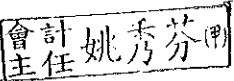


經濟部水利署

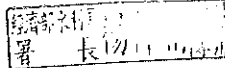
歲 入 類

會 計 報 告

中華民國 101 年 11 月份 (101年度)

主辦會計人員  會計主任 姚秀芬(印)

機關長官

 署 長 楊 山 (印)

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	—	11	頁
歲入結存明細表-----	12	—	12	頁
退還以前年度歲入款明細表-----	13	—	13	頁
保管款明細表-----	14	—	14	頁
債權憑證明細表-----	15	—	15	頁
歲入類轉帳分錄清單-----	16	—	16	頁

經濟部水利署及所屬
歲 入 類 平 衡 表

經濟部水利署 - 歲入類

中 華 民 國 101 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
110100-4	歲入結存	77,600,500.00	121300-5	應納庫款	291,364,735.00
111000-5	應收歲入款	291,364,735.00	121400-0	待納庫款	0.00
112000-0	歲入預算數	33,786,000.00	121500-4	保管款	77,600,500.00
112100-5	歲入分配數	211,392,000.00	122000-7	預計納庫數	245,178,000.00
113000-6	歲入納庫數	356,796,948.00	123000-2	歲入實收數	356,796,948.00
114000-1	退還以前年度歲入款	21,807,987.00	124000-8	收回以前年度納庫款	21,807,987.00
	合 計	992,748,170.00		合 計	992,748,170.00
附註：					
111500-8	債權憑證	1,130.00	121800-8	待抵銷債權憑證	1,130.00

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101年11月01日起至101年11月30日止

第 1 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(一) 上期結存			77,600,500.00
1.110100-4 歲入結存		77,600,500.00	
2.110200-9 所屬機關歲入結存			
3.111100-0 有價證券			
(二) 本期收入			43,730,746.00
1.123000-2 歲入實收數		42,725,205.00	
收入數	43,258,437.00		
減：退還數	-533,232.00		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,005,541.00	
收入數	1,005,541.00		
註銷數			
調整數			
收項總計			121,331,246.00
(一) 本期支出			43,730,746.00
1.113000-6 歲入納庫數		42,725,205.00	
納庫數	43,258,437.00		
減：退還數	-533,232.00		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		1,005,541.00	
(1) 應收歲入款	1,005,541.00		
納庫數	1,005,541.00		
註銷數			

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101年11月01日起至101年11月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(2) 應收歲保留款 納庫數 註銷數			
(二) 本期結存			77,600,500.00
1.110100-4 歲入結存		77,600,500.00	
2.110200-9 所屬機關歲入結存			
3.111100-2 有價證券			
付項總計			121,331,246.00

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經常門併計
資本

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

第 1 頁 共 3 頁

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	145			0400000000-2	82,950,000.00	82,950,000.00			4,372,024.00	0.00	4,372,024.00
				罰款及賠償收入	0.00	72,718,000.00			60,719,416.00	0.00	60,719,416.00
		1		0426550100-3	12,950,000.00	12,950,000.00			1,109,307.00	0.00	1,109,307.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	8,718,000.00			2,321,695.00	0.00	2,321,695.00
		1		0426550101-6	12,950,000.00	12,950,000.00			1,109,307.00	0.00	1,109,307.00
				罰金罰鍰	0.00	8,718,000.00			2,321,695.00	0.00	2,321,695.00
		2		0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00			3,262,717.00	0.00	3,262,717.00
				賠償收入	0.00	64,000,000.00			58,397,721.00	0.00	58,397,721.00
		1		0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00			3,262,717.00	0.00	3,262,717.00
				一般賠償收入	0.00	64,000,000.00			58,397,721.00	0.00	58,397,721.00
3	157			0500000000-8	17,760,000.00	17,760,000.00			1,516,259.00	0.00	1,516,259.00
				規費收入	0.00	16,056,000.00			14,236,807.00	0.00	14,236,807.00
		1		0526550100-9	11,920,000.00	11,920,000.00			877,776.00	0.00	877,776.00
				行政規費收入	0.00	10,806,000.00			8,068,571.00	0.00	8,068,571.00
		1		0526550101-1	9,000,000.00	9,000,000.00			523,037.00	0.00	523,037.00
				審查費	0.00	8,188,000.00			6,767,571.00	0.00	6,767,571.00
		2		0526550102-4	1,400,000.00	1,400,000.00			307,439.00	0.00	307,439.00
				證照費	0.00	1,260,000.00			940,500.00	0.00	940,500.00
		3		0526550103-7	720,000.00	720,000.00			47,300.00	0.00	47,300.00
				登記費	0.00	558,000.00			360,500.00	0.00	360,500.00
		4		0526550104-0	800,000.00	800,000.00			0.00	0.00	0.00
				考試報名費	0.00	800,000.00			0.00	0.00	0.00
		2		0526550300-8	5,840,000.00	5,840,000.00			638,483.00	0.00	638,483.00
				使用規費收入	0.00	5,250,000.00			6,168,236.00	0.00	6,168,236.00

列印日期：101/12/03

報表代號：AR008(A4)

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經常
資本門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

第 2 頁 共 3 頁

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	158		1	0526550305-1 資料使用費	2,900,000.00 0.00	2,900,000.00 2,600,000.00			176,823.00 3,111,953.00	0.00 0.00	176,823.00 3,111,953.00
			2	0526550312-7 場地設施使用費	240,000.00 0.00	240,000.00 220,000.00			179,760.00 757,283.00	0.00 0.00	179,760.00 757,283.00
			3	0526550313-0 服務費	2,700,000.00 0.00	2,700,000.00 2,430,000.00			281,900.00 2,299,000.00	0.00 0.00	281,900.00 2,299,000.00
				0700000000-9 財產收入	20,458,000.00 0.00	20,458,000.00 15,408,000.00			2,525,213.00 34,775,586.00	0.00 0.00	2,525,213.00 34,775,586.00
				0700000000-9* 財產收入	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00 40,000,000.00			-389,812.00 107,196,698.00	0.00 0.00	-389,812.00 107,196,698.00
			1	0726550100-0 財產孳息	458,000.00 0.00	458,000.00 408,000.00			213.00 644,073.00	0.00 0.00	213.00 644,073.00
			1	0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00 50,000.00			0.00 156,570.00	0.00 0.00	0.00 156,570.00
			2	0726550106-6 租金收入	358,000.00 0.00	358,000.00 358,000.00			213.00 487,503.00	0.00 0.00	213.00 487,503.00
			2	0726550200-4 財產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00 40,000,000.00			-389,812.00 107,196,698.00	0.00 0.00	-389,812.00 107,196,698.00
			1	0726550204-5* 動產售價	50,000,000.00 0.00	50,000,000.00 40,000,000.00			-389,812.00 107,196,698.00	0.00 0.00	-389,812.00 107,196,698.00
			3	0726550600-2 廢舊物資售價	20,000,000.00 0.00	20,000,000.00 15,000,000.00			2,525,000.00 34,131,513.00	0.00 0.00	2,525,000.00 34,131,513.00
				1100000000-2 其他收入	74,010,000.00 0.00	74,010,000.00 67,210,000.00			34,701,521.00 139,868,441.00	0.00 0.00	34,701,521.00 139,868,441.00

列印日期：101/12/03
報表代號：AR008(A4)

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

經常門併計
資本

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

第 3 頁 共 3 頁

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		截至本月止累計數
		1		1126550900-0 雜項收入	74,010,000.00 0.00	74,010,000.00 67,210,000.00			34,701,521.00 139,868,441.00	0.00 0.00	34,701,521.00 139,868,441.00
		1		1126550901-2 收回以前年度歲出	61,000,000.00 0.00	61,000,000.00 55,000,000.00			839,736.00 104,063,089.00	0.00 0.00	839,736.00 104,063,089.00
		2		1126550909-4 其他雜項收入	13,010,000.00 0.00	13,010,000.00 12,210,000.00			33,861,785.00 35,805,352.00	0.00 0.00	33,861,785.00 35,805,352.00
				本 月 合 計	245,178,000.00 0.00	245,178,000.00 211,392,000.00			42,725,205.00 356,796,948.00	0.00 0.00	42,725,205.00 356,796,948.00

列印日期：101/12/03
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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

第 1 頁 共 5 頁

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	本月納庫數 累計納庫數
090					0026550000-7-090 水利署及所屬	131,825.00					131,825.00	
		3			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	2,401,327.00			30,000.00	30,697.00	2,370,630.00	30,000.00 30,697.00
		3			0426550000-9-091 罰款及賠償收入	2,337,969.00			30,000.00	30,000.00	2,307,969.00	30,000.00 30,000.00
			1		0426550100-3-091 罰金罰鍰及過怠金	2,337,969.00			30,000.00	30,000.00	2,307,969.00	30,000.00 30,000.00
				1	0426550101-6-091 罰金罰鍰	2,337,969.00			30,000.00	30,000.00	2,307,969.00	30,000.00 30,000.00
		5			0726550000-5-091 財產收入	63,358.00				697.00	62,661.00	697.00
			1		0726550100-0-091 財產孳息	63,358.00				697.00	62,661.00	697.00
				2	0726550105-3-091 權利金	63,358.00				697.00	62,661.00	697.00
093					0026550000-7-093 水利署及所屬	57,920,659.00			782,733.00	1,596,779.00	56,323,880.00	782,733.00 1,596,779.00

列印日期：101/12/03
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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

第 4 頁 共 5 頁

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	本月納庫數 累計納庫數
				1	0426550101-6-097 罰金罰鍰	2,314,274.00					2,314,274.00	
098					0026550000-7-098 水利署及所屬	3,785,123.00			3,000.00	625,073.00	3,160,050.00	3,000.00 625,073.00
	2				0426550000-9-098 罰款及賠償收入	3,785,123.00			3,000.00	625,073.00	3,160,050.00	3,000.00 625,073.00
				1	0426550100-3-098 罰金罰鍰及息金	3,785,123.00			3,000.00	625,073.00	3,160,050.00	3,000.00 625,073.00
				1	0426550101-6-098 罰金罰鍰	3,785,123.00			3,000.00	625,073.00	3,160,050.00	3,000.00 625,073.00
099					0026550000-7-099 水利署及所屬	3,228,194.00			5,848.00	235,818.00	2,992,376.00	5,848.00 235,818.00
	2				0426550000-9-099 罰款及賠償收入	3,228,194.00			5,848.00	235,818.00	2,992,376.00	5,848.00 235,818.00
				1	0426550100-3-099 罰金罰鍰及息金	2,776,142.00			5,848.00	235,818.00	2,540,324.00	5,848.00 235,818.00
				1	0426550101-6-099 罰金罰鍰	2,776,142.00			5,848.00	235,818.00	2,540,324.00	5,848.00 235,818.00
				2	0426550300-2-099 賠償收入	452,052.00					452,052.00	
				1	0426550301-5-099 一般賠償收入	452,052.00					452,052.00	
100					0026550000-7-100 水利署及所屬	38,862,000.00			69,460.00	7,437,127.00	31,424,873.00	69,460.00 7,437,127.00

列印日期：101/12/03
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 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 5 頁 共 5 頁

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	本月納庫數 累計納庫數
	2				0426550000-9-100 罰款及賠償收入	38,862,000.00			69,460.00	7,437,127.00		69,460.00 7,437,127.00
		1			0426550100-3-100 罰金罰鍰及息金	38,862,000.00			69,460.00	7,437,127.00		69,460.00 7,437,127.00
			1		0426550101-6-100 罰金罰鍰	38,862,000.00			69,460.00	7,437,127.00		69,460.00 7,437,127.00
					本 月 合 計	303,248,704.00			1,005,541.00	11,883,969.00		1,005,541.00 11,883,969.00

列印日期：101/12/03
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 101 年 11 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			
19908183 經濟部水利署代收申請水文資訊作業費專戶			
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			
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		77,600,500.00	

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 101 年 11 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	21,807,987.00	21,807,987.00	

經濟部水利署及所屬

保管款明細表

中華民國 101 年 11 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	77,600,500.00	77,600,500.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國 101 年 11 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	
第一河川局	126.00		
第二河川局	12.00		
第三河川局	93.00		
第四河川局	160.00		
第五河川局	58.00		
第六河川局	224.00		
第七河川局	70.00		
第八河川局	19.00		
第九河川局	368.00		
合 計		1,130.00	

經濟部水利署及所屬
歲入類轉帳分錄清單

共 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 歲入類

中華民國 101 年 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
111500-8 債權憑證		1,130.00	1,019.00
112000-0 歲入預算數			36,061,000.00
112100-5 歲入分配數		36,061,000.00	
121800-8 待抵銷債權憑證		1,019.00	1,130.00
	**** 11月合計 ****	36,063,149.00	36,063,149.00

列印日期：101/12/03
報表代號：AR312(A4)