

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 3 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	— 17	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	18	— 19	頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表-----	20	— 20	頁
二、重大計畫預算執行績效分析表-----	21	— 21	頁
三、公庫支出差額解釋表及對帳單-----	22	— 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111年01月01日至111年03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	保留數
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	644,043,093	1,888,961	110,710,978	110,710,978	0	531,443,154	399,298,711
			01		5226551000-5 數位建設	417,561	0	0	0	0	417,561	0
				01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	417,561	0	0	0	0	417,561	0
					03 設備及投資	417,561	0	0	0	0	417,561	0
		02			5826551000-8 水環境建設	643,625,532	1,888,961	110,710,978	110,710,978	0	531,025,593	399,298,711
			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	0	2,478,346	2,478,346	0	72,504,939	53,879,347
						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111年01月01日至111年03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	
					02	4,458,522	0	0	0	0	4,458,522	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					03	59,953,819	0	2,478,346	2,478,346	0	57,475,473	48,379,788
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					04	10,570,944	0	0	0	0	10,570,944	5,499,559
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				02	5826551002-3	40,035,307	0	2,795,216	2,795,216	0	37,240,091	27,028,523
					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	0	2,795,216	2,795,216	0	33,019,829	27,028,523
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				02	5826551002-3*	101,223,058	0	5,770,742	5,770,742	0	95,452,316	86,760,053
					水與安全	0	0	0	0	0	0	0
					03	8,690,806	0	3,744,999	3,744,999	0	4,945,807	3,402,697
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					04	92,532,252	0	2,025,743	2,025,743	0	90,506,509	83,357,356
					獎補助費	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111年01月01日至111年03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
				03	5826551003-6 水與環境	2,807,267 0	0 0	1,952,435 0	1,952,435 0	0 0	854,832 0	498,562 0
				04	獎補助費	2,807,267 0	0 0	1,952,435 0	1,952,435 0	0 0	854,832 0	498,562 0
				03	5826551003-6* 水與環境	421,875,415 0	1,888,961 0	97,714,239 0	97,714,239 0	0 0	322,272,215 0	231,132,226 0
				04	獎補助費	421,875,415 0	1,888,961 0	97,714,239 0	97,714,239 0	0 0	322,272,215 0	231,132,226 0
					小計	644,043,093 0	1,888,961 0	110,710,978 0	110,710,978 0	0 0	531,443,154 0	399,298,711 0
					合計	644,043,093 0	1,888,961 0	110,710,978 0	110,710,978 0	0 0	531,443,154 0	399,298,711 0

經濟部水利署及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03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)			
合計	0	0	0	0	0	3,379,495	0	0	3,379,495
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,379,495	0	0	3,379,495
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	3,379,495	0	0	3,379,495
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,490,534	0	0	1,490,534
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	1,888,961	0	0	1,888,961
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111年01月01日至111年03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				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	

經濟部水利署及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年03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	110,710,978	30,567,621	0	0	0	0	0	104,769,347	36,509,252	132,144,443
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	110,710,978	30,567,621	0	0	0	0	0	104,769,347	36,509,252	132,144,443
一、以前年度應付(保留)數	110,710,978	30,567,621	0	0	0	0	0	104,769,347	36,509,252	132,144,443
109年度 5226551001 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,561
109年度 5826551001 水與發展	2,478,346	6,021,369	0	0	0	0	0	1,141,508	7,358,207	21,326,792
109年度 5826551002 水與安全	8,565,958	0	0	0	0	0	0	4,820,959	3,744,999	18,903,831
109年度 5826551003 水與環境	99,666,674	24,546,252	0	0	0	0	0	98,806,880	25,406,046	91,496,259
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111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,863,594,630	2 負債	531,443,154
11 流動資產	399,599,683	21 流動負債	531,443,154
110398 其他應收款	300,972	210301 應付帳款	41,356,406
110901 預付款	18,920,066	210401 應付其他基金款	32,862,419
111001 預付其他基金款	32,862,419	210501 應付其他政府款	457,224,329
111101 預付其他政府款	347,516,226	3 淨資產	6,332,151,476
13 長期投資	32,862,419	31 資產負債淨額	6,332,151,476
130201 其他長期投資	32,862,419	310101 資產負債淨額	6,332,151,476
14 固定資產	6,431,132,528		
141101 購建中固定資產	6,431,132,528		
合 計	6,863,594,630	合 計	6,863,594,630

附註:

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,390,782	36,509,252
公庫撥入數	22,390,782	36,509,252
支出	1,888,961	3,379,495
繳付公庫數	1,888,961	3,379,495
收支餘絀	20,501,821	33,129,757

經濟部水利署及所屬

其他應收款明細表

中華民國111年03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		300,972	
			以前年度部分		300,972	
			109		300,972	
			一百零九年度			
			5826551000-8	300,972		
			水環境建設			
			5826551002-3	300,972		
			水與安全			
			總計		300,972	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國111年03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		18,920.066	
			以前年度部分		18,920.066	
			109		18,920.066	
			一百零九年度			
			5826551000-8	18,920.066		
			水環境建設			
			5826551001-0*	15,517,369		
			水與發展			
			5826551002-3*	3,402,697		
			水與安全			
			總計		18,920.066	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國111年03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		32,862,419	
			以前年度部分		32,862,419	
			109		32,862,419	
			一百零九年度			
			5826551000-8	32,862,419		
			水環境建設			
			5826551001-0*	32,862,419		
			水與發展			
			總計		32,862,419	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國111年03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		347,516.226	
			以前年度部分		347,516.226	
			109		347,516.226	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	27,527,085		
			5826551002-3 水與安全	27,028,523		
			5826551003-6 水與環境	498,562		
			5826551000-8 水環境建設	319,989,141		
			5826551001-0* 水與發展	5,499,559		
			5826551002-3* 水與安全	83,357,356		
			5826551003-6* 水與環境	231,132,226		
			總計		347,516.226	

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表

中華民國111年03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		32,862.419	
			本年度部分		32,862.419	
			總計		32,862.419	

經濟部水利署及所屬
購建中固定資產明細表

中華民國111年03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	
			非預算性質部分		6,431,132.528	
			本年度部分		6,431,132.528	
			總計		6,431,132.528	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國111年03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		41,356.406	
			以前年度部分		41,356.406	
			109		41,356.406	
			一百零九年度			
			5226551000-5	417,561		
			數位建設			
			5226551001-8*	417,561		
			推動資安基礎建設			
			5826551000-8	6,921,462		
			水環境建設			
			5826551001-0	2,701,200		
			水與發展			
			5826551002-3	4,220,262		
			水與安全			
			5826551000-8	34,017,383		
			水環境建設			
			5826551001-0*	29,071,576		
			水與發展			
			5826551002-3*	4,945,807		
			水與安全			
			總計		41,356,406	

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表

中華民國111年03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		32,862.419	
			以前年度部分		32,862.419	
			109		32,862.419	
			一百零九年度			
			5826551000-8	32,862.419		
			水環境建設			
			5826551001-0*	32,862.419		
			水與發展			
			總計		32,862.419	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國111年03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		457,224.329	
			以前年度部分		457,224.329	
			109		457,224.329	
			一百零九年度			
			5826551000-8	33,874,661		
			水環境建設			
			5826551002-3	33,019,829		
			水與安全			
			5826551003-6	854,832		
			水與環境			
			5826551000-8	423,349,668		
			水環境建設			
			5826551001-0*	10,570,944		
			水與發展			
			5826551002-3*	90,506,509		
			水與安全			
			5826551003-6*	322,272,215		
			水與環境			
			總計		457,224,329	

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111年01月01日至111年03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	0	0	32,862,419
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	58,664,323	58,664,323	0	0
房屋建築及設備	0	0	28,072,783	28,072,783	0	0
機械及設備	0	0	259,589,088	259,589,088	0	0
交通及運輸設備	0	0	639,149	639,149	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	32,862,419	0	346,965,343	346,965,343	0	32,862,419
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	372,494,605	0	6,431,132,528
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	372,494,605	0	6,431,132,528
合計	6,829,924,668	0	353,530,227	719,459,948	0	6,463,994,947

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加353,530,227元係：(1)預算採購增加346,965,343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。
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元。

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111年01月01日至111年03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)		
3. 預算採購增加346,965,343元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加346,965,343元，主要差異係：(1)購建中固定資產於本年度轉正增加346,965,343元。 4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少719,459,948元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等372,494,605元。(2)購建中固定資產轉列資產346,965,343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111年01月01日至111年03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		36,509,252	36,509,252	收入
		36,509,252	36,509,252	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		3,379,495	3,379,495	支出
		3,379,495	3,379,495	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		33,129,757	33,129,757	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數36,509,252元(明細詳公庫撥入數分析表)。 2.繳付公庫數3,379,495元(明細詳繳付公庫數分析表)。

經濟部水利署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表(季報)

111年第1期(民國111年01月至03月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年03月底累計分配數	截至111年03月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
列管計畫	80,802,580	30,510,348	643,627		643,627	590,188	510,010		510,010	86.41	79.24	
部列管計畫	80,802,580	30,510,348	643,627		643,627	590,188	510,010		510,010	86.41	79.24	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	5,408,068	2,388,000	5,295		5,295	1,797	1,337		1,337	74.38	25.25	一、落後原因： 周邊環境改善工程、環境監測作業及綠美化工作配合防淤隧道工程依進度施作，廠商未及請款，致影響預算執行。 二、改進措施： 將督請北水局配合防淤隧道工程進度儘速趕辦相關請款及核銷工作。
無自來水地區供水改善計畫第三期	7,896,000	3,400,000	42,587		42,587	37,515			37,515	100.00	88.09	
防災及備援水井建置計畫	2,068,026	2,112,725	4,925		4,925							
伏流水開發工程計畫	1,600,000	1,300,000	1,142		1,142	1,142	1,142		1,142	100.00	100.00	
加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	460,000	847		847	847	847		847	100.00	100.00	
白河水庫後續更新改善工程計畫第	1,770,000	426,637	4,459		4,459							
湖山水庫第二原水管工程計畫	1,000,000	823,500	18,431		18,431	17,531	15,517		15,517	88.51	84.19	一、落後原因： 主要係因跨年度委辦案(湖山水庫第二原水管使用前安全複核)，新增工作辦理契約變更致履約期限展延，影響預算執行。 二、改進措施： 將請廠商儘速依契約規定辦理及請款。
縣市管河川及區域排水整體改善計	47,000,000	13,950,000	141,258		141,258	137,957	122,355		122,355	88.69	86.62	一、落後原因： 主要係因第一季降雨天數較多，致部分地方政府工程無法執行；另部分工程進度雖達請款條件，惟未及時請款核銷，致影響預算執行。 二、改進措施： 本署持續每月召開執行檢討會議，加強督促各單位儘速趕辦。
全國水環境改善計畫	11,949,486	5,649,486	424,683		424,683	393,399	331,297		331,297	84.21	78.01	一、落後原因： 主要因部分縣市政府執行之水環境改善案件係採跨年度辦理，且受汛期間豪大雨及疫情影響，部分案件執行進度稍落後，致影響預算執行。 二、改進措施： 本署將持續透過執行檢討會議要求地方政府加強施工量能加緊趕辦。
非列管計畫	48,848	48,848	418		418	418						
建構公教體系綠能雲端資料中心	48,848	48,848	418		418	418						一、落後原因： 工程已依進度完工，並於3月17日驗收，惟未及核銷請款，致影響預算執行。 二、改進措施： 儘速完成付款作業。
** 總計	80,851,428	30,559,196	644,045		644,045	590,606	510,010		510,010	86.35	79.19	

備註：1. 計畫總經費僅本署分攤經費部分；截至本年度已編列預算數僅含前瞻基礎建設計畫第2期預算數。

2. 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫總經費54.08億元，由單位預算分擔3.27億元，餘50.81億元由前瞻基礎建設特別預算及另撥預算程序編列支應。

3. 烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫計畫總經費192億元，由單位預算分擔1.96億元，餘190.04億元由前瞻基礎建設特別預算支應。

4. 無自來水地區供水改善計畫第三期計畫總經費78.96億元，由單位預算分攤6.96億元，餘72億元由前瞻基礎建設特別預算支應。

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國111年3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	417,561	417,561	417,561	417,561	0	0
推動資安基礎建設	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:111/04/01

資料日期:111/03/31

機關頁次:2

總頁次:53

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		
1110330	00770000008000	PV	500835	111111031303173	18,995.00	18,995.00		
					5,241,173.00	5,241,173.00	0.00	
*****	52265510018G2		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1110331	52265510018G2	YB	11100519	1110003353	417,561.00			03
					417,561.00	0.00	417,561.00	
*****	52265511000000		上月結轉					
1110301	52265511000000	YB	26550200	27012989M	118,000.00	110,414.00	7,586.00	
					36,059,000.00			03
					36,177,000.00	110,414.00	36,066,586.00	
1110307	52265511000000	PV	500535	111111031073097		11,400.00		
					36,177,000.00	121,814.00	36,055,186.00	
1110307	52265511000000	PV	500536	111111031073098		7,500.00		
					36,177,000.00	129,314.00	36,047,686.00	
1110307	52265511000000	PV	500542	111111031073091		6,126.00		
					36,177,000.00	135,440.00	36,041,560.00	
1110309	52265511000000	YB	11100513	1110002459	-36,059,000.00			03
					118,000.00	135,440.00	-17,440.00	
1110309	52265511000000	YB	11100513	1110002459	59,000.00			01
					177,000.00	135,440.00	41,560.00	
1110309	52265511000000	YB	11100513	1110002459	59,000.00			02
					236,000.00	135,440.00	100,560.00	
1110309	52265511000000	YB	11100513	1110002459	-59,000.00			02
					177,000.00	135,440.00	41,560.00	
1110309	52265511000000	YB	11100513	1110002459	-59,000.00			01
					118,000.00	135,440.00	-17,440.00	

23



財政部國庫署
National Treasury Administration

