

# 經濟部水利署及所屬

## 歲 入 類

流域綜合治理計畫第1期特別預算

# 會 計 報 告

中華民國 104 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



# 目

# 次

歲入類平衡表-----	1	—	1	頁
歲入類現金出納表-----	2	—	2	頁
歲入累計表-----	3	—	3	頁

經濟部水利署及所屬

歲 入 類 平 衡 表

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 歲入類

中 華 民 國 104 年 05 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
110100-4 歲入結存	0.00	123000-2 歲入實收數	9,767,281.00
113000-6 歲入納庫數	9,767,281.00		
合 計	9,767,281.00	合 計	9,767,281.00
附註：			

經濟部水利署及所屬

歲入類現金出納表

經濟部水利署

中華民國104年05月01日起至104年05月31日止

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(一) 上期結存			
1.110100-4 歲入結存			
2.110200-9 所屬機關歲入結存			
3.111100-0 有價證券			
(二) 本期收入			3,058,961.00
1.123000-2 歲入實收數		3,058,961.00	
收入數	3,058,961.00		
減：退還數			
收項總計			3,058,961.00
(一) 本期支出			3,058,961.00
1.113000-6 歲入納庫數		3,058,961.00	
納庫數	3,058,961.00		
減：退還數			
(二) 本期結存			
1.110100-4 歲入結存			
2.110200-9 所屬機關歲入結存			
3.111100-2 有價證券			
付項總計			3,058,961.00

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 05 月 31 日止

經常門併計  
資本

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 分 配 數	本 月 納 庫 數	
					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		截 至 本 月 止 累 計 數	
2	1			0400000000-2-E5	0.00	0.00			161,734.00	0.00		161,734.00	
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			170,734.00	0.00	-170,734.00	170,734.00	
				2	0426550300-2-E5	0.00	0.00			161,734.00	0.00		161,734.00
				賠償收入	0.00	0.00			170,734.00	0.00	-170,734.00	170,734.00	
				1	0426550301-5-E5	0.00	0.00			161,734.00	0.00	161,734.00	
				一般賠償收入	0.00	0.00			170,734.00	0.00	-170,734.00	170,734.00	
4	1			0700000000-9-E5	0.00	0.00			45,749.00	0.00		45,749.00	
				財產收入	0.00	0.00			50,249.00	0.00	-50,249.00	50,249.00	
				0700000000-9-E5 *	0.00	0.00			2,851,478.00	0.00		2,851,478.00	
				財產收入	0.00	0.00			9,544,083.00	0.00	-9,544,083.00	9,544,083.00	
				1	0726550200-4-E5	0.00	0.00			2,851,478.00	0.00		2,851,478.00
				財產售價	0.00	0.00			9,544,083.00	0.00	-9,544,083.00	9,544,083.00	
				1	0726550204-5-E5 *	0.00	0.00			2,851,478.00	0.00	2,851,478.00	
				動產售價	0.00	0.00			9,544,083.00	0.00	-9,544,083.00	9,544,083.00	
				2	0726550600-2-E5	0.00	0.00			45,749.00	0.00	45,749.00	
				廢舊物資售價	0.00	0.00			50,249.00	0.00	-50,249.00	50,249.00	
7	1			1100000000-2-E5	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
				其他收入	0.00	0.00			2,215.00	0.00	-2,215.00	2,215.00	
				1	1126550900-0-E5	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
				雜項收入	0.00	0.00			2,215.00	0.00	-2,215.00	2,215.00	
				2	1126550909-4-E5	0.00	0.00			0.00	0.00		
				其他雜項收入	0.00	0.00			2,215.00	0.00	-2,215.00	2,215.00	
				本 月 合 計	0.00	0.00			3,058,961.00	0.00		3,058,961.00	
					0.00	0.00			9,767,281.00	0.00	-9,767,281.00	9,767,281.00	

列印日期：104/06/01 15:52:04

報表代號：AR008(A4)