

經濟部水利署及所屬

經 費 類

流域綜合治理計畫第1期特別預算

會 計 報 告

中華民國 104 年 8 月份

主辦會計人員



機關長官



目

次

經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	2	頁
經費累計表-----	3	—	3	頁
經費累計表附表—三級用途別科目綜計表-----	4	—	6	頁
本年度可支庫款計算表-----	7	—	7	頁
所屬機關可支庫款明細表-----	8	—	8	頁
庫款支付差額解釋表-----	9	—	10	頁
暫付款明細表-----	11	—	13	頁

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210300-6	可支庫款	45,019,637.00	222000-0	歲出預算數	1,980,735,000.00
210400-0	所屬機關可支庫款	1,440,522,857.00	222100-4	歲出分配數	3,854,265,000.00
211400-6	暫付款	676,448,887.00	213000-9	減：經費支出	1,692,273,619.00
212000-3	預計支用數	1,980,735,000.00		淨額	2,161,991,381.00
	合 計	4,142,726,381.00		合 計	4,142,726,381.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
（一）上期結存			1,620,608,938
1.210300-6 可支庫款		50,735,251	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		1,569,873,687	
（二）本期收入			383,786,000
1.212000-3 預計支(領)用數		383,786,000	
收入數	453,056,000		
減：收(繳)回數	-69,270,000		
收項總計			2,004,394,938
二、付項			
（一）本期支出			518,852,444
1.213000-9 經費支出		169,018,170	
本機關經費預算部分	169,018,170		
2.211400-6 暫付款		349,834,274	
支付數	676,448,887		
本年度部分	676,448,887		
減：收回或沖轉數	-326,614,613		
（二）本期結存			1,485,542,494
1.210300-6 可支庫款		45,019,637	
2.210400-0 所屬機關可支庫款		1,440,522,857	
付項總計			2,004,394,938

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算數追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數) 備註(材料)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數					
2				0026000000-1-E5 經濟部主管	5,835,000,000 0 0	0 0 5,835,000,000			169,018,170 1,692,273,619	0 0	2,161,991,381 676,448,887 0
	1			0026550000-7-E5 水利署及所屬	5,835,000,000 0 0	0 0 5,835,000,000			169,018,170 1,692,273,619	0 0	2,161,991,381 676,448,887 0
		1		5826551000-8-E5 河川及區域排水改善	5,835,000,000 0 0	0 0 5,835,000,000			169,018,170 1,692,273,619	0 0	2,161,991,381 676,448,887 0
			1	5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理	120,500,000 0 0	0 -26,100,000 94,400,000			7,246,993 20,779,798	0 0	46,900,202 2,362,747 0
				0200 業務費	108,500,000 0 0	0 -33,300,000 75,200,000			6,246,993 19,064,798	0 0	38,515,202 52,747 0
				0400 獎補助費	12,000,000 0 0	0 7,200,000 19,200,000			1,000,000 1,715,000	0 0	8,385,000 2,310,000 0
			1	5826551010-1-E5* 河川區域排水管理及治理	5,714,500,000 0 0	0 26,100,000 5,740,600,000			161,771,177 1,671,493,821	0 0	2,115,091,179 674,086,140 0
				0300 設備及投資	1,658,500,000 0 0	0 -68,200,000 1,590,300,000			100,354,044 490,441,509	0 0	697,114,491 157,412,463 0
				0400 獎補助費	4,056,000,000 0 0	0 94,300,000 4,150,300,000			61,417,133 1,181,052,312	0 0	1,417,976,688 516,673,677 0
				本 月 合 計	5,835,000,000 0 0	0 0 5,835,000,000			169,018,170 1,692,273,619	0 0	2,161,991,381 676,448,887 0

列印日期：104/08/31
報表代號：AR045A(A4)

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 1 頁 共 3 頁

經資門分計

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
河川區域排水管理及治理			169,018,170	1,692,273,619
02 業務費			6,246,993	19,064,798
	0203 通訊費(經常門)		52,172	398,508
		02 一般通訊費	52,172	398,508
	0215 資訊服務費(經常門)		86,611	804,999
		01 資訊操作維護費	86,611	804,999
	0219 其他業務租金(經常門)		9,255	64,785
		01 其他業務租金	9,255	64,785
	0250 按日按件計資酬金(經常門)		169,706	1,460,504
		02 出席費	169,706	1,422,916
		03 講座鐘點費		28,800
		04 稿費		8,788
	0251 委辦費(經常門)		4,012,000	8,359,000
		03 委託辦理	4,012,000	8,359,000
	0271 物品(經常門)		31,128	55,153
		01 消耗品	9,380	20,450
		02 非消耗品	21,748	33,869
		03 油料		834
	0279 一般事務費(經常門)		1,468,146	4,247,609
		01 一般事務費	1,468,146	4,247,609
	0283 車輛及辦公器具養護費(經常門)		11,000	23,241
		01 車輛及辦公器具養護費	11,000	23,241
	0291 國內旅費(經常門)		406,975	3,650,999

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 2 頁 共 3 頁

經資門分計

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 實 付 數	累 計 實 付 數 (含實付數、應付數 及保留數)
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
		01 國內旅費	406,975	3,650,999
03 設備及投資			100,354,044	490,441,509
	0303 公共建設及設施費(資本門)		96,587,531	485,299,454
		01 土地改良	28,708,996	162,133,951
		99 其他營建工程	67,878,535	323,165,503
	0306 資訊軟硬體設備費(資本門)		3,766,513	4,671,513
		01 硬體設備費	3,433,320	3,943,320
		07 系統開發費	333,193	728,193
	0319 雜項設備費(資本門)			470,542
		01 雜項設備費		470,542
04 獎補助費			62,417,133	1,182,767,312
	0403 對直轄市政府之補助(經常門)		900,000	900,000
		01 特定補助	900,000	900,000
	0403 對直轄市政府之補助(資本門)		20,119,162	854,988,440
		01 特定補助	20,119,162	847,191,947
		02 一般補助		7,796,493
	0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門)			715,000
		01 特定補助		715,000
	0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門)		41,297,971	253,671,323
		01 特定補助	33,163,273	243,810,705
		02 一般補助	8,134,698	9,860,618
	0429 對福建省各縣之補助(經常門)		100,000	100,000
		01 特定補助	100,000	100,000

列印日期：104/08/31 18:12:50

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	383,786,000	3,854,265,000	518,852,444	2,368,722,506	1,485,542,494	
5826551000-8-E5	383,786,000	3,854,265,000	518,852,444	2,368,722,506	1,485,542,494	
河川及區域排水改善						
5826551010-1-E5	4,740,000	67,680,000	6,223,568	23,142,545	44,537,455	
河川區域排水管理及治理						
5826551010-1-E5 *	379,046,000	3,786,585,000	512,628,876	2,345,579,961	1,441,005,039	
河川區域排水管理及治理						
總計	383,786,000	3,854,265,000	518,852,444	2,368,722,506	1,485,542,494	

經濟部水利署及所屬
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
10河川區域排水管理及治理	1,440,522,857	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	1,750,000	
BL1第一河川局	40,042,862	
BL2第二河川局	91,369,919	
BL3第三河川局	36,441,890	
BL4第四河川局	87,655,532	
BL5第五河川局	266,181,875	
BL6第六河川局	551,766,906	
BL7第七河川局	304,184,932	
BL8第八河川局	18,199,854	
BL9第九河川局	35,071,875	
BLA第十河川局	7,857,212	
合 計		1,440,522,857

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

本 年 度

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

工 作 計 畫 名 稱	截止本月底止 預算分配數	支 出 數								本 署 帳面結存	國 庫 署 對帳單結存	差 額	原因及說明
		移轉所屬機關	所屬經費結存	實 付 數	暫 付 數	材 料	押 金	零 用 金	合 計				
5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理	3,854,265,000	1,440,522,857	0	1,692,273,619	676,448,887	0	0	0	3,809,245,363	45,019,637	44,716,640	302,997	詳附表
本機關預算合計	3,854,265,000	1,440,522,857	0	1,692,273,619	676,448,887	0	0	0	3,809,245,363	45,019,637	44,716,640	302,997	
總 計	3,854,265,000	1,440,522,857	0	1,692,273,619	676,448,887	0	0	0	3,809,245,363	45,019,637	44,716,640	302,997	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

本 年 度

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析						
	支付憑證		支付日期	摘	要	差 額	
	字	號					
5826551010-1-E5 河川區域排水管理及治理						302,997	
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(+)						302,997	
	付	575265	104/08/21	台北辦公區唐之華等2人104年9月份薪資		60,564	
	付	575273	104/08/26	黃淑君等104年9份薪資		206,640	
	付	575277	104/08/27	流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等104年7月份榮保公付部分		21,492	
	付	575278	104/08/27	流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等104年7月份健保公付部分		14,301	
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	
5. 國庫署未分配(+)						0	
合 計						302,997	

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 1 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104年 08 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 當年度歲出預算合計		676,448,887	
104 系統整體規劃及檢討		52,747	
104/08/31 104-3-000614 第六河川局08月會計報告(系統整體規劃及檢討－經)	52,747		
104 治理工程		155,500,865	
104/08/31 104-3-000563 第二河川局08月會計報告(治理工程－資)	8,123,785		
104/08/31 104-3-000574 第五河川局08月會計報告(治理工程－資)	2,142,939		
104/08/31 104-3-000590 第四河川局08月會計報告(治理工程－資)	17,594,274		
104/08/31 104-3-000603 第九河川局08月會計報告(治理工程－資)	5,110,847		
104/08/31 104-3-000615 第六河川局08月會計報告(治理工程－資)	12,093,984		
104/08/31 104-3-000615 第六河川局08月會計報告(治理工程－資)	105,330,393		
104/08/31 104-3-000619 第七河川局08月會計報告(治理工程－資)	5,104,643		
104 健全中央與地方水情及災情資訊科技網絡		1,911,598	
104/08/31 104-3-000591 第四河川局08月會計報告(健全中央與地方水情及災情資訊科技網絡－資)	1,911,598		
104 應急工程		185,322,449	
104/08/31 104-3-000564 第二河川局08月會計報告(應急工程－資)	7,020,000		
104/08/31 104-3-000575 第五河川局08月會計報告(應急工程－資)	71,328,630		
104/08/31 104-3-000581 第八河川局08月會計報告(應急工程－資)	3,977,883		
104/08/31 104-3-000589 第一河川局08月會計報告(應急工程－資)	14,168,731		
104/08/31 104-3-000592 第四河川局08月會計報告(應急工程－資)	4,851,910		
104/08/31 104-3-000616 第六河川局08月會計報告(應急工程－資)	36,979,052		

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/08/31 104-3-000620 第七河川局08月會計報告(應急工程－資)	46,996,243		
104 用地徵收		266,723,180	
104/08/31 104-3-000593 第四河川局08月會計報告(用地徵收－資)	266,723,180		
104 績優自主防災社區獎勵		2,310,000	
104/08/31 104-3-000565 第二河川局08月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	105,000		
104/08/31 104-3-000565 第二河川局08月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	215,000		
104/08/31 104-3-000576 第五河川局08月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	465,000		
104/08/31 104-3-000594 第四河川局08月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	320,000		
104/08/31 104-3-000602 第三河川局08月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	865,000		
104/08/31 104-3-000602 第三河川局08月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	200,000		
104/08/31 104-3-000604 第九河川局08月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	50,000		
104/08/31 104-3-000617 第六河川局08月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)	90,000		
104 補助交通部辦理省道橋梁改建工程		55,029,157	
104/08/31 104-3-000566 第二河川局08月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改建工程－資)	630,045		
104/08/31 104-3-000577 第五河川局08月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改建工程－資)	15,768,081		
104/08/31 104-3-000621 第七河川局08月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改建工程－資)	38,631,031		
104 補助縣道橋梁改建工程		9,598,891	
104/08/31 104-3-000567 第二河川局08月會計報告(補助縣道橋梁改建工程－資)	8,745,377		

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
104/08/31 104-3-000618 第六河川局08月會計報告(補助縣道橋梁改建工程－資) *** 總 計	853,514	676,448,887	

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱: 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署
庫款支付對帳單印製日期: 104/ 9 / 1 機關頁次: 15
資料日期: 104/ 08 / 31 總頁次: 44

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		
1040827	5826551000-8-A6	PV	580040	104104081273102	8,457,364.00	800.00 373,681.00	8,083,683.00	
1040831	5826551000-8-A6	PV	580041	104104081313495	8,457,364.00	12,333.00 386,014.00	8,071,350.00	
*****	5826551010-1-A5		上月結轉		397,903.00	0.00	397,903.00	
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		354,160,000.00	303,731,456.00	50,428,544.00	
1040803	5826551010-1-E5	YB	10300551	1030021105	2,400,000.00 356,560,000.00	303,731,456.00	52,828,544.00	08
1040803	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	-2,400,000.00 354,160,000.00	303,731,456.00	50,428,544.00	08
1040803	5826551010-1-E5	YB	10400515	1040006332	2,400,000.00 356,560,000.00	303,731,456.00	52,828,544.00	08
1040803	5826551010-1-E5	PV	575236	104104081033080	356,560,000.00	12,228.00 303,743,684.00	52,816,316.00	
1040803	5826551010-1-E5	PV	575237	104104081033081	356,560,000.00	1,998.00 303,745,682.00	52,814,318.00	
1040803	5826551010-1-E5	PV	575238	104104081033082	356,560,000.00	1,650.00 303,747,332.00	52,812,668.00	
1040803	5826551010-1-E5	PV	575240	104104081033083	356,560,000.00	447.00 303,747,779.00	52,812,221.00	
1040803	5826551010-1-E5	PV	575249	104104081033549	356,560,000.00	6,594.00 303,754,373.00	52,805,627.00	
1040806	5826551010-1-E5	PV	575250	104104081063691	356,560,000.00	22,003.00 303,776,376.00	52,783,624.00	
1040810	5826551010-1-E5	PV	575251	104104081103310	356,560,000.00	567.00 303,776,943.00	52,783,057.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

104090110250002

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

印製日期： 104 / 9 / 1 機關頁次： 16

資料日期： 104 / 08 / 31 總頁次： 44

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		
1040810	5826551010-1-E5	PV	575252	104104081103312	356,560,000.00	972,000.00 304,748,943.00	51,811,057.00	
1040810	5826551010-1-E5	PV	575253	104104081103313	356,560,000.00	142,706.00 304,891,649.00	51,668,351.00	
1040812	5826551010-1-E5	PV	575254	104104081123611	356,560,000.00	122,140.00 305,013,789.00	51,546,211.00	
1040813	5826551010-1-E5	PV	575256	104104081133187	356,560,000.00	17,982.00 305,031,771.00	51,528,229.00	
1040818	5826551010-1-E5	PV	575258	104104081183307	356,560,000.00	850,000.00 305,881,771.00	50,678,229.00	
1040818	5826551010-1-E5	PV	575259	104104081183309	356,560,000.00	2,000.00 305,883,771.00	50,676,229.00	
1040818	5826551010-1-E5	PV	575260	104104081183310	356,560,000.00	2,436.00 305,886,207.00	50,673,793.00	
1040819	5826551010-1-E5	PV	575257	104104081190002	356,560,000.00	3,040,000.00 308,926,207.00	47,633,793.00	
1040819	5826551010-1-E5	PV	575261	104104081193597	356,560,000.00	54,344.00 308,980,551.00	47,579,449.00	
1040819	5826551010-1-E5	PV	575262	104104081193598	356,560,000.00	8,070.00 308,988,621.00	47,571,379.00	
1040821	5826551010-1-E5	PV	575263	104104081213375	356,560,000.00	17,255.00 309,005,876.00	47,554,124.00	
1040824	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	500,000.00 357,060,000.00	309,005,876.00	48,054,124.00	01
1040824	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	2,000,000.00 359,060,000.00	309,005,876.00	50,054,124.00	04
1040824	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	2,400,000.00 361,460,000.00	309,005,876.00	52,454,124.00	06



財政部國庫署

National Treasury Administration

104090110250002

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

印製日期： 104 / 9 / 1 機關頁次： 17

資料日期： 104 / 08 / 31 總頁次： 44

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		
1040824	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	-2,400,000.00 359,060,000.00	309,005,876.00	50,054,124.00	08
1040824	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	-2,400,000.00 356,660,000.00	309,005,876.00	47,654,124.00	07
1040824	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	-2,400,000.00 354,260,000.00	309,005,876.00	45,254,124.00	06
1040824	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	-2,160,000.00 352,100,000.00	309,005,876.00	43,094,124.00	05
1040824	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	-2,000,000.00 350,100,000.00	309,005,876.00	41,094,124.00	04
1040824	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	-2,000,000.00 348,100,000.00	309,005,876.00	39,094,124.00	03
1040824	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	-1,500,000.00 346,600,000.00	309,005,876.00	37,594,124.00	02
1040824	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	-500,000.00 346,100,000.00	309,005,876.00	37,094,124.00	01
1040824	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	2,400,000.00 348,500,000.00	309,005,876.00	39,494,124.00	07
1040824	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	2,160,000.00 350,660,000.00	309,005,876.00	41,654,124.00	05
1040824	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	2,000,000.00 352,660,000.00	309,005,876.00	43,654,124.00	03
1040824	5826551010-1-E5	YB	10409035	1040341906	1,500,000.00 354,160,000.00	309,005,876.00	45,154,124.00	02
1040824	5826551010-1-E5	PV	575264	104104081243350	354,160,000.00	16,542.00 309,022,418.00	45,137,582.00	
1040828	5826551010-1-E5	PV	575265	104104081283089	354,160,000.00	60,564.00 309,082,982.00	45,077,018.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

104090110250002

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱: 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署
庫款支付對帳單印製日期: 104/ 9 / 1 機關頁次: 18
資料日期: 104/ 08 / 31 總頁次: 44

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		
1040828	5826551010-1-E5	PV	575273	104104081283157	354,160,000.00	206,640.00 309,289,622.00	44,870,378.00	
1040831	5826551010-1-E5	PV	575274	104104081313254	354,160,000.00	8,000.00 309,297,622.00	44,862,378.00	
1040831	5826551010-1-E5	PV	575276	104104081313255	354,160,000.00	1,872.00 309,299,494.00	44,860,506.00	
1040831	5826551010-1-E5	PV	575277	104104081313256	354,160,000.00	21,492.00 309,320,986.00	44,839,014.00	
1040831	5826551010-1-E5	PV	575278	104104081313257	354,160,000.00	14,301.00 309,335,287.00	44,824,713.00	
1040831	5826551010-1-E5	PV	575279	104104081313258	354,160,000.00	32,073.00 309,367,360.00	44,792,640.00	
1040831	5826551010-1-E5	PV	575280	104104081313259	354,160,000.00	76,000.00 309,443,360.00	44,716,640.00	
*****	5826551020-5-A8		上月結轉		21,899,842.00	1,141,176.00	20,758,666.00	
1040810	5826551020-5-A8	PV	560022	104104081103309	21,899,842.00	8,470.00 1,149,646.00	20,750,196.00	
1040821	5826551020-5-A8	PV	560023	104104081213351	21,899,842.00	1,930.00 1,151,576.00	20,748,266.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		160,331,000.00	150,533,718.00	9,797,282.00	
1040803	5826551201-0-000	YB	10400100	1040003823	26,105,000.00 186,436,000.00	150,533,718.00	35,902,282.00	08
1040803	5826551201-0-000	YB	10400517	1040007510	-26,103,000.00 160,333,000.00	150,533,718.00	9,799,282.00	08
1040803	5826551201-0-000	YB	10400517	1040007510	19,383,000.00 179,716,000.00	150,533,718.00	29,182,282.00	08

財政部國庫署
National Treasury Administration

104090110250002