

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 107 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 賴建信 會計長 審用

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	—	14	頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表-----	15	—	16	頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表-----	17	—	17	頁
十、公庫收入(支出)差額解釋表-----	18	—	19	頁
十一、庫款支付對帳單-----	20	—	24	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107年01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)		
07	146	01		1100000000-2	0	0	0	1,320	0	1,320
				其他收入	0	0	0	1,320	0	1,320
				1126550000-9	0	0	0	1,320	0	1,320
				水利署及所屬	0	0	0	1,320	0	1,320
			02	1126550900-0	0	0	0	1,320	0	1,320
				雜項收入	0	0	0	1,320	0	1,320
				1126550909-4	0	0	0	1,320	0	1,320
				其他雜項收入	0	0	0	1,320	0	1,320
	合計	0	0	0	1,320	0	1,320			
					0		1,320			

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107年01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	8,060,935,000	677,624,314	6,634,128,657
					0	0			1,426,806,343	125,261,475
					0	0			0	
	04			0026550000-7 水利署及所屬	14,864,000,000	0	14,864,000,000	8,060,935,000	677,624,314	6,634,128,657
					0	0			1,426,806,343	125,261,475
					0	0			0	
		01		5226551000-5 數位建設	240,000,000	0	240,000,000	27,272,000	50,176	27,178,309
					0	0			93,691	0
					0	0			0	
		01		5226551001-8* 推動資安基礎建設	40,000,000	0	40,000,000	2,000,000	0	2,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	2,000,000	0	2,000,000
					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	11,272,000	50,176	11,178,309
					0	0			93,691	0
					0	0			0	
			02	業務費	147,000,000	0	147,000,000	11,272,000	50,176	11,178,309
					0	0			93,691	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107年01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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	53,000,000	0	53,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	53,000,000	0	53,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
					0	0		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	8,033,663,000	677,574,138	6,606,950,348	
					0	0		1,426,712,652		125,261,475	
					0	0		0		0	
		01		5826551001-0 水與發展	405,920,000	0	386,920,000	122,853,000	7,512,933	98,807,493	
					0	-19,000,000		24,045,507		0	
					0	0		0		0	
				02 業務費	280,620,000	0	261,620,000	78,653,000	7,512,933	54,607,493	
					0	-19,000,000		24,045,507		0	
					0	0		0		0	
				04 獎補助費	125,300,000	0	125,300,000	44,200,000	0	44,200,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		01		5826551001-0* 水與發展	10,968,080,000	0	10,987,080,000	7,759,610,000	667,596,677	6,362,936,451	
					0	19,000,000		1,396,673,549		123,779,475	
					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107年01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 業務費	2,000,000	0	2,000,000	1,260,000	0	1,260,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,598,880,000	0	10,617,880,000	7,664,150,000	667,550,151	6,267,522,977	
					0	19,000,000			1,396,627,023	73,456,475	
					0	0			0		
				04 獎補助費	367,200,000	0	367,200,000	94,200,000	46,526	94,153,474	
					0	0			46,526	50,323,000	
					0	0			0		
			02	5826551002-3 水與安全	250,000,000	0	250,000,000	11,200,000	127,877	10,625,614	
					0	0			574,386	0	
					0	0			0		
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	11,200,000	127,877	10,625,614	
					0	0			574,386	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		
			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		

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107年01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	執行數 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	1,800,000,000	0	1,800,000,000	40,000,000	0	40,000,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		03		5826551003-6 水與環境	180,000,000	0	180,000,000	30,000,000	2,336,651	24,580,790
					0	0		5,419,210		1,482,000
					0	0		0		0
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	6,000,000	336,651	4,335,790
					0	0		1,664,210		0
					0	0		0		0
				04 獎補助費	80,000,000	0	80,000,000	24,000,000	2,000,000	20,245,000
					0	0		3,755,000		1,482,000
					0	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		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		0	0	0
				合計	14,864,000,000	0	14,864,000,000	8,060,935,000	677,624,314	6,634,128,657
					0	0		1,426,806,343		125,261,475
					0	0		0		0

前瞻1_水利署彙編

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	125,261,475	3 淨資產	125,261,475
11 流動資產	125,261,475	31 資產負債淨額	125,261,475
110901 預付款	73,456,475	310101 資產負債淨額	125,261,475
111101 預付其他政府款	51,805,000		
合 計	125,261,475	合 計	125,261,475

附註:

前瞻1_水利署彙編

預付款明細表

中華民國107年01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		73,456,475	
			本年度部分		73,456,475	
			107 一百零七年度		73,456,475	
			5826551000-8 水環境建設	73,456,475		
			5826551001-0* 水與發展	73,456,475		
			總計		73,456,475	

前瞻1_水利署彙編
預付其他政府款明細表

中華民國107年01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		51,805,000	
			本年度部分		51,805,000	
			107 一百零七年度		51,805,000	
			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	50,323,000		
			5826551001-0* 水與發展	50,323,000		

前瞻1_水利署彙編
 預付其他政府款明細表

中華民國107年01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		51,805,000	

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107年01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	90,935,000	8,060,935,000	744,949,371	1,552,067,818	6,508,867,182	
5226551000-5 數位建設	1,272,000	11,272,000	50,176	93,691	11,178,309	
5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,272,000	11,272,000	50,176	93,691	11,178,309	
5226551000-5* 數位建設	6,000,000	16,000,000	0	0	16,000,000	
5226551001-8* 推動資安基礎建設	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	
5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	4,000,000	14,000,000	0	0	14,000,000	
5826551000-8 水環境建設	5,253,000	164,053,000	9,977,461	31,521,103	132,531,897	
5826551001-0 水與發展	4,053,000	122,853,000	7,512,933	24,045,507	98,807,493	
5826551002-3 水與安全	1,200,000	11,200,000	127,877	574,386	10,625,614	
5826551003-6 水與環境	0	30,000,000	2,336,651	6,901,210	23,098,790	
5826551000-8* 水環境建設	78,410,000	7,869,610,000	734,921,734	1,520,453,024	6,349,156,976	

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107年01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)		
5826551001-0* 水與發展	78,410,000	7,759,610,000	734,921,734	1,520,453,024	6,239,156,976	
5826551002-3* 水與安全	0	40,000,000	0	0	40,000,000	
5826551003-6* 水與環境	0	70,000,000	0	0	70,000,000	
合計	90,935,000	8,069,935,000	744,949,371	1,552,067,818	6,508,867,182	

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107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	744,950,691	1,552,069,138
公庫撥入數	744,949,371	1,552,067,818
規費收入	0	0
其他收入	1,320	1,320
支出	677,625,634	1,426,807,663
繳付公庫數	1,320	1,320
業務支出	8,027,637	26,377,794
設備及投資支出	667,550,151	1,396,627,023
獎補助支出	2,046,526	3,801,526
收支餘絀	67,325,057	125,261,475

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107年01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	93,691	24,045,507	574,386	1,664,210	26,377,794
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	27,500	248,280	258,000	363,000	896,780
0251 委辦費	0	22,758,050	0	0	22,758,050
0271 物品	0	104,018	0	171,973	275,991
0279 一般事務費	5,040	330,174	25,364	173,925	534,503
0284 設施及機械設備養護費	0	18,000	0	9,200	27,200
0291 國內旅費	61,151	388,985	290,522	624,479	1,365,137
03 設備及投資*	0	1,396,627,023	0	0	1,396,627,023
0301 土地*	0	821,652,708	0	0	821,652,708
0303 公共建設及設施費*	0	31,974,315	0	0	31,974,315
0331 投資*	0	543,000,000	0	0	543,000,000
04 獎補助費	0	0	0	3,755,000	3,755,000
0403 對直轄市政府之補助	0	0	0	2,000,000	2,000,000
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	0	1,755,000	1,755,000
04 獎補助費*	0	46,526	0	0	46,526
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	46,526	0	0	46,526

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107年01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
合計	93,691	1,420,719,056	574,386	5,419,210	1,426,806,343

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107年01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)			
收入合計數	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320
本年度收入	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320
0526550305 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1126550909 其他雜項收入	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320
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

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107年01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)			
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	

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107年01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	1,426,806,343	125,261,475	0	0	0	0	0	1,552,067,818	6,508,867,182
本年度支出	1,426,806,343	125,261,475	0	0	0	0	0	1,552,067,818	6,508,867,182
一、本年度經費	1,426,806,343	125,261,475	0	0	0	0	0	1,552,067,818	6,508,867,182
5226551001 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	93,691	0	0	0	0	0	0	93,691	25,178,309
5826551001 水與發展	1,420,719,056	123,779,475	0	0	0	0	0	1,544,498,531	6,337,964,469
5826551002 水與安全	574,386	0	0	0	0	0	0	574,386	50,625,614
5826551003 水與環境	5,419,210	1,482,000	0	0	0	0	0	6,901,210	93,098,790
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
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 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 - G1 推動資安基礎建設	2,000,000 0	2,000,000 0	2,000,000 0	2,000,000 0	0 0	0 0
5226551002 - 0 - G1 建構開放政府及智慧城鄉服務	5,053,000 50,176	20,053,000 93,691	5,053,000 50,176	20,053,000 93,691	0 0	0 0
5826551001 - 0 - G1 水與發展	22,585,000 35,710,827	709,808,000 606,638,783	22,585,000 35,769,360	709,808,000 606,697,316	0 -58,533	0 -58,533
5826551002 - 3 - G1 水與安全	600,000 48,007	5,600,000 140,271	600,000 48,007	5,600,000 140,271	0 0	0 0
5826551003 - 6 - G1 水與環境	0 117,577	2,600,000 608,510	0 117,577	2,600,000 608,510	0 0	0 0

列印日期：107/02/01
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 107 年 01 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-G1 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(-)							-58,533
		付	521035	107/01/25	臨時人員洪文玉等2人107年2月薪水		-58,533
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		-58,533

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 107 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/02/02
資料日期:107/01/31

機關頁次:1
總頁次:24

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		
*****	52265510018G1		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1070102	52265510018G1	YB	10600542	1060379761	2,000,000.00			01
					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	✓
*****	52265510020G1		上月結轉		15,000,000.00	43,515.00	14,956,485.00	
1070102	52265510020G1	YB	10600542	1060379761	5,053,000.00			01
					20,053,000.00	43,515.00	20,009,485.00	
1070103	52265510020G1	PV	521009	107107011033214		3,470.00		
					20,053,000.00	46,985.00	20,006,015.00	
1070103	52265510020G1	PV	521010	107107011033208		18,380.00		
					20,053,000.00	65,365.00	19,987,635.00	
1070103	52265510020G1	PV	521011	107107011033209		1,200.00		
					20,053,000.00	66,565.00	19,986,435.00	
1070105	52265510020G1	PV	521015	107107011053151		5,480.00		
					20,053,000.00	72,045.00	19,980,955.00	
1070105	52265510020G1	PV	521018	107107011053163		4,000.00		
					20,053,000.00	76,045.00	19,976,955.00	
1070119	52265510020G1	PV	521028	107107011193149		7,500.00		
					20,053,000.00	83,545.00	19,969,455.00	
1070119	52265510020G1	PV	521029	107107011193150		10,000.00		
					20,053,000.00	93,545.00	19,959,455.00	
1070119	52265510020G1	PV	521030	107107011193151		146.00		
					20,053,000.00	93,691.00	19,959,309.00	✓
*****	52265511000000		上月結轉		80,000.00	0.00	80,000.00	



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 107 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/02/02
資料日期:107/01/31

機關頁次:7
總頁次:24

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		
1070130	58265501007000	PV	500129	107107011303094		748,665.00		
					68,307,000.00	40,749,032.00	27,557,968.00	
1070130	58265501007000	PV	500131	107107011303095		46,000.00		
					68,307,000.00	40,795,032.00	27,511,968.00	
1070130	58265501007000	PV	500138	107107011300023		16,050,719.00		
					68,307,000.00	56,845,751.00	11,461,249.00	
1070130	58265501007000	PV	500144	107107011303096		54,253.00		
					68,307,000.00	56,900,004.00	11,406,996.00	
1070130	58265501007000	PV	500148	107107011303097		421,365.00		
					68,307,000.00	57,321,369.00	10,985,631.00	
1070131	58265501007000	PV	500204	107107011313262		2,250.00		
					68,307,000.00	57,323,619.00	10,983,381.00	
1070131	58265501007000	PV	500205	107107011313261		69,144.00		
					68,307,000.00	57,392,763.00	10,914,237.00	
*****	58265510010G1		上月結轉		687,223,000.00	570,927,956.00	116,295,044.00	
1070102	58265510010G1	YB	10600542	1060379761	22,585,000.00			01
					709,808,000.00	570,927,956.00	138,880,044.00	
1070102	58265510010G1	PV	521001	107107011023135		58,911.00		
					709,808,000.00	570,986,867.00	138,821,133.00	
1070102	58265510010G1	PV	521002	107107011023125		4,683.00		
					709,808,000.00	570,991,550.00	138,816,450.00	
1070103	58265510010G1	PV	521003	107107011033212		400.00		
					709,808,000.00	570,991,950.00	138,816,050.00	
1070103	58265510010G1	PV	521004	107107011033213		9,920.00		
					709,808,000.00	571,001,870.00	138,806,130.00	



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 107 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/02/02
資料日期:107/01/31

機關頁次:8
總頁次:24

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		
1070103	58265510010G1	PV	521005	107107011033205		8,822.00		
					709,808,000.00	571,010,692.00	138,797,308.00	
1070104	58265510010G1	PV	521008	107107011040004		21,000,000.00		
					709,808,000.00	592,010,692.00	117,797,308.00	
1070105	58265510010G1	PV	521014	107107011053149		1,770.00		
					709,808,000.00	592,012,462.00	117,795,538.00	
1070105	58265510010G1	PV	521020	107107011053150		1,800.00		
					709,808,000.00	592,014,262.00	117,793,738.00	
1070105	58265510010G1	PV	521021	107107011053153		200.00		
					709,808,000.00	592,014,462.00	117,793,538.00	
1070108	58265510010G1	PV	521016	107107011080001		8,000,000.00		
					709,808,000.00	600,014,462.00	109,793,538.00	
1070110	58265510010G1	PV	521025	107107011103356		1,815.00		
					709,808,000.00	600,016,277.00	109,791,723.00	
1070110	58265510010G1	PV	521027	107107011103358		8,490.00		
					709,808,000.00	600,024,767.00	109,783,233.00	
1070119	58265510010G1	PV	521031	107107011193044		7,500.00		
					709,808,000.00	600,032,267.00	109,775,733.00	
1070123	58265510010G1	PV	521032	107107011233208		7,500.00		
					709,808,000.00	600,039,767.00	109,768,233.00	
1070124	58265510010G1	PV	521033	107107011243368		3,550.00		
					709,808,000.00	600,043,317.00	109,764,683.00	
1070124	58265510010G1	PV	521034	107107011243379		8,202.00		
					709,808,000.00	600,051,519.00	109,756,481.00	
1070129	58265510010G1	PV	521037	107107011293129		7,400.00		
					709,808,000.00	600,058,919.00	109,749,081.00	



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 107 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/02/02
資料日期:107/01/31

機關頁次:9
總頁次:24

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		
1070129	58265510010G1	PV	521038	107107011293130		10,864.00		
					709,808,000.00	600,069,783.00	109,738,217.00	
1070129	58265510010G1	PV	521039	107107011293096		1,410,000.00		
					709,808,000.00	601,479,783.00	108,328,217.00	
1070130	58265510010G1	PV	521035	107107011303099		58,533.00		
					709,808,000.00	601,538,316.00	108,269,684.00	
1070131	58265510010G1	PV	521040	107107011310020		5,159,000.00		
					709,808,000.00	606,697,316.00	103,110,684.00	✓
*****	58265510023G1		上月結轉					
					5,000,000.00	92,264.00	4,907,736.00	
1070102	58265510023G1	YB	10600542	1060379761	600,000.00			01
					5,600,000.00	92,264.00	5,507,736.00	
1070103	58265510023G1	PV	521006	107107011033206		24,455.00		
					5,600,000.00	116,719.00	5,483,281.00	
1070103	58265510023G1	PV	521013	107107011033211		5,200.00		
					5,600,000.00	121,919.00	5,478,081.00	
1070108	58265510023G1	PV	521023	107107011083137		5,502.00		
					5,600,000.00	127,421.00	5,472,579.00	
1070110	58265510023G1	PV	521026	107107011103357		12,850.00		
					5,600,000.00	140,271.00	5,459,729.00	✓
*****	58265510036G1		上月結轉					
					2,600,000.00	490,933.00	2,109,067.00	
1070103	58265510036G1	PV	521007	107107011033207		64,944.00		
					2,600,000.00	555,877.00	2,044,123.00	
1070103	58265510036G1	PV	521012	107107011033210		36,120.00		
					2,600,000.00	591,997.00	2,008,003.00	



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 107 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/02/02
資料日期:107/01/31

機關頁次:10
總頁次:24

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		
1070105	58265510036G1	PV	521017	107107011053152		1,790.00		
					2,600,000.00	593,787.00	2,006,213.00	
1070105	58265510036G1	PV	521019	107107011053154		464.00		
					2,600,000.00	594,251.00	2,005,749.00	
1070105	58265510036G1	PV	521022	107107011053148		12,578.00		
					2,600,000.00	606,829.00	1,993,171.00	
1070108	58265510036G1	PV	521024	107107011083138		1,681.00		
					2,600,000.00	608,510.00	1,991,490.00	✓
*****	58265510101E7		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1070123	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	1,445,000.00			01
					1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	
1070126	58265510101E7	PV	577001	107107011263085		12,910.00		
					1,445,000.00	12,910.00	1,432,090.00	
1070126	58265510101E7	PV	577002	107107011263086		16,215.00		
					1,445,000.00	29,125.00	1,415,875.00	
1070126	58265510101E7	PV	577003	107107011263087		7,500.00		
					1,445,000.00	36,625.00	1,408,375.00	
1070126	58265510101E7	PV	577004	107107011263088		7,500.00		
					1,445,000.00	44,125.00	1,400,875.00	
1070126	58265510101E7	PV	577005	107107011263089		8,250.00		
					1,445,000.00	52,375.00	1,392,625.00	
1070130	58265510101E7	PV	577006	107107011303178		205,720.00		
					1,445,000.00	258,095.00	1,186,905.00	
1070130	58265510101E7	PV	577011	107107011303179		58,062.00		
					1,445,000.00	316,157.00	1,128,843.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration