

# 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 9 月份

主辦會計人員



機關長官



# 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09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)		
02	135	02	01	0400000000-2	0	0	0	1,930,738	0	11,715,614
				罰款及賠償收入	0			11,715,614		
				0426550000-9	0	0	0	1,930,738	0	11,715,614
				水利署及所屬	0			11,715,614		
				0426550300-2	0	0	0	1,930,738	0	11,715,614
				賠償收入	0			11,715,614		
				0426550301-5	0	0	0	1,930,738	0	11,715,614
				一般賠償收入	0			11,715,614		
				0700000000-9*	0	0	0	1,751,978	0	111,994,609
				財產收入	0			111,994,609		
04	146	02	01	0726550000-5*	0	0	0	1,751,978	0	111,994,609
				水利署及所屬	0			111,994,609		
				0726550200-4*	0	0	0	1,708,112	0	109,973,066
				財產售價	0			109,973,066		
				0726550204-5*	0	0	0	1,708,112	0	109,973,066
				動產售價	0			109,973,066		
03				0726550600-2	0	0	0	43,866	0	2,021,543
				廢舊物資售價	0			2,021,543		

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09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)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	346	0	75,039	
	150				0		75,039			
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	346	0	75,039	
					0		75,039			
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	346	0	75,039	
					0		75,039			
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	346	0	75,039	
					0		75,039			
				合計	0	0	3,683,062	0	123,785,262	
					0		123,785,262			

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09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)	
02				0026000000-1 經濟部主管	21,059,800,000	0	21,059,800,000	17,244,471,000	817,550,823	6,908,600,006
					0	0			10,335,870,994	2,528,846,780
					0	0			0	
	01			0026550000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	17,244,471,000	817,550,823	6,908,600,006
					0	0			10,335,870,994	2,528,846,780
					0	0			0	
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	17,244,471,000	817,550,823	6,908,600,006
					0	0			10,335,870,994	2,528,846,780
					0	0			0	
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	120,076,000	2,248,767	40,307,294
					0	0			79,768,706	15,481,966
					0	0			0	
				02 業務費	122,800,000	0	120,200,000	91,109,000	1,873,767	29,118,221
					0	-2,600,000			61,990,779	8,539,290
					0	0			0	
				04 獎補助費	38,500,000	0	41,100,000	28,967,000	375,000	11,189,073
					0	2,600,000			17,777,927	6,942,676
					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09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)
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	20,898,500,000	0	20,898,500,000	17,124,395,000	815,302,056	6,868,292,712
					0	0			10,256,102,288	2,513,364,814
					0	0			0	
				03 設備及投資	13,391,500,000	0	13,066,500,000	10,315,939,000	435,095,503	4,659,843,670
					0	-325,000,000			5,656,095,330	1,683,811,309
					0	0			0	
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	7,832,000,000	6,808,456,000	380,206,553	2,208,449,042
					0	325,000,000			4,600,006,958	829,553,505
					0	0			0	
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	17,244,471,000	817,550,823	6,908,600,006
					0	0			10,335,870,994	2,528,846,780
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,528,846,780	3 淨資產	2,528,846,780
11 流動資產	2,528,846,780	31 資產負債淨額	2,528,846,780
110901 預付款	1,957,132,236	310101 資產負債淨額	2,528,846,780
111101 預付其他政府款	571,714,544		
合 計	2,528,846,780	合 計	2,528,846,780

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國106年09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		1,957,132,236	
			本年度部分		1,957,132,236	
			106		1,957,132,236	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	8,539,290		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	8,539,290		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	1,948,592,946		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	1,948,592,946		
			總計		1,957,132,236	



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09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		571,714,544	
			本年度部分		571,714,544	
			106		571,714,544	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	6,942,676		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	6,942,676		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	564,771,868		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	564,771,868		
			總計		571,714,544	

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09月30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	1,265,663,000	17,244,471,000	883,767,275	12,864,717,774	4,379,753,226	
5826551000-8 河川及區域排水改善	2,602,000	120,076,000	3,453,767	95,250,672	24,825,328	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,602,000	120,076,000	3,453,767	95,250,672	24,825,328	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	1,263,061,000	17,124,395,000	880,313,508	12,769,467,102	4,354,927,898	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,263,061,000	17,124,395,000	880,313,508	12,769,467,102	4,354,927,898	
合計	1,265,663,000	17,244,471,000	883,767,275	12,864,717,774	4,379,753,226	

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09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	61,990,779	61,990,779		
0203 通訊費	6,825	6,825		
0215 資訊服務費	2,946,400	2,946,400		
0219 其他業務租金	119,870	119,870		
0250 按日按件計資酬金	1,374,010	1,374,010		
0251 委辦費	33,900,404	33,900,404		
0271 物品	301,680	301,680		
0279 一般事務費	20,864,265	20,864,265		
0291 國內旅費	2,477,325	2,477,325		
03 設備及投資*	5,656,095,330	5,656,095,330		
0301 土地*	4,410,956	4,410,956		
0303 公共建設及設施費*	5,630,917,244	5,630,917,244		
0306 資訊軟硬體設備費*	18,188,107	18,188,107		
0319 雜項設備費*	2,579,023	2,579,023		
04 獎補助費	17,777,927	17,777,927		
0403 對直轄市政府之補助	10,227,858	10,227,858		
0410 對臺灣省各縣市之補助	7,540,069	7,540,069		
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09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*	4,600,006,958	4,600,006,958		
0403 對直轄市政府之補助*	1,892,284,257	1,892,284,257		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	2,521,897,470	2,521,897,470		
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*	179,499,400	179,499,400		
合計	10,335,870,994	10,335,870,994		

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09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	123,785,262	0	0	0	0	0	0	0	0	123,785,262	
本年度收入	123,785,262	0	0	0	0	0	0	0	0	123,785,262	
0426550301 一般賠償收入	11,715,614	0	0	0	0	0	0	0	0	11,715,614	
0726550204 動產售價	109,973,066	0	0	0	0	0	0	0	0	109,973,066	
0726550600 廢舊物資售價	2,021,543	0	0	0	0	0	0	0	0	2,021,543	
1126550909 其他雜項收入	75,039	0	0	0	0	0	0	0	0	75,039	
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09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09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	10,335,870,994	2,528,846,780	0	0	0	0	0	0	12,864,717,774	4,379,753,226
本年度支出	10,335,870,994	2,528,846,780	0	0	0	0	0	0	12,864,717,774	4,379,753,226
一、本年度經費	10,335,870,994	2,528,846,780	0	0	0	0	0	0	12,864,717,774	4,379,753,226
5826551010 河川區域排水管理及治理	10,335,870,994	2,528,846,780	0	0	0	0	0	0	12,864,717,774	4,379,753,226
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	887,450,337	12,988,503,036
公庫撥入數	883,767,275	12,864,717,774
罰款及賠償收入	1,930,738	11,715,614
財產收入	1,751,978	111,994,609
其他收入	346	75,039
支出	821,233,885	10,459,656,256
繳付公庫數	3,683,062	123,785,262
業務支出	1,873,767	61,990,779
設備及投資支出	435,095,503	5,656,095,330
獎補助支出	380,581,553	4,617,784,885
收支餘絀	66,216,452	2,528,846,780



經濟部水利署-流域2  
公庫收入差額解釋表

中華民國106年09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 09 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	2,542,000	156,268,000	2,542,000	156,268,000	0	0
河川區域排水管理及治理	1,715,514	51,070,699	1,758,304	51,407,459	-42,790	-336,760

列印日期：106/10/02  
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 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號		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(-)							-336,760
	付	576638		106/09/25	契約人員陳薌云等106年8月份勞保費公付款		-25,040
	付	576639		106/09/25	契約人員陳薌云等106年8月份健保費公付款		-15,090
	付	576640		106/09/25	契約人員黃淑君等8人106年10月份薪資		-236,095
	付	576645		106/09/25	契約人員唐之華等106年10月份薪資		-57,501
	付	576650		106/09/27	楊介良9/2加班費		-1,284
	付	576651		106/09/28	楊志偉旅費		-1,750
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		-336,760

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
1060919	9960028	9900340	106	01	500405		0726550600-2		2,434.00	265500-4	265502-0	
1060920	9960028	9900472	106	01	500407		0726550600-2		286.00	265500-4	265502-0	
				筆數：2			合計：		2,720.00			
							迄日止累計：		19,710.00*			
1060901	9960028	9901158	106	01	500364		1126550901-2		6,000.00	265500-4	265502-0	
				筆數：1			合計：		6,000.00			
							迄日止累計：		52,656,692.00*			
1060901	9960028	9901157	106	01	500363		1126550909-4		7,516.00	265500-4	265502-0	
1060901	9960028	9901159	106	01	500365		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1060901	9960028	9901160	106	01	500360		1126550909-4		11,966.00	265500-4	265502-0	
1060911	0042400	1744545	106	01	500384		1126550909-4		10,170.00	265500-4	265502-0	
1060914	0040794	8905393	106	01	500398		1126550909-4		270.00	265500-4	265502-0	
1060914	0042400	1746702	106	01	500399		1126550909-4		175.00	265500-4	265502-0	
1060926	0042400	1308836	106	01	500415		1126550909-4		2,100.00	265500-4	265502-0	
1060928	0040794	8171205	106	01	500419		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
				筆數：8			合計：		32,970.00			
							迄日止累計：		905,060.00*			
1060901	9960028	9901176	106	01	576026		1126550909-4	E6	346.00	265500-4	265502-0	
				筆數：1			合計：		346.00			
							迄日止累計：		3,633.00*			
1060901	9960028	9901235	106	01	TT0131		2426550212-0		1,797,416.00	265502-0	265502-0	
1060901	9960028	9901236	106	01	TT0130		2426550212-0		38,901.00	265502-0	265502-0	
1060901	9960028	9901237	106	01	TT0128		2426550212-0		24,836.00	265502-0	265502-0	
1060901	9960028	9901238	106	01	TT0137		2426550212-0		4,327.00	265502-0	265502-0	
1060901	9960028	9901239	106	01	TT0127		2426550212-0		9,479.00	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:106/10/02  
 資料日期:106/09/30

機關頁次:17  
 總頁次:58

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		
1060911	5826551000-8-A6	PV	580033	106106091113239		1,200.00		
					8,342,688.00	191,197.00	8,151,491.00	
1060915	5826551000-8-A6	PV	580034	106106091153071		3,340.00		
					8,342,688.00	194,537.00	8,148,151.00	
1060925	5826551000-8-A6	PV	580035	106106091253336		13,730.00		
					8,342,688.00	208,267.00	8,134,421.00	
1060925	5826551000-8-A6	PV	580036	106106091253337		22,367.00		
					8,342,688.00	230,634.00	8,112,054.00	
*****	5826551010-1-E6		上月結轉		153,726,000.00	49,649,155.00	104,076,845.00	
1060901	5826551010-1-E6	YB	10500546	1050017514	2,542,000.00			09
					156,268,000.00	49,649,155.00	106,618,845.00	
1060901	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	2,542,000.00			09
					158,810,000.00	49,649,155.00	109,160,845.00	
1060901	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	-2,542,000.00			09
					156,268,000.00	49,649,155.00	106,618,845.00	
1060901	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	-2,542,000.00			09
					153,726,000.00	49,649,155.00	104,076,845.00	
1060901	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	2,542,000.00			09
					156,268,000.00	49,649,155.00	106,618,845.00	
1060901	5826551010-1-E6	PV	576598	106106091013266		4,214.00		
					156,268,000.00	49,653,369.00	106,614,631.00	
1060901	5826551010-1-E6	PV	576599	106106091013267		600.00		
					156,268,000.00	49,653,969.00	106,614,031.00	
1060901	5826551010-1-E6	PV	576601	106106091013268		12,811.00		
					156,268,000.00	49,666,780.00	106,601,220.00	



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:106/10/02

機關頁次:18

資料日期:106/09/30

總頁次:58

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		
1060901	5826551010-1-E6	PV	576602	106106091013269	156,268,000.00	1,998.00 49,668,778.00	106,599,222.00	
1060901	5826551010-1-E6	PV	576603	106106091013270	156,268,000.00	346.00 49,669,124.00	106,598,876.00	
1060901	5826551010-1-E6	PV	576604	106106091013271	156,268,000.00	2,142.00 49,671,266.00	106,596,734.00	
1060905	5826551010-1-E6	PV	576605	106106091053735	156,268,000.00	1,605.00 49,672,871.00	106,595,129.00	
1060905	5826551010-1-E6	PV	576606	106106091053736	156,268,000.00	32,258.00 49,705,129.00	106,562,871.00	
1060905	5826551010-1-E6	PV	576607	106106091053734	156,268,000.00	19,980.00 49,725,109.00	106,542,891.00	
1060905	5826551010-1-E6	PV	576608	106106091053737	156,268,000.00	700,000.00 50,425,109.00	105,842,891.00	
1060905	5826551010-1-E6	PV	576609	106106091053739	156,268,000.00	19,002.00 50,444,111.00	105,823,889.00	
1060905	5826551010-1-E6	PV	576610	106106091053738	156,268,000.00	14,000.00 50,458,111.00	105,809,889.00	
1060911	5826551010-1-E6	PV	576611	106106091113240	156,268,000.00	7,000.00 50,465,111.00	105,802,889.00	
1060911	5826551010-1-E6	PV	576612	106106091113241	156,268,000.00	12,000.00 50,477,111.00	105,790,889.00	
1060911	5826551010-1-E6	PV	576613	106106091113242	156,268,000.00	1,750.00 50,478,861.00	105,789,139.00	
1060911	5826551010-1-E6	PV	576614	106106091113323	156,268,000.00	154,240.00 50,633,101.00	105,634,899.00	



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:106/10/02  
資料日期:106/09/30

機關頁次 : 19  
總頁次 : 58

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		
1060911	5826551010-1-E6	PV	576615	106106091113607		6,000.00		
					156,268,000.00	50,639,101.00	105,628,899.00	
1060915	5826551010-1-E6	PV	576616	106106091153069		40,000.00		
					156,268,000.00	50,679,101.00	105,588,899.00	
1060915	5826551010-1-E6	PV	576617	106106091153068		19,460.00		
					156,268,000.00	50,698,561.00	105,569,439.00	
1060915	5826551010-1-E6	PV	576618	106106091153067		400.00		
					156,268,000.00	50,698,961.00	105,569,039.00	
1060915	5826551010-1-E6	PV	576619	106106091153066		5,830.00		
					156,268,000.00	50,704,791.00	105,563,209.00	
1060915	5826551010-1-E6	PV	576620	106106091153305		32,486.00		
					156,268,000.00	50,737,277.00	105,530,723.00	
1060915	5826551010-1-E6	PV	576621	106106091153065		4,176.00		
					156,268,000.00	50,741,453.00	105,526,547.00	
1060915	5826551010-1-E6	PV	576622	106106091153064		954.00		
					156,268,000.00	50,742,407.00	105,525,593.00	
1060915	5826551010-1-E6	PV	576623	106106091153063		3,808.00		
					156,268,000.00	50,746,215.00	105,521,785.00	
1060915	5826551010-1-E6	PV	576624	106106091153070		35,565.00		
					156,268,000.00	50,781,780.00	105,486,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	-2,542,000.00			09
					153,726,000.00	50,781,780.00	102,944,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	1,562,000.00			01
					155,288,000.00	50,781,780.00	104,506,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	2,842,000.00			02
					158,130,000.00	50,781,780.00	107,348,220.00	



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:106/10/02  
資料日期:106/09/30

機關頁次:20  
總頁次:58

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		
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	2,592,000.00			03
					160,722,000.00	50,781,780.00	109,940,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	4,812,000.00			04
					165,534,000.00	50,781,780.00	114,752,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	7,592,000.00			05
					173,126,000.00	50,781,780.00	122,344,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	1,422,000.00			06
					174,548,000.00	50,781,780.00	123,766,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	3,147,000.00			07
					177,695,000.00	50,781,780.00	126,913,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	3,142,000.00			08
					180,837,000.00	50,781,780.00	130,055,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	2,542,000.00			09
					183,379,000.00	50,781,780.00	132,597,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	-1,562,000.00			01
					181,817,000.00	50,781,780.00	131,035,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	-2,842,000.00			02
					178,975,000.00	50,781,780.00	128,193,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	-3,142,000.00			08
					175,833,000.00	50,781,780.00	125,051,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	-3,147,000.00			07
					172,686,000.00	50,781,780.00	121,904,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	-1,422,000.00			06
					171,264,000.00	50,781,780.00	120,482,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	-7,592,000.00			05
					163,672,000.00	50,781,780.00	112,890,220.00	



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:106/10/02  
 資料日期:106/09/30

機關頁次 :21  
 總頁次 :58

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		
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	-2,592,000.00			03
					161,080,000.00	50,781,780.00	110,298,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	-4,812,000.00			04
					156,268,000.00	50,781,780.00	105,486,220.00	
1060919	5826551010-1-E6	PV	576625	106106091193202		31,732.00		
					156,268,000.00	50,813,512.00	105,454,488.00	
1060919	5826551010-1-E6	PV	576626	106106091193203		6,612.00		
					156,268,000.00	50,820,124.00	105,447,876.00	
1060919	5826551010-1-E6	PV	576627	106106091193204		31,557.00		
					156,268,000.00	50,851,681.00	105,416,319.00	
1060919	5826551010-1-E6	PV	576628	106106091193205		90,000.00		
					156,268,000.00	50,941,681.00	105,326,319.00	
1060925	5826551010-1-E6	PV	576629	106106091253083		16,202.00		
					156,268,000.00	50,957,883.00	105,310,117.00	
1060925	5826551010-1-E6	PV	576630	106106091253084		12,433.00		
					156,268,000.00	50,970,316.00	105,297,684.00	
1060925	5826551010-1-E6	PV	576631	106106091253085		18,953.00		
					156,268,000.00	50,989,269.00	105,278,731.00	
1060925	5826551010-1-E6	PV	576632	106106091253334		2,508.00		
					156,268,000.00	50,991,777.00	105,276,223.00	
1060925	5826551010-1-E6	PV	576633	106106091253333		3,604.00		
					156,268,000.00	50,995,381.00	105,272,619.00	
1060925	5826551010-1-E6	PV	576634	106106091253335		804.00		
					156,268,000.00	50,996,185.00	105,271,815.00	
1060928	5826551010-1-E6	PV	576637	106106091283124		59,883.00		
					156,268,000.00	51,056,068.00	105,211,932.00	



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:106/10/02

機關頁次 : 22

資料日期:106/09/30

總頁次 : 58

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		
1060928	5826551010-1-E6	PV	576638	106106091283339		25,040.00		
					156,268,000.00	51,081,108.00	105,186,892.00	
1060928	5826551010-1-E6	PV	576639	106106091283340		15,090.00		
					156,268,000.00	51,096,198.00	105,171,802.00	
1060928	5826551010-1-E6	PV	576648	106106091283122		6,865.00		
					156,268,000.00	51,103,063.00	105,164,937.00	
1060928	5826551010-1-E6	PV	576649	106106091283123		7,766.00		
					156,268,000.00	51,110,829.00	105,157,171.00	
1060929	5826551010-1-E6	PV	576640	106106091293139		236,095.00		
					156,268,000.00	51,346,924.00	104,921,076.00	
1060929	5826551010-1-E6	PV	576645	106106091293140		57,501.00		
					156,268,000.00	51,404,425.00	104,863,575.00	
1060930	5826551010-1-E6	PV	576650	106106091303200		1,284.00		
					156,268,000.00	51,405,709.00	104,862,291.00	
1060930	5826551010-1-E6	PV	576651	106106091303201		1,750.00		
					156,268,000.00	51,407,459.00	104,860,541.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		412,798,000.00	327,086,096.00	85,711,904.00	
1060901	5826551201-0-000	YB	10600508	1060003404	27,019,000.00			09
					439,817,000.00	327,086,096.00	112,730,904.00	
1060901	5826551201-0-000	YB	10600512	1060004640	-27,019,000.00			09
					412,798,000.00	327,086,096.00	85,711,904.00	
1060901	5826551201-0-000	YB	10600512	1060004640	27,017,000.00			09
					439,815,000.00	327,086,096.00	112,728,904.00	
1060901	5826551201-0-000	YB	10600520	1060007044	-27,017,000.00			09
					412,798,000.00	327,086,096.00	85,711,904.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration