

經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國108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報專用

經濟部水利署及所屬

目 次

一、歲入累計表.....	1	-	2	頁
二、經費累計表.....	3	-	4	頁
三、平衡表.....	5	-	5	頁
四、平衡表科目明細表.....	6	-	9	頁
五、本年度庫款支付計算表.....	10	-	10	頁
六、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	11	-	12	頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	13	-	13	頁
八、收入支出彙計表.....	14	-	14	頁
九、公庫收入(支出)差額解釋表.....	15	-	16	頁
十、財政部國庫署庫款支付對帳單.....	17	-	20	頁
十一、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	21	-	24	頁

經濟部水利署及所屬-流域3

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	793,389	0	15,777,605
					0			15,777,605		
	01			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	793,389	0	15,777,605
					0			15,777,605		
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	793,389	0	15,777,605
					0			15,777,605		
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	793,389	0	15,777,605
					0			15,777,605		
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	5,029,103	0	135,773,205
					0			135,773,205		
	01			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	5,029,103	0	135,773,205
					0			135,773,205		
			01	0726550200-4* 財產售價	0	0	0	5,029,103	0	135,773,205
					0			135,773,205		
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	0	5,029,103	0	135,773,205
					0			135,773,205		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	430,069	0	12,313,673
					0			12,313,673		
	01			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	430,069	0	12,313,673
					0			12,313,673		

經濟部水利署及所屬-流域3

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	430,069	0	12,313,673
					0			12,313,673		
			01	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	430,069	0	12,313,673
					0			12,313,673		
				合計	0	0	0	6,252,561	0	163,864,483
					0			163,864,483		

經濟部水利署及所屬-流域3
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				0026000000-1 經濟部主管	15,100,000,000	0	15,100,000,000	12,054,977,000	388,141,637	4,227,874,000	
					0	0			7,827,103,000	1,906,343,097	
					0	0			0		
	01			0026550000-7 水利署及所屬	15,100,000,000	0	15,100,000,000	12,054,977,000	388,141,637	4,227,874,000	
					0	0			7,827,103,000	1,906,343,097	
					0	0			0		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	15,100,000,000	0	15,100,000,000	12,054,977,000	388,141,637	4,227,874,000	
					0	0			7,827,103,000	1,906,343,097	
					0	0			0		
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治 理	189,500,000	0	189,500,000	160,544,000	8,988,585	68,569,493	
					0	0			91,974,507	16,393,336	
					0	0			0		
				02 業務費	159,500,000	0	159,500,000	136,544,000	8,988,585	58,005,893	
					0	0			78,538,107	8,392,336	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000,000	0	30,000,000	24,000,000	0	10,563,600	
					0	0			13,436,400	8,001,000	
					0	0			0		
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治 理	14,910,500,000	0	14,910,500,000	11,894,433,000	379,153,052	4,159,304,507	
					0	0			7,735,128,493	1,889,949,761	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-流域3

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				03	11,331,665,000	0	10,306,571,000	7,726,014,000	188,965,241	2,692,795,029	
				設備及投資	0	-1,025,094,000			5,033,218,971	1,286,792,335	
					0	0			0		
				04	3,578,835,000	0	4,603,929,000	4,168,419,000	190,187,811	1,466,509,478	
				獎補助費	0	1,025,094,000			2,701,909,522	603,157,426	
					0	0			0		
				合計	15,100,000,000	0	15,100,000,000	12,054,977,000	388,141,637	4,227,874,000	
					0	0			7,827,103,000	1,906,343,097	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-流域3

平衡表

中華民國108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	1,906,343,097	3 淨資產	1,906,343,097
11 流動資產	1,906,343,097	31 資產負債淨額	1,906,343,097
110901 預付款	1,568,208,462	310101 資產負債淨額	1,906,343,097
111101 預付其他政府款	338,134,635		
合 計	1,906,343,097	合 計	1,906,343,097

附註:

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

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		1,568,208,462	
			本年度部分		1,568,208,462	
			108 一百零八年度		1,568,208,462	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	8,392,336		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	8,392,336		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	1,559,816,126		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,559,816,126		

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		1,568,208,462	

經濟部水利署及所屬-流域3
預付其他政府款明細表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		338,134,635	
			本年度部分		338,134,635	
			108 一百零八年度		338,134,635	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	8,001,000		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	8,001,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	330,133,635		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	330,133,635		

經濟部水利署及所屬-流域3

預付其他政府款明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		338,134,635	

經濟部水利署及所屬-流域3

本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	322,199,000	12,054,977,000	434,160,771	9,733,446,097	2,321,530,903	
5826551000-8 河川及區域排水改善	6,700,000	160,544,000	8,988,585	108,367,843	52,176,157	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	6,700,000	160,544,000	8,988,585	108,367,843	52,176,157	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	315,499,000	11,894,433,000	425,172,186	9,625,078,254	2,269,354,746	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	315,499,000	11,894,433,000	425,172,186	9,625,078,254	2,269,354,746	
合 計	322,199,000	12,054,977,000	434,160,771	9,733,446,097	2,321,530,903	

經濟部水利署及所屬-流域3
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	163,864,483	0	0	0	0	0	0	0	163,864,483
本年度收入	163,864,483	0	0	0	0	0	0	0	163,864,483
0426550301 一般賠償收入	15,777,605	0	0	0	0	0	0	0	15,777,605
0726550204 動產售價	135,773,205	0	0	0	0	0	0	0	135,773,205
1126550909 其他雜項收入	12,313,673	0	0	0	0	0	0	0	12,313,673
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬-流域3
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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
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-流域3
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	7,827,103,000	1,906,343,097	0	0	0	0	0	0	9,733,446,097	2,321,530,903
本年度支出	7,827,103,000	1,906,343,097	0	0	0	0	0	0	9,733,446,097	2,321,530,903
一、本年度經費	7,827,103,000	1,906,343,097	0	0	0	0	0	0	9,733,446,097	2,321,530,903
5826551010 河川區域排水管理及治理	7,827,103,000	1,906,343,097	0	0	0	0	0	0	9,733,446,097	2,321,530,903
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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-流域3

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	440,413,332	9,897,310,580
公庫撥入數	434,160,771	9,733,446,097
罰款及賠償收入	793,389	15,777,605
財產收入	5,029,103	135,773,205
其他收入	430,069	12,313,673
支出	394,394,198	7,990,967,483
繳付公庫數	6,252,561	163,864,483
業務支出	8,988,585	78,538,107
設備及投資支出	188,965,241	5,033,218,971
獎補助支出	190,187,811	2,715,345,922
收支餘絀	46,019,134	1,906,343,097

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 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
5826551010 - 1 - E7 河川區域排水管理及治理	0 3,280,673	167,288,000 74,769,189	0 3,321,429	167,288,000 75,027,405	0 -40,756	0 -258,216

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號		差異原因分析					
		憑證		日期	摘要	差額	
		種類	號碼				
5826551010-1-E7 河川區域排水管理及治理							
國庫署未分配(+)					累計分配數差額		0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							-258,216
	付	577661	108/08/23	台北契約人員唐之華人108年9月份薪水			-30,147
	付	577664	108/08/23	契約人員黃淑君等6人108年9月份薪津			-180,920
	付	577669	108/08/23	契約人員陳薌云等人108年7月份(台北及台中)勞保~公付部分			-23,553
	付	577670	108/08/23	契約人員陳薌云等人108年7月份(台北及台中)健保~公付部分			-13,581
	付	577671	108/08/27	陳惠玲等2件旅費			-10,015
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							0
					累計支付數差額		-258,216

列印日期：108/09/02

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/09/02

資料日期:108/08/31

機關頁次:25

總頁次:58

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		
1080826	58265510036G2	PV	530420	108108081263649		10,000.00		
					3,915,000.00	2,327,867.00	1,587,133.00	
1080828	58265510036G2	PV	530433	108108081283978		4,800.00		
					3,915,000.00	2,332,667.00	1,582,333.00	
1080828	58265510036G2	PV	530442	108108081283979		7,802.00		
					3,915,000.00	2,340,469.00	1,574,531.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		2,535,465.00	56,658.00	2,478,807.00	
1080801	58265510101E6	PV	576015	108108081013798		1,502.00		
					2,535,465.00	58,160.00	2,477,305.00	
1080815	58265510101E6	PV	576016	108108081153051		805.00		
					2,535,465.00	58,965.00	2,476,500.00	
1080821	58265510101E6	PV	576017	108108081213238		5,700.00		
					2,535,465.00	64,665.00	2,470,800.00	
1080827	58265510101E6	PV	576018	108108081273155		2,088.00		
					2,535,465.00	66,753.00	2,468,712.00	
1080828	58265510101E6	PV	576019	108108081283211		1,400.00		
					2,535,465.00	68,153.00	2,467,312.00	
1080830	58265510101E6	PV	576020	108108081303829		9,464.00		
					2,535,465.00	77,617.00	2,457,848.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		167,288,000.00	71,705,976.00	95,582,024.00	
1080801	58265510101E7	PV	577628	108108081013313		2,140.00		
					167,288,000.00	71,708,116.00	95,579,884.00	
1080801	58265510101E7	PV	577629	108108081013314		600.00		
					167,288,000.00	71,708,716.00	95,579,284.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080902143112636

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/09/02

資料日期:108/08/31

機關頁次:26

總頁次:58

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		
						10,964.00		
1080801	58265510101E7	PV	577631	108108081013315	167,288,000.00	71,719,680.00	95,568,320.00	
						1,998.00		
1080801	58265510101E7	PV	577632	108108081013316	167,288,000.00	71,721,678.00	95,566,322.00	
						1,100.00		
1080801	58265510101E7	PV	577633	108108081013317	167,288,000.00	71,722,778.00	95,565,222.00	
						346.00		
1080801	58265510101E7	PV	577634	108108081013318	167,288,000.00	71,723,124.00	95,564,876.00	
						5,163.00		
1080805	58265510101E7	PV	577639	108108081053820	167,288,000.00	71,728,287.00	95,559,713.00	
						36,090.00		
1080805	58265510101E7	PV	577640	108108081053819	167,288,000.00	71,764,377.00	95,523,623.00	
						1,800.00		
1080805	58265510101E7	PV	577641	108108081053818	167,288,000.00	71,766,177.00	95,521,823.00	
						2,100,000.00		
1080807	58265510101E7	PV	577642	108108081073605	167,288,000.00	73,866,177.00	93,421,823.00	
						129,163.00		
1080807	58265510101E7	PV	577643	108108081073607	167,288,000.00	73,995,340.00	93,292,660.00	
						5,620.00		
1080807	58265510101E7	PV	577644	108108081073606	167,288,000.00	74,000,960.00	93,287,040.00	
						10,309.00		
1080812	58265510101E7	PV	577645	108108081123039	167,288,000.00	74,011,269.00	93,276,731.00	
						5,485.00		
1080812	58265510101E7	PV	577646	108108081123858	167,288,000.00	74,016,754.00	93,271,246.00	
						13,949.00		
1080815	58265510101E7	PV	577647	108108081153056	167,288,000.00	74,030,703.00	93,257,297.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080902143112652

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/09/02

資料日期:108/08/31

機關頁次:27

總頁次:58

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		
1080815	58265510101E7	PV	577648	108108081153057		10,162.00		
					167,288,000.00	74,040,865.00	93,247,135.00	
1080815	58265510101E7	PV	577649	108108081153207		17,982.00		
					167,288,000.00	74,058,847.00	93,229,153.00	
1080815	58265510101E7	PV	577651	108108081153055		30,908.00		
					167,288,000.00	74,089,755.00	93,198,245.00	
1080815	58265510101E7	PV	577652	108108081153054		12,500.00		
					167,288,000.00	74,102,255.00	93,185,745.00	
1080815	58265510101E7	PV	577653	108108081153053		13,305.00		
					167,288,000.00	74,115,560.00	93,172,440.00	
1080815	58265510101E7	PV	577654	108108081153052		8,305.00		
					167,288,000.00	74,123,865.00	93,164,135.00	
1080819	58265510101E7	PV	577655	108108081193141		9,000.00		
					167,288,000.00	74,132,865.00	93,155,135.00	
1080819	58265510101E7	PV	577656	108108081193142		3,655.00		
					167,288,000.00	74,136,520.00	93,151,480.00	
1080819	58265510101E7	PV	577657	108108081193143		13,305.00		
					167,288,000.00	74,149,825.00	93,138,175.00	
1080821	58265510101E7	PV	577650	108108081213244		32,474.00		
					167,288,000.00	74,182,299.00	93,105,701.00	
1080821	58265510101E7	PV	577658	108108081213245		10,000.00		
					167,288,000.00	74,192,299.00	93,095,701.00	
1080826	58265510101E7	PV	577659	108108081263643		890.00		
					167,288,000.00	74,193,189.00	93,094,811.00	
1080826	58265510101E7	PV	577660	108108081263642		576,000.00		
					167,288,000.00	74,769,189.00	92,518,811.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080902143112652

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/09/02
資料日期:108/08/31

機關頁次:28
總頁次:58

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		
						23,553.00		
1080828	58265510101E7	PV	577669	108108081283441	167,288,000.00	74,792,742.00	92,495,258.00	
						13,581.00		
1080828	58265510101E7	PV	577670	108108081283440	167,288,000.00	74,806,323.00	92,481,677.00	
						10,015.00		
1080828	58265510101E7	PV	577671	108108081283976	167,288,000.00	74,816,338.00	92,471,662.00	
						30,147.00		
1080830	58265510101E7	PV	577661	108108081303270	167,288,000.00	74,846,485.00	92,441,515.00	
						180,920.00		
1080830	58265510101E7	PV	577664	108108081303262	167,288,000.00	75,027,405.00	92,260,595.00	
*****	58265512010000		上月結轉		399,186,000.00	237,693,732.00	161,492,268.00	
					34,905,000.00			08
1080801	58265512010000	YB	10800505	1080001985	434,091,000.00	237,693,732.00	196,397,268.00	
					34,887,000.00			08
1080801	58265512010000	YB	10800511	1080003707	468,978,000.00	237,693,732.00	231,284,268.00	
					-34,905,000.00			08
1080801	58265512010000	YB	10800511	1080003707	434,073,000.00	237,693,732.00	196,379,268.00	
					-34,887,000.00			08
1080801	58265512010000	YB	10800520	1080006375	399,186,000.00	237,693,732.00	161,492,268.00	
					32,587,000.00			08
1080801	58265512010000	YB	10800520	1080006375	431,773,000.00	237,693,732.00	194,079,268.00	
						19,604.00		
1080801	58265512010000	PV	502354	108108081013287	431,773,000.00	237,713,336.00	194,059,664.00	
						30,781.00		
1080801	58265512010000	PV	502422	108108081013791	431,773,000.00	237,744,117.00	194,028,883.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080902143112652

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：91		合計：		288,276.00					
					迄日止累計：		288,276.00*					
1070201	9960028	9901366	107	01	577010		1126550909-4	E7	346.00	265502-0	265502-0	
1070301	9960028	9901220	107	01	577013		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070402	9960028	9901311	107	01	577014		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070502	9960028	9901572	107	01	577015		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070601	9960028	9901303	107	01	577016		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070702	9960028	9901221	107	01	577017		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070801	9960028	9901375	107	01	577018		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070903	9960028	9901295	107	01	577019		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1071001	9960028	9901297	107	01	500582		1126550909-4	E7	173.00	265502-0	265502-0	
1071001	9960028	9901298	107	01	577020		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1071024	9960028	9900556	107	05	500582		1126550909-4	E7	-173.00	265500-4	265502-0	01
1071101	9960028	9901412	107	01	577021		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1071203	9960028	9901310	107	01	577022		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
			筆數：13		合計：		3,806.00					
					迄日止累計：		3,806.00*					
1070205	0040794	8188477	107	01	500053		2326550000-6		1,103,004.00	265500-4	265502-0	
1070205	0040794	8188484	107	01	500054		2326550000-6		247,617.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103841	107	01	500072		2326550000-6		254,700.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103848	107	01	500067		2326550000-6		90,165.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103855	107	01	500071		2326550000-6		439.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103862	107	01	500069		2326550000-6		89,572,454.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103869	107	01	500070		2326550000-6		5,927.00	265500-4	265502-0	
1070402	0040794	8140392	107	01	500146		2326550000-6		152,569.00	265500-4	265502-0	



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：12		合計：				601,128.00			
					迄日止累計：				601,128.00*			
1080506	9960028	9900451	108	01	577049		0426550301-5	E7	3,900.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1		合計：				3,900.00			
					迄日止累計：				3,900.00*			
1080107	0040794	8167728	108	01	500006		0526550101-1		12,000.00	265500-4	265502-0	
1080108	0040794	8168681	108	01	500009		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1080109	0040794	8170619	108	01	500010		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1080111	0040794	8172430	108	01	500012		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1080114	0040794	8174113	108	01	500015		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1080121	0040794	8180235	108	01	500030		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1080123	0040794	8182545	108	01	500032		0526550101-1		100,000.00	265500-4	265502-0	
1080123	0040794	8182552	108	01	500033		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1080125	0040794	8184344	108	01	500047		0526550101-1		66,000.00	265500-4	265502-0	
1080131	0040794	8189225	108	01	500066		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1080211	0040794	8100507	108	01	500069		0526550101-1		60,000.00	265500-4	265502-0	
1080212	0040794	8921511	108	01	500062		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1080215	0040794	8924118	108	01	500079		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1080218	0040794	8924967	108	01	500083		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1080218	0040794	8924989	108	01	500086		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1080220	8220026	0026002	108	01	500088		0526550101-1		68,280.00	265500-4	265502-0	
1080221	0040794	8110987	108	01	500105		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	
1080226	0040794	8930371	108	01	500138		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1080226	0040794	8930378	108	01	500142		0526550101-1		1,500.00	265500-4	265502-0	
1080312	0040794	8124495	108	01	500175		0526550101-1		6,000.00	265500-4	265502-0	

22



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
1080701	0042400	1378326	108	01	500368		1126550909-4		700.00	265500-4	265502-0	
1080701	0042400	1378336	108	01	500369		1126550909-4		700.00	265500-4	265502-0	
1080701	0042400	1378344	108	01	500370		1126550909-4		700.00	265500-4	265502-0	
1080701	0042400	1378352	108	01	500371		1126550909-4		350.00	265500-4	265502-0	
1080701	0042400	1378360	108	01	500372		1126550909-4		350.00	265500-4	265502-0	
1080701	0042400	1378368	108	01	500373		1126550909-4		350.00	265500-4	265502-0	
1080701	9960028	9901360	108	01	500346		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1080701	9960028	9901365	108	01	500350		1126550909-4		7,170.00	265500-4	265502-0	
1080701	9960028	9901376	108	01	500351		1126550909-4		9,593.00	265500-4	265502-0	
1080709	0040794	8120752	108	01	500388		1126550909-4		11,750.00	265500-4	265502-0	
1080711	0040794	8917957	108	01	500390		1126550909-4		129.00	265500-4	265502-0	
1080718	0040794	8130347	108	01	500412		1126550909-4		10,595.00	265500-4	265502-0	
1080724	0040543	8537407	108	01	500423		1126550909-4		102.00	265500-4	265502-0	
1080801	0040794	8142173	108	01	500428		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
1080801	9960028	9901439	108	01	500425		1126550909-4		9,593.00	265500-4	265502-0	
1080801	9960028	9901440	108	01	500426		1126550909-4		7,677.00	265500-4	265502-0	
1080801	9960028	9901443	108	01	500430		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1080812	0040794	8151584	108	01	500457		1126550909-4		400.00	265500-4	265502-0	
1080814	0040794	8937713	108	01	500467		1126550909-4		206.00	265500-4	265502-0	
1080819	0040794	8157271	108	01	500485		1126550909-4		389,201.00	265500-4	265502-0	
1080819	0040794	8157278	108	01	500484		1126550909-4		133,101.00	265500-4	265502-0	
1080822	0042400	1748638	108	01	500492		1126550909-4		295.00	265500-4	265502-0	
			筆數：73		合計：				730,518.00			
					迄日止累計：				730,518.00*			
1080102	9960028	9902232	108	01	577041		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

108090214261067

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
1080201	9960028	9901639	108	01	577042		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080304	9960028	9901300	108	01	577043		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080401	9960028	9901380	108	01	577047		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080502	9960028	9901720	108	01	577048		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080603	9960028	9901400	108	01	577050		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080701	9960028	9901368	108	01	577051		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1080801	9960028	9901444	108	01	577052		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
			筆數：8		合計：				2,768.00			
					迄日止累計：				2,768.00*			
1080128	0040794	8185521	108	01	500048		2326550000-6		1,099,099.00	265500-4	265502-0	
1080130	0040794	8188203	108	01	500056		2326550000-6		30,000,000.00	265500-4	265502-0	
1080130	0040794	8188211	108	01	500057		2326550000-6		57,570,577.00	265500-4	265502-0	
1080620	0040794	7031312	108	01	500337		2326550000-6		78,652.00	265500-4	265502-0	
1080627	0040794	8109862	108	01	500348		2326550000-6		1,927,328.00	265500-4	265502-0	
1080708	0040794	8118986	108	01	500383		2326550000-6		32,584.00	265500-4	265502-0	
1080729	0040794	8137247	108	01	500429		2326550000-6		42,343.00	265500-4	265502-0	
			筆數：7		合計：				90,750,583.00			
					迄日止累計：				90,750,583.00*			
1080201	0040794	8190570	108	01	500002		2326550000-6	G1	123.00	265500-4	265502-0	
1080212	0040794	8101985	108	01	500003		2326550000-6	G1	1,969.00	265500-4	265502-0	
1080212	0040794	8101993	108	01	500001		2326550000-6	G1	4,697,125.00	265500-4	265502-0	
1080219	0040794	8108371	108	01	500005		2326550000-6	G1	107,039.00	265500-4	265502-0	
1080219	0040794	8108379	108	01	500006		2326550000-6	G1	796,870.00	265500-4	265502-0	
1080219	0040794	8108387	108	01	500004		2326550000-6	G1	8,447,647.00	265500-4	265502-0	
1080326	0040794	8134588	108	01	500007		2326550000-6	G1	141,789.00	265500-4	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

108090214261067