

經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第 2 期特別預算

會計月報

中華民國 106 年 8 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署署長 賴建信 (印)

目 次

歲入累計表-----	1	—	2	頁
經費累計表-----	3	—	4	頁
平衡表-----	5	—	5	頁
平衡表科目明細表-----	6	—	7	頁
本年度庫款支付計算表-----	8	—	8	頁
歲出用途別累計表-----	9	—	10	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	11	—	12	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	13	—	13	頁
收入支出彙計表-----	14	—	14	頁
公庫收入(支出)差額解釋表-----	15	—	17	頁

經濟部水利署及所屬-流域2

歲入累計表

中華民國105年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	149,783	0	9,784,876	
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	9,784,876	0	9,784,876	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	149,783	0	9,784,876	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	9,784,876	0	9,784,876	
					0	0	149,783	0	9,784,876	
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	27,694,115	0	110,242,631	
	146			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	110,242,631	0	110,242,631	
		02		0726550200-4* 財產售價	0	0	27,694,115	0	108,264,954	
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	108,264,954	0	108,264,954	
					0	0	27,679,940	0	108,264,954	
		03		0726550600-2 廢舊物資售價	0	0	14,175	0	1,977,677	
					0	0	1,977,677	0	1,977,677	

經濟部水利署及所屬-流域2

歲入累計表

中華民國105年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	15,734	0	74,693	
	150				0	0	74,693			
		01		1126550000-9 水利署及所屬	0	0	15,734	0	74,693	
					0	0	74,693			
			01	1126550900-0 雜項收入	0	0	15,734	0	74,693	
					0	0	74,693			
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	15,734	0	74,693	
					0	0	74,693			
				合計	0	0	27,859,632	0	120,102,200	
					0	0	120,102,200			

經濟部水利署及所屬-流域2

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)- (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			應付數(3)	備註 (預付款)
02				0026000000-1 經濟部主管	21,059,800,000	0	21,059,800,000	15,978,808,000	685,752,777	6,460,487,829
					0	0			9,518,320,171	2,462,630,328
					0	0			0	
	01			0026550000-7 水利署及所屬	21,059,800,000	0	21,059,800,000	15,978,808,000	685,752,777	6,460,487,829
					0	0			9,518,320,171	2,462,630,328
					0	0			0	
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	21,059,800,000	0	21,059,800,000	15,978,808,000	685,752,777	6,460,487,829
					0	0			9,518,320,171	2,462,630,328
					0	0			0	
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	161,300,000	0	161,300,000	117,474,000	3,067,099	39,954,061
					0	0			77,519,939	14,276,966
					0	0			0	
				02 業務費	122,800,000	0	120,200,000	88,507,000	1,467,099	28,389,988
					0	-2,600,000			60,117,012	7,039,290
					0	0			0	
				04 獎補助費	38,500,000	0	41,100,000	28,967,000	1,600,000	11,564,073
					0	2,600,000			17,402,927	7,237,676
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬-流域2

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)- (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	應付數(3)		備註 (預付款)	
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	20,898,500,000	0	20,898,500,000	15,861,334,000	682,685,678	6,420,533,768
					0	0			9,440,800,232	2,448,353,362
					0	0			0	
				03 設備及投資	13,391,500,000	0	13,066,500,000	9,312,904,000	486,170,389	4,091,904,173
					0	-325,000,000			5,220,999,827	1,588,161,022
					0	0			0	
				04 獎補助費	7,507,000,000	0	7,832,000,000	6,548,430,000	196,515,289	2,328,629,595
					0	325,000,000			4,219,800,405	860,192,340
					0	0			0	
				合計	21,059,800,000	0	21,059,800,000	15,978,808,000	685,752,777	6,460,487,829
					0	0			9,518,320,171	2,462,630,328
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬-流域2

平衡表

中華民國106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	2,462,630,328	3 淨資產	2,462,630,328
11 流動資產	2,462,630,328	31 資產負債淨額	2,462,630,328
110901 預付款	1,861,306,556	310101 資產負債淨額	2,462,630,328
111101 預付其他政府款	601,323,772		
合 計	2,462,630,328	合 計	2,462,630,328

經濟部水利署及所屬-流域2

預付款明細表

中華民國106年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,861,306,556	
			本年度部分		1,861,306,556	
			106		1,861,306,556	
			一百零六年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	7,039,290		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	7,039,290		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	1,854,267,266		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	1,854,267,266		
			總計		1,861,306,556	

經濟部水利署及所屬-流域2
 預付其他政府款明細表

中華民國106年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		601,323,772	
			本年度部分		601,323,772	
			106		601,323,772	
			一百零六年度			
			5826551000-8 河川及區域排水改善	7,237,676		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	7,237,676		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	594,086,096		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	594,086,096		
			總計		601,323,772	

經濟部水利署及所屬-流域2

本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至106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	736,921,000	15,978,808,000	730,006,025	11,980,950,499	3,997,857,501	
5826551000-8 河川及區域排水改善	1,142,000	117,474,000	1,027,999	91,796,905	25,677,095	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	1,142,000	117,474,000	1,027,999	91,796,905	25,677,095	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	735,779,000	15,861,334,000	728,978,026	11,889,153,594	3,972,180,406	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	735,779,000	15,861,334,000	728,978,026	11,889,153,594	3,972,180,406	
合計	736,921,000	15,978,808,000	730,006,025	11,980,950,499	3,997,857,501	

經濟部水利署及所屬-流域2

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	河川區域排水管理及治理	合計		
02 業務費	60,117,012	60,117,012		
0203 通訊費	6,825	6,825		
0215 資訊服務費	2,246,400	2,246,400		
0219 其他業務租金	113,577	113,577		
0250 按日按件計資酬金	1,326,010	1,326,010		
0251 委辦費	33,900,404	33,900,404		
0271 物品	301,680	301,680		
0279 一般事務費	19,907,587	19,907,587		
0291 國內旅費	2,314,529	2,314,529		
03 設備及投資*	5,220,999,827	5,220,999,827		
0301 土地*	4,410,956	4,410,956		
0303 公共建設及設施費*	5,196,463,297	5,196,463,297		
0306 資訊軟硬體設備費*	17,546,551	17,546,551		
0319 雜項設備費*	2,579,023	2,579,023		
04 獎補助費	17,402,927	17,402,927		
0403 對直轄市政府之補助	10,227,858	10,227,858		
0410 對臺灣省各縣市之補助	7,165,069	7,165,069		
0429 對福建省各縣之補助	10,000	10,000		

經濟部水利署及所屬-流域2

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	河川區域排水管理及治理	合計			
04 獎補助費*	4,219,800,405	4,219,800,405			
0403 對直轄市政府之補助*	1,838,573,564	1,838,573,564			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	2,197,908,401	2,197,908,401			
0429 對福建省各縣之補助*	6,325,831	6,325,831			
0430 政府機關間之補助*	176,992,609	176,992,609			
合計	9,518,320,171	9,518,320,171			

經濟部水利署及所屬-流域2
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至106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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	120,102,200	0	0	0	0	0	0	0	0	120,102,200
本年度收入	120,102,200	0	0	0	0	0	0	0	0	120,102,200
0426550301 一般賠償收入	9,784,876	0	0	0	0	0	0	0	0	9,784,876
0726550204 動產售價	108,264,954	0	0	0	0	0	0	0	0	108,264,954
0726550600 廢舊物資售價	1,977,677	0	0	0	0	0	0	0	0	1,977,677
1126550909 其他雜項收入	74,693	0	0	0	0	0	0	0	0	74,693
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	0

經濟部水利署及所屬-流域2
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至106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						預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
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	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	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	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	0	

經濟部水利署及所屬-流域2
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國105年01月01日至106年08月31日

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	9,518,320,171	2,462,630,328	0	0	0	0	0	0	11,980,950,499	3,997,857,501
本年度支出	9,518,320,171	2,462,630,328	0	0	0	0	0	0	11,980,950,499	3,997,857,501
一、本年度經費	9,518,320,171	2,462,630,328	0	0	0	0	0	0	11,980,950,499	3,997,857,501
5826551010 河川區域排水管理及治理	9,518,320,171	2,462,630,328	0	0	0	0	0	0	11,980,950,499	3,997,857,501
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2

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至106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	757,865,657	12,101,052,699
公庫撥入數	730,006,025	11,980,950,499
罰款及賠償收入	149,783	9,784,876
財產收入	27,694,115	110,242,631
其他收入	15,734	74,693
支出	713,612,409	9,638,422,371
繳付公庫數	27,859,632	120,102,200
業務支出	1,467,099	60,117,012
設備及投資支出	486,170,389	5,220,999,827
獎補助支出	198,115,289	4,237,203,332
收支餘絀	44,253,248	2,462,630,328

經濟部水利署-流域2
公庫收入差額解釋表

中華民國106年08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
1126550909-4 其他雜項收入	346	346	0	
合 計	346	346	0	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 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 - E6 河川區域排水管理及治理	3,142,000 1,264,671	153,726,000 49,355,185	3,142,000 1,221,610	153,726,000 49,649,155	0 43,061	0 -293,970

列印日期：106/09/01
報表代號：AR440 (A4)

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 106 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-E6 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(-)							-293,970
	付	576597	106/08/23	契約人員唐之華等106年9月份薪資			-57,115
	付	576600	106/08/23	契約人員黃淑君等8人106年9月份薪資			-236,855
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			-293,970

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 106 年度
 支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:106/09/01

機關頁次:14

資料日期:106/08/31

總頁次:48

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		
1060801	5826550200-1-B6	YB	10600511	1060004103	2,702,213,699.00			08
					2,702,213,699.00	0.00	2,702,213,699.00	
1060814	5826550200-1-B6	PV	590002	106106081140028		2,702,213,699.00		
					2,702,213,699.00	2,702,213,699.00	0.00	
*****	5826551000-8-A6		上月結轉		8,342,688.00	160,658.00	8,182,030.00	
1060801	5826551000-8-A6	PV	580028	106106081013680		376.00		
					8,342,688.00	161,034.00	8,181,654.00	
1060802	5826551000-8-A6	PV	580029	106106081023326		12,467.00		
					8,342,688.00	173,501.00	8,169,187.00	
1060818	5826551000-8-A6	PV	580030	106106081183675		9,316.00		
					8,342,688.00	182,817.00	8,159,871.00	
1060830	5826551000-8-A6	PV	580031	106106081303338		5,805.00		
					8,342,688.00	188,622.00	8,154,066.00	
*****	5826551010-1-E6		上月結轉		150,584,000.00	48,427,545.00	102,156,455.00	
1060801	5826551010-1-E6	YB	10500546	1050017514	3,142,000.00			08
					153,726,000.00	48,427,545.00	105,298,455.00	
1060801	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	-3,142,000.00			08
					150,584,000.00	48,427,545.00	102,156,455.00	
1060801	5826551010-1-E6	YB	10609008	1060340774	3,142,000.00			08
					153,726,000.00	48,427,545.00	105,298,455.00	
1060801	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	3,142,000.00			08
					156,868,000.00	48,427,545.00	108,440,455.00	
1060801	5826551010-1-E6	YB	10609021	1060341879	-3,142,000.00			08
					153,726,000.00	48,427,545.00	105,298,455.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 106 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:106/09/01

機關頁次:15

資料日期:106/08/31

總頁次:48

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		
1060801	5826551010-1-E6	PV	576563	106106081013248		12,811.00		
					153,726,000.00	48,440,356.00	105,285,644.00	
1060801	5826551010-1-E6	PV	576564	106106081013249		1,998.00		
					153,726,000.00	48,442,354.00	105,283,646.00	
1060801	5826551010-1-E6	PV	576565	106106081013250		346.00		
					153,726,000.00	48,442,700.00	105,283,300.00	
1060801	5826551010-1-E6	PV	576566	106106081013251		1,100.00		
					153,726,000.00	48,443,800.00	105,282,200.00	
1060801	5826551010-1-E6	PV	576568	106106081013252		4,214.00		
					153,726,000.00	48,448,014.00	105,277,986.00	
1060801	5826551010-1-E6	PV	576569	106106081013253		600.00		
					153,726,000.00	48,448,614.00	105,277,386.00	
1060802	5826551010-1-E6	PV	576576	106106081024069		480,000.00		
					153,726,000.00	48,928,614.00	104,797,386.00	
1060802	5826551010-1-E6	PV	576577	106106081024068		10,410.00		
					153,726,000.00	48,939,024.00	104,786,976.00	
1060802	5826551010-1-E6	PV	576578	106106081023327		19,980.00		
					153,726,000.00	48,959,004.00	104,766,996.00	
1060802	5826551010-1-E6	PV	576579	106106081024067		6,000.00		
					153,726,000.00	48,965,004.00	104,760,996.00	
1060802	5826551010-1-E6	PV	576580	106106081024066		8,000.00		
					153,726,000.00	48,973,004.00	104,752,996.00	
1060802	5826551010-1-E6	PV	576581	106106081024070		28,249.00		
					153,726,000.00	49,001,253.00	104,724,747.00	
1060810	5826551010-1-E6	PV	576582	106106081103179		40,000.00		
					153,726,000.00	49,041,253.00	104,684,747.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 106 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:106/09/01
資料日期:106/08/31

機關頁次:16
總頁次:48

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		
1060810	5826551010-1-E6	PV	576583	106106081103178		6,331.00		
					153,726,000.00	49,047,584.00	104,678,416.00	
1060810	5826551010-1-E6	PV	576584	106106081103313		154,012.00		
					153,726,000.00	49,201,596.00	104,524,404.00	
1060814	5826551010-1-E6	PV	576585	106106081143481		32,486.00		
					153,726,000.00	49,234,082.00	104,491,918.00	
1060818	5826551010-1-E6	PV	576586	106106081183672		6,800.00		
					153,726,000.00	49,240,882.00	104,485,118.00	
1060818	5826551010-1-E6	PV	576587	106106081183674		10,800.00		
					153,726,000.00	49,251,682.00	104,474,318.00	
1060818	5826551010-1-E6	PV	576588	106106081183673		36,980.00		
					153,726,000.00	49,288,662.00	104,437,338.00	
1060822	5826551010-1-E6	PV	576589	106106081223017		7,593.00		
					153,726,000.00	49,296,255.00	104,429,745.00	
1060822	5826551010-1-E6	PV	576590	106106081223016		1,190.00		
					153,726,000.00	49,297,445.00	104,428,555.00	
1060822	5826551010-1-E6	PV	576591	106106081223015		4,874.00		
					153,726,000.00	49,302,319.00	104,423,681.00	
1060824	5826551010-1-E6	PV	576592	106106081243037		840.00		
					153,726,000.00	49,303,159.00	104,422,841.00	
1060824	5826551010-1-E6	PV	576593	106106081243346		25,040.00		
					153,726,000.00	49,328,199.00	104,397,801.00	
1060824	5826551010-1-E6	PV	576594	106106081243347		15,090.00		
					153,726,000.00	49,343,289.00	104,382,711.00	
1060824	5826551010-1-E6	PV	576595	106106081243036		9,896.00		
					153,726,000.00	49,353,185.00	104,372,815.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 106 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:106/09/01
資料日期:106/08/31

機關頁次:17
總頁次:48

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		
						2,000.00		
1060828	5826551010-1-E6	PV	576596	106106081283574	153,726,000.00	49,355,185.00	104,370,815.00	
1060830	5826551010-1-E6	PV	576597	106106081303120	153,726,000.00	49,412,300.00	104,313,700.00	
1060830	5826551010-1-E6	PV	576600	106106081303121	153,726,000.00	49,649,155.00	104,076,845.00	
*****	5826551201-0-000		上月結轉		328,970,000.00	321,659,915.00	7,310,085.00	
1060801	5826551201-0-000	YB	10600508	1060003404	18,870,000.00			08
					347,840,000.00	321,659,915.00	26,180,085.00	
1060801	5826551201-0-000	YB	10600512	1060004640	-18,870,000.00			08
					328,970,000.00	321,659,915.00	7,310,085.00	
1060801	5826551201-0-000	YB	10600512	1060004640	18,868,000.00			08
					347,838,000.00	321,659,915.00	26,178,085.00	
1060801	5826551201-0-000	YB	10600520	1060007044	8,668,000.00			08
					356,506,000.00	321,659,915.00	34,846,085.00	
1060801	5826551201-0-000	YB	10600520	1060007044	-18,868,000.00			08
					337,638,000.00	321,659,915.00	15,978,085.00	
1060801	5826551201-0-000	YB	10600527	1060009362	-8,668,000.00			08
					328,970,000.00	321,659,915.00	7,310,085.00	
1060801	5826551201-0-000	YB	10600527	1060009362	83,828,000.00			08
					412,798,000.00	321,659,915.00	91,138,085.00	
1060801	5826551201-0-000	PV	502558	106106081013166		30,406.00		
					412,798,000.00	321,690,321.00	91,107,679.00	
1060801	5826551201-0-000	PV	502660	106106081013399		22,322.00		
					412,798,000.00	321,712,643.00	91,085,357.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration