

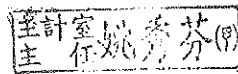
# 經濟部水利署

## 歲 入 類

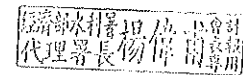
# 會 計 報 告

中華民國 104 年 10 月份 ( 104 年度 )

主辦會計人員



機關長官



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
以前年度歲入保留數餘額表-----	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 10 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	320,290,534.00
111000-5	應收歲入款	320,290,534.00	121500-4	保管款	77,600,600.00
112000-0	歲入預算數	82,251,000.00	122000-7	預計納庫數	288,958,000.00
112100-5	歲入分配數	206,707,000.00	123000-2	歲入實收數	163,198,386.00
113000-6	歲入納庫數	163,198,386.00	124000-8	收回以前年度納庫款	4,170,641.00
114000-1	退還以前年度歲入款	4,170,641.00			
	合 計	854,218,161.00		合 計	854,218,161.00
附註：					
111500-8	債權憑證	1,109.00	121800-8	待抵銷債權憑證	1,109.00

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10月01日起至104年10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			27,801,097.00
1.123000-2 歲入實收數		27,528,092.00	
收入數	27,528,147.00		
減：退還數	-55.00		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		273,005.00	
收入數	273,005.00		
註銷數			
調整數			
3.124000-8 收回以前年度納庫款		10,000.00	
4.114000-1 退還以前年度歲入款		-10,000.00	
收項總計			105,401,697.00
二、付項			
(一) 本期支出			27,801,097.00
1.113000-6 歲入納庫數		27,528,092.00	
納庫數	27,528,147.00		
減：退還數	-55.00		

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10月01日起至104年10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		273,005.00	
(1) 應收歲入款	273,005.00		
納庫數	273,005.00		
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			105,401,697.00

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

經常門併計  
資本

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

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			16,389,540.00	0.00		16,389,540.00	
				罰款及賠償收入	0.00	59,696,000.00			79,540,806.00	0.00	-19,844,806.00	79,540,806.00	
				1	0426550100-3	14,950,000.00	14,950,000.00			335,171.00	0.00		335,171.00
					罰金罰鍰及怠金	0.00	9,696,000.00			6,046,101.00	0.00	3,649,899.00	6,046,101.00
				1	0426550101-6	14,950,000.00	14,950,000.00			335,171.00	0.00		335,171.00
		罰金罰鍰	0.00	9,696,000.00			6,046,101.00	0.00	3,649,899.00	6,046,101.00			
2				0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00			16,054,369.00	0.00		16,054,369.00	
				賠償收入	0.00	50,000,000.00			73,494,705.00	0.00	-23,494,705.00	73,494,705.00	
				1	0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00			16,054,369.00	0.00		16,054,369.00
		一般賠償收入	0.00	50,000,000.00			73,494,705.00	0.00	-23,494,705.00	73,494,705.00			
3	147			0500000000-8	15,540,000.00	15,540,000.00			1,561,962.00	0.00		1,561,962.00	
				規費收入	0.00	11,206,000.00			8,536,903.00	0.00	2,669,097.00	8,536,903.00	
				1	0526550100-9	15,040,000.00	15,040,000.00			1,555,175.00	0.00		1,555,175.00
					行政規費收入	0.00	11,206,000.00			8,440,243.00	0.00	2,765,757.00	8,440,243.00
				1	0526550101-1	11,700,000.00	11,700,000.00			985,777.00	0.00		985,777.00
					審查費	0.00	9,054,000.00			6,556,156.00	0.00	2,497,844.00	6,556,156.00
				2	0526550102-4	1,650,000.00	1,650,000.00			492,598.00	0.00		492,598.00
					證照費	0.00	1,174,000.00			1,467,687.00	0.00	-293,687.00	1,467,687.00
3	0526550103-7	720,000.00	720,000.00			76,800.00	0.00		76,800.00				
	登記費	0.00	528,000.00			416,400.00	0.00	111,600.00	416,400.00				
4	0526550104-0	970,000.00	970,000.00			0.00	0.00		0.00				
	考試報名費	0.00	450,000.00			0.00	0.00	450,000.00	0.00				
2	0526550300-8	500,000.00	500,000.00			6,787.00	0.00		6,787.00				
	使用規費收入	0.00	0.00			96,660.00	0.00	-96,660.00	96,660.00				

列印日期：104/11/09 09:53:44  
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 10 月 31 日止

經常門併計  
資本

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			6,787.00 52,097.00	0.00 0.00	6,787.00 52,097.00			
				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 10,175,000.00			550,831.00 6,254,130.00	0.00 0.00	0.00 3,920,870.00	550,831.00 6,254,130.00		
					0700000000-9* 財產收入	90,060,000.00 0.00	90,060,000.00 64,060,000.00			6,308,018.00 31,822,443.00	0.00 0.00	0.00 32,237,557.00	6,308,018.00 31,822,443.00		
				1	0726550100-0 財產孳息	972,000.00 0.00	972,000.00 875,000.00			44,310.00 3,243,521.00	0.00 0.00	0.00 -2,368,521.00	44,310.00 3,243,521.00		
				1	0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00 50,000.00			0.00 2,220,022.00	0.00 0.00	0.00 -2,170,022.00	0.00 2,220,022.00		
				2	0726550106-6 租金收入	872,000.00 0.00	872,000.00 825,000.00			44,310.00 583,499.00	0.00 0.00	0.00 241,501.00	44,310.00 583,499.00		
				3	0726550105-3 權利金	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 440,000.00	0.00 0.00	0.00 -440,000.00	0.00 440,000.00		
				2	0726550200-4 財產售價	90,060,000.00 0.00	90,060,000.00 64,060,000.00			6,308,018.00 31,822,443.00	0.00 0.00	0.00 32,237,557.00	6,308,018.00 31,822,443.00		
				1	0726550204-5* 動產售價	90,060,000.00 0.00	90,060,000.00 64,060,000.00			6,308,018.00 31,822,443.00	0.00 0.00	0.00 32,237,557.00	6,308,018.00 31,822,443.00		
				3	0726550600-2 廢舊物資售價	20,000,000.00 0.00	20,000,000.00 9,300,000.00			506,521.00 3,010,609.00	0.00 0.00	0.00 6,289,391.00	506,521.00 3,010,609.00		
				7	145			1100000000-2 其他收入	77,436,000.00 0.00	77,436,000.00 61,570,000.00			2,717,741.00 37,044,104.00	0.00 0.00	2,717,741.00 37,044,104.00

列印日期：104/11/09 09:53:44  
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 10 月 31 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
		1		1126550900-0 雜項收入	77,436,000.00 0.00	77,436,000.00 61,570,000.00		2,717,741.00 37,044,104.00	0.00 0.00	24,525,896.00	2,717,741.00 37,044,104.00
		1		1126550901-2 收回以前年度歲出	61,000,000.00 0.00	61,000,000.00 51,000,000.00		737,595.00 29,028,787.00	0.00 0.00	21,971,213.00	737,595.00 29,028,787.00
		2		1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000.00 0.00	16,436,000.00 10,570,000.00		1,980,146.00 8,015,317.00	0.00 0.00	2,554,683.00	1,980,146.00 8,015,317.00
				本 月 合 計	288,958,000.00 0.00	288,958,000.00 206,707,000.00		27,528,092.00 163,198,386.00	0.00 0.00	43,508,614.00	27,528,092.00 163,198,386.00

列印日期：104/11/09 09:53:44  
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 10 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 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
														保留數	保留數	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	144,810.00		55,245,737.00	10,000.00 144,810.00							

列印日期：104/11/09 09:54:44  
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 10 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	144,810.00		55,245,737.00	10,000.00 144,810.00							
			1		0426550100-3-093 罰金罰鍰及過息金	55,390,547.00			10,000.00	144,810.00		55,245,737.00	10,000.00 144,810.00							
				1	0426550101-6-093 罰金罰鍰	55,390,547.00			10,000.00	144,810.00		55,245,737.00	10,000.00 144,810.00							
094					0026550000-7-094 水利署及所屬	116,663,176.00				5,064.00		116,658,112.00	5,064.00							
	2	136			0426550000-9-094 罰款及賠償收入	116,663,176.00				5,064.00		116,658,112.00	5,064.00							
			1		0426550100-3-094 罰金罰鍰及息金	116,663,176.00				5,064.00		116,658,112.00	5,064.00							
				1	0426550101-6-094 罰金罰鍰	116,663,176.00				5,064.00		116,658,112.00	5,064.00							
095					0026550000-7-095 水利署及所屬	6,096,478.00			5,000.00	46,972.00		6,049,506.00	5,000.00 46,972.00							
	2	140			0426550000-9-095 罰款及賠償收入	5,765,599.00			5,000.00	45,000.00		5,720,599.00	5,000.00 45,000.00							
			1		0426550100-3-095 罰金罰鍰及息金	5,765,599.00			5,000.00	45,000.00		5,720,599.00	5,000.00 45,000.00							
				1	0426550101-6-095 罰金罰鍰	5,765,599.00			5,000.00	45,000.00		5,720,599.00	5,000.00 45,000.00							
	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：104/11/09 09:54:44  
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 10 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	330,879.00				1,972.00		328,907.00	1,972.00								
				使用規費收入																
			2	0526550312-7-095	330,879.00				1,972.00		328,907.00	1,972.00								
				場地設施使用費																
096				0026550000-7-096	63,148,240.00			69,000.00	688,207.00		62,460,033.00	69,000.00								
				水利署及所屬								688,207.00								
	2	149		0426550000-9-096	63,028,153.00			69,000.00	688,207.00		62,339,946.00	69,000.00								
				罰款及賠償收入								688,207.00								
			1	0426550100-3-096	63,028,153.00			69,000.00	688,207.00		62,339,946.00	69,000.00								
				罰金罰鍰及息金								688,207.00								
			1	0426550101-6-096	63,028,153.00			69,000.00	688,207.00		62,339,946.00	69,000.00								
				罰金罰鍰								688,207.00								
	3	159		0526550000-4-096	120,087.00						120,087.00									
				規費收入																
			2	0526550300-8-096	120,087.00						120,087.00									
				使用規費收入																
			2	0526550312-7-096	120,087.00						120,087.00									
				場地設施使用費																
097				0026550000-7-097	2,288,038.00				7,000.00		2,281,038.00	7,000.00								
				水利署及所屬																
	2	123		0426550000-9-097	2,288,038.00				7,000.00		2,281,038.00	7,000.00								
				罰款及賠償收入																
			1	0426550100-3-097	2,288,038.00				7,000.00		2,281,038.00	7,000.00								
				罰金罰鍰及息金																

列印日期：104/11/09 09:54:44  
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 10 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				7,000.00	2,281,038.00	7,000.00
098					0026550000-7-098 水利署及所屬	2,313,372.00			13,000.00	128,913.00	2,184,459.00	13,000.00 128,913.00
	2	141			0426550000-9-098 罰款及賠償收入	2,313,372.00			13,000.00	128,913.00	2,184,459.00	13,000.00 128,913.00
				1	0426550100-3-098 罰金罰鍰及息金	2,313,372.00			13,000.00	128,913.00	2,184,459.00	13,000.00 128,913.00
				1	0426550101-6-098 罰金罰鍰	2,313,372.00			13,000.00	128,913.00	2,184,459.00	13,000.00 128,913.00
099					0026550000-7-099 水利署及所屬	2,510,126.00			5,000.00	54,864.00	2,455,262.00	5,000.00 54,864.00
	2	148			0426550000-9-099 罰款及賠償收入	2,510,126.00			5,000.00	54,864.00	2,455,262.00	5,000.00 54,864.00
				1	0426550100-3-099 罰金罰鍰及息金	2,510,126.00			5,000.00	54,864.00	2,455,262.00	5,000.00 54,864.00
				1	0426550101-6-099 罰金罰鍰	2,510,126.00			5,000.00	54,864.00	2,455,262.00	5,000.00 54,864.00
100					0026550000-7-100 水利署及所屬	29,352,426.00			65,000.00	825,571.00	28,526,855.00	65,000.00 825,571.00
	2	146			0426550000-9-100 罰款及賠償收入	29,352,426.00			65,000.00	825,571.00	28,526,855.00	65,000.00 825,571.00
				1	0426550100-3-100 罰金罰鍰及息金	29,352,426.00			65,000.00	825,571.00	28,526,855.00	65,000.00 825,571.00

列印日期：104/11/09 09:54:44  
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 10 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 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
														保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			1	0426550101-6-100 罰金罰鍰	29,352,426.00			65,000.00	825,571.00		28,526,855.00	65,000.00 825,571.00							
101				0026550000-7-101 水利署及所屬	21,880,762.00			33,700.00	160,380.00		21,720,382.00	33,700.00 160,380.00							
	2	145		0426550000-9-101 罰款及賠償收入	21,880,762.00			33,700.00	160,380.00		21,720,382.00	33,700.00 160,380.00							
			1	0426550100-3-101 罰金罰鍰及息金	21,880,762.00			33,700.00	160,380.00		21,720,382.00	33,700.00 160,380.00							
			1	0426550101-6-101 罰金罰鍰	21,880,762.00			33,700.00	160,380.00		21,720,382.00	33,700.00 160,380.00							
102				0026550000-7-102 水利署及所屬	12,427,700.00			2,305.00	55,274.00		12,372,426.00	2,305.00 55,274.00							
	2	136		0426550000-9-102 罰款及賠償收入	12,427,700.00			2,305.00	55,274.00		12,372,426.00	2,305.00 55,274.00							
			1	0426550100-3-102 罰金罰鍰及息金	12,427,700.00			2,305.00	55,274.00		12,372,426.00	2,305.00 55,274.00							
			1	0426550101-6-102 罰金罰鍰	12,427,700.00			2,305.00	55,274.00		12,372,426.00	2,305.00 55,274.00							
103				0026550000-7-103 水利署及所屬	8,163,946.00			70,000.00	313,107.00		7,850,839.00	70,000.00 313,107.00							
	2	134		0426550000-9-103 罰款及賠償收入	8,163,946.00			70,000.00	313,107.00		7,850,839.00	70,000.00 313,107.00							
			1	0426550100-3-103 罰金罰鍰及息金	8,163,946.00			70,000.00	313,107.00		7,850,839.00	70,000.00 313,107.00							

列印日期：104/11/09 09:54:44  
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 10 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			70,000.00	313,107.00		7,850,839.00	70,000.00 313,107.00								
				本月合計	322,722,272.00			273,005.00	2,431,738.00		320,290,534.00	273,005.00 2,431,738.00								

列印日期：104/11/09 09:54:44  
報表代號：AR006(A4)

經濟部水利署及所屬

歲入結存明細表

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新台幣元

中華民國 104 年 10 月 31 日

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 10 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	4,170,641.00	4,170,641.00	



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 10 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

中華民國 104 年 10 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	140.00		
第五河川局	79.00		
第六河川局	142.00		
第七河川局	90.00		
第八河川局	19.00		
第九河川局	356.00		
第十河川局	3.00		
合 計		1,109.00	

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 10 月 01 日起至 104 年 10 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		1,103.00	1,106.00
112000-0 歲入預算數			36,033,000.00
112100-5 歲入分配數		36,033,000.00	
121800-8 待抵銷債權憑證		1,106.00	1,103.00
	**** 10月合計 ****	36,035,209.00	36,035,209.00

列印日期：104/11/09  
報表代號：AR312(A4)