

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 114 年 11 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11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11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	1,750
					0			1,750		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	60	0	224
						0			224	
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	60	0	224
						0			224	
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	265,513
						0			265,513	
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	265,513
						0			265,513	
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	265,513
						0			265,513	
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	0	0	263,000
						0			263,000	
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,222	0	670,002
						0			670,002	
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,222	0	670,002
						0			670,002	

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11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	1,222	0	670,002
					0			670,002		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	-3,896	0	439,187
					0			439,187		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	5,118	0	230,815
					0			230,815		
				合計	0	0	0	104,482	0	2,378,388
					0			2,378,388		

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11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	1,586,102,000	0	1,685,698,000	1,149,692,000	86,189,969	514,588,919	
					20,000	99,576,000			635,103,081	317,653,691	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	105,011,000	0	105,027,000	101,900,000	7,011,560	8,167,819	
					20,000	-4,000			93,732,181	0	
					0	0			0		
				10 人事費	103,203,000	0	103,203,000	100,252,000	6,838,027	8,009,475	
					0	0			92,242,525	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,696,000	0	1,716,000	1,540,000	173,533	158,344	
					20,000	0			1,381,656	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	112,000	0	108,000	108,000	0	0	
					0	-4,000			108,000	0	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,479,551,000	0	1,579,131,000	1,046,252,000	77,638,409	506,421,100	
					0	99,580,000			539,830,900	317,653,691	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	117,000	0	117,000	104,000	5,280	14,213	
					0	0			89,787	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11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)
			02	20 業務費	117,000	0	117,000	104,000	5,280	14,213
					0	0			89,787	0
					0	0			0	
			02	5626551202-1 水利行政業務	1,844,000	0	1,844,000	1,818,000	628,736	394,443
					0	0			1,423,557	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,844,000	0	1,844,000	1,818,000	628,736	394,443
					0	0			1,423,557	0
					0	0			0	
			02	5626551202-1* 水利行政業務	487,000	0	487,000	487,000	0	0
					0	0			487,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	487,000	0	487,000	487,000	0	0
					0	0			487,000	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	151,778,000	0	152,078,000	147,155,000	7,004,063	53,361,542
					0	300,000			93,793,458	32,696,045
					0	0			0	
				10 人事費	600,000	0	600,000	580,000	0	448,857
					0	0			131,143	0
					0	0			0	
				20 業務費	150,078,000	0	150,378,000	145,475,000	7,004,063	51,812,685
					0	300,000			93,662,315	32,007,965
					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11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)	
02			04	40 獎補助費	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	
				0	0		0	688,080			
				0	0		0				
				5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,325,325,000	0	1,424,605,000	896,688,000	70,000,330	452,650,902	
				0	99,280,000		444,037,098	284,957,646			
				0	0		0				
				30 設備及投資	878,430,000	0	878,430,000	587,336,000	36,081,323	229,598,586	
				0	0		357,737,414	199,741,424			
				0	0		0				
				40 獎補助費	446,895,000	0	546,175,000	309,352,000	33,919,007	223,052,316	
				0	99,280,000		86,299,684	85,216,222			
				0	0		0				
				5626559000-0 一般建築及設備	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	1,540,000	0	
				0	0		1,540,000	0			
				0	0		0				
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	1,540,000	0	
				0	0		1,540,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	1,540,000	0	
				0	0		1,540,000	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,326,920	0	1,326,920	1,326,920	0	0	
				0	0		1,326,920	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11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	1,326,920	0	1,326,920	1,326,920	0	0	
					0	0			1,326,920	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,942,308	0	10,942,308	10,942,308	913,817	0	
					0	0			10,942,308	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	10,942,308	0	10,942,308	10,942,308	913,817	0	
					0	0			10,942,308	0	
					0	0			0		
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,821,447	0	1,821,447	1,821,447	148,658	0	
					0	0			1,821,447	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,821,447	0	1,821,447	1,821,447	148,658	0	
					0	0			1,821,447	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	14,090,675	0	14,090,675	14,090,675	1,062,475	0	
					0	0			14,090,675	0	
					0	0			0		
				合計	1,600,192,675	0	1,699,788,675	1,163,782,675	87,252,444	514,588,919	
					20,000	99,576,000			649,193,756	317,653,691	
				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11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	32,000 0	519,761 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	5,798,253 0	0 0	32,000 0	519,761 0	0 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	5,798,253 0	0 0	32,000 0	519,761 0	0 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	5,798,253 0	0 0	32,000 0	519,761 0	0 0
					小 計	5,798,253 0	0 0	32,000 0	519,761 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	1,132,000 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	1,992,000 0	0 0	46,000 0	1,132,000 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11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	1,132,000 0	0 0
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	1,992,000 0	0 0	46,000 0	1,132,000 0	0 0
					小 計	1,992,000 0	0 0	46,000 0	1,132,000 0	0 0
					合 計	8,395,253 0	0 0	78,000 0	1,776,761 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11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11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	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	0 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	0 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	0 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11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	17,673,751	0	1,053,734
						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	18,298,355	209,985,584	0	175,643,233
						1,423,334	0	6,000	1,422,222	0	1,112
					5626551200-6 水利建設及保育管理	385,628,817	0	18,298,355	209,985,584	0	175,643,233
						1,423,334	0	6,000	1,422,222	0	1,112
					5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	1,526,802	0	0	1,526,802	0	0
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	1,406,802	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
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	384,102,015	0	18,298,355	208,458,782	0	175,643,233
						1,423,334	0	6,000	1,422,222	0	1,112
					30 設備及投資	319,178,266	0	18,298,355	168,444,306	0	150,733,960
						1,423,334	0	6,000	1,422,222	0	1,112
					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11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	18,298,355	209,985,584	0	173,915,228
						1,423,334	0	6,000	1,422,222	0	0
					合 計	409,047,214	0	18,298,355	228,235,993	0	174,968,962
						1,423,334	0	6,000	1,422,222	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11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	交通及運輸設備
10 人事費	92,242,525	0	0	131,143	0
1015 法定編制人員待遇	56,949,486	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,998,360	0	0	0	0
1030 獎金	17,943,376	0	0	0	0
1035 其他給與	877,389	0	0	0	0
1040 加班費	531,656	0	0	131,143	0
1045 退休退職給付	36,575	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,692,263	0	0	0	0
1055 保險	5,213,420	0	0	0	0
20 業務費	1,381,656	89,787	1,423,557	93,662,315	0
2003 教育訓練費	40,000	0	0	8,000	0
2006 水電費	18,879	7,919	0	2,116,385	0
2009 通訊費	0	70	0	5,869,759	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	1,173,752	0
2024 稅捐及規費	55,140	0	25,578	154,967	0
2027 保險費	124,220	0	0	49,912	0
2036 按日按件計資酬金	24,000	0	0	290,000	0
2039 委辦費	0	0	0	19,810,803	0
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	0
2051 物品	281,477	7,077	0	600,362	0
2054 一般事務費	539,170	0	71,030	41,388,180	0
2063 房屋建築養護費	152,900	0	0	289,800	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11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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	1,821,447	10,942,308	1,326,920	106,464,343	
1015 法定編制人員待遇	1,669,287	0	0	58,618,773	
1025 技工及工友待遇	152,160	0	0	5,150,520	
1030 獎金	0	0	0	17,943,376	
1035 其他給與	0	0	1,326,920	2,204,309	
1040 加班費	0	0	0	662,799	
1045 退休退職給付	0	10,942,308	0	10,978,883	
1050 退休離職儲金	0	0	0	5,692,263	
1055 保險	0	0	0	5,213,420	
20 業務費	0	0	0	96,557,315	
2003 教育訓練費	0	0	0	48,000	
2006 水電費	0	0	0	2,143,183	
2009 通訊費	0	0	0	5,869,829	
2018 資訊服務費	0	0	0	347,090	
2021 其他業務租金	0	0	0	1,182,677	
2024 稅捐及規費	0	0	0	235,685	
2027 保險費	0	0	0	174,132	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	314,000	
2039 委辦費	0	0	0	19,810,803	
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	
2051 物品	0	0	0	888,916	
2054 一般事務費	0	0	0	41,998,380	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	442,700	

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11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	交通及運輸設備
2066 車輛及辦公器具養護費	78,482	0	480	256,932	0
2069 設施及機械設備養護費	19,725	2,400	1,257,100	20,830,289	0
2072 國內旅費	0	72,321	39,369	486,084	0
2093 特別費	38,738	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	487,000	357,737,414	1,540,000
3005 土地*	0	0	0	41,494,602	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	487,000	289,832,307	0
3020 機械設備費*	0	0	0	22,348,995	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	1,540,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	3,342,882	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	86,299,684	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	86,299,684	0
合計	93,732,181	89,787	1,910,557	537,830,556	1,540,000

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11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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	335,894	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	22,109,514	
2072 國內旅費	0	0	0	597,774	
2093 特別費	0	0	0	38,738	
30 設備及投資*	0	0	0	359,764,414	
3005 土地*	0	0	0	41,494,602	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	7,172	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	290,319,307	
3020 機械設備費*	0	0	0	22,348,995	
3025 運輸設備費*	0	0	0	1,540,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	3,342,882	
3035 雜項設備費*	0	0	0	711,456	
40 獎補助費	0	0	0	108,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	108,000	
40 獎補助費*	0	0	0	86,299,684	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	86,299,684	
合計	1,821,447	10,942,308	1,326,920	649,193,756	

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11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	4,155,149	0	0	0	0	0	0	0	4,155,149
本年度	2,378,388	0	0	0	0	0	0	0	2,378,388
0426550101 罰金罰鍰	578,846	0	0	0	0	0	0	0	578,846
0426550301 一般賠償收入	599,353	0	0	0	0	0	0	0	599,353
0526550101 審查費	262,700	0	0	0	0	0	0	0	262,700
0526550102 證照費	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750
0526550303 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
0726550101 利息收入	2,513	0	0	0	0	0	0	0	2,513
0726550103 租金收入	263,000	0	0	0	0	0	0	0	263,000
1226550201 收回以前年度歲出	439,187	0	0	0	0	0	0	0	439,187
1226550210 其他雜項收入	230,815	0	0	0	0	0	0	0	230,815
以前年度	1,776,761	0	0	0	0	0	0	0	1,776,761
一、以前年度應收(保留)數	1,776,761	0	0	0	0	0	0	0	1,776,761
111年度 0426550101 罰金罰鍰	519,761	0	0	0	0	0	0	0	519,761

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11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	1,132,000	0	0	0	0	0	0	0	1,132,000
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11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	878,851,971	317,653,691	0	0	85,000	157,868	0	223,499,137	973,249,393	202,693,599
本年度	649,193,756	317,653,691	0	0	85,000	0	0	0	966,932,447	196,850,228
一、本年度經費	635,103,081	317,653,691	0	0	85,000	0	0	0	952,841,772	196,850,228
5626550100 一般行政	93,732,181	0	0	0	85,000	0	0	0	93,817,181	8,082,819
5626551201 水資源企劃及保育	89,787	0	0	0	0	0	0	0	89,787	14,213
5626551202 水利行政業務	1,910,557	0	0	0	0	0	0	0	1,910,557	394,443
5626551204 河川海岸及排水環境營造	537,830,556	317,653,691	0	0	0	0	0	0	855,484,247	188,358,753
5626559011 交通及運輸設備	1,540,000	0	0	0	0	0	0	0	1,540,000	0
二、統籌科目	14,090,675	0	0	0	0	0	0	0	14,090,675	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,821,447	0	0	0	0	0	0	0	1,821,447	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,942,308	0	0	0	0	0	0	0	10,942,308	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,326,920	0	0	0	0	0	0	0	1,326,920	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	229,658,215	0	0	0	0	157,868	0	223,499,137	6,316,946	5,843,371

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11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)			
一、以前年度應付(保留)數	229,658,215	0	0	0	0	0	0	223,499,137	6,159,078	5,843,371
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	211,407,806	0	0	0	0	0	0	205,825,386	5,582,420	1,729,117
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,942,323,606	2 負債	221,184,991
11 流動資產	539,699,915	21 流動負債	183,651,418
110103 專戶存款	40,373,770	210301 應付帳款	155,901,948
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	2,840,197
110303 應收帳款	6,618,492	210501 應付其他政府款	24,909,273
110901 預付款	166,567,782	28 其他負債	37,533,573
111101 預付其他政府款	326,054,871	280301 存入保證金	37,533,573
14 固定資產	30,392,312,597	3 淨資產	30,721,138,615
140101 土地	22,987,595,566	31 資產負債淨額	30,721,138,615
140201 土地改良物	7,026,032,705	310101 資產負債淨額	30,721,138,615
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,924,538,319		
140401 房屋建築及設備	6,611,818,277		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,944,488,107		
140501 機械及設備	279,560,046		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-219,471,170		
140601 交通及運輸設備	52,668,807		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,755,723		
140701 雜項設備	31,675,050		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,794,477		
141101 購建中固定資產	1,559,009,942		
16 無形資產	10,301,094		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	616,018		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國114年11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	30,942,323,606	合 計	30,942,323,606

附註：保證品(應付保證品) 44,026,624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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	252,145,911	975,239,073
公庫撥入數	252,041,429	973,249,393
罰款及賠償收入	85,950	1,178,199
規費收入	17,310	264,674
財產收益	0	265,513
其他收入	1,222	281,294
支出	84,443,145	762,484,741
繳付公庫數	182,482	4,155,149
人事支出	7,900,502	106,464,343
業務支出	12,730,585	237,954,109
獎補助支出	33,919,007	86,407,684
財產損失	294	338,073
折舊、折耗及攤銷	29,710,275	327,165,383
收支餘絀	167,702,766	212,754,332

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11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	430,253,165	1,150,544	0	22,987,595,566
土地改良物	6,979,116,030	-2,779,571,210	47,305,383	388,708	-144,967,109	4,101,494,386
房屋建築及設備	6,606,090,213	-4,789,388,009	5,728,064	0	-155,100,098	1,667,330,170
機械及設備	282,056,034	-223,046,474	24,196,509	26,692,497	3,575,304	60,088,876
交通及運輸設備	51,979,633	-45,069,736	6,338,728	5,649,554	3,314,013	10,913,084
雜項設備	35,231,860	-28,898,119	874,071	4,430,881	3,103,642	5,880,573
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	514,695,920	38,312,184	-290,074,248	28,842,987,731
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	175,693,751	164,065,352	0	1,559,009,942
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,233,219	0	216,482	833,683	0	616,018
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	175,910,233	164,899,035	0	1,559,625,960
合 計	38,071,266,553	-7,865,973,548	690,606,153	203,211,219	-290,074,248	30,402,613,691

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加690,606,153元係：(1)預算採購增加341,350,586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344,439,346元。(4)本年度補列護岸、工程用地面積等財產增加4,815,980元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數361,186,636元係：(1)本年度預算執行數359,764,414元。(2)以前年度保留預算執行數1,422,222元。
- 3.預算採購增加341,350,586元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數361,186,636元，減少19,836,050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121,560,744元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準計減少141,396,794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11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)		
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少203,211,219元係：(1)無形資產本期提列攤銷數833,683元。(2)依財產規制移出及減列1,607,814元。(3)固定資產報廢、損毀、遺失及贈與35,788,261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)購建中固定資產轉列本署其他機關2,080,325元，轉列資產121,560,744元，完工後未達財產認列標準40,424,283元。 5.本年度累計折舊變動數-290,074,248元係：(1)固定資產提列折舊數326,331,700元。(2)固定資產無償移轉至地方政府807,264元。(3)報廢及贈與固定資產等35,450,188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11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	2,378,388	972,860,685	975,239,073	收入
	0	973,249,393	973,249,393	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,178,199	0	1,178,199	罰款及賠償收入
規費收入	264,674	0	264,674	規費收入
財產收入	265,513	0	265,513	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	670,002	-388,708	281,294	其他收入
歲出	649,193,756	113,290,985	762,484,741	支出
	0	4,155,149	4,155,149	繳付公庫數
人事費	106,464,343	0	106,464,343	人事支出
業務費	96,557,315	141,396,794	237,954,109	業務支出
獎補助費	86,407,684	0	86,407,684	獎補助支出
設備及投資	359,764,414	-359,764,414	0	
	0	338,073	338,073	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	327,165,383	327,165,383	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-646,815,368	859,569,700	212,754,332	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：
1.公庫撥入數973,249,393元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數4,155,149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141,396,794元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計141,396,794元。4.本年度設備及投資計359,764,414元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失338,073元，係固定資產報廢損失338,073元。6.折舊、折耗及攤銷327,165,383元，係提列固定資產折舊326,331,700元及無形資產攤銷833,683元。