

經濟部水利署及所屬

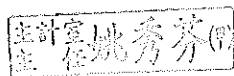
經 費 類

中央政府易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

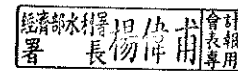
會 計 報 告

中華民國 102 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



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 05 月 31 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	508,815,367.00	222000-0	歲出預算數	5,394,850,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	7,908,160,749.00	222100-4	歲出分配數	24,262,850,000.00
210500-5	保留庫款	0.00	213000-9	減：經費支出	14,624,934,689.00
210600-0	所屬機關保留庫款	0.00		淨額	9,637,915,311.00
211400-6	暫付款	1,220,939,195.00			
212000-3	預計支用數	5,394,850,000.00			
	合 計	15,032,765,311.00		合 計	15,032,765,311.00
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 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 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			8,871,372,012
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	
(二) 本期收入			295,250,000
1.212000-3 預計支(領)用數		295,250,000	
收入數	295,250,000		
收項總計			9,166,622,012
二、付項			
(一) 本期支出			749,645,896
1.213000-9 經費支出		679,539,310	
本機關經費預算部分	679,539,310		
2.211400-6 暫付款		70,106,586	
支付數	1,220,939,195		
本年度部分	1,220,939,195		
減：收回或沖轉數	-1,150,832,609		
(二) 本期結存			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	
付項總計			9,166,622,012

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 05 月 31 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	(暫付數) 備 註 (材 料)
2				002600000-1-A8 經濟部主管	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000			679,539,310 14,624,934,689	0 0 0	9,637,915,311 1,220,939,195 0
	1			002655000-7-A8 水利署及所屬	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000			679,539,310 14,624,934,689	0 0 0	9,637,915,311 1,220,939,195 0
		1		582655100-8-A8 河川排水及事業海堤改善	29,657,700,000 0 0	0 0 29,657,700,000			679,539,310 14,624,934,689	0 0 0	9,637,915,311 1,220,939,195 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			39,413,138 1,439,001,981	0 0 0	664,048,019 13,091,074 0
				0200 業務費	2,700,000 0 0	0 0 2,700,000			29,414 524,015	0 0 0	1,275,985 0 0
				0300 設備及投資	1,751,800,000 0 0	0 285,400,000 2,037,200,000			14,387,140 1,242,292,961	0 0 0	483,057,039 12,198,260 0
				0400 獎補助費	560,100,000 0 0	0 -166,400,000 393,700,000			24,996,584 196,185,005	0 0 0	179,714,995 892,814 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			631,695,772 13,147,761,410	0 0 0	8,929,038,590 1,207,848,121 0
				0200 業務費	127,300,000 0 0	0 0 127,300,000			7,416,763 60,984,614	0 0 0	27,215,386 0 0
				0300 設備及投資	22,352,200,000 0 0	0 -2,065,000,000 20,287,200,000			508,495,918 8,429,611,357	0 0 0	7,347,788,643 847,268,096 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 05 月 31 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			115,783,091	0	1,554,034,561
				獎補助費	0	1,958,000,000			4,657,165,439	0	360,580,025
					0	6,726,600,000					0
			3	5826551030-9-A8*	95,000,000	0			83,000,000	0	44,828,702
				縣市管事業海堤改善	0	-12,000,000			38,171,298	0	0
					0	83,000,000					0
				0300	95,000,000	0			83,000,000	0	44,828,702
				設備及投資	0	-12,000,000			38,171,298	0	0
					0	83,000,000					0
				本 月 合 計	29,657,700,000	0			679,539,310	0	9,637,915,311
					0	0			14,624,934,689	0	1,220,939,195
					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 05 月 31 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			39,413,138	1,439,001,981
縣市管河川治理—規劃			14,651	1,824,371
03 設備及投資			14,651	1,824,371
	0303 公共建設及設施費(資本門)		14,651	1,824,371
		01 土地改良	14,651	1,824,371
縣市管河川治理—治理工程			15,083,422	1,362,049,584
03 設備及投資			14,372,489	1,240,468,590
	0303 公共建設及設施費(資本門)		14,372,489	1,240,468,590
		01 土地改良	10,271,233	155,277,826
		99 其他營建工程	4,101,256	1,085,190,764
04 獎補助費			710,933	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)		710,933	86,783,994
		01 特定補助	710,933	86,783,994
縣市管河川治理—應急工程			24,285,651	74,604,011
04 獎補助費			24,285,651	74,604,011
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		24,285,651	74,604,011
		01 特定補助	24,285,651	74,604,011
縣市管河川治理—業務費			29,414	524,015
02 業務費			29,414	524,015
	0250 按日按件計資酬金(資本門)		24,000	410,000
		02 出席費	24,000	398,000

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 05 月 31 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)		2,400	55,860
		01 一般事務費	2,400	55,860
	0291 國內旅費(資本門)		3,014	58,155
		01 國內旅費	3,014	58,155
縣市管區域排水治理			631,695,772	13,147,761,410
縣市管區域排水治理—規劃			-1,221,274	31,229,016
03 設備及投資			-1,221,274	31,229,016
	0303 公共建設及設施費(資本門)		-1,221,274	31,229,016
		01 土地改良		2,933,000
		99 其他營建工程	-1,221,274	28,296,016
縣市管區域排水治理—治理工程			548,258,348	11,334,177,949
03 設備及投資			509,717,192	8,398,382,341
	0301 土地(資本門)		120	13,477,806
		01 土地	120	13,477,806
	0303 公共建設及設施費(資本門)		509,717,072	8,384,904,535
		01 土地改良	199,687,045	3,433,724,913
		99 其他營建工程	310,030,027	4,951,179,622
04 獎補助費			38,541,156	2,935,795,608
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		14,445,816	1,520,001,677
		01 特定補助	14,445,816	1,520,001,677
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		24,095,340	1,415,793,931
		01 特定補助	24,095,340	1,381,403,283

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 05 月 31 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			77,241,935	1,721,369,831
04 獎補助費			77,241,935	1,721,369,831
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		29,488,370	450,796,610
		01 特定補助	29,488,370	450,796,610
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		47,753,565	1,265,500,525
		01 特定補助	47,753,565	1,207,868,094
		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			7,416,763	60,984,614
02 業務費			7,416,763	60,984,614
	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)		46,000	5,256,948
		01 顧問費		14,000
		02 出席費	46,000	5,193,948
		03 講座鐘點費		49,000
	0251 委辦費(資本門)		7,313,970	52,801,077
		02 委託研究	1,313,970	15,071,977
		03 委託辦理	6,000,000	37,729,100
	0279 一般事務費(資本門)		25,945	1,327,092
		01 一般事務費	25,945	1,327,092

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 05 月 31 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)		30,848	679,497
		01 國內旅費	30,848	679,497
縣市管事業海堤改善			8,430,400	38,171,298
縣市管事業海堤改善—整治工程			8,430,400	38,171,298
03 設備及投資			8,430,400	38,171,298
	0303 公共建設及設施費(資本門)		8,430,400	38,171,298
		01 土地改良	8,430,400	38,171,298
		資本門合計	679,539,310	14,624,934,689
		經資門合計	679,539,310	14,624,934,689

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 05 月 31 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	295,250,000	24,262,850,000	749,645,896	15,845,873,884	8,416,976,116	
5826551000-8-A8 河川排水及事業海堤改善	295,250,000	24,262,850,000	749,645,896	15,845,873,884	8,416,976,116	
5826551010-1-A8 * 縣市管河川治理	8,750,000	2,103,050,000	40,341,952	1,452,093,055	650,956,945	
5826551020-5-A8 * 縣市管區域排水治理	286,500,000	22,076,800,000	700,873,544	14,355,609,531	7,721,190,469	
5826551030-9-A8 * 縣市管事業海堤改善		83,000,000	8,430,400	38,171,298	44,828,702	
總 計	295,250,000	24,262,850,000	749,645,896	15,845,873,884	8,416,976,116	

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 05 月 31 日

第 1 頁 共 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10縣市管河川治理	629,181,102	
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	706,202,298	
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	86,268,403	
BL3第三河川局	13,887,433	
BL5第五河川局	322,779,557	
BL7第七河川局	34,759,418	
BL8第八河川局	152,957,487	
BL9第九河川局	7,500,000	
30縣市管河川治理—應急工程	-75,496,825	
BL2第二河川局	-40,036,194	
BL7第七河川局	-892,814	
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	7,236,150,945	

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 05 月 31 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	-50,404,408	
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	-31,262,908	
20縣市管區域排水治理—治理工程	9,268,363,011	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	2,312,024	
BL1第一河川局	547,673,969	
BL2第二河川局	580,759,231	
BL3第三河川局	172,679,250	
BL4第四河川局	627,214,636	
BL5第五河川局	2,986,676,682	
BL6第六河川局	2,609,433,950	
BL7第七河川局	679,625,516	
BL8第八河川局	174,073,867	
BL9第九河川局	120,641,292	
BLA第十河川局	767,272,594	
30縣市管區域排水治理—應急工程	-1,992,025,762	
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 05 月 31 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	-221,594,820	
BL5第五河川局	-558,684,996	
BL6第六河川局	-514,160,331	
BL7第七河川局	-272,818,189	
BL8第八河川局	-20,585,709	
BL9第九河川局	-44,381,253	
40縣市管區域排水治理—業務費	10,218,104	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,928,023	
BL1第一河川局	907,032	
BL2第二河川局	918,937	
BL3第三河川局	845,065	
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 05 月 31 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	42,828,702	
20縣市管事業海堤改善—整治工程	42,828,702	
BL5第五河川局	42,828,702	
合 計		7,908,160,749

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 05 月 31 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	629,181,102	0	1,439,001,981	13,091,074	0	0	0	2,081,274,157	21,775,843	21,775,843	0	
58.2655 .10.20 縣市管區域排水治理	22,076,800,000	7,236,150,945	0	13,147,761,410	1,207,848,121	0	0	0	21,591,760,476	485,039,524	484,289,931	749,593	傳票未回#560779 \$749,593元
58.2655 .10.30 縣市管事業海堤改善	83,000,000	42,828,702	0	38,171,298	0	0	0	0	81,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
本機關預算合計	24,262,850,000	7,908,160,749	0	14,624,934,689	1,220,939,195	0	0	0	23,754,034,633	508,815,367	508,065,774	749,593	
總 計	24,262,850,000	7,908,160,749	0	14,624,934,689	1,220,939,195	0	0	0	23,754,034,633	508,815,367	508,065,774	749,593	

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 05 月 31 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		1,220,939,195	
102 縣市管河川治理—治理工程		12,198,260	
102/05/31 102-3-001925 第二河川局05月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	36,000		
102/05/31 102-3-001958 第八河川局05月會計報告(縣市管河川治理—治理工程—資)	12,162,260		
102 縣市管河川治理—應急工程		892,814	
102/05/31 102-3-001934 第七河川局05月會計報告(縣市管河川治理—應急工程—資)	892,814		
102 縣市管區域排水治理—規劃		19,175,392	
102/05/31 102-3-001907 第三河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	4,356,000		
102/05/31 102-3-001966 第六河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—規劃—資)	14,819,392		
102 縣市管區域排水治理—治理工程		918,016,798	
102/05/31 102-3-001908 第三河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	38,866,552		
102/05/31 102-3-001908 第三河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	87,165,214		
102/05/31 102-3-001914 第一河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	53,161,378		
102/05/31 102-3-001926 第二河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	132,163,449		

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 05 月 31 日

第 2 頁 共 3 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/05/31	102-3-001928	第十河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	3,663,116	
102/05/31	102-3-001928	第十河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	2,640,632	
102/05/31	102-3-001935	第七河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	2,539,803	
102/05/31	102-3-001935	第七河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	25,816,531	
102/05/31	102-3-001935	第七河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	69,248	
102/05/31	102-3-001941	第九河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	6,990,594	
102/05/31	102-3-001945	第五河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	72,971,760	
102/05/31	102-3-001954	第四河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	134,814,180	
102/05/31	102-3-001959	第八河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	3,997,865	
102/05/31	102-3-001967	第六河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	353,107,476	
102/05/31	102-3-001967	第六河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—治理工程—資)	49,000	
102	縣市管區域排水治理—應急工程		270,655,931	

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 05 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
102/05/31	102-3-001915	第一河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	28,720,826	
102/05/31	102-3-001927	第二河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	7,666,067	
102/05/31	102-3-001936	第七河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	14,516,344	
102/05/31	102-3-001942	第九河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	11,942,096	
102/05/31	102-3-001946	第五河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	93,724,906	
102/05/31	102-3-001955	第四河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	47,443,109	
102/05/31	102-3-001960	第八河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	3,278,862	
102/05/31	102-3-001968	第六河川局05月會計報告(縣市管區域排水治理—應急工程—資)	63,363,721	
*** 總 計			1,220,939,195	

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 / 1

機關頁次： 16

資料日期： 102 / 05 / 31

總頁次： 46

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		
*****	5826550200-1-D3		上月結轉		477,742.00	53,226.00	424,516.00	
*****	5826551000-8-A4		上月結轉		2,500,000.00	9,693.00	2,490,307.00	
1020510	5826551000-8-A4	PV	530004	102102051103326	2,500,000.00	2,904.00 12,597.00	2,487,403.00	
1020513	5826551000-8-A4	PV	530005	102102051133412	2,500,000.00	15,112.00 27,709.00	2,472,291.00	
1020529	5826551000-8-A4	PV	530006	102102051293599	2,500,000.00	5,484.00 33,193.00	2,466,807.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		600,000.00	8,650.00	591,350.00	
1020510	5826551000-8-A6	PV	580004	102102051103324	600,000.00	1,950.00 10,600.00	589,400.00	
*****	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	396,264,743.00	21,805,257.00	
1020507	5826551010-1-A8	PV	560769	102102051073532	418,070,000.00	15,375.00 396,280,118.00	21,789,882.00	
1020523	5826551010-1-A8	PV	560776	102102051233003	418,070,000.00	2,400.00 396,282,518.00	21,787,482.00	
1020527	5826551010-1-A8	PV	560787	102102051273592	418,070,000.00	11,639.00 396,294,157.00	21,775,843.00	
*****	5826551020-5-A5		上月結轉		5,077,646.00	6,646.00	5,071,000.00	
1020510	5826551020-5-A5	PV	520003	102102051103332	5,077,646.00	708.00 7,354.00	5,070,292.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102060115321605

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 / 1

機關頁次： 17

資料日期： 102 / 05 / 31

總頁次： 46

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		
1020510	5826551020-5-A5	PV	520004	102102051103797	5,077,646.00	16,350.00 23,704.00	5,053,942.00	
1020515	5826551020-5-A5	PV	520005	102102051153202	5,077,646.00	63,936.00 87,640.00	4,990,006.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		544,600,000.00	52,991,516.00	491,608,484.00	
1020501	5826551020-5-A8	PV	560753	102102051013371	544,600,000.00	177,337.00 53,168,853.00	491,431,147.00	
1020501	5826551020-5-A8	PV	560754	102102051013372	544,600,000.00	13,663.00 53,182,516.00	491,417,484.00	
1020501	5826551020-5-A8	PV	560758	102102051013368	544,600,000.00	44,080.00 53,226,596.00	491,373,404.00	
1020501	5826551020-5-A8	PV	560759	102102051013369	544,600,000.00	3,591.00 53,230,187.00	491,369,813.00	
1020501	5826551020-5-A8	PV	560762	102102051014141	544,600,000.00	16,350.00 53,246,537.00	491,353,463.00	
1020501	5826551020-5-A8	PV	560763	102102051014135	544,600,000.00	8,750.00 53,255,287.00	491,344,713.00	
1020506	5826551020-5-A8	PV	560764	102102051063455	544,600,000.00	53,376.00 53,308,663.00	491,291,337.00	
1020506	5826551020-5-A8	PV	560765	102102051063456	544,600,000.00	68,593.00 53,377,256.00	491,222,744.00	
1020506	5826551020-5-A8	PV	560766	102102051063687	544,600,000.00	6,362.00 53,383,618.00	491,216,382.00	
1020507	5826551020-5-A8	PV	560767	102102051073530	544,600,000.00	6,838.00 53,390,456.00	491,209,544.00	
1020507	5826551020-5-A8	PV	560768	102102051073531	544,600,000.00	8,750.00 53,399,206.00	491,200,794.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102060115321605

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 / 1

機關頁次： 18

資料日期： 102 / 05 / 31

總頁次： 46

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		
1020509	5826551020-5-A8	PV	560770	102102051093647	544,600,000.00	1,949.00 53,401,155.00	491,198,845.00	
1020510	5826551020-5-A8	PV	560771	102102051103333	544,600,000.00	52,453.00 53,453,608.00	491,146,392.00	
1020510	5826551020-5-A8	PV	560772	102102051103798	544,600,000.00	22,226.00 53,475,834.00	491,124,166.00	
1020513	5826551020-5-A8	PV	560773	102102051133415	544,600,000.00	12,532.00 53,488,366.00	491,111,634.00	
1020516	5826551020-5-A8	PV	560774	102102051163417	544,600,000.00	10,000.00 53,498,366.00	491,101,634.00	
1020523	5826551020-5-A8	PV	560775	102102051233223	544,600,000.00	30,004.00 53,528,370.00	491,071,630.00	
1020523	5826551020-5-A8	PV	560776	102102051233003	544,600,000.00	9,680.00 53,538,050.00	491,061,950.00	
1020523	5826551020-5-A8	PV	560777	102102051233224	544,600,000.00	1,120.00 53,539,170.00	491,060,830.00	
1020527	5826551020-5-A8	PV	560784	102102051273107	544,600,000.00	8,976.00 53,548,146.00	491,051,854.00	
1020530	5826551020-5-A8	PV	560779	102102051303048	544,600,000.00	749,593.00 54,297,739.00	490,302,261.00	
1020530	5826551020-5-A8	PV	560788	102102051300152	544,600,000.00	6,000,000.00 60,297,739.00	484,302,261.00	
1020530	5826551020-5-A8	PV	560789	102102051303708	544,600,000.00	12,330.00 60,310,069.00	484,289,931.00	
*****	5826551030-9-A8		上月結轉		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		98,733,000.00	83,544,183.00	15,188,817.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

102060115321605