

經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第 2 期特別預算

會計月報

中華民國 106 年 3 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 署長 賴建信 會計月報專用章

目 次

歲入累計表-----	1	—	2	頁
經費累計表-----	3	—	4	頁
平衡表-----	5	—	5	頁
平衡表科目明細表-----	6	—	7	頁
本年度庫款支付計算表-----	8	—	8	頁
歲出用途別累計表-----	9	—	10	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	11	—	12	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	13	—	13	頁
收入支出彙計表-----	14	—	14	頁
公庫收入(支出)差額解釋表-----	15	—	17	頁

經濟部水利署及所屬-流域2

歲入累計表

中華民國105年01月01日至106年03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)		
1	1	1	1	0400000000-2	0	0	251,998	0	7,024,992	
				罰款及賠償收入	0	0	7,024,992	0		
				0426550000-9	0	0	251,998	0	7,024,992	
				水利署及所屬	0	0	7,024,992	0		
				0426550300-2	0	0	251,998	0	7,024,992	
				賠償收入	0	0	7,024,992	0		
				0426550301-5	0	0	251,998	0	7,024,992	
				一般賠償收入	0	0	7,024,992	0		
				0700000000-9*	0	0	906,126	0	61,266,491	
				財產收入	0	0	61,266,491	0		
2	1	1	1	0726550000-5*	0	0	906,126	0	61,266,491	
				水利署及所屬	0	0	61,266,491	0		
				0726550200-4*	0	0	513,771	0	60,339,723	
				財產售價	0	0	60,339,723	0		
				0726550204-5*	0	0	513,771	0	60,339,723	
				動產售價	0	0	60,339,723	0		
2	2	2	2	0726550600-2	0	0	392,355	0	926,768	
				廢舊物資售價	0	0	926,768	0		

經濟部水利署及所屬-流域2

歲入累計表

中華民國105年01月01日至106年03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	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)		
3	1	1	1	1100000000-2 其他收入	0	0	346	0	6,920
					0		6,920		
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	346	0	6,920
					0		6,920		
				1126550900-0 雜項收入	0	0	346	0	6,920
					0		6,920		
				1126550909-4 其他雜項收入	0	0	346	0	6,920
					0		6,920		
				合計	0	0	1,158,470	0	68,298,403
					0		68,298,403		

經濟部水利署及所屬-流域2

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至106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				0026000000-1 經濟部主管	21,059,800,000	0	21,059,800,000	11,491,756,000	635,392,579	5,204,471,918
					0	0			6,287,284,082	2,004,275,414
					0	0			0	
	01			0026550000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	11,491,756,000	635,392,579	5,204,471,918
					0	0			6,287,284,082	2,004,275,414
					0	0			0	
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	11,491,756,000	635,392,579	5,204,471,918
					0	0			6,287,284,082	2,004,275,414
					0	0			0	
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	91,400,000	2,875,599	32,853,008
					0	0			58,546,992	14,986,113
					0	0			0	
				02 業務費	122,800,000	0	123,600,000	65,200,000	2,875,599	22,220,919
					0	800,000			42,979,081	8,482,721
					0	0			0	
				04 獎補助費	38,500,000	0	37,700,000	26,200,000	0	10,632,089
					0	-800,000			15,567,911	6,503,392
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬-流域2

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至106年03月31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		
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	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)
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	20,898,500,000	0	20,898,500,000	11,400,356,000	632,516,980	5,171,618,910
					0	0			6,228,737,090	1,989,289,301
					0	0			0	
				03 設備及投資	13,391,500,000	0	12,866,500,000	6,397,834,000	357,845,951	3,155,595,806
					0	-525,000,000			3,242,238,194	1,394,469,602
					0	0			0	
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	8,032,000,000	5,002,522,000	274,671,029	2,016,023,104
					0	525,000,000			2,986,498,896	594,819,699
					0	0			0	
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	11,491,756,000	635,392,579	5,204,471,918
					0	0			6,287,284,082	2,004,275,414
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國106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	2,004,275,414	3 淨資產	2,004,275,414
11 流動資產	2,004,275,414	31 資產負債淨額	2,004,275,414
110901 預付款	1,635,414,754	310101 資產負債淨額	2,004,275,414
111101 預付其他政府款	368,860,660		
合 計	2,004,275,414	合 計	2,004,275,414

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,635,414,754	
			本年度部分		1,635,414,754	
			106		1,635,414,754	
			一百零六年度			
			5826551000-8 河川及區域排水改善	8,482,721		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	8,482,721		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	1,626,932,033		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,626,932,033		
			總計		1,635,414,754	

經濟部水利署及所屬-流域2
 預付其他政府款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		368,860,660	
			本年度部分		368,860,660	
			106		368,860,660	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	6,503,392		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	6,503,392		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	362,357,268		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	362,357,268		
			總計		368,860,660	

經濟部水利署及所屬-流域2

本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至106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)		
甲、本機關經費預算部分	699,649,000	11,491,756,000	551,362,283	8,291,559,496	3,200,196,504	
5826551000-8 河川及區域排水改善	8,536,000	91,400,000	5,576,399	73,533,105	17,866,895	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	8,536,000	91,400,000	5,576,399	73,533,105	17,866,895	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	691,113,000	11,400,356,000	545,785,884	8,218,026,391	3,182,329,609	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	691,113,000	11,400,356,000	545,785,884	8,218,026,391	3,182,329,609	
合計	699,649,000	11,491,756,000	551,362,283	8,291,559,496	3,200,196,504	

經濟部水利署及所屬-流域2

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至106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			
	河川區域排水管理及治理	合計		
02 業務費	42,979,081	42,979,081		
0203 通訊費	6,825	6,825		
0215 資訊服務費	1,860,000	1,860,000		
0219 其他業務租金	78,945	78,945		
0250 按日按件計資酬金	1,041,400	1,041,400		
0251 委辦費	21,972,304	21,972,304		
0271 物品	300,350	300,350		
0279 一般事務費	15,651,070	15,651,070		
0291 國內旅費	2,068,187	2,068,187		
03 設備及投資*	3,242,238,194	3,242,238,194		
0301 土地*	4,409,844	4,409,844		
0303 公共建設及設施費*	3,219,589,093	3,219,589,093		
0306 資訊軟硬體設備費*	16,256,151	16,256,151		
0319 雜項設備費*	1,983,106	1,983,106		
04 獎補助費	15,567,911	15,567,911		
0403 對直轄市政府之補助	8,712,858	8,712,858		
0410 對臺灣省各縣市之補助	6,845,053	6,845,053		
0429 對福建省各縣之補助	10,000	10,000		

經濟部水利署及所屬-流域2

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至106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				
	河川區域排水管理及治理	合計			
04 獎補助費*	2,986,498,896	2,986,498,896			
0403 對直轄市政府之補助*	1,442,213,818	1,442,213,818			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	1,466,369,754	1,466,369,754			
0429 對福建省各縣之補助*	1,555,343	1,555,343			
0430 政府機關間之補助*	76,359,981	76,359,981			
合計	6,287,284,082	6,287,284,082			

經濟部水利署及所屬-流域2
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納 庫數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	68,298,403	0	0	0	0	0	0	0	0	68,298,403
本年度收入	68,298,403	0	0	0	0	0	0	0	0	68,298,403
0426550301 一般賠償收入	7,024,992	0	0	0	0	0	0	0	0	7,024,992
0726550204 動產售價	60,339,723	0	0	0	0	0	0	0	0	60,339,723
0726550600 廢舊物資售價	926,768	0	0	0	0	0	0	0	0	926,768
1126550909 其他雜項收入	6,920	0	0	0	0	0	0	0	0	6,920
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	0

經濟部水利署及所屬-流域2
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納 庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	

經濟部水利署及所屬-流域2
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至106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	6,287,284,082	2,004,275,414	0	0	0	0	0	0	8,291,559,496	3,200,196,504
本年度支出	6,287,284,082	2,004,275,414	0	0	0	0	0	0	8,291,559,496	3,200,196,504
一、本年度經費	6,287,284,082	2,004,275,414	0	0	0	0	0	0	8,291,559,496	3,200,196,504
5826551010 河川區域排水管理及治理	6,287,284,082	2,004,275,414	0	0	0	0	0	0	8,291,559,496	3,200,196,504
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

經濟部水利署及所屬-流域2

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至106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	552,520,753	8,359,857,899
公庫撥入數	551,362,283	8,291,559,496
罰款及賠償收入	251,998	7,024,992
財產收入	906,126	61,266,491
其他收入	346	6,920
支出	636,551,049	6,355,582,485
繳付公庫數	1,158,470	68,298,403
業務支出	2,875,599	42,979,081
設備及投資支出	357,845,951	3,242,238,194
獎補助支出	274,671,029	3,002,066,807
收支餘絀	-84,030,296	2,004,275,414

經濟部水利署-流域2
公庫收入差額解釋表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

計劃名稱	機關帳列繳庫數 (1)	國庫署帳列繳庫數 (2)	差 額 (3)=(2)-(1)	原 因
1126550909-4 其他雜項收入	346	346	0	
合 計	346	346	0	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 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
5826551010-1-E6 河川區域排水管理及治理	2,592,000 914,175	133,611,000 32,630,208	2,592,000 979,451	133,611,000 33,018,952	0 -65,276	0 -388,744

列印日期：106/04/05
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 106 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					
5826551010-1-E6 河川區域排水管理及治理 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(-)							-388,744
	付	576431	106/03/27	契約人員陳薌云等106年2月份勞保費公付款			-24,622
	付	576432	106/03/27	契約人員陳薌云等106年2月份健保費公付款			-15,090
	付	576433	106/03/27	契約人員唐之華等106年4月份薪資			-59,046
	付	576436	106/03/27	契約人員黃淑君等8人106年4月份薪資			-233,922
	付	576442	106/03/29	張嘉琪等9件旅費			-56,064
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			-388,744

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
			筆數：29				合計：		48,600.00			
							迄日止累計：		190,900.00*			
1060316	0040794	8924117	106	01	500101		0526550103-7		1,200.00	265500-4	265502-0	
1060324	0040794	8927783	106	01	500108		0526550103-7		1,200.00	265500-4	265502-0	
			筆數：2				合計：		2,400.00			
							迄日止累計：		9,600.00*			
1060301	9960028	9901220	106	01	500070		1126550901-2		6,000.00	265500-4	265502-0	
1060302	9960028	9900524	106	01	500079		1126550901-2		84,648.00	265500-4	265502-0	
1060316	9960028	9900305	106	01	500098		1126550901-2		49,000,000.00	265500-4	265502-0	
1060330	0040794	8138500	106	01	500132		1126550901-2		37,316.00	265500-4	265502-0	
			筆數：4				合計：		49,127,964.00			
							迄日止累計：		49,310,671.00*			
1060301	9960028	9901216	106	01	500069		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1060301	9960028	9901217	106	01	500061		1126550909-4		10,243.00	265500-4	265502-0	
1060301	9960028	9901219	106	01	500068		1126550909-4		8,356.00	265500-4	265502-0	
1060308	0042400	1370364	106	01	500092		1126550909-4		800.00	265500-4	265502-0	
1060308	0042400	1721504	106	01	500082		1126550909-4		97.00	265500-4	265502-0	
1060317	0040794	8924628	106	01	500103		1126550909-4		146.00	265500-4	265502-0	
1060323	0042400	1379173	106	01	500121		1126550909-4		1,600.00	265500-4	265502-0	
1060328	0040794	8135911	106	03	000001		1126550909-4		-715.00	265500-4	265502-0	
1060329	0040543	8504402	106	01	500135		1126550909-4		350.00	265500-4	265502-0	
1060329	0040794	8137250	106	01	500128		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
			筆數：10				合計：		21,650.00			
							迄日止累計：		59,439.00*			
1060301	9960028	9901215	106	01	576016		1126550909-4	E6	346.00	265500-4	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
				筆數：1			合計：		346.00			
							迄日止累計：		1,557.00*			
1060329	0040794	8137271	106	01	500127		2326550000-6		46,727.00	265500-4	265502-0	
				筆數：1			合計：		46,727.00			
							迄日止累計：		144,139,873.00*			
1060301	9960028	9901304	106	01	TT0034		2426550212-0		1,998.00	265502-0	265502-0	
1060301	9960028	9901305	106	01	TT0043		2426550212-0		12,342.00	265502-0	265502-0	
1060301	9960028	9901306	106	01	TT0045		2426550212-0		50,375.00	265502-0	265502-0	
1060301	9960028	9901307	106	01	TT0036		2426550212-0		600,147.00	265502-0	265502-0	
1060301	9960028	9901308	106	01	TT0037		2426550212-0		5,152.00	265502-0	265502-0	
1060301	9960028	9901309	106	01	TT0044		2426550212-0		1,221.00	265502-0	265502-0	
1060301	9960028	9901310	106	01	TT0038		2426550212-0		9,479.00	265502-0	265502-0	
1060301	9960028	9901311	106	01	TT0039		2426550212-0		5,265.00	265502-0	265502-0	
1060301	9960028	9901315	106	01	TT0040		2426550212-0		618.00	265502-0	265502-0	
1060301	9960028	9901316	106	01	TT0035		2426550212-0		1,770,578.00	265502-0	265502-0	
1060301	9960028	9901317	106	01	TT0033		2426550212-0		42,205.00	265502-0	265502-0	
1060301	9960028	9901318	106	01	TT0041		2426550212-0		24,789.00	265502-0	265502-0	
1060301	9960028	9901370	106	01	TT0042		2426550212-0		4,214.00	265502-0	265502-0	
1060301	9960028	9901411	106	01	TT0046		2426550212-0		1,169.00	265502-0	265502-0	
1060314	9960028	9900332	106	01	TT0047		2426550212-0		3,412.00	265502-0	265502-0	
1060322	0000022	0043001	106	01	RM0316		2426550212-0		1,403.00	265502-0	265502-0	
1060327	0000022	0032401	106	01	RM0225		2426550212-0		70,000.00	265502-0	265502-0	
1060330	0040543	8112833	106	01	500123		2426550212-0		70,000.00	265502-0	265502-0	
1060330	0040543	8112840	106	01	500124		2426550212-0		70,000.00	265502-0	265502-0	
1060330	0040543	8112847	106	01	500125		2426550212-0		70,000.00	265502-0	265502-0	



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 106 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:106/04/05
資料日期:106/03/31

機關頁次:16
總頁次:50

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*****	5826551010-1-E6		上月結轉		131,019,000.00	32,039,501.00	98,979,499.00	
1060301	5826551010-1-E6	YB	10500546	1050017514	8,592,000.00			03
					139,611,000.00	32,039,501.00	107,571,499.00	
1060301	5826551010-1-E6	PV	576405	106106031013151		12,342.00		
					139,611,000.00	32,051,843.00	107,559,157.00	
1060301	5826551010-1-E6	PV	576406	106106031013150		1,998.00		
					139,611,000.00	32,053,841.00	107,557,159.00	
1060301	5826551010-1-E6	PV	576407	106106031013153		1,100.00		
					139,611,000.00	32,054,941.00	107,556,059.00	
1060301	5826551010-1-E6	PV	576408	106106031013152		346.00		
					139,611,000.00	32,055,287.00	107,555,713.00	
1060301	5826551010-1-E6	PV	576411	106106031013307		4,214.00		
					139,611,000.00	32,059,501.00	107,551,499.00	
1060301	5826551010-1-E6	PV	576412	106106031013479		64,518.00		
					139,611,000.00	32,124,019.00	107,486,981.00	
1060301	5826551010-1-E6	PV	576413	106106031013400		10,070.00		
					139,611,000.00	32,134,089.00	107,476,911.00	
1060301	5826551010-1-E6	PV	576414	106106031013480		16,599.00		
					139,611,000.00	32,150,688.00	107,460,312.00	
1060301	5826551010-1-E6	PV	576415	106106031013481		27,312.00		
					139,611,000.00	32,178,000.00	107,433,000.00	
1060306	5826551010-1-E6	PV	576416	106106031063665		679.00		
					139,611,000.00	32,178,679.00	107,432,321.00	
1060308	5826551010-1-E6	PV	576417	106106031083335		154,240.00		
					139,611,000.00	32,332,919.00	107,278,081.00	



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 106 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:106/04/05
資料日期:106/03/31

機關頁次:17
總頁次:50

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1060308	5826551010-1-E6	PV	576418	106106031083156		8,960.00		
					139,611,000.00	32,341,879.00	107,269,121.00	
1060308	5826551010-1-E6	PV	576419	106106031083157		68,572.00		
					139,611,000.00	32,410,451.00	107,200,549.00	
1060309	5826551010-1-E6	PV	576420	106106031093709		21,978.00		
					139,611,000.00	32,432,429.00	107,178,571.00	
1060310	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	-8,592,000.00			03
					131,019,000.00	32,432,429.00	98,586,571.00	
1060310	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	-2,842,000.00			02
					128,177,000.00	32,432,429.00	95,744,571.00	
1060310	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	-1,562,000.00			01
					126,615,000.00	32,432,429.00	94,182,571.00	
1060310	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	2,592,000.00			03
					129,207,000.00	32,432,429.00	96,774,571.00	
1060310	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	2,842,000.00			02
					132,049,000.00	32,432,429.00	99,616,571.00	
1060310	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	1,562,000.00			01
					133,611,000.00	32,432,429.00	101,178,571.00	
1060316	5826551010-1-E6	PV	576421	106106031163582		64,972.00		
					133,611,000.00	32,497,401.00	101,113,599.00	
1060317	5826551010-1-E6	PV	576422	106106031173279		968.00		
					133,611,000.00	32,498,369.00	101,112,631.00	
1060317	5826551010-1-E6	PV	576423	106106031173124		7,588.00		
					133,611,000.00	32,505,957.00	101,105,043.00	
1060317	5826551010-1-E6	PV	576424	106106031173125		73,462.00		
					133,611,000.00	32,579,419.00	101,031,581.00	



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 106 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:106/04/05
資料日期:106/03/31

機關頁次:18
總頁次:50

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		
						2,775.00		
1060317	5826551010-1-E6	PV	576425	106106031173126	133,611,000.00	32,582,194.00	101,028,806.00	
1060317	5826551010-1-E6	PV	576426	106106031173582	133,611,000.00	32,588,194.00	101,022,806.00	
1060322	5826551010-1-E6	PV	576427	106106031223482	133,611,000.00	32,593,808.00	101,017,192.00	
1060327	5826551010-1-E6	PV	576428	106106031273264	133,611,000.00	32,594,482.00	101,016,518.00	
1060327	5826551010-1-E6	PV	576429	106106031273262	133,611,000.00	32,603,197.00	101,007,803.00	
1060327	5826551010-1-E6	PV	576430	106106031273263	133,611,000.00	32,627,568.00	100,983,432.00	
1060329	5826551010-1-E6	PV	576431	106106031293377	133,611,000.00	32,652,190.00	100,958,810.00	
1060329	5826551010-1-E6	PV	576432	106106031293376	133,611,000.00	32,667,280.00	100,943,720.00	
1060330	5826551010-1-E6	PV	576433	106106031303159	133,611,000.00	32,726,326.00	100,884,674.00	
1060330	5826551010-1-E6	PV	576436	106106031303158	133,611,000.00	32,960,248.00	100,650,752.00	
1060330	5826551010-1-E6	PV	576441	106106031303207	133,611,000.00	32,962,888.00	100,648,112.00	
1060331	5826551010-1-E6	PV	576442	106106031313096	133,611,000.00	33,018,952.00	100,592,048.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		150,999,000.00	50,239,126.00	100,759,874.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration