

經濟部水利署及所屬

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 10 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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	-	19	頁
十一、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	20	-	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10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	02	01	0400000000-2	0	0	0	146,696	0	2,029,319
				罰款及賠償收入	0			2,029,319		
				0426550000-9	0	0	0	146,696	0	2,029,319
				水利署及所屬	0			2,029,319		
				0426550300-2	0	0	0	146,696	0	2,029,319
				賠償收入	0			2,029,319		
				0426550301-5	0	0	0	146,696	0	2,029,319
				一般賠償收入	0			2,029,319		
				0700000000-9	0	0	0	9,284,575	0	48,238,192
				財產收入	0			48,238,192		
04	01	01	01	0726550000-5	0	0	0	9,284,575	0	48,238,192
				水利署及所屬	0			48,238,192		
				0726550200-4*	0	0	0	9,284,575	0	48,238,192
				財產售價	0			48,238,192		
07	01	01	01	0726550204-5*	0	0	0	9,284,575	0	48,238,192
				動產售價	0			48,238,192		
07	01	01	01	1100000000-2	0	0	0	203,699	0	3,042,085
				其他收入	0			3,042,085		
				1126550000-9	0	0	0	203,699	0	3,042,085
				水利署及所屬	0			3,042,085		

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10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		1126550900-0 雜項收入	0	0	203,699	0	3,042,085	
			01	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	203,699	0	3,042,085	
				合計	0	0	9,634,970	0	53,309,596	
					0		53,309,596			

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10月31日

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) 備註 (預付款)
					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				0026000000-1 經濟部主管	15,100,000,000	0	15,100,000,000	6,439,936,000	474,608,336	3,855,317,849	
					0	0			2,584,618,151	2,018,466,979	
					0	0			0		
	01			0026550000-7 水利署及所屬	15,100,000,000	0	15,100,000,000	6,439,936,000	474,608,336	3,855,317,849	
					0	0			2,584,618,151	2,018,466,979	
					0	0			0		
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	15,100,000,000	0	15,100,000,000	6,439,936,000	474,608,336	3,855,317,849	
					0	0			2,584,618,151	2,018,466,979	
					0	0			0		
		01		5826551010-1 河川區域排水管理及治理	189,500,000	0	189,500,000	67,081,000	4,200,952	37,477,521	
					0	0			29,603,479	7,935,580	
					0	0			0		
			02	業務費	159,500,000	0	159,500,000	57,741,000	4,045,952	29,302,521	
					0	0			28,438,479	2,112,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000,000	0	30,000,000	9,340,000	155,000	8,175,000	
					0	0			1,165,000	5,823,580	
					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	6,372,855,000	470,407,384	3,817,840,328	
					0	0			2,555,014,672	2,010,531,399	
					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10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	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)		備註 (預付款)	
				03 設備及投資	11,331,665,000	0	10,629,511,000	4,014,024,000	253,900,152	2,396,836,572
					0	-702,154,000			1,617,187,428	1,177,819,430
					0	0			0	
				04 獎補助費	3,578,835,000	0	4,280,989,000	2,358,831,000	216,507,232	1,421,003,756
					0	702,154,000			937,827,244	832,711,969
					0	0			0	
				合計	15,100,000,000	0	15,100,000,000	6,439,936,000	474,608,336	3,855,317,849
					0	0			2,584,618,151	2,018,466,979
					0	0			0	

經濟部水利署及所屬-流域3

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,018,466,979	3 淨資產	2,018,466,979
11 流動資產	2,018,466,979	31 資產負債淨額	2,018,466,979
110901 預付款	1,419,746,097	310101 資產負債淨額	2,018,466,979
111101 預付其他政府款	598,720,882		
合 計	2,018,466,979	合 計	2,018,466,979

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10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		1,419,746,097	
			本年度部分		1,419,746,097	
			107 一百零七年度		1,419,746,097	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,112,000		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,112,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	1,417,634,097		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	1,417,634,097		

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國107年10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		1,419,746,097	

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10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		598,720,882	
			本年度部分		598,720,882	
			107 一百零七年度		598,720,882	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	5,823,580		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	5,823,580		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	592,897,302		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	592,897,302		

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10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		598,720,882	

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10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)		
甲、本機關經費預算部分	597,735,000	6,439,936,000	747,387,379	4,603,085,130	1,836,850,870	
5826551000-8 河川及區域排水改善	925,000	67,081,000	3,062,932	37,539,059	29,541,941	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	925,000	67,081,000	3,062,932	37,539,059	29,541,941	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	596,810,000	6,372,855,000	744,324,447	4,565,546,071	1,807,308,929	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	596,810,000	6,372,855,000	744,324,447	4,565,546,071	1,807,308,929	
合計	597,735,000	6,439,936,000	747,387,379	4,603,085,130	1,836,850,870	

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10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	53,309,596	0	0	0	0	0	0	0	53,309,596
本年度收入	53,309,596	0	0	0	0	0	0	0	53,309,596
0426550101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0426550301 一般賠償收入	2,029,319	0	0	0	0	0	0	0	2,029,319
0726550101 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0726550204 動產售價	48,238,192	0	0	0	0	0	0	0	48,238,192
0726550600 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1126550909 其他雜項收入	3,042,085	0	0	0	0	0	0	0	3,042,085
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、收回以前年度支出贖餘款	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10月31日

經費門併計

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
中華民國107年01月01日至107年10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	2,584,618,151	2,018,466,979	0	0	0	0	0	0	4,603,085,130	1,836,850,870
本年度支出	2,584,618,151	2,018,466,979	0	0	0	0	0	0	4,603,085,130	1,836,850,870
一、本年度經費	2,584,618,151	2,018,466,979	0	0	0	0	0	0	4,603,085,130	1,836,850,870
5826551010 河川區域排水管理及治理	2,584,618,151	2,018,466,979	0	0	0	0	0	0	4,603,085,130	1,836,850,870
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	757,022,349	4,656,394,726
公庫撥入數	747,387,379	4,603,085,130
罰款及賠償收入	146,696	2,029,319
財產收入	9,284,575	48,238,192
其他收入	203,699	3,042,085
支出	484,243,306	2,637,927,747
繳付公庫數	9,634,970	53,309,596
業務支出	4,045,952	28,438,479
設備及投資支出	253,900,152	1,617,187,428
獎補助支出	216,662,232	938,992,244
收支餘絀	272,779,043	2,018,466,979

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 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	1,445,000 839,676	63,010,000 47,561,314	1,445,000 840,774	63,010,000 47,876,864	0 -1,098	0 -315,550

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 107 年 10 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(-)					-315,550
	付	577284	107/10/23	契約人員黃淑君等人107年11月份薪水	-214,986
	付	577289	107/10/23	台北契約人員唐之華等2人107年11月份薪水	-60,491
	付	577293	107/10/24	契約人員陳薌云等107年9月份機關負擔健保費	-15,090
	付	577294	107/10/24	契約人員陳薌云等107年9月份機關負擔勞保費	-24,983
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	-315,550

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:107/11/02
資料日期:107/10/31

機關頁次 : 25
總頁次 : 55

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		
						5,346.00		
1071030	58265510036G1	PV	521565	107107101303884	17,944,000.00	5,575,639.00	12,368,361.00	
*****	58265510101E6		上月結轉		48,307,297.00	18,530,811.00	29,776,486.00	
1071001	58265510101E6	YB	10700510	1070004469	2,000,000.00			10
					50,307,297.00	18,530,811.00	31,776,486.00	
*****	58265510101E7		上月結轉		61,565,000.00	47,036,090.00	14,528,910.00	
1071001	58265510101E7	YB	10700501	1070361398	1,445,000.00			10
					63,010,000.00	47,036,090.00	15,973,910.00	
1071001	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-1,445,000.00			10
					61,565,000.00	47,036,090.00	14,528,910.00	
1071001	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	1,445,000.00			10
					63,010,000.00	47,036,090.00	15,973,910.00	
1071001	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	-1,445,000.00			10
					61,565,000.00	47,036,090.00	14,528,910.00	
1071001	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	1,445,000.00			10
					63,010,000.00	47,036,090.00	15,973,910.00	
1071001	58265510101E7	PV	577254	107107101013133		346.00		
					63,010,000.00	47,036,436.00	15,973,564.00	
1071001	58265510101E7	PV	577255	107107101013134		1,998.00		
					63,010,000.00	47,038,434.00	15,971,566.00	
1071001	58265510101E7	PV	577256	107107101013135		11,642.00		
					63,010,000.00	47,050,076.00	15,959,924.00	
1071001	58265510101E7	PV	577257	107107101013136		1,100.00		
					63,010,000.00	47,051,176.00	15,958,824.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071102095822693

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:107/11/02
資料日期:107/10/31

機關頁次 : 26
總頁次 : 55

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		
1071001	58265510101E7	PV	577264	107107101013344		4,683.00		
					63,010,000.00	47,055,859.00	15,954,141.00	
1071001	58265510101E7	PV	577265	107107101013345		600.00		
					63,010,000.00	47,056,459.00	15,953,541.00	
1071005	58265510101E7	PV	577267	107107101053405		5,470.00		
					63,010,000.00	47,061,929.00	15,948,071.00	
1071005	58265510101E7	PV	577268	107107101053403		1,800.00		
					63,010,000.00	47,063,729.00	15,946,271.00	
1071005	58265510101E7	PV	577269	107107101053404		18,307.00		
					63,010,000.00	47,082,036.00	15,927,964.00	
1071009	58265510101E7	PV	577270	107107101093714		161,560.00		
					63,010,000.00	47,243,596.00	15,766,404.00	
1071012	58265510101E7	PV	577271	107107101123895		17,982.00		
					63,010,000.00	47,261,578.00	15,748,422.00	
1071016	58265510101E7	PV	577272	107107101163001		14,080.00		
					63,010,000.00	47,275,658.00	15,734,342.00	
1071016	58265510101E7	PV	577274	107107101163003		20,532.00		
					63,010,000.00	47,296,190.00	15,713,810.00	
1071016	58265510101E7	PV	577275	107107101163002		17,970.00		
					63,010,000.00	47,314,160.00	15,695,840.00	
1071016	58265510101E7	PV	577276	107107101163265		32,451.00		
					63,010,000.00	47,346,611.00	15,663,389.00	
1071016	58265510101E7	PV	577277	107107101163004		24,559.00		
					63,010,000.00	47,371,170.00	15,638,830.00	
1071017	58265510101E7	PV	577278	107107101173332		80,000.00		
					63,010,000.00	47,451,170.00	15,558,830.00	



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:107/11/02

機關頁次 : 27

資料日期:107/10/31

總頁次 : 55

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		
1071022	58265510101E7	PV	577279	107107101223657		7,160.00		
					63,010,000.00	47,458,330.00	15,551,670.00	
1071022	58265510101E7	PV	577280	107107101223656		10,805.00		
					63,010,000.00	47,469,135.00	15,540,865.00	
1071022	58265510101E7	PV	577281	107107101223658		2,500.00		
					63,010,000.00	47,471,635.00	15,538,365.00	
1071025	58265510101E7	PV	577282	107107101254010		20,240.00		
					63,010,000.00	47,491,875.00	15,518,125.00	
1071025	58265510101E7	PV	577293	107107101254011		15,090.00		
					63,010,000.00	47,506,965.00	15,503,035.00	
1071025	58265510101E7	PV	577294	107107101254012		24,983.00		
					63,010,000.00	47,531,948.00	15,478,052.00	
1071026	58265510101E7	PV	577283	107107101263854		3,900.00		
					63,010,000.00	47,535,848.00	15,474,152.00	
1071026	58265510101E7	PV	577295	107107101263853		30,496.00		
					63,010,000.00	47,566,344.00	15,443,656.00	
1071026	58265510101E7	PV	577296	107107101263852		21,751.00		
					63,010,000.00	47,588,095.00	15,421,905.00	
1071026	58265510101E7	PV	577298	107107101263851		13,092.00		
					63,010,000.00	47,601,187.00	15,408,813.00	
1071029	58265510101E7	PV	577299	107107101293713		200.00		
					63,010,000.00	47,601,387.00	15,408,613.00	
1071030	58265510101E7	PV	577284	107107101303238		214,986.00		
					63,010,000.00	47,816,373.00	15,193,627.00	
1071030	58265510101E7	PV	577289	107107101303239		60,491.00		
					63,010,000.00	47,876,864.00	15,133,136.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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
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	
1070903	0040794	8161689	107	01	500522		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
1070903	9960028	9901282	107	01	500516		1126550909-4		11,308.00	265500-4	265502-0	
1070903	9960028	9901284	107	01	500521		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1070903	9960028	9901294	107	01	500524		1126550909-4		7,382.00	265500-4	265502-0	
1070917	0040794	8913326	107	01	500557		1126550909-4		260.00	265500-4	265502-0	
1070917	0042400	1770399	107	01	500556		1126550909-4		182.00	265500-4	265502-0	
1070921	0040794	8177469	107	01	500579		1126550909-4		1,409.00	265500-4	265502-0	
1071001	0040794	8183700	107	01	500583		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
1071001	9960028	9901299	107	01	500581		1126550909-4		7,985.00	265500-4	265502-0	
1071001	9960028	9901300	107	01	500580		1126550909-4		10,393.00	265500-4	265502-0	
1071008	0042400	1780668	107	01	500621		1126550909-4		22,944.00	265500-4	265502-0	
1071016	0040543	6130025	107	01	500730		1126550909-4		108.00	265500-4	265502-0	
1071016	0040794	8934521	107	01	500733		1126550909-4		242.00	265500-4	265502-0	
1071024	9960028	9900555	107	04	500582		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	01
1071030	0040794	8113591	107	01	500794		1126550909-4		7,000.00	265500-4	265502-0	
				筆數：76				合計：	244,851.00			
								迄日止累計：	244,851.00	其他雜項收入		
1070201	9960028	9901366	107	01	577010		1126550909-4	E7	346.00	265502-0	265502-0	
1070301	9960028	9901220	107	01	577013		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070402	9960028	9901311	107	01	577014		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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
1070502	9960028	9901572	107	01	577015		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070601	9960028	9901303	107	01	577016		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070702	9960028	9901221	107	01	577017		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070801	9960028	9901375	107	01	577018		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1070903	9960028	9901295	107	01	577019		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1071001	9960028	9901297	107	01	500582		1126550909-4	E7	173.00	265502-0	265502-0	
1071001	9960028	9901298	107	01	577020		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1071024	9960028	9900556	107	05	500582		1126550909-4	E7	-173.00	265500-4	265502-0	01
			筆數：11				合計：		3,114.00			
							迄日止累計：		3,114.00*			
1070205	0040794	8188477	107	01	500053		2326550000-6		1,103,004.00	265500-4	265502-0	
1070205	0040794	8188484	107	01	500054		2326550000-6		247,617.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103841	107	01	500072		2326550000-6		254,700.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103848	107	01	500067		2326550000-6		90,165.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103855	107	01	500071		2326550000-6		439.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103862	107	01	500069		2326550000-6		89,572,454.00	265500-4	265502-0	
1070212	0040794	8103869	107	01	500070		2326550000-6		5,927.00	265500-4	265502-0	
1070402	0040794	8140392	107	01	500146		2326550000-6		152,569.00	265500-4	265502-0	
1070411	0040794	8145379	107	01	500153		2326550000-6		192,799.00	265500-4	265502-0	
1070510	0040794	8164430	107	01	500217		2326550000-6		191,711.00	265500-4	265502-0	
1070604	0040794	8181348	107	01	500262		2326550000-6		234,272.00	265500-4	265502-0	
1070606	0040794	8183710	107	01	500264		2326550000-6		109,012.00	265500-4	265502-0	
1070612	0040794	8187668	107	01	500277		2326550000-6		329,054.00	265500-4	265502-0	
1070629	0040794	8109238	107	01	500424		2326550000-6		32.00	265500-4	265502-0	
1070815	0040794	8149853	107	01	500495		2326550000-6		436,650.00	265500-4	265502-0	



財政部國庫署
National Treasury Administration