

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 113 年 4 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	9
四、 以前年度歲出轉入數累計表	11
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113年01月01日至113年04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	133	01	01	0400000000-2	0	0	0	872,740	0	3,267,647
				罰款及賠償收入	0			3,267,647		
				0426550000-9	0	0	0	872,740	0	3,267,647
				水利署及所屬	0			3,267,647		
				0426550100-3	0	0	0	373,000	0	1,100,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,100,000		
				0426550101-6	0	0	0	373,000	0	1,100,000
				罰金罰鍰	0			1,100,000		
				0426550300-2	0	0	0	499,740	0	2,167,647
				賠償收入	0			2,167,647		
03	108	01	01	0426550301-5	0	0	0	499,740	0	2,167,647
				一般賠償收入	0			2,167,647		
				0500000000-8	0	0	0	14,850	0	204,530
				規費收入	0			204,530		
				0526550000-4	0	0	0	14,850	0	204,530
				水利署及所屬	0			204,530		
03	108	01	01	0526550100-9	0	0	0	14,850	0	204,500
				行政規費收入	0			204,500		
				0526550101-1	0	0	0	14,800	0	204,200
審查費	0			204,200						

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113年01月01日至113年04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	50	0	300	
					0			300			
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	0	0	30
					0			30			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	0	30
					0			30			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	90,100
					0			90,100			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	90,100
					0			90,100			
07	150		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	84,000	
					0			84,000			
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	84,000
					0			84,000			
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	6,100
					0			6,100			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	228,590	0	891,546	
					0			891,546			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	228,590	0	891,546	
					0			891,546			

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113年01月01日至113年04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	228,590	0	891,546	
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	10,794	0	667,034	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	217,796	0	224,512	
				合計	0	0	1,116,180	0	4,453,823	
					0		4,453,823			

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113年01月01日至113年04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		
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	1,002,382,000	0	1,002,542,000	296,690,000	35,041,771	189,671,918
					0	160,000			107,018,082	107,727,942
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	96,605,000	0	96,605,000	47,012,000	6,549,237	9,668,723
					0	0			37,343,277	6,850,190
					0	0			0	
				10 人事費	94,958,000	0	94,958,000	46,512,000	6,445,829	9,493,225
					0	0			37,018,775	6,850,190
					0	0			0	
				20 業務費	1,533,000	0	1,533,000	462,000	103,408	171,498
					0	0			290,502	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	0	4,000
					0	0			34,000	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,540,000	0	1,540,000	0	0	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113年01月01日至113年04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		
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)	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	903,327,000	0	903,487,000	249,678,000	28,492,534	180,003,195
					0	160,000			69,674,805	100,877,752
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	32,000	0	21,640
					0	0			10,360	0
					0	0			0	
			20	業務費	90,000	0	90,000	32,000	0	21,640
					0	0			10,360	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1 水利行政業務	1,344,000	0	1,344,000	35,000	21,060	3,401
					0	0			31,599	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,344,000	0	1,344,000	35,000	21,060	3,401
					0	0			31,599	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1* 水利行政業務	0	0	160,000	0	0	0
					0	160,000			0	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	0	0	160,000	0	0	0
					0	160,000			0	0
					0	0			0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	127,940,000	0	127,940,000	59,577,000	14,491,818	36,897,599
					0	0			22,679,401	29,762,372
					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113年01月01日至113年04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		
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	600,000 0 0	0 0 0	600,000	30,000 0 0	0 0 0	30,000 0
				20 業務費	127,056,000 0 0	0 0 0	127,056,000	59,267,000	14,491,818 22,679,401 0	36,587,599 29,562,372
				40 獎補助費	284,000 0 0	0 0 0	284,000	280,000	0 0 0	280,000 200,000
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	773,953,000 0 0	0 0 0	773,953,000	190,034,000	13,979,656 46,953,445 0	143,080,555 71,115,380
				30 設備及投資	588,215,000 0 0	0 0 0	588,215,000	143,337,000	13,979,656 46,953,445 0	96,383,555 71,115,380
				40 獎補助費	185,738,000 0 0	0 0 0	185,738,000	46,697,000	0 0 0	46,697,000 0
		04		5626559000-0 一般建築及設備	910,000 0 0	0 0 0	910,000	0	0 0 0	0 0
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	910,000 0 0	0 0 0	910,000	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113年01月01日至113年04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		
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)	
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	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	409,990	0	409,990	409,990	0	
					0	0		409,990	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	409,990	0	409,990	409,990	0	
					0	0		409,990	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,568,145	0	4,568,145	4,568,145	913,629	
					0	0		4,568,145	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,568,145	0	4,568,145	4,568,145	913,629	
					0	0		4,568,145	0	
					0	0		0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,576,005	0	1,576,005	1,576,005	256,740	
					0	0		1,271,735	304,270	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,576,005	0	1,576,005	1,576,005	256,740	
					0	0		1,271,735	304,270	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	182,645	0	182,645	182,645	146,116	
					0	0		182,645	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113年01月01日至113年04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		
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)
				10 人事費	182,645	0	182,645	146,116	0	
					0	0		182,645	0	
					0	0		0		
				合計	1,009,118,785	0	1,009,278,785	36,358,256	189,976,188	
					0	160,000		113,450,597	108,032,212	
					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113年01月01日至113年04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	保留數
096	02	149	01	01	0400000000-2	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					0	0	0	0	0	0	
111	02	134	01	01	0400000000-2	6,250,671	0	42,000	86,000	0	6,164,671
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,250,671	0	42,000	86,000	0	6,164,671
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	6,250,671	0	42,000	86,000	0	6,164,671
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	6,250,671	0	42,000	86,000	0	6,164,671
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,250,671	0	42,000	86,000	0	6,164,671
					0	0	0	0	0	0	
112	02	141			0400000000-2	930,000	0	25,000	75,000	0	855,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426550000-9	930,000	0	25,000	75,000	0	855,000
					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113年01月01日至113年04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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		930,000	0	25,000	75,000	0	855,000
				042650100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		930,000	0	25,000	75,000	0	855,000
				042650101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	930,000	0	25,000	75,000	0	855,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	10,480,671	0	67,000	161,000	0	10,319,671
					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113年01月01日至113年04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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	2,803,533	0	606,964	606,964	0	2,196,569	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	2,803,533	0	606,964	606,964	0	2,196,569	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,803,533	0	606,964	606,964	0	2,196,569	0
						0	0	0	0	0	0	0
			30 設備及投資	2,803,533	0	606,964	606,964	0	2,196,569	0		
			小計	2,803,533	0	606,964	606,964	0	2,196,569	0		
				0	0	0	0	0	0	0		
111	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	7,799,520	0	5,960	719,800	0	7,079,720	687,931
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	7,799,520	0	5,960	719,800	0	7,079,720	687,931
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	5,511,854	0	0	658,358	0	4,853,496	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113年01月01日至113年04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	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
112	13			04	20	5,511,854	0	0	658,358	0	4,853,496	0	
					業務費	0	0	0	0	0	0	0	
					5626551204-7*	2,287,666	0	5,960	61,442	0	2,226,224	687,931	
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0		
					30	1,324,935	0	5,960	61,442	0	1,263,493	13,800	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0		
					40	962,731	0	0	0	0	962,731	674,131	
					獎補助費	0	0	0	0	0	0		
					小計	7,799,520	0	5,960	719,800	0	7,079,720	687,931	
						0	0	0	0	0	0	0	
					0026000000-1								
					經濟部主管								
					0026550000-7	366,587,195	0	30,013,352	165,120,415	0	201,466,780	195,337,759	
					水利署及所屬	3,804,788	0	201,070	201,070	0	3,603,718	0	
03	5626551200-6	366,587,195	0	30,013,352	165,120,415	0	201,466,780	195,337,759					
水利建設及保育管理	3,804,788	0	201,070	201,070	0	3,603,718	0						
04	5626551204-7	4,859,248	0	0	4,384,550	0	474,698	0					
河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0						
20	3,743,248	0	0	3,268,550	0	474,698	0						
業務費	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113年01月01日至113年04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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				04	40	1,116,000	0	0	1,116,000	0	0	0
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7*	361,727,947	0	30,013,352	160,735,865	0	200,992,082	195,337,759
					河川海岸及排水環境營造	3,804,788	0	201,070	201,070	0	3,603,718	0
					30	152,270,722	0	14,266,145	103,906,135	0	48,364,587	42,745,876
					設備及投資	3,804,788	0	201,070	201,070	0	3,603,718	0
					40	209,457,225	0	15,747,207	56,829,730	0	152,627,495	152,591,883
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	366,587,195	0	30,013,352	165,120,415	0	201,466,780	195,337,759
						3,804,788	0	201,070	201,070	0	3,603,718	0
					合計	377,190,248	0	30,626,276	166,447,179	0	210,743,069	196,025,690
						3,804,788	0	201,070	201,070	0	3,603,718	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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	37,018,775	0	0	0	1,271,735
1015 法定編制人員待遇	23,453,958	0	0	0	1,037,902
1025 技工及工友待遇	1,916,810	0	0	0	128,100
1030 獎金	7,854,430	0	0	0	0
1035 其他給與	222,631	0	0	0	0
1040 加班費	9,009	0	0	0	0
1045 退休退職給付	12,604	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,971,652	0	0	0	81,689
1055 保險	1,577,681	0	0	0	24,044
20 業務費	290,502	10,360	31,599	22,679,401	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	21,600	0
2006 水電費	5,413	0	0	556,529	0
2009 通訊費	0	0	7,829	1,872,247	0
2021 其他業務租金	0	0	0	329,287	0
2024 稅捐及規費	33,560	0	21,553	32,599	0
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	97,440	0
2039 委辦費	0	0	0	6,792,538	0
2051 物品	109,580	0	0	209,898	0
2054 一般事務費	101,164	0	128	8,576,279	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,025	0	199	17,155	0
2069 設施及機械設備養護費	2,760	0	1,890	3,994,597	0
2072 國內旅費	0	10,360	0	179,232	0
30 設備及投資*	0	0	0	46,953,445	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113年01月01日至113年04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				合計	
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
10 人事費	4,568,145	182,645	409,990		43,451,290	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0		24,491,860	
1025 技工及工友待遇	0	0	0		2,044,910	
1030 獎金	0	0	0		7,854,430	
1035 其他給與	0	0	409,990		632,621	
1040 加班費	0	0	0		9,009	
1045 退休退職給付	4,568,145	182,645	0		4,763,394	
1050 退休離職儲金	0	0	0		2,053,341	
1055 保險	0	0	0		1,601,725	
20 業務費	0	0	0		23,011,862	
2003 教育訓練費	0	0	0		41,600	
2006 水電費	0	0	0		561,942	
2009 通訊費	0	0	0		1,880,076	
2021 其他業務租金	0	0	0		329,287	
2024 稅捐及規費	0	0	0		87,712	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0		103,440	
2039 委辦費	0	0	0		6,792,538	
2051 物品	0	0	0		319,478	
2054 一般事務費	0	0	0		8,677,571	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0		29,379	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0		3,999,247	
2072 國內旅費	0	0	0		189,592	
30 設備及投資*	0	0	0		46,953,445	

經濟部水利署第十河川分署

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年04月30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	調整軍公教人員待遇準備
3005 土地*	0	0	0	2,000	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	46,259,577	0
3020 機械設備費*	0	0	0	359,280	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	196,088	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	136,500	0
40 獎補助費	34,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	0	0
合計	37,343,277	10,360	31,599	69,632,846	1,271,735

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113年01月01日至113年04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				合計	
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
3005 土地*	0	0	0		2,000	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0		46,259,577	
3020 機械設備費*	0	0	0		359,280	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0		196,088	
3035 雜項設備費*	0	0	0		136,500	
40 獎補助費	0	0	0		34,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0		34,000	
合計	4,568,145	182,645	409,990		113,450,597	

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113年01月01日至113年04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	4,614,823	0	0	0	0	0	0	0	4,614,823
本年度	4,453,823	0	0	0	0	0	0	0	4,453,823
0426550101 罰金罰鍰	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
0426550301 一般賠償收入	2,167,647	0	0	0	0	0	0	0	2,167,647
0526550101 審查費	204,200	0	0	0	0	0	0	0	204,200
0526550102 證照費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
0526550303 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
0726550103 租金收入	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
0726550500 廢舊物資售價	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
1226550201 收回以前年度歲出	667,034	0	0	0	0	0	0	0	667,034
1226550210 其他雜項收入	224,512	0	0	0	0	0	0	0	224,512
以前年度	161,000	0	0	0	0	0	0	0	161,000
一、以前年度應收(保留)數	161,000	0	0	0	0	0	0	0	161,000
111年度 0426550101 罰金罰鍰	86,000	0	0	0	0	0	0	0	86,000

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113年01月01日至113年04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	75,000	0	0	0	0	0	0	75,000	
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113年01月01日至113年04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	280,098,846	117,437,605	0	0	85,000	0	0	141,608,900	256,012,551	100,180,073
本年度	113,450,597	108,032,212	0	0	85,000	0	0	0	221,567,809	81,858,976
一、本年度經費	107,018,082	107,727,942	0	0	85,000	0	0	0	214,831,024	81,858,976
5626550100 一般行政	37,343,277	6,850,190	0	0	85,000	0	0	0	44,278,467	2,733,533
5626551201 水資源企劃及保育	10,360	0	0	0	0	0	0	0	10,360	21,640
5626551202 水利行政業務	31,599	0	0	0	0	0	0	0	31,599	3,401
5626551204 河川海岸及排水環境營造	69,632,846	100,877,752	0	0	0	0	0	0	170,510,598	79,100,402
二、統籌科目	6,432,515	304,270	0	0	0	0	0	0	6,736,785	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,271,735	304,270	0	0	0	0	0	0	1,576,005	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,568,145	0	0	0	0	0	0	0	4,568,145	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	182,645	0	0	0	0	0	0	0	182,645	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	409,990	0	0	0	0	0	0	0	409,990	0
以前年度	166,648,249	9,405,393	0	0	0	0	0	141,608,900	34,444,742	18,321,097
一、以前年度應付(保留)數	166,648,249	9,405,393	0	0	0	0	0	141,608,900	34,444,742	18,321,097

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113年01月01日至113年04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)			
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	606,964	0	0	0	0	0	0	0	606,964	2,196,569
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	719,800	13,800	0	0	0	0	0	0	733,600	6,391,789
112年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	165,321,485	9,391,593	0	0	0	0	0	141,608,900	33,104,178	9,732,739
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113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,813,774,169	2 負債	250,619,545
11 流動資產	354,339,049	21 流動負債	216,321,275
110103 專戶存款	39,876,476	210301 應付帳款	57,152,843
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	5,578,206
110303 應收帳款	10,319,671	210501 應付其他政府款	153,590,226
110901 預付款	7,195,760	28 其他負債	34,298,270
111101 預付其他政府款	296,862,142	280301 存入保證金	34,298,270
14 固定資產	28,447,963,920	3 淨資產	28,563,154,624
140101 土地	21,931,257,355	31 資產負債淨額	28,563,154,624
140201 土地改良物	6,894,054,351	310101 資產負債淨額	28,563,154,624
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,673,315,903		
140401 房屋建築及設備	6,598,505,087		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,676,507,796		
140501 機械及設備	276,807,781		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-208,831,128		
140601 交通及運輸設備	50,748,217		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,870,970		
140701 雜項設備	33,975,801		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,614,253		
141101 購建中固定資產	293,755,378		
16 無形資產	11,461,200		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	1,776,124		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國113年04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	28,813,774,169	合計	28,813,774,169

附註：保證品(應付保證品) 15,512,516元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

經濟部水利署第十河川分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,909,707	260,466,374
公庫撥入數	49,793,527	256,012,551
罰款及賠償收入	872,740	3,267,647
規費收入	14,850	204,530
財產收益	0	90,100
其他收入	228,590	891,546
支出	61,908,154	205,946,094
繳付公庫數	1,183,180	4,614,823
人事支出	7,762,314	43,451,290
業務支出	24,280,188	42,138,113
獎補助支出	0	34,000
財產損失	35,253	47,001
折舊、折耗及攤銷	28,647,219	115,660,867
收支餘絀	-10,998,447	54,520,280

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113年01月01日至113年04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	22,736,731,706	0	1,047,920,620	1,853,394,971	0	21,931,257,355
土地改良物	6,807,593,502	-2,621,352,646	86,460,849	0	-51,963,257	4,220,738,448
房屋建築及設備	6,595,668,485	-4,619,155,673	2,836,602	0	-57,352,123	1,921,997,291
機械及設備	250,942,478	-208,032,785	30,136,395	4,271,092	-798,343	67,976,653
交通及運輸設備	49,136,650	-43,462,021	1,707,297	95,730	-408,949	6,877,247
雜項設備	34,123,602	-28,433,157	136,500	284,301	-181,096	5,361,548
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	36,483,881,499	-7,520,436,282	1,169,198,263	1,858,046,094	-110,703,768	28,163,893,618
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	389,159,874	0	24,330,474	119,734,970	0	293,755,378
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,941,001	0	188,100	352,977	0	1,776,124
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	391,100,875	0	24,518,574	120,087,947	0	295,531,502
合計	36,874,982,374	-7,520,436,282	1,193,716,837	1,978,134,041	-110,703,768	28,459,425,120

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,193,716,837元係：(1)預算採購增加140,173,198元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產27,827,194元。B.用以前保留預算付款(本年撥款)取得之長期投資、固定資產、無形資產201,070元。C.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產112,144,934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939,110,835元。(3)其他依財產規制移入及土地無償移入增加95,186,804元。(4)本年度補列財產增加19,246,000元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數47,154,515元係本年度預算執行數46,953,445元及以前年度保留預算執行數201,070元。
- 3.預算採購增加140,173,198元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數47,154,515元，增加93,018,683元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增112,144,934元及先期規畫案等無須列入財產減少

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113年01月01日至113年04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)		
19,126,251元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,978,134,041元係：(1)無形資產本期提列攤銷數352,977元。(2)土地無償移出減少1,274,575,339元。(3)固定資產報廢4,651,123元。(4)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值578,819,632元。(5)購建中固定資產減少119,734,970元，係購建中固定資產轉列資產112,144,934元及完工後無需列入財產7,590,036元。 5.本年度累計折舊變動數110,703,768元係固定資產本期提列折舊數115,307,890元及報廢固定資產4,604,122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113年01月01日至113年04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	4,453,823	256,012,551	260,466,374	收入
	0	256,012,551	256,012,551	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,267,647	0	3,267,647	罰款及賠償收入
規費收入	204,530	0	204,530	規費收入
財產收入	90,100	0	90,100	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	891,546	0	891,546	其他收入
歲出	113,450,597	92,495,497	205,946,094	支出
	0	4,614,823	4,614,823	繳付公庫數
人事費	43,451,290	0	43,451,290	人事支出
業務費	23,011,862	19,126,251	42,138,113	業務支出
獎補助費	34,000	0	34,000	獎補助支出
設備及投資	46,953,445	-46,953,445	0	
	0	47,001	47,001	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	115,660,867	115,660,867	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-108,996,774	163,517,054	54,520,280	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數256,012,551元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數4,614,823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19,126,251元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計19,126,251元。
- 4.本年度設備及投資計46,953,445元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失47,001元，係固定資產報廢損失47,001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113年01月01日至113年04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
6.折舊、折耗及攤銷115,660,867元，係提列固定資產折舊115,307,890元及無形資產攤銷352,977元。				