

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 115 年 5 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	27
二、公庫撥入數分析表	28
三、平衡表	29
四、收入支出表	30

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05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	41,695	91,500	2,196,190
				罰款及賠償收入	0	0	0	2,104,690		
				0426550000-9	0	0	0	41,695	91,500	2,196,190
				水利署及所屬	0	0	0	2,104,690		
				0426550100-3	0	0	0	0	91,500	222,500
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	131,000		
				0426550101-6	0	0	0	0	91,500	222,500
				罰金罰鍰	0	0	0	131,000		
				0426550300-2	0	0	0	41,695	0	1,973,690
				賠償收入	0	0	0	1,973,690		
03	112	01	01	0426550301-5	0	0	0	41,695	0	1,973,690
				一般賠償收入	0	0	0	1,973,690		
				0500000000-8	0	0	0	18,736	0	191,357
				規費收入	0	0	0	191,357		
				0526550000-4	0	0	0	18,736	0	191,357
				水利署及所屬	0	0	0	191,357		
03	112	01	01	0526550100-9	0	0	0	18,700	0	190,150
				行政規費收入	0	0	0	190,150		
				0526550101-1	0	0	0	18,500	0	189,600
審查費	0	0	0	189,600						

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05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	200	0	550
					0			550		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	36	0	1,207
					0			1,207		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	36	0	1,207
					0			1,207		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	208,000
					0			208,000		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	208,000
					0			208,000		
07	147		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	168,000
					0			168,000		
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	168,000
					0			168,000		
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	40,000
					0			40,000		
	1200000000-8 其他收入	0	0	0	3,696	0	358,437			
		0			358,437					
	1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	3,696	0	358,437			
		0			358,437					

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05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		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	3,696	0	358,437
					0			358,437		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,498
					0			8,498		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	3,696	0	349,939
					0			349,939		
				合計	0	0	0	64,127	91,500	2,953,984
					0			2,862,484		

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05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)
13				002600000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	940,695,000	0	940,695,000	552,428,000	70,837,643	302,530,437
					0	0			249,897,563	84,738,236
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	104,454,000	0	104,454,000	58,275,000	6,436,839	6,718,200
					0	0			51,556,800	20,000
					0	0			0	
				10 人事費	102,549,000	0	102,549,000	57,462,000	6,337,147	6,394,023
					0	0			51,067,977	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,779,000	0	1,779,000	771,000	99,692	318,177
					0	0			452,823	20,000
					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	494,153,000	64,400,804	295,812,237
					0	0			198,340,763	84,718,236
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	160,000	0	160,000	62,000	0	47,714
					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05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	62,000	0	47,714
					0	0			14,286	0
			02	5626551202-1 水利行政業務	1,732,000	0	1,732,000	70,000	9,935	34,756
					0	0			35,244	0
					0	0			0	
			02	20 業務費	1,732,000	0	1,732,000	70,000	9,935	34,756
					0	0			35,244	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	72,129,000	4,336,636	39,594,320
					0	0			32,534,680	25,053,827
					0	0			0	0
			04	10 人事費	600,000	0	600,000	150,000	0	150,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			04	20 業務費	169,309,000	0	169,309,000	71,979,000	4,336,636	39,444,320
					0	0			32,534,680	25,053,827
					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05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	421,892,000	60,054,233	256,135,447
					0	0			165,756,553	59,664,409
					0	0			0	
				30 設備及投資	663,010,000	0	663,010,000	421,892,000	60,054,233	256,135,447
					0	0			165,756,553	59,664,409
					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	0	0
					0	0			552,200	0
					0	0			0	0
				10 人事費	552,200	0	552,200	552,200	0	0
					0	0			552,200	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,378,007	0	5,378,007	5,378,007	874,352	0
					0	0			5,378,007	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05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	5,378,007	0	5,378,007	874,352	0	
					0	0		5,378,007	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	5,930,207	0	5,930,207	874,352	0	
					0	0		5,930,207	0	
					0	0		0		
27				5671265500-4 一般性農業補助－水利署及所屬	101,534,000	0	101,534,000	1,050,000	1,050,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	101,534,000	0	101,534,000	1,050,000	1,050,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
27				5671265500-4* 一般性農業補助－水利署及所屬	270,946,000	0	270,946,000	76,765,000	76,765,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	270,946,000	0	270,946,000	76,765,000	76,765,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				一般性補助款小計	372,480,000	0	372,480,000	77,815,000	77,815,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				合計	1,319,105,207	0	1,319,105,207	636,173,207	380,345,437	
					0	0		255,827,770	84,738,236	
					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05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	20,000	136,000	0	5,110,492
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	5,246,492	0	20,000	136,000	0	5,110,492
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	5,246,492	0	20,000	136,000	0	5,110,492
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	5,246,492	0	20,000	136,000	0	5,110,492
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	5,246,492	0	20,000	136,000	0	5,110,492
					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	0	352,000	0	462,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426550000-9	814,000	0	0	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05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	0	352,000	0	462,000
				0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		814,000	0	0	352,000	0	462,000
				0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	814,000	0	0	352,000	0	462,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	6,540,492	0	20,000	488,000	0	6,052,492
					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05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	307,000	0	704,097	25,000
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	1,011,097	0	0	307,000	0	704,097	25,000
						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	307,000	0	704,097	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05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	307,000	0	704,097	25,000	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	1,011,097	0	0	307,000	0	704,097	25,000	
					0026000000-1	0	0	0	0	0	0	0	
					經濟部主管								
					06	0026550000-7	513,663,053	0	31,379,446	253,345,255	0	260,317,798	157,621,303
					水利署及所屬	2,716,795	0	162,968	219,648	0	2,497,147	0	
					03	5626551200-6	513,663,053	0	31,379,446	253,345,255	0	260,317,798	157,621,303
					水利建設及保育管理	2,716,795	0	162,968	219,648	0	2,497,147	0	
					04	5626551204-7	3,614,038	0	0	3,614,038	0	0	0
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	
					20	業務費	3,447,718	0	0	3,447,718	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	
					40	獎補助費	166,320	0	0	166,320	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	
04	5626551204-7*	510,049,015	0	31,379,446	249,731,217	0	260,317,798	157,621,303					
河川海岸及排水環境營造	2,716,795	0	162,968	219,648	0	2,497,147	0						
30	設備及投資	294,235,374	0	9,176,152	209,892,024	0	84,343,350	77,458,963					
2,716,795	0	162,968	219,648	0	2,497,147	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05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
					215,813,641	0	22,203,294	39,839,193	0	175,974,448	80,162,340
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	513,663,053	0	31,379,446	253,345,255	0	260,317,798	157,621,303
					2,716,795	0	162,968	219,648	0	2,497,147	0
				合計	515,233,994	0	31,379,446	253,652,255	0	261,581,739	157,646,303
					2,716,795	0	162,968	219,648	0	2,497,147	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05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	51,067,977	0	0	0	5,378,007
1015 法定編制人員待遇	28,510,783	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,575,260	0	0	0	0
1030 獎金	15,415,117	0	0	0	0
1035 其他給與	235,371	0	0	0	0
1040 加班費	208,148	0	0	0	0
1045 退休退職給付	16,625	0	0	0	5,378,007
1050 退休離職儲金	2,406,576	0	0	0	0
1055 保險	1,700,097	0	0	0	0
20 業務費	452,823	14,286	35,244	32,534,680	0
2003 教育訓練費	2,715	0	0	7,466	0
2006 水電費	8,363	5,686	0	852,658	0
2009 通訊費	0	0	0	2,598,514	0
2012 土地租金	0	0	0	28,365	0
2018 資訊服務費	0	0	0	151,470	0
2021 其他業務租金	0	0	0	603,329	0
2024 稅捐及規費	29,580	0	0	37,355	0
2027 保險費	27,115	0	0	9,364	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	0	215,000	0
2039 委辦費	0	0	0	9,677,824	0
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	0
2051 物品	116,134	0	26,747	261,981	0
2054 一般事務費	198,091	0	144	14,892,788	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05月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	56,998,184			
1015 法定編制人員待遇	0	28,510,783			
1025 技工及工友待遇	0	2,575,260			
1030 獎金	0	15,415,117			
1035 其他給與	552,200	787,571			
1040 加班費	0	208,148			
1045 退休退職給付	0	5,394,632			
1050 退休離職儲金	0	2,406,576			
1055 保險	0	1,700,097			
20 業務費	0	33,037,033			
2003 教育訓練費	0	10,181			
2006 水電費	0	866,707			
2009 通訊費	0	2,598,514			
2012 土地租金	0	28,365			
2018 資訊服務費	0	151,470			
2021 其他業務租金	0	603,329			
2024 稅捐及規費	0	66,935			
2027 保險費	0	36,479			
2036 按日按件計資酬金	0	225,000			
2039 委辦費	0	9,677,824			
2045 國內組織會費	0	20,000			
2051 物品	0	404,862			
2054 一般事務費	0	15,091,023			

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05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				
	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
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	22,150	0	8,353	124,459	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,626,684	0
2072 國內旅費	11,145	8,600	0	405,268	0
2093 特別費	27,530	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	165,756,553	0
3005 土地*	0	0	0	55,000	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	165,563,153	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	138,400	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	51,556,800	14,286	35,244	198,291,233	5,378,007

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05月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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			
2063 房屋建築養護費	0	22,155			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	154,962			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,626,684			
2072 國內旅費	0	425,013			
2093 特別費	0	27,530			
30 設備及投資*	0	165,756,553			
3005 土地*	0	55,000			
3015 公共建設及設施費*	0	165,563,153			
3035 雜項設備費*	0	138,400			
40 獎補助費	0	36,000			
4085 獎勵及慰問	0	36,000			
合計	552,200	255,827,770			

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05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	3,350,484	0	0	0	0	0	0	0	3,350,484
本年度	2,862,484	0	0	0	0	0	0	0	2,862,484
0426550101 罰金罰鍰	131,000	0	0	0	0	0	0	0	131,000
0426550301 一般賠償收入	1,973,690	0	0	0	0	0	0	0	1,973,690
0526550101 審查費	189,600	0	0	0	0	0	0	0	189,600
0526550102 證照費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
0526550303 資料使用費	1,207	0	0	0	0	0	0	0	1,207
0726550103 租金收入	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000
0726550500 廢舊物資售價	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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	349,939	0	0	0	0	0	0	0	349,939
以前年度	488,000	0	0	0	0	0	0	0	488,000
一、以前年度應收(保留)數	488,000	0	0	0	0	0	0	0	488,000
111年度 0426550101 罰金罰鍰	136,000	0	0	0	0	0	0	0	136,000

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05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)			
113年度 0426550101 罰金罰鍰	352,000	0	0	0	0	0	0	352,000	
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05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	509,699,673	84,862,891	0	0	85,000	0	0	241,456,446	353,191,118	401,954,784
本年度	255,827,770	84,738,236	0	0	85,000	0	0	0	340,651,006	295,522,201
一、本年度經費	249,897,563	84,738,236	0	0	85,000	0	0	0	334,720,799	217,707,201
5626550100 一般行政	51,556,800	20,000	0	0	85,000	0	0	0	51,661,800	6,613,200
5626551201 水資源企劃及保育	14,286	0	0	0	0	0	0	0	14,286	47,714
5626551202 水利行政業務	35,244	0	0	0	0	0	0	0	35,244	34,756
5626551204 河川海岸及排水環境營造	198,291,233	84,718,236	0	0	0	0	0	0	283,009,469	211,011,531
二、統籌科目	5,930,207	0	0	0	0	0	0	0	5,930,207	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,378,007	0	0	0	0	0	0	0	5,378,007	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	77,815,000
5671265500 一般性農業補助－水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,815,000
以前年度	253,871,903	124,655	0	0	0	0	0	241,456,446	12,540,112	106,432,583
一、以前年度應付(保留)數	253,871,903	124,655	0	0	0	0	0	241,456,446	12,540,112	106,432,583

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05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	307,000	25,000	0	0	0	0	0	306,100	25,900	679,097
114年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	253,564,903	99,655	0	0	0	0	0	241,150,346	12,514,212	105,193,642
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,210,170,786	2 負債	325,051,852
11 流動資產	312,083,644	21 流動負債	267,134,478
110103 專戶存款	63,470,113	210301 應付帳款	85,607,291
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	5,552,739
110303 應收帳款	6,143,992	210501 應付其他政府款	175,974,448
110901 預付款	12,821,355	28 其他負債	57,917,374
111101 預付其他政府款	229,563,184	280301 存入保證金	57,917,374
14 固定資產	30,882,527,071	3 淨資產	30,885,118,934
140101 土地	23,242,323,606	31 資產負債淨額	30,885,118,934
140201 土地改良物	7,027,954,008	310101 資產負債淨額	30,885,118,934
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,003,628,602		
140401 房屋建築及設備	6,695,657,962		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,029,090,925		
140501 機械及設備	300,558,584		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-230,764,533		
140601 交通及運輸設備	52,435,424		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,434,124		
140701 雜項設備	32,622,974		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,039,295		
141101 購建中固定資產	1,861,931,992		
16 無形資產	15,550,071		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	5,864,995		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國115年05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	31,210,170,786	合計	31,210,170,786

附註：保證品(應付保證品) 48,501,738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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	83,062,990	356,145,102
公庫撥入數	82,998,863	353,191,118
罰款及賠償收入	41,695	2,196,190
規費收入	18,736	191,357
財產收益	0	208,000
其他收入	3,696	358,437
支出	76,257,599	310,321,588
繳付公庫數	84,127	3,350,484
人事支出	7,211,499	56,998,184
業務支出	38,639,184	98,911,242
獎補助支出	0	36,000
財產損失	2,426	52,851
折舊、折耗及攤銷	30,320,363	150,972,827
收支餘絀	6,805,391	45,823,514

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05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	122,304,689	5,557,000	0	23,242,323,606
土地改良物	7,026,032,705	-2,937,718,620	1,921,303	0	-65,909,982	4,024,325,406
房屋建築及設備	6,611,818,277	-4,958,525,858	83,839,685	0	-70,565,067	1,666,567,037
機械及設備	280,214,127	-221,075,025	21,938,402	1,593,945	-9,689,508	69,794,051
交通及運輸設備	52,668,807	-41,993,965	1,463,185	1,696,568	559,841	11,001,300
雜項設備	31,705,004	-25,835,699	1,293,802	375,832	-203,596	6,583,679
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	232,761,066	9,223,345	-145,808,312	29,030,280,155
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	98,034,432	154,577,450	0	1,861,931,992
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,377,446	0	1,038,570	1,551,021	0	5,864,995
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	99,073,002	156,128,471	0	1,867,796,987
合計	39,062,552,369	-8,185,149,167	331,834,068	165,351,816	-145,808,312	30,898,077,142

備註：
 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加331,834,068元係
 (1)預算採購增加205,313,977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17,166,582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103,277,128元。
 (4)本年度補列護岸、工程用地面積等財產增加6,076,381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05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)		
2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數165,976,201元係： (1)本年度預算執行數165,756,553元。 (2)以前年度保留預算執行數219,648元。 3.預算採購增加205,313,977元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數165,976,201元，增加39,337,776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105,211,985元。 (2)先期規畫案等未達財產認列標準計減少65,874,209元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少165,351,816元係： (1)無形資產本期提列攤銷數1,551,021元。 (2)依財產規制移出及減列5,557,000元。 (3)固定資產報廢、損毀、遺失及贈與3,666,345元。 (4)購建中固定資產轉列資產105,211,985元，完工後未達財產認列標準49,365,465元。 5.本年度累計折舊變動數-145,808,312元係： (1)固定資產提列折舊數-149,421,806元。 (2)報廢及贈與固定資產等3,613,494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05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	2,953,984	353,191,118	356,145,102	收入
	0	353,191,118	353,191,118	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,196,190	0	2,196,190	罰款及賠償收入
規費收入	191,357	0	191,357	規費收入
財產收入	208,000	0	208,000	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	358,437	0	358,437	其他收入
歲出	255,827,770	54,493,818	310,321,588	支出
	0	3,350,484	3,350,484	繳付公庫數
人事費	56,998,184	0	56,998,184	人事支出
業務費	33,037,033	65,874,209	98,911,242	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	165,756,553	-165,756,553	0	
	0	52,851	52,851	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	150,972,827	150,972,827	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-252,873,786	298,697,300	45,823,514	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數353,191,118元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數3,350,484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65,874,209元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計65,874,209元。
- 4.本年度設備及投資計165,756,553元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失52,851元，係固定資產報廢損失52,851元。
- 6.折舊、折耗及攤銷150,972,827元，係提列固定資產折舊149,421,806元及無形資產攤銷1,551,021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05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				0071000000-6 直轄市及縣市政府						
	05			0071260000-0 一般性補助款-經濟部主管	372,480,000	0	372,480,000	77,815,000	0	77,815,000
					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	101,534,000	0	101,534,000	1,050,000	0	1,050,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	101,534,000	0	101,534,000	1,050,000	0	1,050,000
					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	270,946,000	0	270,946,000	76,765,000	0	76,765,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	270,946,000	0	270,946,000	76,765,000	0	76,765,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				一般性補助款小計	372,480,000	0	372,480,000	77,815,000	0	77,815,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	372,480,000	0	372,480,000	77,815,000	0	77,815,000
					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05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	77,815,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,815,000
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	77,815,000
5671265500 一般性農業補助－水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,815,000
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05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05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。