

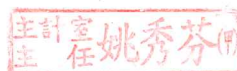
經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

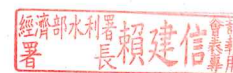
會計月報

中華民國 107 年 8 月份

主辦會計人員



機關長官



目

次

歲入累計表-----	1	—	1	頁
經費累計表-----	2	—	5	頁
平衡表-----	6	—	6	頁
平衡表科目明細表-----	7	—	9	頁
本年度庫款支付計算表-----	10	—	11	頁
收入支出彙計表-----	12	—	12	頁
歲出用途別累計表-----	13	—	14	頁
收入實現數與繳付公庫數分析表-----	15	—	15	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	16	—	16	頁
公庫收入(支出)差額解釋表-----	17	—	19	頁

前瞻1_水利署彙編

歲入累計表

中華民國106年09月13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 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	135	02	01	0400000000-2	0	0	0	1,000	0	18,222
罰款及賠償收入				0	0	18,222				
0426550000-9				0	0	1,000	0	18,222		
水利署及所屬				0	0	18,222				
0426550300-2				0	0	1,000	0	18,222		
賠償收入				0	0	18,222				
0426550301-5				0	0	1,000	0	18,222		
一般賠償收入				0	0	18,222				
1100000000-2				0	0	33,060	0	322,800		
其他收入				0	0	322,800				
07	146	01	02	1126550000-9	0	0	0	33,060	0	322,800
水利署及所屬				0	0	322,800				
1126550900-0				0	0	33,060	0	322,800		
雜項收入				0	0	322,800				
1126550909-4				0	0	33,060	0	322,800		
其他雜項收入				0	0	322,800				
合計				0	0	34,060	0	341,022		
				0		341,022				

前瞻1_水利署彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107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		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	14,864,000,000	0	14,864,000,000	11,619,382,000	213,690,205	2,631,576,015
					0	0			8,987,805,985	1,364,596,663
					0	0			0	
	04			0026550000-7 水利署及所屬	14,864,000,000	0	14,864,000,000	11,619,382,000	213,690,205	2,631,576,015
					0	0			8,987,805,985	1,364,596,663
					0	0			0	
		01		5226551000-5 數位建設	240,000,000	0	240,000,000	138,904,000	18,951,758	83,128,652
					0	0			55,775,348	0
					0	0			0	
			01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	40,000,000	0	40,000,000	25,000,000	11,792,865	5,937,431
					0	0			19,062,569	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	25,000,000	11,792,865	5,937,431
					0	0			19,062,569	0
					0	0			0	
			02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城 鄉服務	147,000,000	0	142,713,000	76,824,000	7,158,893	58,897,076
					0	-4,287,000			17,926,924	0
					0	0			0	
				02 業務費	147,000,000	0	142,713,000	76,824,000	7,158,893	58,897,076
					0	-4,287,000			17,926,924	0
					0	0			0	

前瞻1_水利署彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107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	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		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)	
			02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	53,000,000	0	57,287,000	37,080,000	0	18,294,145
					0	4,287,000		18,785,855		0
					0	0		0		
				03	53,000,000	0	57,287,000	37,080,000	0	18,294,145
				設備及投資	0	4,287,000		18,785,855		0
					0	0		0		
		02		5826551000-8 水環境建設	14,624,000,000	0	14,624,000,000	11,480,478,000	194,738,447	2,548,447,363
					0	0		8,932,030,637		1,364,596,663
					0	0		0		
			01	5826551001-0 水與發展	405,920,000	0	355,740,000	221,794,000	15,613,779	140,217,893
					0	-50,180,000		81,576,107		21,141,882
					0	0		0		
				02	280,620,000	0	231,640,000	136,094,000	15,613,779	57,022,893
				業務費	0	-48,980,000		79,071,107		41,540
					0	0		0		
				04	125,300,000	0	124,100,000	85,700,000	0	83,195,000
				獎補助費	0	-1,200,000		2,505,000		21,100,342
					0	0		0		
			01	5826551001-0* 水與發展	10,968,080,000	0	11,018,260,000	9,733,440,000	120,635,590	989,407,825
					0	50,180,000		8,744,032,175		668,050,927
					0	0		0		

前瞻1_水利署彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107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	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)	
				02 業務費	2,000,000	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
					0	-200,000			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	10,598,880,000	0	10,663,500,000	9,536,740,000	120,635,590	836,044,496
					0	64,620,000			8,700,695,504	564,498,523
					0	0			0	
				04 獎補助費	367,200,000	0	352,960,000	194,900,000	0	151,563,329
					0	-14,240,000			43,336,671	103,552,404
					0	0			0	
			02	5826551002-3 水與安全	250,000,000	0	250,000,000	133,734,000	7,115,154	117,554,475
					0	0			16,179,525	8,882,315
					0	0			0	
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	48,890,000	7,115,154	33,709,891
					0	0			15,180,109	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	150,000,000	0	150,000,000	84,844,000	0	83,844,584
					0	0			999,416	8,882,315
					0	0			0	
			02	5826551002-3* 水與安全	1,800,000,000	0	1,800,000,000	480,000,000	19,784,287	458,838,713
					0	0			21,161,287	106,220,017
					0	0			0	

前瞻1_水利署彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107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	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		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	1,800,000,000	0	1,800,000,000	480,000,000	458,838,713
					0	0		19,784,287	
					0	0		21,161,287	106,220,017
			03	5826551003-6 水與環境	180,000,000	0	180,000,000	61,255,000	42,063,110
					0	0		5,503,594	
					0	0		19,191,890	25,666,048
					0	0		0	
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	17,062,000	9,447,494
					0	0		3,510,568	
					0	0		7,614,506	49,700
					0	0		0	
				04 獎補助費	80,000,000	0	80,000,000	44,193,000	32,615,616
					0	0		1,993,026	
					0	0		11,577,384	25,616,348
					0	0		0	
			03	5826551003-6* 水與環境	1,020,000,000	0	1,020,000,000	850,255,000	800,365,347
					0	0		26,086,043	
					0	0		49,889,653	534,635,474
					0	0		0	
				04 獎補助費	1,020,000,000	0	1,020,000,000	850,255,000	800,365,347
					0	0		26,086,043	
					0	0		49,889,653	534,635,474
					0	0		0	
				合計	14,864,000,000	0	14,864,000,000	11,619,382,000	2,631,576,015
					0	0		213,690,205	
					0	0		8,987,805,985	1,364,596,663
					0	0		0	

前瞻1_水利署彙編

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	1,364,626,663	3 淨資產	1,364,626,663
11 流動資產	1,364,626,663	31 資產負債淨額	1,364,626,663
110104 零用金	30,000	310101 資產負債淨額	1,364,626,663
110901 預付款	564,589,763		
111101 預付其他政府款	800,006,900		
合 計	1,364,626,663	合 計	1,364,626,663

附註:

前瞻1_水利署彙編

零用金明細表

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	
			預算性質部分		30,000	
			本年度部分		30,000	
			107 一百零七年度		30,000	
			5826551000-8 水環境建設	30,000		
			5826551001-0 水與發展	30,000		
			總 計		30,000	

前瞻1_水利署彙編

預付款明細表

中華民國107年8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		564,589,763	
			本年度部分		564,589,763	
			107		564,589,763	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	91,240		
			5826551001-0			
			水與發展	41,540		
			5826551003-6			
			水與環境	49,700		
			5826551000-8			
			水環境建設	564,498,523		
			5826551001-0*			
			水與發展	564,498,523		
			總計		564,589,763	

前瞻1_水利署彙編
 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	
			預算性質部分		800,006,900	
			本年度部分		800,006,900	
			107		800,006,900	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	55,599,005		
			5826551001-0			
			水與發展	21,100,342		
			5826551002-3			
			水與安全	8,882,315		
			5826551003-6			
			水與環境	25,616,348		
			5826551000-8			
			水環境建設	744,407,895		
			5826551001-0*			
			水與發展	103,552,404		
			5826551002-3*			
			水與安全	106,220,017		
			5826551003-6*			
			水與環境	534,635,474		
			總 計		800,006,900	

前瞻1_水利署彙編
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年08月31日

單位:新臺幣元

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	336,393,000	11,619,382,000	385,881,058	10,352,432,648	1,266,949,352	
5226551000-5 數位建設	12,987,000	76,824,000	7,158,893	17,926,924	58,897,076	
5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	12,987,000	76,824,000	7,158,893	17,926,924	58,897,076	
5226551000-5* 數位建設	4,000,000	62,080,000	11,792,865	37,848,424	24,231,576	
5226551001-8* 推動資安基礎建設	4,000,000	25,000,000	11,792,865	19,062,569	5,937,431	
5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	37,080,000	0	18,785,855	18,294,145	
5826551000-8 水環境建設	40,845,000	416,783,000	37,876,387	172,667,767	244,115,233	
5826551001-0 水與發展	29,323,000	221,794,000	20,484,116	102,747,989	119,046,011	
5826551002-3 水與安全	5,200,000	133,734,000	10,305,003	25,061,840	108,672,160	
5826551003-6 水與環境	6,322,000	61,255,000	7,087,268	44,857,938	16,397,062	

前瞻1_水利署彙編
本年度庫款支付計算表

中華民國106年09月13日至107年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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)		
5826551000-8* 水環境建設	278,561,000	11,063,695,000	329,052,913	10,123,989,533	939,705,467	
5826551001-0* 水與發展	75,961,000	9,733,440,000	90,972,064	9,412,083,102	321,356,898	
5826551002-3* 水與安全	88,000,000	480,000,000	83,487,224	127,381,304	352,618,696	
5826551003-6* 水與環境	114,600,000	850,255,000	154,593,625	584,525,127	265,729,873	
合 計	336,393,000	11,619,382,000	385,881,058	10,352,432,648	1,266,949,352	

前瞻1_水利署彙編

收入支出彙計表

中華民國106年09月13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	385,915,118	10,352,773,670
公庫撥入數	385,881,058	10,352,432,648
罰款及賠償收入	1,000	18,222
規費收入	0	0
其他收入	33,060	322,800
支出	213,724,265	8,988,147,007
繳付公庫數	34,060	341,022
業務支出	33,398,394	119,792,646
設備及投資支出	132,428,455	8,738,543,928
獎補助支出	47,863,356	129,469,411
收支餘絀	172,190,853	1,364,626,663

前瞻1_水利署彙編

歲出用途別累計表

中華民國106年09月13日至107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					
	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	合計
02 業務費	0	17,926,924	79,071,107	15,180,109	7,614,506	119,792,646
0201 教育訓練費	0	96,000	41,400	500	1,000	138,900
0202 水電費	0	0	628,070	24,819	663,774	1,316,663
0203 通訊費	0	0	1,801,470	25,191	320,545	2,147,206
0212 權利使用費	0	1,432,080	0	0	0	1,432,080
0215 資訊服務費	0	0	667,325	595,500	218,000	1,480,825
0219 其他業務租金	0	0	238,170	0	6,800	244,970
0221 稅捐及規費	0	0	100,000	0	0	100,000
0231 保險費	0	0	5,136	0	300	5,436
0249 臨時人員酬金	0	0	198,000	0	0	198,000
0250 按日按件計資酬金	0	132,000	796,860	553,000	868,643	2,350,503
0251 委辦費	0	15,905,729	68,781,728	13,079,000	2,547,740	100,314,197
0262 國內組織會費	0	0	20,000	0	0	20,000
0271 物品	0	0	248,151	0	289,538	537,689
0279 一般事務費	0	26,478	3,276,844	171,783	1,377,349	4,852,454
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	900	0	20,808	21,708
0284 設施及機械設備養護費	0	0	18,000	0	9,200	27,200
0291 國內旅費	0	334,637	2,249,053	730,316	1,290,809	4,604,815

前瞻1_水利署彙編

歲出用途別累計表

中華民國106年09月13日至107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					
	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	合計
03 設備及投資*	19,062,569	18,785,855	8,700,695,504	0	0	8,738,543,928
0301 土地*	0	0	7,212,842,067	0	0	7,212,842,067
0303 公共建設及設施費*	0	0	224,884,010	0	0	224,884,010
0304 機械設備費*	0	0	2,627,066	0	0	2,627,066
0305 運輸設備費*	0	0	27,600	0	0	27,600
0306 資訊軟硬體設備費*	19,062,569	18,785,855	438,576	0	0	38,287,000
0319 雜項設備費*	0	0	93,500	0	0	93,500
0331 投資*	0	0	1,259,782,685	0	0	1,259,782,685
04 獎補助費	0	0	2,505,000	999,416	11,577,384	15,081,800
0403 對直轄市政府之補助	0	0	0	999,416	4,328,000	5,327,416
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	0	0	7,249,384	7,249,384
0429 對福建省各縣之補助	0	0	2,505,000	0	0	2,505,000
04 獎補助費*	0	0	43,336,671	21,161,287	49,889,653	114,387,611
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	3,783,084	3,347,204	29,128,546	36,258,834
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	30,468,587	17,814,083	20,761,107	69,043,777
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	9,085,000	0	0	9,085,000
合計	19,062,569	36,712,779	8,825,608,282	37,340,812	69,081,543	8,987,805,985

前瞻1_水利署彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年09月13日至107年08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	341,022	0	0	0	0	0	0	0	341,022
本年度收入	341,022	0	0	0	0	0	0	0	341,022
0426550301 一般賠償收入	18,222	0	0	0	0	0	0	0	18,222
0526550305 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1126550909 其他雜項收入	322,800	0	0	0	0	0	0	0	322,800
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
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

前瞻1_水利署彙編

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年09月13日至107年08月31日

經費門併計

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	8,987,805,985	1,364,596,663	0	0	30,000	0	0	0	10,352,432,648	1,266,949,352
本年度支出	8,987,805,985	1,364,596,663	0	0	30,000	0	0	0	10,352,432,648	1,266,949,352
一、本年度經費	8,987,805,985	1,364,596,663	0	0	30,000	0	0	0	10,352,432,648	1,266,949,352
5226551001 推動資安基礎建設	19,062,569	0	0	0	0	0	0	0	19,062,569	5,937,431
5226551002 建構開放政府及智慧 城鄉服務	36,712,779	0	0	0	0	0	0	0	36,712,779	77,191,221
5826551001 水與發展	8,825,608,282	689,192,809	0	0	30,000	0	0	0	9,514,831,091	440,402,909
5826551002 水與安全	37,340,812	115,102,332	0	0	0	0	0	0	152,443,144	461,290,856
5826551003 水與環境	69,081,543	560,301,522	0	0	0	0	0	0	629,383,065	282,126,935
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-流域2
公庫收入差額解釋表
中華民國107年8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
0426550301-5 一般賠償收入	0	18,160	18,160	107年度內控監督及管制考核計畫廠商違約罰款，國庫署於107/8/31已收，本署於次月初入帳。
合 計	0	18,160	18,160	

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
5226551001 - 8 - G1 推動資安基礎建設	4,000,000 11,792,865	25,000,000 19,062,569	4,000,000 9,756,523	25,000,000 19,062,569	0 2,036,342	0 0
5226551002 - 0 - G1 建構開放政府及智慧城鄉服務	538,000 2,429,612	55,061,000 27,088,446	538,000 1,460,030	55,061,000 27,088,446	0 969,582	0 0
5826551001 - 0 - G1 水與發展	47,935,000 37,113,753	1,741,533,000 1,457,815,632	47,935,000 37,110,670	1,741,533,000 1,457,896,891	0 3,083	0 -81,259
5826551002 - 3 - G1 水與安全	4,650,000 2,144,272	20,660,000 5,271,279	4,650,000 2,144,272	20,660,000 5,271,279	0 0	0 0
5826551003 - 6 - G1 水與環境	780,000 2,266,377	4,890,000 3,786,367	780,000 2,284,537	4,890,000 3,804,527	0 -18,160	0 -18,160

列印日期：107/09/10
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 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				
5826551001-0-G1 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(+)							0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							-81,259
	付	521428	107/08/27	臨時人員洪文玉等2人107年7月機關負擔勞保費			-5,008
	付	521429	107/08/27	臨時人員洪文玉等2人107年7月機關負擔健保費			-3,018
	付	521430	107/08/27	臨時人員洪文玉等2人107年9月薪水			-60,958
	付	521432	107/08/28	郭俊楨旅費			-2,975
	付	521436	107/08/29	撥還零用金(印製會議資料等2筆)			-9,300
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		-81,259
5826551003-6-G1 水與環境							
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(-)							-18,160
	付	521438	107/08/29	107年度內控監督及管制考核計畫第二期款(代扣違約罰款)			-18,160
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		-18,160

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 265502-0 經濟部水利署

會計年度： 107

收支併列號：

資料起訖日：107/08/01~107/08/31 (最新資料日：107/09/06)

科目代碼：

性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

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
1070816	0040794	8150877	107	02	500128		0077000000-8		886.00	265502-0	265502-0	
1070829	0040794	8158959	107	02	500137		0077000000-8		589.00	265502-0	265502-0	
			筆數：2		合計：					1,475.00		
					迄日止累計：					16,221.00*		
1070829	0040794	8158952	107	01	500518		0426550101-6		10,000.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1		合計：					10,000.00		
					迄日止累計：					70,000.00*		
1070813	0040794	8147004	107	01	500493		0426550101-6	100	10,000.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1		合計：					10,000.00		
					迄日止累計：					10,000.00*		
1070820	0040794	8152847	107	01	500503		0426550301-5		66,985.00	265500-4	265502-0	
1070827	0040794	8156853	107	01	500514		0426550301-5		638.00	265500-4	265502-0	
1070829	0040794	8158917	107	01	500520		0426550301-5		10,951.00	265500-4	265502-0	
			筆數：3		合計：					78,574.00		
					迄日止累計：					737,217.00*		
1070831	9960028	9900316	107	01	521001		0426550301-5	G1	18,160.00	265500-4	265502-0	



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 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:3
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	00770000008000	PV	503077	107107081313531	1,398.00	1,398.00		
					12,132,512.00	12,132,512.00	0.00	
*****	52265510018G1		上月結轉		21,000,000.00	9,306,046.00	11,693,954.00	
1070801	52265510018G1	YB	10600542	1060379761	4,000,000.00			08
					25,000,000.00	9,306,046.00	15,693,954.00	
1070809	52265510018G1	PV	521387	107107081093852		4,492,383.00		
					25,000,000.00	13,798,429.00	11,201,571.00	
1070809	52265510018G1	PV	521388	107107081093853		1,577,889.00		
					25,000,000.00	15,376,318.00	9,623,682.00	
1070815	52265510018G1	PV	521398	107107081153319		3,686,251.00		
					25,000,000.00	19,062,569.00	5,937,431.00	
*****	52265510020G1		上月結轉		54,523,000.00	25,628,416.00	28,894,584.00	
1070801	52265510020G1	YB	10600542	1060379761	538,000.00			08
					55,061,000.00	25,628,416.00	29,432,584.00	
1070801	52265510020G1	YB	10700522	1070008482	-538,000.00			08
					54,523,000.00	25,628,416.00	28,894,584.00	
1070801	52265510020G1	YB	10700522	1070008482	538,000.00			08
					55,061,000.00	25,628,416.00	29,432,584.00	
1070808	52265510020G1	PV	521382	107107081083799		1,448,000.00		
					55,061,000.00	27,076,416.00	27,984,584.00	
1070813	52265510020G1	PV	521389	107107081133225		8,960.00		
					55,061,000.00	27,085,376.00	27,975,624.00	
1070815	52265510020G1	PV	521397	107107081153320		3,070.00		
					55,061,000.00	27,088,446.00	27,972,554.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070903204144112

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:18
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		
*****	58265510008A6		上月結轉		6,319,849.00	67,929.00	6,251,920.00	
1070807	58265510008A6	PV	580016	107107081073803	6,319,849.00	11,845.00	6,240,075.00	
1070809	58265510008A6	PV	580017	107107081093562	6,319,849.00	2,550.00	6,237,525.00	
1070809	58265510008A6	PV	580018	107107081093561	6,319,849.00	3,195.00	6,234,330.00	
1070809	58265510008A6	PV	580019	107107081093862	6,319,849.00	1,598.00	6,232,732.00	
1070817	58265510008A6	PV	580020	107107081173746	6,319,849.00	8,856.00	6,223,876.00	
1070831	58265510008A6	PV	580021	107107081313294	6,319,849.00	7,741.00	6,216,135.00	
1070831	58265510008A6	PV	580022	107107081313293	6,319,849.00	1,500.00	6,214,635.00	
*****	58265510010G1		上月結轉		1,693,598,000.00	1,420,786,221.00	272,811,779.00	
1070801	58265510010G1	YB	10600542	1060379761	45,865,000.00			08
1070801	58265510010G1	YB	10700509	1070003878	1,739,463,000.00	1,420,786,221.00	318,676,779.00	
1070801	58265510010G1	YB	10700509	1070003878	-45,865,000.00			08
1070801	58265510010G1	YB	10700509	1070003878	1,693,598,000.00	1,420,786,221.00	272,811,779.00	
1070801	58265510010G1	YB	10700509	1070003878	45,865,000.00			08
1070801	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	1,739,463,000.00	1,420,786,221.00	318,676,779.00	
					47,985,000.00			08
					1,787,448,000.00	1,420,786,221.00	366,661,779.00	



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 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

機關頁次:19

資料日期:107/08/31

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		
1070801	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	-45,865,000.00			08
					1,741,583,000.00	1,420,786,221.00	320,796,779.00	
1070801	58265510010G1	YB	10700522	1070008482	-47,985,000.00			08
					1,693,598,000.00	1,420,786,221.00	272,811,779.00	
1070801	58265510010G1	YB	10700522	1070008482	47,935,000.00			08
					1,741,533,000.00	1,420,786,221.00	320,746,779.00	
1070801	58265510010G1	PV	521357	107107081013123		4,683.00		
					1,741,533,000.00	1,420,790,904.00	320,742,096.00	
1070801	58265510010G1	PV	521368	107107081010015		10,750,000.00		
					1,741,533,000.00	1,431,540,904.00	309,992,096.00	
1070803	58265510010G1	PV	521373	107107081034134		9,560.00		
					1,741,533,000.00	1,431,550,464.00	309,982,536.00	
1070803	58265510010G1	PV	521375	107107081034136		75,000.00		
					1,741,533,000.00	1,431,625,464.00	309,907,536.00	
1070807	58265510010G1	PV	521376	107107081073186		570,000.00		
					1,741,533,000.00	1,432,195,464.00	309,337,536.00	
1070807	58265510010G1	PV	521377	107107081073811		29,374.00		
					1,741,533,000.00	1,432,224,838.00	309,308,162.00	
1070807	58265510010G1	PV	521378	107107081073810		1,140,000.00		
					1,741,533,000.00	1,433,364,838.00	308,168,162.00	
1070808	58265510010G1	PV	521379	107107081083802		1,430.00		
					1,741,533,000.00	1,433,366,268.00	308,166,732.00	
1070808	58265510010G1	PV	521380	107107081083801		20,000.00		
					1,741,533,000.00	1,433,386,268.00	308,146,732.00	
1070808	58265510010G1	PV	521381	107107081083800		706.00		
					1,741,533,000.00	1,433,386,974.00	308,146,026.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070903204144143

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:20
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		
1070809	58265510010G1	PV	521383	107107081093856		1,563,000.00		
					1,741,533,000.00	1,434,949,974.00	306,583,026.00	
1070809	58265510010G1	PV	521384	107107081093855		1,992,900.00		
					1,741,533,000.00	1,436,942,874.00	304,590,126.00	
1070809	58265510010G1	PV	521386	107107081093854		2,400.00		
					1,741,533,000.00	1,436,945,274.00	304,587,726.00	
1070813	58265510010G1	PV	521385	107107081133224		800.00		
					1,741,533,000.00	1,436,946,074.00	304,586,926.00	
1070813	58265510010G1	PV	521390	107107081133449		4,000.00		
					1,741,533,000.00	1,436,950,074.00	304,582,926.00	
1070813	58265510010G1	PV	521391	107107081133226		8,557.00		
					1,741,533,000.00	1,436,958,631.00	304,574,369.00	
1070814	58265510010G1	PV	521392	107107081143010		2,175,612.00		
					1,741,533,000.00	1,439,134,243.00	302,398,757.00	
1070814	58265510010G1	PV	521393	107107081140033		5,250,000.00		
					1,741,533,000.00	1,444,384,243.00	297,148,757.00	
1070814	58265510010G1	PV	521394	107107081143008		850,500.00		
					1,741,533,000.00	1,445,234,743.00	296,298,257.00	
1070814	58265510010G1	PV	521395	107107081143009		1,377,400.00		
					1,741,533,000.00	1,446,612,143.00	294,920,857.00	
1070815	58265510010G1	PV	521401	107107081153755		3,996.00		
					1,741,533,000.00	1,446,616,139.00	294,916,861.00	
1070817	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	-47,935,000.00			08
					1,693,598,000.00	1,446,616,139.00	246,981,861.00	
1070817	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	22,585,000.00			01
					1,716,183,000.00	1,446,616,139.00	269,566,861.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070903204144143

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 : 21
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		
1070817	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	13,245,000.00			02
					1,729,428,000.00	1,446,616,139.00	282,811,861.00	
1070817	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	58,535,000.00			03
					1,787,963,000.00	1,446,616,139.00	341,346,861.00	
1070817	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	320,215,000.00			04
					2,108,178,000.00	1,446,616,139.00	661,561,861.00	
1070817	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	23,295,000.00			05
					2,131,473,000.00	1,446,616,139.00	684,856,861.00	
1070817	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	462,705,000.00			06
					2,594,178,000.00	1,446,616,139.00	1,147,561,861.00	
1070817	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	105,795,000.00			07
					2,699,973,000.00	1,446,616,139.00	1,253,356,861.00	
1070817	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	47,935,000.00			08
					2,747,908,000.00	1,446,616,139.00	1,301,291,861.00	
1070817	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	-22,585,000.00			01
					2,725,323,000.00	1,446,616,139.00	1,278,706,861.00	
1070817	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	-13,245,000.00			02
					2,712,078,000.00	1,446,616,139.00	1,265,461,861.00	
1070817	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	-58,535,000.00			03
					2,653,543,000.00	1,446,616,139.00	1,206,926,861.00	
1070817	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	-320,215,000.00			04
					2,333,328,000.00	1,446,616,139.00	886,711,861.00	
1070817	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	-23,295,000.00			05
					2,310,033,000.00	1,446,616,139.00	863,416,861.00	
1070817	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	-462,705,000.00			06
					1,847,328,000.00	1,446,616,139.00	400,711,861.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070903204144143

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: 22
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		
1070817	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	-105,795,000.00			07
					1,741,533,000.00	1,446,616,139.00	294,916,861.00	
1070817	58265510010G1	PV	521402	107107081173742		5,890.00		
					1,741,533,000.00	1,446,622,029.00	294,910,971.00	
1070817	58265510010G1	PV	521403	107107081173741		11,300.00		
					1,741,533,000.00	1,446,633,329.00	294,899,671.00	
1070817	58265510010G1	PV	521404	107107081173740		3,440.00		
					1,741,533,000.00	1,446,636,769.00	294,896,231.00	
1070817	58265510010G1	PV	521407	107107081173736		300,000.00		
					1,741,533,000.00	1,446,936,769.00	294,596,231.00	
1070817	58265510010G1	PV	521408	107107081173737		163,000.00		
					1,741,533,000.00	1,447,099,769.00	294,433,231.00	
1070817	58265510010G1	PV	521410	107107081173739		336,000.00		
					1,741,533,000.00	1,447,435,769.00	294,097,231.00	
1070821	58265510010G1	PV	521405	107107081213376		5,510.00		
					1,741,533,000.00	1,447,441,279.00	294,091,721.00	
1070821	58265510010G1	PV	521411	107107081213378		11,035.00		
					1,741,533,000.00	1,447,452,314.00	294,080,686.00	
1070821	58265510010G1	PV	521412	107107081213374		13,304.00		
					1,741,533,000.00	1,447,465,618.00	294,067,382.00	
1070821	58265510010G1	PV	521413	107107081213375		16,379.00		
					1,741,533,000.00	1,447,481,997.00	294,051,003.00	
1070821	58265510010G1	PV	521414	107107081213377		2,511,000.00		
					1,741,533,000.00	1,449,992,997.00	291,540,003.00	
1070821	58265510010G1	PV	521415	107107081213379		200,000.00		
					1,741,533,000.00	1,450,192,997.00	291,340,003.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070903204144159

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:23
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		
1070822	58265510010G1	PV	521416	107107081223697	1,741,533,000.00	9,634.00 1,450,202,631.00	291,330,369.00	
1070822	58265510010G1	PV	521417	107107081223698	1,741,533,000.00	2,880.00 1,450,205,511.00	291,327,489.00	
1070822	58265510010G1	PV	521419	107107081223695	1,741,533,000.00	695,520.00 1,450,901,031.00	290,631,969.00	
1070822	58265510010G1	PV	521420	107107081223693	1,741,533,000.00	856.00 1,450,901,887.00	290,631,113.00	
1070822	58265510010G1	PV	521421	107107081223694	1,741,533,000.00	5,745.00 1,450,907,632.00	290,625,368.00	
1070827	58265510010G1	PV	521423	107107081273968	1,741,533,000.00	1,560,000.00 1,452,467,632.00	289,065,368.00	
1070827	58265510010G1	PV	521424	107107081273967	1,741,533,000.00	1,560,000.00 1,454,027,632.00	287,505,368.00	
1070827	58265510010G1	PV	521425	107107081273969	1,741,533,000.00	1,660,000.00 1,455,687,632.00	285,845,368.00	
1070828	58265510010G1	PV	521428	107107081283636	1,741,533,000.00	5,008.00 1,455,692,640.00	285,840,360.00	
1070828	58265510010G1	PV	521429	107107081283637	1,741,533,000.00	3,018.00 1,455,695,658.00	285,837,342.00	
1070830	58265510010G1	PV	521430	107107081303210	1,741,533,000.00	60,958.00 1,455,756,616.00	285,776,384.00	
1070830	58265510010G1	PV	521432	107107081303385	1,741,533,000.00	2,975.00 1,455,759,591.00	285,773,409.00	
1070831	58265510010G1	PV	521436	107107081313295	1,741,533,000.00	9,300.00 1,455,768,891.00	285,764,109.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070903204144159

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:24
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	58265510010G1	PV	521440	107107081313529		2,128,000.00		
					1,741,533,000.00	1,457,896,891.00	283,636,109.00	
*****	58265510023G1		上月結轉					
					16,010,000.00	3,127,007.00	12,882,993.00	
1070801	58265510023G1	YB	10600542	1060379761	4,000,000.00			08
					20,010,000.00	3,127,007.00	16,882,993.00	
1070801	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	-4,000,000.00			08
					16,010,000.00	3,127,007.00	12,882,993.00	
1070801	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	4,650,000.00			08
					20,660,000.00	3,127,007.00	17,532,993.00	
1070803	58265510023G1	PV	521374	107107081034135		3,000.00		
					20,660,000.00	3,130,007.00	17,529,993.00	
1070808	58265510023G1	PV	521381	107107081083800		1,815.00		
					20,660,000.00	3,131,822.00	17,528,178.00	
1070813	58265510023G1	PV	521385	107107081133224		9,280.00		
					20,660,000.00	3,141,102.00	17,518,898.00	
1070828	58265510023G1	PV	521422	107107081283593		12,677.00		
					20,660,000.00	3,153,779.00	17,506,221.00	
1070828	58265510023G1	PV	521427	107107081283591		337,500.00		
					20,660,000.00	3,491,279.00	17,168,721.00	
1070830	58265510023G1	PV	521435	107107081303383		1,780,000.00		
					20,660,000.00	5,271,279.00	15,388,721.00	
*****	58265510036G1		上月結轉					
					4,110,000.00	1,519,990.00	2,590,010.00	
1070801	58265510036G1	YB	10700522	1070008482	780,000.00			08
					4,890,000.00	1,519,990.00	3,370,010.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070903204144159

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:25
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		
1070803	58265510036G1	PV	521371	107107081034132		5,315.00		
					4,890,000.00	1,525,305.00	3,364,695.00	
1070803	58265510036G1	PV	521372	107107081034133		16,610.00		
					4,890,000.00	1,541,915.00	3,348,085.00	
1070808	58265510036G1	PV	521381	107107081083800		6,779.00		
					4,890,000.00	1,548,694.00	3,341,306.00	
1070815	58265510036G1	PV	521396	107107081153321		1,660.00		
					4,890,000.00	1,550,354.00	3,339,646.00	
1070815	58265510036G1	PV	521399	107107081153318		12,618.00		
					4,890,000.00	1,562,972.00	3,327,028.00	
1070815	58265510036G1	PV	521400	107107081153322		12,075.00		
					4,890,000.00	1,575,047.00	3,314,953.00	
1070817	58265510036G1	PV	521406	107107081173743		100,000.00		
					4,890,000.00	1,675,047.00	3,214,953.00	
1070817	58265510036G1	PV	521409	107107081173738		4,180.00		
					4,890,000.00	1,679,227.00	3,210,773.00	
1070822	58265510036G1	PV	521418	107107081223696		1,206,000.00		
					4,890,000.00	2,885,227.00	2,004,773.00	
1070828	58265510036G1	PV	521426	107107081283592		337,500.00		
					4,890,000.00	3,222,727.00	1,667,273.00	
1070828	58265510036G1	PV	521433	107107081283590		4,200.00		
					4,890,000.00	3,226,927.00	1,663,073.00	
1070830	58265510036G1	PV	521434	107107081303384		100,000.00		
					4,890,000.00	3,326,927.00	1,563,073.00	
1070831	58265510036G1	PV	521437	107107081313296		459,440.00		
					4,890,000.00	3,786,367.00	1,103,633.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070903204144159

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		18,160.00		
					4,890,000.00	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			08
					46,307,297.00	16,751,148.00	29,556,149.00	
1070802	58265510101E6	PV	576031	107107081024057		1,752,260.00		
					46,307,297.00	18,503,408.00	27,803,889.00	
1070807	58265510101E6	PV	576032	107107081073790		2,500.00		
					46,307,297.00	18,505,908.00	27,801,389.00	
1070810	58265510101E6	PV	576033	107107081103656		9,288.00		
					46,307,297.00	18,515,196.00	27,792,101.00	
1070829	58265510101E6	PV	576034	107107081293556		5,140.00		
					46,307,297.00	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			08
					60,020,000.00	42,640,167.00	17,379,833.00	
1070801	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-2,145,000.00			08
					57,875,000.00	42,640,167.00	15,234,833.00	
1070801	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	2,145,000.00			08
					60,020,000.00	42,640,167.00	17,379,833.00	
1070801	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	-2,145,000.00			08
					57,875,000.00	42,640,167.00	15,234,833.00	
1070801	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	2,145,000.00			08
					60,020,000.00	42,640,167.00	17,379,833.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070903204144159