

長照服務發展基金

會 計 月 報

中華民國 109 年 5 月份

主辦會計人員



基金主持人



目 次

本期基金來源、用途及餘绌實際數較預算數增減原因說明	1
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘绌表	2
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	3
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	4
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	5
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	8
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	9

目 次

二、活期存款明細表	11
三、國庫存款戶、機關專戶差額解釋表及對帳單	12

長照服務發展基金

本期基金來源、用途及餘绌實際數較預算數增減原因說明 中華民國 109 年 5 月份

一、基金來源部分：截至本(5)月底止實際數 17,242,184,769 元，較預算數 13,569,414,000 元，增加 3,672,770,769 元，增加比率 27.07%，主要增減原因說明如下：

- (一)徵收及依法分配收入：截至本月底止實際數 16,978,717,165 元，較預算數 13,569,414,000 元，增加 3,409,303,165 元，增加 25.12%，主要係依菸酒稅法、遺產及贈與稅法、房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法徵收之稅課收入較預計增加所致。
- (二)財產收入：截至本月底止實際數 36,508 元，較預算無列數，增加 36,508 元，主要係補捐助計畫利息收入繳回所致。
- (三)其他收入：截至本月底止實際數 263,431,096 元，較預算無列數，增加 263,431,096 元，主要係以前年度補助經費賸餘款繳回轉列雜項收入所致。

二、基金用途部分：截至本(5)月底止實際數 51,449,176 元，較預算數 840,160,000 元，減少 788,710,824 元，減少比率 93.88%，主要增減原因說明如下：

- (一)完善長照服務輸送體系計畫：截至本月底止實際數 28,420,319 元，較預算數 495,575,000 元，減少 467,154,681 元，減少比率 94.27%，主要係 108 年度「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」刻正辦理核定及撥款作業中，致執行落後。
- (二)強化長照機構服務及緩和失能計畫：截至本月底止實際數 14,779,366 元，較預算數 305,393,000 元，減少 290,613,634 元，減少比率 95.16%，主要係 109 年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」未及辦理第 1 期款撥付作業所致。
- (三)機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫：截至本月底止實際數 7,213,419 元，較預算數 38,508,000 元，減少 31,294,581 元，減少比率 81.27%，主要係老人福利機構評鑑、財務查核、照顧服務員身障支持服務教育訓練及社區金典獎表揚等計畫刻正辦理採購作業中，致執行落後。
- (四)推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫：截至本月底止無實際數，預算亦無列數。
- (五)一般行政管理計畫：截至本月底止實際數 1,036,072 元，較預算數 684,000 元，增加 352,072 元，增加比率 51.47%，主要係 108 年度專案財務查核計畫之查核分攤款，因履約期程跨年度，部分款項延至 109 年度執行所致。

三、本期賸餘：截至本月底止實際賸餘 17,190,735,593 元，較預算賸餘 12,729,254,000 元，增加賸餘 4,461,481,593 元，增加比率 35.05%，主要係依菸酒稅法、遺產及贈與稅法、房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法徵收之稅課收入較預計增加所致。

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘紹表

中華民國 109 年 05 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	32,571,500,000	3,510,166,587	2,714,291,000	795,875,587	29.32	17,242,184,769	13,569,414,000	3,672,770,769	27.07
徵收及依法分配收入	32,571,500,000	3,359,901,638	2,714,291,000	645,610,638	23.79	16,978,717,165	13,569,414,000	3,409,303,165	25.12
健康福利捐分配收入	24,500,000	2,217,250	2,041,000	176,250	8.64	8,772,951	8,164,000	608,951	7.46
其他徵收及依法分配收入	32,547,000,000	3,357,684,388	2,712,250,000	645,434,388	23.80	16,969,944,214	13,561,250,000	3,408,694,214	25.14
財產收入	-	12,577	-	12,577	-	36,508	-	36,508	-
利息收入	-	12,577	-	12,577	-	36,508	-	36,508	-
其他收入	-	150,252,372	-	150,252,372	-	263,431,096	-	263,431,096	-
受贈收入	-	20,000	-	20,000	-	40,000	-	40,000	-
雜項收入	-	150,232,372	-	150,232,372	-	263,391,096	-	263,391,096	-
基金用途	38,678,655,000	26,698,825	48,615,000	-21,916,175	-45.08	51,449,176	840,160,000	-788,710,824	-93.88
完善長照服務輸送體系計畫	30,776,273,000	14,679,564	16,891,000	-2,211,436	-13.09	28,420,319	495,575,000	-467,154,681	-94.27
購建固定資產	760,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	30,775,513,000	14,679,564	16,891,000	-2,211,436	-13.09	28,420,319	495,575,000	-467,154,681	-94.27
強化長照機構服務及緩和失能計畫	1,351,766,000	9,547,240	19,920,000	-10,372,760	-52.07	14,779,366	305,393,000	-290,613,634	-95.16
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	950,000	-950,000	-100.00
其他	1,350,816,000	9,547,240	19,920,000	-10,372,760	-52.07	14,779,366	304,443,000	-289,663,634	-95.15
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,664,375,000	2,373,005	11,650,000	-9,276,995	-79.63	7,213,419	38,508,000	-31,294,581	-81.27
其他	5,664,375,000	2,373,005	11,650,000	-9,276,995	-79.63	7,213,419	38,508,000	-31,294,581	-81.27
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	879,613,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	879,613,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	6,628,000	99,016	154,000	-54,984	-35.70	1,036,072	684,000	352,072	51.47
其他	6,628,000	99,016	154,000	-54,984	-35.70	1,036,072	684,000	352,072	51.47
本期賸餘(短紹)	-6,107,155,000	3,483,467,762	2,665,676,000	817,791,762	30.68	17,190,735,593	12,729,254,000	4,461,481,593	35.05
期初基金餘額	30,738,049,000	-	-	-	-	42,061,532,862	30,738,049,000	11,323,483,862	36.84
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	24,630,894,000	-	-	-	-	59,252,268,455	43,467,303,000	15,784,965,455	36.31

說明：差異原因詳“本期基金來源、用途及餘紹實際數與預算數增減原因說明”。

長照服務發展基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 05 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減 金額	
完善長照服務輸送體系計畫		本月數	-	-	-	14,679,564	16,891,000	-2,211,436	
		累計數	-	-	-	28,420,319	495,575,000	-467,154,681	
強化長照機構服務及緩和失能計畫		本月數	-	-	-	9,547,240	19,920,000	-10,372,760	
		累計數	-	-	-	14,779,366	305,393,000	-290,613,634	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		本月數	-	-	-	2,373,005	11,650,000	-9,276,995	
		累計數	-	-	-	7,213,419	38,508,000	-31,294,581	
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫		本月數	-	-	-	-	-	-	
		累計數	-	-	-	-	-	-	
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計							

長照服務發展基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 05 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
固定資產	16,625,087	-313,888	-	-	-1,449,242	14,861,957
土地	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	16,575,652	-301,518	-	-	-1,444,950	14,829,184
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
雜項設備	49,435	-12,370	-	-	-4,292	32,773
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
無形資產	36,886,277	-	2,528,599	3,141,885	-	36,272,991
電腦軟體	33,681,277	-	2,528,599	3,085,316		33,124,560
權利	3,205,000	-	-	56,569		3,148,431

說明:1. 電腦軟體增加數2,528,599元係購置長照及護理機構評鑑管理資訊系統，另減少數3,085,316元係電腦軟體攤銷數。

2. 權利減少數56,569元係權利攤銷數。

長照服務發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 05 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形					差異或落後原因	改進措施		
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先 行 辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數			比較增減(一)					
							實支數	應付未 付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
完善長照服務輸送體系計畫	-	760,000	-	-	760,000	-	-	-	-	-	-	-			
機械及設備	-	760,000	-	-	760,000	-	-	-	-	-	-	-			
機械及設備	-	760,000	-	-	760,000	-	-	-	-	-	-	-			
強化長照機構服務及緩和失能計畫	-	950,000	-	-	950,000	950,000	-	-	-	-	-950,000	-100.00			
雜(什)項設備	-	950,000	-	-	950,000	950,000	-	-	-	-	-950,000	-100.00	本項經費為辦理護理機構相關業務系統資料庫分析及整合作業，使用本部虛擬主機及資料庫資源，所需之硬體設備分攤費用；須俟本年度新建置系統上線測試，並完成系統效能所需擴充虛擬主機資源配置評估後，始可辦理撥付事宜，致執行落後。	爾後將審慎評估預算分配，並儘速完成相關評估作業。	
雜(什)項設備	-	950,000	-	-	950,000	950,000	-	-	-	-	-950,000	-100.00			
總計	-	1,710,000	-	-	1,710,000	950,000	-	-	-	-	-950,000	-100.00			

長照服務發展基金
平 衡 表

中華民國 109 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產			負債		
流動資產	93,804,603,119	100.00	流動負債	34,501,199,716	36.78
現金	88,046,684,960	93.86	應付款項	28,730,308,036	30.63
銀行存款	40,365,393,606	43.03	應付代收款	28,730,308,036	30.63
應收款項	40,365,393,606	43.03	應付費用	22,682	-
應收利息	902,063	-	其他負債	28,730,285,354	30.63
預付款項	902,063	-	什項負債	5,770,891,680	6.15
預付費用	47,680,389,291	50.83	存入保證金	106,516,680	0.11
固定資產	47,680,389,291	50.83	暫收及待結轉帳項	5,099,140	0.01
機械及設備	14,861,957	0.02	內部往來	101,417,540	0.11
機械及設備	14,829,184	0.02	內部往來	5,664,375,000	6.04
累計折舊-機械及設備	16,575,652	0.02	淨資產	5,664,375,000	6.04
雜項設備	-1,746,468	-	淨資產	59,303,403,403	63.22
雜項設備	32,773	-	淨資產	59,303,403,403	63.22
累計折舊-雜項設備	49,435	-	累積餘額	59,303,403,403	63.22
無形資產	-16,662	-	本期賸餘	42,114,730,338	44.90
無形資產	36,272,991	0.04		17,188,673,065	18.32
權利	36,272,991	0.04			
電腦軟體	3,148,431	-			
其他資產	33,124,560	0.04			
什項資產	5,706,783,211	6.08			
暫付及待結轉帳項	42,408,211	0.05			
內部往來	42,408,211	0.05			
內部往來	5,664,375,000	6.04			
	5,664,375,000	6.04			
	5,664,375,000	6.04			
合計	93,804,603,119	100.00	合計	93,804,603,119	100.00

註：銀行存款含備供退稅款99,669,990元(遺產稅17,942,176元、贈與稅720,210元、菸酒稅45,488,042元、綜合所得稅35,519,500元、營利事業所得稅62元)。

長照服務發展基金
平 衡 表

中華民國 109 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
備忘科目			備忘科目		
信託代理與保證資產	1,188,003	-	信託代理與保證負債	1,188,003	-
信託代理與保證資產	1,188,003	-	信託代理與保證負債	1,188,003	-
保證品	1,188,003	-	應付保證品	1,188,003	-

註：本表「信託代理與保證資產(負債)」係廠商繳交之履約保證金(定存單及銀行連帶保證書)。

長照服務發展基金

收入支出表

中華民國 109 年 05 月份

單位：新臺幣元

科 目	金額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
徵收及依法分配收入	3,510,166,587	17,242,184,769
健康福利捐分配收入	3,359,901,638	16,978,717,165
其他徵收及依法分配收入	2,217,250	8,772,951
財產收益	3,357,684,388	16,969,944,214
財產孳息收入	12,577	36,508
其他收入	12,577	36,508
受贈收入	150,252,372	263,431,096
雜項收入	20,000	40,000
支出	150,232,372	263,391,096
人事支出	25,082,480	53,511,704
人事支出	265,122	1,178,544
業務支出	265,122	1,178,544
業務支出	22,313,402	45,474,069
獎補助支出	22,313,402	45,474,069
捐助國內團體	47,375	147,375
折舊、折耗及攤銷	47,375	147,375
固定資產折舊	912,254	4,591,127
無形資產攤銷	289,852	1,449,242
其他支出	622,402	3,141,885
其他支出	1,544,327	2,120,589
本期賸餘(短絀)	1,544,327	2,120,589
期初淨資產	3,485,084,107	17,188,673,065
解繳公庫		42,114,730,338
期末淨資產		-
		59,303,403,403

長照服務發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國 109 年 01 月 01 日至 109 年 05 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
基金來源	17,242,184,769	-	17,242,184,769	收入
徵收及依法分配收入	16,978,717,165	-	16,978,717,165	徵收及依法分配收入
財產收入	36,508	-	36,508	財產收益
其他收入	263,431,096	-	263,431,096	其他收入
基金用途	51,449,176	2,062,528	53,511,704	支出
用人費用	1,178,544	-	1,178,544	人事支出
服務費用	43,967,132	1,506,937	45,474,069	業務支出
材料及用品費	267,524	-267,524	-	
租金、償債、利息及相關手續費	1,239,413	-1,239,413	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	147,375	-	147,375	獎補助支出
	-	4,591,127	4,591,127	折舊、折耗及攤銷
其他	2,120,589	-	2,120,589	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,528,599	-2,528,599	-	
本期賸餘(短绌)	17,190,735,593	-2,062,528	17,188,673,065	本期賸餘(短绌)

長照服務發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國 109 年 01 月 01 日至 109 年 05 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
期初基金餘額	42,061,532,862		42,114,730,338	期初淨資產
解繳公庫	-		-	解繳公庫
期末基金餘額	59,252,268,455		59,303,403,403	期末淨資產

- 說明:1. 「服務費用」43,967,132元與「業務支出」45,474,069元間之調整數1,506,937元，係為「材料及用品費」267,524元及「租金、償債、利息及相關手續費」1,239,413元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,591,127元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
 3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數2,528,599元，係購置長照及護理機構評鑑管理資訊系統。

長照服務發展基金
活期存款明細表
中華民國 109 年 05 月份

單位：新臺幣元

摘要	要	金額	
		小計	合計
活期存款			40,365,393,606
國庫存款戶		100,234,352	
長照服務發展基金401專戶		35,480,393,157	
長照服務發展基金-社家署402專戶		4,784,766,097	

長照服務發展基金(570125-4)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 05 月 31 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差額(C = A - B)
9857010203-3 00 保管款支出-綜合所得稅	35,519,500.00	710,390,000.00	-674,870,500.00
9857010204-6 00 保管款支出-營利事業所得稅	62.00	882.00	-820.00
9857010208-7 00 保管款支出-菸酒稅	45,488,042.00	2,274,402,113.00	-2,228,914,071.00
9857010214-0 00 保管款支出-遺產稅	17,942,176.00	448,554,398.00	-430,612,222.00
9857010215-2 00 保管款支出-贈與稅	720,210.00	24,006,985.00	-23,286,775.00

差額解釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
9857010203-3 00 保管款支出-綜合所得稅	付款憑單	500024	1090531	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(綜合所得稅稅款解繳至長照基金401專戶)	-674,870,500.00
				差額合計	-674,870,500.00
9857010204-6 00 保管款支出-營利事業所得稅	付款憑單	500025	1090531	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(營利事業所得稅稅款解繳至長照基金401專戶)	-820.00
				差額合計	-820.00
9857010208-7 00 保管款支出-菸酒稅	付款憑單	500023	1090531	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(菸酒稅稅款解繳至長照基金401專戶)	-2,228,914,071.00
				差額合計	-2,228,914,071.00
9857010214-0 00 保管款支出-遺產稅	付款憑單	500021	1090531	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(遺產稅稅款解繳至長照基金401專戶)	-430,612,222.00
				差額合計	-430,612,222.00
9857010215-2 00 保管款支出-贈與稅	付款憑單	500022	1090531	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(贈與稅稅款解繳至長照基金401專戶)	-23,286,775.00
				差額合計	-23,286,775.00

製表

助理劉子瑜

覆核

專員郭品君

主辦會計

科長洪福泉

機關首長

部長陳時中
憑證專用章(甲)

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 109 年度

支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01

機關頁次 : 1

資料日期:109/05/31

總頁次 : 25

日期	科 目 代 號	種 類	憑 證 編 號	收 件 編 號	可 支 庫 款		餘 領	備 註
					累 計 可 支 庫 款	支 付 數		
*****	98570101013000			上月結轉	564,362.00	0.00	564,362.00	
*****	98570102033000			上月結轉	2,918,865,103.00	1,975,024,536.00	943,840,567.00	
1090504	98570102033000	CD	050579	0015101	-1,818,871.00			
1090504	98570102033000	CD	09C038	9901308	2,917,046,232.00	1,975,024,536.00	942,021,696.00	
1090504	98570102033000	CD	09D020	9901403	370,082.00			
1090504	98570102033000	CD	09F016	9901420	2,917,416,314.00	1,975,024,536.00	942,391,778.00	
1090504	98570102033000	CD	09T027	9901465	8,812,081.00			
1090504	98570102033000	CD	09U031	9901449	2,926,228,395.00	1,975,024,536.00	951,203,859.00	
1090504	98570102033000	CD	09V016	9901355	10,683,463.00			
1090504	98570102033000	CD	360018	7782499	2,936,911,858.00	1,975,024,536.00	961,887,322.00	
1090504	98570102033000	CD	4-70	7747943	5,671,841.00			
1090504	98570102033000	CD	440168	4165758	2,942,583,699.00	1,975,024,536.00	967,559,163.00	
1090504	98570102033000	CD	900179	4784816	154,808.00			
1090504	98570102033000	CD			2,942,738,507.00	1,975,024,536.00	967,713,971.00	
1090504	98570102033000	CD			1,611,654.00			
1090504	98570102033000	CD			2,944,350,161.00	1,975,024,536.00	969,325,625.00	
1090504	98570102033000	CD			-37,422.00			
1090504	98570102033000	CD			2,944,312,739.00	1,975,024,536.00	969,288,203.00	
1090504	98570102033000	CD			-4,922.00			
1090504	98570102033000	CD			2,944,307,817.00	1,975,024,536.00	969,283,281.00	
1090504	98570102033000	CD			-259,848.00			
1090504	98570102033000	CD			2,944,047,969.00	1,975,024,536.00	969,023,433.00	
1090504	98570102033000	CD			-7,515.00			
					2,944,040,454.00	1,975,024,536.00	969,015,918.00	

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 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 2
總頁次 : 25

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090505	98570102033000	CD	09J021	9900339	1,433,399.00			
					2,945,473,853.00	1,975,024,536.00	970,449,317.00	
1090505	98570102033000	CD	09K016	9900277	1,831,953.00			
					2,947,305,806.00	1,975,024,536.00	972,281,270.00	
1090505	98570102033000	CD	09P016	9900317	2,654,824.00			
					2,949,960,630.00	1,975,024,536.00	974,936,094.00	
1090505	98570102033000	CD	09Z026	8435445	65.00			
					2,949,960,695.00	1,975,024,536.00	974,936,159.00	
1090505	98570102033000	CD	390265	1579553	-568,897.00			
					2,949,391,798.00	1,975,024,536.00	974,367,262.00	
1090505	98570102033000	CD	4-72	6934180	-7,393.00			
					2,949,384,405.00	1,975,024,536.00	974,359,869.00	
1090505	98570102033000	CD	660112	5974454	-81,293.00			
					2,949,303,112.00	1,975,024,536.00	974,278,576.00	
1090506	98570102033000	CD	09A021	9900319	16,565,452.00			
					2,965,868,564.00	1,975,024,536.00	990,844,028.00	
1090506	98570102033000	CD	09B030	9900341	12,411,824.00			
					2,978,280,388.00	1,975,024,536.00	1,003,255,852.00	
1090506	98570102033000	CD	09G026	9900274	2,036,173.00			
					2,980,316,561.00	1,975,024,536.00	1,005,292,025.00	
1090506	98570102033000	CD	09M016	9900295	1,672,166.00			
					2,981,988,727.00	1,975,024,536.00	1,006,964,191.00	
1090506	98570102033000	CD	09N019	9900367	4,667,057.00			
					2,986,655,784.00	1,975,024,536.00	1,011,631,248.00	
1090506	98570102033000	CD	09Q429	7917457	-54.00			
					2,986,655,730.00	1,975,024,536.00	1,011,631,194.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090601084059956

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 3
總頁次 : 25

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090506	98570102033000	CD	09X015	9900377	47,667.00			
					2,986,703,397.00	1,975,024,536.00	1,011,678,861.00	
1090507	98570102033000	CD	010335	6028521	-283,060.00			
					2,986,420,337.00	1,975,024,536.00	1,011,395,801.00	
1090507	98570102033000	CD	09Q015	9900257	1,894,332.00			
					2,988,314,669.00	1,975,024,536.00	1,013,290,133.00	
1090507	98570102033000	CD	09W022	6288551	97,031.00			
					2,988,411,700.00	1,975,024,536.00	1,013,387,164.00	
1090507	98570102033000	CD	420225	6848837	-5,925.00			
					2,988,405,775.00	1,975,024,536.00	1,013,381,239.00	
1090507	98570102033000	CD	960014	5531327	-1.00			
					2,988,405,774.00	1,975,024,536.00	1,013,381,238.00	
1090508	98570102033000	CD	050648	0014901	-829,610.00			
					2,987,576,164.00	1,975,024,536.00	1,012,551,628.00	
1090508	98570102033000	CD	09H024	9900254	21,650,516.00			
					3,009,226,680.00	1,975,024,536.00	1,034,202,144.00	
1090508	98570102033000	CD	090019	9900300	1,753,124.00			
					3,010,979,804.00	1,975,024,536.00	1,035,955,268.00	
1090508	98570102033000	CD	300217	5378905	-1,063,035.00			
					3,009,916,769.00	1,975,024,536.00	1,034,892,233.00	
1090508	98570102033000	CD	360029	7786927	-142,753.00			
					3,009,774,016.00	1,975,024,536.00	1,034,749,480.00	
1090508	98570102033000	CD	940107	7178197	-5,130.00			
					3,009,768,886.00	1,975,024,536.00	1,034,744,350.00	
1090511	98570102033000	CD	09C040	9900269	2,386,414.00			
					3,012,155,300.00	1,975,024,536.00	1,037,130,764.00	



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 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 4
總頁次 : 25

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090511	98570102033000	CD	09E022	9900295	23,507,353.00			
					3,035,662,653.00	1,975,024,536.00	1,060,638,117.00	
1090511	98570102033000	CD	09V017	9900337	1,816,626.00			
					3,037,479,279.00	1,975,024,536.00	1,062,454,743.00	
1090511	98570102033000	CD	450208	7854628	-304,303.00			
					3,037,174,976.00	1,975,024,536.00	1,062,150,440.00	
1090511	98570102033000	CD	490268	8659583	-302,523.00			
					3,036,872,453.00	1,975,024,536.00	1,061,847,917.00	
1090511	98570102033000	CD	550211	8662140	-4,953.00			
					3,036,867,500.00	1,975,024,536.00	1,061,842,964.00	
1090511	98570102033000	CD	590159	8908256	-420,931.00			
					3,036,446,569.00	1,975,024,536.00	1,061,422,033.00	
1090511	98570102033000	CD	630181	7916991	-4,771.00			
					3,036,441,798.00	1,975,024,536.00	1,061,417,262.00	
1090512	98570102033000	CD	050695	0013901	-1,489.00			
					3,036,440,309.00	1,975,024,536.00	1,061,415,773.00	
1090512	98570102033000	CD	050714	0015901	-10,800.00			
					3,036,429,509.00	1,975,024,536.00	1,061,404,973.00	
1090512	98570102033000	CD	09A023	9900323	7,133,232.00			
					3,043,562,741.00	1,975,024,536.00	1,068,538,205.00	
1090512	98570102033000	CD	09D021	9900297	10,225,811.00			
					3,053,788,552.00	1,975,024,536.00	1,078,764,016.00	
1090512	98570102033000	CD	09I016	9900402	14,319,848.00			
					3,068,108,400.00	1,975,024,536.00	1,093,083,864.00	
1090512	98570102033000	CD	09I017	9900418	619,610.00			
					3,068,728,010.00	1,975,024,536.00	1,093,703,474.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090601084059971

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

印製日期:109/06/01

機關頁次 : 5

資料日期:109/05/31

總頁次 : 25

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090512	98570102033000	CD	09K017	9900367	1,123,882.00	3,069,851,892.00	1,975,024,536.00	1,094,827,356.00
1090512	98570102033000	CD	09P017	9900348	9,284,712.00	3,079,136,604.00	1,975,024,536.00	1,104,112,068.00
1090512	98570102033000	CD	09U032	9900276	757,737.00	3,079,894,341.00	1,975,024,536.00	1,104,869,805.00
1090513	98570102033000	CD	09B031	9900286	55,427,858.00	3,135,322,199.00	1,975,024,536.00	1,160,297,663.00
1090513	98570102033000	CD	09F017	9900329	46,471,253.00	3,181,793,452.00	1,975,024,536.00	1,206,768,916.00
1090513	98570102033000	CD	09G028	9900264	455,676.00	3,182,249,128.00	1,975,024,536.00	1,207,224,592.00
1090513	98570102033000	CD	09J022	9900225	1,394,236.00	3,183,643,364.00	1,975,024,536.00	1,208,618,828.00
1090513	98570102033000	CD	09N020	9900245	3,481,872.00	3,187,125,236.00	1,975,024,536.00	1,212,100,700.00
1090513	98570102033000	CD	09T029	9900307	2,467,985.00	3,189,593,221.00	1,975,024,536.00	1,214,568,685.00
1090514	98570102033000	CD	000258	7770555	-2,193,690.00	3,187,399,531.00	1,975,024,536.00	1,212,374,995.00
1090514	98570102033000	CD	010357	6033912	-131,225.00	3,187,268,306.00	1,975,024,536.00	1,212,243,770.00
1090514	98570102033000	CD	09E023	9900295	18,469,200.00	3,205,737,506.00	1,975,024,536.00	1,230,712,970.00
1090514	98570102033000	CD	09M017	9900276	1,899,788.00	3,207,637,294.00	1,975,024,536.00	1,232,612,758.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090601084059987

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01

資料日期:109/05/31

機關頁次 : 6

總頁次 : 25

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		
1090514	98570102033000	CD	090020	9900260	18,988,968.00 3,226,626,262.00	1,975,024,536.00	1,251,601,726.00	
1090514	98570102033000	CD	09W023	6200756	748,386.00 3,227,374,648.00	1,975,024,536.00	1,252,350,112.00	
1090514	98570102033000	CD	420239	6854904	-1.00 3,227,374,647.00	1,975,024,536.00	1,252,350,111.00	
1090515	98570102033000	CD	050709	0009401	-41,522.00 3,227,333,125.00	1,975,024,536.00	1,252,308,589.00	
1090515	98570102033000	CD	09Q016	9900290	399,760.00 3,227,732,885.00	1,975,024,536.00	1,252,708,349.00	
1090515	98570102033000	CD	09Q512	7928182	-228,573.00 3,227,504,312.00	1,975,024,536.00	1,252,479,776.00	
1090515	98570102033000	CD	450221	7860763	-12,477.00 3,227,491,835.00	1,975,024,536.00	1,252,467,299.00	
1090515	98570102033000	CD	5-78	3519769	-81,906.00 3,227,409,929.00	1,975,024,536.00	1,252,385,393.00	
1090518	98570102033000	PV	500019	109109051180004	896,648,539.00 3,227,409,929.00	2,871,673,075.00	355,736,854.00	
1090519	98570102033000	CD	09A024	9900229	14,234,351.00 3,241,644,280.00	2,871,673,075.00	369,971,205.00	
1090519	98570102033000	CD	09C041	9900246	145,835.00 3,241,790,115.00	2,871,673,075.00	370,117,040.00	
1090519	98570102033000	CD	09D022	9900321	20,928,104.00 3,262,718,219.00	2,871,673,075.00	391,045,144.00	
1090519	98570102033000	CD	09G029	9900266	182,109.00 3,262,900,328.00	2,871,673,075.00	391,227,253.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090601084059987

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 7
總頁次 : 25

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數 累計支付數	餘額 備註
					累計可支庫款			
1090519	98570102033000	CD	09H025	9900369	31,411,775.00	3,294,312,103.00	2,871,673,075.00	422,639,028.00
1090519	98570102033000	CD	09I018	9900302	1,833,366.00	3,296,145,469.00	2,871,673,075.00	424,472,394.00
1090519	98570102033000	CD	09P018	9900408	1,216,364.00	3,297,361,833.00	2,871,673,075.00	425,688,758.00
1090519	98570102033000	CD	09U034	9900283	753,224.00	3,298,115,057.00	2,871,673,075.00	426,441,982.00
1090519	98570102033000	CD	09V018	9900338	2,034,578.00	3,300,149,635.00	2,871,673,075.00	428,476,560.00
1090519	98570102033000	CD	660126	5984050	-2,695.00	3,300,146,940.00	2,871,673,075.00	428,473,865.00
1090520	98570102033000	CD	09F018	9900409	13,094,600.00	3,313,241,540.00	2,871,673,075.00	441,568,465.00
1090520	98570102033000	CD	09J023	9900282	528,163.00	3,313,769,703.00	2,871,673,075.00	442,096,628.00
1090520	98570102033000	CD	09K018	9900389	2,754,003.00	3,316,523,706.00	2,871,673,075.00	444,850,631.00
1090520	98570102033000	CD	09M018	9900317	1,640,570.00	3,318,164,276.00	2,871,673,075.00	446,491,201.00
1090520	98570102033000	CD	09Q017	9900370	458,081.00	3,318,622,357.00	2,871,673,075.00	446,949,282.00
1090520	98570102033000	CD	09T031	9900336	975,280.00	3,319,597,637.00	2,871,673,075.00	447,924,562.00
1090520	98570102033000	CD	09X017	9900299	5,771,556.00	3,325,369,193.00	2,871,673,075.00	453,696,118.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

109060108410003

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期:109/06/01
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 8
總頁次 : 25

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090521	98570102033000	CD	09B032	9900258	22,382,123.00			
					3,347,751,316.00	2,871,673,075.00	476,078,241.00	
1090521	98570102033000	CD	09E024	9900216	33,392,962.00			
					3,381,144,278.00	2,871,673,075.00	509,471,203.00	
1090521	98570102033000	CD	09N021	9900280	2,048,969.00			
					3,383,193,247.00	2,871,673,075.00	511,520,172.00	
1090521	98570102033000	CD	090021	9900304	6,623,023.00			
					3,389,816,270.00	2,871,673,075.00	518,143,195.00	
1090521	98570102033000	CD	09W025	6203963	19,495.00			
					3,389,835,765.00	2,871,673,075.00	518,162,690.00	
1090522	98570102033000	CD	050735	0009201	-161,418.00			
					3,389,674,347.00	2,871,673,075.00	518,001,272.00	
1090522	98570102033000	CD	09H026	9900324	41,976,549.00			
					3,431,650,896.00	2,871,673,075.00	559,977,821.00	
1090522	98570102033000	CD	300245	5308732	-369,549.00			
					3,431,281,347.00	2,871,673,075.00	559,608,272.00	
1090522	98570102033000	CD	360049	6870829	-45,120.00			
					3,431,236,227.00	2,871,673,075.00	559,563,152.00	
1090522	98570102033000	CD	390284	1502769	-23,561.00			
					3,431,212,666.00	2,871,673,075.00	559,539,591.00	
1090522	98570102033000	CD	440203	4174792	-11,193.00			
					3,431,201,473.00	2,871,673,075.00	559,528,398.00	
1090522	98570102033000	CD	900210	5067438	-9,509.00			
					3,431,191,964.00	2,871,673,075.00	559,518,889.00	
1090522	98570102033000	CD	940120	7103631	-25,752.00			
					3,431,166,212.00	2,871,673,075.00	559,493,137.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

109060108410003

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 9
總頁次 : 25

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090525	98570102033000	CD	09C043	9900351	1,364,208.00 3,432,530,420.00	2,871,673,075.00	560,857,345.00	
1090525	98570102033000	CD	09V019	9900333	1,214,201.00 3,433,744,621.00	2,871,673,075.00	562,071,546.00	
1090525	98570102033000	CD	490301	3704593	-1,119,813.00 3,432,624,808.00	2,871,673,075.00	560,951,733.00	
1090525	98570102033000	CD	550245	8673236	-16,473.00 3,432,608,335.00	2,871,673,075.00	560,935,260.00	
1090525	98570102033000	CD	630206	7937765	-94,254.00 3,432,514,081.00	2,871,673,075.00	560,841,006.00	
1090526	98570102033000	CD	010051	8151077	-5.00 3,432,514,076.00	2,871,673,075.00	560,841,001.00	
1090526	98570102033000	CD	09A025	9900425	14,455,946.00 3,446,970,022.00	2,871,673,075.00	575,296,947.00	
1090526	98570102033000	CD	09D023	9900484	13,109,886.00 3,460,079,908.00	2,871,673,075.00	588,406,833.00	
1090526	98570102033000	CD	09G030	9900542	341,923.00 3,460,421,831.00	2,871,673,075.00	588,748,756.00	
1090526	98570102033000	CD	09I019	9900465	797,774.00 3,461,219,605.00	2,871,673,075.00	589,546,530.00	
1090526	98570102033000	CD	09J024	9900525	5,379,110.00 3,466,598,715.00	2,871,673,075.00	594,925,640.00	
1090526	98570102033000	CD	09K019	9900594	2,858,056.00 3,469,456,771.00	2,871,673,075.00	597,783,696.00	
1090526	98570102033000	CD	09P019	9900219	2,071,694.00 3,471,528,465.00	2,871,673,075.00	599,855,390.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

109060108410018

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期:109/06/01

資料日期:109/05/31

機關頁次 : 10
總頁次 : 25

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		
1090526	98570102033000	CD	09Q018	9900617	1,791,777.00 3,473,320,242.00	2,871,673,075.00	601,647,167.00	
1090526	98570102033000	CD	09U036	9900563	960,580.00 3,474,280,822.00	2,871,673,075.00	602,607,747.00	
1090526	98570102033000	CD	450232	7873386	-320.00 3,474,280,502.00	2,871,673,075.00	602,607,427.00	
1090526	98570102033000	CD	590178	8834766	-517,392.00 3,473,763,110.00	2,871,673,075.00	602,090,035.00	
1090527	98570102033000	CD	09F019	9900319	28,403,215.00 3,502,166,325.00	2,871,673,075.00	630,493,250.00	
1090527	98570102033000	CD	09M019	9900251	1,792,752.00 3,503,959,077.00	2,871,673,075.00	632,286,002.00	
1090527	98570102033000	CD	09O022	9900373	3,034,997.00 3,506,994,074.00	2,871,673,075.00	635,320,999.00	
1090527	98570102033000	CD	09T033	9900347	1,709,622.00 3,508,703,696.00	2,871,673,075.00	637,030,621.00	
1090528	98570102033000	CD	000271	9040480	-305,256.00 3,508,398,440.00	2,871,673,075.00	636,725,365.00	
1090528	98570102033000	CD	010387	6044735	-439,777.00 3,507,958,663.00	2,871,673,075.00	636,285,588.00	
1090528	98570102033000	CD	09B033	9900138	29,576,287.00 3,537,534,950.00	2,871,673,075.00	665,861,875.00	
1090528	98570102033000	CD	09E025	9900023	27,969,850.00 3,565,504,800.00	2,871,673,075.00	693,831,725.00	
1090528	98570102033000	CD	09N022	9900463	2,807,906.00 3,568,312,706.00	2,871,673,075.00	696,639,631.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

109060108410018

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01

機關頁次 : 11

資料日期:109/05/31

總頁次 : 25

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090528	98570102033000	CD	09X018	9900082	151,239.00			
					3,568,463,945.00	2,871,673,075.00	696,790,870.00	
1090528	98570102033000	CD	420265	6866625	-151,483.00			
					3,568,312,462.00	2,871,673,075.00	696,639,387.00	
1090529	98570102033000	CD	050790	0012101	-1,820,356.00			
					3,566,492,106.00	2,871,673,075.00	694,819,031.00	
1090529	98570102033000	CD	09H027	9900301	15,305,505.00			
					3,581,797,611.00	2,871,673,075.00	710,124,536.00	
1090529	98570102033000	CD	090023	9900243	115,265.00			
					3,581,912,876.00	2,871,673,075.00	710,239,801.00	
1090529	98570102033000	CD	09W026	6207486	152,117.00			
					3,582,064,993.00	2,871,673,075.00	710,391,918.00	
1090529	98570102033000	CD	360060	7710326	-1,918.00			
					3,582,063,075.00	2,871,673,075.00	710,390,000.00	/
*****	98570102046000		上月結轉		36,745,999.00	36,733,395.00		12,604.00
1090515	98570102046000	PV	500020	109109051156453		11,722.00		
					36,745,999.00	36,745,117.00		882.00
*****	98570102087000		上月結轉		8,836,433,628.00	6,598,135,992.00		2,238,297,636.00
1090504	98570102087000	CD	000075	3508741	16,810,000.00			
					8,853,243,628.00	6,598,135,992.00		2,255,107,636.00
1090504	98570102087000	CD	000076	8467704	2,650.00			
					8,853,246,278.00	6,598,135,992.00		2,255,110,286.00
1090504	98570102087000	CD	000529	1700107	15,403.00			
					8,853,261,681.00	6,598,135,992.00		2,255,125,689.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

109060108410034

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期:109/06/01
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 12
總頁次 : 25

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090504	98570102087000	CD	042801	9901365	4,000,400.00			
					8,857,262,081.00	6,598,135,992.00	2,259,126,089.00	
1090505	98570102087000	CD	000076	8228069	16,758,740.00			
					8,874,020,821.00	6,598,135,992.00	2,275,884,829.00	
1090505	98570102087000	CD	000077	8213371	114,361.00			
					8,874,135,182.00	6,598,135,992.00	2,275,999,190.00	
1090505	98570102087000	CD	000078	8213490	93,739.00			
					8,874,228,921.00	6,598,135,992.00	2,276,092,929.00	
1090505	98570102087000	CD	000112	7022776	697.00			
					8,874,229,618.00	6,598,135,992.00	2,276,093,626.00	
1090505	98570102087000	CD	000441	3510024	-2,603,800.00			
					8,871,625,818.00	6,598,135,992.00	2,273,489,826.00	
1090505	98570102087000	CD	001097	6026388	2,350.00			
					8,871,628,168.00	6,598,135,992.00	2,273,492,176.00	
1090505	98570102087000	CD	042901	9900287	800.00			
					8,871,628,968.00	6,598,135,992.00	2,273,492,976.00	
1090505	98570102087000	CD	043001	9900349	501,200.00			
					8,872,130,168.00	6,598,135,992.00	2,273,994,176.00	
1090506	98570102087000	CD	000077	3511688	3,899,200.00			
					8,876,029,368.00	6,598,135,992.00	2,277,893,376.00	
1090506	98570102087000	CD	000078	3511560	47,500,480.00			
					8,923,529,848.00	6,598,135,992.00	2,325,393,856.00	
1090506	98570102087000	CD	000079	8469894	2,883,316.00			
					8,926,413,164.00	6,598,135,992.00	2,328,277,172.00	
1090506	98570102087000	CD	000369	4729201	26,485.00			
					8,926,439,649.00	6,598,135,992.00	2,328,303,657.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

109060108410050

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01

機關頁次 : 13

資料日期:109/05/31

總頁次 : 25

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090506	98570102087000	CD	000517	3511353	4,759.00			
					8,926,444,408.00	6,598,135,992.00	2,328,308,416.00	
1090506	98570102087000	CD	000541	1701977	8,926.00			
					8,926,453,334.00	6,598,135,992.00	2,328,317,342.00	
1090506	98570102087000	CD	001154	7761518	2,636.00			
					8,926,455,970.00	6,598,135,992.00	2,328,319,978.00	
1090507	98570102087000	CD	000079	3513363	38,580,000.00			
					8,965,035,970.00	6,598,135,992.00	2,366,899,978.00	
1090507	98570102087000	CD	000130	6028542	-1,526,000.00			
					8,963,509,970.00	6,598,135,992.00	2,365,373,978.00	
1090508	98570102087000	CD	000080	8471466	30,419.00			
					8,963,540,389.00	6,598,135,992.00	2,365,404,397.00	
1090508	98570102087000	CD	000380	4732332	3,073.00			
					8,963,543,462.00	6,598,135,992.00	2,365,407,470.00	
1090508	98570102087000	CD	000462	3514575	-3,382,300.00			
					8,960,161,162.00	6,598,135,992.00	2,362,025,170.00	
1090508	98570102087000	CD	000469	3514624	-11,241,728.00			
					8,948,919,434.00	6,598,135,992.00	2,350,783,442.00	
1090508	98570102087000	CD	001169	7765508	1,275.00			
					8,948,920,709.00	6,598,135,992.00	2,350,784,717.00	
1090508	98570102087000	CD	050401	9900271	312,662.00			
					8,949,233,371.00	6,598,135,992.00	2,351,097,379.00	
1090511	98570102087000	CD	000081	3515908	17,848,300.00			
					8,967,081,671.00	6,598,135,992.00	2,368,945,679.00	
1090511	98570102087000	CD	000081	8363852	458,700.00			
					8,967,540,371.00	6,598,135,992.00	2,369,404,379.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

109060108410050

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期:109/06/01

資料日期:109/05/31

機關頁次 : 14

總頁次 : 25

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090511	98570102087000	CD	001144	6030840	400.00		6,598,135,992.00	2,369,404,779.00
1090511	98570102087000	CD	050501	9900242	2,400.00		6,598,135,992.00	2,369,407,179.00
1090511	98570102087000	CD	050601	9900310	200.00		6,598,135,992.00	2,369,407,379.00
1090512	98570102087000	CD	000082	8233541	1,420,000.00		6,598,135,992.00	2,370,827,379.00
1090512	98570102087000	CD	000082	8473223	79,816.00		6,598,135,992.00	2,370,907,195.00
1090512	98570102087000	CD	000394	4734636	10,039.00		6,598,135,992.00	2,370,917,234.00
1090512	98570102087000	CD	000552	8625108	13,215.00		6,598,135,992.00	2,370,930,449.00
1090512	98570102087000	CD	000570	1705692	7,577.00		6,598,135,992.00	2,370,938,026.00
1090512	98570102087000	CD	001219	7768136	2,069.00		6,598,135,992.00	2,370,940,095.00
1090512	98570102087000	CD	050701	9900379	600.00		6,598,135,992.00	2,370,940,695.00
1090513	98570102087000	CD	000083	8366259	1,789.00		6,598,135,992.00	2,370,942,484.00
1090513	98570102087000	CD	000083	8234866	194,200.00		6,598,135,992.00	2,371,136,684.00
1090513	98570102087000	CD	000541	6937538	355.00		6,598,135,992.00	2,371,137,039.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

109060108410065

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01

機關頁次 : 15

資料日期:109/05/31

總頁次 : 25

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090514	98570102087000	CD	000084	8474935	200.00			
					8,969,273,231.00	6,598,135,992.00	2,371,137,239.00	
1090514	98570102087000	CD	000403	4737266	11,872.00			
					8,969,285,103.00	6,598,135,992.00	2,371,149,111.00	
1090514	98570102087000	CD	000582	1707104	14,272.00			
					8,969,299,375.00	6,598,135,992.00	2,371,163,383.00	
1090514	98570102087000	CD	001247	9026056	1,499.00			
					8,969,300,874.00	6,598,135,992.00	2,371,164,882.00	
1090515	98570102087000	CD	000085	8476005	5,900.00			
					8,969,306,774.00	6,598,135,992.00	2,371,170,782.00	
1090515	98570102087000	CD	000085	8237492	24,530,000.00			
					8,993,836,774.00	6,598,135,992.00	2,395,700,782.00	
1090515	98570102087000	CD	000507	3520264	-382,759.00			
					8,993,454,015.00	6,598,135,992.00	2,395,318,023.00	
1090515	98570102087000	CD	000561	7754833	653.00			
					8,993,454,668.00	6,598,135,992.00	2,395,318,676.00	
1090518	98570102087000	CD	000086	3521073	38,756,280.00			
					9,032,210,948.00	6,598,135,992.00	2,434,074,956.00	
1090518	98570102087000	CD	000086	8368778	61,538,719.00			
					9,093,749,667.00	6,598,135,992.00	2,495,613,675.00	
1090518	98570102087000	CD	000592	1708802	9,216.00			
					9,093,758,883.00	6,598,135,992.00	2,495,622,891.00	
1090518	98570102087000	CD	001210	8584533	6,699.00			
					9,093,765,582.00	6,598,135,992.00	2,495,629,590.00	
1090518	98570102087000	CD	001235	8584600	4,560.00			
					9,093,770,142.00	6,598,135,992.00	2,495,634,150.00	



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 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 16
總頁次 : 25

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090518	98570102087000	CD	051301	9900312	35,904.00			
					9,093,806,046.00	6,598,135,992.00	2,495,670,054.00	
1090518	98570102087000	PV	500018	109109051180003		2,193,531,683.00		
					9,093,806,046.00	8,791,667,675.00	302,138,371.00	
1090519	98570102087000	CD	000087	8477682	200.00			
					9,093,806,246.00	8,791,667,675.00	302,138,571.00	
1090519	98570102087000	CD	000138	8477624	-4,050,000.00			
					9,089,756,246.00	8,791,667,675.00	298,088,571.00	
1090519	98570102087000	CD	000415	4742190	3,551.00			
					9,089,759,797.00	8,791,667,675.00	298,092,122.00	
1090519	98570102087000	CD	001288	5976588	640.00			
					9,089,760,437.00	8,791,667,675.00	298,092,762.00	
1090520	98570102087000	CD	000087	8241275	18,800,000.00			
					9,108,560,437.00	8,791,667,675.00	316,892,762.00	
1090520	98570102087000	CD	000088	3523344	27,797,970.00			
					9,136,358,407.00	8,791,667,675.00	344,690,732.00	
1090520	98570102087000	CD	000088	8370901	208,030.00			
					9,136,566,437.00	8,791,667,675.00	344,898,762.00	
1090520	98570102087000	CD	000535	3523493	-2,750,000.00			
					9,133,816,437.00	8,791,667,675.00	342,148,762.00	
1090520	98570102087000	CD	000537	3523549	-324,500.00			
					9,133,491,937.00	8,791,667,675.00	341,824,262.00	
1090520	98570102087000	CD	000581	3522910	200.00			
					9,133,492,137.00	8,791,667,675.00	341,824,462.00	
1090520	98570102087000	CD	000603	1710246	11,045.00			
					9,133,503,182.00	8,791,667,675.00	341,835,507.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

109060108410081

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 17
總頁次 : 25

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090520	98570102087000	CD	001277	6038544	1,084.00			
					9,133,504,266.00	8,791,667,675.00	341,836,591.00	
1090520	98570102087000	CD	09F018	9900410	203,966,134.00			
					9,337,470,400.00	8,791,667,675.00	545,802,725.00	
1090521	98570102087000	CD	000089	8371728	3,886,814.00			
					9,341,357,214.00	8,791,667,675.00	549,689,539.00	
1090521	98570102087000	CD	000089	3524395	862,893.00			
					9,342,220,107.00	8,791,667,675.00	550,552,432.00	
1090521	98570102087000	CD	000424	4745230	1,474.00			
					9,342,221,581.00	8,791,667,675.00	550,553,906.00	
1090521	98570102087000	CD	001313	7777292	2,328.00			
					9,342,223,909.00	8,791,667,675.00	550,556,234.00	
1090522	98570102087000	CD	000090	3525403	29,425,914.00			
					9,371,649,823.00	8,791,667,675.00	579,982,148.00	
1090522	98570102087000	CD	000090	8372630	4,500.00			
					9,371,654,323.00	8,791,667,675.00	579,986,648.00	
1090522	98570102087000	CD	000537	3525494	324,500.00			
					9,371,978,823.00	8,791,667,675.00	580,311,148.00	
1090522	98570102087000	CD	000597	3524959	585.00			
					9,371,979,408.00	8,791,667,675.00	580,311,733.00	
1090522	98570102087000	CD	000617	1711876	10,112.00			
					9,371,989,520.00	8,791,667,675.00	580,321,845.00	
1090525	98570102087000	CD	000091	7755122	18,235,360.00			
					9,390,224,880.00	8,791,667,675.00	598,557,205.00	
1090525	98570102087000	CD	000091	8373905	1,800.00			
					9,390,226,680.00	8,791,667,675.00	598,559,005.00	



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 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 18
總頁次 : 25

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計	可支庫款		
1090525	98570102087000	CD	001302	6041618		3,088.00		
					9,390,229,768.00		8,791,667,675.00	598,562,093.00
1090526	98570102087000	CD	000092	3527547		300,000.00		
					9,390,529,768.00		8,791,667,675.00	598,862,093.00
1090526	98570102087000	CD	000092	8374825		400.00		
					9,390,530,168.00		8,791,667,675.00	598,862,493.00
1090526	98570102087000	CD	000438	4749937		8,275.00		
					9,390,538,443.00		8,791,667,675.00	598,870,768.00
1090526	98570102087000	CD	000607	3527128		943.00		
					9,390,539,386.00		8,791,667,675.00	598,871,711.00
1090526	98570102087000	CD	000638	1713924		28,164.00		
					9,390,567,550.00		8,791,667,675.00	598,899,875.00
1090526	98570102087000	CD	001363	9036436		560.00		
					9,390,568,110.00		8,791,667,675.00	598,900,435.00
1090526	98570102087000	CD	052001	9900193		1,500,000.00		
					9,392,068,110.00		8,791,667,675.00	600,400,435.00
1090526	98570102087000	CD	09D023	9900485		1,161,544,662.00		
					10,553,612,772.00		8,791,667,675.00	1,761,945,097.00
1090526	98570102087000	CD	09K019	9900595		171,089,998.00		
					10,724,702,770.00		8,791,667,675.00	1,933,035,095.00
1090527	98570102087000	CD	000093	8482440		130,262.00		
					10,724,833,032.00		8,791,667,675.00	1,933,165,357.00
1090527	98570102087000	CD	001352	6044055		619.00		
					10,724,833,651.00		8,791,667,675.00	1,933,165,976.00
1090527	98570102087000	CD	052101	9900205		3,000,000.00		
					10,727,833,651.00		8,791,667,675.00	1,936,165,976.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

109060108410096

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01

機關頁次 : 19

資料日期:109/05/31

總頁次 : 25

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090527	98570102087000	CD	09T033	9900348	103,201,199.00			
					10,831,034,850.00	8,791,667,675.00	2,039,367,175.00	
1090528	98570102087000	CD	000094	3529211	28,976,600.00			
					10,860,011,450.00	8,791,667,675.00	2,068,343,775.00	
1090528	98570102087000	CD	000094	8483271	408,740.00			
					10,860,420,190.00	8,791,667,675.00	2,068,752,515.00	
1090528	98570102087000	CD	000449	4753239	16,015.00			
					10,860,436,205.00	8,791,667,675.00	2,068,768,530.00	
1090528	98570102087000	CD	000623	6944585	150.00			
					10,860,436,355.00	8,791,667,675.00	2,068,768,680.00	
1090528	98570102087000	CD	000648	1714738	22,699.00			
					10,860,459,054.00	8,791,667,675.00	2,068,791,379.00	
1090528	98570102087000	CD	001409	9039851	4,101.00			
					10,860,463,155.00	8,791,667,675.00	2,068,795,480.00	
1090528	98570102087000	CD	09B033	9900139	170,067,169.00			
					11,030,530,324.00	8,791,667,675.00	2,238,862,649.00	
1090529	98570102087000	CD	000095	3530617	35,536,000.00			
					11,066,066,324.00	8,791,667,675.00	2,274,398,649.00	
1090529	98570102087000	CD	000095	8484205	3,050.00			
					11,066,069,374.00	8,791,667,675.00	2,274,401,699.00	
1090529	98570102087000	CD	000633	6945316	414.00			
					11,066,069,788.00	8,791,667,675.00	2,274,402,113.00	/
*****	98570102140000			上月結轉				
					1,507,966,655.00	1,147,403,775.00	360,562,880.00	
1090504	98570102140000	CD	09F016	9901421	16,918,934.00			
					1,524,885,589.00	1,147,403,775.00	377,481,814.00	



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 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 20
總頁次 : 25

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090506	98570102140000	CD	09A021	9900320	31,910,273.00			
					1,556,795,862.00	1,147,403,775.00	409,392,087.00	
1090506	98570102140000	CD	09B030	9900342	3,168,640.00			
					1,559,964,502.00	1,147,403,775.00	412,560,727.00	
1090506	98570102140000	CD	09N019	9900368	852,560.00			
					1,560,817,062.00	1,147,403,775.00	413,413,287.00	
1090508	98570102140000	CD	09H024	9900255	3,116,749.00			
					1,563,933,811.00	1,147,403,775.00	416,530,036.00	
1090508	98570102140000	CD	300225	5378961	-1,662.00			
					1,563,932,149.00	1,147,403,775.00	416,528,374.00	
1090511	98570102140000	CD	09E022	9900296	50,301,082.00			
					1,614,233,231.00	1,147,403,775.00	466,829,456.00	
1090512	98570102140000	CD	050720	0016501	-101,508.00			
					1,614,131,723.00	1,147,403,775.00	466,727,948.00	
1090512	98570102140000	CD	09A023	9900324	11,752,169.00			
					1,625,883,892.00	1,147,403,775.00	478,480,117.00	
1090512	98570102140000	CD	09K017	9900368	183,776.00			
					1,626,067,668.00	1,147,403,775.00	478,663,893.00	
1090513	98570102140000	CD	09B031	9900287	17,953,666.00			
					1,644,021,334.00	1,147,403,775.00	496,617,559.00	
1090513	98570102140000	CD	09F017	9900330	8,043,920.00			
					1,652,065,254.00	1,147,403,775.00	504,661,479.00	
1090514	98570102140000	CD	010365	6033968	-1,972.00			
					1,652,063,282.00	1,147,403,775.00	504,659,507.00	
1090514	98570102140000	CD	09E023	9900296	12,806,576.00			
					1,664,869,858.00	1,147,403,775.00	517,466,083.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090601084100112

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 21
總頁次 : 25

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090514	98570102140000	CD	09W023	6200760	70,327.00			
					1,664,940,185.00	1,147,403,775.00	517,536,410.00	
1090514	98570102140000	CD	490287	8665856	-70,802.00			
					1,664,869,383.00	1,147,403,775.00	517,465,608.00	
1090518	98570102140000	PV	500016	109109051180001				
					346,140,365.00			
1090519	98570102140000	CD	09A024	9900230				
					49,208,539.00			
					1,714,077,922.00			
1090519	98570102140000	CD	09G029	9900267				
					5,763,104.00			
					1,719,841,026.00			
1090519	98570102140000	CD	09H025	9900370				
					7,582,640.00			
1090520	98570102140000	CD	09F018	9900411				
					1,727,423,666.00			
					26,606,264.00			
1090520	98570102140000	CD	09K018	9900390				
					1,754,029,930.00			
					16,644,880.00			
1090520	98570102140000	CD	09T031	9900337				
					1,770,674,810.00			
					84,003.00			
1090521	98570102140000	CD	09B032	9900259				
					1,770,758,813.00			
					22,379,247.00			
1090521	98570102140000	CD	09E024	9900217				
					1,793,138,060.00			
					1,102,445.00			
1090521	98570102140000	CD	09W025	6203967				
					1,794,240,505.00			
					2,226,167.00			
1090522	98570102140000	CD	09H026	9900325				
					1,796,466,672.00			
					53,938,855.00			
					1,850,405,527.00			
					1,493,544,140.00			
					356,861,387.00			



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 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01

資料日期:109/05/31

機關頁次 : 22

總頁次 : 25

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090526	98570102140000	CD	09A025	9900426	14,133,370.00			
					1,864,538,897.00	1,493,544,140.00	370,994,757.00	
1090526	98570102140000	CD	09D023	9900486	14,909,219.00			
					1,879,448,116.00	1,493,544,140.00	385,903,976.00	
1090526	98570102140000	CD	09G030	9900543	12,731,572.00			
					1,892,179,688.00	1,493,544,140.00	398,635,548.00	
1090526	98570102140000	CD	09K019	9900596	1,065,360.00			
					1,893,245,048.00	1,493,544,140.00	399,700,908.00	
1090527	98570102140000	CD	09F019	9900320	7,198,370.00			
					1,900,443,418.00	1,493,544,140.00	406,899,278.00	
1090527	98570102140000	CD	NT0045	9900329	406,885.00			
					1,900,850,303.00	1,493,544,140.00	407,306,163.00	
1090528	98570102140000	CD	000002	5183682	7,716,634.00			
					1,908,566,937.00	1,493,544,140.00	415,022,797.00	
1090528	98570102140000	CD	09B033	9900140	2,566,233.00			
					1,911,133,170.00	1,493,544,140.00	417,589,030.00	
1090528	98570102140000	CD	09E025	9900024	16,497,174.00			
					1,927,630,344.00	1,493,544,140.00	434,086,204.00	
1090529	98570102140000	CD	050785	0013801	-17,851.00			
					1,927,612,493.00	1,493,544,140.00	434,068,353.00	
1090529	98570102140000	CD	09H027	9900302	12,125,646.00			
					1,939,738,139.00	1,493,544,140.00	446,193,999.00	
1090529	98570102140000	CD	09O023	9900244	1,964,068.00			
					1,941,702,207.00	1,493,544,140.00	448,158,067.00	
1090529	98570102140000	CD	09W026	6207490	396,331.00			
					1,942,098,538.00	1,493,544,140.00	448,554,398.00	/



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090601084100128

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

印製日期:109/06/01
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 23
總頁次 : 25

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
*****	98570102152000		上月結轉		421,645,239.00	321,131,242.00	100,513,997.00	
1090504	98570102152000	CD	09F016	9901422	4,113,273.00			
					425,758,512.00	321,131,242.00	104,627,270.00	
1090506	98570102152000	CD	09A021	9900321	1,483,220.00			
					427,241,732.00	321,131,242.00	106,110,490.00	
1090506	98570102152000	CD	09B030	9900343	619,213.00			
					427,860,945.00	321,131,242.00	106,729,703.00	
1090508	98570102152000	CD	09H024	9900256	37,215.00			
					427,898,160.00	321,131,242.00	106,766,918.00	
1090511	98570102152000	CD	09C040	9900270	404,036.00			
					428,302,196.00	321,131,242.00	107,170,954.00	
1090511	98570102152000	CD	09E022	9900297	186,648.00			
					428,488,844.00	321,131,242.00	107,357,602.00	
1090512	98570102152000	CD	09A023	9900325	3,391,608.00			
					431,880,452.00	321,131,242.00	110,749,210.00	
1090513	98570102152000	CD	09F017	9900331	1,221,854.00			
					433,102,306.00	321,131,242.00	111,971,064.00	
1090513	98570102152000	CD	09J022	9900226	741,124.00			
					433,843,430.00	321,131,242.00	112,712,188.00	
1090514	98570102152000	CD	09E023	9900297	379,998.00			
					434,223,428.00	321,131,242.00	113,092,186.00	
1090518	98570102152000	PV	500017	109109051180002	97,498,577.00			
					434,223,428.00	418,629,819.00	15,593,609.00	
1090519	98570102152000	CD	09A024	9900231	229,246.00			
					434,452,674.00	418,629,819.00	15,822,855.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090601084100128

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

印製日期:109/06/01
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 24
總頁次 : 25

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090519	98570102152000	CD	09C041	9900247	57,000.00			
					434,509,674.00	418,629,819.00	15,879,855.00	
1090519	98570102152000	CD	09D022	9900322	719,432.00			
					435,229,106.00	418,629,819.00	16,599,287.00	
1090519	98570102152000	CD	09H025	9900371	639,999.00			
					435,869,105.00	418,629,819.00	17,239,286.00	
1090520	98570102152000	CD	09F018	9900412	1,928,018.00			
					437,797,123.00	418,629,819.00	19,167,304.00	
1090520	98570102152000	CD	09T031	9900338	2,957.00			
					437,800,080.00	418,629,819.00	19,170,261.00	
1090521	98570102152000	CD	09B032	9900260	2,241,289.00			
					440,041,369.00	418,629,819.00	21,411,550.00	
1090521	98570102152000	CD	09E024	9900218	68,849.00			
					440,110,218.00	418,629,819.00	21,480,399.00	
1090522	98570102152000	CD	09H026	9900326	24,167.00			
					440,134,385.00	418,629,819.00	21,504,566.00	
1090526	98570102152000	CD	09A025	9900427	40,599.00			
					440,174,984.00	418,629,819.00	21,545,165.00	
1090526	98570102152000	CD	09D023	9900487	887,745.00			
					441,062,729.00	418,629,819.00	22,432,910.00	
1090527	98570102152000	CD	09F019	9900321	2,267.00			
					441,064,996.00	418,629,819.00	22,435,177.00	
1090527	98570102152000	CD	090022	9900374	51,693.00			
					441,116,689.00	418,629,819.00	22,486,870.00	
1090528	98570102152000	CD	09B033	9900141	1,153,449.00			
					442,270,138.00	418,629,819.00	23,640,319.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090601084100143

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:570125-4 長照服務發展基金

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

印製日期:109/06/01

機關頁次 : 25

資料日期:109/05/31

總頁次 : 25

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1090529	98570102152000	CD	09H027	9900303	320,291.00	442,590,429.00	418,629,819.00	23,960,610.00
1090529	98570102152000	CD	09O023	9900245	46,375.00	442,636,804.00	418,629,819.00	24,006,985.00 /

支 出 收 回 0 件

支 票 註 銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 OA 收支併列 087-108 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090601084100143

衛生福利部長照服務發展基金401專戶

公庫存款差額解釋表

中華民國109年5月31日

	日期 年月日	國庫支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存數				35,480,393,157
加:未兌現支票			813,936,038	
高雄市市庫總庫等	109.6.1.	BF4371863	813,837,596	
衛生福利部	109.6.1.	BF4371864	45,602	
王國羽等	109.6.2.	BF4371865	52,840	
減:本部已入帳,銀行尚未入帳			3,456,592,273	
嘉義縣社會局	109.5.19.	收100197	102,252	
雲林縣政府	109.5.19.	收100198	384,260	
高雄市立大同醫院	109.5.21.	收100201	36,590	
雲林縣政府	109.5.21.	收100203	756,053	
嘉義縣政府	109.5.21.	收100204	4,362,244	
雲林縣政府	109.5.21.	收100206	1,370,220	
林思敏	109.5.28.	收100209	9,235	
臺北市政府社會局	109.5.29.	收100211	90,855,206	
花蓮縣政府	109.5.29.	收100212	1,031,825	
長照服務發展基金	109.5.31.	收100215	3,357,684,388	
加:銀行已入帳,本部尚未入帳			860,694	
彰化縣政府			36,000	
威進國際資訊股份有限公司			330,000	
嘉義縣衛生局			494,694	
銀行結存數				32,838,597,616

製表

專員尤曉惠

覆核科長陳美琪

主辦出納員
任楊璧華

秘書處
處長蔡壽淦

主辦會計人員

研究室
助理劉丁瑞

機關長官

部長陳時中
過證李尚章
(甲)

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

A011-004

戶名：長照服務發展基金 401 專戶
 地址：臺北市南港區忠孝東路六段 488 號

帳號：0000270841 中華民國 109 年 05 月 01 日 至 109 年 05 月 31 日

頁次：001

中央銀行國庫局	國庫會計科
存匯科	二等專員一等專員
施淑郁	朱麗雯

日期	支票號碼	摘要	借 方	貸 方	餘額
109.04.30					30,099,352,274.00
109.05.04	4371852	通匯支出	506,316.00		30,098,845,958.00
109.05.05		託收收入		6,280.00	30,098,852,238.00
109.05.05		託收收入		354,405.00	30,099,206,643.00
109.05.06	4371853	通匯支出	69,977,798.00		30,029,228,845.00
109.05.06	4371854	國庫轉支	44,946.00		30,029,183,899.00
109.05.06		通匯收入		20,000.00	30,029,203,899.00
109.05.07		通匯收入		3,941,827.00	30,033,145,726.00
109.05.08		通匯收入		624,267.00	30,033,769,993.00
109.05.08		現金收入		400.00	30,033,770,393.00
109.05.08	4371855	通匯支出	314,819,458.00		29,718,950,935.00
109.05.11		託收收入		117,288.00	29,719,068,223.00
109.05.11		託收收入		3,609,086.00	29,722,677,309.00
109.05.11		通匯收入		42,000.00	29,722,719,309.00
109.05.11		通匯收入		32,322,056.00	29,755,041,365.00
109.05.11		通匯收入		15,269,107.00	29,770,310,472.00
109.05.11		通匯收入		985,560.00	29,771,296,032.00
109.05.11		通匯收入		1,142,561.00	29,772,438,593.00
109.05.11		通匯收入		297,181.00	29,772,735,774.00
109.05.12		通匯收入		32,747.00	29,772,768,521.00

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

中央銀行國庫局
存匯科 國庫會計科
二等專員一等專員
施淑郁 朱麗斐

A011-004

長照服務發展基金401專戶

臺北市南港區忠孝東路六段488號

戶名：長照服務發展基金401專戶
地址：臺北市南港區忠孝東路六段488號
帳號：0000270841 中華民國109年05月01日至109年05月31日

頁次：002

日期	支票號碼	摘要	借 方	貸 方	餘額
109.05.12	4371856	通匯支出	36,529,717.00		29,736,238,804.00
109.05.13		連線轉入		330,000.00	29,736,568,804.00
109.05.15	4371857	通匯支出	55,373,589.00		29,681,195,215.00
109.05.15		連線轉入		11,722.00	29,681,206,937.00
109.05.18		交換收入		7,240.00	29,681,214,177.00
109.05.18		交換收入		77.00	29,681,214,254.00
109.05.18		交換收入		42,881.00	29,681,257,135.00
109.05.18		連線轉入		97,498,577.00	29,778,755,712.00
109.05.18		連線轉入		2,193,531,683.00	31,972,287,395.00
109.05.18		連線轉入		896,648,539.00	32,868,935,934.00
109.05.18		連線轉入		346,140,365.00	33,215,076,299.00
109.05.19	4371858	通匯支出	50,840,891.00		33,164,235,408.00
109.05.20		交換收入		550,000.00	33,164,785,408.00
109.05.22		通匯收入		8,234,418.00	33,173,019,826.00
109.05.22		通匯收入		467,016.00	33,173,486,842.00
109.05.25		託收收入		18,225.00	33,173,505,067.00
109.05.25		通匯收入		36,000.00	33,173,541,067.00
109.05.25		連線轉入		2,217,250.00	33,175,758,317.00
109.05.25	4371859	通匯支出	139,258,051.00		33,036,500,266.00
109.05.26		交換收入		2,188,047.00	33,038,688,313.00

中央銀行國車局國機機關專戶存款對帳單

中央銀行國車局
存匯科 國庫會計科
二等專員一等專員
施淑郁 朱麗雯

A011-004

戶名：長照服務發展基金401專戶
 地址：臺北市南港區忠孝東路六段488號
 帳號：0000270841 中華民國109年05月01日至109年05月31日

頁次：003

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
109.05.27		託收收入		205,675.00	33,038,893,988.00
109.05.27		託收收入		2,792.00	33,038,896,780.00
109.05.27		託收收入		35,742,106.00	33,074,638,886.00
109.05.27		通匯收入		494,694.00	33,075,133,580.00
109.05.27	4371860	通匯支出	83,764,294.00		32,991,369,286.00
109.05.29	4371862	通匯支出	152,761,402.00		32,838,607,884.00
109.05.29	4371861	國庫轉支	10,268.00		32,838,597,616.00
TOTAL			903,886,730.00	3,643,132,072.00	

本月底餘額：新台幣 參佰 貳拾 挑億 參仟 挑佰 伍拾 玖萬 柒仟 陸佰 壹拾 霽元 零角 零分 整

*注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

*注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

國車機機關專戶存款對帳單回單

貴局第 0000270841 帳號對帳單所列國車機機關專戶，截至中華民國 109 年 5 月 31 日止結存
 計 32,838,597,616.00 元，業經覆核無誤。

此致

中央銀行國車局

(簽蓋原留全部印鑑)

驗
印

長照服務發展基金-社家署402專戶

(國庫存款帳戶帳號079036050341)

專戶存款差額解釋表
中華民國109年5月1日-109年5月31日止

摘要	日期			國庫支票號數	金額(新台幣:元)	
	年	月	日		小計	合計
銀行對帳單餘額						5,113,691,068
加:本機關已列收而國庫未列帳						
加:本機關未列支而國庫已列帳						
減:本機關已列支而國庫未列帳						154,356,723
支付臺中市政府社會局核轉獎助社團法人臺中市國際語文教育協會辦理長青學苑等9案(109MS1226-1306)	109	5	25	BF4546901	90,000	
獎助嘉義縣政府109年老人福利機構資源整合型計畫第1期款(109MJ401p)	109	5	25	BF4546902	5,321,500	
獎助花蓮縣政府109年老人福利機構資源整合型計畫第1期款(109M0701p)	109	5	25	BF4546903	650,000	
獎助屏東縣政府擴增地方輔具中心服務量能(109MM3012)	109	5	21	BF4546904	9,250,000	
獎助南投縣政府身心障礙者家庭托顧服務計畫(109MH301e)	109	5	21	BF4546905	3,946,175	
獎助屏東縣政府身心障礙者家庭托顧服務計畫(109MM301e)	109	5	21	BF4546906	14,221,000	
獎助花蓮縣政府成年心智障礙者及重度以上肢體障礙者社區居住與生活服務計畫(109M0301f)	109	5	21	BF4546907	2,568,120	
獎助臺東縣政府成年心智障礙者及重度以上肢體障礙者社區居住與生活服務計畫(109MN301f)	109	5	21	BF4546908	6,570,400	

長照服務發展基金-社家署402專戶
(國庫存款帳戶帳號079036050341)

專戶存款差額解釋表
中華民國109年5月1日-109年5月31日止

摘要	日期			國庫支票號數	金額(新台幣:元)	
	年	月	日		小計	合計
獎助桃園市政府社會局成年心智障礙者及重度以上肢體障礙者社區居住與生活服務計畫(109MC301f)	109	5	21	BF4546909	795,200	
獎助屏東縣政府創新社區居住與生活服務方案(109MM401f)	109	5	21	BF4546910	1,634,663	
獎助澎湖縣政府擴增地方輔具中心服務量能(109MP3012)	109	5	21	BF4546911	3,505,800	
支付獎助桃園市政府社會局身心障礙者臨時及短期照顧服務(109MC301g)	109	5	21	BF4546912	6,633,000	
支付獎助桃園市政府社會局失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫(109MC3013)	109	5	21	BF4546913	1,858,000	
獎助屏東縣政府身心障礙者臨時及短期照顧服務(109MM301g)	109	5	21	BF4546914	1,576,000	
獎助苗栗縣政府身心障礙者日間照顧機構費用(109ME301c)	109	5	22	BF4546915	3,958,000	
新北市政府社會局核轉獎助財團法人育成社會福利基金會等19家提升身心障礙福利機構服務量能等19案(109MX3018-3198)	109	5	22	BF4546916	26,469,000	
嘉義市政府核轉獎助財團法人伊甸社會福利基金會等2家提升身心障礙福利機構服務量能等2案(109MT3028, 3018)	109	5	22	BF4546917	4,041,000	
獎助花蓮縣政府身心障礙者家庭托顧服務計畫(109MO301e)	109	5	22	BF4546918	3,650,865	
支獎助桃園市政府社會局建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄常照站整合計畫(109MC001y)	109	5	26	BF4546919	57,618,000	
減：本機關未列收而國庫已列帳						
苗栗縣政府社會處	108	12	2		1,994,787	174,568,248

長照服務發展基金-社家署402專戶
(國庫存款帳戶帳號079036050341)

專戶存款差額解釋表
中華民國109年5月1日-109年5月31日止

摘要	日期			國庫支票號數	金額(新台幣:元)	
	年	月	日		小計	合計
嘉義市政府	109	1	16		4,000	
財團法人台灣省私立菩提仁愛之家	109	2	21		38,940	
澎湖縣政府	109	3	2		82,056	
臺中市政府社會局(長青中心)	109	3	12		1,096,768	
財團法人台灣省私立八德殘障教養院	109	3	13		24,000	
桃園市政府	109	3	20		4,729,050	
彰化縣政府	109	3	24		4,540,500	
高雄市政府社會局	109	3	31		8,000	
臺中市政府社會局	109	4	9		17,248,642	
嘉義市政府	109	4	14		101,500	
桃園市政府	109	4	15		3,340,806	
台東縣政府	109	4	15		13,000	
台東縣政府	109	4	16		834	
高雄市政府社會局(長青中心)	109	4	23		14,000	
臺中市政府社會局	109	4	29		990,360	
財團法人台灣省私立高雄仁愛之家	109	4	30		7	
澎湖縣政府	109	5	4		2,348,380	
高雄市政府社會局(長青中心)	109	5	5		68,000	
基隆市政府	109	5	8		14,250	
宜蘭縣政府	109	5	8		874,198	
桃園市政府	109	5	12		1	
高雄市政府社會局	109	5	12		3,001,409	
基隆市政府	109	5	13		18,000	

長照服務發展基金-社家署402專戶
(國庫存款帳戶帳號079036050341)

專戶存款差額解釋表
中華民國109年5月1日-109年5月31日止

摘要	日期			國庫支票號數	金額(新台幣:元)	
	年	月	日		小計	合計
嘉義縣政府	109	5	13		406,138	
宜蘭縣政府	109	5	14		171,550	
新竹縣政府	109	5	15		40,000	
基隆市政府	109	5	18		18,000	
臺南市政府社會局	109	5	18		301,866	
南投縣政府	109	5	20		252,000	
臺中市政府社會局	109	5	20		139,441	
高雄市政府社會局	109	5	21		6,168	
新北市政府社會局	109	5	22		426,309	
嘉義縣政府	109	5	22		2,533,839	
雲林縣政府	109	5	22		2,001,050	
雲林縣政府	109	5	22		3,888,807	
屏東縣政府	109	5	25		1,887	
基隆市政府	109	5	27		637,409	
臺北市政府	109	5	27		6,547,629	
臺北市政府社會局	109	5	27		67,370	
花蓮縣政府	109	5	27		1,915,563	
財團法人樹河社會福利基金會	109	5	27		290	
財團法人樹河社會福利基金會	109	5	27		15,660	
苗栗縣政府	109	5	27		303,237	
桃園市政府社會局	109	5	28		113,995,934	
財團法人樹河社會福利基金會	109	5	28		300	
屏東縣政府	109	5	28		225,430	

長照服務發展基金-社家署402專戶
(國庫存款帳戶帳號079036050341)

專戶存款差額解釋表
中華民國109年5月1日-109年5月31日止

摘要	日期			國庫支票號數	金額(新台幣:元)	
	年	月	日		小計	合計
屏東縣政府	109	5	29		120,883	
社福基金-長照計畫經費帳面結餘						
長照基金-長照計畫經費帳面結餘						4,784,766,097
經費結餘						4,784,766,097

列印日期：民國 109 年 6 月 2 日

製表

專員莊博剛

覆核

張志全

主辦出納

秘書室張志全
主任

主辦會計

會計助理卓大瑋

科員盧柏呈

機關首長

衛生福利部
社會及家庭署
長 閻惠娟
0606

主計室楊珮嫻
主任

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月檢存戶對帳單，請即核對並於月底前回

寄回，以便稽對。

長照服務發展基金-杜家馨402專戶

機關專戶存款對帳單回單

台中市南屯區黎明路二段503號5樓

行政院長照服務發展基金

附註

請點收存摺

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請本公司回覆加蓋全部原印印鑑，使我行回函，謝謝合作。
台中市南屯區黎明路二段503號

2024/05/10

現金	1
銀票	1

帳 號 :079-036-05034-1 帳 別 : 00 中 華 民 國 109 年 5 月 29 日 截 止 78

ACCNT NO. CURRENCY YEAR MONTH DAY BALANCE

透支限額: 日期:自 年 月 日 截止

日 期 DATE	摘要 MEMO	支 票 號 碼 REFERENCE NO.	支 票 金 額 DR	現 金 金 額 CR	餘 額 BALANCE	備 註 REMARKS
109/05/01	LMB			5,222,364,809.00	5,222,364,809.00	0000
109/05/04	MR			12,000.00	5,222,376,809.00	澎湖縣政府
109/05/04	MR			2,348,380.00	5,224,725,189.00	澎湖縣政府
109/05/05	MZ35	1579385		7,000.00	5,224,732,189.00	1579385 收妥入帳
109/05/05	M	4546245	8,139,000.00		5,216,593,189.00	
109/05/05	M	4546244	292,985.00		5,216,300,204.00	
109/05/05	ME5			68,000.00	5,216,368,204.00	高集長青中心
109/05/06	MZ35	2050339		12,000.00	5,216,380,204.00	2050339 收妥入帳
109/05/06	MZ35	1579381		3,000.00	5,216,383,204.00	1579381 收妥入帳
109/05/06	MZ35	0790001		14,153,869.00	5,230,537,073.00	0790001 收妥入帳
109/05/06	MZ35	3314019		279,482.00	5,230,816,555.00	3314019 收妥入帳
109/05/06	MZ35	0790002		3,924,729.00	5,234,741,284.00	0790002 收妥入帳
109/05/06	N	4298952		52,345.00	5,234,793,629.00	4298952 分行本交
109/05/06	N	4298953		4,168.00	5,234,797,797.00	4298953 分行本交
109/05/06	N	9314583		56,820.00	5,234,854,617.00	9314583 分行本交
109/05/07	M	4546255	173,510.00		5,234,681,107.00	
109/05/07	M	4546251	173,000.00		5,234,508,107.00	
109/05/07	M	4546250	924,000.00		5,233,584,107.00	
109/05/07	M	4546249	9,000.00		5,233,575,107.00	
** BCF **			9,711,495.00	5,243,286,602.00	5,233,575,107.00	

黎明分行

主辦會計 蔡淑敏

機關專戶存款對帳單回單

台中市南屯區黎明路二段503號5樓

行政院長照服務發展基金

附註

請點收存摺

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請本公司回覆加蓋全部原印印鑑，使我行回函，謝謝合作。

2024/05/10

現金	1
銀票	1

帳 號 :079-036-05034-1 帳 別 : 00 中 華 民 國 109 年 5 月 29 日 截 止 79

ACCNT NO. CURRENCY YEAR MONTH DAY BALANCE

透支限額: 日期:自 年 月 日 截止

日 期 DATE	摘要 MEMO	支 票 號 碼 REFERENCE NO.	支 票 金 額 DR	現 金 金 額 CR	餘 額 BALANCE	備 註 REMARKS
109/05/07	** BCF **		9,711,495.00	5,243,286,602.00	5,233,575,107.00	
109/05/07	M	4546248	170,000.00		5,233,405,107.00	
109/05/07	M	4546246	69,000.00		5,233,336,107.00	
109/05/07	M	4546254	2,808,000.00		5,230,528,107.00	
109/05/07	M	4546253	2,745,000.00		5,227,783,107.00	
109/05/07	M	4546247	19,045,000.00		5,208,738,107.00	
109/05/07	M	4546252	14,109,000.00		5,194,629,107.00	
109/05/08	MZ35	1579384		14,250.00	5,194,543,357.00	1579384 收妥入帳
109/05/08	MR			874,198.00	5,195,517,555.00	宜蘭縣政府財務科
109/05/11	MZ35	3314345		3,766,283.00	5,199,283,838.00	3314345 收妥入帳
109/05/12	M	4546257	5,293,208.00		5,193,990,630.00	
109/05/12	M	4546261	130,000.00		5,193,860,630.00	
109/05/12	M	4546260	30,000.00		5,193,830,630.00	
109/05/12	M	4546259	160,000.00		5,193,670,630.00	
109/05/12	M	4546258	220,000.00		5,193,450,630.00	
109/05/12	M	4546256	32,747.00		5,193,417,883.00	
109/05/12	MR			1.00	5,193,417,884.00	桃園市政府財務科
109/05/12	MR			3,001,409.00	5,196,419,293.00	高美社會局
109/05/13	N	6296526		18,000.00	5,196,437,293.00	6296526 分行本交
** BCF **			54,523,450.00	5,250,960,743.00	5,196,437,293.00	

黎明分行

主辦會計 蔡淑敏

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請期接對後將回單蓋章附上，
郵印鑑，以便核對。

帳 號 :079-036-05034-1
ACCOUNT NO.
幣 別 :00
CURRENCY
透支限額:
期間:自 年 月 日 起至 年 月 日 止

機關專戶存款對帳單回單

回單號碼: 日期: 日止結 貨行

人名章: 經核無訛特復請查照 謹啓

此致

台銀

回單一式兩份

C/C 號號: 日期:

請蓋原指印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即校對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

2021
MAY 10 2021

核對	印鑑
----	----

日 期 DATE	摘要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR	存 入 金 額 CR	餘 額 BALANCE	備 註 REMARKS
109/05/13	N	** BBF ** 5856682	54,523,450.00	5,250,960,743.00	5,196,437,293.00	5856682 分行本交
109/05/13	N	5725048		400.00	5,196,437,693.00	5725048 分行本交
109/05/13	N	0790006		7,340.00	5,196,445,033.00	0790006 分行本交
109/05/14	MR			406,138.00	5,196,851,171.00	宜蘭縣政府財務科
109/05/15	M	4546262		171,550.00	5,197,022,721.00	
109/05/15	M	4546263	528,000.00		5,196,494,721.00	
109/05/15	M	4546264	1,400,000.00		5,195,094,721.00	
109/05/15	M	4546265	90,000.00		5,195,004,721.00	
109/05/15	M	4546266	7,550,500.00		5,187,454,221.00	
109/05/15	M	4546266	1,290,000.00		5,186,164,221.00	
109/05/15	MEI			40,000.00	5,186,204,221.00	108 年度身心障礙
109/05/18	MZ35	1579393		18,000.00	5,186,222,221.00	1579393 收妥入帳
109/05/18	MZ35	3818845		11,278,599.00	5,197,500,820.00	3818845 收妥入帳
109/05/18	MZ35	0790002		1,394,421.00	5,198,895,241.00	0790002 收妥入帳
109/05/18	MZ35	0790001		301,866.00	5,199,197,107.00	0790001 收妥入帳
109/05/19	M	4546267	8,500,000.00		5,190,697,107.00	
109/05/19	M	4546271	8,478,000.00		5,182,219,107.00	
109/05/19	M	4546268	14,661,500.00		5,167,557,607.00	
109/05/19	M	4546270	247,000.00		5,167,310,607.00	
		** BCF **	97,268,450.00	5,264,579,057.00	5,167,310,607.00	

黎明分行

主辦會計 楊淑微

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號 :079-036-05034-1
ACCOUNT NO.
幣 別 :00
CURRENCY
透支限額:
期間:自 年 月 日 起至 年 月 日 止

機關專戶存款對帳單回單

回單號碼: 日期: 日止結 貨行

人名章: 經核無訛特復請查照 謹啓

此致

台銀

回單一式兩份

C/C 號號: 日期:

請蓋原指印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即校對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

2021
MAY 10 2021

核對	印鑑
----	----

日 期 DATE	摘要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR	存 入 金 額 CR	餘 額 BALANCE	備 註 REMARKS
109/05/19	M	** BBF ** 4546269	97,268,450.00	5,264,579,057.00	5,167,310,607.00	
109/05/20	MR	4546269	198,000.00		5,167,112,607.00	
109/05/20	N	1740354		252,000.00	5,167,364,607.00	南投縣政府
109/05/20	N	9606356		139,441.00	5,167,504,048.00	1740354 分行本交
109/05/20	N	0790003		129,971.00	5,167,634,019.00	9606356 分行本交
109/05/21	M	4546278	90,963.00		5,168,388,984.00	0790003 分行本交
109/05/21	M	4546277	3,714,000.00		5,168,298,021.00	
109/05/21	M	4546276	430,000.00		5,164,584,021.00	
109/05/21	M	4546275	8,800,000.00		5,164,154,021.00	
109/05/21	MR			6,168.00	5,155,354,021.00	
109/05/21	M	4546274	333,000.00		5,155,360,189.00	高集社會局
109/05/21	M	4546273	603,200.00		5,155,027,189.00	
109/05/21	M	4546272	3,367,000.00		5,154,423,989.00	
109/05/22	M			426,309.00	5,151,056,989.00	
109/05/22	N	0790001		2,533,839.00	5,151,483,298.00	新北社會局
109/05/22	N	0790002		2,001,050.00	5,154,017,137.00	0790001 分行本交
109/05/22	N	0790005		3,888,807.00	5,156,018,187.00	黎明分行
109/05/25	MZ35	9638201		1,997,049.00	5,161,904,043.00	0790002 分行本交
		** BCF **	114,804,613.00	5,276,708,656.00	5,161,904,043.00	

黎明分行

主辦會計 楊淑微

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋於印鑑，以便核對。

帳 號: 079-036-05034-1

ACCOUNT NO.

幣別:

00

CURRENCY

中華民國

109

年

5

月

29

日

總金額

82

存

款

5

透支限額:

期間:自

年

月

日起至

年

月

止

機關專戶存款對帳單回單

起終者啟用 截至 年 月 日止 結

行

N/A 註核無誤特復請查照 為荷

此致

存照

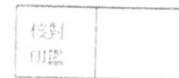
科目: 活期存款

帳號: 存戶:

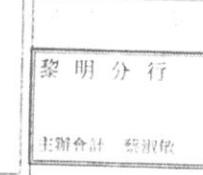
(請蓋原印鑑)

為加強對帳功能，本行機關活期帳對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

2021/5/28



日期	摘要	支票號碼	支 取 金 額	存 入 金 額	結 齡	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR	CR	BALANCE	REMARKS
109/05/25	** BBF **		114,804,613.00	5,276,708,656.00	5,161,904,043.00	
109/05/25	MZ35	3818810		55,920.00	5,161,959,963.00	3818810 收妥人帳
109/05/25	MZ35	0790004		873,065.00	5,162,833,028.00	0790004 收妥人帳
109/05/25	MZ35	3314139		3,935,071.00	5,166,768,099.00	3314139 收妥人帳
109/05/25	M	4546281	12,600,000.00		5,154,168,099.00	
109/05/25	M	4546279	9,412,000.00		5,144,756,099.00	
109/05/25	M	4546280	416,000.00		5,144,340,099.00	
109/05/25	MR			1,887.00	5,144,341,986.00	屏東縣政府
109/05/27	MZ35	3818837		637,409.00	5,144,979,395.00	3818837 收妥人帳
109/05/27	MZ35	9081332		6,547,629.00	5,151,527,024.00	9081332 收妥人帳
109/05/27	MZ35	9081303		67,370.00	5,151,594,394.00	9081303 收妥人帳
109/05/27	MZ35	9638258		1,915,563.00	5,153,509,957.00	9638258 收妥人帳
109/05/27	M			290.00	5,153,510,247.00	
109/05/27	M			15,660.00	5,153,525,907.00	
109/05/27	M	4546300	725,166.00		5,152,800,741.00	
109/05/27	M	4546294	996,000.00		5,151,804,741.00	
109/05/27	M	4546292	150,000.00		5,151,654,741.00	
109/05/27	M	4546293	261,220.00		5,151,393,521.00	
109/05/27	M	4546283	500,000.00		5,150,893,521.00	
	** BCF **		139,864,999.00	5,290,758,520.00	5,150,893,521.00	



主辦會計 黎淑儀

機關專戶存款對帳單回單

起終者啟用 截至 年 月 日止 結

行

N/A 註核無誤特復請查照 為荷

此致

存照

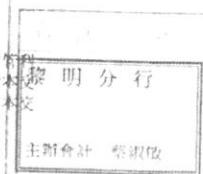
科目: 活期存款

帳號: 存戶:

(請蓋原印鑑)

為加強對帳功能，本行機關活期帳對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

日期	摘要	支票號碼	支 取 金 額	存 入 金 額	結 齡	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR	CR	BALANCE	REMARKS
109/05/27	** BBF **		139,864,999.00	5,290,758,520.00	5,150,893,521.00	
109/05/27	M	4546284	11,718,000.00		5,139,175,521.00	
109/05/27	M	4546285	10,065,000.00		5,129,110,521.00	
109/05/27	M	4546286	39,921,000.00		5,089,189,521.00	
109/05/27	M	4546287	18,804,000.00		5,070,385,521.00	
109/05/27	M	4546289	19,905,000.00		5,050,480,521.00	
109/05/27	M	4546290	7,422,500.00		5,043,058,021.00	
109/05/27	M	4546291	9,043,399.00		5,034,014,622.00	
109/05/27	M	4546296	11,193,980.00		5,022,820,642.00	
109/05/27	M	4546297	8,080,732.00		5,014,739,910.00	
109/05/27	M	4546298	6,106,580.00		5,008,633,330.00	
109/05/27	M	4546282	3,049,000.00		5,005,584,330.00	
109/05/27	M	4546295	3,199,246.00		5,002,385,084.00	
109/05/27	M	4546299	3,339,800.00		4,999,045,284.00	
109/05/27	MR			303,237.00	4,999,348,521.00	
109/05/28	MR			113,995,934.00	5,113,344,455.00	
109/05/28	N	4298954		300.00	5,113,344,755.00	4298954 分行本交
109/05/28	N	1740350		225,430.00	5,113,570,185.00	1740350 分行本交
109/05/29	MR			120,883.00	5,113,691,068.00	
	**TOTAL:		291,713,236.00	5,405,404,304.00	5,113,691,068.00	



主辦會計 黎淑儀