

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 8 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 局長 楊偉甫 會計報用

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	—	18	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 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210300-6	可支庫款	512,292,313.00	222000-0	歲出預算數	3,839,560,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	6,661,686,991.00	222100-4	歲出分配數	25,818,140,000.00
210500-5	保留庫款	0.00	213000-9	減：經費支出	17,093,017,057.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		淨額	8,725,122,943.00
211400-6	暫付款	1,551,143,639.00			
212000-3	預計支用數	3,839,560,000.00			
	合 計	12,564,682,943.00		合 計	12,564,682,943.00
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 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			7,196,059,802
1.210300-6 可支庫款		515,134,507	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		6,680,925,295	
(二) 本期收入			842,200,000
1.212000-3 預計支(領)用數		842,200,000	
收入數	842,200,000		
收項總計			8,038,259,802
二、付項			
(一) 本期支出			864,280,498
1.213000-9 經費支出		1,045,033,775	
本機關經費預算部分	1,045,033,775		
2.211400-6 暫付款		-180,753,277	
支付數	1,551,143,639		
本年度部分	1,551,143,639		
減：收回或沖轉數	-1,731,896,916		
(二) 本期結存			7,173,979,304
1.210300-6 可支庫款		512,292,313	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		6,661,686,991	
付項總計			8,038,259,802

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 08 月 31 日止

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

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
				預算數追加(減)數	經費流用數		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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
2				0026000000-1-A8 經濟部主管	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000			25,818,140,000 1,045,033,775 17,093,017,057	0 0 0	8,725,122,943 1,551,143,639 0
	1			0026550000-7-A8 水利署及所屬	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000			25,818,140,000 1,045,033,775 17,093,017,057	0 0 0	8,725,122,943 1,551,143,639 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			25,818,140,000 1,045,033,775 17,093,017,057	0 0 0	8,725,122,943 1,551,143,639 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			2,144,950,000 50,816,619 1,507,911,550	0 0 0	637,038,450 63,313,106 0
				0200 業務費	2,700,000 0 0	0 0 2,700,000			1,800,000 10,080 540,015	0 0 0	1,259,985 0 0
				0300 設備及投資	1,751,800,000 0 0	0 285,400,000 2,037,200,000			1,758,850,000 46,329,557 1,306,709,548	0 0 0	452,140,452 31,668,116 0
				0400 獎補助費	560,100,000 0 0	0 -166,400,000 393,700,000			384,300,000 4,476,982 200,661,987	0 0 0	183,638,013 31,644,990 0
		2		5826551020-5-A8* 縣市管區域排水治理	27,248,100,000 0 0	0 -242,000,000 27,006,100,000			23,545,190,000 977,601,826 15,506,524,509	0 0 0	8,038,665,491 1,487,830,533 0
				0200 業務費	127,300,000 0 0	0 0 127,300,000			98,200,000 1,583,962 63,436,068	0 0 0	34,763,932 0 0
				0300 設備及投資	22,352,200,000 0 0	0 -2,405,000,000 19,947,200,000			16,998,290,000 700,821,456 10,291,102,700	0 0 0	6,707,187,300 949,237,707 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 08 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

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
代 號 及 名 稱				預算數追加(減)數	經費流用數		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)
款	項	目	節	第一預備金	全年度預算數						
				0400	4,768,600,000	0			275,196,408	0	1,296,714,259
				獎補助費	0	2,163,000,000			5,151,985,741	0	538,592,826
					0	6,931,600,000					0
			3	5826551030-9-A8*	95,000,000	0			16,615,330	0	49,419,002
				縣市管事業海堤改善	0	123,000,000			78,580,998	0	0
					0	218,000,000					0
				0300	95,000,000	0			16,615,330	0	49,419,002
				設備及投資	0	123,000,000			78,580,998	0	0
					0	218,000,000					0
				本 月 合 計	29,657,700,000	0			1,045,033,775	0	8,725,122,943
					0	0			17,093,017,057	0	1,551,143,639
					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

第 1 頁 共 4 頁

經資門分計

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

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			50,816,619	1,507,911,550
縣市管河川治理－規劃			15,769	4,441,140
03 設備及投資			15,769	4,441,140
	0303 公共建設及設施費(資本門)		15,769	4,441,140
		01 土地改良	15,769	4,441,140
縣市管河川治理－治理工程			47,969,596	1,425,505,210
03 設備及投資			46,313,788	1,302,268,408
	0303 公共建設及設施費(資本門)		46,313,788	1,302,268,408
		01 土地改良		150,269,853
		99 其他營建工程	46,313,788	1,151,998,555
04 獎補助費			1,655,808	123,236,802
	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)		1,655,808	88,439,802
		01 特定補助	1,655,808	88,439,802
縣市管河川治理－應急工程			2,821,174	77,425,185
04 獎補助費			2,821,174	77,425,185
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		2,821,174	77,425,185
		01 特定補助	2,821,174	77,425,185
縣市管河川治理－業務費			10,080	540,015
02 業務費			10,080	540,015
	0250 按日按件計資酬金(資本門)			414,000
		02 出席費		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

第 2 頁 共 4 頁

經資門分計

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

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)		10,080	67,860
		01 一般事務費	10,080	67,860
	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			977,601,826	15,506,524,509
縣市管區域排水治理—規劃			65,695,032	105,441,990
03 設備及投資			65,695,032	105,441,990
	0303 公共建設及設施費(資本門)		65,695,032	105,441,990
		01 土地改良	35,506,751	38,439,751
		99 其他營建工程	30,188,281	67,002,239
縣市管區域排水治理—治理工程			777,448,772	13,382,070,819
03 設備及投資			635,126,424	10,185,660,710
	0301 土地(資本門)			135,742,165
		01 土地		135,742,165
	0303 公共建設及設施費(資本門)		635,126,424	10,049,918,545
		01 土地改良	165,041,511	3,962,965,576
		99 其他營建工程	470,084,913	6,086,952,969
04 獎補助費			142,322,348	3,196,410,109
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)			1,629,545,275
		01 特定補助		1,629,545,275
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		142,322,348	1,566,864,834
		01 特定補助	142,322,348	1,532,814,278

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

第 3 頁 共 4 頁

經資門分計

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

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		34,050,556
縣市管區域排水治理－應急工程			132,874,060	1,955,575,632
04 獎補助費			132,874,060	1,955,575,632
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		42,281,082	530,332,879
		01 特定補助	42,281,082	530,332,879
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		74,586,649	1,404,163,728
		01 特定補助	74,586,649	1,346,531,297
		02 一般補助		57,632,431
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)		16,006,329	21,079,025
		01 特定補助	16,006,329	21,079,025
縣市管區域排水治理－業務費			1,583,962	63,436,068
02 業務費			1,583,962	63,436,068
	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)		54,000	5,382,948
		01 顧問費		14,000
		02 出席費	54,000	5,319,948
		03 講座鐘點費		49,000
	0251 委辦費(資本門)		1,450,000	54,251,077
		02 委託研究		15,071,977
		03 委託辦理	1,450,000	39,179,100
	0279 一般事務費(資本門)		70,480	2,273,122
		01 一般事務費	70,480	2,273,122

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

第 4 頁 共 4 頁

經資門分計

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

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)		9,482	608,921
		01 國內旅費	9,482	608,921
縣市管事業海堤改善			16,615,330	78,580,998
縣市管事業海堤改善—整治工程			16,615,330	78,580,998
03 設備及投資			16,615,330	78,580,998
	0303 公共建設及設施費(資本門)		16,615,330	78,580,998
		01 土地改良	1,592,390	63,558,058
		99 其他營建工程	15,022,940	15,022,940
		資本門合計	1,045,033,775	17,093,017,057
		經資門合計	1,045,033,775	17,093,017,057

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

經濟部水利署

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

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	842,200,000	25,818,140,000	864,280,498	18,644,160,696	7,173,979,304	
5826551000-8-A8	842,200,000	25,818,140,000	864,280,498	18,644,160,696	7,173,979,304	
河川排水及事業海堤改善						
5826551010-1-A8 *	26,500,000	2,144,950,000	53,885,975	1,571,224,656	573,725,344	
縣市管河川治理						
5826551020-5-A8 *	770,700,000	23,545,190,000	793,779,193	16,994,355,042	6,550,834,958	
縣市管區域排水治理						
5826551030-9-A8 *	45,000,000	128,000,000	16,615,330	78,580,998	49,419,002	
縣市管事業海堤改善						
總 計	842,200,000	25,818,140,000	864,280,498	18,644,160,696	7,173,979,304	

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 08 月 31 日

第 1 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10縣市管河川治理	551,976,971	
10縣市管河川治理－規劃	-4,441,140	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	-4,441,140	
20縣市管河川治理－治理工程	665,188,286	
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	82,225,803	
BL3第三河川局	15,877,570	
BL5第五河川局	323,485,383	
BL7第七河川局	29,708,370	
BL8第八河川局	118,341,160	
BL9第九河川局	7,500,000	
30縣市管河川治理－應急工程	-109,070,175	
BL2第二河川局	-50,643,398	
BL7第七河川局	-2,996,263	
BL8第八河川局	-55,430,514	
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	6,062,291,018	

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 08 月 31 日

第 2 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10縣市管區域排水治理－規劃	-164,065,314	
BL1第一河川局	-18,734,200	
BL3第三河川局	-22,300,667	
BL4第四河川局	-3,350,000	
BL5第五河川局	-32,188,000	
BL6第六河川局	-43,856,898	
BL7第七河川局	-16,807,450	
BL8第八河川局	-12,479,708	
BL9第九河川局	-14,348,391	
20縣市管區域排水治理－治理工程	8,645,711,371	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,312,024	
BL1第一河川局	717,986,554	
BL2第二河川局	484,693,227	
BL3第三河川局	295,450,844	
BL4第四河川局	502,638,413	
BL5第五河川局	2,749,225,525	
BL6第六河川局	2,147,039,976	
BL7第七河川局	853,517,604	
BL8第八河川局	212,775,821	

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 08 月 31 日

第 3 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL9第九河川局	119,052,158	
BLA第十河川局	561,019,225	
30縣市管區域排水治理—應急工程	-2,429,606,977	
BL1第一河川局	-173,019,781	
BL2第二河川局	-184,056,932	
BL3第三河川局	-84,263,839	
BL4第四河川局	-260,473,188	
BL5第五河川局	-659,793,922	
BL6第六河川局	-671,202,690	
BL7第七河川局	-310,753,617	
BL8第八河川局	-36,496,939	
BL9第九河川局	-49,546,069	
40縣市管區域排水治理—業務費	10,251,938	
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	904,197	
BL3第三河川局	922,399	
BL4第四河川局	961,790	
BL5第五河川局	678,528	

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 08 月 31 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL6第六河川局	645,143	
BL7第七河川局	767,403	
BL8第八河川局	707,083	
BL9第九河川局	850,642	
BLA第十河川局	982,000	
30縣市管事業海堤改善	47,419,002	
20縣市管事業海堤改善—整治工程	47,419,002	
BL4第四河川局	14,977,060	
BL5第五河川局	32,441,942	
合 計		6,661,686,991

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 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

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	2,144,950,000	551,976,971	0	1,507,911,550	63,313,106	0	0	0	2,123,201,627	21,748,373	21,748,373	0	
58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	23,545,190,000	6,062,291,018	0	15,506,524,509	1,487,830,533	0	0	0	23,056,646,060	488,543,940	487,692,737	851,203	傳票未回 #560876等五筆計 851,203元
58.2655 .10.30 縣市管事業海堤改善	128,000,000	47,419,002	0	78,580,998	0	0	0	0	126,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
本機關預算合計	25,818,140,000	6,661,686,991	0	17,093,017,057	1,551,143,639	0	0	0	25,305,847,687	512,292,313	511,441,110	851,203	
總 計	25,818,140,000	6,661,686,991	0	17,093,017,057	1,551,143,639	0	0	0	25,305,847,687	512,292,313	511,441,110	851,203	

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 08 月 31 日

第 1 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
***	當年度歲出預算合計		1,551,143,639	
102	縣市管河川治理—治理工程		31,668,116	
102/08/30	102-3-002164 第二河川局08月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	15,000,000		
102/08/30	102-3-002177 第八河川局08月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	16,668,116		
102	縣市管河川治理—應急工程		31,644,990	
102/08/30	102-3-002165 第二河川局08月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	10,607,204		
102/08/30	102-3-002173 第七河川局08月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	317,822		
102/08/30	102-3-002178 第八河川局08月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	20,719,964		
102	縣市管區域排水治理—規劃		58,623,324	
102/08/30	102-3-002174 第七河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	177,000		
102/08/30	102-3-002179 第八河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	2,121,240		
102/08/30	102-3-002188 第三河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	6,631,500		
102/08/30	102-3-002197 第一河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	4,800,000		
102/08/30	102-3-002211 第六河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	22,862,744		

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 08 月 31 日

第 2 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/08/30	102-3-002214 第九河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	8,617,840		
102/08/30	102-3-002225 第五河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	13,413,000		
102	縣市管區域排水治理—治理工程		955,175,864	
102/08/30	102-3-002166 第二河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	189,692,206		
102/08/30	102-3-002175 第七河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	2,539,803		
102/08/30	102-3-002175 第七河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	1,772,835		
102/08/30	102-3-002175 第七河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	69,248		
102/08/30	102-3-002180 第八河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	369,310		
102/08/30	102-3-002189 第三河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	161,672,864		
102/08/30	102-3-002198 第一河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	31,602,510		
102/08/30	102-3-002198 第一河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	63,760,186		
102/08/30	102-3-002202 第四河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	150,944,697		

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 08 月 31 日

第 3 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/08/30	102-3-002204	工程－資)		
102/08/30	102-3-002204	第十河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	6,463,988	
102/08/30	102-3-002212	第六河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	210,437,924	
102/08/30	102-3-002215	第九河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	732,047	
102/08/30	102-3-002226	第五河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	135,118,246	
102	縣市管區域排水治理－應急工程		474,031,345	
102/08/30	102-3-002167	第二河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	49,171,993	
102/08/30	102-3-002176	第七河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	20,584,966	
102/08/30	102-3-002181	第八河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	3,115,696	
102/08/30	102-3-002190	第三河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	18,576,153	
102/08/30	102-3-002199	第一河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	29,006,391	
102/08/30	102-3-002203	第四河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	68,903,022	
102/08/30	102-3-002213	第六河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理－應急	140,869,811	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 4 頁 共 4 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 08 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/08/30	102-3-002216	工程一資) 第九河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理一應急工程一資)	5,066,010	
102/08/30	102-3-002227	第五河川局08月會計報告(縣市管區域排水治理一應急工程一資)	138,737,303	
*** 總	計		1,551,143,639	

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 / 8 / 30

機關頁次： 17

資料日期： 102 / 08 / 30

總頁次： 55

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		
1020822	5826551000-8-A4	PV	530018	102102081224127	2,500,000.00	1,890.00 144,204.00	2,355,796.00	
1020826	5826551000-8-A4	PV	530019	102102081263322	2,500,000.00	6,386.00 150,590.00	2,349,410.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		4,600,000.00	17,430.00	4,582,570.00	
1020809	5826551000-8-A6	PV	580009	102102081093792	4,600,000.00	920.00 18,350.00	4,581,650.00	
*****	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	396,311,547.00	21,758,453.00	
1020829	5826551010-1-A8	PV	560875	102102081293543	418,070,000.00	10,080.00 396,321,627.00	21,748,373.00	
*****	5826551020-5-A5		上月結轉		5,077,646.00	97,902.00	4,979,744.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		554,600,000.00	64,054,821.00	490,545,179.00	
1020801	5826551020-5-A8	PV	560837	102102081013022	554,600,000.00	177,318.00 64,232,139.00	490,367,861.00	
1020801	5826551020-5-A8	PV	560838	102102081013023	554,600,000.00	13,663.00 64,245,802.00	490,354,198.00	
1020801	5826551020-5-A8	PV	560843	102102081013042	554,600,000.00	3,300.00 64,249,102.00	490,350,898.00	
1020801	5826551020-5-A8	PV	560844	102102081013044	554,600,000.00	1,043.00 64,250,145.00	490,349,855.00	
1020801	5826551020-5-A8	PV	560845	102102081013045	554,600,000.00	41,630.00 64,291,775.00	490,308,225.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102083017501404

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 / 8 / 30

機關頁次： 18

資料日期： 102 / 08 / 30

總頁次： 55

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		
1020801	5826551020-5-A8	PV	560854	102102081013869	554,600,000.00	10,000.00 64,301,775.00	490,298,225.00	
1020806	5826551020-5-A8	PV	560855	102102081063172	554,600,000.00	4,930.00 64,306,705.00	490,293,295.00	
1020806	5826551020-5-A8	PV	560856	102102081063160	554,600,000.00	12,834.00 64,319,539.00	490,280,461.00	
1020809	5826551020-5-A8	PV	560857	102102081093794	554,600,000.00	1,295.00 64,320,834.00	490,279,166.00	
1020809	5826551020-5-A8	PV	560858	102102081093796	554,600,000.00	39,904.00 64,360,738.00	490,239,262.00	
1020809	5826551020-5-A8	PV	560859	102102081093797	554,600,000.00	53,993.00 64,414,731.00	490,185,269.00	
1020816	5826551020-5-A8	PV	560860	102102081163248	554,600,000.00	1,900.00 64,416,631.00	490,183,369.00	
1020816	5826551020-5-A8	PV	560861	102102081163247	554,600,000.00	7,530.00 64,424,161.00	490,175,839.00	
1020816	5826551020-5-A8	PV	560862	102102081163249	554,600,000.00	3,850.00 64,428,011.00	490,171,989.00	
1020816	5826551020-5-A8	PV	560863	102102081163250	554,600,000.00	14,950.00 64,442,961.00	490,157,039.00	
1020819	5826551020-5-A8	PV	560865	102102081193358	554,600,000.00	6,710.00 64,449,671.00	490,150,329.00	
1020820	5826551020-5-A8	PV	560864	102102081200028	554,600,000.00	1,450,000.00 65,899,671.00	488,700,329.00	
1020822	5826551020-5-A8	YB	10200541	1020015782	10,000,000.00 564,600,000.00	65,899,671.00	498,700,329.00	03
1020822	5826551020-5-A8	YB	10200541	1020015782	-10,000,000.00 554,600,000.00	65,899,671.00	488,700,329.00	03



財政部國庫署
National Treasury Administration

102083017501404

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 / 8 / 30

機關頁次： 19

資料日期： 102 / 08 / 30

總頁次： 55

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		
1020822	5826551020-5-A8	YB	10200541	1020015782	-10,000,000.00 544,600,000.00	65,899,671.00	478,700,329.00	06
1020822	5826551020-5-A8	YB	10200541	1020015782	10,000,000.00 554,600,000.00	65,899,671.00	488,700,329.00	06
1020823	5826551020-5-A8	PV	560866	102102081233602	554,600,000.00	60,000.00 65,959,671.00	488,640,329.00	
1020823	5826551020-5-A8	PV	560867	102102081233603	554,600,000.00	1,610.00 65,961,281.00	488,638,719.00	
1020828	5826551020-5-A8	PV	560874	102102081283289	554,600,000.00	63,936.00 66,025,217.00	488,574,783.00	
1020829	5826551020-5-A8	PV	560875	102102081293543	554,600,000.00	10,480.00 66,035,697.00	488,564,303.00	
1020829	5826551020-5-A8	PV	560882	102102081293066	554,600,000.00	✓ 65,401.00 66,101,098.00	488,498,902.00	
1020829	5826551020-5-A8	PV	560883	102102081293067	554,600,000.00	✓ 50,040.00 66,151,138.00	488,448,862.00	
1020830	5826551020-5-A8	PV	560868	102102081303022	554,600,000.00	✓ 718,821.00 66,869,959.00	487,730,041.00	
1020830	5826551020-5-A8	PV	560876	102102081303347	554,600,000.00	✓ 11,555.00 66,881,514.00	487,718,486.00	
1020830	5826551020-5-A8	PV	560879	102102081303348	554,600,000.00	✓ 5,386.00 66,886,900.00	487,713,100.00	
1020830	5826551020-5-A8	PV	560881	102102081303349	554,600,000.00	20,363.00 66,907,263.00	487,692,737.00	
*****	5826551030-9-A8		上月結轉		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		184,278,000.00	170,164,012.00	14,113,988.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102083017501404