

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 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

機關長官

經濟部水利署 田偉立 署長 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 09 月 30 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	520,654,307.00	222000-0	歲出預算數	3,227,340,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	6,619,078,114.00	222100-4	歲出分配數	26,430,360,000.00
210500-5	保留庫款	0.00	213000-9	減：經費支出	17,735,298,422.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		淨額	8,695,061,578.00
211400-6	暫付款	1,555,329,157.00			
212000-3	預計支用數	3,227,340,000.00			
	合 計	11,922,401,578.00		合 計	11,922,401,578.00
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 09 月 01 日起至 102 年 09 月 30 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			7,173,979,304
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	
（二）本期收入			612,220,000
1.212000-3 預計支(領)用數		612,220,000	
收入數	612,220,000		
收項總計			7,786,199,304
二、付項			
（一）本期支出			646,466,883
1.213000-9 經費支出		642,281,365	
本機關經費預算部分	642,281,365		
2.211400-6 暫付款		4,185,518	
支付數	1,555,329,157		
本年度部分	1,555,329,157		
減：收回或沖轉數	-1,551,143,639		
（二）本期結存			7,139,732,421
1.210300-6 可支庫款		520,654,307	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		6,619,078,114	
付項總計			7,786,199,304

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 09 月 30 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				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數	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)	
2	1			0026000000-1-A8	29,657,700,000	0			642,281,365	0	8,695,061,578	
				經濟部主管	0	0			17,735,298,422	0	1,555,329,157	
					0	29,657,700,000				0	0	
				0026550000-7-A8	29,657,700,000	0			26,430,360,000	642,281,365	0	8,695,061,578
				水利署及所屬	0	0			17,735,298,422	0	1,555,329,157	
					0	29,657,700,000				0	0	
				5826551000-8-A8	29,657,700,000	0			26,430,360,000	642,281,365	0	8,695,061,578
				河川排水及事業海堤改善	0	0			17,735,298,422	0	1,555,329,157	
					0	29,657,700,000				0	0	
				5826551010-1-A8*	2,314,600,000	0			2,168,650,000	8,679,541	0	652,058,909
				縣市管河川治理	0	119,000,000			1,516,591,091	0	63,313,106	
					0	2,433,600,000				0	0	
	0200	2,700,000	0	1,800,000	0	1,259,985						
	業務費	0	0	540,015	0	0						
		0	2,700,000		0	0						
	0300	1,751,800,000	0	1,779,350,000	8,679,541	0	463,960,911					
	設備及投資	0	285,400,000	1,315,389,089	0	31,668,116						
		0	2,037,200,000		0	0						
	0400	560,100,000	0	387,500,000	0	186,838,013						
	獎補助費	0	-166,400,000	200,661,987	0	31,644,990						
		0	393,700,000		0	0						
	2			5826551020-5-A8*	27,248,100,000	0	24,103,710,000	614,548,138	0	7,982,637,353		
				縣市管區域排水治理	0	-242,000,000	16,121,072,647	0	1,492,016,051			
					0	27,006,100,000		0	0			
0200				127,300,000	0	108,200,000	1,462,530	0	43,301,402			
業務費				0	0	64,898,598	0	0				
				0	127,300,000		0	0				
0300				22,352,200,000	0	17,466,410,000	473,948,685	0	6,701,358,615			
設備及投資				0	-2,405,000,000	10,765,051,385	0	1,010,075,483				
				0	19,947,200,000		0	0				

列印日期：102/10/03
報表代號：AR045A(A4)

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 09 月 30 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			139,136,923	0	1,237,977,336
				獎補助費	0	2,163,000,000			5,291,122,664	0	481,940,568
					0	6,931,600,000					0
			3	5826551030-9-A8*	95,000,000	0			19,053,686	0	60,365,316
				縣市管事業海堤改善	0	123,000,000			97,634,684	0	0
					0	218,000,000					0
				0300	95,000,000	0			19,053,686	0	60,365,316
				設備及投資	0	123,000,000			97,634,684	0	0
					0	218,000,000					0
				本 月 合 計	29,657,700,000	0			642,281,365	0	8,695,061,578
					0	0			17,735,298,422	0	1,555,329,157
					0	29,657,700,000					0

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 1 頁 共 4 頁

經資門分計

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 09 月 30 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			8,679,541	1,516,591,091
縣市管河川治理—規劃				4,441,140
03 設備及投資				4,441,140
	0303 公共建設及設施費(資本門)			4,441,140
		01 土地改良		4,441,140
縣市管河川治理—治理工程			8,679,541	1,434,184,751
03 設備及投資			8,679,541	1,310,947,949
	0303 公共建設及設施費(資本門)		8,679,541	1,310,947,949
		01 土地改良	31,132,772	181,402,625
		99 其他營建工程	-22,453,231	1,129,545,324
04 獎補助費				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)			88,439,802
		01 特定補助		88,439,802
縣市管河川治理—應急工程				77,425,185
04 獎補助費				77,425,185
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)			77,425,185
		01 特定補助		77,425,185
縣市管河川治理—業務費				540,015
02 業務費				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－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 09 月 30 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)			67,860
		01 一般事務費		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			614,548,138	16,121,072,647
縣市管區域排水治理－規劃			8,492,240	113,934,230
03 設備及投資			8,492,240	113,934,230
	0303 公共建設及設施費(資本門)		8,492,240	113,934,230
		01 土地改良	6,770,000	45,209,751
		99 其他營建工程	1,722,240	68,724,479
縣市管區域排水治理－治理工程			474,374,192	13,856,445,011
03 設備及投資			465,456,445	10,651,117,155
	0301 土地(資本門)		32,286	135,774,451
		01 土地	32,286	135,774,451
	0303 公共建設及設施費(資本門)		465,424,159	10,515,342,704
		01 土地改良	221,952,408	4,184,917,984
		99 其他營建工程	243,471,751	6,330,424,720
04 獎補助費			8,917,747	3,205,327,856
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		1,427,048	1,630,972,323
		01 特定補助	1,427,048	1,630,972,323
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		7,490,699	1,574,355,533
		01 特定補助	7,490,699	1,540,304,977

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 09 月 30 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			130,219,176	2,085,794,808
04 獎補助費			130,219,176	2,085,794,808
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		59,277,504	589,610,383
		01 特定補助	58,559,591	588,892,470
		02 一般補助	717,913	717,913
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		70,941,672	1,475,105,400
		01 特定補助	70,941,672	1,417,472,969
		02 一般補助		57,632,431
	0429 對福建省各縣之補助(資本門)			21,079,025
		01 特定補助		21,079,025
縣市管區域排水治理－業務費			1,462,530	64,898,598
02 業務費			1,462,530	64,898,598
	0201 教育訓練費(資本門)		8,400	8,400
		01 教育費	8,400	8,400
	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)		53,600	5,436,548
		01 顧問費		14,000
		02 出席費	50,000	5,369,948
		03 講座鐘點費	3,600	52,600
	0251 委辦費(資本門)		1,389,285	55,640,362
		02 委託研究	1,114,285	16,186,262

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 09 月 30 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 委託辦理	275,000	39,454,100
	0279 一般事務費(資本門)		7,600	2,280,722
		01 一般事務費	7,600	2,280,722
	0291 國內旅費(資本門)		3,645	612,566
		01 國內旅費	3,645	612,566
縣市管事業海堤改善			19,053,686	97,634,684
縣市管事業海堤改善—整治工程			19,053,686	97,634,684
03 設備及投資			19,053,686	97,634,684
	0303 公共建設及設施費(資本門)		19,053,686	97,634,684
		01 土地改良	14,915,000	78,473,058
		99 其他營建工程	4,138,686	19,161,626
		資本門合計	642,281,365	17,735,298,422
		經資門合計	642,281,365	17,735,298,422

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 09 月 30 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	612,220,000	26,430,360,000	646,466,883	19,290,627,579	7,139,732,421	
5826551000-8-A8						
河川排水及事業海堤改善	612,220,000	26,430,360,000	646,466,883	19,290,627,579	7,139,732,421	
5826551010-1-A8 *						
縣市管河川治理	23,700,000	2,168,650,000	8,679,541	1,579,904,197	588,745,803	
5826551020-5-A8 *						
縣市管區域排水治理	558,520,000	24,103,710,000	618,733,656	17,613,088,698	6,490,621,302	
5826551030-9-A8 *						
縣市管事業海堤改善	30,000,000	158,000,000	19,053,686	97,634,684	60,365,316	
總 計	612,220,000	26,430,360,000	646,466,883	19,290,627,579	7,139,732,421	

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 09 月 30 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	567,019,380	
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	680,230,695	
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	84,269,018	
BL3第三河川局	20,884,605	
BL5第五河川局	326,685,383	
BL7第七河川局	34,707,356	
BL8第八河川局	118,134,333	
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	5,993,693,418	

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 09 月 30 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	-184,117,314	
BL1第一河川局	-18,734,200	
BL3第三河川局	-26,360,667	
BL4第四河川局	-3,350,000	
BL5第五河川局	-32,368,000	
BL6第六河川局	-46,391,898	
BL7第七河川局	-19,174,450	
BL8第八河川局	-12,479,708	
BL9第九河川局	-14,348,391	
BLA第十河川局	-10,910,000	
20縣市管區域排水治理—治理工程	8,671,865,410	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,312,024	
BL1第一河川局	690,246,969	
BL2第二河川局	454,514,940	
BL3第三河川局	326,749,463	
BL4第四河川局	469,893,158	
BL5第五河川局	2,743,396,555	
BL6第六河川局	2,206,110,833	
BL7第七河川局	902,913,488	

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 09 月 30 日

第 3 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL8第八河川局	217,360,218	
BL9第九河川局	115,928,956	
BLA第十河川局	542,438,806	
30縣市管區域排水治理—應急工程	-2,503,173,895	
BL1第一河川局	-176,653,374	
BL2第二河川局	-184,056,932	
BL3第三河川局	-84,981,752	
BL4第四河川局	-260,473,188	
BL5第五河川局	-687,718,223	
BL6第六河川局	-710,153,333	
BL7第七河川局	-313,094,085	
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	9,119,217	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	813,738	
BL1第一河川局	898,694	
BL2第二河川局	904,197	
BL3第三河川局	922,399	
BL4第四河川局	961,790	

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 09 月 30 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL5第五河川局	678,528	
BL6第六河川局	641,143	
BL7第七河川局	767,403	
BL8第八河川局	707,083	
BL9第九河川局	842,242	
BLA第十河川局	982,000	
30縣市管事業海堤改善	58,365,316	
20縣市管事業海堤改善—整治工程	58,365,316	
BL4第四河川局	40,838,374	
BL5第五河川局	17,526,942	
合 計		6,619,078,114

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 09 月 30 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	2,168,650,000	567,019,380	0	1,516,591,091	63,313,106	0	0	0	2,146,923,577	21,726,423	21,726,423	0	
58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	24,103,710,000	5,993,693,418	0	16,121,072,647	1,492,016,051	0	0	0	23,606,782,116	496,927,884	496,209,137	718,747	傳票未回#560902 \$718,747元
58.2655 .10.30 縣市管事業海堤改善	158,000,000	58,365,316	0	97,634,684	0	0	0	0	156,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
本機關預算合計	26,430,360,000	6,619,078,114	0	17,735,298,422	1,555,329,157	0	0	0	25,909,705,693	520,654,307	519,935,560	718,747	
總 計	26,430,360,000	6,619,078,114	0	17,735,298,422	1,555,329,157	0	0	0	25,909,705,693	520,654,307	519,935,560	718,747	

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 09 月 30 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		1,555,329,157	
102 縣市管河川治理—治理工程		31,668,116	
102/09/30 102-3-002273 第二河川局09月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	15,000,000		
102/09/30 102-3-002283 第八河川局09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	
102/09/30 102-3-002274 第二河川局09月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	10,607,204		
102/09/30 102-3-002284 第八河川局09月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	20,719,964		
102/09/30 102-3-002288 第七河川局09月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	317,822		
102 縣市管區域排水治理—規劃		70,183,084	
102/09/30 102-3-002277 第三河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	10,691,500		
102/09/30 102-3-002285 第八河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	399,000		
102/09/30 102-3-002289 第七河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	2,544,000		
102/09/30 102-3-002299 第十河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	4,140,000		
102/09/30 102-3-002305 第五河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	13,593,000		

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 09 月 30 日

第 2 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/09/30	102-3-002308 第六河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	25,397,744		
102/09/30	102-3-002315 第九河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	8,617,840		
102/09/30	102-3-002323 第一河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	4,800,000		
102	縣市管區域排水治理—治理工程		1,004,453,880	
102/09/30	102-3-002275 第二河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	193,840,757		
102/09/30	102-3-002278 第三河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	156,523,348		
102/09/30	102-3-002286 第八河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	369,310		
102/09/30	102-3-002290 第七河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	2,539,803		
102/09/30	102-3-002290 第七河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	1,636,280		
102/09/30	102-3-002290 第七河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	69,248		
102/09/30	102-3-002297 第四河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	226,123,916		
102/09/30	102-3-002306 第五河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	135,539,261		

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 09 月 30 日

第 3 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/09/30	102-3-002309 第六河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	188,653,767		
102/09/30	102-3-002316 第九河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	732,047		
102/09/30	102-3-002324 第一河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	34,665,957		
102/09/30	102-3-002324 第一河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	63,760,186		
102	縣市管區域排水治理—應急工程		417,379,087	
102/09/30	102-3-002276 第二河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	49,171,993		
102/09/30	102-3-002279 第三河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	18,576,153		
102/09/30	102-3-002287 第八河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	3,115,696		
102/09/30	102-3-002291 第七河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	22,925,434		
102/09/30	102-3-002298 第四河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	68,903,022		
102/09/30	102-3-002307 第五河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	121,992,880		
102/09/30	102-3-002310 第六河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理—應急	121,260,863		

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 09 月 30 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/09/30	102-3-002317 工程－資) 第九河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	5,066,010		
102/09/30	102-3-002325 第一河川局09月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	6,367,036		
*** 總 計			1,555,329,157	

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 / 9 / 30

機關頁次： 15

資料日期： 102 / 09 / 30

總頁次： 47

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		
1020906	5826551000-8-A4	PV	530020	102102091063316	2,500,000.00	21,986.00 172,576.00	2,327,424.00	
1020924	5826551000-8-A4	PV	530021	102102091243666	2,500,000.00	28,334.00 200,910.00	2,299,090.00	
1020930	5826551000-8-A4	PV	530022	102102091303354	2,500,000.00	810.00 201,720.00	2,298,280.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		4,600,000.00	18,350.00	4,581,650.00	
1020905	5826551000-8-A6	PV	580010	102102091053572	4,600,000.00	3,200.00 21,550.00	4,578,450.00	
*****	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	396,321,627.00	21,748,373.00	
1020903	5826551010-1-A8	PV	560884	102102091033653	418,070,000.00	16,350.00 396,337,977.00	21,732,023.00	
1020906	5826551010-1-A8	PV	560889	102102091063997	418,070,000.00	5,600.00 396,343,577.00	21,726,423.00	
*****	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	66,907,263.00	487,692,737.00	
1020902	5826551020-5-A8	YB	10200541	1020015782	-10,000,000.00 544,600,000.00	66,907,263.00	477,692,737.00	09
1020902	5826551020-5-A8	YB	10200541	1020015782	10,000,000.00 554,600,000.00	66,907,263.00	487,692,737.00	09
1020902	5826551020-5-A8	YB	10201002	1020001739	10,000,000.00 564,600,000.00	66,907,263.00	497,692,737.00	09



財政部國庫署

National Treasury Administration

102093018061900

財政部國庫署

中華民國 102 年度

庫款支付對帳單

印製日期: 102 / 9 / 30

機關頁次: 16

支用機關代號及名稱: 2655020 經濟部水利署

資料日期: 102 / 09 / 30

總頁次: 47

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		
1020902	5826551020-5-A8	PV	560869	102102091023128	564,600,000.00	4,769.00 66,912,032.00	497,687,968.00	
1020902	5826551020-5-A8	PV	560870	102102091023117	564,600,000.00	1,043.00 66,913,075.00	497,686,925.00	
1020902	5826551020-5-A8	PV	560871	102102091023118	564,600,000.00	39,175.00 66,952,250.00	497,647,750.00	
1020902	5826551020-5-A8	PV	560872	102102091023119	564,600,000.00	176,371.00 67,128,621.00	497,471,379.00	
1020902	5826551020-5-A8	PV	560873	102102091023120	564,600,000.00	13,663.00 67,142,284.00	497,457,716.00	
1020903	5826551020-5-A8	PV	560885	102102091033926	564,600,000.00	275,000.00 67,417,284.00	497,182,716.00	
1020903	5826551020-5-A8	PV	560887	102102091033927	564,600,000.00	10,217.00 67,427,501.00	497,172,499.00	
1020906	5826551020-5-A8	PV	560886	102102091063299	564,600,000.00	32,236.00 67,459,737.00	497,140,263.00	
1020906	5826551020-5-A8	PV	560888	102102091063301	564,600,000.00	1,582.00 67,461,319.00	497,138,681.00	
1020906	5826551020-5-A8	PV	560890	102102091063998	564,600,000.00	2,550.00 67,463,869.00	497,136,131.00	
1020906	5826551020-5-A8	PV	560891	102102091063999	564,600,000.00	12,834.00 67,476,703.00	497,123,297.00	
1020910	5826551020-5-A8	PV	560892	102102091103513	564,600,000.00	54,763.00 67,531,466.00	497,068,534.00	
1020910	5826551020-5-A8	PV	560893	102102091103516	564,600,000.00	62,071.00 67,593,537.00	497,006,463.00	
1020913	5826551020-5-A8	PV	560894	102102091133566	564,600,000.00	9,040.00 67,602,577.00	496,997,423.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102093018061900

財政部國庫署

中華民國 102 年度

庫款支付對帳單

印製日期: 102 / 9 / 30

機關頁次: 17

支用機關代號及名稱: 2655020 經濟部水利署

資料日期: 102 / 09 / 30

總頁次: 47

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		
1020913	5826551020-5-A8	PV	560895	102102091133567	564,600,000.00	10,000.00 67,612,577.00	496,987,423.00	
1020914	5826551020-5-A8	PV	560896	102102091143753	564,600,000.00	1,745.00 67,614,322.00	496,985,678.00	
1020918	5826551020-5-A8	PV	560897	102102091183048	564,600,000.00	852.00 67,615,174.00	496,984,826.00	
1020918	5826551020-5-A8	PV	560898	102102091183049	564,600,000.00	25,042.00 67,640,216.00	496,959,784.00	
1020918	5826551020-5-A8	PV	560899	102102091183005	564,600,000.00	2,160.00 67,642,376.00	496,957,624.00	
1020918	5826551020-5-A8	PV	560900	102102091183006	564,600,000.00	5,600.00 67,647,976.00	496,952,024.00	
1020923	5826551020-5-A8	PV	560901	102102091233545	564,600,000.00	12,820.00 67,660,796.00	496,939,204.00	
1020925	5826551020-5-A8	PV	560908	102102091253302	564,600,000.00	5,440.00 67,666,236.00	496,933,764.00	
1020925	5826551020-5-A8	PV	560909	102102091253304	564,600,000.00	5,880.00 67,672,116.00	496,927,884.00	
1020927	5826551020-5-A8	PV	560902	102102091273058	564,600,000.00	✓ 718,747.00 68,390,863.00	496,209,137.00	
*****	5826551030-9-A8		上月結轉		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		198,423,000.00	180,738,146.00	17,684,854.00	
1020902	5826551201-0-000	YB	10200520	1020008373	-168,223,000.00 30,200,000.00	180,738,146.00	-150,538,146.00	09
1020902	5826551201-0-000	YB	10200520	1020008373	168,623,000.00 198,823,000.00	180,738,146.00	18,084,854.00	09



財政部國庫署

National Treasury Administration

102093018061900