

經濟部水利署第十河川分署

# 會計月報

中華民國 115 年 3 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03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	01	01	0400000000-2	0	0	0	43,215	0	181,215
				罰款及賠償收入	0			181,215		
				0426550000-9	0	0	0	43,215	0	181,215
				水利署及所屬	0			181,215		
				0426550100-3	0	0	0	26,500	0	131,000
				罰金罰鍰及息金	0			131,000		
				0426550101-6	0	0	0	26,500	0	131,000
				罰金罰鍰	0			131,000		
				0426550300-2	0	0	0	16,715	0	50,215
				賠償收入	0			50,215		
03	112	01	01	0426550301-5	0	0	0	16,715	0	50,215
				一般賠償收入	0			50,215		
				0500000000-8	0	0	0	154,722	0	164,133
				規費收入	0			164,133		
				0526550000-4	0	0	0	154,722	0	164,133
				水利署及所屬	0			164,133		
03	112	01	01	0526550100-9	0	0	0	154,650	0	163,100
				行政規費收入	0			163,100		
				0526550101-1	0	0	0	154,500	0	162,800
審查費	0			162,800						

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03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	150	0	300
					0	0		300		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	72	0	1,033
					0	0		1,033		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	72	0	1,033
					0	0		1,033		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	168,000
					0	0		168,000		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	168,000
					0	0		168,000		
07	147		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	168,000
					0	0		168,000		
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	168,000
					0	0		168,000		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	11,124	0	23,594
					0	0		23,594		
	01			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	11,124	0	23,594
					0	0		23,594		
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	11,124	0	23,594
					0	0		23,594		

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03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	17	0	8,498	
					0		8,498			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	11,107	0	15,096	
					0		15,096			
			合計		0	0	209,061	0	536,942	
					0		536,942			

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03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)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	940,695,000	0	940,695,000	276,242,000	38,839,318	174,349,611
					0	0			101,892,389	70,096,221
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	104,454,000	0	104,454,000	44,351,000	6,293,894	13,056,940
					0	0			31,294,060	7,323,725
					0	0			0	
				10 人事費	102,549,000	0	102,549,000	43,825,000	6,102,820	12,801,656
					0	0			31,023,344	7,323,725
					0	0			0	
				20 業務費	1,779,000	0	1,779,000	484,000	191,074	249,284
					0	0			234,716	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	0	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	231,891,000	32,545,424	161,292,671
					0	0			70,598,329	62,772,496
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	160,000	0	160,000	34,000	1,952	19,714
					0	0			14,286	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03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	34,000	1,952	19,714
					0	0			14,286	0
			02	5626551202-1 水利行政業務	1,732,000	0	1,732,000	10,000	8,061	1,939
					0	0			8,061	0
					0	0			0	0
				20 業務費	1,732,000	0	1,732,000	10,000	8,061	1,939
					0	0			8,061	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
				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	40,037,000	2,877,751	34,445,281
					0	0			5,591,719	22,161,000
					0	0			0	0
				10 人事費	600,000	0	600,000	50,000	0	50,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	169,309,000	0	169,309,000	39,987,000	2,877,751	34,395,281
					0	0			5,591,719	22,161,000
					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03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)	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	663,010,000	0	663,010,000	191,810,000	29,657,660	126,825,737
					0	0			64,984,263	40,611,496
					0	0			0	
				30 設備及投資	663,010,000	0	663,010,000	191,810,000	29,657,660	126,825,737
					0	0			64,984,263	40,611,496
					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	552,200	0	552,200	552,200	377,150	0
					0	0			552,200	0
					0	0			0	0
				10 人事費	552,200	0	552,200	552,200	377,150	0
					0	0			552,200	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,456,968	0	3,456,968	3,456,968	864,242	0
					0	0			3,456,968	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03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)	
				10 人事費	3,456,968	0	3,456,968	3,456,968	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				統籌科目小計	4,009,168	0	4,009,168	1,241,392	0	
					0	0		4,009,168	0	
					0	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	0	75,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				一般性補助款小計	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				合計	1,019,704,168	0	1,019,704,168	355,251,168	249,349,611	
					0	0		105,901,557	70,096,221	
					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03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	36,000	0	5,210,492
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	5,246,492	0	12,000	36,000	0	5,210,492
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	5,246,492	0	12,000	36,000	0	5,210,492
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	5,246,492	0	12,000	36,000	0	5,210,492
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	5,246,492	0	12,000	36,000	0	5,210,492
					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	280,000	352,000	0	462,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426550000-9	814,000	0	280,000	352,000	0	462,000
					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03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	280,000	352,000	0	462,000
				042650100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		814,000	0	280,000	352,000	0	462,000
				042650101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	814,000	0	280,000	352,000	0	462,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	6,540,492	0	292,000	388,000	0	6,152,492
					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03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
					5626551200-6 水利建設及保育管理	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
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	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	306,100	306,100	0	704,997	25,000
					5626551200-6 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,011,097	0	306,100	306,100	0	704,997	25,000
						0	0	0	0	0	0	0
						1,011,097	0	306,100	306,100	0	704,997	25,000
						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03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	306,100	306,100	0	704,997	25,000			
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0			
					小計	1,011,097	0	306,100	306,100	0	704,997	25,000			
					0	0	0	0	0	0	0				
					0026000000-1										
					經濟部主管										
					0026550000-7	513,663,053	0	175,718,901	175,718,901	0	337,944,152	235,211,305			
					水利署及所屬	2,716,795	0	0	0	0	2,716,795	0			
					03	5626551200-6	513,663,053	0	175,718,901	175,718,901	0	337,944,152	235,211,305		
					水利建設及保育管理	2,716,795	0	0	0	0	2,716,795	0			
					04	5626551204-7	3,614,038	0	166,320	166,320	0	3,447,718	3,447,718		
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0			
					20	3,447,718	0	0	0	0	3,447,718	3,447,718			
					業務費	0	0	0	0	0	0	0			
40	166,320	0	166,320	166,320	0	0	0								
獎補助費	0	0	0	0	0	0	0								
04	5626551204-7*	510,049,015	0	175,552,581	175,552,581	0	334,496,434	231,763,587							
河川海岸及排水環境營造	2,716,795	0	0	0	0	2,716,795	0								
30	294,235,374	0	174,819,658	174,819,658	0	119,415,716	112,494,977								
設備及投資	2,716,795	0	0	0	0	2,716,795	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03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	
					215,813,641	0	732,923	732,923	0	215,080,718	119,268,610
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	513,663,053	0	175,718,901	175,718,901	0	337,944,152	235,211,305
					2,716,795	0	0	0	0	2,716,795	0
				合計	515,233,994	0	176,025,001	176,025,001	0	339,208,993	235,236,305
					2,716,795	0	0	0	0	2,716,795	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03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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	31,023,344	0	0	0	3,456,968
1015 法定編制人員待遇	19,005,683	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,716,840	0	0	0	0
1030 獎金	7,946,313	0	0	0	0
1035 其他給與	102,898	0	0	0	0
1040 加班費	16,920	0	0	0	0
1045 退休退職給付	9,975	0	0	0	3,456,968
1050 退休離職儲金	1,480,720	0	0	0	0
1055 保險	743,995	0	0	0	0
20 業務費	234,716	14,286	8,061	5,591,719	0
2003 教育訓練費	590	0	0	100	0
2006 水電費	4,325	5,686	0	521,682	0
2009 通訊費	0	0	0	1,570,350	0
2012 土地租金	0	0	0	28,365	0
2021 其他業務租金	0	0	0	318,362	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	9,355	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	190,000	0
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	0
2051 物品	38,665	0	8,061	117,844	0
2054 一般事務費	150,111	0	0	1,726,484	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	22,155	0
2066 車輛及辦公器具養護費	20,735	0	0	99,007	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	898,478	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03月31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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	552,200	35,032,512			
1015 法定編制人員待遇	0	19,005,683			
1025 技工及工友待遇	0	1,716,840			
1030 獎金	0	7,946,313			
1035 其他給與	552,200	655,098			
1040 加班費	0	16,920			
1045 退休退職給付	0	3,466,943			
1050 退休離職儲金	0	1,480,720			
1055 保險	0	743,995			
20 業務費	0	5,848,782			
2003 教育訓練費	0	690			
2006 水電費	0	531,693			
2009 通訊費	0	1,570,350			
2012 土地租金	0	28,365			
2021 其他業務租金	0	318,362			
2024 稅捐及規費	0	9,355			
2036 按日按件計資酬金	0	194,000			
2045 國內組織會費	0	20,000			
2051 物品	0	164,570			
2054 一般事務費	0	1,876,595			
2063 房屋建築養護費	0	22,155			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	119,742			
2069 設施及機械設備養護費	0	898,478			

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03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	公務人員退休撫卹給付
2072 國內旅費	3,140	8,600	0	69,537	0
2093 特別費	13,150	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	64,984,263	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	64,984,263	0
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	31,294,060	14,286	8,061	70,575,982	3,456,968

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03月31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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	81,277			
2093 特別費	0	13,150			
30 設備及投資*	0	64,984,263			
3015 公共建設及設施費*	0	64,984,263			
40 獎補助費	0	36,000			
4085 獎勵及慰問	0	36,000			
合計	552,200	105,901,557			

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03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	924,942	0	0	0	0	0	0	0	924,942
本年度	536,942	0	0	0	0	0	0	0	536,942
0426550101 罰金罰鍰	131,000	0	0	0	0	0	0	0	131,000
0426550301 一般賠償收入	50,215	0	0	0	0	0	0	0	50,215
0526550101 審查費	162,800	0	0	0	0	0	0	0	162,800
0526550102 證照費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
0526550303 資料使用費	1,033	0	0	0	0	0	0	0	1,033
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	8,498	0	0	0	0	0	0	0	8,498
1226550210 其他雜項收入	15,096	0	0	0	0	0	0	0	15,096
以前年度	388,000	0	0	0	0	0	0	0	388,000
一、以前年度應收(保留)數	388,000	0	0	0	0	0	0	0	388,000
111年度 0426550101 罰金罰鍰	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
113年度 0426550101 罰金罰鍰	352,000	0	0	0	0	0	0	0	352,000

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03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	
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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03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	281,926,558	81,661,227	0	0	85,000	0	0	175,306,795	188,365,990	285,857,873
本年度	105,901,557	70,096,221	0	0	85,000	0	0	0	176,082,778	179,168,390
一、本年度經費	101,892,389	70,096,221	0	0	85,000	0	0	0	172,073,610	104,168,390
5626550100 一般行政	31,294,060	7,323,725	0	0	85,000	0	0	0	38,702,785	5,648,215
5626551201 水資源企劃及保育	14,286	0	0	0	0	0	0	0	14,286	19,714
5626551202 水利行政業務	8,061	0	0	0	0	0	0	0	8,061	1,939
5626551204 河川海岸及排水環境營造	70,575,982	62,772,496	0	0	0	0	0	0	133,348,478	98,498,522
二、統籌科目	4,009,168	0	0	0	0	0	0	0	4,009,168	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,456,968	0	0	0	0	0	0	0	3,456,968	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	552,200	0	0	0	0	0	0	0	552,200	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000
5671265500 一般性農業補助－水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000
以前年度	176,025,001	11,565,006	0	0	0	0	0	175,306,795	12,283,212	106,689,483
一、以前年度應付(保留)數	176,025,001	11,565,006	0	0	0	0	0	175,306,795	12,283,212	106,689,483

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03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)			
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	306,100	25,000	0	0	0	0	0	306,100	25,000	679,997
114年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	175,718,901	11,540,006	0	0	0	0	0	175,000,695	12,258,212	105,449,642
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,236,218,499	2 負債	397,474,266
11 流動資產	369,835,291	21 流動負債	344,981,289
110103 專戶存款	58,265,273	210301 應付帳款	124,128,275
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	5,772,296
110303 應收帳款	6,152,492	210501 應付其他政府款	215,080,718
110901 預付款	20,320,517	28 其他負債	52,492,977
111101 預付其他政府款	285,012,009	280301 存入保證金	52,492,977
14 固定資產	30,851,208,458	3 淨資產	30,838,744,233
140101 土地	23,201,165,695	31 資產負債淨額	30,838,744,233
140201 土地改良物	7,026,032,705	310101 資產負債淨額	30,838,744,233
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,977,259,525		
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	-5,000,610,637		
140501 機械及設備	300,817,160		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-225,871,665		
140601 交通及運輸設備	52,309,224		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-40,933,938		
140701 雜項設備	32,527,111		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,815,601		
141101 購建中固定資產	1,860,152,293		
16 無形資產	15,164,750		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	5,479,674		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國115年03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	31,236,218,499	合 計	31,236,218,499

附註：保證品(應付保證品) 60,226,359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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	52,247,127	188,902,932
公庫撥入數	52,038,066	188,365,990
罰款及賠償收入	43,215	181,215
規費收入	154,722	164,133
財產收益	0	168,000
其他收入	11,124	23,594
支出	55,500,516	147,303,606
繳付公庫數	501,061	924,942
人事支出	7,344,212	35,032,512
業務支出	17,862,084	21,839,963
獎補助支出	0	36,000
財產損失	16,966	49,514
折舊、折耗及攤銷	29,776,193	89,420,675
收支餘絀	-3,253,389	41,599,326

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03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	75,778,538	188,760	0	23,201,165,695
土地改良物	7,026,032,705	-2,937,718,620	0	0	-39,540,905	4,048,773,180
房屋建築及設備	6,611,818,277	-4,958,525,858	36,877,359	0	-42,084,779	1,648,084,999
機械及設備	280,214,127	-221,075,025	21,803,388	1,200,355	-4,796,640	74,945,495
交通及運輸設備	52,668,807	-41,993,965	1,336,985	1,696,568	1,060,027	11,375,286
雜項設備	31,705,004	-25,835,699	1,155,402	333,295	20,098	6,711,510
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	136,951,672	3,418,978	-85,342,199	29,000,741,241
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	48,432,232	106,754,949	0	1,860,152,293
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,377,446	0	0	897,772	0	5,479,674
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	48,432,232	107,652,721	0	1,865,631,967
合計	39,062,552,369	-8,185,149,167	185,383,904	111,071,699	-85,342,199	30,866,373,208

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加185,383,904元係  
(1)預算採購增加116,660,865元。  
(2)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加67,314,635元。  
(3)本年度補列護岸、工程用地面積等財產增加1,408,404元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數64,984,263元係本年度預算執行數64,984,263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03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)		
3.預算採購增加116,660,865元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數64,984,263元，增加51,676,602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67,667,783元。 (2)先期規畫案等未達財產認列標準計減少15,991,181元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少111,071,699元係： (1)無形資產本期提列攤銷數897,772元。 (2)依財產規制移出及減列188,760元。 (3)固定資產報廢、損毀、遺失及贈與3,230,218元。 (4)購建中固定資產轉列轉列資產67,667,783元，完工後未達財產認列標準39,087,166元。 5.本年度累計折舊變動數-85,342,199元係： (1)固定資產提列折舊數-88,522,903元。 (2)報廢及贈與固定資產等3,180,704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03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	536,942	188,365,990	188,902,932	收入
	0	188,365,990	188,365,990	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	181,215	0	181,215	罰款及賠償收入
規費收入	164,133	0	164,133	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	23,594	0	23,594	其他收入
歲出	105,901,557	41,402,049	147,303,606	支出
	0	924,942	924,942	繳付公庫數
人事費	35,032,512	0	35,032,512	人事支出
業務費	5,848,782	15,991,181	21,839,963	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	64,984,263	-64,984,263	0	
	0	49,514	49,514	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	89,420,675	89,420,675	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-105,364,615	146,963,941	41,599,326	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數188,365,990元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數924,942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15,991,181元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計15,991,181元。
- 4.本年度設備及投資計64,984,263元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失49,514元，係固定資產報廢損失49,514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03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89,420,675元，係提列固定資產折舊88,522,903元及無形資產攤銷897,772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03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)	
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	75,000,000	0	75,000,000
					0	0		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	75,000,000	0	75,000,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				一般性補助款小計	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000
					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03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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000
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	75,000,000
5671265500 一般性農業補助－水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000
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03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03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。