

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署署長 賴建信 會計報用

目 次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、以前年度歲出轉入數累計表-----	1	—	3 頁
貳、附屬表			
一、繳付公庫數分析表-----	4	—	5 頁
二、公庫撥入數分析表-----	6	—	6 頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表-----	7	—	7 頁
二、收入支出表-----	8	—	8 頁
貳、附屬表			
一、平衡表科目明細表-----	9	—	14 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	15	—	16 頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表-----	17	—	17 頁
二、公庫支出差額解釋表及對帳單-----	18	—	22 頁

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	644,043,093	9,741,452	20,055,602	410,584,810	0	223,716,831	115,669,798
			01		5226551000-5 數位建設	417,561	0	0	417,561	0	0	0
				01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	417,561	0	0	417,561	0	0	0
					03 設備及投資	417,561	0	0	417,561	0	0	0
		02			5826551000-8 水環境建設	643,625,532	9,741,452	20,055,602	410,167,249	0	223,716,831	115,669,798
			01		5826551001-0 水與發展	2,701,200	0	0	0	0	2,701,200	0
				02	業務費	2,701,200	0	0	0	0	2,701,200	0
			01		5826551001-0* 水與發展	74,983,285	469,141	3,004,681	64,929,723	0	9,584,421	0
						0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					02	4,458,522	0	0	4,458,522	0	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					03	59,953,819	363,273	3,004,681	54,865,070	0	4,725,476	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					04	10,570,944	105,868	0	5,606,131	0	4,858,945	0
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				02	5826551002-3	40,035,307	1,225,006	1,610,820	16,987,403	0	21,822,898	12,669,120
					水與安全	0	0	0	0	0	0	0
					02	4,220,262	0	0	0	0	4,220,262	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					04	35,815,045	1,225,006	1,610,820	16,987,403	0	17,602,636	12,669,120
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				02	5826551002-3*	101,223,058	1,518	15,432,601	70,456,011	0	30,765,529	22,734,812
					水與安全	0	0	0	0	0	0	0
					03	8,690,806	1,518	48,404	3,793,403	0	4,895,885	3,352,775
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					04	92,532,252	0	15,384,197	66,662,608	0	25,869,644	19,382,037
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				03	5826551003-6 水與環境	2,807,267 0	498,562 0	0 0	1,952,435 0	0 0	356,270 0	0 0
				04	獎補助費	2,807,267 0	498,562 0	0 0	1,952,435 0	0 0	356,270 0	0 0
				03	5826551003-6* 水與環境	421,875,415 0	7,547,225 0	7,500 0	255,841,677 0	0 0	158,486,513 0	80,265,866 0
				04	獎補助費	421,875,415 0	7,547,225 0	7,500 0	255,841,677 0	0 0	158,486,513 0	80,265,866 0
					小計	644,043,093 0	9,741,452 0	20,055,602 0	410,584,810 0	0 0	223,716,831 0	115,669,798 0
					合計	644,043,093 0	9,741,452 0	20,055,602 0	410,584,810 0	0 0	223,716,831 0	115,669,798 0

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	0	0	0	0	0	11,532,958	0	0	11,532,958
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,532,958	0	0	11,532,958
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	11,532,958	0	0	11,532,958
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,791,506	0	0	1,791,506
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	9,741,452	0	0	9,741,452
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

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	410,584,810	4,937,775	0	0	0	0	0	354,915,923	60,606,662	108,047,033
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	410,584,810	4,937,775	0	0	0	0	0	354,915,923	60,606,662	108,047,033
一、以前年度應付(保留)數	410,584,810	4,937,775	0	0	0	0	0	354,915,923	60,606,662	108,047,033
109年度 5226551001 推動資安基礎建設	417,561	0	0	0	0	0	0	0	417,561	0
109年度 5826551001 水與發展	64,929,723	0	0	0	0	0	0	48,530,345	16,399,378	12,285,621
109年度 5826551002 水與安全	87,443,414	215,000	0	0	0	0	0	82,194,079	5,464,335	17,184,495
109年度 5826551003 水與環境	257,794,112	4,722,775	0	0	0	0	0	224,191,499	38,325,388	78,576,917
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-前瞻2期

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,319,950,091	2 負債	223,716,831
11 流動資產	115,669,798	21 流動負債	223,716,831
110901 預付款	3,352,775	210301 應付帳款	16,542,823
111101 預付其他政府款	112,317,023	210501 應付其他政府款	207,174,008
13 長期投資	32,499,146	3 淨資產	6,096,233,260
130201 其他長期投資	32,499,146	31 資產負債淨額	6,096,233,260
14 固定資產	6,171,781,147	310101 資產負債淨額	6,096,233,260
141101 購建中固定資產	6,171,781,147		
合 計	6,319,950,091	合 計	6,319,950,091

附註:

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,127,776	60,606,662
公庫撥入數	7,127,776	60,606,662
支出	947,910	11,532,958
繳付公庫數	947,910	11,532,958
收支餘絀	6,179,866	49,073,704

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

預付款明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

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		3,352,775	
			以前年度部分		3,352,775	
			109 一百零九年度		3,352,775	
			5826551000-8 水環境建設	3,352,775		
			5826551002-3* 水與安全	3,352,775		
			總計		3,352,775	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

預付其他政府款明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		112,317,023	
			以前年度部分		112,317,023	
			109		112,317,023	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	12,669,120		
			5826551002-3 水與安全	12,669,120		
			5826551000-8 水環境建設	99,647,903		
			5826551002-3* 水與安全	19,382,037		
			5826551003-6* 水與環境	80,265,866		
			總計		112,317,023	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

其他長期投資明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,499,146	
			本年度部分		32,499,146	
			總計		32,499,146	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

購建中固定資產明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,171,781,147	
			本年度部分		6,171,781,147	
			總計		6,171,781,147	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

應付帳款明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

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		16,542,823	
			以前年度部分		16,542,823	
			109		16,542,823	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	6,921,462		
			5826551001-0 水與發展	2,701,200		
			5826551002-3 水與安全	4,220,262		
			5826551000-8 水環境建設	9,621,361		
			5826551001-0* 水與發展	4,725,476		
			5826551002-3* 水與安全	4,895,885		
			總計		16,542,823	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期

應付其他政府款明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		207,174,008	
			以前年度部分		207,174,008	
			109		207,174,008	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	17,958,906		
			5826551002-3 水與安全	17,602,636		
			5826551003-6 水與環境	356,270		
			5826551000-8 水環境建設	189,215,102		
			5826551001-0* 水與發展	4,858,945		
			5826551002-3* 水與安全	25,869,644		
			5826551003-6* 水與環境	158,486,513		
			總計		207,174,008	

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	32,862,419	0	0	363,273	0	32,499,146
土地	0	0	239,333,466	239,333,466	0	0
土地改良物	0	0	65,077,955	65,077,955	0	0
房屋建築及設備	0	0	29,883,978	29,883,978	0	0
機械及設備	0	0	263,771,424	263,771,424	0	0
交通及運輸設備	0	0	641,019	641,019	0	0
雜項設備	0	0	7,607,364	7,607,364	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	32,862,419	0	606,315,206	606,678,479	0	32,499,146
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,797,062,249	0	6,564,884	631,845,986	0	6,171,781,147
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,797,062,249	0	6,564,884	631,845,986	0	6,171,781,147
合計	6,829,924,668	0	612,880,090	1,238,524,465	0	6,204,280,293

備註：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加612,880,090元係：(1)預算採購增加606,315,206元。(2)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加6,493,811元。(3)本年度增列桃園地區防災緊急備援井機電設施工程等財產增加71,073元。

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元。</p> <p>3. 預算採購增加606,315,206元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加606,315,206元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加606,315,206元。</p> <p>4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,238,524,465元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等606,678,479元。(2)購建中固定資產轉列資產606,315,206元，轉列本署其他機關25,529,262元，完工後無需列入財產1,518元，合計631,845,986元。</p>						

經濟部水利署及所屬-前瞻2期
 預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	60,606,662	60,606,662	收入
	-	60,606,662	60,606,662	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	11,532,958	11,532,958	支出
	-	11,532,958	11,532,958	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	49,073,704	49,073,704	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數60,606,662元(明細詳公庫撥入數分析表)。 2.繳付公庫數11,532,958元(明細詳繳付公庫數分析表)。

前瞻2_水利署
公庫收入差額解釋表

中華民國111年10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
2326550000-6 G2 收回以前年度經費賸餘 (歲出)	469,141	469,141	0	
合 計	469,141	469,141	0	

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
1111003	9960028	9901594	111	01	500549		1226550210-7		173.00	265500-4	265502-0	
1111003	9960028	9901595	111	01	500553		1226550210-7		11,589.00	265500-4	265502-0	
1111003	9960028	9901596	111	01	500554		1226550210-7		346.00	265500-4	265502-0	
1111007	0040543	8626574	111	01	500562		1226550210-7		76.00	265500-4	265502-0	
1111014	0040543	8630395	111	01	500586		1226550210-7		276.00	265500-4	265502-0	
1111020	0040543	6117319	111	01	500599		1226550210-7		500.00	265500-4	265502-0	
1111020	0040794	8900843	111	01	500593		1226550210-7		289.00	265500-4	265502-0	
1111024	0040794	6269586	111	03	500006		1226550210-7		-636.00	265500-4	265502-0	
1111025	0040543	6401718	111	01	500591		1226550210-7		12,390.00	265500-4	265502-0	
1111028	0040794	6273390	111	01	500607		1226550210-7		95,832.00	265500-4	265502-0	
				筆數：80			合計：		287,290.00			
							迄日止累計：		287,290.00*			
1110622	0040794	6287641	111	01	500374		2326550000-6		50,000.00	265500-4	265502-0	
1110701	9960028	9901715	111	05	500001		2326550000-6		-363,273.00	265500-4	265502-0	01
1110704	0040794	6204023	111	01	500001		2326550000-6		363,273.00	265500-4	265502-0	
1110921	0040794	6254869	111	01	500537		2326550000-6		3,660.00	265500-4	265502-0	
				筆數：4			合計：		53,660.00			
							迄日止累計：		53,660.00*			
1110701	9960028	9901714	111	04	500001		2326550000-6	G2	363,273.00	265500-4	265502-0	01
1110823	9960028	9900480	111	01	530002		2326550000-6	G2	105,868.00	265500-4	265502-0	
				筆數：2			合計：		469,141.00	收回以前年度經費賸餘		
							迄日止累計：		469,141.00*	(歲出)		
1110106	0040794	6201011	111	01	500016		2426550202-6		159.00	265502-0	265502-0	
1110114	0040794	6207518	111	05	500001		2426550202-6		-159.00	265502-0	265502-0	01



財政部國庫署

National Treasury Administration

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國111年10月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫報列數(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-G2	0	417,561	0	417,561	0	0
推動資安基礎建設	0	417,561	0	417,561	0	0
5826551001-0-G2	0	5,071,385	0	5,071,385	0	0
水與發展	0	212,440	0	212,440	0	0
5826551002-3-G2	0	347,707	0	347,707	0	0
水與安全	0	0	0	0	0	0

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/11/01
資料日期:111/10/31

機關頁次:3
總頁次:54

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1111031	00770000008000	PV	503676	111111101313296	456.00	456.00		
					18,042,858.00	18,042,858.00	0.00	
1111031	00770000008000	PV	503677	111111101313297	372.00	372.00		
					18,043,230.00	18,043,230.00	0.00	
1111031	00770000008000	PV	503682	111111101313298	1,032.00	1,032.00		
					18,044,262.00	18,044,262.00	0.00	
1111031	00770000008000	PV	503686	111111101313300	6,657.00	6,657.00		
					18,050,919.00	18,050,919.00	0.00	
1111031	00770000008000	PV	503692	111111101313095	3,012.00	3,012.00		
					18,053,931.00	18,053,931.00	0.00	
*****	52265510018G2		上月結轉	前膽2-推動資安基礎建設	417,561.00	417,561.00	0.00	
*****	52265511000000		上月結轉		56,181,000.00	55,299,164.00	881,836.00	
1111003	52265511000000	YB	11100513	1110002459	1,419,000.00			10
					57,600,000.00	55,299,164.00	2,300,836.00	
1111003	52265511000000	YB	11100523	1110003969	1,319,000.00			10
					58,919,000.00	55,299,164.00	3,619,836.00	
1111003	52265511000000	YB	11100523	1110003969	-1,319,000.00			10
					57,600,000.00	55,299,164.00	2,300,836.00	
1111003	52265511000000	YB	11100552	1110008421	8,284,000.00			10
					65,884,000.00	55,299,164.00	10,584,836.00	
1111003	52265511000000	YB	11100552	1110008421	-1,319,000.00			10
					64,565,000.00	55,299,164.00	9,265,836.00	
1111003	52265511000000	YB	11109009	1110340891	1,319,000.00			10
					65,884,000.00	55,299,164.00	10,584,836.00	

21



財政部國庫署
National Treasury Administration

1111101134821661

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 111 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:111/11/01
資料日期:111/10/31

機關頁次:49
總頁次:54

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
						10,820.00		
1111019	56265520303G3	PV	541555	111111101193071	8,131,000.00	6,317,849.00	1,813,151.00	
1111020	56265520303G3	PV	541576	111111101203513	8,131,000.00	6,355,507.00	1,775,493.00	
1111026	56265520303G3	PV	541578	111111101263022	8,131,000.00	6,368,073.00	1,762,927.00	
1111026	56265520303G3	PV	541596	111111101263460	8,131,000.00	6,395,820.00	1,735,180.00	
1111031	56265520303G3	PV	541600	111111101313278	8,131,000.00	6,406,490.00	1,724,510.00	
1111031	56265520303G3	PV	541608	111111101313281	8,131,000.00	6,409,280.00	1,721,720.00	
*****	58265510010G2		上月結轉	前膽2-水與發展	5,071,385.00	212,440.00	4,858,945.00	
*****	58265510023G2		上月結轉	前膽2-水與安全	347,707.00	0.00	347,707.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		12,722,680.00	12,197,191.00	525,489.00	
1111003	58265510101E7	YB	11100519	1110003352	25,000,000.00			10
*****	76062053006000		上月結轉		37,722,680.00	12,197,191.00	25,525,489.00	
1111003	76062053006000	PV	503146	111111101033117	102,721,620.00	102,721,620.00	0.00	
1111028	76062053006000	PV	503549	111111101283139	261,791.00	261,791.00	0.00	
					102,983,411.00	102,983,411.00	0.00	
					2,101,349.00	2,101,349.00	0.00	
					105,084,760.00	105,084,760.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1111101134821974