

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 11 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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	870,156	0	16,150,393	
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	870,156	0	16,150,393	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	870,156	0	16,150,393	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	870,156	0	16,150,393	
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	-2,322,332	0	109,547,877	
	146			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	-2,322,332	0	109,547,877	
		02		0726550200-4* 財產售價	0	0	-2,531,058	0	106,921,495	
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	-2,531,058	0	106,921,495	
		03		0726550600-2 廢舊物資售價	0	0	208,726	0	2,626,382	
					0		2,626,382			

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11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	75,731	
	150				0		75,731			
		01		1126550000-9 水利署及所屬	0	0	346	0	75,731	
					0		75,731			
			01	1126550900-0 雜項收入	0	0	346	0	75,731	
					0		75,731			
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	346	0	75,731	
					0		75,731			
				合計	0	0	-1,451,830	0	125,774,001	
					0		125,774,001			

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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)- (3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02				002600000-1 經濟部主管	21,059,800,000	0	21,059,800,000	18,768,080,000	766,448,932	7,124,964,097
					0	0			11,643,115,903	2,779,171,052
					0	0			0	
	01			002655000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	18,768,080,000	766,448,932	7,124,964,097
					0	0			11,643,115,903	2,779,171,052
					0	0			0	
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	18,768,080,000	766,448,932	7,124,964,097
					0	0			11,643,115,903	2,779,171,052
					0	0			0	
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	133,372,000	3,821,692	44,159,213
					0	0			89,212,787	14,905,429
					0	0			0	
			02	業務費	122,800,000	0	120,200,000	104,405,000	3,350,035	37,188,413
					0	-2,600,000			67,216,587	11,625,922
					0	0			0	
			04	獎補助費	38,500,000	0	41,100,000	28,967,000	471,657	6,970,800
					0	2,600,000			21,996,200	3,279,507
					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11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)- (3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	20,898,500,000	0	20,898,500,000	762,627,240	7,080,804,884	
					0	0		11,553,903,116	2,764,265,623	
					0	0		0		
				03 設備及投資	13,391,500,000	0	13,066,500,000	348,506,272	5,041,319,777	
					0	-325,000,000		6,370,609,223	1,933,785,617	
					0	0		0		
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	7,832,000,000	414,120,968	2,039,485,107	
					0	325,000,000		5,183,293,893	830,480,006	
					0	0		0		
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	766,448,932	7,124,964,097	
					0	0		11,643,115,903	2,779,171,052	
					0	0		0		

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,779,171,052	3 淨資產	2,779,171,052
11 流動資產	2,779,171,052	31 資產負債淨額	2,779,171,052
110901 預付款	2,240,878,125	310101 資產負債淨額	2,779,171,052
111101 預付其他政府款	538,292,927		
合 計	2,779,171,052	合 計	2,779,171,052

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國106年11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		2,240,878,125	
			本年度部分		2,240,878,125	
			106		2,240,878,125	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	11,625,922		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	11,625,922		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	2,229,252,203		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	2,229,252,203		
			總計		2,240,878,125	

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11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		538,292,927	
			本年度部分		538,292,927	
			106		538,292,927	
			一百零六年度			
			5826551000-8 河川及區域排水改善	3,279,507		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	3,279,507		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	535,013,420		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	535,013,420		
			總計		538,292,927	

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11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	883,471,000	18,768,080,000	910,466,200	14,422,286,955	4,345,793,045	
5826551000-8 河川及區域排水改善	12,854,000	133,372,000	7,324,235	104,118,216	29,253,784	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	12,854,000	133,372,000	7,324,235	104,118,216	29,253,784	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	870,617,000	18,634,708,000	903,141,965	14,318,168,739	4,316,539,261	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	870,617,000	18,634,708,000	903,141,965	14,318,168,739	4,316,539,261	
合計	883,471,000	18,768,080,000	910,466,200	14,422,286,955	4,345,793,045	

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11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	67,216,587	67,216,587			
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	132,601	132,601			
0250 按日按件計資酬金	1,582,810	1,582,810			
0251 委辦費	35,454,672	35,454,672			
0271 物品	343,980	343,980			
0279 一般事務費	23,978,121	23,978,121			
0291 國內旅費	2,751,178	2,751,178			
0294 運費	20,000	20,000			
03 設備及投資*	6,370,609,223	6,370,609,223			
0301 土地*	4,410,956	4,410,956			
0303 公共建設及設施費*	6,341,770,192	6,341,770,192			
0306 資訊軟硬體設備費*	21,849,052	21,849,052			
0319 雜項設備費*	2,579,023	2,579,023			
04 獎補助費	21,996,200	21,996,200			
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	11,743,342	11,743,342			
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11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*	5,183,293,893	5,183,293,893			
0403 對直轄市政府之補助*	2,026,977,084	2,026,977,084			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	2,921,378,467	2,921,378,467			
0429 對福建省各縣之補助*	21,245,328	21,245,328			
0430 政府機關間之補助*	213,693,014	213,693,014			
合計	11,643,115,903	11,643,115,903			

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11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)			
收入合計數	125,774,001	0	0	0	0	0	0	0	0	125,774,001
本年度收入	125,774,001	0	0	0	0	0	0	0	0	125,774,001
0426550301 一般賠償收入	16,150,393	0	0	0	0	0	0	0	0	16,150,393
0726550204 動產售價	106,921,495	0	0	0	0	0	0	0	0	106,921,495
0726550600 廢舊物資售價	2,626,382	0	0	0	0	0	0	0	0	2,626,382
1126550909 其他雜項收入	75,731	0	0	0	0	0	0	0	0	75,731
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11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	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11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	11,643,115,903	2,779,171,052	0	0	0	0	0	0	14,422,286,955	4,345,793,045
本年度支出	11,643,115,903	2,779,171,052	0	0	0	0	0	0	14,422,286,955	4,345,793,045
一、本年度經費	11,643,115,903	2,779,171,052	0	0	0	0	0	0	14,422,286,955	4,345,793,045
5826551010 河川區域排水管理及治理	11,643,115,903	2,779,171,052	0	0	0	0	0	0	14,422,286,955	4,345,793,045
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	909,014,370	14,548,060,956
公庫撥入數	910,466,200	14,422,286,955
罰款及賠償收入	870,156	16,150,393
財產收入	-2,322,332	109,547,877
其他收入	346	75,731
支出	764,997,102	11,768,889,904
繳付公庫數	-1,451,830	125,774,001
業務支出	3,350,035	67,216,587
設備及投資支出	348,506,272	6,370,609,223
獎補助支出	414,592,625	5,205,290,093
收支餘絀	144,017,268	2,779,171,052

經濟部水利署-流域2
公庫收入差額解釋表

中華民國106年11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 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5826551010-1-E6 河川區域排水管理及治理	6,312,000	171,442,000	6,312,000	171,442,000	0	0
	13,337,576	65,199,024	13,340,046	65,534,773	-2,470	-335,749

列印日期：106/12/01
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 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
5826551010-1-E6 河川區域排水管理及治理					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					-335,749
	付	576712	106/11/24	契約人員黃淑君等8人106年12月份薪資	-238,155
	付	576719	106/11/24	契約人員陳薌云等106年10月份勞保費公付款	-25,040
	付	576720	106/11/24	契約人員陳薌云等106年10月份健保費公付款	-15,090
	付	576721	106/11/27	契約人員唐之華等106年12月份薪資	-57,464
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	-335,749

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 : 3			合計 :		3,600.00			
							迄日止累計 :		43,200.00*			
1061121	0040794	8128224	106	01	500510		0726550600-2		100.00	265500-4	265502-0	
				筆數 : 1			合計 :		100.00			
							迄日止累計 :		19,810.00*			
1061101	9960028	9901274	106	01	500464		1126550901-2		6,000.00	265500-4	265502-0	
1061103	0040794	8112616	106	01	500473		1126550901-2		88,166.00	265500-4	265502-0	
1061106	0040794	8113637	106	01	500474		1126550901-2		970,260.00	265500-4	265502-0	
				筆數 : 3			合計 :		1,064,426.00			
							迄日止累計 :		53,745,178.00*			
1061101	9960028	9901271	106	01	500466		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1061101	9960028	9901272	106	01	500460		1126550909-4		10,543.00	265500-4	265502-0	
1061101	9960028	9901273	106	01	500463		1126550909-4		7,516.00	265500-4	265502-0	
1061117	0040543	8689687	106	01	500490		1126550909-4		117.00	265500-4	265502-0	
1061121	0040794	8932833	106	01	500497		1126550909-4		209.00	265500-4	265502-0	
				筆數 : 5			合計 :		18,558.00			
							迄日止累計 :		949,187.00*			
1061101	9960028	9901275	106	01	576028		1126550909-4	E6	346.00	265500-4	265502-0	
				筆數 : 1			合計 :		346.00			
							迄日止累計 :		4,325.00*			
1061103	0040794	8112609	106	01	500472		2326550000-6		3,418,433.00	265500-4	265502-0	
1061115	0040794	8123574	106	01	500486		2326550000-6		1,750,000.00	265500-4	265502-0	
1061115	0040794	8123581	106	01	500483		2326550000-6		13,364.00	265500-4	265502-0	
				筆數 : 3			合計 :		5,181,797.00			
							迄日止累計 :		152,677,210.00*			



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: 106/12/01
資料日期: 106/11/30

機關頁次: 16
總頁次: 52

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		
1061101	5826551003-6-G1	YB	10600535	1060343185	1,800,000.00			11
					2,030,000.00	39,431.00	1,990,569.00	
1061107	5826551003-6-G1	PV	520012	106106111073875		8,750.00		
					2,030,000.00	48,181.00	1,981,819.00	
1061107	5826551003-6-G1	PV	520014	106106111073873		31,796.00		
					2,030,000.00	79,977.00	1,950,023.00	
1061116	5826551003-6-G1	PV	520018	106106111163410		10,000.00		
					2,030,000.00	89,977.00	1,940,023.00	
1061123	5826551003-6-G1	PV	520022	106106111233186		7,600.00		
					2,030,000.00	97,577.00	1,932,423.00	
*****	5826551010-1-E6		上月結轉		165,130,000.00	52,194,727.00	112,935,273.00	
1061101	5826551010-1-E6	YB	10500546	1050017514	6,462,000.00			11
					171,592,000.00	52,194,727.00	119,397,273.00	
1061101	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	6,262,000.00			11
					177,854,000.00	52,194,727.00	125,659,273.00	
1061101	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	-6,462,000.00			11
					171,392,000.00	52,194,727.00	119,197,273.00	
1061101	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	-6,262,000.00			11
					165,130,000.00	52,194,727.00	112,935,273.00	
1061101	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	6,262,000.00			11
					171,392,000.00	52,194,727.00	119,197,273.00	
1061101	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	-6,262,000.00			11
					165,130,000.00	52,194,727.00	112,935,273.00	
1061101	5826551010-1-E6	YB	10609034	1060342861	6,312,000.00			11
					171,442,000.00	52,194,727.00	119,247,273.00	



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:106/12/01
資料日期:106/11/30

機關頁次 : 17
總頁次 : 52

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		
1061101	5826551010-1-E6	PV	576672	106106111013115		12,811.00		
					171,442,000.00	52,207,538.00	119,234,462.00	
1061101	5826551010-1-E6	PV	576673	106106111013116		1,998.00		
					171,442,000.00	52,209,536.00	119,232,464.00	
1061101	5826551010-1-E6	PV	576674	106106111013118		346.00		
					171,442,000.00	52,209,882.00	119,232,118.00	
1061101	5826551010-1-E6	PV	576675	106106111013117		1,100.00		
					171,442,000.00	52,210,982.00	119,231,018.00	
1061101	5826551010-1-E6	PV	576677	106106111013119		7,966.00		
					171,442,000.00	52,218,948.00	119,223,052.00	
1061101	5826551010-1-E6	PV	576678	106106111013120		600.00		
					171,442,000.00	52,219,548.00	119,222,452.00	
1061103	5826551010-1-E6	PV	576683	106106111033061		9,526.00		
					171,442,000.00	52,229,074.00	119,212,926.00	
1061103	5826551010-1-E6	PV	576684	106106111033062		5,796.00		
					171,442,000.00	52,234,870.00	119,207,130.00	
1061103	5826551010-1-E6	PV	576685	106106111033060		14,000.00		
					171,442,000.00	52,248,870.00	119,193,130.00	
1061107	5826551010-1-E6	PV	576686	106106111073881		4,125.00		
					171,442,000.00	52,252,995.00	119,189,005.00	
1061107	5826551010-1-E6	PV	576687	106106111073885		19,980.00		
					171,442,000.00	52,272,975.00	119,169,025.00	
1061107	5826551010-1-E6	PV	576688	106106111073882		1,452.00		
					171,442,000.00	52,274,427.00	119,167,573.00	
1061107	5826551010-1-E6	PV	576689	106106111073880		484.00		
					171,442,000.00	52,274,911.00	119,167,089.00	



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:106/12/01
資料日期:106/11/30

機關頁次 : 18
總頁次 : 52

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		
1061108	5826551010-1-E6	PV	576690	106106111083723		5,236.00		
					171,442,000.00	52,280,147.00	119,161,853.00	
1061108	5826551010-1-E6	PV	576691	106106111083719		4,000.00		
					171,442,000.00	52,284,147.00	119,157,853.00	
1061108	5826551010-1-E6	PV	576692	106106111083727		154,240.00		
					171,442,000.00	52,438,387.00	119,003,613.00	
1061108	5826551010-1-E6	PV	576693	106106111083720		4,936.00		
					171,442,000.00	52,443,323.00	118,998,677.00	
1061108	5826551010-1-E6	PV	576694	106106111083721		9,495.00		
					171,442,000.00	52,452,818.00	118,989,182.00	
1061108	5826551010-1-E6	PV	576695	106106111083724		2,830.00		
					171,442,000.00	52,455,648.00	118,986,352.00	
1061108	5826551010-1-E6	PV	576696	106106111083722		24,634.00		
					171,442,000.00	52,480,282.00	118,961,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	6,312,000.00			11
					177,754,000.00	52,480,282.00	125,273,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	8,862,000.00			10
					186,616,000.00	52,480,282.00	134,135,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	2,542,000.00			09
					189,158,000.00	52,480,282.00	136,677,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	3,142,000.00			08
					192,300,000.00	52,480,282.00	139,819,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	3,147,000.00			07
					195,447,000.00	52,480,282.00	142,966,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	1,422,000.00			06
					196,869,000.00	52,480,282.00	144,388,718.00	



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:106/12/01
資料日期:106/11/30

機關頁次:19
總頁次:52

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		
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	7,592,000.00			05
					204,461,000.00	52,480,282.00	151,980,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	-2,592,000.00			03
					201,869,000.00	52,480,282.00	149,388,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	2,592,000.00			03
					204,461,000.00	52,480,282.00	151,980,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	2,842,000.00			02
					207,303,000.00	52,480,282.00	154,822,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	1,562,000.00			01
					208,865,000.00	52,480,282.00	156,384,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	-6,312,000.00			11
					202,553,000.00	52,480,282.00	150,072,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	-8,862,000.00			10
					193,691,000.00	52,480,282.00	141,210,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	-2,542,000.00			09
					191,149,000.00	52,480,282.00	138,668,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	-3,142,000.00			08
					188,007,000.00	52,480,282.00	135,526,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	-3,147,000.00			07
					184,860,000.00	52,480,282.00	132,379,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	-1,422,000.00			06
					183,438,000.00	52,480,282.00	130,957,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	-7,592,000.00			05
					175,846,000.00	52,480,282.00	123,365,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	-4,812,000.00			04
					171,034,000.00	52,480,282.00	118,553,718.00	



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:106/12/01
資料日期:106/11/30

機關頁次 : 20
總頁次 : 52

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		
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	-1,562,000.00			01
					169,472,000.00	52,480,282.00	116,991,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	-2,842,000.00			02
					166,630,000.00	52,480,282.00	114,149,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	YB	10609041	1060343576	4,812,000.00			04
					171,442,000.00	52,480,282.00	118,961,718.00	
1061116	5826551010-1-E6	PV	576697	106106111163415		17,815.00		
					171,442,000.00	52,498,097.00	118,943,903.00	
1061116	5826551010-1-E6	PV	576698	106106111163414		492.00		
					171,442,000.00	52,498,589.00	118,943,411.00	
1061116	5826551010-1-E6	PV	576699	106106111163413		16,000.00		
					171,442,000.00	52,514,589.00	118,927,411.00	
1061117	5826551010-1-E6	PV	576700	106106111173406		32,486.00		
					171,442,000.00	52,547,075.00	118,894,925.00	
1061121	5826551010-1-E6	PV	576701	106106111213075		4,000.00		
					171,442,000.00	52,551,075.00	118,890,925.00	
1061121	5826551010-1-E6	PV	576702	106106111213073		2,064.00		
					171,442,000.00	52,553,139.00	118,888,861.00	
1061121	5826551010-1-E6	PV	576703	106106111213072		30,000.00		
					171,442,000.00	52,583,139.00	118,858,861.00	
1061121	5826551010-1-E6	PV	576704	106106111213071		20,000.00		
					171,442,000.00	52,603,139.00	118,838,861.00	
1061121	5826551010-1-E6	PV	576705	106106111213074		16,990.00		
					171,442,000.00	52,620,129.00	118,821,871.00	
1061121	5826551010-1-E6	PV	576706	106106111213070		17,336.00		
					171,442,000.00	52,637,465.00	118,804,535.00	



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:106/12/01
 資料日期:106/11/30

機關頁次 : 21
 總頁次 : 52

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			
1061121	5826551010-1-E6	PV	576707	106106111213727		4,801.00			
					171,442,000.00	52,642,266.00	118,799,734.00		
1061121	5826551010-1-E6	PV	576708	106106111213725		4,586.00			
					171,442,000.00	52,646,852.00	118,795,148.00		
1061121	5826551010-1-E6	PV	576709	106106111213726		11,840.00			
					171,442,000.00	52,658,692.00	118,783,308.00		
1061122	5826551010-1-E6	PV	576710	106106111220014		12,500,000.00			
					171,442,000.00	65,158,692.00	106,283,308.00		
1061128	5826551010-1-E6	PV	576711	106106111283973		24,839.00			
					171,442,000.00	65,183,531.00	106,258,469.00		
1061128	5826551010-1-E6	PV	576717	106106111283974		2,003.00			
					171,442,000.00	65,185,534.00	106,256,466.00		
1061128	5826551010-1-E6	PV	576718	106106111283972		13,490.00			
					171,442,000.00	65,199,024.00	106,242,976.00		
1061128	5826551010-1-E6	PV	576719	106106111283981		25,040.00			
					171,442,000.00	65,224,064.00	106,217,936.00		
1061128	5826551010-1-E6	PV	576720	106106111283982		15,090.00			
					171,442,000.00	65,239,154.00	106,202,846.00		
1061129	5826551010-1-E6	PV	576712	106106111293142		238,155.00			
					171,442,000.00	65,477,309.00	105,964,691.00		
1061129	5826551010-1-E6	PV	576721	106106111293143		57,464.00			
					171,442,000.00	65,534,773.00	105,907,227.00		
*****	5826551201-0-000		上月結轉		434,439,000.00	425,850,068.00	8,588,932.00		
1061101	5826551201-0-000	YB	10600508	1060003404	14,019,000.00				11
					448,458,000.00	425,850,068.00	22,607,932.00		



財政部國庫署
 National Treasury Administration