

水利署及所屬

前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 106 年 12 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 賴建信 會計月報 署長 (印)

目

次

一、歲入累計表	1	—	1	頁
二、經費累計表	2	—	5	頁
三、平衡表	6	—	6	頁
四、平衡表科目明細表	7	—	9	頁
五、本年度庫款支付計算表	10	—	11	頁
六、收入支出彙計表	12	—	12	頁
七、歲出用途別科目累計表	13	—	13	頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	14	—	15	頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	16	—	16	頁
十、經費流用情形表	17	—	18	頁
十一、公庫收入(支出)差額解釋表	19	—	19	頁
十二、庫款支付對帳單	20	—	27	頁

前瞻1_水利署彙編

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106年12月31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		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)		

前瞻1_水利署彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106年12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)	
07				0026000000-1 經濟部主管	14,864,000,000	0	14,864,000,000	7,970,000,000	492,925,115	7,220,817,971
	04			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0		749,182,029	57,936,418
					0	0	0		0	
			01	5226551000-5 數位建設	14,864,000,000	0	14,864,000,000	7,970,000,000	492,925,115	7,220,817,971
					0	0	0		749,182,029	57,936,418
					0	0	0		0	
			01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	240,000,000	0	240,000,000	20,000,000	43,515	19,956,485
					0	0	0		43,515	0
					0	0	0		0	
			01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0
					0	0	0		0	0
					0	0	0		0	0
				03 設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0
					0	0	0		0	0
					0	0	0		0	0
			02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城 鄉服務	147,000,000	0	147,000,000	10,000,000	43,515	9,956,485
					0	0	0		43,515	0
					0	0	0		0	
				02 業務費	147,000,000	0	147,000,000	10,000,000	43,515	9,956,485
					0	0	0		43,515	0
					0	0	0		0	

前瞻1_水利署彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106年12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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	53,000,000	0	53,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	53,000,000	0	53,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5826551000-8 水環境建設	14,624,000,000	0	14,624,000,000	7,950,000,000	492,881,600	7,200,861,486	
					0	0			749,138,514	57,936,418	
					0	0			0	0	
			01	5826551001-0 水與發展	405,920,000	0	386,920,000	118,800,000	16,106,628	102,267,426	
					0	-19,000,000			16,532,574	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	280,620,000	0	261,620,000	76,800,000	16,106,628	60,267,426	
					0	-19,000,000			16,532,574	0	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	125,300,000	0	125,300,000	42,000,000	0	42,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5826551001-0* 水與發展	10,968,080,000	0	10,987,080,000	7,681,200,000	473,888,963	6,952,123,128	
					0	19,000,000			729,076,872	56,454,418	
					0	0			0	0	

前瞻1_水利署彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106年12月31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)	
				02 業務費	2,000,000	0	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				03 設備及投資	10,598,880,000	0	10,617,880,000	7,607,000,000	473,888,963	6,877,923,128
					0	19,000,000			729,076,872	32,290,418
					0	0			0	
				04 獎補助費	367,200,000	0	367,200,000	73,200,000	0	73,200,000
					0	0			0	24,164,000
					0	0			0	
		02		5826551002-3 水與安全	250,000,000	0	250,000,000	10,000,000	164,618	9,553,491
					0	0			446,509	0
					0	0			0	
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	10,000,000	164,618	9,553,491
					0	0			446,509	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5826551002-3* 水與安全	1,800,000,000	0	1,800,000,000	40,000,000	0	40,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0

前瞻1_水利署彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106年12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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				04 獎補助費	1,800,000,000	0	1,800,000,000	40,000,000	0	40,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5826551003-6 水與環境	180,000,000	0	180,000,000	30,000,000	2,721,391	26,917,441	
					0	0			3,082,559	1,482,000	
					0	0			0		
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	6,000,000	966,391	4,672,441	
					0	0			1,327,559	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	80,000,000	0	80,000,000	24,000,000	1,755,000	22,245,000	
					0	0			1,755,000	1,482,000	
					0	0			0		
		03		5826551003-6* 水與環境	1,020,000,000	0	1,020,000,000	70,000,000	0	70,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,020,000,000	0	1,020,000,000	70,000,000	0	70,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	14,864,000,000	0	14,864,000,000	7,970,000,000	492,925,115	7,220,817,971	
					0	0			749,182,029	57,936,418	
					0	0			0		

前瞻1_水利署彙編

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	57,936,418	3 淨資產	57,936,418
11 流動資產	57,936,418	31 資產負債淨額	57,936,418
110901 預付款	32,290,418	310101 資產負債淨額	57,936,418
111101 預付其他政府款	25,646,000		
合 計	57,936,418	合 計	57,936,418

附註：

前瞻1_水利署彙編

預付款明細表

中華民國106年12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		32,290,418	
			本年度部分		32,290,418	
			106 一百零六年度		32,290,418	
			5826551000-8 水環境建設	32,290,418		
			5826551001-0* 水與發展	32,290,418		
			總 計		32,290,418	

前瞻1_水利署彙編
預付其他政府款明細表

中華民國106年12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		25,646,000	
			本年度部分		25,646,000	
			106 一百零六年度		25,646,000	
			5826551000-8 水環境建設	1,482,000		
			5826551003-6 水與環境	1,482,000		
			5826551000-8 水環境建設	24,164,000		
			5826551001-0* 水與發展	24,164,000		

前瞻1_水利署彙編
 預付其他政府款明細表
 中華民國106年12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	
			總計		25,646,000	

前瞻1_水利署彙編
本年度庫款支付計算表

中華民國106年09月13日至106年12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	7,429,693,000	7,970,000,000	321,443,057	807,118,447	7,162,881,553	
5226551000-5 數位建設	10,000,000	10,000,000	43,515	43,515	9,956,485	
5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	10,000,000	10,000,000	43,515	43,515	9,956,485	
5226551000-5* 數位建設	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	
5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	
5826551000-8 水環境建設	130,493,000	158,800,000	20,339,837	21,543,642	137,256,358	
5826551001-0 水與發展	110,523,000	118,800,000	16,071,778	16,532,574	102,267,426	
5826551002-3 水與安全	5,500,000	10,000,000	150,918	446,509	9,553,491	
5826551003-6 水與環境	14,470,000	30,000,000	4,117,141	4,564,559	25,435,441	
5826551000-8* 水環境建設	7,279,200,000	7,791,200,000	301,059,705	785,531,290	7,005,668,710	
5826551001-0* 水與發展	7,169,200,000	7,681,200,000	301,059,705	785,531,290	6,895,668,710	

前瞻1_水利署彙編
本年度庫款支付計算表

中華民國106年09月13日至106年12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)		
5826551002-3* 水與安全	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	
5826551003-6* 水與環境	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	
合計	7,429,693,000	7,970,000,000	321,443,057	807,118,447	7,162,881,553	

前瞻1_水利署彙編

收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	321,443,057	807,118,447
公庫撥入數	321,443,057	807,118,447
支出	492,925,115	749,182,029
業務支出	17,281,152	18,350,157
設備及投資支出	473,888,963	729,076,872
獎補助支出	1,755,000	1,755,000
收支餘絀	-171,482,058	57,936,418

前瞻1_水利署彙編
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106年12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				
	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	合計
02 業務費	43,515	16,532,574	446,509	1,327,559	18,350,157
0201 教育訓練費	0	0	500	1,000	1,500
0202 水電費	0	0	0	16,383	16,383
0203 通訊費	0	0	0	86,250	86,250
0215 資訊服務費	0	0	0	218,000	218,000
0249 臨時人員酬金	0	198,000	0	0	198,000
0250 按日按件計資酬金	6,000	206,000	184,000	248,000	644,000
0251 委辦費	0	15,548,050	0	0	15,548,050
0271 物品	0	104,018	0	169,093	273,111
0279 一般事務費	3,840	144,376	20,164	163,685	332,065
0284 設施及機械設備養護費	0	18,000	0	9,200	27,200
0291 國內旅費	33,675	314,130	241,845	415,948	1,005,598
03 設備及投資*	0	729,076,872	0	0	729,076,872
0301 土地*	0	167,113,676	0	0	167,113,676
0303 公共建設及設施費*	0	26,963,196	0	0	26,963,196
0331 投資*	0	535,000,000	0	0	535,000,000
04 獎補助費	0	0	0	1,755,000	1,755,000
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	0	1,755,000	1,755,000
合計	43,515	745,609,446	446,509	3,082,559	749,182,029

前瞻1_水利署彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至106年12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					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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、收回以前年度支出贖餘款	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
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

前瞻1_水利署彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年09月13日至106年12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 (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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

前瞻1_水利署彙編
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年09月13日至106年12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)			
支出合計數	749,182,029	57,936,418	0	0	0	0	0	807,118,447	7,162,881,553
本年度支出	749,182,029	57,936,418	0	0	0	0	0	807,118,447	7,162,881,553
一、本年度經費	749,182,029	57,936,418	0	0	0	0	0	807,118,447	7,162,881,553
5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	43,515	0	0	0	0	0	0	43,515	19,956,485
5826551001 水與發展	745,609,446	56,454,418	0	0	0	0	0	802,063,864	6,997,936,136
5826551002 水與安全	446,509	0	0	0	0	0	0	446,509	49,553,491
5826551003 水與環境	3,082,559	1,482,000	0	0	0	0	0	4,564,559	95,435,441
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國106年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

款	項	科 目		原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
		目 節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
7				7,970,000,000	19,000,000	0.24	19,000,000	0.24	7,970,000,000	
	4		0026000000-1-G1 經濟部主管							
		1	0026550000-7-G1 水利署及所屬	7,970,000,000	19,000,000	0.24	19,000,000	0.24	7,970,000,000	
			5226551000-5-G1 數位建設	20,000,000					20,000,000	
		2	5226551002-0-G1 建構開放政府及智慧城鄉服 務	20,000,000					20,000,000	
			02 業務費(經常門)	10,000,000					10,000,000	
			03* 設備及投資(資本門)	10,000,000					10,000,000	
		2	5826551000-8-G1 水環境建設	7,950,000,000	19,000,000	0.24	19,000,000	0.24	7,950,000,000	
		1	5826551001-0-G1 水與發展	7,800,000,000	19,000,000	0.24	19,000,000	0.24	7,800,000,000	
			02 業務費(經常門)	95,800,000			19,000,000	19.83	76,800,000	因防災及備援水井建置計畫業務需要，辦理經費流出。
			02* 業務費(資本門)	1,000,000					1,000,000	
			03* 設備及投資(資本門)	7,588,000,000	19,000,000	0.25			7,607,000,000	因防災及備援水井建置計畫業務需要，辦理經費流入。

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國106年度

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
				04 獎補助費(經常門)	42,000,000					42,000,000	
				04* 獎補助費(資本門)	73,200,000					73,200,000	
			2	5826551002-3-G1 水與安全	50,000,000					50,000,000	
				02 業務費(經常門)	10,000,000					10,000,000	
				04* 獎補助費(資本門)	40,000,000					40,000,000	
			3	5826551003-6-G1 水與環境	100,000,000					100,000,000	
				02 業務費(經常門)	6,000,000					6,000,000	
				04 獎補助費(經常門)	24,000,000					24,000,000	
				04* 獎補助費(資本門)	70,000,000					70,000,000	

主辦會計人員 注計室 注在 姚秀芬

機關長官 經濟部水利署 署長 賴建信(代)

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5226551002 - 0 - G1 建構開放政府及智慧城鄉服務	15,000,000 43,515	15,000,000 43,515	15,000,000 43,515	15,000,000 43,515	0 0	0 0
5826551001 - 0 - G1 水與發展	420,463,000 307,974,505	687,223,000 570,927,956	420,463,000 307,974,505	687,223,000 570,927,956	0 0	0 0
5826551002 - 3 - G1 水與安全	3,500,000 38,256	5,000,000 92,264	3,500,000 38,256	5,000,000 92,264	0 0	0 0
5826551003 - 6 - G1 水與環境	570,000 393,356	2,600,000 490,933	570,000 393,356	2,600,000 490,933	0 0	0 0

列印日期：107/01/16
報表代號：AR440 (A4)

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:107/01/16
資料日期:106/12/31

機關頁次:1
總頁次:74

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		
*****	52265510020G1		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1061201	52265510020G1	YB	10600535	1060343185	15,000,000.00			12
					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	
1061211	52265510020G1	PV	520046	106106121113150		1,815.00		
					15,000,000.00	1,815.00	14,998,185.00	
1061218	52265510020G1	TV	620001	106106122713592		9,860.00		
					15,000,000.00	11,675.00	14,988,325.00	
1061218	52265510020G1	TV	620002	106106122713593		3,840.00		
					15,000,000.00	15,515.00	14,984,485.00	
1061225	52265510020G1	PV	520063	106106121254489		28,000.00		
					15,000,000.00	43,515.00	14,956,485.00	
*****	52265511000000		上月結轉		90,436,000.00	78,986,189.00	11,449,811.00	
1061201	52265511000000	YB	10600508	1060003404	44,284,000.00			12
					134,720,000.00	78,986,189.00	55,733,811.00	
1061201	52265511000000	YB	10600512	1060004640	38,500,000.00			12
					173,220,000.00	78,986,189.00	94,233,811.00	
1061201	52265511000000	YB	10600512	1060004640	-44,284,000.00			12
					128,936,000.00	78,986,189.00	49,949,811.00	
1061204	52265511000000	PV	504436	106106121043029		5,200.00		
					128,936,000.00	78,991,389.00	49,944,611.00	
1061207	52265511000000	PV	504529	106106121073344		2,542,000.00		
					128,936,000.00	81,533,389.00	47,402,611.00	
1061212	52265511000000	PV	504591	106106121123370		5,531.00		
					128,936,000.00	81,538,920.00	47,397,080.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070116115304149

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:107/01/16
資料日期:106/12/31

機關頁次:19
總頁次:74

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		
1061225	58265510008A6	PV	580049	106106121253304		1,128.00		
					8,342,688.00	299,045.00	8,043,643.00	
1061225	58265510008A6	PV	580050	106106121253305		19,535.00		
					8,342,688.00	318,580.00	8,024,108.00	
*****	58265510010G1		上月結轉		266,760,000.00	262,953,451.00	3,806,549.00	
1061201	58265510010G1	YB	10600535	1060343185	432,963,000.00			12
					699,723,000.00	262,953,451.00	436,769,549.00	
1061201	58265510010G1	PV	520034	106106121013415		18,310.00		
					699,723,000.00	262,971,761.00	436,751,239.00	
1061205	58265510010G1	PV	520035	106106121053386		8,085.00		
					699,723,000.00	262,979,846.00	436,743,154.00	
1061207	58265510010G1	PV	520038	106106121073888		4,960.00		
					699,723,000.00	262,984,806.00	436,738,194.00	
1061207	58265510010G1	PV	520039	106106121073887		10,085.00		
					699,723,000.00	262,994,891.00	436,728,109.00	
1061207	58265510010G1	PV	520040	106106121073886		25,455.00		
					699,723,000.00	263,020,346.00	436,702,654.00	
1061207	58265510010G1	PV	520042	106106121073885		896,000.00		
					699,723,000.00	263,916,346.00	435,806,654.00	
1061207	58265510010G1	PV	520044	106106121073883		3,864,000.00		
					699,723,000.00	267,780,346.00	431,942,654.00	
1061211	58265510010G1	PV	520041	106106121113151		3,878,000.00		
					699,723,000.00	271,658,346.00	428,064,654.00	
1061212	58265510010G1	PV	520048	106106121123219		11,500.00		
					699,723,000.00	271,669,846.00	428,053,154.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070116115304211

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:107/01/16
資料日期:106/12/31

機關頁次:20
總頁次:74

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		
1061212	58265510010G1	PV	520050	106106121123221		23,580.00		
					699,723,000.00	271,693,426.00	428,029,574.00	
1061213	58265510010G1	PV	520047	106106121134065		30,243.00		
					699,723,000.00	271,723,669.00	427,999,331.00	
1061213	58265510010G1	PV	520052	106106121134064		3,878,000.00		
					699,723,000.00	275,601,669.00	424,121,331.00	
1061215	58265510010G1	PV	520053	106106121153344		1,660.00		
					699,723,000.00	275,603,329.00	424,119,671.00	
1061215	58265510010G1	PV	520054	106106121153343		4,320.00		
					699,723,000.00	275,607,649.00	424,115,351.00	
1061215	58265510010G1	PV	520055	106106121153489		19,700.00		
					699,723,000.00	275,627,349.00	424,095,651.00	
1061220	58265510010G1	PV	520056	106106121203912		3,878,000.00		
					699,723,000.00	279,505,349.00	420,217,651.00	
1061225	58265510010G1	PV	520059	106106121253299		1,790.00		
					699,723,000.00	279,507,139.00	420,215,861.00	
1061225	58265510010G1	PV	520060	106106121253300		20,000.00		
					699,723,000.00	279,527,139.00	420,195,861.00	
1061225	58265510010G1	PV	520064	106106121254488		1,675.00		
					699,723,000.00	279,528,814.00	420,194,186.00	
1061225	58265510010G1	PV	520068	106106121254486		3,930.00		
					699,723,000.00	279,532,744.00	420,190,256.00	
1061226	58265510010G1	YB	10609048	1060344185	-432,963,000.00			12
					266,760,000.00	279,532,744.00	-12,772,744.00	
1061226	58265510010G1	YB	10609048	1060344185	250,000.00			09
					267,010,000.00	279,532,744.00	-12,522,744.00	



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:107/01/16
資料日期:106/12/31

機關頁次:21
總頁次:74

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		
1061226	58265510010G1	YB	10609048	1060344185	106,380,000.00			10
					373,390,000.00	279,532,744.00	93,857,256.00	
1061226	58265510010G1	YB	10609048	1060344185	160,130,000.00			11
					533,520,000.00	279,532,744.00	253,987,256.00	
1061226	58265510010G1	YB	10609048	1060344185	420,463,000.00			12
					953,983,000.00	279,532,744.00	674,450,256.00	
1061226	58265510010G1	YB	10609048	1060344185	-250,000.00			09
					953,733,000.00	279,532,744.00	674,200,256.00	
1061226	58265510010G1	YB	10609048	1060344185	-106,380,000.00			10
					847,353,000.00	279,532,744.00	567,820,256.00	
1061226	58265510010G1	YB	10609048	1060344185	-160,130,000.00			11
					687,223,000.00	279,532,744.00	407,690,256.00	
1061226	58265510010G1	PV	520065	106106121260002		25,000,000.00		
					687,223,000.00	304,532,744.00	382,690,256.00	
1061226	58265510010G1	PV	520070	106106121264593		5,355.00		
					687,223,000.00	304,538,099.00	382,684,901.00	
1061228	58265510010G1	PV	520073	106106121280061		255,000,000.00		
					687,223,000.00	559,538,099.00	127,684,901.00	
1061229	58265510010G1	PV	520072	106106121293202		3,900,000.00		
					687,223,000.00	563,438,099.00	123,784,901.00	
1061229	58265510010G1	PV	520074	106106121295821		3,540,000.00		
					687,223,000.00	566,978,099.00	120,244,901.00	
1061229	58265510010G1	PV	520075	106106121295822		3,320.00		
					687,223,000.00	566,981,419.00	120,241,581.00	
1061229	58265510010G1	PV	520076	106106121295830		78,000.00		
					687,223,000.00	567,059,419.00	120,163,581.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070116115304227

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:107/01/16
資料日期:106/12/31

機關頁次:22
總頁次:74

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		
1061229	58265510010G1	PV	520078	106106121295828		5,828.00		
					687,223,000.00	567,065,247.00	120,157,753.00	
1061229	58265510010G1	PV	520079	106106121295825		3,840,000.00		
					687,223,000.00	570,905,247.00	116,317,753.00	
1061229	58265510010G1	PV	520080	106106121295832		2,000.00		
					687,223,000.00	570,907,247.00	116,315,753.00	
1061229	58265510010G1	PV	520081	106106121295831		10,050.00		
					687,223,000.00	570,917,297.00	116,305,703.00	
1061229	58265510010G1	PV	520082	106106121295827		7,109.00		
					687,223,000.00	570,924,406.00	116,298,594.00	
1061229	58265510010G1	PV	520083	106106121295824		3,550.00		
					687,223,000.00	570,927,956.00	116,295,044.00	√
*****	58265510023G1		上月結轉		1,500,000.00	54,008.00	1,445,992.00	
1061201	58265510023G1	YB	10600535	1060343185	43,500,000.00			
					45,000,000.00	54,008.00	44,945,992.00	12
1061207	58265510023G1	PV	520043	106106121073884		21,393.00		
					45,000,000.00	75,401.00	44,924,599.00	
1061207	58265510023G1	PV	520045	106106121073882		1,918.00		
					45,000,000.00	77,319.00	44,922,681.00	
1061218	58265510023G1	TV	620001	106106122713592		-9,860.00		
					45,000,000.00	67,459.00	44,932,541.00	
1061218	58265510023G1	TV	620002	106106122713593		-3,840.00		
					45,000,000.00	63,619.00	44,936,381.00	
1061225	58265510023G1	PV	520058	106106121253302		5,563.00		
					45,000,000.00	69,182.00	44,930,818.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070116115304227

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:107/01/16
資料日期:106/12/31

機關頁次:23
總頁次:74

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		
1061225	58265510023G1	PV	520061	106106121253298		7,032.00		
					45,000,000.00	76,214.00	44,923,786.00	
1061226	58265510023G1	YB	10609048	1060344185	-43,500,000.00			12
					1,500,000.00	76,214.00	1,423,786.00	
1061226	58265510023G1	YB	10609048	1060344185	-1,000,000.00			11
					500,000.00	76,214.00	423,786.00	
1061226	58265510023G1	YB	10609048	1060344185	-500,000.00			10
					0.00	76,214.00	-76,214.00	
1061226	58265510023G1	YB	10609048	1060344185	3,500,000.00			12
					3,500,000.00	76,214.00	3,423,786.00	
1061226	58265510023G1	YB	10609048	1060344185	500,000.00			10
					4,000,000.00	76,214.00	3,923,786.00	
1061226	58265510023G1	YB	10609048	1060344185	1,000,000.00			11
					5,000,000.00	76,214.00	4,923,786.00	
1061226	58265510023G1	PV	520067	106106121264592		3,200.00		
					5,000,000.00	79,414.00	4,920,586.00	
1061229	58265510023G1	PV	520084	106106121295829		12,850.00		
					5,000,000.00	92,264.00	4,907,736.00	
*****	58265510036G1		上月結轉					
					2,030,000.00	97,577.00	1,932,423.00	
1061201	58265510036G1	YB	10600535	1060343185	70,970,000.00			12
					73,000,000.00	97,577.00	72,902,423.00	
1061201	58265510036G1	PV	520027	106106121013413		3,580.00		
					73,000,000.00	101,157.00	72,898,843.00	
1061201	58265510036G1	PV	520028	106106121013414		2,700.00		
					73,000,000.00	103,857.00	72,896,143.00	



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:107/01/16
資料日期:106/12/31

機關頁次:24
總頁次:74

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		
1061205	58265510036G1	PV	520036	106106121053384		10,670.00		
					73,000,000.00	114,527.00	72,885,473.00	
1061205	58265510036G1	PV	520037	106106121053385		61,434.00		
					73,000,000.00	175,961.00	72,824,039.00	
1061212	58265510036G1	PV	520049	106106121123220		10,000.00		
					73,000,000.00	185,961.00	72,814,039.00	
1061212	58265510036G1	PV	520051	106106121123222		5,415.00		
					73,000,000.00	191,376.00	72,808,624.00	
1061220	58265510036G1	PV	520057	106106121203913		5,520.00		
					73,000,000.00	196,896.00	72,803,104.00	
1061225	58265510036G1	PV	520062	106106121253301		6,880.00		
					73,000,000.00	203,776.00	72,796,224.00	
1061225	58265510036G1	PV	520066	106106121254487		53,475.00		
					73,000,000.00	257,251.00	72,742,749.00	
1061226	58265510036G1	YB	10609048	1060344185	1,800,000.00			11
					74,800,000.00	257,251.00	74,542,749.00	
1061226	58265510036G1	YB	10609048	1060344185	-1,800,000.00			11
					73,000,000.00	257,251.00	72,742,749.00	
1061226	58265510036G1	YB	10609048	1060344185	-70,970,000.00			12
					2,030,000.00	257,251.00	1,772,749.00	
1061226	58265510036G1	YB	10609048	1060344185	570,000.00			12
					2,600,000.00	257,251.00	2,342,749.00	
1061226	58265510036G1	YB	10609048	1060344185	-230,000.00			10
					2,370,000.00	257,251.00	2,112,749.00	
1061226	58265510036G1	YB	10609048	1060344185	230,000.00			10
					2,600,000.00	257,251.00	2,342,749.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070116115304227

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:107/01/16
資料日期:106/12/31

機關頁次:25
總頁次:74

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		
1061229	58265510036G1	PV	520071	106106121293203		1,600.00		
					2,600,000.00	258,851.00	2,341,149.00	
1061229	58265510036G1	PV	520085	106106121295826		14,082.00		
					2,600,000.00	272,933.00	2,327,067.00	
1061229	58265510036G1	PV	520086	106106121295823		218,000.00		
					2,600,000.00	490,933.00	2,109,067.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		171,442,000.00	65,534,773.00	105,907,227.00	
1061201	58265510101E6	YB	10500546	1050017514	516,005,000.00			12
					687,447,000.00	65,534,773.00	621,912,227.00	
1061201	58265510101E6	YB	10609008	1060340774	-516,005,000.00			12
					171,442,000.00	65,534,773.00	105,907,227.00	
1061201	58265510101E6	YB	10609008	1060340774	516,005,000.00			12
					687,447,000.00	65,534,773.00	621,912,227.00	
1061201	58265510101E6	YB	10609021	1060341879	265,405,000.00			12
					952,852,000.00	65,534,773.00	887,317,227.00	
1061201	58265510101E6	YB	10609021	1060341879	-516,005,000.00			12
					436,847,000.00	65,534,773.00	371,312,227.00	
1061201	58265510101E6	YB	10609034	1060342861	-265,405,000.00			12
					171,442,000.00	65,534,773.00	105,907,227.00	
1061201	58265510101E6	YB	10609034	1060342861	259,969,000.00			12
					431,411,000.00	65,534,773.00	365,876,227.00	
1061201	58265510101E6	YB	10609041	1060343576	259,894,000.00			12
					691,305,000.00	65,534,773.00	625,770,227.00	
1061201	58265510101E6	YB	10609041	1060343576	-259,969,000.00			12
					431,336,000.00	65,534,773.00	365,801,227.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070116115304242