

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 114 年 7 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07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 										

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07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	1,100
					0			1,100		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	15	0	164
					0			164		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	15	0	164
					0			164		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	86,513
					0			86,513		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	86,513
					0			86,513		
07			01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	86,513
					0			86,513		
			01	0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	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	13,657	0	645,453
					0			645,453		
			149	1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	13,657	0	645,453
					0			645,453		

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07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		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	13,657	0	645,453
					0			645,453		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	435,291
					0			435,291		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	13,657	0	210,162
					0			210,162		
				合計	0	0	0	176,936	0	1,742,391
					0			1,742,391		

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07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	1,319,167,000	0	1,319,167,000	772,967,000	66,139,866	455,896,787	
					0	0			317,070,213	188,459,903	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	101,781,000	0	101,781,000	70,899,000	6,307,756	4,189,515	
					0	0			66,709,485	0	
					0	0			0		
				10 人事費	99,973,000	0	99,973,000	69,808,000	6,168,427	4,096,422	
					0	0			65,711,578	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,696,000	0	1,696,000	1,017,000	139,329	91,093	
					0	0			925,907	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	700,528,000	59,832,110	450,167,272	
					0	0			250,360,728	188,459,903	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	117,000	0	117,000	77,000	17,205	9,919	
					0	0			67,081	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07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)	
				20 業務費	117,000	0	117,000	77,000	17,205	9,919	
					0	0			67,081	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1 水利行政業務	2,250,000	0	2,250,000	555,000	40,748	375,179	
					0	0			179,821	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,250,000	0	2,250,000	555,000	40,748	375,179	
					0	0			179,821	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1* 水利行政業務	530,000	0	530,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	530,000	0	530,000	100,000	0	100,000	
					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	107,642,000	6,584,873	58,233,278	
					0	0			49,408,722	25,830,084	
					0	0			0		
				10 人事費	600,000	0	600,000	170,000	0	170,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	145,028,000	0	145,028,000	106,538,000	6,584,873	57,129,278	
					0	0			49,408,722	25,530,084	
					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07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			04	40	1,100,000	0	1,100,000	934,000	0	934,000	
				獎補助費	0	0			0	300,000	
					0	0			0		
				5626551204-7*	1,066,221,000	0	1,066,221,000	592,154,000	53,189,284	391,448,896	
				河川海岸及排水環境營造	0	0			200,705,104	162,629,819	
					0	0			0		
				30	773,046,000	0	773,046,000	366,796,000	53,189,284	166,090,896	
				設備及投資	0	0			200,705,104	27,113,913	
					0	0			0		
				40	293,175,000	0	293,175,000	225,358,000	0	225,358,000	
				獎補助費	0	0			0	135,515,906	
					0	0			0		
				5626559000-0	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000	
				一般建築及設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
				5626559011-7*	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000	
				交通及運輸設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
				30	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	621,020	0	621,020	621,020	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	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07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				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	7,275,621	0	7,275,621	7,275,621	908,461	0	
					0	0		7,275,621	0		
27					0	0		0			
				10 人事費	7,275,621	0	7,275,621	7,275,621	908,461	0	
					0	0		7,275,621	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,233,485	0	1,233,485	1,233,485	148,650	0	
					0	0		1,233,485	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,233,485	0	1,233,485	1,233,485	148,650	0	
					0	0		1,233,485	0		
					0	0		0			
				合計	1,328,297,126	0	1,328,297,126	782,097,126	67,196,977	455,896,787	
					0	0		326,200,339	188,459,903		
					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07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	32,000 0	261,893 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	5,798,253 0	0 0	32,000 0	261,893 0	0 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	5,798,253 0	0 0	32,000 0	261,893 0	0 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	5,798,253 0	0 0	32,000 0	261,893 0	0 0
					小 計	5,798,253 0	0 0	32,000 0	261,893 0	0 0
112	02	141	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	605,000 0	0 0	0 0	125,000 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	605,000 0	0 0	0 0	125,000 0	0 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	605,000 0	0 0	0 0	125,000 0	0 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	605,000 0	0 0	0 0	125,000 0	0 0
					小 計	605,000 0	0 0	0 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	714,000 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	1,992,000 0	0 0	46,000 0	714,000 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07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	46,000 0	714,000 0	0 0
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	1,992,000 0	0 0	46,000 0	714,000 0	0 0
					小 計	1,992,000 0	0 0	46,000 0	714,000 0	0 0
					合 計	8,395,253 0	0 0	78,000 0	1,100,893 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07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	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07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 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07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	06	03	04	小 計	18,727,485	0	0	600,439	0	18,127,046	18,127,046	
						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	59,718	161,721,148	0	223,907,669	220,310,674	
						1,423,334	0	237,639	1,086,509	0	336,825	0	
					5626551200-6 水利建設及保育管理	385,628,817	0	59,718	161,721,148	0	223,907,669	220,310,674	
						1,423,334	0	237,639	1,086,509	0	336,825	0	
					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	
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	384,102,015	0	59,718	161,601,148	0	222,500,867	220,310,674	
						1,423,334	0	237,639	1,086,509	0	336,825	0	
					30 設備及投資	319,178,266	0	59,718	121,586,672	0	197,591,594	195,490,182	
						1,423,334	0	237,639	1,086,509	0	336,825	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07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
					小 計	385,628,817	0	59,718	161,721,148	0	223,907,669	220,310,674
						1,423,334	0	237,639	1,086,509	0	336,825	0
					合 計	409,047,214	0	59,718	162,898,245	0	246,148,969	238,437,720
						1,423,334	0	237,639	1,086,509	0	336,825	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07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	65,711,578	0	0	0	1,233,485
1015 法定編制人員待遇	38,497,973	0	0	0	1,132,045
1025 技工及工友待遇	3,332,240	0	0	0	101,440
1030 獎金	16,492,366	0	0	0	0
1035 其他給與	410,189	0	0	0	0
1040 加班費	193,734	0	0	0	0
1045 退休退職給付	23,275	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,702,809	0	0	0	0
1055 保險	3,058,992	0	0	0	0
20 業務費	925,907	67,081	179,821	49,408,722	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	11,499	7,919	0	1,272,697	0
2009 通訊費	0	0	6,000	4,066,347	0
2018 資訊服務費	0	0	30,000	317,090	0
2021 其他業務租金	8,925	0	0	639,298	0
2024 稅捐及規費	50,790	0	29,788	128,307	0
2027 保險費	77,548	0	0	3,848	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	220,000	0
2039 委辦費	0	0	0	13,522,296	0
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	0
2051 物品	183,692	2,227	47,556	329,372	0
2054 一般事務費	398,966	0	420	19,503,374	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07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	7,275,621	621,020	74,841,704		
1015 法定編制人員待遇	0	0	39,630,018		
1025 技工及工友待遇	0	0	3,433,680		
1030 獎金	0	0	16,492,366		
1035 其他給與	0	621,020	1,031,209		
1040 加班費	0	0	193,734		
1045 退休退職給付	7,275,621	0	7,298,896		
1050 退休離職儲金	0	0	3,702,809		
1055 保險	0	0	3,058,992		
20 業務費	0	0	50,581,531		
2003 教育訓練費	0	0	20,000		
2006 水電費	0	0	1,292,115		
2009 通訊費	0	0	4,072,347		
2018 資訊服務費	0	0	347,090		
2021 其他業務租金	0	0	648,223		
2024 稅捐及規費	0	0	208,885		
2027 保險費	0	0	81,396		
2036 按日按件計資酬金	0	0	224,000		
2039 委辦費	0	0	13,522,296		
2045 國內組織會費	0	0	20,000		
2051 物品	0	0	562,847		
2054 一般事務費	0	0	19,902,760		
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07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	32,862	0	47,665	125,675	0
2069 設施及機械設備養護費	15,125	0	0	8,680,963	0
2072 國內旅費	0	56,935	18,392	390,455	0
2093 特別費	17,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	200,705,104	0
3005 土地*	0	0	0	10,721,195	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	176,193,377	0
3020 機械設備費*	0	0	0	12,128,617	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,060,400	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	601,515	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	66,709,485	67,081	179,821	250,113,826	1,233,485

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07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	206,202		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	8,696,088		
2072 國內旅費	0	0	465,782		
2093 特別費	0	0	17,500		
30 設備及投資*	0	0	200,705,104		
3005 土地*	0	0	10,721,195		
3015 公共建設及設施費*	0	0	176,193,377		
3020 機械設備費*	0	0	12,128,617		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,060,400		
3035 雜項設備費*	0	0	601,515		
40 獎補助費	0	0	72,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	72,000		
合計	7,275,621	621,020	326,200,339		

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07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	2,843,284	0	0	0	0	0	0	0	2,843,284
本年度	1,742,391	0	0	0	0	0	0	0	1,742,391
0426550101 罰金罰鍰	258,546	0	0	0	0	0	0	0	258,546
0426550301 一般賠償收入	531,315	0	0	0	0	0	0	0	531,315
0526550101 審查費	219,300	0	0	0	0	0	0	0	219,300
0526550102 證照費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
0526550303 資料使用費	164	0	0	0	0	0	0	0	164
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	210,162	0	0	0	0	0	0	0	210,162
以前年度	1,100,893	0	0	0	0	0	0	0	1,100,893
一、以前年度應收(保留)數	1,100,893	0	0	0	0	0	0	0	1,100,893
111年度 0426550101 罰金罰鍰	261,893	0	0	0	0	0	0	0	261,893

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07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)			
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	714,000	0	0	0	0	0	0	0	714,000
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07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	490,185,093	188,459,903	0	0	85,000	0	0	160,030,379	518,699,617	275,399,958
本年度	326,200,339	188,459,903	0	0	85,000	0	0	0	514,745,242	267,351,884
一、本年度經費	317,070,213	188,459,903	0	0	85,000	0	0	0	505,615,116	267,351,884
5626550100 一般行政	66,709,485	0	0	0	85,000	0	0	0	66,794,485	4,104,515
5626551201 水資源企劃及保育	67,081	0	0	0	0	0	0	0	67,081	9,919
5626551202 水利行政業務	179,821	0	0	0	0	0	0	0	179,821	475,179
5626551204 河川海岸及排水環境營造	250,113,826	188,459,903	0	0	0	0	0	0	438,573,729	261,222,271
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	9,130,126	0	0	0	0	0	0	0	9,130,126	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,233,485	0	0	0	0	0	0	0	1,233,485	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,275,621	0	0	0	0	0	0	0	7,275,621	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	163,984,754	0	0	0	0	0	0	160,030,379	3,954,375	8,048,074
一、以前年度應付(保留)數	163,984,754	0	0	0	0	0	0	160,030,379	3,954,375	8,048,074

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07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)			
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	162,807,657	0	0	0	0	0	0	159,429,940	3,377,717	3,933,820
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,764,637,986	2 負債	286,077,199
11 流動資產	474,205,213	21 流動負債	252,487,771
110103 專戶存款	39,928,230	210301 應付帳款	204,166,384
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	6,338,802
110303 應收帳款	7,294,360	210501 應付其他政府款	41,982,585
110901 預付款	1,599,686	28 其他負債	33,589,428
111101 預付其他政府款	425,297,937	280301 存入保證金	33,589,428
14 固定資產	30,280,075,690	3 淨資產	30,478,560,787
140101 土地	22,829,018,024	31 資產負債淨額	30,478,560,787
140201 土地改良物	7,026,032,705	310101 資產負債淨額	30,478,560,787
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,871,817,111		
140401 房屋建築及設備	6,606,587,260		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,888,217,886		
140501 機械及設備	289,555,701		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-224,382,749		
140601 交通及運輸設備	55,388,562		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-46,284,371		
140701 雜項設備	32,069,458		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,401,650		
141101 購建中固定資產	1,498,527,747		
16 無形資產	10,347,083		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	662,007		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國114年07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	30,764,637,986	合 計	30,764,637,986

附註：保證品(應付保證品) 43,329,584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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	82,034,509	520,053,300
公庫撥入數	81,857,573	518,699,617
罰款及賠償收入	119,664	789,861
規費收入	43,615	220,564
財產收益	0	86,513
其他收入	13,657	256,745
支出	91,631,853	441,500,346
繳付公庫數	254,936	2,843,284
人事支出	7,225,538	74,841,704
業務支出	54,366,348	155,401,015
獎補助支出	0	72,000
財產損失	5,150	138,657
折舊、折耗及攤銷	29,779,881	208,203,686
收支餘絀	-9,597,344	78,552,954

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07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	271,675,623	1,150,544	0	22,829,018,024
土地改良物	6,979,116,030	-2,779,571,210	47,305,383	388,708	-92,245,901	4,154,215,594
房屋建築及設備	6,606,090,213	-4,789,388,009	497,047	0	-98,829,877	1,718,369,374
機械及設備	282,056,034	-223,046,474	20,723,900	13,224,233	-1,336,275	65,172,952
交通及運輸設備	51,979,633	-45,069,736	3,642,045	233,116	-1,214,635	9,104,191
雜項設備	35,231,860	-28,898,119	198,568	3,360,970	2,496,469	5,667,808
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	344,042,566	18,357,571	-191,130,219	28,791,233,019
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	92,271,347	141,125,143	0	1,498,527,747
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,233,219	0	0	571,212	0	662,007
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	92,271,347	141,696,355	0	1,499,189,754
合 計	38,071,266,553	-7,865,973,548	436,313,913	160,053,926	-191,130,219	30,290,422,773

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加436,313,913元係：(1)預算採購增加201,032,696元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產95,885,620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1,086,509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241元。

(3)其他依財產規制移入及土地無償移入增加234,886,853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201,791,613元係本年度預算執行數200,705,104元及以前年度保留預算執行數1,086,509元。

3.預算採購增加201,032,696元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數201,791,613元，減少758,917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07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)		
104,819,484元。						
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少160,053,926元係：(1)無形資產本期提列攤銷數571,212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15,833,648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141,125,143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34,984,251元。						
5.本年度累計折舊變動數191,130,219元係固定資產本期提列折舊數207,632,474元及報廢及贈與固定資產之累計折舊16,502,255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07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	1,742,391	518,310,909	520,053,300	收入
	0	518,699,617	518,699,617	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	789,861	0	789,861	罰款及賠償收入
規費收入	220,564	0	220,564	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	645,453	-388,708	256,745	其他收入
歲出	326,200,339	115,300,007	441,500,346	支出
	0	2,843,284	2,843,284	繳付公庫數
人事費	74,841,704	0	74,841,704	人事支出
業務費	50,581,531	104,819,484	155,401,015	業務支出
獎補助費	72,000	0	72,000	獎補助支出
設備及投資	200,705,104	-200,705,104	0	
	0	138,657	138,657	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	208,203,686	208,203,686	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-324,457,948	403,010,902	78,552,954	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數518,699,617元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數2,843,284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104,819,484元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計104,819,484元。
- 4.本年度設備及投資計200,705,104元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失138,657元，係固定資產報廢損失138,657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07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208,203,686元，係提列固定資產折舊207,632,474元及無形資產攤銷571,212元。				