

存

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 8 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 會計月報用

# 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	—	13	頁
-----------------	---	---	----	---

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	14	—	15	頁
-------------------------------	----	---	----	---

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	16	—	16	頁
---------------------	----	---	----	---

二、公庫收入(支出)差額解釋表-----	17	—	18	頁
----------------------	----	---	----	---

三、庫款收入(支付)對帳單-----	19	—	21	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08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	
107	07				0026000000-1 經濟部主管							
		04			0026550000-7 水利署及所屬	357,162,524	288,900	2,399,449	231,335,096	0	125,538,528	108,841,122
			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	2,399,449	231,335,096	0	125,538,528	108,841,122
					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	0	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08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
				03	19,062,316	0	0	12,039,186	0	7,023,130	7,023,130
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				04	12,140,438	0	0	8,444,740	0	3,695,698	1,250,712
				獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			02	5826551002-3	44,116,662	0	682,800	26,522,338	0	17,594,324	14,713,655
				水與安全	686,400	0	0	0	0	686,400	0
				04	44,116,662	0	682,800	26,522,338	0	17,594,324	14,713,655
				獎補助費	686,400	0	0	0	0	686,400	0
			02	5826551002-3*	204,822,184	0	1,716,649	109,045,072	0	95,777,112	85,146,666
				水與安全	0	0	0	0	0	0	0
				04	204,822,184	0	1,716,649	109,045,072	0	95,777,112	85,146,666
				獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			03	5826551003-6	4,719,600	288,900	0	4,070,986	0	359,714	0
				水與環境	0	0	0	0	0	0	0
				04	4,719,600	288,900	0	4,070,986	0	359,714	0
				獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			03	5826551003-6*	72,178,253	0	0	71,089,703	0	1,088,550	706,959
				水與環境	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08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
					72,178,253	0	0	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	2,399,449	231,335,096	0	125,538,528	108,841,122
					1,520,400	0	0	0	0	1,520,400	0
				合計	357,162,524	288,900	2,399,449	231,335,096	0	125,538,528	108,841,122
					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08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	462,341,045	0	0	462,341,045
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	462,341,045	0	0	462,341,045
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	462,341,045	0	0	462,341,045
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	462,052,145	0	0	462,052,145
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款- 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08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	

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08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	231,335,096	158,044	0	0	0	0	0	225,823,362	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	231,335,096	158,044	0	0	0	0	0	225,823,362	5,669,778	18,217,806
一、以前年度應付(保留)數	231,335,096	158,044	0	0	0	0	0	225,823,362	5,669,778	18,217,806
107年度 5226551002 建構開放政府及智慧城市鄉服務	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	135,567,410	158,044	0	0	0	0	0	132,209,162	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	242,856,863	2 負債	125,538,528
11 流動資產	108,841,122	21 流動負債	125,538,528
110901 預付款	7,023,130	210301 應付帳款	7,023,130
111101 預付其他政府款	101,817,992	210501 應付其他政府款	118,515,398
14 固定資產	134,015,741	3 淨資產	117,318,335
141101 購建中固定資產	134,015,741	31 資產負債淨額	117,318,335
		310101 資產負債淨額	117,318,335
合 計	242,856,863	合 計	242,856,863

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		5,669,778
公庫撥入數	0	5,669,778
支出	15,526,934	462,341,045
繳付公庫數	15,526,934	462,341,045
收支餘絀	-15,526,934	-456,671,267

前瞻1\_水利署彙編

預付款明細表

中華民國109年08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  
 預付其他政府款明細表  
 中華民國109年08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					
			預算性質部分			101,817,992	
			以前年度部分			101,817,992	
			107			101,817,992	
			一百零七年度				
			5826551000-8 水環境建設	14,713,655			
			5826551002-3 水與安全	14,713,655			
			5826551000-8 水環境建設	87,104,337			
			5826551001-0* 水與發展	1,250,712			
			5826551002-3* 水與安全	85,146,666			
			5826551003-6* 水與環境	706,959			
			總 計			101,817,992	

前瞻1\_水利署彙編  
 購建中固定資產明細表  
 中華民國109年08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08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08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		118,515,398	
			以前年度部分		118,515,398	
			107		118,515,398	
			一百零七年度			
			5826551000-8 水環境建設	17,954,038		
			5826551002-3 水與安全	17,594,324		
			5826551003-6 水與環境	359,714		
			5826551000-8 水環境建設	100,561,360		
			5826551001-0* 水與發展	3,695,698		
			5826551002-3* 水與安全	95,777,112		
			5826551003-6* 水與環境	1,088,550		
			總計		118,515,398	

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08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08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)購建中國定資產轉列資產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08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	-	462,341,045	462,341,045	支出
	-	462,341,045	462,341,045	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	-	-456,671,267	-456,671,267	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462,341,045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8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)	462,052,145	462,052,145	0	
合 計	462,052,145	462,052,145	0	

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 08 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

列印日期：109/09/01  
報表代號：AR440 (A4)

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
1090715	0040794	8161179	109	01	500366		1226550210-7		106.00	265500-4	265502-0	
1090717	0042400	1389383	109	01	500377		1226550210-7		115.00	265500-4	265502-0	
1090723	0040794	8168385	109	01	500381		1226550210-7		96,000.00	265500-4	265502-0	
1090727	0040794	8171066	109	01	500384		1226550210-7		300.00	265500-4	265502-0	
1090727	0040794	8171073	109	01	500385		1226550210-7		290,908.00	265500-4	265502-0	
1090803	0040794	8177021	109	01	500388		1226550210-7		600.00	265500-4	265502-0	
1090803	9960028	9901532	109	01	500382		1226550210-7		12,659.00	265500-4	265502-0	
1090803	9960028	9901533	109	01	500387		1226550210-7		7,524.00	265500-4	265502-0	
1090803	9960028	9901535	109	01	500386		1226550210-7		173.00	265500-4	265502-0	
1090813	0042400	1759467	109	01	500410		1226550210-7		274.00	265500-4	265502-0	
1090814	0040794	8973761	109	01	500411		1226550210-7		209.00	265500-4	265502-0	
1090826	0040794	8106509	109	03	500008		1226550210-7		-185.00	265500-4	265502-0	
				筆數：77			合計：		996,336.00			
							迄日止累計：		996,336.00*			
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	
1090811	0040794	8183821	109	01	500406		2326550000-6		1,180,000.00	265500-4	265502-0	
				筆數：3			合計：		1,292,390.00			
							迄日止累計：		1,292,390.00*			
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	
1090813	0040794	8186626	109	01	520003		2326550000-6	G1	15,526,934.00	265500-4	265502-0	
				筆數：3			合計：		462,052,145.00			
							迄日止累計：		462,052,145.00*			
1090102	9960028	9901996	109	01	TT0009		2426550212-0		1,799,203.00	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 109 年度  
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/09/01  
資料日期:109/08/31

機關頁次:1  
總頁次:46

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	82,943,872.00	946,128.00	
1090803	52265510018G2	YB	10801031	1080012671	12,418,000.00			08
					96,308,000.00	82,943,872.00	13,364,128.00	
1090803	52265510018G2	YB	10900518	1090004342	12,180,000.00			08
					108,488,000.00	82,943,872.00	25,544,128.00	
1090803	52265510018G2	YB	10900518	1090004342	-12,418,000.00			08
					96,070,000.00	82,943,872.00	13,126,128.00	
1090803	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	-12,180,000.00			08
					83,890,000.00	82,943,872.00	946,128.00	
1090803	52265510018G2	YB	10900528	1090006794	12,180,000.00			08
					96,070,000.00	82,943,872.00	13,126,128.00	
1090820	52265510018G2	PV	531405	109109081203227		4,929,482.00		
					96,070,000.00	87,873,354.00	8,196,646.00	
1090825	52265510018G2	PV	531413	109109081253132		3,657,200.00		
					96,070,000.00	91,530,554.00	4,539,446.00	
1090831	52265510018G2	PV	531436	109109081313190		1,840.00		
					96,070,000.00	91,532,394.00	4,537,606.00	
*****	52265510020G1		上月結轉		834,000.00	0.00	834,000.00	
*****	52265510020G2		上月結轉		54,401,000.00	48,581,233.00	5,819,767.00	
1090803	52265510020G2	YB	10801031	1080012671	38,000.00			08
					54,439,000.00	48,581,233.00	5,857,767.00	
1090804	52265510020G2	PV	531363	109109081043487		7,323.00		
					54,439,000.00	48,588,556.00	5,850,444.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1090901141713190

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:109/09/01  
 資料日期:109/08/31

機關頁次:31  
 總頁次:46

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		
1090831	56265512047000	PV	502772	109109081313185		15,826.00		
					392,593,000.00	203,488,936.00	189,104,064.00	
1090831	56265512047000	PV	502773	109109081313186		17,650.00		
					392,593,000.00	203,506,586.00	189,086,414.00	
1090831	56265512047000	PV	502777	109109081313187		54,370.00		
					392,593,000.00	203,560,956.00	189,032,044.00	
1090831	56265512047000	PV	502778	109109081313188		1,520,000.00		
					392,593,000.00	205,080,956.00	187,512,044.00	
1090831	56265512047000	PV	502781	109109081313193		69,576.00		
					392,593,000.00	205,150,532.00	187,442,468.00	
1090831	56265512047000	PV	502783	109109081313194		14,682.00		
					392,593,000.00	205,165,214.00	187,427,786.00	
1090831	56265512047000	PV	502785	109109081313195		31,320.00		
					392,593,000.00	205,196,534.00	187,396,466.00	
*****	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	10,416,906.00	1,460,535.00	
1090805	58265501007108	PV	502383	109109081053118		265.00		
					11,877,441.00	10,417,171.00	1,460,270.00	
1090812	58265501007108	PV	502500	109109081123388		407,415.00		
					11,877,441.00	10,824,586.00	1,052,855.00	
*****	58265510010G1		上月結轉		2,444,986.00	0.00	2,444,986.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		6,450,851,000.00	6,165,140,463.00	285,710,537.00	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

21

