

# 經濟部水利署及所屬

## 歲 入 類

# 會 計 報 告

中華民國 102 年 8 月份 ( 102 年度 )

主辦會計人員

主任會計室  
姚秀芬

機關長官

水利署  
楊偉甫

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 102 年 08 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	77,600,500.00	121300-5	應納庫款	307,527,251.00
111000-5	應收歲入款	307,527,251.00	121500-4	保管款	77,600,500.00
112000-0	歲入預算數	141,932,000.00	122000-7	預計納庫數	275,659,000.00
112100-5	歲入分配數	133,727,000.00	123000-2	歲入實收數	119,102,429.00
113000-6	歲入納庫數	119,102,429.00	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	784,641,083.00		合 計	784,641,083.00
附註：					
111500-8	債權憑證	1,000.00	121800-8	待抵銷債權憑證	1,000.00

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08月01日起至102年08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) 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			95,655,165.00

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 2 頁 共 3 頁  
單位：新臺幣元

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 1,975,000.00		224,966.00 1,809,311.00	0.00 0.00		224,966.00 1,809,311.00		
			2	0526550312-7 場地設施使用費	440,000.00 0.00	440,000.00 288,000.00		30,289.00 326,193.00	0.00 0.00		30,289.00 326,193.00		
			3	0526550313-0 服務費	2,700,000.00 0.00	2,700,000.00 1,624,000.00		159,900.00 1,756,700.00	0.00 0.00		159,900.00 1,756,700.00		
				0700000000-9 財產收入	20,429,000.00 0.00	20,429,000.00 379,000.00		1,355,888.00 9,770,260.00	0.00 0.00		1,355,888.00 9,770,260.00		
				0700000000-9* 財產收入	80,060,000.00 0.00	80,060,000.00 30,000,000.00		2,918,845.00 37,007,150.00	0.00 0.00		2,918,845.00 37,007,150.00		
			1	0726550100-0 財產孳息	429,000.00 0.00	429,000.00 379,000.00		0.00 683,263.00	0.00 0.00		0.00 683,263.00		
			1	0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00 50,000.00		0.00 32,720.00	0.00 0.00		0.00 32,720.00		
			2	0726550106-6 租金收入	329,000.00 0.00	329,000.00 329,000.00		0.00 650,543.00	0.00 0.00		0.00 650,543.00		
			2	0726550200-4 財產售價	80,060,000.00 0.00	80,060,000.00 30,000,000.00		2,918,845.00 37,007,150.00	0.00 0.00		2,918,845.00 37,007,150.00		
			1	0726550204-5* 動產售價	80,060,000.00 0.00	80,060,000.00 30,000,000.00		2,918,845.00 37,007,150.00	0.00 0.00		2,918,845.00 37,007,150.00		
			3	0726550600-2 廢舊物資售價	20,000,000.00 0.00	20,000,000.00 0.00		1,355,888.00 9,086,997.00	0.00 0.00		1,355,888.00 9,086,997.00		
			7	137		1100000000-2 其他收入	74,010,000.00 0.00	74,010,000.00 45,200,000.00		4,428,875.00 24,485,144.00	0.00 0.00		4,428,875.00 24,485,144.00

列印日期：102/09/02  
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 08 月 31 日止

第 1 頁 共 5 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 保留數	應收數 保留數	字 號	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
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			30,000.00	298,422.00	56,002,458.00	30,000.00 298,422.00

列印日期：102/09/02  
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 08 月 31 日止

第 3 頁 共 5 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 使用規費收入	348,750.00				10,900.00	337,850.00	10,900.00
			2		0526550312-7-095 場地設施使用費	348,750.00				10,900.00	337,850.00	10,900.00
096					0026550000-7-096 水利署及所屬	63,434,913.00			6,000.00	163,428.00	63,271,485.00	6,000.00
			2		0426550000-9-096 罰款及賠償收入	63,277,167.00			6,000.00	162,821.00	63,114,346.00	6,000.00
			1		0426550100-3-096 罰金罰鍰及怠金	63,277,167.00			6,000.00	162,821.00	63,114,346.00	6,000.00
			1		0426550101-6-096 罰金罰鍰	63,277,167.00			6,000.00	162,821.00	63,114,346.00	6,000.00
			3		0526550000-4-096 規費收入	157,746.00				607.00	157,139.00	607.00
			2		0526550300-8-096 使用規費收入	157,746.00				607.00	157,139.00	607.00
			2		0526550312-7-096 場地設施使用費	157,746.00				607.00	157,139.00	607.00
097					0026550000-7-097 水利署及所屬	2,314,274.00				4,000.00	2,310,274.00	4,000.00
			2		0426550000-9-097 罰款及賠償收入	2,314,274.00				4,000.00	2,310,274.00	4,000.00
			1		0426550100-3-097 罰金罰鍰及怠金	2,314,274.00				4,000.00	2,310,274.00	4,000.00

列印日期：102/09/02  
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 08 月 31 日止

第 5 頁 共 5 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			0426550000-9-100 罰款及賠償收入	31,266,765.00			60,299.00	759,346.00		30,507,419.00 60,299.00 759,346.00
			1		0426550100-3-100 罰金罰鍰及怠金	31,266,765.00			60,299.00	759,346.00		30,507,419.00 60,299.00 759,346.00
				1	0426550101-6-100 罰金罰鍰	31,266,765.00			60,299.00	759,346.00		30,507,419.00 60,299.00 759,346.00
101					0026550000-7-101 水利署及所屬	24,001,500.00			20,000.00	1,781,738.00		22,219,762.00 20,000.00 1,781,738.00
		2			0426550000-9-101 罰款及賠償收入	24,001,500.00			20,000.00	1,781,738.00		22,219,762.00 20,000.00 1,781,738.00
			1		0426550100-3-101 罰金罰鍰及怠金	24,001,500.00			20,000.00	1,781,738.00		22,219,762.00 20,000.00 1,781,738.00
				1	0426550101-6-101 罰金罰鍰	24,001,500.00			20,000.00	1,781,738.00		22,219,762.00 20,000.00 1,781,738.00
					本 月 合 計	315,089,736.00			2,510,670.00	7,562,485.00		307,527,251.00 2,510,670.00 7,562,485.00

列印日期：102/09/02  
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

中華民國 102 年 08 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	
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

中華民國 102 年 08 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	
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	90.00		
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		1,000.00	

