

# 經濟部水利署及所屬

## 歲 入 類

## 會 計 報 告

中華民國 103 年 9 月份 ( 103年度 )

主辦會計人員

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

## 會 計 報 告

中華民國 103 年 9 月份 ( 103年度 )

主辦會計人員

會計室姚秀芬

機關長官

水利署長楊偉甫



# 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 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      | 315,844,421.00 |
| 111000-5      | 應收歲入款     | 315,844,421.00 | 121500-4      | 保管款       | 77,600,500.00  |
| 112000-0      | 歲入預算數     | 140,541,000.00 | 122000-7      | 預計納庫數     | 276,828,000.00 |
| 112100-5      | 歲入分配數     | 136,287,000.00 | 123000-2      | 歲入實收數     | 285,993,157.00 |
| 113000-6      | 歲入納庫數     | 285,993,157.00 | 124000-8      | 收回以前年度納庫款 | 14,600,825.00  |
| 114000-1      | 退還以前年度歲入款 | 14,600,825.00  |               |           |                |
|               | 合 計       | 970,866,903.00 |               | 合 計       | 970,866,903.00 |
| 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09月01日起至103年09月30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               |               |               | 42,857,893.00  |
| 1.123000-2 歲入實收數       |               | 42,685,943.00 |                |
| 收入數                    | 42,740,730.00 |               |                |
| 減：退還數                  | -54,787.00    |               |                |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 |               | 171,950.00    |                |
| 收入數                    | 171,950.00    |               |                |
| 註銷數                    |               |               |                |
| 調整數                    |               |               |                |
| 3.124000-8 收回以前年度納庫款   |               | 245,461.00    |                |
| 4.114000-1 退還以前年度歲入款   |               | -245,461.00   |                |
| 收項總計                   |               |               | 120,458,393.00 |
| (一) 本期支出               |               |               | 42,857,893.00  |
| 1.113000-6 歲入納庫數       |               | 42,685,943.00 |                |
| 納庫數                    | 42,740,730.00 |               |                |
| 減：退還數                  | -54,787.00    |               |                |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分  |               | 171,950.00    |                |
| (1) 應收歲入款              | 171,950.00    |               |                |



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09月01日起至103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                 | 171,950.00 |               |                |
| 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                |            |               | 120,458,393.00 |

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 09 月 30 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<br>分配預算數                 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數                | 保留數          |         | 截至本月止累計數                      |
| 2   | 134 |   |   | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 82,950,000.00<br>0.00 | 82,950,000.00<br>54,667,000.00 |     | 3,678,345.00<br>86,849,087.00 | 0.00<br>0.00 |         | 3,678,345.00<br>86,849,087.00 |
|     |     | 1 |   | 0426550100-3<br>罰金罰鍰及怠金 | 12,950,000.00<br>0.00 | 12,950,000.00<br>2,667,000.00  |     | 1,546,000.00<br>8,118,228.00  | 0.00<br>0.00 |         | 1,546,000.00<br>8,118,228.00  |
|     |     | 1 |   | 0426550101-6<br>罰金罰鍰    | 12,950,000.00<br>0.00 | 12,950,000.00<br>2,667,000.00  |     | 1,546,000.00<br>8,118,228.00  | 0.00<br>0.00 |         | 1,546,000.00<br>8,118,228.00  |
|     |     | 2 |   | 0426550300-2<br>賠償收入    | 70,000,000.00<br>0.00 | 70,000,000.00<br>52,000,000.00 |     | 2,132,345.00<br>78,730,859.00 | 0.00<br>0.00 |         | 2,132,345.00<br>78,730,859.00 |
|     |     | 1 |   | 0426550301-5<br>一般賠償收入  | 70,000,000.00<br>0.00 | 70,000,000.00<br>52,000,000.00 |     | 2,132,345.00<br>78,730,859.00 | 0.00<br>0.00 |         | 2,132,345.00<br>78,730,859.00 |
| 3   | 148 |   |   | 0500000000-8<br>規費收入    | 15,540,000.00<br>0.00 | 15,540,000.00<br>10,454,000.00 |     | 781,074.00<br>8,337,778.00    | 0.00<br>0.00 |         | 781,074.00<br>8,337,778.00    |
|     |     | 1 |   | 0526550100-9<br>行政規費收入  | 15,040,000.00<br>0.00 | 15,040,000.00<br>10,129,000.00 |     | 744,280.00<br>7,196,848.00    | 0.00<br>0.00 |         | 744,280.00<br>7,196,848.00    |
|     |     | 1 |   | 0526550101-1<br>審查費     | 11,700,000.00<br>0.00 | 11,700,000.00<br>8,210,000.00  |     | 630,580.00<br>5,907,593.00    | 0.00<br>0.00 |         | 630,580.00<br>5,907,593.00    |
|     |     | 2 |   | 0526550102-4<br>證照費     | 1,650,000.00<br>0.00  | 1,650,000.00<br>1,061,000.00   |     | 66,900.00<br>938,855.00       | 0.00<br>0.00 |         | 66,900.00<br>938,855.00       |
|     |     | 3 |   | 0526550103-7<br>登記費     | 720,000.00<br>0.00    | 720,000.00<br>288,000.00       |     | 46,800.00<br>350,400.00       | 0.00<br>0.00 |         | 46,800.00<br>350,400.00       |
|     |     | 4 |   | 0526550104-0<br>考試報名費   | 970,000.00<br>0.00    | 970,000.00<br>570,000.00       |     | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00 |         | 0.00<br>0.00                  |
|     |     | 2 |   | 0526550300-8<br>使用規費收入  | 500,000.00<br>0.00    | 500,000.00<br>325,000.00       |     | 36,794.00<br>1,140,930.00     | 0.00<br>0.00 |         | 36,794.00<br>1,140,930.00     |

列印日期：103/10/01 14:24:45

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 09 月 30 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<br>分配預算數                 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數                  | 保留數          |         | 截至本月止累計數                        |
| 4   | 146 |   | 1 | 0526550305-1<br>資料使用費   | 500,000.00<br>0.00    | 500,000.00<br>325,000.00       |     | 34,794.00<br>1,120,876.00       | 0.00<br>0.00 |         | 34,794.00<br>1,120,876.00       |
|     |     |   | 2 | 0526550312-7<br>場地設施使用費 | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                   |     | 2,000.00<br>20,054.00           | 0.00<br>0.00 |         | 2,000.00<br>20,054.00           |
|     |     |   |   | 0700000000-9<br>財產收入    | 20,842,000.00<br>0.00 | 20,842,000.00<br>5,643,000.00  |     | 640,703.00<br>6,338,086.00      | 0.00<br>0.00 |         | 640,703.00<br>6,338,086.00      |
|     |     |   |   | 0700000000-9*<br>財產收入   | 80,060,000.00<br>0.00 | 80,060,000.00<br>15,000,000.00 |     | 6,505,915.00<br>55,780,584.00   | 0.00<br>0.00 |         | 6,505,915.00<br>55,780,584.00   |
|     |     |   | 1 | 0726550100-0<br>財產孳息    | 842,000.00<br>0.00    | 842,000.00<br>643,000.00       |     | -41,852.00<br>748,296.00        | 0.00<br>0.00 |         | -41,852.00<br>748,296.00        |
|     |     |   | 1 | 0726550101-2<br>利息收入    | 100,000.00<br>0.00    | 100,000.00<br>50,000.00        |     | 2.00<br>31,712.00               | 0.00<br>0.00 |         | 2.00<br>31,712.00               |
|     |     |   | 2 | 0726550106-6<br>租金收入    | 742,000.00<br>0.00    | 742,000.00<br>593,000.00       |     | -41,854.00<br>716,584.00        | 0.00<br>0.00 |         | -41,854.00<br>716,584.00        |
|     |     |   | 2 | 0726550200-4<br>財產售價    | 80,060,000.00<br>0.00 | 80,060,000.00<br>15,000,000.00 |     | 6,505,915.00<br>55,780,584.00   | 0.00<br>0.00 |         | 6,505,915.00<br>55,780,584.00   |
|     |     |   | 1 | 0726550204-5*<br>動產售價   | 80,060,000.00<br>0.00 | 80,060,000.00<br>15,000,000.00 |     | 6,505,915.00<br>55,780,584.00   | 0.00<br>0.00 |         | 6,505,915.00<br>55,780,584.00   |
|     |     |   | 3 | 0726550600-2<br>廢舊物資售價  | 20,000,000.00<br>0.00 | 20,000,000.00<br>5,000,000.00  |     | 682,555.00<br>5,589,790.00      | 0.00<br>0.00 |         | 682,555.00<br>5,589,790.00      |
|     |     |   |   | 1100000000-2<br>其他收入    | 77,436,000.00<br>0.00 | 77,436,000.00<br>50,523,000.00 |     | 31,079,906.00<br>128,687,622.00 | 0.00<br>0.00 |         | 31,079,906.00<br>128,687,622.00 |
|     |     |   | 1 | 1126550900-0<br>雜項收入    | 77,436,000.00<br>0.00 | 77,436,000.00<br>50,523,000.00 |     | 31,079,906.00<br>128,687,622.00 | 0.00<br>0.00 |         | 31,079,906.00<br>128,687,622.00 |

列印日期：103/10/01 14:24:45  
報表代號：AR008(A4)

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 3 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<br>分配預算數                   | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數                  | 保留數          |         | 截至本月止累計數                        |
|     |   |   | 1 | 1126550901-2<br>收回以前年度歲出 | 61,000,000.00<br>0.00  | 61,000,000.00<br>43,000,000.00   |     | 29,465,925.00<br>102,794,240.00 | 0.00<br>0.00 |         | 29,465,925.00<br>102,794,240.00 |
|     |   |   | 2 | 1126550909-4<br>其他雜項收入   | 16,436,000.00<br>0.00  | 16,436,000.00<br>7,523,000.00    |     | 1,613,981.00<br>25,893,382.00   | 0.00<br>0.00 |         | 1,613,981.00<br>25,893,382.00   |
|     |   |   |   | 本 月 合 計                  | 276,828,000.00<br>0.00 | 276,828,000.00<br>136,287,000.00 |     | 42,685,943.00<br>285,993,157.00 | 0.00<br>0.00 |         | 42,685,943.00<br>285,993,157.00 |

列印日期：103/10/01 14:24:45

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 09 月 30 日 止

第 1 頁 共 5 頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>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      |
| 090    |     |     |   |   | 0026550000-7-090<br>水利署及所屬   | 131,825.00    |      |       |           |            | 131,825.00     |            |
|        | 3   | 128 |   |   | 0426550000-9-090<br>罰款及賠償收入  | 131,825.00    |      |       |           |            | 131,825.00     |            |
|        |     |     | 1 |   | 0426550100-3-090<br>罰金罰鍰及過怠金 | 131,825.00    |      |       |           |            | 131,825.00     |            |
|        |     |     |   | 1 | 0426550101-6-090<br>罰金罰鍰     | 131,825.00    |      |       |           |            | 131,825.00     |            |
| 091    |     |     |   |   | 0026550000-7-091<br>水利署及所屬   | 2,370,630.00  |      |       |           | 17,243.00  | 2,353,387.00   | 17,243.00  |
|        | 3   | 82  |   |   | 0426550000-9-091<br>罰款及賠償收入  | 2,307,969.00  |      |       |           |            | 2,307,969.00   |            |
|        |     |     | 1 |   | 0426550100-3-091<br>罰金罰鍰及過怠金 | 2,307,969.00  |      |       |           |            | 2,307,969.00   |            |
|        |     |     |   | 1 | 0426550101-6-091<br>罰金罰鍰     | 2,307,969.00  |      |       |           |            | 2,307,969.00   |            |
|        | 5   | 86  |   |   | 0726550000-5-091<br>財產收入     | 62,661.00     |      |       |           | 17,243.00  | 45,418.00      | 17,243.00  |
|        |     |     | 1 |   | 0726550100-0-091<br>財產孳息     | 62,661.00     |      |       |           | 17,243.00  | 45,418.00      | 17,243.00  |
|        |     |     |   | 2 | 0726550105-3-091<br>權利金      | 62,661.00     |      |       |           | 17,243.00  | 45,418.00      | 17,243.00  |
| 093    |     |     |   |   | 0026550000-7-093<br>水利署及所屬   | 55,870,168.00 |      |       | 13,000.00 | 243,621.00 | 55,626,547.00  | 13,000.00  |
|        |     |     |   |   |                              |               |      |       |           |            |                | 243,621.00 |

列印日期：103/10/01 14:28:23  
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 09 月 30 日止

第 2 頁 共 5 頁

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>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            | 本月納庫數                                    |
|        | 3   | 134 |   |   | 0426550000-9-093<br>罰款及賠償收入  | 55,870,168.00  |      |       | 13,000.00 | 243,621.00   |                | 55,626,547.00<br>13,000.00<br>243,621.00 |
|        |     |     | 1 |   | 0426550100-3-093<br>罰金罰鍰及過怠金 | 55,870,168.00  |      |       | 13,000.00 | 243,621.00   |                | 55,626,547.00<br>13,000.00<br>243,621.00 |
|        |     |     |   | 1 | 0426550101-6-093<br>罰金罰鍰     | 55,870,168.00  |      |       | 13,000.00 | 243,621.00   |                | 55,626,547.00<br>13,000.00<br>243,621.00 |
| 094    |     |     |   |   | 0026550000-7-094<br>水利署及所屬   | 118,563,176.00 |      |       |           | 1,900,000.00 |                | 116,663,176.00<br>1,900,000.00           |
|        | 2   | 136 |   |   | 0426550000-9-094<br>罰款及賠償收入  | 118,563,176.00 |      |       |           | 1,900,000.00 |                | 116,663,176.00<br>1,900,000.00           |
|        |     |     | 1 |   | 0426550100-3-094<br>罰金罰鍰及怠金  | 118,563,176.00 |      |       |           | 1,900,000.00 |                | 116,663,176.00<br>1,900,000.00           |
|        |     |     |   | 1 | 0426550101-6-094<br>罰金罰鍰     | 118,563,176.00 |      |       |           | 1,900,000.00 |                | 116,663,176.00<br>1,900,000.00           |
| 095    |     |     |   |   | 0026550000-7-095<br>水利署及所屬   | 6,163,449.00   |      |       | 5,504.00  | 45,504.00    |                | 6,117,945.00<br>5,504.00<br>45,504.00    |
|        | 2   | 140 |   |   | 0426550000-9-095<br>罰款及賠償收入  | 5,825,599.00   |      |       | 5,000.00  | 45,000.00    |                | 5,780,599.00<br>5,000.00<br>45,000.00    |
|        |     |     | 1 |   | 0426550100-3-095<br>罰金罰鍰及怠金  | 5,825,599.00   |      |       | 5,000.00  | 45,000.00    |                | 5,780,599.00<br>5,000.00<br>45,000.00    |
|        |     |     |   | 1 | 0426550101-6-095<br>罰金罰鍰     | 5,825,599.00   |      |       | 5,000.00  | 45,000.00    |                | 5,780,599.00<br>5,000.00<br>45,000.00    |
|        | 3   | 156 |   |   | 0526550000-4-095<br>規費收入     | 337,850.00     |      |       | 504.00    | 504.00       |                | 337,346.00<br>504.00<br>504.00           |

列印日期：103/10/01 14:28:23  
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 09 月 30 日止

第 3 頁 共 5 頁

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>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<br>累計納庫數             |
|        |     |     | 2 |   | 0526550300-8-095<br>使用規費收入  | 337,850.00    |      |       | 504.00   | 504.00    |                | 337,346.00<br>504.00       |
|        |     |     | 2 |   | 0526550312-7-095<br>場地設施使用費 | 337,850.00    |      |       | 504.00   | 504.00    |                | 337,346.00<br>504.00       |
| 096    |     |     |   |   | 0026550000-7-096<br>水利署及所屬  | 63,240,441.00 |      |       |          | 54,240.00 |                | 63,186,201.00<br>54,240.00 |
|        | 2   | 149 |   |   | 0426550000-9-096<br>罰款及賠償收入 | 63,084,346.00 |      |       |          | 42,000.00 |                | 63,042,346.00<br>42,000.00 |
|        |     |     | 1 |   | 0426550100-3-096<br>罰金罰鍰及怠金 | 63,084,346.00 |      |       |          | 42,000.00 |                | 63,042,346.00<br>42,000.00 |
|        |     |     | 1 |   | 0426550101-6-096<br>罰金罰鍰    | 63,084,346.00 |      |       |          | 42,000.00 |                | 63,042,346.00<br>42,000.00 |
|        | 3   | 159 |   |   | 0526550000-4-096<br>規費收入    | 156,095.00    |      |       |          | 12,240.00 |                | 143,855.00<br>12,240.00    |
|        |     |     | 2 |   | 0526550300-8-096<br>使用規費收入  | 156,095.00    |      |       |          | 12,240.00 |                | 143,855.00<br>12,240.00    |
|        |     |     | 2 |   | 0526550312-7-096<br>場地設施使用費 | 156,095.00    |      |       |          | 12,240.00 |                | 143,855.00<br>12,240.00    |
| 097    |     |     |   |   | 0026550000-7-097<br>水利署及所屬  | 2,308,038.00  |      |       | 2,000.00 | 17,000.00 |                | 2,291,038.00<br>17,000.00  |
|        | 2   | 123 |   |   | 0426550000-9-097<br>罰款及賠償收入 | 2,308,038.00  |      |       | 2,000.00 | 17,000.00 |                | 2,291,038.00<br>17,000.00  |
|        |     |     | 1 |   | 0426550100-3-097<br>罰金罰鍰及怠金 | 2,308,038.00  |      |       | 2,000.00 | 17,000.00 |                | 2,291,038.00<br>17,000.00  |

列印日期：103/10/01 14:28:23  
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 09 月 30 日止

第 4 頁 共 5 頁

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>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            | 本月納庫數                   |
|        |     |     |   |   |                             | 保留數           | 保留數    | 號    | 保留數       | 保留數        | 保留數 | 保留數            | 累計納庫數                   |
| 098    |     |     |   | 1 | 0426550101-6-097<br>罰金罰鍰    | 2,308,038.00  |        |      | 2,000.00  | 17,000.00  |     | 2,291,038.00   | 2,000.00<br>17,000.00   |
|        |     |     |   |   | 0026550000-7-098<br>水利署及所屬  | 2,972,786.00  |        |      | 7,000.00  | 20,122.00  |     | 2,952,664.00   | 7,000.00<br>20,122.00   |
|        | 2   | 141 |   |   | 0426550000-9-098<br>罰款及賠償收入 | 2,972,786.00  |        |      | 7,000.00  | 20,122.00  |     | 2,952,664.00   | 7,000.00<br>20,122.00   |
|        |     |     |   | 1 | 0426550100-3-098<br>罰金罰鍰及怠金 | 2,972,786.00  |        |      | 7,000.00  | 20,122.00  |     | 2,952,664.00   | 7,000.00<br>20,122.00   |
| 099    |     |     |   | 1 | 0426550101-6-098<br>罰金罰鍰    | 2,972,786.00  |        |      | 7,000.00  | 20,122.00  |     | 2,952,664.00   | 7,000.00<br>20,122.00   |
|        |     |     |   |   | 0026550000-7-099<br>水利署及所屬  | 2,534,935.00  |        |      |           | 250.00     |     | 2,534,685.00   | 250.00                  |
|        | 2   | 148 |   |   | 0426550000-9-099<br>罰款及賠償收入 | 2,534,935.00  |        |      |           | 250.00     |     | 2,534,685.00   | 250.00                  |
|        |     |     |   | 1 | 0426550100-3-099<br>罰金罰鍰及怠金 | 2,534,935.00  |        |      |           | 250.00     |     | 2,534,685.00   | 250.00                  |
| 100    |     |     |   | 1 | 0426550101-6-099<br>罰金罰鍰    | 2,534,935.00  |        |      |           | 250.00     |     | 2,534,685.00   | 250.00                  |
|        |     |     |   |   | 0026550000-7-100<br>水利署及所屬  | 30,267,419.00 |        |      | 81,700.00 | 688,928.00 |     | 29,578,491.00  | 81,700.00<br>688,928.00 |
|        | 2   | 146 |   |   | 0426550000-9-100<br>罰款及賠償收入 | 30,267,419.00 |        |      | 81,700.00 | 688,928.00 |     | 29,578,491.00  | 81,700.00<br>688,928.00 |
|        |     |     |   | 1 | 0426550100-3-100<br>罰金罰鍰及怠金 | 30,267,419.00 |        |      | 81,700.00 | 688,928.00 |     | 29,578,491.00  | 81,700.00<br>688,928.00 |

列印日期：103/10/01 14:28:23

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 09 月 30 日 止

第 5 頁 共 5 頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>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        |
|        |     |     |   | 1 | 0426550101-6-100<br>罰金罰鍰    | 30,267,419.00  |      |       | 81,700.00  | 688,928.00   |                | 81,700.00    |
|        |     |     |   |   |                             |                |      |       |            |              |                | 688,928.00   |
| 101    |     |     |   |   | 0026550000-7-101<br>水利署及所屬  | 22,118,762.00  |      |       | 50,000.00  | 218,000.00   |                | 50,000.00    |
|        |     |     |   |   |                             |                |      |       |            |              |                | 218,000.00   |
|        | 2   | 145 |   |   | 0426550000-9-101<br>罰款及賠償收入 | 22,118,762.00  |      |       | 50,000.00  | 218,000.00   |                | 50,000.00    |
|        |     |     |   |   |                             |                |      |       |            |              |                | 218,000.00   |
|        |     |     |   | 1 | 0426550100-3-101<br>罰金罰鍰及怠金 | 22,118,762.00  |      |       | 50,000.00  | 218,000.00   |                | 50,000.00    |
|        |     |     |   |   |                             |                |      |       |            |              |                | 218,000.00   |
|        |     |     |   | 1 | 0426550101-6-101<br>罰金罰鍰    | 22,118,762.00  |      |       | 50,000.00  | 218,000.00   |                | 50,000.00    |
|        |     |     |   |   |                             |                |      |       |            |              |                | 218,000.00   |
| 102    |     |     |   |   | 0026550000-7-102<br>水利署及所屬  | 12,832,446.00  |      |       | 12,746.00  | 324,746.00   |                | 12,746.00    |
|        |     |     |   |   |                             |                |      |       |            |              |                | 324,746.00   |
|        | 2   | 136 |   |   | 0426550000-9-102<br>罰款及賠償收入 | 12,832,446.00  |      |       | 12,746.00  | 324,746.00   |                | 12,746.00    |
|        |     |     |   |   |                             |                |      |       |            |              |                | 324,746.00   |
|        |     |     |   | 1 | 0426550100-3-102<br>罰金罰鍰及怠金 | 12,832,446.00  |      |       | 12,746.00  | 324,746.00   |                | 12,746.00    |
|        |     |     |   |   |                             |                |      |       |            |              |                | 324,746.00   |
|        |     |     |   | 1 | 0426550101-6-102<br>罰金罰鍰    | 12,832,446.00  |      |       | 12,746.00  | 324,746.00   |                | 12,746.00    |
|        |     |     |   |   |                             |                |      |       |            |              |                | 324,746.00   |
|        |     |     |   |   | 本 月 合 計                     | 319,374,075.00 |      |       | 171,950.00 | 3,529,654.00 |                | 171,950.00   |
|        |     |     |   |   |                             |                |      |       |            |              |                | 3,529,654.00 |

列印日期：103/10/01 14:28:23  
報表代號：AR006(A4)

經濟部水利署及所屬

歲入結存明細表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

中 華 民 國 103 年 09 月 30 日

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

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

中 華 民 國 103 年 09 月 30 日

經濟部水利署

| 摘 要 | 金 額           |               | 備 註 |
|-----|---------------|---------------|-----|
|     | 小 計           | 合 計           |     |
| 合 計 | 14,600,825.00 | 14,600,825.00 |     |

經濟部水利署及所屬

保管款明細表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

中 華 民 國 103 年 09 月 30 日

經濟部水利署

| 摘 要                                                    | 金 額           |               | 備 註                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                        | 小 計           | 合 計           |                                                             |
| 098/08/31 098 3 005070 第三河川局依合約規定繳交砂石保證金               | 77,600,000.00 | 77,600,500.00 | 因該案涉相關法律問題，由三局依相關規定辦理入帳及保管，暫不繳庫。<br>98年度未兌現支票款項存放於保管款，暫不繳庫。 |
| 101/07/10 101 3 003549 第七河川局保管98年度(逾1年)未兌現支票款項存放於國庫存款戶 | 500.00        |               |                                                             |
| 合 計                                                    |               | 77,600,500.00 |                                                             |

經濟部水利署及所屬

債權憑證明細表

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

中 華 民 國 103 年 09 月 30 日

經濟部水利署

| 摘 要    | 金 額    |        | 備 註 |
|--------|--------|--------|-----|
|        | 小 計    | 合 計    |     |
| 經濟部水利署 | 6.00   |        |     |
| 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  | 144.00 |        |     |
| 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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 號 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    |                 | 989.00        | 989.00        |
| 112000-0 歲入預算數   |                 |               | 36,035,000.00 |
| 112100-5 歲入分配數   |                 | 36,035,000.00 |               |
| 121800-8 待抵銷債權憑證 |                 | 989.00        | 989.00        |
|                  | **** 09月合計 **** | 36,036,978.00 | 36,036,978.00 |

列印日期：103/10/01  
報表代號：AR312(A4)