

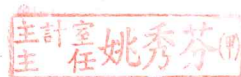
經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

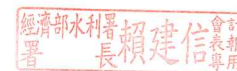
會計月報

中華民國 107 年 9 月份

主辦會計人員



機關長官



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
重大計畫預算執行績效分析表-----	19	—	20	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09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)					
02	135	02	01	0400000000-2	0	0	0	18,160	0	36,382			
罰款及賠償收入				0			36,382						
0426550000-9				0	0	0	18,160	0	36,382				
水利署及所屬				0			36,382						
0426550300-2				0	0	0	18,160	0	36,382				
賠償收入				0			36,382						
0426550301-5				0	0	0	18,160	0	36,382				
一般賠償收入				0			36,382						
07				146	01	02	1100000000-2	0	0	0	0	0	322,800
其他收入							0			322,800			
1126550000-9							0	0	0	0	0	322,800	
水利署及所屬							0			322,800			
1126550900-0	0	0	0				0	0	322,800				
雜項收入	0						322,800						
1126550909-4	0	0	0				0	0	322,800				
其他雜項收入	0						322,800						
合計	0	0	0				18,160	0	359,182				
	0						359,182						

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
07				0026000000-1 經濟部主管	14,864,000,000	0	14,864,000,000	12,504,506,000	145,524,358	3,371,175,657	
					0	0			9,133,330,343	1,492,920,672	
					0	0			0		
	04			0026550000-7 水利署及所屬	14,864,000,000	0	14,864,000,000	12,504,506,000	145,524,358	3,371,175,657	
					0	0			9,133,330,343	1,492,920,672	
					0	0			0		
		01		5226551000-5 數位建設	240,000,000	0	240,000,000	157,620,000	7,735,695	94,108,957	
					0	0			63,511,043	0	
					0	0			0		
			01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	40,000,000	0	40,000,000	29,000,000	4,190,000	5,747,431	
					0	0			23,252,569	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	29,000,000	4,190,000	5,747,431	
					0	0			23,252,569	0	
					0	0			0		
			02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	147,000,000	0	142,713,000	83,710,000	3,545,695	62,237,381	
					0	-4,287,000			21,472,619	0	
					0	0			0		
				02 業務費	147,000,000	0	142,713,000	83,710,000	3,545,695	62,237,381	
					0	-4,287,000			21,472,619	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	
			02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	53,000,000 0 0	0 4,287,000 0	57,287,000	44,910,000 0 18,785,855	26,124,145 0
				03 設備及投資	53,000,000 0 0	0 4,287,000 0	57,287,000	44,910,000 0 18,785,855	26,124,145 0
		02		5826551000-8 水環境建設	14,624,000,000 0 0	0 0 0	14,624,000,000	12,346,886,000 137,788,663 9,069,819,300	3,277,066,700 1,492,920,672
			01	5826551001-0 水與發展	405,920,000 0 0	0 -50,180,000 0	355,740,000	237,777,000 17,391,414 98,967,521	138,809,479 21,200,444
				02 業務費	280,620,000 0 0	0 -48,980,000 0	231,640,000	144,377,000 17,391,414 96,462,521	47,914,479 100,102
				04 獎補助費	125,300,000 0 0	0 -1,200,000 0	124,100,000	93,400,000 0 2,505,000	90,895,000 21,100,342
		01		5826551001-0* 水與發展	10,968,080,000 0 0	0 50,180,000 0	11,018,260,000	10,263,865,000 52,705,285 8,796,737,460	1,467,127,540 714,709,756

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				02 業務費	2,000,000	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	
					0	-200,000			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,598,880,000	0	10,663,500,000	10,047,165,000	52,705,285	1,293,764,211	
					0	64,620,000			8,753,400,789	581,837,667	
					0	0			0		
				04 獎補助費	367,200,000	0	352,960,000	214,900,000	0	171,563,329	
					0	-14,240,000			43,336,671	132,872,089	
					0	0			0		
		02		5826551002-3 水與安全	250,000,000	0	250,000,000	134,554,000	2,598,111	115,776,364	
					0	0			18,777,636	13,564,815	
					0	0			0		
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	49,710,000	2,598,111	31,931,780	
					0	0			17,778,220	22,500	
					0	0			0		
				04 獎補助費	150,000,000	0	150,000,000	84,844,000	0	83,844,584	
					0	0			999,416	13,542,315	
					0	0			0		
		02		5826551002-3* 水與安全	1,800,000,000	0	1,800,000,000	744,000,000	5,690,015	717,148,698	
					0	0			26,851,302	198,896,431	
					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09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	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	744,000,000	5,690,015	717,148,698	
					0	0			26,851,302	198,896,431	
					0	0			0		
			03	5826551003-6 水與環境	180,000,000	0	180,000,000	88,664,000	5,740,250	63,731,860	
					0	0			24,932,140	29,162,569	
					0	0			0		
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	33,500,000	3,259,458	22,626,036	
					0	0			10,873,964	23,680	
					0	0			0		
				04 獎補助費	80,000,000	0	80,000,000	55,164,000	2,480,792	41,105,824	
					0	0			14,058,176	29,138,889	
					0	0			0		
			03	5826551003-6* 水與環境	1,020,000,000	0	1,020,000,000	878,026,000	53,663,588	774,472,759	
					0	0			103,553,241	515,386,657	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,020,000,000	0	1,020,000,000	878,026,000	53,663,588	774,472,759	
					0	0			103,553,241	515,386,657	
					0	0			0		
				合計	14,864,000,000	0	14,864,000,000	12,504,506,000	145,524,358	3,371,175,657	
					0	0			9,133,330,343	1,492,920,672	
					0	0			0		

前瞻1_水利署彙編

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,492,950,672	3 淨資產	1,492,950,672
11 流動資產	1,492,950,672	31 資產負債淨額	1,492,950,672
110104 零用金	30,000	310101 資產負債淨額	1,492,950,672
110901 預付款	581,983,949		
111101 預付其他政府款	910,936,723		
合 計	1,492,950,672	合 計	1,492,950,672

附註:

前瞻1_水利署彙編

零用金明細表

中華民國107年09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9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		581,983,949	
			本年度部分		581,983,949	
			107		581,983,949	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	146,282		
			5826551001-0			
			水與發展	100,102		
			5826551002-3			
			水與安全	22,500		
			5826551003-6			
			水與環境	23,680		
			5826551000-8			
			水環境建設	581,837,667		
			5826551001-0*			
			水與發展	581,837,667		
			總 計		581,983,949	

前瞻1_水利署彙編
 預付其他政府款明細表
 中華民國107年09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		910,936,723	
			本年度部分		910,936,723	
			107		910,936,723	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	63,781,546		
			5826551001-0			
			水與發展	21,100,342		
			5826551002-3			
			水與安全	13,542,315		
			5826551003-6			
			水與環境	29,138,889		
			5826551000-8			
			水環境建設	847,155,177		
			5826551001-0*			
			水與發展	132,872,089		
			5826551002-3*			
			水與安全	198,896,431		
			5826551003-6*			
			水與環境	515,386,657		
			總計		910,936,723	

前瞻1_水利署彙編
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年09月30日

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	885,124,000	12,504,506,000	273,848,367	10,626,281,015	1,878,224,985	
5226551000-5 數位建設	6,886,000	83,710,000	3,545,695	21,472,619	62,237,381	
5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	6,886,000	83,710,000	3,545,695	21,472,619	62,237,381	
5226551000-5* 數位建設	11,830,000	73,910,000	4,190,000	42,038,424	31,871,576	
5226551001-8* 推動資安基礎建設	4,000,000	29,000,000	4,190,000	23,252,569	5,747,431	
5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	7,830,000	44,910,000	0	18,785,855	26,124,145	
5826551000-8 水環境建設	44,212,000	460,995,000	33,967,358	206,635,125	254,359,875	
5826551001-0 水與發展	15,983,000	237,777,000	17,449,976	120,197,965	117,579,035	
5826551002-3 水與安全	820,000	134,554,000	7,280,611	32,342,451	102,211,549	
5826551003-6 水與環境	27,409,000	88,664,000	9,236,771	54,094,709	34,569,291	

前瞻1_水利署彙編
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年09月30日

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	822,196,000	11,885,891,000	232,145,314	10,356,134,847	1,529,756,153	
5826551001-0* 水與發展	530,425,000	10,263,865,000	99,364,114	9,511,447,216	752,417,784	
5826551002-3* 水與安全	264,000,000	744,000,000	98,366,429	225,747,733	518,252,267	
5826551003-6* 水與環境	27,771,000	878,026,000	34,414,771	618,939,898	259,086,102	
合 計	885,124,000	12,504,506,000	273,848,367	10,626,281,015	1,878,224,985	

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	273,866,527	10,626,640,197
公庫撥入數	273,848,367	10,626,281,015
罰款及賠償收入	18,160	36,382
規費收入	0	0
其他收入	0	322,800
支出	145,542,518	9,133,689,525
繳付公庫數	18,160	359,182
業務支出	26,794,678	146,587,324
設備及投資支出	56,895,285	8,795,439,213
獎補助支出	61,834,395	191,303,806
收支餘絀	128,324,009	1,492,950,672

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09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					
	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	17,926,924	79,071,107	15,180,109	7,614,506	119,792,646
0201 教育訓練費	0	96,000	41,400	500	1,000	138,900
0202 水電費	0	0	628,070	24,819	663,774	1,316,663
0203 通訊費	0	0	1,801,470	25,191	320,545	2,147,206
0212 權利使用費	0	1,432,080	0	0	0	1,432,080
0215 資訊服務費	0	0	667,325	595,500	218,000	1,480,825
0219 其他業務租金	0	0	238,170	0	6,800	244,970
0221 稅捐及規費	0	0	100,000	0	0	100,000
0231 保險費	0	0	5,136	0	300	5,436
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	132,000	796,860	553,000	868,643	2,350,503
0251 委辦費	0	15,905,729	68,781,728	13,079,000	2,547,740	100,314,197
0262 國內組織會費	0	0	20,000	0	0	20,000
0271 物品	0	0	248,151	0	289,538	537,689
0279 一般事務費	0	26,478	3,276,844	171,783	1,377,349	4,852,454
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	900	0	20,808	21,708
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	334,637	2,249,053	730,316	1,290,809	4,604,815

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09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					
	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
03 設備及投資*	0	21,472,619	96,462,521	17,778,220	10,873,964	146,587,324
0301 土地*	0	96,000	41,400	500	1,000	138,900
0303 公共建設及設施費*	0	0	628,430	24,819	759,297	1,412,546
0304 機械設備費*	0	0	1,809,121	25,191	1,468,822	3,303,134
0305 運輸設備費*	0	1,432,080	0	0	0	1,432,080
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	739,325	595,500	218,000	1,552,825
0319 雜項設備費*	0	0	246,693	0	22,000	268,693
0331 投資*	0	0	108,000	0	0	108,000
04 獎補助費	0	0	5,136	0	3,300	8,436
0403 對直轄市政府之補助	0	0	198,000	0	0	198,000
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	139,500	846,460	773,000	926,643	2,685,603
0429 對福建省各縣之補助	0	19,348,999	85,313,087	15,276,500	3,650,900	123,589,486
04 獎補助費*	0	0	20,000	0	0	20,000
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	249,601	29,800	323,263	602,664
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	26,478	3,685,303	202,723	2,026,870	5,941,374
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	900	0	21,258	22,158
合計	0	0	18,000	0	9,200	27,200

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09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	359,182	0	0	0	0	0	0	0	359,182
本年度收入	359,182	0	0	0	0	0	0	0	359,182
0426550301 一般賠償收入	36,382	0	0	0	0	0	0	0	36,382
0526550305 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1126550909 其他雜項收入	322,800	0	0	0	0	0	0	0	322,800
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09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	9,133,330,343	1,492,920,672	0	0	30,000	0	0	0	10,626,281,015	1,878,224,985
本年度支出	9,133,330,343	1,492,920,672	0	0	30,000	0	0	0	10,626,281,015	1,878,224,985
一、本年度經費	9,133,330,343	1,492,920,672	0	0	30,000	0	0	0	10,626,281,015	1,878,224,985
5226551001 推動資安基礎建設	23,252,569	0	0	0	0	0	0	0	23,252,569	5,747,431
5226551002 建構開放政府及智慧 城鄉服務	40,258,474	0	0	0	0	0	0	0	40,258,474	88,361,526
5826551001 水與發展	8,895,704,981	735,910,200	0	0	30,000	0	0	0	9,631,645,181	869,996,819
5826551002 水與安全	45,628,938	212,461,246	0	0	0	0	0	0	258,090,184	620,463,816
5826551003 水與環境	128,485,381	544,549,226	0	0	0	0	0	0	673,034,607	293,655,393
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 09 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	4,000,000 4,190,000	29,000,000 23,252,569	4,000,000 4,190,000	29,000,000 23,252,569	0 0	0 0
5226551002 - 0 - G1 建構開放政府及智慧城鄉服務	6,690,000 22,589	61,751,000 27,111,035	6,690,000 22,589	61,751,000 27,111,035	0 0	0 0
5826551001 - 0 - G1 水與發展	471,455,000 56,331,775	2,212,988,000 1,514,147,407	471,455,000 56,900,235	2,212,988,000 1,514,797,126	0 -568,460	0 -649,719
5826551002 - 3 - G1 水與安全	820,000 75,208	21,480,000 5,346,487	820,000 75,208	21,480,000 5,346,487	0 0	0 0
5826551003 - 6 - G1 水與環境	11,854,000 1,231,767	16,744,000 5,018,134	11,854,000 1,213,607	16,744,000 5,018,134	0 18,160	0 0

列印日期：107/10/01
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 09 月 30 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(-)					-68,719
	付	521488	107/09/21	臨時人員洪文玉等2人107年8月機關負擔健保費	-3,018
	付	521490	107/09/21	臨時人員洪文玉等2人107年10月薪水	-60,693
	付	521496	107/09/25	臨時人員洪文玉等2人107年8月機關負擔勞保費	-5,008
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					-581,000
	收	121002	107/09/28	收回臺南市政府經發局繳回自來水用戶設備外線補助計畫(前瞻第1期特別預算)案補助款	-581,000
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	-649,719

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
107年度第3期(民國107年01月至09月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至第107年09月累計分配數(2)	截至第107年09月累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占本年可支用預算數%	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
列管計畫	96,925,068	14,624,000	0	14,624,000	14,624,000	12,346,886		10,562,740	10,562,740	85.55	72.23	
部列管計畫	96,925,068	14,624,000	0	14,624,000	14,624,000	12,346,886		10,562,740	10,562,740	85.55	72.23	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	3,239,068	235,650	0	235,650	235,650	172,409		164,366	164,366	95.33	69.75	
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	19,900,000	7,694,350	0	7,694,350	7,694,350	7,786,555		7,726,625	7,726,625	99.23	98.77	
無自來水地區供水改善計畫第三期	7,896,000	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	1,909,300		1,301,010	1,301,010	68.14	56.57	本計畫主要係簡易自來水工程及委辦計畫廠商未提出估驗計價單辦理請款致執行率較低，將積極督促廠商辦理估驗計價。
防災及備援水井建置計畫	3,400,000	380,000	0	380,000	380,000	121,994		66,098	66,098	54.18	22.83	1. 辦理地下水觀測井無線傳輸建置、防災緊急備援井網調查設計及施工等已完成惟廠商尚未請款，將督促儘速辦理經費請款及核銷作業。 2. 投資台水公司9月投資款已函文向本署請款，刻正辦理核銷作業，將積極趕辦。
伏流水開發工程計畫	2,000,000	54,000	0	54,000	54,000	25,200		24,396	24,396	96.81	45.18	
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1,300,000	340,000	0	340,000	340,000	253,359		179,190	179,190	70.73	52.70	1. 「建置臺北智慧水網示範區(代辦案)」第二期款項因廠商尚在辦理相關設備採購故尚未請款，將請廠商儘速趕辦。 2. 「雨水貯留系統建設計畫」-雨水貯留系統設備案已發包88件，因需配合學校設施補強及因823淹水地下水位過高等造成施工問題及延宕，尚在處理中。 3. 107年度金門自來水智慧型水網計畫，因縣政府尚在辦理中或部分案件尚未完成發包故尚未請款，將請金門縣自來水廠加速趕辦並於年度前完工。 4. 節水委辦計畫(節水創意競賽獎金)，因尚在審核廠商之請款文件故尚未撥付，將儘速趕辦。

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至第107年09月累計分配數(2)	截至第107年09月累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占本年可支用預算數%	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
加強水庫集水區保育治理計畫	8,790,000	250,000	0	250,000	250,000	204,375		164,548	164,548	80.51	65.82	主要係補助地方政府款項尚未辦理核銷所致，將請縣市政府加速各項相關作業並趕辦核銷請款。
湖山水庫第二原水管工程計畫	1,000,000	50,000	0	50,000	50,000	8,070		1,459	1,459	18.08	3.84	本計畫主要係因「湖山水庫第二原水管工程規劃設計及協辦招標」委辦案，廠商已完成部分項目工作內容，已達請款條件惟尚未辦理請款程序，將請廠商儘速請款。
深層海水取水工程計畫	400,000	70,000	0	70,000	70,000	20,380		3,923	3,923	19.25	8.92	1. 「臺東深層海水試驗管工程」已完成工作執行計畫、水下文化資產調查計畫及布管路線計畫等審查作業，惟廠商尚未請款，將請廠商儘速趕辦俾利撥款。 2. 尚未撥付之專案管理廠商契約尾款，預計於107年11月完成建物保存登記後支應。
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	37,000,000	2,050,000	0	2,050,000	2,050,000	878,554		258,090	258,090	29.38	12.59	本計畫經濟部已核定第一、二、三、四批次防洪綜合治理工程，各縣市政府尚在積極趕辦辦理用地取得及工程測設發包作業，致執行進度落後，後續將督促各縣市政府積極趕辦。
全國水環境改善計畫	12,000,000	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	966,690		673,035	673,035	69.62	56.09	本計畫主要係部分補助款項地方政府尚未辦理核銷所致，將請縣市政府加速各項相關作業並趕辦核銷。
非列管計畫	420,000	200,000	0	200,000	200,000	128,620		40,259	40,259	31.30	20.13	
建構民生公共物聯網	420,000	200,000	0	200,000	200,000	128,620		40,259	40,259	31.30	20.13	1. 「建構民生公共物聯網」智慧河川管理計畫因重新檢討工作內容，發包時程延後致影響經費支用，目前各河川局辦理之計畫(共10件)均已決標，其中部分案件尚在執行或辦理請款作業中。 2. 水資源物聯網感測基礎雲端作業平臺建置計畫期中報告審查已通過，目前刻正辦理請款文件之審核作業，預計10月上旬撥付。 3. 部分委託服務案件已完成期中報告審查，惟尚在辦理請款作業，後續將積極趕辦。
** 總計	97,345,068	14,824,000	0	14,824,000	14,824,000	12,475,506		10,602,999	10,602,999	84.99	71.53	

備註：1. 計畫總經費僅本署分攤經費部分。

2. 無自來水地區供水改善計畫第三期計畫總經費78.96億元，其中單位預算額度為6.96億元，其餘72億元自106年9月起至110年8月底止由特別預算支應。

3. 石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)計畫總經費32.39億元，由單位預算分擔3.27億元，前瞻基礎建設特別預算分擔29.12億元。

4. 烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫計畫總經費192億元，由單位預算分擔1.96億元，前瞻基礎建設特別預算分擔134.39億元，後續55.65億元另循預算程序辦理。

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:107/10/01

資料日期:107/09/30

機關頁次:2

總頁次:56

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		
1070928	00770000008000	PV	503383	107107091283104	25,315.00	25,315.00		
					13,100,568.00	13,100,568.00	0.00	
1070928	00770000008000	PV	503391	107107091283107	16,041.00	16,041.00		
					13,116,609.00	13,116,609.00	0.00	
*****	52265510018G1		上月結轉		25,000,000.00	19,062,569.00	5,937,431.00	
1070903	52265510018G1	YB	10600542	1060379761	4,000,000.00			09
					29,000,000.00	19,062,569.00	9,937,431.00	
1070925	52265510018G1	PV	521487	107107091253813		1,250,000.00		
					29,000,000.00	20,312,569.00	8,687,431.00	
1070928	52265510018G1	PV	521503	107107091283980		2,940,000.00		
					29,000,000.00	23,252,569.00	5,747,431.00	
*****	52265510020G1		上月結轉		55,061,000.00	27,088,446.00	27,972,554.00	
1070903	52265510020G1	YB	10600542	1060379761	3,540,000.00			09
					58,601,000.00	27,088,446.00	31,512,554.00	
1070903	52265510020G1	YB	10700522	1070008482	6,690,000.00			09
					65,291,000.00	27,088,446.00	38,202,554.00	
1070903	52265510020G1	YB	10700522	1070008482	-3,540,000.00			09
					61,751,000.00	27,088,446.00	34,662,554.00	
1070905	52265510020G1	PV	521442	107107091053297		1,630.00		
					61,751,000.00	27,090,076.00	34,660,924.00	
1070918	52265510020G1	PV	521470	107107091183248		6,349.00		
					61,751,000.00	27,096,425.00	34,654,575.00	
1070920	52265510020G1	PV	521474	107107091203315		3,680.00		
					61,751,000.00	27,100,105.00	34,650,895.00	



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:107/10/01
資料日期:107/09/30

機關頁次 : 3
總頁次 : 56

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		
1070926	52265510020G1	PV	521483	107107091263921		10,930.00		
					61,751,000.00	27,111,035.00	34,639,965.00	
*****	52265511000000		上月結轉					
					64,767,000.00	47,278,066.00	17,488,934.00	
1070903	52265511000000	YB	10700506	1070003204	15,775,000.00			09
					80,542,000.00	47,278,066.00	33,263,934.00	
1070903	52265511000000	YB	10700510	1070004345	14,800,000.00			09
					95,342,000.00	47,278,066.00	48,063,934.00	
1070903	52265511000000	YB	10700510	1070004345	-15,775,000.00			09
					79,567,000.00	47,278,066.00	32,288,934.00	
1070903	52265511000000	YB	10700522	1070008584	-14,800,000.00			09
					64,767,000.00	47,278,066.00	17,488,934.00	
1070903	52265511000000	YB	10700522	1070008584	14,800,000.00			09
					79,567,000.00	47,278,066.00	32,288,934.00	
1070904	52265511000000	PV	503035	107107091043895		1,117,200.00		
					79,567,000.00	48,395,266.00	31,171,734.00	
1070904	52265511000000	PV	503090	107107091043904		58,404.00		
					79,567,000.00	48,453,670.00	31,113,330.00	
1070904	52265511000000	PV	503096	107107091043902		1,600,000.00		
					79,567,000.00	50,053,670.00	29,513,330.00	
1070904	52265511000000	PV	503098	107107091043899		1,740,000.00		
					79,567,000.00	51,793,670.00	27,773,330.00	
1070914	52265511000000	PV	503202	107107091143741		1,180,000.00		
					79,567,000.00	52,973,670.00	26,593,330.00	
1070919	52265511000000	YB	10700529	1070011176	-80,000.00			01
					79,487,000.00	52,973,670.00	26,513,330.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107100118070149

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:107/10/01

機關頁次:17

資料日期:107/09/30

總頁次:56

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		
1070919	58265510008A6	PV	580023	107107091193042		5,235.00		
					6,319,849.00	110,449.00	6,209,400.00	
1070926	58265510008A6	PV	580024	107107091263919		1,620.00		
					6,319,849.00	112,069.00	6,207,780.00	
*****	58265510010G1		上月結轉		1,741,533,000.00	1,457,896,891.00	283,636,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10600542	1060379761	470,505,000.00			09
					2,212,038,000.00	1,457,896,891.00	754,141,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10700509	1070003878	-470,505,000.00			09
					1,741,533,000.00	1,457,896,891.00	283,636,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10700509	1070003878	470,505,000.00			09
					2,212,038,000.00	1,457,896,891.00	754,141,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	470,505,000.00			09
					2,682,543,000.00	1,457,896,891.00	1,224,646,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	-470,505,000.00			09
					2,212,038,000.00	1,457,896,891.00	754,141,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10700522	1070008482	470,455,000.00			09
					2,682,493,000.00	1,457,896,891.00	1,224,596,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10700522	1070008482	-470,505,000.00			09
					2,211,988,000.00	1,457,896,891.00	754,091,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	-470,455,000.00			09
					1,741,533,000.00	1,457,896,891.00	283,636,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	471,455,000.00			09
					2,212,988,000.00	1,457,896,891.00	755,091,109.00	
1070903	58265510010G1	PV	521431	107107091033257		4,683.00		
					2,212,988,000.00	1,457,901,574.00	755,086,426.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107100118070181

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:107/10/01

機關頁次:18

資料日期:107/09/30

總頁次:56

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		
1070904	58265510010G1	PV	521439	107107091044310		17,085.00		
					2,212,988,000.00	1,457,918,659.00	755,069,341.00	
1070905	58265510010G1	PV	521441	107107091053296		72,000.00		
					2,212,988,000.00	1,457,990,659.00	754,997,341.00	
1070905	58265510010G1	PV	521444	107107091053298		500.00		
					2,212,988,000.00	1,457,991,159.00	754,996,841.00	
1070905	58265510010G1	PV	521445	107107091053299		9,201.00		
					2,212,988,000.00	1,458,000,360.00	754,987,640.00	
1070905	58265510010G1	PV	521446	107107091053300		9,946.00		
					2,212,988,000.00	1,458,010,306.00	754,977,694.00	
1070905	58265510010G1	PV	521447	107107091053610		3,996.00		
					2,212,988,000.00	1,458,014,302.00	754,973,698.00	
1070907	58265510010G1	PV	521449	107107091073356		13,900.00		
					2,212,988,000.00	1,458,028,202.00	754,959,798.00	
1070907	58265510010G1	PV	521450	107107091073354		17,151.00		
					2,212,988,000.00	1,458,045,353.00	754,942,647.00	
1070907	58265510010G1	PV	521451	107107091073799		376,000.00		
					2,212,988,000.00	1,458,421,353.00	754,566,647.00	
1070912	58265510010G1	PV	521452	107107091120004		22,500,000.00		
					2,212,988,000.00	1,480,921,353.00	732,066,647.00	
1070912	58265510010G1	PV	521453	107107091123170		180,000.00		
					2,212,988,000.00	1,481,101,353.00	731,886,647.00	
1070912	58265510010G1	PV	521454	107107091123171		8,106.00		
					2,212,988,000.00	1,481,109,459.00	731,878,541.00	
1070912	58265510010G1	PV	521457	107107091120003		12,000,000.00		
					2,212,988,000.00	1,493,109,459.00	719,878,541.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107100118070196

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:107/10/01
資料日期:107/09/30

機關頁次 : 19
總頁次 : 56

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		
1070914	58265510010G1	PV	521455	107107091143752		7,700.00		
					2,212,988,000.00	1,493,117,159.00	719,870,841.00	
1070914	58265510010G1	PV	521456	107107091143751		21,613.00		
					2,212,988,000.00	1,493,138,772.00	719,849,228.00	
1070914	58265510010G1	PV	521458	107107091143090		36,160.00		
					2,212,988,000.00	1,493,174,932.00	719,813,068.00	
1070914	58265510010G1	PV	521459	107107091143089		2,500.00		
					2,212,988,000.00	1,493,177,432.00	719,810,568.00	
1070914	58265510010G1	PV	521461	107107091143750		16,636.00		
					2,212,988,000.00	1,493,194,068.00	719,793,932.00	
1070919	58265510010G1	PV	521467	107107091193061		15,761.00		
					2,212,988,000.00	1,493,209,829.00	719,778,171.00	
1070919	58265510010G1	PV	521468	107107091193056		3,850.00		
					2,212,988,000.00	1,493,213,679.00	719,774,321.00	
1070919	58265510010G1	PV	521469	107107091193057		13,255.00		
					2,212,988,000.00	1,493,226,934.00	719,761,066.00	
1070919	58265510010G1	PV	521471	107107091193060		742,000.00		
					2,212,988,000.00	1,493,968,934.00	719,019,066.00	
1070919	58265510010G1	PV	521472	107107091193059		3,726,000.00		
					2,212,988,000.00	1,497,694,934.00	715,293,066.00	
1070919	58265510010G1	PV	521473	107107091193058		1,660,000.00		
					2,212,988,000.00	1,499,354,934.00	713,633,066.00	
1070920	58265510010G1	PV	521475	107107091203312		11,671.00		
					2,212,988,000.00	1,499,366,605.00	713,621,395.00	
1070920	58265510010G1	PV	521476	107107091203313		2,360,000.00		
					2,212,988,000.00	1,501,726,605.00	711,261,395.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107100118070196

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:107/10/01

機關頁次:20

資料日期:107/09/30

總頁次:56

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		
1070920	58265510010G1	PV	521477	107107091203314		2,600,000.00		
					2,212,988,000.00	1,504,326,605.00	708,661,395.00	
1070921	58265510010G1	PV	521480	107107091213730		940,000.00		
					2,212,988,000.00	1,505,266,605.00	707,721,395.00	
1070921	58265510010G1	PV	521482	107107091213729		600,000.00		
					2,212,988,000.00	1,505,866,605.00	707,121,395.00	
1070925	58265510010G1	PV	521481	107107091250042		6,000,000.00		
					2,212,988,000.00	1,511,866,605.00	701,121,395.00	
1070925	58265510010G1	PV	521484	107107091253809		15,641.00		
					2,212,988,000.00	1,511,882,246.00	701,105,754.00	
1070925	58265510010G1	PV	521486	107107091253810		52,895.00		
					2,212,988,000.00	1,511,935,141.00	701,052,859.00	
1070926	58265510010G1	PV	521478	107107091263920		5,130.00		
					2,212,988,000.00	1,511,940,271.00	701,047,729.00	
1070926	58265510010G1	PV	521485	107107091263923		3,780.00		
					2,212,988,000.00	1,511,944,051.00	701,043,949.00	
1070927	58265510010G1	PV	521488	107107091273605		3,018.00		
					2,212,988,000.00	1,511,947,069.00	701,040,931.00	
1070927	58265510010G1	PV	521493	107107091273091		2,752,685.00		
					2,212,988,000.00	1,514,699,754.00	698,288,246.00	
1070927	58265510010G1	PV	521495	107107091273090		31,415.00		
					2,212,988,000.00	1,514,731,169.00	698,256,831.00	
1070927	58265510010G1	PV	521496	107107091273606		5,008.00		
					2,212,988,000.00	1,514,736,177.00	698,251,823.00	
1070927	58265510010G1	PV	521497	107107091273089		256.00		
					2,212,988,000.00	1,514,736,433.00	698,251,567.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107100118070196

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:107/10/01

機關頁次:21

資料日期:107/09/30

總頁次:56

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		
1070928	58265510010G1	PV	521490	107107091283297		60,693.00		
					2,212,988,000.00	1,514,797,126.00	698,190,874.00	
*****	58265510023G1		上月結轉					
					20,660,000.00	5,271,279.00	15,388,721.00	
1070903	58265510023G1	YB	10600542	1060379761	600,000.00			09
					21,260,000.00	5,271,279.00	15,988,721.00	
1070903	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	820,000.00			09
					22,080,000.00	5,271,279.00	16,808,721.00	
1070903	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	-600,000.00			09
					21,480,000.00	5,271,279.00	16,208,721.00	
1070905	58265510023G1	PV	521443	107107091053295		14,981.00		
					21,480,000.00	5,286,260.00	16,193,740.00	
1070914	58265510023G1	PV	521464	107107091143753		10,122.00		
					21,480,000.00	5,296,382.00	16,183,618.00	
1070919	58265510023G1	PV	521469	107107091193057		5,629.00		
					21,480,000.00	5,302,011.00	16,177,989.00	
1070926	58265510023G1	PV	521478	107107091263920		8,100.00		
					21,480,000.00	5,310,111.00	16,169,889.00	
1070926	58265510023G1	PV	521494	107107091263922		10,000.00		
					21,480,000.00	5,320,111.00	16,159,889.00	
1070927	58265510023G1	PV	521495	107107091273090		12,353.00		
					21,480,000.00	5,332,464.00	16,147,536.00	
1070928	58265510023G1	PV	521498	107107091283985		14,023.00		
					21,480,000.00	5,346,487.00	16,133,513.00	
*****	58265510036G1		上月結轉					
					4,890,000.00	3,804,527.00	1,085,473.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107100118070196

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:107/10/01

機關頁次:22

資料日期:107/09/30

總頁次:56

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		
1070903	58265510036G1	YB	10600542	1060379761	32,000,000.00			09
					36,890,000.00	3,804,527.00	33,085,473.00	
1070903	58265510036G1	YB	10700509	1070003878	31,500,000.00			09
					68,390,000.00	3,804,527.00	64,585,473.00	
1070903	58265510036G1	YB	10700509	1070003878	-32,000,000.00			09
					36,390,000.00	3,804,527.00	32,585,473.00	
1070903	58265510036G1	YB	10700522	1070008482	11,854,000.00			09
					48,244,000.00	3,804,527.00	44,439,473.00	
1070903	58265510036G1	YB	10700522	1070008482	-31,500,000.00			09
					16,744,000.00	3,804,527.00	12,939,473.00	
1070907	58265510036G1	PV	521448	107107091073355		1,086,940.00		
					16,744,000.00	4,891,467.00	11,852,533.00	
1070914	58265510036G1	PV	521460	107107091143088		1,815.00		
					16,744,000.00	4,893,282.00	11,850,718.00	
1070918	58265510036G1	PV	521462	107107091183249		2,500.00		
					16,744,000.00	4,895,782.00	11,848,218.00	
1070918	58265510036G1	PV	521463	107107091183245		11,420.00		
					16,744,000.00	4,907,202.00	11,836,798.00	
1070918	58265510036G1	PV	521465	107107091183247		3,290.00		
					16,744,000.00	4,910,492.00	11,833,508.00	
1070918	58265510036G1	PV	521466	107107091183246		2,672.00		
					16,744,000.00	4,913,164.00	11,830,836.00	
1070921	58265510036G1	PV	521479	107107091213728		3,230.00		
					16,744,000.00	4,916,394.00	11,827,606.00	
1070925	58265510036G1	PV	521489	107107091253812		1,740.00		
					16,744,000.00	4,918,134.00	11,825,866.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107100118070196

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:107/10/01
資料日期:107/09/30

機關頁次 : 23
總頁次 : 56

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		
1070925	58265510036G1	PV	521492	107107091253811		100,000.00		
					16,744,000.00	5,018,134.00	11,725,866.00	
*****	58265510101E6		上月結轉					
					46,307,297.00	18,520,336.00	27,786,961.00	
1070903	58265510101E6	YB	10700510	1070004469	2,000,000.00			09
					48,307,297.00	18,520,336.00	29,786,961.00	
1070903	58265510101E6	PV	576035	107107091034051		4,125.00		
					48,307,297.00	18,524,461.00	29,782,836.00	
1070918	58265510101E6	PV	576036	107107091183241		6,350.00		
					48,307,297.00	18,530,811.00	29,776,486.00	
*****	58265510101E7		上月結轉					
					60,020,000.00	45,542,424.00	14,477,576.00	
1070903	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	1,545,000.00			09
					61,565,000.00	45,542,424.00	16,022,576.00	
1070903	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-1,545,000.00			09
					60,020,000.00	45,542,424.00	14,477,576.00	
1070903	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	1,545,000.00			09
					61,565,000.00	45,542,424.00	16,022,576.00	
1070903	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	1,545,000.00			09
					63,110,000.00	45,542,424.00	17,567,576.00	
1070903	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	-1,545,000.00			09
					61,565,000.00	45,542,424.00	16,022,576.00	
1070903	58265510101E7	PV	577226	107107091033341		4,683.00		
					61,565,000.00	45,547,107.00	16,017,893.00	
1070903	58265510101E7	PV	577227	107107091033342		600.00		
					61,565,000.00	45,547,707.00	16,017,293.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107100118070196

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:107/10/01

機關頁次:2

資料日期:107/09/30

總頁次:56

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		
1070928	00770000008000	PV	503383	107107091283104	25,315.00	25,315.00		
					13,100,568.00	13,100,568.00	0.00	
1070928	00770000008000	PV	503391	107107091283107	16,041.00	16,041.00		
					13,116,609.00	13,116,609.00	0.00	
*****	52265510018G1		上月結轉		25,000,000.00	19,062,569.00	5,937,431.00	
1070903	52265510018G1	YB	10600542	1060379761	4,000,000.00			09
					29,000,000.00	19,062,569.00	9,937,431.00	
1070925	52265510018G1	PV	521487	107107091253813		1,250,000.00		
					29,000,000.00	20,312,569.00	8,687,431.00	
1070928	52265510018G1	PV	521503	107107091283980		2,940,000.00		
					29,000,000.00	23,252,569.00	5,747,431.00	
*****	52265510020G1		上月結轉		55,061,000.00	27,088,446.00	27,972,554.00	
1070903	52265510020G1	YB	10600542	1060379761	3,540,000.00			09
					58,601,000.00	27,088,446.00	31,512,554.00	
1070903	52265510020G1	YB	10700522	1070008482	6,690,000.00			09
					65,291,000.00	27,088,446.00	38,202,554.00	
1070903	52265510020G1	YB	10700522	1070008482	-3,540,000.00			09
					61,751,000.00	27,088,446.00	34,662,554.00	
1070905	52265510020G1	PV	521442	107107091053297		1,630.00		
					61,751,000.00	27,090,076.00	34,660,924.00	
1070918	52265510020G1	PV	521470	107107091183248		6,349.00		
					61,751,000.00	27,096,425.00	34,654,575.00	
1070920	52265510020G1	PV	521474	107107091203315		3,680.00		
					61,751,000.00	27,100,105.00	34,650,895.00	



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:107/10/01

機關頁次:17

資料日期:107/09/30

總頁次:56

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		
1070919	58265510008A6	PV	580023	107107091193042		5,235.00		
					6,319,849.00	110,449.00	6,209,400.00	
1070926	58265510008A6	PV	580024	107107091263919		1,620.00		
					6,319,849.00	112,069.00	6,207,780.00	
*****	58265510010G1		上月結轉		1,741,533,000.00	1,457,896,891.00	283,636,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10600542	1060379761	470,505,000.00			09
					2,212,038,000.00	1,457,896,891.00	754,141,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10700509	1070003878	-470,505,000.00			09
					1,741,533,000.00	1,457,896,891.00	283,636,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10700509	1070003878	470,505,000.00			09
					2,212,038,000.00	1,457,896,891.00	754,141,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	470,505,000.00			09
					2,682,543,000.00	1,457,896,891.00	1,224,646,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	-470,505,000.00			09
					2,212,038,000.00	1,457,896,891.00	754,141,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10700522	1070008482	470,455,000.00			09
					2,682,493,000.00	1,457,896,891.00	1,224,596,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10700522	1070008482	-470,505,000.00			09
					2,211,988,000.00	1,457,896,891.00	754,091,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	-470,455,000.00			09
					1,741,533,000.00	1,457,896,891.00	283,636,109.00	
1070903	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	471,455,000.00			09
					2,212,988,000.00	1,457,896,891.00	755,091,109.00	
1070903	58265510010G1	PV	521431	107107091033257		4,683.00		
					2,212,988,000.00	1,457,901,574.00	755,086,426.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107100118070181

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:107/10/01
資料日期:107/09/30

機關頁次:19
總頁次:56

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		
1070914	58265510010G1	PV	521455	107107091143752		7,700.00		
					2,212,988,000.00	1,493,117,159.00	719,870,841.00	
1070914	58265510010G1	PV	521456	107107091143751		21,613.00		
					2,212,988,000.00	1,493,138,772.00	719,849,228.00	
1070914	58265510010G1	PV	521458	107107091143090		36,160.00		
					2,212,988,000.00	1,493,174,932.00	719,813,068.00	
1070914	58265510010G1	PV	521459	107107091143089		2,500.00		
					2,212,988,000.00	1,493,177,432.00	719,810,568.00	
1070914	58265510010G1	PV	521461	107107091143750		16,636.00		
					2,212,988,000.00	1,493,194,068.00	719,793,932.00	
1070919	58265510010G1	PV	521467	107107091193061		15,761.00		
					2,212,988,000.00	1,493,209,829.00	719,778,171.00	
1070919	58265510010G1	PV	521468	107107091193056		3,850.00		
					2,212,988,000.00	1,493,213,679.00	719,774,321.00	
1070919	58265510010G1	PV	521469	107107091193057		13,255.00		
					2,212,988,000.00	1,493,226,934.00	719,761,066.00	
1070919	58265510010G1	PV	521471	107107091193060		742,000.00		
					2,212,988,000.00	1,493,968,934.00	719,019,066.00	
1070919	58265510010G1	PV	521472	107107091193059		3,726,000.00		
					2,212,988,000.00	1,497,694,934.00	715,293,066.00	
1070919	58265510010G1	PV	521473	107107091193058		1,660,000.00		
					2,212,988,000.00	1,499,354,934.00	713,633,066.00	
1070920	58265510010G1	PV	521475	107107091203312		11,671.00		
					2,212,988,000.00	1,499,366,605.00	713,621,395.00	
1070920	58265510010G1	PV	521476	107107091203313		2,360,000.00		
					2,212,988,000.00	1,501,726,605.00	711,261,395.00	



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:107/10/01

機關頁次:21

資料日期:107/09/30

總頁次:56

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		
1070928	58265510010G1	PV	521490	107107091283297		60,693.00		
					2,212,988,000.00	1,514,797,126.00	698,190,874.00	
*****	58265510023G1		上月結轉					
					20,660,000.00	5,271,279.00	15,388,721.00	
1070903	58265510023G1	YB	10600542	1060379761	600,000.00			09
					21,260,000.00	5,271,279.00	15,988,721.00	
1070903	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	820,000.00			09
					22,080,000.00	5,271,279.00	16,808,721.00	
1070903	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	-600,000.00			09
					21,480,000.00	5,271,279.00	16,208,721.00	
1070905	58265510023G1	PV	521443	107107091053295		14,981.00		
					21,480,000.00	5,286,260.00	16,193,740.00	
1070914	58265510023G1	PV	521464	107107091143753		10,122.00		
					21,480,000.00	5,296,382.00	16,183,618.00	
1070919	58265510023G1	PV	521469	107107091193057		5,629.00		
					21,480,000.00	5,302,011.00	16,177,989.00	
1070926	58265510023G1	PV	521478	107107091263920		8,100.00		
					21,480,000.00	5,310,111.00	16,169,889.00	
1070926	58265510023G1	PV	521494	107107091263922		10,000.00		
					21,480,000.00	5,320,111.00	16,159,889.00	
1070927	58265510023G1	PV	521495	107107091273090		12,353.00		
					21,480,000.00	5,332,464.00	16,147,536.00	
1070928	58265510023G1	PV	521498	107107091283985		14,023.00		
					21,480,000.00	5,346,487.00	16,133,513.00	
*****	58265510036G1		上月結轉					
					4,890,000.00	3,804,527.00	1,085,473.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107100118070196

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:107/10/01

機關頁次:23

資料日期:107/09/30

總頁次:56

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		
1070925	58265510036G1	PV	521492	107107091253811		100,000.00		
					16,744,000.00	5,018,134.00	11,725,866.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		46,307,297.00	18,520,336.00	27,786,961.00	
1070903	58265510101E6	YB	10700510	1070004469	2,000,000.00			09
					48,307,297.00	18,520,336.00	29,786,961.00	
1070903	58265510101E6	PV	576035	107107091034051		4,125.00		
					48,307,297.00	18,524,461.00	29,782,836.00	
1070918	58265510101E6	PV	576036	107107091183241		6,350.00		
					48,307,297.00	18,530,811.00	29,776,486.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		60,020,000.00	45,542,424.00	14,477,576.00	
1070903	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	1,545,000.00			09
					61,565,000.00	45,542,424.00	16,022,576.00	
1070903	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-1,545,000.00			09
					60,020,000.00	45,542,424.00	14,477,576.00	
1070903	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	1,545,000.00			09
					61,565,000.00	45,542,424.00	16,022,576.00	
1070903	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	1,545,000.00			09
					63,110,000.00	45,542,424.00	17,567,576.00	
1070903	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	-1,545,000.00			09
					61,565,000.00	45,542,424.00	16,022,576.00	
1070903	58265510101E7	PV	577226	107107091033341		4,683.00		
					61,565,000.00	45,547,107.00	16,017,893.00	
1070903	58265510101E7	PV	577227	107107091033342		600.00		
					61,565,000.00	45,547,707.00	16,017,293.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107100118070196