

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 游璧璘

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	13
二、繳付公庫數分析表	14
三、公庫撥入數分析表	16
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	18
二、收入支出表	20
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	21
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	23
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、平衡表	25
二、收入支出表	26

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115年01月01日至115年01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	138			0400000000-2	0	0	0	78,500	0	78,500	
				罰款及賠償收入	0			78,500			
				0426550000-9	0	0	0	78,500	0	78,500	
				水利署及所屬	0			78,500			
				01	0426550100-3	0	0	0	50,000	0	50,000
				罰金罰鍰及息金	0			50,000			
				01	0426550101-6	0	0	0	50,000	0	50,000
				罰金罰鍰	0			50,000			
				03	0426550300-2	0	0	0	28,500	0	28,500
				賠償收入	0			28,500			
01	0426550301-5	0	0	0	28,500	0	28,500				
一般賠償收入	0			28,500							
03	112			0500000000-8	0	0	0	4,926	0	4,926	
				規費收入	0			4,926			
				0526550000-4	0	0	0	4,926	0	4,926	
				水利署及所屬	0			4,926			
				01	0526550100-9	0	0	0	4,100	0	4,100
				行政規費收入	0			4,100			
01	0526550101-1	0	0	0	4,000	0	4,000				
審查費	0			4,000							

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115年01月01日至115年01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	150		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	100	0	100	
					0			100			
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	826	0	826	
					0			826			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	826	0	826	
					0			826			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	84,000	0	84,000	
					0			84,000			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	84,000	0	84,000	
					0			84,000			
07	147		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	84,000	0	84,000	
					0			84,000			
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	84,000	0	84,000	
					0			84,000			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,714	0	2,714	
					0			2,714			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	2,714	0	2,714	
					0			2,714			
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	2,714	0	2,714
						0			2,714		

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115年01月01日至115年01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	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	751	0	751	
					0		751			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	1,963	0	1,963	
					0		1,963			
			合計		0	0	170,140	0	170,140	
					0		170,140			

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115年01月01日至115年01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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	940,695,000	0	940,695,000	141,652,000	29,987,380	111,664,620	
					0	0			29,987,380	36,935,892	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	104,454,000	0	104,454,000	12,518,000	11,165,843	1,352,157	
					0	0			11,165,843	0	
					0	0			0		
				10 人事費	102,549,000	0	102,549,000	12,360,000	11,164,557	1,195,443	
					0	0			11,164,557	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,779,000	0	1,779,000	158,000	1,286	156,714	
					0	0			1,286	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	835,311,000	0	835,311,000	129,134,000	18,821,537	110,312,463	
					0	0			18,821,537	36,935,892	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	160,000	0	160,000	10,000	2,937	7,063	
					0	0			2,937	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115年01月01日至115年01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)	
				20 業務費	160,000	0	160,000	10,000	2,937	7,063
					0	0			2,937	0
			02	5626551202-1 水利行政業務	1,732,000	0	1,732,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	20 業務費	1,732,000	0	1,732,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	5626551202-1* 水利行政業務	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	30 設備及投資	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	169,909,000	0	169,909,000	26,124,000	1,269,649	24,854,351
					0	0			1,269,649	22,193,765
					0	0			0	0
			04	10 人事費	600,000	0	600,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			04	20 業務費	169,309,000	0	169,309,000	26,124,000	1,269,649	24,854,351
					0	0			1,269,649	22,193,765
					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115年01月01日至115年01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)
27			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	663,010,000	0	663,010,000	103,000,000	17,548,951	85,451,049	
					0	0	0		17,548,951	14,742,127	
					0	0	0		0		
				30	設備及投資	663,010,000	0	663,010,000	103,000,000	17,548,951	85,451,049
						0	0		17,548,951	14,742,127	
						0	0		0		
				04	5626559000-0 一般建築及設備	930,000	0	930,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0	0	
				01	5626559011-7* 交通及運輸設備	930,000	0	930,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0	0	
					30	設備及投資	930,000	0	930,000	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0	0	
		0071000000-6 直轄市及縣市政府									
	05	0071260000-0 一般性補助款－經濟部主管	75,000,000	0	75,000,000	30,000,000	0	30,000,000			
			0	0		0	0				
			0	0		0	0				
	01	5671265500-4* 一般性農業補助－水利署及所屬	75,000,000	0	75,000,000	30,000,000	0	30,000,000			
			0	0		0	0				
			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115年01月01日至115年01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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	75,000,000	0	75,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,728,484	0	1,728,484	1,728,484	1,728,484	0	
					0	0		1,728,484	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,728,484	0	1,728,484	1,728,484	1,728,484	0	
					0	0		1,728,484	0	0	
					0	0		0	0	0	
				統籌科目小計	1,728,484	0	1,728,484	1,728,484	1,728,484	0	
					0	0		1,728,484	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	1,017,423,484	0	1,017,423,484	173,380,484	31,715,864	141,664,620	
					0	0			31,715,864	36,935,892	
					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115年01月01日至115年01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	保留數
111	02	134	01	01	0400000000-2	5,246,492	0	12,000	12,000	0	5,234,492
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	5,246,492	0	12,000	12,000	0	5,234,492
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	5,246,492	0	12,000	12,000	0	5,234,492
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	5,246,492	0	12,000	12,000	0	5,234,492
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	5,246,492	0	12,000	12,000	0	5,234,492
					0	0	0	0	0	0	
112	02	141	01	01	0400000000-2	480,000	0	0	0	0	480,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	480,000	0	0	0	0	480,000
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	480,000	0	0	0	0	480,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	480,000	0	0	0	0	480,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	480,000	0	0	0	0	480,000
					0	0	0	0	0	0	
113	02	133			0400000000-2	814,000	0	46,000	46,000	0	768,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426550000-9	814,000	0	46,000	46,000	0	768,000
					水利署及所屬	0	0	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115年01月01日至115年01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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		814,000	0	46,000	46,000	0	768,000
				042650100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		814,000	0	46,000	46,000	0	768,000
				042650101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	814,000	0	46,000	46,000	0	768,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	6,540,492	0	58,000	58,000	0	6,482,492
					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115年01月01日至115年01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	
111	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	559,844	0	0	0	0	559,844	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	559,844	0	0	0	0	559,844	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	559,844	0	0	0	0	559,844	0
						0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	559,844	0	0	0	0	559,844	0	
				小計	559,844	0	0	0	0	559,844	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
113	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	1,011,097	0	0	0	0	1,011,097	331,100
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	1,011,097	0	0	0	0	1,011,097	331,100
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,011,097	0	0	0	0	1,011,097	331,100
						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115年01月01日至115年01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			
114	13				30	1,011,097	0	0	0	0	1,011,097	331,100		
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,011,097	0	0	0	0	1,011,097	331,100		
					0026000000-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
					經濟部主管									
					06	0026550000-7	513,663,053	0	0	0	513,663,053	398,696,994		
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	
					03	5626551200-6	513,663,053	0	0	0	513,663,053	398,696,994		
					水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	0	
					04	5626551204-7	3,614,038	0	0	0	3,614,038	0		
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	
					20	3,447,718	0	0	0	3,447,718	0			
					業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	
					40	166,320	0	0	0	166,320	0			
獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0						
04	5626551204-7*	510,049,015	0	0	0	510,049,015	398,696,994							
河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0						
30	294,235,374	0	0	0	294,235,374	279,237,847								
設備及投資	0	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115年01月01日至115年01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
					215,813,641	0	0	0	0	215,813,641	119,459,147
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	513,663,053	0	0	0	0	513,663,053	398,696,994
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	515,233,994	0	0	0	0	515,233,994	399,028,094
					0	0	0	0	0	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115年01月01日至115年01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	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	11,164,557	0	0	1,728,484	12,893,041
1015 法定編制人員待遇	9,676,165	0	0	0	9,676,165
1025 技工及工友待遇	858,420	0	0	0	858,420
1030 獎金	30,000	0	0	0	30,000
1035 其他給與	13,019	0	0	0	13,019
1040 加班費	6,188	0	0	0	6,188
1045 退休退職給付	3,325	0	0	1,728,484	1,731,809
1050 退休離職儲金	447,034	0	0	0	447,034
1055 保險	130,406	0	0	0	130,406
20 業務費	1,286	2,937	1,269,649	0	1,273,872
2006 水電費	1,286	2,937	157,233	0	161,456
2009 通訊費	0	0	513,597	0	513,597
2021 其他業務租金	0	0	78,879	0	78,879
2036 按日按件計資酬金	0	0	72,500	0	72,500
2051 物品	0	0	20,387	0	20,387
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	17,927	0	17,927
2069 設施及機械設備養護費	0	0	409,126	0	409,126
30 設備及投資*	0	0	17,548,951	0	17,548,951
3015 公共建設及設施費*	0	0	17,548,951	0	17,548,951
合計	11,165,843	2,937	18,818,600	1,728,484	31,715,864

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115年01月01日至115年01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	228,140	0	0	0	0	0	0	0	228,140
本年度	170,140	0	0	0	0	0	0	0	170,140
0426550101 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0426550301 一般賠償收入	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
0526550101 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0526550102 證照費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
0526550303 資料使用費	826	0	0	0	0	0	0	0	826
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	751	0	0	0	0	0	0	0	751
1226550210 其他雜項收入	1,963	0	0	0	0	0	0	0	1,963
以前年度	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
一、以前年度應收(保留)數	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
111年度 0426550101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
113年度 0426550101 罰金罰鍰	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000

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115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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	31,715,864	36,985,892	0	0	85,000	0	0	0	68,786,756	220,849,628
本年度	31,715,864	36,935,892	0	0	85,000	0	0	0	68,736,756	104,643,728
一、本年度經費	29,987,380	36,935,892	0	0	85,000	0	0	0	67,008,272	104,643,728
5626550100 一般行政	11,165,843	0	0	0	85,000	0	0	0	11,250,843	1,267,157
5626551201 水資源企劃及保育	2,937	0	0	0	0	0	0	0	2,937	7,063
5626551204 河川海岸及排水環境營造	18,818,600	36,935,892	0	0	0	0	0	0	55,754,492	73,369,508
5671265500 一般性農業補助－水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
二、統籌科目	1,728,484	0	0	0	0	0	0	0	1,728,484	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,728,484	0	0	0	0	0	0	0	1,728,484	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	116,205,900
一、以前年度應付(保留)數	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	116,205,900
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,844
113年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	679,997

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115年01月01日至115年01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)			
114年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	114,966,059
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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,312,615,174	2 負債	558,697,713
11 流動資產	485,995,197	21 流動負債	516,109,268
110103 專戶存款	43,463,719	210301 應付帳款	299,254,033
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	875,274
110303 應收帳款	6,482,492	210501 應付其他政府款	215,979,961
110901 預付款	165,839,307	28 其他負債	42,588,445
111101 預付其他政府款	270,124,679	280301 存入保證金	42,588,445
14 固定資產	30,810,846,708	3 淨資產	30,753,917,461
140101 土地	23,125,575,917	31 資產負債淨額	30,753,917,461
140201 土地改良物	7,026,032,705	310101 資產負債淨額	30,753,917,461
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,950,898,922		
140401 房屋建築及設備	6,637,775,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,972,472,726		
140501 機械及設備	279,116,579		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-222,032,493		
140601 交通及運輸設備	52,668,807		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,200,764		
140701 雜項設備	31,371,709		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,609,001		
141101 購建中固定資產	1,871,519,897		
16 無形資產	15,763,269		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	6,078,193		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國115年01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	31,312,615,174	合計	31,312,615,174

附註：保證品(應付保證品) 71,771,624元

經濟部水利署第十河川分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	68,956,896	68,956,896
公庫撥入數	68,786,756	68,786,756
罰款及賠償收入	78,500	78,500
規費收入	4,926	4,926
財產收益	84,000	84,000
其他收入	2,714	2,714
支出	44,210,900	44,210,900
繳付公庫數	228,140	228,140
人事支出	12,893,041	12,893,041
業務支出	1,294,884	1,294,884
財產損失	32,097	32,097
折舊、折耗及攤銷	29,762,738	29,762,738
收支餘絀	24,745,996	24,745,996

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115年01月01日至115年01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	23,125,575,917	0	0	0	0	23,125,575,917
土地改良物	7,026,032,705	-2,937,718,620	0	0	-13,180,302	4,075,133,783
房屋建築及設備	6,611,818,277	-4,958,525,858	25,956,723	0	-13,946,868	1,665,302,274
機械及設備	280,214,127	-221,075,025	0	1,097,548	-957,468	57,084,086
交通及運輸設備	52,668,807	-41,993,965	0	0	-206,799	10,468,043
雜項設備	31,705,004	-25,835,699	0	333,295	226,698	5,762,708
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	37,137,699,913	-8,185,149,167	25,956,723	1,430,843	-28,064,739	28,949,011,887
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	1,918,475,010	0	17,527,939	64,483,052	0	1,871,519,897
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,377,446	0	0	299,253	0	6,078,193
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	1,924,852,456	0	17,527,939	64,782,305	0	1,877,598,090
合計	39,062,552,369	-8,185,149,167	43,484,662	66,213,148	-28,064,739	30,826,609,977

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加43,484,662元係預算採購增加43,484,662元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數17,548,951元係本年度預算執行數17,548,951元。
- 3.預算採購增加43,484,662元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數17,548,951元，增加25,935,711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25,956,723元。
 - (2)先期規畫案等未達財產認列標準計減少21,012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115年01月01日至115年01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)		
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少66,213,148元係： (1)無形資產本期提列攤銷數299,253元。 (2)固定資產報廢、損毀、遺失及贈與1,430,843元。 (3)購建中固定資產轉列轉列資產25,956,723元，完工後未達財產認列標準38,526,329元。 5.本年度累計折舊變動數-28,064,739元係： (1)固定資產提列折舊數-29,463,485元。 (2)報廢及贈與固定資產等1,398,746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115年01月01日至115年01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	170,140	68,786,756	68,956,896	收入
	0	68,786,756	68,786,756	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	78,500	0	78,500	罰款及賠償收入
規費收入	4,926	0	4,926	規費收入
財產收入	84,000	0	84,000	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	2,714	0	2,714	其他收入
歲出	31,715,864	12,495,036	44,210,900	支出
	0	228,140	228,140	繳付公庫數
人事費	12,893,041	0	12,893,041	人事支出
業務費	1,273,872	21,012	1,294,884	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	17,548,951	-17,548,951	0	
	0	32,097	32,097	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	29,762,738	29,762,738	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-31,545,724	56,291,720	24,745,996	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數68,786,756元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數228,140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21,012元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計21,012元。
- 4.本年度設備及投資計17,548,951元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失32,097元，係固定資產報廢損失32,097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115年01月01日至115年01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29,762,738元，係提列固定資產折舊29,463,485元及無形資產攤銷299,253元。				

直轄市及縣市政府

一般性補助款—經濟部水利署第十河川分署

一般性補助款-經濟部主管

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

一般性補助款-經濟部主管

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。