

# 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 2 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 信建 會計月報 表專 署長 賴建信

## 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	—	11	頁
五、本年度庫款支付計算表	12	—	13	頁
六、收入支出彙計表	14	—	14	頁
七、歲出用途別科目累計表	15	—	16	頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	17	—	18	頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	19	—	19	頁
十、公庫收入(支出)差額解釋表	20	—	21	頁
十一、庫款支付對帳單	22	—	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107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	0	0	1,320	
	146			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	1,320	
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	0	1,320	
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	1,320	
				合計	0	0	0	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02月28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 累計分配數 (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)		
07				0026000000-1 經濟部主管	14,864,000,000	0	14,864,000,000	8,105,073,000	64,499,974	6,613,766,683	
					0	0			1,491,306,317	2,168,947,474	
					0	0			0		
	04			0026550000-7 水利署及所屬	14,864,000,000	0	14,864,000,000	8,105,073,000	64,499,974	6,613,766,683	
					0	0			1,491,306,317	2,168,947,474	
					0	0			0		
		01		5226551000-5 數位建設	240,000,000	0	240,000,000	39,957,000	21,427	39,841,882	
					0	0			115,118	0	
					0	0			0		
			01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	40,000,000	0	40,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	147,000,000	0	147,000,000	16,957,000	21,427	16,841,882	
					0	0			115,118	0	
					0	0			0		
				02 業務費	147,000,000	0	147,000,000	16,957,000	21,427	16,841,882	
					0	0			115,118	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02月28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 累計分配數 (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市 鄉服務	53,000,000	0	53,000,000	18,000,000	0	18,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	53,000,000	0	53,000,000	18,000,000	0	18,000,000	
					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	8,065,116,000	64,478,547	6,573,924,801	
					0	0		1,491,191,199		2,168,947,474	
					0	0		0			
		01		5826551001-0 水與發展	405,920,000	0	386,920,000	124,806,000	9,241,335	91,519,158	
					0	-19,000,000			33,286,842	4,667,116	
					0	0			0		
				02 業務費	280,620,000	0	261,620,000	80,606,000	7,591,335	48,969,158	
					0	-19,000,000			31,636,842	48,778	
					0	0			0		
				04 獎補助費	125,300,000	0	125,300,000	44,200,000	1,650,000	42,550,000	
					0	0			1,650,000	4,618,338	
					0	0			0		
		01		5826551001-0* 水與發展	10,968,080,000	0	10,987,080,000	7,776,690,000	55,046,028	6,324,970,423	
					0	19,000,000			1,451,719,577	2,160,978,358	
					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02月28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 累計分配數 (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	7,681,230,000	42,825,744	6,241,777,233
						0	19,000,000			1,439,452,767	2,110,174,642
						0	0			0	
				04	獎補助費	367,200,000	0	367,200,000	94,200,000	12,220,284	81,933,190
						0	0			12,266,810	50,803,716
						0	0			0	
			02	5826551002-3	水與安全	250,000,000	0	250,000,000	22,140,000	44,622	21,520,992
						0	0			619,008	0
						0	0			0	
				02	業務費	100,000,000	0	100,000,000	22,140,000	44,622	21,520,992
						0	0			619,008	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107年02月28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 累計分配數 (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	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)		
				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	31,480,000	146,562	25,914,228	
					0	0		5,565,772		3,302,000	
					0	0		0		0	
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	6,000,000	146,562	4,189,228	
					0	0		1,810,772		0	
					0	0		0		0	
				04 獎補助費	80,000,000	0	80,000,000	25,480,000	0	21,725,000	
					0	0		3,755,000		3,302,000	
					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	
				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	
				合計	14,864,000,000	0	14,864,000,000	8,105,073,000	64,499,974	6,613,766,683	
					0	0		1,491,306,317		2,168,947,474	
					0	0		0		0	

前瞻1\_水利署彙編

平衡表

中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,168,977,474	3 淨資產	2,168,977,474
11 流動資產	2,168,977,474	31 資產負債淨額	2,168,977,474
110104 零用金	30,000	310101 資產負債淨額	2,168,977,474
110901 預付款	2,110,223,420		
111101 預付其他政府款	58,724,054		
合 計	2,168,977,474	合 計	2,168,977,474

附註：



前瞻1\_水利署彙編

零用金明細表

中華民國107年02月28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		30,000	
			本年度部分		30,000	
			107 一百零七年度		30,000	
			5826551000-8 水環境建設	30,000		
			5826551001-0 水與發展	30,000		
			總計		30,000	

前瞻1\_水利署彙編

預付款明細表

中華民國107年02月28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		2,110,223,420	
			本年度部分		2,110,223,420	
			107 一百零七年度		2,110,223,420	
			5826551000-8 水環境建設	48,778		
			5826551001-0 水與發展	48,778		
			5826551000-8 水環境建設	2,110,174,642		
			5826551001-0* 水與發展	2,110,174,642		

前瞻1\_水利署彙編

預付款明細表

中華民國107年02月28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	
					2,110,223,420	
			總計			

前瞻1\_水利署彙編  
 預付其他政府款明細表

中華民國107年02月28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		58,724,054	
			本年度部分		58,724,054	
			107 一百零七年度		58,724,054	
			5826551000-8 水環境建設	7,920,338		
			5826551001-0 水與發展	4,618,338		
			5826551003-6 水與環境	3,302,000		
			5826551000-8 水環境建設	50,803,716		

前瞻1\_水利署彙編  
 預付其他政府款明細表

中華民國107年02月28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	
			5826551001-0* 水與發展	50,803,716		
			總計		58,724,054	

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02月28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	44,138,000	8,105,073,000	2,108,215,973	3,660,283,791	4,444,789,209	
5226551000-5 數位建設	5,685,000	16,957,000	21,427	115,118	16,841,882	
5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	5,685,000	16,957,000	21,427	115,118	16,841,882	
5226551000-5* 數位建設	7,000,000	23,000,000	0	0	23,000,000	
5226551001-8* 推動資安基礎建設	3,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	
5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	4,000,000	18,000,000	0	0	18,000,000	
5826551000-8 水環境建設	14,373,000	178,426,000	15,949,635	47,470,738	130,955,262	
5826551001-0 水與發展	1,953,000	124,806,000	13,938,451	37,983,958	86,822,042	
5826551002-3 水與安全	10,940,000	22,140,000	44,622	619,008	21,520,992	
5826551003-6 水與環境	1,480,000	31,480,000	1,966,562	8,867,772	22,612,228	
5826551000-8* 水環境建設	17,080,000	7,886,690,000	2,092,244,911	3,612,697,935	4,273,992,065	

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02月28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	17,080,000	7,776,690,000	2,092,244,911	3,612,697,935	4,163,992,065	
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	44,138,000	8,105,073,000	2,108,215,973	3,660,283,791	4,444,789,209	

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,108,215,973	3,660,285,111
公庫撥入數	2,108,215,973	3,660,283,791
規費收入	0	0
其他收入	0	1,320
支出	64,499,974	1,491,307,637
繳付公庫數	0	1,320
業務支出	7,803,946	34,181,740
設備及投資支出	42,825,744	1,439,452,767
獎補助支出	13,870,284	17,671,810
收支餘絀	2,043,715,999	2,168,977,474



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02月28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	115,118	31,636,842	619,008	1,810,772	34,181,740
0201 教育訓練費	0	0	500	1,000	1,500
0202 水電費	0	9,452	0	36,094	45,546
0203 通訊費	0	970	0	94,546	95,516
0215 資訊服務費	0	45,125	0	218,000	263,125
0219 其他業務租金	0	71,303	0	0	71,303
0231 保險費	0	5,136	0	0	5,136
0249 臨時人員酬金	0	198,000	0	0	198,000
0250 按日按件計資酬金	44,500	326,780	280,500	428,000	1,079,780
0251 委辦費	0	29,817,050	0	0	29,817,050
0271 物品	0	129,652	0	178,290	307,942
0279 一般事務費	5,040	462,459	28,324	192,245	688,068
0284 設施及機械設備養護費	0	18,000	0	9,200	27,200
0291 國內旅費	65,578	552,915	309,684	653,397	1,581,574
03 設備及投資*	0	1,439,452,767	0	0	1,439,452,767
0301 土地*	0	861,909,983	0	0	861,909,983
0303 公共建設及設施費*	0	32,719,563	0	0	32,719,563
0304 機械設備費*	0	1,699,914	0	0	1,699,914
0306 資訊軟硬體設備費*	0	123,307	0	0	123,307
0331 投資*	0	543,000,000	0	0	543,000,000
04 獎補助費	0	1,650,000	0	3,755,000	5,405,000

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02月28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
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
0429 對福建省各縣之補助	0	1,650,000	0	0	1,650,000
04 獎補助費*	0	12,266,810	0	0	12,266,810
0403 對直轄市政府之補助*	0	3,135,284	0	0	3,135,284
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	46,526	0	0	46,526
0429 對福建省各縣之補助*	0	9,085,000	0	0	9,085,000
合計	115,118	1,485,006,419	619,008	5,565,772	1,491,306,317

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02月28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 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	1,320	0	0	0	0	0	0	0	1,320	
本年度收入	1,320	0	0	0	0	0	0	0	1,320	
0526550305 資料使用費	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	1,320	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	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	
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	

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02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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02月28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	1,491,306,317	2,168,947,474	0	0	30,000	0	0	0	3,660,283,791	4,444,789,209
本年度支出	1,491,306,317	2,168,947,474	0	0	30,000	0	0	0	3,660,283,791	4,444,789,209
一、本年度經費	1,491,306,317	2,168,947,474	0	0	30,000	0	0	0	3,660,283,791	4,444,789,209
5226551001 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	115,118	0	0	0	0	0	0	0	115,118	34,841,882
5826551001 水與發展	1,485,006,419	2,165,645,474	0	0	30,000	0	0	0	3,650,681,893	4,250,814,107
5826551002 水與安全	619,008	0	0	0	0	0	0	0	619,008	61,520,992
5826551003 水與環境	5,565,772	3,302,000	0	0	0	0	0	0	8,867,772	92,612,228
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  
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 02 月 28 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	3,000,000 0	5,000,000 0	3,000,000 0	5,000,000 0	0 0	0 0
5226551002 - 0 - G1 建構開放政府及智慧城市鄉服務	7,952,000 21,427	28,005,000 115,118	7,952,000 21,427	28,005,000 115,118	0 0	0 0
5826551001 - 0 - G1 水與發展	13,245,000 6,864,781	723,053,000 613,503,564	13,245,000 6,874,347	723,053,000 613,571,663	0 -9,566	0 -68,099
5826551002 - 3 - G1 水與安全	6,560,000 28,355	12,160,000 168,626	6,560,000 28,355	12,160,000 168,626	0 0	0 0
5826551003 - 6 - G1 水與環境	0 15,670	2,600,000 624,180	0 15,670	2,600,000 624,180	0 0	0 0

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 02 月 28 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(-)							-68,099
	付	521066	107/02/21	撥還零用金(省水標章產品查察處理原則等草案審查第3次工作會議便當費)			-960
	付	521067	107/02/22	臨時人員洪文玉等2人107年3月薪水			-59,113
	付	521073	107/02/23	臨時人員洪文玉等2人107年1月勞保費公付款			-5,008
	付	521074	107/02/23	臨時人員洪文玉等2人107年1月健保費公付款			-3,018
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			-68,099

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:107/03/01  
資料日期:107/02/28

機關頁次:2  
總頁次:30

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		
1070223	00770000008000	PR	500014	9900522	-662.00	-662.00		
					3,382,322.00	3,382,322.00	0.00	
1070227	00770000008000	PV	500355	107107021273129	72,166.00	72,166.00		
					3,454,488.00	3,454,488.00	0.00	
1070227	00770000008000	PV	500360	107107021270048	199,055.00	199,055.00		
					3,653,543.00	3,653,543.00	0.00	
1070227	00770000008000	PV	500405	107107021273130	596,148.00	596,148.00		
					4,249,691.00	4,249,691.00	0.00	
1070227	00770000008000	PV	500409	107107021273132	2,410.00	2,410.00		
					4,252,101.00	4,252,101.00	0.00	
1070227	00770000008000	PV	500415	107107021273135	25,420.00	25,420.00		
					4,277,521.00	4,277,521.00	0.00	
1070227	00770000008000	PV	500419	107107021273137	14,025.00	14,025.00		
					4,291,546.00	4,291,546.00	0.00	
1070227	00770000008000	PV	500434	107107021273396	662.00	662.00		
					4,292,208.00	4,292,208.00	0.00	
*****	52265510018G1		上月結轉		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
1070201	52265510018G1	YB	10600542	1060379761	3,000,000.00			02
					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	✓
*****	52265510020G1		上月結轉		20,053,000.00	93,691.00	19,959,309.00	
1070201	52265510020G1	YB	10600542	1060379761	7,952,000.00			02
					28,005,000.00	93,691.00	27,911,309.00	
1070209	52265510020G1	PV	521052	107107021093242		16,882.00		
					28,005,000.00	110,573.00	27,894,427.00	



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:107/03/01

機關頁次:3

資料日期:107/02/28

總頁次:30

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		
1070214	52265510020G1	PV	521057	107107021143697		2,800.00		
					28,005,000.00	113,373.00	27,891,627.00	
1070221	52265510020G1	PV	521063	107107021213310		1,745.00		
					28,005,000.00	115,118.00	27,889,882.00	✓
*****	52265511000000		上月結轉		80,000.00	43,334.00	36,666.00	
1070201	52265511000000	YB	26550200	11006683M	3,180,000.00			02
					3,260,000.00	43,334.00	3,216,666.00	
1070205	52265511000000	PV	500226	107107021053094		22,733.00		
					3,260,000.00	66,067.00	3,193,933.00	
1070205	52265511000000	PV	500227	107107021053093		10,230.00		
					3,260,000.00	76,297.00	3,183,703.00	
1070206	52265511000000	PV	500236	107107021063774		10,000.00		
					3,260,000.00	86,297.00	3,173,703.00	
1070206	52265511000000	PV	500237	107107021063772		12,060.00		
					3,260,000.00	98,357.00	3,161,643.00	
1070207	52265511000000	PV	500250	107107021073533		1,110,000.00		
					3,260,000.00	1,208,357.00	2,051,643.00	
1070221	52265511000000	PV	500334	107107021213306		10,369.00		
					3,260,000.00	1,218,726.00	2,041,274.00	
1070226	52265511000000	PV	500356	107107021263117		8,870.00		
					3,260,000.00	1,227,596.00	2,032,404.00	
1070226	52265511000000	PV	500357	107107021263118		18,865.00		
					3,260,000.00	1,246,461.00	2,013,539.00	
1070226	52265511000000	PV	500359	107107021263120		33,887.00		
					3,260,000.00	1,280,348.00	1,979,652.00	



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:107/03/01  
資料日期:107/02/28

機關頁次:12  
總頁次:30

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		
1070227	58265501007000	PV	500433	107107021273306		6,600.00		
					183,007,000.00	165,784,436.00	17,222,564.00	
1070227	58265501007000	PV	500445	107107021273293		394.00		
					183,007,000.00	165,784,830.00	17,222,170.00	
1070227	58265501007000	PV	500447	107107021273433		62,370.00		
					183,007,000.00	165,847,200.00	17,159,800.00	
1070227	58265501007000	PV	500448	107107021273434		106,597.00		
					183,007,000.00	165,953,797.00	17,053,203.00	
1070227	58265501007000	PV	500454	107107021273379		38,389.00		
					183,007,000.00	165,992,186.00	17,014,814.00	
1070227	58265501007000	PV	500468	107107021273386		148,477.00		
					183,007,000.00	166,140,663.00	16,866,337.00	
*****	58265510010G1		上月結轉		709,808,000.00	606,697,316.00	103,110,684.00	
1070201	58265510010G1	YB	10600542	1060379761	13,245,000.00			
					723,053,000.00	606,697,316.00	116,355,684.00	02
1070201	58265510010G1	PV	521036	107107021013163		4,683.00		
					723,053,000.00	606,701,999.00	116,351,001.00	
1070201	58265510010G1	PV	521042	107107021013967		2,458.00		
					723,053,000.00	606,704,457.00	116,348,543.00	
1070201	58265510010G1	PV	521043	107107021013968		1,656,000.00		
					723,053,000.00	608,360,457.00	114,692,543.00	
1070201	58265510010G1	PV	521044	107107021013969		665,000.00		
					723,053,000.00	609,025,457.00	114,027,543.00	
1070202	58265510010G1	PV	521041	107107021023026		95,790.00		
					723,053,000.00	609,121,247.00	113,931,753.00	



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:107/03/01  
資料日期:107/02/28

機關頁次 : 13  
總頁次 : 30

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		
1070202	58265510010G1	PV	521045	107107021024042		12,190.00		
					723,053,000.00	609,133,437.00	113,919,563.00	
1070202	58265510010G1	PV	521046	107107021024043		5,680.00		
					723,053,000.00	609,139,117.00	113,913,883.00	
1070202	58265510010G1	PV	521048	107107021024039		2,084,000.00		
					723,053,000.00	611,223,117.00	111,829,883.00	
1070205	58265510010G1	PV	521047	107107021053096		12,800.00		
					723,053,000.00	611,235,917.00	111,817,083.00	
1070207	58265510010G1	PV	521049	107107021073538		4,388.00		
					723,053,000.00	611,240,305.00	111,812,695.00	
1070207	58265510010G1	PV	521050	107107021073537		5,564.00		
					723,053,000.00	611,245,869.00	111,807,131.00	
1070209	58265510010G1	PV	521051	107107021093103		12,395.00		
					723,053,000.00	611,258,264.00	111,794,736.00	
1070214	58265510010G1	PV	521055	107107021143688		400.00		
					723,053,000.00	611,258,664.00	111,794,336.00	
1070214	58265510010G1	PV	521058	107107021143687		4,211.00		
					723,053,000.00	611,262,875.00	111,790,125.00	
1070214	58265510010G1	PV	521059	107107021143686		800.00		
					723,053,000.00	611,263,675.00	111,789,325.00	
1070214	58265510010G1	PV	521061	107107021143685		1,295,000.00		
					723,053,000.00	612,558,675.00	110,494,325.00	
1070221	58265510010G1	PV	521060	107107021213309		41,807.00		
					723,053,000.00	612,600,482.00	110,452,518.00	
1070226	58265510010G1	PV	521064	107107021263388		10,000.00		
					723,053,000.00	612,610,482.00	110,442,518.00	



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:107/03/01  
資料日期:107/02/28

機關頁次:14  
總頁次:30

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		
1070226	58265510010G1	PV	521065	107107021263129		16,400.00		
					723,053,000.00	612,626,882.00	110,426,118.00	
1070226	58265510010G1	PV	521066	107107021263128		960.00		
					723,053,000.00	612,627,842.00	110,425,158.00	
1070226	58265510010G1	PV	521069	107107021263127		1,750.00		
					723,053,000.00	612,629,592.00	110,423,408.00	
1070226	58265510010G1	PV	521070	107107021263126		2,805.00		
					723,053,000.00	612,632,397.00	110,420,603.00	
1070227	58265510010G1	PV	521067	107107021273138		59,113.00		
					723,053,000.00	612,691,510.00	110,361,490.00	
1070227	58265510010G1	PV	521072	107107021273312		17,127.00		
					723,053,000.00	612,708,637.00	110,344,363.00	
1070227	58265510010G1	PV	521073	107107021273435		5,008.00		
					723,053,000.00	612,713,645.00	110,339,355.00	
1070227	58265510010G1	PV	521074	107107021273436		3,018.00		
					723,053,000.00	612,716,663.00	110,336,337.00	
1070227	58265510010G1	PV	521075	107107021273389		855,000.00		
					723,053,000.00	613,571,663.00	109,481,337.00	✓
*****	58265510023G1		上月結轉		5,600,000.00	140,271.00	5,459,729.00	
1070201	58265510023G1	YB	10600542	1060379761	6,560,000.00			02
					12,160,000.00	140,271.00	12,019,729.00	
1070221	58265510023G1	PV	521062	107107021213148		16,705.00		
					12,160,000.00	156,976.00	12,003,024.00	
1070226	58265510023G1	PV	521071	107107021263130		11,650.00		
					12,160,000.00	168,626.00	11,991,374.00	✓



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:107/03/01  
資料日期:107/02/28

機關頁次:15  
總頁次:30

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		
*****	58265510036G1		上月結轉		2,600,000.00	608,510.00	1,991,490.00	
1070209	58265510036G1	PV	521053	107107021093105	2,600,000.00	12,070.00 620,580.00	1,979,420.00	
1070209	58265510036G1	PV	521054	107107021093104	2,600,000.00	3,600.00 624,180.00	1,975,820.00	✓
*****	58265510101E7		上月結轉		1,445,000.00	316,157.00	1,128,843.00	
1070201	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	3,945,000.00 5,390,000.00	316,157.00	5,073,843.00	02
1070201	58265510101E7	PV	577007	107107021013289	5,390,000.00	11,642.00 327,799.00	5,062,201.00	
1070201	58265510101E7	PV	577008	107107021013290	5,390,000.00	1,998.00 329,797.00	5,060,203.00	
1070201	58265510101E7	PV	577009	107107021013291	5,390,000.00	346.00 330,143.00	5,059,857.00	
1070201	58265510101E7	PV	577010	107107021013292	5,390,000.00	1,100.00 331,243.00	5,058,757.00	
1070201	58265510101E7	PV	577012	107107021013293	5,390,000.00	4,683.00 335,926.00	5,054,074.00	
1070201	58265510101E7	PV	577013	107107021013294	5,390,000.00	600.00 336,526.00	5,053,474.00	
1070201	58265510101E7	PV	577014	107107021013965	5,390,000.00	12,500.00 349,026.00	5,040,974.00	
1070201	58265510101E7	PV	577015	107107021013966	5,390,000.00	14,870.00 363,896.00	5,026,104.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration