

經濟部水利署第十河川分署

# 會計月報

中華民國 114 年 5 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05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	01	01	0400000000-2	0	0	0	371,909	0	535,497
				罰款及賠償收入	0			535,497		
				0426550000-9	0	0	0	371,909	0	535,497
				水利署及所屬	0			535,497		
				0426550100-3	0	0	0	85,046	0	148,346
				罰金罰鍰及息金	0			148,346		
				0426550101-6	0	0	0	85,046	0	148,346
				罰金罰鍰	0			148,346		
				0426550300-2	0	0	0	286,863	0	387,151
				賠償收入	0			387,151		
03	112	01	01	0426550301-5	0	0	0	286,863	0	387,151
				一般賠償收入	0			387,151		
				0500000000-8	0	0	0	29,100	0	132,769
				規費收入	0			132,769		
				0526550000-4	0	0	0	29,100	0	132,769
				水利署及所屬	0			132,769		
01	01	01	01	0526550100-9	0	0	0	29,100	0	132,650
				行政規費收入	0			132,650		
				0526550101-1	0	0	0	29,000	0	132,000
				審查費	0				132,000	

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05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	100	0	650		
					0			650				
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	0	0	119	
					0			119				
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	0	119	
					0			119				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	84,000	
					0			84,000				
				0726550000-5 水利署及所屬	0	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	0	84,000	
					0			84,000				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	179,056	0	0	241,591	
					0			241,591				
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	179,056	0	241,591		
					0			241,591				
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	179,056	0	0	241,591
						0			241,591			

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05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	23,653	0	46,583	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	155,403	0	195,008	
				合計	0	0	580,065	0	993,857	
					0		993,857			

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05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	1,168,289,000	0	1,168,289,000	538,355,000	43,068,450	370,577,242
					0	0			167,777,758	181,617,611
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	101,781,000	0	101,781,000	56,680,000	6,458,616	11,000,019
					0	0			45,679,981	7,571,885
					0	0			0	
				10 人事費	99,973,000	0	99,973,000	55,862,000	6,268,670	10,860,587
					0	0			45,001,413	7,571,885
					0	0			0	
				20 業務費	1,696,000	0	1,696,000	744,000	153,946	137,432
					0	0			606,568	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	112,000	0	112,000	74,000	36,000	2,000
					0	0			72,000	0
					0	0			0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,064,968,000	0	1,064,968,000	481,675,000	36,609,834	359,577,223
					0	0			122,097,777	174,045,726
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	117,000	0	117,000	52,000	12,296	6,635
					0	0			45,365	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05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	117,000	0	117,000	52,000	12,296	6,635
					0	0			45,365	0
			02	5626551202-1 水利行政業務	2,250,000	0	2,250,000	155,000	42,093	58,752
					0	0			96,248	0
					0	0			0	0
			02	20 業務費	2,250,000	0	2,250,000	155,000	42,093	58,752
					0	0			96,248	0
					0	0			0	0
			02	5626551202-1* 水利行政業務	530,000	0	530,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	30 設備及投資	530,000	0	530,000	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	156,458,000	0	156,458,000	75,229,000	5,634,765	36,889,594
					0	0			38,339,406	26,045,726
					0	0			0	0
			04	10 人事費	600,000	0	600,000	70,000	0	70,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			04	20 業務費	154,258,000	0	154,258,000	74,554,000	5,634,765	36,214,594
					0	0			38,339,406	25,745,726
					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05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	1,600,000	0	1,600,000	605,000	0	605,000
					0	0		0		300,000
					0	0		0		0
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	905,613,000	0	905,613,000	406,239,000	30,920,680	322,622,242
					0	0			83,616,758	148,000,000
					0	0			0	0
				30 設備及投資	673,046,000	0	673,046,000	211,468,000	30,920,680	127,851,242
					0	0			83,616,758	13,000,000
					0	0			0	0
				40 獎補助費	232,567,000	0	232,567,000	194,771,000	0	194,771,000
					0	0			0	135,000,000
					0	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	621,020	0	621,020	621,020	11,340	0
					0	0			621,020	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05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)	
				10 人事費	621,020	0	621,020	11,340	0	
					0	0		621,020	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,458,699	0	5,458,699	938,059	0	
					0	0		5,458,699	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,458,699	0	5,458,699	938,059	0	
					0	0		5,458,699	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	930,147	0	930,147	930,147	0	
					0	0		930,147	0	
					0	0		0		
				10 人事費	930,147	0	930,147	930,147	0	
					0	0		930,147	0	
					0	0		0		
				合計	1,175,298,866	0	1,175,298,866	545,364,866	370,577,242	
					0	0		174,787,624	181,617,611	
					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05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	0	177,893	0	5,620,360
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	5,798,253	0	0	177,893	0	5,620,360
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	5,798,253	0	0	177,893	0	5,620,360
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	5,798,253	0	0	177,893	0	5,620,360
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	5,798,253	0	0	177,893	0	5,620,360
					0	0	0	0	0	0	
112	02	141	01	01	0400000000-2	605,000	0	25,000	100,000	0	505,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	605,000	0	25,000	100,000	0	505,000
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	605,000	0	25,000	100,000	0	505,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	605,000	0	25,000	100,000	0	505,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	605,000	0	25,000	100,000	0	505,000
					0	0	0	0	0	0	
113	02	133			0400000000-2	1,992,000	0	270,000	622,000	0	1,370,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426550000-9	1,992,000	0	270,000	622,000	0	1,370,000
					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05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	270,000	622,000	0	1,370,000
				0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		1,992,000	0	270,000	622,000	0	1,370,000
				0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	1,992,000	0	270,000	622,000	0	1,370,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	8,395,253	0	295,000	899,893	0	7,495,360
					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05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	
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	576,658	0	2,648,186	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	576,658	0	2,648,186	0
						0	0	0	0	0	0	0
						2,665,000	0	0	576,658	0	2,088,342	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05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	576,658	0	2,088,342	0	
					業務費	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		
					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	576,658	0	2,648,186	0	
						0	0	0	0	0	0	0	
					0026000000-1	18,727,485	0	0	600,439	0	18,127,046	18,127,046	
					經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0	
					0026550000-7	18,727,485	0	0	600,439	0	18,127,046	18,127,046	
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
					03	5626551200-6	18,727,485	0	0	600,439	0	18,127,046	18,127,046
					水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	
					04	5626551204-7*	18,727,485	0	0	600,439	0	18,127,046	18,127,046
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	600,439	0	17,073,312	17,073,312						
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05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	600,439	0	18,127,046	18,127,046				
								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	22,857,152	121,975,908	0	263,652,909	259,858,134	
									1,423,334	0	242,799	584,314	0	839,020	0	
							03	5626551200-6 水利建設及保育管理	385,628,817	0	22,857,152	121,975,908	0	263,652,909	259,858,134	
									1,423,334	0	242,799	584,314	0	839,020	0	
							04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	1,526,802	0	0	120,000	0	1,406,802	0	
									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	120,000	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	
							04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	384,102,015	0	22,857,152	121,855,908	0	262,246,107	259,858,134	
									1,423,334	0	242,799	584,314	0	839,020	0	
			30 設備及投資	319,178,266	0	22,857,152	81,841,432	0	237,336,834	235,037,642						
				1,423,334	0	242,799	584,314	0	839,020	0						
			40 獎補助費	64,923,749	0	0	40,014,476	0	24,909,273	24,820,492						
				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05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
					385,628,817	0	22,857,152	121,975,908	0	263,652,909	259,858,134
					1,423,334	0	242,799	584,314	0	839,020	0
				小 計							
					409,047,214	0	22,857,152	123,153,005	0	285,894,209	277,985,180
					1,423,334	0	242,799	584,314	0	839,020	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05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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	45,001,413	0	0	0	930,147
1015 法定編制人員待遇	28,895,352	0	0	0	854,067
1025 技工及工友待遇	2,499,180	0	0	0	76,080
1030 獎金	8,594,078	0	0	0	0
1035 其他給與	221,299	0	0	0	0
1040 加班費	147,171	0	0	0	0
1045 退休退職給付	16,625	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,563,760	0	0	0	0
1055 保險	2,063,948	0	0	0	0
20 業務費	606,568	45,365	96,248	38,339,406	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	8,498	5,042	0	834,441	0
2009 通訊費	0	0	6,000	2,929,928	0
2018 資訊服務費	0	0	0	170,090	0
2021 其他業務租金	8,925	0	0	490,228	0
2024 稅捐及規費	33,180	0	23,660	104,921	0
2027 保險費	1,566	0	0	2,444	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	182,500	0
2039 委辦費	0	0	0	12,740,468	0
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	0
2051 物品	142,002	0	47,556	30,799	0
2054 一般事務費	235,360	0	420	15,738,121	0
2063 房屋建築養護費	105,000	0	0	180,600	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05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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	5,458,699	621,020	52,011,279	
1015 法定編制人員待遇	0	0	29,749,419	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,575,260	
1030 獎金	0	0	8,594,078	
1035 其他給與	0	621,020	842,319	
1040 加班費	0	0	147,171	
1045 退休退職給付	5,458,699	0	5,475,324	
1050 退休離職儲金	0	0	2,563,760	
1055 保險	0	0	2,063,948	
20 業務費	0	0	39,087,587	
2003 教育訓練費	0	0	20,000	
2006 水電費	0	0	847,981	
2009 通訊費	0	0	2,935,928	
2018 資訊服務費	0	0	170,090	
2021 其他業務租金	0	0	499,153	
2024 稅捐及規費	0	0	161,761	
2027 保險費	0	0	4,010	
2036 按日按件計資酬金	0	0	182,500	
2039 委辦費	0	0	12,740,468	
2045 國內組織會費	0	0	20,000	
2051 物品	0	0	220,357	
2054 一般事務費	0	0	15,973,901	
2063 房屋建築養護費	0	0	285,600	

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05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	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	28,912	0	12,688	58,832	0
2069 設施及機械設備養護費	14,125	0	0	4,688,990	0
2072 國內旅費	0	40,323	5,924	167,044	0
2093 特別費	9,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	83,616,758	0
3005 土地*	0	0	0	10,695,332	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	71,480,844	0
3020 機械設備費*	0	0	0	526,408	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	848,024	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	66,150	0
40 獎補助費	72,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	0	0
合計	45,679,981	45,365	96,248	121,956,164	930,147

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05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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	100,432	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	4,703,115	
2072 國內旅費	0	0	213,291	
2093 特別費	0	0	9,000	
30 設備及投資*	0	0	83,616,758	
3005 土地*	0	0	10,695,332	
3015 公共建設及設施費*	0	0	71,480,844	
3020 機械設備費*	0	0	526,408	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	848,024	
3035 雜項設備費*	0	0	66,150	
40 獎補助費	0	0	72,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	72,000	
合計	5,458,699	621,020	174,787,624	

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05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	1,893,750	0	0	0	0	0	0	0	1,893,750
本年度	993,857	0	0	0	0	0	0	0	993,857
0426550101 罰金罰鍰	148,346	0	0	0	0	0	0	0	148,346
0426550301 一般賠償收入	387,151	0	0	0	0	0	0	0	387,151
0526550101 審查費	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000
0526550102 證照費	650	0	0	0	0	0	0	0	650
0526550303 資料使用費	119	0	0	0	0	0	0	0	119
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	46,583	0	0	0	0	0	0	0	46,583
1226550210 其他雜項收入	195,008	0	0	0	0	0	0	0	195,008
以前年度	899,893	0	0	0	0	0	0	0	899,893
一、以前年度應收(保留)數	899,893	0	0	0	0	0	0	0	899,893
111年度 0426550101 罰金罰鍰	177,893	0	0	0	0	0	0	0	177,893
112年度 0426550101 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000

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05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	622,000	0	0	0	0	0	0	622,000	
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05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	298,524,943	181,617,611	0	0	85,000	0	0	120,482,919	359,744,635	197,622,680
本年度	174,787,624	181,617,611	0	0	85,000	0	0	0	356,490,235	188,874,631
一、本年度經費	167,777,758	181,617,611	0	0	85,000	0	0	0	349,480,369	188,874,631
5626550100 一般行政	45,679,981	7,571,885	0	0	85,000	0	0	0	53,336,866	3,343,134
5626551201 水資源企劃及保育	45,365	0	0	0	0	0	0	0	45,365	6,635
5626551202 水利行政業務	96,248	0	0	0	0	0	0	0	96,248	58,752
5626551204 河川海岸及排水環境營造	121,956,164	174,045,726	0	0	0	0	0	0	296,001,890	185,466,110
二、統籌科目	7,009,866	0	0	0	0	0	0	0	7,009,866	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	930,147	0	0	0	0	0	0	0	930,147	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,458,699	0	0	0	0	0	0	0	5,458,699	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	621,020	0	0	0	0	0	0	0	621,020	0
以前年度	123,737,319	0	0	0	0	0	0	120,482,919	3,254,400	8,748,049
一、以前年度應付(保留)數	123,737,319	0	0	0	0	0	0	120,482,919	3,254,400	8,748,049
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

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05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)			
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	576,658	0	0	0	0	0	0	0	576,658	2,648,186
112年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	600,439	0	0	0	0	0	0	600,439	0	0
113年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	122,560,222	0	0	0	0	0	0	119,882,480	2,677,742	4,633,795
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,805,959,997	2 負債	317,950,975
11 流動資產	499,239,917	21 流動負債	292,774,049
110103 專戶存款	32,056,766	210301 應付帳款	243,911,624
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	6,879,840
110303 應收帳款	7,495,360	210501 應付其他政府款	41,982,585
110901 預付款	7,979,785	28 其他負債	25,176,926
111101 預付其他政府款	451,623,006	280301 存入保證金	25,176,926
14 固定資產	30,296,212,769	3 淨資產	30,488,009,022
140101 土地	22,803,118,421	31 資產負債淨額	30,488,009,022
140201 土地改良物	7,026,421,413	310101 資產負債淨額	30,488,009,022
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,845,456,507		
140401 房屋建築及設備	6,606,494,910		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,859,979,530		
140501 機械及設備	287,217,181		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-220,060,888		
140601 交通及運輸設備	54,875,941		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,621,244		
140701 雜項設備	32,044,069		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,138,419		
141101 購建中固定資產	1,483,297,422		
16 無形資產	10,497,311		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	812,235		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國114年05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	30,805,959,997	合計	30,805,959,997

附註：保證品(應付保證品) 34,929,449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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,920,860	360,738,492
公庫撥入數	45,340,795	359,744,635
罰款及賠償收入	371,909	535,497
規費收入	29,100	132,769
財產收益	0	84,000
其他收入	179,056	241,591
支出	67,566,876	272,294,354
繳付公庫數	875,065	1,893,750
人事支出	8,148,216	52,011,279
業務支出	28,994,703	70,565,429
獎補助支出	36,000	72,000
財產損失	0	133,507
折舊、折耗及攤銷	29,512,892	147,618,389
收支餘絀	-21,646,016	88,444,138

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05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	245,776,020	1,150,544	0	22,803,118,421
土地改良物	6,979,116,030	-2,779,571,210	47,305,383	0	-65,885,297	4,180,964,906
房屋建築及設備	6,606,090,213	-4,789,388,009	404,697	0	-70,591,521	1,746,515,380
機械及設備	282,056,034	-223,046,474	17,792,340	12,631,193	2,985,586	67,156,293
交通及運輸設備	51,979,633	-45,069,736	3,129,424	233,116	-551,508	9,254,697
雜項設備	35,231,860	-28,898,119	173,179	3,360,970	2,759,700	5,905,650
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	314,581,043	17,375,823	-131,283,040	28,822,600,423
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	49,394,060	113,478,181	0	1,483,297,422
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,233,219	0	0	420,984	0	812,235
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	49,394,060	113,899,165	0	1,484,109,657
合計	38,071,266,553	-7,865,973,548	363,975,103	131,274,988	-131,283,040	30,306,710,080

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加363,975,103元係：(1)預算採購增加156,783,797元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產52,138,916元。B.用以前保留預算付款(本年撥款)取得之長期投資、固定資產、無形資產584,314元。C.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產104,060,567元。(2)其他依財產規制移入及土地無償移入增加206,797,183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84,201,072元係本年度預算執行數83,616,758元及以前年度保留預算執行數584,314元。

3.預算採購增加156,783,797元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數84,201,072元，增加72,582,725元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增104,060,567元及先期規畫案等無須列入財產減少

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05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)		
31,477,842元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少131,274,988元係：(1)無形資產本期提列攤銷數420,984元。(2)資產無償移出減少1,219,106元。(3)固定資產報廢及贈與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916,109元。(5)購建中固定資產減少113,478,181元，係：A.購建中固定資產轉列水利署2,080,325元。B.購建中固定資產轉列資產104,060,567元。C.完工後無需列入財產7,337,289元。 5.本年度累計折舊變動數131,283,040元係固定資產本期提列折舊數147,197,405元及報廢及贈與固定資產之累計折舊15,914,365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05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	993,857	359,744,635	360,738,492	收入
	0	359,744,635	359,744,635	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	535,497	0	535,497	罰款及賠償收入
規費收入	132,769	0	132,769	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	241,591	0	241,591	其他收入
歲出	174,787,624	97,506,730	272,294,354	支出
	0	1,893,750	1,893,750	繳付公庫數
人事費	52,011,279	0	52,011,279	人事支出
業務費	39,087,587	31,477,842	70,565,429	業務支出
獎補助費	72,000	0	72,000	獎補助支出
設備及投資	83,616,758	-83,616,758	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	147,618,389	147,618,389	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-173,793,767	262,237,905	88,444,138	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數359,744,635元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數1,893,750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31,477,842元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計31,477,842元。
- 4.本年度設備及投資計83,616,758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05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147,618,389元，係提列固定資產折舊147,197,405元及無形資產攤銷420,984元。				