

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 114 年 6 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06月30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 <										

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06月30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	350	0	1,000
					0			1,000		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	30	0	149
					0			149		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	30	0	149
					0			149		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	2,513	0	86,513
					0			86,513		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	2,513	0	86,513
					0			86,513		
07			01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	2,513	0	86,513
					0			86,513		
			01	0726550101-2 利息收入	0	0	0	2,513	0	2,513
					0			2,513		
			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	390,205	0	631,796
					0			631,796		
			149	1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	390,205	0	631,796
					0			631,796		

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06月30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		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	390,205	0	631,796
					0			631,796		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	388,708	0	435,291
					0			435,291		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,497	0	196,505
					0			196,505		
				合計	0	0	0	571,598	0	1,565,455
					0			1,565,455		

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06月30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	1,319,167,000	0	1,319,167,000	644,917,000	83,152,589	393,986,653	
					0	0			250,930,347	174,087,726	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	101,781,000	0	101,781,000	63,811,000	14,721,748	3,409,271	
					0	0			60,401,729	0	
					0	0			0		
				10 人事費	99,973,000	0	99,973,000	62,835,000	14,541,738	3,291,849	
					0	0			59,543,151	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,696,000	0	1,696,000	902,000	180,010	115,422	
					0	0			786,578	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	112,000	0	112,000	74,000	0	2,000	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,215,846,000	0	1,215,846,000	579,566,000	68,430,841	389,037,382	
					0	0			190,528,618	174,087,726	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	117,000	0	117,000	70,000	4,511	20,124	
					0	0			49,876	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06月30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)	
				20 業務費	117,000	0	117,000	70,000	4,511	20,124	
					0	0			49,876	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1 水利行政業務	2,250,000	0	2,250,000	170,000	42,825	30,927	
					0	0			139,073	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,250,000	0	2,250,000	170,000	42,825	30,927	
					0	0			139,073	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		
				30 設備及投資	530,000	0	530,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	146,728,000	0	146,728,000	86,509,000	4,484,443	43,685,151	
					0	0			42,823,849	26,087,726	
					0	0			0		
				10 人事費	600,000	0	600,000	120,000	0	120,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	145,028,000	0	145,028,000	85,784,000	4,484,443	42,960,151	
					0	0			42,823,849	25,787,726	
					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06月30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)
02			04	40 獎補助費	1,100,000	0	1,100,000	605,000	0	605,000
					0	0			0	300,000
					0	0			0	
				5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,066,221,000	0	1,066,221,000	492,817,000	63,899,062	345,301,180
					0	0			147,515,820	148,000,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	773,046,000	0	773,046,000	298,046,000	63,899,062	150,530,180
					0	0			147,515,820	13,000,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	293,175,000	0	293,175,000	194,771,000	0	194,771,000
					0	0			0	135,000,000
					0	0			0	
			01	5626559000-0 一般建築及設備	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				5626559011-7* 交通及運輸設備	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	621,020	0	621,020	621,020	0	0
					0	0			621,020	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06月30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				10 人事費	621,020	0	621,020	621,020	0	0	
					0	0			621,020	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,367,160	0	6,367,160	6,367,160	908,461	0	
					0	0			6,367,160	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	6,367,160	0	6,367,160	6,367,160	908,461	0	
					0	0			6,367,160	0	
					0	0			0		
					0	0					
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,084,835	0	1,084,835	1,084,835	154,688	0	
					0	0			1,084,835	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,084,835	0	1,084,835	1,084,835	154,688	0	
					0	0			1,084,835	0	
					0	0			0		
				合計	1,327,240,015	0	1,327,240,015	652,990,015	84,215,738	393,986,653	
					0	0			259,003,362	174,087,726	
					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06月30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	52,000 0	229,893 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	5,798,253 0	0 0	52,000 0	229,893 0	0 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	5,798,253 0	0 0	52,000 0	229,893 0	0 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	5,798,253 0	0 0	52,000 0	229,893 0	0 0
					小 計	5,798,253 0	0 0	52,000 0	229,893 0	0 0
112	02	141	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	605,000 0	0 0	25,000 0	125,000 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	605,000 0	0 0	25,000 0	125,000 0	0 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	605,000 0	0 0	25,000 0	125,000 0	0 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	605,000 0	0 0	25,000 0	125,000 0	0 0
					小 計	605,000 0	0 0	25,000 0	125,000 0	0 0
113	02	133			0400000000-2 罰款及賠償收入	1,992,000 0	0 0	46,000 0	668,000 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	1,992,000 0	0 0	46,000 0	668,000 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06月30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	46,000 0	668,000 0	0 0
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	1,992,000 0	0 0	46,000 0	668,000 0	0 0
					小 計	1,992,000 0	0 0	46,000 0	668,000 0	0 0
					合 計	8,395,253 0	0 0	123,000 0	1,022,893 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06月30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	576,658 0	2,648,186 0	0 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	3,224,844 0	0 0	0 0	576,658 0	2,648,186 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	576,658 0	2,088,342 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06月30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 業務費	2,665,000 0	0 0	0 0	576,658 0	0 0	2,088,342 0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	559,844 0	0 0	0 0	0 0	559,844 0	0 0
					30 設備及投資	559,844 0	0 0	0 0	0 0	559,844 0	0 0
					小 計	3,224,844 0	0 0	0 0	576,658 0	0 0	2,648,186 0
					0026000000-1 經濟部主管						
					0026550000-7 水利署及所屬	18,727,485 0	0 0	0 0	600,439 0	0 0	18,127,046 0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	18,727,485 0	0 0	0 0	600,439 0	0 0	18,127,046 0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	18,727,485 0	0 0	0 0	600,439 0	0 0	18,127,046 0
					30 設備及投資	1,053,734 0	0 0	0 0	0 0	1,053,734 0	1,053,734 0
					40 獎補助費	17,673,751 0	0 0	0 0	600,439 0	0 0	17,073,312 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06月30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	600,439	0	18,127,046
						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	39,685,522	161,661,430	0	223,967,387
						1,423,334	0	264,556	848,870	0	574,464
					5626551200-6 水利建設及保育管理	385,628,817	0	39,685,522	161,661,430	0	223,967,387
						1,423,334	0	264,556	848,870	0	574,464
					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
					20 業務費	1,406,802	0	0	0	0	1,406,802
						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
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	384,102,015	0	39,685,522	161,541,430	0	222,560,585
						1,423,334	0	264,556	848,870	0	574,464
					30 設備及投資	319,178,266	0	39,685,522	121,526,954	0	197,651,312
						1,423,334	0	264,556	848,870	0	574,464
					40 獎補助費	64,923,749	0	0	40,014,476	0	24,909,273
						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06月30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
					小 計	385,628,817	0	39,685,522	161,661,430	0	223,967,387	220,319,612
						1,423,334	0	264,556	848,870	0	574,464	0
					合 計	409,047,214	0	39,685,522	162,838,527	0	246,208,687	238,446,658
						1,423,334	0	264,556	848,870	0	574,464	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06月30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	59,543,151	0	0	0	1,084,835
1015 法定編制人員待遇	33,978,674	0	0	0	996,075
1025 技工及工友待遇	2,915,710	0	0	0	88,760
1030 獎金	16,475,878	0	0	0	0
1035 其他給與	294,366	0	0	0	0
1040 加班費	155,135	0	0	0	0
1045 退休退職給付	19,950	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,136,677	0	0	0	0
1055 保險	2,566,761	0	0	0	0
20 業務費	786,578	49,876	139,073	42,823,849	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	9,859	7,326	0	1,054,768	0
2009 通訊費	0	0	6,000	3,515,716	0
2018 資訊服務費	0	0	0	317,090	0
2021 其他業務租金	8,925	0	0	591,857	0
2024 稅捐及規費	33,180	0	23,660	110,421	0
2027 保險費	77,548	0	0	2,444	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	195,000	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	164,744	2,227	47,556	280,651	0
2054 一般事務費	306,835	0	420	17,320,192	0
2063 房屋建築養護費	105,000	0	0	189,000	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06月30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	6,367,160	621,020	67,616,166		
1015 法定編制人員待遇	0	0	34,974,749		
1025 技工及工友待遇	0	0	3,004,470		
1030 獎金	0	0	16,475,878		
1035 其他給與	0	621,020	915,386		
1040 加班費	0	0	155,135		
1045 退休退職給付	6,367,160	0	6,387,110		
1050 退休離職儲金	0	0	3,136,677		
1055 保險	0	0	2,566,761		
20 業務費	0	0	43,799,376		
2003 教育訓練費	0	0	20,000		
2006 水電費	0	0	1,071,953		
2009 通訊費	0	0	3,521,716		
2018 資訊服務費	0	0	317,090		
2021 其他業務租金	0	0	600,782		
2024 稅捐及規費	0	0	167,261		
2027 保險費	0	0	79,992		
2036 按日按件計資酬金	0	0	195,000		
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	495,178		
2054 一般事務費	0	0	17,627,447		
2063 房屋建築養護費	0	0	294,000		

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06月30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	32,862	0	47,665	66,032	0
2069 設施及機械設備養護費	14,125	0	0	6,203,964	0
2072 國內旅費	0	40,323	13,772	216,246	0
2093 特別費	13,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	147,515,820	0
3005 土地*	0	0	0	10,695,992	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	135,207,290	0
3020 機械設備費*	0	0	0	693,744	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	852,644	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	60,401,729	49,876	139,073	190,339,669	1,084,835

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06月30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	146,559		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	6,218,089		
2072 國內旅費	0	0	270,341		
2093 特別費	0	0	13,500		
30 設備及投資*	0	0	147,515,820		
3005 土地*	0	0	10,695,992		
3015 公共建設及設施費*	0	0	135,207,290		
3020 機械設備費*	0	0	693,744		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	852,644		
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	6,367,160	621,020	259,003,362		

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06月30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	2,588,348	0	0	0	0	0	0	0	2,588,348
本年度	1,565,455	0	0	0	0	0	0	0	1,565,455
0426550101 罰金罰鍰	209,546	0	0	0	0	0	0	0	209,546
0426550301 一般賠償收入	460,651	0	0	0	0	0	0	0	460,651
0526550101 審查費	175,800	0	0	0	0	0	0	0	175,800
0526550102 證照費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0526550303 資料使用費	149	0	0	0	0	0	0	0	149
0726550101 利息收入	2,513	0	0	0	0	0	0	0	2,513
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	435,291	0	0	0	0	0	0	0	435,291
1226550210 其他雜項收入	196,505	0	0	0	0	0	0	0	196,505
以前年度	1,022,893	0	0	0	0	0	0	0	1,022,893
一、以前年度應收(保留)數	1,022,893	0	0	0	0	0	0	0	1,022,893
111年度 0426550101 罰金罰鍰	229,893	0	0	0	0	0	0	0	229,893

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06月30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)			
112年度 0426550101 罰金罰鍰	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
113年度 0426550101 罰金罰鍰	668,000	0	0	0	0	0	0	0	668,000
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
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06月30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	422,690,759	174,087,726	0	0	85,000	0	0	160,021,441	436,842,044	228,150,420
本年度	259,003,362	174,087,726	0	0	85,000	0	0	0	433,176,088	219,813,927
一、本年度經費	250,930,347	174,087,726	0	0	85,000	0	0	0	425,103,073	219,813,927
5626550100 一般行政	60,401,729	0	0	0	85,000	0	0	0	60,486,729	3,324,271
5626551201 水資源企劃及保育	49,876	0	0	0	0	0	0	0	49,876	20,124
5626551202 水利行政業務	139,073	0	0	0	0	0	0	0	139,073	30,927
5626551204 河川海岸及排水環境營造	190,339,669	174,087,726	0	0	0	0	0	0	364,427,395	214,898,605
5626559011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,000
二、統籌科目	8,073,015	0	0	0	0	0	0	0	8,073,015	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,084,835	0	0	0	0	0	0	0	1,084,835	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,367,160	0	0	0	0	0	0	0	6,367,160	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	163,687,397	0	0	0	0	0	0	160,021,441	3,665,956	8,336,493
一、以前年度應付(保留)數	163,687,397	0	0	0	0	0	0	160,021,441	3,665,956	8,336,493

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06月30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)			
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	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	162,510,300	0	0	0	0	0	0	159,421,002	3,089,298	4,222,239
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,793,992,466	2 負債	294,798,771
11 流動資產	468,581,828	21 流動負債	252,644,234
110103 專戶存款	48,590,084	210301 應付帳款	204,226,102
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	6,435,547
110303 應收帳款	7,372,360	210501 應付其他政府款	41,982,585
110901 預付款	449,900	28 其他負債	42,154,537
111101 預付其他政府款	412,084,484	280301 存入保證金	42,154,537
14 固定資產	30,314,978,441	3 淨資產	30,499,193,695
140101 土地	22,812,406,626	31 資產負債淨額	30,499,193,695
140201 土地改良物	7,026,032,705	310101 資產負債淨額	30,499,193,695
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,858,636,809		
140401 房屋建築及設備	6,606,516,910		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,874,098,622		
140501 機械及設備	289,501,359		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-222,888,259		
140601 交通及運輸設備	54,875,941		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-46,078,615		
140701 雜項設備	32,044,069		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,284,585		
141101 購建中固定資產	1,521,587,721		
16 無形資產	10,422,197		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	737,121		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國114年06月30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	30,793,992,466	合 計	30,793,992,466

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	77,280,299	438,018,791
公庫撥入數	77,097,409	436,842,044
罰款及賠償收入	134,700	670,197
規費收入	44,180	176,949
財產收益	2,513	86,513
其他收入	1,497	243,088
支出	77,574,139	349,868,493
繳付公庫數	694,598	2,588,348
人事支出	15,604,887	67,616,166
業務支出	30,469,238	101,034,667
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	133,507
折舊、折耗及攤銷	30,805,416	178,423,805
收支餘絀	-293,840	88,150,298

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06月30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	255,064,225	1,150,544	0	22,812,406,626
土地改良物	6,979,116,030	-2,779,571,210	47,305,383	388,708	-79,065,599	4,167,395,896
房屋建築及設備	6,606,090,213	-4,789,388,009	426,697	0	-84,710,613	1,732,418,288
機械及設備	282,056,034	-223,046,474	20,076,518	12,631,193	158,215	66,613,100
交通及運輸設備	51,979,633	-45,069,736	3,129,424	233,116	-1,008,879	8,797,326
雜項設備	35,231,860	-28,898,119	173,179	3,360,970	2,613,534	5,759,484
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	326,175,426	17,764,531	-162,013,342	28,803,075,796
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	87,684,359	113,478,181	0	1,521,587,721
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,233,219	0	0	496,098	0	737,121
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	87,684,359	113,974,279	0	1,522,324,842
合計	38,071,266,553	-7,865,973,548	413,859,785	131,738,810	-162,013,342	30,325,400,638

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加413,859,785元係：(1)預算採購增加195,189,966元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產90,280,529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848,870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)土地依公告地價申報增值、資產重估或重評價後增值等增加214元。(3)其他依財產規制移入及土地無償移入增加218,275,455元。(4)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148,364,690元係本年度預算執行數147,515,820元及以前年度保留預算執行數848,870元。

3.預算採購增加195,189,966元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數148,364,690元，增加46,825,276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06月30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)		
57,235,291元。						
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少131,738,810元係：(1)無形資產本期提列攤銷數496,098元。(2)資產無償移出減少1,219,106元。(3)收回以前年度已資本化之歲出減少388,708元。(4)固定資產報廢及贈與15,240,608元。(5)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。(6)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162,013,342元係固定資產本期提列折舊數177,927,707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06月30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	1,565,455	436,453,336	438,018,791	收入
	0	436,842,044	436,842,044	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	670,197	0	670,197	罰款及賠償收入
規費收入	176,949	0	176,949	規費收入
財產收入	86,513	0	86,513	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	631,796	-388,708	243,088	其他收入
歲出	259,003,362	90,865,131	349,868,493	支出
	0	2,588,348	2,588,348	繳付公庫數
人事費	67,616,166	0	67,616,166	人事支出
業務費	43,799,376	57,235,291	101,034,667	業務支出
獎補助費	72,000	0	72,000	獎補助支出
設備及投資	147,515,820	-147,515,820	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	178,423,805	178,423,805	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-257,437,907	345,588,205	88,150,298	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：
1.公庫撥入數436,842,044元(明細詳公庫撥入數分析表)。
2.繳付公庫數2,588,348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57,235,291元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計57,235,291元。
4.本年度設備及投資計147,515,820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06月30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178,423,805元，係提列固定資產折舊177,927,707元及無形資產攤銷496,098元。				