

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 10 月份

主辦會計人員

主計室主任鄭素惠

機關長官

經濟部水利署署長賴建信會計報專用章

目次

以前年度歲出轉入數累計表-----	1	—	3	頁
平衡表-----	4	—	4	頁
平衡表科目明細表-----	5	—	13	頁
以前年度庫款支付計算表-----	14	—	15	頁
收入支出彙計表-----	16	—	16	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	17	—	18	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	19	—	19	頁
公庫收入(支出)差額解釋表-----	20	—	21	頁
庫款收入(支付)對帳單-----	22	—	26	頁

前瞻1_水利署彙編
 以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
107	07				0026000000-1	3,685,787,955	6,106,678	568,841,515	2,153,710,799	0	1,525,970,478	1,487,775,385			
					經濟部主管	71,930,753	0	4,966,703	31,212,604	0	40,718,149	20,142,037			
					04			0026550000-7	3,685,787,955	6,106,678	568,841,515	2,153,710,799	0	1,525,970,478	1,487,775,385
								水利署及所屬	71,930,753	0	4,966,703	31,212,604	0	40,718,149	20,142,037
					01			5226551000-5	14,032,988	0	0	14,032,988	0	0	0
								數位建設	17,865,160	0	2,743,363	17,031,160	0	834,000	0
					02			5226551002-0	6,513,047	0	0	6,513,047	0	0	0
								建構開放政府及智慧城鄉服務	16,316,044	0	2,634,888	15,482,044	0	834,000	0
					02			02	6,513,047	0	0	6,513,047	0	0	0
								業務費	16,316,044	0	2,634,888	15,482,044	0	834,000	0
					02			5226551002-0*	7,519,941	0	0	7,519,941	0	0	0
								建構開放政府及智慧城鄉服務	1,549,116	0	108,475	1,549,116	0	0	0
					03			03	7,519,941	0	0	7,519,941	0	0	0
								設備及投資	1,549,116	0	108,475	1,549,116	0	0	0
					02			5826551000-8	3,671,754,967	6,106,678	568,841,515	2,139,677,811	0	1,525,970,478	1,487,775,385
								水環境建設	54,065,593	0	2,223,340	14,181,444	0	39,884,149	20,142,037
					01			5826551001-0	43,979,585	522,917	2,642,700	39,041,062	0	4,415,606	2,832,754
								水與發展	1,878,000	0	0	626,000	0	1,252,000	0

前瞻1_水利署彙編
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					02 業務費	4,779,936	0	0	4,391,736	0	388,200	0
						1,878,000	0	0	626,000	0	1,252,000	0
					04 獎補助費	39,199,649	522,917	2,642,700	34,649,326	0	4,027,406	2,832,754
						0	0	0	0	0	0	0
				01	5826551001-0* 水與發展	1,367,228,420	2,287,461	447,399,759	606,539,603	0	758,401,356	743,571,673
						19,869,834	0	0	2,191,858	0	17,677,976	11,938,333
					02 業務費	380,000	0	0	289,524	0	90,476	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,228,293,662	701,616	443,727,373	573,243,623	0	654,348,423	652,524,539
						15,001,230	0	0	2,191,858	0	12,809,372	7,069,729
					04 獎補助費	138,554,758	1,585,845	3,672,386	33,006,456	0	103,962,457	91,047,134
						4,868,604	0	0	0	0	4,868,604	4,868,604
				02	5826551002-3 水與安全	111,230,905	686,120	4,607,741	40,289,745	0	70,255,040	65,173,294
						21,344,734	0	388,440	1,683,786	0	19,660,948	8,203,704
					02 業務費	6,209,910	0	0	6,209,910	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	105,020,995	686,120	4,607,741	34,079,835	0	70,255,040	65,173,294
						21,344,734	0	388,440	1,683,786	0	19,660,948	8,203,704

前瞻1_水利署彙編
 以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	5826551002-3* 水與安全	1,460,031,286	2,610,180	86,938,701	944,470,041	0	512,951,065	499,213,417
						4,106,413	0	0	4,106,413	0	0	0
					04 獎補助費	1,460,031,286	2,610,180	86,938,701	944,470,041	0	512,951,065	499,213,417
						4,106,413	0	0	4,106,413	0	0	0
				03	5826551003-6 水與環境	47,931,737	0	3,570,690	32,068,223	0	15,863,514	13,268,350
						4,080,011	0	1,834,900	2,800,377	0	1,279,634	0
					02 業務費	8,191,238	0	0	8,185,219	0	6,019	0
						2,744,791	0	1,834,900	2,400,377	0	344,414	0
					04 獎補助費	39,740,499	0	3,570,690	23,883,004	0	15,857,495	13,268,350
						1,335,220	0	0	400,000	0	935,220	0
				03	5826551003-6* 水與環境	641,353,034	0	23,681,924	477,269,137	0	164,083,897	163,715,897
						2,786,601	0	0	2,773,010	0	13,591	0
					04 獎補助費	641,353,034	0	23,681,924	477,269,137	0	164,083,897	163,715,897
						2,786,601	0	0	2,773,010	0	13,591	0
					小 計	3,685,787,955	6,106,678	568,841,515	2,153,710,799	0	1,525,970,478	1,487,775,385
						71,930,753	0	4,966,703	31,212,604	0	40,718,149	20,142,037
					合 計	3,685,787,955	6,106,678	568,841,515	2,153,710,799	0	1,525,970,478	1,487,775,385
						71,930,753	0	4,966,703	31,212,604	0	40,718,149	20,142,037

前瞻1_水利署彙編

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,507,917,422	2 負債	1,525,970,478
11 流動資產	1,507,917,422	21 流動負債	1,525,970,478
110901 預付款	44,132,472	210301 應付帳款	18,640,451
111001 預付其他基金款	638,091,796	210401 應付其他基金款	638,224,667
111101 預付其他政府款	825,693,154	210501 應付其他政府款	869,105,360
		3 淨資產	-18,053,056
		31 資產負債淨額	-18,053,056
		310101 資產負債淨額	-18,053,056
合 計	1,507,917,422	合 計	1,507,917,422

附註:

前瞻1_水利署彙編

預付款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		44,132,472	
			以前年度部分		44,132,472	
			107 一百零七年度		44,132,472	
			5826551000-8 水環境建設	44,132,472		
			5826551001-0* 水與發展	44,132,472		
			總 計		44,132,472	

前瞻1_水利署彙編
預付其他基金款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		638,091,796	
			以前年度部分		638,091,796	
			107 一百零七年度		638,091,796	
			5826551000-8 水環境建設	638,091,796		
			5826551001-0* 水與發展	638,091,796		
			總 計		638,091,796	

前瞻1_水利署彙編
 預付其他政府款明細表
 中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		825,693,154	
			以前年度部分		825,693,154	
			107 一百零七年度		825,693,154	
			5826551000-8 水環境建設	89,478,102		
			5826551001-0 水與發展	2,832,754		
			5826551002-3 水與安全	73,376,998		
			5826551003-6 水與環境	13,268,350		

前瞻1_水利署彙編
預付其他政府款明細表
中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5826551000-8 水環境建設	736,215,052		
			5826551001-0* 水與發展	73,285,738		
			5826551002-3* 水與安全	499,213,417		
			5826551003-6* 水與環境	163,715,897		
			總 計		825,693,154	

前瞻1_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		18,640,451	
			以前年度部分		18,640,451	
			107 一百零七年度		18,640,451	
			5826551000-8 水環境建設	394,219		
			5826551001-0 水與發展	388,200		
			5826551003-6 水與環境	6,019		
			5826551000-8 水環境建設	18,246,232		

前瞻1_水利署彙編
應付帳款明細表
中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5826551001-0* 水與發展	18,246,232		
			總 計		18,640,451	

前瞻1_水利署彙編
 應付其他基金款明細表
 中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		638,224,667	
			以前年度部分		638,224,667	
			107 一百零七年度		638,224,667	
			5826551000-8 水環境建設	638,224,667		
			5826551001-0* 水與發展	638,224,667		
			總 計		638,224,667	

前瞻1_水利署彙編
 應付其他政府款明細表
 中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		869,105,360	
			以前年度部分		869,105,360	
			107 一百零七年度		869,105,360	
			5826551000-8 水環境建設	90,139,941		
			5826551001-0 水與發展	4,027,406		
			5826551002-3 水與安全	70,255,040		
			5826551003-6 水與環境	15,857,495		

前瞻1_水利署彙編
 應付其他政府款明細表
 中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5826551000-8 水環境建設	778,965,419		
			5826551001-0* 水與發展	101,930,457		
			5826551002-3* 水與安全	512,951,065		
			5826551003-6* 水與環境	164,083,897		
			總 計		869,105,360	

前瞻1_水利署彙編
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
107年度	242,615,590	6,824,456	204,420,497	38,195,093	
	68,738,614	8,871,589	48,162,502	20,576,112	
5226551000-5	6,513,047	0	6,513,047	0	
數位建設	16,316,044	2,634,888	15,482,044	834,000	
5226551002-0	6,513,047	0	6,513,047	0	
建構開放政府及智慧城鄉服務	16,316,044	2,634,888	15,482,044	834,000	
5226551000-5	7,519,941	0	7,519,941	0	
數位建設	1,549,116	108,475	1,549,116	0	
5226551002-0*	7,519,941	0	7,519,941	0	
建構開放政府及智慧城鄉服務	1,549,116	108,475	1,549,116	0	
5826551000-8	60,797,112	5,531,380	51,537,350	9,259,762	
水環境建設	27,302,745	1,834,900	13,313,867	13,988,878	
5826551001-0	9,504,327	1,057,080	7,921,475	1,582,852	
水與發展	1,878,000	0	626,000	1,252,000	
5826551002-3	33,159,768	4,146,300	28,078,022	5,081,746	
水與安全	21,344,734	0	9,887,490	11,457,244	
5826551003-6	18,133,017	328,000	15,537,853	2,595,164	
水與環境	4,080,011	1,834,900	2,800,377	1,279,634	
5826551000-8	167,785,490	1,293,076	138,850,159	28,935,331	
水環境建設	23,570,709	4,293,326	17,817,475	5,753,234	
5826551001-0*	147,666,119	688,372	132,836,436	14,829,683	
水與發展	19,450,705	4,293,326	13,711,062	5,739,643	

前瞻1_水利署彙編
 以前年度庫款支付計算表
 中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
		(2)			
		應付數	應付數	應付數	
		保留數	保留數	保留數	
5826551002-3*	15,478,667	0	1,741,019	13,737,648	
水與安全	4,106,413	0	4,106,413	0	
5826551003-6*	4,640,704	604,704	4,272,704	368,000	
水與環境	13,591	0	0	13,591	
合計	242,615,590	6,824,456	204,420,497	38,195,093	
	68,738,614	8,871,589	48,162,502	20,576,112	

前瞻1_水利署彙編

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,696,045	252,582,999
公庫撥入數	15,696,045	252,582,999
罰款及賠償收入	0	0
支出	8,635,360	51,370,055
繳付公庫數	3,668,657	20,157,451
業務支出	4,469,788	18,508,421
設備及投資支出	108,475	3,740,974
獎補助支出	388,440	8,963,209
收支餘絀	7,060,685	201,212,944

前瞻1_水利署彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	0	0	0	0	0	20,157,451	0	0	20,157,451
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	20,157,451	0	0	20,157,451
一、以前年度應收(保留)數	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
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	20,157,451	0	0	20,157,451
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	14,050,773	0	0	14,050,773
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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	6,106,678	0	0	6,106,678
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

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

前瞻1_水利署彙編

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年10月31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	2,184,923,403	69,233,044	0	0	0	0	0	2,001,573,448	252,582,999	58,771,205
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	2,184,923,403	69,233,044	0	0	0	0	0	2,001,573,448	252,582,999	58,771,205
一、以前年度應付(保留)數	2,184,923,403	69,233,044	0	0	0	0	0	2,001,573,448	252,582,999	58,771,205
107年度 5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	31,064,148	0	0	0	0	0	0	0	31,064,148	834,000
107年度 5826551001 水與發展	648,398,523	35,440,185	0	0	0	0	0	528,743,735	155,094,973	23,404,178
107年度 5826551002 水與安全	990,549,985	27,212,245	0	0	0	0	0	973,949,286	43,812,944	30,276,638
107年度 5826551003 水與環境	514,910,747	6,580,614	0	0	0	0	0	498,880,427	22,610,934	4,256,389
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1_水利署
 公庫收入差額解釋表
 中華民國108年10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
2326550000-6 收回以前年度經費賸餘 (歲出)	16,861,151	15,802,674	-1,058,477	傳票#300148台中市政府繳回七棟寮簡易自來水工程全期工程款餘額1,058,477元，本署已入帳惟國庫署尚未入帳。
合 計	16,861,151	15,802,674	-1,058,477	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 10 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
5226551002 - 0 - G1 建構開放政府及智慧城鄉服務	0 0	834,000 0	0 0	834,000 0	0 0	0 0
5826551001 - 0 - G1 水與發展	0 1,057,080	26,570,077 11,694,777	0 1,057,080	26,570,077 11,694,777	0 0	0 0
5826551003 - 6 - G1 水與環境	0 1,834,900	2,179,314 1,834,900	0 1,834,900	2,179,314 1,834,900	0 0	0 0

列印日期：108/11/01
報表代號：AR440 (A4)

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
			筆數：2		合計：		2,586.00					
					迄日止累計：		3,982,058.00*					
1080902	0040794	8169906	108	01	500497		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
1080902	9960028	9901313	108	01	500493		1126550909-4		9,593.00	265500-4	265502-0	
1080902	9960028	9901314	108	01	500496		1126550909-4		7,784.00	265500-4	265502-0	
1080902	9960028	9901322	108	01	500498		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1080912	0042400	1759594	108	01	500515		1126550909-4		6,981.00	265500-4	265502-0	
1080918	0040794	8958175	108	01	500524		1126550909-4		122.00	265500-4	265502-0	
1080925	0040543	8656888	108	01	500531		1126550909-4		152.00	265500-4	265502-0	
1081001	0040794	8104592	108	01	500537		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
1081001	9960028	9901534	108	01	500534		1126550909-4		9,593.00	265500-4	265502-0	
1081001	9960028	9901535	108	01	500535		1126550909-4		7,343.00	265500-4	265502-0	
1081001	9960028	9901536	108	01	500536		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1081016	0040794	8973859	108	01	500565		1126550909-4		29.00	265500-4	265502-0	
1081016	0042400	1773971	108	01	500569		1126550909-4		134.00	265500-4	265502-0	
1081022	0040794	8122812	108	01	500572		1126550909-4		8.00	265500-4	265502-0	
1081029	0040794	8128621	108	01	500583		1126550909-4		2,076.00	265500-4	265502-0	
			筆數：15		合計：		45,361.00					
					迄日止累計：		775,879.00*					
1080902	9960028	9901323	108	01	577053		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1081001	9960028	9901540	108	01	577055		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
			筆數：2		合計：		692.00					
					迄日止累計：		3,460.00*					
1080926	0040794	8101093	108	01	500023		2326550000-6	G1	80,137.00	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
			筆數：1				合計：		80,137.00			
							迄日止累計：		15,802,674.00*			
1080902	9960028	9901383	108	01	TT0145		2426550212-0		627,421.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901384	108	01	TT0149		2426550212-0		1,832,475.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901385	108	01	TT0152		2426550212-0		34,351.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901386	108	01	TT0153		2426550212-0		14,499.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901387	108	01	TT0141		2426550212-0		15,995.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901388	108	01	TT0146		2426550212-0		36,462.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901419	108	01	TT0154		2426550212-0		1,310.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901420	108	01	TT0148		2426550212-0		2,140.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901456	108	01	TT0139		2426550212-0		1,202.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901457	108	01	TT0147		2426550212-0		52,235.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901458	108	01	TT0142		2426550212-0		13,978.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901459	108	01	TT0150		2426550212-0		47,742.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901460	108	01	TT0140		2426550212-0		5,833.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901461	108	01	TT0144		2426550212-0		2,140.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901462	108	01	TT0143		2426550212-0		10,964.00	265502-0	265502-0	
1080902	9960028	9901463	108	01	TT0151		2426550212-0		1,998.00	265502-0	265502-0	
1080905	0040794	8173350	108	01	500511		2426550212-0		879.00	265502-0	265502-0	
1080905	0040794	8173358	108	01	500512		2426550212-0		1,492.00	265502-0	265502-0	
1080909	0000022	0015501	108	01	RM0074		2426550212-0		23,900.00	265502-0	265502-0	
1080910	0000022	0000801	108	01	RM0010		2426550212-0		9,841.00	265502-0	265502-0	
1080911	0040794	8178861	108	01	500520		2426550212-0		630.00	265502-0	265502-0	
1080911	0040794	8178869	108	01	500521		2426550212-0		1,288.00	265502-0	265502-0	
1080911	0040794	8178877	108	01	500522		2426550212-0		5,220.00	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 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/11/01
資料日期:108/10/31

機關頁次 : 1
總頁次 : 63

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
*****	52265510018G2		上月結轉		37,065,000.00	35,250,450.00	1,814,550.00	
1081001	52265510018G2	YB	10800502	1080000999	520,000.00			10
					37,585,000.00	35,250,450.00	2,334,550.00	
1081001	52265510018G2	YB	10800514	1080004571	3,020,000.00			10
					40,605,000.00	35,250,450.00	5,354,550.00	
1081001	52265510018G2	YB	10800514	1080004571	-520,000.00			10
					40,085,000.00	35,250,450.00	4,834,550.00	
1081031	52265510018G2	PV	530592	108108101313028		468,000.00		
					40,085,000.00	35,718,450.00	4,366,550.00	
*****	52265510020G1		上月結轉		834,000.00	0.00	834,000.00	
*****	52265510020G2		上月結轉		22,524,000.00	20,264,530.00	2,259,470.00	
1081001	52265510020G2	YB	10800502	1080000999	1,018,000.00			10
					23,542,000.00	20,264,530.00	3,277,470.00	
1081001	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	-1,018,000.00			10
					22,524,000.00	20,264,530.00	2,259,470.00	
1081001	52265510020G2	YB	10800523	1080007396	1,018,000.00			10
					23,542,000.00	20,264,530.00	3,277,470.00	
1081001	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	9,379,000.00			10
					32,921,000.00	20,264,530.00	12,656,470.00	
1081001	52265510020G2	YB	10800534	1080009733	-1,018,000.00			10
					31,903,000.00	20,264,530.00	11,638,470.00	
1081008	52265510020G2	PV	530548	108108101083177		1,412,772.00		
					31,903,000.00	21,677,302.00	10,225,698.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1081101151214267

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/11/01

資料日期:108/10/31

機關頁次:18

總頁次:63

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		
1081001	58265501007X0	YB	10800150	1080009541	2,300,000.00			10
					2,608,000.00	0.00	2,608,000.00	
*****	58265501007Y0		上月結轉		520,000.00	0.00	520,000.00	
1081001	58265501007Y0	YB	10800529	1080008503	2,500,000.00			10
					3,020,000.00	0.00	3,020,000.00	
*****	58265510010G1		上月結轉		26,570,077.00	10,637,697.00	15,932,380.00	
1081014	58265510010G1	PV	552013	108108101143159		1,057,080.00		
					26,570,077.00	11,694,777.00	14,875,300.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		2,292,796,000.00	2,135,976,943.00	156,819,057.00	
1081001	58265510010G2	YB	10800502	1080000999	86,675,000.00			10
					2,379,471,000.00	2,135,976,943.00	243,494,057.00	
1081001	58265510010G2	YB	10800514	1080004571	-86,675,000.00			10
					2,292,796,000.00	2,135,976,943.00	156,819,057.00	
1081001	58265510010G2	YB	10800514	1080004571	76,705,000.00			10
					2,369,501,000.00	2,135,976,943.00	233,524,057.00	
1081001	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	-76,705,000.00			10
					2,292,796,000.00	2,135,976,943.00	156,819,057.00	
1081001	58265510010G2	YB	10800523	1080007396	67,884,000.00			10
					2,360,680,000.00	2,135,976,943.00	224,703,057.00	
1081001	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	-67,884,000.00			10
					2,292,796,000.00	2,135,976,943.00	156,819,057.00	
1081001	58265510010G2	YB	10800534	1080009733	67,884,000.00			10
					2,360,680,000.00	2,135,976,943.00	224,703,057.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

1081101151214329

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/11/01

資料日期:108/10/31

機關頁次:28

總頁次:63

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		
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	3,370,000.00			04
					16,055,000.00	7,915,043.00	8,139,957.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	700,000.00			05
					16,755,000.00	7,915,043.00	8,839,957.00	
1081021	58265510023G2	PV	530563	108108101213462		5,400.00		
					16,755,000.00	7,920,443.00	8,834,557.00	
1081023	58265510023G2	PV	530578	108108101233752		30,000.00		
					16,755,000.00	7,950,443.00	8,804,557.00	
1081028	58265510023G2	PV	530587	108108101283244		21,187.00		
					16,755,000.00	7,971,630.00	8,783,370.00	
*****	58265510036G1		上月結轉		2,179,314.00	0.00	2,179,314.00	
1081021	58265510036G1	PV	552014	108108101213027		1,834,900.00		
					2,179,314.00	1,834,900.00	344,414.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		4,165,000.00	3,272,058.00	892,942.00	
1081001	58265510036G2	YB	10800523	1080007396	250,000.00			10
					4,415,000.00	3,272,058.00	1,142,942.00	
1081001	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	-250,000.00			10
					4,165,000.00	3,272,058.00	892,942.00	
1081001	58265510036G2	YB	10800534	1080009733	250,000.00			10
					4,415,000.00	3,272,058.00	1,142,942.00	
1081004	58265510036G2	PV	530541	108108101043768		12,070.00		
					4,415,000.00	3,284,128.00	1,130,872.00	
1081004	58265510036G2	PV	530542	108108101043767		29,676.00		
					4,415,000.00	3,313,804.00	1,101,196.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1081101151214360