

# 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 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信

# 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06月30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	190,226	0	8,082,578	
				罰款及賠償收入	0		8,082,578			
				0426550000-9	0	0	190,226	0	8,082,578	
				水利署及所屬	0		8,082,578			
				0426550300-2	0	0	190,226	0	8,082,578	
				賠償收入	0		8,082,578			
				0426550301-5	0	0	190,226	0	8,082,578	
				一般賠償收入	0		8,082,578			
				0700000000-9*	0	0	5,220,086	0	70,114,900	
				財產收入	0		70,114,900			
2	1	1	1	0726550000-5*	0	0	5,220,086	0	70,114,900	
				水利署及所屬	0		70,114,900			
				0726550200-4*	0	0	5,220,086	0	68,370,453	
				財產售價	0		68,370,453			
				0726550204-5*	0	0	5,220,086	0	68,370,453	
				動產售價	0		68,370,453			
				0726550600-2	0	0	0	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06月30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)		
3				1100000000-2 其他收入	0	0	1,559	0	9,171	
	1			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	9,171	0	9,171	
		1		1126550900-0 雜項收入	0	0	1,559	0	9,171	
			1	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	9,171	0	9,171	
				合計	0	0	5,411,871	0	78,206,649	
					0		78,206,649			

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06月30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	14,259,957,000	725,893,013	6,219,744,730
					0	0			8,040,212,270	2,345,974,385
					0	0			0	
	01			0026550000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	14,259,957,000	725,893,013	6,219,744,730
					0	0			8,040,212,270	2,345,974,385
					0	0			0	
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	14,259,957,000	725,893,013	6,219,744,730
					0	0			8,040,212,270	2,345,974,385
					0	0			0	
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	113,940,000	7,188,186	45,699,118
					0	0			68,240,882	17,854,875
					0	0			0	
				02 業務費	122,800,000	0	120,200,000	84,973,000	7,188,186	32,306,404
					0	-2,600,000			52,666,596	10,012,558
					0	0			0	
				04 獎補助費	38,500,000	0	41,100,000	28,967,000	0	13,392,714
					0	2,600,000			15,574,286	7,842,317
					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06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	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	718,704,827	6,174,045,612	
					0	0		7,971,971,388	2,328,119,510	
					0	0		0		
				03 設備及投資	13,391,500,000	0	13,066,500,000	449,274,547	3,834,094,531	
					0	-325,000,000		4,360,778,469	1,596,047,279	
					0	0		0		
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	7,832,000,000	269,430,280	2,339,951,081	
					0	325,000,000		3,611,192,919	732,072,231	
					0	0		0		
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	725,893,013	6,219,744,730	
					0	0		8,040,212,270	2,345,974,385	
					0	0		0		

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,345,974,385	3 淨資產	2,345,974,385
11 流動資產	2,345,974,385	31 資產負債淨額	2,345,974,385
110901 預付款	1,829,808,777	310101 資產負債淨額	2,345,974,385
111101 預付其他政府款	516,165,608		
合 計	2,345,974,385	合 計	2,345,974,385

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國106年06月30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		1,829,808,777	
			本年度部分		1,829,808,777	
			106		1,829,808,777	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	10,012,558		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	10,012,558		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	1,819,796,219		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	1,819,796,219		
			總計		1,829,808,777	



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06月30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		516,165,608	
			本年度部分		516,165,608	
			106		516,165,608	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	7,842,317		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	7,842,317		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	508,323,291		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	508,323,291		
			總計		516,165,608	

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06月30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	1,274,959,000	14,259,957,000	731,070,340	10,386,186,655	3,873,770,345	
5826551000-8 河川及區域排水改善	13,226,000	113,940,000	8,757,822	86,095,757	27,844,243	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	13,226,000	113,940,000	8,757,822	86,095,757	27,844,243	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	1,261,733,000	14,146,017,000	722,312,518	10,300,090,898	3,845,926,102	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,261,733,000	14,146,017,000	722,312,518	10,300,090,898	3,845,926,102	
合計	1,274,959,000	14,259,957,000	731,070,340	10,386,186,655	3,873,770,345	

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06月30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	52,666,596	52,666,596		
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	101,033	101,033		
0250 按日按件計資酬金	1,239,210	1,239,210		
0251 委辦費	28,163,803	28,163,803		
0271 物品	301,680	301,680		
0279 一般事務費	18,409,388	18,409,388		
0291 國內旅費	2,198,257	2,198,257		
03 設備及投資*	4,360,778,469	4,360,778,469		
0301 土地*	4,410,956	4,410,956		
0303 公共建設及設施費*	4,337,833,256	4,337,833,256		
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06月30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*	3,611,192,919	3,611,192,919			
0403 對直轄市政府之補助*	1,682,526,580	1,682,526,580			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	1,767,127,567	1,767,127,567			
0429 對福建省各縣之補助*	6,325,831	6,325,831			
0430 政府機關間之補助*	155,212,941	155,212,941			
合計	8,040,212,270	8,040,212,270			

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06月30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	78,206,649	0	0	0	0	0	0	0	0	78,206,649	
本年度收入	78,206,649	0	0	0	0	0	0	0	0	78,206,649	
0426550301 一般賠償收入	8,082,578	0	0	0	0	0	0	0	0	8,082,578	
0726550204 動產售價	68,370,453	0	0	0	0	0	0	0	0	68,370,453	
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	9,171	0	0	0	0	0	0	0	0	9,171	
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06月30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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	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	

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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

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	8,040,212,270	2,345,974,385	0	0	0	0	0	0	10,386,186,655	3,873,770,345
本年度支出	8,040,212,270	2,345,974,385	0	0	0	0	0	0	10,386,186,655	3,873,770,345
一、本年度經費	8,040,212,270	2,345,974,385	0	0	0	0	0	0	10,386,186,655	3,873,770,345
5826551010 河川區域排水管理及治理	8,040,212,270	2,345,974,385	0	0	0	0	0	0	10,386,186,655	3,873,770,345
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	736,482,211	10,464,393,304
公庫撥入數	731,070,340	10,386,186,655
罰款及賠償收入	190,226	8,082,578
財產收入	5,220,086	70,114,900
其他收入	1,559	9,171
支出	731,304,884	8,118,418,919
繳付公庫數	5,411,871	78,206,649
業務支出	7,188,186	52,666,596
設備及投資支出	449,274,547	4,360,778,469
獎補助支出	269,430,280	3,626,767,205
收支餘絀	5,177,327	2,345,974,385



經濟部水利署-流域2  
公庫收入差額解釋表

中華民國106年06月30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
1126550909-4 其他雜項收入	346	346	0	
合 計	346	346	0	

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 06 月 30 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	1,422,000	147,437,000	1,422,000	147,437,000	0	0
	5,930,633	41,596,151	5,941,281	41,931,790	-10,648	-335,639

列印日期：106/07/03  
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 06 月 30 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(-)							-335,639
	付	576529	106/06/22	契約人員黃淑君等8人106年7月份薪資			-236,978
	付	576535	106/06/27	契約人員陳薌云等106年5月份勞保費公付款			-25,040
	付	576536	106/06/27	契約人員陳薌云等106年5月份健保費公付款			-15,090
	付	576540	106/06/28	契約人員唐之華等106年7月份薪資			-58,531
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			-335,639

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
1060601	9960028	9901228	106	01	500221		1126550909-4		7,758.00	265500-4	265502-0	
1060601	9960028	9901230	106	01	500218		1126550909-4		10,543.00	265500-4	265502-0	
1060601	9960028	9901231	106	01	500220		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1060614	0040794	8958513	106	01	500247		1126550909-4		209.00	265500-4	265502-0	
1060614	0042400	1781921	106	01	500245		1126550909-4		94.00	265500-4	265502-0	
1060623	0042400	2334674	106	01	500266		1126550909-4		450.00	265500-4	265502-0	
1060627	0042400	1140544	106	01	500282		1126550909-4		350.00	265500-4	265502-0	
1060627	0042400	1140552	106	01	500283		1126550909-4		560.00	265500-4	265502-0	
1060627	0042400	1140560	106	01	500284		1126550909-4		536.00	265500-4	265502-0	
1060630	0040794	8104033	106	01	500287		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
					<b>筆數：10</b>		<b>合計：</b>		<b>21,273.00</b>			
							<b>迄日止累計：</b>		<b>832,281.00*</b>			
1060601	9960028	9901232	106	01	576023		1126550909-4	E6	346.00	265500-4	265502-0	
					<b>筆數：1</b>		<b>合計：</b>		<b>346.00</b>			
							<b>迄日止累計：</b>		<b>2,595.00*</b>			
1060606	0040794	8183272	106	01	500235		2326550000-6		29,740.00	265500-4	265502-0	
1060612	0040794	8187627	106	01	500242		2326550000-6		955,248.00	265500-4	265502-0	
					<b>筆數：2</b>		<b>合計：</b>		<b>984,988.00</b>			
							<b>迄日止累計：</b>		<b>145,448,561.00*</b>			
1060601	9960028	9901351	106	01	TT0091		2426550212-0		1,836,590.00	265502-0	265502-0	
1060601	9960028	9901352	106	01	TT0092		2426550212-0		45,078.00	265502-0	265502-0	
1060601	9960028	9901353	106	01	TT0082		2426550212-0		25,863.00	265502-0	265502-0	
1060601	9960028	9901354	106	01	TT0083		2426550212-0		1,169.00	265502-0	265502-0	
1060601	9960028	9901355	106	01	TT0094		2426550212-0		595,336.00	265502-0	265502-0	
1060601	9960028	9901356	106	01	TT0084		2426550212-0		53,335.00	265502-0	265502-0	



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:106/07/03  
資料日期:106/06/30

機關頁次:14  
總頁次:44

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		
1060614	5826551000-8-A6	PV	580020	106106061143625		1,692.00		
					8,342,688.00	126,548.00	8,216,140.00	
1060614	5826551000-8-A6	PV	580021	106106061143626		2,200.00		
					8,342,688.00	128,748.00	8,213,940.00	
1060621	5826551000-8-A6	PV	580022	106106061213618		2,676.00		
					8,342,688.00	131,424.00	8,211,264.00	
1060621	5826551000-8-A6	PV	580023	106106061213617		400.00		
					8,342,688.00	131,824.00	8,210,864.00	
1060623	5826551000-8-A6	PV	580024	106106061233182		7,350.00		
					8,342,688.00	139,174.00	8,203,514.00	
*****	5826551010-1-E6		上月結轉		146,015,000.00	35,990,509.00	110,024,491.00	
1060601	5826551010-1-E6	YB	10500546	1050017514	1,442,000.00			06
					147,457,000.00	35,990,509.00	111,466,491.00	
1060601	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	1,442,000.00			06
					148,899,000.00	35,990,509.00	112,908,491.00	
1060601	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	-1,442,000.00			06
					147,457,000.00	35,990,509.00	111,466,491.00	
1060601	5826551010-1-E6	PV	576495	106106061013225		13,280.00		
					147,457,000.00	36,003,789.00	111,453,211.00	
1060601	5826551010-1-E6	PV	576496	106106061013226		1,998.00		
					147,457,000.00	36,005,787.00	111,451,213.00	
1060601	5826551010-1-E6	PV	576497	106106061013227		346.00		
					147,457,000.00	36,006,133.00	111,450,867.00	
1060601	5826551010-1-E6	PV	576498	106106061013228		1,100.00		
					147,457,000.00	36,007,233.00	111,449,767.00	



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:106/07/03  
資料日期:106/06/30

機關頁次 : 15  
總頁次 : 44

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		
1060601	5826551010-1-E6	PV	576502	106106061013229		4,214.00		
					147,457,000.00	36,011,447.00	111,445,553.00	
1060601	5826551010-1-E6	PV	576503	106106061013230		600.00		
					147,457,000.00	36,012,047.00	111,444,953.00	
1060602	5826551010-1-E6	PV	576513	106106061024122		19,980.00		
					147,457,000.00	36,032,027.00	111,424,973.00	
1060605	5826551010-1-E6	PV	576511	106106061053902		6,560.00		
					147,457,000.00	36,038,587.00	111,418,413.00	
1060605	5826551010-1-E6	PV	576512	106106061053901		3,835.00		
					147,457,000.00	36,042,422.00	111,414,578.00	
1060605	5826551010-1-E6	PV	576514	106106061053900		2,820,000.00		
					147,457,000.00	38,862,422.00	108,594,578.00	
1060605	5826551010-1-E6	PV	576515	106106061053899		8,000.00		
					147,457,000.00	38,870,422.00	108,586,578.00	
1060609	5826551010-1-E6	PV	576516	106106061093725		154,012.00		
					147,457,000.00	39,024,434.00	108,432,566.00	
1060609	5826551010-1-E6	PV	576517	106106061093714		13,210.00		
					147,457,000.00	39,037,644.00	108,419,356.00	
1060609	5826551010-1-E6	PV	576518	106106061093726		32,486.00		
					147,457,000.00	39,070,130.00	108,386,870.00	
1060609	5826551010-1-E6	PV	576519	106106061093713		2,783.00		
					147,457,000.00	39,072,913.00	108,384,087.00	
1060609	5826551010-1-E6	PV	576520	106106061093715		50,251.00		
					147,457,000.00	39,123,164.00	108,333,836.00	
1060613	5826551010-1-E6	PV	576521	106106061133166		1,408.00		
					147,457,000.00	39,124,572.00	108,332,428.00	



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:106/07/03  
資料日期:106/06/30

機關頁次 : 16  
總頁次 : 44

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		
1060613	5826551010-1-E6	PV	576522	106106061133165		11,656.00		
					147,457,000.00	39,136,228.00	108,320,772.00	
1060614	5826551010-1-E6	PV	576523	106106061143634		9,120.00		
					147,457,000.00	39,145,348.00	108,311,652.00	
1060614	5826551010-1-E6	PV	576524	106106061143635		2,355,000.00		
					147,457,000.00	41,500,348.00	105,956,652.00	
1060616	5826551010-1-E6	PV	576525	106106061163541		10,388.00		
					147,457,000.00	41,510,736.00	105,946,264.00	
1060621	5826551010-1-E6	PV	576526	106106061213623		2,000.00		
					147,457,000.00	41,512,736.00	105,944,264.00	
1060623	5826551010-1-E6	PV	576527	106106061233180		6,642.00		
					147,457,000.00	41,519,378.00	105,937,622.00	
1060623	5826551010-1-E6	PV	576528	106106061233181		34,543.00		
					147,457,000.00	41,553,921.00	105,903,079.00	
1060627	5826551010-1-E6	PV	576534	106106061273830		15,228.00		
					147,457,000.00	41,569,149.00	105,887,851.00	
1060628	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	-2,592,000.00			03
					144,865,000.00	41,569,149.00	103,295,851.00	
1060628	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	2,842,000.00			02
					147,707,000.00	41,569,149.00	106,137,851.00	
1060628	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	2,592,000.00			03
					150,299,000.00	41,569,149.00	108,729,851.00	
1060628	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	4,812,000.00			04
					155,111,000.00	41,569,149.00	113,541,851.00	
1060628	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	7,592,000.00			05
					162,703,000.00	41,569,149.00	121,133,851.00	



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:106/07/03  
資料日期:106/06/30

機關頁次:17  
總頁次:44

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		
1060628	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	1,422,000.00			06
					164,125,000.00	41,569,149.00	122,555,851.00	
1060628	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	-1,562,000.00			01
					162,563,000.00	41,569,149.00	120,993,851.00	
1060628	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	-2,842,000.00			02
					159,721,000.00	41,569,149.00	118,151,851.00	
1060628	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	1,562,000.00			01
					161,283,000.00	41,569,149.00	119,713,851.00	
1060628	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	-4,812,000.00			04
					156,471,000.00	41,569,149.00	114,901,851.00	
1060628	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	-7,592,000.00			05
					148,879,000.00	41,569,149.00	107,309,851.00	
1060628	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	-1,442,000.00			06
					147,437,000.00	41,569,149.00	105,867,851.00	
1060629	5826551010-1-E6	PV	576529	106106061293144		236,978.00		
					147,437,000.00	41,806,127.00	105,630,873.00	
1060629	5826551010-1-E6	PV	576535	106106061293967		25,040.00		
					147,437,000.00	41,831,167.00	105,605,833.00	
1060629	5826551010-1-E6	PV	576536	106106061293968		15,090.00		
					147,437,000.00	41,846,257.00	105,590,743.00	
1060630	5826551010-1-E6	PV	576537	106106061303020		1,775.00		
					147,437,000.00	41,848,032.00	105,588,968.00	
1060630	5826551010-1-E6	PV	576538	106106061303021		22,502.00		
					147,437,000.00	41,870,534.00	105,566,466.00	
1060630	5826551010-1-E6	PV	576539	106106061303019		2,725.00		
					147,437,000.00	41,873,259.00	105,563,741.00	



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:106/07/03  
資料日期:106/06/30

機關頁次:18  
總頁次:44

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		
						58,531.00		
1060630	5826551010-1-E6	PV	576540	106106061303240	147,437,000.00	41,931,790.00	105,505,210.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		320,936,000.00	261,597,679.00	59,338,321.00	
1060601	5826551201-0-000	YB	10600508	1060003404	69,101,000.00			06
					390,037,000.00	261,597,679.00	128,439,321.00	
1060601	5826551201-0-000	YB	10600512	1060004640	-69,101,000.00			06
					320,936,000.00	261,597,679.00	59,338,321.00	
1060601	5826551201-0-000	YB	10600512	1060004640	5,099,000.00			06
					326,035,000.00	261,597,679.00	64,437,321.00	
1060601	5826551201-0-000	YB	10600520	1060007044	2,099,000.00			06
					328,134,000.00	261,597,679.00	66,536,321.00	
1060601	5826551201-0-000	YB	10600520	1060007044	-5,099,000.00			06
					323,035,000.00	261,597,679.00	61,437,321.00	
1060601	5826551201-0-000	PV	501738	106106061013330		30,406.00		
					323,035,000.00	261,628,085.00	61,406,915.00	
1060601	5826551201-0-000	PV	501771	106106061014041		21,297.00		
					323,035,000.00	261,649,382.00	61,385,618.00	
1060601	5826551201-0-000	PV	501775	106106061014009		8,750.00		
					323,035,000.00	261,658,132.00	61,376,868.00	
1060605	5826551201-0-000	PV	501803	106106061053893		16,661.00		
					323,035,000.00	261,674,793.00	61,360,207.00	
1060605	5826551201-0-000	PV	501804	106106061054492		1,620.00		
					323,035,000.00	261,676,413.00	61,358,587.00	
1060605	5826551201-0-000	PV	501814	106106061053895		135,000.00		
					323,035,000.00	261,811,413.00	61,223,587.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration