

經濟部水利署

歲 入 類

會 計 報 告

中華民國 104 年 8 月份 (104年度)

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署代理署長 楊偉南

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 08 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	77,600,600.00	121300-5	應納庫款	320,756,568.00
111000-5	應收歲入款	320,756,568.00	121500-4	保管款	77,600,600.00
112000-0	歲入預算數	144,425,000.00	122000-7	預計納庫數	288,958,000.00
112100-5	歲入分配數	144,533,000.00	123000-2	歲入實收數	119,241,899.00
113000-6	歲入納庫數	119,241,899.00	124000-8	收回以前年度納庫款	3,811,828.00
114000-1	退還以前年度歲入款	3,811,828.00			
	合 計	810,368,895.00		合 計	810,368,895.00
附註：					
111500-8	債權憑證	1,115.00	121800-8	待抵銷債權憑證	1,115.00

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08月01日起至104年08月31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、收項			
(一) 上期結存			77,600,600.00
1.110100-4 歲入結存		77,600,600.00	
2.110200-9 所屬機關歲入結存			
3.111100-0 有價證券			
(二) 本期收入			15,959,369.00
1.123000-2 歲入實收數		15,770,790.00	
收入數	15,852,790.00		
減：退還數	-82,000.00		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		188,579.00	
收入數	188,579.00		
註銷數			
調整數			
3.124000-8 收回以前年度納庫款		50.00	
4.114000-1 退還以前年度歲入款		-50.00	
收項總計			93,559,969.00
二、付項			
(一) 本期支出			15,959,369.00
1.113000-6 歲入納庫數		15,770,790.00	
納庫數	15,852,790.00		
減：退還數	-82,000.00		

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08月01日起至104年08月31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
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		188,579.00	
(1) 應收歲入款	188,579.00		
納庫數	188,579.00		
註銷數			
(2) 應收歲保留款			
納庫數			
註銷數			
(二) 本期結存			77,600,600.00
1.110100-4 歲入結存		77,600,600.00	
2.110200-9 所屬機關歲入結存			
3.111100-2 有價證券			
付項總計			93,559,969.00

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 08 月 31 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	136			0400000000-2	84,950,000.00	84,950,000.00		6,822,842.00	0.00	-19,959,764.00	6,822,842.00	
				罰款及賠償收入	0.00	38,790,000.00		58,749,764.00	0.00		58,749,764.00	
		1		0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00		565,821.00	0.00		565,821.00	
				罰金罰鍰及息金	0.00	5,790,000.00		5,044,323.00	0.00		745,677.00	5,044,323.00
		1			0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00		565,821.00		0.00	565,821.00
					罰金罰鍰	0.00	5,790,000.00		5,044,323.00		0.00	745,677.00
2			0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00		6,257,021.00	0.00	6,257,021.00			
			賠償收入	0.00	33,000,000.00		53,705,441.00	0.00	-20,705,441.00	53,705,441.00		
3	147			0500000000-8	15,540,000.00	15,540,000.00		870,219.00	0.00	1,779,420.00	870,219.00	
				規費收入	0.00	7,922,000.00		6,142,580.00	0.00		6,142,580.00	
		1			0526550100-9	15,040,000.00	15,040,000.00		868,194.00		0.00	868,194.00
					行政規費收入	0.00	7,922,000.00		6,056,682.00		0.00	1,865,318.00
		1			0526550101-1	11,700,000.00	11,700,000.00		670,289.00		0.00	670,289.00
					審查費	0.00	6,844,000.00		4,915,549.00		0.00	1,928,451.00
2			0526550102-4	1,650,000.00	1,650,000.00		135,505.00	0.00	135,505.00			
			證照費	0.00	694,000.00		854,333.00	0.00	-160,333.00	854,333.00		
3			0526550103-7	720,000.00	720,000.00		62,400.00	0.00	62,400.00			
			登記費	0.00	384,000.00		286,800.00	0.00	97,200.00	286,800.00		
4				0526550104-0	970,000.00	970,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
				考試報名費	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2				0526550300-8	500,000.00	500,000.00		2,025.00	0.00	2,025.00		
				使用規費收入	0.00	0.00		85,898.00	0.00	-85,898.00	85,898.00	

列印日期：104/09/09 09:44:09
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 08 月 31 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				
4	148			1	0526550305-1 資料使用費	500,000.00 0.00	500,000.00 0.00			2,025.00 41,335.00	0.00 0.00	2,025.00 41,335.00				
				2	0526550312-7 場地設施使用費	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 44,563.00	0.00 0.00	0.00 -44,563.00	0.00 44,563.00			
					0700000000-9 財產收入	20,972,000.00 0.00	20,972,000.00 6,285,000.00			312,618.00 4,150,716.00	0.00 0.00	0.00 2,134,284.00	312,618.00 4,150,716.00			
					0700000000-9* 財產收入	90,060,000.00 0.00	90,060,000.00 43,560,000.00			5,250,401.00 25,999,830.00	0.00 0.00	0.00 17,560,170.00	5,250,401.00 25,999,830.00			
				1	0726550100-0 財產孳息	972,000.00 0.00	972,000.00 835,000.00			118.00 2,759,211.00	0.00 0.00	0.00 -1,924,211.00	118.00 2,759,211.00			
				1	0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00 50,000.00			118.00 2,220,022.00	0.00 0.00	0.00 -2,170,022.00	118.00 2,220,022.00			
				2	0726550106-6 租金收入	872,000.00 0.00	872,000.00 785,000.00			0.00 539,189.00	0.00 0.00	0.00 245,811.00	0.00 539,189.00			
				2	0726550200-4 財產售價	90,060,000.00 0.00	90,060,000.00 43,560,000.00			5,250,401.00 25,999,830.00	0.00 0.00	0.00 17,560,170.00	5,250,401.00 25,999,830.00			
				1	0726550204-5* 動產售價	90,060,000.00 0.00	90,060,000.00 43,560,000.00			5,250,401.00 25,999,830.00	0.00 0.00	0.00 17,560,170.00	5,250,401.00 25,999,830.00			
				3	0726550600-2 廢舊物資售價	20,000,000.00 0.00	20,000,000.00 5,450,000.00			312,500.00 1,391,505.00	0.00 0.00	0.00 4,058,495.00	312,500.00 1,391,505.00			
				7	145			1100000000-2 其他收入	77,436,000.00 0.00	77,436,000.00 47,976,000.00			2,514,710.00 24,199,009.00	0.00 0.00	2,514,710.00 23,776,991.00	2,514,710.00 24,199,009.00
								1126550900-0 雜項收入	77,436,000.00 0.00	77,436,000.00 47,976,000.00			2,514,710.00 24,199,009.00	0.00 0.00	2,514,710.00 23,776,991.00	2,514,710.00 24,199,009.00

列印日期：104/09/09 09:44:09
報表代號：AR008(A4)

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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	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 42,000,000.00			1,714,951.00 18,646,953.00	0.00 0.00	23,353,047.00	1,714,951.00 18,646,953.00
			2	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000.00 0.00	16,436,000.00 5,976,000.00			799,759.00 5,552,056.00	0.00 0.00		423,944.00
				本 月 合 計	288,958,000.00 0.00	288,958,000.00 144,533,000.00			15,770,790.00 119,241,899.00	0.00 0.00	25,291,101.00	15,770,790.00 119,241,899.00

列印日期：104/09/09 09:44:09
報表代號：AR008(A4)

經濟部水利署及所屬

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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 罰金罰鍰及過怠金	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			1,576.00		2,354,060.00	1,576.00								
	3	82			0426550000-9-091 罰款及賠償收入	2,307,969.00					2,307,969.00									
			1		0426550100-3-091 罰金罰鍰及過怠金	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			1,576.00		46,091.00	1,576.00								
			1		0726550100-0-091 財產孳息	47,667.00			1,576.00		46,091.00	1,576.00								
			2		0726550105-3-091 權利金	47,667.00			1,576.00		46,091.00	1,576.00								
093					0026550000-7-093 水利署及所屬	55,390,547.00		10,000.00	120,000.00		55,270,547.00	10,000.00 120,000.00								

列印日期：104/09/09 09:44:32
報表代號：AR006(A4)

經濟部水利署及所屬

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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	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
	3	134			0426550000-9-093 罰款及賠償收入	55,390,547.00			10,000.00	120,000.00	55,270,547.00	10,000.00 120,000.00
			1		0426550100-3-093 罰金罰鍰及過息金	55,390,547.00			10,000.00	120,000.00	55,270,547.00	10,000.00 120,000.00
				1	0426550101-6-093 罰金罰鍰	55,390,547.00			10,000.00	120,000.00	55,270,547.00	10,000.00 120,000.00
094					0026550000-7-094 水利署及所屬	116,663,176.00			5,064.00	5,064.00	116,658,112.00	5,064.00 5,064.00
	2	136			0426550000-9-094 罰款及賠償收入	116,663,176.00			5,064.00	5,064.00	116,658,112.00	5,064.00 5,064.00
			1		0426550100-3-094 罰金罰鍰及息金	116,663,176.00			5,064.00	5,064.00	116,658,112.00	5,064.00 5,064.00
				1	0426550101-6-094 罰金罰鍰	116,663,176.00			5,064.00	5,064.00	116,658,112.00	5,064.00 5,064.00
095					0026550000-7-095 水利署及所屬	6,096,478.00			10,000.00	41,972.00	6,054,506.00	10,000.00 41,972.00
	2	140			0426550000-9-095 罰款及賠償收入	5,765,599.00			10,000.00	40,000.00	5,725,599.00	10,000.00 40,000.00
			1		0426550100-3-095 罰金罰鍰及息金	5,765,599.00			10,000.00	40,000.00	5,725,599.00	10,000.00 40,000.00
				1	0426550101-6-095 罰金罰鍰	5,765,599.00			10,000.00	40,000.00	5,725,599.00	10,000.00 40,000.00
	3	156			0526550000-4-095 規費收入	330,879.00				1,972.00	328,907.00	1,972.00

列印日期：104/09/09 09:44:32
報表代號：AR006(A4)

經濟部水利署及所屬

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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				1,972.00		328,907.00	1,972.00								
			2	0526550312-7-095 場地設施使用費	330,879.00				1,972.00		328,907.00	1,972.00								
096				0026550000-7-096 水利署及所屬	63,148,240.00				589,207.00		62,559,033.00	589,207.00								
	2	149		0426550000-9-096 罰款及賠償收入	63,028,153.00				589,207.00		62,438,946.00	589,207.00								
			1	0426550100-3-096 罰金罰鍰及息金	63,028,153.00				589,207.00		62,438,946.00	589,207.00								
			1	0426550101-6-096 罰金罰鍰	63,028,153.00				589,207.00		62,438,946.00	589,207.00								
	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			1,000.00	7,000.00		2,281,038.00	1,000.00								
	2	123		0426550000-9-097 罰款及賠償收入	2,288,038.00			1,000.00	7,000.00		2,281,038.00	1,000.00								
			1	0426550100-3-097 罰金罰鍰及息金	2,288,038.00			1,000.00	7,000.00		2,281,038.00	1,000.00								

列印日期：104/09/09 09:44:32
報表代號：AR006(A4)

經濟部水利署及所屬

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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			1,000.00	7,000.00		1,000.00 7,000.00
098					0026550000-7-098 水利署及所屬	2,313,372.00			14,000.00	101,913.00		14,000.00 101,913.00
	2	141			0426550000-9-098 罰款及賠償收入	2,313,372.00			14,000.00	101,913.00		14,000.00 101,913.00
			1		0426550100-3-098 罰金罰鍰及息金	2,313,372.00			14,000.00	101,913.00		14,000.00 101,913.00
			1		0426550101-6-098 罰金罰鍰	2,313,372.00			14,000.00	101,913.00		14,000.00 101,913.00
099					0026550000-7-099 水利署及所屬	2,510,126.00			5,000.00	44,864.00		5,000.00 44,864.00
	2	148			0426550000-9-099 罰款及賠償收入	2,510,126.00			5,000.00	44,864.00		5,000.00 44,864.00
			1		0426550100-3-099 罰金罰鍰及息金	2,510,126.00			5,000.00	44,864.00		5,000.00 44,864.00
			1		0426550101-6-099 罰金罰鍰	2,510,126.00			5,000.00	44,864.00		5,000.00 44,864.00
100					0026550000-7-100 水利署及所屬	29,352,426.00			84,510.00	652,886.00		84,510.00 652,886.00
	2	146			0426550000-9-100 罰款及賠償收入	29,352,426.00			84,510.00	652,886.00		84,510.00 652,886.00
			1		0426550100-3-100 罰金罰鍰及息金	29,352,426.00			84,510.00	652,886.00		84,510.00 652,886.00

列印日期：104/09/09 09:44:32
報表代號：AR006(A4)

經濟部水利署及所屬

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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			84,510.00	652,886.00		84,510.00 652,886.00
101					0026550000-7-101 水利署及所屬	21,880,762.00			33,700.00	112,980.00		33,700.00 112,980.00
	2	145			0426550000-9-101 罰款及賠償收入	21,880,762.00			33,700.00	112,980.00		33,700.00 112,980.00
			1		0426550100-3-101 罰金罰鍰及息金	21,880,762.00			33,700.00	112,980.00		33,700.00 112,980.00
			1		0426550101-6-101 罰金罰鍰	21,880,762.00			33,700.00	112,980.00		33,700.00 112,980.00
102					0026550000-7-102 水利署及所屬	12,427,700.00			2,305.00	48,135.00		2,305.00 48,135.00
	2	136			0426550000-9-102 罰款及賠償收入	12,427,700.00			2,305.00	48,135.00		2,305.00 48,135.00
			1		0426550100-3-102 罰金罰鍰及息金	12,427,700.00			2,305.00	48,135.00		2,305.00 48,135.00
			1		0426550101-6-102 罰金罰鍰	12,427,700.00			2,305.00	48,135.00		2,305.00 48,135.00
103					0026550000-7-103 水利署及所屬	8,163,946.00			23,000.00	240,107.00		23,000.00 240,107.00
	2	134			0426550000-9-103 罰款及賠償收入	8,163,946.00			23,000.00	240,107.00		23,000.00 240,107.00
			1		0426550100-3-103 罰金罰鍰及息金	8,163,946.00			23,000.00	240,107.00		23,000.00 240,107.00

列印日期：104/09/09 09:44:32
報表代號：AR006(A4)

經濟部水利署及所屬

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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			23,000.00	240,107.00		7,923,839.00	23,000.00 240,107.00								
				本 月 合 計	322,722,272.00			188,579.00	1,965,704.00		320,756,568.00	188,579.00 1,965,704.00								

列印日期：104/09/09 09:44:32
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 08 月 31 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	77,600,000.00		
合 計		77,600,600.00	

經濟部水利署及所屬
退還以前年度歲入款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 08 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
 單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
合 計	3,811,828.00	3,811,828.00	

經濟部水利署及所屬

保管款明細表

中華民國 104 年 08 月 31 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	77,600,600.00	因該案涉相關法律問題，由三局依相關規定辦理人帳及保管，暫不繳庫。
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		77,600,600.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國 104 年 08 月 31 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	
中區水資源局	1.00		
南區水資源局	1.00		
經濟部水利署	6.00		
第一河川局	133.00		
第二河川局	52.00		
第三河川局	87.00		
第四河川局	144.00		
第五河川局	79.00		
第六河川局	141.00		
第七河川局	93.00		
第八河川局	19.00		
第九河川局	356.00		
第十河川局	3.00		
合 計		1,115.00	

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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 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		1,109.00	1,109.00
112000-0 歲入預算數			24,667,000.00
112100-5 歲入分配數		24,667,000.00	
121800-8 待抵銷債權憑證		1,109.00	1,109.00
	**** 08月合計 ****	24,669,218.00	24,669,218.00

列印日期：104/09/09
報表代號：AR312(A4)