

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 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用

目

次

歲入累計表-----	1	—	2	頁
經費累計表-----	3	—	7	頁
平衡表-----	8	—	8	頁
平衡表科目明細表-----	9	—	14	頁
本年度庫款支付計算表-----	15	—	16	頁
收入支出彙計表-----	17	—	17	頁
歲出用途別累計表-----	18	—	21	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	22	—	23	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	24	—	24	頁
公庫收入(支出)差額解釋表-----	25	—	26	頁
庫款支付對帳單-----	27	—	42	頁

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

歲入累計表

經資門分列

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					預算數		截至本月止 累計分配數 (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)					
02	136	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	220,443	0	619,913			
							0			619,913			
							0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	220,443	0	619,913
								0			619,913		
							0426550300-2 賠償收入	0	0	0	220,443	0	619,913
								0			619,913		
							0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	220,443	0	619,913
								0			619,913		
04				149	02	01	0700000000-9* 財產收入	0	0	0	0	0	466,469
													466,469
							0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	0	0	466,469
								0			466,469		
							0726550200-4* 財產售價	0	0	0	0	0	466,469
								0			466,469		
							0726550204-5* 動產售價	0	0	0	0	0	466,469
								0			466,469		
07	149						1100000000-2 其他收入	0	0	0	123,148	0	3,581,003
													3,581,003
							1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	123,148	0	3,581,003
								0			3,581,003		

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

歲入累計表

經資門分列

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					預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	123,148	0	3,581,003
					0			3,581,003		
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	123,148	0	3,581,003
					0			3,581,003		
				合計	0	0	0	343,591	0	4,667,385
					0			4,667,385		

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

經費累計表

經資門分列

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				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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)	
07				0026000000-1 經濟部主管	38,234,135,000	0	38,234,135,000	10,562,093,000	1,197,194,329	4,373,131,884	
					0	0			6,188,961,116	2,674,471,255	
					0	0			0		
	05			0026550000-7 水利署及所屬	38,234,135,000	0	38,234,135,000	10,562,093,000	1,197,194,329	4,373,131,884	
					0	0			6,188,961,116	2,674,471,255	
					0	0			0		
		01		5226551000-5 數位建設	455,924,000	0	455,924,000	149,206,000	26,452,123	19,209,751	
					0	0			129,996,249	23,125	
					0	0			0		
			01	5226551001-8 推動資安基礎建設	3,848,000	0	3,848,000	1,885,000	468,000	534,180	
					0	0			1,350,820	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,848,000	0	3,848,000	1,885,000	468,000	534,180	
					0	0			1,350,820	0	
					0	0			0		
			01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	125,000,000	0	125,000,000	38,200,000	0	3,832,370	
					0	0			34,367,630	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	125,000,000	0	125,000,000	38,200,000	0	3,832,370	
					0	0			34,367,630	0	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

經費累計表

經資門分列

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				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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	5226551002-0 建構開放政府及智慧城 鄉服務	118,200,000	0	118,200,000	36,190,000	2,498,271	3,151,919	
					0	0			33,038,081	23,125	
					0	0			0		
				02	118,200,000	0	118,200,000	36,190,000	2,498,271	3,151,919	
				業務費	0	0			33,038,081	23,125	
					0	0			0		
			02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	208,876,000	0	208,876,000	72,931,000	23,485,852	11,691,282	
					0	0			61,239,718	0	
					0	0			0		
				03	208,876,000	0	208,876,000	72,931,000	23,485,852	11,691,282	
				設備及投資	0	0			61,239,718	0	
					0	0			0		
		02		5826551000-8 水環境建設	37,778,211,000	0	37,778,211,000	10,412,887,000	1,170,742,206	4,353,922,133	
					0	0			6,058,964,867	2,674,448,130	
					0	0			0		
			01	5826551001-0 水與發展	829,600,000	0	826,630,000	235,088,000	22,656,863	99,735,919	
					0	-2,970,000			135,352,081	47,854,437	
					0	0			0		
				02	686,200,000	0	686,200,000	186,891,000	21,156,863	53,038,919	
				業務費	0	0			133,852,081	17,005,083	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

經費累計表

經資門分列

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				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	
				04 獎補助費	143,400,000	0	140,430,000	48,197,000	46,697,000
					0	-2,970,000		1,500,000	30,849,354
					0	0		0	
			01	5826551001-0* 水與發展	17,349,125,000	0	17,352,095,000	4,665,677,000	1,116,975,867
					0	2,970,000		3,548,701,133	359,187,110
					0	0		0	
				02 業務費	63,000,000	0	63,000,000	9,210,000	5,238,000
					0	0		3,972,000	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	15,708,225,000	0	15,691,225,000	4,197,526,000	718,967,988
					0	-17,000,000		3,478,558,012	103,483,716
					0	0		0	
				04 獎補助費	1,577,900,000	0	1,597,870,000	458,941,000	392,769,879
					0	19,970,000		66,171,121	255,703,394
					0	0		0	
			02	5826551002-3 水與安全	490,000,000	0	462,174,000	176,951,000	151,934,626
					0	-27,826,000		25,016,374	43,032,297
					0	0		0	
				02 業務費	180,000,000	0	162,000,000	42,495,000	19,197,326
					0	-18,000,000		23,297,674	152,786
					0	0		0	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

經費累計表

經資門分列

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				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	04 獎補助費	310,000,000	0	300,174,000	134,456,000	0	132,737,300
					0	-9,826,000			1,718,700	42,879,511
					0	0			0	
			02	5826551002-3* 水與安全	13,460,000,000	0	13,487,826,000	4,340,792,000	313,293,044	2,383,415,554
					0	27,826,000			1,957,376,446	1,779,535,643
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,735,000,000	0	1,553,000,000	688,100,000	11,208,893	133,844,022
					0	-182,000,000			554,255,978	69,449,914
					0	0			0	
				04 獎補助費	11,725,000,000	0	11,934,826,000	3,652,692,000	302,084,151	2,249,571,532
					0	209,826,000			1,403,120,468	1,710,085,729
					0	0			0	
			03	5826551003-6 水與環境	220,000,000	0	209,225,000	58,860,000	5,524,390	42,844,175
					0	-10,775,000			16,015,825	12,729,343
					0	0			0	
				02 業務費	100,000,000	0	90,000,000	20,960,000	2,560,390	8,627,455
					0	-10,000,000			12,332,545	165,130
					0	0			0	
				04 獎補助費	120,000,000	0	119,225,000	37,900,000	2,964,000	34,216,720
					0	-775,000			3,683,280	12,564,213
					0	0			0	

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位：新臺幣元

第 7 頁

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

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	2,674,831,255	3 淨資產	2,674,831,255
11 流動資產	2,674,831,255	31 資產負債淨額	2,674,831,255
110901 預付款	190,279,754	310101 資產負債淨額	2,674,831,255
111001 預付其他基金款	1,480,000		
111101 預付其他政府款	2,482,711,501		
111201 存出保證金	360,000		
合 計	2,674,831,255	合 計	2,674,831,255

附註:

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

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		190,279,754	
			本年度部分		190,279,754	
			108 一百零八年度		190,279,754	
			5226551000-5 數位建設	23,125		
			5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	23,125		
			5826551000-8 水環境建設	17,322,999		
			5826551001-0 水與發展	17,005,083		

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

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	
			5826551002-3 水與安全	152,786		
			5826551003-6 水與環境	165,130		
			5826551000-8 水環境建設	172,933,630		
			5826551001-0* 水與發展	103,483,716		
			5826551002-3* 水與安全	69,449,914		
			總 計		190,279,754	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

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		1,480,000	
			本年度部分		1,480,000	
			108 一百零八年度		1,480,000	
			5826551000-8 水環境建設	1,480,000		
			5826551001-0* 水與發展	1,480,000		
			總 計		1,480,000	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

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		2,482,711,501	
			本年度部分		2,482,711,501	
			108 一百零八年度		2,482,711,501	
			5826551000-8 水環境建設	86,293,078		
			5826551001-0 水與發展	30,849,354		
			5826551002-3 水與安全	42,879,511		
			5826551003-6 水與環境	12,564,213		

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

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	2,396,418,423		
			5826551001-0* 水與發展	254,223,394		
			5826551002-3* 水與安全	1,710,085,729		
			5826551003-6* 水與環境	432,109,300		
			總 計		2,482,711,501	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

存出保證金明細表

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	
			非預算性質部分		360,000	
			總計		360,000	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

本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	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	1,344,794,000	10,562,093,000	1,607,666,807	8,863,792,371	1,698,300,629	
5226551000-5 數位建設	4,097,000	38,075,000	2,976,896	34,412,026	3,662,974	
5226551001-8 推動資安基礎建設	520,000	1,885,000	468,000	1,350,820	534,180	
5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	3,577,000	36,190,000	2,508,896	33,061,206	3,128,794	
5226551000-5* 數位建設	16,681,000	111,131,000	23,485,852	95,607,348	15,523,652	
5226551001-8* 推動資安基礎建設	2,500,000	38,200,000	0	34,367,630	3,832,370	
5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	14,181,000	72,931,000	23,485,852	61,239,718	11,691,282	
5826551000-8 水環境建設	43,281,000	470,899,000	40,417,626	279,990,357	190,908,643	
5826551001-0 水與發展	19,643,000	235,088,000	20,444,918	183,196,518	51,891,482	
5826551002-3 水與安全	17,418,000	176,951,000	6,794,845	68,048,671	108,902,329	
5826551003-6 水與環境	6,220,000	58,860,000	13,177,863	28,745,168	30,114,832	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

本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	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)		
5826551000-8* 水環境建設	1,280,735,000	9,941,988,000	1,540,786,433	8,453,782,640	1,488,205,360	
5826551001-0* 水與發展	689,619,000	4,665,677,000	750,529,387	3,908,258,243	757,418,757	
5826551002-3* 水與安全	529,625,000	4,340,792,000	574,299,068	3,736,912,089	603,879,911	
5826551003-6* 水與環境	61,491,000	935,519,000	215,957,978	808,612,308	126,906,692	
合 計	1,344,794,000	10,562,093,000	1,607,666,807	8,863,792,371	1,698,300,629	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

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	1,608,010,398	8,868,459,756
公庫撥入數	1,607,666,807	8,863,792,371
罰款及賠償收入	220,443	619,913
財產收入	0	466,469
其他收入	123,148	3,581,003
支出	1,197,537,920	6,193,628,501
繳付公庫數	343,591	4,667,385
業務支出	27,580,218	203,871,201
設備及投資支出	772,656,956	4,132,393,338
獎補助支出	396,957,155	1,852,696,577
收支餘絀	410,472,478	2,674,831,255

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	推動資安基礎建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	水與發展	水與安全	水與環境
02 業務費	1,350,820	33,038,081	133,852,081	23,297,674	12,332,545
0201 教育訓練費	0	0	57,800	0	97,650
0202 水電費	0	40,464	1,474,834	369,799	47,694
0203 通訊費	468,000	49,141	564,385	189,703	67,087
0215 資訊服務費	853,760	0	96,000	480,000	700,000
0219 其他業務租金	0	0	428,818	159,339	50,150
0221 稅捐及規費	0	0	418,490	0	0
0231 保險費	0	0	7,723	0	9,667
0250 按日按件計資酬金	0	139,500	909,002	795,000	1,086,740
0251 委辦費	0	31,418,745	111,353,621	18,696,143	2,812,419
0271 物品	0	0	918,463	86,827	51,361
0279 一般事務費	0	616,473	6,344,865	1,015,487	5,798,806
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	22,181	0	18,000
0284 設施及機械設備養護費	0	0	7,434,301	0	0
0291 國內旅費	29,060	773,678	3,800,768	1,505,376	1,592,971
0294 運費	0	0	20,830	0	0
0295 短程車資	0	80	0	0	0
02 業務費*	0	0	3,972,000	0	0
0251 委辦費*	0	0	3,972,000	0	0
03 設備及投資*	34,367,630	61,239,718	3,478,558,012	554,255,978	0
0301 土地*	0	0	46,054,351	528,066,843	0

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
02 業務費	203,871,201				
0201 教育訓練費	155,450				
0202 水電費	1,932,791				
0203 通訊費	1,338,316				
0215 資訊服務費	2,129,760				
0219 其他業務租金	638,307				
0221 稅捐及規費	418,490				
0231 保險費	17,390				
0250 按日按件計資酬金	2,930,242				
0251 委辦費	164,280,928				
0271 物品	1,056,651				
0279 一般事務費	13,775,631				
0283 車輛及辦公器具養護費	40,181				
0284 設施及機械設備養護費	7,434,301				
0291 國內旅費	7,701,853				
0294 運費	20,830				
0295 短程車資	80				
02 業務費*	3,972,000				
0251 委辦費*	3,972,000				
03 設備及投資*	4,128,421,338				
0301 土地*	574,121,194				

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	推動資安基礎建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	水與發展	水與安全	水與環境
0303 公共建設及設施費*	0	0	1,212,456,102	26,189,135	0
0304 機械設備費*	0	21,372,871	3,023,359	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	34,367,630	39,866,847	2,492,567	0	0
0319 雜項設備費*	0	0	231,633	0	0
0331 投資*	0	0	2,214,300,000	0	0
04 獎補助費	0	0	1,500,000	1,718,700	3,683,280
0403 對直轄市政府之補助	0	0	0	980,700	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	1,500,000	738,000	3,683,280
04 獎補助費*	0	0	66,171,121	1,403,120,468	376,503,008
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	19,353,173	796,326,896	206,120,404
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	5,191,132	600,308,272	146,135,774
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	32,573,586	6,485,300	24,246,830
0432 對特種基金之補助*	0	0	9,053,230	0	0
合計	35,718,450	94,277,799	3,684,053,214	1,982,392,820	392,518,833

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0303 公共建設及設施費*	1,238,645,237				
0304 機械設備費*	24,396,230				
0306 資訊軟硬體設備費*	76,727,044				
0319 雜項設備費*	231,633				
0331 投資*	2,214,300,000				
04 獎補助費	6,901,980				
0403 對直轄市政府之補助	980,700				
0410 對臺灣省各縣市之補助	5,921,280				
04 獎補助費*	1,845,794,597				
0403 對直轄市政府之補助*	1,021,800,473				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	751,635,178				
0429 對福建省各縣之補助*	63,305,716				
0432 對特種基金之補助*	9,053,230				
合計	6,188,961,116				

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
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	4,667,385	0	0	0	0	0	0	0	4,667,385
本年度收入	4,667,385	0	0	0	0	0	0	0	4,667,385
0426550301 一般賠償收入	619,913	0	0	0	0	0	0	0	619,913
0726550204 動產售價	466,469	0	0	0	0	0	0	0	466,469
1126550909 其他雜項收入	3,581,003	0	0	0	0	0	0	0	3,581,003
以前年度收入	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
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	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
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	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
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)			
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-前瞻2期
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	6,188,961,116	2,674,471,255	0	360,000	0	0	0	0	8,863,792,371	1,698,300,629
本年度支出	6,188,961,116	2,674,471,255	0	360,000	0	0	0	0	8,863,792,371	1,698,300,629
一、本年度經費	6,188,961,116	2,674,471,255	0	360,000	0	0	0	0	8,863,792,371	1,698,300,629
5226551001 推動資安基礎建設	35,718,450	0	0	0	0	0	0	0	35,718,450	4,366,550
5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	94,277,799	23,125	0	0	0	0	0	0	94,300,924	14,820,076
5826551001 水與發展	3,684,053,214	407,041,547	0	360,000	0	0	0	0	4,091,454,761	809,310,239
5826551002 水與安全	1,982,392,820	1,822,567,940	0	0	0	0	0	0	3,804,960,760	712,782,240
5826551003 水與環境	392,518,833	444,838,643	0	0	0	0	0	0	837,357,476	157,021,524
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
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
5226551001 - 8 - G2	3,020,000	40,085,000	3,020,000	40,085,000	0	0
推動資安基礎建設	468,000	35,718,450	468,000	35,718,450	0	0
5226551002 - 0 - G2	9,379,000	31,903,000	9,379,000	31,903,000	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	8,411,701	28,659,717	8,395,187	28,659,717	16,514	0
5826551001 - 0 - G2	458,998,000	2,751,794,000	458,998,000	2,751,794,000	0	0
水與發展	467,648,640	2,610,566,050	474,632,144	2,610,609,087	-6,983,504	-43,037
5826551002 - 3 - G2	4,260,000	16,755,000	-10,146,000	16,755,000	14,406,000	0
水與安全	172,607	7,971,630	172,607	7,971,630	0	0
5826551003 - 6 - G2	250,000	4,415,000	250,000	4,415,000	0	0
水與環境	94,234	3,366,292	94,234	3,366,292	0	0

列印日期：108/11/01

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 108 年 10 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			
5826551001-0-G2 水與發展					
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(-)					-43,037
	付	530579	108/10/23	臨時人員洪文玉108年9月健保公付款	-1,509
	付	530580	108/10/23	臨時人員洪文玉108年9月勞保公付款	-2,617
	付	530584	108/10/24	臨時人員洪文玉108年11月薪水	-30,404
	付	530593	108/10/28	支付李欣融等人差旅費	-8,507
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	-43,037

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:108/11/04
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	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	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

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:108/11/04
資料日期:108/10/31

機關頁次 : 2
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		
1081008	52265510020G2	PV	530549	108108101083178		3,889,200.00		
					31,903,000.00	25,566,502.00	6,336,498.00	
1081008	52265510020G2	PV	530550	108108101083175		3,058,175.00		
					31,903,000.00	28,624,677.00	3,278,323.00	
1081009	52265510020G2	PV	530558	108108101093747		10,080.00		
					31,903,000.00	28,634,757.00	3,268,243.00	
1081014	52265510020G2	PV	530555	108108101143537		2,577.00		
					31,903,000.00	28,637,334.00	3,265,666.00	
1081018	52265510020G2	PV	530564	108108101183299		1,481.00		
					31,903,000.00	28,638,815.00	3,264,185.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	-9,379,000.00			10
					22,524,000.00	28,638,815.00	-6,114,815.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	216,000.00			01
					22,740,000.00	28,638,815.00	-5,898,815.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	-1,148,000.00			07
					21,592,000.00	28,638,815.00	-7,046,815.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	-1,018,000.00			06
					20,574,000.00	28,638,815.00	-8,064,815.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	-1,048,000.00			05
					19,526,000.00	28,638,815.00	-9,112,815.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	-1,018,000.00			04
					18,508,000.00	28,638,815.00	-10,130,815.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	-9,313,000.00			03
					9,195,000.00	28,638,815.00	-19,443,815.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	-1,063,000.00			02
					8,132,000.00	28,638,815.00	-20,506,815.00	



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 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/11/04
資料日期:108/10/31

機關頁次:3
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	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	-216,000.00			01
					7,916,000.00	28,638,815.00	-20,722,815.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	9,379,000.00			10
					17,295,000.00	28,638,815.00	-11,343,815.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	7,700,000.00			09
					24,995,000.00	28,638,815.00	-3,643,815.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	1,148,000.00			07
					26,143,000.00	28,638,815.00	-2,495,815.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	1,018,000.00			06
					27,161,000.00	28,638,815.00	-1,477,815.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	1,048,000.00			05
					28,209,000.00	28,638,815.00	-429,815.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	1,018,000.00			04
					29,227,000.00	28,638,815.00	588,185.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	9,313,000.00			03
					38,540,000.00	28,638,815.00	9,901,185.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	1,063,000.00			02
					39,603,000.00	28,638,815.00	10,964,185.00	
1081021	52265510020G2	YB	10800537	1080010645	-7,700,000.00			09
					31,903,000.00	28,638,815.00	3,264,185.00	
1081023	52265510020G2	PV	530571	108108101233757	7,270.00			
					31,903,000.00	28,646,085.00	3,256,915.00	
1081028	52265510020G2	PV	530591	108108101283686	13,632.00			
					31,903,000.00	28,659,717.00	3,243,283.00	
*****	52265511000000		上月結轉		78,576,000.00	69,333,630.00	9,242,370.00	



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 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/11/04

機關頁次:18

資料日期:108/10/31

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

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:108/11/04

資料日期:108/10/31

機關頁次:19

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	58265510010G2	PV	530518	108108101013238	2,360,680,000.00	2,140.00 2,135,979,083.00	224,700,917.00	
1081001	58265510010G2	PV	530533	108108101010009	2,360,680,000.00	7,000,000.00 2,142,979,083.00	217,700,917.00	
1081004	58265510010G2	PV	530535	108108101043248	2,360,680,000.00	6,320.00 2,142,985,403.00	217,694,597.00	
1081004	58265510010G2	PV	530536	108108101043247	2,360,680,000.00	2,632,080.00 2,145,617,483.00	215,062,517.00	
1081004	58265510010G2	PV	530537	108108101040041	2,360,680,000.00	8,364,000.00 2,153,981,483.00	206,698,517.00	
1081004	58265510010G2	PV	530538	108108101043770	2,360,680,000.00	2,600,000.00 2,156,581,483.00	204,098,517.00	
1081004	58265510010G2	PV	530539	108108101043771	2,360,680,000.00	132,782.00 2,156,714,265.00	203,965,735.00	
1081004	58265510010G2	PV	530540	108108101043769	2,360,680,000.00	11,906.00 2,156,726,171.00	203,953,829.00	
1081005	58265510010G2	PV	530543	108108101053780	2,360,680,000.00	14,096.00 2,156,740,267.00	203,939,733.00	
1081005	58265510010G2	PV	530545	108108101053781	2,360,680,000.00	450,000.00 2,157,190,267.00	203,489,733.00	
1081009	58265510010G2	PV	530547	108108101093740	2,360,680,000.00	6,740.00 2,157,197,007.00	203,482,993.00	
1081009	58265510010G2	PV	530551	108108101093744	2,360,680,000.00	8,280.00 2,157,205,287.00	203,474,713.00	
1081009	58265510010G2	PV	530552	108108101093745	2,360,680,000.00	700.00 2,157,205,987.00	203,474,013.00	



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 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/11/04
資料日期:108/10/31

機關頁次:20
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		
1081009	58265510010G2	PV	530553	108108101093746		3,900.00		
					2,360,680,000.00	2,157,209,887.00	203,470,113.00	
1081009	58265510010G2	PV	530554	108108101093743		11,566.00		
					2,360,680,000.00	2,157,221,453.00	203,458,547.00	
1081009	58265510010G2	PV	530556	108108101093742		19,480.00		
					2,360,680,000.00	2,157,240,933.00	203,439,067.00	
1081009	58265510010G2	PV	530558	108108101093747		1,350.00		
					2,360,680,000.00	2,157,242,283.00	203,437,717.00	
1081014	58265510010G2	PV	530559	108108101143552		1,998.00		
					2,360,680,000.00	2,157,244,281.00	203,435,719.00	
1081015	58265510010G2	PR	530003	8115876		-676,200.00		
					2,360,680,000.00	2,156,568,081.00	204,111,919.00	
1081018	58265510010G2	PV	530561	108108101183301		2,500.00		
					2,360,680,000.00	2,156,570,581.00	204,109,419.00	
1081018	58265510010G2	PV	530562	108108101183300		51,683.00		
					2,360,680,000.00	2,156,622,264.00	204,057,736.00	
1081018	58265510010G2	PV	530564	108108101183299		6,715.00		
					2,360,680,000.00	2,156,628,979.00	204,051,021.00	
1081018	58265510010G2	PV	530565	108108101183298		1,900,600.00		
					2,360,680,000.00	2,158,529,579.00	202,150,421.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	-773,700,000.00			09
					1,586,980,000.00	2,158,529,579.00	-571,549,579.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	-123,384,000.00			08
					1,463,596,000.00	2,158,529,579.00	-694,933,579.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	-27,748,000.00			07
					1,435,848,000.00	2,158,529,579.00	-722,681,579.00	



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 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/11/04

機關頁次:21

資料日期:108/10/31

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	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	-702,343,000.00			06
					733,505,000.00	2,158,529,579.00	-1,425,024,579.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	-106,170,000.00			05
					627,335,000.00	2,158,529,579.00	-1,531,194,579.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	-77,350,000.00			04
					549,985,000.00	2,158,529,579.00	-1,608,544,579.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	-441,222,000.00			03
					108,763,000.00	2,158,529,579.00	-2,049,766,579.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	-39,715,000.00			02
					69,048,000.00	2,158,529,579.00	-2,089,481,579.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	-1,164,000.00			01
					67,884,000.00	2,158,529,579.00	-2,090,645,579.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	458,998,000.00			10
					526,882,000.00	2,158,529,579.00	-1,631,647,579.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	773,700,000.00			09
					1,300,582,000.00	2,158,529,579.00	-857,947,579.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	123,384,000.00			08
					1,423,966,000.00	2,158,529,579.00	-734,563,579.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	27,748,000.00			07
					1,451,714,000.00	2,158,529,579.00	-706,815,579.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	702,343,000.00			06
					2,154,057,000.00	2,158,529,579.00	-4,472,579.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	106,170,000.00			05
					2,260,227,000.00	2,158,529,579.00	101,697,421.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	77,350,000.00			04
					2,337,577,000.00	2,158,529,579.00	179,047,421.00	



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 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/11/04
資料日期:108/10/31

機關頁次:22
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	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	441,222,000.00			03
					2,778,799,000.00	2,158,529,579.00	620,269,421.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	39,715,000.00			02
					2,818,514,000.00	2,158,529,579.00	659,984,421.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	1,164,000.00			01
					2,819,678,000.00	2,158,529,579.00	661,148,421.00	
1081021	58265510010G2	YB	10800537	1080010645	-67,884,000.00			10
					2,751,794,000.00	2,158,529,579.00	593,264,421.00	
1081021	58265510010G2	PV	530566	108108101213461	13,120.00			
					2,751,794,000.00	2,158,542,699.00	593,251,301.00	
1081021	58265510010G2	PV	530567	108108101213465	1,040,000.00			
					2,751,794,000.00	2,159,582,699.00	592,211,301.00	
1081021	58265510010G2	PV	530568	108108101213464	14,726.00			
					2,751,794,000.00	2,159,597,425.00	592,196,575.00	
1081023	58265510010G2	PV	530572	108108101233758	300,000.00			
					2,751,794,000.00	2,159,897,425.00	591,896,575.00	
1081023	58265510010G2	PV	530573	108108101233756	1,449,000.00			
					2,751,794,000.00	2,161,346,425.00	590,447,575.00	
1081023	58265510010G2	PV	530575	108108101233755	17,353.00			
					2,751,794,000.00	2,161,363,778.00	590,430,222.00	
1081023	58265510010G2	PV	530577	108108101233753	11,340.00			
					2,751,794,000.00	2,161,375,118.00	590,418,882.00	
1081024	58265510010G2	PV	530574	108108101243767	1,980.00			
					2,751,794,000.00	2,161,377,098.00	590,416,902.00	
1081025	58265510010G2	PV	530579	108108101253281	1,509.00			
					2,751,794,000.00	2,161,378,607.00	590,415,393.00	



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 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/11/04

資料日期:108/10/31

機關頁次:23

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		
1081025	58265510010G2	PV	530580	108108101253282		2,617.00		
					2,751,794,000.00	2,161,381,224.00	590,412,776.00	
1081025	58265510010G2	PV	530581	108108101253015		17,988.00		
					2,751,794,000.00	2,161,399,212.00	590,394,788.00	
1081028	58265510010G2	PV	530582	108108101283246		18,400,000.00		
					2,751,794,000.00	2,179,799,212.00	571,994,788.00	
1081028	58265510010G2	PV	530583	108108101283403		23,063.00		
					2,751,794,000.00	2,179,822,275.00	571,971,725.00	
1081028	58265510010G2	PV	530586	108108101283245		2,650.00		
					2,751,794,000.00	2,179,824,925.00	571,969,075.00	
1081028	58265510010G2	PV	530588	108108101283243		468,000.00		
					2,751,794,000.00	2,180,292,925.00	571,501,075.00	
1081028	58265510010G2	PV	530589	108108101283247		2,275,011.00		
					2,751,794,000.00	2,182,567,936.00	569,226,064.00	
1081028	58265510010G2	PV	530591	108108101283686		2,240.00		
					2,751,794,000.00	2,182,570,176.00	569,223,824.00	
1081030	58265510010G2	PV	530584	108108101303186		30,404.00		
					2,751,794,000.00	2,182,600,580.00	569,193,420.00	
1081030	58265510010G2	PV	530590	108108101300003		28,000,000.00		
					2,751,794,000.00	2,210,600,580.00	541,193,420.00	
1081030	58265510010G2	PV	530595	108108101300002		400,000,000.00		
					2,751,794,000.00	2,610,600,580.00	141,193,420.00	
1081031	58265510010G2	PV	530593	108108101313029		8,507.00		
					2,751,794,000.00	2,610,609,087.00	141,184,913.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		26,901,000.00	7,799,023.00	19,101,977.00	



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 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/11/04

機關頁次:24

資料日期:108/10/31

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	58265510023G2	YB	10800502	1080000999	4,260,000.00			10
					31,161,000.00	7,799,023.00	23,361,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10800514	1080004571	4,260,000.00			10
					35,421,000.00	7,799,023.00	27,621,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10800514	1080004571	-4,260,000.00			10
					31,161,000.00	7,799,023.00	23,361,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	-4,260,000.00			10
					26,901,000.00	7,799,023.00	19,101,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10800523	1080007396	4,260,000.00			10
					31,161,000.00	7,799,023.00	23,361,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	4,260,000.00			10
					35,421,000.00	7,799,023.00	27,621,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10800534	1080009733	-4,260,000.00			10
					31,161,000.00	7,799,023.00	23,361,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	700,000.00			02
					31,861,000.00	7,799,023.00	24,061,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	700,000.00			03
					32,561,000.00	7,799,023.00	24,761,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	3,370,000.00			04
					35,931,000.00	7,799,023.00	28,131,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	700,000.00			05
					36,631,000.00	7,799,023.00	28,831,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	700,000.00			06
					37,331,000.00	7,799,023.00	29,531,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	700,000.00			07
					38,031,000.00	7,799,023.00	30,231,977.00	



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 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/11/04

機關頁次:25

資料日期:108/10/31

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	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	3,350,000.00			08
					41,381,000.00	7,799,023.00	33,581,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	1,575,000.00			09
					42,956,000.00	7,799,023.00	35,156,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	4,260,000.00			10
					47,216,000.00	7,799,023.00	39,416,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	-700,000.00			01
					46,516,000.00	7,799,023.00	38,716,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	-700,000.00			02
					45,816,000.00	7,799,023.00	38,016,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	-700,000.00			03
					45,116,000.00	7,799,023.00	37,316,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	-3,370,000.00			04
					41,746,000.00	7,799,023.00	33,946,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	-700,000.00			05
					41,046,000.00	7,799,023.00	33,246,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	-700,000.00			06
					40,346,000.00	7,799,023.00	32,546,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	-700,000.00			07
					39,646,000.00	7,799,023.00	31,846,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	-3,350,000.00			08
					36,296,000.00	7,799,023.00	28,496,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	700,000.00			01
					36,996,000.00	7,799,023.00	29,196,977.00	
1081001	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	-15,981,000.00			09
					21,015,000.00	7,799,023.00	13,215,977.00	



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 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/11/04

機關頁次:26

資料日期:108/10/31

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	58265510023G2	YB	10809035	1080343623	-4,260,000.00			10
					16,755,000.00	7,799,023.00	8,955,977.00	
1081001	58265510023G2	PV	530534	108108101013717		17,746.00		
					16,755,000.00	7,816,769.00	8,938,231.00	
1081004	58265510023G2	PV	530542	108108101043767		1,560.00		
					16,755,000.00	7,818,329.00	8,936,671.00	
1081008	58265510023G2	PV	530544	108108101083174		26,400.00		
					16,755,000.00	7,844,729.00	8,910,271.00	
1081008	58265510023G2	PV	530546	108108101083176		43,774.00		
					16,755,000.00	7,888,503.00	8,866,497.00	
1081009	58265510023G2	PV	530557	108108101093741		7,650.00		
					16,755,000.00	7,896,153.00	8,858,847.00	
1081014	58265510023G2	PV	530555	108108101143537		1,600.00		
					16,755,000.00	7,897,753.00	8,857,247.00	
1081014	58265510023G2	PV	530560	108108101143538		17,290.00		
					16,755,000.00	7,915,043.00	8,839,957.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	-700,000.00			02
					16,055,000.00	7,915,043.00	8,139,957.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	-700,000.00			03
					15,355,000.00	7,915,043.00	7,439,957.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	-3,370,000.00			04
					11,985,000.00	7,915,043.00	4,069,957.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	-700,000.00			05
					11,285,000.00	7,915,043.00	3,369,957.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	-700,000.00			06
					10,585,000.00	7,915,043.00	2,669,957.00	



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 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/11/04

資料日期:108/10/31

機關頁次:27

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	-700,000.00			07
					9,885,000.00	7,915,043.00	1,969,957.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	-3,350,000.00			08
					6,535,000.00	7,915,043.00	-1,380,043.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	-1,575,000.00			09
					4,960,000.00	7,915,043.00	-2,955,043.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	-4,260,000.00			10
					700,000.00	7,915,043.00	-7,215,043.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	700,000.00			01
					1,400,000.00	7,915,043.00	-6,515,043.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	700,000.00			02
					2,100,000.00	7,915,043.00	-5,815,043.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	700,000.00			03
					2,800,000.00	7,915,043.00	-5,115,043.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	-700,000.00			01
					2,100,000.00	7,915,043.00	-5,815,043.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	4,260,000.00			10
					6,360,000.00	7,915,043.00	-1,555,043.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	1,575,000.00			09
					7,935,000.00	7,915,043.00	19,957.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	3,350,000.00			08
					11,285,000.00	7,915,043.00	3,369,957.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	700,000.00			07
					11,985,000.00	7,915,043.00	4,069,957.00	
1081021	58265510023G2	YB	10800537	1080010645	700,000.00			06
					12,685,000.00	7,915,043.00	4,769,957.00	



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 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/11/04

機關頁次:28

資料日期:108/10/31

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

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:108/11/04

機關頁次:29

資料日期:108/10/31

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	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	-1,415,000.00			07
					3,000,000.00	3,313,804.00	-313,804.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	-250,000.00			08
					2,750,000.00	3,313,804.00	-563,804.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	-250,000.00			09
					2,500,000.00	3,313,804.00	-813,804.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	-250,000.00			10
					2,250,000.00	3,313,804.00	-1,063,804.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	150,000.00			01
					2,400,000.00	3,313,804.00	-913,804.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	150,000.00			02
					2,550,000.00	3,313,804.00	-763,804.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	150,000.00			03
					2,700,000.00	3,313,804.00	-613,804.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	620,000.00			04
					3,320,000.00	3,313,804.00	6,196.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	620,000.00			05
					3,940,000.00	3,313,804.00	626,196.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	560,000.00			06
					4,500,000.00	3,313,804.00	1,186,196.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	1,415,000.00			07
					5,915,000.00	3,313,804.00	2,601,196.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	250,000.00			08
					6,165,000.00	3,313,804.00	2,851,196.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	250,000.00			09
					6,415,000.00	3,313,804.00	3,101,196.00	



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 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/11/04

資料日期:108/10/31

機關頁次:30

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	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	250,000.00			10
					6,665,000.00	3,313,804.00	3,351,196.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	-150,000.00			01
					6,515,000.00	3,313,804.00	3,201,196.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	-150,000.00			02
					6,365,000.00	3,313,804.00	3,051,196.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	-150,000.00			03
					6,215,000.00	3,313,804.00	2,901,196.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	-620,000.00			04
					5,595,000.00	3,313,804.00	2,281,196.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	-620,000.00			05
					4,975,000.00	3,313,804.00	1,661,196.00	
1081021	58265510036G2	YB	10800537	1080010645	-560,000.00			06
					4,415,000.00	3,313,804.00	1,101,196.00	
1081021	58265510036G2	PV	530563	108108101213462		14,760.00		
					4,415,000.00	3,328,564.00	1,086,436.00	
1081021	58265510036G2	PV	530569	108108101213463		8,900.00		
					4,415,000.00	3,337,464.00	1,077,536.00	
1081021	58265510036G2	PV	530570	108108101213466		16,640.00		
					4,415,000.00	3,354,104.00	1,060,896.00	
1081023	58265510036G2	PV	530571	108108101233757		3,330.00		
					4,415,000.00	3,357,434.00	1,057,566.00	
1081023	58265510036G2	PV	530576	108108101233754		7,658.00		
					4,415,000.00	3,365,092.00	1,049,908.00	
1081023	58265510036G2	PV	530577	108108101233753		1,200.00		
					4,415,000.00	3,366,292.00	1,048,708.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration