

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 110 年 7 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表專用

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	—	16	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	17	—	18	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	19	—	19	頁
二、公庫支出差額解釋表及對帳單-----	20	—	23	頁

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年07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	
						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	5,825,079,230	41,015,260	543,729,020	3,179,239,884	0	2,604,824,086	1,817,333,776
						280,694,234	0	872,302	27,487,887	0	253,206,347	15,122,015
			01		5226551000-5 數位建設	0	0	0	0	0	0	0
						3,491,000	0	0	0	0	3,491,000	0
				01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0
						3,491,000	0	0	0	0	3,491,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						3,491,000	0	0	0	0	3,491,000	0
			02		5826551000-8 水環境建設	5,825,079,230	41,015,260	543,729,020	3,179,239,884	0	2,604,824,086	1,817,333,776
						277,203,234	0	872,302	27,487,887	0	249,715,347	15,122,015
				01	5826551001-0 水與發展	68,672,861	11,593	958,500	50,420,950	0	18,240,318	12,483,336
						768,000	0	0	488,000	0	280,000	280,000
					02 業務費	40,270,236	11,593	0	31,553,838	0	8,704,805	3,467,605
						488,000	0	0	488,000	0	0	0
					04 獎補助費	28,402,625	0	958,500	18,867,112	0	9,535,513	9,015,731
						280,000	0	0	0	0	280,000	280,000

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年07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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				01	5826551001-0* 水與發展	2,139,330,036	35,907,620	163,402,742	1,091,299,968	0	1,012,122,448	580,335,717
						45,256,999	0	872,302	13,275,915	0	31,981,084	11,068,967
					02	8,792,145	0	0	4,315,762	0	4,476,383	0
					業務費	245,333	0	0	245,333	0	0	0
					03	1,723,660,987	35,881,265	142,117,854	903,044,891	0	784,734,831	394,532,666
					設備及投資	44,671,625	0	872,302	13,030,582	0	31,641,043	11,068,967
					04	406,876,904	26,355	21,284,888	183,939,315	0	222,911,234	185,803,051
					獎補助費	340,041	0	0	0	0	340,041	0
				02	5826551002-3 水與安全	138,744,418	2,577,246	5,379,958	49,615,532	0	86,551,640	62,731,023
						13,369,147	0	0	614,328	0	12,754,819	0
					02	15,587,580	0	0	2,628,515	0	12,959,065	217,442
					業務費	6,411,079	0	0	0	0	6,411,079	0
					04	123,156,838	2,577,246	5,379,958	46,987,017	0	73,592,575	62,513,581
					獎補助費	6,958,068	0	0	614,328	0	6,343,740	0
				02	5826551002-3* 水與安全	1,787,681,976	396,576	110,347,627	1,276,874,503	0	510,410,897	457,723,227
						14,833,404	0	0	13,109,644	0	1,723,760	500,021
					03	228,897,705	16,016	25,608,103	159,595,726	0	69,285,963	63,500,076
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年07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	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	04 獎補助費	1,558,784,271	380,560	84,739,524	1,117,278,777	0	394,223,151
						14,833,404	0	0	13,109,644	0	500,021
					5826551003-6 水與環境	40,203,922	1,981,549	0	21,932,803	0	13,403,098
						567,228	0	0	0	0	0
					02 業務費	2,552,000	0	0	2,392,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	37,651,922	1,981,549	0	19,540,803	0	13,403,098
						567,228	0	0	0	0	0
				03	5826551003-6* 水與環境	1,650,446,017	140,676	263,640,193	689,096,128	0	690,657,375
						202,408,456	0	0	0	0	3,273,027
					04 獎補助費	1,650,446,017	140,676	263,640,193	689,096,128	0	690,657,375
						202,408,456	0	0	0	0	3,273,027
					小 計	5,825,079,230	41,015,260	543,729,020	3,179,239,884	0	1,817,333,776
						280,694,234	0	872,302	27,487,887	0	15,122,015
					合 計	5,825,079,230	41,015,260	543,729,020	3,179,239,884	0	1,817,333,776
						280,694,234	0	872,302	27,487,887	0	15,122,015

經濟部水利署及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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	216,223,151	0	0	216,223,151
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	216,223,151	0	0	216,223,151
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	216,223,151	0	0	216,223,151
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	175,207,891	0	0	175,207,891
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	41,015,260	0	0	41,015,260
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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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)			
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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	3,206,727,771	309,322,461	0	0	0	0	0	2,312,090,043	1,203,960,189	1,025,574,642
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	3,206,727,771	309,322,461	0	0	0	0	0	2,312,090,043	1,203,960,189	1,025,574,642
一、以前年度應付(保留)數	3,206,727,771	309,322,461	0	0	0	0	0	2,312,090,043	1,203,960,189	1,025,574,642
109年度 5226551001 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,000
109年度 5826551001 水與發展	1,155,484,833	113,722,398	0	0	0	0	0	560,699,923	708,507,308	458,455,830
109年度 5826551002 水與安全	1,340,214,007	29,114,171	0	0	0	0	0	1,274,223,635	95,104,543	90,486,845
109年度 5826551003 水與環境	711,028,931	166,485,892	0	0	0	0	0	477,166,485	400,348,338	473,140,967
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
平衡表

中華民國110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	13,734,387,149	2 負債	2,604,824,086
11 流動資產	1,832,455,791	21 流動負債	2,604,824,086
110901 預付款	175,615,461	210301 應付帳款	594,436,161
111001 預付其他基金款	296,953,853	210401 應付其他基金款	285,884,886
111101 預付其他政府款	1,359,886,477	210501 應付其他政府款	1,724,503,039
13 長期投資	4,195,059,316	3 淨資產	11,129,563,063
130201 其他長期投資	4,195,059,316	31 資產負債淨額	11,129,563,063
14 固定資產	7,706,872,042	310101 資產負債淨額	11,129,563,063
141101 購建中固定資產	7,706,872,042		
合 計	13,734,387,149	合 計	13,734,387,149

附註:

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	279,947,191	1,203,960,189
公庫撥入數	279,947,191	1,203,960,189
支出	1,375,442	230,680,456
繳付公庫數	1,375,442	216,223,151
業務支出	0	733,333
獎補助支出	0	13,723,972
收支餘絀	278,571,749	973,279,733

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國110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		175,615,461	
			以前年度部分		175,615,461	
			109		175,615,461	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	3,467,605		
			5826551001-0 水與發展	3,467,605		
			5826551000-8 水環境建設	172,147,856		
			5826551001-0* 水與發展	108,647,780		
			5826551002-3* 水與安全	63,500,076		
			總 計		175,615,461	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表
中華民國110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		296,953,853	
			以前年度部分		296,953,853	
			109 一百零九年度		296,953,853	
			5826551000-8 水環境建設	296,953,853		
			5826551001-0* 水與發展	296,953,853		
			總 計		296,953,853	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國110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		1,359,886,477	
			以前年度部分		1,359,886,477	
			109		1,359,886,477	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	85,429,852		
			5826551001-0 水與發展	9,295,731		
			5826551002-3 水與安全	62,731,023		
			5826551003-6 水與環境	13,403,098		
			5826551000-8 水環境建設	1,274,456,625		
			5826551001-0* 水與發展	185,803,051		
			5826551002-3* 水與安全	394,723,172		
			5826551003-6* 水與環境	693,930,402		
			總 計		1,359,886,477	

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表
中華民國110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	
			非預算性質部分		4,195,059,316	
			本年度部分		4,195,059,316	
			總 計		4,195,059,316	

經濟部水利署及所屬
購建中固定資產明細表

中華民國110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	
			非預算性質部分		7,697,874,592	
			本年度部分		7,697,874,592	
			預算性質部分		8,997,450	
			以前年度部分		8,997,450	
			109		8,997,450	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	8,997,450		
			5826551001-0* 水與發展	8,997,450		
			總 計		7,706,872,042	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國110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		594,436,161	
			以前年度部分		594,436,161	
			109 一百零九年度		594,436,161	
			5826551000-8 水環境建設	21,823,870		
			5826551001-0 水與發展	8,704,805		
			5826551002-3 水與安全	12,959,065		
			5826551003-6 水與環境	160,000		
			5826551000-8 水環境建設	572,612,291		
			5826551001-0* 水與發展	503,326,328		
			5826551002-3* 水與安全	69,285,963		
			總 計		594,436,161	

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表

中華民國110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		285,884,886	
			以前年度部分		285,884,886	
			109		285,884,886	
			一百零九年度			
			5826551000-8	285,884,886		
			水環境建設			
			5826551001-0*	285,884,886		
			水與發展			
			總 計		285,884,886	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國110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		1,724,503,039	
			以前年度部分		1,724,503,039	
			109 一百零九年度		1,724,503,039	
			5826551000-8 水環境建設	99,257,658		
			5826551001-0 水與發展	9,535,513		
			5826551002-3 水與安全	73,592,575		
			5826551003-6 水與環境	16,129,570		
			5826551000-8 水環境建設	1,625,245,381		
			5826551001-0* 水與發展	222,911,234		
			5826551002-3* 水與安全	441,124,934		
			5826551003-6* 水與環境	961,209,213		
			總 計		1,724,503,039	

經濟部水利署及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年01月01日至110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	4,370,952,894	0	0	175,893,578	0	4,195,059,316
土地	0	0	143,552,591	143,552,591	0	0
土地改良物	0	0	312,240,277	312,240,277	0	0
房屋建築及設備	0	0	4,440,209	4,440,209	0	0
機械及設備	0	0	101,716,707	101,716,707	0	0
交通及運輸設備	0	0	1,107,401	1,107,401	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	4,370,952,894	0	563,057,185	738,950,763	0	4,195,059,316
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	8,249,209,855	0	15,392,784	557,730,597	0	7,706,872,042
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	55,338	55,338	0	0
發展中之無形資產	11,830,500	0	0	11,830,500	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	8,261,040,355	0	15,448,122	569,616,435	0	7,706,872,042
合計	12,631,993,249	0	578,505,307	1,308,567,198	0	11,901,931,358

經濟部水利署及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110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)		
備註: 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加578,505,307元係：(1)預算採購增加560,540,393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6,395,334元。(3)本年度補列高屏溪智慧河川建置等財產增加11,569,580元。 2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數13,275,915元係以前年度保留預算執行數。 3. 預算採購增加560,540,393元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數13,275,915元，增加547,264,478元，主要差異係：(1)購建中固定資產於本年度轉正增加547,509,811元。(2)先期規劃案等無須列入財產減少245,333元。 4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,308,567,198元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等739,006,101元。(2)購建中固定資產轉列資產547,454,473元，轉列本署其他機關6,395,334元，完工後無需列入財產3,880,790元，合計557,730,597元。(3)發展中之無形資產轉列資產55,338元，完工後無需列入財產11,775,162元，合計11,830,500元。						

經濟部水利署及所屬
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110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	-	1,203,960,189	1,203,960,189	收入
	-	1,203,960,189	1,203,960,189	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	-	230,680,456	230,680,456	支出
	-	216,223,151	216,223,151	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	733,333	733,333	業務支出
獎補助費	-	13,723,972	13,723,972	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	-	973,279,733	973,279,733	收支餘絀

備註：備註調整數說明如下：1.公庫撥入數1,203,960,189元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數216,223,151元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數733,333元係以前年度保留款之業務支出。4.獎補助支出與獎補助費之調整數13,723,972元係以前年度保留款之獎補助支出。

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 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
5826551001 - 0 - G2 水與發展	16,546,000 22,339,712	66,669,799 52,672,671	16,546,000 22,339,712	66,669,799 52,672,671	0 0	0 0
5826551002 - 3 - G2 水與安全	0 0	3,157,586 2,809,879	0 0	3,157,586 2,809,879	0 0	0 0
5826551003 - 6 - G2 水與環境	0 0	2,392,000 2,392,000	0 0	2,392,000 2,392,000	0 0	0 0

列印日期：110/08/05
報表代號：AR440 (A4)

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 110 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:110/08/05
資料日期:110/07/31

機關頁次:51
總頁次:57

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		
						6,664.00		
1100726	56265520303G3	PV	540355	110110071263214	1,590,000.00	413,081.00	1,176,919.00	
						56,722.00		
1100730	56265520303G3	PV	540373	110110071303403	1,590,000.00	469,803.00	1,120,197.00	
*****	56265590117000		上月結轉		1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		50,123,799.00	30,332,959.00	19,790,840.00	
1100701	58265510010G2	YB	11000520	1100003801	16,546,000.00			07
					66,669,799.00	30,332,959.00	36,336,840.00	
						1,065,154.00		
1100706	58265510010G2	PV	530032	110110071063414	66,669,799.00	31,398,113.00	35,271,686.00	
						958,500.00		
1100706	58265510010G2	PV	530033	110110071063415	66,669,799.00	32,356,613.00	34,313,186.00	
						20,000,000.00		
1100707	58265510010G2	PV	530034	110110071070001	66,669,799.00	52,356,613.00	14,313,186.00	
						12,300.00		
1100714	58265510010G2	PV	530035	110110071143209	66,669,799.00	52,368,913.00	14,300,886.00	
						141,020.00		
1100719	58265510010G2	PV	530036	110110071193330	66,669,799.00	52,509,933.00	14,159,866.00	
						162,738.00		
1100723	58265510010G2	PV	530037	110110071233264	66,669,799.00	52,672,671.00	13,997,128.00	
				前膽2-水與發展				
*****	58265510023G2		上月結轉		前膽2-水與安全 3,157,586.00	2,809,879.00	347,707.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		前膽2-水與環境 2,392,000.00	2,392,000.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100805150928303

前瞻2_水利署
 公庫收入差額解釋表
 中華民國110年07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)	210,157,822	210,157,822	0	
合 計	210,157,822	210,157,822	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
1100209	0040794	8152366	110	01	500058		2326550000-6		51,869,145.00	265500-4	265502-0	
1100401	0040794	8189770	110	01	500151		2326550000-6		1,662.00	265500-4	265502-0	
1100401	0040794	8189777	110	01	500150		2326550000-6		4,179.00	265500-4	265502-0	
1100715	0040794	6235100	110	01	500291		2326550000-6		84,960.00	265500-4	265502-0	
				筆數：4			合計：		51,959,946.00			
							迄日止累計：		51,959,946.00*			
1100628	0040794	6219265	110	01	500001		2326550000-6	B6	5,293,894.00	265500-4	265502-0	
				筆數：1			合計：		5,293,894.00			
							迄日止累計：		5,293,894.00*			
1100127	0040794	8140415	110	01	530003		2326550000-6	G2	39,837,698.00	265500-4	265502-0	
1100127	0040794	8140423	110	01	530002		2326550000-6	G2	9,906.00	265500-4	265502-0	
1100127	0040794	8140430	110	01	530001		2326550000-6	G2	673,707.00	265500-4	265502-0	
1100202	0040794	8145588	110	01	530004		2326550000-6	G2	115,106,550.00	265500-4	265502-0	
1100209	0040794	8152374	110	01	530005		2326550000-6	G2	9,745,547.00	265500-4	265502-0	
1100309	0040794	8170714	110	01	530006		2326550000-6	G2	119,900.00	265500-4	265502-0	
1100325	0040794	8183990	110	01	530007		2326550000-6	G2	9,714,583.00	265500-4	265502-0	
1100331	0040794	8188254	110	01	530008		2326550000-6	G2	34,923,576.00	265500-4	265502-0	
1100528	0040794	6201013	110	01	530009		2326550000-6	G2	26,355.00	265500-4	265502-0	
				筆數：9			合計：		210,157,822.00			
							迄日止累計：		210,157,822.00*	前膽2-收回以前年度經費賸餘(歲出)		
1100104	9960017	9901727	110	01	TT0002		2426550212-0		1,482,113.00	265502-0	265502-0	
1100104	9960028	9902381	110	01	TT0011		2426550212-0		1,888,188.00	265502-0	265502-0	
1100104	9960028	9902382	110	01	TT0004		2426550212-0		11,678.00	265502-0	265502-0	
1100104	9960028	9902383	110	01	TT0006		2426550212-0		30,585.00	265502-0	265502-0	
1100104	9960028	9902384	110	01	TT0007		2426550212-0		30,403.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

