

# 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 11 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11月30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	5,825,079,230	88,722,220	383,675,172	4,631,168,704	0	1,105,188,306	816,823,126
			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	88,722,220	383,675,172	4,631,168,704	0	1,105,188,306	816,823,126
						277,203,234	0	23,747,095	109,745,397	0	167,457,837	118,736,274
			01		5826551001-0 水與發展	68,672,861	714,978	0	60,027,062	0	7,930,821	2,764,220
						768,000	0	0	488,000	0	280,000	280,000
					02 業務費	40,270,236	714,978	0	31,757,150	0	7,798,108	2,764,220
						488,000	0	0	488,000	0	0	0
					04 獎補助費	28,402,625	0	0	28,269,912	0	132,713	0
						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11月30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	保留數
			01		5826551001-0*	2,139,330,036	79,655,950	147,082,225	1,677,623,162	0	382,050,924	287,556,419
					水與發展	45,256,999	0	11,924,279	30,028,049	0	15,228,950	0
					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	75,184,164	124,926,032	1,420,559,109	0	227,917,714	164,375,996
					設備及投資	44,671,625	0	11,924,279	29,782,716	0	14,888,909	0
					04	406,876,904	4,471,786	22,156,193	252,748,291	0	149,656,827	123,180,423
					獎補助費	340,041	0	0	0	0	340,041	0
			02		5826551002-3	138,744,418	4,113,440	8,917,158	73,761,626	0	60,869,352	42,357,027
					水與安全	13,369,147	0	0	614,328	0	12,754,819	5,500,950
					02	15,587,580	0	0	4,158,765	0	11,428,815	217,442
					業務費	6,411,079	0	0	0	0	6,411,079	0
					04	123,156,838	4,113,440	8,917,158	69,602,861	0	49,440,537	42,139,585
					獎補助費	6,958,068	0	0	614,328	0	6,343,740	5,500,950
			02		5826551002-3*	1,787,681,976	1,652,616	88,742,927	1,629,952,250	0	156,077,110	132,036,016
					水與安全	14,833,404	0	0	13,609,665	0	1,223,739	0
					03	228,897,705	23,582	7,638,785	219,760,897	0	9,113,226	3,825,117
					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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

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
					04 獎補助費	1,558,784,271	1,629,034	81,104,142	1,410,191,353	0	128,210,899
			03		5826551003-6 水與環境	14,833,404	0	0	13,609,665	0	0
						40,203,922	1,981,549	0	26,383,508	0	9,833,017
						567,228	0	0	0	0	0
					02 業務費	2,552,000	0	0	2,392,000	0	140,000
						0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	37,651,922	1,981,549	0	23,991,508	0	9,693,017
						567,228	0	0	0	0	0
			03		5826551003-6* 水與環境	1,650,446,017	603,687	138,932,862	1,163,421,096	0	342,276,427
						202,408,456	0	11,822,816	65,005,355	0	112,955,324
					04 獎補助費	1,650,446,017	603,687	138,932,862	1,163,421,096	0	342,276,427
						202,408,456	0	11,822,816	65,005,355	0	112,955,324
					小計	5,825,079,230	88,722,220	383,675,172	4,631,168,704	0	816,823,126
						280,694,234	0	23,747,095	109,745,397	0	118,736,274
					合計	5,825,079,230	88,722,220	383,675,172	4,631,168,704	0	816,823,126
						280,694,234	0	23,747,095	109,745,397	0	118,736,274

經濟部水利署及所屬  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30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	263,930,111	0	0	263,930,111
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	263,930,111	0	0	263,930,111
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	263,930,111	0	0	263,930,111
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	88,722,220	0	0	88,722,220
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

中華民國110年01月01日至110年11月30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  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30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	4,740,914,101	326,803,471	0	0	0	0	0	3,178,760,484	1,888,957,088	340,577,743
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	4,740,914,101	326,803,471	0	0	0	0	0	3,178,760,484	1,888,957,088	340,577,743
一、以前年度應付(保留)數	4,740,914,101	326,803,471	0	0	0	0	0	3,178,760,484	1,888,957,088	340,577,743
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	1,768,166,273	60,779,669	0	0	0	0	0	776,872,860	1,052,073,082	114,890,056
109年度 5826551002 水與安全	1,717,937,869	20,428,909	0	0	0	0	0	1,603,806,417	134,560,361	51,031,027
109年度 5826551003 水與環境	1,254,809,959	245,594,893	0	0	0	0	0	798,081,207	702,323,645	171,165,660
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,690,275,078	2 負債	1,105,188,306
11 流動資產	935,559,400	21 流動負債	1,105,188,306
110901 預付款	43,249,689	210301 應付帳款	133,178,602
111001 預付其他基金款	127,715,644	210401 應付其他基金款	127,715,644
111101 預付其他政府款	764,594,067	210501 應付其他政府款	844,294,060
13 長期投資	4,169,171,065	3 淨資產	11,585,086,772
130201 其他長期投資	4,169,171,065	31 資產負債淨額	11,585,086,772
14 固定資產	7,585,544,613	310101 資產負債淨額	11,585,086,772
141101 購建中固定資產	7,585,544,613		
合 計	12,690,275,078	合 計	12,690,275,078

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	201,507,678	1,888,957,088
公庫撥入數	201,507,678	1,888,957,088
支出	16,088,430	343,892,792
繳付公庫數	4,265,614	263,930,111
業務支出	0	733,333
獎補助支出	11,822,816	79,229,348
收支餘絀	185,419,248	1,545,064,296

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國110年11月30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		43,249,689	
			以前年度部分		43,249,689	
			109		43,249,689	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	2,764,220		
			5826551001-0 水與發展	2,764,220		
			5826551000-8 水環境建設	40,485,469		
			5826551001-0* 水與發展	36,660,352		
			5826551002-3* 水與安全	3,825,117		
			總計		43,249,689	

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11月30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		127,715,644	
			以前年度部分		127,715,644	
			109		127,715,644	
			一百零九年度			
			5826551000-8	127,715,644		
			水環境建設			
			5826551001-0*	127,715,644		
			水與發展			
			總計		127,715,644	

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11月30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		764,594,067	
			以前年度部分		764,594,067	
			109		764,594,067	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	57,970,994		
			5826551001-0 水與發展	280,000		
			5826551002-3 水與安全	47,857,977		
			5826551003-6 水與環境	9,833,017		
			5826551000-8 水環境建設	706,623,073		
			5826551001-0* 水與發展	123,180,423		
			5826551002-3* 水與安全	128,210,899		
			5826551003-6* 水與環境	455,231,751		
			總計		764,594,067	

經濟部水利署及所屬  
其他長期投資明細表

中華民國110年11月30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		4,158,102,098	
			本年度部分		4,158,102,098	
			預算性質部分		11,068,967	
			以前年度部分		11,068,967	
			109		11,068,967	
			一百零九年度			
			5826551000-8	11,068,967		
			水環境建設			
			5826551001-0*	11,068,967		
			水與發展			
			總計		4,169,171,065	

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11月30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		7,573,604,901	
			本年度部分		7,573,604,901	
			預算性質部分		11,939,712	
			以前年度部分		11,939,712	
			109		11,939,712	
			一百零九年度			
			5826551000-8	11,939,712		
			水環境建設			
			5826551001-0*	11,939,712		
			水與發展			
			總計		7,585,544,613	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國110年11月30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		133,178,602	
			以前年度部分		133,178,602	
			109		133,178,602	
			一百零九年度			
			5826551000-8	19,386,923		
			水環境建設			
			5826551001-0	7,798,108		
			水與發展			
			5826551002-3	11,428,815		
			水與安全			
			5826551003-6	160,000		
			水與環境			
			5826551000-8	113,791,679		
			水環境建設			
			5826551001-0*	104,678,453		
			水與發展			
			5826551002-3*	9,113,226		
			水與安全			
			總計		133,178,602	



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11月30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		127,715,644	
			以前年度部分		127,715,644	
			109		127,715,644	
			一百零九年度			
			5826551000-8	127,715,644		
			水環境建設			
			5826551001-0*	127,715,644		
			水與發展			
			總計		127,715,644	

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11月30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		844,294,060	
			以前年度部分		844,294,060	
			109		844,294,060	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	61,252,115		
			5826551001-0 水與發展	132,713		
			5826551002-3 水與安全	49,440,537		
			5826551003-6 水與環境	11,678,865		
			5826551000-8 水環境建設	783,041,945		
			5826551001-0* 水與發展	149,656,827		
			5826551002-3* 水與安全	146,963,884		
			5826551003-6* 水與環境	486,421,234		
			總計		844,294,060	

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11月30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	11,068,967	212,850,796	0	4,169,171,065
土地	0	0	143,552,591	143,552,591	0	0
土地改良物	0	0	337,925,196	337,925,196	0	0
房屋建築及設備	0	0	60,070,341	60,070,341	0	0
機械及設備	0	0	144,700,617	144,700,617	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	698,425,113	900,206,942	0	4,169,171,065
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	18,335,046	682,000,288	0	7,585,544,613
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	18,390,384	693,886,126	0	7,585,544,613
合計	12,631,993,249	0	716,815,497	1,594,093,068	0	11,754,715,678

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加716,815,497元係：(1)預算採購增加698,850,583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30,028,049元係以前年度保留預算執行數。

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11月30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)		
3. 預算採購增加698,850,583元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數30,028,049元，增加668,822,534元，主要差異係：(1)購建中固定資產於本年度轉正增加669,067,867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1,594,093,068元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等900,262,280元。(2)購建中固定資產轉列資產669,067,867元，轉列本署其他機關6,395,334元，完工後無需列入財產6,537,087元，合計682,000,288元。(3)發展中之無形資產完工後無需列入財產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11月30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	-	1,888,957,088	1,888,957,088	收入
	-	1,888,957,088	1,888,957,088	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	-	343,892,792	343,892,792	支出
	-	263,930,111	263,930,111	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	-	79,229,348	79,229,348	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	-	1,545,064,296	1,545,064,296	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數1,888,957,088元(明細詳公庫撥入數分析表)。 2.繳付公庫數263,930,111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79,229,348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11月30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
5826551001-0-G2	100,000	88,527,056	100,000	88,527,056	0	0
水與發展	137,412	63,693,919	137,412	63,693,919	0	0
5826551002-3-G2	0	3,157,586	0	3,157,586	0	0
水與安全	0	2,809,879	0	2,809,879	0	0
5826551003-6-G2	0	2,392,000	0	2,392,000	0	0
水與環境	0	2,392,000	0	2,392,000	0	0

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:110/12/02  
資料日期:110/11/30

機關頁次:50  
總頁次:56

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		
*****	58265510010G2		上月結轉		88,427,056.00	63,556,507.00	24,870,549.00	
1101101	58265510010G2	YB	11000520	1100003801	100,000.00			11
					88,527,056.00	63,556,507.00	24,970,549.00	
1101105	58265510010G2	PV	530048	110110111053518		136,212.00		
					88,527,056.00	63,692,719.00	24,834,337.00	
1101119	58265510010G2	PV	530049	110110111193072		1,200.00		
					88,527,056.00	63,693,919.00	24,833,137.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		3,157,586.00	2,809,879.00	347,707.00	
*****	58265510036G2		上月結轉		2,392,000.00	2,392,000.00	0.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		8,813,253.00	8,574,386.00	238,867.00	
*****	58265512048108		上月結轉		10,662,008.00	9,410,844.00	1,251,164.00	
*****	76062053006000		上月結轉		105,561,141.00	105,561,141.00	0.00	
1101101	76062053006000	PV	503567	110110111013187	4,205,448.00	4,205,448.00		
					109,766,589.00	109,766,589.00	0.00	
1101101	76062053006000	PV	503568	110110111013188	3,166,643.00	3,166,643.00		
					112,933,232.00	112,933,232.00	0.00	
1101101	76062053006000	PV	503569	110110111013189	713,336.00	713,336.00		
					113,646,568.00	113,646,568.00	0.00	
1101129	76062053006000	PV	503925	110110111293117	2,197,569.00	2,197,569.00		
					115,844,137.00	115,844,137.00	0.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

前瞻2\_水利署  
公庫收入差額解釋表

中華民國110年11月30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)	251,560,471	251,560,471	0	
合 計	251,560,471	251,560,471	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
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	
1100803	0040794	6249748	110	01	530011		2326550000-6	G2	615,448.00	265500-4	265502-0	
1100803	0040794	6249763	110	01	530010		2326550000-6	G2	14,559.00	265500-4	265502-0	
1100805	0040794	6251990	110	01	530013		2326550000-6	G2	28,750,000.00	265500-4	265502-0	
1100909	0040794	6282482	110	01	530014		2326550000-6	G2	238,597.00	265500-4	265502-0	
1100922	0040794	6202328	110	01	530015		2326550000-6	G2	22,164.00	265500-4	265502-0	
1101014	0040794	8226995	110	01	530016		2326550000-6	G2	8,207,218.00	265500-4	265502-0	
1101109	0040794	6241720	110	01	530017		2326550000-6	G2	777,997.00	265500-4	265502-0	
1101112	0040794	6245391	110	01	530018		2326550000-6	G2	2,776,666.00	265500-4	265502-0	
			筆數：17				合計：		251,560,471.00			
							迄日止累計：		251,560,471.00*			
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	
1100104	9960028	9902385	110	01	TT0009		2426550212-0		3,564.00	265502-0	265502-0	

23



財政部國庫署  
National Treasury Administration

