

公務預算

經濟部水利署第十河川局

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	121300-5	應納庫款	3,300,000.00
111000-5	應收歲入款	3,300,000.00	123000-2	歲入實收數	10,328,777.00
113000-6	歲入納庫數	10,328,777.00			
	合 計	13,628,777.00		合 計	13,628,777.00
附註：					
111500-8	債權憑證	3.00	121800-8	待抵銷債權憑證	3.00

公務預算

經濟部水利署第十河川局

經 費 類 平 衡 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

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
210100-7	專戶存款	38,890,671.00	221000-4	保管款	34,073,734.00
	經費結存部分	0	221100-9	應付歲出款	4,934,692.00
	存款部分	38,890,671	221200-3	代收款	4,816,937.00
210300-6	可支庫款	135,082,392.00	221300-8	預領經費	0.00
210500-5	保留庫款	9,970,602.00	221400-2	應付歲出保留款	28,572,080.00
210900-3	零用金	50,000.00	221500-7	應付保管有價證券	13,587,683.00
211300-1	押金	0.00	222000-0	歲出預算數	322,203,000.00
211400-6	暫付款	138,365,058.00	222100-4	歲出分配數	757,582,221.00
211600-5	保管有價證券	13,587,683.00	213000-9	減：經費支出	507,620,941.00
212000-3	預計支用數	322,203,000.00		淨額	249,961,280.00
	合 計	658,149,406.00	231000-0	經費賸餘—待納庫部份	0.00
				合 計	658,149,406.00
附註：					
211700-0	保證書 保管品	7,740,000.00 7,740,000.00	221600-1	應付保管品	7,740,000.00

易淹水地區水患治理計畫第三期

經濟部水利署第十河川局

經 費 類 平 衡 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

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
210500-5 保留庫款	110,273,191.00	221100-9 應付歲出款	94,348,317.00
		221400-2 應付歲出保留款	15,924,874.00
合 計	110,273,191.00	合 計	110,273,191.00
附註：			

經濟部水利署第十河川局

經 費 類 平 衡 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

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
210300-6	可支庫款	8,001,534.00	222000-0	歲出預算數	1,340,000.00
212000-3	預計支用數	1,340,000.00	222100-4	歲出分配數	25,860,000.00
			213000-9	減：經費支出	17,858,466.00
				淨額	8,001,534.00
	合 計	9,341,534.00		合 計	9,341,534.00
附註：					

基隆河特別預算

經濟部水利署第十河川局

經 費 類 平 衡 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

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
210500-5 保留庫款	169,589,869.00	221100-9 應付歲出款	168,731,756.00
		221400-2 應付歲出保留款	858,113.00
合 計	169,589,869.00	合 計	169,589,869.00
附註：			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國104年 9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	109,521,635.00	100.00	負債	139,967,764.00	127.80
流動資產	108,929,135.00	99.46	其他負債	139,967,764.00	127.80
現金	64,910,216.00	59.27	什項負債	1,764,800.00	1.61
銀行存款	64,910,216.00	59.27	存入保證金	1,764,800.00	1.61
預付款項	44,018,919.00	40.19	內部往來	138,202,964.00	126.19
預付費用	44,018,919.00	40.19	內部往來	138,202,964.00	126.19
固定資產	592,500.00	0.54	淨值	-30,446,129.00	-27.80
機械及設備	562,500.00	0.51	累積餘絀(-)	-30,446,129.00	-27.80
機械及設備	562,500.00	0.51	累積賸餘	-30,446,129.00	-27.80
交通及運輸設備	30,000.00	0.03	本期賸餘	-30,446,129.00	-27.80
交通及運輸設備	30,000.00	0.03			
合 計	109,521,635.00	100.00	合 計	109,521,635.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品38,000.00元・信託代理與保證負債：應付保證品38,000.00元・