

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 109 年 7 月份

主辦會計人員

會計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署 賴建信 會計長 專章

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、公庫收入(支出)差額解釋表-----	18	—	19	頁
三、庫款收入(支付)對帳單-----	20	—	22	頁

前瞻1_水利署彙編
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年07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
107	07				0026000000-1 經濟部主管							
		04			0026550000-7 水利署及所屬	357,162,524	288,900	38,343,025	228,935,647	0	127,937,977	111,240,571
			01		5226551000-5 數位建設	0	0	0	0	0	0	0
				02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	834,000	0	0	0	0	834,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					834,000	0	0	0	0	834,000	0	
		02			5826551000-8 水環境建設	357,162,524	288,900	38,343,025	228,935,647	0	127,937,977	111,240,571
					686,400	0	0	0	0	686,400	0	
			01		5826551001-0 水與發展	123,071	0	0	123,071	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					04 獎補助費	123,071	0	0	123,071	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
			01		5826551001-0* 水與發展	31,202,754	0	3,061,591	20,483,926	0	10,718,828	8,273,842
					0	0	0	0	0	0	0	

前瞻1_水利署彙編
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年07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	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
					19,062,316	0	2,469,836	12,039,186	0	7,023,130	7,023,130		
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0		
					04	獎補助費	12,140,438	0	591,755	8,444,740	0	3,695,698	1,250,712
					04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			02		5826551002-3	44,116,662	0	5,279,325	25,839,538	0	18,277,124	15,396,455	
					水與安全	686,400	0	0	0	0	686,400	0	0
					04	獎補助費	44,116,662	0	5,279,325	25,839,538	0	18,277,124	15,396,455
					04	獎補助費	686,400	0	0	0	686,400	0	0
			02		5826551002-3*	204,822,184	0	17,609,921	107,328,423	0	97,493,761	86,863,315	
					水與安全	0	0	0	0	0	0	0	0
					04	獎補助費	204,822,184	0	17,609,921	107,328,423	0	97,493,761	86,863,315
					04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			03		5826551003-6	4,719,600	288,900	1,439,100	4,070,986	0	359,714	0	
					水與環境	0	0	0	0	0	0	0	0
					04	獎補助費	4,719,600	288,900	1,439,100	4,070,986	0	359,714	0
					04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			03		5826551003-6*	72,178,253	0	10,953,088	71,089,703	0	1,088,550	706,959	
					水與環境	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1_水利署彙編
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年07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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					72,178,253	0	10,953,088	71,089,703	0	1,088,550	706,959
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	357,162,524	288,900	38,343,025	228,935,647	0	127,937,977	111,240,571
					1,520,400	0	0	0	0	1,520,400	0
				合計	357,162,524	288,900	38,343,025	228,935,647	0	127,937,977	111,240,571
					1,520,400	0	0	0	0	1,520,400	0

前瞻1_水利署彙編

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年07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)			
合計	0	0	0	0	0	446,814,111	0	0	446,814,111
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	446,814,111	0	0	446,814,111
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	446,814,111	0	0	446,814,111
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	446,525,211	0	0	446,525,211
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	288,900	0	0	288,900
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

前瞻1_水利署彙編
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年07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				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)			
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	

前瞻1_水利署彙編
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

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	228,935,647	412,444	0	0	0	0	0	223,678,313	5,669,778	18,217,806
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	228,935,647	412,444	0	0	0	0	0	223,678,313	5,669,778	18,217,806
一、以前年度應付(保留)數	228,935,647	412,444	0	0	0	0	0	223,678,313	5,669,778	18,217,806
107年度 5226551002 建構開放政府及智慧城市服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,000
107年度 5826551001 水與發展	20,606,997	0	0	0	0	0	0	20,606,997	0	2,444,986
107年度 5826551002 水與安全	133,167,961	412,444	0	0	0	0	0	130,064,113	3,516,292	14,197,515
107年度 5826551003 水與環境	75,160,689	0	0	0	0	0	0	73,007,203	2,153,486	741,305
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1_水利署彙編
平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	260,783,246	2 負債	127,937,977
11 流動資產	126,767,505	21 流動負債	127,937,977
110398 其他應收款	15,526,934	210301 應付帳款	7,023,130
110901 預付款	7,023,130	210501 應付其他政府款	120,914,847
111101 預付其他政府款	104,217,441	3 淨資產	132,845,269
14 固定資產	134,015,741	31 資產負債淨額	132,845,269
141101 購建中固定資產	134,015,741	310101 資產負債淨額	132,845,269
合 計	260,783,246	合 計	260,783,246

附註:

前瞻1_水利署彙編

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,693,500	5,669,778
公庫撥入數	1,693,500	5,669,778
支出		446,814,111
繳付公庫數	0	446,814,111
收支餘絀	1,693,500	-441,144,333

前瞻1_水利署彙編
其他應收款明細表
中華民國109年07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		15,526,934	
			以前年度部分		15,526,934	
			107		15,526,934	
			一百零七年度			
			5826551000-8	15,526,934		
			水環境建設			
			5826551001-0*	15,526,934		
			水與發展			
			總計		15,526,934	

前瞻1_水利署彙編

預付款明細表

中華民國109年07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		7,023,130	
			以前年度部分		7,023,130	
			107		7,023,130	
			一百零七年度			
			5826551000-8	7,023,130		
			水環境建設			
			5826551001-0*	7,023,130		
			水與發展			
			總計		7,023,130	

前膽1_水利署彙編
預付其他政府款明細表
中華民國109年07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		104,217,441	
			以前年度部分		104,217,441	
			107		104,217,441	
			一百零七年度			
			5826551000-8 水環境建設	15,396,455		
			5826551002-3 水與安全	15,396,455		
			5826551000-8 水環境建設	88,820,986		
			5826551001-0* 水與發展	1,250,712		
			5826551002-3* 水與安全	86,863,315		
			5826551003-6* 水與環境	706,959		
			總 計		104,217,441	

前瞻1_水利署彙編
 購建中固定資產明細表
 中華民國109年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		134,015,741	
			本年度部分		134,015,741	
			總 計		134,015,741	

前瞻1_水利署彙編

應付帳款明細表

中華民國109年07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		7,023,130	
			以前年度部分		7,023,130	
			107		7,023,130	
			一百零七年度			
			5826551000-8	7,023,130		
			水環境建設			
			5826551001-0*	7,023,130		
			水與發展			
			總計		7,023,130	

前瞻1_水利署彙編
應付其他政府款明細表

中華民國109年07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		120,914,847	
			以前年度部分		120,914,847	
			107		120,914,847	
			一百零七年度			
			5826551000-8 水環境建設	18,636,838		
			5826551002-3 水與安全	18,277,124		
			5826551003-6 水與環境	359,714		
			5826551000-8 水環境建設	102,278,009		
			5826551001-0* 水與發展	3,695,698		
			5826551002-3* 水與安全	97,493,761		
			5826551003-6* 水與環境	1,088,550		
			總計		120,914,847	

前瞻1_水利署彙編

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年07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	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	901,218	901,218	0	0
土地改良物	0	0	69,960	69,960	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	35,116,357	35,116,357	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	0	0	36,087,535	36,087,535	0	0
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	0	0	173,382,501	39,366,760	0	134,015,741
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	0	0	173,382,501	39,366,760	0	134,015,741
合計	0	0	209,470,036	75,454,295	0	134,015,741

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加209,470,036元係：(1)預算採購增加36,087,535元。(2)其他依財產規制移入、受贈或單位預算財產轉入等增加152,811,223元。(3)補列財產20,571,278元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元。3. 預算採購增加36,087,535元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加36,087,535元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加36,087,535元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少75,454,295元係(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等37,745,87

前瞻1_水利署彙編

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年07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)		
8元。(2)購建中固定資產轉列資產36,087,535元，完工後無需列入財產1,620,882元，合計37,708,417元。						

前瞻1_水利署彙編
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年07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	-	5,669,778	5,669,778	收入
	-	5,669,778	5,669,778	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	-	446,814,111	446,814,111	支出
	-	446,814,111	446,814,111	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	-	-441,144,333	-441,144,333	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數5,669,778元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數446,814,111元(明細詳繳付公庫數分析表)。

前瞻1_水利署
公庫收入差額解釋表

中華民國109年7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 收回以前年度經費賸餘 (歲出)	446,525,211	446,525,211	0	
合 計	446,525,211	446,525,211	0	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 07 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
5226551002 - 0 - G1	0	834,000	0	834,000	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	0	0	0	0
5826551001 - 0 - G1	0	2,444,986	0	2,444,986	0	0
水與發展	0	0	0	0	0	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
			筆數：70				合計：		975,082.00			
							迄日止累計：		975,082.00*			
1090618	0040794	8138402	109	01	500324	A	2326550000-6		106,850.00	265500-4	265502-0	
1090622	0040794	8141358	109	01	500336		2326550000-6		5,540.00	265500-4	265502-0	
			筆數：2				合計：		112,390.00			
							迄日止累計：		112,390.00*			
1090207	0040794	8122582	109	01	520002		2326550000-6	G1	327,668,153.00	265500-4	265502-0	
1090207	0040794	8122589	109	01	520001		2326550000-6	G1	118,857,058.00	265500-4	265502-0	
			筆數：2				合計：		446,525,211.00			
							迄日止累計：		446,525,211.00*			
1090102	9960028	9901996	109	01	TT0009		2426550212-0		1,799,203.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9901997	109	01	TT0001		2426550212-0		15,512.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9901998	109	01	TT0011		2426550212-0		1,782.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9901999	109	01	TT0007		2426550212-0		15,377.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902000	109	01	TT0008		2426550212-0		34,825.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902001	109	01	TT0010		2426550212-0		36,488.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902043	109	01	TT0002		2426550212-0		51,997.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902044	109	01	TT0006		2426550212-0		47,742.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902045	109	01	TT0003		2426550212-0		5,833.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902046	109	01	TT0005		2426550212-0		1,202.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902047	109	01	TT0004		2426550212-0		13,978.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902086	109	01	TT0012		2426550212-0		625,624.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902461	109	01	TT0014		2426550212-0		2,410.00	265502-0	265502-0	
1090102	9960028	9902462	109	01	TT0013		2426550212-0		1,310.00	265502-0	265502-0	
1090103	0040794	8187374	109	01	500005		2426550212-0		909.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090803145403519

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
 支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/08/03
 資料日期:109/07/31

機關頁次:1
 總頁次:52

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		
*****	52265510018G2		上月結轉		83,890,000.00	74,943,872.00	8,946,128.00	
1090701	52265510018G2	PV	531284	109109071010005	83,890,000.00	8,000,000.00	946,128.00	
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	-10,120,000.00	82,943,872.00	-9,173,872.00	05
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	73,770,000.00	82,943,872.00	-9,173,872.00	
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	-4,710,000.00	82,943,872.00	-13,883,872.00	06
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	69,060,000.00	82,943,872.00	-13,883,872.00	
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	-9,060,000.00	82,943,872.00	-22,943,872.00	04
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	60,000,000.00	82,943,872.00	-22,943,872.00	
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	4,710,000.00	82,943,872.00	-18,233,872.00	06
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	64,710,000.00	82,943,872.00	-18,233,872.00	
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	10,120,000.00	82,943,872.00	-8,113,872.00	05
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	74,830,000.00	82,943,872.00	-8,113,872.00	
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	9,060,000.00	82,943,872.00	946,128.00	04
1090709	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	83,890,000.00	82,943,872.00	946,128.00	
*****	52265510020G1		上月結轉		834,000.00	0.00	834,000.00	
*****	52265510020G2		上月結轉		51,963,000.00	46,167,114.00	5,795,886.00	
1090701	52265510020G2	YB	10801031	1080012671	2,438,000.00	46,167,114.00	8,233,886.00	07
1090702	52265510020G2	PV	531287	109109071024019	54,401,000.00	4,270.00	8,229,616.00	
1090706	52265510020G2	PV	531294	109109071063588	54,401,000.00	46,171,384.00	8,229,616.00	
						9,200.00	8,220,416.00	
					54,401,000.00	46,180,584.00	8,220,416.00	

21



財政部國庫署
 National Treasury Administration

109080315062064

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
 支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/08/03
 資料日期:109/07/31

機關頁次:34
 總頁次:52

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		
						7,960.00		
1090730	56265512047000	PV	502393	109109071303538	275,964,000.00	174,306,338.00	101,657,662.00	
1090730	56265512047000	PV	502395	109109071303540	275,964,000.00	175,111,538.00	100,852,462.00	
1090731	56265512047000	PR	500072	8174505	275,964,000.00	175,111,334.00	100,852,666.00	
1090731	56265512047000	PV	502405	109109071313230	275,964,000.00	175,116,334.00	100,847,666.00	
1090731	56265512047000	PV	502406	109109071313231	275,964,000.00	175,164,334.00	100,799,666.00	
1090731	56265512047000	PV	502407	109109071313232	275,964,000.00	175,214,334.00	100,749,666.00	
1090731	56265512047000	PV	502408	109109071313233	275,964,000.00	175,223,784.00	100,740,216.00	
1090731	56265512047000	PV	502409	109109071313236	275,964,000.00	175,232,034.00	100,731,966.00	
1090731	56265512047000	PV	502416	109109071313234	275,964,000.00	176,140,434.00	99,823,566.00	
*****	56265590117000		上月結轉		7,000,000.00	6,990,500.00	9,500.00	
*****	58265501007108		上月結轉		11,877,441.00	8,716,906.00	3,160,535.00	
1090714	58265501007108	PV	502128	109109071143819	11,877,441.00	10,416,906.00	1,460,535.00	
*****	58265510010G1		上月結轉		2,444,986.00	0.00	2,444,986.00	

22



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1090803150620158