

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 108 年 1 月份

主辦會計人員

主計室黃圓真(印)

機關長官

經濟部水利署賴建信會計
署長賴建信專章

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	-	22	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108年01月01日至108年01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 罰款及賠償收入	0	0	0	982,641	0	6,352,780			
							0			6,352,780			
							0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	982,641	0	6,352,780
								0			6,352,780		
							0426550300-2 賠償收入	0	0	0	982,641	0	6,352,780
								0			6,352,780		
							0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	982,641	0	6,352,780
								0			6,352,780		
04							0700000000-9* 財產收入	0	0	0	1,880,543	0	77,042,321
								0			77,042,321		
							0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	1,880,543	0	77,042,321
								0			77,042,321		
				0726550200-4* 財產售價	0	0	0	1,880,543	0	77,042,321			
					0			77,042,321					
				0726550204-5* 動產售價	0	0	0	1,880,543	0	77,042,321			
					0			77,042,321					
07	01			1100000000-2 其他收入	0	0	0	243,741	0	5,466,180			
							0			5,466,180			
							1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	243,741	0	5,466,180
								0			5,466,180		

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108年01月01日至108年01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	0	243,741	0	5,466,180
					0			5,466,180		
			01	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	243,741	0	5,466,180
					0			5,466,180		
				合計	0	0	0	3,106,925	0	88,861,281
					0			88,861,281		

經濟部水利署及所屬-流域3

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01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		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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				0026000000-1 經濟部主管	15,100,000,000 0 0	0 0 0	15,100,000,000	10,009,782,000	567,545,441 4,579,889,957 0	5,429,892,043 2,682,604,378	
	01			0026550000-7 水利署及所屬	15,100,000,000 0 0	0 0 0	15,100,000,000	10,009,782,000	567,545,441 4,579,889,957 0	5,429,892,043 2,682,604,378	
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	15,100,000,000 0 0	0 0 0	15,100,000,000	10,009,782,000	567,545,441 4,579,889,957 0	5,429,892,043 2,682,604,378	
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治 理	189,500,000 0 0	0 0 0	189,500,000	123,357,000	8,882,513 59,231,344 0	64,125,656 7,461,800	
				02 業務費	159,500,000 0 0	0 0 0	159,500,000	99,357,000	7,233,513 49,765,244 0	49,591,756 2,392,000	
				04 獎補助費	30,000,000 0 0	0 0 0	30,000,000	24,000,000	1,649,000 9,466,100 0	14,533,900 5,069,800	
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治 理	14,910,500,000 0 0	0 0 0	14,910,500,000	9,886,425,000	558,662,928 4,520,658,613 0	5,365,766,387 2,675,142,578	

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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
				03	11,331,665,000	0	10,504,511,000	6,115,556,000	434,767,041	3,333,819,513	
				設備及投資	0	-827,154,000			2,781,736,487	1,839,763,301	
					0	0			0		
				04	3,578,835,000	0	4,405,989,000	3,770,869,000	123,895,887	2,031,946,874	
				獎補助費	0	827,154,000			1,738,922,126	835,379,277	
					0	0			0		
				合計	15,100,000,000	0	15,100,000,000	10,009,782,000	567,545,441	5,429,892,043	
					0	0			4,579,889,957	2,682,604,378	
					0	0			0		

經濟部水利署及所屬-流域3

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,682,604,378	3 淨資產	2,682,604,378
11 流動資產	2,682,604,378	31 資產負債淨額	2,682,604,378
110901 預付款	2,076,593,547	310101 資產負債淨額	2,682,604,378
111101 預付其他政府款	606,010,831		
合 計	2,682,604,378	合 計	2,682,604,378

附註:

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國108年01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		2,076,593,547	
			本年度部分		2,076,593,547	
			108 一百零八年度		2,076,593,547	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,392,000		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,392,000		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	2,074,201,547		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	2,074,201,547		

經濟部水利署及所屬-流域3

預付款明細表

中華民國108年01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		2,076,593,547	

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108年01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		606,010,831	
			本年度部分		606,010,831	
			108 一百零八年度		606,010,831	
			5826551000-8 河川及區域排水改善	5,069,800		
			5826551010-1 河川區域排水管理及治理	5,069,800		
			5826551000-8 河川及區域排水改善	600,941,031		
			5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	600,941,031		

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108年01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		606,010,831	

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108年01月01日至108年01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	9,782,000	10,009,782,000	443,827,947	7,262,494,335	2,747,287,665	
5826551000-8 河川及區域排水改善	3,357,000	123,357,000	5,341,713	66,693,144	56,663,856	
5826551010-1 河川區域排水管理及治理	3,357,000	123,357,000	5,341,713	66,693,144	56,663,856	
5826551000-8* 河川及區域排水改善	6,425,000	9,886,425,000	438,486,234	7,195,801,191	2,690,623,809	
5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	6,425,000	9,886,425,000	438,486,234	7,195,801,191	2,690,623,809	
合 計	9,782,000	10,009,782,000	443,827,947	7,262,494,335	2,747,287,665	

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108年01月01日至108年01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	88,861,281	0	0	0	0	0	0	0	88,861,281
本年度收入	88,861,281	0	0	0	0	0	0	0	88,861,281
0426550301 一般賠償收入	6,352,780	0	0	0	0	0	0	0	6,352,780
0726550204 動產售價	77,042,321	0	0	0	0	0	0	0	77,042,321
1126550909 其他雜項收入	5,466,180	0	0	0	0	0	0	0	5,466,180
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

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108年01月01日至108年01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)			
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

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108年01月01日至108年01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	4,579,889,957	2,682,604,378	0	0	0	0	0	0	7,262,494,335	2,747,287,665
本年度支出	4,579,889,957	2,682,604,378	0	0	0	0	0	0	7,262,494,335	2,747,287,665
一、本年度經費	4,579,889,957	2,682,604,378	0	0	0	0	0	0	7,262,494,335	2,747,287,665
5826551010 河川區域排水管理及治理	4,579,889,957	2,682,604,378	0	0	0	0	0	0	7,262,494,335	2,747,287,665
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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	446,934,872	7,351,355,616
公庫撥入數	443,827,947	7,262,494,335
罰款及賠償收入	982,641	6,352,780
財產收入	1,880,543	77,042,321
其他收入	243,741	5,466,180
支出	570,652,366	4,668,751,238
繳付公庫數	3,106,925	88,861,281
業務支出	7,233,513	49,765,244
設備及投資支出	434,767,041	2,781,736,487
獎補助支出	125,544,887	1,748,388,226
收支餘絀	-123,717,494	2,682,604,378

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 01 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	0 5,136,905	165,098,000 57,931,978	0 5,430,385	165,098,000 58,225,458	0 -293,480	0 -293,480

經濟部水利署
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國 108 年 01 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(-)							-293,480
	付	577441	108/01/23		契約人員黃淑君等7人108年2月份薪津		-213,880
	付	577446	108/01/25		張成璞等2件旅費		-12,785
	付	577447	108/01/29		台北契約人員唐之華林正祥等2人108年2月份薪水		-58,436
	付	577448	108/01/29		北辦契約人員唐之華林正祥等二人107年1月份薪水代扣勞健保		-4,749
	付	577450	108/01/29		謝佩伶旅費		-3,630
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		-293,480

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/02/12
資料日期:108/01/31

機關頁次 : 9
總頁次 : 27

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
1080130	58265510036G2	YB	10800502	1080000999	150,000.00 150,000.00	0.00	150,000.00	01
*****	58265510101E7		上月結轉		165,098,000.00	52,795,073.00	112,302,927.00	
1080102	58265510101E7	PV	577411	108108011023362	165,098,000.00	211,371.00 53,006,444.00	112,091,556.00	
1080102	58265510101E7	PV	577412	108108011023339	165,098,000.00	11,864.00 53,018,308.00	112,079,692.00	
1080102	58265510101E7	PV	577413	108108011023340	165,098,000.00	1,998.00 53,020,306.00	112,077,694.00	
1080102	58265510101E7	PV	577414	108108011023341	165,098,000.00	346.00 53,020,652.00	112,077,348.00	
1080102	58265510101E7	PV	577415	108108011023342	165,098,000.00	2,780.00 53,023,432.00	112,074,568.00	
1080102	58265510101E7	PV	577416	108108011023361	165,098,000.00	60,425.00 53,083,857.00	112,014,143.00	
1080102	58265510101E7	PV	577417	108108011023343	165,098,000.00	4,749.00 53,088,606.00	112,009,394.00	
1080102	58265510101E7	PV	577418	108108011023344	165,098,000.00	600.00 53,089,206.00	112,008,794.00	
1080104	58265510101E7	PV	577419	108108011043192	165,098,000.00	69,201.00 53,158,407.00	111,939,593.00	
1080104	58265510101E7	PV	577420	108108011043191	165,098,000.00	4,742.00 53,163,149.00	111,934,851.00	
1080104	58265510101E7	PV	577421	108108011043190	165,098,000.00	6,075.00 53,169,224.00	111,928,776.00	



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/02/12

資料日期:108/01/31

機關頁次:10

總頁次:27

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		
1080104	58265510101E7	PV	577422	108108011043199		3,240.00		
					165,098,000.00	53,172,464.00	111,925,536.00	
1080104	58265510101E7	PV	577423	108108011043189		50,000.00		
					165,098,000.00	53,222,464.00	111,875,536.00	
1080104	58265510101E7	PV	577424	108108011043200		6,446.00		
					165,098,000.00	53,228,910.00	111,869,090.00	
1080104	58265510101E7	PV	577425	108108011043193		30,095.00		
					165,098,000.00	53,259,005.00	111,838,995.00	
1080104	58265510101E7	PV	577426	108108011043194		60,147.00		
					165,098,000.00	53,319,152.00	111,778,848.00	
1080108	58265510101E7	PV	577427	108108011083172		181,065.00		
					165,098,000.00	53,500,217.00	111,597,783.00	
1080108	58265510101E7	PV	577428	108108011083166		3,850,000.00		
					165,098,000.00	57,350,217.00	107,747,783.00	
1080108	58265510101E7	PV	577429	108108011083173		13,900.00		
					165,098,000.00	57,364,117.00	107,733,883.00	
1080108	58265510101E7	PV	577430	108108011083164		14,268.00		
					165,098,000.00	57,378,385.00	107,719,615.00	
1080108	58265510101E7	PV	577431	108108011083165		20,824.00		
					165,098,000.00	57,399,209.00	107,698,791.00	
1080108	58265510101E7	PV	577433	108108011083167		8,289.00		
					165,098,000.00	57,407,498.00	107,690,502.00	
1080109	58265510101E7	PV	577432	108108011093153		36,120.00		
					165,098,000.00	57,443,618.00	107,654,382.00	
1080109	58265510101E7	PV	577434	108108011093154		1,356.00		
					165,098,000.00	57,444,974.00	107,653,026.00	



財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:108/02/12
資料日期:108/01/31

機關頁次 : 11
總頁次 : 27

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		
1080109	58265510101E7	PV	577435	108108011093157	165,098,000.00	17,982.00 57,462,956.00	107,635,044.00	
1080109	58265510101E7	PV	577436	108108011093156	165,098,000.00	17,982.00 57,480,938.00	107,617,062.00	
1080109	58265510101E7	PV	577437	108108011093155	165,098,000.00	7,250.00 57,488,188.00	107,609,812.00	
1080110	58265510101E7	PV	577438	108108011103235	165,098,000.00	1,896.00 57,490,084.00	107,607,916.00	
1080114	58265510101E7	PR	577006	8172437	165,098,000.00	-655.00 57,489,429.00	107,608,571.00	
1080114	58265510101E7	PR	577007	8172444	165,098,000.00	-1,430.00 57,487,999.00	107,610,001.00	
1080123	58265510101E7	PV	577439	108108011233094	165,098,000.00	345,317.00 57,833,316.00	107,264,684.00	
1080123	58265510101E7	PV	577440	108108011233095	165,098,000.00	98,662.00 57,931,978.00	107,166,022.00	
1080128	58265510101E7	PV	577446	108108011283537	165,098,000.00	12,785.00 57,944,763.00	107,153,237.00	
1080130	58265510101E7	PV	577441	108108011303155	165,098,000.00	213,880.00 58,158,643.00	106,939,357.00	
1080131	58265510101E7	PV	577447	108108011313140	165,098,000.00	58,436.00 58,217,079.00	106,880,921.00	
1080131	58265510101E7	PV	577448	108108011313141	165,098,000.00	4,749.00 58,221,828.00	106,876,172.00	
1080131	58265510101E7	PV	577450	108108011313052	165,098,000.00	3,630.00 58,225,458.00	106,872,542.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

108021209151570

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：91		合計：				288,276.00			
					迄日止累計：				288,276.00*			
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	
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
1071101	9960028	9901412	107	01	577021		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
1071203	9960028	9901310	107	01	577022		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
			筆數：13		合計：				3,806.00			
					迄日止累計：				3,806.00*			
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	



財政部國庫署

National Treasury Administration

1080212093302261

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
1080131	0040794	8918059	108	01	500059		0526550102-4		300.00	265500-4	265502-0	
			筆數：24				合計：		6,515.00			
							迄日止累計：		6,515.00*			
1080131	0040794	8189170	108	05	000001		0526550103-7		-15.00	265500-4	265502-0	01
1080131	0040794	8189218	108	01	500065		0526550103-7		1,200.00	265500-4	265502-0	
			筆數：2				合計：		1,185.00			
							迄日止累計：		1,185.00*			
1080123	9960028	9900484	108	01	500040		0726550600-2		21,480.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1				合計：		21,480.00			
							迄日止累計：		21,480.00*			
1080102	9960028	9901654	108	01	500001		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1080102	9960028	9901655	108	01	500002		1126550909-4		7,712.00	265500-4	265502-0	
1080102	9960028	9901656	108	01	500003		1126550909-4		173.00	265500-4	265502-0	
1080102	9960028	9901670	108	01	500004		1126550909-4		10,193.00	265500-4	265502-0	
1080107	0040794	8167735	108	01	500007		1126550909-4		600.00	265500-4	265502-0	
1080114	0042400	2388811	108	01	500021		1126550909-4		1,600.00	265500-4	265502-0	
1080115	0042400	1740852	108	01	500016		1126550909-4		236.00	265500-4	265502-0	
1080118	0040794	8909245	108	01	500029		1126550909-4		342.00	265500-4	265502-0	
			筆數：8				合計：		21,029.00			
							迄日止累計：		21,029.00*			
1080102	9960028	9902232	108	01	577041		1126550909-4	E7	346.00	265500-4	265502-0	
			筆數：1				合計：		346.00			
							迄日止累計：		346.00*			
1080128	0040794	8185521	108	01	500048		2326550000-6		1,099,099.00	265500-4	265502-0	
1080130	0040794	8188203	108	01	500056		2326550000-6		30,000,000.00	265500-4	265502-0	



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
1080124	0040794	8183540	108	02	500007		5826550100-7		199.00	265502-0	265502-0	
1080129	0040794	8186647	108	02	500012		5826550100-7		434.00	265502-0	265502-0	
			筆數：6				合計：		118,361.00			
							迄日止累計：		118,361.00*			
1080111	0040794	8172437	108	02	577006		5826551010-1	E7	655.00	265502-0	265502-0	
1080111	0040794	8172444	108	02	577007		5826551010-1	E7	1,430.00	265502-0	265502-0	
			筆數：2				合計：		2,085.00			
							迄日止累計：		2,085.00*			
1080129	0040794	8186939	108	02	500011		5826551203-5		236.00	265502-0	265502-0	
			筆數：1				合計：		236.00			
							迄日止累計：		236.00*			
1080117	0040794	8176692	108	02	500005		5826551204-8		915.00	265502-0	265502-0	
1080124	0040794	8183526	108	02	500008		5826551204-8		708.00	265502-0	265502-0	
1080124	0040794	8183533	108	02	500009		5826551204-8		409.00	265502-0	265502-0	
1080128	0040794	8185514	108	02	500010		5826551204-8		209.00	265502-0	265502-0	
1080131	0040794	8189232	108	02	500013		5826551204-8		200.00	265502-0	265502-0	
			筆數：5				合計：		2,441.00			
							迄日止累計：		2,441.00*			
總筆數：106							總合計：	93,164,236.00				

22



財政部國庫署

National Treasury Administration

1080212092012993