

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 113 年 5 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	133	01	01	0400000000-2	0	0	0	382,266	0	3,649,913
				罰款及賠償收入	0			3,649,913		
				0426550000-9	0	0	0	382,266	0	3,649,913
				水利署及所屬	0			3,649,913		
				0426550100-3	0	0	0	205,000	0	1,305,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,305,000		
				0426550101-6	0	0	0	205,000	0	1,305,000
				罰金罰鍰	0			1,305,000		
				0426550300-2	0	0	0	177,266	0	2,344,913
				賠償收入	0			2,344,913		
03	108	01	01	0426550301-5	0	0	0	177,266	0	2,344,913
				一般賠償收入	0			2,344,913		
				0500000000-8	0	0	0	14,880	0	219,410
				規費收入	0			219,410		
				0526550000-4	0	0	0	14,880	0	219,410
				水利署及所屬	0			219,410		
03	108	01	01	0526550100-9	0	0	0	14,850	0	219,350
				行政規費收入	0			219,350		
				0526550101-1	0	0	0	14,800	0	219,000
審查費	0			219,000						

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113年01月01日至113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	151		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	50	0	350
					0			350		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	30	0	60
					0			60		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	30	0	60
					0			60		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	20,800	0	110,900
					0			110,900		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	20,800	0	110,900
					0			110,900		
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	84,000
					0			84,000		
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	20,800	0	26,900
					0			26,900		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	92,266	0	983,812
					0			983,812		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	92,266	0	983,812
					0			983,812		

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	92,266	0	983,812	
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	667,034	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	92,266	0	316,778	
				合計	0	0	510,212	0	4,964,035	
					0		4,964,035			

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)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	1,337,422,000	0	1,337,582,000	540,301,000	112,622,879	320,660,039
		02			0	160,000			219,640,961	232,677,537
					0	0			0	
				5626550100-6 一般行政	96,605,000	0	96,605,000	53,825,000	8,826,247	7,655,476
					0	0			46,169,524	6,850,190
					0	0			0	
				10 人事費	94,958,000	0	94,958,000	53,141,000	8,717,484	7,404,741
					0	0			45,736,259	6,850,190
					0	0			0	
				20 業務費	1,533,000	0	1,533,000	608,000	74,763	242,735
					0	0			365,265	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	76,000	34,000	8,000
					0	0			68,000	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	0
				30 設備及投資	1,540,000	0	1,540,000	0	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)	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,238,367,000	0	1,238,527,000	486,476,000	103,796,632	313,004,563
					0	160,000			173,471,437	225,827,347
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	41,000	7,480	23,160
					0	0			17,840	0
					0	0			0	
			20	業務費	90,000	0	90,000	41,000	7,480	23,160
					0	0			17,840	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1 水利行政業務	1,344,000	0	1,344,000	47,000	1,583	13,818
					0	0			33,182	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,344,000	0	1,344,000	47,000	1,583	13,818
					0	0			33,182	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	
			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	69,054,000	5,390,189	40,984,410
					0	0			28,069,590	29,836,183
					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	600,000 0 0	0 0 0	600,000	70,000 0 0	0 70,000 0	
				20 業務費	127,056,000 0 0	0 0 0	127,056,000	68,704,000 5,390,189 28,069,590	40,634,410 29,636,183	
				40 獎補助費	284,000 0 0	0 0 0	284,000	280,000 0 0	280,000 200,000	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,108,993,000 0 0	0 0 0	1,108,993,000	417,334,000 98,397,380 145,350,825	271,983,175 195,991,164	
				30 設備及投資	800,255,000 0 0	0 0 0	800,255,000	345,837,000 98,397,380 145,350,825	200,486,175 159,991,164	
				40 獎補助費	308,738,000 0 0	0 0 0	308,738,000	71,497,000 0 0	71,497,000 36,000,000	
			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)	
				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	532,470	0	532,470	532,470	122,480	0
					0	0			532,470	0
					0	0			0	0
				10 人事費	532,470	0	532,470	532,470	122,480	0
					0	0			532,470	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,481,774	0	5,481,774	5,481,774	913,629	0
					0	0			5,481,774	0
					0	0			0	0
				10 人事費	5,481,774	0	5,481,774	5,481,774	913,629	0
					0	0			5,481,774	0
					0	0			0	0
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,826,754	0	1,826,754	1,826,754	250,749	304,270
					0	0			1,522,484	304,270
					0	0			0	0
				10 人事費	1,826,754	0	1,826,754	1,826,754	250,749	304,270
					0	0			1,522,484	304,270
					0	0			0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	219,174	0	219,174	219,174	36,529	0
					0	0			219,174	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	219,174	0	219,174	36,529	0	
					0	0		219,174	0	
					0	0		0		
				合計	1,345,482,172	0	1,345,642,172	548,361,172	113,946,266	320,964,309
					0	160,000		227,396,863	232,981,807	
					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
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
					罰金罰鍰及怠金	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	0
111	02	134	01	01	0400000000-2	6,250,671	0	32,000	118,000	0	6,132,671
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,250,671	0	32,000	118,000	0	6,132,671
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	6,250,671	0	32,000	118,000	0	6,132,671
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	6,250,671	0	32,000	118,000	0	6,132,671
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,250,671	0	32,000	118,000	0	6,132,671
					0	0	0	0	0	0	0
112	02	141			0400000000-2	930,000	0	50,000	125,000	0	805,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426550000-9	930,000	0	50,000	125,000	0	805,000
					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		930,000	0	50,000	125,000	0	805,000
				042650100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		930,000	0	50,000	125,000	0	805,000
				042650101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	930,000	0	50,000	125,000	0	805,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	10,480,671	0	82,000	243,000	0	10,237,671
					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	
110	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	2,803,533	0	0	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	0	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	0	606,964	0	2,196,569	0
						0	0	0	0	0	0	0
			30 設備及投資	2,803,533	0	0	606,964	0	2,196,569	0		
			小計	2,803,533	0	0	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	95,363	815,163	0	6,984,357	687,931
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	7,799,520	0	95,363	815,163	0	6,984,357	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		
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	95,363	156,805	0	2,130,861	687,931	
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0		
					30	1,324,935	0	95,363	156,805	0	1,168,130	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	0	
					小計	7,799,520	0	95,363	815,163	0	6,984,357	687,931	
						0	0	0	0	0	0	0	
					0026000000-1								
					經濟部主管								
					0026550000-7	366,587,195	0	21,308,910	186,429,325	0	180,157,870	174,077,849	
					水利署及所屬	3,804,788	0	216,586	417,656	0	3,387,132	0	
					03	5626551200-6	366,587,195	0	21,308,910	186,429,325	0	180,157,870	174,077,849
水利建設及保育管理	3,804,788	0	216,586	417,656	0	3,387,132	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	
				04	40 獎補助費	1,116,000 0	0 0	0 0	1,116,000 0	0 0	0 0	0 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	361,727,947 3,804,788	0 0	21,308,910 216,586	182,044,775 417,656	0 0	179,683,172 3,387,132	174,077,849 0
					30 設備及投資	152,270,722 3,804,788	0 0	9,396,593 216,586	113,302,728 417,656	0 0	38,967,994 3,387,132	33,398,283 0
					40 獎補助費	209,457,225 0	0 0	11,912,317 0	68,742,047 0	0 0	140,715,178 0	140,679,566 0
					小計	366,587,195 3,804,788	0 0	21,308,910 216,586	186,429,325 417,656	0 0	180,157,870 3,387,132	174,077,849 0
					合計	377,190,248 3,804,788	0 0	21,404,273 216,586	187,851,452 417,656	0 0	189,338,796 3,387,132	174,765,780 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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	45,736,259	0	0	0	1,522,484
1015 法定編制人員待遇	28,703,371	0	0	0	1,242,695
1025 技工及工友待遇	2,345,440	0	0	0	153,740
1030 獎金	7,854,430	0	0	0	0
1035 其他給與	348,113	0	0	0	0
1040 加班費	15,177	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,920,191	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,468,930	0	0	0	102,005
1055 保險	2,080,607	0	0	0	24,044
20 業務費	365,265	17,840	33,182	28,069,590	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	27,600	0
2006 水電費	5,413	0	0	713,041	0
2009 通訊費	7,240	0	8,412	2,459,382	0
2021 其他業務租金	0	0	0	418,718	0
2024 稅捐及規費	33,560	0	21,553	123,051	0
2027 保險費	21,501	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	0	119,940	0
2039 委辦費	0	0	0	7,014,538	0
2051 物品	142,914	0	0	507,348	0
2054 一般事務費	107,852	0	128	10,310,452	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,025	0	199	59,556	0
2069 設施及機械設備養護費	2,760	0	1,890	6,067,708	0
2072 國內旅費	0	17,840	1,000	248,256	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				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	5,481,774	219,174	532,470	53,492,161	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	29,946,066	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	2,499,180	
1030 獎金	0	0	0	7,854,430	
1035 其他給與	0	0	532,470	880,583	
1040 加班費	0	0	0	15,177	
1045 退休退職給付	5,481,774	219,174	0	7,621,139	
1050 退休離職儲金	0	0	0	2,570,935	
1055 保險	0	0	0	2,104,651	
20 業務費	0	0	0	28,485,877	
2003 教育訓練費	0	0	0	47,600	
2006 水電費	0	0	0	718,454	
2009 通訊費	0	0	0	2,475,034	
2021 其他業務租金	0	0	0	418,718	
2024 稅捐及規費	0	0	0	178,164	
2027 保險費	0	0	0	21,501	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	131,940	
2039 委辦費	0	0	0	7,014,538	
2051 物品	0	0	0	650,262	
2054 一般事務費	0	0	0	10,418,432	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	71,780	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	6,072,358	
2072 國內旅費	0	0	0	267,096	

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	調整軍公教人員待遇準備
30 設備及投資*	0	0	0	145,350,825	0
3005 土地*	0	0	0	104,946	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	144,509,130	0
3020 機械設備費*	0	0	0	404,161	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	68,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	68,000	0	0	0	0
合計	46,169,524	17,840	33,182	173,420,415	1,522,484

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				
	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	合計	
30 設備及投資*	0	0	0	145,350,825	
3005 土地*	0	0	0	104,946	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	144,509,130	
3020 機械設備費*	0	0	0	404,161	
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	68,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	68,000	
合計	5,481,774	219,174	532,470	227,396,863	

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	5,207,035	0	0	0	0	0	0	0	5,207,035
本年度	4,964,035	0	0	0	0	0	0	0	4,964,035
0426550101 罰金罰鍰	1,305,000	0	0	0	0	0	0	0	1,305,000
0426550301 一般賠償收入	2,344,913	0	0	0	0	0	0	0	2,344,913
0526550101 審查費	219,000	0	0	0	0	0	0	0	219,000
0526550102 證照費	350	0	0	0	0	0	0	0	350
0526550303 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
0726550103 租金收入	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
0726550500 廢舊物資售價	26,900	0	0	0	0	0	0	0	26,900
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	316,778	0	0	0	0	0	0	0	316,778
以前年度	243,000	0	0	0	0	0	0	0	243,000
一、以前年度應收(保留)數	243,000	0	0	0	0	0	0	0	243,000
111年度 0426550101 罰金罰鍰	118,000	0	0	0	0	0	0	0	118,000

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)			
112年度 0426550101 罰金罰鍰	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
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113年01月01日至113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	415,665,971	233,039,607	0	0	85,000	0	0	153,521,217	495,269,361	105,857,650
本年度	227,396,863	232,981,807	0	0	85,000	0	0	0	460,463,670	87,897,502
一、本年度經費	219,640,961	232,677,537	0	0	85,000	0	0	0	452,403,498	87,897,502
5626550100 一般行政	46,169,524	6,850,190	0	0	85,000	0	0	0	53,104,714	720,286
5626551201 水資源企劃及保育	17,840	0	0	0	0	0	0	0	17,840	23,160
5626551202 水利行政業務	33,182	0	0	0	0	0	0	0	33,182	13,818
5626551204 河川海岸及排水環境營造	173,420,415	225,827,347	0	0	0	0	0	0	399,247,762	87,140,238
二、統籌科目	7,755,902	304,270	0	0	0	0	0	0	8,060,172	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,522,484	304,270	0	0	0	0	0	0	1,826,754	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,481,774	0	0	0	0	0	0	0	5,481,774	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	219,174	0	0	0	0	0	0	0	219,174	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	532,470	0	0	0	0	0	0	0	532,470	0
以前年度	188,269,108	57,800	0	0	0	0	0	153,521,217	34,805,691	17,960,148
一、以前年度應付(保留)數	188,269,108	57,800	0	0	0	0	0	153,521,217	34,805,691	17,960,148

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)			
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	815,163	13,800	0	0	0	0	0	0	828,963	6,296,426
112年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	186,846,981	44,000	0	0	0	0	0	153,521,217	33,369,764	9,467,153
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	29,162,937,360	2 負債	228,427,314
11 流動資產	457,158,776	21 流動負債	194,914,655
110103 專戶存款	39,088,518	210301 應付帳款	47,660,887
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	5,575,859
110303 應收帳款	10,237,671	210501 應付其他政府款	141,677,909
110901 預付款	7,269,571	28 其他負債	33,512,659
111101 預付其他政府款	400,478,016	280301 存入保證金	33,512,659
14 固定資產	28,694,404,847	3 淨資產	28,934,510,046
140101 土地	22,114,391,611	31 資產負債淨額	28,934,510,046
140201 土地改良物	6,894,054,351	310101 資產負債淨額	28,934,510,046
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,686,402,030		
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	-4,690,604,786		
140501 機械及設備	277,388,168		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-212,725,662		
140601 交通及運輸設備	50,866,733		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,064,927		
140701 雜項設備	33,869,941		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,599,430		
141101 購建中固定資產	387,725,791		
16 無形資產	11,363,737		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	1,678,661		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國113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	29,162,937,360	合計	29,162,937,360

附註：保證品(應付保證品) 15,325,316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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	239,767,022	500,233,396
公庫撥入數	239,256,810	495,269,361
罰款及賠償收入	382,266	3,649,913
規費收入	14,880	219,410
財產收益	20,800	110,900
其他收入	92,266	983,812
支出	51,545,856	257,491,950
繳付公庫數	592,212	5,207,035
人事支出	10,040,871	53,492,161
業務支出	9,287,585	51,425,698
獎補助支出	34,000	68,000
財產損失	2,370	49,371
折舊、折耗及攤銷	31,588,818	147,249,685
收支餘絀	188,221,166	242,741,446

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	22,736,731,706	0	1,344,777,000	1,967,117,095	0	22,114,391,611
土地改良物	6,807,593,502	-2,621,352,646	86,460,849	0	-65,049,384	4,207,652,321
房屋建築及設備	6,595,668,485	-4,619,155,673	2,836,602	0	-71,449,113	1,907,900,301
機械及設備	250,942,478	-208,032,785	30,824,132	4,378,442	-4,692,877	64,662,506
交通及運輸設備	49,136,650	-43,462,021	1,825,813	95,730	-602,906	6,801,806
雜項設備	34,123,602	-28,433,157	160,230	413,891	-166,273	5,270,511
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	1,466,884,626	1,972,005,158	-141,960,553	28,316,364,132
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	119,130,870	120,564,953	0	387,725,791
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,941,001	0	188,100	450,440	0	1,678,661
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	119,318,970	121,015,393	0	389,404,452
合計	36,874,982,374	-7,520,436,282	1,586,203,596	2,093,020,551	-141,960,553	28,705,768,584

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,586,203,596元係：(1)預算採購增加235,803,577元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產122,411,004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417,656元。C.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產112,974,917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389,966,829元。(4)本年度補列財產增加21,322,355元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數145,768,481元係本年度預算執行數145,350,825元及以前年度保留預算執行數417,656元。
- 3.預算採購增加235,803,577元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數145,768,481元，增加90,035,096元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增112,974,917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)		
22,939,821元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少2,093,020,551元係：(1)無形資產本期提列攤銷數450,440元。(2)土地無償移出減少1,388,297,463元。(3)固定資產報廢4,888,063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120,564,953元，係購建中固定資產轉列資產112,974,917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141,960,553元係固定資產本期提列折舊數146,799,245元及報廢固定資產4,838,692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	4,964,035	495,269,361	500,233,396	收入
	0	495,269,361	495,269,361	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,649,913	0	3,649,913	罰款及賠償收入
規費收入	219,410	0	219,410	規費收入
財產收入	110,900	0	110,900	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	983,812	0	983,812	其他收入
歲出	227,396,863	30,095,087	257,491,950	支出
	0	5,207,035	5,207,035	繳付公庫數
人事費	53,492,161	0	53,492,161	人事支出
業務費	28,485,877	22,939,821	51,425,698	業務支出
獎補助費	68,000	0	68,000	獎補助支出
設備及投資	145,350,825	-145,350,825	0	
	0	49,371	49,371	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	147,249,685	147,249,685	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-222,432,828	465,174,274	242,741,446	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數495,269,361元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數5,207,035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22,939,821元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計22,939,821元。
- 4.本年度設備及投資計145,350,825元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失49,371元，係固定資產報廢損失49,371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
6.折舊、折耗及攤銷147,249,685元，係提列固定資產折舊146,799,245元及無形資產攤銷450,440元。				