

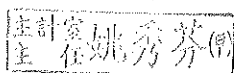
經濟部水利署及所屬

歲 入 類

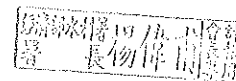
會 計 報 告

中華民國 103 年 2 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 02 月 28 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	319,154,095.00
111000-5	應收歲入款	319,154,095.00	121500-4	保管款	77,600,500.00
112000-0	歲入預算數	260,017,000.00	122000-7	預計納庫數	276,828,000.00
112100-5	歲入分配數	16,811,000.00	123000-2	歲入實收數	21,645,817.00
113000-6	歲入納庫數	21,645,817.00	124000-8	收回以前年度納庫款	1,059,227.00
114000-1	退還以前年度歲入款	1,059,227.00			
	合 計	696,287,639.00		合 計	696,287,639.00
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02月01日起至103年02月28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			7,426,921.00
1.123000-2 歲入實收數		7,291,941.00	
收入數	7,357,128.00		
減：退還數	-65,187.00		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		134,980.00	
收入數	134,980.00		
註銷數			
調整數			
3.124000-8 收回以前年度納庫款		216,500.00	
4.114000-1 退還以前年度歲入款		-216,500.00	
收項總計			85,027,421.00
(一) 本期支出			7,426,921.00
1.113000-6 歲入納庫數		7,291,941.00	
納庫數	7,357,128.00		
減：退還數	-65,187.00		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		134,980.00	
(1) 應收歲入款	134,980.00		

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02月01日起至103年02月28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	134,980.00		
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			85,027,421.00

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

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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	
2	134			0400000000-2	82,950,000.00	82,950,000.00		1,786,691.00	0.00		1,786,691.00	
				罰款及賠償收入	0.00	10,100,000.00		5,372,353.00	0.00	4,727,647.00	5,372,353.00	
				1	0426550100-3	12,950,000.00	12,950,000.00		-39,867.00	0.00		-39,867.00
				罰金罰鍰及怠金	0.00	100,000.00		225,732.00	0.00	-125,732.00	225,732.00	
				1	0426550101-6	12,950,000.00	12,950,000.00		-39,867.00	0.00		-39,867.00
				罰金罰鍰	0.00	100,000.00		225,732.00	0.00	-125,732.00	225,732.00	
				2	0426550300-2	70,000,000.00	70,000,000.00		1,826,558.00	0.00		1,826,558.00
				賠償收入	0.00	10,000,000.00		5,146,621.00	0.00	4,853,379.00	5,146,621.00	
				1	0426550301-5	70,000,000.00	70,000,000.00		1,826,558.00	0.00		1,826,558.00
				一般賠償收入	0.00	10,000,000.00		5,146,621.00	0.00	4,853,379.00	5,146,621.00	
3	148			0500000000-8	15,540,000.00	15,540,000.00		650,335.00	0.00		650,335.00	
				規費收入	0.00	1,748,000.00		1,297,861.00	0.00	450,139.00	1,297,861.00	
				1	0526550100-9	15,040,000.00	15,040,000.00		629,881.00	0.00		629,881.00
				行政規費收入	0.00	1,748,000.00		1,213,888.00	0.00	534,112.00	1,213,888.00	
				1	0526550101-1	11,700,000.00	11,700,000.00		449,939.00	0.00		449,939.00
				審查費	0.00	1,580,000.00		923,734.00	0.00	656,266.00	923,734.00	
				2	0526550102-4	1,650,000.00	1,650,000.00		153,442.00	0.00		153,442.00
				證照費	0.00	96,000.00		244,454.00	0.00	-148,454.00	244,454.00	
3	0526550103-7	720,000.00	720,000.00		26,500.00	0.00		26,500.00				
登記費	0.00	72,000.00		45,700.00	0.00	26,300.00	45,700.00					
4	0526550104-0	970,000.00	970,000.00		0.00	0.00		0.00				
考試報名費	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	0526550300-8	500,000.00	500,000.00		20,454.00	0.00		20,454.00				
使用規費收入	0.00	0.00		83,973.00	0.00	-83,973.00	83,973.00					

列印日期：103/03/03
報表代號：AR008(A4)

經濟部水利署及所屬

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

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	146			1	0526550305-1 資料使用費	500,000.00 0.00	500,000.00 0.00			3,954.00 47,973.00	0.00 0.00		3,954.00 47,973.00			
				3	0526550313-0 服務費	0.00 0.00	0.00 0.00			16,500.00 36,000.00	0.00 0.00		16,500.00 36,000.00			
					0700000000-9 財產收入	20,842,000.00 0.00	20,842,000.00 369,000.00			453,646.00 597,919.00	0.00 0.00		453,646.00 597,919.00			
					0700000000-9* 財產收入	80,060,000.00 0.00	80,060,000.00 0.00			3,617,975.00 12,815,247.00	0.00 0.00		3,617,975.00 12,815,247.00			
				1	0726550100-0 財產孳息	842,000.00 0.00	842,000.00 369,000.00			300,377.00 365,850.00	0.00 0.00		300,377.00 365,850.00			
				1	0726550101-2 利息收入	100,000.00 0.00	100,000.00 0.00			0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00			
				2	0726550106-6 租金收入	742,000.00 0.00	742,000.00 369,000.00			300,377.00 365,850.00	0.00 0.00		300,377.00 365,850.00			
				2	0726550200-4 財產售價	80,060,000.00 0.00	80,060,000.00 0.00			3,617,975.00 12,815,247.00	0.00 0.00		3,617,975.00 12,815,247.00			
				1	0726550204-5* 動產售價	80,060,000.00 0.00	80,060,000.00 0.00			3,617,975.00 12,815,247.00	0.00 0.00		3,617,975.00 12,815,247.00			
				3	0726550600-2 廢舊物資售價	20,000,000.00 0.00	20,000,000.00 0.00			153,269.00 232,069.00	0.00 0.00		153,269.00 232,069.00			
				7	145			1100000000-2 其他收入	77,436,000.00 0.00	77,436,000.00 4,594,000.00			783,294.00 1,562,437.00	0.00 0.00		783,294.00 1,562,437.00
								1	1126550900-0 雜項收入	77,436,000.00 0.00	77,436,000.00 4,594,000.00			783,294.00 1,562,437.00	0.00 0.00	

列印日期：103/03/03
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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

經常
資本
門併計

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	1126550901-2 收回以前年度歲出	61,000,000.00 0.00	61,000,000.00 4,000,000.00			648,718.00 1,203,469.00	0.00 0.00	2,796,531.00	648,718.00 1,203,469.00
			2	1126550909-4 其他雜項收入	16,436,000.00 0.00	16,436,000.00 594,000.00			134,576.00 358,968.00	0.00 0.00	235,032.00	134,576.00 358,968.00
				本 月 合 計	276,828,000.00 0.00	276,828,000.00 16,811,000.00			7,291,941.00 21,645,817.00	0.00 0.00	-4,834,817.00	7,291,941.00 21,645,817.00

列印日期：103/03/03
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 02 月 28 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
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		18,000.00	31,000.00		55,839,168.00	18,000.00 31,000.00	

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 02 月 28 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	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			0426550000-9-093 罰款及賠償收入	55,870,168.00			18,000.00	31,000.00		18,000.00 31,000.00
			1		0426550100-3-093 罰金罰鍰及過怠金	55,870,168.00			18,000.00	31,000.00		18,000.00 31,000.00
				1	0426550101-6-093 罰金罰鍰	55,870,168.00			18,000.00	31,000.00		18,000.00 31,000.00
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	10,000.00		5,000.00 10,000.00
		2			0426550000-9-095 罰款及賠償收入	5,825,599.00			5,000.00	10,000.00		5,815,599.00 10,000.00
			1		0426550100-3-095 罰金罰鍰及怠金	5,825,599.00			5,000.00	10,000.00		5,815,599.00 10,000.00
				1	0426550101-6-095 罰金罰鍰	5,825,599.00			5,000.00	10,000.00		5,815,599.00 10,000.00
		3			0526550000-4-095 規費收入	337,850.00						337,850.00

列印日期：103/03/03
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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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 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
			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			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			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			63,078,346.00	6,000.00	
			1	0426550101-6-096 罰金罰鍰	63,084,346.00			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			15,000.00	15,000.00		2,293,038.00	15,000.00	
		2		0426550000-9-097 罰款及賠償收入	2,308,038.00			15,000.00	15,000.00		2,293,038.00	15,000.00	
			1	0426550100-3-097 罰金罰鍰及息金	2,308,038.00			15,000.00	15,000.00		2,293,038.00	15,000.00	

列印日期：103/03/03
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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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	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	保留數
				1	0426550101-6-097 罰金罰鍰	2,308,038.00			15,000.00	15,000.00		2,293,038.00	15,000.00
098					0026550000-7-098 水利署及所屬	2,972,786.00						2,972,786.00	15,000.00
		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			69,980.00	129,980.00		30,137,439.00	69,980.00
		2			0426550000-9-100 罰款及賠償收入	30,267,419.00			69,980.00	129,980.00		30,137,439.00	129,980.00
				1	0426550100-3-100 罰金罰鍰及息金	30,267,419.00			69,980.00	129,980.00		30,137,439.00	129,980.00

列印日期：103/03/03
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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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
			1	0426550101-6-100 罰金罰鍰	30,267,419.00			69,980.00	129,980.00		30,137,439.00	69,980.00								
101				0026550000-7-101 水利署及所屬	22,118,762.00			21,000.00	22,000.00		22,096,762.00	21,000.00								
		2		0426550000-9-101 罰款及賠償收入	22,118,762.00			21,000.00	22,000.00		22,096,762.00	21,000.00								
			1	0426550100-3-101 罰金罰鍰及息金	22,118,762.00			21,000.00	22,000.00		22,096,762.00	21,000.00								
			1	0426550101-6-101 罰金罰鍰	22,118,762.00			21,000.00	22,000.00		22,096,762.00	21,000.00								
102				0026550000-7-102 水利署及所屬	12,832,446.00			6,000.00	6,000.00		12,826,446.00	6,000.00								
		2		0426550000-9-102 罰款及賠償收入	12,832,446.00			6,000.00	6,000.00		12,826,446.00	6,000.00								
			1	0426550100-3-102 罰金罰鍰及息金	12,832,446.00			6,000.00	6,000.00		12,826,446.00	6,000.00								
			1	0426550101-6-102 罰金罰鍰	12,832,446.00			6,000.00	6,000.00		12,826,446.00	6,000.00								
				本 月 合 計	319,374,075.00			134,980.00	219,980.00		319,154,095.00	134,980.00								
												219,980.00								

列印日期：103/03/03
報表代號：AR006(A4)

經濟部水利署及所屬

歲入結存明細表

中華民國 103 年 02 月 28 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			
合 計	77,600,500.00	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 02 月 28 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	1,059,227.00	1,059,227.00	

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 103 年 02 月 28 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	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 02 月 28 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 02 月 01 日起至 103 年 02 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
111500-8 債權憑證		990.00	990.00
112000-0 歲入預算數		276,828,000.00	16,811,000.00
112100-5 歲入分配數		16,811,000.00	
121800-8 待抵銷債權憑證		990.00	990.00
122000-7 預計納庫數			276,828,000.00
	**** 02月合計 ****	293,640,980.00	293,640,980.00

列印日期：103/03/03
報表代號：AR312(A4)

