

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

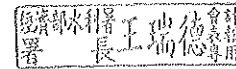
會 計 報 告

中華民國 104 年 12 月份

主辦會計人員



機關長官



目

次

歲入類平衡表-----	1	—	2	頁
歲入類現金出納表-----	3	—	3	頁
歲入累計表-----	4	—	5	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 (結帳前)

中華民國 104 年 12 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	24,615,744.00
113000-6 歲入納庫數	24,615,744.00		
合 計	24,615,744.00	合 計	24,615,744.00
附註：			

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 (結帳後)

中華民國 104 年 12 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	0.00
113000-6	歲入納庫數	0.00			
	合 計	0.00		合 計	0.00
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12月01日起至104年12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			2,534,420.00
1.123000-2 歲入實收數		2,534,420.00	
收入數	2,534,420.00		
減：退還數			
收項總計			2,534,420.00
二、付項			
(一) 本期支出			2,534,420.00
1.113000-6 歲入納庫數		2,534,420.00	
納庫數	2,534,420.00		
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			2,534,420.00

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科 目 名 稱	原 預 算 數 預算追加(減)數	全 年 度 預 算 數 截至本月止 分配預算數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數 截至本月止累計數	應 收 數 保留數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數 截至本月止 累 計 數
							字	號				
				經資門合計	0.00	0.00			2,534,420.00	0.00		2,534,420.00
				經常門合計	0.00	0.00			24,615,744.00	0.00	-24,615,744.00	24,615,744.00
				0400000000-2-B5	0.00	0.00			784,815.00	0.00		784,815.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			2,293,905.00	0.00	-2,293,905.00	2,293,905.00
2	1			0426550300-2-B5	0.00	0.00			481,347.00	0.00		481,347.00
				賠償收入	0.00	0.00			1,725,156.00	0.00	-1,725,156.00	1,725,156.00
			2	0426550300-2-B5	0.00	0.00			481,347.00	0.00		481,347.00
				賠償收入	0.00	0.00			1,725,156.00	0.00	-1,725,156.00	1,725,156.00
			1	0426550301-5-B5	0.00	0.00			481,347.00	0.00		481,347.00
				一般賠償收入	0.00	0.00			1,725,156.00	0.00	-1,725,156.00	1,725,156.00
4	1			0700000000-9-B5	0.00	0.00			302,805.00	0.00		302,805.00
				財產收入	0.00	0.00			563,189.00	0.00	-563,189.00	563,189.00
			2	0726550600-2-B5	0.00	0.00			302,805.00	0.00		302,805.00
				廢舊物資售價	0.00	0.00			563,189.00	0.00	-563,189.00	563,189.00
7	1			1100000000-2-B5	0.00	0.00			663.00	0.00		663.00
				其他收入	0.00	0.00			5,560.00	0.00	-5,560.00	5,560.00
			1	1126550900-0-B5	0.00	0.00			663.00	0.00		663.00
				雜項收入	0.00	0.00			5,560.00	0.00	-5,560.00	5,560.00
			2	1126550909-4-B5	0.00	0.00			663.00	0.00		663.00
				其他雜項收入	0.00	0.00			5,560.00	0.00	-5,560.00	5,560.00
				資本門合計	0.00	0.00			1,749,605.00	0.00		1,749,605.00
4	1			0700000000-9-B5	0.00	0.00			22,321,839.00	0.00	-22,321,839.00	22,321,839.00
				財產收入	0.00	0.00			1,749,605.00	0.00		1,749,605.00
			1	0726550200-4-B5	0.00	0.00			22,321,839.00	0.00	-22,321,839.00	22,321,839.00
				財產售價	0.00	0.00			1,749,605.00	0.00		1,749,605.00
					0.00	0.00			22,321,839.00	0.00	-22,321,839.00	22,321,839.00

列印日期：105/01/16
報表代號：FR008(A4)

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

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	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 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 數
			1	0.00	0.00			1,749,605.00	0.00		1,749,605.00
				0.00	0.00			22,321,839.00	0.00	-22,321,839.00	22,321,839.00

列印日期：105/01/16
報表代號：FR008(A4)