

經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 106 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署署長 賴建信 (印)

目

次

歲入累計表-----	1	—	2	頁
經費累計表-----	3	—	4	頁
平衡表-----	5	—	5	頁
平衡表科目明細表-----	6	—	7	頁
本年度庫款支付計算表-----	8	—	8	頁
歲出用途別累計表-----	9	—	10	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	11	—	12	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	13	—	13	頁
收入支出彙計表-----	14	—	14	頁
公庫收入(支出)差額解釋表-----	15	—	17	頁

經濟部水利署及所屬-流域2

歲入累計表

中華民國105年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)				
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
1	1	1	1	0400000000-2	0	0	0	731,611	0	7,892,352			
				罰款及賠償收入	0			7,892,352					
				0426550000-9	0	0	0	731,611	0	7,892,352			
				水利署及所屬	0			7,892,352					
				0426550300-2	0	0	0	731,611	0	7,892,352			
				賠償收入	0			7,892,352					
				0426550301-5	0	0	0	731,611	0	7,892,352			
				一般賠償收入	0			7,892,352					
				2				0	0	0	673,962	0	64,894,814
				0700000000-9*	0	0	0	673,962	0	64,894,814			
財產收入	0			64,894,814									
2	1	1	1	0726550000-5*	0	0	0	673,962	0	64,894,814			
				水利署及所屬	0			64,894,814					
				0726550200-4*	0	0	0	126,079	0	63,150,367			
				財產售價	0			63,150,367					
				0726550204-5*	0	0	0	126,079	0	63,150,367			
				動產售價	0			63,150,367					
2	2	2	2	0726550600-2	0	0	0	547,883	0	1,744,447			
				廢舊物資售價	0			1,744,447					

經濟部水利署及所屬-流域2

歲入累計表

中華民國105年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
3				1100000000-2 其他收入	0	0	0	346	0	7,612
	1			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	7,612	0	7,612
		1		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	7,612	0	7,612
			1	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	7,612	0	7,612
				合計	0	0	0	1,405,919	0	72,794,778
					0			72,794,778		

經濟部水利署及所屬-流域2

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)- (3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02				0026000000-1 經濟部主管	21,059,800,000	0	21,059,800,000	12,984,998,000	640,981,579	5,670,678,743
					0	0			7,314,319,257	2,340,797,058
					0	0			0	
	01			0026550000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	12,984,998,000	640,981,579	5,670,678,743
					0	0			7,314,319,257	2,340,797,058
					0	0			0	
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	12,984,998,000	640,981,579	5,670,678,743
					0	0			7,314,319,257	2,340,797,058
					0	0			0	
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	100,714,000	2,718,263	39,661,304
					0	0			61,052,696	16,285,239
					0	0			0	
				02 業務費	122,800,000	0	123,600,000	74,514,000	2,711,888	29,035,590
					0	800,000			45,478,410	8,558,222
					0	0			0	
				04 獎補助費	38,500,000	0	37,700,000	26,200,000	6,375	10,625,714
					0	-800,000			15,574,286	7,727,017
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬-流域2

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)- (3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	20,898,500,000	0	20,898,500,000	12,884,284,000	638,263,316	5,631,017,439
					0	0			7,253,266,561	2,324,511,819
					0	0			0	
				03 設備及投資	13,391,500,000	0	12,866,500,000	7,295,305,000	444,221,698	3,383,801,078
					0	-525,000,000			3,911,503,922	1,636,772,859
					0	0			0	
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	8,032,000,000	5,588,979,000	194,041,618	2,247,216,361
					0	525,000,000			3,341,762,639	687,738,960
					0	0			0	
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	12,984,998,000	640,981,579	5,670,678,743
					0	0			7,314,319,257	2,340,797,058
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,340,797,058	3 淨資產	2,340,797,058
11 流動資產	2,340,797,058	31 資產負債淨額	2,340,797,058
110901 預付款	1,893,380,612	310101 資產負債淨額	2,340,797,058
111101 預付其他政府款	447,416,446		
合 計	2,340,797,058	合 計	2,340,797,058

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,893,380,612	
			本年度部分		1,893,380,612	
			106		1,893,380,612	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	8,558,222		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	8,558,222		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	1,884,822,390		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	1,884,822,390		
			總計		1,893,380,612	

經濟部水利署及所屬-流域2
 預付其他政府款明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		447,416,446	
			本年度部分		447,416,446	
			106		447,416,446	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	7,727,017		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	7,727,017		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	439,689,429		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	439,689,429		
			總計		447,416,446	

經濟部水利署及所屬-流域2

本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	873,661,000	12,984,998,000	626,138,733	9,655,116,315	3,329,881,685	
5826551000-8 河川及區域排水改善	5,302,000	100,714,000	1,488,888	77,337,935	23,376,065	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	5,302,000	100,714,000	1,488,888	77,337,935	23,376,065	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	868,359,000	12,884,284,000	624,649,845	9,577,778,380	3,306,505,620	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	868,359,000	12,884,284,000	624,649,845	9,577,778,380	3,306,505,620	
合計	873,661,000	12,984,998,000	626,138,733	9,655,116,315	3,329,881,685	

經濟部水利署及所屬-流域2

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	河川區域排水管理及治理	合計		
02 業務費	45,478,410	45,478,410		
0203 通訊費	6,825	6,825		
0215 資訊服務費	2,246,400	2,246,400		
0219 其他業務租金	91,565	91,565		
0250 按日按件計資酬金	1,185,210	1,185,210		
0251 委辦費	21,628,803	21,628,803		
0271 物品	301,680	301,680		
0279 一般事務費	17,847,491	17,847,491		
0291 國內旅費	2,170,436	2,170,436		
03 設備及投資*	3,911,503,922	3,911,503,922		
0301 土地*	4,410,956	4,410,956		
0303 公共建設及設施費*	3,888,558,709	3,888,558,709		
0306 資訊軟硬體設備費*	16,551,151	16,551,151		
0319 雜項設備費*	1,983,106	1,983,106		
04 獎補助費	15,574,286	15,574,286		
0403 對直轄市政府之補助	8,712,858	8,712,858		
0410 對臺灣省各縣市之補助	6,851,428	6,851,428		
0429 對福建省各縣之補助	10,000	10,000		

經濟部水利署及所屬-流域2

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	河川區域排水管理及治理	合計		
04 獎補助費*	3,341,762,639	3,341,762,639		
0403 對直轄市政府之補助*	1,547,175,229	1,547,175,229		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	1,702,818,878	1,702,818,878		
0429 對福建省各縣之補助*	1,555,343	1,555,343		
0430 政府機關間之補助*	90,213,189	90,213,189		
合計	7,314,319,257	7,314,319,257		

經濟部水利署及所屬-流域2
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納 庫數 (2)	加 項						預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
收入合計數	72,794,778	0	0	0	0	0	0	0	0	72,794,778	
本年度收入	72,794,778	0	0	0	0	0	0	0	0	72,794,778	
0426550301 一般賠償收入	7,892,352	0	0	0	0	0	0	0	0	7,892,352	
0726550204 動產售價	63,150,367	0	0	0	0	0	0	0	0	63,150,367	
0726550600 廢舊物資售價	1,744,447	0	0	0	0	0	0	0	0	1,744,447	
1126550909 其他雜項收入	7,612	0	0	0	0	0	0	0	0	7,612	
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署及所屬-流域2
 收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國105年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納 庫數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬-流域2
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥 款於本年度 實現數(8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證 金(4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收 款(7)			
支出合計數	7,314,319,257	2,340,797,058	0	0	0	0	0	0	9,655,116,315	3,329,881,685
本年度支出	7,314,319,257	2,340,797,058	0	0	0	0	0	0	9,655,116,315	3,329,881,685
一、本年度經費	7,314,319,257	2,340,797,058	0	0	0	0	0	0	9,655,116,315	3,329,881,685
5826551010 河川區域排水管理及治理	7,314,319,257	2,340,797,058	0	0	0	0	0	0	9,655,116,315	3,329,881,685
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬-流域2

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	627,544,652	9,727,911,093
公庫撥入數	626,138,733	9,655,116,315
罰款及賠償收入	731,611	7,892,352
財產收入	673,962	64,894,814
其他收入	346	7,612
支出	642,387,498	7,387,114,035
繳付公庫數	1,405,919	72,794,778
業務支出	2,711,888	45,478,410
設備及投資支出	444,221,698	3,911,503,922
獎補助支出	194,047,993	3,357,336,925
收支餘絀	-14,842,846	2,340,797,058

經濟部水利署-流域2
公庫收入差額解釋表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

計劃名稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫數 (2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
0426550301-5 一般賠償收入	13,650	13,650	0	
1126550909-4 其他雜項收入	346	346	0	
合 計	13,996	13,996	0	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551010 - 1 - E6 河川區域排水管理及治理	7,592,000 1,721,883	146,015,000 35,665,518	7,592,000 1,715,671	146,015,000 35,990,509	0 6,212	0 -324,991

列印日期：106/06/01
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 106 年 05 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
5826551010-1-E6 河川區域排水管理及治理					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
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(-)					-324,991
	付	576494	106/05/22	契約人員黃淑君等8人106年6月份薪資	-226,879
	付	576499	106/05/23	契約人員陳薌云等106年4月份勞保費公付款	-25,040
	付	576500	106/05/23	契約人員陳薌云等106年4月份健保費公付款	-15,090
	付	576501	106/05/23	契約人員唐之華等106年6月份薪資	-57,982
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
				累計支付數差額	-324,991

報表編製條件

收入機關：
 對帳機關： 265502-0 經濟部水利署
 會計年度： 106
 收支併列號：
 資料起訖日： 106/05/01~106/05/31 (最新資料日： 106/05/31)
 科目代碼：
 性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
 *若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
 *「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
 *對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
 連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
 或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1060516	0040794	8172031	106	01	500210		0426550101-6		20,000.00	265500-4	265502-0	
				筆數：1			合計：		20,000.00			
							迄日止累計：		30,000.00*			
1060522	0040794	8202747	106	01	500216		0426550101-6	103	2,667.00	265500-4	265502-0	
				筆數：1			合計：		2,667.00			
							迄日止累計：		13,335.00*			
1060512	9960028	9900298	106	01	500207		0426550301-5		47,783.00	265500-4	265502-0	
1060522	0040794	8202754	106	01	500215		0426550301-5		4,500,000.00	265500-4	265502-0	
1060523	9960028	9900479	106	01	500217		0426550301-5		2,700.00	265500-4	265502-0	
				筆數：3			合計：		4,550,483.00			
							迄日止累計：		4,765,790.00*			
1060519	9960028	9900269	106	01	576022		0426550301-5	E6	13,650.00	265500-4	265502-0	
				筆數：1			合計：		13,650.00			
							迄日止累計：		13,650.00*			
1060503	0040794	8941327	106	01	500191		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1060503	0040794	8941334	106	01	500188		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1060510	8220026	0026003	106	01	500201		0526550101-1		31,000.00	265500-4	265502-0	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1060503	0040794	8941320	106	01	500187		0526550103-7		1,200.00	265500-4	265502-0	
1060512	0040794	8945498	106	01	500198		0526550103-7		1,200.00	265500-4	265502-0	
1060512	0040794	8945519	106	01	500195		0526550103-7		1,200.00	265500-4	265502-0	
1060525	0040794	8205926	106	01	500225		0526550103-7		1,200.00	265500-4	265502-0	
				筆數：5			合計：		6,000.00			
							迄日止累計：		21,600.00*			
1060502	9960028	9901516	106	01	500177		1126550901-2		6,000.00	265500-4	265502-0	
1060515	0040794	8171321	106	01	500208		1126550901-2		576.00	265500-4	265502-0	
1060516	0040794	8172471	106	01	500211		1126550901-2		31,200.00	265500-4	265502-0	
				筆數：3			合計：		37,776.00			
							迄日止累計：		52,559,630.00*			
1060502	9960028	9901511	106	01	500168		1126550909-4		10,543.00	265500-4	265502-0	
1060502	9960028	9901515	106	01	500176		1126550909-4		7,683.00	265500-4	265502-0	
1060502	9960028	9901517	106	01	500178		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1060511	0042400	1761766	106	01	500204		1126550909-4		112.00	265500-4	265502-0	
1060518	0040794	8947545	106	01	500212		1126550909-4		157.00	265500-4	265502-0	
1060525	0040794	8205954	106	01	500222		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
				筆數：6			合計：		19,268.00			
							迄日止累計：		811,008.00*			
1060502	9960028	9901510	106	01	576020		1126550909-4	E6	346.00	265500-4	265502-0	
				筆數：1			合計：		346.00			
							迄日止累計：		2,249.00*			
1060511	0040794	8288295	106	01	500206		2326550000-6		194,715.00	265500-4	265502-0	
				筆數：1			合計：		194,715.00			
							迄日止累計：		144,463,573.00*			



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 106 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:106/06/01
資料日期:106/05/31

機關頁次:14
總頁次:45

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		
1060531	5826550100-7-000	PV	501791	106106051313401		45,293.00		
					298,457,000.00	285,549,640.00	12,907,360.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉					
					5,309,586.00	70,175.00	5,239,411.00	
1060501	5826551000-8-A6	YB	10600510	1060004295	1,500,000.00			05
					6,809,586.00	70,175.00	6,739,411.00	
1060502	5826551000-8-A6	PV	580013	106106051023779		15,645.00		
					6,809,586.00	85,820.00	6,723,766.00	
1060515	5826551000-8-A6	PV	580014	106106051153177		12,014.00		
					6,809,586.00	97,834.00	6,711,752.00	
1060519	5826551000-8-A6	PV	580015	106106051193118		3,255.00		
					6,809,586.00	101,089.00	6,708,497.00	
1060526	5826551000-8-A6	PV	580016	106106051263872		1,000.00		
					6,809,586.00	102,089.00	6,707,497.00	
*****	5826551010-1-E6		上月結轉					
					138,423,000.00	34,274,838.00	104,148,162.00	
1060501	5826551010-1-E6	YB	10500546	1050017514	7,592,000.00			05
					146,015,000.00	34,274,838.00	111,740,162.00	
1060501	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	7,592,000.00			05
					153,607,000.00	34,274,838.00	119,332,162.00	
1060501	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	-7,592,000.00			05
					146,015,000.00	34,274,838.00	111,740,162.00	
1060501	5826551010-1-E6	PV	576464	106106051013224		13,280.00		
					146,015,000.00	34,288,118.00	111,726,882.00	
1060501	5826551010-1-E6	PV	576465	106106051013223		1,998.00		
					146,015,000.00	34,290,116.00	111,724,884.00	



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 106 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:106/06/01

機關頁次:15

資料日期:106/05/31

總頁次:45

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		
1060501	5826551010-1-E6	PV	576466	106106051013222		346.00		
					146,015,000.00	34,290,462.00	111,724,538.00	
1060501	5826551010-1-E6	PV	576467	106106051013227		1,100.00		
					146,015,000.00	34,291,562.00	111,723,438.00	
1060501	5826551010-1-E6	PV	576469	106106051013226		6,204.00		
					146,015,000.00	34,297,766.00	111,717,234.00	
1060501	5826551010-1-E6	PV	576470	106106051013225		600.00		
					146,015,000.00	34,298,366.00	111,716,634.00	
1060503	5826551010-1-E6	PV	576474	106106051033683		63,040.00		
					146,015,000.00	34,361,406.00	111,653,594.00	
1060503	5826551010-1-E6	PV	576475	106106051033682		4,571.00		
					146,015,000.00	34,365,977.00	111,649,023.00	
1060508	5826551010-1-E6	PV	576476	106106051083713		1,815.00		
					146,015,000.00	34,367,792.00	111,647,208.00	
1060508	5826551010-1-E6	PV	576477	106106051083712		9,920.00		
					146,015,000.00	34,377,712.00	111,637,288.00	
1060508	5826551010-1-E6	PV	576479	106106051083715		154,240.00		
					146,015,000.00	34,531,952.00	111,483,048.00	
1060509	5826551010-1-E6	PV	576478	106106051093109		19,980.00		
					146,015,000.00	34,551,932.00	111,463,068.00	
1060511	5826551010-1-E6	PV	576480	106106051113660		4,800.00		
					146,015,000.00	34,556,732.00	111,458,268.00	
1060511	5826551010-1-E6	PV	576481	106106051113661		34,830.00		
					146,015,000.00	34,591,562.00	111,423,438.00	
1060516	5826551010-1-E6	PV	576482	106106051163626		32,486.00		
					146,015,000.00	34,624,048.00	111,390,952.00	



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 106 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:106/06/01
資料日期:106/05/31

機關頁次 : 16
總頁次 : 45

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		
1060516	5826551010-1-E6	PV	576483	106106051163605		21,109.00		
					146,015,000.00	34,645,157.00	111,369,843.00	
1060516	5826551010-1-E6	PV	576484	106106051163607		10,394.00		
					146,015,000.00	34,655,551.00	111,359,449.00	
1060516	5826551010-1-E6	PV	576485	106106051163606		86,000.00		
					146,015,000.00	34,741,551.00	111,273,449.00	
1060518	5826551010-1-E6	PV	576486	106106051183216		33,345.00		
					146,015,000.00	34,774,896.00	111,240,104.00	
1060518	5826551010-1-E6	PV	576487	106106051183255		2,370.00		
					146,015,000.00	34,777,266.00	111,237,734.00	
1060518	5826551010-1-E6	PV	576488	106106051183217		1,790.00		
					146,015,000.00	34,779,056.00	111,235,944.00	
1060519	5826551010-1-E6	PV	576489	106106051193838		10,800.00		
					146,015,000.00	34,789,856.00	111,225,144.00	
1060519	5826551010-1-E6	PV	576490	106106051193837		20,377.00		
					146,015,000.00	34,810,233.00	111,204,767.00	
1060519	5826551010-1-E6	PV	576491	106106051193836		780,000.00		
					146,015,000.00	35,590,233.00	110,424,767.00	
1060519	5826551010-1-E6	PV	576492	106106051193835		4,000.00		
					146,015,000.00	35,594,233.00	110,420,767.00	
1060519	5826551010-1-E6	PV	576493	106106051193839		8,016.00		
					146,015,000.00	35,602,249.00	110,412,751.00	
1060525	5826551010-1-E6	PV	576499	106106051253765		25,040.00		
					146,015,000.00	35,627,289.00	110,387,711.00	
1060525	5826551010-1-E6	PV	576500	106106051253766		15,090.00		
					146,015,000.00	35,642,379.00	110,372,621.00	



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 106 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:106/06/01
資料日期:106/05/31

機關頁次:17
總頁次:45

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1060526	5826551010-1-E6	PV	576494	106106051263121		226,879.00		
					146,015,000.00	35,869,258.00	110,145,742.00	
1060526	5826551010-1-E6	PV	576501	106106051263122		57,982.00		
					146,015,000.00	35,927,240.00	110,087,760.00	
1060531	5826551010-1-E6	PV	576504	106106051313409		400.00		
					146,015,000.00	35,927,640.00	110,087,360.00	
1060531	5826551010-1-E6	PV	576505	106106051313408		47,787.00		
					146,015,000.00	35,975,427.00	110,039,573.00	
1060531	5826551010-1-E6	PV	576506	106106051313407		2,792.00		
					146,015,000.00	35,978,219.00	110,036,781.00	
1060531	5826551010-1-E6	PV	576507	106106051313406		810.00		
					146,015,000.00	35,979,029.00	110,035,971.00	
1060531	5826551010-1-E6	PV	576509	106106051313404		7,480.00		
					146,015,000.00	35,986,509.00	110,028,491.00	
1060531	5826551010-1-E6	PV	576510	106106051313413		4,000.00		
					146,015,000.00	35,990,509.00	110,024,491.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		263,025,000.00	259,753,132.00	3,271,868.00	
1060501	5826551201-0-000	YB	10600508	1060003404	3,243,000.00			05
					266,268,000.00	259,753,132.00	6,514,868.00	
1060501	5826551201-0-000	YB	10600512	1060004640	57,211,000.00			05
					323,479,000.00	259,753,132.00	63,725,868.00	
1060501	5826551201-0-000	YB	10600512	1060004640	-3,243,000.00			05
					320,236,000.00	259,753,132.00	60,482,868.00	
1060501	5826551201-0-000	PV	501307	106106051013318		30,406.00		
					320,236,000.00	259,783,538.00	60,452,462.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1060601175612506