

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 115 年 2 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	17
三、公庫撥入數分析表	19
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	21
二、收入支出表	23
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	24
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	26
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、經費累計表	28
二、公庫撥入數分析表	29
三、平衡表	30
四、收入支出表	31

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02月28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	01	01	0400000000-2	0	0	0	59,500	0	138,000
				罰款及賠償收入	0			138,000		
				0426550000-9	0	0	0	59,500	0	138,000
				水利署及所屬	0			138,000		
				0426550100-3	0	0	0	54,500	0	104,500
				罰金罰鍰及息金	0			104,500		
				0426550101-6	0	0	0	54,500	0	104,500
				罰金罰鍰	0			104,500		
				0426550300-2	0	0	0	5,000	0	33,500
				賠償收入	0			33,500		
03	112	01	01	0426550301-5	0	0	0	5,000	0	33,500
				一般賠償收入	0			33,500		
				0500000000-8	0	0	0	4,485	0	9,411
				規費收入	0			9,411		
				0526550000-4	0	0	0	4,485	0	9,411
				水利署及所屬	0			9,411		
03	112	01	01	0526550100-9	0	0	0	4,350	0	8,450
				行政規費收入	0			8,450		
				0526550101-1	0	0	0	4,300	0	8,300
審查費	0			8,300						

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02月28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	50	0	150	
					0			150			
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	135	0	961	
					0			961			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	135	0	961	
					0			961			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	84,000	0	168,000	
					0			168,000			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	84,000	0	168,000	
					0			168,000			
07	147		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	84,000	0	168,000	
					0			168,000			
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	84,000	0	168,000	
					0			168,000			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	9,756	0	12,470	
					0			12,470			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	9,756	0	12,470	
					0			12,470			
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	9,756	0	12,470
						0			12,470		

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02月28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	7,730	0	8,481	
					0		8,481			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	2,026	0	3,989	
					0		3,989			
				合計	0	0	157,741	0	327,881	
					0		327,881			

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02月28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)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	940,695,000	0	940,695,000	199,948,000	33,065,691	136,894,929
					0	0			63,053,071	62,005,659
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	104,454,000	0	104,454,000	37,370,000	13,834,323	12,369,834
					0	0			25,000,166	7,323,725
					0	0			0	
				10 人事費	102,549,000	0	102,549,000	37,007,000	13,755,967	12,086,476
					0	0			24,920,524	7,323,725
					0	0			0	
				20 業務費	1,779,000	0	1,779,000	321,000	42,356	277,358
					0	0			43,642	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	36,000	6,000
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	835,311,000	0	835,311,000	162,578,000	19,231,368	124,525,095
					0	0			38,052,905	54,681,934
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	160,000	0	160,000	20,000	9,397	7,666
					0	0			12,334	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02月28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	20,000	9,397	7,666
					0	0			12,334	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
			04	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	34,558,000	1,444,319	31,844,032
					0	0			2,713,968	22,208,607
					0	0			0	0
				10 人事費	600,000	0	600,000	10,000	0	10,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	169,309,000	0	169,309,000	34,548,000	1,444,319	31,834,032
					0	0			2,713,968	22,208,607
					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02月28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)	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	663,010,000	0	663,010,000	128,000,000	17,777,652	92,673,397
					0	0			35,326,603	32,473,327
					0	0			0	
				30 設備及投資	663,010,000	0	663,010,000	128,000,000	17,777,652	92,673,397
					0	0			35,326,603	32,473,327
					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	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	377,650	0	377,650	377,650	175,050	202,600
					0	0			175,050	202,600
					0	0			0	
				10 人事費	377,650	0	377,650	377,650	175,050	202,600
					0	0			175,050	202,600
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,592,726	0	2,592,726	2,592,726	864,242	0
					0	0			2,592,726	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02月28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)	
				10 人事費	2,592,726	0	2,592,726	864,242	0	
					0	0		2,592,726	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	2,970,376	0	2,970,376	1,039,292	202,600	
					0	0		2,767,776	202,600	
					0	0		0		
27				5671265500-4* 一般性農業補助－水利署及所屬	75,000,000	0	75,000,000	60,000,000	60,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	75,000,000	0	75,000,000	60,000,000	60,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				一般性補助款小計	75,000,000	0	75,000,000	60,000,000	60,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				合計	1,018,665,376	0	1,018,665,376	262,918,376	197,097,529	
					0	0		65,820,847	62,208,259	
					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02月28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	24,000	0	5,222,492
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	5,246,492	0	12,000	24,000	0	5,222,492
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	5,246,492	0	12,000	24,000	0	5,222,492
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	5,246,492	0	12,000	24,000	0	5,222,492
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	5,246,492	0	12,000	24,000	0	5,222,492
					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
					罰金罰鍰及怠金	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	26,000	72,000	0	742,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426550000-9	814,000	0	26,000	72,000	0	742,000
					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02月28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
			01		814,000	0	26,000	72,000	0	742,000
				042650100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		814,000	0	26,000	72,000	0	742,000
				042650101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	814,000	0	26,000	72,000	0	742,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	6,540,492	0	38,000	96,000	0	6,444,492
					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02月28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02月28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	406,860,812		
					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	406,860,812		
					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	166,320		
					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	166,320			
獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0						
04	5626551204-7*	510,049,015	0	0	0	510,049,015	406,694,492							
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	287,235,345								
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02月28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
					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	406,860,812
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	515,233,994	0	0	0	0	515,233,994	407,191,912
					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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	24,920,524	0	0	2,592,726	175,050
1015 法定編制人員待遇	14,380,335	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,287,630	0	0	0	0
1030 獎金	7,946,313	0	0	0	0
1035 其他給與	29,019	0	0	0	175,050
1040 加班費	13,733	0	0	0	0
1045 退休退職給付	6,650	0	0	2,592,726	0
1050 退休離職儲金	990,062	0	0	0	0
1055 保險	266,782	0	0	0	0
20 業務費	43,642	12,334	2,713,968	0	0
2006 水電費	2,900	3,734	342,372	0	0
2009 通訊費	0	0	516,117	0	0
2021 其他業務租金	0	0	169,999	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	5,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	72,500	0	0
2051 物品	26,969	0	68,522	0	0
2054 一般事務費	11,599	0	733,314	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	174	0	75,866	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	712,361	0	0
2072 國內旅費	0	8,600	17,917	0	0
2093 特別費	2,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	35,326,603	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	35,326,603	0	0

經濟部水利署第十河川分署

歲出用途別累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	27,688,300				
1015 法定編制人員待遇	14,380,335				
1025 技工及工友待遇	1,287,630				
1030 獎金	7,946,313				
1035 其他給與	204,069				
1040 加班費	13,733				
1045 退休退職給付	2,599,376				
1050 退休離職儲金	990,062				
1055 保險	266,782				
20 業務費	2,769,944				
2006 水電費	349,006				
2009 通訊費	516,117				
2021 其他業務租金	169,999				
2024 稅捐及規費	5,000				
2036 按日按件計資酬金	72,500				
2051 物品	95,491				
2054 一般事務費	744,913				
2066 車輛及辦公器具養護費	76,040				
2069 設施及機械設備養護費	712,361				
2072 國內旅費	26,517				
2093 特別費	2,000				
30 設備及投資*	35,326,603				
3015 公共建設及設施費*	35,326,603				

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	25,000,166	12,334	38,040,571	2,592,726	175,050

經濟部水利署第十河川分署

歲出用途別累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	65,820,847				

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02月28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	423,881	0	0	0	0	0	0	0	423,881
本年度	327,881	0	0	0	0	0	0	0	327,881
0426550101 罰金罰鍰	104,500	0	0	0	0	0	0	0	104,500
0426550301 一般賠償收入	33,500	0	0	0	0	0	0	0	33,500
0526550101 審查費	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300
0526550102 證照費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
0526550303 資料使用費	961	0	0	0	0	0	0	0	961
0726550103 租金收入	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000
1226550201 收回以前年度歲出	8,481	0	0	0	0	0	0	0	8,481
1226550210 其他雜項收入	3,989	0	0	0	0	0	0	0	3,989
以前年度	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
一、以前年度應收(保留)數	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
111年度 0426550101 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
113年度 0426550101 罰金罰鍰	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000

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02月28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02月28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	65,820,847	70,422,077	0	0	85,000	0	0	0	136,327,924	242,846,352
本年度	65,820,847	62,208,259	0	0	85,000	0	0	0	128,114,106	134,804,270
一、本年度經費	63,053,071	62,005,659	0	0	85,000	0	0	0	125,143,730	74,804,270
5626550100 一般行政	25,000,166	7,323,725	0	0	85,000	0	0	0	32,408,891	4,961,109
5626551201 水資源企劃及保育	12,334	0	0	0	0	0	0	0	12,334	7,666
5626551204 河川海岸及排水環境營造	38,040,571	54,681,934	0	0	0	0	0	0	92,722,505	69,835,495
二、統籌科目	2,767,776	202,600	0	0	0	0	0	0	2,970,376	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,592,726	0	0	0	0	0	0	0	2,592,726	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	175,050	202,600	0	0	0	0	0	0	377,650	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
5671265500 一般性農業補助－水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
以前年度	0	8,213,818	0	0	0	0	0	0	8,213,818	108,042,082
一、以前年度應付(保留)數	0	8,213,818	0	0	0	0	0	0	8,213,818	108,042,082
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

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02月28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)			
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
114年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	8,188,818	0	0	0	0	0	0	8,188,818	106,802,241
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,343,596,958	2 負債	569,572,778
11 流動資產	530,268,447	21 流動負債	516,256,533
110103 專戶存款	54,338,784	210301 應付帳款	299,254,033
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	1,022,539
110303 應收帳款	6,444,492	210501 應付其他政府款	215,979,961
110901 預付款	181,544,292	28 其他負債	53,316,245
111101 預付其他政府款	287,855,879	280301 存入保證金	53,316,245
14 固定資產	30,797,854,495	3 淨資產	30,774,024,180
140101 土地	23,125,575,917	31 資產負債淨額	30,774,024,180
140201 土地改良物	7,026,032,705	310101 資產負債淨額	30,774,024,180
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,964,079,223		
140401 房屋建築及設備	6,648,695,636		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,986,562,356		
140501 機械及設備	279,013,772		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-223,932,601		
140601 交通及運輸設備	52,668,807		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,407,561		
140701 雜項設備	31,371,709		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,712,300		
141101 購建中固定資產	1,877,189,990		
16 無形資產	15,464,016		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	5,778,940		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國115年02月28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	31,343,596,958	合計	31,343,596,958

附註：保證品(應付保證品) 60,441,624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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	67,698,909	136,655,805
公庫撥入數	67,541,168	136,327,924
罰款及賠償收入	59,500	138,000
規費收入	4,485	9,411
財產收益	84,000	168,000
其他收入	9,756	12,470
支出	47,592,190	91,803,090
繳付公庫數	195,741	423,881
人事支出	14,795,259	27,688,300
業務支出	2,682,995	3,977,879
獎補助支出	36,000	36,000
財產損失	451	32,548
折舊、折耗及攤銷	29,881,744	59,644,482
收支餘絀	20,106,719	44,852,715

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02月28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	-26,360,603	4,061,953,482
房屋建築及設備	6,611,818,277	-4,958,525,858	36,877,359	0	-28,036,498	1,662,133,280
機械及設備	280,214,127	-221,075,025	0	1,200,355	-2,857,576	55,081,171
交通及運輸設備	52,668,807	-41,993,965	0	0	-413,596	10,261,246
雜項設備	31,705,004	-25,835,699	0	333,295	123,399	5,659,409
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	36,877,359	1,533,650	-57,544,874	28,930,349,581
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	33,557,818	74,842,838	0	1,877,189,990
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,377,446	0	0	598,506	0	5,778,940
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	33,557,818	75,441,344	0	1,882,968,930
合計	39,062,552,369	-8,185,149,167	70,435,177	76,974,994	-57,544,874	30,813,318,511

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加70,435,177元係預算採購增加70,435,177元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數35,326,603元係本年度預算執行數35,326,603元。
- 3.預算採購增加70,435,177元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數35,326,603元，增加35,108,574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36,316,509元。
 - (2)先期規畫案等未達財產認列標準計減少1,207,935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02月28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76,974,994元係： (1)無形資產本期提列攤銷數598,506元。 (2)固定資產報廢、損毀、遺失及贈與1,533,650元。 (3)購建中固定資產轉列轉列資產36,316,509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-57,544,874元係： (1)固定資產提列折舊數-59,045,976元。 (2)報廢及贈與固定資產等1,501,102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02月28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	327,881	136,327,924	136,655,805	收入
	0	136,327,924	136,327,924	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	138,000	0	138,000	罰款及賠償收入
規費收入	9,411	0	9,411	規費收入
財產收入	168,000	0	168,000	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	12,470	0	12,470	其他收入
歲出	65,820,847	25,982,243	91,803,090	支出
	0	423,881	423,881	繳付公庫數
人事費	27,688,300	0	27,688,300	人事支出
業務費	2,769,944	1,207,935	3,977,879	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	35,326,603	-35,326,603	0	
	0	32,548	32,548	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	59,644,482	59,644,482	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-65,492,966	110,345,681	44,852,715	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數136,327,924元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數423,881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1,207,935元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計1,207,935元。
- 4.本年度設備及投資計35,326,603元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失32,548元，係固定資產報廢損失32,548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02月28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59,644,482元，係提列固定資產折舊59,045,976元及無形資產攤銷598,506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

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	
27				007100000-6 直轄市及縣市政府						
	05			007126000-0 一般性補助款-經濟部主管	75,000,000	0	75,000,000	60,000,000	0	60,000,000
					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	60,000,000	0	60,000,000
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	75,000,000	0	75,000,000	60,000,000	0	60,000,000
					0	0		0	0	0
				一般性補助款小計	75,000,000	0	75,000,000	60,000,000	0	60,000,000
					0	0		0	0	0
				合計	75,000,000	0	75,000,000	60,000,000	0	60,000,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0

一般性補助款-經濟部主管
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02月28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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
5671265500 一般性農業補助－水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般性補助款-經濟部主管

平衡表

中華民國115年02月28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02月28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。