

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 114 年 2 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	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表	8
四、 以前年度歲出轉入數累計表	10
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	14
二、 繳付公庫數分析表	18
三、 公庫撥入數分析表	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	22
二、 收入支出表	24
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	25
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	27

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02月28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	01	01	0400000000-2	0	0	0	61,305	0	103,305
				罰款及賠償收入	0			103,305		
				0426550000-9	0	0	0	61,305	0	103,305
				水利署及所屬	0			103,305		
				0426550100-3	0	0	0	6,100	0	26,100
				罰金罰鍰及息金	0			26,100		
				0426550101-6	0	0	0	6,100	0	26,100
				罰金罰鍰	0			26,100		
				0426550300-2	0	0	0	55,205	0	77,205
				賠償收入	0			77,205		
03	112	01	01	0426550301-5	0	0	0	55,205	0	77,205
				一般賠償收入	0			77,205		
				0500000000-8	0	0	0	18,805	0	18,855
				規費收入	0			18,855		
				0526550000-4	0	0	0	18,805	0	18,855
				水利署及所屬	0			18,855		
01	01	01	01	0526550100-9	0	0	0	18,750	0	18,800
				行政規費收入	0			18,800		
				0526550101-1	0	0	0	18,500	0	18,500
審查費	0			18,500						

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02月28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		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	250	0	300
					0			300		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	55	0	55
					0			55		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	55	0	55
					0			55		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	84,000
					0			84,000		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	84,000
					0			84,000		
07	149		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	84,000
					0			84,000		
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	84,000
					0			84,000		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	24,427	0	36,654
					0			36,654		
	01			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	24,427	0	36,654
					0			36,654		
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	24,427	0	36,654
					0			36,654		

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02月28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)		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	22,930	0	22,930	
					0		22,930			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	1,497	0	13,724	
					0		13,724			
			合計		0	0	104,537	0	242,814	
					0		242,814			

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02月28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)	
13				002600000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	1,123,435,000	0	1,123,435,000	350,235,000	25,580,368	296,887,069
		02		5626550100-6 一般行政	0	0	0	53,347,931	37,866,385	
					0	0	0	0	0	
				10 人事費	101,825,000	0	101,825,000	35,353,000	6,045,184	9,111,576
					0	0	0	26,241,424	7,571,885	
					0	0	0	0	0	
				20 業務費	99,973,000	0	99,973,000	35,027,000	5,871,218	9,007,991
					0	0	0	26,019,009	7,571,885	
					0	0	0	0	0	
				40 獎補助費	1,744,000	0	1,744,000	290,000	173,966	103,585
					0	0	0	186,415	0	
					0	0	0	0	0	
				03 5626551200-6 水利建設及保育管理	108,000	0	108,000	36,000	0	0
					0	0	0	36,000	0	
					0	0	0	0	0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	1,020,070,000	0	1,020,070,000	314,882,000	19,535,184	287,775,493
					0	0	0	27,106,507	30,294,500	
					0	0	0	0	0	
					97,000	0	97,000	12,000	7,954	4,046
					0	0	0	7,954	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02月28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)
				20 業務費	97,000	0	97,000	12,000	7,954	4,046
					0	0			7,954	0
			02	5626551202-1 水利行政業務	633,000	0	633,000	20,000	7,741	12,259
					0	0			7,741	0
					0	0			0	0
				20 業務費	633,000	0	633,000	20,000	7,741	12,259
					0	0			7,741	0
					0	0			0	0
			02	5626551202-1* 水利行政業務	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	135,970,000	0	135,970,000	27,850,000	2,206,487	24,604,940
					0	0			3,245,060	17,260,000
					0	0			0	0
				10 人事費	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	135,370,000	0	135,370,000	27,850,000	2,206,487	24,604,940
					0	0			3,245,060	17,260,000
					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02月28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)	
				40 獎補助費	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	883,170,000	0	883,170,000	287,000,000	17,313,002	263,154,248
					0	0			23,845,752	13,034,500
					0	0			0	
				30 設備及投資	653,170,000	0	653,170,000	115,000,000	17,313,002	91,154,248
					0	0			23,845,752	13,034,500
					0	0			0	
				40 獎補助費	230,000,000	0	230,000,000	172,000,000	0	172,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			04	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	
			01	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	
				30 設備及投資	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	241,900	0	241,900	241,900	0	241,900
					0	0			0	241,900
					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02月28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)	
05				10 人事費	241,900	0	241,900	0	241,900	
					0	0		0	241,900	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,712,384	0	2,712,384	904,128	0	
					0	0		2,712,384	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,712,384	0	2,712,384	904,128	0	
					0	0		2,712,384	0	
					0	0		0		
				合計	1,126,389,284	0	1,126,389,284	353,189,284	26,484,496	297,128,969
					0	0		56,060,315	38,108,285	
					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02月28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	保留數
111	02	134	01	01	0400000000-2	5,798,253	0	92,000	92,000	0	5,706,253
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	5,798,253	0	92,000	92,000	0	5,706,253
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	5,798,253	0	92,000	92,000	0	5,706,253
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	5,798,253	0	92,000	92,000	0	5,706,253
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	5,798,253	0	92,000	92,000	0	5,706,253
					0	0	0	0	0	0	
112	02	141	01	01	0400000000-2	605,000	0	0	25,000	0	580,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	605,000	0	0	25,000	0	580,000
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0426550100-3	605,000	0	0	25,000	0	580,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0426550101-6	605,000	0	0	25,000	0	580,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	605,000	0	0	25,000	0	580,000
					0	0	0	0	0	0	
113	02	133			0400000000-2	1,992,000	0	46,000	260,000	0	1,732,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	1,992,000	0	46,000	260,000	0	1,732,000
					水利署及所屬	0	0	0	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02月28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	應收數
			01		1,992,000	0	46,000	260,000	0	1,732,000
				0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		1,992,000	0	46,000	260,000	0	1,732,000
				0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	1,992,000	0	46,000	260,000	0	1,732,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	8,395,253	0	138,000	377,000	0	8,018,253
					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02月28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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	1,466,068	0	0	0	0	1,466,068	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,466,068	0	0	0	0	1,466,068	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,466,068	0	0	0	0	1,466,068	0
						0	0	0	0	0	0	0
111	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	3,224,844	0	0	0	0	3,224,844	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	3,224,844	0	0	0	0	3,224,844	0
						0	0	0	0	0	0	0
						2,665,000	0	0	0	0	2,665,000	0
						0	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02月28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	應付數			
					保留數	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	0	2,665,000	0		
					業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7*	559,844	0	0	0	0	559,844	0	0	
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	
					30	559,844	0	0	0	0	559,844	0	0	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	3,224,844	0	0	0	0	3,224,844	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					0026000000-1									
					經濟部主管									
					0026550000-7	18,727,485	0	0	0	0	18,727,485	18,727,485		
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0		
					5626551200-6	18,727,485	0	0	0	0	18,727,485	18,727,485		
					水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0		
5626551204-7*	18,727,485	0	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	0							
30	1,053,734	0	0	0	0	1,053,734	1,053,734							
設備及投資	0	0	0	0	0	0	0							
40	17,673,751	0	0	0	0	17,673,751	17,673,751							
獎補助費	0	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02月28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	應付數				
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
113	13	06	03		小計	18,727,485	0	0	0	0	18,727,485	18,727,485			
						0	0	0	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	0	385,628,817	379,921,424	
								0	0	0	0	0	0	0	
					5626551200-6		水利建設及保育管理	385,628,817	0	0	0	0	385,628,817	379,921,424	
								0	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	0	1,526,802	120,000	
								0	0	0	0	0	0	0	
					20		業務費	1,406,802	0	0	0	0	1,406,802	0	
								0	0	0	0	0	0	0	
					40		獎補助費	120,000	0	0	0	0	120,000	120,000	
				0	0	0	0	0	0	0					
			04	5626551204-7*	384,102,015	0	0	0	0	384,102,015	379,801,424				
				河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0				
				30	319,178,266	0	0	0	0	319,178,266	315,530,501				
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0				
				40	64,923,749	0	0	0	0	64,923,749	64,270,923				
				獎補助費	0	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02月28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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					385,628,817	0	0	0	0	385,628,817	379,921,424
					0	0	0	0	0	0	0
					409,047,214	0	0	0	0	409,047,214	398,648,909
					0	0	0	0	0	0	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02月28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	水資源企劃及保育	水利行政業務	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	26,019,009	0	0	0	2,712,384
1015 法定編制人員待遇	14,649,986	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,249,590	0	0	0	0
1030 獎金	8,594,078	0	0	0	0
1035 其他給與	65,046	0	0	0	0
1040 加班費	42,894	0	0	0	0
1045 退休退職給付	6,650	0	0	0	2,712,384
1050 退休離職儲金	1,106,926	0	0	0	0
1055 保險	303,839	0	0	0	0
20 業務費	186,415	7,954	7,741	3,245,060	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	3,305	4,379	0	334,473	0
2009 通訊費	0	0	0	1,185,258	0
2018 資訊服務費	0	0	0	20,000	0
2021 其他業務租金	0	0	0	182,650	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	22,203	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	20,000	0
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	0
2051 物品	32,922	0	7,557	8,501	0
2054 一般事務費	117,739	0	184	754,514	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,449	0	0	14,400	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	680,404	0
2072 國內旅費	0	3,575	0	2,657	0

經濟部水利署第十河川分署

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	28,731,393				
1015 法定編制人員待遇	14,649,986				
1025 技工及工友待遇	1,249,590				
1030 獎金	8,594,078				
1035 其他給與	65,046				
1040 加班費	42,894				
1045 退休退職給付	2,719,034				
1050 退休離職儲金	1,106,926				
1055 保險	303,839				
20 業務費	3,447,170				
2003 教育訓練費	20,000				
2006 水電費	342,157				
2009 通訊費	1,185,258				
2018 資訊服務費	20,000				
2021 其他業務租金	182,650				
2024 稅捐及規費	22,203				
2036 按日按件計資酬金	20,000				
2045 國內組織會費	20,000				
2051 物品	48,980				
2054 一般事務費	872,437				
2066 車輛及辦公器具養護費	26,849				
2069 設施及機械設備養護費	680,404				
2072 國內旅費	6,232				

經濟部水利署第十河川分署

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

經資門分列

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	水資源企劃及保育	水利行政業務	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付
30 設備及投資*	0	0	0	23,845,752	0
3005 土地*	0	0	0	10,463,757	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	13,381,995	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	26,241,424	7,954	7,741	27,090,812	2,712,384

經濟部水利署第十河川分署

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
30 設備及投資*	23,845,752				
3005 土地*	10,463,757				
3015 公共建設及設施費*	13,381,995				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	56,060,315				

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02月28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	619,814	0	0	0	0	0	0	0	619,814
本年度	242,814	0	0	0	0	0	0	0	242,814
0426550101 罰金罰鍰	26,100	0	0	0	0	0	0	0	26,100
0426550301 一般賠償收入	77,205	0	0	0	0	0	0	0	77,205
0526550101 審查費	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
0526550102 證照費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
0526550303 資料使用費	55	0	0	0	0	0	0	0	55
0726550103 租金收入	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
1226550201 收回以前年度歲出	22,930	0	0	0	0	0	0	0	22,930
1226550210 其他雜項收入	13,724	0	0	0	0	0	0	0	13,724
以前年度	377,000	0	0	0	0	0	0	0	377,000
一、以前年度應收(保留)數	377,000	0	0	0	0	0	0	0	377,000
111年度 0426550101 罰金罰鍰	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000
112年度 0426550101 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000

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02月28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)			
113年度 0426550101 罰金罰鍰	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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02月28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	56,060,315	38,289,095	0	0	85,000	0	0	0	94,434,410	269,333,989
本年度	56,060,315	38,108,285	0	0	85,000	0	0	0	94,253,600	258,935,684
一、本年度經費	53,347,931	37,866,385	0	0	85,000	0	0	0	91,299,316	258,935,684
5626550100 一般行政	26,241,424	7,571,885	0	0	85,000	0	0	0	33,898,309	1,454,691
5626551201 水資源企劃及保育	7,954	0	0	0	0	0	0	0	7,954	4,046
5626551202 水利行政業務	7,741	0	0	0	0	0	0	0	7,741	12,259
5626551204 河川海岸及排水環境營造	27,090,812	30,294,500	0	0	0	0	0	0	57,385,312	257,464,688
二、統籌科目	2,712,384	241,900	0	0	0	0	0	0	2,954,284	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,712,384	0	0	0	0	0	0	0	2,712,384	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	241,900	0	0	0	0	0	0	241,900	0
以前年度	0	180,810	0	0	0	0	0	0	180,810	10,398,305
一、以前年度應付(保留)數	0	180,810	0	0	0	0	0	0	180,810	10,398,305
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

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02月28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)			
113年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	180,810	0	0	0	0	0	0	180,810	5,707,393
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,796,607,055	2 負債	448,757,629
11 流動資產	484,570,862	21 流動負債	410,748,995
110103 專戶存款	39,710,415	210301 應付帳款	326,329,714
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	1,701,781
110303 應收帳款	8,018,253	210501 應付其他政府款	82,717,500
110901 預付款	36,330,089	28 其他負債	38,008,634
111101 預付其他政府款	400,427,105	280301 存入保證金	38,008,634
14 固定資產	30,301,288,410	3 淨資產	30,347,849,426
140101 土地	22,713,401,847	31 資產負債淨額	30,347,849,426
140201 土地改良物	7,024,605,892	310101 資產負債淨額	30,347,849,426
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,805,770,012		
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	-4,817,623,707		
140501 機械及設備	270,348,468		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-214,632,452		
140601 交通及運輸設備	51,746,517		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,149,224		
140701 雜項設備	32,144,702		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,070,283		
141101 購建中固定資產	1,512,196,449		
16 無形資產	10,737,783		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	1,052,707		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國114年02月28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	30,796,607,055	合計	30,796,607,055

附註：保證品(應付保證品) 23,589,088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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,306,243	94,677,224
公庫撥入數	28,201,706	94,434,410
罰款及賠償收入	61,305	103,305
規費收入	18,805	18,855
財產收益	0	84,000
其他收入	24,427	36,654
支出	38,693,717	91,556,969
繳付公庫數	242,537	619,814
人事支出	6,775,346	28,731,393
業務支出	2,396,148	3,476,512
獎補助支出	0	36,000
財產損失	425	133,507
折舊、折耗及攤銷	29,279,261	58,559,743
收支餘絀	-10,387,474	3,120,255

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02月28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	156,043,007	1,134,105	0	22,713,401,847
土地改良物	6,979,116,030	-2,779,571,210	45,489,862	0	-26,198,802	4,218,835,880
房屋建築及設備	6,606,090,213	-4,789,388,009	0	0	-28,235,698	1,788,466,506
機械及設備	282,056,034	-223,046,474	212,768	11,920,334	8,414,022	55,716,016
交通及運輸設備	51,979,633	-45,069,736	0	233,116	-79,488	6,597,293
雜項設備	35,231,860	-28,898,119	0	3,087,158	2,827,836	6,074,419
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	201,745,637	16,374,713	-43,272,130	28,798,777,037
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	21,491,714	56,676,808	0	1,512,196,449
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,233,219	0	0	180,512	0	1,052,707
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	21,491,714	56,857,320	0	1,513,249,156
合計	38,071,266,553	-7,865,973,548	223,237,351	73,232,033	-43,272,130	30,312,026,193

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加223,237,351元係：(1)預算採購增加80,493,218元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產23,816,410元。B.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產56,676,808元。(2)其他依財產規制移入及土地無償移入增加142,350,010元。(3)本年度補列財產增加394,123元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數23,845,752元係本年度預算執行數23,845,752元。

3.預算採購增加80,493,218元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數23,845,752元，增加56,647,466元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增56,676,808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02月28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73,232,033元係：(1)無形資產本期提列攤銷數180,512元。(2)土地無償移出減少234,435元。(3)固定資產報廢15,240,608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56,676,808元，係：A.購建中固定資產轉列資產56,676,808元。 5.本年度累計折舊變動數43,272,130元係固定資產本期提列折舊數58,379,231元及報廢固定資產15,107,101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02月28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	242,814	94,434,410	94,677,224	收入
	0	94,434,410	94,434,410	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	103,305	0	103,305	罰款及賠償收入
規費收入	18,855	0	18,855	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	36,654	0	36,654	其他收入
歲出	56,060,315	35,496,654	91,556,969	支出
	0	619,814	619,814	繳付公庫數
人事費	28,731,393	0	28,731,393	人事支出
業務費	3,447,170	29,342	3,476,512	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	23,845,752	-23,845,752	0	
	0	133,507	133,507	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	58,559,743	58,559,743	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-55,817,501	58,937,756	3,120,255	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數94,434,410元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數619,814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23,845,752元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失133,507元，係固定資產報廢損失133,507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02月28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58,559,743元，係提列固定資產折舊58,379,231元及無形資產攤銷180,512元。				