

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 114 年 8 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08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08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	1,150
					0			1,150		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	0	164
					0			164		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	164
					0			164		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	119,000	0	205,513
					0			205,513		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	119,000	0	205,513
					0			205,513		
			01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	119,000	0	205,513
					0			205,513		
07			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	119,000	0	203,000
					0			203,000		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,257	0	647,710
					0			647,710		
			149	1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	2,257	0	647,710
					0			647,710		

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08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	2,257	0	647,710
					0			647,710		
			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	2,257	0	212,419
					0			212,419		
				合計	0	0	0	153,345	0	1,895,736
					0			1,895,736		

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08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	890,259,000	41,131,852	532,056,935	
					0	0			358,202,065	188,572,772	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	101,781,000	0	101,781,000	77,989,000	6,348,607	4,930,908	
					0	0			73,058,092	0	
					0	0			0		
				10 人事費	99,973,000	0	99,973,000	76,781,000	6,252,057	4,817,365	
					0	0			71,963,635	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,696,000	0	1,696,000	1,134,000	96,550	111,543	
					0	0			1,022,457	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	810,730,000	34,783,245	525,586,027	
					0	0			285,143,973	188,572,772	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	117,000	0	117,000	81,000	4,850	9,069	
					0	0			71,931	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08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	81,000	4,850	9,069	
					0	0			71,931	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1 水利行政業務	2,250,000	0	2,250,000	1,080,000	19,259	880,920	
					0	0			199,080	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,250,000	0	2,250,000	1,080,000	19,259	880,920	
					0	0			199,080	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	120,576,000	7,170,605	63,996,673	
					0	0			56,579,327	25,973,953	
					0	0			0		
				10 人事費	600,000	0	600,000	230,000	105,486	124,514	
					0	0			105,486	0	
					0	0			0		
				20 業務費	145,028,000	0	145,028,000	119,412,000	7,065,119	62,938,159	
					0	0			56,473,841	25,673,953	
					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08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)	備註 (預付款)
02			04	40 獎補助費	1,100,000	0	1,100,000	934,000	0	934,000
				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	688,893,000	27,588,531	460,599,365
				0	0		228,293,635	162,598,819		
				0	0		0			
				30 設備及投資	773,046,000	0	773,046,000	422,336,000	27,588,531	194,042,365
				0	0		228,293,635	27,082,913		
				0	0		0			
				40 獎補助費	293,175,000	0	293,175,000	266,557,000	0	266,557,000
				0	0		0	135,515,906		
				0	0		0			
				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	824,120	0	824,120	824,120	0	203,100
				0	0		621,020	203,100		
				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08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	824,120	0	824,120	824,120	0	203,100	
				0	0		621,020	203,100			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,184,082	0	8,184,082	8,184,082	908,461	0	
				0	0		8,184,082	0			
27				10 人事費	8,184,082	0	8,184,082	8,184,082	908,461	0	
				0	0		8,184,082	0			
				0	0		0				
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,381,610	0	1,381,610	1,381,610	148,125	0	
				0	0		1,381,610	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,381,610	0	1,381,610	1,381,610	148,125	0	
				0	0		1,381,610	0			
				0	0		0				
				合計	1,329,556,812	0	1,329,556,812	900,648,812	42,188,438	532,260,035	
				0	0		368,388,777	188,775,872			
				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08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	24,000 0	285,893 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	5,798,253 0	0 0	24,000 0	285,893 0	0 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	5,798,253 0	0 0	24,000 0	285,893 0	0 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	5,798,253 0	0 0	24,000 0	285,893 0	0 0
					小 計	5,798,253 0	0 0	24,000 0	285,893 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	760,000 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	1,992,000 0	0 0	46,000 0	760,000 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08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	760,000 0	0 0
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	1,992,000 0	0 0	46,000 0	760,000 0	0 0
					小 計	1,992,000 0	0 0	46,000 0	760,000 0	0 0
					合 計	8,395,253 0	0 0	70,000 0	1,170,893 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08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08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08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
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	8,504,107	170,225,255	0	215,403,562
						1,423,334	0	155,389	1,241,898	0	181,436
					5626551200-6 水利建設及保育管理	385,628,817	0	8,504,107	170,225,255	0	215,403,562
						1,423,334	0	155,389	1,241,898	0	181,436
					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	8,504,107	170,105,255	0	213,996,760
						1,423,334	0	155,389	1,241,898	0	181,436
					30 設備及投資	319,178,266	0	8,504,107	130,090,779	0	189,087,487
						1,423,334	0	155,389	1,241,898	0	181,436
					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08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	8,504,107	170,225,255	0	215,403,562	212,247,228
						1,423,334	0	155,389	1,241,898	0	181,436	0
					合 計	409,047,214	0	8,504,107	171,402,352	0	237,644,862	230,374,274
						1,423,334	0	155,389	1,241,898	0	181,436	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08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	71,963,635	0	0	105,486	1,381,610
1015 法定編制人員待遇	43,170,163	0	0	0	1,267,490
1025 技工及工友待遇	3,748,770	0	0	0	114,120
1030 獎金	16,553,526	0	0	0	0
1035 其他給與	522,189	0	0	0	0
1040 加班費	252,121	0	0	105,486	0
1045 退休退職給付	26,600	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,154,642	0	0	0	0
1055 保險	3,535,624	0	0	0	0
20 業務費	1,022,457	71,931	199,080	56,473,841	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	8,000	0
2006 水電費	13,543	7,919	0	1,527,399	0
2009 通訊費	0	0	6,000	4,601,066	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	742,076	0
2024 稅捐及規費	50,790	0	43,288	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	212,500	0
2039 委辦費	0	0	0	14,354,516	0
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	0
2051 物品	206,649	7,077	47,556	380,011	0
2054 一般事務費	427,266	0	420	23,368,715	0
2063 房屋建築養護費	105,650	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08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	8,184,082	621,020	82,255,833		
1015 法定編制人員待遇	0	0	44,437,653		
1025 技工及工友待遇	0	0	3,862,890		
1030 獎金	0	0	16,553,526		
1035 其他給與	0	621,020	1,143,209		
1040 加班費	0	0	357,607		
1045 退休退職給付	8,184,082	0	8,210,682		
1050 退休離職儲金	0	0	4,154,642		
1055 保險	0	0	3,535,624		
20 業務費	0	0	57,767,309		
2003 教育訓練費	0	0	28,000		
2006 水電費	0	0	1,548,861		
2009 通訊費	0	0	4,607,066		
2018 資訊服務費	0	0	347,090		
2021 其他業務租金	0	0	751,001		
2024 稅捐及規費	0	0	222,385		
2027 保險費	0	0	81,396		
2036 按日按件計資酬金	0	0	216,500		
2039 委辦費	0	0	14,354,516		
2045 國內組織會費	0	0	20,000		
2051 物品	0	0	641,293		
2054 一般事務費	0	0	23,796,401		
2063 房屋建築養護費	0	0	294,650		

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08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	73,061	0	47,665	133,190	0
2069 設施及機械設備養護費	15,525	0	0	10,087,914	0
2072 國內旅費	0	56,935	24,151	400,209	0
2093 特別費	19,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	228,293,635	0
3005 土地*	0	0	0	11,715,353	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	198,440,502	0
3020 機械設備費*	0	0	0	14,485,465	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	3,050,800	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	73,058,092	71,931	199,080	284,872,962	1,381,610

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08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	253,916		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	10,103,439		
2072 國內旅費	0	0	481,295		
2093 特別費	0	0	19,500		
30 設備及投資*	0	0	228,293,635		
3005 土地*	0	0	11,715,353		
3015 公共建設及設施費*	0	0	198,440,502		
3020 機械設備費*	0	0	14,485,465		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,050,800		
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	8,184,082	621,020	368,388,777		

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08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	3,066,629	0	0	0	0	0	0	0	3,066,629
本年度	1,895,736	0	0	0	0	0	0	0	1,895,736
0426550101 罰金罰鍰	282,546	0	0	0	0	0	0	0	282,546
0426550301 一般賠償收入	539,353	0	0	0	0	0	0	0	539,353
0526550101 審查費	219,300	0	0	0	0	0	0	0	219,300
0526550102 證照費	1,150	0	0	0	0	0	0	0	1,150
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	203,000	0	0	0	0	0	0	0	203,000
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	212,419	0	0	0	0	0	0	0	212,419
以前年度	1,170,893	0	0	0	0	0	0	0	1,170,893
一、以前年度應收(保留)數	1,170,893	0	0	0	0	0	0	0	1,170,893
111年度 0426550101 罰金罰鍰	285,893	0	0	0	0	0	0	0	285,893

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08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	760,000	0	0	0	0	0	0	0	760,000
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08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	541,033,027	188,775,872	0	0	85,000	0	0	168,093,825	561,800,074	350,851,187
本年度	368,388,777	188,775,872	0	0	85,000	0	0	0	557,249,649	343,399,163
一、本年度經費	358,202,065	188,572,772	0	0	85,000	0	0	0	546,859,837	343,399,163
5626550100 一般行政	73,058,092	0	0	0	85,000	0	0	0	73,143,092	4,845,908
5626551201 水資源企劃及保育	71,931	0	0	0	0	0	0	0	71,931	9,069
5626551202 水利行政業務	199,080	0	0	0	0	0	0	0	199,080	980,920
5626551204 河川海岸及排水環境營造	284,872,962	188,572,772	0	0	0	0	0	0	473,445,734	336,023,266
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	10,186,712	203,100	0	0	0	0	0	0	10,389,812	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,381,610	0	0	0	0	0	0	0	1,381,610	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,184,082	0	0	0	0	0	0	0	8,184,082	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	621,020	203,100	0	0	0	0	0	0	824,120	0
以前年度	172,644,250	0	0	0	0	0	0	168,093,825	4,550,425	7,452,024
一、以前年度應付(保留)數	172,644,250	0	0	0	0	0	0	168,093,825	4,550,425	7,452,024

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08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	171,467,153	0	0	0	0	0	0	167,493,386	3,973,767	3,337,770
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,788,990,306	2 負債	276,776,343
11 流動資產	465,590,987	21 流動負債	243,444,589
110103 專戶存款	39,131,481	210301 應付帳款	195,662,277
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	5,799,727
110303 應收帳款	7,224,360	210501 應付其他政府款	41,982,585
110901 預付款	1,771,786	28 其他負債	33,331,754
111101 預付其他政府款	417,378,360	280301 存入保證金	33,331,754
14 固定資產	30,313,117,350	3 淨資產	30,512,213,963
140101 土地	22,904,305,126	31 資產負債淨額	30,512,213,963
140201 土地改良物	7,026,032,705	310101 資產負債淨額	30,512,213,963
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,884,997,413		
140401 房屋建築及設備	6,610,515,950		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,902,337,074		
140501 機械及設備	278,285,813		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-214,117,882		
140601 交通及運輸設備	51,086,107		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,099,171		
140701 雜項設備	31,047,047		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,501,221		
141101 購建中固定資產	1,479,897,363		
16 無形資產	10,271,969		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	586,893		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國114年08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	30,788,990,306	合 計	30,788,990,306

附註：保證品(應付保證品) 40,423,198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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,253,802	563,307,102
公庫撥入數	43,100,457	561,800,074
罰款及賠償收入	32,038	821,899
規費收入	50	220,614
財產收益	119,000	205,513
其他收入	2,257	259,002
支出	58,176,403	499,676,749
繳付公庫數	223,345	3,066,629
人事支出	7,414,129	82,255,833
業務支出	20,563,219	175,964,234
獎補助支出	0	72,000
財產損失	194,242	332,899
折舊、折耗及攤銷	29,781,468	237,985,154
收支餘絀	-14,922,601	63,630,353

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08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	346,962,725	1,150,544	0	22,904,305,126
土地改良物	6,979,116,030	-2,779,571,210	47,305,383	388,708	-105,426,203	4,141,035,292
房屋建築及設備	6,606,090,213	-4,789,388,009	4,425,737	0	-112,949,065	1,708,178,876
機械及設備	282,056,034	-223,046,474	21,966,765	25,736,986	8,928,592	64,167,931
交通及運輸設備	51,979,633	-45,069,736	4,756,028	5,649,554	3,970,565	9,986,936
雜項設備	35,231,860	-28,898,119	198,568	4,383,381	3,396,898	5,545,826
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	425,615,206	37,309,173	-202,079,213	28,842,905,063
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	89,838,813	157,322,993	0	1,479,897,363
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,233,219	0	0	646,326	0	586,893
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	89,838,813	157,969,319	0	1,480,484,256
合計	38,071,266,553	-7,865,973,548	515,454,019	195,278,492	-202,079,213	30,323,389,319

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加515,454,019元係：(1)預算採購增加231,597,025元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產110,096,710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1,241,898元。C.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產120,258,417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283,462,630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229,535,533元係本年度預算執行數228,293,635元及以前年度保留預算執行數1,241,898元。
- 3.預算採購增加231,597,025元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數229,535,533元，增加2,061,492元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增120,258,417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08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)		
118,196,925元。						
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少195,278,492元係：(1)無形資產本期提列攤銷數646,326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34,785,250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157,322,993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120,258,417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202,079,213元係固定資產本期提列折舊數237,338,828元及報廢及贈與固定資產之累計折舊35,259,615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08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	1,895,736	561,411,366	563,307,102	收入
	0	561,800,074	561,800,074	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	821,899	0	821,899	罰款及賠償收入
規費收入	220,614	0	220,614	規費收入
財產收入	205,513	0	205,513	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	647,710	-388,708	259,002	其他收入
歲出	368,388,777	131,287,972	499,676,749	支出
	0	3,066,629	3,066,629	繳付公庫數
人事費	82,255,833	0	82,255,833	人事支出
業務費	57,767,309	118,196,925	175,964,234	業務支出
獎補助費	72,000	0	72,000	獎補助支出
設備及投資	228,293,635	-228,293,635	0	
	0	332,899	332,899	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	237,985,154	237,985,154	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-366,493,041	430,123,394	63,630,353	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數561,800,074元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數3,066,629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118,196,925元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計118,196,925元。
- 4.本年度設備及投資計228,293,635元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失332,899元，係固定資產報廢損失332,899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08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237,985,154元，係提列固定資產折舊237,338,828元及無形資產攤銷646,326元。				