

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

教育部體育署

會計月報

中華民國 110 年 6 月份

主辦會計人員

代理主任
主計室主任 郭雅芬

機關長官

署長張少熙(兩)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 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..... | 14 |
| 二、 | 重大計畫預算執行績效分析表..... | 15 |
| 三、 | 公庫收入(支出)差額解釋表..... | 16 |
| 四、 | 財政部國庫署庫款支付對帳單..... | 17 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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106年09月13日至110年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 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 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 |
| 107 | 05 | | | | 0020000000-0 教育部主管 | | | | | | | |
| | | 03 | | | 0020200000-5 體育署 | 6,485,000 | 0 | 0 | 4,550,000 | 0 | 1,935,000 | 0 |
| | | | 01 | | 5120201000-8 城鄉建設 | 591,459,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,459,230 | 525,753,260 |
| | | | | 01 | 5120201010-1* 校園社區化改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 04 獎補助費 | 8,424,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,424,000 | 8,424,000 |
| | | 02 | | | 5320202000-4 城鄉建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 5320202010-8 營造休閒運動環境 | 8,424,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,424,000 | 8,424,000 |
| | | | | 02 | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 5320202010-8* 營造休閒運動環境 | 832,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832,510 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 832,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832,510 | 0 |
| | | | | | | 6,485,000 | 0 | 0 | 4,550,000 | 0 | 1,935,000 | 0 |
| | | | | | | 582,202,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,202,720 | 517,329,260 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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106年09月13日至110年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 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 | |
| | | | | | 04 獎補助費 | 6,485,000 | 0 | 0 | 4,550,000 | 0 | 1,935,000 | 0 |
| | | | | | | 582,202,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,202,720 | 517,329,260 |
| | | | | | 小計 | 6,485,000 | 0 | 0 | 4,550,000 | 0 | 1,935,000 | 0 |
| | | | | | | 591,459,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,459,230 | 525,753,260 |
| | | | | | 合計 | 6,485,000 | 0 | 0 | 4,550,000 | 0 | 1,935,000 | 0 |
| | | | | | | 591,459,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,459,230 | 525,753,260 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
教育部體育署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國106年09月13日至110年06月30日

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 | | | | | 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) | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886,324 | 0 | 0 | 886,324 |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886,324 | 0 | 0 | 886,324 |
| 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、收回以前年度支出撥餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886,324 | 0 | 0 | 886,324 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886,324 | 0 | 0 | 886,324 |
| 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1期特別預算
教育部體育署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國106年09月13日至110年06月30日

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 | | | | | 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) | | | |
| 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1期特別預算

教育部體育署

公庫撥入數分析表

中華民國106年09月13日至110年06月30日

經費門併計

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 | 4,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,550,000 | 67,640,970 |
| 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 | 4,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,550,000 | 67,640,970 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 4,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,550,000 | 67,640,970 |
| 107年度 5320202010 營造休閒運動環境 | 4,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,550,000 | 67,640,970 |
| 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1期特別預算
教育部體育署
平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1 資產 | 525,797,234 | 2 負債 | 1,935,000 |
| 11 流動資產 | 525,797,234 | 21 流動負債 | 1,935,000 |
| 110398 其他應收款 | 43,974 | 210501 應付其他政府款 | 1,935,000 |
| 111101 預付其他政府款 | 525,753,260 | 3 淨資產 | 523,862,234 |
| | | 31 資產負債淨額 | 523,862,234 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 523,862,234 |
| 合 計 | 525,797,234 | 合 計 | 525,797,234 |

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
 教育部體育署
 收入支出表

中華民國106年09月13日至110年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|-----|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 0 | 4,550,000 |
| 公庫撥入數 | 0 | 4,550,000 |
| 支出 | 0 | 886,324 |
| 繳付公庫數 | 0 | 886,324 |
| 收支餘絀 | 0 | 3,663,676 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

教育部體育署

其他應收款明細表

中華民國110年06月30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 | | 43,974 | |
| | | | 以前年度部分 | | 43,974 | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 43,974 | |
| | | | 5120201000-8 城鄉建設 | 43,974 | | |
| | | | 5120201010-1* 校園社區化改造 | 43,974 | | |
| 109 | 01 | 15 | 300245 轉帳傳票 轉其他應收款-補助嘉義市政府民生國中照明設備 2000011 嘉義市政府 | 43,974 | | |
| | | | 總計 | | 43,974 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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06月30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 | | 525,753,260 | |
| | | | 以前年度部分 | | 525,753,260 | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 525,753,260 | |
| | | | 5120201000-8 城鄉建設 | 8,424,000 | | |
| | | | 5120201010-1* 校園社區化改造 | 8,424,000 | | |
| | | | 04 獎補助費 | 8,424,000 | | |
| 107 | 02 | 06 | 580024 付款憑單 補助台東縣政府-知本國小新建風雨球場第一期款 2000018 台東縣政府 | | 3,240,000 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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06月30日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 107 | 03 | 05 | 580032 付款憑單 補助-苗栗縣政府-象鼻國小「風雨球場興建工程」 2000014 苗栗縣政府 | 5,184,000 | | | |
| | | | 5320202000-4 城鄉建設 | | 517,329,260 | | |
| | | | 5320202010-8* 營造休閒運動環境 | | 517,329,260 | | |
| | | | 04 獎補助費 | | 517,329,260 | | |
| 107 | 04 | 13 | 580057 付款憑單 補助-連江縣政府-連江縣樂活多功能體育館興建計畫第一期款 2000024 連江縣政府 | 44,099,789 | | | |
| 107 | 06 | 04 | 580087 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地設置計畫第一期款 2000015 宜蘭縣政府 | 7,261,008 | | | |
| 107 | 06 | 21 | 580107 付款憑單 補助-高雄市體育處-楠梓文中足球場新建計畫第一款 2000021 高雄市體育處 | 49,707,122 | | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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06月30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 | |
| 107 | 08 | 09 | 580139 付款憑單 補助-台東縣政府-台東縣延平鄉綜合體育館興建工程第一期款 2000018 台東縣政府 | 14,169,228 | | |
| 107 | 12 | 03 | 580220 付款憑單 補助-桃園市政府體育局-楊梅體育園區興建計畫第一期款 2000017 桃園市政府 | 156,791,036 | | |
| 107 | 12 | 19 | 580242 付款憑單 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一期款 2000012 新竹市政府 | 42,000,000 | | |
| 108 | 01 | 11 | 580289 付款憑單 補助-桃園市政府體育局-大溪阿姆坪水上運動訓練基地計畫第一期款 2000017 桃園市政府 | 13,406,400 | | |
| 109 | 05 | 05 | 300005 轉帳傳票 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(108審修) | 25,400,000 | | |
| 109 | 05 | 05 | 300005 轉帳傳票 新竹市立棒球場新建工程(108審修) | 18,087,327 | | |
| 109 | 05 | 05 | 300005 轉帳傳票 臺南亞太國際棒球訓練中心新建工程(第二期工程)計畫(108審修) | 84,907,350 | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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06月30日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------|------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 109 | 05 | 05 | 300005 轉帳傳票 連江縣樂活多功能體育館興建計畫(108審修) | 61,500,000 | | |
| | | | 總 計 | | 525,753,260 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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06月30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 | | 1,935,000 | |
| | | | 以前年度部分 | | 1,935,000 | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 1,935,000 | |
| | | | 5320202000-4 城鄉建設 | 1,935,000 | | |
| | | | 5320202010-8* 營造休閒運動環境 | 1,935,000 | | |
| | | | 04 獎補助費 | 1,935,000 | | |
| | | | 總計 | | 1,935,000 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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106年09月13日至110年06月30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 | - | 4,550,000 | 4,550,000 | 收入 |
| | - | 4,550,000 | 4,550,000 | 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 | - | 886,324 | 886,324 | 支出 |
| | - | 886,324 | 886,324 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | - | - | - | 人事支出 |
| 業務費 | - | - | - | 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 | - | 3,663,676 | 3,663,676 | 收支餘絀 |

備註：調整數為公庫撥入數4,550,000元及繳付公庫數886,324元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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2期 (民國106年9月13日至110年6月30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6月累計分配數(2) | 截至110年6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 | 8,424 | - | 8,424 | 8,424 | 8,424 | - | 8,424 | 100% | 100% | |
| 營造休閒運動環境 | 3,544,000 | 3,544,000 | 589,521 | - | 589,521 | 523,814 | 521,879 | - | 521,879 | 100% | 88.53% | 主要係本署補助案件「楊梅體育園區興建計畫」因通過環評審查及辦理地上物拆遷作業時間冗長，故辦理期程較慢，目前已進行相關主體工程作業，待執行數67,642千元，占執行率11.47%。 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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6月30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 |
| 5320202010-8 G1 | 0 | 6,485,000 | 0 | 6,485,000 | 0 | 0 |
| 營造休閒運動環境 | 0 | 4,550,000 | 0 | 4,550,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 6,485,000 | 0 | 6,485,000 | 0 | 0 |
| | 0 | 4,550,000 | 0 | 4,550,000 | 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 | | | | | | |

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0230

* 一、 貴機關(110 年度) 110 年 06 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:110/06/30
資料日期:110/06/30

機關頁次 : 19
總頁次 : 23

| 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 | | |
| 1100630 | 53202020004000 | PV | 501149 | 110110061305524 | | 11,315.00 | | |
| | | | | | 338,469,000.00 | 295,306,368.00 | 43,162,632.00 | |
| ***** | 53202020004106 | | 上月結轉 | | | | | |
| | | | | | 9,419,424.00 | 0.00 | 9,419,424.00 | |
| 1100601 | 53202020004106 | YB | 11000523 | 1100004287 | 20,000,000.00 | | | 06 |
| | | | | | 29,419,424.00 | 0.00 | 29,419,424.00 | |
| 1100603 | 53202020004106 | PV | 500955 | 110110061033137 | | 10,000,000.00 | | |
| | | | | | 29,419,424.00 | 10,000,000.00 | 19,419,424.00 | |
| ***** | 53202020004109 | | 上月結轉 | | | | | |
| | | | | | 2,496,941.00 | 1,596,941.00 | 900,000.00 | |
| 1100617 | 53202020004109 | PV | 501037 | 110110061174125 | | 900,000.00 | | |
| | | | | | 2,496,941.00 | 2,496,941.00 | 0.00 | |
| ***** | 53202020004Y0 | | 上月結轉 | | | | | |
| | | | | | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 0.00 | |
| ***** | 53202020108G1 | | 上月結轉 | | | | | |
| | | | | | 6,485,000.00 | 4,550,000.00 | 1,935,000.00 | |
| ***** | 53202020108G2 | | 上月結轉 | | | | | |
| | | | | | 538,796,199.00 | 237,666,822.00 | 301,129,377.00 | |
| 1100601 | 53202020108G2 | YB | 11000519 | 1100003528 | 165,744,243.00 | | | 06 |
| | | | | | 704,540,442.00 | 237,666,822.00 | 466,873,620.00 | |
| 1100608 | 53202020108G2 | PV | 580051 | 110110061085650 | | 492,455.00 | | |
| | | | | | 704,540,442.00 | 238,159,277.00 | 466,381,165.00 | |
| 1100608 | 53202020108G2 | PV | 580052 | 110110061085660 | | 1,201,448.00 | | |
| | | | | | 704,540,442.00 | 239,360,725.00 | 465,179,717.00 | |
| 1100608 | 53202020108G2 | PV | 580053 | 110110061085651 | | 1,736,000.00 | | |
| | | | | | 704,540,442.00 | 241,096,725.00 | 463,443,717.00 | |



財政部國庫署
National Treasury Administration

-18-

1100630180704617