

經濟部水利署及所屬

中央政府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 3 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (用)

機關長官

經濟部水利署 署長 賴建信 (會計月報專用)

目

次

歲入累計表-----	1	—	1	頁
經費累計表-----	2	—	5	頁
平衡表-----	6	—	6	頁
平衡表科目明細表-----	7	—	9	頁
本年度庫款支付計算表-----	10	—	11	頁
收入支出彙計表-----	12	—	12	頁
歲出用途別累計表-----	13	—	14	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	15	—	15	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	16	—	16	頁
公庫收入(支出)差額解釋表-----	17	—	18	頁

前瞻1_水利署彙編

歲入累計表

中華民國106年09月13日至107年03月31日

經資門分列

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				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	1,320	
	146				0		1,320			
		01		1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	1,320	
					0		1,320			
			01	1126550900-0 雜項收入	0	0	0	0	1,320	
					0		1,320			
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	1,320	
					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03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				002600000-1 經濟部主管	14,864,000,000	0	14,864,000,000	8,805,557,000	2,073,970,313	5,240,280,370
					0	0			3,565,276,630	1,683,199,805
					0	0			0	
	04			0026550000-7 水利署及所屬	14,864,000,000	0	14,864,000,000	8,805,557,000	2,073,970,313	5,240,280,370
					0	0			3,565,276,630	1,683,199,805
					0	0			0	
		01		5226551000-5 數位建設	240,000,000	0	240,000,000	51,225,000	1,836,003	49,273,879
					0	0			1,951,121	0
					0	0			0	
		01		5226551001-8* 推動資安基礎建設	40,000,000	0	40,000,000	7,000,000	0	7,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	7,000,000	0	7,000,000
					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	24,475,000	1,836,003	22,523,879
					0	0			1,951,121	0
					0	0			0	
			02	業務費	147,000,000	0	147,000,000	24,475,000	1,836,003	22,523,879
					0	0			1,951,121	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03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	19,750,000	0	19,750,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	53,000,000	0	53,000,000	19,750,000	0	19,750,000	
					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	8,754,332,000	2,072,134,310	5,191,006,491	
					0	0		3,563,325,509		1,683,199,805	
					0	0		0		0	
		01		5826551001-0 水與發展	405,920,000	0	386,920,000	128,949,000	8,170,116	87,492,042	
					0	-19,000,000		41,456,958		4,618,338	
					0	0		0		0	
				02 業務費	280,620,000	0	261,620,000	84,749,000	8,170,116	44,942,042	
					0	-19,000,000		39,806,958		0	
					0	0		0		0	
				04 獎補助費	125,300,000	0	125,300,000	44,200,000	0	42,550,000	
					0	0		1,650,000		4,618,338	
					0	0		0		0	
		01		5826551001-0* 水與發展	10,968,080,000	0	10,987,080,000	7,977,739,000	2,060,373,873	4,465,645,550	
					0	19,000,000		3,512,093,450		1,614,522,660	
					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03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)
				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		0	0		
				03 設備及投資	10,598,880,000	0	10,617,880,000	7,859,929,000	2,056,190,026		4,364,286,207
					0	19,000,000			3,495,642,793		1,562,454,791
					0	0			0		
				04 獎補助費	367,200,000	0	367,200,000	116,550,000	4,183,847		100,099,343
					0	0			16,450,657		52,067,869
					0	0			0		
		02		5826551002-3 水與安全	250,000,000	0	250,000,000	23,340,000	1,414,600		21,306,392
					0	0			2,033,608		0
					0	0			0		
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	23,340,000	1,414,600		21,306,392
					0	0			2,033,608		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		14,661,806
					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03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	14,661,806	
					0	0		0	0		
			03	5826551003-6 水與環境	180,000,000	0	180,000,000	38,004,000	2,175,721	30,262,507	
					0	0		7,741,493		5,202,415	
					0	0		0			
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	6,250,000	233,521	4,205,707	
					0	0		2,044,293		0	
					0	0		0			
				04 獎補助費	80,000,000	0	80,000,000	31,754,000	1,942,200	26,056,800	
					0	0		5,697,200		5,202,415	
					0	0		0			
			03	5826551003-6* 水與環境	1,020,000,000	0	1,020,000,000	546,300,000	0	546,300,000	
					0	0		0	0	44,194,586	
					0	0		0	0		
				04 獎補助費	1,020,000,000	0	1,020,000,000	546,300,000	0	546,300,000	
					0	0		0	0	44,194,586	
					0	0		0	0		
				合計	14,864,000,000	0	14,864,000,000	8,805,557,000	2,073,970,313	5,240,280,370	
					0	0		3,565,276,630		1,683,199,805	
					0	0		0			

前瞻1_水利署彙編

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,683,229,805	3 淨資產	1,683,229,805
11 流動資產	1,683,229,805	31 資產負債淨額	1,683,229,805
110104 零用金	30,000	310101 資產負債淨額	1,683,229,805
110901 預付款	1,562,454,791		
111101 預付其他政府款	120,745,014		
合 計	1,683,229,805	合 計	1,683,229,805

附註:

前瞻1_水利署彙編
零用金明細表
中華民國107年03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		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3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		1,562,454,791	
			本年度部分		1,562,454,791	
			107 一百零七年度		1,562,454,791	
			5826551000-8 水環境建設	1,562,454,791		
			5826551001-0* 水與發展	1,562,454,791		
			總計		1,562,454,791	

前瞻1_水利署彙編
 預付其他政府款明細表
 中華民國107年03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		120,745,014	
			本年度部分		120,745,014	
			107		120,745,014	
			一百零七年度			
			5826551000-8	9,820,753		
			水環境建設			
			5826551001-0	4,618,338		
			水與發展			
			5826551003-6	5,202,415		
			水與環境			
			5826551000-8	110,924,261		
			水環境建設			
			5826551001-0*	52,067,869		
			水與發展			
			5826551002-3*	14,661,806		
			水與安全			
			5826551003-6*	44,194,586		
			水與環境			
			總 計		120,745,014	

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03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	700,484,000	8,805,557,000	1,588,222,644	5,248,506,435	3,557,050,565	
5226551000-5 數位建設	7,518,000	24,475,000	1,836,003	1,951,121	22,523,879	
5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	7,518,000	24,475,000	1,836,003	1,951,121	22,523,879	
5226551000-5* 數位建設	3,750,000	26,750,000	0	0	26,750,000	
5226551001-8* 推動資安基礎建設	2,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	
5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,750,000	19,750,000	0	0	19,750,000	
5826551000-8 水環境建設	11,867,000	190,293,000	13,612,074	61,082,812	129,210,188	
5826551001-0 水與發展	4,143,000	128,949,000	8,121,338	46,105,296	82,843,704	
5826551002-3 水與安全	1,200,000	23,340,000	1,414,600	2,033,608	21,306,392	
5826551003-6 水與環境	6,524,000	38,004,000	4,076,136	12,943,908	25,060,092	

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03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)		
5826551000-8* 水環境建設	677,349,000	8,564,039,000	1,572,774,567	5,185,472,502	3,378,566,498	
5826551001-0* 水與發展	201,049,000	7,977,739,000	1,513,918,175	5,126,616,110	2,851,122,890	
5826551002-3* 水與安全	0	40,000,000	14,661,806	14,661,806	25,338,194	
5826551003-6* 水與環境	476,300,000	546,300,000	44,194,586	44,194,586	502,105,414	
合計	700,484,000	8,805,557,000	1,588,222,644	5,248,506,435	3,557,050,565	

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,588,222,644	5,248,507,755
公庫撥入數	1,588,222,644	5,248,506,435
規費收入	0	0
其他收入	0	1,320
支出	2,073,970,313	3,565,277,950
繳付公庫數	0	1,320
業務支出	11,654,240	45,835,980
設備及投資支出	2,056,190,026	3,495,642,793
獎補助支出	6,126,047	23,797,857
收支餘絀	-485,747,669	1,683,229,805

前瞻1_水利署彙編
歲出用途別累計表

中華民國106年09月13日至107年03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				
	建構開放政府及智慧城市 鄉服務	水與發展	水與安全	水與環境	合計
02 業務費	1,951,121	39,806,958	2,033,608	2,044,293	45,835,980
0201 教育訓練費	0	0	500	1,000	1,500
0202 水電費	0	10,112	0	36,415	46,527
0203 通訊費	0	3,242	9,630	100,519	113,391
0215 資訊服務費	0	45,125	0	218,000	263,125
0219 其他業務租金	0	81,924	0	0	81,924
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	483,080	303,000	453,000	1,283,580
0251 委辦費	1,809,972	36,747,050	1,335,000	0	39,892,022
0271 物品	0	152,343	0	237,869	390,212
0279 一般事務費	9,720	1,169,293	32,964	240,901	1,452,878
0284 設施及機械設備養護費	0	18,000	0	9,200	27,200
0291 國內旅費	86,929	893,653	352,514	747,389	2,080,485
03 設備及投資*	0	3,495,642,793	0	0	3,495,642,793
0301 土地*	0	2,892,472,894	0	0	2,892,472,894
0303 公共建設及設施費*	0	42,069,078	0	0	42,069,078

前瞻1_水利署彙編

歲出用途別累計表

中華民國106年09月13日至107年03月31日

經資門分列

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市 鄉服務	水與發展	水與安全	水與環境	合計
0304 機械設備費*	0	1,699,914	0	0	1,699,914
0305 運輸設備費*	0	27,600	0	0	27,600
0306 資訊軟硬體設備費*	0	123,307	0	0	123,307
0331 投資*	0	559,250,000	0	0	559,250,000
04 獎補助費	0	1,650,000	0	5,697,200	7,347,200
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	3,697,200	3,697,200
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	16,450,657	0	0	16,450,657
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	4,230,373	0	0	4,230,373
0429 對福建省各縣之補助*	0	9,085,000	0	0	9,085,000
合計	1,951,121	3,553,550,408	2,033,608	7,741,493	3,565,276,630

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03月31日

經費門併計

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)			
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數-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
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03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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	3,565,276,630	1,683,199,805	0	0	30,000	0	0	0	5,248,506,435	3,557,050,565
本年度支出	3,565,276,630	1,683,199,805	0	0	30,000	0	0	0	5,248,506,435	3,557,050,565
一、本年度經費	3,565,276,630	1,683,199,805	0	0	30,000	0	0	0	5,248,506,435	3,557,050,565
5226551001 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
5226551002 建構開放政府及智慧 城鄉服務	1,951,121	0	0	0	0	0	0	0	1,951,121	42,273,879
5826551001 水與發展	3,553,550,408	1,619,140,998	0	0	30,000	0	0	0	5,172,721,406	2,933,966,594
5826551002 水與安全	2,033,608	14,661,806	0	0	0	0	0	0	16,695,414	46,644,586
5826551003 水與環境	7,741,493	49,397,001	0	0	0	0	0	0	57,138,494	527,165,506
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 03 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	7,000,000 0	2,000,000 0	7,000,000 0	0 0	0 0
5226551002-0-G1 建構開放政府及智慧城鄉服務	2,778,000 1,830,502	30,783,000 1,945,620	2,778,000 1,830,502	30,783,000 1,945,620	0 0	0 0
5826551001-0-G1 水與發展	58,535,000 29,072,036	781,588,000 642,575,600	58,535,000 29,070,926	781,588,000 642,642,589	0 1,110	0 -66,989
5826551002-3-G1 水與安全	1,150,000 1,362,703	13,310,000 1,531,329	1,150,000 1,362,703	13,310,000 1,531,329	0 0	0 0
5826551003-6-G1 水與環境	0 84,076	2,600,000 708,256	0 84,076	2,600,000 708,256	0 0	0 0

列印日期：107/04/02
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 03 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(-)							-66,989
	付	521127	107/03/23	臨時人員洪文玉等2人107年2月勞保費公付款			-5,008
	付	521128	107/03/23	臨時人員洪文玉等2人107年2月健保費公付款			-3,018
	付	521129	107/03/23	臨時人員洪文玉等2人107年4月薪水			-58,963
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			-66,989

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:107/04/02
 資料日期:107/03/31

機關頁次 : 2
 總頁次 : 58

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			
1070314	00770000008000	PV	500637	107107031143696	2,193.00	2,193.00			
					4,852,247.00	4,852,247.00		0.00	
1070315	00770000008000	PV	500661	107107031153707	963.00	963.00			
					4,853,210.00	4,853,210.00		0.00	
1070326	00770000008000	PV	500789	107107031263581	31,249.00	31,249.00			
					4,884,459.00	4,884,459.00		0.00	
1070326	00770000008000	PV	500791	107107031263583	45.00	45.00			
					4,884,504.00	4,884,504.00		0.00	
1070328	00770000008000	PR	500026	8134299	-1,240.00	-1,240.00			
					4,883,264.00	4,883,264.00		0.00	
1070330	00770000008000	PV	500728	107107031300024	217,258.00	217,258.00			
					5,100,522.00	5,100,522.00		0.00	
1070330	00770000008000	PV	500758	107107031303080	71,164.00	71,164.00			
					5,171,686.00	5,171,686.00		0.00	
1070330	00770000008000	PV	500761	107107031303087	603,417.00	603,417.00			
					5,775,103.00	5,775,103.00		0.00	
1070330	00770000008000	PV	500766	107107031303089	2,410.00	2,410.00			
					5,777,513.00	5,777,513.00		0.00	
1070330	00770000008000	PV	500771	107107031303092	25,323.00	25,323.00			
					5,802,836.00	5,802,836.00		0.00	
1070330	00770000008000	PV	500776	107107031303081	14,025.00	14,025.00			
					5,816,861.00	5,816,861.00		0.00	
*****	52265510018G1		上月結轉		5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	
1070301	52265510018G1	YB	10600542	1060379761	2,000,000.00				03
					7,000,000.00	0.00		7,000,000.00	



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:107/04/02
資料日期:107/03/31

機關頁次 : 3
總頁次 : 58

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		28,005,000.00	115,118.00	27,889,882.00	
1070301	52265510020G1	YB	10600542	1060379761	2,778,000.00			03
					30,783,000.00	115,118.00	30,667,882.00	
1070302	52265510020G1	PV	521084	107107031023772		1,086,000.00		
					30,783,000.00	1,201,118.00	29,581,882.00	
1070305	52265510020G1	PV	521089	107107031053551		1,200.00		
					30,783,000.00	1,202,318.00	29,580,682.00	
1070307	52265510020G1	PV	521094	107107031073452		1,815.00		
					30,783,000.00	1,204,133.00	29,578,867.00	
1070315	52265510020G1	PV	521108	107107031153709		3,200.00		
					30,783,000.00	1,207,333.00	29,575,667.00	
1070323	52265510020G1	PV	521120	107107031233242		7,615.00		
					30,783,000.00	1,214,948.00	29,568,052.00	
1070326	52265510020G1	PV	521125	107107031263575		2,815.00		
					30,783,000.00	1,217,763.00	29,565,237.00	
1070330	52265510020G1	PV	521140	107107031303358		3,885.00		
					30,783,000.00	1,221,648.00	29,561,352.00	
1070330	52265510020G1	PV	521141	107107031303357		723,972.00		
					30,783,000.00	1,945,620.00	28,837,380.00	
*****	52265511000000		上月結轉		3,260,000.00	1,311,278.00	1,948,722.00	
1070301	52265511000000	YB	26550200	11006683M	19,450,000.00			03
					22,710,000.00	1,311,278.00	21,398,722.00	
1070305	52265511000000	YB	10700506	1070003204	-3,180,000.00			02
					19,530,000.00	1,311,278.00	18,218,722.00	



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:107/04/02
資料日期:107/03/31

機關頁次 : 19
總頁次 : 58

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		
1070330	58265501007106	PV	500922	107107031303770		1,267,588.00		
					1,267,588.00	1,267,588.00	0.00	
*****	58265510008A6		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1070328	58265510008A6	YB	10700511	1070004471	2,000,000.00			03
					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
1070328	58265510008A6	PV	580001	107107031283249		12,874.00		
					2,000,000.00	12,874.00	1,987,126.00	
1070328	58265510008A6	PV	580002	107107031283695		900.00		
					2,000,000.00	13,774.00	1,986,226.00	
*****	58265510010G1		上月結轉					
					723,053,000.00	613,571,663.00	109,481,337.00	
1070301	58265510010G1	YB	10600542	1060379761	58,535,000.00			03
					781,588,000.00	613,571,663.00	168,016,337.00	
1070301	58265510010G1	PV	521068	107107031013247		4,683.00		
					781,588,000.00	613,576,346.00	168,011,654.00	
1070302	58265510010G1	PV	521078	107107031023770		5,220.00		
					781,588,000.00	613,581,566.00	168,006,434.00	
1070302	58265510010G1	PV	521079	107107031023771		2,680.00		
					781,588,000.00	613,584,246.00	168,003,754.00	
1070302	58265510010G1	PV	521081	107107031023773		3,730.00		
					781,588,000.00	613,587,976.00	168,000,024.00	
1070305	58265510010G1	PV	521076	107107031053351		10,864.00		
					781,588,000.00	613,598,840.00	167,989,160.00	
1070305	58265510010G1	PV	521080	107107031050022		12,000,000.00		
					781,588,000.00	625,598,840.00	155,989,160.00	



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:107/04/02
資料日期:107/03/31

機關頁次 : 20
總頁次 : 58

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		
1070305	58265510010G1	PV	521082	107107031053350	781,588,000.00	5,280.00 625,604,120.00	155,983,880.00	
1070305	58265510010G1	PV	521083	107107031053550	781,588,000.00	2,400.00 625,606,520.00	155,981,480.00	
1070306	58265510010G1	PV	521091	107107031063980	781,588,000.00	3,996.00 625,610,516.00	155,977,484.00	
1070307	58265510010G1	PV	521093	107107031073453	781,588,000.00	9,684.00 625,620,200.00	155,967,800.00	
1070307	58265510010G1	PV	521095	107107031073451	781,588,000.00	11,285.00 625,631,485.00	155,956,515.00	
1070307	58265510010G1	PV	521097	107107031073450	781,588,000.00	8,737.00 625,640,222.00	155,947,778.00	
1070309	58265510010G1	PV	521096	107107031093495	781,588,000.00	4,508.00 625,644,730.00	155,943,270.00	
1070309	58265510010G1	PV	521098	107107031093497	781,588,000.00	90,000.00 625,734,730.00	155,853,270.00	
1070309	58265510010G1	PV	521099	107107031093496	781,588,000.00	14,957.00 625,749,687.00	155,838,313.00	
1070309	58265510010G1	PV	521100	107107031093498	781,588,000.00	5,620.00 625,755,307.00	155,832,693.00	
1070313	58265510010G1	PV	521101	107107031133553	781,588,000.00	1,800.00 625,757,107.00	155,830,893.00	
1070313	58265510010G1	PV	521102	107107031133555	781,588,000.00	3,680.00 625,760,787.00	155,827,213.00	
1070313	58265510010G1	PV	521103	107107031133554	781,588,000.00	800,000.00 626,560,787.00	155,027,213.00	



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:107/04/02
 資料日期:107/03/31

機關頁次 : 21
 總頁次 : 58

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		
1070314	58265510010G1	PV	521104	107107031143693		1,830.00		
					781,588,000.00	626,562,617.00	155,025,383.00	
1070314	58265510010G1	PV	521105	107107031143692		34,176.00		
					781,588,000.00	626,596,793.00	154,991,207.00	
1070315	58265510010G1	YB	10700509	1070003878		22,585,000.00		01
					804,173,000.00	626,596,793.00	177,576,207.00	
1070315	58265510010G1	YB	10700509	1070003878		13,245,000.00		02
					817,418,000.00	626,596,793.00	190,821,207.00	
1070315	58265510010G1	YB	10700509	1070003878		-58,535,000.00		03
					758,883,000.00	626,596,793.00	132,286,207.00	
1070315	58265510010G1	YB	10700509	1070003878		-13,245,000.00		02
					745,638,000.00	626,596,793.00	119,041,207.00	
1070315	58265510010G1	YB	10700509	1070003878		-22,585,000.00		01
					723,053,000.00	626,596,793.00	96,456,207.00	
1070315	58265510010G1	YB	10700509	1070003878		58,535,000.00		03
					781,588,000.00	626,596,793.00	154,991,207.00	
1070315	58265510010G1	PV	521109	107107031153708		4,480.00		
					781,588,000.00	626,601,273.00	154,986,727.00	
1070316	58265510010G1	PV	521106	107107031163510		1,520.00		
					781,588,000.00	626,602,793.00	154,985,207.00	
1070316	58265510010G1	PV	521107	107107031163509		9,355.00		
					781,588,000.00	626,612,148.00	154,975,852.00	
1070316	58265510010G1	PV	521110	107107031163511		28,360.00		
					781,588,000.00	626,640,508.00	154,947,492.00	
1070319	58265510010G1	PV	521111	107107031193344		14,496.00		
					781,588,000.00	626,655,004.00	154,932,996.00	



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:107/04/02
資料日期:107/03/31

機關頁次 : 22
總頁次 : 58

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		
1070319	58265510010G1	PV	521112	107107031193345	781,588,000.00	12,654.00 626,667,658.00	154,920,342.00	
1070320	58265510010G1	PV	521113	107107031203542	781,588,000.00	5,819.00 626,673,477.00	154,914,523.00	
1070321	58265510010G1	PV	521114	107107031213537	781,588,000.00	1,170,000.00 627,843,477.00	153,744,523.00	
1070321	58265510010G1	PV	521116	107107031213538	781,588,000.00	8,925.00 627,852,402.00	153,735,598.00	
1070323	58265510010G1	PV	521117	107107031233241	781,588,000.00	7,718.00 627,860,120.00	153,727,880.00	
1070323	58265510010G1	PV	521121	107107031233237	781,588,000.00	6,562.00 627,866,682.00	153,721,318.00	
1070323	58265510010G1	PV	521122	107107031233238	781,588,000.00	5,082.00 627,871,764.00	153,716,236.00	
1070326	58265510010G1	PV	521123	107107031263576	781,588,000.00	3,865.00 627,875,629.00	153,712,371.00	
1070326	58265510010G1	PV	521126	107107031263589	781,588,000.00	1,360.00 627,876,989.00	153,711,011.00	
1070326	58265510010G1	PV	521127	107107031263591	781,588,000.00	5,008.00 627,881,997.00	153,706,003.00	
1070326	58265510010G1	PV	521128	107107031263592	781,588,000.00	3,018.00 627,885,015.00	153,702,985.00	
1070327	58265510010G1	PV	521131	107107031273526	781,588,000.00	11,430.00 627,896,445.00	153,691,555.00	
1070327	58265510010G1	PV	521132	107107031273525	781,588,000.00	2,960.00 627,899,405.00	153,688,595.00	



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 107 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/04/02
資料日期:107/03/31

機關頁次 : 23
總頁次 : 58

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		
1070327	58265510010G1	PV	521133	107107031273524		1,650.00		
					781,588,000.00	627,901,055.00	153,686,945.00	
1070327	58265510010G1	PV	521134	107107031273527		1,988,000.00		
					781,588,000.00	629,889,055.00	151,698,945.00	
1070327	58265510010G1	PV	521135	107107031273523		910,000.00		
					781,588,000.00	630,799,055.00	150,788,945.00	
1070327	58265510010G1	PV	521136	107107031273522		1,832.00		
					781,588,000.00	630,800,887.00	150,787,113.00	
1070330	58265510010G1	PV	521129	107107031303095		58,963.00		
					781,588,000.00	630,859,850.00	150,728,150.00	
1070330	58265510010G1	PV	521137	107107031303765		17,039.00		
					781,588,000.00	630,876,889.00	150,711,111.00	
1070330	58265510010G1	PV	521138	107107031303772		1,600.00		
					781,588,000.00	630,878,489.00	150,709,511.00	
1070330	58265510010G1	PV	521139	107107031303767		2,500.00		
					781,588,000.00	630,880,989.00	150,707,011.00	
1070330	58265510010G1	PV	521142	107107031303356		2,550,000.00		
					781,588,000.00	633,430,989.00	148,157,011.00	
1070330	58265510010G1	PV	521143	107107031303766		1,600.00		
					781,588,000.00	633,432,589.00	148,155,411.00	
1070331	58265510010G1	PV	521145	107107031313142		2,600,000.00		
					781,588,000.00	636,032,589.00	145,555,411.00	
1070331	58265510010G1	PV	521146	107107031313141		2,360,000.00		
					781,588,000.00	638,392,589.00	143,195,411.00	
1070331	58265510010G1	PV	521147	107107031313143		4,250,000.00		
					781,588,000.00	642,642,589.00	138,945,411.00	



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:107/04/02
 資料日期:107/03/31

機關頁次 : 24
 總頁次 : 58

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		
*****	58265510023G1		上月結轉		12,160,000.00	168,626.00	11,991,374.00	
1070301	58265510023G1	YB	10600542	1060379761	600,000.00			03
					12,760,000.00	168,626.00	12,591,374.00	
1070302	58265510023G1	PV	521077	107107031023769		3,920.00		
					12,760,000.00	172,546.00	12,587,454.00	
1070305	58265510023G1	PV	521090	107107031053352		3,085.00		
					12,760,000.00	175,631.00	12,584,369.00	
1070307	58265510023G1	PV	521092	107107031073454		3,485.00		
					12,760,000.00	179,116.00	12,580,884.00	
1070315	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	-600,000.00			03
					12,160,000.00	179,116.00	11,980,884.00	
1070315	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	-6,560,000.00			02
					5,600,000.00	179,116.00	5,420,884.00	
1070315	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	1,150,000.00			03
					6,750,000.00	179,116.00	6,570,884.00	
1070315	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	6,560,000.00			02
					13,310,000.00	179,116.00	13,130,884.00	
1070315	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	600,000.00			01
					13,910,000.00	179,116.00	13,730,884.00	
1070315	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	-600,000.00			01
					13,310,000.00	179,116.00	13,130,884.00	
1070320	58265510023G1	PV	521115	107107031203541		1,335,000.00		
					13,310,000.00	1,514,116.00	11,795,884.00	
1070326	58265510023G1	PV	521124	107107031263574		17,213.00		
					13,310,000.00	1,531,329.00	11,778,671.00	



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:107/04/02
資料日期:107/03/31

機關頁次:25
總頁次:58

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	624,180.00	1,975,820.00	
1070305	58265510036G1	PV	521085	107107031053349	2,600,000.00	11,998.00 636,178.00	1,963,822.00	
1070305	58265510036G1	PV	521086	107107031053348	2,600,000.00	11,600.00 647,778.00	1,952,222.00	
1070305	58265510036G1	PV	521087	107107031053347	2,600,000.00	10,240.00 658,018.00	1,941,982.00	
1070305	58265510036G1	PV	521088	107107031053346	2,600,000.00	2,080.00 660,098.00	1,939,902.00	
1070323	58265510036G1	PV	521118	107107031233240	2,600,000.00	4,240.00 664,338.00	1,935,662.00	
1070323	58265510036G1	PV	521119	107107031233239	2,600,000.00	43,918.00 708,256.00	1,891,744.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1070328	58265510101E6	YB	10700510	1070004469	313,402.00 313,402.00	0.00	313,402.00	03
1070331	58265510101E6	PV	576001	107107031313140	313,402.00	13,138.00 13,138.00	300,264.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		5,390,000.00	1,367,313.00	4,022,687.00	
1070301	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	1,445,000.00 6,835,000.00	1,367,313.00	5,467,687.00	03
1070301	58265510101E7	PV	577028	107107031013248	6,835,000.00	11,642.00 1,378,955.00	5,456,045.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration