

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 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署長 賴建信



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、公庫支出差額解釋表及對帳單-----	18	— 22	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	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	7,297,955	15,904,537	350,852,336	0	285,892,802	166,413,845
			01		5226551000-5 數位建設	417,561	0	0	417,561	0	0	0
				01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	417,561	0	0	417,561	0	0	0
					03 設備及投資	417,561	0	0	417,561	0	0	0
		02			5826551000-8 水環境建設	643,625,532	7,297,955	15,904,537	350,434,775	0	285,892,802	166,413,845
			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	363,273	0	57,139,402	0	17,480,610	4,652,818
						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
					02	4,458,522	0	0	4,458,522	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	0
					03	59,953,819	363,273	0	51,834,139	0	7,756,407
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					04	10,570,944	0	0	846,741	0	9,724,203
					獎補助費	0	0	0	0	0	4,652,818
				02	5826551002-3	40,035,307	0	1,800,761	14,520,458	0	25,514,849
					水與安全	0	0	0	0	0	16,146,071
					02	4,220,262	0	0	0	0	4,220,262
					業務費	0	0	0	0	0	0
					04	35,815,045	0	1,800,761	14,520,458	0	21,294,587
					獎補助費	0	0	0	0	0	16,146,071
				02	5826551002-3*	101,223,058	1,518	14,023,776	54,438,077	0	46,783,463
					水與安全	0	0	0	0	0	38,752,746
					03	8,690,806	1,518	0	3,744,999	0	4,944,289
					設備及投資	0	0	0	0	0	3,401,179
					04	92,532,252	0	14,023,776	50,693,078	0	41,839,174
					獎補助費	0	0	0	0	0	35,351,567

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111年01月01日至111年07月31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	
			03		5826551003-6 水與環境	2,807,267 0	498,562 0	0 0	1,952,435 0	0 0	356,270 0	0 0
				04	獎補助費	2,807,267 0	498,562 0	0 0	1,952,435 0	0 0	356,270 0	0 0
			03		5826551003-6* 水與環境	421,875,415 0	6,434,602 0	80,000 0	222,384,403 0	0 0	193,056,410 0	106,862,210 0
				04	獎補助費	421,875,415 0	6,434,602 0	80,000 0	222,384,403 0	0 0	193,056,410 0	106,862,210 0
					小計	644,043,093 0	7,297,955 0	15,904,537 0	350,852,336 0	0 0	285,892,802 0	166,413,845 0
					合計	644,043,093 0	7,297,955 0	15,904,537 0	350,852,336 0	0 0	285,892,802 0	166,413,845 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)			
合計	0	0	0	0	0	9,089,461	0	0	9,089,461
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,089,461	0	0	9,089,461
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	9,089,461	0	0	9,089,461
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,791,506	0	0	1,791,506
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	7,297,955	0	0	7,297,955
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111年01月01日至111年07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)			
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07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	350,852,336	2,088,974	0	0	0	0	0	303,766,572	49,174,738	119,478,957
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	350,852,336	2,088,974	0	0	0	0	0	303,766,572	49,174,738	119,478,957
一、以前年度應付(保留)數	350,852,336	2,088,974	0	0	0	0	0	303,766,572	49,174,738	119,478,957
109年度 5226551001 推動資安基礎建設	417,561	0	0	0	0	0	0	0	417,561	0
109年度 5826551001 水與發展	57,139,402	0	0	0	0	0	0	43,983,395	13,156,007	15,528,992
109年度 5826551002 水與安全	68,958,535	745,140	0	0	0	0	0	64,454,340	5,249,335	17,399,495
109年度 5826551003 水與環境	224,336,838	1,343,834	0	0	0	0	0	195,328,837	30,351,835	86,550,470
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	6,529,151,850	2 負債	285,892,802
11 流動資產	166,413,845	21 流動負債	285,892,802
110901 預付款	3,401,179	210301 應付帳款	19,622,158
111101 預付其他政府款	163,012,666	210501 應付其他政府款	266,270,644
13 長期投資	32,499,146	3 淨資產	6,243,259,048
130201 其他長期投資	32,499,146	31 資產負債淨額	6,243,259,048
14 固定資產	6,330,238,859	310101 資產負債淨額	6,243,259,048
141101 購建中固定資產	6,330,238,859		
合 計	6,529,151,850	合 計	6,529,151,850

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	661,546	49,174,738
公庫撥入數	661,546	49,174,738
支出	861,835	9,089,461
繳付公庫數	861,835	9,089,461
收支餘絀	-200,289	40,085,277

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國111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		3,401,179	
			以前年度部分		3,401,179	
			109		3,401,179	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	3,401,179		
			5826551002-3* 水與安全	3,401,179		
			總計		3,401,179	

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		163,012,666	
			以前年度部分		163,012,666	
			109		163,012,666	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	16,146,071		
			5826551002-3 水與安全	16,146,071		
			5826551000-8 水環境建設	146,866,595		
			5826551001-0* 水與發展	4,652,818		
			5826551002-3* 水與安全	35,351,567		
			5826551003-6* 水與環境	106,862,210		
			總 計		163,012,666	

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表
中華民國111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		32,499,146	
			本年度部分		32,499,146	
			總計		32,499,146	

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		6,330,238,859	
			本年度部分		6,330,238,859	
			總 計		6,330,238,859	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國111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		19,622,158	
			以前年度部分		19,622,158	
			109		19,622,158	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	6,921,462		
			5826551001-0 水與發展	2,701,200		
			5826551002-3 水與安全	4,220,262		
			5826551000-8 水環境建設	12,700,696		
			5826551001-0* 水與發展	7,756,407		
			5826551002-3* 水與安全	4,944,289		
			總計		19,622,158	

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				
			預算性質部分		266,270,644	
			以前年度部分		266,270,644	
			109		266,270,644	
			一百零九年度			
			5826551000-8 水環境建設	21,650,857		
			5826551002-3 水與安全	21,294,587		
			5826551003-6 水與環境	356,270		
			5826551000-8 水環境建設	244,619,787		
			5826551001-0* 水與發展	9,724,203		
			5826551002-3* 水與安全	41,839,174		
			5826551003-6* 水與環境	193,056,410		
			總 計		266,270,644	

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	32,862,419	0	0	363,273	0	32,499,146
土地	0	0	96,393,123	96,393,123	0	0
土地改良物	0	0	59,601,227	59,601,227	0	0
房屋建築及設備	0	0	28,400,702	28,400,702	0	0
機械及設備	0	0	262,801,589	262,801,589	0	0
交通及運輸設備	0	0	641,019	641,019	0	0
雜項設備	0	0	19,834	19,834	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	447,857,494	448,220,767	0	32,499,146
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	473,388,274	0	6,330,238,859
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	473,388,274	0	6,330,238,859
合計	6,829,924,668	0	454,422,378	921,609,041	0	6,362,738,005

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加454,422,378元係：(1)預算採購增加447,857,494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)		
<p>3. 預算採購增加447,857,494元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加447,857,494元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加447,857,494元。</p> <p>4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少921,609,041元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等448,220,767元。(2)購建中固定資產轉列資產447,857,494元，轉列本署其他機關25,529,262元，完工後無需列入財產1,518元，合計473,388,274元。</p>						

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	-	49,174,738	49,174,738	收入
	-	49,174,738	49,174,738	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	-	9,089,461	9,089,461	支出
	-	9,089,461	9,089,461	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	-	40,085,277	40,085,277	收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數49,174,738元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數9,089,461元(明細詳繳付公庫數分析表)。

前瞻2_水利署
公庫收入差額解釋表

中華民國111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 G2 收回以前年度經費賸餘 (歲出)	363,273	363,273	0	
合 計	363,273	363,273	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：2				合計：		0.00			
			筆數：1				迄日止累計：		50,000.00*			
1110701	9960028	9901714	111	04	500001		2326550000-6	G2	363,273.00	265500-4	265502-0	01
			筆數：1				合計：		363,273.00			
			筆數：1				迄日止累計：		363,273.00*			
1110701	9960028	9901579	111	01	TT0114		2426550212-0		3,429.00	265502-0	265502-0	
1110701	9960028	9901591	111	01	TT0102		2426550212-0		722,093.00	265502-0	265502-0	
1110701	9960028	9901605	111	01	TT0106		2426550212-0		6,723.00	265502-0	265502-0	
1110701	9960028	9901606	111	01	TT0109		2426550212-0		46,872.00	265502-0	265502-0	
1110701	9960028	9901607	111	01	TT0105		2426550212-0		48,081.00	265502-0	265502-0	
1110701	9960028	9901608	111	01	TT0112		2426550212-0		2,385.00	265502-0	265502-0	
1110701	9960028	9901609	111	01	TT0111		2426550212-0		13,581.00	265502-0	265502-0	
1110701	9960028	9901610	111	01	TT0107		2426550212-0		4,770.00	265502-0	265502-0	
1110701	9960028	9901642	111	01	TT0101		2426550212-0		2,094,339.00	265502-0	265502-0	
1110701	9960028	9901643	111	01	TT0103		2426550212-0		36,675.00	265502-0	265502-0	
1110701	9960028	9901644	111	01	TT0113		2426550212-0		15,772.00	265502-0	265502-0	
1110701	9960028	9901645	111	01	TT0110		2426550212-0		12,412.00	265502-0	265502-0	
1110701	9960028	9901646	111	01	TT0115		2426550212-0		1,717.00	265502-0	265502-0	
1110701	9960028	9901647	111	01	TT0108		2426550212-0		26,079.00	265502-0	265502-0	
1110701	9960028	9901648	111	01	TT0104		2426550212-0		13,632.00	265502-0	265502-0	
1110704	0042400	1549564	111	01	500395		2426550212-0		2,569.00	265502-0	265502-0	
1110704	0042400	1549572	111	01	500396		2426550212-0		3,953.00	265502-0	265502-0	
1110704	0042400	1549580	111	01	500397		2426550212-0		2,602.00	265502-0	265502-0	
1110707	9960028	9900483	111	01	TT0116		2426550212-0		9,356.00	265502-0	265502-0	
1110708	0000022	0046101	111	01	RM0387		2426550212-0		6,192.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國111年7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	0	417,561	0	417,561	0	0
推動資安基礎建設	0	417,561	0	417,561	0	0
5826551001-0-G2	0	5,071,385	0	5,071,385	0	0
水與發展	0	0	0	0	0	0
5826551002-3-G2	0	347,707	0	347,707	0	0
水與安全	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: 285502-0 經濟部水利署

印製日期: 111/06/02
資料日期: 111/05/31

機關頁次: 3
總頁次: 49

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		
1110530	0077000008000	PV	501630	111111051303039	12,600.00	12,600.00		
					9,949,776.00	9,949,776.00	0.00	
1110530	0077000008000	PV	501631	111111051303040	5,880.00	5,880.00		
					9,955,656.00	9,955,656.00	0.00	
1110530	0077000008000	PV	501632	111111051303041	5,427.00	5,427.00		
					9,961,083.00	9,961,083.00	0.00	
1110530	0077000008000	PV	501633	111111051303042	1,925.00	1,925.00		
					9,963,008.00	9,963,008.00	0.00	
1110530	0077000008000	PV	501634	111111051303043	19,100.00	19,100.00		
					9,982,108.00	9,982,108.00	0.00	
1110530	0077000008000	PV	501684	111111051303405	1,032.00	1,032.00		
					9,983,140.00	9,983,140.00	0.00	
1110530	0077000008000	PV	501686	111111051303406	372.00	372.00		
					9,983,512.00	9,983,512.00	0.00	
1110530	0077000008000	PV	501688	111111051303407	228.00	228.00		
					9,983,740.00	9,983,740.00	0.00	
*****	52265510018G2		上月結轉		417,561.00	417,561.00	0.00	推轉撥安
*****	52265511000000		上月結轉		41,626,000.00	40,498,688.00	1,127,312.00	
1110502	52265511000000	YB	11100513	1110002459	7,219,000.00			05
					48,845,000.00	40,498,688.00	8,346,312.00	
1110502	52265511000000	YB	11100523	1110003969	5,719,000.00			05
					54,564,000.00	40,498,688.00	14,065,312.00	
1110502	52265511000000	YB	11100523	1110003969	-5,719,000.00			05
					48,845,000.00	40,498,688.00	8,346,312.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110602173750807

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:111/08/02
資料日期:111/07/31

機關頁次:46
總頁次:50

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		
					-10,000.00			01
1110721	56265520303G3	YB	11100538	1110006392	3,311,000.00	5,003,590.00	-1,692,590.00	
					1,200,000.00			07
1110721	56265520303G3	YB	11100538	1110006392	4,511,000.00	5,003,590.00	-492,590.00	
					200,000.00			05
1110721	56265520303G3	YB	11100538	1110006392	4,711,000.00	5,003,590.00	-292,590.00	
					2,836,000.00			04
1110721	56265520303G3	YB	11100538	1110006392	7,547,000.00	5,003,590.00	2,543,410.00	
					30,000.00			03
1110721	56265520303G3	YB	11100538	1110006392	7,577,000.00	5,003,590.00	2,573,410.00	
					20,000.00			02
1110721	56265520303G3	YB	11100538	1110006392	7,597,000.00	5,003,590.00	2,593,410.00	
					10,000.00			01
1110721	56265520303G3	YB	11100538	1110006392	7,607,000.00	5,003,590.00	2,603,410.00	
					74,000.00			06
1110721	56265520303G3	YB	11100538	1110006392	7,681,000.00	5,003,590.00	2,677,410.00	
						5,224.00		
1110726	56265520303G3	PV	541350	111111071263339	7,681,000.00	5,008,814.00	2,672,186.00	
						2,100.00		
1110727	56265520303G3	PV	541355	111111071273386	7,681,000.00	5,010,914.00	2,670,086.00	
						27,355.00		
1110727	56265520303G3	PV	541356	111111071273385	7,681,000.00	5,038,269.00	2,642,731.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		5,071,385.00	0.00	5,071,385.00	水與發屋
*****	58265510023G2		上月結轉		347,707.00	0.00	347,707.00	水與安全



財政部國庫署
National Treasury Administration