759,842,661
04 獎補助費			38,472,830	1,759,842,661
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		3,881,974	454,678,584
		01 特定補助	3,881,974	454,678,584
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		34,590,856	1,300,091,381
		01 特定補助	34,590,856	1,242,458,950
		02 一般補助		57,632,431
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)			5,072,696
		01 特定補助		5,072,696
縣市管區域排水治理—業務費			62,608	61,047,222
02 業務費			62,608	61,047,222
	0215 資訊服務費(資本門)			920,000
		01 資訊操作維護費		920,000
	0250 按日按件計資酬金(資本門)		28,000	5,284,948
		01 顧問費		14,000
		02 出席費	28,000	5,221,948
		03 講座鐘點費		49,000
	0251 委辦費(資本門)			52,801,077
		02 委託研究		15,071,977
		03 委託辦理		37,729,100
	0279 一般事務費(資本門)		5,040	1,332,132
		01 一般事務費	5,040	1,332,132

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

單位:新台幣元

經資門分計

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 4 頁 共 4 頁

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
	0291 國內旅費(資本門)		29,568	709,065
		01 國內旅費	29,568	709,065
縣市管事業海堤改善			11,624,870	49,796,168
縣市管事業海堤改善—整治工程			11,624,870	49,796,168
03 設備及投資			11,624,870	49,796,168
	0303 公共建設及設施費(資本門)		11,624,870	49,796,168
		01 土地改良	11,624,870	49,796,168
		資本門合計	551,494,944	15,176,429,633
		經資門合計	551,494,944	15,176,429,633

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

單位：新台幣元

經濟部水利署

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向國庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本 月 支用(領)數	累 計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	345,300,000	24,608,150,000	704,265,282	16,550,139,166	8,058,010,834	
5826551000-8-A8	345,300,000	24,608,150,000	704,265,282	16,550,139,166	8,058,010,834	
河川排水及事業海堤改善						
5826551010-1-A8 *		2,103,050,000	30,413,147	1,482,506,202	620,543,798	
縣市管河川治理						
5826551020-5-A8 *	345,300,000	22,422,100,000	662,227,265	15,017,836,796	7,404,263,204	
縣市管區域排水治理						
5826551030-9-A8 *		83,000,000	11,624,870	49,796,168	33,203,832	
縣市管事業海堤改善						
總 計	345,300,000	24,608,150,000	704,265,282	16,550,139,166	8,058,010,834	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10縣市管河川治理	598,785,345	
10縣市管河川治理－規劃	-1,824,371	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	-1,824,371	
20縣市管河川治理－治理工程	680,008,168	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	4,850,000	
BL1第一河川局	83,200,000	
BL2第二河川局	86,192,749	
BL3第三河川局	11,581,426	
BL5第五河川局	322,779,557	
BL7第七河川局	34,759,418	
BL8第八河川局	129,145,018	
BL9第九河川局	7,500,000	
30縣市管河川治理－應急工程	-79,698,452	
BL2第二河川局	-40,036,194	
BL7第七河川局	-2,678,441	
BL8第八河川局	-36,983,817	
40縣市管河川治理－業務費	300,000	
BL2第二河川局	300,000	
20縣市管區域排水治理	6,910,614,916	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 06 月 30 日

第 2 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10縣市管區域排水治理—規劃	-60,249,055	
BL3第三河川局	-13,549,167	
BL4第四河川局	-3,350,000	
BL5第五河川局	-2,933,000	
BL6第六河川局	-40,416,888	
20縣市管區域排水治理—治理工程	9,077,907,707	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,312,024	
BL1第一河川局	645,707,417	
BL2第二河川局	570,889,037	
BL3第三河川局	151,816,495	
BL4第四河川局	633,814,475	
BL5第五河川局	2,921,817,799	
BL6第六河川局	2,430,486,034	
BL7第七河川局	739,400,651	
BL8第八河川局	177,684,889	
BL9第九河川局	116,212,193	
BLA第十河川局	687,766,693	
30縣市管區域排水治理—應急工程	-2,117,231,582	
BL1第一河川局	-151,561,772	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 06 月 30 日

第 3 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL2第二河川局	-142,551,006	
BL3第三河川局	-65,687,686	
BL4第四河川局	-246,120,859	
BL5第五河川局	-596,521,305	
BL6第六河川局	-561,092,573	
BL7第七河川局	-272,818,189	
BL8第八河川局	-36,496,939	
BL9第九河川局	-44,381,253	
40縣市管區域排水治理—業務費	10,187,846	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,928,023	
BL1第一河川局	904,730	
BL2第二河川局	918,937	
BL3第三河川局	817,109	
BL4第四河川局	961,790	
BL5第五河川局	678,528	
BL6第六河川局	671,601	
BL7第七河川局	767,403	
BL8第八河川局	707,083	
BL9第九河川局	850,642	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 06 月 30 日

第 4 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BLA第十河川局	982,000	
30縣市管事業海堤改善	31,203,832	
20縣市管事業海堤改善—整治工程	31,203,832	
BL5第五河川局	31,203,832	
合 計		7,540,604,093

經濟部水利署及所屬
庫款支付差額解釋表

本 年 度

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

工 作 計 畫 名 稱	截止本月底止 預算分配數	支 出 數								本署帳面 結 存	支 付 處 對帳單結存	差 額	原因及說明
		移轉所屬機關	所屬經費結存	實 付 數	暫 付 數	材 料	押 金	零 用 金	合 計				
58.2655 .10.10 縣市管河川治理	2,103,050,000	598,785,345	0	1,441,475,447	41,030,755	0	0	0	2,081,291,547	21,758,453	21,758,453	0	
58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	22,422,100,000	6,910,614,916	0	13,685,158,018	1,332,678,778	0	0	0	21,928,451,712	493,648,288	492,897,025	751,263	傳票未回#560819 \$751,263元
58.2655 .10.30 縣市管事業海堤改善	83,000,000	31,203,832	0	49,796,168	0	0	0	0	81,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
本機關預算合計	24,608,150,000	7,540,604,093	0	15,176,429,633	1,373,709,533	0	0	0	24,090,743,259	517,406,741	516,655,478	751,263	
總 計	24,608,150,000	7,540,604,093	0	15,176,429,633	1,373,709,533	0	0	0	24,090,743,259	517,406,741	516,655,478	751,263	

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 06 月 30 日

第 1 頁 共 3 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		1,373,709,533	
102 縣市管河川治理—治理工程		35,936,314	
102/06/28 102-3-002016 第八河川局06月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	35,936,314		
102 縣市管河川治理—應急工程		5,094,441	
102/06/28 102-3-002002 第七河川局06月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	2,678,441		
102/06/28 102-3-002017 第八河川局06月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	2,416,000		
102 縣市管區域排水治理—規劃		27,153,372	
102/06/28 102-3-002000 第三河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	3,180,000		
102/06/28 102-3-002043 第六河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	23,973,372		
102 縣市管區域排水治理—治理工程		948,136,485	
102/06/28 102-3-002001 第三河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	38,866,552		
102/06/28 102-3-002001 第三河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	108,827,646		
102/06/28 102-3-002003 第七河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	2,539,803		
102/06/28 102-3-002003 第七河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	43,164,408		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 06 月 30 日

第 2 頁 共 3 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/06/28	102-3-002003	第七河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	69,248	
102/06/28	102-3-002006	第九河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	8,040,594	
102/06/28	102-3-002014	第一河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	57,977,378	
102/06/28	102-3-002018	第八河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	4,396,865	
102/06/28	102-3-002031	第五河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	50,758,845	
102/06/28	102-3-002034	第二河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	133,483,449	
102/06/28	102-3-002041	第四河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	135,692,267	
102/06/28	102-3-002044	第六河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	310,883,977	
102/06/28	102-3-002051	第十河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	48,651,465	
102/06/28	102-3-002051	第十河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	4,783,988	
102	縣市管區域排水治理—應急工程		357,388,921	
102/06/28	102-3-002004	第七河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	14,516,344	

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 06 月 30 日

第 3 頁 共 3 頁

摘 要			金 額		備 註
			小 計	合 計	
102/06/28	102-3-002007	第九河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	11,942,096		
102/06/28	102-3-002015	第一河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	28,720,826		
102/06/28	102-3-002019	第八河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	3,183,763		
102/06/28	102-3-002019	第八河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	16,006,329		
102/06/28	102-3-002032	第五河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	114,388,814		
102/06/28	102-3-002035	第二河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	7,666,067		
102/06/28	102-3-002042	第四河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	54,550,693		
102/06/28	102-3-002045	第六河川局06月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	106,413,989		
***	總 計			1,373,709,533	

中華民國 102 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署

庫款支付對帳單

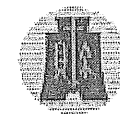
印製日期： 102 / 6 / 28

機關頁次： 14

資料日期： 102 / 06 / 30

總頁次： 45

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		
*****	5826551000-8-A4		上月結轉		2,500,000.00	33,193.00	2,466,807.00	
1020603	5826551000-8-A4	PV	530007	102102061033572	2,500,000.00	810.00 34,003.00	2,465,997.00	
1020607	5826551000-8-A4	PV	530008	102102061073489	2,500,000.00	12,423.00 46,426.00	2,453,574.00	
1020619	5826551000-8-A4	PV	530009	102102061193883	2,500,000.00	8,262.00 54,688.00	2,445,312.00	
1020620	5826551000-8-A4	PV	530010	102102061203807	2,500,000.00	16,182.00 70,870.00	2,429,130.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		600,000.00	10,600.00	589,400.00	
1020603	5826551000-8-A6	PV	580005	102102061033573	600,000.00	2,500.00 13,100.00	586,900.00	
1020619	5826551000-8-A6	PV	580006	102102061193882	600,000.00	3,130.00 16,230.00	583,770.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		975,133.00	0.00	975,133.00	
*****	5826551010-1-A8		上月結轉		418,070,000.00	396,294,157.00	21,775,843.00	
1020614	5826551010-1-A8	PV	560804	102102061143606	418,070,000.00	4,000.00 396,298,157.00	21,771,843.00	
1020621	5826551010-1-A8	PV	560808	102102061213002	418,070,000.00	11,470.00 396,309,627.00	21,760,373.00	
1020624	5826551010-1-A8	PV	560816	102102061243790	418,070,000.00	1,920.00 396,311,547.00	21,758,453.00	
*****	5826551020-5-A5		上月結轉		5,077,646.00	87,640.00	4,990,006.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102062817531710

中華民國 102 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期： 102 / 6 / 28

機關頁次： 15

資料日期： 102 / 06 / 30

總頁次： 45

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		
1020606	5826551020-5-A5	PV	520006	102102061063619	5,077,646.00	1,230.00 88,870.00	4,988,776.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		544,600,000.00	60,310,069.00	484,289,931.00	
1020603	5826551020-5-A8	YB	10201002	1020001739	10,000,000.00 554,600,000.00	60,310,069.00	494,289,931.00	06
1020603	5826551020-5-A8	PV	560780	102102061033195	554,600,000.00	41,740.00 60,351,809.00	494,248,191.00	
1020603	5826551020-5-A8	PV	560781	102102061033196	554,600,000.00	3,591.00 60,355,400.00	494,244,600.00	
1020603	5826551020-5-A8	PV	560785	102102061033198	554,600,000.00	177,252.00 60,532,652.00	494,067,348.00	
1020603	5826551020-5-A8	PV	560786	102102061033197	554,600,000.00	13,663.00 60,546,315.00	494,053,685.00	
1020604	5826551020-5-A8	PV	560790	102102061043872	554,600,000.00	20,164.00 60,566,479.00	494,033,521.00	
1020604	5826551020-5-A8	PV	560791	102102061043873	554,600,000.00	8,560.00 60,575,039.00	494,024,961.00	
1020606	5826551020-5-A8	PV	560792	102102061063614	554,600,000.00	1,949.00 60,576,988.00	494,023,012.00	
1020606	5826551020-5-A8	PV	560793	102102061063615	554,600,000.00	1,949.00 60,578,937.00	494,021,063.00	
1020606	5826551020-5-A8	PV	560794	102102061063616	554,600,000.00	2,364.00 60,581,301.00	494,018,699.00	
1020606	5826551020-5-A8	PV	560795	102102061063617	554,600,000.00	9,348.00 60,590,649.00	494,009,351.00	
1020606	5826551020-5-A8	PV	560796	102102061063618	554,600,000.00	8,351.00 60,599,000.00	494,001,000.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

102062817531710

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 102 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

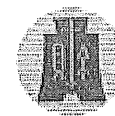
印製日期： 102 / 6 / 28

機關頁次： 16

資料日期： 102 / 06 / 30

總頁次： 45

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		
1020607	5826551020-5-A8	PV	560798	102102061073487	554,600,000.00	68,593.00 60,667,593.00	493,932,407.00	
1020607	5826551020-5-A8	PV	560799	102102061073475	554,600,000.00	53,376.00 60,720,969.00	493,879,031.00	
1020607	5826551020-5-A8	PV	560800	102102061073486	554,600,000.00	18,750.00 60,739,719.00	493,860,281.00	
1020607	5826551020-5-A8	PV	560801	102102061073488	554,600,000.00	14,100.00 60,753,819.00	493,846,181.00	
1020613	5826551020-5-A8	PV	560802	102102061133080	554,600,000.00	54,667.00 60,808,486.00	493,791,514.00	
1020614	5826551020-5-A8	PV	560803	102102061143605	554,600,000.00	23,452.00 60,831,938.00	493,768,062.00	
1020614	5826551020-5-A8	PV	560805	102102061143607	554,600,000.00	4,896.00 60,836,834.00	493,763,166.00	
1020617	5826551020-5-A8	PV	560806	102102061173817	554,600,000.00	63,936.00 60,900,770.00	493,699,230.00	
1020617	5826551020-5-A8	PV	560807	102102061173818	554,600,000.00	1,905.00 60,902,675.00	493,697,325.00	
1020621	5826551020-5-A8	PV	560809	102102061213507	554,600,000.00	16,350.00 60,919,025.00	493,680,975.00	
1020621	5826551020-5-A8	PV	560810	102102061213003	554,600,000.00	2,400.00 60,921,425.00	493,678,575.00	
1020621	5826551020-5-A8	PV	560811	102102061213004	554,600,000.00	5,440.00 60,926,865.00	493,673,135.00	
1020624	5826551020-5-A8	PV	560812	102102061243811	554,600,000.00	3,408.00 60,930,273.00	493,669,727.00	
1020624	5826551020-5-A8	PV	560815	102102061243785	554,600,000.00	5,200.00 60,935,473.00	493,664,527.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102062817531710

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 102 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

印製日期： 102 / 6 / 28

機關頁次： 17

資料日期： 102 / 06 / 30

總頁次： 45

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		
1020624	5826551020-5-A8	PV	560816	102102061243790	554,600,000.00	2,640.00 60,938,113.00	493,661,887.00	
1020624	5826551020-5-A8	PV	560817	102102061243786	554,600,000.00	11,699.00 60,949,812.00	493,650,188.00	
1020626	5826551020-5-A8	PV	560818	102102061263139	554,600,000.00	1,900.00 60,951,712.00	493,648,288.00	
1020628	5826551020-5-A8	PV	560819	102102061283131	554,600,000.00	751,263.00 61,702,975.00	492,897,025.00	
*****	5826551030-9-A8		上月結轉		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		108,143,000.00	90,492,581.00	17,650,419.00	
1020603	5826551201-0-000	YB	10200520	1020008373	-13,197,000.00 94,946,000.00	90,492,581.00	4,453,419.00	06
1020603	5826551201-0-000	YB	10200520	1020008373	7,697,000.00 102,643,000.00	90,492,581.00	12,150,419.00	06
1020603	5826551201-0-000	YB	10201004	1020004339	13,197,000.00 115,840,000.00	90,492,581.00	25,347,419.00	06
1020603	5826551201-0-000	YB	10209023	1020341366	-7,697,000.00 108,143,000.00	90,492,581.00	17,650,419.00	06
1020603	5826551201-0-000	YB	10209023	1020341366	7,697,000.00 115,840,000.00	90,492,581.00	25,347,419.00	06
1020603	5826551201-0-000	PV	502037	102102061033263	115,840,000.00	20,182.00 90,512,763.00	25,327,237.00	
1020603	5826551201-0-000	PV	502038	102102061033264	115,840,000.00	10,465.00 90,523,228.00	25,316,772.00	
1020603	5826551201-0-000	PV	502132	102102061033943	115,840,000.00	20,116.00 90,543,344.00	25,296,656.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102062817531710