

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 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (兩)

機關長官

經濟部水利署代理署長 楊偉甫 (會計報告專用)

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 - 歲人類

中 華 民 國 104 年 07 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	18,015,257.00
113000-6 歲入納庫數	18,015,257.00		
合 計	18,015,257.00	合 計	18,015,257.00
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07月01日起至104年07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			1,619,179.00
1.123000-2 歲入實收數		1,619,179.00	
收入數	1,619,179.00		
減：退還數			
收項總計			1,619,179.00
(一) 本期支出			1,619,179.00
1.113000-6 歲入納庫數		1,619,179.00	
納庫數	1,619,179.00		
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			1,619,179.00

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 07 月 31 日止

經常
資本門併計

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 分 配 數	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
2	1			0400000000-2-E5	0.00	0.00			499,618.00	0.00	499,618.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			775,243.00	0.00	775,243.00
		2		0426550300-2-E5	0.00	0.00			499,618.00	0.00	499,618.00
				賠償收入	0.00	0.00			775,243.00	0.00	775,243.00
		1		0426550301-5-E5	0.00	0.00			499,618.00	0.00	499,618.00
				一般賠償收入	0.00	0.00			775,243.00	0.00	775,243.00
4	1			0700000000-9-E5	0.00	0.00			34,380.00	0.00	34,380.00
				財產收入	0.00	0.00			149,565.00	0.00	149,565.00
				0700000000-9-E5 *	0.00	0.00			1,084,734.00	0.00	1,084,734.00
				財產收入	0.00	0.00			17,087,340.00	0.00	17,087,340.00
		1		0726550200-4-E5	0.00	0.00			1,084,734.00	0.00	1,084,734.00
				財產售價	0.00	0.00			17,087,340.00	0.00	17,087,340.00
		1		0726550204-5-E5 *	0.00	0.00			1,084,734.00	0.00	1,084,734.00
				動產售價	0.00	0.00			17,087,340.00	0.00	17,087,340.00
		2		0726550600-2-E5	0.00	0.00			34,380.00	0.00	34,380.00
				廢舊物資售價	0.00	0.00			149,565.00	0.00	149,565.00
7	1			1100000000-2-E5	0.00	0.00			447.00	0.00	447.00
				其他收入	0.00	0.00			3,109.00	0.00	3,109.00
		1		1126550900-0-E5	0.00	0.00			447.00	0.00	447.00
				雜項收入	0.00	0.00			3,109.00	0.00	3,109.00
		2		1126550909-4-E5	0.00	0.00			447.00	0.00	447.00
				其他雜項收入	0.00	0.00			3,109.00	0.00	3,109.00
				本 月 合 計	0.00	0.00			1,619,179.00	0.00	1,619,179.00
					0.00	0.00			18,015,257.00	0.00	18,015,257.00

列印日期：104/07/31 19:07:05

報表代號：AR008(A4)