

# 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 9 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 09 月 30 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	20,991,026.00
113000-6 歲入納庫數	20,991,026.00		
合 計	20,991,026.00	合 計	20,991,026.00
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09月01日起至104年09月30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、收項			
(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			1,196,004.00
1.123000-2 歲入實收數		1,196,004.00	
收入數	1,196,004.00		
減：退還數			
收項總計			1,196,004.00
二、付項			
(一) 本期支出			1,196,004.00
1.113000-6 歲入納庫數		1,196,004.00	
納庫數	1,196,004.00		
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			1,196,004.00

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 09 月 30 日止

經常  
資本門併計

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			040000000-2-E5	0.00	0.00			305,000.00	0.00		305,000.00	
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			1,111,789.00	0.00	-1,111,789.00	1,111,789.00	
	2			0426550300-2-E5	0.00	0.00			305,000.00	0.00		305,000.00	
				賠償收入	0.00	0.00			1,111,789.00	0.00	-1,111,789.00	1,111,789.00	
	1				0426550301-5-E5	0.00	0.00			305,000.00	0.00		305,000.00
					一般賠償收入	0.00	0.00			1,111,789.00	0.00	-1,111,789.00	1,111,789.00
4	1			0700000000-9-E5	0.00	0.00			7,862.00	0.00		7,862.00	
				財產收入	0.00	0.00			157,427.00	0.00	-157,427.00	157,427.00	
					0700000000-9-E5 *	0.00	0.00			882,695.00	0.00	882,695.00	
					財產收入	0.00	0.00			19,717,807.00	0.00	-19,717,807.00	19,717,807.00
	1				0726550200-4-E5	0.00	0.00			882,695.00	0.00	882,695.00	
					財產售價	0.00	0.00			19,717,807.00	0.00	-19,717,807.00	19,717,807.00
	1				0726550204-5-E5 *	0.00	0.00			882,695.00	0.00	882,695.00	
					動產售價	0.00	0.00			19,717,807.00	0.00	-19,717,807.00	19,717,807.00
	2				0726550600-2-E5	0.00	0.00			7,862.00	0.00		7,862.00
					廢舊物資售價	0.00	0.00			157,427.00	0.00	-157,427.00	157,427.00
7	1			1100000000-2-E5	0.00	0.00			447.00	0.00		447.00	
				其他收入	0.00	0.00			4,003.00	0.00	-4,003.00	4,003.00	
	1				1126550900-0-E5	0.00	0.00			447.00	0.00	447.00	
					雜項收入	0.00	0.00			4,003.00	0.00	-4,003.00	4,003.00
	2				1126550909-4-E5	0.00	0.00			447.00	0.00	447.00	
					其他雜項收入	0.00	0.00			4,003.00	0.00	-4,003.00	4,003.00
本 月 合 計					0.00	0.00			1,196,004.00	0.00	1,196,004.00		
					0.00	0.00			20,991,026.00	0.00	-20,991,026.00	20,991,026.00	

列印日期：104/09/30 19:50:20

報表代號：AR008(A4)