

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 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(甲)

機關長官

經濟部水利署代理署長 楊偉甫 會計報告專用章

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 10 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	21,272,897.00
113000-6 歲入納庫數	21,272,897.00		
合 計	21,272,897.00	合 計	21,272,897.00
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10月01日起至104年10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、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			281,871.00
1.123000-2 歲入實收數		281,871.00	
收入數	281,871.00		
減：退還數			
收項總計			281,871.00
二、付項			
(一) 本期支出			281,871.00
1.113000-6 歲入納庫數		281,871.00	
納庫數	281,871.00		
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			281,871.00

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經常
資本門併計

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

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		截至本月止累計數
2	1			0400000000-2-E5	0.00	0.00		66,000.00	0.00		66,000.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00		1,177,789.00	0.00	-1,177,789.00	1,177,789.00
				0426550300-2-E5	0.00	0.00		66,000.00	0.00		66,000.00
				賠償收入	0.00	0.00		1,177,789.00	0.00	-1,177,789.00	1,177,789.00
			1	0426550301-5-E5	0.00	0.00		66,000.00	0.00		66,000.00
				一般賠償收入	0.00	0.00		1,177,789.00	0.00	-1,177,789.00	1,177,789.00
4	1			0700000000-9-E5	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
				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		215,424.00	0.00		215,424.00
				財產收入	0.00	0.00		19,933,231.00	0.00	-19,933,231.00	19,933,231.00
			1	0726550200-4-E5	0.00	0.00		215,424.00	0.00		215,424.00
				財產售價	0.00	0.00		19,933,231.00	0.00	-19,933,231.00	19,933,231.00
			1	0726550204-5-E5 *	0.00	0.00		215,424.00	0.00		215,424.00
				動產售價	0.00	0.00		19,933,231.00	0.00	-19,933,231.00	19,933,231.00
			2	0726550600-2-E5	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
				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		4,450.00	0.00	-4,450.00	4,450.00
				1126550900-0-E5	0.00	0.00		447.00	0.00		447.00
				雜項收入	0.00	0.00		4,450.00	0.00	-4,450.00	4,450.00
			2	1126550909-4-E5	0.00	0.00		447.00	0.00		447.00
				其他雜項收入	0.00	0.00		4,450.00	0.00	-4,450.00	4,450.00
				本 月 合 計	0.00	0.00		281,871.00	0.00		281,871.00
					0.00	0.00		21,272,897.00	0.00	-21,272,897.00	21,272,897.00

列印日期：104/10/30 15:40:37
報表代號：AR008(A4)