

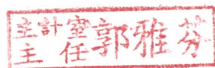
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

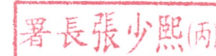
會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員



機關長官



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

目 次

甲、	預算執行報表	
壹、	主要表	
一、	以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、	附屬表	
一、	繳付公庫數分析表.....	3
二、	公庫撥入數分析表.....	5
乙、	會計報表	
壹、	主要表	
一、	平衡表.....	6
二、	收入支出表.....	7
貳、	附屬表	
一、	平衡表科目明細表.....	8
丙、	參考表	
一、	預算執行與會計收支對照表.....	17
二、	重大計畫績效分析表.....	18
三、	公庫收入(支出)差額解釋表.....	19
四、	公庫存款差額解釋表.....	20

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
109	05				002000000-0 教育部主管										
					03			0020200000-5 體育署	95,774,512	0	0	0	0	95,774,512	29,482,414
									2,924,460,180	0	920,611	920,611	0	2,923,539,569	1,016,540,900
									27,982,414	0	0	0	0	27,982,414	27,982,414
									15,661,000	0	0	0	0	15,661,000	385,000
									27,982,414	0	0	0	0	27,982,414	27,982,414
									15,661,000	0	0	0	0	15,661,000	385,000
									27,982,414	0	0	0	0	27,982,414	27,982,414
									15,661,000	0	0	0	0	15,661,000	385,000
					02			5120201000-8 城鄉建設	67,792,098	0	0	0	0	67,792,098	1,500,000
									2,908,799,180	0	920,611	920,611	0	2,907,878,569	1,016,155,900
									3,750,000	0	0	0	0	3,750,000	1,500,000
									7,606,583	0	920,611	920,611	0	6,685,972	0
					01			5120201010-1* 校園社區化改造	3,750,000	0	0	0	0	3,750,000	1,500,000
									7,606,583	0	920,611	920,611	0	6,685,972	0
									3,750,000	0	0	0	0	3,750,000	1,500,000
7,606,583	0	920,611	920,611	0					6,685,972	0					
01			04 獎補助費	64,042,098	0	0	0	0	64,042,098	0					
				2,901,192,597	0	0	0	0	2,901,192,597	1,016,155,900					
				64,042,098	0	0	0	0	64,042,098	0					
				2,901,192,597	0	0	0	0	2,901,192,597	1,016,155,900					
			5320202000-4 城鄉建設	3,750,000	0	0	0	0	3,750,000	1,500,000					
				7,606,583	0	920,611	920,611	0	6,685,972	0					
				3,750,000	0	0	0	0	3,750,000	1,500,000					
				7,606,583	0	920,611	920,611	0	6,685,972	0					
			5320202010-8 營造休閒運動環境	64,042,098	0	0	0	0	64,042,098	0					
				2,901,192,597	0	0	0	0	2,901,192,597	1,016,155,900					
				64,042,098	0	0	0	0	64,042,098	0					
				2,901,192,597	0	0	0	0	2,901,192,597	1,016,155,900					
			02 業務費	64,042,098	0	0	0	0	64,042,098	0					
				2,901,192,597	0	0	0	0	2,901,192,597	1,016,155,900					
				64,042,098	0	0	0	0	64,042,098	0					
				2,901,192,597	0	0	0	0	2,901,192,597	1,016,155,900					
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	64,042,098	0	0	0	0	64,042,098	0					
				2,901,192,597	0	0	0	0	2,901,192,597	1,016,155,900					
				64,042,098	0	0	0	0	64,042,098	0					
				2,901,192,597	0	0	0	0	2,901,192,597	1,016,155,900					

27

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					64,042,098	0	0	0	0	64,042,098	0
				04 獎補助費	2,901,192,597	0	0	0	0	2,901,192,597	1,016,155,900
				小計	95,774,512	0	0	0	0	95,774,512	29,482,414
				合計	2,924,460,180	0	920,611	920,611	0	2,923,539,569	1,016,540,900
				合計	95,774,512	0	0	0	0	95,774,512	29,482,414
					2,924,460,180	0	920,611	920,611	0	2,923,539,569	1,016,540,900

28

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至110年03月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	478,068	0	0	478,068
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	478,068	0	0	478,068
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	478,068	0	0	478,068
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	478,068	0	0	478,068
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至110年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	920,611	1,500,000	0	0	0	0	0	0	2,420,611	1,973,290,767
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	920,611	1,500,000	0	0	0	0	0	0	2,420,611	1,973,290,767
一、以前年度應付(保留)數	920,611	1,500,000	0	0	0	0	0	0	2,420,611	1,973,290,767
109年度 5120201010 校園社區化改造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,276,000
109年度 5320202010 營造休閒運動環境	920,611	1,500,000	0	0	0	0	0	0	2,420,611	1,958,014,767
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
教育部體育署
平衡表

中華民國110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,046,023,314	2 負債	95,774,512
11 流動資產	1,046,023,314	21 流動負債	95,774,512
110901 預付款	1,500,000	210301 應付帳款	3,750,000
111101 預付其他政府款	1,044,523,314	210501 應付其他政府款	92,024,512
		3 淨資產	950,248,802
		31 資產負債淨額	950,248,802
		310101 資產負債淨額	950,248,802
合 計	1,046,023,314	合 計	1,046,023,314

附註:

42

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
 教育部體育署
 收入支出表

中華民國108年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	920,611	2,420,611
公庫撥入數	920,611	2,420,611
支出	920,611	1,398,679
繳付公庫數	0	478,068
業務支出	920,611	920,611
收支餘絀	0	1,021,932

43

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

預付款明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

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		1,500,000	
			以前年度部分		1,500,000	
			109 一百零九年度		1,500,000	
			5320202000-4 城鄉建設	1,500,000		
			5320202010-8 營造休閒運動環境	1,500,000		
			02 業務費	1,500,000		
110	02	22	580001 付款憑單 109保留-行政協助-國立臺灣師範大學-「營造特需族群友善運動環境」行政協助案109年尾款	1,500,000		

77

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

預付款明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,500,000	

45

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
教育部體育署
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國110年03月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		1,044,523,314	
			以前年度部分		1,044,523,314	
			109 一百零九年度		1,044,523,314	
			5120201000-8 城鄉建設	28,367,414		
			5120201010-1* 校園社區化改造	28,367,414		
			04 獎補助費	28,367,414		
109	06	20	580068 付款憑單 109年補助-國立臺灣大學(代撥)-「學校設置樂活運動站案(共6 4校)」(第1期款)	10,000,000		

16

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	07	23	580081 付款憑單 109年補助-國立臺灣大學(代撥)-「學校設置樂活運動站案(共64校)」(第2期款)	6,718,414		
109	08	05	580084 付款憑單 109年補助-國立臺灣大學(代撥)-「學校設置樂活運動站案(共64校)」(第3期款)	10,000,000		
109	11	06	580140 付款憑單 109年補助-國立臺灣大學(代撥)-宜蘭縣憲明國小、利澤國小、蘇澳國中及臺南市東陽國小(共4校)「109年學校設置樂活運動站經費案」	1,264,000		
109	11	06	580140 付款憑單 109年補助-國立臺灣大學(代撥)-宜蘭縣憲明國小、利澤國小、蘇澳國中及臺南市東陽國小(共4校)「109年學校設置樂活運動站經費案」	385,000		
			5320202000-4 城鄉建設		1,016,155,900	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		1,016,155,900	
			04 獎補助費		1,016,155,900	

47

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	09	680005 轉帳憑單 108補助-基隆市政府-基隆市立田徑場主建築拆除重建(含邊坡整治)及周邊運動服務設施改善工程(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	24,525,900		
110	01	09	680006 轉帳憑單 108補助-新竹市政府-新竹市立棒球場新建工程(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	306,750,000		
110	01	09	680007 轉帳憑單 108補助-新竹市政府-新竹市立香山綜合休閒運動館新建工程第2期款(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	42,000,000		
110	01	09	680008 轉帳憑單 108補助-台南市體育處-臺南亞太國際棒球訓練中心新建工程(第二期工程)計畫第2期款(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	227,500,000		
110	01	09	680009 轉帳憑單 108補助-高雄市政府運動發展局-楠梓文中足球場新建計畫第2期款(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	154,700,000		
110	01	09	680010 轉帳憑單 108補助-台東縣政府-臺東縣延平鄉綜合體育館興建工程(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	16,200,000		
110	01	09	680011 轉帳憑單 108補助-連江縣政府-連江縣樂活多功能體育館興建計畫(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	205,000,000		

48

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
教育部體育署
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國110年03月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	09	680012 轉帳憑單 108補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地設置計畫(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	16,800,000		
110	01	09	680013 轉帳憑單 108補助-桃園市政府體育局-桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地計畫(本年度支出轉列本年度預付其他政府款)	22,680,000		
總計					1,044,523,314	

67

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

應付帳款明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

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		3,750,000	
			以前年度部分		3,750,000	
			109 一百零九年度		3,750,000	
			5320202000-4 城鄉建設	3,750,000		
			5320202010-8 營造休閒運動環境	3,750,000		
			02 業務費	3,750,000		
			總計		3,750,000	

50

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

應付其他政府款明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

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		92,024,512	
			以前年度部分		92,024,512	
			109 一百零九年度		92,024,512	
			5120201000-8 城鄉建設	27,982,414		
			5120201010-1* 校園社區化改造	27,982,414		
			04 獎補助費	27,982,414		
			5320202000-4 城鄉建設	64,042,098		

51

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

應付其他政府款明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	64,042,098		
			04 獎補助費	64,042,098		
			總計		92,024,512	

52

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

預算執行與會計收支對照表

中華民國108年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	2,420,611	2,420,611	收入
	-	2,420,611	2,420,611	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	1,398,679	1,398,679	支出
	-	478,068	478,068	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	920,611	920,611	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	1,021,932	1,021,932	收支餘絀

備註：調整數為公庫撥入數2,420,611元、繳付公庫數478,068元及業務支出920,611元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國106年9月13日至110年3月31日)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			截至110年3月累計分配數(2)	截至110年3月底累計支用數 (實支+預付)			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算數% (3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
校園社區化改造	179,800	179,800	43,643	-	43,643	28,367	28,367	-	28,367	100%	65%	
營造休閒運動環境	6,456,000	6,456,000	2,976,591	-	2,976,591	1,061,227	1,018,577	-	1,018,577	96%	34%	

註：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
3. 累計支出數占累計分配數比例未達九十%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。

54

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部體育署

公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國110年3月31日

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
5120201010-1 G2	0	0	0	0	0	0
校園社區化改造	0	0	0	0	0	0
5320202010-8 G2	43,101,497	45,071,497	43,101,497	45,071,497	0	0
營造休閒運動環境	920,611	2,420,611	920,611	2,420,611	0	0
合計	43,101,497 920,611	45,071,497 2,420,611	43,101,497 920,611	45,071,497 2,420,611	0 0	0 0
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				
合計						

55

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0230

* 一、 貴機關(110 年度) 110 年 03 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。

二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:110/03/31
資料日期:110/03/31

機關頁次 :21
總頁次 :24

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		
						644,000.00		
1100323	53202020004000	PV	500455	110110031233515	109,629,000.00	86,354,635.00	23,274,365.00	
1100326	53202020004000	PV	500471	110110031263764	109,629,000.00	16,045.00 86,370,680.00	23,258,320.00	
1100329	53202020004000	PV	500477	110110031293209	109,629,000.00	12,955.00 86,383,635.00	23,245,365.00	
1100329	53202020004000	PV	500487	110110031293207	109,629,000.00	12,940.00 86,396,575.00	23,232,425.00	
1100329	53202020004000	PV	500489	110110031293206	109,629,000.00	2,469.00 86,399,044.00	23,229,956.00	
1100330	53202020004000	PV	500472	110110031303688	109,629,000.00	125,439.00 86,524,483.00	23,104,517.00	
*****	53202020004109		上月結轉		1,596,941.00	0.00	1,596,941.00	
*****	53202020108G2		上月結轉		1,970,000.00	1,500,000.00	470,000.00	
1100302	53202020108G2	YB	20200070	29002091M	3,920,000.00 5,890,000.00	1,500,000.00	4,390,000.00	03
1100325	53202020108G2	YB	11000519	1100003528	43,101,497.00 48,991,497.00	1,500,000.00	47,491,497.00	03
1100325	53202020108G2	YB	11000519	1100003528	1,970,000.00 50,961,497.00	1,500,000.00	49,461,497.00	02
1100325	53202020108G2	YB	20200070	29002091M	-1,970,000.00 48,991,497.00	1,500,000.00	47,491,497.00	02
1100325	53202020108G2	YB	20200070	29002091M	-3,920,000.00 45,071,497.00	1,500,000.00	43,571,497.00	03



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100331092341896

59

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 110 年度
支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:110/03/31
資料日期:110/03/31

機關頁次 : 22
總頁次 : 24

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		
1100326	53202020108G2	PV	580002	110110031263763		472,913.00		
					45,071,497.00	1,972,913.00	43,098,584.00	
1100329	53202020108G2	PV	580003	110110031294987		447,698.00		
					45,071,497.00	2,420,611.00	42,650,886.00	
*****	53202050104G3		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1100303	53202050104G3	YB	11000514	1100002591	60,000.00			02
					60,000.00	0.00	60,000.00	
1100303	53202050104G3	YB	11000514	1100002591	1,365,000.00			03
					1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	
1100309	53202050104G3	PV	570001	110110031096729		60,000.00		
					1,425,000.00	60,000.00	1,365,000.00	
1100325	53202050104G3	PV	570002	110110031254072		11,400.00		
					1,425,000.00	71,400.00	1,353,600.00	
*****	59200101001H1		上月結轉					
					850,000,000.00	422,737,415.00	427,262,585.00	
1100302	59200101001H1	YB	10900551	1090011267	90,000,000.00			03
					940,000,000.00	422,737,415.00	517,262,585.00	
1100316	59200101001H1	PR		0000045		-7,200.00		
					940,000,000.00	422,730,215.00	517,269,785.00	
1100316	59200101001H1	PR		0000044		-50,000.00		
					940,000,000.00	422,680,215.00	517,319,785.00	
1100316	59200101001H1	PR		0000046		-286,400.00		
					940,000,000.00	422,393,815.00	517,606,185.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					3,081,914.00	3,081,914.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100331092341912

58