

經濟部水利署

歲 入 類

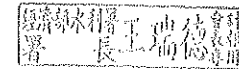
會 計 報 告

中華民國 104 年 12 月份 (104 年度)

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	—	4	頁
歲入累計表	5	—	7	頁
以前年度歲入保留數餘額表	8	—	14	頁
歲入結存明細表	15	—	15	頁
保管款明細表	16	—	16	頁
債權憑證明細表	17	—	17	頁
歲入類轉帳分錄清單	18	—	18	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	77,600,600.00	121300-5	應納庫款	321,337,182.00
111000-5	應收歲入款	321,337,182.00	121500-4	保管款	77,600,600.00
	本年度部分	3,152,686.00	122000-7	預計納庫數	0.00
	以前年度部分	318,184,496.00	123000-2	歲入實收數	0.00
112000-0	歲入預算數	0.00	124000-8	收回以前年度納庫款	0.00
112100-5	歲入分配數	0.00			
113000-6	歲入納庫數	0.00			
114000-1	退還以前年度歲入款	0.00			
	合 計	398,937,782.00		合 計	398,937,782.00
附註：					
111500-8	債權憑證	1,108.00	121800-8	待抵銷債權憑證	1,108.00

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	77,600,600.00	121300-5	應納庫款	321,337,182.00
111000-5	應收歲入款	321,337,182.00	121500-4	保管款	77,600,600.00
	本年度部分	3,152,686.00	122000-7	預計納庫數	288,958,000.00
	以前年度部分	318,184,496.00	123000-2	歲入實收數	233,916,855.00
112000-0	歲入預算數	0.00	124000-8	收回以前年度納庫款	10,581,943.00
112100-5	歲入分配數	288,958,000.00			
113000-6	歲入納庫數	233,916,855.00			
114000-1	退還以前年度歲入款	10,581,943.00			
	合 計	932,394,580.00		合 計	932,394,580.00
附註：					
111500-8	債權憑證	1,108.00	121800-8	待抵銷債權憑證	1,108.00

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12月01日起至104年12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			66,211,509.00
1.123000-2 歲入實收數		64,305,742.00	
收入數	65,204,792.00		
減：退還數	-899,050.00		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,905,767.00	
收入數	1,905,767.00		
註銷數			
調整數			
3.124000-8 收回以前年度納庫款		1,924,629.00	
4.114000-1 退還以前年度歲入款		-1,924,629.00	
收項總計			143,812,109.00
二、付項			
(一) 本期支出			66,211,509.00
1.113000-6 歲入納庫數		64,305,742.00	
納庫數	65,204,792.00		
減：退還數	-899,050.00		

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12月01日起至104年12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		1,905,767.00	
(1) 應收歲入款	1,905,767.00		
納庫數	1,905,767.00		
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			143,812,109.00

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 12 月 31 日止

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
				288,958,000.00	288,958,000.00			64,305,742.00	3,152,686.00		64,305,742.00
				0.00	288,958,000.00			233,916,855.00	0.00	51,888,459.00	233,916,855.00
				198,898,000.00	198,898,000.00			59,168,103.00	3,152,686.00		59,168,103.00
				0.00	198,898,000.00			196,900,048.00	0.00	-1,154,734.00	196,900,048.00
2	136			84,950,000.00	84,950,000.00			8,000,553.00	3,152,686.00		8,000,553.00
				0.00	84,950,000.00			88,578,197.00	0.00	-6,780,883.00	88,578,197.00
		1		14,950,000.00	14,950,000.00			873,939.00	3,152,686.00		873,939.00
				0.00	14,950,000.00			7,587,631.00	0.00	4,209,683.00	7,587,631.00
		1		14,950,000.00	14,950,000.00			873,939.00	3,152,686.00		873,939.00
				0.00	14,950,000.00			7,587,631.00	0.00	4,209,683.00	7,587,631.00
		2		70,000,000.00	70,000,000.00			7,126,614.00	0.00		7,126,614.00
				0.00	70,000,000.00			80,990,566.00	0.00	-10,990,566.00	80,990,566.00
		1		70,000,000.00	70,000,000.00			7,126,614.00	0.00		7,126,614.00
				0.00	70,000,000.00			80,990,566.00	0.00	-10,990,566.00	80,990,566.00
3	147			15,540,000.00	15,540,000.00			1,808,130.00	0.00		1,808,130.00
				0.00	15,540,000.00			11,597,690.00	0.00	3,942,310.00	11,597,690.00
		1		15,040,000.00	15,040,000.00			1,805,166.00	0.00		1,805,166.00
				0.00	15,040,000.00			11,492,591.00	0.00	3,547,409.00	11,492,591.00
		1		11,700,000.00	11,700,000.00			1,019,678.00	0.00		1,019,678.00
				0.00	11,700,000.00			8,486,381.00	0.00	3,213,619.00	8,486,381.00
		2		1,650,000.00	1,650,000.00			483,388.00	0.00		483,388.00
				0.00	1,650,000.00			2,242,110.00	0.00	-592,110.00	2,242,110.00
		3		720,000.00	720,000.00			68,400.00	0.00		68,400.00
				0.00	720,000.00			530,400.00	0.00	189,600.00	530,400.00
		4		970,000.00	970,000.00			233,700.00	0.00		233,700.00
				0.00	970,000.00			233,700.00	0.00	736,300.00	233,700.00

列印日期：105/01/20

報表代號：FR008(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 12 月 31 日止

第 2 頁 共 3 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
		2		0526550300-8	500,000.00			2,964.00	0.00		2,964.00
				使用規費收入	0.00			105,099.00	0.00	394,901.00	105,099.00
		1		0526550305-1	500,000.00			2,964.00	0.00		2,964.00
				資料使用費	0.00			60,536.00	0.00	439,464.00	60,536.00
		2		0526550312-7	0.00			0.00	0.00		0.00
				場地設施使用費	0.00			44,563.00	0.00	-44,563.00	44,563.00
4	148			0700000000-9	20,972,000.00			-261,924.00	0.00		-261,924.00
				財產收入	0.00			6,062,395.00	0.00	14,909,605.00	6,062,395.00
		1		0726550100-0	972,000.00			-415,013.00	0.00		-415,013.00
				財產孳息	0.00			2,828,508.00	0.00	-1,856,508.00	2,828,508.00
		1		0726550101-2	100,000.00			15,409.00	0.00		15,409.00
				利息收入	0.00			2,235,431.00	0.00	-2,135,431.00	2,235,431.00
		3		0726550105-3	0.00			-440,000.00	0.00		-440,000.00
				權利金	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		2		0726550106-6	872,000.00			9,578.00	0.00		9,578.00
				租金收入	0.00			593,077.00	0.00	278,923.00	593,077.00
		3		0726550600-2	20,000,000.00			153,089.00	0.00		153,089.00
				廢舊物資售價	0.00			3,233,887.00	0.00	16,766,113.00	3,233,887.00
7	145			1100000000-2	77,436,000.00			49,621,344.00	0.00		49,621,344.00
				其他收入	0.00			90,661,766.00	0.00	-13,225,766.00	90,661,766.00
		1		1126550900-0	77,436,000.00			49,621,344.00	0.00		49,621,344.00
				雜項收入	0.00			90,661,766.00	0.00	-13,225,766.00	90,661,766.00
		1		1126550901-2	61,000,000.00			49,499,010.00	0.00		49,499,010.00
				收回以前年度歲出	0.00			82,319,470.00	0.00	-21,319,470.00	82,319,470.00
		2		1126550909-4	16,436,000.00			122,334.00	0.00		122,334.00
				其他雜項收入	0.00			8,342,296.00	0.00	8,093,704.00	8,342,296.00

列印日期：105/01/20
報表代號：FR008(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 12 月 31 日止

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
				90,060,000.00	90,060,000.00		5,137,639.00	0.00		5,137,639.00
				0.00	90,060,000.00		37,016,807.00	0.00	53,043,193.00	37,016,807.00
4	148			90,060,000.00	90,060,000.00		5,137,639.00	0.00		5,137,639.00
				0.00	90,060,000.00		37,016,807.00	0.00	53,043,193.00	37,016,807.00
		2		90,060,000.00	90,060,000.00		5,137,639.00	0.00		5,137,639.00
				0.00	90,060,000.00		37,016,807.00	0.00	53,043,193.00	37,016,807.00
		1		90,060,000.00	90,060,000.00		5,137,639.00	0.00		5,137,639.00
				0.00	90,060,000.00		37,016,807.00	0.00	53,043,193.00	37,016,807.00

列印日期：105/01/20
報表代號：FR008(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 12 月 31 日止

第 1 頁 共 7 頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目			以前年度轉入數	減免或註銷數	收 入 數		調 整 數	尚未收入之 保 留 數	納 庫 數	
						收入 憑證	本月實收數			實收累計數	應收數
	字 號	應收數	應收數	保留數	保留數		保留數	保留數			
090			090年度小計	131,825.00					131,825.00		
			經常門合計	131,825.00					131,825.00		
	4		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			091年度小計	2,355,636.00					2,354,060.00		1,576.00
			經常門合計	2,355,636.00					2,354,060.00		1,576.00
	4		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		
	7		0726550000-5-091 財產收入	47,667.00					46,091.00		1,576.00
		1	0726550100-0-091 財產孳息	47,667.00					46,091.00		1,576.00

列印日期：105/01/20
報表代號：FR006(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 12 月 31 日止

第 2 頁 共 7 頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 代號及名稱			以前年度轉入數	減免或註銷數	收 入 數		調 整 數	尚未收入之 保 留 數	納 庫 數			
						收入 憑證 字 號	本月實收數		實收累計數	應收數	應收數	本 月 納 庫 數	截 至 本 月 止 累 計 數
							應收數		應收數				
093	5	0726550105-3-091	47,667.00					46,091.00		1,576.00			
		權利金											
		093年度小計	55,390,547.00				10,000.00	164,810.00	55,225,737.00	10,000.00	164,810.00		
		經常門合計	55,390,547.00				10,000.00	164,810.00	55,225,737.00	10,000.00	164,810.00		
4		0426550000-9-093	55,390,547.00				10,000.00	164,810.00	55,225,737.00	10,000.00	164,810.00		
		罰款及賠償收入											
	1	0426550100-3-093	55,390,547.00				10,000.00	164,810.00	55,225,737.00	10,000.00	164,810.00		
		罰金罰鍰及過怠金											
	1	0426550101-6-093	55,390,547.00				10,000.00	164,810.00	55,225,737.00	10,000.00	164,810.00		
		罰金罰鍰											
094		094年度小計	116,663,176.00					5,064.00	116,658,112.00		5,064.00		
		經常門合計	116,663,176.00					5,064.00	116,658,112.00		5,064.00		
4		0426550000-9-094	116,663,176.00					5,064.00	116,658,112.00		5,064.00		
		罰款及賠償收入											
	1	0426550100-3-094	116,663,176.00					5,064.00	116,658,112.00		5,064.00		
		罰金罰鍰及怠金											
	1	0426550101-6-094	116,663,176.00					5,064.00	116,658,112.00		5,064.00		
		罰金罰鍰											
095		095年度小計	6,096,478.00				10,000.00	61,972.00	6,034,506.00	10,000.00	61,972.00		

列印日期：105/01/20
報表代號：FR006(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 12 月 31 日止

第 3 頁 共 7 頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目			以前年度轉入數	減免或註銷數	收 入 數		調 整 數	尚未收入之 保 留 數	納 庫 數			
						收入 憑證	本月實收數			實收累計數	應收數	應收數	應收數
	款	項	目	代號及名稱	應收數	應收數	字 號	應收數	應收數	應收數	應收數	本 月 數	截 至 本 月 止 累 計 數
				經常門合計	6,096,478.00								
	4			0426550000-9-095	5,765,599.00								
		1		罰款及賠償收入									
			1	0426550100-3-095	5,765,599.00								
				罰金罰鍰及息金									
		1		0426550101-6-095	5,765,599.00								
				罰金罰鍰									
	5			0526550000-4-095	330,879.00								
				規費收入									
		3		0526550300-8-095	330,879.00								
				使用規費收入									
		12		0526550312-7-095	330,879.00								
				場地設施使用費									
096				096年度小計	63,148,240.00								
				經常門合計	63,148,240.00								
	4			0426550000-9-096	63,028,153.00								
		1		罰款及賠償收入									
			1	0426550100-3-096	63,028,153.00								
				罰金罰鍰及息金									
		1		0426550101-6-096	63,028,153.00								
				罰金罰鍰									

列印日期：105/01/20
報表代號：FR006(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 12 月 31 日止

第 4 頁 共 7 頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目		以前年度轉入數	減免或註銷數	收 入 數			調 整 數	尚未收入之 保 留 數	納 庫 數			
					收入 憑證	本月實收數	實收累計數			應收數	應收數	本 納 庫 數	截 至 本 月 止 累 計 數
						應收數	應收數						
款	項	目	代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數		
097	5	3	0526550000-4-096	120,087.00					120,087.00				
			規費收入										
			0526550300-8-096	120,087.00						120,087.00			
		12		0526550312-7-096	120,087.00								
				場地設施使用費									
			097年度小計	2,288,038.00					9,000.00		9,000.00		
			經常門合計	2,288,038.00					9,000.00		9,000.00		
098	4	1	0426550000-9-097	2,288,038.00					2,279,038.00		9,000.00		
			罰款及賠償收入										
			0426550100-3-097	2,288,038.00						2,279,038.00		9,000.00	
		1		0426550101-6-097	2,288,038.00						9,000.00		
				罰金罰鍰									
			098年度小計	2,313,372.00					14,000.00	145,913.00	145,913.00		
			經常門合計	2,313,372.00					14,000.00	145,913.00	145,913.00		
4	1	1	0426550000-9-098	2,313,372.00					2,167,459.00	14,000.00	145,913.00		
			罰款及賠償收入										
			0426550100-3-098	2,313,372.00					2,167,459.00	14,000.00	145,913.00		
			罰金罰鍰及息金										

列印日期：105/01/20
報表代號：FR006(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 12 月 31 日止

第 5 頁 共 7 頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目			以前年度轉入數	減免或註銷數	收 入 數		調 整 數	尚未收入之 保 留 數	納 庫 數				
						本月實收數	實收累計數			本 月 納 庫 數	截 至 本 月 止 累 計 數			
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應收數	應收數	收入 憑證 字 號	應收數	應收數			應收數	應收數	
099			1	0426550101-6-098 罰金罰鍰	2,313,372.00									
				099年度小計	2,510,126.00				14,000.00	145,913.00		2,167,459.00	14,000.00	145,913.00
				經常門合計	2,510,126.00				5,000.00	64,864.00		2,445,262.00	5,000.00	64,864.00
			4	0426550000-9-099 罰款及賠償收入	2,510,126.00				5,000.00	64,864.00		2,445,262.00	5,000.00	64,864.00
100			1	0426550100-3-099 罰金罰鍰及息金	2,510,126.00									
				100年度小計	2,510,126.00				5,000.00	64,864.00		2,445,262.00	5,000.00	64,864.00
				經常門合計	29,352,426.00				5,000.00	64,864.00		2,445,262.00	5,000.00	64,864.00
			4	0426550000-9-100 罰款及賠償收入	29,352,426.00				965,291.00	1,865,862.00		27,486,564.00	965,291.00	1,865,862.00
101			1	0426550100-3-100 罰金罰鍰及息金	29,352,426.00									
				101年度小計	29,352,426.00				965,291.00	1,865,862.00		27,486,564.00	965,291.00	1,865,862.00
			1	0426550101-6-100 罰金罰鍰	29,352,426.00				965,291.00	1,865,862.00		27,486,564.00	965,291.00	1,865,862.00
			101年度小計	21,880,762.00										

列印日期：105/01/20
報表代號：FR006(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 12 月 31 日止

第 6 頁 共 7 頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目		以前年度轉入數	減免或註銷數	收 入 數		調 整 數	尚未收入之 保 留 數	納 庫 數				
					收入 憑證	本月實收數			實收累計數	應收數	應收數	本 月 庫 數	截 至 本 月 止 累 計 數
						應收數			應收數				
		代號及名稱	應收數	應收數	字 號	應收數	應收數	應收數	應收數	本 月 庫 數	截 至 本 月 止 累 計 數		
		保留數	保留數		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
		經常門合計	21,880,762.00			13,700.00	187,780.00		21,692,982.00	13,700.00	187,780.00		
4		0426550000-9-101 罰款及賠償收入	21,880,762.00			13,700.00	187,780.00		21,692,982.00	13,700.00	187,780.00		
	1	0426550100-3-101 罰金罰鍰及息金	21,880,762.00			13,700.00	187,780.00		21,692,982.00	13,700.00	187,780.00		
	1	0426550101-6-101 罰金罰鍰	21,880,762.00			13,700.00	187,780.00		21,692,982.00	13,700.00	187,780.00		
102		102年度小計	12,427,700.00			12,305.00	70,150.00		12,357,550.00	12,305.00	70,150.00		
		經常門合計	12,427,700.00			12,305.00	70,150.00		12,357,550.00	12,305.00	70,150.00		
4		0426550000-9-102 罰款及賠償收入	12,427,700.00			12,305.00	70,150.00		12,357,550.00	12,305.00	70,150.00		
	1	0426550100-3-102 罰金罰鍰及息金	12,427,700.00			12,305.00	70,150.00		12,357,550.00	12,305.00	70,150.00		
	1	0426550101-6-102 罰金罰鍰	12,427,700.00			12,305.00	70,150.00		12,357,550.00	12,305.00	70,150.00		
103		103年度小計	8,163,946.00			875,471.00	1,222,578.00		6,941,368.00	875,471.00	1,222,578.00		
		經常門合計	8,163,946.00			875,471.00	1,222,578.00		6,941,368.00	875,471.00	1,222,578.00		
4		0426550000-9-103 罰款及賠償收入	8,163,946.00			875,471.00	1,222,578.00		6,941,368.00	875,471.00	1,222,578.00		

列印日期：105/01/20
報表代號：FR006(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 12 月 31 日止

第 7 頁 共 7 頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目			以前年度轉入數	減免或註銷數	收 入 數		調 整 數	尚未收入之 保 留 數	納 庫 數					
	款	項	目			代號及名稱	應收數			應收數	收入 憑證	本月實收數	實收累計數	應收數	應收數
							保留數			保留數		字	號		
	1			0426550100-3-103	8,163,946.00					875,471.00	1,222,578.00		6,941,368.00	875,471.00	1,222,578.00
				罰金罰鍰及息金											
		1		0426550101-6-103	8,163,946.00					875,471.00	1,222,578.00		6,941,368.00	875,471.00	1,222,578.00
				罰金罰鍰											
				*****合 計	322,722,272.00					1,905,767.00	4,537,776.00		318,184,496.00	1,905,767.00	4,537,776.00

列印日期：105/01/20
報表代號：FR006(A4)

經濟部水利署及所屬
歲入結存明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 12 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	
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

保管款明細表

經濟部水利署

中華民國 104 年 12 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	
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入帳及保管，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

經濟部水利署

中華民國 104 年 12 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	
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	53.00		
第三河川局	87.00		
第四河川局	138.00		
第五河川局	79.00		
第六河川局	143.00		
第七河川局	90.00		
第八河川局	19.00		
第九河川局	355.00		
第十河川局	3.00		
合 計		1,108.00	

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 12 月 01 日起至 104 年 12 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
111000-5 應收歲入款		3,152,686.00	
111500-8 債權憑證		1,102.00	1,099.00
112000-0 歲入預算數			40,218,000.00
112100-5 歲入分配數		40,218,000.00	
121300-5 應納庫款			3,152,686.00
121800-8 待抵銷債權憑證		1,099.00	1,102.00
123000-2 歲入實收數		3,152,686.00	3,152,686.00
	**** 12月合計 ****	46,525,573.00	46,525,573.00

列印日期：105/01/20
報表代號：AR312(A4)