

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 113 年 7 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07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	496,043	0	4,628,748
				罰款及賠償收入	0			4,628,748		
				0426550000-9	0	0	0	496,043	0	4,628,748
				水利署及所屬	0			4,628,748		
				0426550100-3	0	0	0	485,250	0	2,255,250
				罰金罰鍰及息金	0			2,255,250		
				0426550101-6	0	0	0	485,250	0	2,255,250
				罰金罰鍰	0			2,255,250		
				0426550300-2	0	0	0	10,793	0	2,373,498
				賠償收入	0			2,373,498		
03	108	01	01	0426550301-5	0	0	0	10,793	0	2,373,498
				一般賠償收入	0			2,373,498		
				0500000000-8	0	0	0	15,050	0	263,570
				規費收入	0			263,570		
				0526550000-4	0	0	0	15,050	0	263,570
				水利署及所屬	0			263,570		
03	108	01	01	0526550100-9	0	0	0	15,050	0	263,450
				行政規費收入	0			263,450		
				0526550101-1	0	0	0	14,800	0	262,800
審查費	0			262,800						

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113年01月01日至113年07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	250	0	650		
					0			650				
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	0	0	120	
					0				120			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	120
					0				120			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	0	114,248
					0				114,248			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	114,248
					0				114,248			
			01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0	0	87,348
					0				87,348			
	01	0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	3,348		
		0				3,348						
	02	0726550103-8 租金收入	0	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	0	26,900		
		0				26,900						
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	26,305	0	1,010,117		
					0			1,010,117				

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07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)		
	150			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	26,305	0	1,010,117	
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	26,305	0	1,010,117	
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	23,723	0	690,757	
					0		690,757			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	2,582	0	319,360	
					0		319,360			
				合計	0	0	537,398	0	6,016,683	
					0		6,016,683			

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07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	1,752,190,000	0	1,752,666,000	1,006,283,000	121,128,787	636,346,966
					0	476,000			369,936,034	428,055,875
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	96,605,000	0	96,605,000	67,417,000	6,272,159	8,526,964
					0	0			58,890,036	6,850,190
					0	0			0	
				10 人事費	94,958,000	0	94,958,000	66,399,000	6,076,241	8,340,449
					0	0			58,058,551	6,850,190
					0	0			0	
				20 業務費	1,533,000	0	1,533,000	942,000	195,918	178,515
					0	0			763,485	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	76,000	0	8,000
					0	0			68,000	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	1,540,000	0	1,540,000	300,000	0	300,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,540,000	0	1,540,000	300,000	0	300,000
					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07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	1,653,135,000	0	1,653,611,000	938,566,000	114,856,628	627,520,002
					0	476,000			311,045,998	421,205,685
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	61,000	17,942	25,218
					0	0			35,782	0
					0	0			0	
			20	業務費	90,000	0	90,000	61,000	17,942	25,218
					0	0			35,782	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1 水利行政業務	1,344,000	0	1,344,000	655,000	116,968	482,007
					0	0			172,993	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,344,000	0	1,344,000	655,000	116,968	482,007
					0	0			172,993	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1* 水利行政業務	0	0	160,000	80,000	0	80,000
					0	160,000			0	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	0	0	160,000	80,000	0	80,000
					0	160,000			0	0
					0	0			0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	127,911,000	0	128,227,000	95,472,000	5,754,058	55,341,341
					0	316,000			40,130,659	29,829,200
					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07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	170,000 0 0	0 170,000 0	
				20 業務費	127,027,000 0 0	0 0 0	127,027,000	94,982,000 5,754,058 40,130,659	54,851,341 29,629,200	
				40 獎補助費	284,000 0 0	0 316,000 0	600,000	320,000	320,000 200,000	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,523,790,000 0 0	0 0 0	1,523,790,000	842,298,000	108,967,660 270,706,564	571,591,436 391,376,485
				30 設備及投資	1,220,016,000 0 0	0 0 0	1,220,016,000	647,267,000	108,967,660 270,706,564	376,560,436 323,734,670
				40 獎補助費	303,774,000 0 0	0 0 0	303,774,000	195,031,000	195,031,000 67,641,815	
		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 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 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07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	0	
					0	0		532,470	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	532,470	0	532,470	532,470	0	
					0	0		532,470	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,309,032	0	7,309,032	7,309,032	913,629	
					0	0		7,309,032	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	7,309,032	0	7,309,032	7,309,032	913,629	
					0	0		7,309,032	0	
					0	0		0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,333,236	0	2,333,236	2,333,236	251,307	
					0	0		2,028,966	304,270	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,333,236	0	2,333,236	2,333,236	251,307	
					0	0		2,028,966	304,270	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	292,232	0	292,232	292,232	36,529	
					0	0		292,232	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07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	292,232	0	292,232	36,529	0	
					0	0		292,232	0	
					0	0		0		
				合計	1,762,656,970	0	1,763,132,970	122,330,252	636,651,236	
					0	476,000		380,098,734	428,360,145	
					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07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	3,300,000	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					0426550100-3	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	0
					0426550101-6	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0
					小計	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
111	02	134	01	01	0400000000-2	6,250,671	0	32,000	182,000	0	6,068,671	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,250,671	0	32,000	182,000	0	6,068,671	
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					0426550100-3	6,250,671	0	32,000	182,000	0	6,068,671	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	0
					0426550101-6	6,250,671	0	32,000	182,000	0	6,068,671	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0
					小計	6,250,671	0	32,000	182,000	0	6,068,671	
					0	0	0	0	0	0	0	0
112	02	141			0400000000-2	930,000	0	25,000	150,000	0	780,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	930,000	0	25,000	150,000	0	780,000	
					水利署及所屬	0	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07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	25,000	150,000	0	780,000
				042650100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		930,000	0	25,000	150,000	0	780,000
				042650101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	930,000	0	25,000	150,000	0	780,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	10,480,671	3,300,000	57,000	332,000	0	6,848,671
					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07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	480,521	2,264,922	0	5,534,598	13,800
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	7,799,520	0	480,521	2,264,922	0	5,534,598	13,800
						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07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	480,521	1,606,564	0	681,102	13,800	
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0		
					30	1,324,935	0	28,530	680,550	0	644,385	13,800	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0		
					40	962,731	0	451,991	926,014	0	36,717	0	
					獎補助費	0	0	0	0	0	0		
					小計	7,799,520	0	480,521	2,264,922	0	5,534,598	13,800	
						0	0	0	0	0	0	0	
					0026000000-1								
					經濟部主管								
					0026550000-7	366,587,195	0	1,711,991	209,486,889	0	157,100,306	151,310,838	
					水利署及所屬	3,804,788	0	211,431	782,841	0	3,021,947	0	
					03	5626551200-6	366,587,195	0	1,711,991	209,486,889	0	157,100,306	151,310,838
水利建設及保育管理	3,804,788	0	211,431	782,841	0	3,021,947	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07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	
				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	1,711,991 211,431	205,102,339 782,841	0 0	156,625,608 3,021,947	151,310,838 0
					30 設備及投資	152,270,722 3,804,788	0 0	24,733 211,431	113,613,281 782,841	0 0	38,657,441 3,021,947	33,378,283 0
					40 獎補助費	209,457,225 0	0 0	1,687,258 0	91,489,058 0	0 0	117,968,167 0	117,932,555 0
					小計	366,587,195 3,804,788	0 0	1,711,991 211,431	209,486,889 782,841	0 0	157,100,306 3,021,947	151,310,838 0
					合計	377,190,248 3,804,788	0 0	2,192,512 211,431	212,358,775 782,841	0 0	164,831,473 3,021,947	151,324,638 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07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	58,058,551	0	0	0	2,028,966
1015 法定編制人員待遇	38,034,043	0	0	0	1,646,869
1025 技工及工友待遇	3,120,034	0	0	0	205,000
1030 獎金	7,854,430	0	0	0	0
1035 其他給與	475,534	0	0	0	0
1040 加班費	52,494	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,921,573	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,521,587	0	0	0	141,047
1055 保險	3,078,856	0	0	0	36,050
20 業務費	763,485	35,782	172,993	40,130,659	0
2003 教育訓練費	40,000	0	0	27,600	0
2006 水電費	8,164	0	0	1,110,124	0
2009 通訊費	7,240	0	27,196	3,553,628	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	76,635	0
2021 其他業務租金	0	0	0	670,229	0
2024 稅捐及規費	52,190	0	73,823	246,049	0
2027 保險費	38,365	0	22,015	1,960	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	0	207,320	0
2039 委辦費	0	0	0	8,133,231	0
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	0
2051 物品	297,734	0	7,054	701,696	0
2054 一般事務費	248,497	0	128	14,132,635	0
2066 車輛及辦公器具養護費	16,335	0	9,999	75,321	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07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	7,309,032	292,232	532,470	68,221,251	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	39,680,912	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	3,325,034	
1030 獎金	0	0	0	7,854,430	
1035 其他給與	0	0	532,470	1,008,004	
1040 加班費	0	0	0	52,494	
1045 退休退職給付	7,309,032	292,232	0	9,522,837	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,662,634	
1055 保險	0	0	0	3,114,906	
20 業務費	0	0	0	41,102,919	
2003 教育訓練費	0	0	0	67,600	
2006 水電費	0	0	0	1,118,288	
2009 通訊費	0	0	0	3,588,064	
2018 資訊服務費	0	0	0	106,635	
2021 其他業務租金	0	0	0	670,229	
2024 稅捐及規費	0	0	0	372,062	
2027 保險費	0	0	0	62,340	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	219,320	
2039 委辦費	0	0	0	8,133,231	
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	
2051 物品	0	0	0	1,006,484	
2054 一般事務費	0	0	0	14,381,260	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	101,655	

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07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
2069 設施及機械設備養護費	9,360	0	10,590	10,845,737	0
2072 國內旅費	0	35,782	22,188	328,494	0
2093 特別費	3,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	270,706,564	0
3005 土地*	0	0	0	149,858	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	263,833,615	0
3020 機械設備費*	0	0	0	907,053	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	4,730,455	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,085,583	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	58,890,036	35,782	172,993	310,837,223	2,028,966

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07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	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	10,865,687	
2072 國內旅費	0	0	0	386,464	
2093 特別費	0	0	0	3,600	
30 設備及投資*	0	0	0	270,706,564	
3005 土地*	0	0	0	149,858	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	263,833,615	
3020 機械設備費*	0	0	0	907,053	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	4,730,455	
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,085,583	
40 獎補助費	0	0	0	68,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	68,000	
合計	7,309,032	292,232	532,470	380,098,734	

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07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	6,348,683	0	0	0	0	0	0	0	6,348,683
本年度	6,016,683	0	0	0	0	0	0	0	6,016,683
0426550101 罰金罰鍰	2,255,250	0	0	0	0	0	0	0	2,255,250
0426550301 一般賠償收入	2,373,498	0	0	0	0	0	0	0	2,373,498
0526550101 審查費	262,800	0	0	0	0	0	0	0	262,800
0526550102 證照費	650	0	0	0	0	0	0	0	650
0526550303 資料使用費	120	0	0	0	0	0	0	0	120
0726550101 利息收入	3,348	0	0	0	0	0	0	0	3,348
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	690,757	0	0	0	0	0	0	0	690,757
1226550210 其他雜項收入	319,360	0	0	0	0	0	0	0	319,360
以前年度	332,000	0	0	0	0	0	0	0	332,000
一、以前年度應收(保留)數	332,000	0	0	0	0	0	0	0	332,000

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07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)			
111年度 0426550101 罰金罰鍰	182,000	0	0	0	0	0	0	182,000	
112年度 0426550101 罰金罰鍰	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	
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07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	593,240,350	428,397,945	0	0	85,000	0	0	176,942,359	844,780,936	224,734,873
本年度	380,098,734	428,360,145	0	0	85,000	0	0	0	808,543,879	208,206,091
一、本年度經費	369,936,034	428,055,875	0	0	85,000	0	0	0	798,076,909	208,206,091
5626550100 一般行政	58,890,036	6,850,190	0	0	85,000	0	0	0	65,825,226	1,891,774
5626551201 水資源企劃及保育	35,782	0	0	0	0	0	0	0	35,782	25,218
5626551202 水利行政業務	172,993	0	0	0	0	0	0	0	172,993	562,007
5626551204 河川海岸及排水環境營造	310,837,223	421,205,685	0	0	0	0	0	0	732,042,908	205,727,092
二、統籌科目	10,162,700	304,270	0	0	0	0	0	0	10,466,970	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,028,966	304,270	0	0	0	0	0	0	2,333,236	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,309,032	0	0	0	0	0	0	0	7,309,032	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	292,232	0	0	0	0	0	0	0	292,232	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	213,141,616	37,800	0	0	0	0	0	176,942,359	36,237,057	16,528,782
一、以前年度應付(保留)數	213,141,616	37,800	0	0	0	0	0	176,942,359	36,237,057	16,528,782

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07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	2,264,922	13,800	0	0	0	0	0	674,131	1,604,591	5,520,798
112年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	210,269,730	24,000	0	0	0	0	0	176,268,228	34,025,502	8,811,415
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,939,237,072	2 負債	209,062,247
11 流動資產	630,849,228	21 流動負債	169,914,033
110103 專戶存款	44,230,774	210301 應付帳款	46,826,589
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	5,082,560
110303 應收帳款	6,848,671	210501 應付其他政府款	118,004,884
110901 預付款	7,193,960	28 其他負債	39,148,214
111101 預付其他政府款	572,490,823	280301 存入保證金	39,148,214
14 固定資產	29,297,254,708	3 淨資產	29,730,174,825
140101 土地	22,380,912,158	31 資產負債淨額	29,730,174,825
140201 土地改良物	6,919,879,911	310101 資產負債淨額	29,730,174,825
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,712,382,854		
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	-4,718,798,765		
140501 機械及設備	277,861,044		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-216,339,171		
140601 交通及運輸設備	50,866,733		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,376,774		
140701 雜項設備	34,819,024		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,834,113		
141101 購建中固定資產	755,142,428		
16 無形資產	11,123,136		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	1,438,060		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國113年07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	29,939,237,072	合計	29,939,237,072

附註：保證品(應付保證品) 15,047,510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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	199,465,189	850,797,619
公庫撥入數	198,927,791	844,780,936
罰款及賠償收入	496,043	4,628,748
規費收入	15,050	263,570
財產收益	0	114,248
其他收入	26,305	1,010,117
支出	49,478,446	353,241,505
繳付公庫數	594,398	6,348,683
人事支出	7,277,706	68,221,251
業務支出	12,358,206	72,746,960
獎補助支出	0	68,000
財產損失	430	49,801
折舊、折耗及攤銷	29,247,706	205,806,810
收支餘絀	149,986,743	497,556,114

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07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	1,611,297,547	1,967,117,095	0	22,380,912,158
土地改良物	6,807,593,502	-2,621,352,646	112,286,409	0	-91,030,208	4,207,497,057
房屋建築及設備	6,595,668,485	-4,619,155,673	2,836,602	0	-99,643,092	1,879,706,322
機械及設備	250,942,478	-208,032,785	31,340,020	4,421,454	-8,306,386	61,521,873
交通及運輸設備	49,136,650	-43,462,021	1,825,813	95,730	-914,753	6,489,959
雜項設備	34,123,602	-28,433,157	1,109,313	413,891	-400,956	5,984,911
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	1,760,695,704	1,972,048,170	-200,295,395	28,551,797,356
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	682,814,749	316,832,195	0	755,142,428
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,941,001	0	127,200	630,141	0	1,438,060
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	682,941,949	317,462,336	0	756,580,488
合計	36,874,982,374	-7,520,436,282	2,443,637,653	2,289,510,506	-200,295,395	29,308,377,844

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加2,443,637,653元係：(1)預算採購增加508,004,804元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產239,062,523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782,841元。C.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產268,159,440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939,113,369元。(3)其他依財產規制移入及土地無償移入增加492,794,289元。(4)本年度補列財產增加503,725,191元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數271,489,405元係本年度預算執行數270,706,564元及以前年度保留預算執行數782,841元。
- 3.預算採購增加508,004,804元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數271,489,405元，增加236,515,399元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增268,159,440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07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)		
31,644,041元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少2,289,510,506元係：(1)無形資產本期提列攤銷數630,141元。(2)土地無償移出減少1,388,297,463元。(3)固定資產報廢4,931,075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316,832,195元，係：A.購建中固定資產轉列本署其他機關41,082,719元。B.購建中固定資產轉列資產268,159,440元。C.完工後無需列入財產7,590,036元。 5.本年度累計折舊變動數200,295,395元係固定資產本期提列折舊數205,176,669元及報廢固定資產4,881,274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07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	6,016,683	844,780,936	850,797,619	收入
	0	844,780,936	844,780,936	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,628,748	0	4,628,748	罰款及賠償收入
規費收入	263,570	0	263,570	規費收入
財產收入	114,248	0	114,248	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	1,010,117	0	1,010,117	其他收入
歲出	380,098,734	-26,857,229	353,241,505	支出
	0	6,348,683	6,348,683	繳付公庫數
人事費	68,221,251	0	68,221,251	人事支出
業務費	41,102,919	31,644,041	72,746,960	業務支出
獎補助費	68,000	0	68,000	獎補助支出
設備及投資	270,706,564	-270,706,564	0	
	0	49,801	49,801	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	205,806,810	205,806,810	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-374,082,051	871,638,165	497,556,114	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數844,780,936元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數6,348,683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31,644,041元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計31,644,041元。
- 4.本年度設備及投資計270,706,564元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失49,801元，係固定資產報廢損失49,801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07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205,806,810元，係提列固定資產折舊205,176,669元及無形資產攤銷630,141元。				