

經濟部水利署及所屬

歲 入 類

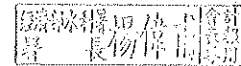
會 計 報 告

中華民國 103 年 1 月份 (103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

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 103 年 01 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	319,289,075.00
111000-5	應收歲入款	319,289,075.00	121500-4	保管款	77,600,500.00
113000-6	歲入納庫數	14,353,876.00	123000-2	歲入實收數	14,353,876.00
114000-1	退還以前年度歲入款	842,727.00	124000-8	收回以前年度納庫款	842,727.00
	合 計	412,086,178.00		合 計	412,086,178.00
附註：					
111500-8	債權憑證	995.00	121800-8	待抵銷債權憑證	995.00

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103年01月01日起至103年01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) 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			14,438,876.00
1.123000-2 歲入實收數		14,353,876.00	
收入數	14,354,326.00		
減：退還數	-450.00		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		85,000.00	
收入數	85,000.00		
註銷數			
調整數			
3.124000-8 收回以前年度納庫款		842,727.00	
4.114000-1 退還以前年度歲入款		-842,727.00	
收項總計			92,039,376.00
(一) 本期支出			14,438,876.00
1.113000-6 歲入納庫數		14,353,876.00	
納庫數	14,354,326.00		
減：退還數	-450.00		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		85,000.00	
(1) 應收歲入款	85,000.00		

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103年01月01日起至103年01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
納庫數	85,000.00		
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			92,039,376.00

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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
				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	134			0400000000-2	0.00	0.00			3,585,662.00	0.00			3,585,662.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			3,585,662.00	0.00	-3,585,662.00	3,585,662.00	
				1	0426550100-3	0.00	0.00			265,599.00	0.00		265,599.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00			265,599.00	0.00	-265,599.00	265,599.00	
				1	0426550101-6	0.00	0.00			265,599.00	0.00		265,599.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00			265,599.00	0.00	-265,599.00	265,599.00	
				2	0426550300-2	0.00	0.00			3,320,063.00	0.00		3,320,063.00
				賠償收入	0.00	0.00			3,320,063.00	0.00	-3,320,063.00	3,320,063.00	
				1	0426550301-5	0.00	0.00			3,320,063.00	0.00		3,320,063.00
				一般賠償收入	0.00	0.00			3,320,063.00	0.00	-3,320,063.00	3,320,063.00	
3	148			0500000000-8	0.00	0.00			647,526.00	0.00			647,526.00
				規費收入	0.00	0.00			647,526.00	0.00	-647,526.00	647,526.00	
				1	0526550100-9	0.00	0.00			584,007.00	0.00		584,007.00
				行政規費收入	0.00	0.00			584,007.00	0.00	-584,007.00	584,007.00	
				1	0526550101-1	0.00	0.00			473,795.00	0.00		473,795.00
				審查費	0.00	0.00			473,795.00	0.00	-473,795.00	473,795.00	
				2	0526550102-4	0.00	0.00			91,012.00	0.00		91,012.00
				證照費	0.00	0.00			91,012.00	0.00	-91,012.00	91,012.00	
				3	0526550103-7	0.00	0.00			19,200.00	0.00		19,200.00
				登記費	0.00	0.00			19,200.00	0.00	-19,200.00	19,200.00	
2	0526550300-8	0.00	0.00			63,519.00	0.00		63,519.00				
使用規費收入	0.00	0.00			63,519.00	0.00	-63,519.00	63,519.00					
1	0526550305-1	0.00	0.00			44,019.00	0.00		44,019.00				
資料使用費	0.00	0.00			44,019.00	0.00	-44,019.00	44,019.00					

列印日期：103/01/28
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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

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	146		3	0526550313-0	0.00	0.00			19,500.00	0.00	-19,500.00	19,500.00	
				服務費	0.00	0.00			19,500.00	0.00		19,500.00	
				0700000000-9	0.00	0.00			144,273.00	0.00		144,273.00	
				財產收入	0.00	0.00			144,273.00	0.00		-144,273.00	144,273.00
				0700000000-9*	0.00	0.00			9,197,272.00	0.00		9,197,272.00	
				財產收入	0.00	0.00			9,197,272.00	0.00		-9,197,272.00	9,197,272.00
				1	0726550100-0	0.00	0.00			65,473.00		0.00	65,473.00
				財產孳息	0.00	0.00			65,473.00	0.00		-65,473.00	65,473.00
				2	0726550106-6	0.00	0.00			65,473.00		0.00	65,473.00
				租金收入	0.00	0.00			65,473.00	0.00		-65,473.00	65,473.00
7	145		2	0726550200-4	0.00	0.00			9,197,272.00	0.00	-9,197,272.00	9,197,272.00	
				財產售價	0.00	0.00			9,197,272.00	0.00		9,197,272.00	
				1	0726550204-5*	0.00	0.00			9,197,272.00		0.00	9,197,272.00
				動產售價	0.00	0.00			9,197,272.00	0.00		-9,197,272.00	9,197,272.00
				3	0726550600-2	0.00	0.00			78,800.00		0.00	78,800.00
				廢舊物資售價	0.00	0.00			78,800.00	0.00		-78,800.00	78,800.00
				1100000000-2	0.00	0.00			779,143.00	0.00		779,143.00	
				其他收入	0.00	0.00			779,143.00	0.00		-779,143.00	779,143.00
				1	1126550900-0	0.00	0.00			779,143.00		0.00	779,143.00
				雜項收入	0.00	0.00			779,143.00	0.00		-779,143.00	779,143.00
1	1126550901-2	0.00	0.00			554,751.00	0.00	554,751.00					
收回以前年度歲出	0.00	0.00			554,751.00	0.00	-554,751.00	554,751.00					
2	1126550909-4	0.00	0.00			224,392.00	0.00	224,392.00					
其他雜項收入	0.00	0.00			224,392.00	0.00	-224,392.00	224,392.00					

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

經常門併計
資本

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

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
				0.00	0.00			14,353,876.00	0.00		14,353,876.00
				0.00	0.00			14,353,876.00	0.00	-14,353,876.00	14,353,876.00

列印日期：103/01/28
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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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
						保留數		號	保留數	保留數	保留數	保留數	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 罰金罰鍰及過息金	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 罰金罰鍰及過息金	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	55,870,168.00			13,000.00	13,000.00		55,857,168.00	13,000.00 13,000.00

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 2 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
		3		0426550000-9-093 罰款及賠償收入	55,870,168.00			13,000.00 13,000.00	13,000.00 13,000.00		55,857,168.00 13,000.00	13,000.00 13,000.00	
			1	0426550100-3-093 罰金罰鍰及過怠金	55,870,168.00			13,000.00 13,000.00	13,000.00 13,000.00		55,857,168.00 13,000.00	13,000.00 13,000.00	
			1	0426550101-6-093 罰金罰鍰	55,870,168.00			13,000.00 13,000.00	13,000.00 13,000.00		55,857,168.00 13,000.00	13,000.00 13,000.00	
094				0026550000-7-094 水利署及所屬	118,563,176.00						118,563,176.00		
		2		0426550000-9-094 罰款及賠償收入	118,563,176.00						118,563,176.00		
			1	0426550100-3-094 罰金罰鍰及怠金	118,563,176.00						118,563,176.00		
			1	0426550101-6-094 罰金罰鍰	118,563,176.00						118,563,176.00		
095				0026550000-7-095 水利署及所屬	6,163,449.00			5,000.00 5,000.00	5,000.00 5,000.00		6,158,449.00 5,000.00	5,000.00 5,000.00	
		2		0426550000-9-095 罰款及賠償收入	5,825,599.00			5,000.00 5,000.00	5,000.00 5,000.00		5,820,599.00 5,000.00	5,000.00 5,000.00	
			1	0426550100-3-095 罰金罰鍰及怠金	5,825,599.00			5,000.00 5,000.00	5,000.00 5,000.00		5,820,599.00 5,000.00	5,000.00 5,000.00	
			1	0426550101-6-095 罰金罰鍰	5,825,599.00			5,000.00 5,000.00	5,000.00 5,000.00		5,820,599.00 5,000.00	5,000.00 5,000.00	
		3		0526550000-4-095 規費收入	337,850.00						337,850.00		

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	337,850.00						337,850.00								
			2		0526550312-7-095 場地設施使用費	337,850.00						337,850.00								
096					0026550000-7-096 水利署及所屬	63,240,441.00			6,000.00	6,000.00		63,234,441.00	6,000.00							
			2		0426550000-9-096 罰款及賠償收入	63,084,346.00			6,000.00	6,000.00		63,078,346.00	6,000.00							
			1		0426550100-3-096 罰金罰鍰及息金	63,084,346.00			6,000.00	6,000.00		63,078,346.00	6,000.00							
			1		0426550101-6-096 罰金罰鍰	63,084,346.00			6,000.00	6,000.00		63,078,346.00	6,000.00							
			3		0526550000-4-096 規費收入	156,095.00						156,095.00								
			2		0526550300-8-096 使用規費收入	156,095.00						156,095.00								
			2		0526550312-7-096 場地設施使用費	156,095.00						156,095.00								
097					0026550000-7-097 水利署及所屬	2,308,038.00						2,308,038.00								
			2		0426550000-9-097 罰款及賠償收入	2,308,038.00						2,308,038.00								
			1		0426550100-3-097 罰金罰鍰及息金	2,308,038.00						2,308,038.00								

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 4 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
			1	0426550101-6-097 罰金罰鍰	2,308,038.00						2,308,038.00		
098				0026550000-7-098 水利署及所屬	2,972,786.00						2,972,786.00		
		2		0426550000-9-098 罰款及賠償收入	2,972,786.00						2,972,786.00		
			1	0426550100-3-098 罰金罰鍰及息金	2,972,786.00						2,972,786.00		
			1	0426550101-6-098 罰金罰鍰	2,972,786.00						2,972,786.00		
099				0026550000-7-099 水利署及所屬	2,534,935.00						2,534,935.00		
		2		0426550000-9-099 罰款及賠償收入	2,534,935.00						2,534,935.00		
			1	0426550100-3-099 罰金罰鍰及息金	2,534,935.00						2,534,935.00		
			1	0426550101-6-099 罰金罰鍰	2,534,935.00						2,534,935.00		
100				0026550000-7-100 水利署及所屬	30,267,419.00			60,000.00	60,000.00		30,207,419.00	60,000.00	
		2		0426550000-9-100 罰款及賠償收入	30,267,419.00			60,000.00	60,000.00		30,207,419.00	60,000.00	
			1	0426550100-3-100 罰金罰鍰及息金	30,267,419.00			60,000.00	60,000.00		30,207,419.00	60,000.00	

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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 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	本月納庫數
														保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
			1	0426550101-6-100 罰金罰鍰	30,267,419.00			60,000.00	60,000.00		30,207,419.00	60,000.00 60,000.00								
101				0026550000-7-101 水利署及所屬	22,118,762.00			1,000.00	1,000.00		22,117,762.00	1,000.00 1,000.00								
	2			0426550000-9-101 罰款及賠償收入	22,118,762.00			1,000.00	1,000.00		22,117,762.00	1,000.00 1,000.00								
		1		0426550100-3-101 罰金罰鍰及息金	22,118,762.00			1,000.00	1,000.00		22,117,762.00	1,000.00 1,000.00								
			1	0426550101-6-101 罰金罰鍰	22,118,762.00			1,000.00	1,000.00		22,117,762.00	1,000.00 1,000.00								
102				0026550000-7-102 水利署及所屬	12,832,446.00						12,832,446.00									
	2			0426550000-9-102 罰款及賠償收入	12,832,446.00						12,832,446.00									
		1		0426550100-3-102 罰金罰鍰及息金	12,832,446.00						12,832,446.00									
			1	0426550101-6-102 罰金罰鍰	12,832,446.00						12,832,446.00									
				本 月 合 計	319,374,075.00			85,000.00	85,000.00		319,289,075.00	85,000.00 85,000.00								

經濟部水利署及所屬

歲入結存明細表

中華民國 103 年 01 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	
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

經濟部水利署

中華民國 103 年 01 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	842,727.00	842,727.00	

經濟部水利署及所屬

保管款明細表

中華民國 103 年 01 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	77,600,500.00	77,600,500.00	

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 103 年 01 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	90.00		
第四河川局	145.00		
第五河川局	58.00		
第六河川局	113.00		
第七河川局	68.00		
第八河川局	19.00		
第九河川局	359.00		
合 計		995.00	

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 28 日止

共 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
110100-4 歲入結存		78,774,480.00	1,173,980.00
111000-5 應收歲入款		319,374,075.00	
111500-8 債權憑證		1,985.00	990.00
121300-5 應納庫款			319,374,075.00
121500-4 保管款			77,600,500.00
121800-8 待抵銷債權憑證		990.00	1,985.00
	**** 01月合計 ****	398,151,530.00	398,151,530.00

列印日期：103/01/28
報表代號：AR312(A4)

