

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7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
會計表報專用

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	-	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07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			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	675,980	0	1,590,721
0				0	1,590,721					
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	675,980	0	1,590,721		
0				0	1,590,721					
0426550100-3 罰金罰鍰及怠金				0	0	-22,361	0	0		
0				0	0					
0426550101-6 罰金罰鍰				0	0	-22,361	0	0		
0				0	0					
0426550300-2 賠償收入				0	0	698,341	0	1,590,721		
0				0	1,590,721					
0426550301-5 一般賠償收入				0	0	698,341	0	1,590,721		
0				0	1,590,721					
04	01			0700000000-9 財產收入	0	0	0	2,693,224	0	39,537,346
0				0	39,537,346					
0726550000-5 水利署及所屬				0	0	2,693,224	0	39,537,346		
0				0	39,537,346					
0726550200-4* 財產售價				0	0	596,974	0	37,407,903		
0				0	37,407,903					
0726550204-5* 動產售價				0	0	596,974	0	37,407,903		
0				0	37,407,903					

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07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	01	03	01	0726550600-2 廢舊物資售價	0	0	0	2,096,250	0	2,129,443
				0			2,129,443			
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	13,981	0	15,365
				0			15,365			
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	13,981	0	15,365
				0			15,365			
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	13,981	0	15,365
				0			15,365			
				1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	13,981	0	15,365
				0			15,365			
				合計	0	0	0	3,383,185	0	41,143,432
				0			41,143,432			

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07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	4,462,965,000	223,746,024	3,074,220,238	
					0	0			1,388,744,762	1,175,781,242	
					0	0			0		
	01			0026550000-7 水利署及所屬	15,100,000,000	0	15,100,000,000	4,462,965,000	223,746,024	3,074,220,238	
					0	0			1,388,744,762	1,175,781,242	
					0	0			0		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	15,100,000,000	0	15,100,000,000	4,462,965,000	223,746,024	3,074,220,238	
					0	0			1,388,744,762	1,175,781,242	
					0	0			0		
		01		5826551010-1 河川區域排水管理及治 理	189,500,000	0	189,500,000	54,754,000	1,465,722	38,956,027	
					0	0			15,797,973	7,172,300	
					0	0			0		
				02 業務費	159,500,000	0	159,500,000	45,414,000	1,420,722	30,551,027	
					0	0			14,862,973	2,967,300	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000,000	0	30,000,000	9,340,000	45,000	8,405,000	
					0	0			935,000	4,205,000	
					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	4,408,211,000	222,280,302	3,035,264,211	
					0	0			1,372,946,789	1,168,608,942	
					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107年01月01日至107年07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)	
				03 設備及投資	11,331,665,000	0	10,629,511,000	2,787,014,000	156,099,059	1,764,477,413
					0	-702,154,000			1,022,536,587	620,442,245
					0	0			0	
				04 獎補助費	3,578,835,000	0	4,280,989,000	1,621,197,000	66,181,243	1,270,786,798
					0	702,154,000			350,410,202	548,166,697
					0	0			0	
				合計	15,100,000,000	0	15,100,000,000	4,462,965,000	223,746,024	3,074,220,238
					0	0			1,388,744,762	1,175,781,242
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬-流域3

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,175,781,242	3 淨資產	1,175,781,242
11 流動資產	1,175,781,242	31 資產負債淨額	1,175,781,242
110901 預付款	744,866,008	310101 資產負債淨額	1,175,781,242
111101 預付其他政府款	430,915,234		
合 計	1,175,781,242	合 計	1,175,781,242

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07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		744,866,008	
			本年度部分		744,866,008	
			107 一百零七年度		744,866,008	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,967,300		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,967,300		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	741,898,708		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	741,898,708		

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國107年07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		744,866,008	

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07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		430,915,234	
			本年度部分		430,915,234	
			107 一百零七年度		430,915,234	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	4,205,000		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	4,205,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	426,710,234		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	426,710,234		

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07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		430,915,234	

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07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	745,369,000	4,462,965,000	633,708,717	2,564,526,004	1,898,438,996	
5826551000-8 河川及區域排水改善	9,296,000	54,754,000	6,005,722	22,970,273	31,783,727	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	9,296,000	54,754,000	6,005,722	22,970,273	31,783,727	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	736,073,000	4,408,211,000	627,702,995	2,541,555,731	1,866,655,269	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	736,073,000	4,408,211,000	627,702,995	2,541,555,731	1,866,655,269	
合 計	745,369,000	4,462,965,000	633,708,717	2,564,526,004	1,898,438,996	

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07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	41,143,432	0	0	0	0	0	0	0	41,143,432
本年度收入	41,143,432	0	0	0	0	0	0	0	41,143,432
0426550101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0426550301 一般賠償收入	1,590,721	0	0	0	0	0	0	0	1,590,721
0726550101 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0726550204 動產售價	37,407,903	0	0	0	0	0	0	0	37,407,903
0726550600 廢舊物資售價	2,129,443	0	0	0	0	0	0	0	2,129,443
1126550909 其他雜項收入	15,365	0	0	0	0	0	0	0	15,365
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

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07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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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	1,388,744,762	1,175,781,242	0	0	0	0	0	0	2,564,526,004	1,898,438,996
本年度支出	1,388,744,762	1,175,781,242	0	0	0	0	0	0	2,564,526,004	1,898,438,996
一、本年度經費	1,388,744,762	1,175,781,242	0	0	0	0	0	0	2,564,526,004	1,898,438,996
5826551010 河川區域排水管理及治理	1,388,744,762	1,175,781,242	0	0	0	0	0	0	2,564,526,004	1,898,438,996
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	637,091,902	2,605,669,436
公庫撥入數	633,708,717	2,564,526,004
罰款及賠償收入	675,980	1,590,721
財產收入	2,693,224	39,537,346
其他收入	13,981	15,365
支出	227,129,209	1,429,888,194
繳付公庫數	3,383,185	41,143,432
業務支出	1,420,722	14,862,973
設備及投資支出	156,099,059	1,022,536,587
獎補助支出	66,226,243	351,345,202
收支餘絀	409,962,693	1,175,781,242

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 07 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	1,445,000	57,875,000	1,445,000	57,875,000	0	0
河川區域排水管理及治理	1,566,424	42,303,768	1,586,800	42,640,167	-20,376	-336,399

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 07 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(-)							-336,399
	付	577182	107/07/24	契約人員黃淑君等人107年8月份薪水			-214,164
	付	577187	107/07/24	契約人員陳薌云等人107年6月份機關負擔勞保費			-24,983
	付	577188	107/07/24	契約人員陳薌云等人107年6月份機關負擔健保費			-15,090
	付	577194	107/07/27	台北契約人員唐之華等2人107年8月份薪水(原付憑577189止付重開)			-60,412
	付	577195	107/07/30	本署置於鯉魚潭管理中心宿舍各預算型態會計報告、簿籍及憑證等檔案之搬運費用			-20,000
	付	577196	107/07/30	張成璞旅費			-1,750
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		-336,399

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:107/07/31
資料日期:107/07/31

機關頁次:27
總頁次:63

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		
1070718	58265510101E6	PV	576027	107107071183453		1,058,608.00		
					44,307,297.00	13,390,432.00	30,916,865.00	
1070723	58265510101E6	PV	576028	107107071233716		1,822,942.00		
					44,307,297.00	15,213,374.00	29,093,923.00	
1070724	58265510101E6	PV	576029	107107071243652		1,401,084.00		
					44,307,297.00	16,614,458.00	27,692,839.00	
1070724	58265510101E6	PV	576030	107107071243651		136,690.00		
					44,307,297.00	16,751,148.00	27,556,149.00	
*****	58265510101E7		上月結轉					
					56,430,000.00	41,053,367.00	15,376,633.00	
1070702	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	4,785,000.00			07
					61,215,000.00	41,053,367.00	20,161,633.00	
1070702	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	4,785,000.00			07
					66,000,000.00	41,053,367.00	24,946,633.00	
1070702	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-4,785,000.00			07
					61,215,000.00	41,053,367.00	20,161,633.00	
1070702	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	-4,785,000.00			07
					56,430,000.00	41,053,367.00	15,376,633.00	
1070702	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	1,445,000.00			07
					57,875,000.00	41,053,367.00	16,821,633.00	
1070702	58265510101E7	PV	577153	107107071023203		4,214.00		
					57,875,000.00	41,057,581.00	16,817,419.00	
1070702	58265510101E7	PV	577154	107107071023204		600.00		
					57,875,000.00	41,058,181.00	16,816,819.00	
1070702	58265510101E7	PV	577156	107107071023205		11,642.00		
					57,875,000.00	41,069,823.00	16,805,177.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070731171247618

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:107/07/31
資料日期:107/07/31

機關頁次:28
總頁次:63

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		
1070702	58265510101E7	PV	577157	107107071023206	57,875,000.00	346.00 41,070,169.00	16,804,831.00	
1070702	58265510101E7	PV	577158	107107071023207	57,875,000.00	1,100.00 41,071,269.00	16,803,731.00	
1070702	58265510101E7	PV	577159	107107071023208	57,875,000.00	1,998.00 41,073,267.00	16,801,733.00	
1070702	58265510101E7	PV	577162	107107071024182	57,875,000.00	15,764.00 41,089,031.00	16,785,969.00	
1070702	58265510101E7	PV	577163	107107071024181	57,875,000.00	3,868.00 41,092,899.00	16,782,101.00	
1070703	58265510101E7	PV	577164	107107071033387	57,875,000.00	17,982.00 41,110,881.00	16,764,119.00	
1070709	58265510101E7	PV	577165	107107071093067	57,875,000.00	2,500.00 41,113,381.00	16,761,619.00	
1070710	58265510101E7	PV	577167	107107071103909	57,875,000.00	27,728.00 41,141,109.00	16,733,891.00	
1070710	58265510101E7	PV	577168	107107071103944	57,875,000.00	162,015.00 41,303,124.00	16,571,876.00	
1070712	58265510101E7	PV	577169	107107071123472	57,875,000.00	790,000.00 42,093,124.00	15,781,876.00	
1070712	58265510101E7	PV	577170	107107071123473	57,875,000.00	9,792.00 42,102,916.00	15,772,084.00	
1070712	58265510101E7	PV	577171	107107071123474	57,875,000.00	29,158.00 42,132,074.00	15,742,926.00	
1070716	58265510101E7	PV	577172	107107071163141	57,875,000.00	16,800.00 42,148,874.00	15,726,126.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070731171247634

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:107/07/31
資料日期:107/07/31

機關頁次:29
總頁次:63

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		
1070717	58265510101E7	PV	577173	107107071173486	57,875,000.00	32,451.00 42,181,325.00	15,693,675.00	
1070720	58265510101E7	PV	577174	107107071203673	57,875,000.00	2,906.00 42,184,231.00	15,690,769.00	
1070720	58265510101E7	PV	577175	107107071203671	57,875,000.00	7,415.00 42,191,646.00	15,683,354.00	
1070720	58265510101E7	PV	577176	107107071203672	57,875,000.00	6,780.00 42,198,426.00	15,676,574.00	
1070723	58265510101E7	PV	577177	107107071233718	57,875,000.00	2,500.00 42,200,926.00	15,674,074.00	
1070723	58265510101E7	PV	577178	107107071233719	57,875,000.00	46,000.00 42,246,926.00	15,628,074.00	
1070723	58265510101E7	PV	577179	107107071233717	57,875,000.00	8,750.00 42,255,676.00	15,619,324.00	
1070724	58265510101E7	PV	577180	107107071243637	57,875,000.00	1,280.00 42,256,956.00	15,618,044.00	
1070724	58265510101E7	PV	577181	107107071243638	57,875,000.00	36,164.00 42,293,120.00	15,581,880.00	
1070725	58265510101E7	PV	577187	107107071253687	57,875,000.00	24,983.00 42,318,103.00	15,556,897.00	
1070725	58265510101E7	PV	577188	107107071253688	57,875,000.00	15,090.00 42,333,193.00	15,541,807.00	
1070727	58265510101E7	PV	577192	107107071273629	57,875,000.00	5,648.00 42,338,841.00	15,536,159.00	
1070727	58265510101E7	PV	577193	107107071273630	57,875,000.00	5,000.00 42,343,841.00	15,531,159.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070731171247634

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:107/07/31
資料日期:107/07/31

機關頁次:30
總頁次:63

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		
1070730	58265510101E7	PV	577182	107107071303070	57,875,000.00	214,164.00 42,558,005.00	15,316,995.00	
1070730	58265510101E7	PV	577194	107107071303811	57,875,000.00	60,412.00 42,618,417.00	15,256,583.00	
*****	58265512010000		上月結轉		355,199,000.00	350,805,488.00	4,393,512.00	
1070702	58265512010000	YB	10700506	1070003204	40,978,000.00 396,177,000.00	350,805,488.00	45,371,512.00	07
1070702	58265512010000	YB	10700510	1070004345	-40,978,000.00 355,199,000.00	350,805,488.00	4,393,512.00	07
1070702	58265512010000	YB	10700510	1070004345	40,978,000.00 396,177,000.00	350,805,488.00	45,371,512.00	07
1070702	58265512010000	PV	501993	107107071023086	396,177,000.00	25,126.00 350,830,614.00	45,346,386.00	
1070704	58265512010000	PV	502188	107107071043892	396,177,000.00	59,260.00 350,889,874.00	45,287,126.00	
1070706	58265512010000	PV	502191	107107071063027	396,177,000.00	33,482.00 350,923,356.00	45,253,644.00	
1070706	58265512010000	PV	502194	107107071063030	396,177,000.00	20,735.00 350,944,091.00	45,232,909.00	
1070706	58265512010000	PV	502195	107107071063031	396,177,000.00	51,117.00 350,995,208.00	45,181,792.00	
1070706	58265512010000	PV	502196	107107071063032	396,177,000.00	10,830.00 351,006,038.00	45,170,962.00	
1070706	58265512010000	PV	502197	107107071063033	396,177,000.00	14,847.00 351,020,885.00	45,156,115.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070731171247634

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：3				合計：		7,394.00			
			迄日止累計：						7,394.00*			
1070717	9960028	9900374	107	01	500447		0726550600-2		1,040.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1				合計：		1,040.00			
			迄日止累計：						1,340.00*			
1070723	0040794	8129692	107	01	500465		1126550901-2		2,174.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1				合計：		2,174.00			
			迄日止累計：						54,833,253.00*			
1070702	9960028	9901211	107	01	500397		1126550909-4		7,170.00	265500-4	265502-0	
1070702	9960028	9901212	107	01	500392		1126550909-4		9,943.00	265500-4	265502-0	
1070702	9960028	9901220	107	01	500421		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1070718	0040794	8961236	107	01	500456		1126550909-4		303.00	265500-4	265502-0	
1070720	0042400	1741094	107	01	500458		1126550909-4		120.00	265500-4	265502-0	
1070725	0040794	8132195	107	03	000004		1126550909-4		-173.00	265500-4	265502-0	
1070727	0040794	8134801	107	01	500479		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
			筆數：7				合計：		17,709.00			
			迄日止累計：						155,469.00*			
1070702	9960028	9901221	107	01	577017		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1				合計：		346.00			
			迄日止累計：						2,076.00*			
1070702	9960028	9901273	107	01	TT0099		2426550212-0		1,863,737.00	265502-0	265502-0	
1070702	9960028	9901274	107	01	TT0100		2426550212-0		47,452.00	265502-0	265502-0	
1070702	9960028	9901275	107	01	TT0101		2426550212-0		7,768.00	265502-0	265502-0	
1070702	9960028	9901276	107	01	TT0102		2426550212-0		598,863.00	265502-0	265502-0	
1070702	9960028	9901277	107	01	TT0103		2426550212-0		26,953.00	265502-0	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

