

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 109 年 1 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 會計月報

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表-----	1	—	2	頁
二、歲出累計表-----	3	—	7	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表-----	8	—	11	頁
二、繳付公庫數分析表-----	12	—	13	頁
三、公庫撥入數分析表-----	14	—	14	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表-----	15	—	15	頁
二、收入支出表-----	16	—	16	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表-----	17	—	25	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	26	—	26	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表-----	27	—	27	頁
二、公庫支出差額解釋表-----	28	—	37	頁

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年01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	135	03	01	0400000000-2	0	0	0	105,023	0	2,022,322		
				罰款及賠償收入	0			2,022,322				
				0426550000-9	0	0	0	0	0	26,612		
				水利署及所屬	0			26,612				
				0426550300-2	0	0	0	0	0	26,612		
				賠償收入	0			26,612				
			136	02	01	0426550301-5	0	0	0	0	0	26,612
						一般賠償收入	0			26,612		
						0426550000-9	0	0	0	105,023	0	1,995,710
						水利署及所屬	0			1,995,710		
						0426550300-2	0	0	0	105,023	0	1,995,710
						賠償收入	0			1,995,710		
	04	149	02	01	0426550301-5	0	0	0	105,023	0	1,995,710	
					一般賠償收入	0			1,995,710			
					0700000000-9*	0	0	0	0	0	466,469	
					財產收入	0			466,469			
					0726550000-5*	0	0	0	0	0	466,469	
					水利署及所屬	0			466,469			
				0726550200-4*	0	0	0	0	466,469			
				財產售價	0			466,469				

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年01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)		
07	149		01	0726550204-5*	0	0	0	0	466,469	
				動產售價	0			466,469	0	
				1100000000-2	0	0	0	42,441	0	6,598,518
				其他收入	0			6,598,518		
				1126550000-9	0	0	0	42,441	0	6,598,518
				水利署及所屬	0			6,598,518		
			01	1126550900-0	0	0	0	42,441	0	6,598,518
				雜項收入	0			6,598,518		
			02	1126550909-4	0	0	0	42,441	0	6,598,518
				其他雜項收入	0			6,598,518		
				合計	0	0	0	147,464	0	9,087,309
					0			9,087,309		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年01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)
07				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	38,234,135,000	0	38,234,135,000	14,652,838,000	436,012,849	4,439,096,189
					0	0			10,213,741,811	2,242,889,434
					0	0			0	
		01		5226551000-5 數位建設	455,924,000	0	455,924,000	220,126,000	1,805,688	12,546,861
					0	0			207,579,139	12,500
					0	0			0	
			01	5226551001-8 推動資安基礎建設	3,848,000	0	3,848,000	2,500,000	0	0
					0	0			2,500,000	0
					0	0			0	
				02 業務費	3,848,000	0	3,848,000	2,500,000	0	0
					0	0			2,500,000	0
					0	0			0	
			01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	125,000,000	0	125,000,000	57,500,000	0	648,277
					0	0			56,851,723	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	125,000,000	0	125,000,000	57,500,000	0	648,277
					0	0			56,851,723	0
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年01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		
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)	
			02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城 鄉服務	118,200,000 0 0	0 0 0	118,200,000	56,226,000 1,805,688 51,984,937 0	4,241,063 12,500	
				02 業務費	118,200,000 0 0	0 0 0	118,200,000	56,226,000 1,805,688 51,984,937 0	4,241,063 12,500	
			02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	208,876,000 0 0	0 0 0	208,876,000	103,900,000 0 96,242,479 0	7,657,521 0	
				03 設備及投資	208,876,000 0 0	0 0 0	208,876,000	103,900,000 0 96,242,479 0	7,657,521 0	
		02		5826551000-8 水環境建設	37,778,211,000 0 0	0 0 0	37,778,211,000	14,432,712,000 434,207,161 10,006,162,672 0	4,426,549,328 2,242,876,934	
		01		5826551001-0 水與發展	829,600,000 0 0	0 -2,970,000 0	826,630,000	374,006,000 21,520,305 237,725,842 0	136,280,158 61,014,201	
				02 業務費	686,200,000 0 0	0 0 0	686,200,000	304,706,000 9,319,037 220,851,666 0	83,854,334 19,067,445	

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年01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)	
				04 獎補助費	143,400,000	0	140,430,000	69,300,000	12,201,268	52,425,824	
					0	-2,970,000			16,874,176	41,946,756	
					0	0			0		
			01	5826551001-0* 水與發展	17,349,125,000	0	17,352,095,000	6,845,711,000	383,980,738	1,361,046,953	
					0	2,970,000			5,484,664,047	400,604,916	
					0	0			0		
				02 業務費	63,000,000	0	63,000,000	22,881,000	4,254,487	10,768,513	
					0	0			12,112,487	6,352,287	
					0	0			0		
				03 設備及投資	15,708,225,000	0	15,691,225,000	6,093,630,000	294,500,292	978,289,760	
					0	-17,000,000			5,115,340,240	108,807,648	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,577,900,000	0	1,597,870,000	729,200,000	85,225,959	371,988,680	
					0	19,970,000			357,211,320	285,444,981	
					0	0			0		
			02	5826551002-3 水與安全	490,000,000	0	462,174,000	228,819,000	1,771,615	168,294,341	
					0	-27,826,000			60,524,659	70,114,433	
					0	0			0		
				02 業務費	180,000,000	0	162,000,000	73,475,000	1,771,615	35,469,076	
					0	-18,000,000			38,005,924	154,716	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年01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)		
				04 獎補助費	310,000,000	0	300,174,000	155,344,000	0	132,825,265	
					0	-9,826,000		22,518,735		69,959,717	
					0	0		0			
			02	5826551002-3* 水與安全	13,460,000,000	0	13,487,826,000	4,970,226,000	16,763,928	1,363,242,241	
					0	27,826,000		3,606,983,759		1,112,231,527	
					0	0		0			
				03 設備及投資	1,735,000,000	0	1,553,000,000	728,100,000	6,846,024	50,982,511	
					0	-182,000,000		677,117,489		29,590,246	
					0	0		0			
				04 獎補助費	11,725,000,000	0	11,934,826,000	4,242,126,000	9,917,904	1,312,259,730	
					0	209,826,000		2,929,866,270		1,082,641,281	
					0	0		0			
			03	5826551003-6 水與環境	220,000,000	0	209,225,000	99,975,000	181,852	64,124,985	
					0	-10,775,000		35,850,015		30,273,993	
					0	0		0			
				02 業務費	100,000,000	0	90,000,000	40,750,000	181,852	13,136,823	
					0	-10,000,000		27,613,177		0	
					0	0		0			
				04 獎補助費	120,000,000	0	119,225,000	59,225,000	0	50,988,162	
					0	-775,000		8,236,838		30,273,993	
					0	0		0			

經濟部水利署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年01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	5826551003-6* 水與環境	5,429,486,000	0	5,440,261,000	1,913,975,000	9,988,723	1,333,560,650	
					0	10,775,000			580,414,350	568,637,864	
					0	0			0		
				04	5,429,486,000	0	5,440,261,000	1,913,975,000	9,988,723	1,333,560,650	
				獎補助費	0	10,775,000			580,414,350	568,637,864	
					0	0			0		
				合計	38,234,135,000	0	38,234,135,000	14,652,838,000	436,012,849	4,439,096,189	
					0	0			10,213,741,811	2,242,889,434	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	推動資安基礎建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	水與發展	水與安全	水與環境
02 業務費	2,500,000	51,984,937	220,851,666	38,005,924	27,613,177
0201 教育訓練費	0	0	218,500	0	97,650
0202 水電費	0	446	2,089,686	455,739	71,207
0203 通訊費	468,000	32,747	741,350	339,703	192,087
0215 資訊服務費	1,977,430	0	501,300	480,000	700,000
0219 其他業務租金	0	0	566,824	207,234	54,950
0221 稅捐及規費	0	0	706,707	0	0
0231 保險費	0	0	7,723	0	12,603
0249 臨時人員酬金	0	0	0	291,875	0
0250 按日按件計資酬金	0	207,000	1,140,408	913,310	1,807,940
0251 委辦費	0	49,884,916	190,154,267	28,796,057	8,128,193
0271 物品	0	86,504	1,448,362	113,454	316,240
0279 一般事務費	3,330	613,653	10,053,559	4,190,410	13,955,748
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	22,181	0	18,000
0284 設施及機械設備養護費	0	30,643	7,455,166	0	0
0291 國內旅費	51,240	1,128,908	5,730,708	2,218,142	2,258,559
0294 運費	0	0	14,895	0	0
0295 短程車資	0	120	30	0	0
02 業務費*	0	0	12,112,487	0	0
0251 委辦費*	0	0	12,112,487	0	0

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
02 業務費	340,955,704				
0201 教育訓練費	316,150				
0202 水電費	2,617,078				
0203 通訊費	1,773,887				
0215 資訊服務費	3,658,730				
0219 其他業務租金	829,008				
0221 稅捐及規費	706,707				
0231 保險費	20,326				
0249 臨時人員酬金	291,875				
0250 按日按件計資酬金	4,068,658				
0251 委辦費	276,963,433				
0271 物品	1,964,560				
0279 一般事務費	28,816,700				
0283 車輛及辦公器具養護費	40,181				
0284 設施及機械設備養護費	7,485,809				
0291 國內旅費	11,387,557				
0294 運費	14,895				
0295 短程車資	150				
02 業務費*	12,112,487				
0251 委辦費*	12,112,487				

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	推動資安基礎建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	水與發展	水與安全	水與環境
03 設備及投資*	56,851,723	96,242,479	5,115,340,240	677,117,489	0
0301 土地*	0	0	96,765,884	602,759,810	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	2,070,186,224	74,357,679	0
0304 機械設備費*	3,480,000	39,255,082	21,816,937	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	52,651,723	56,417,397	17,339,562	0	0
0319 雜項設備費*	720,000	0	231,633	0	0
0321 權利*	0	570,000	0	0	0
0331 投資*	0	0	2,909,000,000	0	0
04 獎補助費	0	0	16,874,176	22,518,735	8,236,838
0403 對直轄市政府之補助	0	0	5,988,526	4,899,500	2,214,400
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	8,725,650	16,433,635	6,022,438
0429 對福建省各縣之補助	0	0	0	1,185,600	0
0475 獎勵及慰問	0	0	2,160,000	0	0
04 獎補助費*	0	0	357,211,320	2,929,866,270	580,414,350
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	125,013,702	1,458,968,952	270,124,029
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	69,147,944	1,453,748,880	278,530,022
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	152,313,380	17,148,438	31,760,299
0432 對特種基金之補助*	0	0	10,736,294	0	0
合計	59,351,723	148,227,416	5,722,389,889	3,667,508,418	616,264,365

經濟部水利署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
03 設備及投資*	5,945,551,931				
0301 土地*	699,525,694				
0303 公共建設及設施費*	2,144,543,903				
0304 機械設備費*	64,552,019				
0306 資訊軟硬體設備費*	126,408,682				
0319 雜項設備費*	951,633				
0321 權利*	570,000				
0331 投資*	2,909,000,000				
04 獎補助費	47,629,749				
0403 對直轄市政府之補助	13,102,426				
0410 對臺灣省各縣市之補助	31,181,723				
0429 對福建省各縣之補助	1,185,600				
0475 獎勵及慰問	2,160,000				
04 獎補助費*	3,867,491,940				
0403 對直轄市政府之補助*	1,854,106,683				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	1,801,426,846				
0429 對福建省各縣之補助*	201,222,117				
0432 對特種基金之補助*	10,736,294				
合計	10,213,741,811				

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108年01月01日至109年01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						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)			
合計	9,087,309	0	0	0	0	0	0	0	9,087,309
本年度	9,087,309	0	0	0	0	0	0	0	9,087,309
0426550301 一般賠償收入	2,022,322	0	0	0	0	0	0	0	2,022,322
0726550204 動產售價	466,469	0	0	0	0	0	0	0	466,469
1126550909 其他雜項收入	6,598,518	0	0	0	0	0	0	0	6,598,518
以前年度	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	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

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108年01月01日至109年01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					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)			
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
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

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	10,213,741,811	2,242,889,434	0	0	0	0	0	0	12,456,631,245	2,196,206,755
本年度	10,213,741,811	2,242,889,434	0	0	0	0	0	0	12,456,631,245	2,196,206,755
一、本年度經費	10,213,741,811	2,242,889,434	0	0	0	0	0	0	12,456,631,245	2,196,206,755
5226551001 推動資安基礎建設	59,351,723	0	0	0	0	0	0	0	59,351,723	648,277
5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	148,227,416	12,500	0	0	0	0	0	0	148,239,916	11,886,084
5826551001 水與發展	5,722,389,889	461,619,117	0	0	0	0	0	0	6,184,009,006	1,035,707,994
5826551002 水與安全	3,667,508,418	1,182,345,960	0	0	0	0	0	0	4,849,854,378	349,190,622
5826551003 水與環境	616,264,365	598,911,857	0	0	0	0	0	0	1,215,176,222	798,773,778
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
平衡表

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,957,988,747	3 淨資產	4,957,988,747
11 流動資產	2,242,889,434	31 資產負債淨額	4,957,988,747
110901 預付款	163,984,842	310101 資產負債淨額	4,957,988,747
111001 預付其他基金款	153,784		
111101 預付其他政府款	2,078,750,808		
14 固定資產	2,690,429,563		
141101 購建中固定資產	2,690,429,563		
16 無形資產	24,669,750		
160104 發展中之無形資產	24,669,750		
合 計	4,957,988,747	合 計	4,957,988,747

附註：

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國108年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	268,651,103	12,465,718,554
公庫撥入數	268,503,639	12,456,631,245
罰款及賠償收入	105,023	2,022,322
財產收益	0	466,469
其他收入	42,441	6,598,518
支出	104,135,855	4,308,047,246
繳付公庫數	147,464	9,087,309
業務支出	-13,345,463	383,838,248
獎補助支出	117,333,854	3,915,121,689
收支餘絀	164,515,248	8,157,671,308

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

預付款明細表

中華民國109年01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		163,984,842	
			本年度部分		163,984,842	
			109 一百零九年度		163,984,842	
			5226551000-5 數位建設	12,500		
			5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	12,500		
			5826551000-8 水環境建設	19,222,161		
			5826551001-0 水與發展	19,067,445		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
預付款明細表

中華民國109年01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	
			5826551002-3 水與安全	154,716		
			5826551000-8 水環境建設	144,750,181		
			5826551001-0* 水與發展	115,159,935		
			5826551002-3* 水與安全	29,590,246		
			總 計		163,984,842	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

預付其他基金款明細表

中華民國109年01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		153,784	
			本年度部分		153,784	
			109 一百零九年度		153,784	
			5826551000-8 水環境建設	153,784		
			5826551001-0* 水與發展	153,784		
			總 計		153,784	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

預付其他政府款明細表

中華民國109年01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		2,078,750,808	
			本年度部分		2,078,750,808	
			109 一百零九年度		2,078,750,808	
			5826551000-8 水環境建設	142,180,466		
			5826551001-0 水與發展	41,946,756		
			5826551002-3 水與安全	69,959,717		
			5826551003-6 水與環境	30,273,993		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
預付其他政府款明細表

中華民國109年01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	
			5826551000-8 水環境建設	1,936,570,342		
			5826551001-0* 水與發展	285,291,197		
			5826551002-3* 水與安全	1,082,641,281		
			5826551003-6* 水與環境	568,637,864		
			總 計		2,078,750,808	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

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		-279,594,832	
			本年度部分		-279,594,832	
			109 一百零九年度		-279,594,832	
			預算性質部分		2,970,024,395	
			本年度部分		2,970,024,395	
			109 一百零九年度		2,970,024,395	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5226551000-5 數位建設	101,524,952		
			5226551001-8* 推動資安基礎建設	49,339,723		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	52,185,229		
			5826551000-8 水環境建設	2,868,499,443		
			5826551001-0* 水與發展	2,187,602,538		
			5826551002-3* 水與安全	680,896,905		
			總 計		2,690,429,563	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
發展中之無形資產明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

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		-6,887,500	
			本年度部分		-6,887,500	
			109 一百零九年度		-6,887,500	
			預算性質部分		31,557,250	
			本年度部分		31,557,250	
			109 一百零九年度		31,557,250	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
發展中之無形資產明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5226551000-5 數位建設	31,557,250		
			5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	31,557,250		
			總 計		24,669,750	

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108年01月01日至109年01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	0	0	2,909,000,000	2,909,000,000	0	0
土地	0	0	50,651,118	50,651,118	0	0
土地改良物	0	0	25,015,679	25,015,679	0	0
房屋建築及設備	0	0	71,141,021	71,141,021	0	0
機械及設備	0	0	74,358,605	74,358,605	0	0
交通及運輸設備	0	0	10,236,717	10,236,717	0	0
雜項設備	0	0	4,574,414	4,574,414	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	570,000	570,000	0	0
小計	0	0	3,145,547,554	3,145,547,554	0	0
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	0	0	2,970,024,395	279,594,832	0	2,690,429,563
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	54,135,007	54,135,007	0	0
發展中之無形資產	0	0	31,557,250	6,887,500	0	24,669,750
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	3,055,716,652	340,617,339	0	2,715,099,313
合計	0	0	6,201,264,206	3,486,164,893	0	2,715,099,313

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加6,201,264,206元係預算採購增加數。

2. 設備及投資預算執行數5,957,664,418元係本年度預算執行數。

3. 預算採購增加6,201,264,206元，較設備及投資預算執行數5,957,664,418元，增加243,599,788元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加279,594,832元、發展中無形資產於本年度轉正增加6,887,500元及先期規畫案等無須列入財產減少42,882,544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108年01月01日至109年01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	9,087,309	-12,456,631,245	12,465,718,554	收入
	-	-12,456,631,245	12,456,631,245	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,022,322	-	2,022,322	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	466,469	-	466,469	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	6,598,518	-	6,598,518	其他收入
歲出	10,213,741,811	5,905,694,565	4,308,047,246	支出
	-	-9,087,309	9,087,309	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	353,068,191	-30,770,057	383,838,248	業務支出
獎補助費	3,915,121,689	-	3,915,121,689	獎補助支出
設備及投資	5,945,551,931	5,945,551,931	-	-
	-	-	-	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	-10,204,654,502	-18,362,325,810	8,157,671,308	收支餘絀

備註:歲計餘絀之預算執行數教會際收支減少18,362,325,810元，係因

1.增加公庫撥入數12,456,631,245元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.減少繳付公庫數9,087,309元(明細詳繳付公庫數分析表)。

3.減少本年度設備及投資以業務支出列帳部分計30,770,057元。4.增加本年度設備及投資計5,945,551,931元(明細詳歲出用途別累計表)。

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 01 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
5226551001 - 8 - G2	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0
推動資安基礎建設	0	59,351,723	0	59,351,723	0	0
5226551002 - 0 - G2	23,000	41,298,000	23,000	41,298,000	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	0	38,882,347	74,434	38,956,781	-74,434	-74,434
5826551001 - 0 - G2	5,312,000	3,895,081,000	5,312,000	3,895,081,000	0	0
水與發展	7,557,595	3,630,579,185	23,735,304	3,647,116,285	-16,177,709	-16,537,100
5826551002 - 3 - G2	1,075,000	33,305,000	1,075,000	33,305,000	0	0
水與安全	1,696,975	12,788,383	2,163,340	13,254,748	-466,365	-466,365
5826551003 - 6 - G2	250,000	13,490,000	250,000	13,490,000	0	0
水與環境	0	5,343,625	115,834	5,459,459	-115,834	-115,834

列印日期：109/02/11
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 109 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 3 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					
5226551002-0-G2 建構開放政府及智慧城鄉服務 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(-)						-74,434	
	付	530867	109/01/09	何茂松、黃意倫、高永芳、黃建明、馮德智、阮香蘭、林呈益、邱婉婷等件旅費及阮香蘭短程車資		-25,548	
	付	530868	109/01/09	黃貴麟及張廣智等5件旅費		-48,886	
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		-74,434	
5826551001-0-G2 水與發展 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(+)						100,000	
	收	130014	109/01/20	帳務處理-本署電費不足由伏流水開發工程計畫分攤部分經費(誤入歲入辦理支出收回)		100,000	
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)						-16,637,100	
	付	530857	109/01/06	張金順等3人旅費		-2,296	
	付	530858	109/01/07	張家榮、林志鴻、康文瑋、詹昀憲、黃詩評、江文助及林元鵬等人旅費		-11,995	
	付	530864	109/01/08	林志鴻、姚嘉耀、盧智銘、鄒侑達、王漢倫、李宗澤、陳怡如、張家榮、張金順、李棕蒼、曹華平及梁顯懷、林元鵬等人差旅費		-18,796	
	付	530865	109/01/08	鍾朝恭等8人8件旅費		-27,468	
	付	530875	109/01/10	張國強等8件差旅費		-8,900	
	付	530889	109/01/14	吳明哲旅費		-5,520	
	付	530893	109/01/16	臨時人員洪文玉109年2月薪水		-30,614	

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 109 年 01 月 31 日

第 2 頁 共 3 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				
3. 本機關已收帳國庫署未收(-) 4. 本機關已出帳國庫署未付(+)	付	530895	109/01/16	聘僱人員林朱釧109年2月薪水	-31,511		
	付	530899	109/01/20	撥付補助台水公司自來水智慧型水網計畫第1期投資款	-16,500,000		
					0		
					0		
				累計支付數差額	-16,537,100		
				累計分配數差額	0		
					0		
					-466,365		
					-64,902		
5826551002-3-G2 水與安全 國庫署未分配(+) 1. 國庫署已收本機關未收帳(+) 2. 國庫署已付本機關未出帳(-)	付	530876	109/01/10	曹華平等25件差旅費	-163,374		
	付	530888	109/01/14	契約人員賴愛華等5人補發109年1月份薪水	-155,142		
	付	530902	109/01/21	台中契約人員黃淑君等5人109年2月份薪水	-60,020		
	付	530904	109/01/21	台北契約人員唐之華109年2月份及補發1月份薪水	-18,984		
	付	530907	109/01/30	1/13雲林縣管區域排水「大義崙排水系統-新庄子大排用地範圍線先行劃設說明（1K+000~1K+900）外聘委員出席、交通費等	-3,943		
	付	530908	109/01/30	簡榮成2件差旅費	0		
					0		
				累計支付數差額	-466,365		
				累計分配數差額	0		
5826551003-6-G2 水與環境 國庫署未分配(+) 1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0		
					0		

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 109 年 01 月 31 日

第 3 頁 共 3 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				
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)		付	530859	109/01/07	李宗澤、鍾朝恭等人旅費	-115,834	
		付	530860	109/01/07	洪信彰等6件旅費	-38,847	
		付	530900	109/01/21	水環境改善計畫第十次複評及考核小組作業會議委員出席、交通費等	-51,021	
		付	530901	109/01/21	水環境改善計畫專案審查小組第五次會議委員出席、交通費等	-14,566	
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)						-11,400	
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)						0	
					累計支付數差額	0	
						-115,834	

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/02/06

機關頁次:1

資料日期:109/01/31

總頁次:23

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		
*****	52265510018G2		上月結轉		60,000,000.00	59,351,723.00	648,277.00	
*****	52265510020G2		上月結轉		41,275,000.00	38,882,347.00	2,392,653.00	
1090103	52265510020G2	YB	10801031	1080012671	23,000.00			01
					41,298,000.00	38,882,347.00	2,415,653.00	
1090110	52265510020G2	PV	530867	109109011103234		25,548.00		
					41,298,000.00	38,907,895.00	2,390,105.00	
1090110	52265510020G2	PV	530868	109109011103236		48,886.00		
					41,298,000.00	38,956,781.00	2,341,219.00	
*****	52265511000000		上月結轉		30,000.00	0.00	30,000.00	
*****	56265501006000		上月結轉		159,267,000.00	26,243,819.00	133,023,181.00	
1090102	56265501006000	PV	500009	109109011023117		84,400.00		
					159,267,000.00	26,328,219.00	132,938,781.00	
1090102	56265501006000	PV	500010	109109011023118		6,824.00		
					159,267,000.00	26,335,043.00	132,931,957.00	
1090102	56265501006000	PV	500011	109109011023119		115,058.00		
					159,267,000.00	26,450,101.00	132,816,899.00	
1090102	56265501006000	PV	500013	109109011023120		1,799,203.00		
					159,267,000.00	28,249,304.00	131,017,696.00	
1090102	56265501006000	PV	500014	109109011023121		369.00		
					159,267,000.00	28,249,673.00	131,017,327.00	
1090102	56265501006000	PV	500015	109109011023122		2,209.00		
					159,267,000.00	28,251,882.00	131,015,118.00	



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 109 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/02/06

機關頁次:12

資料日期:109/01/31

總頁次:23

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		
1090131	56265512047000	PV	500204	109109011313239	13,366,000.00	11,616.00 5,350,686.00	8,015,314.00	
*****	58265510010G2		上月結轉		3,889,769,000.00	3,623,380,981.00	266,388,019.00	
1090102	58265510010G2	PR	530006	8184932	3,889,769,000.00	-68,295.00 3,623,312,686.00	266,456,314.00	
1090102	58265510010G2	PV	530851	109109011023319	3,889,769,000.00	30,678.00 3,623,343,364.00	266,425,636.00	
1090102	58265510010G2	PV	530852	109109011023238	3,889,769,000.00	2,410.00 3,623,345,774.00	266,423,226.00	
1090102	58265510010G2	PV	530853	109109011023341	3,889,769,000.00	31,511.00 3,623,377,285.00	266,391,715.00	
1090102	58265510010G2	PV	530854	109109011023239	3,889,769,000.00	1,310.00 3,623,378,595.00	266,390,405.00	
1090102	58265510010G2	PV	530855	109109011023240	3,889,769,000.00	2,095.00 3,623,380,690.00	266,388,310.00	
1090102	58265510010G2	PV	530856	109109011023241	3,889,769,000.00	2,095.00 3,623,382,785.00	266,386,215.00	
1090103	58265510010G2	YB	10801031	1080012671	5,312,000.00 3,895,081,000.00	3,623,382,785.00	271,698,215.00	01
1090103	58265510010G2	PR	530007	8186063	3,895,081,000.00	-132,035.00 3,623,250,750.00	271,830,250.00	
1090103	58265510010G2	PR	530008	8186055	3,895,081,000.00	-159,061.00 3,623,091,689.00	271,989,311.00	
1090109	58265510010G2	PV	530857	109109011093063	3,895,081,000.00	2,296.00 3,623,093,985.00	271,987,015.00	



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 109 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/02/06

資料日期:109/01/31

機關頁次:13

總頁次:23

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		
1090109	58265510010G2	PV	530858	109109011093067	3,895,081,000.00	11,995.00 3,623,105,980.00	271,975,020.00	
1090109	58265510010G2	PV	530861	109109011093064	3,895,081,000.00	3,300.00 3,623,109,280.00	271,971,720.00	
1090110	58265510010G2	PV	530862	109109011103239	3,895,081,000.00	6,050.00 3,623,115,330.00	271,965,670.00	
1090110	58265510010G2	PV	530863	109109011103235	3,895,081,000.00	2,743.00 3,623,118,073.00	271,962,927.00	
1090110	58265510010G2	PV	530864	109109011103232	3,895,081,000.00	18,796.00 3,623,136,869.00	271,944,131.00	
1090110	58265510010G2	PV	530865	109109011103233	3,895,081,000.00	27,468.00 3,623,164,337.00	271,916,663.00	
1090110	58265510010G2	PV	530866	109109011103245	3,895,081,000.00	237,000.00 3,623,401,337.00	271,679,663.00	
1090113	58265510010G2	PR	530010	8103819	3,895,081,000.00	-5,127.00 3,623,396,210.00	271,684,790.00	
1090113	58265510010G2	PV	530869	109109011133193	3,895,081,000.00	49,331.00 3,623,445,541.00	271,635,459.00	
1090113	58265510010G2	PV	530870	109109011133194	3,895,081,000.00	52,374.00 3,623,497,915.00	271,583,085.00	
1090113	58265510010G2	PV	530871	109109011133128	3,895,081,000.00	1,000,000.00 3,624,497,915.00	270,583,085.00	
1090113	58265510010G2	PV	530872	109109011133129	3,895,081,000.00	1,530,000.00 3,626,027,915.00	269,053,085.00	
1090114	58265510010G2	PV	530873	109109011143088	3,895,081,000.00	11,808.00 3,626,039,723.00	269,041,277.00	



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 109 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/02/06

機關頁次:14

資料日期:109/01/31

總頁次:23

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		
						620,000.00		
1090114	58265510010G2	PV	530874	109109011143089	3,895,081,000.00	3,626,659,723.00	268,421,277.00	
						8,900.00		
1090114	58265510010G2	PV	530875	109109011143036	3,895,081,000.00	3,626,668,623.00	268,412,377.00	
						794,063.00		
1090114	58265510010G2	PV	530880	109109011143230	3,895,081,000.00	3,627,462,686.00	267,618,314.00	
						589,148.00		
1090114	58265510010G2	PV	530881	109109011143231	3,895,081,000.00	3,628,051,834.00	267,029,166.00	
						1,223,193.00		
1090114	58265510010G2	PV	530882	109109011143228	3,895,081,000.00	3,629,275,027.00	265,805,973.00	
						1,266,382.00		
1090114	58265510010G2	PV	530883	109109011143229	3,895,081,000.00	3,630,541,409.00	264,539,591.00	
						984,770.00		
1090114	58265510010G2	PV	530884	109109011143227	3,895,081,000.00	3,631,526,179.00	263,554,821.00	
						2,179,675.00		
1090114	58265510010G2	PV	530885	109109011143226	3,895,081,000.00	3,633,705,854.00	261,375,146.00	
						100,000.00		
1090114	58265510010G2	PV	530886	109109011143090	3,895,081,000.00	3,633,805,854.00	261,275,146.00	
						-5,532,629.00		
1090115	58265510010G2	PR	530011	8105765	3,895,081,000.00	3,628,273,225.00	266,807,775.00	
						-270.00		
1090115	58265510010G2	PR	530012	9900983	3,895,081,000.00	3,628,272,955.00	266,808,045.00	
						5,520.00		
1090115	58265510010G2	PV	530889	109109011153359	3,895,081,000.00	3,628,278,475.00	266,802,525.00	
						1,902,800.00		
1090116	58265510010G2	PV	530890	109109011163223	3,895,081,000.00	3,630,181,275.00	264,899,725.00	



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 109 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/02/06

機關頁次:15

資料日期:109/01/31

總頁次:23

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		
1090116	58265510010G2	PV	530891	109109011163222	3,895,081,000.00	415,116.00 3,630,596,391.00	264,484,609.00	
1090116	58265510010G2	PV	530892	109109011163221	3,895,081,000.00	596,129.00 3,631,192,520.00	263,888,480.00	
1090121	58265510010G2	PR	530009	8111226	3,895,081,000.00	-109,544.00 3,631,082,976.00	263,998,024.00	
1090121	58265510010G2	PR	530013	8111218	3,895,081,000.00	-428,816.00 3,630,654,160.00	264,426,840.00	
1090130	58265510010G2	PR	530015	8113732	3,895,081,000.00	-100,000.00 3,630,554,160.00	264,526,840.00	
1090130	58265510010G2	PV	530893	109109011303061	3,895,081,000.00	30,614.00 3,630,584,774.00	264,496,226.00	
1090130	58265510010G2	PV	530895	109109011303062	3,895,081,000.00	31,511.00 3,630,616,285.00	264,464,715.00	
1090130	58265510010G2	PV	530899	109109011300026	3,895,081,000.00	16,500,000.00 3,647,116,285.00	247,964,715.00	
*****	58265510023G2		上月結轉		32,230,000.00	11,091,408.00	21,138,592.00	
1090103	58265510023G2	YB	10801031	1080012671	1,075,000.00 33,305,000.00	11,091,408.00	22,213,592.00	01
1090114	58265510023G2	PV	530876	109109011143034	33,305,000.00	64,902.00 11,156,310.00	22,148,690.00	
1090114	58265510023G2	PV	530877	109109011143101	33,305,000.00	242,544.00 11,398,854.00	21,906,146.00	
1090114	58265510023G2	PV	530878	109109011143035	33,305,000.00	661,100.00 12,059,954.00	21,245,046.00	



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 109 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:109/02/06

機關頁次:16

資料日期:109/01/31

總頁次:23

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		
1090114	58265510023G2	PV	530879	109109011143033		744,000.00		
					33,305,000.00	12,803,954.00	20,501,046.00	
1090115	58265510023G2	PV	530887	109109011153356		49,331.00		
					33,305,000.00	12,853,285.00	20,451,715.00	
1090115	58265510023G2	PV	530888	109109011153362		163,374.00		
					33,305,000.00	13,016,659.00	20,288,341.00	
1090130	58265510023G2	PV	530902	109109011303438		155,142.00		
					33,305,000.00	13,171,801.00	20,133,199.00	
1090130	58265510023G2	PV	530904	109109011303439		60,020.00		
					33,305,000.00	13,231,821.00	20,073,179.00	
1090131	58265510023G2	PV	530907	109109011313242		18,984.00		
					33,305,000.00	13,250,805.00	20,054,195.00	
1090131	58265510023G2	PV	530908	109109011313241		3,943.00		
					33,305,000.00	13,254,748.00	20,050,252.00	
*****	58265510036G2		上月結轉					
					13,240,000.00	5,343,625.00	7,896,375.00	
1090103	58265510036G2	YB	10801031	1080012671	250,000.00			01
					13,490,000.00	5,343,625.00	8,146,375.00	
1090109	58265510036G2	PV	530859	109109011093065		38,847.00		
					13,490,000.00	5,382,472.00	8,107,528.00	
1090109	58265510036G2	PV	530860	109109011093066		51,021.00		
					13,490,000.00	5,433,493.00	8,056,507.00	
1090130	58265510036G2	PV	530900	109109011303381		14,566.00		
					13,490,000.00	5,448,059.00	8,041,941.00	
1090130	58265510036G2	PV	530901	109109011303380		11,400.00		
					13,490,000.00	5,459,459.00	8,030,541.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration