

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 10 月份

主辦會計人員

主計室
代理主任 鄭素惠

機關長官

經濟部水利署
署長 賴建信
會計表專用

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	—	18	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 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	0400000000-2	0	0	0	74,317	0	110,699
罰款及賠償收入				0		110,699				
0426550000-9				0	0	74,317	0	110,699		
水利署及所屬				0		110,699				
07	146		01	0426550300-2	0	0	0	74,317	0	110,699
				賠償收入	0		110,699			
				0426550301-5	0	0	74,317	0	110,699	
				一般賠償收入	0		110,699			
			02	1100000000-2	0	0	0	30,780	0	353,580
				其他收入	0		353,580			
				1126550000-9	0	0	30,780	0	353,580	
				水利署及所屬	0		353,580			
	01	1126550900-0	0	0	0	30,780	0	353,580		
		雜項收入	0		353,580					
		02	1126550909-4	0	0	30,780	0	353,580		
			其他雜項收入	0		353,580				
			合計	0	0	0	105,097	0	464,279	
				0			464,279			

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10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) 備註 (預付款)
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)	
07				0026000000-1 經濟部主管	14,864,000,000	0	14,864,000,000	12,919,462,000	128,966,300	3,657,165,357
					0	0			9,262,296,643	1,695,312,221
					0	0			0	
	04			0026550000-7 水利署及所屬	14,864,000,000	0	14,864,000,000	12,919,462,000	128,966,300	3,657,165,357
					0	0			9,262,296,643	1,695,312,221
					0	0			0	
		01		5226551000-5 數位建設	240,000,000	0	240,000,000	165,974,000	25,395,195	77,067,762
					0	0			88,906,238	0
					0	0			0	
			01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	40,000,000	0	40,000,000	32,000,000	3,999,000	4,748,431
					0	0			27,251,569	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	32,000,000	3,999,000	4,748,431
					0	0			27,251,569	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	89,064,000	12,784,195	54,807,186
					0	-4,287,000			34,256,814	0
					0	0			0	
				02 業務費	147,000,000	0	142,713,000	89,064,000	12,784,195	54,807,186
					0	-4,287,000			34,256,814	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10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)
			02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	53,000,000 0 0	0 4,287,000 0	57,287,000	44,910,000 8,612,000 27,397,855	17,512,145 0
				03 設備及投資	53,000,000 0 0	0 4,287,000 0	57,287,000	44,910,000 8,612,000 27,397,855	17,512,145 0
		02		5826551000-8 水環境建設	14,624,000,000 0 0	0 0 0	14,624,000,000	12,753,488,000 103,571,105 9,173,390,405	3,580,097,595 1,695,312,221
			01	5826551001-0 水與發展	405,920,000 0 0	0 -65,180,000 0	340,740,000	243,420,000 2,057,906 101,025,427	142,394,573 26,777,919
				02 業務費	280,620,000 0 0	0 -48,980,000 0	231,640,000	147,520,000 2,057,906 98,520,427	48,999,573 95,973
				04 獎補助費	125,300,000 0 0	0 -16,200,000 0	109,100,000	95,900,000 0 2,505,000	93,395,000 26,681,946
			01	5826551001-0* 水與發展	10,968,080,000 0 0	0 65,180,000 0	11,033,260,000	10,358,252,000 72,489,885 8,869,227,345	1,489,024,655 723,772,706

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10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) 備註 (預付款)
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	10,101,402,000	71,746,604	1,276,254,607
					0	64,620,000			8,825,147,393	582,566,921
					0	0			0	
				04 獎補助費	367,200,000	0	367,960,000	255,050,000	743,281	210,970,048
					0	760,000			44,079,952	141,205,785
					0	0			0	
			02	5826551002-3 水與安全	250,000,000	0	250,000,000	180,285,000	8,640,946	152,866,418
					0	0			27,418,582	17,044,411
					0	0			0	
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	51,610,000	8,532,946	25,298,834
					0	0			26,311,166	7,500
					0	0			0	
				04 獎補助費	150,000,000	0	150,000,000	128,675,000	108,000	127,567,584
					0	0			1,107,416	17,036,911
					0	0			0	
			02	5826551002-3* 水與安全	1,800,000,000	0	1,800,000,000	920,000,000	1,618,153	891,530,545
					0	0			28,469,455	282,970,095
					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10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	920,000,000	891,530,545
					0	0		1,618,153	
					0	0		28,469,455	282,970,095
			03	5826551003-6 水與環境	180,000,000	0	152,410,000	97,621,000	64,772,509
					0	-27,590,000		7,916,351	
					0	0		32,848,491	29,238,258
					0	0		0	
				02 業務費	100,000,000	0	81,200,000	37,671,000	23,728,456
					0	-18,800,000		3,068,580	
					0	0		13,942,544	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	80,000,000	0	71,210,000	59,950,000	41,044,053
					0	-8,790,000		4,847,771	
					0	0		18,905,947	29,238,258
					0	0		0	
			03	5826551003-6* 水與環境	1,020,000,000	0	1,047,590,000	953,910,000	839,508,895
					0	27,590,000		10,847,864	
					0	0		114,401,105	615,508,832
					0	0		0	
				04 獎補助費	1,020,000,000	0	1,047,590,000	953,910,000	839,508,895
					0	27,590,000		10,847,864	
					0	0		114,401,105	615,508,832
					0	0		0	
				合計	14,864,000,000	0	14,864,000,000	12,919,462,000	3,657,165,357
					0	0		128,966,300	
					0	0		9,262,296,643	1,695,312,221
					0	0		0	

前瞻1_水利署彙編

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	1,695,342,221	3 淨資產	1,695,342,221
11 流動資產	1,695,342,221	31 資產負債淨額	1,695,342,221
110104 零用金	30,000	310101 資產負債淨額	1,695,342,221
110901 預付款	582,670,394		
111101 預付其他政府款	1,112,641,827		
合 計	1,695,342,221	合 計	1,695,342,221

附註:

前瞻1_水利署彙編
零用金明細表
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		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		582,670,394	
			本年度部分		582,670,394	
			107		582,670,394	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	103,473		
			5826551001-0			
			水與發展	95,973		
			5826551003-6			
			水與環境	7,500		
			5826551000-8			
			水環境建設	582,566,921		
			5826551001-0*			
			水與發展	582,566,921		
			總 計		582,670,394	

前瞻1_水利署彙編
 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		1,112,641,827	
			本年度部分		1,112,641,827	
			107		1,112,641,827	
			一百零七年度			
			5826551000-8			
			水環境建設	72,957,115		
			5826551001-0			
			水與發展	26,681,946		
			5826551002-3			
			水與安全	17,036,911		
			5826551003-6			
			水與環境	29,238,258		
			5826551000-8			
			水環境建設	1,039,684,712		
			5826551001-0*			
			水與發展	141,205,785		
			5826551002-3*			
			水與安全	282,970,095		
			5826551003-6*			
			水與環境	615,508,832		
			總 計		1,112,641,827	

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10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	414,956,000	12,919,462,000	331,357,849	10,957,638,864	1,961,823,136	
5226551000-5 數位建設	5,354,000	89,064,000	12,784,195	34,256,814	54,807,186	
5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	5,354,000	89,064,000	12,784,195	34,256,814	54,807,186	
5226551000-5* 數位建設	3,000,000	76,910,000	12,611,000	54,649,424	22,260,576	
5226551001-8* 推動資安基礎建設	3,000,000	32,000,000	3,999,000	27,251,569	4,748,431	
5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	44,910,000	8,612,000	27,397,855	17,512,145	
5826551000-8 水環境建設	60,331,000	521,326,000	27,747,963	234,383,088	286,942,912	
5826551001-0 水與發展	5,643,000	243,420,000	7,635,381	127,833,346	115,586,654	
5826551002-3 水與安全	45,731,000	180,285,000	12,120,542	44,462,993	135,822,007	
5826551003-6 水與環境	8,957,000	97,621,000	7,992,040	62,086,749	35,534,251	

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10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)		
5826551000-8* 水環境建設	346,271,000	12,232,162,000	278,214,691	10,634,349,538	1,597,812,462	
5826551001-0* 水與發展	94,387,000	10,358,252,000	81,552,835	9,593,000,051	765,251,949	
5826551002-3* 水與安全	176,000,000	920,000,000	85,691,817	311,439,550	608,560,450	
5826551003-6* 水與環境	75,884,000	953,910,000	110,970,039	729,909,937	224,000,063	
合 計	414,956,000	12,919,462,000	331,357,849	10,957,638,864	1,961,823,136	

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	331,462,946	10,958,103,143
公庫撥入數	331,357,849	10,957,638,864
罰款及賠償收入	74,317	110,699
規費收入	0	0
其他收入	30,780	353,580
支出	129,071,397	9,262,760,922
繳付公庫數	105,097	464,279
業務支出	26,443,627	173,030,951
設備及投資支出	84,357,604	8,879,796,817
獎補助支出	18,165,069	209,468,875
收支餘絀	202,391,549	1,695,342,221

前瞻1_水利署彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年10月31日

單位:新臺幣元

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	34,256,814	98,520,427	26,311,166	13,942,544	173,030,951
0201 教育訓練費	0	96,000	41,400	500	1,000	138,900
0202 水電費	0	0	1,005,866	233,345	768,687	2,007,898
0203 通訊費	0	0	1,860,934	1,277,175	1,759,475	4,897,584
0212 權利使用費	0	1,432,080	0	0	0	1,432,080
0215 資訊服務費	0	0	739,325	595,500	218,000	1,552,825
0219 其他業務租金	0	0	285,510	10,000	22,000	317,510
0221 稅捐及規費	0	0	122,000	0	0	122,000
0231 保險費	0	0	5,136	0	3,300	8,436
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	142,000	907,080	855,000	1,065,443	2,969,523
0251 委辦費	0	32,001,226	86,073,087	21,840,890	4,100,900	144,016,103
0262 國內組織會費	0	0	20,000	0	0	20,000
0271 物品	0	0	286,796	114,682	383,768	785,246
0279 一般事務費	0	28,728	4,126,300	358,876	3,992,970	8,506,874
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	900	14,068	30,228	45,196
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	556,780	2,830,093	1,011,130	1,587,573	5,985,576

前瞻1_水利署彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年10月31日

單位:新臺幣元

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*	27,251,569	27,397,855	8,825,147,393	0	0	8,879,796,817
0301 土地*	0	0	7,223,378,754	0	0	7,223,378,754
0303 公共建設及設施費*	0	0	298,542,798	0	0	298,542,798
0304 機械設備費*	0	0	12,797,015	0	0	12,797,015
0305 運輸設備費*	0	0	27,600	0	0	27,600
0306 資訊軟硬體設備費*	27,251,569	27,397,855	438,576	0	0	55,088,000
0319 雜項設備費*	0	0	179,965	0	0	179,965
0331 投資*	0	0	1,289,782,685	0	0	1,289,782,685
04 獎補助費	0	0	2,505,000	1,107,416	18,905,947	22,518,363
0403 對直轄市政府之補助	0	0	0	999,416	5,895,143	6,894,559
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	0	108,000	13,010,804	13,118,804
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	44,079,952	28,469,455	114,401,105	186,950,512
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	3,783,084	8,096,023	39,141,524	51,020,631
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	31,211,868	20,373,432	65,438,415	117,023,715
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	9,085,000	0	9,821,166	18,906,166
合計	27,251,569	61,654,669	8,970,252,772	55,888,037	147,249,596	9,262,296,643

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	464,279	0	0	0	0	0	0	0	464,279
本年度收入	464,279	0	0	0	0	0	0	0	464,279
0426550301	110,699	0	0	0	0	0	0	0	110,699
一般賠償收入									
0526550305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料使用費									
1126550909	353,580	0	0	0	0	0	0	0	353,580
其他雜項收入									
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	9,262,296,643	1,695,312,221	0	0	30,000	0	0	0	10,957,638,864	1,961,823,136
本年度支出	9,262,296,643	1,695,312,221	0	0	30,000	0	0	0	10,957,638,864	1,961,823,136
一、本年度經費	9,262,296,643	1,695,312,221	0	0	30,000	0	0	0	10,957,638,864	1,961,823,136
5226551001 推動資安基礎建設	27,251,569	0	0	0	0	0	0	0	27,251,569	4,748,431
5226551002 建構開放政府及智慧 城鄉服務	61,654,669	0	0	0	0	0	0	0	61,654,669	72,319,331
5826551001 水與發展	8,970,252,772	750,550,625	0	0	30,000	0	0	0	9,720,833,397	880,838,603
5826551002 水與安全	55,888,037	300,014,506	0	0	0	0	0	0	355,902,543	744,382,457
5826551003 水與環境	147,249,596	644,747,090	0	0	0	0	0	0	791,996,686	259,534,314
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
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
5226551001 - 8 - G1 推動資安基礎建設	3,000,000 3,999,000	32,000,000 27,251,569	3,000,000 3,999,000	32,000,000 27,251,569	0 0	0 0
5226551002 - 0 - G1 建構開放政府及智慧城鄉服務	538,000 15,185,567	62,289,000 42,296,602	538,000 15,185,567	62,289,000 42,296,602	0 0	0 0
5826551001 - 0 - G1 水與發展	42,515,000 31,537,157	2,255,503,000 1,545,684,564	42,515,000 30,956,555	2,255,503,000 1,545,753,681	0 580,602	0 -69,117
5826551002 - 3 - G1 水與安全	1,900,000 2,761,326	23,380,000 8,107,813	1,900,000 2,761,326	23,380,000 8,107,813	0 0	0 0
5826551003 - 6 - G1 水與環境	1,200,000 557,505	17,944,000 5,575,639	1,200,000 557,505	17,944,000 5,575,639	0 0	0 0

列印日期：107/11/01
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 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			
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(-)					-69,117
	付	521554	107/10/23	臨時人員洪文玉等2人107年11月薪水	-61,091
	付	521556	107/10/24	臨時人員洪文玉等2人107年9月機關負擔勞保費	-5,008
	付	521557	107/10/24	臨時人員洪文玉等2人107年9月機關負擔健保費	-3,018
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	-69,117

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:107/11/01
資料日期:107/10/31

機關頁次 : 2
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	00770000008000	PV	503753	107107101223511	1,103.00	1,103.00		
					14,484,993.00	14,484,993.00	0.00	
1071024	00770000008000	PR	500166	8109394	-819.00	-819.00		
					14,484,174.00	14,484,174.00	0.00	
1071026	00770000008000	PV	503824	107107101263432	3,107.00	3,107.00		
					14,487,281.00	14,487,281.00	0.00	
1071026	00770000008000	PV	503829	107107101263434	1,985.00	1,985.00		
					14,489,266.00	14,489,266.00	0.00	
1071029	00770000008000	PR	500174	8111615	-423.00	-423.00		
					14,488,843.00	14,488,843.00	0.00	
1071030	00770000008000	PV	503769	107107101303123	66,603.00	66,603.00		
					14,555,446.00	14,555,446.00	0.00	
1071030	00770000008000	PV	503796	107107101303226	209,012.00	209,012.00		
					14,764,458.00	14,764,458.00	0.00	
1071030	00770000008000	PV	503842	107107101303232	588,854.00	588,854.00		
					15,353,312.00	15,353,312.00	0.00	
1071030	00770000008000	PV	503849	107107101303235	25,315.00	25,315.00		
					15,378,627.00	15,378,627.00	0.00	
1071030	00770000008000	PV	503853	107107101303237	15,033.00	15,033.00		
					15,393,660.00	15,393,660.00	0.00	
*****	52265510018G1		上月結轉		29,000,000.00	23,252,569.00	5,747,431.00	
1071001	52265510018G1	YB	10600542	1060379761	3,000,000.00			10
					32,000,000.00	23,252,569.00	8,747,431.00	
1071026	52265510018G1	PV	521552	107107101263067		3,999,000.00		
					32,000,000.00	27,251,569.00	4,748,431.00	



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:107/11/01
資料日期:107/10/31

機關頁次 : 3
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		
*****	52265510020G1		上月結轉		61,751,000.00	27,111,035.00	34,639,965.00	
1071001	52265510020G1	YB	10600542	1060379761	538,000.00			10
					62,289,000.00	27,111,035.00	35,177,965.00	
1071001	52265510020G1	YB	10700522	1070008482	-538,000.00			10
					61,751,000.00	27,111,035.00	34,639,965.00	
1071001	52265510020G1	YB	10700522	1070008482	538,000.00			10
					62,289,000.00	27,111,035.00	35,177,965.00	
1071001	52265510020G1	PV	521508	107107101010001		10,412,000.00		
					62,289,000.00	37,523,035.00	24,765,965.00	
1071004	52265510020G1	PV	521513	107107101043871		4,910.00		
					62,289,000.00	37,527,945.00	24,761,055.00	
1071008	52265510020G1	PV	521522	107107101083079		1,840.00		
					62,289,000.00	37,529,785.00	24,759,215.00	
1071009	52265510020G1	PV	521525	107107101093670		1,350.00		
					62,289,000.00	37,531,135.00	24,757,865.00	
1071009	52265510020G1	PV	521528	107107101093673		790,000.00		
					62,289,000.00	38,321,135.00	23,967,865.00	
1071012	52265510020G1	PV	521533	107107101123874		1,775.00		
					62,289,000.00	38,322,910.00	23,966,090.00	
1071016	52265510020G1	PV	521538	107107101163634		3,680.00		
					62,289,000.00	38,326,590.00	23,962,410.00	
1071019	52265510020G1	PV	521541	107107101193782		8,751.00		
					62,289,000.00	38,335,341.00	23,953,659.00	
1071026	52265510020G1	PV	521553	107107101263066		3,080.00		
					62,289,000.00	38,338,421.00	23,950,579.00	



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:107/11/01
資料日期:107/10/31

機關頁次:4
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		
1071026	52265510020G1	PV	521558	107107101263065		834,000.00		
					62,289,000.00	39,172,421.00	23,116,579.00	
1071029	52265510020G1	PV	521547	107107101293695		2,085.00		
					62,289,000.00	39,174,506.00	23,114,494.00	
1071029	52265510020G1	PV	521560	107107101293696		2,096.00		
					62,289,000.00	39,176,602.00	23,112,398.00	
1071029	52265510020G1	PV	521561	107107101293694		3,120,000.00		
					62,289,000.00	42,296,602.00	19,992,398.00	
*****	52265511000000		上月結轉					
					79,467,000.00	56,959,514.00	22,507,486.00	
1071001	52265511000000	YB	10700506	1070003204	17,160,000.00			10
					96,627,000.00	56,959,514.00	39,667,486.00	
1071001	52265511000000	YB	10700510	1070004345	17,160,000.00			10
					113,787,000.00	56,959,514.00	56,827,486.00	
1071001	52265511000000	YB	10700510	1070004345	-17,160,000.00			10
					96,627,000.00	56,959,514.00	39,667,486.00	
1071001	52265511000000	YB	10700522	1070008584	-17,160,000.00			10
					79,467,000.00	56,959,514.00	22,507,486.00	
1071001	52265511000000	YB	10700522	1070008584	14,775,000.00			10
					94,242,000.00	56,959,514.00	37,282,486.00	
1071001	52265511000000	YB	10700529	1070011176	14,675,000.00			10
					108,917,000.00	56,959,514.00	51,957,486.00	
1071001	52265511000000	YB	10700529	1070011176	-14,775,000.00			10
					94,142,000.00	56,959,514.00	37,182,486.00	
1071001	52265511000000	PV	503472	107107101013686		46,594.00		
					94,142,000.00	57,006,108.00	37,135,892.00	



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:107/11/01
資料日期:107/10/31

機關頁次:17
總頁次:55

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘 額	備註
*****	58265510008A6		上月結轉		6,319,849.00	112,069.00	6,207,780.00	
1071029	58265510008A6	PV	580025	107107101293709	6,319,849.00	1,990.00 114,059.00	6,205,790.00	
*****	58265510010G1		上月結轉		2,212,988,000.00	1,514,797,126.00	698,190,874.00	
1071001	58265510010G1	YB	10600542	1060379761	42,575,000.00 2,255,563,000.00	1,514,797,126.00	740,765,874.00	10
1071001	58265510010G1	YB	10700509	1070003878	42,575,000.00 2,298,138,000.00	1,514,797,126.00	783,340,874.00	10
1071001	58265510010G1	YB	10700509	1070003878	-42,575,000.00 2,255,563,000.00	1,514,797,126.00	740,765,874.00	10
1071001	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	-42,575,000.00 2,212,988,000.00	1,514,797,126.00	698,190,874.00	10
1071001	58265510010G1	YB	10700516	1070006450	42,575,000.00 2,255,563,000.00	1,514,797,126.00	740,765,874.00	10
1071001	58265510010G1	YB	10700522	1070008482	-42,575,000.00 2,212,988,000.00	1,514,797,126.00	698,190,874.00	10
1071001	58265510010G1	YB	10700522	1070008482	42,515,000.00 2,255,503,000.00	1,514,797,126.00	740,705,874.00	10
1071001	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	42,515,000.00 2,298,018,000.00	1,514,797,126.00	783,220,874.00	10
1071001	58265510010G1	YB	10709032	1070343703	-42,515,000.00 2,255,503,000.00	1,514,797,126.00	740,705,874.00	10
1071001	58265510010G1	PR	521002	8182876	-581,000.00 2,255,503,000.00	1,514,216,126.00	741,286,874.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071101192939118

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:107/11/01
資料日期:107/10/31

機關頁次:18
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	58265510010G1	PV	521491	107107101013347		4,683.00		
					2,255,503,000.00	1,514,220,809.00	741,282,191.00	
1071003	58265510010G1	PV	521499	107107101033745		448,000.00		
					2,255,503,000.00	1,514,668,809.00	740,834,191.00	
1071003	58265510010G1	PV	521501	107107101033749		743,281.00		
					2,255,503,000.00	1,515,412,090.00	740,090,910.00	
1071003	58265510010G1	PV	521502	107107101033748		1,662,000.00		
					2,255,503,000.00	1,517,074,090.00	738,428,910.00	
1071003	58265510010G1	PV	521504	107107101033747		483,000.00		
					2,255,503,000.00	1,517,557,090.00	737,945,910.00	
1071003	58265510010G1	PV	521505	107107101033746		266,000.00		
					2,255,503,000.00	1,517,823,090.00	737,679,910.00	
1071003	58265510010G1	PV	521506	107107101033751		1,617,000.00		
					2,255,503,000.00	1,519,440,090.00	736,062,910.00	
1071003	58265510010G1	PV	521507	107107101033739		2,925,000.00		
					2,255,503,000.00	1,522,365,090.00	733,137,910.00	
1071003	58265510010G1	PV	521509	107107101033740		883,996.00		
					2,255,503,000.00	1,523,249,086.00	732,253,914.00	
1071003	58265510010G1	PV	521510	107107101033741		1,536,000.00		
					2,255,503,000.00	1,524,785,086.00	730,717,914.00	
1071003	58265510010G1	PV	521511	107107101033742		230,000.00		
					2,255,503,000.00	1,525,015,086.00	730,487,914.00	
1071003	58265510010G1	PV	521515	107107101033744		8,364.00		
					2,255,503,000.00	1,525,023,450.00	730,479,550.00	
1071004	58265510010G1	PV	521514	107107101043877		7,320.00		
					2,255,503,000.00	1,525,030,770.00	730,472,230.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071101192939118

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:107/11/01

機關頁次:19

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		
1071004	58265510010G1	PV	521520	107107101043872		7,188.00		
					2,255,503,000.00	1,525,037,958.00	730,465,042.00	
1071004	58265510010G1	PV	521521	107107101043878		25,418.00		
					2,255,503,000.00	1,525,063,376.00	730,439,624.00	
1071008	58265510010G1	PV	521523	107107101080008		18,000,000.00		
					2,255,503,000.00	1,543,063,376.00	712,439,624.00	
1071008	58265510010G1	PV	521524	107107101083078		13,435.00		
					2,255,503,000.00	1,543,076,811.00	712,426,189.00	
1071009	58265510010G1	PV	521526	107107101093671		25,088.00		
					2,255,503,000.00	1,543,101,899.00	712,401,101.00	
1071009	58265510010G1	PV	521527	107107101093672		29,183.00		
					2,255,503,000.00	1,543,131,082.00	712,371,918.00	
1071012	58265510010G1	PV	521529	107107101123875		18,900.00		
					2,255,503,000.00	1,543,149,982.00	712,353,018.00	
1071012	58265510010G1	PV	521530	107107101123876		3,996.00		
					2,255,503,000.00	1,543,153,978.00	712,349,022.00	
1071012	58265510010G1	PV	521531	107107101123872		7,500.00		
					2,255,503,000.00	1,543,161,478.00	712,341,522.00	
1071012	58265510010G1	PV	521532	107107101123873		3,842.00		
					2,255,503,000.00	1,543,165,320.00	712,337,680.00	
1071016	58265510010G1	PV	521534	107107101163633		6,330.00		
					2,255,503,000.00	1,543,171,650.00	712,331,350.00	
1071016	58265510010G1	PV	521535	107107101163632		3,676.00		
					2,255,503,000.00	1,543,175,326.00	712,327,674.00	
1071019	58265510010G1	PV	521540	107107101193783		15,885.00		
					2,255,503,000.00	1,543,191,211.00	712,311,789.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071101192939118

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:107/11/01
資料日期:107/10/31

機關頁次:20
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		
1071019	58265510010G1	PV	521542	107107101193781		4,110.00		
					2,255,503,000.00	1,543,195,321.00	712,307,679.00	
1071019	58265510010G1	PV	521543	107107101193786		2,070.00		
					2,255,503,000.00	1,543,197,391.00	712,305,609.00	
1071019	58265510010G1	PV	521545	107107101193784		26,928.00		
					2,255,503,000.00	1,543,224,319.00	712,278,681.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	105,795,000.00			07
					2,361,298,000.00	1,543,224,319.00	818,073,681.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	47,935,000.00			08
					2,409,233,000.00	1,543,224,319.00	866,008,681.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	471,455,000.00			09
					2,880,688,000.00	1,543,224,319.00	1,337,463,681.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	42,515,000.00			10
					2,923,203,000.00	1,543,224,319.00	1,379,978,681.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	-22,585,000.00			01
					2,900,618,000.00	1,543,224,319.00	1,357,393,681.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	-13,245,000.00			02
					2,887,373,000.00	1,543,224,319.00	1,344,148,681.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	-58,535,000.00			03
					2,828,838,000.00	1,543,224,319.00	1,285,613,681.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	-320,215,000.00			04
					2,508,623,000.00	1,543,224,319.00	965,398,681.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	-23,295,000.00			05
					2,485,328,000.00	1,543,224,319.00	942,103,681.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	-462,705,000.00			06
					2,022,623,000.00	1,543,224,319.00	479,398,681.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071101192939134

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:107/11/01

機關頁次:21

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		
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	-105,795,000.00			07
					1,916,828,000.00	1,543,224,319.00	373,603,681.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	-47,935,000.00			08
					1,868,893,000.00	1,543,224,319.00	325,668,681.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	-471,455,000.00			09
					1,397,438,000.00	1,543,224,319.00	-145,786,319.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	-42,515,000.00			10
					1,354,923,000.00	1,543,224,319.00	-188,301,319.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	13,245,000.00			02
					1,368,168,000.00	1,543,224,319.00	-175,056,319.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	462,705,000.00			06
					1,830,873,000.00	1,543,224,319.00	287,648,681.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	58,535,000.00			03
					1,889,408,000.00	1,543,224,319.00	346,183,681.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	320,215,000.00			04
					2,209,623,000.00	1,543,224,319.00	666,398,681.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	23,295,000.00			05
					2,232,918,000.00	1,543,224,319.00	689,693,681.00	
1071024	58265510010G1	YB	10700532	1070012331	22,585,000.00			01
					2,255,503,000.00	1,543,224,319.00	712,278,681.00	
1071026	58265510010G1	PV	521546	107107101263069	3,325.00			
					2,255,503,000.00	1,543,227,644.00	712,275,356.00	
1071026	58265510010G1	PV	521548	107107101263070	8,364.00			
					2,255,503,000.00	1,543,236,008.00	712,266,992.00	
1071026	58265510010G1	PV	521549	107107101263071	1,665,633.00			
					2,255,503,000.00	1,544,901,641.00	710,601,359.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071101192939134

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:107/11/01
資料日期:107/10/31

機關頁次:22
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		
1071026	58265510010G1	PV	521550	107107101263072		6,529.00		
					2,255,503,000.00	1,544,908,170.00	710,594,830.00	
1071026	58265510010G1	PV	521551	107107101263068		3,268.00		
					2,255,503,000.00	1,544,911,438.00	710,591,562.00	
1071026	58265510010G1	PV	521556	107107101263435		5,008.00		
					2,255,503,000.00	1,544,916,446.00	710,586,554.00	
1071026	58265510010G1	PV	521557	107107101263436		3,018.00		
					2,255,503,000.00	1,544,919,464.00	710,583,536.00	
1071029	58265510010G1	PV	521559	107107101293693		10,155.00		
					2,255,503,000.00	1,544,929,619.00	710,573,381.00	
1071030	58265510010G1	PV	521554	107107101303109		61,091.00		
					2,255,503,000.00	1,544,990,710.00	710,512,290.00	
1071030	58265510010G1	PV	521564	107107101303885		762,971.00		
					2,255,503,000.00	1,545,753,681.00	709,749,319.00	
*****	58265510023G1		上月結轉					
					21,480,000.00	5,346,487.00	16,133,513.00	
1071001	58265510023G1	YB	10600542	1060379761	600,000.00			10
					22,080,000.00	5,346,487.00	16,733,513.00	
1071001	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	1,900,000.00			10
					23,980,000.00	5,346,487.00	18,633,513.00	
1071001	58265510023G1	YB	10700509	1070003878	-600,000.00			10
					23,380,000.00	5,346,487.00	18,033,513.00	
1071003	58265510023G1	PV	521512	107107101033743		450,000.00		
					23,380,000.00	5,796,487.00	17,583,513.00	
1071004	58265510023G1	PV	521519	107107101043873		1,140,000.00		
					23,380,000.00	6,936,487.00	16,443,513.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071101192939134

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:107/11/01

機關頁次:23

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		
1071004	58265510023G1	PV	521520	107107101043872		15,300.00		
					23,380,000.00	6,951,787.00	16,428,213.00	
1071012	58265510023G1	PV	521532	107107101123873		6,435.00		
					23,380,000.00	6,958,222.00	16,421,778.00	
1071019	58265510023G1	PV	521539	107107101193833		17,914.00		
					23,380,000.00	6,976,136.00	16,403,864.00	
1071019	58265510023G1	PV	521540	107107101193783		5,531.00		
					23,380,000.00	6,981,667.00	16,398,333.00	
1071019	58265510023G1	PV	521544	107107101193785		1,086,940.00		
					23,380,000.00	8,068,607.00	15,311,393.00	
1071029	58265510023G1	PV	521559	107107101293693		39,206.00		
					23,380,000.00	8,107,813.00	15,272,187.00	
*****	58265510036G1		上月結轉		16,744,000.00	5,018,134.00	11,725,866.00	
1071001	58265510036G1	YB	10600542	1060379761	12,000,000.00			10
					28,744,000.00	5,018,134.00	23,725,866.00	
1071001	58265510036G1	YB	10700509	1070003878	-12,000,000.00			10
					16,744,000.00	5,018,134.00	11,725,866.00	
1071001	58265510036G1	YB	10700509	1070003878	12,000,000.00			10
					28,744,000.00	5,018,134.00	23,725,866.00	
1071001	58265510036G1	YB	10700522	1070008482	-12,000,000.00			10
					16,744,000.00	5,018,134.00	11,725,866.00	
1071003	58265510036G1	PV	521500	107107101033750		22,476.00		
					16,744,000.00	5,040,610.00	11,703,390.00	
1071003	58265510036G1	PV	521512	107107101033743		450,000.00		
					16,744,000.00	5,490,610.00	11,253,390.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071101192939134

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:107/11/01

資料日期:107/10/31

機關頁次:24

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		
1071004	58265510036G1	PV	521516	107107101043876		1,800.00		
					16,744,000.00	5,492,410.00	11,251,590.00	
1071004	58265510036G1	PV	521517	107107101043875		3,565.00		
					16,744,000.00	5,495,975.00	11,248,025.00	
1071004	58265510036G1	PV	521518	107107101043874		8,170.00		
					16,744,000.00	5,504,145.00	11,239,855.00	
1071016	58265510036G1	PV	521536	107107101163631		4,640.00		
					16,744,000.00	5,508,785.00	11,235,215.00	
1071016	58265510036G1	PV	521537	107107101163630		34,957.00		
					16,744,000.00	5,543,742.00	11,200,258.00	
1071024	58265510036G1	YB	10700532	1070012331	-11,854,000.00			09
					4,890,000.00	5,543,742.00	-653,742.00	
1071024	58265510036G1	YB	10700532	1070012331	-780,000.00			08
					4,110,000.00	5,543,742.00	-1,433,742.00	
1071024	58265510036G1	YB	10700532	1070012331	-1,510,000.00			07
					2,600,000.00	5,543,742.00	-2,943,742.00	
1071024	58265510036G1	YB	10700532	1070012331	1,200,000.00			10
					3,800,000.00	5,543,742.00	-1,743,742.00	
1071024	58265510036G1	YB	10700532	1070012331	780,000.00			08
					4,580,000.00	5,543,742.00	-963,742.00	
1071024	58265510036G1	YB	10700532	1070012331	1,510,000.00			07
					6,090,000.00	5,543,742.00	546,258.00	
1071024	58265510036G1	YB	10700532	1070012331	11,854,000.00			09
					17,944,000.00	5,543,742.00	12,400,258.00	
1071030	58265510036G1	PV	521563	107107101303886		26,551.00		
					17,944,000.00	5,570,293.00	12,373,707.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071101192939134

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:107/11/01
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 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘 額	備註
1071030	58265510036G1	PV	521565	107107101303884	17,944,000.00	5,346.00 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 50,307,297.00	18,530,811.00	31,776,486.00	10
*****	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 63,010,000.00	47,036,090.00	15,973,910.00	10
1071001	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	-1,445,000.00 61,565,000.00	47,036,090.00	14,528,910.00	10
1071001	58265510101E7	YB	10700514	1070005593	1,445,000.00 63,010,000.00	47,036,090.00	15,973,910.00	10
1071001	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	-1,445,000.00 61,565,000.00	47,036,090.00	14,528,910.00	10
1071001	58265510101E7	YB	10700520	1070007750	1,445,000.00 63,010,000.00	47,036,090.00	15,973,910.00	10
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

1071101192939149