

# 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 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署長 賴建信 (會計報用)

# 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10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	135	02	01	0400000000-2	0	0	0	3,564,623	0	15,280,237
				罰款及賠償收入	0			15,280,237		
				0426550000-9	0	0	0	3,564,623	0	15,280,237
				水利署及所屬	0			15,280,237		
				0426550300-2	0	0	0	3,564,623	0	15,280,237
				賠償收入	0			15,280,237		
				0426550301-5	0	0	0	3,564,623	0	15,280,237
				一般賠償收入	0			15,280,237		
				0700000000-9*	0	0	0	-124,400	0	111,870,209
				財產收入	0			111,870,209		
04	146	02	01	0726550000-5*	0	0	0	-124,400	0	111,870,209
				水利署及所屬	0			111,870,209		
				0726550200-4*	0	0	0	-520,513	0	109,452,553
				財產售價	0			109,452,553		
				0726550204-5*	0	0	0	-520,513	0	109,452,553
				動產售價	0			109,452,553		
03				0726550600-2	0	0	0	396,113	0	2,417,656
				廢舊物資售價	0			2,417,656		

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10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	346	0	75,385	
	150				0		75,385			
		01		1126550000-9 水利署及所屬	0	0	346	0	75,385	
					0		75,385			
			01	1126550900-0 雜項收入	0	0	346	0	75,385	
					0		75,385			
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	346	0	75,385	
					0		75,385			
				合計	0	0	3,440,569	0	127,225,831	
					0		127,225,831			

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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)- (3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
02				0026000000-1 經濟部主管	21,059,800,000	0	21,059,800,000	17,884,609,000	540,795,977	7,007,942,029
					0	0			10,876,666,971	2,635,153,784
					0	0			0	
	01			0026550000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	17,884,609,000	540,795,977	7,007,942,029
					0	0			10,876,666,971	2,635,153,784
					0	0			0	
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	17,884,609,000	540,795,977	7,007,942,029
					0	0			10,876,666,971	2,635,153,784
					0	0			0	
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	120,518,000	5,622,389	35,126,905
					0	0			85,391,095	11,402,886
					0	0			0	
				02 業務費	122,800,000	0	120,200,000	91,551,000	1,875,773	27,684,448
					0	-2,600,000			63,866,552	7,895,622
					0	0			0	
				04 獎補助費	38,500,000	0	41,100,000	28,967,000	3,746,616	7,442,457
					0	2,600,000			21,524,543	3,507,264
					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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)- (3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	20,898,500,000	0	20,898,500,000	17,764,091,000	535,173,588	6,972,815,124
					0	0			10,791,275,876	2,623,750,898
					0	0			0	
				03 設備及投資	13,391,500,000	0	13,066,500,000	10,812,673,000	366,007,621	4,790,570,049
					0	-325,000,000			6,022,102,951	1,784,601,384
					0	0			0	
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	7,832,000,000	6,951,418,000	169,165,967	2,182,245,075
					0	325,000,000			4,769,172,925	839,149,514
					0	0			0	
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	17,884,609,000	540,795,977	7,007,942,029
					0	0			10,876,666,971	2,635,153,784
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國106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	2,635,153,784	3 淨資產	2,635,153,784
11 流動資產	2,635,153,784	31 資產負債淨額	2,635,153,784
110901 預付款	2,056,477,840	310101 資產負債淨額	2,635,153,784
111101 預付其他政府款	578,675,944		
合 計	2,635,153,784	合 計	2,635,153,784

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國106年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,056,477,840	
			本年度部分		2,056,477,840	
			106		2,056,477,840	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	7,895,622		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	7,895,622		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	2,048,582,218		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	2,048,582,218		
			總計		2,056,477,840	



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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		578,675,944	
			本年度部分		578,675,944	
			106		578,675,944	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	3,507,264		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	3,507,264		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	575,168,680		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	575,168,680		
			總計		578,675,944	

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10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	640,138,000	17,884,609,000	647,102,981	13,511,820,755	4,372,788,245	
5826551000-8 河川及區域排水改善	442,000	120,518,000	1,543,309	96,793,981	23,724,019	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	442,000	120,518,000	1,543,309	96,793,981	23,724,019	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	639,696,000	17,764,091,000	645,559,672	13,415,026,774	4,349,064,226	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	639,696,000	17,764,091,000	645,559,672	13,415,026,774	4,349,064,226	
合計	640,138,000	17,884,609,000	647,102,981	13,511,820,755	4,372,788,245	

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10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	河川區域排水管理及治理	合計		
02 業務費	63,866,552	63,866,552		
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	126,275	126,275		
0250 按日按件計資酬金	1,510,010	1,510,010		
0251 委辦費	34,793,972	34,793,972		
0271 物品	343,980	343,980		
0279 一般事務費	21,487,751	21,487,751		
0291 國內旅費	2,651,339	2,651,339		
03 設備及投資*	6,022,102,951	6,022,102,951		
0301 土地*	4,410,956	4,410,956		
0303 公共建設及設施費*	5,995,765,665	5,995,765,665		
0306 資訊軟硬體設備費*	19,347,307	19,347,307		
0319 雜項設備費*	2,579,023	2,579,023		
04 獎補助費	21,524,543	21,524,543		
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	11,271,685	11,271,685		
0429 對福建省各縣之補助	25,000	25,000		

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10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	河川區域排水管理及治理	合計		
04 獎補助費*	4,769,172,925	4,769,172,925		
0403 對直轄市政府之補助*	1,928,008,109	1,928,008,109		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	2,629,198,204	2,629,198,204		
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*	205,640,781	205,640,781		
合計	10,876,666,971	10,876,666,971		

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10月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納 庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	127,225,831	0	0	0	0	0	0	0	0	127,225,831
本年度收入	127,225,831	0	0	0	0	0	0	0	0	127,225,831
0426550301 一般賠償收入	15,280,237	0	0	0	0	0	0	0	0	15,280,237
0726550204 動產售價	109,452,553	0	0	0	0	0	0	0	0	109,452,553
0726550600 廢舊物資售價	2,417,656	0	0	0	0	0	0	0	0	2,417,656
1126550909 其他雜項收入	75,385	0	0	0	0	0	0	0	0	75,385
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10月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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

經濟部水利署及所屬-流域2  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至106年10月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥 款於本年度 實現數(8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證 金(4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收 款(7)			
支出合計數	10,876,666,971	2,635,153,784	0	0	0	0	0	0	13,511,820,755	4,372,788,245
本年度支出	10,876,666,971	2,635,153,784	0	0	0	0	0	0	13,511,820,755	4,372,788,245
一、本年度經費	10,876,666,971	2,635,153,784	0	0	0	0	0	0	13,511,820,755	4,372,788,245
5826551010 河川區域排水管理及治理	10,876,666,971	2,635,153,784	0	0	0	0	0	0	13,511,820,755	4,372,788,245
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	650,543,550	13,639,046,586
公庫撥入數	647,102,981	13,511,820,755
罰款及賠償收入	3,564,623	15,280,237
財產收入	-124,400	111,870,209
其他收入	346	75,385
支出	544,236,546	11,003,892,802
繳付公庫數	3,440,569	127,225,831
業務支出	1,875,773	63,866,552
設備及投資支出	366,007,621	6,022,102,951
獎補助支出	172,912,583	4,790,697,468
收支餘絀	106,307,004	2,635,153,784



經濟部水利署-流域2  
公庫收入差額解釋表

中華民國106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
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 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
5826551010-1-E6 河川區域排水管理及治理	8,862,000 790,749	165,130,000 51,861,448	8,862,000 787,268	165,130,000 52,194,727	0 3,481	0 -333,279

列印日期：106/11/01  
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 106 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			
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(-)					-333,279
	付	576671	106/10/20	契約人員黃淑君等8人106年11月份薪資	-238,653
	付	576676	106/10/20	契約人員唐之華等106年11月份薪資	-54,496
	付	576679	106/10/25	契約人員陳薌云等106年9月份勞保費公付款	-25,040
	付	576680	106/10/25	契約人員陳薌云等106年9月份健保費公付款	-15,090
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	-333,279

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
1061002	9960028	9901193	106	01	500412		1126550909-4		10,543.00	265500-4	265502-0	
1061003	0040543	8661067	106	01	500437		1126550909-4		315.00	265500-4	265502-0	
1061005	0042400	1759098	106	01	500432		1126550909-4		4,116.00	265500-4	265502-0	
1061005	0042400	1759105	106	01	500433		1126550909-4		1,872.00	265500-4	265502-0	
1061018	0040543	8666990	106	01	500445		1126550909-4		142.00	265500-4	265502-0	
1061018	0040794	8919332	106	01	500447		1126550909-4		292.00	265500-4	265502-0	
1061027	0040794	8105601	106	01	500465		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
					<b>筆數：9</b>		<b>合計：</b>		<b>25,569.00</b>			
							<b>迄日止累計：</b>		<b>930,629.00*</b>			
1061002	9960028	9901200	106	01	576027		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>3,979.00*</b>			
1061006	0040794	8178070	106	01	500436		2326550000-6		1,880,276.00	265500-4	265502-0	
					<b>筆數：1</b>		<b>合計：</b>		<b>1,880,276.00</b>			
							<b>迄日止累計：</b>		<b>147,495,413.00*</b>			
1061002	9960028	9901295	106	01	TT0153		2426550212-0		52,589.00	265502-0	265502-0	
1061002	9960028	9901296	106	01	TT0143		2426550212-0		1,169.00	265502-0	265502-0	
1061002	9960028	9901297	106	01	TT0150		2426550212-0		5,734.00	265502-0	265502-0	
1061002	9960028	9901298	106	01	TT0141		2426550212-0		1,784,755.00	265502-0	265502-0	
1061002	9960028	9901299	106	01	TT0149		2426550212-0		38,901.00	265502-0	265502-0	
1061002	9960028	9901300	106	01	TT0145		2426550212-0		24,836.00	265502-0	265502-0	
1061002	9960028	9901308	106	01	TT0151		2426550212-0		575,787.00	265502-0	265502-0	
1061002	9960028	9901309	106	01	TT0146		2426550212-0		1,221.00	265502-0	265502-0	
1061002	9960028	9901310	106	01	TT0152		2426550212-0		4,683.00	265502-0	265502-0	
1061002	9960028	9901346	106	01	TT0142		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:106/11/01  
資料日期:106/10/31

機關頁次:16  
總頁次:50

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		
1061025	5826551001-0-G1	PV	520006	106106101253671		19,400.00		
					106,630,000.00	106,019,400.00	610,600.00	
*****	5826551002-3-G1		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1061013	5826551002-3-G1	YB	10600535	1060343185	500,000.00			10
					500,000.00	0.00	500,000.00	
*****	5826551003-6-G1		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1061013	5826551003-6-G1	YB	10600535	1060343185	230,000.00			10
					230,000.00	0.00	230,000.00	
1061024	5826551003-6-G1	PV	520003	106106101243295		1,920.00		
					230,000.00	1,920.00	228,080.00	
1061024	5826551003-6-G1	PV	520004	106106101243296		27,393.00		
					230,000.00	29,313.00	200,687.00	
1061025	5826551003-6-G1	PV	520005	106106101253670		10,118.00		
					230,000.00	39,431.00	190,569.00	
*****	5826551010-1-E6		上月結轉		156,268,000.00	51,407,459.00	104,860,541.00	
1061002	5826551010-1-E6	YB	10500546	1050017514	8,862,000.00			10
					165,130,000.00	51,407,459.00	113,722,541.00	
1061002	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	-8,862,000.00			10
					156,268,000.00	51,407,459.00	104,860,541.00	
1061002	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	8,862,000.00			10
					165,130,000.00	51,407,459.00	113,722,541.00	
1061002	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	-8,862,000.00			10
					156,268,000.00	51,407,459.00	104,860,541.00	



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:106/11/01  
資料日期:106/10/31

機關頁次 : 17  
總頁次 : 50

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		
1061002	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	8,862,000.00			10
					165,130,000.00	51,407,459.00	113,722,541.00	
1061002	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	-8,862,000.00			10
					156,268,000.00	51,407,459.00	104,860,541.00	
1061002	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	8,862,000.00			10
					165,130,000.00	51,407,459.00	113,722,541.00	
1061002	5826551010-1-E6	PV	576641	106106101023285		12,811.00		
					165,130,000.00	51,420,270.00	113,709,730.00	
1061002	5826551010-1-E6	PV	576642	106106101023286		1,998.00		
					165,130,000.00	51,422,268.00	113,707,732.00	
1061002	5826551010-1-E6	PV	576643	106106101023287		346.00		
					165,130,000.00	51,422,614.00	113,707,386.00	
1061002	5826551010-1-E6	PV	576644	106106101023288		1,100.00		
					165,130,000.00	51,423,714.00	113,706,286.00	
1061002	5826551010-1-E6	PV	576646	106106101023289		4,214.00		
					165,130,000.00	51,427,928.00	113,702,072.00	
1061002	5826551010-1-E6	PV	576647	106106101023290		600.00		
					165,130,000.00	51,428,528.00	113,701,472.00	
1061003	5826551010-1-E6	PV	576652	106106101033125		2,525.00		
					165,130,000.00	51,431,053.00	113,698,947.00	
1061011	5826551010-1-E6	PV	576653	106106101113795		6,000.00		
					165,130,000.00	51,437,053.00	113,692,947.00	
1061011	5826551010-1-E6	PV	576654	106106101113796		7,340.00		
					165,130,000.00	51,444,393.00	113,685,607.00	
1061013	5826551010-1-E6	PV	576655	106106101133584		154,012.00		
					165,130,000.00	51,598,405.00	113,531,595.00	



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:106/11/01  
資料日期:106/10/31

機關頁次:18  
總頁次:50

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		
1061013	5826551010-1-E6	PV	576656	106106101133563	165,130,000.00	12,015.00 51,610,420.00	113,519,580.00	
1061013	5826551010-1-E6	PV	576657	106106101133562	165,130,000.00	3,808.00 51,614,228.00	113,515,772.00	
1061013	5826551010-1-E6	PV	576658	106106101133916	165,130,000.00	19,980.00 51,634,208.00	113,495,792.00	
1061013	5826551010-1-E6	PV	576659	106106101133561	165,130,000.00	4,422.00 51,638,630.00	113,491,370.00	
1061017	5826551010-1-E6	PV	576660	106106101173789	165,130,000.00	32,373.00 51,671,003.00	113,458,997.00	
1061017	5826551010-1-E6	PV	576661	106106101173786	165,130,000.00	28,851.00 51,699,854.00	113,430,146.00	
1061017	5826551010-1-E6	PV	576662	106106101173785	165,130,000.00	18,800.00 51,718,654.00	113,411,346.00	
1061017	5826551010-1-E6	PV	576663	106106101173784	165,130,000.00	24,758.00 51,743,412.00	113,386,588.00	
1061017	5826551010-1-E6	PV	576664	106106101173787	165,130,000.00	1,770.00 51,745,182.00	113,384,818.00	
1061024	5826551010-1-E6	PV	576665	106106101243250	165,130,000.00	13,641.00 51,758,823.00	113,371,177.00	
1061024	5826551010-1-E6	PV	576666	106106101243247	165,130,000.00	12,115.00 51,770,938.00	113,359,062.00	
1061024	5826551010-1-E6	PV	576667	106106101243248	165,130,000.00	13,120.00 51,784,058.00	113,345,942.00	
1061024	5826551010-1-E6	PV	576668	106106101243251	165,130,000.00	53,103.00 51,837,161.00	113,292,839.00	



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:106/11/01  
 資料日期:106/10/31

機關頁次 : 19  
 總頁次 : 50

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		
						9,871.00		
1061024	5826551010-1-E6	PV	576669	106106101243252	165,130,000.00	51,847,032.00	113,282,968.00	
1061024	5826551010-1-E6	PV	576670	106106101243249	165,130,000.00	51,848,958.00	113,281,042.00	
1061026	5826551010-1-E6	PV	576679	106106101263793	165,130,000.00	51,873,998.00	113,256,002.00	
1061026	5826551010-1-E6	PV	576680	106106101263794	165,130,000.00	51,889,088.00	113,240,912.00	
1061030	5826551010-1-E6	PV	576671	106106101303056	165,130,000.00	52,127,741.00	113,002,259.00	
1061030	5826551010-1-E6	PV	576676	106106101303057	165,130,000.00	52,182,237.00	112,947,763.00	
1061031	5826551010-1-E6	PV	576681	106106101313122	165,130,000.00	52,184,237.00	112,945,763.00	
1061031	5826551010-1-E6	PV	576682	106106101313121	165,130,000.00	52,194,727.00	112,935,273.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		431,193,000.00	374,117,048.00	57,075,952.00	
1061002	5826551201-0-000	YB	10600508	1060003404	93,948,000.00			10
					525,141,000.00	374,117,048.00	151,023,952.00	
1061002	5826551201-0-000	YB	10600512	1060004640	-93,948,000.00			10
					431,193,000.00	374,117,048.00	57,075,952.00	
1061002	5826551201-0-000	YB	10600512	1060004640	93,946,000.00			10
					525,139,000.00	374,117,048.00	151,021,952.00	
1061002	5826551201-0-000	YB	10600520	1060007044	-93,946,000.00			10
					431,193,000.00	374,117,048.00	57,075,952.00	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration