

經濟部水利署及所屬

歲 入 類

會 計 報 告

中華民國 102 年 9 月份 (102 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

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 09 月 30 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	307,417,887.00
111000-5	應收歲入款	307,417,887.00	121500-4	保管款	77,600,500.00
112000-0	歲入預算數	114,423,000.00	122000-7	預計納庫數	275,659,000.00
112100-5	歲入分配數	161,236,000.00	123000-2	歲入實收數	142,480,221.00
113000-6	歲入納庫數	142,480,221.00	124000-8	收回以前年度納庫款	8,523,121.00
114000-1	退還以前年度歲入款	8,523,121.00			
	合 計	811,680,729.00		合 計	811,680,729.00
附註：					
111500-8	債權憑證	999.00	121800-8	待抵銷債權憑證	999.00

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09月01日起至102年09月30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
納庫數	109,364.00		
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			101,087,656.00

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

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	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 2,175,000.00			246,620.00 2,055,931.00	0.00 0.00		246,620.00 2,055,931.00		
			2	0526550312-7 場地設施使用費	440,000.00 0.00	440,000.00 324,000.00			29,541.00 355,734.00	0.00 0.00		29,541.00 355,734.00		
			3	0526550313-0 服務費	2,700,000.00 0.00	2,700,000.00 1,864,000.00			238,500.00 1,995,200.00	0.00 0.00		238,500.00 1,995,200.00		
				0700000000-9 財產收入	20,429,000.00 0.00	20,429,000.00 5,379,000.00			62,272.00 9,832,532.00	0.00 0.00		62,272.00 9,832,532.00		
				0700000000-9* 財產收入	80,060,000.00 0.00	80,060,000.00 36,000,000.00			-601,067.00 36,406,083.00	0.00 0.00		-601,067.00 36,406,083.00		
			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 -304,263.00	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 17,280.00	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 -321,543.00	650,543.00	
			2	0726550200-4 財產售價	80,060,000.00 0.00	80,060,000.00 36,000,000.00			-601,067.00 36,406,083.00	0.00 0.00		-601,067.00 -406,083.00	-601,067.00 36,406,083.00	
			1	0726550204-5* 動產售價	80,060,000.00 0.00	80,060,000.00 36,000,000.00			-601,067.00 36,406,083.00	0.00 0.00		-601,067.00 -406,083.00	-601,067.00 36,406,083.00	
			3	0726550600-2 廢舊物資售價	20,000,000.00 0.00	20,000,000.00 5,000,000.00			62,272.00 9,149,269.00	0.00 0.00		62,272.00 -4,149,269.00	62,272.00 9,149,269.00	
			7	137		1100000000-2 其他收入	74,010,000.00 0.00	74,010,000.00 53,200,000.00			7,841,456.00 32,326,600.00	0.00 0.00		7,841,456.00 32,326,600.00

列印日期：102/10/01
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 09 月 30 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 字 號	本月實收數 應收數 保留數	實收累計數 應收數 保留數	調整數 應收數 保留數	尚未收入之 保 留 數 應收數 保留數	納庫數 本月納庫數 累計納庫數		
	款	項	目	節									代 號 及 名 稱	
													應收數	保留數
090					131,825.00						131,825.00			
					0026550000-7-090 水利署及所屬									
		3			131,825.00						131,825.00			
					0426550000-9-090 罰款及賠償收入									
			1		131,825.00						131,825.00			
					0426550100-3-090 罰金罰鍰及過怠金									
				1	131,825.00						131,825.00			
					0426550101-6-090 罰金罰鍰									
091					2,370,630.00						2,370,630.00			
					0026550000-7-091 水利署及所屬									
		3			2,307,969.00						2,307,969.00			
					0426550000-9-091 罰款及賠償收入									
			1		2,307,969.00						2,307,969.00			
					0426550100-3-091 罰金罰鍰及過怠金									
				1	2,307,969.00						2,307,969.00			
					0426550101-6-091 罰金罰鍰									
		5			62,661.00						62,661.00			
					0726550000-5-091 財產收入									
			1		62,661.00						62,661.00			
					0726550100-0-091 財產孳息									
				2	62,661.00						62,661.00			
					0726550105-3-091 權利金									
093					56,300,880.00			18,364.00	316,786.00		55,984,094.00	18,364.00 316,786.00		
					0026550000-7-093 水利署及所屬									

列印日期：102/10/01
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 09 月 30 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	169,428.00		63,265,485.00	6,000.00							
			2		0426550000-9-096 罰款及賠償收入	63,277,167.00			6,000.00	168,821.00		63,108,346.00	6,000.00							
			1		0426550100-3-096 罰金罰鍰及息金	63,277,167.00			6,000.00	168,821.00		63,108,346.00	6,000.00							
			1		0426550101-6-096 罰金罰鍰	63,277,167.00			6,000.00	168,821.00		63,108,346.00	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 罰金罰鍰及息金	2,314,274.00				4,000.00		2,310,274.00	4,000.00							

列印日期：102/10/01
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 09 月 30 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 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
		2			0426550000-9-100 罰款及賠償收入	31,266,765.00			60,000.00	819,346.00		30,447,419.00	60,000.00 819,346.00						
			1		0426550100-3-100 罰金罰鍰及怠金	31,266,765.00			60,000.00	819,346.00		30,447,419.00	60,000.00 819,346.00						
				1	0426550101-6-100 罰金罰鍰	31,266,765.00			60,000.00	819,346.00		30,447,419.00	60,000.00 819,346.00						
101					0026550000-7-101 水利署及所屬	24,001,500.00			20,000.00	1,801,738.00		22,199,762.00	20,000.00 1,801,738.00						
		2			0426550000-9-101 罰款及賠償收入	24,001,500.00			20,000.00	1,801,738.00		22,199,762.00	20,000.00 1,801,738.00						
			1		0426550100-3-101 罰金罰鍰及怠金	24,001,500.00			20,000.00	1,801,738.00		22,199,762.00	20,000.00 1,801,738.00						
				1	0426550101-6-101 罰金罰鍰	24,001,500.00			20,000.00	1,801,738.00		22,199,762.00	20,000.00 1,801,738.00						
					本 月 合 計	315,089,736.00			109,364.00	7,671,849.00		307,417,887.00	109,364.00 7,671,849.00						

列印日期：102/10/01
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 09 月 30 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	8,523,121.00	8,523,121.00	

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

中華民國 102 年 09 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	
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	359.00		
合 計		999.00	

