

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 114 年 9 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09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09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	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	150	0	1,300
				0			1,300			
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	0	164
				0			164			
				0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	164
				0			164			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	205,513
				0			205,513			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	205,513
				0			205,513			
07	149	01		0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	205,513
				0			205,513			
				0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	0	2,513
				0			2,513			
				0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	203,000
				0			203,000			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,497	0	649,207
				0			649,207			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,497	0	649,207
				0			649,207			

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09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	0	1,497 649,207	0	649,207
			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	0	1,497 213,916	0	213,916
				合計	0 0	0	0	189,497 2,085,233	0	2,085,233

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09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	1,318,768,000	0	1,319,088,000	1,007,754,000	127,701,799	521,850,136	
					20,000	300,000			485,903,864	164,719,141	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	101,781,000	0	101,801,000	85,141,000	7,543,517	4,539,391	
					20,000	0			80,601,609	0	
					0	0			0		
				10 人事費	99,973,000	0	99,973,000	83,754,000	7,369,394	4,420,971	
					0	0			79,333,029	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,696,000	0	1,716,000	1,275,000	138,123	114,420	
					20,000	0			1,160,580	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	112,000	0	112,000	112,000	36,000	4,000	
					0	0			108,000	0	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,215,447,000	0	1,215,747,000	921,073,000	120,158,282	515,770,745	
					0	300,000			405,302,255	164,719,141	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	117,000	0	117,000	93,000	0	21,069	
					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09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	93,000	0	21,069	
					0	0			71,931	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1 水利行政業務	1,844,000	0	1,844,000	1,698,000	516,099	982,821	
					0	0			715,179	5,950	
					0	0			0		
				20 業務費	1,844,000	0	1,844,000	1,698,000	516,099	982,821	
					0	0			715,179	5,950	
					0	0			0		
			02	5626551202-1* 水利行政業務	487,000	0	487,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	487,000	0	487,000	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	146,778,000	0	147,078,000	128,246,000	21,412,768	50,253,905	
					0	300,000			77,992,095	27,022,792	
					0	0			0		
				10 人事費	600,000	0	600,000	560,000	0	454,514	
					0	0			105,486	0	
					0	0			0		
				20 業務費	145,078,000	0	145,378,000	126,752,000	21,412,768	48,865,391	
					0	300,000			77,886,609	26,722,792	
					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09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	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	790,936,000	98,229,415	464,412,950
				0	0		326,523,050	137,690,399		
				0	0		0			
				30 設備及投資	773,046,000	0	773,046,000	498,531,000	72,770,551	197,466,814
				0	0		301,064,186	27,467,037		
				0	0		0			
				40 獎補助費	293,175,000	0	293,175,000	292,405,000	25,458,864	266,946,136
				0	0		25,458,864	110,223,362		
				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			
			01	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	1,197,220	0	1,197,220	1,197,220	373,100	203,100
				0	0		994,120	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09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)
05				10 人事費	1,197,220	0	1,197,220	1,197,220	373,100	203,100
					0	0			994,120	203,100
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,092,543	0	9,092,543	9,092,543	908,461	0
					0	0			9,092,543	0
27					0	0			0	
				10 人事費	9,092,543	0	9,092,543	9,092,543	908,461	0
					0	0			9,092,543	0
					0	0			0	
					0	0			0	
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,527,308	0	1,527,308	1,527,308	145,698	0
					0	0			1,527,308	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,527,308	0	1,527,308	1,527,308	145,698	0
					0	0			1,527,308	0
					0	0			0	
				合計	1,330,585,071	0	1,330,905,071	1,019,571,071	129,129,058	522,053,236
				20,000	300,000			497,517,835	164,922,241	
				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09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	169,868 0	455,761 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	5,798,253 0	0 0	169,868 0	455,761 0	0 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	5,798,253 0	0 0	169,868 0	455,761 0	0 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	5,798,253 0	0 0	169,868 0	455,761 0	0 0
					小 計	5,798,253 0	0 0	169,868 0	455,761 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	806,000 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	1,992,000 0	0 0	46,000 0	806,000 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09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	806,000 0	0 0
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	1,992,000 0	0 0	46,000 0	806,000 0	0 0
					小 計	1,992,000 0	0 0	46,000 0	806,000 0	0 0
					合 計	8,395,253 0	0 0	215,868 0	1,386,761 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09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09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	17,073,312 0	17,673,751 0	0 0	1,053,734 0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	18,727,485 0	0 0	17,073,312 0	17,673,751 0	0 0	1,053,734 0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	18,727,485 0	0 0	17,073,312 0	17,673,751 0	0 0	1,053,734 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	17,073,312 0	17,673,751 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09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	
113	13	06	03	04	小 計	18,727,485	0	17,073,312	17,673,751	0	1,053,734	1,053,734	
						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	1,426,044	171,651,299	0	213,977,518	212,247,228	
						1,423,334	0	163,784	1,405,682	0	17,652	0	
					5626551200-6 水利建設及保育管理	385,628,817	0	1,426,044	171,651,299	0	213,977,518	212,247,228	
						1,423,334	0	163,784	1,405,682	0	17,652	0	
					5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	1,526,802	0	1,406,802	1,526,802	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	
					20 業務費	1,406,802	0	1,406,802	1,406,802	0	0	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	19,242	170,124,497	0	213,977,518	212,247,228	
						1,423,334	0	163,784	1,405,682	0	17,652	0	
					30 設備及投資	319,178,266	0	19,242	130,110,021	0	189,068,245	187,426,736	
						1,423,334	0	163,784	1,405,682	0	17,652	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09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
					小 計	385,628,817	0	1,426,044	171,651,299	0	212,247,228
						1,423,334	0	163,784	1,405,682	0	0
					合 計	409,047,214	0	18,499,356	189,901,708	0	213,300,962
						1,423,334	0	163,784	1,405,682	0	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09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	79,333,029	0	0	105,486	1,527,308
1015 法定編制人員待遇	47,645,437	0	0	0	1,400,508
1025 技工及工友待遇	4,165,300	0	0	0	126,800
1030 獎金	17,798,526	0	0	0	0
1035 其他給與	618,189	0	0	0	0
1040 加班費	257,430	0	0	105,486	0
1045 退休退職給付	29,925	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,810,159	0	0	0	0
1055 保險	4,008,063	0	0	0	0
20 業務費	1,160,580	71,931	715,179	77,886,609	0
2003 教育訓練費	40,000	0	0	8,000	0
2006 水電費	15,777	7,919	0	1,819,854	0
2009 通訊費	0	0	0	5,153,443	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	920,718	0
2024 稅捐及規費	50,790	0	19,628	154,967	0
2027 保險費	77,548	0	0	4,108	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	0	222,500	0
2039 委辦費	0	0	0	19,120,125	0
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	0
2051 物品	219,128	7,077	0	476,433	0
2054 一般事務費	473,426	0	420	36,156,855	0
2063 房屋建築養護費	152,900	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09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	9,092,543	994,120	91,052,486		
1015 法定編制人員待遇	0	0	49,045,945		
1025 技工及工友待遇	0	0	4,292,100		
1030 獎金	0	0	17,798,526		
1035 其他給與	0	994,120	1,612,309		
1040 加班費	0	0	362,916		
1045 退休退職給付	9,092,543	0	9,122,468		
1050 退休離職儲金	0	0	4,810,159		
1055 保險	0	0	4,008,063		
20 業務費	0	0	79,834,299		
2003 教育訓練費	0	0	48,000		
2006 水電費	0	0	1,843,550		
2009 通訊費	0	0	5,153,443		
2018 資訊服務費	0	0	347,090		
2021 其他業務租金	0	0	929,643		
2024 稅捐及規費	0	0	225,385		
2027 保險費	0	0	81,656		
2036 按日按件計資酬金	0	0	232,500		
2039 委辦費	0	0	19,120,125		
2045 國內組織會費	0	0	20,000		
2051 物品	0	0	702,638		
2054 一般事務費	0	0	36,630,701		
2063 房屋建築養護費	0	0	341,900		

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09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	73,061	0	480	187,575	0
2069 設施及機械設備養護費	15,525	0	640,500	12,662,882	0
2072 國內旅費	0	56,935	24,151	473,059	0
2093 特別費	23,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	301,064,186	0
3005 土地*	0	0	0	30,095,784	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	7,172	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	251,674,939	0
3020 機械設備費*	0	0	0	15,524,035	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	711,456	0
40 獎補助費	108,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	108,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	25,458,864	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	25,458,864	0
合計	80,601,609	71,931	715,179	404,515,145	1,527,308

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09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	261,116		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	13,318,907		
2072 國內旅費	0	0	554,145		
2093 特別費	0	0	23,500		
30 設備及投資*	0	0	301,064,186		
3005 土地*	0	0	30,095,784		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	7,172		
3015 公共建設及設施費*	0	0	251,674,939		
3020 機械設備費*	0	0	15,524,035		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,050,800		
3035 雜項設備費*	0	0	711,456		
40 獎補助費	0	0	108,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	108,000		
40 獎補助費*	0	0	25,458,864		
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	25,458,864		
合計	9,092,543	994,120	497,517,835		

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09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	3,471,994	0	0	0	0	0	0	0	3,471,994
本年度	2,085,233	0	0	0	0	0	0	0	2,085,233
0426550101 罰金罰鍰	388,746	0	0	0	0	0	0	0	388,746
0426550301 一般賠償收入	594,503	0	0	0	0	0	0	0	594,503
0526550101 審查費	245,800	0	0	0	0	0	0	0	245,800
0526550102 證照費	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
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	213,916	0	0	0	0	0	0	0	213,916
以前年度	1,386,761	0	0	0	0	0	0	0	1,386,761
一、以前年度應收(保留)數	1,386,761	0	0	0	0	0	0	0	1,386,761
111年度 0426550101 罰金罰鍰	455,761	0	0	0	0	0	0	0	455,761

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09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	806,000	0	0	0	0	0	0	0	806,000
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09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	688,825,225	164,922,241	0	0	85,000	157,868	0	185,167,137	668,823,197	362,908,191
本年度	497,517,835	164,922,241	0	0	85,000	0	0	0	662,525,076	357,045,995
一、本年度經費	485,903,864	164,719,141	0	0	85,000	0	0	0	650,708,005	357,045,995
5626550100 一般行政	80,601,609	0	0	0	85,000	0	0	0	80,686,609	4,454,391
5626551201 水資源企劃及保育	71,931	0	0	0	0	0	0	0	71,931	21,069
5626551202 水利行政業務	715,179	5,950	0	0	0	0	0	0	721,129	1,076,871
5626551204 河川海岸及排水環境營造	404,515,145	164,713,191	0	0	0	0	0	0	569,228,336	349,953,664
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	11,613,971	203,100	0	0	0	0	0	0	11,817,071	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,527,308	0	0	0	0	0	0	0	1,527,308	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,092,543	0	0	0	0	0	0	0	9,092,543	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	994,120	203,100	0	0	0	0	0	0	1,197,220	0
以前年度	191,307,390	0	0	0	0	157,868	0	185,167,137	6,298,121	5,862,196
一、以前年度應付(保留)數	191,307,390	0	0	0	0	0	0	185,167,137	6,140,253	5,862,196

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09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	17,673,751	0	0	0	0	0	0	17,673,751	0	0
113年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	173,056,981	0	0	0	0	0	0	167,493,386	5,563,595	1,747,942
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	157,868	0	0	157,868	0
105年度 0426550101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,288	0	0	2,288	0
108年度 0426550101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	66,000	0	0	66,000	0
109年度 0426550101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	66,000	0	0	66,000	0
111年度 0426550101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	23,580	0	0	23,580	0

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,794,416,172	2 負債	256,287,957
11 流動資產	422,459,146	21 流動負債	224,789,456
110103 專戶存款	37,142,451	210301 應付帳款	194,236,233
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	5,643,950
110303 應收帳款	7,008,492	210501 應付其他政府款	24,909,273
110901 預付款	3,489,445	28 其他負債	31,498,501
111101 預付其他政府款	374,733,758	280301 存入保證金	31,498,501
14 固定資產	30,361,749,819	3 淨資產	30,538,128,215
140101 土地	22,928,290,590	31 資產負債淨額	30,538,128,215
140201 土地改良物	7,026,032,705	310101 資產負債淨額	30,538,128,215
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,898,177,715		
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	-4,916,412,509		
140501 機械及設備	278,285,813		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-216,221,206		
140601 交通及運輸設備	51,086,107		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,318,918		
140701 雜項設備	31,109,488		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,567,956		
141101 購建中固定資產	1,534,127,470		
16 無形資產	10,197,207		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	512,131		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國114年09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	30,794,416,172	合 計	30,794,416,172

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	107,212,620	670,519,722
公庫撥入數	107,023,123	668,823,197
罰款及賠償收入	161,350	983,249
規費收入	26,650	247,264
財產收益	0	205,513
其他收入	1,497	260,499
支出	103,336,325	603,013,074
繳付公庫數	405,365	3,471,994
人事支出	8,796,653	91,052,486
業務支出	38,871,638	214,835,872
獎補助支出	25,494,864	25,566,864
財產損失	475	333,374
折舊、折耗及攤銷	29,767,330	267,752,484
收支餘絀	3,876,295	67,506,648

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09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	370,948,189	1,150,544	0	22,928,290,590
土地改良物	6,979,116,030	-2,779,571,210	47,305,383	388,708	-118,606,505	4,127,854,990
房屋建築及設備	6,606,090,213	-4,789,388,009	4,425,737	0	-127,024,500	1,694,103,441
機械及設備	282,056,034	-223,046,474	21,966,765	25,736,986	6,825,268	62,064,607
交通及運輸設備	51,979,633	-45,069,736	4,756,028	5,649,554	3,750,818	9,767,189
雜項設備	35,231,860	-28,898,119	308,509	4,430,881	3,330,163	5,541,532
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	449,710,611	37,356,673	-231,724,756	28,837,307,425
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	144,917,123	158,171,196	0	1,534,127,470
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,233,219	0	0	721,088	0	512,131
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	144,917,123	158,892,284	0	1,534,639,601
合計	38,071,266,553	-7,865,973,548	594,627,734	196,248,957	-231,724,756	30,371,947,026
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加594,627,734元係： (1)預算採購增加287,726,712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、受贈或特別預算財產轉入等增加306,506,658元。(4)本年度補列護岸、工程用地面積等財產增加306,506,658元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數302,469,868元係： (1)本年度預算執行數301,064,186元。(2)以前年度保留預算執行數1,405,682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09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)		
3.預算採購增加287,726,712元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數302,469,868元，減少14,743,156元，主要差異係： (1)購建中固定資產或發展中無形資產於本年度轉正增加數120,258,417元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準計減少135,001,573元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少196,248,957元係： (1)無形資產本期提列攤銷數721,088元、無形資產報廢34,832,750元、以前年度發展中無形資產於本年度轉列資產156,090,871元及發展中無形資產未達財產認列標準35,832,454元，合計120,258,417元。(2)其他依財產規制移出及減列長期投資等0元。(3)固定資產報廢、損毀、遺失及贈與34,832,750元。(4)固定資產出售0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)購建中固定資產轉列本署其他機關2,080,325元，轉列資產120,258,417元，完工後未達財產認列標準35,832,454元、收回以前年度支出等388,708元，合計158,559,904元。 5.本年度累計折舊變動數-231,724,756元係： (1)固定資產提列折舊數-267,031,396元。(2)固定資產無償移撥予地方政府及作業基金等0元。(3)報廢及贈與固定資產等35,306,640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09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	2,085,233	668,434,489	670,519,722	收入
	0	668,823,197	668,823,197	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	983,249	0	983,249	罰款及賠償收入
規費收入	247,264	0	247,264	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	649,207	-388,708	260,499	其他收入
歲出	497,517,835	105,495,239	603,013,074	支出
	0	3,471,994	3,471,994	繳付公庫數
人事費	91,052,486	0	91,052,486	人事支出
業務費	79,834,299	135,001,573	214,835,872	業務支出
獎補助費	25,566,864	0	25,566,864	獎補助支出
設備及投資	301,064,186	-301,064,186	0	
	0	333,374	333,374	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	267,752,484	267,752,484	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-495,432,602	562,939,250	67,506,648	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

1.公庫撥入數668,823,197元(明細詳公庫撥入數分析表)。

2.繳付公庫數3,471,994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135,001,573元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計135,001,573元及收回以前年度已資本化之歲出減少388,708元。

4.本年度設備及投資計301,064,186元(明細詳歲出用途別累計表)。

5.財產損失333,374元，係固定資產報廢損失333,374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09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267,752,484元，係提列固定資產折舊267,031,396元及無形資產攤銷721,088元。				