

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 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (0)

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	—	19	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05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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05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					
07				002600000-1 經濟部主管	14,864,000,000	0	14,864,000,000	10,075,288,000	845,100,286	3,830,309,906	
					0	0			6,244,978,094	2,497,931,311	
					0	0			0		
	04			0026550000-7 水利署及所屬	14,864,000,000	0	14,864,000,000	10,075,288,000	845,100,286	3,830,309,906	
					0	0			6,244,978,094	2,497,931,311	
					0	0			0		
		01		5226551000-5 數位建設	240,000,000	0	240,000,000	78,640,000	20,396,967	53,551,601	
					0	0			25,088,399	0	
					0	0			0		
			01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	40,000,000	0	40,000,000	14,000,000	2,205,000	11,795,000	
					0	0			2,205,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	14,000,000	2,205,000	11,795,000	
					0	0			2,205,000	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	39,890,000	2,382,967	32,815,601	
					0	0			7,074,399	0	
					0	0			0		
				02 業務費	147,000,000	0	147,000,000	39,890,000	2,382,967	32,815,601	
					0	0			7,074,399	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05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	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			備註 (預付款)		
			02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	53,000,000	0	53,000,000	24,750,000	15,809,000	8,941,000	
					0	0			15,809,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	53,000,000	0	53,000,000	24,750,000	15,809,000	8,941,000	
					0	0			15,809,000	0	
					0	0			0		
		02		5826551000-8 水環境建設	14,624,000,000	0	14,624,000,000	9,996,648,000	824,703,319	3,776,758,305	
					0	0			6,219,889,695	2,497,931,311	
					0	0			0		
			01	5826551001-0 水與發展	405,920,000	0	359,740,000	156,095,000	7,143,607	99,005,743	
					0	-46,180,000			57,089,257	14,095,362	
					0	0			0		
				02 業務費	280,620,000	0	235,640,000	95,695,000	7,143,607	40,255,743	
					0	-44,980,000			55,439,257	143,340	
					0	0			0		
				04 獎補助費	125,300,000	0	124,100,000	60,400,000	0	58,750,000	
					0	-1,200,000			1,650,000	13,952,022	
					0	0			0		
			01	5826551001-0* 水與發展	10,968,080,000	0	11,014,260,000	8,932,104,000	807,182,696	2,793,627,465	
					0	46,180,000			6,138,476,535	2,179,284,136	
					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05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)	
				02	2,000,000	0	1,800,000	1,260,000	0	1,260,000
				業務費	0	-200,000			0	0
					0	0			0	
				03	10,598,880,000	0	10,659,500,000	8,783,794,000	807,182,696	2,661,768,122
				設備及投資	0	60,620,000			6,122,025,878	2,085,195,267
					0	0			0	
				04	367,200,000	0	352,960,000	147,050,000	0	130,599,343
				獎補助費	0	-14,240,000			16,450,657	94,088,869
					0	0			0	
			02	5826551002-3	250,000,000	0	250,000,000	28,545,000	1,326,712	21,844,945
				水與安全	0	0			6,700,055	0
					0	0			0	
				02	100,000,000	0	100,000,000	28,545,000	1,326,712	21,844,945
				業務費	0	0			6,700,055	0
					0	0			0	
				04	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
			02	5826551002-3*	1,800,000,000	0	1,800,000,000	216,000,000	1,280,133	214,719,867
				水與安全	0	0			1,280,133	51,169,833
					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05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)		
				04 獎補助費	1,800,000,000	0	1,800,000,000	216,000,000	1,280,133	214,719,867	
					0	0			1,280,133	51,169,833	
					0	0			0		
		03		5826551003-6 水與環境	180,000,000	0	180,000,000	43,504,000	1,093,225	33,837,231	
					0	0			9,666,769	12,793,848	
					0	0			0		
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	7,750,000	365,225	4,508,431	
					0	0			3,241,569	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	80,000,000	0	80,000,000	35,754,000	728,000	29,328,800	
					0	0			6,425,200	12,793,848	
					0	0			0		
		03		5826551003-6* 水與環境	1,020,000,000	0	1,020,000,000	620,400,000	6,676,946	613,723,054	
					0	0			6,676,946	240,588,132	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,020,000,000	0	1,020,000,000	620,400,000	6,676,946	613,723,054	
					0	0			6,676,946	240,588,132	
					0	0			0		
				合計	14,864,000,000	0	14,864,000,000	10,075,288,000	845,100,286	3,830,309,906	
					0	0			6,244,978,094	2,497,931,311	
					0	0			0		

前瞻1_水利署彙編

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,497,961,311	3 淨資產	2,497,961,311
11 流動資產	2,497,961,311	31 資產負債淨額	2,497,961,311
110104 零用金	30,000	310101 資產負債淨額	2,497,961,311
110901 預付款	2,085,338,607		
111101 預付其他政府款	412,592,704		
合 計	2,497,961,311	合 計	2,497,961,311

附註:

前瞻1_水利署彙編

零用金明細表

中華民國107年05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5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		2,085,338,607	
			本年度部分		2,085,338,607	
			107 一百零七年度		2,085,338,607	
			5826551000-8 水環境建設	143,340		
			5826551001-0 水與發展	143,340		
			5826551000-8 水環境建設	2,085,195,267		
			5826551001-0* 水與發展	2,085,195,267		
			總計		2,085,338,607	

前瞻1_水利署彙編
 預付其他政府款明細表
 中華民國107年05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		412,592,704	
			本年度部分		412,592,704	
			107		412,592,704	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	26,745,870		
			5826551001-0			
			水與發展	13,952,022		
			5826551003-6			
			水與環境	12,793,848		
			5826551000-8			
			水環境建設	385,846,834		
			5826551001-0*			
			水與發展	94,088,869		
			5826551002-3*			
			水與安全	51,169,833		
			5826551003-6*			
			水與環境	240,588,132		
			總計		412,592,704	

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05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	729,483,000	10,075,288,000	2,150,754,028	8,742,939,405	1,332,348,595	
5226551000-5 數位建設	7,182,000	39,890,000	2,382,967	7,074,399	32,815,601	
5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	7,182,000	39,890,000	2,382,967	7,074,399	32,815,601	
5226551000-5* 數位建設	6,500,000	38,750,000	18,014,000	18,014,000	20,736,000	
5226551001-8* 推動資安基礎建設	4,000,000	14,000,000	2,205,000	2,205,000	11,795,000	
5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	2,500,000	24,750,000	15,809,000	15,809,000	8,941,000	
5826551000-8 水環境建設	14,823,000	228,144,000	18,309,622	100,375,291	127,768,709	
5826551001-0 水與發展	8,723,000	156,095,000	12,168,185	71,214,619	84,880,381	
5826551002-3 水與安全	600,000	28,545,000	1,326,712	6,700,055	21,844,945	
5826551003-6 水與環境	5,500,000	43,504,000	4,814,725	22,460,617	21,043,383	

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05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)		
5826551000-8* 水環境建設	700,978,000	9,768,504,000	2,112,047,439	8,617,475,715	1,151,028,285	
5826551001-0* 水與發展	610,178,000	8,932,104,000	2,064,752,419	8,317,760,671	614,343,329	
5826551002-3* 水與安全	88,000,000	216,000,000	24,648,054	52,449,966	163,550,034	
5826551003-6* 水與環境	2,800,000	620,400,000	22,646,966	247,265,078	373,134,922	
合計	729,483,000	10,075,288,000	2,150,754,028	8,742,939,405	1,332,348,595	

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,150,754,028	8,742,940,725
公庫撥入數	2,150,754,028	8,742,939,405
規費收入	0	0
其他收入	0	1,320
支出	845,100,286	6,244,979,414
繳付公庫數	0	1,320
業務支出	11,218,511	72,455,280
設備及投資支出	825,196,696	6,140,039,878
獎補助支出	8,685,079	32,482,936
收支餘絀	1,305,653,742	2,497,961,311

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05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					
	推動資安基礎建設	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	0	7,074,399	55,439,257	6,700,055	3,241,569	72,455,280
0201 教育訓練費	0	0	0	500	1,000	1,500
0202 水電費	0	0	19,041	0	36,415	55,456
0203 通訊費	0	0	4,916	9,630	117,829	132,375
0215 資訊服務費	0	0	613,325	496,000	218,000	1,327,325
0219 其他業務租金	0	0	137,494	0	0	137,494
0231 保險費	0	0	5,136	0	0	5,136
0249 臨時人員酬金	0	0	198,000	0	0	198,000
0250 按日按件計資酬金	0	44,500	581,580	440,500	582,000	1,648,580
0251 委辦費	0	6,847,472	50,444,021	5,257,500	544,800	63,093,793
0271 物品	0	0	220,656	0	269,749	490,405
0279 一般事務費	0	14,360	1,690,551	51,807	490,405	2,247,123
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	900	0	0	900
0284 設施及機械設備養護費	0	0	18,000	0	9,200	27,200
0291 國內旅費	0	168,067	1,505,637	444,118	972,171	3,089,993
03 設備及投資*	2,205,000	15,809,000	6,122,025,878	0	0	6,140,039,878
0301 土地*	0	0	5,146,348,458	0	0	5,146,348,458

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05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					
	推動資安基礎建設	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
0303 公共建設及設施費*	0	0	101,943,566	0	0	101,943,566
0304 機械設備費*	0	0	1,017,678	0	0	1,017,678
0305 運輸設備費*	0	0	27,600	0	0	27,600
0306 資訊軟硬體設備費*	2,205,000	15,809,000	438,576	0	0	18,452,576
0331 投資*	0	0	872,250,000	0	0	872,250,000
04 獎補助費	0	0	1,650,000	0	6,425,200	8,075,200
0403 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	2,728,000	2,728,000
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	0	0	3,697,200	3,697,200
0429 對福建省各縣之補助	0	0	1,650,000	0	0	1,650,000
04 獎補助費*	0	0	16,450,657	1,280,133	6,676,946	24,407,736
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	3,135,284	689,333	6,676,946	10,501,563
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	4,230,373	590,800	0	4,821,173
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	9,085,000	0	0	9,085,000
合計	2,205,000	22,883,399	6,195,565,792	7,980,188	16,343,715	6,244,978,094

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05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 (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05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	6,244,978,094	2,497,931,311	0	0	30,000	0	0	0	8,742,939,405	1,332,348,595
本年度支出	6,244,978,094	2,497,931,311	0	0	30,000	0	0	0	8,742,939,405	1,332,348,595
一、本年度經費	6,244,978,094	2,497,931,311	0	0	30,000	0	0	0	8,742,939,405	1,332,348,595
5226551001 推動資安基礎建設	2,205,000	0	0	0	0	0	0	0	2,205,000	11,795,000
5226551002 建構開放政府及智慧 城鄉服務	22,883,399	0	0	0	0	0	0	0	22,883,399	41,756,601
5826551001 水與發展	6,195,565,792	2,193,379,498	0	0	30,000	0	0	0	8,388,975,290	699,223,710
5826551002 水與安全	7,980,188	51,169,833	0	0	0	0	0	0	59,150,021	185,394,979
5826551003 水與環境	16,343,715	253,381,980	0	0	0	0	0	0	269,725,695	394,178,305
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 05 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	4,000,000 2,205,000	14,000,000 2,205,000	4,000,000 2,205,000	14,000,000 2,205,000	0 0	0 0
5226551002 - 0 - G1 建構開放政府及智慧城鄉服務	3,510,000 18,177,860	36,831,000 20,129,927	3,510,000 18,181,049	36,831,000 20,133,116	0 -3,189	0 -3,189
5826551001 - 0 - G1 水與發展	23,295,000 11,723,829	1,125,098,000 1,015,902,738	23,295,000 11,748,091	1,125,098,000 1,015,988,091	0 -24,262	0 -85,353
5826551002 - 3 - G1 水與安全	600,000 543,172	14,510,000 2,936,087	600,000 544,362	14,510,000 2,937,277	0 -1,190	0 -1,190
5826551003 - 6 - G1 水與環境	0 64,567	2,600,000 1,339,819	0 64,567	2,600,000 1,339,819	0 0	0 0

列印日期：107/06/01
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 05 月 31 日

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	憑證		日期	差異原因分析		差	額
	種類	號碼		摘要			
	5226551002-0-G1 建構開放政府及智慧城鄉服務						
					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(-)	付	521255	107/05/29	許錫鑫旅費			-3,189
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		-3,189
5826551001-0-G1 水與發展							
					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(-)	付	521241	107/05/23	臨時人員洪文玉等2人107年4月機關負擔勞保費			-5,008
	付	521242	107/05/23	臨時人員洪文玉等2人107年4月機關負擔健保費			-3,018
	付	521243	107/05/23	臨時人員洪文玉等2人107年6月薪水			-61,091
	付	521249	107/05/28	王柏程、林志鴻及盧智銘出差旅費			-7,846
	付	521250	107/05/29	郭耀程、張承宗等旅費			-7,570
	付	521253	107/05/29	余小菁、丁振興等人旅費			-820
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		-85,353
5826551002-3-G1							

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 05 月 31 日

第 2 頁 共 2 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			
水與安全				累計分配數差額	0
國庫署未分配(+)					0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					-1,190
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)	付	521253	107/05/29	余小菁、丁振興等人旅費	-1,190
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	-1,190

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:107/06/01
資料日期:107/05/31

機關頁次 : 3
總頁次 : 54

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		
1070530	00770000008000	PV	501631	107107051303135	26,255.00	26,255.00		
					8,694,198.00	8,694,198.00	0.00	
1070530	00770000008000	PV	501635	107107051303137	14,025.00	14,025.00		
					8,708,223.00	8,708,223.00	0.00	
1070530	00770000008000	PV	501660	107107051303324	2,200.00	2,200.00		
					8,710,423.00	8,710,423.00	0.00	
1070530	00770000008000	PV	501691	107107051303975	15,737.00	15,737.00		
					8,726,160.00	8,726,160.00	0.00	
*****	52265510018G1		上月結轉		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
1070501	52265510018G1	YB	10600542	1060379761	4,000,000.00			05
					14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	
1070528	52265510018G1	PV	521246	107107051283156		2,205,000.00		
					14,000,000.00	2,205,000.00	11,795,000.00	
*****	52265510020G1		上月結轉		33,321,000.00	1,952,067.00	31,368,933.00	
1070501	52265510020G1	YB	10600542	1060379761	3,510,000.00			05
					36,831,000.00	1,952,067.00	34,878,933.00	
1070502	52265510020G1	PV	521192	107107051023806		2,215.00		
					36,831,000.00	1,954,282.00	34,876,718.00	
1070507	52265510020G1	PV	521201	107107051073637		9,175.00		
					36,831,000.00	1,963,457.00	34,867,543.00	
1070510	52265510020G1	PV	521208	107107051103744		2,340,000.00		
					36,831,000.00	4,303,457.00	32,527,543.00	
1070510	52265510020G1	PV	521210	107107051103745		12,830.00		
					36,831,000.00	4,316,287.00	32,514,713.00	



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:107/06/01
資料日期:107/05/31

機關頁次 : 4
總頁次 : 54

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		
						7,809,000.00		
1070511	52265510020G1	PV	521209	107107051110003	36,831,000.00	12,125,287.00	24,705,713.00	
1070514	52265510020G1	PV	521213	107107051143636	36,831,000.00	4,040.00 12,129,327.00	24,701,673.00	
1070523	52265510020G1	PV	521234	107107051233359	36,831,000.00	200.00 12,129,527.00	24,701,473.00	
1070523	52265510020G1	PV	521235	107107051233360	36,831,000.00	400.00 12,129,927.00	24,701,073.00	
1070530	52265510020G1	PV	521254	107107051300031	36,831,000.00	8,000,000.00 20,129,927.00	16,701,073.00	
1070530	52265510020G1	PV	521255	107107051303965	36,831,000.00	3,189.00 20,133,116.00	16,697,884.00	
*****	52265511000000		上月結轉		34,698,000.00	15,472,027.00	19,225,973.00	
1070501	52265511000000	YB	10700506	1070003204	4,525,000.00 39,223,000.00	15,472,027.00	23,750,973.00	05
1070501	52265511000000	YB	10700510	1070004345	-4,525,000.00 34,698,000.00	15,472,027.00	19,225,973.00	05
1070501	52265511000000	YB	10700510	1070004345	3,650,000.00 38,348,000.00	15,472,027.00	22,875,973.00	05
1070503	52265511000000	PV	501308	107107051034114	38,348,000.00	64,902.00 15,536,929.00	22,811,071.00	
1070503	52265511000000	PV	501313	107107051034110	38,348,000.00	64,470.00 15,601,399.00	22,746,601.00	
1070503	52265511000000	PV	501317	107107051034122	38,348,000.00	64,902.00 15,666,301.00	22,681,699.00	



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:107/06/01
資料日期:107/05/31

機關頁次 :17
總頁次 :54

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		
1070502	58265510008A6	PV	580006	107107051023802		30,888.00		
					5,000,000.00	51,049.00	4,948,951.00	
1070502	58265510008A6	PV	580007	107107051023800		194.00		
					5,000,000.00	51,243.00	4,948,757.00	
1070517	58265510008A6	PV	580008	107107051173412		5,393.00		
					5,000,000.00	56,636.00	4,943,364.00	
1070521	58265510008A6	PV	580009	107107051213518		1,800.00		
					5,000,000.00	58,436.00	4,941,564.00	
1070528	58265510008A6	PV	580010	107107051283162		800.00		
					5,000,000.00	59,236.00	4,940,764.00	
1070528	58265510008A6	PV	580011	107107051283160		400.00		
					5,000,000.00	59,636.00	4,940,364.00	
1070528	58265510008A6	PV	580012	107107051283161		1,842.00		
					5,000,000.00	61,478.00	4,938,522.00	
*****	58265510010G1		上月結轉		1,101,803,000.00	1,004,240,000.00	97,563,000.00	
1070501	58265510010G1	YB	10600542	1060379761	25,415,000.00			05
					1,127,218,000.00	1,004,240,000.00	122,978,000.00	
1070501	58265510010G1	YB	10700509	1070003878	-25,415,000.00			05
					1,101,803,000.00	1,004,240,000.00	97,563,000.00	
1070501	58265510010G1	YB	10700509	1070003878	25,415,000.00			05
					1,127,218,000.00	1,004,240,000.00	122,978,000.00	
1070501	58265510010G1	PV	521180	107107051013262		4,683.00		
					1,127,218,000.00	1,004,244,683.00	122,973,317.00	
1070502	58265510010G1	PV	521188	107107051023803		1,928.00		
					1,127,218,000.00	1,004,246,611.00	122,971,389.00	



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:107/06/01
資料日期:107/05/31

機關頁次 : 18
總頁次 : 54

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		
1070502	58265510010G1	PV	521190	107107051023804	1,127,218,000.00	3,735.00 1,004,250,346.00	122,967,654.00	
1070503	58265510010G1	PV	521193	107107051034145	1,127,218,000.00	5,008.00 1,004,255,354.00	122,962,646.00	
1070503	58265510010G1	PV	521194	107107051034146	1,127,218,000.00	3,018.00 1,004,258,372.00	122,959,628.00	
1070503	58265510010G1	PV	521195	107107051034128	1,127,218,000.00	5,272.00 1,004,263,644.00	122,954,356.00	
1070507	58265510010G1	PV	521199	107107051073636	1,127,218,000.00	1,596,000.00 1,005,859,644.00	121,358,356.00	
1070507	58265510010G1	PV	521200	107107051073635	1,127,218,000.00	600.00 1,005,860,244.00	121,357,756.00	
1070507	58265510010G1	PV	521202	107107051073634	1,127,218,000.00	5,000.00 1,005,865,244.00	121,352,756.00	
1070507	58265510010G1	PV	521203	107107051073633	1,127,218,000.00	496,000.00 1,006,361,244.00	120,856,756.00	
1070508	58265510010G1	PV	521204	107107051083675	1,127,218,000.00	3,996.00 1,006,365,240.00	120,852,760.00	
1070509	58265510010G1	PV	521205	107107051093721	1,127,218,000.00	59,469.00 1,006,424,709.00	120,793,291.00	
1070510	58265510010G1	PV	521206	107107051103749	1,127,218,000.00	11,000.00 1,006,435,709.00	120,782,291.00	
1070516	58265510010G1	PV	521211	107107051163335	1,127,218,000.00	3,850.00 1,006,439,559.00	120,778,441.00	
1070516	58265510010G1	PV	521215	107107051163337	1,127,218,000.00	16,030.00 1,006,455,589.00	120,762,411.00	



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:107/06/01
資料日期:107/05/31

機關頁次 : 19
總頁次 : 54

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		
1070516	58265510010G1	PV	521216	107107051163336	1,127,218,000.00	1,170,000.00 1,007,625,589.00	119,592,411.00	
1070518	58265510010G1	PV	521218	107107051183514	1,127,218,000.00	420,000.00 1,008,045,589.00	119,172,411.00	
1070518	58265510010G1	PV	521219	107107051183513	1,127,218,000.00	581,000.00 1,008,626,589.00	118,591,411.00	
1070518	58265510010G1	PV	521221	107107051183512	1,127,218,000.00	3,980.00 1,008,630,569.00	118,587,431.00	
1070518	58265510010G1	PV	521222	107107051183511	1,127,218,000.00	280.00 1,008,630,849.00	118,587,151.00	
1070518	58265510010G1	PV	521223	107107051183510	1,127,218,000.00	13,200.00 1,008,644,049.00	118,573,951.00	
1070518	58265510010G1	PV	521224	107107051183517	1,127,218,000.00	1,040.00 1,008,645,089.00	118,572,911.00	
1070521	58265510010G1	PV	521220	107107051213513	1,127,218,000.00	15,177.00 1,008,660,266.00	118,557,734.00	
1070521	58265510010G1	PV	521225	107107051213517	1,127,218,000.00	16,751.00 1,008,677,017.00	118,540,983.00	
1070521	58265510010G1	PV	521226	107107051213516	1,127,218,000.00	2,425,500.00 1,011,102,517.00	116,115,483.00	
1070521	58265510010G1	PV	521227	107107051213515	1,127,218,000.00	2,498,450.00 1,013,600,967.00	113,617,033.00	
1070521	58265510010G1	PV	521229	107107051213514	1,127,218,000.00	960.00 1,013,601,927.00	113,616,073.00	
1070522	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	13,245,000.00 1,140,463,000.00	1,013,601,927.00	126,861,073.00	02



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:107/06/01
資料日期:107/05/31

機關頁次 : 20
總頁次 : 54

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				
1070522	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	58,535,000.00					03
					1,198,998,000.00		1,013,601,927.00		185,396,073.00	
1070522	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	320,215,000.00					04
					1,519,213,000.00		1,013,601,927.00		505,611,073.00	
1070522	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	23,295,000.00					05
					1,542,508,000.00		1,013,601,927.00		528,906,073.00	
1070522	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	-13,245,000.00					02
					1,529,263,000.00		1,013,601,927.00		515,661,073.00	
1070522	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	-25,415,000.00					05
					1,503,848,000.00		1,013,601,927.00		490,246,073.00	
1070522	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	-320,215,000.00					04
					1,183,633,000.00		1,013,601,927.00		170,031,073.00	
1070522	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	-58,535,000.00					03
					1,125,098,000.00		1,013,601,927.00		111,496,073.00	
1070522	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	22,585,000.00					01
					1,147,683,000.00		1,013,601,927.00		134,081,073.00	
1070522	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	-22,585,000.00					01
					1,125,098,000.00		1,013,601,927.00		111,496,073.00	
1070523	58265510010G1	PV	521230	107107051233362				90,000.00		
					1,125,098,000.00		1,013,691,927.00		111,406,073.00	
1070523	58265510010G1	PV	521231	107107051233363				8,364.00		
					1,125,098,000.00		1,013,700,291.00		111,397,709.00	
1070523	58265510010G1	PV	521238	107107051233361				4,380.00		
					1,125,098,000.00		1,013,704,671.00		111,393,329.00	
1070524	58265510010G1	PV	521233	107107051243072				13,940.00		
					1,125,098,000.00		1,013,718,611.00		111,379,389.00	



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:107/06/01
資料日期:107/05/31

機關頁次 : 21
總頁次 : 54

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		
1070524	58265510010G1	PV	521236	107107051243071		18,596.00		
					1,125,098,000.00	1,013,737,207.00	111,360,793.00	
1070524	58265510010G1	PV	521237	107107051243070		760,000.00		
					1,125,098,000.00	1,014,497,207.00	110,600,793.00	
1070524	58265510010G1	PV	521239	107107051243069		155,484.00		
					1,125,098,000.00	1,014,652,691.00	110,445,309.00	
1070524	58265510010G1	PV	521240	107107051243073		2,807.00		
					1,125,098,000.00	1,014,655,498.00	110,442,502.00	
1070528	58265510010G1	PV	521241	107107051283373		5,008.00		
					1,125,098,000.00	1,014,660,506.00	110,437,494.00	
1070528	58265510010G1	PV	521242	107107051283374		3,018.00		
					1,125,098,000.00	1,014,663,524.00	110,434,476.00	
1070528	58265510010G1	PV	521247	107107051283157		800.00		
					1,125,098,000.00	1,014,664,324.00	110,433,676.00	
1070529	58265510010G1	PV	521248	107107051293617		1,245,000.00		
					1,125,098,000.00	1,015,909,324.00	109,188,676.00	
1070530	58265510010G1	PV	521243	107107051303158		61,091.00		
					1,125,098,000.00	1,015,970,415.00	109,127,585.00	
1070530	58265510010G1	PV	521249	107107051303969		7,846.00		
					1,125,098,000.00	1,015,978,261.00	109,119,739.00	
1070530	58265510010G1	PV	521250	107107051303970		7,570.00		
					1,125,098,000.00	1,015,985,831.00	109,112,169.00	
1070530	58265510010G1	PV	521252	107107051303967		1,440.00		
					1,125,098,000.00	1,015,987,271.00	109,110,729.00	
1070530	58265510010G1	PV	521253	107107051303966		820.00		
					1,125,098,000.00	1,015,988,091.00	109,109,909.00	



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:107/06/01
資料日期:107/05/31

機關頁次 : 22
總頁次 : 54

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		13,910,000.00	2,392,915.00	11,517,085.00	
1070501	58265510023G1	YB	10600542	1060379761	600,000.00			05
					14,510,000.00	2,392,915.00	12,117,085.00	
1070501	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	600,000.00			05
					15,110,000.00	2,392,915.00	12,717,085.00	
1070501	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	-600,000.00			05
					14,510,000.00	2,392,915.00	12,117,085.00	
1070502	58265510023G1	PV	521191	107107051023805		6,835.00		
					14,510,000.00	2,399,750.00	12,110,250.00	
1070503	58265510023G1	PV	521196	107107051034127		496,000.00		
					14,510,000.00	2,895,750.00	11,614,250.00	
1070516	58265510023G1	PV	521214	107107051163338		11,043.00		
					14,510,000.00	2,906,793.00	11,603,207.00	
1070518	58265510023G1	PV	521217	107107051183509		6,160.00		
					14,510,000.00	2,912,953.00	11,597,047.00	
1070518	58265510023G1	PV	521222	107107051183511		7,200.00		
					14,510,000.00	2,920,153.00	11,589,847.00	
1070528	58265510023G1	PV	521247	107107051283157		10,184.00		
					14,510,000.00	2,930,337.00	11,579,663.00	
1070530	58265510023G1	PV	521251	107107051303968		5,750.00		
					14,510,000.00	2,936,087.00	11,573,913.00	
1070530	58265510023G1	PV	521253	107107051303966		1,190.00		
					14,510,000.00	2,937,277.00	11,572,723.00	
*****	58265510036G1		上月結轉		2,600,000.00	1,275,252.00	1,324,748.00	



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:107/06/01
資料日期:107/05/31

機關頁次 : 23
總頁次 : 54

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		
1070502	58265510036G1	PV	521197	107107051023808		3,360.00		
					2,600,000.00	1,278,612.00	1,321,388.00	
1070502	58265510036G1	PV	521198	107107051023807		7,327.00		
					2,600,000.00	1,285,939.00	1,314,061.00	
1070514	58265510036G1	PV	521212	107107051143635		44,913.00		
					2,600,000.00	1,330,852.00	1,269,148.00	
1070516	58265510036G1	PV	521214	107107051163338		1,775.00		
					2,600,000.00	1,332,627.00	1,267,373.00	
1070523	58265510036G1	PV	521232	107107051233358		1,280.00		
					2,600,000.00	1,333,907.00	1,266,093.00	
1070528	58265510036G1	PV	521245	107107051283155		5,912.00		
					2,600,000.00	1,339,819.00	1,260,181.00	
*****	58265510101E6		上月結轉					
					29,197,297.00	32,526.00	29,164,771.00	
1070501	58265510101E6	YB	10700510	1070004469		9,230,000.00		
					38,427,297.00	32,526.00	38,394,771.00	05
1070501	58265510101E6	PV	576008	107107051013834		5,500.00		
					38,427,297.00	38,026.00	38,389,271.00	
1070501	58265510101E6	PV	576009	107107051013833		1,570,000.00		
					38,427,297.00	1,608,026.00	36,819,271.00	
1070502	58265510101E6	PV	576010	107107051023809		22,500.00		
					38,427,297.00	1,630,526.00	36,796,771.00	
1070510	58265510101E6	PV	576011	107107051103392		388.00		
					38,427,297.00	1,630,914.00	36,796,383.00	
1070510	58265510101E6	PV	576012	107107051103425		7,880.00		
					38,427,297.00	1,638,794.00	36,788,503.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration