

財政部

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
110100-4 歲入結存	701,480,089.00	121000-1 預收款	1,667,211,163.39
111000-5 應收歲入款	3,660,188,681.32	121300-5 應納庫款	18,870,758,681.32
111100-0 有價證券	33,655,201,107.00	121400-0 待納庫款	34,356,681,082.00
111200-4 應收歲入保留款	15,210,570,000.00	121500-4 保管款	114.00
111600-9 預納庫款	1,667,211,163.39	123000-2 歲入實收數	2,094,869.00
113000-6 歲入納庫數	2,094,869.00		
合 計	54,896,745,909.71	合 計	54,896,745,909.71
附註：			

財政部
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			34,356,681,196.00
1.110100-4 歲入結存		701,480,089.00	
2.111100-0 有價證券		33,655,201,107.00	
(二)本期收入			2,094,869.00
1.123000-2 歲入實收數		2,094,869.00	
收入數	2,096,869.00		
減：退還數	-2,000.00		
收 項 總 計			34,358,776,065.00
二、付 項			
(一)本期支出			2,094,869.00
1.113000-6 歲入納庫數		2,094,869.00	
納庫數	2,096,869.00		
減：退還數	-2,000.00		
(二)本期結存			34,356,681,196.00
1.110100-4 歲入結存		701,480,089.00	
2.111100-0 有價證券		33,655,201,107.00	
付 項 總 計			34,358,776,065.00

財政部
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
03				0500000000-8	0.00	0.00			50,000.00	0.00		50,000.00
				規費收入	0.00	0.00			50,000.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
88				0517010000-4	0.00	0.00			50,000.00	0.00		50,000.00
				財政部	0.00	0.00			50,000.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
01				0517010100-9	0.00	0.00			50,000.00	0.00		50,000.00
				行政規費收入	0.00	0.00			50,000.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
01				0517010101-1	0.00	0.00			50,000.00	0.00		50,000.00
				審查費	0.00	0.00			50,000.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
04				0700000000-9	0.00	0.00			94,045.00	0.00		94,045.00
				財產收入	0.00	0.00			94,045.00	0.00	-94,045.00	94,045.00
88				0717010000-5	0.00	0.00			94,045.00	0.00		94,045.00
				財政部	0.00	0.00			94,045.00	0.00	-94,045.00	94,045.00
01				0717010100-0	0.00	0.00			92,645.00	0.00		92,645.00
				財產孳息	0.00	0.00			92,645.00	0.00	-92,645.00	92,645.00
01				0717010106-6	0.00	0.00			92,645.00	0.00		92,645.00
				租金收入	0.00	0.00			92,645.00	0.00	-92,645.00	92,645.00
04				0717010600-2	0.00	0.00			1,400.00	0.00		1,400.00
				廢舊物資售價	0.00	0.00			1,400.00	0.00	-1,400.00	1,400.00
07				1100000000-2	0.00	0.00			1,950,824.00	0.00		1,950,824.00
				其他收入	0.00	0.00			1,950,824.00	0.00	-1,950,824.00	1,950,824.00

財政部
歲入累計表

第 1 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
	85			1117010000-9 財政部	0.00	0.00			1,950,824.00	0.00		1,950,824.00
					0.00	0.00			1,950,824.00	0.00	-1,950,824.00	1,950,824.00
		01		1117010900-0 雜項收入	0.00	0.00			1,950,824.00	0.00		1,950,824.00
					0.00	0.00			1,950,824.00	0.00	-1,950,824.00	1,950,824.00
			01	1117010901-2 收回以前年度歲出	0.00	0.00			1,926,088.00	0.00		1,926,088.00
					0.00	0.00			1,926,088.00	0.00	-1,926,088.00	1,926,088.00
			02	1117010909-4 其他雜項收入	0.00	0.00			24,736.00	0.00		24,736.00
					0.00	0.00			24,736.00	0.00	-24,736.00	24,736.00
				合 計	0.00	0.00			2,094,869.00	0.00		2,094,869.00
					0.00	0.00			2,094,869.00	0.00	-2,094,869.00	2,094,869.00

財政部

以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數		
													應收數	應收數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	本月納庫數
95	04			0700000000-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				財產收入	7,350,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,350,000,000.00	0.00	
				88	0717010000-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				財政部	7,350,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,350,000,000.00	0.00	
				01	0717010400-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				投資收回	7,350,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,350,000,000.00	0.00	
			01	0717010401-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				國營事業資本收回	7,350,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,350,000,000.00	0.00	
95	05			0800000000-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				營業盈餘及事業收入	7,629,300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,629,300,000.00	0.00	
				07	0817010000-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				財政部	7,629,300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,629,300,000.00	0.00	
				03	0817010300-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				投資收益	7,629,300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,629,300,000.00	0.00	
			02	0817010302-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				股票買賣差價	7,629,300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,629,300,000.00	0.00	
				小計	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					14,979,300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,979,300,000.00	0.00	
98	04			0700000000-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				財產收入	231,270,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	231,270,000.00	0.00	
				90	0717010000-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				財政部	231,270,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	231,270,000.00	0.00	
			01	0717010200-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				財產售價	113,515,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	113,515,000.00	0.00	

財政部

以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數				
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數		
103	05			01	0717010205-8 有價證券售價	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						113,515,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	113,515,000.00	0.00			
					02	0717010400-3 投資收回	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						117,755,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	117,755,000.00	0.00			
					02	0717010404-4 投資資本收回	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						117,755,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	117,755,000.00	0.00			
						小 計	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						231,270,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	231,270,000.00	0.00			
						0800000000-4 營業盈餘及事業收入	3,660,188,681.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,188,681.32	0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					05	0817010000-0 財政部	3,660,188,681.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,188,681.32	0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					01	0817010100-5 營業基金盈餘繳庫	3,608,455,901.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,608,455,901.32	0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					01	0817010101-8 股息紅利繳庫	3,608,455,901.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,608,455,901.32	0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					02	0817010200-0 非營業特種基金贖餘繳庫	51,732,780.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	51,732,780.00	0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					01	0817010201-2 贖餘繳庫	51,732,780.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	51,732,780.00	0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		小 計	3,660,188,681.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,188,681.32	0.00	0.00				
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		合 計	3,660,188,681.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,188,681.32	0.00	0.00				
		15,210,570,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210,570,000.00	0.00	0.00				

財政部

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	30,915,804.00	221000-4 保管款	28,847,523.00
210300-6 可支庫款	5,005,072.00	221100-9 應付歲出款	108,457,000.00
210500-5 保留庫款	231,356,500.00	221200-3 代收款	2,068,281.00
210900-3 零用金	350,000.00	221300-8 預領經費	1,563,465,235.00
211300-1 押金	1,050.00	221400-2 應付歲出保留款	138,911,921.00
211400-6 暫付款	71,480,416.00	221500-7 應付保管有價證券	490,000.00
211600-5 保管有價證券	490,000.00	222100-4 歲出分配數	0.00
		減 213000-9 經費支出	1,502,642,168.00
		淨額	-1,502,642,168.00
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,050.00
合 計	339,598,842.00	合 計	339,598,842.00
附註：			

財政部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			262,402,018.00
1. 210100-7 專戶存款		31,045,518.00	
2. 210500-5 保留庫款		231,356,500.00	
(二)本期收入			1,563,335,521.00
1. 221300-8 預領經費 領到數	1,563,465,235.00	1,563,465,235.00	
2. 221000-4 保管款 收入數	501,949.00	96,901.00	
減：退還數	-405,048.00		
3. 221200-3 代收款 收入數	3,525,972.00	-226,615.00	
減：退還數	-3,752,587.00		
收 項 總 計			1,825,737,539.00
二、付 項			
(一)本期支出			1,558,110,163.00
1. 213000-9 經費支出 支付數		1,502,642,168.00	
本機關經費預算部分	1,498,717,449.00		
統籌科目部分	3,924,719.00		
2. 211400-6 暫付款 支付數		55,467,995.00	
本年度部分	55,479,445.00		
減：收回或沖轉數		-11,450.00	

過 次 頁

財政部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	-11,450.00		
(二)本期結存			267,627,376.00
1. 210100-7 專戶存款		30,915,804.00	
2. 210300-6 可支庫款		5,005,072.00	
3. 210500-5 保留庫款		231,356,500.00	
4. 210900-3 零用金		350,000.00	
付 項 總 計			1,825,737,539.00

財政部
經費累計表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額				
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數									
10				0017000000-0 財政部主管	0.00	0.00	0.00			1,498,717,449.00	0.00	-1,498,717,449.00			
					0.00	0.00			1,498,717,449.00	0.00	349,479.00				
					0.00	0.00									
				01			0017010000-7 財政部	0.00	0.00	0.00			1,498,717,449.00	0.00	-1,498,717,449.00
								0.00	0.00			1,498,717,449.00	0.00	349,479.00	
								0.00	0.00						
				01			4017010100-7 一般行政	0.00	0.00	0.00			38,539,146.00	0.00	-38,539,146.00
								0.00	0.00			38,539,146.00	0.00	340,385.00	
								0.00	0.00						
							0100 人事費	0.00	0.00	0.00			37,322,021.00	0.00	-37,322,021.00
								0.00	0.00			37,322,021.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00						
							0200 業務費	0.00	0.00	0.00			1,217,125.00	0.00	-1,217,125.00
								0.00	0.00			1,217,125.00	0.00	340,385.00	
								0.00	0.00						
				02			4017010200-1 財政人員訓練	0.00	0.00	0.00			178,303.00	0.00	-178,303.00
								0.00	0.00			178,303.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00						
							0200 業務費	0.00	0.00	0.00			178,303.00	0.00	-178,303.00
								0.00	0.00			178,303.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00						
				03			4017010300-6 促參業務	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00			0.00	0.00	9,094.00	
								0.00	0.00						
			0200 業務費	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00			0.00	0.00	9,094.00					
				0.00	0.00										
08			6117018100-9 非營業特種基金	0.00	0.00	0.00			1,460,000,000.00	0.00	-1,460,000,000.00				
				0.00	0.00			1,460,000,000.00	0.00	0.00					
				0.00	0.00										

財政部
經費累計表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
05			01	6117018110-2 行政院公營事業民營 化基金	0.00	0.00	0.00			1,460,000,000.00	0.00	-1,460,000,000.00
					0.00	0.00				1,460,000,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00						
				0400 獎補助費	0.00	0.00	0.00			1,460,000,000.00	0.00	-1,460,000,000.00
					0.00	0.00				1,460,000,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0.00	0.00	0.00			3,924,719.00	0.00	-3,924,719.00
					0.00	0.00				3,924,719.00	0.00	55,118,516.00
					0.00	0.00						
				0100 人事費	0.00	0.00	0.00			3,924,719.00	0.00	-3,924,719.00
					0.00	0.00				3,924,719.00	0.00	55,118,516.00
					0.00	0.00						
				合 計	0.00	0.00	0.00			1,502,642,168.00	0.00	-1,502,642,168.00
					0.00	0.00				1,502,642,168.00	0.00	55,467,995.00
					0.00	0.00						

財政部

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
95	11				0017000000-0 財政部主管	0.00 120,034,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 120,034,000.00
					0017010000-7 財政部	0.00 120,034,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 120,034,000.00
					4017017400-9 投資事業股權移轉	0.00 120,034,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 120,034,000.00
					0200 業務費	0.00 120,034,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 120,034,000.00
					小計	0.00 120,034,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 120,034,000.00
98	10				0017000000-0 財政部主管	0.00 1,930,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,930,000.00
					0017010000- 財政部	0.00 1,930,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,930,000.00
					4017017400-9 投資事業股權移轉	0.00 1,930,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,930,000.00
					0200 業務費	0.00 1,930,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,930,000.00

財政部

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)					
													應付數	應付數	字	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
101	10				小計	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
						1,930,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,930,000.00	0.00				
							53,309,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	53,309,000.00	0.00			
							0017000000-0 財政部主管	2,734,800.00	0.00		0.00	0.00	2,734,800.00	2,734,800.00			
						01			53,309,000.00	0.00		0.00	0.00	53,309,000.00	0.00		
							0017010000- 財政部	2,734,800.00	0.00		0.00	0.00	2,734,800.00	2,734,800.00			
									53,309,000.00	0.00		0.00	0.00	53,309,000.00	0.00		
							6117018200-3 投資支出	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
									53,309,000.00	0.00		0.00	0.00	53,309,000.00	0.00		
								01	6117018201-6* 中美洲銀行股本	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
									0300 設備及投資	53,309,000.00	0.00		0.00	0.00	53,309,000.00	0.00	
										0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
							02	25	03	3303952000-4 公共工程技術業務	2,734,800.00	0.00		0.00	0.00	2,734,800.00	2,734,800.00
										0400 獎補助費	2,734,800.00	0.00		0.00	0.00	2,734,800.00	2,734,800.00
				小計	53,309,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	53,309,000.00	0.00					
					2,734,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,734,800.00	2,734,800.00					

財政部

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)					
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數						
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數					
102	10				0017000000-0 財政部主管	55,148,000.00 13,277,621.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	55,148,000.00 13,277,621.00	0.00 13,277,621.00				
					01	0017010000-7 財政部	55,148,000.00 13,277,621.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	55,148,000.00 13,277,621.00	0.00 13,277,621.00			
						03	4017010300-6 促參業務	0.00 13,277,621.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 13,277,621.00	0.00 13,277,621.00		
							0400 獎補助費	0.00 13,277,621.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 13,277,621.00	0.00 13,277,621.00		
					09	6117018200-3 投資支出	55,148,000.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	55,148,000.00 0.00	0.00 0.00			
						01	6117018201-6* 中美洲銀行股本	55,148,000.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	55,148,000.00 0.00	0.00 0.00		
					0300 設備及投資		55,148,000.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	55,148,000.00 0.00	0.00 0.00			
					小計		55,148,000.00 13,277,621.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	55,148,000.00 13,277,621.00	0.00 13,277,621.00			
					103	10				0017000000-0 財政部主管	0.00 935,500.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 935,500.00	0.00 0.00

財政部

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 4 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01			0017010000-7 財政部	0.00 935,500.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 935,500.00	0.00 0.00
		01		4017010100-7 一般行政	0.00 509,500.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 509,500.00	0.00 0.00
				0200 業務費	0.00 509,500.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 509,500.00	0.00 0.00
		03		4017010300-6 促參業務	0.00 339,173.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 339,173.00	0.00 0.00
				0200 業務費	0.00 339,173.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 339,173.00	0.00 0.00
		03		4017010300-6* 促參業務	0.00 86,827.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 86,827.00	0.00 0.00
				0300 設備及投資	0.00 86,827.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 86,827.00	0.00 0.00
				小計	0.00 935,500.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 935,500.00	0.00 0.00
				合計	108,457,000.00 138,911,921.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	108,457,000.00 138,911,921.00	0.00 16,012,421.00