

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 4 月份

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 署長 (印)

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 04 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	516,161,170.00	222000-0	歲出預算數	5,690,100,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	8,355,210,842.00	222100-4	歲出分配數	23,967,600,000.00
210500-5	保留庫款	0.00	213000-9	減：經費支出	13,945,395,379.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		淨額	10,022,204,621.00
211400-6	暫付款	1,150,832,609.00			
212000-3	預計支用數	5,690,100,000.00			
	合 計	15,712,304,621.00		合 計	15,712,304,621.00
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 04 月 01 日起至 102 年 04 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			9,228,008,826
1.210300-6 可支庫款		519,745,056	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		8,708,263,770	
（二）本期收入			268,500,000
1.212000-3 預計支(領)用數		268,500,000	
收入數	268,500,000		
收項總計			9,496,508,826
二、付項			
（一）本期支出			625,136,814
1.213000-9 經費支出		743,138,827	
本機關經費預算部分	743,138,827		
2.211400-6 暫付款		-118,002,013	
支付數	1,150,832,609		
本年度部分	1,150,832,609		
減：收回或沖轉數	-1,268,834,622		
（二）本期結存			8,871,372,012
1.210300-6 可支庫款		516,161,170	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		8,355,210,842	
付項總計			9,496,508,826

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 04 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
				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	23,967,600,000		743,138,827 13,945,395,379	0 0	10,022,204,621 1,150,832,609 0
	1			0026550000-7-A8 水利署及所屬	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000	23,967,600,000		743,138,827 13,945,395,379	0 0	10,022,204,621 1,150,832,609 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	23,967,600,000		743,138,827 13,945,395,379	0 0	10,022,204,621 1,150,832,609 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	2,094,300,000		7,576,157 1,399,588,843	0 0	694,711,157 12,162,260 0
				0200 業務費	2,700,000 0 0	0 0 2,700,000	1,800,000		14,800 494,601	0 0	1,305,399 0 0
				0300 設備及投資	1,751,800,000 0 0	0 285,400,000 2,037,200,000	1,725,000,000		960,383 1,227,905,821	0 0	497,094,179 12,162,260 0
				0400 獎補助費	560,100,000 0 0	0 -166,400,000 393,700,000	367,500,000		6,600,974 171,188,421	0 0	196,311,579 0 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	21,790,300,000		724,761,293 12,516,065,638	0 0	9,274,234,362 1,138,670,349 0
				0200 業務費	127,300,000 0 0	0 0 127,300,000	88,200,000		2,339,270 53,567,851	0 0	34,632,149 0 0
				0300 設備及投資	22,352,200,000 0 0	0 -2,065,000,000 20,287,200,000	15,541,900,000		559,338,826 7,921,115,439	0 0	7,620,784,561 865,134,782 0

列印日期：102/05/01
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 04 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
				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			163,083,197	0	1,618,817,652
				獎補助費	0	1,958,000,000			4,541,382,348	0	273,535,567
					0	6,726,600,000					0
			3	5826551030-9-A8*	95,000,000	0			10,801,377	0	53,259,102
				縣市管事業海堤改善	0	-12,000,000			29,740,898	0	0
					0	83,000,000					0
				0300	95,000,000	0			10,801,377	0	53,259,102
				設備及投資	0	-12,000,000			29,740,898	0	0
					0	83,000,000					0
				本 月 合 計	29,657,700,000	0			743,138,827	0	10,022,204,621
					0	0			13,945,395,379	0	1,150,832,609
					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

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 04 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			7,576,157	1,399,588,843
縣市管河川治理—規劃			11,377	1,809,720
03 設備及投資			11,377	1,809,720
	0303 公共建設及設施費(資本門)		11,377	1,809,720
		01 土地改良	11,377	1,809,720
縣市管河川治理—治理工程			949,006	1,346,966,162
03 設備及投資			949,006	1,226,096,101
	0303 公共建設及設施費(資本門)		949,006	1,226,096,101
		01 土地改良	247,008	145,006,593
		99 其他營建工程	701,998	1,081,089,508
04 獎補助費				120,870,061
	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)			86,073,061
		01 特定補助		86,073,061
縣市管河川治理—應急工程			6,600,974	50,318,360
04 獎補助費			6,600,974	50,318,360
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		6,600,974	50,318,360
		01 特定補助	6,600,974	50,318,360
縣市管河川治理—業務費			14,800	494,601
02 業務費			14,800	494,601
	0250 按日按件計資酬金(資本門)		12,000	386,000
		02 出席費	12,000	374,000

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 04 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)		2,800	53,460
		01 一般事務費	2,800	53,460
	0291 國內旅費(資本門)			55,141
		01 國內旅費		55,141
縣市管區域排水治理			724,761,293	12,516,065,638
縣市管區域排水治理—規劃				32,450,290
03 設備及投資				32,450,290
	0303 公共建設及設施費(資本門)			32,450,290
		01 土地改良		2,933,000
		99 其他營建工程		29,517,290
縣市管區域排水治理—治理工程			561,997,099	10,785,919,601
03 設備及投資			559,338,826	7,888,665,149
	0301 土地(資本門)		394,500	13,477,686
		01 土地	394,500	13,477,686
	0303 公共建設及設施費(資本門)		558,944,326	7,875,187,463
		01 土地改良	154,527,479	3,234,037,868
		99 其他營建工程	404,416,847	4,641,149,595
04 獎補助費			2,658,273	2,897,254,452
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		1,190,399	1,505,555,861
		01 特定補助	1,190,399	1,505,555,861
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		1,467,874	1,391,698,591
		01 特定補助	1,127,782	1,357,307,943

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 04 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	340,092	34,390,648
縣市管區域排水治理—應急工程			160,424,924	1,644,127,896
04 獎補助費			160,424,924	1,644,127,896
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		21,784,156	421,308,240
		01 特定補助	21,784,156	421,308,240
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		138,640,768	1,217,746,960
		01 特定補助	138,640,768	1,160,114,529
		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			2,339,270	53,567,851
02 業務費			2,339,270	53,567,851
	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)		24,000	5,210,948
		01 顧問費		14,000
		02 出席費	18,000	5,147,948
		03 講座鐘點費	6,000	49,000
	0251 委辦費(資本門)		2,235,000	45,487,107
		02 委託研究		13,758,007
		03 委託辦理	2,235,000	31,729,100
	0279 一般事務費(資本門)		17,860	1,301,147
		01 一般事務費	17,860	1,301,147

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 04 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)		62,410	648,649
		01 國內旅費	62,410	648,649
縣市管事業海堤改善			10,801,377	29,740,898
縣市管事業海堤改善—整治工程			10,801,377	29,740,898
03 設備及投資			10,801,377	29,740,898
	0303 公共建設及設施費(資本門)		10,801,377	29,740,898
		01 土地改良	10,801,377	29,740,898
		資本門合計	743,138,827	13,945,395,379
		經資門合計	743,138,827	13,945,395,379

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 04 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	268,500,000	23,967,600,000	625,136,814	15,096,227,988	8,871,372,012	
5826551000-8-A8	268,500,000	23,967,600,000	625,136,814	15,096,227,988	8,871,372,012	
河川排水及事業海堤改善						
5826551010-1-A8 *	7,700,000	2,094,300,000	975,183	1,411,751,103	682,548,897	
縣市管河川治理						
5826551020-5-A8 *	260,800,000	21,790,300,000	613,399,081	13,654,735,987	8,135,564,013	
縣市管區域排水治理						
5826551030-9-A8 *		83,000,000	10,762,550	29,740,898	53,259,102	
縣市管事業海堤改善						
總 計	268,500,000	23,967,600,000	625,136,814	15,096,227,988	8,871,372,012	

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 04 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	660,743,640	
10縣市管河川治理—規劃	-1,809,720	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	-1,809,720	
20縣市管河川治理—治理工程	712,571,720	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	4,500,000	
BL1第一河川局	83,200,000	
BL2第二河川局	87,161,630	
BL3第三河川局	17,956,413	
BL5第五河川局	320,379,557	
BL7第七河川局	44,884,357	
BL8第八河川局	146,989,763	
BL9第九河川局	7,500,000	
30縣市管河川治理—應急工程	-50,318,360	
BL2第二河川局	-15,750,543	
BL8第八河川局	-34,567,817	
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	7,643,208,100	
10縣市管區域排水治理—規劃	-43,316,570	

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 04 月 30 日

第 2 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL3第三河川局	-12,858,500	
BL4第四河川局	-3,350,000	
BL5第五河川局	-2,933,000	
BL6第六河川局	-24,175,070	
20縣市管區域排水治理—治理工程	9,545,648,559	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,312,024	
BL1第一河川局	443,913,199	
BL2第二河川局	650,041,359	
BL3第三河川局	216,443,794	
BL4第四河川局	586,333,981	
BL5第五河川局	3,102,876,673	
BL6第六河川局	2,839,953,372	
BL7第七河川局	643,590,997	
BL8第八河川局	148,329,399	
BL9第九河川局	122,977,047	
BLA第十河川局	788,876,714	
30縣市管區域排水治理—應急工程	-1,870,692,512	
BL1第一河川局	-144,811,772	
BL2第二河川局	-125,276,862	

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 04 月 30 日

第 3 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
BL3第三河川局	-65,687,686	
BL4第四河川局	-193,493,821	
BL5第五河川局	-534,752,252	
BL6第六河川局	-490,058,475	
BL7第七河川局	-260,251,845	
BL8第八河川局	-20,585,709	
BL9第九河川局	-35,774,090	
40縣市管區域排水治理—業務費	11,568,623	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	3,241,993	
BL1第一河川局	907,032	
BL2第二河川局	930,347	
BL3第三河川局	866,204	
BL4第四河川局	961,790	
BL5第五河川局	682,528	
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	
BLA第十河川局	982,000	

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 04 月 30 日

第 4 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
30縣市管事業海堤改善	51,259,102	
20縣市管事業海堤改善—整治工程	51,259,102	
BL5第五河川局	51,259,102	
合 計		8,355,210,842

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 04 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	2,094,300,000	660,743,640	0	1,399,588,843	12,162,260	0	0	0	2,072,494,743	21,805,257	21,805,257	0	
58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	21,790,300,000	7,643,208,100	0	12,516,065,638	1,138,670,349	0	0	0	21,297,944,087	492,355,913	491,608,484	747,429	傳票未回#560757 \$747,231元, #560761 \$198元
58.2655 .10.30 縣市管事業海堤改善	83,000,000	51,259,102	0	29,740,898	0	0	0	0	81,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
本機關預算合計	23,967,600,000	8,355,210,842	0	13,945,395,379	1,150,832,609	0	0	0	23,451,438,830	516,161,170	515,413,741	747,429	
總 計	23,967,600,000	8,355,210,842	0	13,945,395,379	1,150,832,609	0	0	0	23,451,438,830	516,161,170	515,413,741	747,429	

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 04 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		1,150,832,609	
102 縣市管河川治理—治理工程		12,162,260	
102/04/30 102-3-001876 第八河川局04月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	12,162,260		
102 縣市管區域排水治理—規劃		10,866,280	
102/04/30 102-3-001832 第六河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	10,866,280		
102 縣市管區域排水治理—治理工程		901,239,453	
102/04/30 102-3-001808 第十河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	27,384,755		
102/04/30 102-3-001808 第十河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	2,914,976		
102/04/30 102-3-001809 第九河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	9,345,145		
102/04/30 102-3-001819 第二河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	81,725,520		
102/04/30 102-3-001833 第六河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	389,226,532		
102/04/30 102-3-001833 第六河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	49,000		
102/04/30 102-3-001842 第三河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	38,866,552		
102/04/30 102-3-001842 第三河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	43,937,727		

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 04 月 30 日

第 2 頁 共 3 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/04/30	102-3-001843 工程－資) 第四河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	134,684,447		
102/04/30	102-3-001868 第七河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	2,539,803		
102/04/30	102-3-001868 第七河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	22,815,109		
102/04/30	102-3-001868 第七河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	69,248		
102/04/30	102-3-001870 第五河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	82,811,243		
102/04/30	102-3-001877 第八河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	4,026,840		
102/04/30	102-3-001879 第一河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理－治理工程－資)	60,842,556		
102	縣市管區域排水治理－應急工程		226,564,616	
102/04/30	102-3-001810 第九河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	3,334,933		
102/04/30	102-3-001820 第二河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	9,524,729		
102/04/30	102-3-001834 第六河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理－應急工程－資)	68,750,235		
102/04/30	102-3-001844 第四河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理－應急	19,342,110		

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 04 月 30 日

第 3 頁 共 3 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/04/30	102-3-001869 第七河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	1,950,000		
102/04/30	102-3-001871 第五河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	96,311,649		
102/04/30	102-3-001878 第八河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	3,278,862		
102/04/30	102-3-001880 第一河川局04月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	24,072,098		
*** 總 計			1,150,832,609	

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

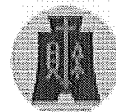
印製日期： 102 / 4 / 30

機關頁次： 19

資料日期： 102 / 04 / 30

總頁次： 54

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		
1020415	5826551000-8-A4	PV	530002	102102041153583	2,500,000.00	3,680.00 5,493.00	2,494,507.00	
1020415	5826551000-8-A4	PV	530003	102102041153584	2,500,000.00	4,200.00 9,693.00	2,490,307.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1020408	5826551000-8-A6	YB	10200516	1020006401	600,000.00 600,000.00	0.00	600,000.00	04
1020417	5826551000-8-A6	PV	580001	102102041173307	600,000.00	4,800.00 4,800.00	595,200.00	
1020424	5826551000-8-A6	PV	580002	102102041243574	600,000.00	1,950.00 6,750.00	593,250.00	
1020429	5826551000-8-A6	PV	580003	102102041294058	600,000.00	1,900.00 8,650.00	591,350.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1020408	5826551010-1-A5	YB	10200515	1020006270	975,133.00 975,133.00	0.00	975,133.00	04
*****	5826551010-1-A8		上月結轉		418,070,000.00	396,249,943.00	21,820,057.00	
1020415	5826551010-1-A8	PV	560739	102102041153573	418,070,000.00	2,800.00 396,252,743.00	21,817,257.00	
1020415	5826551010-1-A8	PV	560741	102102041153575	418,070,000.00	12,000.00 396,264,743.00	21,805,257.00	
*****	5826551020-5-A5		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1020408	5826551020-5-A5	YB	10200515	1020006270	5,077,646.00 5,077,646.00	0.00	5,077,646.00	04



財政部國庫署
National Treasury Administration

102043019343100

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

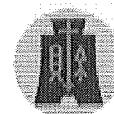
印製日期： 102 / 4 / 30

機關頁次： 20

資料日期： 102 / 04 / 30

總頁次： 54

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		
1020426	5826551020-5-A5	PV	520001	102102041264076	5,077,646.00	4,080.00 4,080.00	5,073,566.00	
1020430	5826551020-5-A5	PV	520002	102102041303459	5,077,646.00	2,566.00 6,646.00	5,071,000.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		544,600,000.00	49,427,690.00	495,172,310.00	
1020401	5826551020-5-A8	PV	560727	102102041013115	544,600,000.00	177,719.00 49,605,409.00	494,994,591.00	
1020401	5826551020-5-A8	PV	560728	102102041013116	544,600,000.00	13,663.00 49,619,072.00	494,980,928.00	
1020401	5826551020-5-A8	PV	560731	102102041013259	544,600,000.00	3,591.00 49,622,663.00	494,977,337.00	
1020401	5826551020-5-A8	PV	560732	102102041013257	544,600,000.00	40,900.00 49,663,563.00	494,936,437.00	
1020403	5826551020-5-A8	PV	560733	102102041033012	544,600,000.00	53,376.00 49,716,939.00	494,883,061.00	
1020403	5826551020-5-A8	PV	560734	102102041033013	544,600,000.00	68,593.00 49,785,532.00	494,814,468.00	
1020403	5826551020-5-A8	PV	560736	102102041033196	544,600,000.00	2,550.00 49,788,082.00	494,811,918.00	
1020410	5826551020-5-A8	PV	560737	102102041103270	544,600,000.00	2,550.00 49,790,632.00	494,809,368.00	
1020411	5826551020-5-A8	PV	560738	102102041113587	544,600,000.00	53,223.00 49,843,855.00	494,756,145.00	
1020415	5826551020-5-A8	PV	560739	102102041153573	544,600,000.00	10,160.00 49,854,015.00	494,745,985.00	
1020415	5826551020-5-A8	PV	560740	102102041153574	544,600,000.00	5,360.00 49,859,375.00	494,740,625.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102043019343100

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 / 4 / 30

機關頁次： 21

資料日期： 102 / 04 / 30

總頁次： 54

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		
1020415	5826551020-5-A8	PV	560742	102102041153576	544,600,000.00	63,936.00 49,923,311.00	494,676,689.00	
1020416	5826551020-5-A8	PV	560743	102102041163244	544,600,000.00	43,525.00 49,966,836.00	494,633,164.00	
1020422	5826551020-5-A8	PV	560744	102102041223479	544,600,000.00	6,320.00 49,973,156.00	494,626,844.00	
1020422	5826551020-5-A8	PV	560745	102102041223481	544,600,000.00	4,361.00 49,977,517.00	494,622,483.00	
1020422	5826551020-5-A8	PV	560746	102102041223480	544,600,000.00	2,870.00 49,980,387.00	494,619,613.00	
1020422	5826551020-5-A8	PV	560747	102102041223482	544,600,000.00	10,000.00 49,990,387.00	494,609,613.00	
1020423	5826551020-5-A8	PV	560751	102102041233433	544,600,000.00	4,240.00 49,994,627.00	494,605,373.00	
1020424	5826551020-5-A8	PV	560752	102102041243576	544,600,000.00	3,460.00 49,998,087.00	494,601,913.00	
1020429	5826551020-5-A8	PV	560755	102102041290251	544,600,000.00	2,235,000.00 52,233,087.00	492,366,913.00	
1020429	5826551020-5-A8	PV	560757	102102041293630	544,600,000.00	△ 747,231.00 52,980,318.00	491,619,682.00	
1020429	5826551020-5-A8	PV	560760	102102041293631	544,600,000.00	11,000.00 52,991,318.00	491,608,682.00	
1020430	5826551020-5-A8	PV	560761	102102041303460	544,600,000.00	△ 198.00 52,991,516.00	491,608,484.00	
*****	5826551030-9-A8		上月結轉		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		85,459,000.00	75,544,682.00	9,914,318.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102043019343100