

# 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 4 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 信建賴 會計表報用

# 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04月30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	146	01	02	1100000000-2	0	0	0	0	1,320	
				其他收入	0			1,320	0	
				1126550000-9	0	0	0	0	0	1,320
				水利署及所屬	0			1,320	0	
				1126550900-0	0	0	0	0	0	1,320
				雜項收入	0			1,320	0	
				1126550909-4	0	0	0	0	0	1,320
其他雜項收入	0			1,320	0					
				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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0026000000-1 經濟部主管	14,864,000,000	0	14,864,000,000	9,345,805,000	1,834,601,178	3,945,927,192
					0	0			5,399,877,808	1,192,277,569
					0	0			0	
	04			0026550000-7 水利署及所屬	14,864,000,000	0	14,864,000,000	9,345,805,000	1,834,601,178	3,945,927,192
					0	0			5,399,877,808	1,192,277,569
					0	0			0	
		01		5226551000-5 數位建設	240,000,000	0	240,000,000	64,958,000	2,740,311	60,266,568
					0	0			4,691,432	0
					0	0			0	
		01		5226551001-8* 推動資安基礎建設	40,000,000	0	40,000,000	10,000,000	0	10,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	10,000,000	0	10,000,000
					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	32,708,000	2,740,311	28,016,568
					0	0			4,691,432	0
					0	0			0	
				02 業務費	147,000,000	0	147,000,000	32,708,000	2,740,311	28,016,568
					0	0			4,691,432	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		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	22,250,000	0	22,250,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	53,000,000	0	53,000,000	22,250,000	0	22,250,000	
					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	9,280,847,000	1,831,860,867	3,885,660,624	
					0	0		5,395,186,376		1,192,277,569	
					0	0		0		0	
			01	5826551001-0 水與發展	405,920,000	0	386,920,000	147,372,000	8,488,692	97,426,350	
					0	-19,000,000		49,945,650		9,070,784	
					0	0		0		0	
				02 業務費	280,620,000	0	261,620,000	94,472,000	8,488,692	46,176,350	
					0	-19,000,000		48,295,650		42,712	
					0	0		0		0	
				04 獎補助費	125,300,000	0	125,300,000	52,900,000	0	51,250,000	
					0	0		1,650,000		9,028,072	
					0	0		0		0	
			01	5826551001-0* 水與發展	10,968,080,000	0	10,987,080,000	8,321,926,000	1,819,200,389	2,990,632,161	
					0	19,000,000		5,331,293,839		921,714,413	
					0	0		0		0	

前瞻1\_水利署彙編

經費累計表

中華民國106年09月13日至107年04月30日

經資門分列

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	8,190,816,000	1,819,200,389	2,875,972,818	
					0	19,000,000			5,314,843,182	828,626,544	
					0	0			0		
				04 獎補助費	367,200,000	0	367,200,000	129,850,000	0	113,399,343	
					0	0			16,450,657	93,087,869	
					0	0			0		
		02		5826551002-3 水與安全	250,000,000	0	250,000,000	27,945,000	3,339,735	22,571,657	
					0	0			5,373,343	0	
					0	0			0		
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	27,945,000	3,339,735	22,571,657	
					0	0			5,373,343	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	128,000,000	0	128,000,000	
					0	0			0	27,801,912	
					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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		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		
					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	128,000,000	0	128,000,000	
					0	0			0	27,801,912	
					0	0			0		
		03		5826551003-6 水與環境	180,000,000	0	180,000,000	38,004,000	832,051	29,430,456	
					0	0			8,573,544	9,072,348	
					0	0			0		
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	6,250,000	832,051	3,373,656	
					0	0			2,876,344	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	80,000,000	0	80,000,000	31,754,000	0	26,056,800	
					0	0			5,697,200	9,072,348	
					0	0			0		
		03		5826551003-6* 水與環境	1,020,000,000	0	1,020,000,000	617,600,000	0	617,600,000	
					0	0			0	224,618,112	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,020,000,000	0	1,020,000,000	617,600,000	0	617,600,000	
					0	0			0	224,618,112	
					0	0			0		
				合計	14,864,000,000	0	14,864,000,000	9,345,805,000	1,834,601,178	3,945,927,192	
					0	0			5,399,877,808	1,192,277,569	
					0	0			0		

前瞻1\_水利署彙編

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,192,307,569	3 淨資產	1,192,307,569
11 流動資產	1,192,307,569	31 資產負債淨額	1,192,307,569
110104 零用金	30,000	310101 資產負債淨額	1,192,307,569
110901 預付款	828,669,256		
111101 預付其他政府款	363,608,313		
合 計	1,192,307,569	合 計	1,192,307,569

附註:



前瞻1\_水利署彙編

零用金明細表

中華民國107年04月30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4月30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		828,669,256	
			本年度部分		828,669,256	
			107		828,669,256	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	42,712		
			5826551001-0			
			水與發展	42,712		
			5826551000-8			
			水環境建設	828,626,544		
			5826551001-0*			
			水與發展	828,626,544		
			總計		828,669,256	

前瞻1\_水利署彙編  
 預付其他政府款明細表  
 中華民國107年04月30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		363,608,313	
			本年度部分		363,608,313	
			107		363,608,313	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	18,100,420		
			5826551001-0			
			水與發展	9,028,072		
			5826551003-6			
			水與環境	9,072,348		
			5826551000-8			
			水環境建設	345,507,893		
			5826551001-0*			
			水與發展	93,087,869		
			5826551002-3*			
			水與安全	27,801,912		
			5826551003-6*			
			水與環境	224,618,112		
			總計		363,608,313	

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04月30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	540,248,000	9,345,805,000	1,343,678,942	6,592,185,377	2,753,619,623	
5226551000-5 數位建設	8,233,000	32,708,000	2,740,311	4,691,432	28,016,568	
5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	8,233,000	32,708,000	2,740,311	4,691,432	28,016,568	
5226551000-5* 數位建設	5,500,000	32,250,000	0	0	32,250,000	
5226551001-8* 推動資安基礎建設	3,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	
5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	2,500,000	22,250,000	0	0	22,250,000	
5826551000-8 水環境建設	23,028,000	213,321,000	20,982,857	82,065,669	131,255,331	
5826551001-0 水與發展	18,423,000	147,372,000	12,941,138	59,046,434	88,325,566	
5826551002-3 水與安全	4,605,000	27,945,000	3,339,735	5,373,343	22,571,657	
5826551003-6 水與環境	0	38,004,000	4,701,984	17,645,892	20,358,108	

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04月30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)		
5826551000-8* 水環境建設	503,487,000	9,067,526,000	1,319,955,774	6,505,428,276	2,562,097,724	
5826551001-0* 水與發展	344,187,000	8,321,926,000	1,126,392,142	6,253,008,252	2,068,917,748	
5826551002-3* 水與安全	88,000,000	128,000,000	13,140,106	27,801,912	100,198,088	
5826551003-6* 水與環境	71,300,000	617,600,000	180,423,526	224,618,112	392,981,888	
合計	540,248,000	9,345,805,000	1,343,678,942	6,592,185,377	2,753,619,623	

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,343,678,942	6,592,186,697
公庫撥入數	1,343,678,942	6,592,185,377
規費收入	0	0
其他收入	0	1,320
支出	1,834,601,178	5,399,879,128
繳付公庫數	0	1,320
業務支出	15,400,789	61,236,769
設備及投資支出	1,819,200,389	5,314,843,182
獎補助支出	0	23,797,857
收支餘絀	-490,922,236	1,192,307,569

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04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	4,691,432	48,295,650	5,373,343	2,876,344	61,236,769
0201 教育訓練費	0	0	500	1,000	1,500
0202 水電費	0	17,400	0	36,415	53,815
0203 通訊費	0	3,816	9,630	108,199	121,645
0215 資訊服務費	0	72,200	0	218,000	290,200
0219 其他業務租金	0	109,699	0	0	109,699
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	519,080	305,500	509,000	1,378,080
0251 委辦費	4,507,472	44,527,383	4,645,000	544,800	54,224,655
0271 物品	0	177,311	0	269,749	447,060
0279 一般事務費	14,360	1,539,108	34,004	345,285	1,932,757
0283 車輛及辦公器具養護費	0	900	0	0	900
0284 設施及機械設備養護費	0	18,000	0	9,200	27,200
0291 國內旅費	125,100	1,107,617	378,709	834,696	2,446,122
03 設備及投資*	0	5,314,843,182	0	0	5,314,843,182
0301 土地*	0	4,386,863,001	0	0	4,386,863,001

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04月30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
0303 公共建設及設施費*	0	53,803,360	0	0	53,803,360
0304 機械設備費*	0	1,775,914	0	0	1,775,914
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	872,250,000	0	0	872,250,000
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	4,691,432	5,381,239,489	5,373,343	8,573,544	5,399,877,808



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04月30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)			
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、收回以前年度支出贖餘款	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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於本年度實現 數(8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	5,399,877,808	1,192,277,569	0	0	30,000	0	0	0	6,592,185,377	2,753,619,623
本年度支出	5,399,877,808	1,192,277,569	0	0	30,000	0	0	0	6,592,185,377	2,753,619,623
一、本年度經費	5,399,877,808	1,192,277,569	0	0	30,000	0	0	0	6,592,185,377	2,753,619,623
5226551001 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
5226551002 建構開放政府及智慧 城鄉服務	4,691,432	0	0	0	0	0	0	0	4,691,432	50,266,568
5826551001 水與發展	5,381,239,489	930,785,197	0	0	30,000	0	0	0	6,312,054,686	2,157,243,314
5826551002 水與安全	5,373,343	27,801,912	0	0	0	0	0	0	33,175,255	122,769,745
5826551003 水與環境	8,573,544	233,690,460	0	0	0	0	0	0	242,264,004	413,339,996
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 04 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5226551001-8-G1 推動資安基礎建設	3,000,000 0	10,000,000 0	3,000,000 0	10,000,000 0	0 0	0 0
5226551002-0-G1 建構開放政府及智慧城鄉服務	2,538,000 6,447	33,321,000 1,952,067	2,538,000 6,447	33,321,000 1,952,067	0 0	0 0
5826551001-0-G1 水與發展	320,215,000 361,603,309	1,101,803,000 1,004,178,909	320,215,000 361,597,411	1,101,803,000 1,004,240,000	0 5,898	0 -61,091
5826551002-3-G1 水與安全	600,000 861,586	13,910,000 2,392,915	600,000 861,586	13,910,000 2,392,915	0 0	0 0
5826551003-6-G1 水與環境	0 566,996	2,600,000 1,275,252	0 566,996	2,600,000 1,275,252	0 0	0 0

列印日期：107/05/02  
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 04 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5226551001-8-G1 推動資安基礎建設	3,000,000 0	10,000,000 0	3,000,000 0	10,000,000 0	0 0	0 0
5226551002-0-G1 建構開放政府及智慧城鄉服務	2,538,000 6,447	33,321,000 1,952,067	2,538,000 6,447	33,321,000 1,952,067	0 0	0 0
5826551001-0-G1 水與發展	320,215,000 361,603,309	1,101,803,000 1,004,178,909	320,215,000 361,597,411	1,101,803,000 1,004,240,000	0 5,898	0 -61,091
5826551002-3-G1 水與安全	600,000 861,586	13,910,000 2,392,915	600,000 861,586	13,910,000 2,392,915	0 0	0 0
5826551003-6-G1 水與環境	0 566,996	2,600,000 1,275,252	0 566,996	2,600,000 1,275,252	0 0	0 0

列印日期：107/05/02  
報表代號：AR440 (A4)

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:107/05/02  
資料日期:107/04/30

機關頁次 : 2  
總頁次 : 42

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		
1070427	00770000008000	PV	501168	107107041273148	71,164.00	71,164.00		
					6,683,570.00	6,683,570.00	0.00	
1070427	00770000008000	PV	501191	107107041273610	610,980.00	610,980.00		
					7,294,550.00	7,294,550.00	0.00	
1070427	00770000008000	PV	501196	107107041273612	25,315.00	25,315.00		
					7,319,865.00	7,319,865.00	0.00	
1070427	00770000008000	PV	501200	107107041273614	14,025.00	14,025.00		
					7,333,890.00	7,333,890.00	0.00	
1070427	00770000008000	PV	501224	107107041273616	1,680.00	1,680.00		
					7,335,570.00	7,335,570.00	0.00	
*****	52265510018G1		上月結轉		7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	
1070402	52265510018G1	YB	10600542	1060379761	3,000,000.00			04
					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
*****	52265510020G1		上月結轉		30,783,000.00	1,945,620.00	28,837,380.00	
1070402	52265510020G1	YB	10600542	1060379761	2,538,000.00			04
					33,321,000.00	1,945,620.00	31,375,380.00	
1070417	52265510020G1	PV	521163	107107041173799		1,807.00		
					33,321,000.00	1,947,427.00	31,373,573.00	
1070420	52265510020G1	PV	521168	107107041203669		4,640.00		
					33,321,000.00	1,952,067.00	31,368,933.00	
*****	52265511000000		上月結轉		22,710,000.00	6,985,790.00	15,724,210.00	
1070402	52265511000000	YB	10700506	1070003204	10,438,000.00			04
					33,148,000.00	6,985,790.00	26,162,210.00	



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 107 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/05/02  
資料日期:107/04/30

機關頁次:12  
總頁次:42

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		
						-1,371.00		
1070430	58265501007000	PR	500042	8228690	260,182,000.00	242,489,573.00	17,692,427.00	
1070430	58265501007000	PV	501226	107107041303348	260,182,000.00	242,586,949.00	17,595,051.00	
1070430	58265501007000	PV	501241	107107041303359	260,182,000.00	242,663,888.00	17,518,112.00	
*****	58265501007106		上月結轉		1,267,588.00	1,267,588.00	0.00	
*****	58265510008A6		上月結轉		2,000,000.00	13,774.00	1,986,226.00	
1070402	58265510008A6	YB	10700511	1070004471	2,000,000.00	13,774.00	3,986,226.00	04
1070419	58265510008A6	PV	580003	107107041193128	4,000,000.00	16,779.00	3,983,221.00	
1070427	58265510008A6	PV	580004	107107041273819	4,000,000.00	18,571.00	3,981,429.00	
*****	58265510010G1		上月結轉		781,588,000.00	642,642,589.00	138,945,411.00	
1070402	58265510010G1	YB	10600542	1060379761	320,215,000.00	642,642,589.00	459,160,411.00	04
1070402	58265510010G1	YB	10700509	1070003878	1,101,803,000.00	642,642,589.00	779,375,411.00	04
1070402	58265510010G1	YB	10700509	1070003878	-320,215,000.00	642,642,589.00	459,160,411.00	04
1070402	58265510010G1	PV	521130	107107041023132	1,101,803,000.00	4,683.00	459,155,728.00	



**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:107/05/02  
資料日期:107/04/30

機關頁次 : 13  
總頁次 : 42

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		
1070402	58265510010G1	PV	521148	107107041023702		7,648.00		
					1,101,803,000.00	642,654,920.00	459,148,080.00	
1070403	58265510010G1	PV	521150	107107041033510		14,025.00		
					1,101,803,000.00	642,668,945.00	459,134,055.00	
1070403	58265510010G1	PV	521151	107107041033511		1,488,634.00		
					1,101,803,000.00	644,157,579.00	457,645,421.00	
1070409	58265510010G1	PV	521152	107107041093324		7,500.00		
					1,101,803,000.00	644,165,079.00	457,637,921.00	
1070409	58265510010G1	PV	521153	107107041093325		1,660,000.00		
					1,101,803,000.00	645,825,079.00	455,977,921.00	
1070409	58265510010G1	PV	521154	107107041090006		24,000,000.00		
					1,101,803,000.00	669,825,079.00	431,977,921.00	
1070409	58265510010G1	PV	521155	107107041093323		855,000.00		
					1,101,803,000.00	670,680,079.00	431,122,921.00	
1070410	58265510010G1	PV	521156	107107041103850		3,554.00		
					1,101,803,000.00	670,683,633.00	431,119,367.00	
1070412	58265510010G1	PV	521157	107107041123651		6,400.00		
					1,101,803,000.00	670,690,033.00	431,112,967.00	
1070412	58265510010G1	PV	521158	107107041123652		11,180.00		
					1,101,803,000.00	670,701,213.00	431,101,787.00	
1070413	58265510010G1	PV	521159	107107041130001		289,000,000.00		
					1,101,803,000.00	959,701,213.00	142,101,787.00	
1070416	58265510010G1	PV	521160	107107041163405		3,996.00		
					1,101,803,000.00	959,705,209.00	142,097,791.00	
1070417	58265510010G1	PV	521165	107107041173801		800.00		
					1,101,803,000.00	959,706,009.00	142,096,991.00	



**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:107/05/02  
資料日期:107/04/30

機關頁次 : 14  
總頁次 : 42

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		
1070417	58265510010G1	PV	521166	107107041173802		9,816.00		
					1,101,803,000.00	959,715,825.00	142,087,175.00	
1070419	58265510010G1	PV	521161	107107041193124		58,000.00		
					1,101,803,000.00	959,773,825.00	142,029,175.00	
1070420	58265510010G1	PV	521171	107107041203667		8,010.00		
					1,101,803,000.00	959,781,835.00	142,021,165.00	
1070423	58265510010G1	PV	521172	107107041233536		3,600.00		
					1,101,803,000.00	959,785,435.00	142,017,565.00	
1070423	58265510010G1	PV	521173	107107041233534		11,265.00		
					1,101,803,000.00	959,796,700.00	142,006,300.00	
1070426	58265510010G1	PV	521174	107107041263251		14,155.00		
					1,101,803,000.00	959,810,855.00	141,992,145.00	
1070426	58265510010G1	PV	521175	107107041263252		46,949.00		
					1,101,803,000.00	959,857,804.00	141,945,196.00	
1070426	58265510010G1	PV	521176	107107041263250		282,000.00		
					1,101,803,000.00	960,139,804.00	141,663,196.00	
1070427	58265510010G1	PV	521177	107107041273305		5,680.00		
					1,101,803,000.00	960,145,484.00	141,657,516.00	
1070427	58265510010G1	PV	521178	107107041273306		1,550.00		
					1,101,803,000.00	960,147,034.00	141,655,966.00	
1070427	58265510010G1	PV	521179	107107041273156		61,091.00		
					1,101,803,000.00	960,208,125.00	141,594,875.00	
1070427	58265510010G1	PV	521181	107107041273799		1,365,000.00		
					1,101,803,000.00	961,573,125.00	140,229,875.00	
1070427	58265510010G1	PV	521182	107107041270092		6,825,000.00		
					1,101,803,000.00	968,398,125.00	133,404,875.00	



**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:107/05/02  
資料日期:107/04/30

機關頁次 : 15  
總頁次 : 42

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		
1070427	58265510010G1	PV	521183	107107041270093		8,694,000.00		
					1,101,803,000.00	977,092,125.00	124,710,875.00	
1070427	58265510010G1	PV	521184	107107041273800		2,066,100.00		
					1,101,803,000.00	979,158,225.00	122,644,775.00	
1070427	58265510010G1	PV	521185	107107041270094		12,068,000.00		
					1,101,803,000.00	991,226,225.00	110,576,775.00	
1070427	58265510010G1	PV	521186	107107041270095		12,068,000.00		
					1,101,803,000.00	1,003,294,225.00	98,508,775.00	
1070427	58265510010G1	PV	521187	107107041273801		5,775.00		
					1,101,803,000.00	1,003,300,000.00	98,503,000.00	
1070430	58265510010G1	PV	521189	107107041303361		940,000.00		
					1,101,803,000.00	1,004,240,000.00	97,563,000.00	
*****	58265510023G1		上月結轉					
					13,310,000.00	1,531,329.00	11,778,671.00	
1070402	58265510023G1	YB	10600542	1060379761		600,000.00		04
					13,910,000.00	1,531,329.00	12,378,671.00	
1070402	58265510023G1	YB	10700509	1070003878		-600,000.00		04
					13,310,000.00	1,531,329.00	11,778,671.00	
1070402	58265510023G1	YB	10700509	1070003878		600,000.00		04
					13,910,000.00	1,531,329.00	12,378,671.00	
1070402	58265510023G1	PV	521149	107107041023577		855,000.00		
					13,910,000.00	2,386,329.00	11,523,671.00	
1070417	58265510023G1	PV	521162	107107041173798		3,674.00		
					13,910,000.00	2,390,003.00	11,519,997.00	
1070420	58265510023G1	PV	521169	107107041203668		2,912.00		
					13,910,000.00	2,392,915.00	11,517,085.00	



**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:107/05/02  
資料日期:107/04/30

機關頁次:16  
總頁次:42

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	708,256.00	1,891,744.00	
1070417	58265510036G1	PV	521164	107107041173800	2,600,000.00	1,840.00 710,096.00	1,889,904.00	
1070419	58265510036G1	PV	521167	107107041193123	2,600,000.00	20,356.00 730,452.00	1,869,548.00	
1070420	58265510036G1	PV	521170	107107041203666	2,600,000.00	544,800.00 1,275,252.00	1,324,748.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		313,402.00	13,138.00	300,264.00	
1070402	58265510101E6	YB	10700510	1070004469	28,883,895.00 29,197,297.00	13,138.00	29,184,159.00	04
1070416	58265510101E6	PV	576002	107107041163406	29,197,297.00	16,650.00 29,788.00	29,167,509.00	
1070416	58265510101E6	PV	576003	107107041163536	29,197,297.00	1,332.00 31,120.00	29,166,177.00	
1070427	58265510101E6	PV	576007	107107041273832	29,197,297.00	1,406.00 32,526.00	29,164,771.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		6,835,000.00	3,490,282.00	3,344,718.00	
1070402	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	7,445,000.00 14,280,000.00	3,490,282.00	10,789,718.00	04
1070402	58265510101E7	PV	577053	107107041023128	14,280,000.00	11,642.00 3,501,924.00	10,778,076.00	
1070402	58265510101E7	PV	577054	107107041023129	14,280,000.00	1,998.00 3,503,922.00	10,776,078.00	



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration