

# 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 11 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  | — | 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 11 月 30 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     | 39,768,369.00    | 222000-0      | 歲出預算數  | 421,325,000.00   |
| 210400-0      | 所屬機關可支庫款 | 1,532,714,474.00 | 222100-4      | 歲出分配數  | 5,413,675,000.00 |
| 211400-6      | 暫付款      | 823,427,274.00   | 213000-9      | 減：經費支出 | 3,017,764,883.00 |
| 212000-3      | 預計支用數    | 421,325,000.00   |               | 淨額     | 2,395,910,117.00 |
|               | 合 計      | 2,817,235,117.00 |               | 合 計    | 2,817,235,117.00 |
| 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 11 月 01 日起至 104 年 11 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             |              |               | 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 |               |
| （二）本期收入             |              |               | 654,246,000   |
| 1.212000-3 預計支(領)用數 |              | 654,246,000   |               |
| 收入數                 | 654,246,000  |               |               |
| 收項總計                |              |               | 1,945,138,452 |
| 二、付項                |              |               |               |
| （一）本期支出             |              |               | 372,655,609   |
| 1.213000-9 經費支出     |              | 330,509,420   |               |
| 本機關經費預算部分           | 330,509,420  |               |               |
| 2.211400-6 暫付款      |              | 42,146,189    |               |
| 支付數                 | 823,427,274  |               |               |
| 本年度部分               | 823,427,274  |               |               |
| 減：收回或沖轉數            | -781,281,085 |               |               |
| （二）本期結存             |              |               | 1,572,482,843 |
| 1.210300-6 可支庫款     |              | 39,768,369    |               |
| 2.210400-0 所屬機關可支庫款 |              | 1,532,714,474 |               |
| 付項總計                |              |               | 1,945,138,452 |

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 11 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 原預算數                            | 第二預備金                   | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數               | 保留數    | (暫付數)<br>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-E5<br>經濟部主管        | 5,835,000,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>5,835,000,000           |      |          | 330,509,420<br>3,017,764,883 | 0<br>0 | 2,395,910,117<br>823,427,274<br>0 |
|     | 1 |   |   | 0026550000-7-E5<br>水利署及所屬       | 5,835,000,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>5,835,000,000           |      |          | 330,509,420<br>3,017,764,883 | 0<br>0 | 2,395,910,117<br>823,427,274<br>0 |
|     |   | 1 |   | 5826551000-8-E5<br>河川及區域排水改善    | 5,835,000,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>5,835,000,000           |      |          | 330,509,420<br>3,017,764,883 | 0<br>0 | 2,395,910,117<br>823,427,274<br>0 |
|     |   |   | 1 | 5826551010-1-E5<br>河川區域排水管理及治理  | 120,500,000<br>0<br>0   | 0<br>-26,100,000<br>94,400,000    |      |          | 3,368,941<br>29,023,309      | 0<br>0 | 52,280,691<br>5,333,632<br>0      |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費                     | 108,500,000<br>0<br>0   | 0<br>-33,300,000<br>75,200,000    |      |          | 3,172,141<br>27,051,509      | 0<br>0 | 41,038,491<br>2,218,972<br>0      |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助費                    | 12,000,000<br>0<br>0    | 0<br>7,200,000<br>19,200,000      |      |          | 196,800<br>1,971,800         | 0<br>0 | 11,242,200<br>3,114,660<br>0      |
|     |   | 1 |   | 5826551010-1-E5*<br>河川區域排水管理及治理 | 5,714,500,000<br>0<br>0 | 0<br>26,100,000<br>5,740,600,000  |      |          | 327,140,479<br>2,988,741,574 | 0<br>0 | 2,343,629,426<br>818,093,642<br>0 |
|     |   |   |   | 0300<br>設備及投資                   | 1,658,500,000<br>0<br>0 | 0<br>-68,200,000<br>1,590,300,000 |      |          | 122,435,589<br>920,801,564   | 0<br>0 | 646,588,436<br>126,092,629<br>0   |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助費                    | 4,056,000,000<br>0<br>0 | 0<br>94,300,000<br>4,150,300,000  |      |          | 204,704,890<br>2,067,940,010 | 0<br>0 | 1,697,040,990<br>692,001,013<br>0 |
|     |   |   |   | 本 月 合 計                         | 5,835,000,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>5,835,000,000           |      |          | 330,509,420<br>3,017,764,883 | 0<br>0 | 2,395,910,117<br>823,427,274<br>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 11 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<br>(含實付數、應付數<br>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 |                      |            | 330,509,420 | 3,017,764,883                   |
| 02 業務費      |                      |            | 3,172,141   | 27,051,509                      |
|             | 0203 通訊費(經常門)        |            | 49,882      | 553,581                         |
|             |                      | 02 一般通訊費   | 49,882      | 553,581                         |
|             | 0215 資訊服務費(經常門)      |            | 21,222      | 847,443                         |
|             |                      | 01 資訊操作維護費 | 21,222      | 847,443                         |
|             | 0219 其他業務租金(經常門)     |            | 9,255       | 83,295                          |
|             |                      | 01 其他業務租金  | 9,255       | 83,295                          |
|             | 0250 按日按件計資酬金(經常門)   |            | 216,430     | 1,923,892                       |
|             |                      | 02 出席費     | 216,430     | 1,886,304                       |
|             |                      | 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)         |            | 179,685     | 266,248                         |
|             |                      | 01 消耗品     | 177,570     | 216,644                         |
|             |                      | 02 非消耗品    | 2,115       | 48,770                          |
|             |                      | 03 油料      |             | 834                             |
|             | 0279 一般事務費(經常門)      |            | 2,082,280   | 7,618,861                       |
|             |                      | 01 一般事務費   | 2,082,280   | 7,618,861                       |
|             | 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) |            | 11,569      | 58,997                          |

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 3 頁

經資門分計

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 11 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<br>(含實付數、應付數<br>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 | 11,569      | 58,997                          |
|           | 0291 國內旅費(經常門)       |               | 601,818     | 5,103,347                       |
|           |                      | 01 國內旅費       | 601,818     | 5,103,347                       |
| 03 設備及投資  |                      |               | 122,435,589 | 920,801,564                     |
|           | 0301 土地(資本門)         |               | 1,660,763   | 13,830,686                      |
|           |                      | 01 土地         | 1,660,763   | 13,830,686                      |
|           | 0303 公共建設及設施費(資本門)   |               | 120,310,961 | 895,696,364                     |
|           |                      | 01 土地改良       | 30,431,946  | 266,519,748                     |
|           |                      | 99 其他營建工程     | 89,879,015  | 629,176,616                     |
|           | 0306 資訊軟硬體設備費(資本門)   |               | 463,865     | 10,803,972                      |
|           |                      | 01 硬體設備費      | 178,865     | 8,673,348                       |
|           |                      | 06 軟體購置費      |             | 217,642                         |
|           |                      | 07 系統開發費      | 285,000     | 1,912,982                       |
|           | 0319 雜項設備費(資本門)      |               |             | 470,542                         |
|           |                      | 01 雜項設備費      |             | 470,542                         |
| 04 獎補助費   |                      |               | 204,901,690 | 2,069,911,810                   |
|           | 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)  |               | 33,308,722  | 980,994,045                     |
|           |                      | 01 特定補助       | 28,396,877  | 962,519,661                     |
|           |                      | 02 一般補助       | 4,911,845   | 18,474,384                      |
|           | 0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門) |               | 196,800     | 971,800                         |
|           |                      | 01 特定補助       | 196,800     | 971,800                         |

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

經資門分計

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 11 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<br>(含實付數、應付數<br>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) |             | 168,254,215 | 969,806,382                     |
|           |                      | 01 特定補助     | 96,812,756  | 824,409,906                     |
|           |                      | 02 一般補助     | 71,441,459  | 145,396,476                     |
|           | 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)   |             | 3,141,953   | 117,139,583                     |
|           |                      | 01 政府機關間之補助 | 3,141,953   | 117,139,583                     |
|           |                      | 經常門合計       | 3,368,941   | 29,023,309                      |
|           |                      | 資本門合計       | 327,140,479 | 2,988,741,574                   |
|           |                      | 經資門合計       | 330,509,420 | 3,017,764,883                   |

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 11 月 30 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<br>可支用數餘額 | 說明 |
|-------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----|
|                   | 本月分配數       | 累計分配數         | 本月<br>支用(領)數 | 累計<br>支用(領)數  |                |    |
| 甲、本機關經費預算部分       | 654,246,000 | 5,413,675,000 | 372,655,609  | 3,841,192,157 | 1,572,482,843  |    |
| 5826551000-8-E5   |             |               |              |               |                |    |
| 河川及區域排水改善         | 654,246,000 | 5,413,675,000 | 372,655,609  | 3,841,192,157 | 1,572,482,843  |    |
| 5826551010-1-E5   |             |               |              |               |                |    |
| 河川區域排水管理及治理       | 1,460,000   | 81,304,000    | 2,887,847    | 34,356,941    | 46,947,059     |    |
| 5826551010-1-E5 * |             |               |              |               |                |    |
| 河川區域排水管理及治理       | 652,786,000 | 5,332,371,000 | 369,767,762  | 3,806,835,216 | 1,525,535,784  |    |
| 總計                | 654,246,000 | 5,413,675,000 | 372,655,609  | 3,841,192,157 | 1,572,482,843  |    |

經濟部水利署及所屬  
所屬機關可支庫款明細表

中 華 民 國 104 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

經濟部水利署

| 摘 要                | 金 額           |               |
|--------------------|---------------|---------------|
|                    | 小 計           | 合 計           |
| 10河川區域排水管理及治理      | 1,532,714,474 |               |
| 22002經濟部水利署水利規劃試驗所 | 1,750,000     |               |
| BL1第一河川局           | 9,872,462     |               |
| BL2第二河川局           | 3,414,788     |               |
| BL3第三河川局           | 228,816,245   |               |
| BL4第四河川局           | 76,727,335    |               |
| BL5第五河川局           | 313,612,661   |               |
| BL6第六河川局           | 619,300,837   |               |
| BL7第七河川局           | 168,561,382   |               |
| BL8第八河川局           | 65,173,651    |               |
| BL9第九河川局           | 37,053,941    |               |
| BLA第十河川局           | 8,431,172     |               |
| 合 計                |               | 1,532,714,474 |

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 103 年 06 月 18 日起至 104 年 11 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<br>預算分配數 | 支 出 數         |        |               |             |     |     |       |               | 本 署<br>帳面結存 | 國 庫 署<br>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-B5<br>河川區域排水管理及治理 | 5,413,675,000   | 1,532,714,474 | 0      | 3,017,764,883 | 823,427,274 | 0   | 0   | 0     | 5,373,906,631 | 39,768,369  | 39,497,031     | 271,338 | 詳附表   |
| 本機關預算合計                        | 5,413,675,000   | 1,532,714,474 | 0      | 3,017,764,883 | 823,427,274 | 0   | 0   | 0     | 5,373,906,631 | 39,768,369  | 39,497,031     | 271,338 |       |
| 總 計                            | 5,413,675,000   | 1,532,714,474 | 0      | 3,017,764,883 | 823,427,274 | 0   | 0   | 0     | 5,373,906,631 | 39,768,369  | 39,497,031     | 271,338 |       |

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 11 月 30 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  |                             |        |           |                               |   |   | 271,338 |
| 河川區域排水管理及治理      |                             |        |           |                               |   |   |         |
| 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(+) |                             |        |           |                               |   |   | 271,338 |
|                  | 付                           | 575372 | 104/11/23 | 黃淑君等6人104年12月份薪資              |   |   | 180,275 |
|                  | 付                           | 575378 | 104/11/23 | 台北辦公區唐之華等2人104年12月份薪資         |   |   | 55,270  |
|                  | 付                           | 575380 | 104/11/24 | 流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等104年10月份健保公付部分 |   |   | 14,301  |
|                  | 付                           | 575381 | 104/11/24 | 流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等104年10月份勞保公付部分 |   |   | 21,492  |
| 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              |                             |        |           |                               |   |   | 271,338 |

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 11 月 30 日

| 摘 要                                                       | 金 額        |             | 備 註 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|
|                                                           | 小 計        | 合 計         |     |
| *** 當年度歲出預算合計                                             |            | 823,427,274 |     |
| 104 約僱人員費用                                                |            | 2,046,472   |     |
| 104/11/30 104-3-000880 第一河川局11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                                             |            | 172,500     |     |
| 104/11/30 104-3-000901 第六河川局11月會計報告(系統整體規劃及檢討－經)          | 15,000     |             |     |
| 104/11/30 104-3-000916 第三河川局11月會計報告(系統整體規劃及檢討－經)          | 157,500    |             |     |
| 104 治理工程                                                  |            | 124,181,031 |     |
| 104/11/30 104-3-000865 第二河川局11月會計報告(治理工程－資)               | 12,548,533 |             |     |
| 104/11/30 104-3-000872 第九河川局11月會計報告(治理工程－資)               | 8,484,087  |             |     |
| 104/11/30 104-3-000893 第四河川局11月會計報告(治理工程－資)               | 20,432,475 |             |     |
| 104/11/30 104-3-000902 第六河川局11月會計報告(治理工程－資)               | 426,464    |             |     |
| 104/11/30 104-3-000902 第六河川局11月會計報告(治理工程－資)               | 81,123,461 |             |     |
| 104/11/30 104-3-000936 第五河川局11月會計報告(治理工程－資)               | 1,166,011  |             |     |
| 104 健全中央與地方水情及災情資訊科技網絡                                    |            | 1,911,598   |     |
| 104/11/30 104-3-000894 第四河川局11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                                                  |            | 335,349,342 |     |
| 104/11/30 104-3-000866 第二河川局11月會計報告(應急工程－資)               | 8,068,908  |             |     |
| 104/11/30 104-3-000866 第二河川局11月會計報告(應急工程－資)               | 9,970,068  |             |     |
| 104/11/30 104-3-000873 第九河川局11月會計報告(應急工程－資)               | 3,368,854  |             |     |
| 104/11/30 104-3-000881 第一河川局11月會計報告(應急工程－資)               | 16,175,077 |             |     |

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 11 月 30 日

| 摘         | 要                                       | 金 額         |             | 備 註 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----|
|           |                                         | 小 計         | 合 計         |     |
| 104/11/30 | 104-3-000883 第七河川局11月會計報告(應急工程－資)       | 46,741,963  |             |     |
| 104/11/30 | 104-3-000895 第四河川局11月會計報告(應急工程－資)       | 45,995,426  |             |     |
| 104/11/30 | 104-3-000903 第六河川局11月會計報告(應急工程－資)       | 57,346,732  |             |     |
| 104/11/30 | 104-3-000909 第八河川局11月會計報告(應急工程－資)       | 14,146,756  |             |     |
| 104/11/30 | 104-3-000917 第三河川局11月會計報告(應急工程－資)       | 738,916     |             |     |
| 104/11/30 | 104-3-000937 第五河川局11月會計報告(應急工程－資)       | 132,796,642 |             |     |
| 104       | 用地徵收                                    |             | 308,005,779 |     |
| 104/11/30 | 104-3-000882 第一河川局11月會計報告(用地徵收－資)       | 72,736,328  |             |     |
| 104/11/30 | 104-3-000904 第六河川局11月會計報告(用地徵收－資)       | 235,269,451 |             |     |
| 104       | 績優自主防災社區獎勵                              |             | 3,114,660   |     |
| 104/11/30 | 104-3-000867 第二河川局11月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經) | 105,000     |             |     |
| 104/11/30 | 104-3-000867 第二河川局11月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經) | 155,000     |             |     |
| 104/11/30 | 104-3-000874 第九河川局11月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經) | 50,000      |             |     |
| 104/11/30 | 104-3-000884 第七河川局11月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經) | 75,000      |             |     |
| 104/11/30 | 104-3-000896 第四河川局11月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經) | 320,000     |             |     |
| 104/11/30 | 104-3-000905 第六河川局11月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經) | 555,660     |             |     |
| 104/11/30 | 104-3-000910 第八河川局11月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經) | 324,000     |             |     |
| 104/11/30 | 104-3-000918 第三河川局11月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經) | 865,000     |             |     |
| 104/11/30 | 104-3-000918 第三河川局11月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經) | 200,000     |             |     |
| 104/11/30 | 104-3-000938 第五河川局11月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經) | 465,000     |             |     |
| 104       | 補助交通部辦理省道橋梁改建工程                         |             | 32,402,202  |     |

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 11 月 30 日

| 摘 要                                                    | 金 額        |             | 備 註 |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|
|                                                        | 小 計        | 合 計         |     |
| 104/11/30 104-3-000868 第二河川局11月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改建工程－資) | 866,040    |             |     |
| 104/11/30 104-3-000939 第五河川局11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                                         |            | 16,243,690  |     |
| 104/11/30 104-3-000869 第二河川局11月會計報告(補助縣道橋梁改建工程－資)      | 11,417,377 |             |     |
| 104/11/30 104-3-000906 第六河川局11月會計報告(補助縣道橋梁改建工程－資)      | 4,826,313  |             |     |
| *** 總 計                                                |            | 823,427,274 |     |

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:104/12/02  
資料日期:104/11/30

機關頁次:15  
總頁次:52

| 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                          |                |       |
|         |                  |    |          |                 |                                    | 87,607.00                      |                | ----- |
| 1041127 | 5826550100-7-000 | PV | 504149   | 104104111273577 | 532,139,000.00                     | 501,283,903.00                 | 30,855,097.00  |       |
| 1041130 | 5826550100-7-000 | PV | 504079   | 104104111300008 | 532,139,000.00                     | 5,583,060.00<br>506,866,963.00 | 25,272,037.00  |       |
| *****   | 5826550200-1-B6  |    | 上月結轉     |                 | 1,213,855,000.00                   | 1,190,853,745.00               | 23,001,255.00  |       |
| 1041102 | 5826550200-1-B6  | YB | 10400513 | 1040005567      | 570,345,000.00<br>1,784,200,000.00 | 1,190,853,745.00               | 593,346,255.00 | 11    |
| *****   | 5826551000-8-A6  |    | 上月結轉     |                 | 13,463,141.00                      | 470,689.00                     | 12,992,452.00  |       |
| 1041109 | 5826551000-8-A6  | PV | 580058   | 104104111093312 | 13,463,141.00                      | 12,720.00<br>483,409.00        | 12,979,732.00  |       |
| 1041113 | 5826551000-8-A6  | PV | 580059   | 104104111133554 | 13,463,141.00                      | 2,440.00<br>485,849.00         | 12,977,292.00  |       |
| 1041124 | 5826551000-8-A6  | PV | 580060   | 104104111243056 | 13,463,141.00                      | 2,568.00<br>488,417.00         | 12,974,724.00  |       |
| 1041124 | 5826551000-8-A6  | PV | 580061   | 104104111243057 | 13,463,141.00                      | 24,214.00<br>512,631.00        | 12,950,510.00  |       |
| 1041130 | 5826551000-8-A6  | PV | 580062   | 104104111303390 | 13,463,141.00                      | 6,000.00<br>518,631.00         | 12,944,510.00  |       |
| *****   | 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                     | 313,739,346.00                 | 40,420,654.00  |       |
| 1041102 | 5826551010-1-E5  | YB | 10300551 | 1030021105      | 2,400,000.00<br>356,560,000.00     | 313,739,346.00                 | 42,820,654.00  | 11    |



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:104/12/02

資料日期:104/11/30

機關頁次:16

總頁次:52

| 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          |               |    |
| 1041102 | 5826551010-1-E5 | YB | 10400515 | 1040006332      | -2,400,000.00  |                |               | 11 |
|         |                 |    |          |                 | 354,160,000.00 | 313,739,346.00 | 40,420,654.00 |    |
| 1041102 | 5826551010-1-E5 | YB | 10400515 | 1040006332      | 2,400,000.00   |                |               | 11 |
|         |                 |    |          |                 | 356,560,000.00 | 313,739,346.00 | 42,820,654.00 |    |
| 1041102 | 5826551010-1-E5 | YB | 10409035 | 1040341906      | -2,400,000.00  |                |               | 11 |
|         |                 |    |          |                 | 354,160,000.00 | 313,739,346.00 | 40,420,654.00 |    |
| 1041102 | 5826551010-1-E5 | PV | 575332   | 104104111023249 |                | 11,737.00      |               |    |
|         |                 |    |          |                 | 354,160,000.00 | 313,751,083.00 | 40,408,917.00 |    |
| 1041102 | 5826551010-1-E5 | PV | 575333   | 104104111023248 |                | 1,998.00       |               |    |
|         |                 |    |          |                 | 354,160,000.00 | 313,753,081.00 | 40,406,919.00 |    |
| 1041102 | 5826551010-1-E5 | PV | 575335   | 104104111023247 |                | 3,296.00       |               |    |
|         |                 |    |          |                 | 354,160,000.00 | 313,756,377.00 | 40,403,623.00 |    |
| 1041102 | 5826551010-1-E5 | PV | 575341   | 104104111023320 |                | 447.00         |               |    |
|         |                 |    |          |                 | 354,160,000.00 | 313,756,824.00 | 40,403,176.00 |    |
| 1041102 | 5826551010-1-E5 | PV | 575342   | 104104111023319 |                | 1,650.00       |               |    |
|         |                 |    |          |                 | 354,160,000.00 | 313,758,474.00 | 40,401,526.00 |    |
| 1041104 | 5826551010-1-E5 | PV | 575344   | 104104111043787 |                | 2,346.00       |               |    |
|         |                 |    |          |                 | 354,160,000.00 | 313,760,820.00 | 40,399,180.00 |    |
| 1041104 | 5826551010-1-E5 | PV | 575345   | 104104111043786 |                | 4,345.00       |               |    |
|         |                 |    |          |                 | 354,160,000.00 | 313,765,165.00 | 40,394,835.00 |    |
| 1041104 | 5826551010-1-E5 | PV | 575346   | 104104111043788 |                | 8,000.00       |               |    |
|         |                 |    |          |                 | 354,160,000.00 | 313,773,165.00 | 40,386,835.00 |    |
| 1041104 | 5826551010-1-E5 | PV | 575347   | 104104111043789 |                | 3,160.00       |               |    |
|         |                 |    |          |                 | 354,160,000.00 | 313,776,325.00 | 40,383,675.00 |    |
| 1041109 | 5826551010-1-E5 | PV | 575348   | 104104111093297 |                | 32,579.00      |               |    |
|         |                 |    |          |                 | 354,160,000.00 | 313,808,904.00 | 40,351,096.00 |    |



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1041202102026987

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:104/12/02

資料日期:104/11/30

機關頁次:17

總頁次:52

| 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                        |               |       |
| 1041109 | 5826551010-1-E5 | PV | 575349 | 104104111093298 | 354,160,000.00 | 13,536.00<br>313,822,440.00  | 40,337,560.00 | ----- |
| 1041109 | 5826551010-1-E5 | PV | 575350 | 104104111093296 | 354,160,000.00 | 33,034.00<br>313,855,474.00  | 40,304,526.00 |       |
| 1041109 | 5826551010-1-E5 | PV | 575351 | 104104111093478 | 354,160,000.00 | 142,908.00<br>313,998,382.00 | 40,161,618.00 |       |
| 1041112 | 5826551010-1-E5 | PV | 575352 | 104104111123672 | 354,160,000.00 | 22,415.00<br>314,020,797.00  | 40,139,203.00 |       |
| 1041112 | 5826551010-1-E5 | PV | 575353 | 104104111123671 | 354,160,000.00 | 21,755.00<br>314,042,552.00  | 40,117,448.00 |       |
| 1041117 | 5826551010-1-E5 | PV | 575354 | 104104111173540 | 354,160,000.00 | 12,671.00<br>314,055,223.00  | 40,104,777.00 |       |
| 1041117 | 5826551010-1-E5 | PV | 575355 | 104104111173539 | 354,160,000.00 | 10,430.00<br>314,065,653.00  | 40,094,347.00 |       |
| 1041118 | 5826551010-1-E5 | PV | 575356 | 104104111183380 | 354,160,000.00 | 17,982.00<br>314,083,635.00  | 40,076,365.00 |       |
| 1041118 | 5826551010-1-E5 | PV | 575357 | 104104111183373 | 354,160,000.00 | 6,285.00<br>314,089,920.00   | 40,070,080.00 |       |
| 1041118 | 5826551010-1-E5 | PV | 575358 | 104104111183374 | 354,160,000.00 | 11,040.00<br>314,100,960.00  | 40,059,040.00 |       |
| 1041120 | 5826551010-1-E5 | PV | 575359 | 104104111203290 | 354,160,000.00 | 400.00<br>314,101,360.00     | 40,058,640.00 |       |
| 1041120 | 5826551010-1-E5 | PV | 575360 | 104104111203329 | 354,160,000.00 | 56,662.00<br>314,158,022.00  | 40,001,978.00 |       |
| 1041123 | 5826551010-1-E5 | PV | 575364 | 104104111233265 | 354,160,000.00 | 48,431.00<br>314,206,453.00  | 39,953,547.00 |       |



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1041202102026987

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:104/12/02  
資料日期:104/11/30

機關頁次:18  
總頁次:52

| 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          |               |       |
|         |                 |    |        |                 |                | 48,919.00      |               | ----- |
| 1041123 | 5826551010-1-E5 | PV | 575365 | 104104111233264 | 354,160,000.00 | 314,255,372.00 | 39,904,628.00 |       |
|         |                 |    |        |                 |                | 10,327.00      |               |       |
| 1041124 | 5826551010-1-E5 | PV | 575366 | 104104111243058 | 354,160,000.00 | 314,265,699.00 | 39,894,301.00 |       |
|         |                 |    |        |                 |                | 20,000.00      |               |       |
| 1041124 | 5826551010-1-E5 | PV | 575367 | 104104111243329 | 354,160,000.00 | 314,285,699.00 | 39,874,301.00 |       |
|         |                 |    |        |                 |                | 14,000.00      |               |       |
| 1041124 | 5826551010-1-E5 | PV | 575368 | 104104111243327 | 354,160,000.00 | 314,299,699.00 | 39,860,301.00 |       |
|         |                 |    |        |                 |                | 17,230.00      |               |       |
| 1041124 | 5826551010-1-E5 | PV | 575369 | 104104111243330 | 354,160,000.00 | 314,316,929.00 | 39,843,071.00 |       |
|         |                 |    |        |                 |                | 23,092.00      |               |       |
| 1041124 | 5826551010-1-E5 | PV | 575370 | 104104111243331 | 354,160,000.00 | 314,340,021.00 | 39,819,979.00 |       |
|         |                 |    |        |                 |                | 51,610.00      |               |       |
| 1041124 | 5826551010-1-E5 | PV | 575371 | 104104111243328 | 354,160,000.00 | 314,391,631.00 | 39,768,369.00 |       |
|         |                 |    |        |                 |                | 14,301.00      |               |       |
| 1041126 | 5826551010-1-E5 | PV | 575380 | 104104111264067 | 354,160,000.00 | 314,405,932.00 | 39,754,068.00 |       |
|         |                 |    |        |                 |                | 21,492.00      |               |       |
| 1041126 | 5826551010-1-E5 | PV | 575381 | 104104111264066 | 354,160,000.00 | 314,427,424.00 | 39,732,576.00 |       |
|         |                 |    |        |                 |                | 180,275.00     |               |       |
| 1041127 | 5826551010-1-E5 | PV | 575372 | 104104111273137 | 354,160,000.00 | 314,607,699.00 | 39,552,301.00 |       |
|         |                 |    |        |                 |                | 55,270.00      |               |       |
| 1041127 | 5826551010-1-E5 | PV | 575378 | 104104111273138 | 354,160,000.00 | 314,662,969.00 | 39,497,031.00 |       |
| *****   | 5826551020-5-A8 |    | 上月結轉   |                 | 21,899,842.00  | 1,182,341.00   | 20,717,501.00 |       |
|         |                 |    |        |                 |                | 11,860.00      |               |       |
| 1041105 | 5826551020-5-A8 | PV | 560028 | 104104111054071 | 21,899,842.00  | 1,194,201.00   | 20,705,641.00 |       |



財政部國庫署  
National Treasury Administration