

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 周虹伶

機關長官 陳健豐

目 次

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	7
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	9

貳、 附屬表

一、歲出用途別累計表.....	13
二、繳付公庫數分析表.....	14
三、公庫撥入數分析表.....	16

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、平衡表.....	18
二、收入支出表.....	20

貳、 附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	21
-------------------------------	----

丙、 參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	23
---------------------	----

經濟部水利署第十河川分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	138			0400000000-2	0	0	0	42,000	0	42,000
				罰款及賠償收入	0		42,000			
0426550000-9				0	0	0	42,000	0	42,000	
水利署及所屬				0		42,000				
0426550100-3				0	0	0	20,000	0	20,000	
罰金罰鍰及怠金				0		20,000				
0426550101-6				0	0	0	20,000	0	20,000	
罰金罰鍰				0		20,000				
0426550300-2				0	0	0	22,000	0	22,000	
賠償收入				0		22,000				
0426550301-5				0	0	0	22,000	0	22,000	
一般賠償收入				0		22,000				
03	112			0500000000-8	0	0	0	50	0	50
				規費收入	0		50			
				0526550000-4	0	0	0	50	0	50
				水利署及所屬	0		50			
				0526550100-9	0	0	0	50	0	50
				行政規費收入	0		50			
				0526550102-4	0	0	0	50	0	50
				證照費	0		50			

經濟部水利署第十河川分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	151	01		0700000000-9 財產收入	0	0	0	84,000	0	84,000	
				0		84,000					
07			149		0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	84,000	0	84,000
					0		84,000				
				02	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	84,000	0	84,000
					0		84,000				
		0726550103-8 租金收入		0	0	0	84,000	0	84,000		
		0			84,000						
		1200000000-8 其他收入		0	0	0	12,227	0	12,227		
		0			12,227						
			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	12,227	0	12,227		
			0		12,227						
		01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	12,227	0	12,227		
			0		12,227						
		02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	12,227	0	12,227		
			0		12,227						
			合計	0	0	0	138,277	0	138,277		
			0		138,277						

經濟部水利署第十河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	1,123,435,000	0	1,123,435,000	150,975,000	27,767,563	123,207,437	
					0	0			27,767,563	36,571,885	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	101,825,000	0	101,825,000	28,560,000	20,196,240	8,363,760	
					0	0			20,196,240	7,571,885	
					0	0			0		
				10 人事費	99,973,000	0	99,973,000	28,380,000	20,147,791	8,232,209	
					0	0			20,147,791	7,571,885	
					0	0			0		
				20 業務費	1,744,000	0	1,744,000	144,000	12,449	131,551	
					0	0			12,449	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	36,000	36,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,020,070,000	0	1,020,070,000	122,415,000	7,571,323	114,843,677	
					0	0			7,571,323	29,000,000	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	97,000	0	97,000	5,000	0	5,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

經濟部水利署第十河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
			02	20 業務費	97,000	0	97,000	5,000	0	5,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				5626551202-1	633,000	0	633,000	10,000	0	10,000	
				水利行政業務	0	0			0	0	
					0	0			0		
				20	633,000	0	633,000	10,000	0	10,000	
				業務費	0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1*	200,000	0	200,000	0	0	0	
				水利行政業務	0	0			0	0	
					0	0			0		
				30	200,000	0	200,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5626551204-7	135,970,000	0	135,970,000	24,400,000	1,038,573	23,361,427	
				河川海岸及排水環境營造	0	0			1,038,573	16,000,000	
					0	0			0		
				10	100,000	0	100,000	0	0	0	
				人事費	0	0			0	0	
					0	0			0		
				20	135,370,000	0	135,370,000	24,400,000	1,038,573	23,361,427	
				業務費	0	0			1,038,573	16,000,000	
					0	0			0		

經濟部水利署第十河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05			04	40 獎補助費	500,000	0	500,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	883,170,000	0	883,170,000	98,000,000	6,532,750	91,467,250	
				0	0	0	0	6,532,750	13,000,000		
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	653,170,000	0	653,170,000	40,000,000	6,532,750	33,467,250	
				0	0	0	0	6,532,750	13,000,000		
				0	0	0	0	0			
				40 獎補助費	230,000,000	0	230,000,000	58,000,000	0	58,000,000	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0			
				5626559000-0 一般建築及設備	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0			
				5626559011-7* 交通及運輸設備	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,808,256	0	1,808,256	1,808,256	1,808,256	0	
				0	0	0	0	1,808,256	0		
				0	0	0	0	0			

經濟部水利署第十河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10	1,808,256	0	1,808,256	1,808,256	0	
				人事費	0	0		1,808,256	0	
					0	0		0		
				合計	1,125,243,256	0	1,125,243,256	152,783,256	123,207,437	
					0	0		29,575,819	36,571,885	
					0	0		0		

經濟部水利署第十河川分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
111	02	134	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,798,253 0	0 0	0 0	0 0	5,798,253 0
					0426550000-9 水利署及所屬	5,798,253 0	0 0	0 0	0 0	5,798,253 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	5,798,253 0	0 0	0 0	0 0	5,798,253 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	5,798,253 0	0 0	0 0	0 0	5,798,253 0
					小 計	5,798,253 0	0 0	0 0	0 0	5,798,253 0
112	02	141	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	605,000 0	0 0	25,000 0	25,000 0	580,000 0
					0426550000-9 水利署及所屬	605,000 0	0 0	25,000 0	25,000 0	580,000 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	605,000 0	0 0	25,000 0	25,000 0	580,000 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	605,000 0	0 0	25,000 0	25,000 0	580,000 0
					小 計	605,000 0	0 0	25,000 0	25,000 0	580,000 0
113	02	133			0400000000-2 罰款及賠償收入	1,992,000 0	0 0	214,000 0	214,000 0	1,778,000 0
					0426550000-9 水利署及所屬	1,992,000 0	0 0	214,000 0	214,000 0	1,778,000 0

經濟部水利署第十河川分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,992,000 0	0 0	214,000 0	214,000 0	0 0
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	1,992,000 0	0 0	214,000 0	214,000 0	0 0
					小 計	1,992,000 0	0 0	214,000 0	214,000 0	0 0
					合 計	8,395,253 0	0 0	239,000 0	239,000 0	0 0

經濟部水利署第十河川分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	1,466,068 0	0 0	0 0	0 0	1,466,068 0	0 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,466,068 0	0 0	0 0	0 0	1,466,068 0	0 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,466,068 0	0 0	0 0	0 0	1,466,068 0	0 0
					30 設備及投資	1,466,068 0	0 0	0 0	0 0	1,466,068 0	0 0
					小 計	1,466,068 0	0 0	0 0	0 0	1,466,068 0	0 0
111	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	3,224,844 0	0 0	0 0	0 0	3,224,844 0	0 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	3,224,844 0	0 0	0 0	0 0	3,224,844 0	0 0
				04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	2,665,000 0	0 0	0 0	0 0	2,665,000 0	0 0

經濟部水利署第十河川分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	13			04	20	2,665,000	0	0	0	2,665,000	0
					業務費	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7*	559,844	0	0	0	559,844	0
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0
					30	559,844	0	0	0	559,844	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	3,224,844	0	0	0	3,224,844	0
						0	0	0	0	0	0
					0026000000-1						
					經濟部主管						
					0026550000-7	18,727,485	0	0	0	18,727,485	18,727,485
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6	18,727,485	0	0	0	18,727,485	18,727,485
					水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7*	18,727,485	0	0	0	18,727,485	18,727,485
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0
					30	1,053,734	0	0	0	1,053,734	1,053,734
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					40	17,673,751	0	0	0	17,673,751	17,673,751
					獎補助費	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第十河川分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	13				小 計	18,727,485	0	0	0	0	18,727,485
						0	0	0	0	0	0
					0026000000-1 經濟部主管						
					0026550000-7 水利署及所屬	385,628,817	0	0	0	385,628,817	379,740,614
						0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	385,628,817	0	0	0	385,628,817	379,740,614
						0	0	0	0	0	0
					5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	1,526,802	0	0	0	1,526,802	0
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	1,406,802	0	0	0	1,406,802	0
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	120,000	0	0	0	120,000	0
						0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	384,102,015	0	0	0	384,102,015	379,740,614
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	319,178,266	0	0	0	319,178,266	315,469,691
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	64,923,749	0	0	0	64,923,749	64,270,923
						0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第十河川分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	385,628,817 0	0 0	0 0	0 0	385,628,817 0	379,740,614 0
					合 計	409,047,214 0	0 0	0 0	0 0	409,047,214 0	398,468,099 0

經濟部水利署第十河川分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	20,147,791	0	1,808,256	21,956,047	
1015 法定編制人員待遇	9,942,893	0	0	9,942,893	
1025 技工及工友待遇	833,060	0	0	833,060	
1030 獎金	8,557,683	0	0	8,557,683	
1045 退休退職給付	3,325	0	1,808,256	1,811,581	
1050 退休離職儲金	645,124	0	0	645,124	
1055 保險	165,706	0	0	165,706	
20 業務費	12,449	1,038,573	0	1,051,022	
2006 水電費	0	146,742	0	146,742	
2009 通訊費	0	576,420	0	576,420	
2018 資訊服務費	0	20,000	0	20,000	
2021 其他業務租金	0	90,188	0	90,188	
2024 稅捐及規費	0	10,000	0	10,000	
2054 一般事務費	0	39,480	0	39,480	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,449	0	0	12,449	
2069 設施及機械設備養護費	0	155,743	0	155,743	
30 設備及投資*	0	6,532,750	0	6,532,750	
3015 公共建設及設施費*	0	6,532,750	0	6,532,750	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
合計	20,196,240	7,571,323	1,808,256	29,575,819	

經濟部水利署第十河川分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	377,277	0	0	0	0	0	0	0	377,277
本年度	138,277	0	0	0	0	0	0	0	138,277
0426550101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0426550301 一般賠償收入	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0526550102 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
0726550103 租金收入	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
1226550210 其他雜項收入	12,227	0	0	0	0	0	0	0	12,227
以前年度	239,000	0	0	0	0	0	0	0	239,000
一、以前年度應收(保留)數	239,000	0	0	0	0	0	0	0	239,000
112年度 0426550101 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
113年度 0426550101 罰金罰鍰	214,000	0	0	0	0	0	0	0	214,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第十河川分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第十河川分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	29,575,819	36,571,885	0	0	85,000	0	0	0	66,232,704	97,129,667
本年度	29,575,819	36,571,885	0	0	85,000	0	0	0	66,232,704	86,550,552
一、本年度經費	27,767,563	36,571,885	0	0	85,000	0	0	0	64,424,448	86,550,552
5626550100 一般行政	20,196,240	7,571,885	0	0	85,000	0	0	0	27,853,125	706,875
5626551201 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
5626551202 水利行政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
5626551204 河川海岸及排水環境營造	7,571,323	29,000,000	0	0	0	0	0	0	36,571,323	85,828,677
二、統籌科目	1,808,256	0	0	0	0	0	0	0	1,808,256	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,808,256	0	0	0	0	0	0	0	1,808,256	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,579,115
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,579,115
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,068
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,224,844
113年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,888,203

經濟部水利署第十河川分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,787,590,954	2 負債	451,925,907
11 流動資產	486,159,930	21 流動負債	410,598,497
110103 專戶存款	42,878,693	210301 應付帳款	326,329,714
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	1,551,283
110303 應收帳款	8,156,253	210501 應付其他政府款	82,717,500
110901 預付款	35,932,879	28 其他負債	41,327,410
111101 預付其他政府款	399,107,105	280301 存入保證金	41,327,410
14 固定資產	30,290,592,985	3 淨資產	30,335,665,047
140101 土地	22,684,463,526	31 資產負債淨額	30,335,665,047
140201 土地改良物	6,979,116,030	310101 資產負債淨額	30,335,665,047
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,792,670,611		
140401 房屋建築及設備	6,606,090,213		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,803,505,858		
140501 機械及設備	270,135,700		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-212,929,264		
140601 交通及運輸設備	51,746,517		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,994,088		
140701 雜項設備	32,187,239		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,998,964		
141101 購建中固定資產	1,546,952,545		
16 無形資產	10,828,039		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	1,142,963		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	10,000		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	30,787,590,954	合 計	30,787,590,954

附註：保證品(應付保證品) 19,089,088元

經濟部水利署第十河川分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	66,370,981	66,370,981
公庫撥入數	66,232,704	66,232,704
罰款及賠償收入	42,000	42,000
規費收入	50	50
財產收益	84,000	84,000
其他收入	12,227	12,227
支出	52,863,252	52,863,252
繳付公庫數	377,277	377,277
人事支出	21,956,047	21,956,047
業務支出	1,080,364	1,080,364
獎補助支出	36,000	36,000
財產損失	133,082	133,082
折舊、折耗及攤銷	29,280,482	29,280,482
收支餘絀	13,507,729	13,507,729

經濟部水利署第十河川分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,558,492,945	0	127,104,686	1,134,105	0	22,684,463,526
土地改良物	6,979,116,030	-2,779,571,210	0	0	-13,099,401	4,186,445,419
房屋建築及設備	6,606,090,213	-4,789,388,009	0	0	-14,117,849	1,802,584,355
機械及設備	282,056,034	-223,046,474	0	11,920,334	10,117,210	57,206,436
交通及運輸設備	51,979,633	-45,069,736	0	233,116	75,648	6,752,429
雜項設備	35,231,860	-28,898,119	0	3,044,621	2,899,155	6,188,275
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	9,685,076	0	0	0	0	9,685,076
小計	36,522,651,791	-7,865,973,548	127,104,686	16,332,176	-14,125,237	28,753,325,516
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,547,381,543	0	6,503,408	6,932,406	0	1,546,952,545
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,233,219	0	0	90,256	0	1,142,963
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,548,614,762	0	6,503,408	7,022,662	0	1,548,095,508
合計	38,071,266,553	-7,865,973,548	133,608,094	23,354,838	-14,125,237	30,301,421,024
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加133,608,094元係：(1)預算採購增加13,435,814元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產6,503,408元。B.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產6,932,406元。(2)其他依財產規制移入及土地無償移入增加120,172,280元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數6,532,750元係本年度預算執行數6,532,750元。 3.預算採購增加13,435,814元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數6,532,750元，增加6,903,064元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增6,932,406元及先期規畫案等無須列入財產減少29,342元。						

經濟部水利署第十河川分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少23,354,838元係：(1)無形資產本期提列攤銷數90,256元。(2)土地無償移出減少234,435元。(3)固定資產報廢15,198,071元。(4)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值899,670元。(5)購建中固定資產減少6,932,406元，係：A.購建中固定資產轉列資產6,932,406元。						
5.本年度累計折舊變動數14,125,237元係固定資產本期提列折舊數29,190,226元及報廢固定資產15,064,989元。						

經濟部水利署第十河川分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	138,277	66,232,704	66,370,981	收入
	0	66,232,704	66,232,704	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	42,000	0	42,000	罰款及賠償收入
規費收入	50	0	50	規費收入
財產收入	84,000	0	84,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	12,227	0	12,227	其他收入
歲出	29,575,819	23,287,433	52,863,252	支出
	0	377,277	377,277	繳付公庫數
人事費	21,956,047	0	21,956,047	人事支出
業務費	1,051,022	29,342	1,080,364	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	6,532,750	-6,532,750	0	
	0	133,082	133,082	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	29,280,482	29,280,482	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-29,437,542	42,945,271	13,507,729	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數66,232,704元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數377,277元(明細詳繳付公庫數分析表)。
- 3.業務支出與業務費之調整數29,342元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計29,342元。
- 4.本年度設備及投資計6,532,750元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失133,082元，係固定資產報廢損失133,082元。

經濟部水利署第十河川分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
6.折舊、折耗及攤銷29,280,482元，係提列固定資產折舊29,190,226元及無形資產攤銷90,256元。				