

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8月份

主辦會計人員

主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署 信建賴 會計主任

# 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一流域3

歲入累計表

中華民國107年01月01日至107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 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	230,971	0	1,821,692	
	01			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	1,821,692	0	1,821,692	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	230,971	0	1,821,692	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	1,821,692	0	1,821,692	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	407,500	0	39,944,846	
	01			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	39,944,846	0	39,944,846	
		01		0726550200-4* 財產售價	0	0	0	0	37,407,903	
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	37,407,903	0	37,407,903	
		03		0726550600-2 廢舊物資售價	0	0	407,500	0	2,536,943	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	2,536,943	0	15,711	
					0	0	346	0	15,711	
					0	0	15,711	0		

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08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)		
	01			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	346	0	15,711	
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	15,711	0	15,711	
			01	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	346	0	15,711	
				合計	0	0	15,711	0	15,711	
					0	0	638,817	0	41,782,249	
					0	0	41,782,249			

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08月31日

經資門分列

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
						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					0026000000-1 經濟部主管	15,100,000,000	0	15,100,000,000	5,146,727,000	473,703,335	3,284,278,903	
						0	0			1,862,448,097	1,479,189,234	
						0	0			0		
	01				0026550000-7 水利署及所屬	15,100,000,000	0	15,100,000,000	5,146,727,000	473,703,335	3,284,278,903	
						0	0			1,862,448,097	1,479,189,234	
						0	0			0		
		01			5826551000-8 河川及區域排水改善	15,100,000,000	0	15,100,000,000	5,146,727,000	473,703,335	3,284,278,903	
						0	0			1,862,448,097	1,479,189,234	
						0	0			0		
			01		5826551010-1 河川區域排水管理及治 理	189,500,000	0	189,500,000	60,889,000	4,990,654	40,100,373	
						0	0			20,788,627	7,889,600	
						0	0			0		
					02 業務費	159,500,000	0	159,500,000	51,549,000	4,915,654	31,770,373	
						0	0			19,778,627	3,579,300	
						0	0			0		
					04 獎補助費	30,000,000	0	30,000,000	9,340,000	75,000	8,330,000	
						0	0			1,010,000	4,310,300	
						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	5,085,838,000	468,712,681	3,244,178,530	
						0	0			1,841,659,470	1,471,299,634	
						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08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	
款	項	目	節	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)	
			03	11,331,665,000	0	10,629,511,000	3,291,862,000	208,292,624	2,061,032,789
			設備及投資	0	-702,154,000			1,230,829,211	842,865,165
				0	0			0	
			04	3,578,835,000	0	4,280,989,000	1,793,976,000	260,420,057	1,183,145,741
			獎補助費	0	702,154,000			610,830,259	628,434,469
				0	0			0	
			合計	15,100,000,000	0	15,100,000,000	5,146,727,000	473,703,335	3,284,278,903
				0	0			1,862,448,097	1,479,189,234
				0	0			0	

經濟部水利署及所屬-流域3

平衡表

中華民國107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	1,479,189,234	3 淨資產	1,479,189,234
11 流動資產	1,479,189,234	31 資產負債淨額	1,479,189,234
110901 預付款	967,900,928	310101 資產負債淨額	1,479,189,234
111101 預付其他政府款	511,288,306		
合 計	1,479,189,234	合 計	1,479,189,234

附註：

經濟部水利署及所屬一流域3

預付款明細表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		967,900,928	
			本年度部分		967,900,928	
			107 一百零七年度		967,900,928	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	3,579,300		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	3,579,300		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	964,321,628		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	964,321,628		



經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國107年08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		967,900,928	

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08月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		511,288,306	
			本年度部分		511,288,306	
			107 一百零七年度		511,288,306	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	4,310,300		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	4,310,300		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	506,978,006		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	506,978,006		

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08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		511,288,306	

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	683,762,000	5,146,727,000	777,111,327	3,341,637,331	1,805,089,669	
5826551000-8 河川及區域排水改善	6,135,000	60,889,000	5,707,954	28,678,227	32,210,773	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	6,135,000	60,889,000	5,707,954	28,678,227	32,210,773	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	677,627,000	5,085,838,000	771,403,373	3,312,959,104	1,772,878,896	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	677,627,000	5,085,838,000	771,403,373	3,312,959,104	1,772,878,896	
合計	683,762,000	5,146,727,000	777,111,327	3,341,637,331	1,805,089,669	

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 (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	41,782,249	0	0	0	0	0	0	41,782,249	
本年度收入	41,782,249	0	0	0	0	0	0	41,782,249	
0426550101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	
0426550301 一般賠償收入	1,821,692	0	0	0	0	0	0	1,821,692	
0726550101 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
0726550204 動產售價	37,407,903	0	0	0	0	0	0	37,407,903	
0726550600 廢舊物資售價	2,536,943	0	0	0	0	0	0	2,536,943	
1126550909 其他雜項收入	15,711	0	0	0	0	0	0	15,711	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出贖餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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08月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	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					
				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款- 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

中華民國107年01月01日至107年08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)			
支出合計數	1,862,448,097	1,479,189,234	0	0	0	0	0	3,341,637,331	1,805,089,669
本年度支出	1,862,448,097	1,479,189,234	0	0	0	0	0	3,341,637,331	1,805,089,669
一、本年度經費	1,862,448,097	1,479,189,234	0	0	0	0	0	3,341,637,331	1,805,089,669
5826551010 河川區域排水管理及治理	1,862,448,097	1,479,189,234	0	0	0	0	0	3,341,637,331	1,805,089,669
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬一流域3

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	777,750,144	3,383,419,580
公庫撥入數	777,111,327	3,341,637,331
罰款及賠償收入	230,971	1,821,692
財產收入	407,500	39,944,846
其他收入	346	15,711
支出	474,342,152	1,904,230,346
繳付公庫數	638,817	41,782,249
業務支出	4,915,654	19,778,627
設備及投資支出	208,292,624	1,230,829,211
獎補助支出	260,495,057	611,840,259
收支餘絀	303,407,992	1,479,189,234



經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 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 - E7	2,145,000	60,020,000	2,145,000	60,020,000	0	0
河川區域排水管理及治理	2,888,513	45,192,281	2,902,257	45,542,424	-13,744	-350,143

經濟部水利署  
公庫支出差額解釋表 (附表)

中華民國 107 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-E7 河川區域排水管理及治理								0
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(+)								-350,143
2.國庫署已付本機關未出帳(-)								-24,983
付	577223	107/08/27	契約人員陳薌云等人107年7月份機關負擔勞保費				-15,090	
付	577224	107/08/27	契約人員陳薌云等人107年7月份機關負擔健保費				-60,491	
付	577225	107/08/27	台北契約人員唐之華和林正祥等2人107年9月份薪水				-212,656	
付	577228	107/08/27	契約人員黃淑君等人107年9月份薪水				-36,923	
付	577235	107/08/30	付李宗澤等人出差旅費				0	
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(+)								-350,143
		累計支付數差額						

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:107/09/03  
資料日期:107/08/31

機關頁次:26  
總頁次:56

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		
1070831	58265510036G1	PV	521438	107107081313311	4,890,000.00	18,160.00 3,804,527.00	1,085,473.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		44,307,297.00	16,751,148.00	27,556,149.00	
1070801	58265510101E6	YB	10700510	1070004469	2,000,000.00 46,307,297.00	16,751,148.00	29,556,149.00	08
1070802	58265510101E6	PV	576031	107107081024057	46,307,297.00	1,752,260.00 18,503,408.00	27,803,889.00	
1070807	58265510101E6	PV	576032	107107081073790	46,307,297.00	2,500.00 18,505,908.00	27,801,389.00	
1070810	58265510101E6	PV	576033	107107081103656	46,307,297.00	9,288.00 18,515,196.00	27,792,101.00	
1070829	58265510101E6	PV	576034	107107081293556	46,307,297.00	5,140.00 18,520,336.00	27,786,961.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		57,875,000.00	42,640,167.00	15,234,833.00	
1070801	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	2,145,000.00 60,020,000.00	42,640,167.00	17,379,833.00	08
1070801	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-2,145,000.00 57,875,000.00	42,640,167.00	15,234,833.00	08
1070801	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	2,145,000.00 60,020,000.00	42,640,167.00	17,379,833.00	08
1070801	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	-2,145,000.00 57,875,000.00	42,640,167.00	15,234,833.00	08
1070801	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	2,145,000.00 60,020,000.00	42,640,167.00	17,379,833.00	08

17



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1070903160436365

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:107/09/03  
資料日期:107/08/31

機關頁次:27  
總頁次:56

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		
						1,100.00		
1070801	58265510101E7	PV	577183	107107081013119	60,020,000.00	42,641,267.00	17,378,733.00	
1070801	58265510101E7	PV	577184	107107081013120	60,020,000.00	42,641,613.00	17,378,387.00	
1070801	58265510101E7	PV	577185	107107081013121	60,020,000.00	42,643,611.00	17,376,389.00	
1070801	58265510101E7	PV	577186	107107081013122	60,020,000.00	42,655,253.00	17,364,747.00	
1070801	58265510101E7	PV	577190	107107081013254	60,020,000.00	42,659,467.00	17,360,533.00	
1070801	58265510101E7	PV	577191	107107081013255	60,020,000.00	42,660,067.00	17,359,933.00	
1070802	58265510101E7	PV	577198	107107081024054	60,020,000.00	42,662,567.00	17,357,433.00	
1070802	58265510101E7	PV	577199	107107081024053	60,020,000.00	42,665,067.00	17,354,933.00	
1070802	58265510101E7	PV	577200	107107081024056	60,020,000.00	44,746,067.00	15,273,933.00	
1070802	58265510101E7	PV	577201	107107081024055	60,020,000.00	44,748,002.00	15,271,998.00	
1070807	58265510101E7	PV	577202	107107081073789	60,020,000.00	44,752,482.00	15,267,518.00	
1070807	58265510101E7	PV	577203	107107081073791	60,020,000.00	44,913,814.00	15,106,186.00	
1070808	58265510101E7	PV	577204	107107081083776	60,020,000.00	44,946,376.00	15,073,624.00	

18



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1070903160436365

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:107/09/03  
 資料日期:107/08/31

機關頁次:28  
 總頁次:56

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		
1070808	58265510101E7	PV	577205	107107081083777	60,020,000.00	1,848.00 44,948,224.00	15,071,776.00	
1070809	58265510101E7	PV	577206	107107081093861	60,020,000.00	2,500.00 44,950,724.00	15,069,276.00	
1070809	58265510101E7	PV	577207	107107081093859	60,020,000.00	10,984.00 44,961,708.00	15,058,292.00	
1070809	58265510101E7	PV	577208	107107081093858	60,020,000.00	9,436.00 44,971,144.00	15,048,856.00	
1070809	58265510101E7	PV	577209	107107081093860	60,020,000.00	37,418.00 45,008,562.00	15,011,438.00	
1070809	58265510101E7	PV	577210	107107081093857	60,020,000.00	582.00 45,009,144.00	15,010,856.00	
1070815	58265510101E7	PV	577211	107107081153317	60,020,000.00	7,495.00 45,016,639.00	15,003,361.00	
1070815	58265510101E7	PV	577212	107107081153316	60,020,000.00	1,800.00 45,018,439.00	15,001,561.00	
1070815	58265510101E7	PV	577213	107107081153315	60,020,000.00	5,000.00 45,023,439.00	14,996,561.00	
1070815	58265510101E7	PV	577214	107107081153314	60,020,000.00	11,920.00 45,035,359.00	14,984,641.00	
1070815	58265510101E7	PV	577215	107107081153760	60,020,000.00	32,451.00 45,067,810.00	14,952,190.00	
1070815	58265510101E7	PV	577216	107107081153761	60,020,000.00	17,982.00 45,085,792.00	14,934,208.00	
1070817	58265510101E7	PV	577217	107107081173745	60,020,000.00	10,000.00 45,095,792.00	14,924,208.00	

c9



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

1070903160436365

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: 107/09/03  
 資料日期: 107/08/31

機關頁次: 29  
 總頁次: 56

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		
						18,445.00		
1070817	58265510101E7	PV	577218	107107081173744	60,020,000.00	45,114,237.00	14,905,763.00	
1070821	58265510101E7	PV	577219	107107081213373	60,020,000.00	45,123,373.00	14,896,627.00	
1070821	58265510101E7	PV	577221	107107081213372	60,020,000.00	45,146,143.00	14,873,857.00	
1070822	58265510101E7	PV	577220	107107081223689	60,020,000.00	45,159,343.00	14,860,657.00	
1070822	58265510101E7	PV	577222	107107081223690	60,020,000.00	45,187,281.00	14,832,719.00	
1070829	58265510101E7	PV	577223	107107081293557	60,020,000.00	45,212,264.00	14,807,736.00	
1070829	58265510101E7	PV	577224	107107081293558	60,020,000.00	45,227,354.00	14,792,646.00	
1070829	58265510101E7	PV	577233	107107081293559	60,020,000.00	45,229,854.00	14,790,146.00	
1070829	58265510101E7	PV	577234	107107081293322	60,020,000.00	45,232,354.00	14,787,646.00	
1070830	58265510101E7	PV	577225	107107081303290	60,020,000.00	45,292,845.00	14,727,155.00	
1070830	58265510101E7	PV	577228	107107081303291	60,020,000.00	45,505,501.00	14,514,499.00	
1070831	58265510101E7	PV	577235	107107081313528	60,020,000.00	45,542,424.00	14,477,576.00	
*****	58265512010000		上月結轉		396,062,000.00	370,232,343.00	25,829,657.00	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

1070903160436365

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：		4,800.00			
							迄日止累計：		25,200.00*			
1070821	0040794	8153966	107	01	500506		0726550106-6		143,093.00	265500-4	265502-0	
				筆數：1			合計：		143,093.00			
							迄日止累計：		168,199.00*			
1070802	0040794	8139690	107	01	500488		1126550901-2		2,235.00	265500-4	265502-0	
1070813	0040794	8147011	107	01	500494		1126550901-2		71.00	265500-4	265502-0	
				筆數：2			合計：		2,306.00			
							迄日止累計：		54,836,675.00*			
1070801	0040794	8138208	107	01	500475		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
1070801	9960028	9901374	107	01	500470		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1070801	9960028	9901377	107	01	500469		1126550909-4		7,579.00	265500-4	265502-0	
1070801	9960028	9901392	107	01	500468		1126550909-4		9,943.00	265500-4	265502-0	
1070813	0042400	1752069	107	01	500492		1126550909-4		183.00	265500-4	265502-0	
1070815	0040794	8981077	107	01	500496		1126550909-4		268.00	265500-4	265502-0	
1070830	0040794	8159781	107	03	500005		1126550909-4		-123.00	265500-4	265502-0	
				筆數：7			合計：		18,623.00			
							迄日止累計：		174,092.00*			
1070801	9960028	9901375	107	01	577018		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
				筆數：1			合計：		346.00			
							迄日止累計：		2,422.00*			
1070815	0040794	8149853	107	01	500495		2326550000-6		436,650.00	265500-4	265502-0	
1070821	0040794	8153952	107	01	500505		2326550000-6		383,632.00	265500-4	265502-0	
1070821	0040794	8153959	107	01	500504		2326550000-6		23,760.00	265500-4	265502-0	
1070830	0040794	8159825	107	01	500523		2326550000-6		26,434.00	265500-4	265502-0	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1070903154635845

