

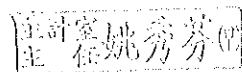
經濟部水利署

歲 入 類

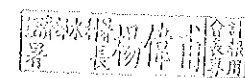
會 計 報 告

中華民國 104 年 4 月份 (104年度)

主辦會計人員

 會計室姚秀芬

機關長官

 署長楊偉甫

目 次

歲入類平衡表-----	1	—	1	頁
歲入類現金出納表-----	2	—	3	頁
歲入累計表-----	4	—	6	頁
以前年度應收歲入款餘額表-----	7	—	12	頁
歲入結存明細表-----	13	—	13	頁
退還以前年度歲入款明細表-----	14	—	14	頁
保管款明細表-----	15	—	15	頁
債權憑證明細表-----	16	—	16	頁
歲入類轉帳分錄清單-----	17	—	17	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 04 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	77,601,100.00	121300-5	應納庫款	321,963,332.00
111000-5	應收歲入款	321,963,332.00	121500-4	保管款	77,601,100.00
112000-0	歲入預算數	234,525,000.00	122000-7	預計納庫數	288,958,000.00
112100-5	歲入分配數	54,433,000.00	123000-2	歲入實收數	60,659,038.00
113000-6	歲入納庫數	60,659,038.00	124000-8	收回以前年度納庫款	3,305,922.00
114000-1	退還以前年度歲入款	3,305,922.00			
	合 計	752,487,392.00		合 計	752,487,392.00
附註：					
111500-8	債權憑證	988.00	121800-8	待抵銷債權憑證	988.00

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04月01日起至104年04月30日止

第 1 頁 共 2 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			77,601,100.00
1.110100-4 歲入結存		77,601,100.00	
2.110200-9 所屬機關歲入結存			
3.111100-0 有價證券			
(二) 本期收入			31,265,683.00
1.123000-2 歲入實收數		31,063,070.00	
收入數	31,063,420.00		
減：退還數	-350.00		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		202,613.00	
收入數	202,613.00		
註銷數			
調整數			
3.124000-8 收回以前年度納庫款		1,240,965.00	
4.114000-1 退還以前年度歲入款		-1,240,965.00	
收項總計			108,866,783.00
(一) 本期支出			31,265,683.00
1.113000-6 歲入納庫數		31,063,070.00	
納庫數	31,063,420.00		
減：退還數	-350.00		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		202,613.00	
(1) 應收歲入款	202,613.00		

列印日期：104/05/07
報表代號：AR010(A4)

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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
納庫數	202,613.00		
註銷數			
(2) 應收歲保留款			
納庫數			
註銷數			
(二) 本期結存			77,601,100.00
1.110100-4 歲入結存		77,601,100.00	
2.110200-9 所屬機關歲入結存			
3.111100-2 有價證券			
付項總計			108,866,783.00

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

經常門併計
資本

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	136			0400000000-2	84,950,000.00	84,950,000.00			18,237,096.00	0.00		18,237,096.00				
				罰款及賠償收入	0.00	12,470,000.00			32,418,021.00	0.00	-19,948,021.00	32,418,021.00				
				1	0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00			508,438.00	0.00		508,438.00			
					罰金罰鍰及息金	0.00	1,470,000.00			906,155.00	0.00	563,845.00	906,155.00			
				1	0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00			508,438.00	0.00		508,438.00			
					罰金罰鍰	0.00	1,470,000.00			906,155.00	0.00	563,845.00	906,155.00			
3	147			0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00			17,728,658.00	0.00		17,728,658.00				
				賠償收入	0.00	11,000,000.00			31,511,866.00	0.00	-20,511,866.00	31,511,866.00				
				1	0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00			17,728,658.00	0.00		17,728,658.00			
					一般賠償收入	0.00	11,000,000.00			31,511,866.00	0.00	-20,511,866.00	31,511,866.00			
				3	147			0500000000-8	15,540,000.00	15,540,000.00			742,334.00	0.00		742,334.00
								規費收入	0.00	3,746,000.00			2,587,594.00	0.00	1,158,406.00	2,587,594.00
1	0526550100-9	15,040,000.00	15,040,000.00							721,520.00	0.00		721,520.00			
	行政規費收入	0.00	3,746,000.00							2,534,227.00	0.00	1,211,773.00	2,534,227.00			
1	0526550101-1	11,700,000.00	11,700,000.00							603,420.00	0.00		603,420.00			
	審查費	0.00	3,272,000.00							2,127,664.00	0.00	1,144,336.00	2,127,664.00			
3	147			0526550102-4	1,650,000.00	1,650,000.00			88,250.00	0.00		88,250.00				
				證照費	0.00	282,000.00			294,963.00	0.00	-12,963.00	294,963.00				
				3	0526550103-7	720,000.00	720,000.00			29,850.00	0.00		29,850.00			
					登記費	0.00	192,000.00			111,600.00	0.00	80,400.00	111,600.00			
				4	0526550104-0	970,000.00	970,000.00			0.00	0.00		0.00			
					考試報名費	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
3	147			0526550300-8	500,000.00	500,000.00			20,814.00	0.00		20,814.00				
				使用規費收入	0.00	0.00			53,367.00	0.00	-53,367.00	53,367.00				

列印日期：104/05/07 16:16:50
報表代號：AR008(A4)

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

經常門併計
資本

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	
4	148		1	0526550305-1 資料使用費	500,000.00 0.00	500,000.00 0.00		17,730.00 30,295.00	0.00 0.00		17,730.00 30,295.00	
			2	0526550312-7 場地設施使用費	0.00 0.00	0.00 0.00		3,084.00 23,072.00	0.00 0.00		3,084.00 23,072.00	
				0700000000-9 財產收入	20,972,000.00 0.00	20,972,000.00 2,129,000.00		11,600.00 1,052,359.00	0.00 0.00		11,600.00 1,052,359.00	
				0700000000-9* 財產收入	90,060,000.00 0.00	90,060,000.00 18,500,000.00		7,392,923.00 9,683,772.00	0.00 0.00		7,392,923.00 9,683,772.00	
			1	0726550100-0 財產孳息	972,000.00 0.00	972,000.00 679,000.00		0.00 529,519.00	0.00 0.00		0.00 149,481.00	529,519.00
			1	0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00 0.00		0.00 1,083.00	0.00 0.00		0.00 -1,083.00	1,083.00
			2	0726550106-6 租金收入	872,000.00 0.00	872,000.00 679,000.00		0.00 528,436.00	0.00 0.00		0.00 150,564.00	528,436.00
			2	0726550200-4 財產售價	90,060,000.00 0.00	90,060,000.00 18,500,000.00		7,392,923.00 9,683,772.00	0.00 0.00		7,392,923.00 8,816,228.00	9,683,772.00
			1	0726550204-5* 動產售價	90,060,000.00 0.00	90,060,000.00 18,500,000.00		7,392,923.00 9,683,772.00	0.00 0.00		7,392,923.00 8,816,228.00	9,683,772.00
			3	0726550600-2 廢舊物資售價	20,000,000.00 0.00	20,000,000.00 1,450,000.00		11,600.00 522,840.00	0.00 0.00		11,600.00 927,160.00	522,840.00
7	145			1100000000-2 其他收入	77,436,000.00 0.00	77,436,000.00 17,588,000.00		4,679,117.00 14,917,292.00	0.00 0.00		4,679,117.00 14,917,292.00	
			1	1126550900-0 雜項收入	77,436,000.00 0.00	77,436,000.00 17,588,000.00		4,679,117.00 14,917,292.00	0.00 0.00		4,679,117.00 2,670,708.00	14,917,292.00

列印日期：104/05/07 16:16:50
報表代號：AR008(A4)

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

經常門併計
資本

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
			1	1126550901-2 收回以前年度歲出	61,000,000.00 0.00	61,000,000.00 16,000,000.00			4,399,725.00 11,620,416.00	0.00 0.00		4,399,725.00 11,620,416.00
			2	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000.00 0.00	16,436,000.00 1,588,000.00			279,392.00 3,296,876.00	0.00 0.00		279,392.00 3,296,876.00
				本 月 合 計	288,958,000.00 0.00	288,958,000.00 54,433,000.00			31,063,070.00 60,659,038.00	0.00 0.00		31,063,070.00 60,659,038.00

列印日期：104/05/07 16:16:50
報表代號：AR008(A4)

經濟部水利署及所屬

以前年度應收歲入款餘額表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 1 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	實收累計數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數								
	款	項	目	節									代號及名稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數
														保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數
090					0026550000-7-090 水利署及所屬	131,825.00						131,825.00								
	3	128			0426550000-9-090 罰款及賠償收入	131,825.00						131,825.00								
			1		0426550100-3-090 罰金罰鍰及過息金	131,825.00						131,825.00								
			1		0426550101-6-090 罰金罰鍰	131,825.00						131,825.00								
091					0026550000-7-091 水利署及所屬	2,355,636.00						2,355,636.00								
	3	82			0426550000-9-091 罰款及賠償收入	2,307,969.00						2,307,969.00								
			1		0426550100-3-091 罰金罰鍰及過息金	2,307,969.00						2,307,969.00								
			1		0426550101-6-091 罰金罰鍰	2,307,969.00						2,307,969.00								
	5	86			0726550000-5-091 財產收入	47,667.00						47,667.00								
			1		0726550100-0-091 財產孳息	47,667.00						47,667.00								
			2		0726550105-3-091 權利金	47,667.00						47,667.00								
093					0026550000-7-093 水利署及所屬	55,390,547.00			20,000.00	80,000.00		55,310,547.00	20,000.00 80,000.00							

列印日期：104/05/07 16:17:07
報表代號：AR006(A4)

經濟部水利署及所屬

以前年度應收歲入款餘額表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 2 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證 字 號	本月實收數	實收累計數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數								
	款	項	目	節									代 號 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
														保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
	3	134			0426550000-9-093 罰款及賠償收入	55,390,547.00			20,000.00	80,000.00		55,310,547.00 20,000.00								
			1		0426550100-3-093 罰金罰鍰及過息金	55,390,547.00			20,000.00	80,000.00		55,310,547.00 80,000.00								
			1		0426550101-6-093 罰金罰鍰	55,390,547.00			20,000.00	80,000.00		55,310,547.00 80,000.00								
094					0026550000-7-094 水利署及所屬	116,663,176.00						116,663,176.00								
	2	136			0426550000-9-094 罰款及賠償收入	116,663,176.00						116,663,176.00								
			1		0426550100-3-094 罰金罰鍰及息金	116,663,176.00						116,663,176.00								
			1		0426550101-6-094 罰金罰鍰	116,663,176.00						116,663,176.00								
095					0026550000-7-095 水利署及所屬	6,096,478.00			5,000.00	20,000.00		6,076,478.00 20,000.00								
	2	140			0426550000-9-095 罰款及賠償收入	5,765,599.00			5,000.00	20,000.00		5,745,599.00 20,000.00								
			1		0426550100-3-095 罰金罰鍰及息金	5,765,599.00			5,000.00	20,000.00		5,745,599.00 20,000.00								
			1		0426550101-6-095 罰金罰鍰	5,765,599.00			5,000.00	20,000.00		5,745,599.00 20,000.00								
	3	156			0526550000-4-095 規費收入	330,879.00						330,879.00								

列印日期：104/05/07 16:17:07
報表代號：AR006(A4)

經濟部水利署及所屬

以前年度應收歲入款餘額表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 3 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	實收累計數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數
			2		0526550300-8-095 使用規費收入	330,879.00					330,879.00	
			2		0526550312-7-095 場地設施使用費	330,879.00					330,879.00	
096					0026550000-7-096 水利署及所屬	63,148,240.00			40,000.00	40,000.00	63,108,240.00	40,000.00 40,000.00
	2	149			0426550000-9-096 罰款及賠償收入	63,028,153.00			40,000.00	40,000.00	62,988,153.00	40,000.00 40,000.00
			1		0426550100-3-096 罰金罰鍰及怠金	63,028,153.00			40,000.00	40,000.00	62,988,153.00	40,000.00 40,000.00
			1		0426550101-6-096 罰金罰鍰	63,028,153.00			40,000.00	40,000.00	62,988,153.00	40,000.00 40,000.00
	3	159			0526550000-4-096 規費收入	120,087.00					120,087.00	
			2		0526550300-8-096 使用規費收入	120,087.00					120,087.00	
			2		0526550312-7-096 場地設施使用費	120,087.00					120,087.00	
097					0026550000-7-097 水利署及所屬	2,288,038.00			2,000.00	4,000.00	2,284,038.00	2,000.00 4,000.00
	2	123			0426550000-9-097 罰款及賠償收入	2,288,038.00			2,000.00	4,000.00	2,284,038.00	2,000.00 4,000.00
			1		0426550100-3-097 罰金罰鍰及怠金	2,288,038.00			2,000.00	4,000.00	2,284,038.00	2,000.00 4,000.00

列印日期：104/05/07 16:17:07
報表代號：AR006(A4)

經濟部水利署及所屬

以前年度應收歲入款餘額表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	實收累計數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數								
	款	項	目	節									代號及名稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數
														保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數
			1	0426550101-6-097 罰金罰鍰	2,288,038.00			2,000.00	4,000.00		2,284,038.00	2,000.00 4,000.00								
098				0026550000-7-098 水利署及所屬	2,313,372.00			25,913.00	53,913.00		2,259,459.00	25,913.00 53,913.00								
	2	141		0426550000-9-098 罰款及賠償收入	2,313,372.00			25,913.00	53,913.00		2,259,459.00	25,913.00 53,913.00								
			1	0426550100-3-098 罰金罰鍰及息金	2,313,372.00			25,913.00	53,913.00		2,259,459.00	25,913.00 53,913.00								
			1	0426550101-6-098 罰金罰鍰	2,313,372.00			25,913.00	53,913.00		2,259,459.00	25,913.00 53,913.00								
099				0026550000-7-099 水利署及所屬	2,510,126.00			5,000.00	24,864.00		2,485,262.00	5,000.00 24,864.00								
	2	148		0426550000-9-099 罰款及賠償收入	2,510,126.00			5,000.00	24,864.00		2,485,262.00	5,000.00 24,864.00								
			1	0426550100-3-099 罰金罰鍰及息金	2,510,126.00			5,000.00	24,864.00		2,485,262.00	5,000.00 24,864.00								
			1	0426550101-6-099 罰金罰鍰	2,510,126.00			5,000.00	24,864.00		2,485,262.00	5,000.00 24,864.00								
100				0026550000-7-100 水利署及所屬	29,352,426.00			94,020.00	337,376.00		29,015,050.00	94,020.00 337,376.00								
	2	146		0426550000-9-100 罰款及賠償收入	29,352,426.00			94,020.00	337,376.00		29,015,050.00	94,020.00 337,376.00								
			1	0426550100-3-100 罰金罰鍰及息金	29,352,426.00			94,020.00	337,376.00		29,015,050.00	94,020.00 337,376.00								

列印日期：104/05/07 16:17:07
報表代號：AR006(A4)

經濟部水利署及所屬

以前年度應收歲入款餘額表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 5 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	實收累計數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數								
	款	項	目	節									代號及名稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數
														保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數
			1	0426550101-6-100 罰金罰鍰	29,352,426.00			94,020.00	337,376.00		29,015,050.00	94,020.00 337,376.00								
101				0026550000-7-101 水利署及所屬	21,880,762.00			10,680.00	20,680.00		21,860,082.00	10,680.00 20,680.00								
	2	145		0426550000-9-101 罰款及賠償收入	21,880,762.00			10,680.00	20,680.00		21,860,082.00	10,680.00 20,680.00								
			1	0426550100-3-101 罰金罰鍰及息金	21,880,762.00			10,680.00	20,680.00		21,860,082.00	10,680.00 20,680.00								
			1	0426550101-6-101 罰金罰鍰	21,880,762.00			10,680.00	20,680.00		21,860,082.00	10,680.00 20,680.00								
102				0026550000-7-102 水利署及所屬	12,427,700.00				30,000.00		12,397,700.00	30,000.00								
	2	136		0426550000-9-102 罰款及賠償收入	12,427,700.00				30,000.00		12,397,700.00	30,000.00								
			1	0426550100-3-102 罰金罰鍰及息金	12,427,700.00				30,000.00		12,397,700.00	30,000.00								
			1	0426550101-6-102 罰金罰鍰	12,427,700.00				30,000.00		12,397,700.00	30,000.00								
103				0026550000-7-103 水利署及所屬	8,163,946.00				148,107.00		8,015,839.00	148,107.00								
	2	134		0426550000-9-103 罰款及賠償收入	8,163,946.00				148,107.00		8,015,839.00	148,107.00								
			1	0426550100-3-103 罰金罰鍰及息金	8,163,946.00				148,107.00		8,015,839.00	148,107.00								

列印日期：104/05/07 16:17:07
報表代號：AR006(A4)

經濟部水利署及所屬

以前年度應收歲入款餘額表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 6 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實收數	實收累計數	調整數	尚未收入之 保 留 數	納庫數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數
			1		0426550101-6-103 罰金罰鍰	8,163,946.00				148,107.00	8,015,839.00	148,107.00
					本 月 合 計	322,722,272.00			202,613.00	758,940.00	321,963,332.00	202,613.00 758,940.00

列印日期：104/05/07 16:17:07
報表代號：AR006(A4)

經濟部水利署及所屬

歲入結存明細表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
026540308505 經濟部水利署代收各項證照規費			
079031041488 水利署河川使用費收入保管金專戶			
22619322 水利署自來水事業技術人員考驗合格證書費專戶			
22639715 水利署自來水管承裝技工考驗合格證書費專戶			
Z0201 國庫存款戶-歲入保管款	600.00		
Z0202 國庫存款戶-歲入保證金			
各河川局歲入結存	77,600,500.00		
合 計		77,601,100.00	

經濟部水利署及所屬

退還以前年度歲入款明細表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	3,305,922.00	3,305,922.00	

經濟部水利署及所屬

保管款明細表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
098/08/31 098 3 005070 第三河川局依合約規定繳交砂石保證金	77,600,000.00	77,601,100.00	因該案涉相關法律問題，由三局依相關規定辦理入帳及保管，暫不繳庫。 98年度未兌現支票款項存放於保管款，暫不繳庫。
101/07/10 101 3 003549 第七河川局保管98年度(逾1年)未兌現支票款項存放於國庫存款戶	500.00		
104/01/30 104 1 000098 支票逾一年未兌現繳庫(102.12.12潘義翔BE8667944、102.12.30陳全BE8667967、103.01.10蔡子宏BE8669510)	600.00		
合 計		77,601,100.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

經濟部水利署

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
經濟部水利署	6.00		
第一河川局	126.00		
第二河川局	12.00		
第三河川局	87.00		
第四河川局	144.00		
第五河川局	58.00		
第六河川局	113.00		
第七河川局	67.00		
第八河川局	19.00		
第九河川局	356.00		
合 計		988.00	

經濟部水利署及所屬
歲入類轉帳分錄清單

經濟部水利署 - 歲入類

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第

號第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
111500-8 債權憑證		982.00	982.00
112000-0 歲入預算數			19,041,000.00
112100-5 歲入分配數		19,041,000.00	
121800-8 待抵銷債權憑證		982.00	982.00
	**** 04月合計 ****	19,042,964.00	19,042,964.00

列印日期：104/05/07
報表代號：AR312(A4)