

經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第 3 期特別預算

會計月報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員

主計室黃圓真(印)

機關長官

經濟部水利署賴建信會計長(印)

經濟部水利署及所屬

目 次

一、歲入累計表.....	1	-	2	頁
二、經費累計表.....	3	-	4	頁
三、平衡表.....	5	-	5	頁
四、平衡表科目明細表.....	6	-	9	頁
五、本年度庫款支付計算表.....	10	-	10	頁
六、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	11	-	12	頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	13	-	13	頁
八、收入支出彙計表.....	14	-	14	頁
九、公庫收入(支出)差額解釋表.....	15	-	15	頁
十、財政部國庫署庫款支付對帳單.....	16	-	21	頁
十一、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	22	-	22	頁
十二、重大計畫預算執行績效分析表.....	23	-	23	頁

經濟部水利署及所屬-流域3

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	0	1,325,740	0	5,370,139
					0			5,370,139		
	01			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	1,325,740	0	5,370,139
					0			5,370,139		
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	1,325,740	0	5,370,139
					0			5,370,139		
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	1,325,740	0	5,370,139
					0			5,370,139		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	19,829,062	0	75,161,778
					0			75,161,778		
	01			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	19,829,062	0	75,161,778
					0			75,161,778		
		01		0726550200-4* 財產售價	0	0	0	19,829,062	0	75,161,778
					0			75,161,778		
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	0	19,829,062	0	75,161,778
					0			75,161,778		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	1,724,683	0	5,222,439
					0			5,222,439		
	01			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	1,724,683	0	5,222,439
					0			5,222,439		

經濟部水利署及所屬-流域3

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	1,724,683	0	5,222,439
					0			5,222,439		
			01	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	1,724,683	0	5,222,439
					0			5,222,439		
				合計	0	0	0	22,879,485	0	85,754,356
					0			85,754,356		

經濟部水利署及所屬-流域3

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
02				0026000000-1 經濟部主管	15,100,000,000	0	15,100,000,000	10,000,000,000	1,071,820,797	5,987,655,484	
					0	0			4,012,344,516	2,806,321,872	
					0	0			0		
	01			0026550000-7 水利署及所屬	15,100,000,000	0	15,100,000,000	10,000,000,000	1,071,820,797	5,987,655,484	
					0	0			4,012,344,516	2,806,321,872	
					0	0			0		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	15,100,000,000	0	15,100,000,000	10,000,000,000	1,071,820,797	5,987,655,484	
					0	0			4,012,344,516	2,806,321,872	
					0	0			0		
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治 理	189,500,000	0	189,500,000	120,000,000	18,964,772	69,651,169	
					0	0			50,348,831	11,002,600	
					0	0			0		
				02 業務費	159,500,000	0	159,500,000	96,000,000	12,317,672	53,468,269	
					0	0			42,531,731	4,646,500	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000,000	0	30,000,000	24,000,000	6,647,100	16,182,900	
					0	0			7,817,100	6,356,100	
					0	0			0		
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治 理	14,910,500,000	0	14,910,500,000	9,880,000,000	1,052,856,025	5,918,004,315	
					0	0			3,961,995,685	2,795,319,272	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-流域3

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	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)		
				03	11,331,665,000	0	10,504,511,000	6,109,131,000	491,163,758	3,762,161,554	
				設備及投資	0	-827,154,000			2,346,969,446	1,864,078,715	
					0	0			0		
				04	3,578,835,000	0	4,405,989,000	3,770,869,000	561,692,267	2,155,842,761	
				獎補助費	0	827,154,000			1,615,026,239	931,240,557	
					0	0			0		
				合計	15,100,000,000	0	15,100,000,000	10,000,000,000	1,071,820,797	5,987,655,484	
					0	0			4,012,344,516	2,806,321,872	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-流域3

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,806,321,872	3 淨資產	2,806,321,872
11 流動資產	2,806,321,872	31 資產負債淨額	2,806,321,872
110901 預付款	2,119,250,107	310101 資產負債淨額	2,806,321,872
111101 預付其他政府款	687,071,765		
合 計	2,806,321,872	合 計	2,806,321,872

附註:

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國107年12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		2,119,250,107	
			本年度部分		2,119,250,107	
			107 一百零七年度		2,119,250,107	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	4,646,500		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	4,646,500		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,114,603,607		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,114,603,607		

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國107年12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	
			總 計		2,119,250,107	

經濟部水利署及所屬-流域3
預付其他政府款明細表

中華民國107年12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		687,071,765	
			本年度部分		687,071,765	
			107 一百零七年度		687,071,765	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	6,356,100		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	6,356,100		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	680,715,665		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	680,715,665		

經濟部水利署及所屬-流域3
 預付其他政府款明細表
 中華民國107年12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	
			總 計		687,071,765	

經濟部水利署及所屬-流域3

本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年12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	2,923,468,000	10,000,000,000	1,659,289,807	6,818,666,388	3,181,333,612	
5826551000-8 河川及區域排水改善	42,064,000	120,000,000	19,710,871	61,351,431	58,648,569	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	42,064,000	120,000,000	19,710,871	61,351,431	58,648,569	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	2,881,404,000	9,880,000,000	1,639,578,936	6,757,314,957	3,122,685,043	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,881,404,000	9,880,000,000	1,639,578,936	6,757,314,957	3,122,685,043	
合 計	2,923,468,000	10,000,000,000	1,659,289,807	6,818,666,388	3,181,333,612	

經濟部水利署及所屬-流域3
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年12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	85,754,356	0	0	0	0	0	0	0	85,754,356
本年度收入	85,754,356	0	0	0	0	0	0	0	85,754,356
0426550101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0426550301 一般賠償收入	5,370,139	0	0	0	0	0	0	0	5,370,139
0726550101 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0726550204 動產售價	75,161,778	0	0	0	0	0	0	0	75,161,778
0726550600 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1126550909 其他雜項收入	5,222,439	0	0	0	0	0	0	0	5,222,439
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

經濟部水利署及所屬-流域3
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年12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)			
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

經濟部水利署及所屬-流域3
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年12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	4,012,344,516	2,806,321,872	0	0	0	0	0	0	6,818,666,388	3,181,333,612
本年度支出	4,012,344,516	2,806,321,872	0	0	0	0	0	0	6,818,666,388	3,181,333,612
一、本年度經費	4,012,344,516	2,806,321,872	0	0	0	0	0	0	6,818,666,388	3,181,333,612
5826551010 河川區域排水管理及治理	4,012,344,516	2,806,321,872	0	0	0	0	0	0	6,818,666,388	3,181,333,612
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3

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,682,169,292	6,904,420,744
公庫撥入數	1,659,289,807	6,818,666,388
罰款及賠償收入	1,325,740	5,370,139
財產收入	19,829,062	75,161,778
其他收入	1,724,683	5,222,439
支出	1,094,700,282	4,098,098,872
繳付公庫數	22,879,485	85,754,356
業務支出	12,317,672	42,531,731
設備及投資支出	491,163,758	2,346,969,446
獎補助支出	568,339,367	1,622,843,339
收支餘絀	587,469,010	2,806,321,872

經濟部水利署及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 12 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 - E7 河川區域排水管理及治理	94,743,000 4,457,773	165,098,000 52,795,073	94,743,000 4,142,484	165,098,000 52,795,073	0 315,289	0 0

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:108/01/08

機關頁次:33

資料日期:107/12/31

總頁次:78

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		
1071203	58265510101E6	YB	10700510	1070004469	3,000,000.00			12
					56,307,297.00	18,530,811.00	37,776,486.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		70,355,000.00	48,652,589.00	21,702,411.00	
1071203	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	3,341,787,000.00			12
					3,412,142,000.00	48,652,589.00	3,363,489,411.00	
1071203	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-3,341,787,000.00			12
					70,355,000.00	48,652,589.00	21,702,411.00	
1071203	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	234,061,000.00			12
					304,416,000.00	48,652,589.00	255,763,411.00	
1071203	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	226,993,000.00			12
					531,409,000.00	48,652,589.00	482,756,411.00	
1071203	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	-234,061,000.00			12
					297,348,000.00	48,652,589.00	248,695,411.00	
1071203	58265510101E7	PV	577324	107107121033230		11,642.00		
					297,348,000.00	48,664,231.00	248,683,769.00	
1071203	58265510101E7	PV	577325	107107121033231		1,998.00		
					297,348,000.00	48,666,229.00	248,681,771.00	
1071203	58265510101E7	PV	577326	107107121033232		1,100.00		
					297,348,000.00	48,667,329.00	248,680,671.00	
1071203	58265510101E7	PV	577327	107107121033233		346.00		
					297,348,000.00	48,667,675.00	248,680,325.00	
1071203	58265510101E7	PV	577332	107107121033245		4,683.00		
					297,348,000.00	48,672,358.00	248,675,642.00	
1071203	58265510101E7	PV	577333	107107121033246		600.00		
					297,348,000.00	48,672,958.00	248,675,042.00	



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:108/01/08
資料日期:107/12/31

機關頁次:34
總頁次:78

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		
1071203	58265510101E7	PV	577335	107107121033861	297,348,000.00	3,150.00 48,676,108.00	248,671,892.00	
1071206	58265510101E7	PV	577336	107107121063822	297,348,000.00	11,345.00 48,687,453.00	248,660,547.00	
1071206	58265510101E7	PV	577337	107107121063828	297,348,000.00	161,503.00 48,848,956.00	248,499,044.00	
1071206	58265510101E7	PV	577338	107107121063821	297,348,000.00	18,667.00 48,867,623.00	248,480,377.00	
1071211	58265510101E7	PV	577339	107107121113527	297,348,000.00	5,600.00 48,873,223.00	248,474,777.00	
1071211	58265510101E7	PV	577340	107107121113547	297,348,000.00	43,815.00 48,917,038.00	248,430,962.00	
1071211	58265510101E7	PV	577341	107107121113528	297,348,000.00	19,246.00 48,936,284.00	248,411,716.00	
1071211	58265510101E7	PV	577342	107107121113529	297,348,000.00	1,800.00 48,938,084.00	248,409,916.00	
1071212	58265510101E7	PV	577343	107107121124268	297,348,000.00	824.00 48,938,908.00	248,409,092.00	
1071212	58265510101E7	PV	577344	107107121124269	297,348,000.00	2,645.00 48,941,553.00	248,406,447.00	
1071212	58265510101E7	PV	577345	107107121124272	297,348,000.00	6,660.00 48,948,213.00	248,399,787.00	
1071212	58265510101E7	PV	577346	107107121124273	297,348,000.00	13,290.00 48,961,503.00	248,386,497.00	
1071214	58265510101E7	PV	577347	107107121144361	297,348,000.00	960,000.00 49,921,503.00	247,426,497.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080108102016363

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:108/01/08

資料日期:107/12/31

機關頁次:35

總頁次:78

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		
1071214	58265510101E7	PV	577348	107107121144362		13,870.00		
					297,348,000.00	49,935,373.00	247,412,627.00	
1071218	58265510101E7	PV	577349	107107121183323		4,695.00		
					297,348,000.00	49,940,068.00	247,407,932.00	
1071218	58265510101E7	PV	577350	107107121183324		6,466.00		
					297,348,000.00	49,946,534.00	247,401,466.00	
1071218	58265510101E7	PV	577351	107107121183325		26,406.00		
					297,348,000.00	49,972,940.00	247,375,060.00	
1071218	58265510101E7	PV	577352	107107121183859		32,451.00		
					297,348,000.00	50,005,391.00	247,342,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	-6,305,000.00			06
					291,043,000.00	50,005,391.00	241,037,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	-41,845,000.00			05
					249,198,000.00	50,005,391.00	199,192,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	-1,445,000.00			04
					247,753,000.00	50,005,391.00	197,747,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	-1,445,000.00			03
					246,308,000.00	50,005,391.00	196,302,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	-3,945,000.00			02
					242,363,000.00	50,005,391.00	192,357,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	-1,445,000.00			01
					240,918,000.00	50,005,391.00	190,912,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	94,743,000.00			12
					335,661,000.00	50,005,391.00	285,655,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	7,345,000.00			11
					343,006,000.00	50,005,391.00	293,000,609.00	

18



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080108102016363

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:108/01/08
資料日期:107/12/31

機關頁次 : 36
總頁次 : 78

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		
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	1,445,000.00			10
					344,451,000.00	50,005,391.00	294,445,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	1,545,000.00			09
					345,996,000.00	50,005,391.00	295,990,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	2,145,000.00			08
					348,141,000.00	50,005,391.00	298,135,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	1,445,000.00			07
					349,586,000.00	50,005,391.00	299,580,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	6,305,000.00			06
					355,891,000.00	50,005,391.00	305,885,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	41,845,000.00			05
					397,736,000.00	50,005,391.00	347,730,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	1,445,000.00			04
					399,181,000.00	50,005,391.00	349,175,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	-1,445,000.00			07
					397,736,000.00	50,005,391.00	347,730,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	-2,145,000.00			08
					395,591,000.00	50,005,391.00	345,585,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	1,445,000.00			03
					397,036,000.00	50,005,391.00	347,030,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	3,945,000.00			02
					400,981,000.00	50,005,391.00	350,975,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	1,445,000.00			01
					402,426,000.00	50,005,391.00	352,420,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	-1,545,000.00			09
					400,881,000.00	50,005,391.00	350,875,609.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080108102016363

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:108/01/08

資料日期:107/12/31

機關頁次:37

總頁次:78

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		
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	-7,345,000.00			11
					393,536,000.00	50,005,391.00	343,530,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	-226,993,000.00			12
					166,543,000.00	50,005,391.00	116,537,609.00	
1071221	58265510101E7	YB	10709048	1070345835	-1,445,000.00			10
					165,098,000.00	50,005,391.00	115,092,609.00	
1071222	58265510101E7	PV	577353	107107121223698		24,570.00		
					165,098,000.00	50,029,961.00	115,068,039.00	
1071222	58265510101E7	PV	577354	107107121223699		2,030.00		
					165,098,000.00	50,031,991.00	115,066,009.00	
1071225	58265510101E7	PV	577355	107107121253057		29,467.00		
					165,098,000.00	50,061,458.00	115,036,542.00	
1071225	58265510101E7	PV	577356	107107121253534		47,519.00		
					165,098,000.00	50,108,977.00	114,989,023.00	
1071225	58265510101E7	PV	577357	107107121253535		30,180.00		
					165,098,000.00	50,139,157.00	114,958,843.00	
1071225	58265510101E7	PV	577358	107107121253058		10,686.00		
					165,098,000.00	50,149,843.00	114,948,157.00	
1071225	58265510101E7	PV	577359	107107121253536		17,982.00		
					165,098,000.00	50,167,825.00	114,930,175.00	
1071225	58265510101E7	PV	577360	107107121254084		1,800.00		
					165,098,000.00	50,169,625.00	114,928,375.00	
1071225	58265510101E7	PV	577361	107107121254083		13,850.00		
					165,098,000.00	50,183,475.00	114,914,525.00	
1071225	58265510101E7	PV	577362	107107121254086		16,200.00		
					165,098,000.00	50,199,675.00	114,898,325.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080108102016379

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:108/01/08
資料日期:107/12/31

機關頁次:38
總頁次:78

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		
1071225	58265510101E7	PV	577363	107107121254085	165,098,000.00	12,830.00 50,212,505.00	114,885,495.00	
1071225	58265510101E7	PV	577364	107107121254087	165,098,000.00	11,848.00 50,224,353.00	114,873,647.00	
1071228	58265510101E7	PV	577365	107107121285074	165,098,000.00	51,480.00 50,275,833.00	114,822,167.00	
1071228	58265510101E7	PV	577366	107107121285075	165,098,000.00	824.00 50,276,657.00	114,821,343.00	
1071228	58265510101E7	PV	577367	107107121285076	165,098,000.00	1,775.00 50,278,432.00	114,819,568.00	
1071228	58265510101E7	PV	577369	107107121285477	165,098,000.00	2,500,000.00 52,778,432.00	112,319,568.00	
1071228	58265510101E7	PV	577370	107107121285479	165,098,000.00	10,790.00 52,789,222.00	112,308,778.00	
1071228	58265510101E7	PV	577371	107107121285478	165,098,000.00	5,851.00 52,795,073.00	112,302,927.00	
*****	58265512010000		上月結轉		482,494,000.00	392,139,504.00	90,354,496.00	
1071203	58265512010000	YB	10700506	1070003204	15,736,000.00 498,230,000.00	392,139,504.00	106,090,496.00	12
1071203	58265512010000	YB	10700510	1070004345	14,836,000.00 513,066,000.00	392,139,504.00	120,926,496.00	12
1071203	58265512010000	YB	10700510	1070004345	-15,736,000.00 497,330,000.00	392,139,504.00	105,190,496.00	12
1071203	58265512010000	YB	10700522	1070008584	12,151,000.00 509,481,000.00	392,139,504.00	117,341,496.00	12

>1



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080108102016379

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：7		合計：		20,165.00					
					迄日止累計：		288,276.00*					
1071203	9960028	9901310	107	01	577022		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1		合計：		346.00					
					迄日止累計：		3,806.00*					
1071206	0040794	8143631	107	01	500910		2326550000-6		143,260.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1		合計：		143,260.00					
					迄日止累計：		93,817,537.00*					
1071203	9960028	9901366	107	01	TT0177		2426550212-0		51,207.00	265502-0	265502-0	
1071203	9960028	9901367	107	01	TT0174		2426550212-0		44,562.00	265502-0	265502-0	
1071203	9960028	9901368	107	01	TT0173		2426550212-0		5,734.00	265502-0	265502-0	
1071203	9960028	9901369	107	01	TT0182		2426550212-0		1,846,545.00	265502-0	265502-0	
1071203	9960028	9901370	107	01	TT0179		2426550212-0		37,994.00	265502-0	265502-0	
1071203	9960028	9901371	107	01	TT0176		2426550212-0		58,316.00	265502-0	265502-0	
1071203	9960028	9901372	107	01	TT0180		2426550212-0		1,825.00	265502-0	265502-0	
1071203	9960028	9901413	107	01	TT0184		2426550212-0		11,642.00	265502-0	265502-0	
1071203	9960028	9901414	107	01	TT0181		2426550212-0		1,998.00	265502-0	265502-0	
1071203	9960028	9901415	107	01	TT0172		2426550212-0		1,274.00	265502-0	265502-0	
1071203	9960028	9901416	107	01	TT0171		2426550212-0		656,468.00	265502-0	265502-0	
1071203	9960028	9901417	107	01	TT0183		2426550212-0		1,169.00	265502-0	265502-0	
1071203	9960028	9901418	107	01	TT0178		2426550212-0		4,683.00	265502-0	265502-0	
1071203	9960028	9901419	107	01	TT0175		2426550212-0		2,949.00	265502-0	265502-0	
1071203	9960028	9901493	107	01	TT0185		2426550212-0		13,840.00	265502-0	265502-0	
1071206	0040794	8143645	107	01	500907		2426550212-0		602,887.00	265502-0	265502-0	
1071207	0040543	6154800	107	01	500914		2426550212-0		200,000.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107年度第4期(民國107年01月至12月)

單位：千元

23

經濟部水利署及所屬
經費流用情形表

中華民國107年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
2			0026000000-1-E7 經濟部主管	15,100,000,000	827,154,000	5.48	827,154,000	5.48	15,100,000,000	河川區域排水管理及治理計畫 因業務需要辦理經費流用。
	1		0026550000-7-E7 水利署及所屬	15,100,000,000	827,154,000	5.48	827,154,000	5.48	15,100,000,000	
		1	5826551000-8-E7 河川及區域排水改善	15,100,000,000	827,154,000	5.48	827,154,000	5.48	15,100,000,000	
			5826551010-1-E7 河川區域排水管理及治理	15,100,000,000	827,154,000	5.48	827,154,000	5.48	15,100,000,000	
			02 業務費(經常門)	159,500,000					159,500,000	
			03* 設備及投資(資本門)	11,331,665,000			827,154,000	7.30	10,504,511,000	
			04 獎補助費(經常門)	30,000,000					30,000,000	
			04* 獎補助費(資本門)	3,578,835,000	827,154,000	23.11			4,405,989,000	

主辦會計人員

主計室黃圓真
主任

機關長官

經濟部水利署
署長賴建信(成)