

經濟部水利署及所屬

歲 入 類

會 計 報 告

中華民國 102 年 7 月份（102年度）

主辦會計人員

主計室 姚秀芬
主 任

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫
署 長 會計專用

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 102 年 07 月 31 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	310,037,921.00
111000-5	應收歲入款	310,037,921.00	121500-4	保管款	77,600,500.00
112000-0	歲入預算數	162,683,000.00	122000-7	預計納庫數	275,659,000.00
112100-5	歲入分配數	112,976,000.00	123000-2	歲入實收數	103,558,434.00
113000-6	歲入納庫數	103,558,434.00	124000-8	收回以前年度納庫款	4,751,903.00
114000-1	退還以前年度歲入款	4,751,903.00			
	合 計	771,607,758.00		合 計	771,607,758.00
附註：					
111500-8	債權憑證	1,001.00	121800-8	待抵銷債權憑證	1,001.00

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102年07月01日起至102年07月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
納庫數	139,000.00		
註銷數			
(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			95,586,431.00

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 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	146		1	0526550305-1 資料使用費	2,900,000.00 0.00	2,900,000.00 1,775,000.00		123,498.00 1,584,345.00	0.00 0.00		123,498.00 1,584,345.00
			2	0526550312-7 場地設施使用費	440,000.00 0.00	440,000.00 252,000.00		32,575.00 295,904.00	0.00 0.00	190,655.00 -43,904.00	32,575.00 295,904.00
			3	0526550313-0 服務費	2,700,000.00 0.00	2,700,000.00 1,384,000.00		256,000.00 1,596,800.00	0.00 0.00		256,000.00 1,596,800.00
				0700000000-9 財產收入	20,429,000.00 0.00	20,429,000.00 379,000.00		336,369.00 8,414,372.00	0.00 0.00		336,369.00 8,414,372.00
				0700000000-9* 財產收入	80,060,000.00 0.00	80,060,000.00 24,000,000.00		503,958.00 34,088,305.00	0.00 0.00	-8,035,372.00 -10,088,305.00	503,958.00 34,088,305.00
			1	0726550100-0 財產孳息	429,000.00 0.00	429,000.00 379,000.00		2,180.00 683,263.00	0.00 0.00		2,180.00 683,263.00
			1	0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00 50,000.00		1,004.00 32,720.00	0.00 0.00	-304,263.00 17,280.00	1,004.00 32,720.00
			2	0726550106-6 租金收入	329,000.00 0.00	329,000.00 329,000.00		1,176.00 650,543.00	0.00 0.00		1,176.00 650,543.00
			2	0726550200-4 財產售價	80,060,000.00 0.00	80,060,000.00 24,000,000.00		503,958.00 34,088,305.00	0.00 0.00		503,958.00 34,088,305.00
			1	0726550204-5* 動產售價	80,060,000.00 0.00	80,060,000.00 24,000,000.00		503,958.00 34,088,305.00	0.00 0.00	-10,088,305.00 34,088,305.00	503,958.00 34,088,305.00
			3	0726550600-2 廢舊物資售價	20,000,000.00 0.00	20,000,000.00 0.00		334,189.00 7,731,109.00	0.00 0.00		334,189.00 7,731,109.00
			7	137		1100000000-2 其他收入	74,010,000.00 0.00	74,010,000.00 38,200,000.00		5,502,472.00 20,056,269.00	0.00 0.00

列印日期：102/08/01
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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 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	2,370,630.00					2,370,630.00	
		3			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			0726550000-5-091 財產收入	62,661.00					62,661.00	
			1		0726550100-0-091 財產孳息	62,661.00					62,661.00	
				2	0726550105-3-091 權利金	62,661.00					62,661.00	
093					0026550000-7-093 水利署及所屬	56,300,880.00			28,000.00	268,422.00	56,032,458.00	28,000.00 268,422.00

列印日期：102/08/01
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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 3 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
			2		0526550300-8-095 使用規費收入	348,750.00			650.00	10,900.00		650.00
			2		0526550312-7-095 場地設施使用費	348,750.00			650.00	10,900.00		650.00
096					0026550000-7-096 水利署及所屬	63,434,913.00			9,096.00	157,428.00		9,096.00
		2			0426550000-9-096 罰款及賠償收入	63,277,167.00			9,000.00	156,821.00		9,000.00
			1		0426550100-3-096 罰金罰鍰及怠金	63,277,167.00			9,000.00	156,821.00		9,000.00
			1		0426550101-6-096 罰金罰鍰	63,277,167.00			9,000.00	156,821.00		9,000.00
		3			0526550000-4-096 規費收入	157,746.00			96.00	607.00		96.00
			2		0526550300-8-096 使用規費收入	157,746.00			96.00	607.00		96.00
			2		0526550312-7-096 場地設施使用費	157,746.00			96.00	607.00		96.00
097					0026550000-7-097 水利署及所屬	2,314,274.00				4,000.00		4,000.00
		2			0426550000-9-097 罰款及賠償收入	2,314,274.00				4,000.00		4,000.00
			1		0426550100-3-097 罰金罰鍰及怠金	2,314,274.00				4,000.00		4,000.00

列印日期：102/08/01
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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 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
		2			0426550000-9-100 罰款及賠償收入	31,266,765.00			64,000.00	699,047.00		64,000.00
												699,047.00
			1		0426550100-3-100 罰金罰鍰及怠金	31,266,765.00			64,000.00	699,047.00		64,000.00
												699,047.00
				1	0426550101-6-100 罰金罰鍰	31,266,765.00			64,000.00	699,047.00		64,000.00
												699,047.00
101					0026550000-7-101 水利署及所屬	24,001,500.00			20,000.00	1,761,738.00		20,000.00
												1,761,738.00
		2			0426550000-9-101 罰款及賠償收入	24,001,500.00			20,000.00	1,761,738.00		20,000.00
												1,761,738.00
			1		0426550100-3-101 罰金罰鍰及怠金	24,001,500.00			20,000.00	1,761,738.00		20,000.00
												1,761,738.00
				1	0426550101-6-101 罰金罰鍰	24,001,500.00			20,000.00	1,761,738.00		20,000.00
												1,761,738.00
					本 月 合 計	315,089,736.00			139,000.00	5,051,815.00		139,000.00
												5,051,815.00

列印日期：102/08/01
報表代號：AR006(A4)

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 102 年 07 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	4,751,903.00	4,751,903.00	

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 102 年 07 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	
經濟部水利署	5.00		
第一河川局	126.00		
第二河川局	12.00		
第三河川局	91.00		
第四河川局	147.00		
第五河川局	58.00		
第六河川局	113.00		
第七河川局	70.00		
第八河川局	19.00		
第九河川局	360.00		
合 計		1,001.00	

