

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 11 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
庫款支付對帳單-----	19	—	27	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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	21,003	0	131,702	
	135				0	0	131,702			
		02		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	21,003	0	131,702	
					0	0	131,702			
			02	0426550300-2 賠償收入	0	0	21,003	0	131,702	
					0	0	131,702			
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	21,003	0	131,702	
					0	0	131,702			
07				1100000000-2 其他收入	0	0	68,970	0	422,550	
	146				0	0	422,550			
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	68,970	0	422,550	
					0	0	422,550			
			01	1126550900-0 雜項收入	0	0	68,970	0	422,550	
					0	0	422,550			
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	68,970	0	422,550	
					0	0	422,550			
				合計	0	0	89,973	0	554,252	
					0	0	554,252			

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11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					
07				0026000000-1 經濟部主管	14,864,000,000	0	14,864,000,000	13,511,586,000	825,262,675	3,424,026,682	
					0	0			10,087,559,318	1,949,916,089	
					0	0			0		
	04			0026550000-7 水利署及所屬	14,864,000,000	0	14,864,000,000	13,511,586,000	825,262,675	3,424,026,682	
					0	0			10,087,559,318	1,949,916,089	
					0	0			0		
		01		5226551000-5 數位建設	240,000,000	0	240,000,000	198,812,000	9,734,012	100,171,750	
					0	0			98,640,250	0	
					0	0			0		
		01		5226551001-8* 推動資安基礎建設	40,000,000	0	40,000,000	36,000,000	0	8,748,431	
					0	0			27,251,569	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	36,000,000	0	8,748,431	
					0	0			27,251,569	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	142,713,000	109,812,000	9,734,012	65,821,174	
					0	-4,287,000			43,990,826	0	
					0	0			0		
				02 業務費	147,000,000	0	142,713,000	109,812,000	9,734,012	65,821,174	
					0	-4,287,000			43,990,826	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11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)	
			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	53,000,000	0 27,397,855 0	25,602,145 0
				03 設備及投資	53,000,000 0 0	0 4,287,000 0	57,287,000	53,000,000	0 27,397,855 0	25,602,145 0
		02		5826551000-8 水環境建設	14,624,000,000 0 0	0 0 0	14,624,000,000	13,312,774,000	815,528,663 9,988,919,068 0	3,323,854,932 1,949,916,089
			01	5826551001-0 水與發展	405,920,000 0 0	0 -65,180,000 0	340,740,000	250,273,000	4,601,360 105,626,787 0	144,646,213 61,597,119
				02 業務費	280,620,000 0 0	0 -48,980,000 0	231,640,000	151,873,000	3,838,389 102,358,816 0	49,514,184 38,000
				04 獎補助費	125,300,000 0 0	0 -16,200,000 0	109,100,000	98,400,000	762,971 3,267,971 0	95,132,029 61,559,119
			01	5826551001-0* 水與發展	10,968,080,000 0 0	0 65,180,000 0	11,033,260,000	10,446,028,000	639,887,236 9,509,114,581 0	936,913,419 739,426,307

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11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)	
				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	10,158,678,000	575,371,181	758,159,426
					0	64,620,000			9,400,518,574	626,909,411
					0	0			0	
				04 獎補助費	367,200,000	0	367,960,000	285,550,000	64,516,055	176,953,993
					0	760,000			108,596,007	112,516,896
					0	0			0	
			02	5826551002-3 水與安全	250,000,000	0	250,000,000	185,585,000	2,590,961	155,575,457
					0	0			30,009,543	29,963,697
					0	0			0	
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	56,910,000	426,551	30,172,283
					0	0			26,737,717	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	150,000,000	0	150,000,000	128,675,000	2,164,410	125,403,174
					0	0			3,271,826	29,963,697
					0	0			0	
			02	5826551002-3* 水與安全	1,800,000,000	0	1,800,000,000	1,272,000,000	44,910,349	1,198,620,196
					0	0			73,379,804	477,912,578
					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11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)	
				04 獎補助費	1,800,000,000	0	1,800,000,000	1,272,000,000	44,910,349	1,198,620,196
					0	0			73,379,804	477,912,578
					0	0			0	
		03		5826551003-6 水與環境	180,000,000	0	152,410,000	111,298,000	8,794,743	69,654,766
					0	-27,590,000			41,643,234	27,309,263
					0	0			0	
				02 業務費	100,000,000	0	81,200,000	48,793,000	6,533,836	28,316,620
					0	-18,800,000			20,476,380	13,650
					0	0			0	
				04 獎補助費	80,000,000	0	71,210,000	62,505,000	2,260,907	41,338,146
					0	-8,790,000			21,166,854	27,295,613
					0	0			0	
		03		5826551003-6* 水與環境	1,020,000,000	0	1,047,590,000	1,047,590,000	114,744,014	818,444,881
					0	27,590,000			229,145,119	613,707,125
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,020,000,000	0	1,047,590,000	1,047,590,000	114,744,014	818,444,881
					0	27,590,000			229,145,119	613,707,125
					0	0			0	
				合計	14,864,000,000	0	14,864,000,000	13,511,586,000	825,262,675	3,424,026,682
					0	0			10,087,559,318	1,949,916,089
					0	0			0	

前瞻1_水利署彙編

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,949,946,089	3 淨資產	1,949,946,089
11 流動資產	1,949,946,089	31 資產負債淨額	1,949,946,089
110104 零用金	30,000	310101 資產負債淨額	1,949,946,089
110901 預付款	626,961,061		
111101 預付其他政府款	1,322,955,028		
合 計	1,949,946,089	合 計	1,949,946,089

附註:

前瞻1_水利署彙編

零用金明細表

中華民國107年11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11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		626,961,061	
			本年度部分		626,961,061	
			107		626,961,061	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	51,650		
			5826551001-0			
			水與發展	38,000		
			5826551003-6			
			水與環境	13,650		
			5826551000-8			
			水環境建設	626,909,411		
			5826551001-0*			
			水與發展	626,909,411		
			總計		626,961,061	

前瞻1_水利署彙編
預付其他政府款明細表
中華民國107年11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		1,322,955,028	
			本年度部分		1,322,955,028	
			107		1,322,955,028	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	118,818,429		
			5826551001-0			
			水與發展	61,559,119		
			5826551002-3			
			水與安全	29,963,697		
			5826551003-6			
			水與環境	27,295,613		
			5826551000-8			
			水環境建設	1,204,136,599		
			5826551001-0*			
			水與發展	112,516,896		
			5826551002-3*			
			水與安全	477,912,578		
			5826551003-6*			
			水與環境	613,707,125		
			總計		1,322,955,028	

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11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	592,124,000	13,511,586,000	1,079,866,543	12,037,505,407	1,474,080,593	
5226551000-5 數位建設	20,748,000	109,812,000	9,734,012	43,990,826	65,821,174	
5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	20,748,000	109,812,000	9,734,012	43,990,826	65,821,174	
5226551000-5* 數位建設	12,090,000	89,000,000	0	54,649,424	34,350,576	
5226551001-8* 推動資安基礎建設	4,000,000	36,000,000	0	27,251,569	8,748,431	
5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	8,090,000	53,000,000	0	27,397,855	25,602,145	
5826551000-8 水環境建設	25,830,000	547,156,000	61,796,555	296,179,643	250,976,357	
5826551001-0 水與發展	6,853,000	250,273,000	39,420,560	167,253,906	83,019,094	
5826551002-3 水與安全	5,300,000	185,585,000	15,510,247	59,973,240	125,611,760	
5826551003-6 水與環境	13,677,000	111,298,000	6,865,748	68,952,497	42,345,503	

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11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	533,456,000	12,765,618,000	1,008,335,976	11,642,685,514	1,122,932,486	
5826551001-0* 水與發展	87,776,000	10,446,028,000	655,540,837	10,248,540,888	197,487,112	
5826551002-3* 水與安全	352,000,000	1,272,000,000	239,852,832	551,292,382	720,707,618	
5826551003-6* 水與環境	93,680,000	1,047,590,000	112,942,307	842,852,244	204,737,756	
合計	592,124,000	13,511,586,000	1,079,866,543	12,037,505,407	1,474,080,593	

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,079,956,516	12,038,059,659
公庫撥入數	1,079,866,543	12,037,505,407
罰款及賠償收入	21,003	131,702
規費收入	0	0
其他收入	68,970	422,550
支出	825,352,648	10,088,113,570
繳付公庫數	89,973	554,252
業務支出	20,532,788	193,563,739
設備及投資支出	575,371,181	9,455,167,998
獎補助支出	229,358,706	438,827,581
收支餘絀	254,603,868	1,949,946,089

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11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					
	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	43,990,826	102,358,816	26,737,717	20,476,380	193,563,739
0201 教育訓練費	0	111,000	41,400	500	1,000	153,900
0202 水電費	0	0	1,020,421	236,682	939,820	2,196,923
0203 通訊費	0	0	2,232,635	1,338,583	2,087,233	5,658,451
0212 權利使用費	0	1,432,080	0	0	0	1,432,080
0215 資訊服務費	0	0	739,325	595,500	218,000	1,552,825
0219 其他業務租金	0	0	367,812	10,000	22,000	399,812
0221 稅捐及規費	0	0	147,591	0	0	147,591
0231 保險費	0	0	5,136	0	3,500	8,636
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	142,000	954,890	865,000	1,155,443	3,117,333
0251 委辦費	0	38,970,052	86,796,897	21,840,890	8,287,900	155,895,739
0262 國內組織會費	0	0	20,000	0	0	20,000
0271 物品	0	101,199	563,476	124,615	577,266	1,366,556
0279 一般事務費	0	2,520,953	6,063,228	517,329	5,144,865	14,246,375
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	900	22,138	37,723	60,761
0284 設施及機械設備養護費	0	0	18,000	0	73,120	91,120
0291 國內旅費	0	713,542	3,189,105	1,186,480	1,928,510	7,017,637

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11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*	27,251,569	27,397,855	9,400,518,574	0	0	9,455,167,998
0301 土地*	0	0	7,224,855,725	0	0	7,224,855,725
0303 公共建設及設施費*	0	0	329,419,693	0	0	329,419,693
0304 機械設備費*	0	0	12,797,015	0	0	12,797,015
0305 運輸設備費*	0	0	27,600	0	0	27,600
0306 資訊軟硬體設備費*	27,251,569	27,397,855	438,576	0	0	55,088,000
0319 雜項設備費*	0	0	179,965	0	0	179,965
0331 投資*	0	0	1,832,800,000	0	0	1,832,800,000
04 獎補助費	0	0	3,267,971	3,271,826	21,166,854	27,706,651
0403 對直轄市政府之補助	0	0	0	999,416	5,953,688	6,953,104
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	762,971	2,272,410	15,213,166	18,248,547
0429 對福建省各縣之補助	0	0	2,505,000	0	0	2,505,000
04 獎補助費*	0	0	108,596,007	73,379,804	229,145,119	411,120,930
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	7,331,022	30,088,713	53,499,362	90,919,097
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	92,179,985	43,291,091	163,070,047	298,541,123
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	9,085,000	0	12,575,710	21,660,710
合計	27,251,569	71,388,681	9,614,741,368	103,389,347	270,788,353	10,087,559,318

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11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	554,252	0	0	0	0	0	0	0	554,252	
本年度收入	554,252	0	0	0	0	0	0	0	554,252	
0426550301 一般賠償收入	131,702	0	0	0	0	0	0	0	131,702	
0526550305 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1126550909 其他雜項收入	422,550	0	0	0	0	0	0	0	422,550	
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11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	10,087,559,318	1,949,916,089	0	0	30,000	0	0	0	12,037,505,407	1,474,080,593
本年度支出	10,087,559,318	1,949,916,089	0	0	30,000	0	0	0	12,037,505,407	1,474,080,593
一、本年度經費	10,087,559,318	1,949,916,089	0	0	30,000	0	0	0	12,037,505,407	1,474,080,593
5226551001 推動資安基礎建設	27,251,569	0	0	0	0	0	0	0	27,251,569	8,748,431
5226551002 建構開放政府及智慧 城鄉服務	71,388,681	0	0	0	0	0	0	0	71,388,681	91,423,319
5826551001 水與發展	9,614,741,368	801,023,426	0	0	30,000	0	0	0	10,415,794,794	280,506,206
5826551002 水與安全	103,389,347	507,876,275	0	0	0	0	0	0	611,265,622	846,319,378
5826551003 水與環境	270,788,353	641,016,388	0	0	0	0	0	0	911,804,741	247,083,259
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 11 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 0	36,000,000 27,251,569	4,000,000 0	36,000,000 27,251,569	0 0	0 0
5226551002 - 0 - G1 建構開放政府及智慧城鄉服務	3,507,000 112,294	65,796,000 42,408,896	3,507,000 112,294	65,796,000 42,408,896	0 0	0 0
5826551001 - 0 - G1 水與發展	59,515,000 629,052,311	2,315,018,000 2,174,736,875	59,515,000 629,130,257	2,315,018,000 2,174,883,938	0 -77,946	0 -147,063
5826551002 - 3 - G1 水與安全	5,300,000 53,496	28,680,000 8,161,309	5,300,000 53,496	28,680,000 8,161,309	0 0	0 0
5826551003 - 6 - G1 水與環境	1,500,000 2,492,936	19,444,000 8,068,575	1,500,000 2,492,936	19,444,000 8,068,575	0 0	0 0

列印日期：107/12/03

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 11 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(+)							
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							
	付	521617	107/11/23	臨時人員洪文玉等2人107年12月薪水		-46,912	
	付	521619	107/11/23	臨時人員洪文玉等2人107年10月機關負擔勞保費		-5,008	
	付	521620	107/11/23	臨時人員洪文玉等2人107年10月機關負擔健保費		-3,018	
	付	521624	107/11/27	支付(台中辦公室林元鵬等5筆.台北辦公室王國樑等10筆)旅費		-62,427	
	付	521625	107/11/27	支付台北辦公室簡昭群等3筆旅費		-12,346	
	付	521626	107/11/27	支付(台中辦公室江俊生等2筆.台北辦公室高富員等1筆)旅費		-17,352	
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							
累計分配數差額						0	
累計支付數差額						-147,063	

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:107/12/03
資料日期:107/11/30

機關頁次 : 3
總頁次 : 62

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		
*****	52265510018G1		上月結轉		32,000,000.00	27,251,569.00	4,748,431.00	
1071101	52265510018G1	YB	10600542	1060379761	4,000,000.00			11
					36,000,000.00	27,251,569.00	8,748,431.00	
*****	52265510020G1		上月結轉		62,289,000.00	42,296,602.00	19,992,398.00	
1071101	52265510020G1	YB	10600542	1060379761	3,280,000.00			11
					65,569,000.00	42,296,602.00	23,272,398.00	
1071101	52265510020G1	YB	10700522	1070008482	3,507,000.00			11
					69,076,000.00	42,296,602.00	26,779,398.00	
1071101	52265510020G1	YB	10700522	1070008482	-3,280,000.00			11
					65,796,000.00	42,296,602.00	23,499,398.00	
1071101	52265510020G1	PV	521568	1071071111013589		14,309.00		
					65,796,000.00	42,310,911.00	23,485,089.00	
1071109	52265510020G1	PV	521582	1071071111093246		2,550.00		
					65,796,000.00	42,313,461.00	23,482,539.00	
1071109	52265510020G1	PV	521583	1071071111093248		7,600.00		
					65,796,000.00	42,321,061.00	23,474,939.00	
1071112	52265510020G1	PV	521585	1071071111123864		15,000.00		
					65,796,000.00	42,336,061.00	23,459,939.00	
1071114	52265510020G1	PV	521591	1071071111143262		55,315.00		
					65,796,000.00	42,391,376.00	23,404,624.00	
1071120	52265510020G1	PV	521601	1071071111203268		1,520.00		
					65,796,000.00	42,392,896.00	23,403,104.00	
1071123	52265510020G1	PV	521611	1071071111233359		1,440.00		
					65,796,000.00	42,394,336.00	23,401,664.00	



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:107/12/03

機關頁次:4

資料日期:107/11/30

總頁次:62

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		
1071127	52265510020G1	PV	521621	1071071111273401		11,200.00		
					65,796,000.00	42,405,536.00	23,390,464.00	
1071129	52265510020G1	PV	521627	1071071111294132		3,360.00		
					65,796,000.00	42,408,896.00	23,387,104.00	
*****	52265511000000		上月結轉					
					94,142,000.00	75,132,278.00	19,009,722.00	
1071101	52265511000000	YB	10700506	1070003204	6,480,000.00			11
					100,622,000.00	75,132,278.00	25,489,722.00	
1071101	52265511000000	YB	10700510	1070004345	3,190,000.00			11
					103,812,000.00	75,132,278.00	28,679,722.00	
1071101	52265511000000	YB	10700510	1070004345	-6,480,000.00			11
					97,332,000.00	75,132,278.00	22,199,722.00	
1071101	52265511000000	YB	10700522	1070008584	3,190,000.00			11
					100,522,000.00	75,132,278.00	25,389,722.00	
1071101	52265511000000	YB	10700522	1070008584	-3,190,000.00			11
					97,332,000.00	75,132,278.00	22,199,722.00	
1071101	52265511000000	YB	10700529	1070011176	-3,190,000.00			11
					94,142,000.00	75,132,278.00	19,009,722.00	
1071101	52265511000000	YB	10700529	1070011176	3,000,000.00			11
					97,142,000.00	75,132,278.00	22,009,722.00	
1071101	52265511000000	PV	503881	1071071111013573		6,379.00		
					97,142,000.00	75,138,657.00	22,003,343.00	
1071101	52265511000000	PV	503899	1071071111013584		892.00		
					97,142,000.00	75,139,549.00	22,002,451.00	
1071101	52265511000000	PV	503900	1071071111013585		855,000.00		
					97,142,000.00	75,994,549.00	21,147,451.00	



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:107/12/03
資料日期:107/11/30

機關頁次:19
總頁次:62

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		
1071129	58265501007000	PV	504269	107107111293197	538,166,000.00	6,023,536.00 510,468,625.00	27,697,375.00	
1071129	58265501007000	PV	504275	107107111293107	538,166,000.00	31,155.00 510,499,780.00	27,666,220.00	
1071129	58265501007000	PV	504280	107107111293108	538,166,000.00	10,018.00 510,509,798.00	27,656,202.00	
1071129	58265501007000	PV	504327	107107111294111	538,166,000.00	140,466.00 510,650,264.00	27,515,736.00	
1071129	58265501007000	PV	504328	107107111294112	538,166,000.00	56,631.00 510,706,895.00	27,459,105.00	
1071129	58265501007000	PV	504329	107107111294127	538,166,000.00	124,826.00 510,831,721.00	27,334,279.00	
1071129	58265501007000	PV	504334	107107111294103	538,166,000.00	1,800.00 510,833,521.00	27,332,479.00	
1071129	58265501007000	PV	504335	107107111294101	538,166,000.00	14,000.00 510,847,521.00	27,318,479.00	
*****	58265501007106		上月結轉		1,267,588.00	1,267,588.00	0.00	
*****	58265510008A6		上月結轉		6,319,849.00	114,059.00	6,205,790.00	
1071115	58265510008A6	PV	580026	107107111153610	6,319,849.00	14,810.00 128,869.00	6,190,980.00	
1071123	58265510008A6	PV	580027	107107111233361	6,319,849.00	6,855.00 135,724.00	6,184,125.00	
*****	58265510010G1		上月結轉		2,255,503,000.00	1,545,753,681.00	709,749,319.00	



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:107/12/03
資料日期:107/11/30

機關頁次:20
總頁次:62

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		
1071101	58265510010G1	YB	10600542	1060379761	51,275,000.00			11
					2,306,778,000.00	1,545,753,681.00	761,024,319.00	
1071101	58265510010G1	YB	10700509	1070003878	51,275,000.00			11
					2,358,053,000.00	1,545,753,681.00	812,299,319.00	
1071101	58265510010G1	YB	10700509	1070003878	-51,275,000.00			11
					2,306,778,000.00	1,545,753,681.00	761,024,319.00	
1071101	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	51,075,000.00			11
					2,357,853,000.00	1,545,753,681.00	812,099,319.00	
1071101	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	-51,275,000.00			11
					2,306,578,000.00	1,545,753,681.00	760,824,319.00	
1071101	58265510010G1	YB	10700522	1070008482	51,015,000.00			11
					2,357,593,000.00	1,545,753,681.00	811,839,319.00	
1071101	58265510010G1	YB	10700522	1070008482	-51,075,000.00			11
					2,306,518,000.00	1,545,753,681.00	760,764,319.00	
1071101	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	59,515,000.00			11
					2,366,033,000.00	1,545,753,681.00	820,279,319.00	
1071101	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	-51,015,000.00			11
					2,315,018,000.00	1,545,753,681.00	769,264,319.00	
1071101	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	51,015,000.00			11
					2,366,033,000.00	1,545,753,681.00	820,279,319.00	
1071101	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	-51,015,000.00			11
					2,315,018,000.00	1,545,753,681.00	769,264,319.00	
1071101	58265510010G1	PV	521555	1071071111013141		4,683.00		
					2,315,018,000.00	1,545,758,364.00	769,259,636.00	
1071101	58265510010G1	PV	521562	1071071111013571		3,996.00		
					2,315,018,000.00	1,545,762,360.00	769,255,640.00	



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:107/12/03
資料日期:107/11/30

機關頁次:21
總頁次:62

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		
1071101	58265510010G1	PV	521566	1071071111013591		3,630.00		
					2,315,018,000.00	1,545,765,990.00	769,252,010.00	
1071101	58265510010G1	PV	521567	1071071111013590		327,267.00		
					2,315,018,000.00	1,546,093,257.00	768,924,743.00	
1071101	58265510010G1	PV	521569	1071071111013588		3,948.00		
					2,315,018,000.00	1,546,097,205.00	768,920,795.00	
1071101	58265510010G1	PV	521570	1071071111013587		1,615.00		
					2,315,018,000.00	1,546,098,820.00	768,919,180.00	
1071101	58265510010G1	PV	521571	1071071111013592		2,450.00		
					2,315,018,000.00	1,546,101,270.00	768,916,730.00	
1071105	58265510010G1	PV	521572	1071071111053165		966,000.00		
					2,315,018,000.00	1,547,067,270.00	767,950,730.00	
1071105	58265510010G1	PV	521573	1071071111053166		1,067,500.00		
					2,315,018,000.00	1,548,134,770.00	766,883,230.00	
1071105	58265510010G1	PV	521574	1071071111053167		919,000.00		
					2,315,018,000.00	1,549,053,770.00	765,964,230.00	
1071105	58265510010G1	PV	521575	1071071111053168		1,573,138.00		
					2,315,018,000.00	1,550,626,908.00	764,391,092.00	
1071106	58265510010G1	PV	521577	1071071111063927		19,766.00		
					2,315,018,000.00	1,550,646,674.00	764,371,326.00	
1071109	58265510010G1	PV	521579	1071071111093352		1,840.00		
					2,315,018,000.00	1,550,648,514.00	764,369,486.00	
1071109	58265510010G1	PV	521580	1071071111093245		1,657,407.00		
					2,315,018,000.00	1,552,305,921.00	762,712,079.00	
1071109	58265510010G1	PV	521581	1071071111093247		384,000.00		
					2,315,018,000.00	1,552,689,921.00	762,328,079.00	



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:107/12/03
資料日期:107/11/30

機關頁次 : 22
總頁次 : 62

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		
1071112	58265510010G1	PV	521584	107107111123863		7,608.00		
					2,315,018,000.00	1,552,697,529.00	762,320,471.00	
1071114	58265510010G1	PV	521588	107107111143261		6,549.00		
					2,315,018,000.00	1,552,704,078.00	762,313,922.00	
1071114	58265510010G1	PV	521589	107107111143260		3,586.00		
					2,315,018,000.00	1,552,707,664.00	762,310,336.00	
1071114	58265510010G1	PV	521590	107107111143263		11,490.00		
					2,315,018,000.00	1,552,719,154.00	762,298,846.00	
1071115	58265510010G1	PV	521592	107107111153618		2,790.00		
					2,315,018,000.00	1,552,721,944.00	762,296,056.00	
1071115	58265510010G1	PV	521593	107107111153612		7,175.00		
					2,315,018,000.00	1,552,729,119.00	762,288,881.00	
1071115	58265510010G1	PV	521594	107107111153611		1,067,943.00		
					2,315,018,000.00	1,553,797,062.00	761,220,938.00	
1071115	58265510010G1	PV	521597	107107111153647		2,175,864.00		
					2,315,018,000.00	1,555,972,926.00	759,045,074.00	
1071116	58265510010G1	PV	521595	107107111160004		22,500,000.00		
					2,315,018,000.00	1,578,472,926.00	736,545,074.00	
1071116	58265510010G1	PV	521596	107107111160002		5,409,240.00		
					2,315,018,000.00	1,583,882,166.00	731,135,834.00	
1071116	58265510010G1	PV	521598	107107111160003		28,827,162.00		
					2,315,018,000.00	1,612,709,328.00	702,308,672.00	
1071120	58265510010G1	PV	521603	107107111203267		1,200.00		
					2,315,018,000.00	1,612,710,528.00	702,307,472.00	
1071120	58265510010G1	PV	521605	107107111203696		2,160.00		
					2,315,018,000.00	1,612,712,688.00	702,305,312.00	



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:107/12/03
資料日期:107/11/30

機關頁次:23
總頁次:62

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		
1071120	58265510010G1	PV	521607	107107111203697	2,315,018,000.00	282,938.00 1,612,995,626.00	702,022,374.00	
1071121	58265510010G1	PV	521604	107107111210032	2,315,018,000.00	14,000,000.00 1,626,995,626.00	688,022,374.00	
1071123	58265510010G1	PV	521606	107107111233355	2,315,018,000.00	8,364.00 1,627,003,990.00	688,014,010.00	
1071123	58265510010G1	PV	521612	107107111233360	2,315,018,000.00	7,220.00 1,627,011,210.00	688,006,790.00	
1071123	58265510010G1	PV	521614	107107111230036	2,315,018,000.00	519,017,315.00 2,146,028,525.00	168,989,475.00	
1071123	58265510010G1	PV	521615	107107111233409	2,315,018,000.00	4,060.00 2,146,032,585.00	168,985,415.00	
1071123	58265510010G1	PV	521616	107107111233358	2,315,018,000.00	24,960.00 2,146,057,545.00	168,960,455.00	
1071127	58265510010G1	PV	521613	107107111273018	2,315,018,000.00	36,197.00 2,146,093,742.00	168,924,258.00	
1071127	58265510010G1	PV	521619	107107111273518	2,315,018,000.00	5,008.00 2,146,098,750.00	168,919,250.00	
1071127	58265510010G1	PV	521620	107107111273519	2,315,018,000.00	3,018.00 2,146,101,768.00	168,916,232.00	
1071127	58265510010G1	PV	521622	107107111270023	2,315,018,000.00	24,000,000.00 2,170,101,768.00	144,916,232.00	
1071129	58265510010G1	PV	521617	107107111293201	2,315,018,000.00	46,912.00 2,170,148,680.00	144,869,320.00	
1071129	58265510010G1	PV	521623	107107111294130	2,315,018,000.00	6,015.00 2,170,154,695.00	144,863,305.00	



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:107/12/03
資料日期:107/11/30

機關頁次:24
總頁次:62

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		
1071129	58265510010G1	PV	521624	107107111294131		62,427.00		
					2,315,018,000.00	2,170,217,122.00	144,800,878.00	
1071129	58265510010G1	PV	521625	107107111294134		12,346.00		
					2,315,018,000.00	2,170,229,468.00	144,788,532.00	
1071129	58265510010G1	PV	521626	107107111294133		17,352.00		
					2,315,018,000.00	2,170,246,820.00	144,771,180.00	
1071130	58265510010G1	PV	521628	107107111303376		4,477,500.00		
					2,315,018,000.00	2,174,724,320.00	140,293,680.00	
1071130	58265510010G1	PV	521629	107107111303375		159,618.00		
					2,315,018,000.00	2,174,883,938.00	140,134,062.00	
*****	58265510023G1		上月結轉					
					23,380,000.00	8,107,813.00	15,272,187.00	
1071101	58265510023G1	YB	10600542	1060379761	4,000,000.00			11
					27,380,000.00	8,107,813.00	19,272,187.00	
1071101	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	-4,000,000.00			11
					23,380,000.00	8,107,813.00	15,272,187.00	
1071101	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	5,300,000.00			11
					28,680,000.00	8,107,813.00	20,572,187.00	
1071106	58265510023G1	PV	521578	107107111063928		6,300.00		
					28,680,000.00	8,114,113.00	20,565,887.00	
1071114	58265510023G1	PV	521588	107107111143261		2,090.00		
					28,680,000.00	8,116,203.00	20,563,797.00	
1071114	58265510023G1	PV	521590	107107111143263		11,468.00		
					28,680,000.00	8,127,671.00	20,552,329.00	
1071115	58265510023G1	PV	521592	107107111153618		7,830.00		
					28,680,000.00	8,135,501.00	20,544,499.00	



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:107/12/03

機關頁次 : 25

資料日期:107/11/30

總頁次 : 62

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		
1071120	58265510023G1	PV	521603	107107111203267		5,776.00		
					28,680,000.00	8,141,277.00	20,538,723.00	
1071123	58265510023G1	PV	521608	107107111233356		20,032.00		
					28,680,000.00	8,161,309.00	20,518,691.00	
*****	58265510036G1		上月結轉					
					17,944,000.00	5,575,639.00	12,368,361.00	
1071101	58265510036G1	YB	10700532	1070012331	1,500,000.00			11
					19,444,000.00	5,575,639.00	13,868,361.00	
1071105	58265510036G1	PV	521576	1071071111053164		200.00		
					19,444,000.00	5,575,839.00	13,868,161.00	
1071114	58265510036G1	PV	521586	107107111143259		1,080.00		
					19,444,000.00	5,576,919.00	13,867,081.00	
1071114	58265510036G1	PV	521587	107107111143258		16,315.00		
					19,444,000.00	5,593,234.00	13,850,766.00	
1071120	58265510036G1	PV	521599	107107111203266		1,800.00		
					19,444,000.00	5,595,034.00	13,848,966.00	
1071120	58265510036G1	PV	521600	107107111203269		10,519.00		
					19,444,000.00	5,605,553.00	13,838,447.00	
1071120	58265510036G1	PV	521602	107107111203695		400.00		
					19,444,000.00	5,605,953.00	13,838,047.00	
1071123	58265510036G1	PV	521609	107107111233357		38,799.00		
					19,444,000.00	5,644,752.00	13,799,248.00	
1071123	58265510036G1	PV	521610	107107111233354		11,823.00		
					19,444,000.00	5,656,575.00	13,787,425.00	
1071130	58265510036G1	PV	521630	107107111303377		2,412,000.00		
					19,444,000.00	8,068,575.00	11,375,425.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration