

經濟部水利署及所屬

經 費 類

流域綜合治理計畫第1期特別預算

會 計 報 告

中華民國 104 年 10 月份

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署代理署長 楊偉甫 (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	—	3	頁
經費累計表附表—三級用途別科目綜計表-----	4	—	6	頁
本年度可支庫款計算表-----	7	—	7	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	8	—	8	頁
庫款支付差額解釋表-----	9	—	10	頁
暫付款明細表-----	11	—	13	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 104 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	40,724,689.00	222000-0	歲出預算數	1,075,571,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,250,167,763.00	222100-4	歲出分配數	4,759,429,000.00
211400-6	暫付款	781,281,085.00	213000-9	減：經費支出	2,687,255,463.00
212000-3	預計支用數	1,075,571,000.00		淨額	2,072,173,537.00
	合 計	3,147,744,537.00		合 計	3,147,744,537.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國104年10月01日起至104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			1,546,954,464
1.210300-6 可支庫款		42,154,955	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		1,504,799,509	
（二）本期收入			434,633,000
1.212000-3 預計支(領)用數		434,633,000	
收入數	434,633,000		
收項總計			1,981,587,464
二、付項			
（一）本期支出			690,695,012
1.213000-9 經費支出		341,285,382	
本機關經費預算部分	341,285,382		
2.211400-6 暫付款		349,409,630	
支付數	781,281,085		
本年度部分	781,281,085		
減：收回或沖轉數	-431,871,455		
（二）本期結存			1,290,892,452
1.210300-6 可支庫款		40,724,689	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		1,250,167,763	
付項總計			1,981,587,464

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					第一預備金	全年度預算數						
2	1	1	1	0026000000-1-E5 經濟部主管	5,835,000,000 0 0	0 0 5,835,000,000	4,759,429,000			341,285,382 2,687,255,463	0 0	2,072,173,537 781,281,085 0
				0026550000-7-E5 水利署及所屬	5,835,000,000 0 0	0 0 5,835,000,000				341,285,382 2,687,255,463	0 0	2,072,173,537 781,281,085 0
				5826551000-8-E5 河川及區域排水改善	5,835,000,000 0 0	0 0 5,835,000,000				341,285,382 2,687,255,463	0 0	2,072,173,537 781,281,085 0
				5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理	120,500,000 0 0	0 -26,100,000 94,400,000	79,844,000			1,563,742 25,654,368	0 0	54,189,632 5,814,726 0
				0200 業務費	108,500,000 0 0	0 -33,300,000 75,200,000				1,503,742 23,879,368	0 0	42,750,632 2,503,266 0
				0400 獎補助費	12,000,000 0 0	0 7,200,000 19,200,000				60,000 1,775,000	0 0	11,439,000 3,311,460 0
				5826551010-1-E5* 河川區域排水管理及治理	5,714,500,000 0 0	0 26,100,000 5,740,600,000	4,679,585,000			339,721,640 2,661,601,095	0 0	2,017,983,905 775,466,359 0
				0300 設備及投資	1,658,500,000 0 0	0 -68,200,000 1,590,300,000				174,700,363 798,365,975	0 0	631,512,025 157,636,717 0
				0400 獎補助費	4,056,000,000 0 0	0 94,300,000 4,150,300,000				165,021,277 1,863,235,120	0 0	1,386,471,880 617,829,642 0
				本 月 合 計	5,835,000,000 0 0	0 0 5,835,000,000	4,759,429,000			341,285,382 2,687,255,463	0 0	2,072,173,537 781,281,085 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 3 頁

經資門分計

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 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		
河川區域排水管理及治理			341,285,382	2,687,255,463
02 業務費			1,503,742	23,879,368
	0203 通訊費(經常門)		52,444	503,699
		02 一般通訊費	52,444	503,699
	0215 資訊服務費(經常門)			826,221
		01 資訊操作維護費		826,221
	0219 其他業務租金(經常門)		9,255	74,040
		01 其他業務租金	9,255	74,040
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		162,000	1,707,462
		02 出席費	162,000	1,669,874
		03 講座鐘點費		28,800
		04 稿費		8,788
	0251 委辦費(經常門)			10,560,400
		03 委託辦理		10,560,400
	0271 物品(經常門)		14,624	86,563
		01 消耗品	14,624	39,074
		02 非消耗品		46,655
		03 油料		834
	0279 一般事務費(經常門)		845,660	5,536,581
		01 一般事務費	845,660	5,536,581
	0282 房屋建築養護費(經常門)			35,445
		01 房屋建築養護費		35,445
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		11,000	47,428

經費累計表附表—三級用途別科目綜計表

第 2 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 10 月 31 日止

經資門分計

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		
		01 車輛及辦公器具養護費	11,000	47,428
	0291 國內旅費(經常門)		408,759	4,501,529
		01 國內旅費	408,759	4,501,529
03 設備及投資			174,700,363	798,365,975
	0301 土地(資本門)		12,165,971	12,169,923
		01 土地	12,165,971	12,169,923
	0303 公共建設及設施費(資本門)		162,134,392	775,385,403
		01 土地改良	36,468,619	236,087,802
		99 其他營建工程	125,665,773	539,297,601
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		400,000	10,340,107
		01 硬體設備費		8,494,483
		06 軟體購置費		217,642
		07 系統開發費	400,000	1,627,982
	0319 雜項設備費(資本門)			470,542
		01 雜項設備費		470,542
04 獎補助費			165,081,277	1,865,010,120
	0403 對直轄市政府之補助(經常門)			900,000
		01 特定補助		900,000
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		18,209,605	947,685,323
		01 特定補助	12,443,559	934,122,784
		02 一般補助	5,766,046	13,562,539
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)		60,000	775,000
		01 特定補助	60,000	775,000

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 3 頁 共 3 頁

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分計

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		
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		146,417,622	801,552,167
		01 特定補助	82,323,223	727,597,150
		02 一般補助	64,094,399	73,955,017
	0429 對福建省各縣之補助(經常門)			100,000
		01 特定補助		100,000
	0430 政府機關間之補助(資本門)		394,050	113,997,630
		01 政府機關間之補助	394,050	113,997,630
		經常門合計	1,563,742	25,654,368
		資本門合計	339,721,640	2,661,601,095
		經資門合計	341,285,382	2,687,255,463

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	434,633,000	4,759,429,000	690,695,012	3,468,536,548	1,290,892,452	
5826551000-8-E5	434,633,000	4,759,429,000	690,695,012	3,468,536,548	1,290,892,452	
河川及區域排水改善						
5826551010-1-E5	4,520,000	79,844,000	4,617,024	31,469,094	48,374,906	
河川區域排水管理及治理						
5826551010-1-E5 *	430,113,000	4,679,585,000	686,077,988	3,437,067,454	1,242,517,546	
河川區域排水管理及治理						
總 計	434,633,000	4,759,429,000	690,695,012	3,468,536,548	1,290,892,452	

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 104 年 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10河川區域排水管理及治理	1,250,167,763	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,750,000	
BL1第一河川局	406,901	
BL2第二河川局	28,624,139	
BL3第三河川局	40,590,903	
BL4第四河川局	75,359,365	
BL5第五河川局	289,173,108	
BL6第六河川局	474,201,676	
BL7第七河川局	230,245,576	
BL8第八河川局	77,503,488	
BL9第九河川局	23,898,883	
BLA第十河川局	8,413,724	
合 計		1,250,167,763

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 104 年 01 月 01 日起至 104 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	國 庫 署 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				
5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理	4,759,429,000	1,250,167,763	0	2,687,255,463	781,281,085	0	0	0	4,718,704,311	40,724,689	40,420,654	304,035	詳附表
本機關預算合計	4,759,429,000	1,250,167,763	0	2,687,255,463	781,281,085	0	0	0	4,718,704,311	40,724,689	40,420,654	304,035	
總 計	4,759,429,000	1,250,167,763	0	2,687,255,463	781,281,085	0	0	0	4,718,704,311	40,724,689	40,420,654	304,035	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

本 年 度

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析				
	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理					304,035
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					304,035
	付	575331	104/10/23	黃淑君等104年11月份薪資	207,678
	付	575334	104/10/23	台北辦公區唐之華等2人104年11月份薪資	60,564
	付	575337	104/10/23	流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等104年9月份榮保公付部分	21,492
	付	575338	104/10/23	流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等104年9月份健保公付部分	14,301
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
5.國庫署未分配(+)					0
合 計					304,035

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 1 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		781,281,085	
104 約僱人員費用		2,046,472	
104/10/30 104-3-000785 第一河川局10月會計報告(約僱人員費用—經)	2,046,472		
104 系統整體規劃及檢討		456,794	
104/10/30 104-3-000759 第二河川局10月會計報告(系統整體規劃及檢討—經)	233,412		
104/10/30 104-3-000790 第六河川局10月會計報告(系統整體規劃及檢討—經)	49,882		
104/10/30 104-3-000790 第六河川局10月會計報告(系統整體規劃及檢討—經)	16,000		
104/10/30 104-3-000819 第三河川局10月會計報告(系統整體規劃及檢討—經)	157,500		
104 治理工程		155,725,119	
104/10/30 104-3-000760 第二河川局10月會計報告(治理工程—資)	12,548,533		
104/10/30 104-3-000786 第一河川局10月會計報告(治理工程—資)	12,593,558		
104/10/30 104-3-000791 第六河川局10月會計報告(治理工程—資)	1,647,523		
104/10/30 104-3-000791 第六河川局10月會計報告(治理工程—資)	87,896,185		
104/10/30 104-3-000801 第七河川局10月會計報告(治理工程—資)	5,104,643		
104/10/30 104-3-000809 第四河川局10月會計報告(治理工程—資)	24,081,736		
104/10/30 104-3-000817 第九河川局10月會計報告(治理工程—資)	11,852,941		
104 健全中央與地方水情及災情資訊科技網絡		1,911,598	
104/10/30 104-3-000810 第四河川局10月會計報告(健全中央與地方水情及災情資訊科技網絡—資)	1,911,598		
104 應急工程		274,742,522	
104/10/30 104-3-000761 第二河川局10月會計報告(應急工程—資)	5,832,996		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 2 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

摘	要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
104/10/30	104-3-000761	第二河川局10月會計報告(應急工程－資)	5,534,760	
104/10/30	104-3-000765	第五河川局10月會計報告(應急工程－資)	94,879,938	
104/10/30	104-3-000775	第八河川局10月會計報告(應急工程－資)	2,049,206	
104/10/30	104-3-000787	第一河川局10月會計報告(應急工程－資)	15,484,277	
104/10/30	104-3-000792	第六河川局10月會計報告(應急工程－資)	53,842,731	
104/10/30	104-3-000802	第七河川局10月會計報告(應急工程－資)	42,106,080	
104/10/30	104-3-000811	第四河川局10月會計報告(應急工程－資)	53,356,047	
104/10/30	104-3-000820	第三河川局10月會計報告(應急工程－資)	1,656,487	
104	用地徵收		295,412,221	
104/10/30	104-3-000788	第一河川局10月會計報告(用地徵收－資)	60,142,770	
104/10/30	104-3-000793	第六河川局10月會計報告(用地徵收－資)	235,269,451	
104	績優自主防災社區獎勵		3,311,460	
104/10/30	104-3-000762	第二河川局10月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	105,000	
104/10/30	104-3-000762	第二河川局10月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	155,000	
104/10/30	104-3-000766	第五河川局10月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	465,000	
104/10/30	104-3-000776	第八河川局10月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	324,000	
104/10/30	104-3-000789	第一河川局10月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	196,800	
104/10/30	104-3-000794	第六河川局10月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	555,660	
104/10/30	104-3-000803	第七河川局10月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	75,000	
104/10/30	104-3-000812	第四河川局10月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	320,000	
104/10/30	104-3-000818	第九河川局10月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	50,000	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 10 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/10/30 104-3-000821 第三河川局10月會計報告(績優自主防災社區獎勵—經)	865,000		
104/10/30 104-3-000821 第三河川局10月會計報告(績優自主防災社區獎勵—經)	200,000		
104 補助交通部辦理省道橋梁改建工程		32,402,202	
104/10/30 104-3-000763 第二河川局10月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改建工程—資)	866,040		
104/10/30 104-3-000767 第五河川局10月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改建工程—資)	31,536,162		
104 補助縣道橋梁改建工程		15,272,697	
104/10/30 104-3-000764 第二河川局10月會計報告(補助縣道橋梁改建工程—資)	11,417,377		
104/10/30 104-3-000795 第六河川局10月會計報告(補助縣道橋梁改建工程—資)	3,855,320		
*** 總 計		781,281,085	

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 104 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:104/11/02
資料日期:104/10/31

機關頁次 : 17
總頁次 : 53

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註

1041028	5826551000-8-A6	PV	580057	104104101283383	13,463,141.00	378.00 470,689.00	12,992,452.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		397,903.00	0.00	397,903.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		354,160,000.00	312,309,080.00	41,850,920.00	
1041001	5826551010-1-E5	YB	10300551	1030021105	2,400,000.00 356,560,000.00	312,309,080.00	44,250,920.00	10
1041001	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	2,400,000.00 358,960,000.00	312,309,080.00	46,650,920.00	10
1041001	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	-2,400,000.00 356,560,000.00	312,309,080.00	44,250,920.00	10
1041001	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	-2,400,000.00 354,160,000.00	312,309,080.00	41,850,920.00	10
1041001	5826551010-1-E5	PV	575295	104104101013253	447.00 354,160,000.00	312,309,527.00	41,850,473.00	
1041001	5826551010-1-E5	PV	575296	104104101013258	1,650.00 354,160,000.00	312,311,177.00	41,848,823.00	
1041001	5826551010-1-E5	PV	575297	104104101013254	1,998.00 354,160,000.00	312,313,175.00	41,846,825.00	
1041001	5826551010-1-E5	PV	575298	104104101013255	11,737.00 354,160,000.00	312,324,912.00	41,835,088.00	
1041001	5826551010-1-E5	PV	575302	104104101013353	3,296.00 354,160,000.00	312,328,208.00	41,831,792.00	
1041006	5826551010-1-E5	PV	575306	104104101063451	1,134.00 354,160,000.00	312,329,342.00	41,830,658.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1041102154714387

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 104 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:104/11/02
資料日期:104/10/31

機關頁次:18
總頁次:53

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		
						8,450.00		-----
1041006	5826551010-1-E5	PV	575307	104104101063452	354,160,000.00	312,337,792.00	41,822,208.00	
						16,000.00		
1041006	5826551010-1-E5	PV	575308	104104101063453	354,160,000.00	312,353,792.00	41,806,208.00	
						6,000.00		
1041006	5826551010-1-E5	PV	575309	104104101063454	354,160,000.00	312,359,792.00	41,800,208.00	
						17,300.00		
1041006	5826551010-1-E5	PV	575310	104104101063455	354,160,000.00	312,377,092.00	41,782,908.00	
						8,716.00		
1041006	5826551010-1-E5	PV	575311	104104101063456	354,160,000.00	312,385,808.00	41,774,192.00	
						12,000.00		
1041008	5826551010-1-E5	PV	575312	104104101083550	354,160,000.00	312,397,808.00	41,762,192.00	
						16,000.00		
1041008	5826551010-1-E5	PV	575313	104104101083551	354,160,000.00	312,413,808.00	41,746,192.00	
						6,716.00		
1041008	5826551010-1-E5	PV	575314	104104101083552	354,160,000.00	312,420,524.00	41,739,476.00	
						8,000.00		
1041008	5826551010-1-E5	PV	575315	104104101083553	354,160,000.00	312,428,524.00	41,731,476.00	
						465,660.00		
1041008	5826551010-1-E5	PV	575316	104104101083554	354,160,000.00	312,894,184.00	41,265,816.00	
						9,255.00		
1041013	5826551010-1-E5	PV	575317	104104101133113	354,160,000.00	312,903,439.00	41,256,561.00	
						141,499.00		
1041013	5826551010-1-E5	PV	575318	104104101133570	354,160,000.00	313,044,938.00	41,115,062.00	
						41,793.00		
1041015	5826551010-1-E5	PV	575320	104104101153110	354,160,000.00	313,086,731.00	41,073,269.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1041102154714387

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 104 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:104/11/02
資料日期:104/10/31

機關頁次:19
總頁次:53

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		
						17,982.00		-----
1041016	5826551010-1-E5	PV	575319	104104101163434	354,160,000.00	313,104,713.00	41,055,287.00	
						1,626.00		
1041016	5826551010-1-E5	PV	575321	104104101163155	354,160,000.00	313,106,339.00	41,053,661.00	
						46,365.00		
1041019	5826551010-1-E5	PV	575322	104104101193795	354,160,000.00	313,152,704.00	41,007,296.00	
						16,375.00		
1041022	5826551010-1-E5	PV	575323	104104101223240	354,160,000.00	313,169,079.00	40,990,921.00	
						56,057.00		
1041022	5826551010-1-E5	PV	575324	104104101223373	354,160,000.00	313,225,136.00	40,934,864.00	
						40,000.00		
1041022	5826551010-1-E5	PV	575325	104104101223372	354,160,000.00	313,265,136.00	40,894,864.00	
						8,270.00		
1041026	5826551010-1-E5	PV	575326	104104101263701	354,160,000.00	313,273,406.00	40,886,594.00	
						117,112.00		
1041027	5826551010-1-E5	PV	575327	104104101273997	354,160,000.00	313,390,518.00	40,769,482.00	
						1,868.00		
1041027	5826551010-1-E5	PV	575328	104104101273999	354,160,000.00	313,392,386.00	40,767,614.00	
						2,592.00		
1041027	5826551010-1-E5	PV	575330	104104101273998	354,160,000.00	313,394,978.00	40,765,022.00	
						4,000.00		
1041027	5826551010-1-E5	PV	575336	104104101274000	354,160,000.00	313,398,978.00	40,761,022.00	
						21,492.00		
1041027	5826551010-1-E5	PV	575337	104104101274001	354,160,000.00	313,420,470.00	40,739,530.00	
						14,301.00		
1041027	5826551010-1-E5	PV	575338	104104101274007	354,160,000.00	313,434,771.00	40,725,229.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 104 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:104/11/02
資料日期:104/10/31

機關頁次:20
總頁次:53

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		
						14,800.00		-----
1041028	5826551010-1-E5	PV	575339	104104101283756	354,160,000.00	313,449,571.00	40,710,429.00	
						18,793.00		
1041028	5826551010-1-E5	PV	575340	104104101283757	354,160,000.00	313,468,364.00	40,691,636.00	
						207,678.00		
1041030	5826551010-1-E5	PV	575331	104104101303121	354,160,000.00	313,676,042.00	40,483,958.00	
						60,564.00		
1041030	5826551010-1-E5	PV	575334	104104101303120	354,160,000.00	313,736,606.00	40,423,394.00	
						2,740.00		
1041030	5826551010-1-E5	PV	575343	104104101303806	354,160,000.00	313,739,346.00	40,420,654.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		21,899,842.00	1,168,488.00	20,731,354.00	
						13,853.00		
1041027	5826551020-5-A8	PV	560027	104104101273979	21,899,842.00	1,182,341.00	20,717,501.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		265,008,000.00	181,520,353.00	83,487,647.00	
					19,837,000.00			10
1041001	5826551201-0-000	YB	10400100	1040003823	284,845,000.00	181,520,353.00	103,324,647.00	
					8,035,000.00			10
1041001	5826551201-0-000	YB	10400517	1040007510	292,880,000.00	181,520,353.00	111,359,647.00	
					-19,835,000.00			10
1041001	5826551201-0-000	YB	10400517	1040007510	273,045,000.00	181,520,353.00	91,524,647.00	
					-8,035,000.00			10
1041001	5826551201-0-000	YB	10400524	1040010595	265,010,000.00	181,520,353.00	83,489,647.00	
					3,846,000.00			10
1041001	5826551201-0-000	YB	10400524	1040010595	268,856,000.00	181,520,353.00	87,335,647.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1041102154714402