

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 114 年 3 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03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	25,000	0	128,305	
				罰款及賠償收入	0			128,305			
				0426550000-9	0	0	0	25,000	0	128,305	
				水利署及所屬	0			128,305			
				01	0426550100-3	0	0	0	25,000	0	51,100
					罰金罰鍰及息金	0			51,100		
				01	0426550101-6	0	0	0	25,000	0	51,100
					罰金罰鍰	0			51,100		
				03	0426550300-2	0	0	0	0	0	77,205
					賠償收入	0			77,205		
01	0426550301-5	0	0	0	0	0	77,205				
	一般賠償收入	0			77,205						
03	112			0500000000-8	0	0	0	29,110	0	47,965	
				規費收入	0			47,965			
				0526550000-4	0	0	0	29,110	0	47,965	
				水利署及所屬	0			47,965			
				01	0526550100-9	0	0	0	29,050	0	47,850
					行政規費收入	0			47,850		
01	0526550101-1	0	0	0	29,000	0	47,500				
	審查費	0			47,500						

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03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		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	50	0	350	
					0			350			
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	60	0	115	
					0			115			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	60	0	115	
					0			115			
				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	19,884	0	56,538	
					0			56,538			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	19,884	0	56,538	
					0			56,538			
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	19,884	0	56,538
						0			56,538		

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03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)		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	22,930	
					0			22,930		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	19,884	0	33,608
					0			33,608		
			合計		0	0	0	73,994	0	316,808
					0			316,808		

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03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)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	1,122,942,000	0	1,122,942,000	437,103,000	30,994,291	352,760,778
					0	0			84,342,222	52,380,454
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	101,777,000	0	101,777,000	42,377,000	6,657,162	9,478,414
					0	0			32,898,586	7,571,885
					0	0			0	
				10 人事費	99,973,000	0	99,973,000	41,916,000	6,558,064	9,338,927
					0	0			32,577,073	7,571,885
					0	0			0	
				20 業務費	1,696,000	0	1,696,000	425,000	99,098	139,487
					0	0			285,513	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	36,000	0	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,019,625,000	0	1,019,625,000	394,726,000	24,337,129	343,282,364
					0	0			51,443,636	44,808,569
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	97,000	0	97,000	26,000	15,329	2,717
					0	0			23,283	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03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)	
				20 業務費	97,000	0	97,000	26,000	15,329	2,717
					0	0			23,283	0
					0	0			0	
			02	5626551202-1 水利行政業務	633,000	0	633,000	40,000	12,017	20,242
					0	0			19,758	0
					0	0			0	
				20 業務費	633,000	0	633,000	40,000	12,017	20,242
					0	0			19,758	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	
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	135,525,000	0	135,525,000	48,660,000	8,943,363	36,471,577
					0	0			12,188,423	31,655,069
					0	0			0	
				10 人事費	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,925,000	0	134,925,000	48,660,000	8,943,363	36,471,577
					0	0			12,188,423	31,655,069
					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03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)	
				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	346,000,000	15,366,420	306,787,828
					0	0			39,212,172	13,153,500
					0	0			0	
				30 設備及投資	653,170,000	0	653,170,000	152,000,000	15,366,420	112,787,828
					0	0			39,212,172	13,153,500
					0	0			0	
				40 獎補助費	230,000,000	0	230,000,000	194,000,000	0	194,000,000
					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	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	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
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	241,900	0
					0	0			241,900	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03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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				10 人事費	241,900	0	241,900	241,900	241,900	0	
					0	0		241,900	0		
					0	0		0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,616,512	0	3,616,512	3,616,512	904,128	0	
					0	0		3,616,512	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,616,512	0	3,616,512	3,616,512	904,128	0	
					0	0		3,616,512	0		
					0	0		0	0		
				合計	1,126,800,412	0	1,126,800,412	440,961,412	32,140,319	352,760,778	
					0	0		88,200,634	52,380,454		
					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03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	保留數
111	02	134	01	01	0400000000-2	5,798,253	0	30,000	122,000	0	5,676,253
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	5,798,253	0	30,000	122,000	0	5,676,253
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	5,798,253	0	30,000	122,000	0	5,676,253
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	5,798,253	0	30,000	122,000	0	5,676,253
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	5,798,253	0	30,000	122,000	0	5,676,253
					0	0	0	0	0	0	
112	02	141	01	01	0400000000-2	605,000	0	25,000	50,000	0	555,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	605,000	0	25,000	50,000	0	555,000
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	605,000	0	25,000	50,000	0	555,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	605,000	0	25,000	50,000	0	555,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	605,000	0	25,000	50,000	0	555,000
					0	0	0	0	0	0	
113	02	133			0400000000-2	1,992,000	0	46,000	306,000	0	1,686,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426550000-9	1,992,000	0	46,000	306,000	0	1,686,000
					水利署及所屬	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03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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1,992,000	0	46,000	306,000	0	1,686,000
				0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		1,992,000	0	46,000	306,000	0	1,686,000
				0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	1,992,000	0	46,000	306,000	0	1,686,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	8,395,253	0	101,000	478,000	0	7,917,253
					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03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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	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03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	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
					5626551204-7*	559,844	0	0	0	0	559,844	0	
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	
					30	559,844	0	0	0	0	559,844	0	
					設備及投資	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	
					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	
					03	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	0	
04	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	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03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	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				小計	18,727,485	0	0	0	0	18,727,485	18,727,485				
								0	0	0	0	0	0	0	0	
								0026000000-1 經濟部主管								
						06		0026550000-7 水利署及所屬	385,628,817	0	0	0	0	385,628,817	381,269,777	
									1,423,334	0	0	0	0	1,423,334	0	
							03	5626551200-6 水利建設及保育管理	385,628,817	0	0	0	0	385,628,817	381,269,777	
									1,423,334	0	0	0	0	1,423,334	0	
							04	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* 河川海岸及排水環境營造	384,102,015	0	0	0	0	384,102,015	381,149,777	
									1,423,334	0	0	0	0	1,423,334	0	
			30 設備及投資	319,178,266	0	0	0	0	319,178,266	316,878,854						
				1,423,334	0	0	0	0	1,423,334	0						
			40 獎補助費	64,923,749	0	0	0	0	64,923,749	64,270,923						
				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03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	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	381,269,777
					1,423,334	0	0	0	0	1,423,334	0
				小 計							
					409,047,214	0	0	0	0	409,047,214	399,997,262
					1,423,334	0	0	0	0	1,423,334	0
				合 計							

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03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	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	32,577,073	0	0	0	3,616,512
1015 法定編制人員待遇	19,495,046	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,666,120	0	0	0	0
1030 獎金	8,594,078	0	0	0	0
1035 其他給與	97,046	0	0	0	0
1040 加班費	45,716	0	0	0	0
1045 退休退職給付	9,975	0	0	0	3,616,512
1050 退休離職儲金	1,540,149	0	0	0	0
1055 保險	1,128,943	0	0	0	0
20 業務費	285,513	23,283	19,758	12,188,423	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	4,887	4,379	0	475,095	0
2009 通訊費	0	0	6,000	1,765,303	0
2018 資訊服務費	0	0	0	20,000	0
2021 其他業務租金	0	0	0	247,833	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	23,203	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	97,500	0
2039 委辦費	0	0	0	845,597	0
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	0
2051 物品	78,503	0	13,574	21,170	0
2054 一般事務費	137,976	0	184	7,772,619	0
2066 車輛及辦公器具養護費	28,222	0	0	14,400	0
2069 設施及機械設備養護費	9,925	0	0	869,977	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03月31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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	241,900	36,435,485			
1015 法定編制人員待遇	0	19,495,046			
1025 技工及工友待遇	0	1,666,120			
1030 獎金	0	8,594,078			
1035 其他給與	241,900	338,946			
1040 加班費	0	45,716			
1045 退休退職給付	0	3,626,487			
1050 退休離職儲金	0	1,540,149			
1055 保險	0	1,128,943			
20 業務費	0	12,516,977			
2003 教育訓練費	0	20,000			
2006 水電費	0	484,361			
2009 通訊費	0	1,771,303			
2018 資訊服務費	0	20,000			
2021 其他業務租金	0	247,833			
2024 稅捐及規費	0	23,203			
2036 按日按件計資酬金	0	97,500			
2039 委辦費	0	845,597			
2045 國內組織會費	0	20,000			
2051 物品	0	113,247			
2054 一般事務費	0	7,910,779			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	42,622			
2069 設施及機械設備養護費	0	879,902			

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03月31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				
	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
2072 國內旅費	0	18,904	0	15,726	0
2093 特別費	6,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	39,212,172	0
3005 土地*	0	0	0	10,463,757	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	28,741,025	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	7,390	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	32,898,586	23,283	19,758	51,400,595	3,616,512

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03月31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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	34,630			
2093 特別費	0	6,000			
30 設備及投資*	0	39,212,172			
3005 土地*	0	10,463,757			
3015 公共建設及設施費*	0	28,741,025			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	7,390			
40 獎補助費	0	36,000			
4085 獎勵及慰問	0	36,000			
合計	241,900	88,200,634			

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03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	794,808	0	0	0	0	0	0	0	794,808
本年度	316,808	0	0	0	0	0	0	0	316,808
0426550101 罰金罰鍰	51,100	0	0	0	0	0	0	0	51,100
0426550301 一般賠償收入	77,205	0	0	0	0	0	0	0	77,205
0526550101 審查費	47,500	0	0	0	0	0	0	0	47,500
0526550102 證照費	350	0	0	0	0	0	0	0	350
0526550303 資料使用費	115	0	0	0	0	0	0	0	115
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	33,608	0	0	0	0	0	0	0	33,608
以前年度	478,000	0	0	0	0	0	0	0	478,000
一、以前年度應收(保留)數	478,000	0	0	0	0	0	0	0	478,000
111年度 0426550101 罰金罰鍰	122,000	0	0	0	0	0	0	0	122,000
112年度 0426550101 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000

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03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)			
113年度 0426550101 罰金罰鍰	306,000	0	0	0	0	0	0	306,000	
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03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	88,200,634	53,909,617	0	0	85,000	0	0	0	142,195,251	310,768,610
本年度	88,200,634	52,380,454	0	0	85,000	0	0	0	140,666,088	300,295,324
一、本年度經費	84,342,222	52,380,454	0	0	85,000	0	0	0	136,807,676	300,295,324
5626550100 一般行政	32,898,586	7,571,885	0	0	85,000	0	0	0	40,555,471	1,821,529
5626551201 水資源企劃及保育	23,283	0	0	0	0	0	0	0	23,283	2,717
5626551202 水利行政業務	19,758	0	0	0	0	0	0	0	19,758	20,242
5626551204 河川海岸及排水環境營造	51,400,595	44,808,569	0	0	0	0	0	0	96,209,164	298,450,836
二、統籌科目	3,858,412	0	0	0	0	0	0	0	3,858,412	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,616,512	0	0	0	0	0	0	0	3,616,512	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	241,900	0	0	0	0	0	0	0	241,900	0
以前年度	0	1,529,163	0	0	0	0	0	0	1,529,163	10,473,286
一、以前年度應付(保留)數	0	1,529,163	0	0	0	0	0	0	1,529,163	10,473,286
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03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)			
113年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	1,529,163	0	0	0	0	0	0	1,529,163	5,782,374
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,802,616,923	2 負債	451,316,128
11 流動資產	502,648,883	21 流動負債	415,490,870
110103 專戶存款	42,268,914	210301 應付帳款	326,329,714
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	6,443,656
110303 應收帳款	7,917,253	210501 應付其他政府款	82,717,500
110901 預付款	37,598,542	28 其他負債	35,825,258
111101 預付其他政府款	414,779,174	280301 存入保證金	35,825,258
14 固定資產	30,289,310,501	3 淨資產	30,351,300,795
140101 土地	22,715,470,685	31 資產負債淨額	30,351,300,795
140201 土地改良物	7,024,605,892	310101 資產負債淨額	30,351,300,795
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,819,094,587		
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	-4,831,741,556		
140501 機械及設備	278,944,728		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-216,334,980		
140601 交通及運輸設備	51,826,871		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,304,360		
140701 雜項設備	32,144,702		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,183,362		
141101 購建中固定資產	1,518,886,255		
16 無形資產	10,647,539		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	962,463		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國114年03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	30,802,616,923	合計	30,802,616,923

附註：保證品(應付保證品) 23,389,449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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,834,835	142,512,059
公庫撥入數	47,760,841	142,195,251
罰款及賠償收入	25,000	128,305
規費收入	29,110	47,965
財產收益	0	84,000
其他收入	19,884	56,538
支出	46,452,304	138,009,273
繳付公庫數	174,994	794,808
人事支出	7,704,092	36,435,485
業務支出	9,069,807	12,546,319
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	133,507
折舊、折耗及攤銷	29,503,411	88,063,154
收支餘絀	1,382,531	4,502,786

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03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	158,111,878	1,134,138	0	22,715,470,685
土地改良物	6,979,116,030	-2,779,571,210	45,489,862	0	-39,523,377	4,205,511,305
房屋建築及設備	6,606,090,213	-4,789,388,009	0	0	-42,353,547	1,774,348,657
機械及設備	282,056,034	-223,046,474	8,809,028	11,920,334	6,711,494	62,609,748
交通及運輸設備	51,979,633	-45,069,736	80,354	233,116	-234,624	6,522,511
雜項設備	35,231,860	-28,898,119	0	3,087,158	2,714,757	5,961,340
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	212,491,122	16,374,746	-72,685,297	28,780,109,322
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	36,850,744	65,346,032	0	1,518,886,255
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,233,219	0	0	270,756	0	962,463
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	36,850,744	65,616,788	0	1,519,848,718
合計	38,071,266,553	-7,865,973,548	249,341,866	81,991,534	-72,685,297	30,299,958,040
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加249,341,866元係：(1)預算採購增加104,528,862元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產39,182,830元。B.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產65,346,032元。(2)其他依財產規制移入及土地無償移入增加144,418,881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39,212,172元係本年度預算執行數39,212,172元。 3.預算採購增加104,528,862元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數39,212,172元，增加65,316,690元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增65,346,032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03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81,991,534元係：(1)無形資產本期提列攤銷數270,756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899,703元。(5)購建中固定資產減少65,346,032元，係：A.購建中固定資產轉列資產65,346,032元。 5.本年度累計折舊變動數72,685,297元係固定資產本期提列折舊數87,792,398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03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	316,808	142,195,251	142,512,059	收入
	0	142,195,251	142,195,251	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	128,305	0	128,305	罰款及賠償收入
規費收入	47,965	0	47,965	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	56,538	0	56,538	其他收入
歲出	88,200,634	49,808,639	138,009,273	支出
	0	794,808	794,808	繳付公庫數
人事費	36,435,485	0	36,435,485	人事支出
業務費	12,516,977	29,342	12,546,319	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	39,212,172	-39,212,172	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	88,063,154	88,063,154	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-87,883,826	92,386,612	4,502,786	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數142,195,251元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數794,808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39,212,172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03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88,063,154元，係提列固定資產折舊87,792,398元及無形資產攤銷270,756元。				