

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 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(兩)

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 會計報專

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

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 102 年 10 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210300-6	可支庫款	520,190,353.00	222000-0	歲出預算數	2,636,180,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	6,217,924,594.00	222100-4	歲出分配數	27,021,520,000.00
210500-5	保留庫款	0.00	213000-9	減：經費支出	18,830,923,739.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		淨額	8,190,596,261.00
211400-6	暫付款	1,452,481,314.00			
212000-3	預計支用數	2,636,180,000.00			
	合 計	10,826,776,261.00		合 計	10,826,776,261.00
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 10 月 01 日起至 102 年 10 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			7,139,732,421
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	
（二）本期收入			591,160,000
1.212000-3 預計支(領)用數		591,160,000	
收入數	591,160,000		
收項總計			7,730,892,421
二、付項			
（一）本期支出			992,777,474
1.213000-9 經費支出		1,095,625,317	
本機關經費預算部分	1,095,625,317		
2.211400-6 暫付款		-102,847,843	
支付數	1,452,481,314		
本年度部分	1,452,481,314		
減：收回或沖轉數	-1,555,329,157		
（二）本期結存			6,738,114,947
1.210300-6 可支庫款		520,190,353	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		6,217,924,594	
付項總計			7,730,892,421

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 10 月 31 日止

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

列印日期：102/10/31
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 10 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
				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					
				0400	4,768,600,000	0			371,880,681	0	951,696,655
				獎補助費	0	2,163,000,000			5,663,003,345	0	452,978,499
					0	6,931,600,000					0
			3	5826551030-9-A8*	95,000,000	0			26,998,266	0	63,367,050
				縣市管事業海堤改善	0	123,000,000			124,632,950	0	0
					0	218,000,000					0
				0300	95,000,000	0			26,998,266	0	63,367,050
				設備及投資	0	123,000,000			124,632,950	0	0
					0	218,000,000					0
				本 月 合 計	29,657,700,000	0			1,095,625,317	0	8,190,596,261
					0	0			18,830,923,739	0	1,452,481,314
					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 10 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			26,252,849	1,542,843,940
縣市管河川治理—規劃			20,139	4,461,279
03 設備及投資			20,139	4,461,279
	0303 公共建設及設施費(資本門)		20,139	4,461,279
		01 土地改良	20,139	4,461,279
縣市管河川治理—治理工程			11,688,384	1,445,873,135
03 設備及投資			11,688,384	1,322,636,333
	0303 公共建設及設施費(資本門)		11,688,384	1,322,636,333
		01 土地改良	4,052,013	185,454,638
		99 其他營建工程	7,636,371	1,137,181,695
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			14,538,910	91,964,095
04 獎補助費			14,538,910	91,964,095
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		14,538,910	91,964,095
		01 特定補助	14,538,910	91,964,095
縣市管河川治理—業務費			5,416	545,431
02 業務費			5,416	545,431
	0250 按日按件計資酬金(資本門)		4,000	418,000
		02 出席費	4,000	406,000

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 10 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)			67,860
		01 一般事務費		67,860
	0291 國內旅費(資本門)		1,416	59,571
		01 國內旅費	1,416	59,571
縣市管區域排水治理			1,042,374,202	17,163,446,849
縣市管區域排水治理—規劃			37,588,821	151,523,051
03 設備及投資			37,588,821	151,523,051
	0303 公共建設及設施費(資本門)		37,588,821	151,523,051
		01 土地改良	23,167,840	68,377,591
		99 其他營建工程	14,420,981	83,145,460
縣市管區域排水治理—治理工程			899,794,591	14,756,239,602
03 設備及投資			632,819,449	11,283,936,604
	0301 土地(資本門)		22,755	135,797,206
		01 土地	22,755	135,797,206
	0303 公共建設及設施費(資本門)		632,796,694	11,148,139,398
		01 土地改良	248,910,955	4,433,828,939
		99 其他營建工程	383,885,739	6,714,310,459
04 獎補助費			266,975,142	3,472,302,998
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		178,064,680	1,809,037,003
		01 特定補助	178,064,680	1,809,037,003
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		88,910,462	1,663,265,995
		01 特定補助	88,910,462	1,629,215,439

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 3 頁 共 4 頁

經資門分計

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 10 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			104,905,539	2,190,700,347
04 獎補助費			104,905,539	2,190,700,347
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		62,901,811	652,512,194
		01 特定補助	62,901,811	651,794,281
		02 一般補助		717,913
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		42,003,728	1,517,109,128
		01 特定補助	42,003,728	1,459,476,697
		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			85,251	64,983,849
02 業務費			85,251	64,983,849
	0201 教育訓練費(資本門)			8,400
		01 教育費		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)		68,000	5,504,548
		01 顧問費		14,000
		02 出席費	68,000	5,437,948
		03 講座鐘點費		52,600
	0251 委辦費(資本門)			55,640,362
		02 委託研究		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 10 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 委託辦理		39,454,100
	0279 一般事務費(資本門)		10,720	2,291,442
		01 一般事務費	10,720	2,291,442
	0291 國內旅費(資本門)		6,531	619,097
		01 國內旅費	6,531	619,097
縣市管事業海堤改善			26,998,266	124,632,950
縣市管事業海堤改善—整治工程			26,998,266	124,632,950
03 設備及投資			26,998,266	124,632,950
	0303 公共建設及設施費(資本門)		26,998,266	124,632,950
		01 土地改良	3,199,980	81,673,038
		99 其他營建工程	23,798,286	42,959,912
		資本門合計	1,095,625,317	18,830,923,739
		經資門合計	1,095,625,317	18,830,923,739

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

經濟部水利署

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	591,160,000	27,021,520,000	992,777,474	20,283,405,053	6,738,114,947	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	591,160,000	27,021,520,000	992,777,474	20,283,405,053	6,738,114,947	
5826551010-1-A8 * 縣市管河川治理	17,730,000	2,186,380,000	10,894,007	1,590,798,204	595,581,796	
5826551020-5-A8 * 縣市管區域排水治理	543,430,000	24,647,140,000	954,885,201	18,567,973,899	6,079,166,101	
5826551030-9-A8 * 縣市管事業海堤改善	30,000,000	188,000,000	26,998,266	124,632,950	63,367,050	
總 計	591,160,000	27,021,520,000	992,777,474	20,283,405,053	6,738,114,947	

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 10 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	572,859,853	
10縣市管河川治理—規劃	-4,461,279	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	-4,461,279	
20縣市管河川治理—治理工程	686,096,723	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	6,580,000	
BL1第一河川局	83,200,000	
BL2第二河川局	88,219,274	
BL3第三河川局	20,880,605	
BL5第五河川局	326,683,114	
BL7第七河川局	33,004,172	
BL8第八河川局	120,029,558	
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	294,584	
BL2第二河川局	294,584	
20縣市管區域排水治理	5,583,697,691	

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 10 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	-211,993,054	
BL1第一河川局	-23,534,200	
BL3第三河川局	-37,052,167	
BL4第四河川局	-3,350,000	
BL5第五河川局	-38,116,000	
BL6第六河川局	-48,581,898	
BL7第七河川局	-21,499,450	
BL8第八河川局	-14,600,948	
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	8,429,830,494	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,312,024	
BL1第一河川局	748,976,122	
BL2第二河川局	437,738,330	
BL3第三河川局	375,018,588	
BL4第四河川局	458,598,321	
BL5第五河川局	2,717,055,955	
BL6第六河川局	1,960,840,483	
BL7第七河川局	918,019,721	

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 10 月 31 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	203,713,466	
BL9第九河川局	112,674,646	
BLA第十河川局	494,882,838	
30縣市管區域排水治理—應急工程	-2,643,209,178	
BL1第一河川局	-223,406,435	
BL2第二河川局	-194,748,353	
BL3第三河川局	-84,981,752	
BL4第四河川局	-274,751,882	
BL5第五河川局	-720,594,586	
BL6第六河川局	-738,879,820	
BL7第七河川局	-319,193,263	
BL8第八河川局	-36,496,939	
BL9第九河川局	-50,156,148	
40縣市管區域排水治理—業務費	9,069,429	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	813,738	
BL1第一河川局	894,090	
BL2第二河川局	899,013	
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 10 月 31 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	666,528	
BL6第六河川局	613,143	
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	61,367,050	
20縣市管事業海堤改善—整治工程	61,367,050	
BL4第四河川局	47,040,088	
BL5第五河川局	14,326,962	
合 計		6,217,924,594

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 10 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	2,186,380,000	572,859,853	0	1,542,843,940	47,954,264	0	0	0	2,163,658,057	22,721,943	22,721,943	0	
58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	24,647,140,000	5,583,697,691	0	17,163,446,849	1,404,527,050	0	0	0	24,151,671,590	495,468,410	494,696,965	771,445	傳票未回#560931 \$657,055元 #560941 \$50,040元 #560942 \$64,350元
58.2655 .10.30 縣市管事業海堤改善	188,000,000	61,367,050	0	124,632,950	0	0	0	0	186,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
本機關預算合計	27,021,520,000	6,217,924,594	0	18,830,923,739	1,452,481,314	0	0	0	26,501,329,647	520,190,353	519,418,908	771,445	
總 計	27,021,520,000	6,217,924,594	0	18,830,923,739	1,452,481,314	0	0	0	26,501,329,647	520,190,353	519,418,908	771,445	

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 10 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		1,452,481,314	
102	縣市管河川治理—治理工程		30,848,184	
102/10/31	102-3-002392 第二河川局10月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	15,000,000		
102/10/31	102-3-002434 第八河川局10月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	15,848,184		
102	縣市管河川治理—應急工程		17,106,080	
102/10/31	102-3-002393 第二河川局10月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	10,607,204		
102/10/31	102-3-002435 第八河川局10月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	6,498,876		
102	縣市管區域排水治理—規劃		60,470,003	
102/10/31	102-3-002389 第一河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	4,800,000		
102/10/31	102-3-002413 第五河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	12,096,000		
102/10/31	102-3-002416 第六河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	20,197,263		
102/10/31	102-3-002427 第七河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	4,869,000		
102/10/31	102-3-002436 第八河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	2,121,240		
102/10/31	102-3-002439 第九河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	1,635,000		

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 10 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	
102/10/31 102-3-002446 第三河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	14,751,500	891,520,216	
102 縣市管區域排水治理—治理工程			
102/10/31 102-3-002390 第一河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	15,842,529		
102/10/31 102-3-002390 第一河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	469,668		
102/10/31 102-3-002394 第二河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	193,840,757		
102/10/31 102-3-002403 第四河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	226,153,432		
102/10/31 102-3-002414 第五河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	114,461,762		
102/10/31 102-3-002417 第六河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	2,623,625		
102/10/31 102-3-002417 第六河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	177,907,505		
102/10/31 102-3-002428 第七河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	2,539,803		
102/10/31 102-3-002428 第七河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	788,477		
102/10/31 102-3-002437 第八河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	369,310		

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 10 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	
102/10/31	102-3-002447 第三河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	156,523,348		
102	縣市管區域排水治理—應急工程		452,508,831	
102/10/31	102-3-002391 第一河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	53,120,097		
102/10/31	102-3-002395 第二河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	59,863,414		
102/10/31	102-3-002404 第四河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	83,181,716		
102/10/31	102-3-002415 第五河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	138,722,490		
102/10/31	102-3-002418 第六河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	87,085,539		
102/10/31	102-3-002429 第七河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	8,049,178		
102/10/31	102-3-002438 第八河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	3,115,696		
102/10/31	102-3-002440 第九河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	794,548		
102/10/31	102-3-002448 第三河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	18,576,153		
102	縣市管區域排水治理—業務費		28,000	

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 10 月 31 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
102/10/31 102-3-002419 第六河川局10月會計報告(縣市管區域排水治理—業務費—資)	28,000		
*** 總 計		1,452,481,314	

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 / 10 / 31

機關頁次: 12

總頁次: 43

資料日期: 102 / 10 / 31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	累計可支庫款	累計支付數	餘額	備註
1021031	5826551000-8-A4	PV	530028	102102101313290		4,785.00	2,500,000.00	244,902.00	2,255,098.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉				4,600,000.00	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	396,343,577.00	21,726,423.00	
1021001	5826551010-1-A8	YB	10200541	1020015782	1,000,000.00		419,070,000.00	396,343,577.00	22,726,423.00	10
1021029	5826551010-1-A8	PV	560938	102102101293505		4,480.00	419,070,000.00	396,348,057.00	22,721,943.00	
*****	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				564,600,000.00	68,390,863.00	496,209,137.00	
1021001	5826551020-5-A8	PV	560903	102102101013164		3,850.00	564,600,000.00	68,394,713.00	496,205,287.00	
1021001	5826551020-5-A8	PV	560904	102102101013165		40,361.00	564,600,000.00	68,435,074.00	496,164,926.00	
1021001	5826551020-5-A8	PV	560905	102102101013166		1,043.00	564,600,000.00	68,436,117.00	496,163,883.00	
1021001	5826551020-5-A8	PV	560906	102102101013169		177,015.00	564,600,000.00	68,613,132.00	495,986,868.00	
1021001	5826551020-5-A8	PV	560907	102102101013167		13,663.00	564,600,000.00	68,626,795.00	495,973,205.00	
1021003	5826551020-5-A8	PV	560910	102102101033080		64,350.00	564,600,000.00	68,691,145.00	495,908,855.00	
1021003	5826551020-5-A8	PV	560911	102102101033081		50,040.00	564,600,000.00	68,741,185.00	495,858,815.00	
1021003	5826551020-5-A8	PV	560913	102102101033082		2,828.00	564,600,000.00	68,744,013.00	495,855,987.00	
1021003	5826551020-5-A8	PV	560914	102102101033083		9,330.00	564,600,000.00	68,753,343.00	495,846,657.00	
1021003	5826551020-5-A8	PV	560915	102102101033089		25,734.00	564,600,000.00	68,779,077.00	495,820,923.00	
1021007	5826551020-5-A8	PV	560917	102102101073548		16,350.00	564,600,000.00	68,795,427.00	495,804,573.00	
1021007	5826551020-5-A8	PV	560918	102102101073549		8,650.00	564,600,000.00	68,804,077.00	495,795,923.00	
1021009	5826551020-5-A8	PV	560919	102102101094002		53,608.00	564,600,000.00	68,857,685.00	495,742,315.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102103118450010

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 / 10 / 31

機關頁次： 13

總頁次： 43

資料日期： 102 / 10 / 31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	累計可支庫款	累計支付數	餘額	備註
1021011	5826551020-5-A8	PV	560920	102102101113387		17,317.00	564,600,000.00	68,875,002.00	495,724,998.00	
1021011	5826551020-5-A8	PV	560922	102102101113388		4,480.00	564,600,000.00	68,879,482.00	495,720,518.00	
1021011	5826551020-5-A8	PV	560923	102102101113389		2,800.00	564,600,000.00	68,882,282.00	495,717,718.00	
1021015	5826551020-5-A8	PV	560924	102102101153042		7,165.00	564,600,000.00	68,889,447.00	495,710,553.00	
1021016	5826551020-5-A8	PV	560925	102102101163487		8,823.00	564,600,000.00	68,898,270.00	495,701,730.00	
1021017	5826551020-5-A8	PV	560926	102102101173871		50,402.00	564,600,000.00	68,948,672.00	495,651,328.00	
1021017	5826551020-5-A8	PV	560927	102102101173198		59,940.00	564,600,000.00	69,008,612.00	495,591,388.00	
1021018	5826551020-5-A8	PR	560007	7037086		-17,510.00	564,600,000.00	68,991,102.00	495,608,898.00	
1021028	5826551020-5-A8	PV	560928	102102101283067		16,350.00	564,600,000.00	69,007,452.00	495,592,548.00	
1021028	5826551020-5-A8	PV	560935	102102101283068		3,040.00	564,600,000.00	69,010,492.00	495,589,508.00	
1021028	5826551020-5-A8	PV	560936	102102101283069		3,510.00	564,600,000.00	69,014,002.00	495,585,998.00	
1021029	5826551020-5-A8	PV	560937	102102101293504		2,080.00	564,600,000.00	69,016,082.00	495,583,918.00	
1021029	5826551020-5-A8	PV	560939	102102101293507		8,775.00	564,600,000.00	69,024,857.00	495,575,143.00	
1021029	5826551020-5-A8	PV	560940	102102101293510		10,000.00	564,600,000.00	69,034,857.00	495,565,143.00	
1021030	5826551020-5-A8	PV	560931	102102101303117		✓ 657,055.00	564,600,000.00	69,691,912.00	494,908,088.00	
1021030	5826551020-5-A8	PV	560941	102102101303506		✓ 50,040.00	564,600,000.00	69,741,952.00	494,858,048.00	
1021030	5826551020-5-A8	PV	560942	102102101303509		✓ 64,350.00	564,600,000.00	69,806,302.00	494,793,698.00	
1021030	5826551020-5-A8	PV	560943	102102101303507		2,800.00	564,600,000.00	69,809,102.00	494,790,898.00	
1021030	5826551020-5-A8	PV	560944	102102101303502		71,109.00	564,600,000.00	69,880,211.00	494,719,789.00	
1021031	5826551020-5-A8	PV	560945	102102101313147		800.00	564,600,000.00	69,881,011.00	494,718,989.00	
1021031	5826551020-5-A8	PV	560946	102102101313148		5,484.00	564,600,000.00	69,886,495.00	494,713,505.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102102118450010

財政部國庫署

庫款支付對帳單

印製日期: 102 / 10 / 31

機關頁次: 14

總頁次: 43

中華民國 102 年度

支用機關代號及名稱: 2655020 經濟部水利署

資料日期: 102 / 10 / 31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	累計可支庫款	累計支付數	餘額	備註
1021031	5826551020-5-A8	PV	560947	102102101313151		12,304.00	564,600,000.00	69,898,799.00	494,701,201.00	
1021031	5826551020-5-A8	PV	560948	102102101313291		4,236.00	564,600,000.00	69,903,035.00	494,696,965.00	
*****	5826551030-9-A8		上月結轉				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉				307,046,000.00	192,349,858.00	114,696,142.00	
1021001	5826551201-0-000	YB	10200520	1020008373	-24,795,000.00		282,251,000.00	192,349,858.00	89,901,142.00	10
1021001	5826551201-0-000	YB	10200520	1020008373	14,460,000.00		296,711,000.00	192,349,858.00	104,361,142.00	10
1021001	5826551201-0-000	YB	10200530	1020011904	-14,460,000.00		282,251,000.00	192,349,858.00	89,901,142.00	10
1021001	5826551201-0-000	YB	10200530	1020011904	14,460,000.00		296,711,000.00	192,349,858.00	104,361,142.00	10
1021001	5826551201-0-000	YB	10200535	1020013822	-14,460,000.00		282,251,000.00	192,349,858.00	89,901,142.00	10
1021001	5826551201-0-000	YB	10200535	1020013822	14,250,000.00		296,501,000.00	192,349,858.00	104,151,142.00	10
1021001	5826551201-0-000	YB	10200542	1020016218	-14,250,000.00		282,251,000.00	192,349,858.00	89,901,142.00	10
1021001	5826551201-0-000	YB	10200542	1020016218	14,250,000.00		296,501,000.00	192,349,858.00	104,151,142.00	10
1021001	5826551201-0-000	YB	10200547	1020018189	80,855,000.00		377,356,000.00	192,349,858.00	185,006,142.00	01
1021001	5826551201-0-000	YB	10200547	1020018189	1,444,000.00		378,800,000.00	192,349,858.00	186,450,142.00	03
1021001	5826551201-0-000	YB	10200547	1020018189	13,274,000.00		392,074,000.00	192,349,858.00	199,724,142.00	04
1021001	5826551201-0-000	YB	10200547	1020018189	3,160,000.00		395,234,000.00	192,349,858.00	202,884,142.00	02
1021001	5826551201-0-000	YB	10200547	1020018189	9,410,000.00		404,644,000.00	192,349,858.00	212,294,142.00	05
1021001	5826551201-0-000	YB	10200547	1020018189	65,261,000.00		469,905,000.00	192,349,858.00	277,555,142.00	07
1021001	5826551201-0-000	YB	10200547	1020018189	108,623,000.00		578,528,000.00	192,349,858.00	386,178,142.00	09
1021001	5826551201-0-000	YB	10200547	1020018189	-80,855,000.00		497,673,000.00	192,349,858.00	305,323,142.00	01
1021001	5826551201-0-000	YB	10200547	1020018189	-14,250,000.00		483,423,000.00	192,349,858.00	291,073,142.00	10



財政部國庫署
National Treasury Administration