

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107年5月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(2)

機關長官

經濟部水利署 信賴建會計報用

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	-	21	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107年01月01日至107年05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	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	249,752	0	625,252
0				0	625,252					
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	249,752	0	625,252		
0					625,252					
0426550100-3 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	22,361		
0					22,361					
0426550101-6 罰金罰鍰				0	0	0	0	22,361		
0					22,361					
0426550300-2 賠償收入				0	0	249,752	0	602,891		
0					602,891					
0426550301-5 一般賠償收入				0	0	249,752	0	602,891		
0					602,891					
04	01	01	01	0700000000-9* 財產收入	0	0	0	-568,128	0	36,551,284
0					36,551,284					
0726550000-5* 水利署及所屬				0	0	-568,128	0	36,551,284		
0					36,551,284					
0726550200-4* 財產售價				0	0	-568,128	0	36,551,284		
0					36,551,284					
0726550204-5* 動產售價				0	0	-568,128	0	36,551,284		
0					36,551,284					

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107年01月01日至107年05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				1100000000-2 其他收入	0	0	0	346	0	1,384
	01				0			1,384		
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	346	0	1,384
					0			1,384		
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	346	0	1,384
					0			1,384		
			01	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	346	0	1,384
					0			1,384		
				合計	0	0	0	-318,030	0	37,177,920
					0			37,177,920		

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107年01月01日至107年05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	2,616,168,000	336,353,935	1,726,806,833	
					0	0			889,361,167	456,149,208	
					0	0			0		
	01			0026550000-7 水利署及所屬	15,100,000,000	0	15,100,000,000	2,616,168,000	336,353,935	1,726,806,833	
					0	0			889,361,167	456,149,208	
					0	0			0		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	15,100,000,000	0	15,100,000,000	2,616,168,000	336,353,935	1,726,806,833	
					0	0			889,361,167	456,149,208	
					0	0			0		
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治 理	189,500,000	0	189,500,000	32,764,000	5,984,198	23,738,332	
					0	0			9,025,668	1,183,000	
					0	0			0		
				02 業務費	159,500,000	0	159,500,000	26,764,000	5,094,198	18,628,332	
					0	0			8,135,668	543,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000,000	0	30,000,000	6,000,000	890,000	5,110,000	
					0	0			890,000	640,000	
					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	2,583,404,000	330,369,737	1,703,068,501	
					0	0			880,335,499	454,966,208	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-流域3

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門分列

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 設備及投資	11,331,665,000	0	11,331,665,000	1,621,870,000	225,238,718	983,920,916	
					0	0			637,949,084	346,102,478	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,578,835,000	0	3,578,835,000	961,534,000	105,131,019	719,147,585	
					0	0			242,386,415	108,863,730	
					0	0			0		
				合計	15,100,000,000	0	15,100,000,000	2,616,168,000	336,353,935	1,726,806,833	
					0	0			889,361,167	456,149,208	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-流域3

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	456,149,208	3 淨資產	456,149,208
11 流動資產	456,149,208	31 資產負債淨額	456,149,208
110901 預付款	346,645,478	310101 資產負債淨額	456,149,208
111101 預付其他政府款	109,503,730		
合 計	456,149,208	合 計	456,149,208

附註:

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國107年05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		346,645,478	
			本年度部分		346,645,478	
			107 一百零七年度		346,645,478	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	543,000		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	543,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	346,102,478		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	346,102,478		

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國107年05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		346,645,478	

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107年05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		109,503,730	
			本年度部分		109,503,730	
			107 一百零七年度		109,503,730	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	640,000		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	640,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	108,863,730		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	108,863,730		

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107年05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		109,503,730	

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107年01月01日至107年05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	576,747,000	2,616,168,000	472,129,782	1,345,510,375	1,270,657,625	
5826551000-8 河川及區域排水改善	4,325,000	32,764,000	5,396,862	10,208,668	22,555,332	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	4,325,000	32,764,000	5,396,862	10,208,668	22,555,332	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	572,422,000	2,583,404,000	466,732,920	1,335,301,707	1,248,102,293	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	572,422,000	2,583,404,000	466,732,920	1,335,301,707	1,248,102,293	
合計	576,747,000	2,616,168,000	472,129,782	1,345,510,375	1,270,657,625	

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107年01月01日至107年05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	37,177,920	0	0	0	0	0	0	0	37,177,920
本年度收入	37,177,920	0	0	0	0	0	0	0	37,177,920
0426550101 罰金罰鍰	22,361	0	0	0	0	0	0	0	22,361
0426550301 一般賠償收入	602,891	0	0	0	0	0	0	0	602,891
0726550204 動產售價	36,551,284	0	0	0	0	0	0	0	36,551,284
1126550909 其他雜項收入	1,384	0	0	0	0	0	0	0	1,384
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

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107年01月01日至107年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

經費月計書

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					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			預收款 (7)		
				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-流域3
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年05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	889,361,167	456,149,208	0	0	0	0	0	0	1,345,510,375	1,270,657,625
本年度支出	889,361,167	456,149,208	0	0	0	0	0	0	1,345,510,375	1,270,657,625
一、本年度經費	889,361,167	456,149,208	0	0	0	0	0	0	1,345,510,375	1,270,657,625
5826551010 河川區域排水管理及治理	889,361,167	456,149,208	0	0	0	0	0	0	1,345,510,375	1,270,657,625
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107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	471,811,752	1,382,688,295
公庫撥入數	472,129,782	1,345,510,375
罰款及賠償收入	249,752	625,252
財產收入	-568,128	36,551,284
其他收入	346	1,384
支出	336,035,905	926,539,087
繳付公庫數	-318,030	37,177,920
業務支出	5,094,198	8,135,668
設備及投資支出	225,238,718	637,949,084
獎補助支出	106,021,019	243,276,415
收支餘絀	135,775,847	456,149,208

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 05 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	41,845,000 3,861,979	50,125,000 7,775,963	41,845,000 3,969,103	50,125,000 8,157,712	0 -107,124	0 -381,749

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 05 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(-)							-381,749
	付	577113	107/05/23	契約人員陳薌云等人107年4月份機關負擔勞保費			-24,983
	付	577114	107/05/23	契約人員陳薌云等107年4月份機關負擔健保費			-15,090
	付	577116	107/05/23	契約人員黃淑君等人107年6月份薪水			-213,273
	付	577121	107/05/23	台北契約人員唐之華和林正祥等2人107年6月份薪水			-60,412
	付	577125	107/05/25	付林志鴻等人出差旅費			-36,950
	付	577126	107/05/28	涂敬新旅費			-9,066
	付	577129	107/05/30	莊曜成等人旅費			-20,200
	付	577130	107/05/30	張成璞旅費			-1,775
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		-381,749

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 107 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/06/04
資料日期:107/05/31

機關頁次:24
總頁次:54

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		
1070514	58265510101E6	PV	576013	107107051143634		4,176.00		
					38,427,297.00	1,642,970.00	36,784,327.00	
1070517	58265510101E6	PV	576014	107107051173413		1,044.00		
					38,427,297.00	1,644,014.00	36,783,283.00	
1070529	58265510101E6	PV	576015	107107051293618		388.00		
					38,427,297.00	1,644,402.00	36,782,895.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		8,280,000.00	4,188,609.00	4,091,391.00	
1070501	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	41,845,000.00			05
					50,125,000.00	4,188,609.00	45,936,391.00	
1070501	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-41,845,000.00			05
					8,280,000.00	4,188,609.00	4,091,391.00	
1070501	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	41,845,000.00			05
					50,125,000.00	4,188,609.00	45,936,391.00	
1070501	58265510101E7	PV	577076	107107051013382		600.00		
					50,125,000.00	4,189,209.00	45,935,791.00	
1070501	58265510101E7	PV	577077	107107051013383		4,214.00		
					50,125,000.00	4,193,423.00	45,931,577.00	
1070501	58265510101E7	PV	577080	107107051013384		11,642.00		
					50,125,000.00	4,205,065.00	45,919,935.00	
1070501	58265510101E7	PV	577081	107107051013385		1,998.00		
					50,125,000.00	4,207,063.00	45,917,937.00	
1070501	58265510101E7	PV	577082	107107051013386		346.00		
					50,125,000.00	4,207,409.00	45,917,591.00	
1070501	58265510101E7	PV	577083	107107051013387		1,100.00		
					50,125,000.00	4,208,509.00	45,916,491.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107060410553670

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/06/04

資料日期:107/05/31

機關頁次:25

總頁次:54

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		
1070501	58265510101E7	PV	577087	107107051013848	50,125,000.00	24,983.00 4,233,492.00	45,891,508.00	
1070501	58265510101E7	PV	577088	107107051013849	50,125,000.00	15,090.00 4,248,582.00	45,876,418.00	
1070501	58265510101E7	PV	577089	107107051013836	50,125,000.00	14,775.00 4,263,357.00	45,861,643.00	
1070501	58265510101E7	PV	577090	107107051013835	50,125,000.00	47,284.00 4,310,641.00	45,814,359.00	
1070503	58265510101E7	PV	577091	107107051034142	50,125,000.00	32,451.00 4,343,092.00	45,781,908.00	
1070503	58265510101E7	PV	577092	107107051034143	50,125,000.00	32,451.00 4,375,543.00	45,749,457.00	
1070503	58265510101E7	PV	577093	107107051034144	50,125,000.00	32,451.00 4,407,994.00	45,717,006.00	
1070508	58265510101E7	PV	577094	107107051083677	50,125,000.00	3,600.00 4,411,594.00	45,713,406.00	
1070508	58265510101E7	PV	577095	107107051083679	50,125,000.00	599,500.00 5,011,094.00	45,113,906.00	
1070508	58265510101E7	PV	577097	107107051083676	50,125,000.00	17,982.00 5,029,076.00	45,095,924.00	
1070508	58265510101E7	PV	577098	107107051083678	50,125,000.00	7,740.00 5,036,816.00	45,088,184.00	
1070508	58265510101E7	PV	577099	107107051083680	50,125,000.00	13,305.00 5,050,121.00	45,074,879.00	
1070508	58265510101E7	PV	577100	107107051083681	50,125,000.00	16,215.00 5,066,336.00	45,058,664.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107060410553670

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 107 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/06/04
資料日期:107/05/31

機關頁次:26
總頁次:54

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		
1070509	58265510101E7	PV	577101	107107051093725	50,125,000.00	162,015.00 5,228,351.00	44,896,649.00	
1070514	58265510101E7	PV	577102	107107051143661	50,125,000.00	18,115.00 5,246,466.00	44,878,534.00	
1070514	58265510101E7	PV	577104	107107051143660	50,125,000.00	27,153.00 5,273,619.00	44,851,381.00	
1070516	58265510101E7	PV	577105	107107051163334	50,125,000.00	1,130.00 5,274,749.00	44,850,251.00	
1070517	58265510101E7	PV	577106	107107051173414	50,125,000.00	400.00 5,275,149.00	44,849,851.00	
1070517	58265510101E7	PV	577107	107107051173416	50,125,000.00	30,000.00 5,305,149.00	44,819,851.00	
1070517	58265510101E7	PV	577108	107107051173415	50,125,000.00	57,343.00 5,362,492.00	44,762,508.00	
1070518	58265510101E7	PV	577109	107107051183518	50,125,000.00	32,451.00 5,394,943.00	44,730,057.00	
1070521	58265510101E7	PV	577110	107107051213521	50,125,000.00	21,120.00 5,416,063.00	44,708,937.00	
1070521	58265510101E7	PV	577111	107107051213522	50,125,000.00	13,305.00 5,429,368.00	44,695,632.00	
1070528	58265510101E7	PV	577112	107107051283158	50,125,000.00	8,520.00 5,437,888.00	44,687,112.00	
1070528	58265510101E7	PV	577113	107107051283375	50,125,000.00	24,983.00 5,462,871.00	44,662,129.00	
1070528	58265510101E7	PV	577114	107107051283376	50,125,000.00	15,090.00 5,477,961.00	44,647,039.00	

19



財政部國庫署
National Treasury Administration

107060410553686

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:107/06/04

資料日期:107/05/31

機關頁次:27

總頁次:54

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		
1070528	58265510101E7	PV	577124	107107051283159	50,125,000.00	7,750.00 5,485,711.00	44,639,289.00	
1070530	58265510101E7	PV	577116	107107051303159	50,125,000.00	213,273.00 5,698,984.00	44,426,016.00	
1070530	58265510101E7	PV	577121	107107051303160	50,125,000.00	60,412.00 5,759,396.00	44,365,604.00	
1070530	58265510101E7	PV	577125	107107051303962	50,125,000.00	36,950.00 5,796,346.00	44,328,654.00	
1070530	58265510101E7	PV	577126	107107051303963	50,125,000.00	9,066.00 5,805,412.00	44,319,588.00	
1070530	58265510101E7	PV	577127	107107051303964	50,125,000.00	10,325.00 5,815,737.00	44,309,263.00	
1070530	58265510101E7	PV	577128	107107051303961	50,125,000.00	10,000.00 5,825,737.00	44,299,263.00	
1070531	58265510101E7	PV	577129	107107051313268	50,125,000.00	20,200.00 5,845,937.00	44,279,063.00	
1070531	58265510101E7	PV	577130	107107051313270	50,125,000.00	1,775.00 5,847,712.00	44,277,288.00	
1070531	58265510101E7	PV	577131	107107051313269	50,125,000.00	2,310,000.00 8,157,712.00	41,967,288.00	
*****	58265512010000		上月結轉		223,733,000.00	217,826,912.00	5,906,088.00	
1070501	58265512010000	YB	10700506	1070003204	128,967,000.00			05
					352,700,000.00	217,826,912.00	134,873,088.00	
1070501	58265512010000	YB	10700510	1070004345	-128,967,000.00			05
					223,733,000.00	217,826,912.00	5,906,088.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

107060410553686

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
1070524	0040794	8175113	107	01	500245		0526550104-0		45,000.00	265500-4	265502-0	
1070528	0040794	8242099	107	01	500251		0526550104-0		90,000.00	265500-4	265502-0	
			筆數：5		合計：		138,600.00					
					迄日止累計：		564,600.00*					
1070502	9960028	9901560	107	01	500200		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1070502	9960028	9901561	107	01	500185		1126550909-4		9,593.00	265500-4	265502-0	
1070502	9960028	9901571	107	01	500199		1126550909-4		7,170.00	265500-4	265502-0	
1070517	0042400	1707605	107	01	500235		1126550909-4		103.00	265500-4	265502-0	
1070521	0040794	8917099	107	01	500239		1126550909-4		227.00	265500-4	265502-0	
1070530	0040794	8178093	107	01	500258		1126550909-4		2,180.00	265500-4	265502-0	
			筆數：6		合計：		19,446.00					
					迄日止累計：		118,165.00*					
1070502	9960028	9901572	107	01	577015		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1		合計：		346.00					
					迄日止累計：		1,384.00*					
1070510	0040794	8164430	107	01	500217		2326550000-6		191,711.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1		合計：		191,711.00					
					迄日止累計：		91,811,385.00*					
1070502	0000022	0075501	107	01	RM0675		2426550212-0		10,000.00	265502-0	265502-0	
1070502	0042400	1788974	107	01	500205		2426550212-0		50,000.00	265502-0	265502-0	
1070502	9960028	9901663	107	01	TT0066		2426550212-0		7,768.00	265502-0	265502-0	
1070502	9960028	9901664	107	01	TT0072		2426550212-0		53,762.00	265502-0	265502-0	
1070502	9960028	9901665	107	01	TT0073		2426550212-0		611,854.00	265502-0	265502-0	
1070502	9960028	9901666	107	01	TT0074		2426550212-0		1,169.00	265502-0	265502-0	
1070502	9960028	9901667	107	01	TT0071		2426550212-0		4,683.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

