

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 113 年 9 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09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	136,169	0	5,136,131
				罰款及賠償收入	0			5,136,131		
				0426550000-9	0	0	0	136,169	0	5,136,131
				水利署及所屬	0			5,136,131		
				0426550100-3	0	0	0	55,500	0	2,574,750
				罰金罰鍰及息金	0			2,574,750		
				0426550101-6	0	0	0	55,500	0	2,574,750
				罰金罰鍰	0			2,574,750		
				0426550300-2	0	0	0	80,669	0	2,561,381
				賠償收入	0			2,561,381		
03	108	01	01	0426550301-5	0	0	0	80,669	0	2,561,381
				一般賠償收入	0			2,561,381		
				0500000000-8	0	0	0	29,700	0	322,330
				規費收入	0			322,330		
				0526550000-4	0	0	0	29,700	0	322,330
				水利署及所屬	0			322,330		
03	108	01	01	0526550100-9	0	0	0	29,700	0	322,150
				行政規費收入	0			322,150		
				0526550101-1	0	0	0	29,600	0	321,400
審查費	0			321,400						

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09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	100	0	750		
					0			750				
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	0	0	180	
					0			180				
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	0	180	
					0			180				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	282,248	
					0			282,248				
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	282,248	
					0			282,248				
				01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0	255,348
					0			255,348				
	01	0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	0	0	3,348			
		0			3,348							
	02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	252,000			
		0			252,000							
	03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	26,900			
		0			26,900							
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	10,687	0	1,022,301		
					0			1,022,301				

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09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)		
	150			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	10,687	0	1,022,301	
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	10,687	0	1,022,301	
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	9,190	0	699,947	
					0	0	699,947			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	1,497	0	322,354	
					0	0	322,354			
				合計	0	0	176,556	0	6,763,010	
					0		6,763,010			

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09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				002600000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	1,752,190,000	0	1,752,666,000	1,484,654,000	221,242,175	813,015,325
					0	476,000			671,638,675	523,285,837
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	96,605,000	0	96,605,000	81,077,000	6,518,068	9,160,306
					0	0			71,916,694	6,850,190
					0	0			0	
				10 人事費	94,958,000	0	94,958,000	79,822,000	6,348,303	9,035,439
					0	0			70,786,561	6,850,190
					0	0			0	
				20 業務費	1,533,000	0	1,533,000	1,141,000	133,765	114,867
					0	0			1,026,133	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	114,000	36,000	10,000
					0	0			104,000	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	1,540,000	0	1,540,000	920,000	0	920,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,540,000	0	1,540,000	920,000	0	920,000
					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09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		562651200-6 水利建設及保育管理	1,653,135,000	0	1,653,611,000	1,401,747,000	214,724,107	802,025,019
					0	476,000			599,721,981	516,435,647
					0	0			0	
		01		562651201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	76,000	20,494	677
					0	0			75,323	0
					0	0			0	
			20	業務費	90,000	0	90,000	76,000	20,494	677
					0	0			75,323	0
					0	0			0	
		02		562651202-1 水利行政業務	1,344,000	0	1,344,000	1,282,000	19,907	1,001,685
					0	0			280,315	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,344,000	0	1,344,000	1,282,000	19,907	1,001,685
					0	0			280,315	0
					0	0			0	
		02		562651202-1* 水利行政業務	0	0	160,000	160,000	0	160,000
					0	160,000			0	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	0	0	160,000	160,000	0	160,000
					0	160,000			0	0
					0	0			0	
		04		562651204-7 河川海岸及排水環境營造	127,911,000	0	128,227,000	114,989,000	2,905,873	41,951,287
					0	316,000			73,037,713	14,699,768
					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09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	320,000 0 0	0 320,000 0	
				20 業務費	127,027,000 0 0	0 0 0	127,027,000	114,349,000 2,905,873 73,037,713	41,311,287 14,499,768 0	
				40 獎補助費	284,000 0 0	0 316,000 0	600,000	320,000	320,000 200,000 0	
			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	1,285,240,000	211,777,833 526,328,630 0	758,911,370 501,735,879 0
				30 設備及投資	1,220,016,000 0 0	0 0 0	1,220,016,000	1,055,693,000	144,753,237 459,304,034 0	596,388,966 465,118,660 0
				40 獎補助費	303,774,000 0 0	0 0 0	303,774,000	229,547,000	67,024,596 67,024,596 0	162,522,404 36,617,219 0
		04		5626559000-0 一般建築及設備	910,000 0 0	0 0 0	910,000	910,000	0 0 0	910,000 0 0
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	910,000 0 0	0 0 0	910,000	910,000	0 0 0	910,000 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09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	910,000	
					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	1,246,300	0	1,246,300	242,400	0	
					0	0		1,246,300	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,246,300	0	1,246,300	242,400	0	
					0	0		1,246,300	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,136,290	0	9,136,290	913,629	0	
					0	0		9,136,290	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	9,136,290	0	9,136,290	913,629	0	
					0	0		9,136,290	0	
					0	0		0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,827,810	0	2,827,810	249,362	304,270	
					0	0		2,523,540	304,270	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,827,810	0	2,827,810	249,362	304,270	
					0	0		2,523,540	304,270	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	365,290	0	365,290	36,529	0	
					0	0		365,290	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09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	365,290	0	365,290	36,529	0	
					0	0		365,290	0	
					0	0		0		
				合計	1,765,765,690	0	1,766,241,690	222,684,095	813,319,595	
					0	476,000		684,910,095	523,590,107	
					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09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	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
					罰金罰鍰及怠金	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	52,000	250,152	0	6,000,519	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,250,671	0	52,000	250,152	0	6,000,519	
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					0426550100-3	6,250,671	0	52,000	250,152	0	6,000,519	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	0
					0426550101-6	6,250,671	0	52,000	250,152	0	6,000,519	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0
					小計	6,250,671	0	52,000	250,152	0	6,000,519	
					0	0	0	0	0	0	0	0
112	02	141			0400000000-2	930,000	0	25,000	200,000	0	730,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	930,000	0	25,000	200,000	0	730,000	
					水利署及所屬	0	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09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	200,000	0	730,000
				0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		930,000	0	25,000	200,000	0	730,000
				0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小 計	930,000	0	25,000	200,000	0	730,000
					0	0	0	0	0	0
				合 計	10,480,671	3,300,000	77,000	450,152	0	6,730,519
					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09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	428,723	1,035,687	0	1,767,846	301,778
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	2,803,533	0	428,723	1,035,687	0	1,767,846	301,778
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,803,533	0	428,723	1,035,687	0	1,767,846	301,778
						0	0	0	0	0	0	0
			30 設備及投資	2,803,533	0	428,723	1,035,687	0	1,767,846	301,778		
			小計	2,803,533	0	428,723	1,035,687	0	1,767,846	301,778		
				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	0	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	0	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09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	0	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	0	680,550	0	644,385	13,800	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0		
					40	962,731	0	0	926,014	0	36,717	0	
					獎補助費	0	0	0	0	0	0		
					小計	7,799,520	0	0	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	26,203,922	235,703,722	0	130,883,473	125,150,062	
					水利署及所屬	3,804,788	0	403,718	1,497,518	0	2,307,270	0	
					03	5626551200-6	366,587,195	0	26,203,922	235,703,722	0	130,883,473	125,150,062
水利建設及保育管理	3,804,788	0	403,718	1,497,518	0	2,307,270	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09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 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	26,203,922 403,718	231,319,172 1,497,518	0 0	130,408,775 2,307,270	125,150,062 0
					30 設備及投資	152,270,722 3,804,788	0 0	19,067,157 403,718	132,693,349 1,497,518	0 0	19,577,373 2,307,270	14,354,272 0
					40 獎補助費	209,457,225 0	0 0	7,136,765 0	98,625,823 0	0 0	110,831,402 0	110,795,790 0
					小計	366,587,195 3,804,788	0 0	26,203,922 403,718	235,703,722 1,497,518	0 0	130,883,473 2,307,270	125,150,062 0
					合計	377,190,248 3,804,788	0 0	26,632,645 403,718	239,004,331 1,497,518	0 0	138,185,917 2,307,270	125,465,640 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09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	70,786,561	0	0	0	2,523,540
1015 法定編制人員待遇	47,685,200	0	0	0	2,041,767
1025 技工及工友待遇	3,901,814	0	0	0	256,280
1030 獎金	7,854,430	0	0	0	0
1035 其他給與	791,852	0	0	0	0
1040 加班費	74,921	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,928,223	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,512,843	0	0	0	177,983
1055 保險	4,037,278	0	0	0	47,510
20 業務費	1,026,133	75,323	280,315	73,037,713	0
2003 教育訓練費	43,200	0	0	27,600	0
2006 水電費	11,833	0	0	1,629,640	0
2009 通訊費	7,240	0	27,196	4,632,760	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	88,416	0
2021 其他業務租金	22,050	0	0	796,482	0
2024 稅捐及規費	55,670	0	73,863	288,389	0
2027 保險費	38,365	0	22,015	3,344	0
2036 按日按件計資酬金	18,000	0	0	247,320	0
2039 委辦費	0	0	0	28,535,020	0
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	0
2051 物品	368,429	0	53,655	846,520	0
2054 一般事務費	339,438	0	232	20,389,772	0
2066 車輛及辦公器具養護費	37,679	0	52,199	96,360	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09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				
	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	
10 人事費	9,136,290	365,290	1,246,300	84,057,981	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	49,726,967	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	4,158,094	
1030 獎金	0	0	0	7,854,430	
1035 其他給與	0	0	1,246,300	2,038,152	
1040 加班費	0	0	0	74,921	
1045 退休退職給付	9,136,290	365,290	0	11,429,803	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,690,826	
1055 保險	0	0	0	4,084,788	
20 業務費	0	0	0	74,419,484	
2003 教育訓練費	0	0	0	70,800	
2006 水電費	0	0	0	1,641,473	
2009 通訊費	0	0	0	4,667,196	
2018 資訊服務費	0	0	0	118,416	
2021 其他業務租金	0	0	0	818,532	
2024 稅捐及規費	0	0	0	417,922	
2027 保險費	0	0	0	63,724	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	265,320	
2039 委辦費	0	0	0	28,535,020	
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	
2051 物品	0	0	0	1,268,604	
2054 一般事務費	0	0	0	20,729,442	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	186,238	

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09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
2069 設施及機械設備養護費	50,629	0	12,090	14,861,886	0
2072 國內旅費	0	75,323	39,065	574,204	0
2093 特別費	3,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	459,304,034	0
3005 土地*	0	0	0	7,167,657	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	436,608,925	0
3020 機械設備費*	0	0	0	9,600,406	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	4,738,343	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,188,703	0
40 獎補助費	104,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	104,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	67,024,596	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	67,024,596	0
合計	71,916,694	75,323	280,315	599,366,343	2,523,540

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09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				
	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	14,924,605	
2072 國內旅費	0	0	0	688,592	
2093 特別費	0	0	0	3,600	
30 設備及投資*	0	0	0	459,304,034	
3005 土地*	0	0	0	7,167,657	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	436,608,925	
3020 機械設備費*	0	0	0	9,600,406	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	4,738,343	
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,188,703	
40 獎補助費	0	0	0	104,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	104,000	
40 獎補助費*	0	0	0	67,024,596	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	67,024,596	
合計	9,136,290	365,290	1,246,300	684,910,095	

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09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	7,213,162	0	0	0	0	0	0	0	7,213,162
本年度	6,763,010	0	0	0	0	0	0	0	6,763,010
0426550101 罰金罰鍰	2,574,750	0	0	0	0	0	0	0	2,574,750
0426550301 一般賠償收入	2,561,381	0	0	0	0	0	0	0	2,561,381
0526550101 審查費	321,400	0	0	0	0	0	0	0	321,400
0526550102 證照費	750	0	0	0	0	0	0	0	750
0526550303 資料使用費	180	0	0	0	0	0	0	0	180
0726550101 利息收入	3,348	0	0	0	0	0	0	0	3,348
0726550103 租金收入	252,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000
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	699,947	0	0	0	0	0	0	0	699,947
1226550210 其他雜項收入	322,354	0	0	0	0	0	0	0	322,354
以前年度	450,152	0	0	0	0	0	0	0	450,152
一、以前年度應收(保留)數	450,152	0	0	0	0	0	0	0	450,152

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09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)			
111年度 0426550101 罰金罰鍰	250,152	0	0	0	0	0	0	250,152	
112年度 0426550101 罰金罰鍰	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	
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09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	925,411,944	523,929,685	0	0	85,000	0	0	203,103,135	1,246,323,494	304,672,035
本年度	684,910,095	523,590,107	0	0	85,000	0	0	0	1,208,585,202	289,644,488
一、本年度經費	671,638,675	523,285,837	0	0	85,000	0	0	0	1,195,009,512	289,644,488
5626550100 一般行政	71,916,694	6,850,190	0	0	85,000	0	0	0	78,851,884	3,145,116
5626551201 水資源企劃及保育	75,323	0	0	0	0	0	0	0	75,323	677
5626551202 水利行政業務	280,315	0	0	0	0	0	0	0	280,315	1,161,685
5626551204 河川海岸及排水環境營造	599,366,343	516,435,647	0	0	0	0	0	0	1,115,801,990	284,427,010
5626559011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
二、統籌科目	13,271,420	304,270	0	0	0	0	0	0	13,575,690	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,523,540	304,270	0	0	0	0	0	0	2,827,810	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,136,290	0	0	0	0	0	0	0	9,136,290	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	365,290	0	0	0	0	0	0	0	365,290	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,246,300	0	0	0	0	0	0	0	1,246,300	0
以前年度	240,501,849	339,578	0	0	0	0	0	203,103,135	37,738,292	15,027,547

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09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)			
一、以前年度應付(保留)數	240,501,849	339,578	0	0	0	0	0	203,103,135	37,738,292	15,027,547
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	1,035,687	301,778	0	0	0	0	0	0	1,337,465	1,466,068
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	237,201,240	24,000	0	0	0	0	0	202,429,004	34,796,236	8,040,681
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,213,551,046	2 負債	176,408,379
11 流動資產	694,093,728	21 流動負債	143,026,663
110103 專戶存款	38,222,462	210301 應付帳款	27,317,798
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	4,840,746
110303 應收帳款	6,730,519	210501 應付其他政府款	110,868,119
110901 預付款	8,319,825	28 其他負債	33,381,716
111101 預付其他政府款	640,735,922	280301 存入保證金	33,381,716
14 固定資產	29,508,508,881	3 淨資產	30,037,142,667
140101 土地	22,503,247,024	31 資產負債淨額	30,037,142,667
140201 土地改良物	6,936,089,362	310101 資產負債淨額	30,037,142,667
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,738,700,016		
140401 房屋建築及設備	6,606,090,213		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,746,992,744		
140501 機械及設備	277,837,312		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-219,123,192		
140601 交通及運輸設備	51,127,433		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,665,930		
140701 雜項設備	34,922,144		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,073,135		
141101 購建中固定資產	877,750,410		
16 無形資產	10,938,437		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	1,253,361		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國113年09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	30,213,551,046	合計	30,213,551,046

附註：保證品(應付保證品) 16,130,102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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	92,980,784	1,253,086,289
公庫撥入數	92,804,443	1,246,323,494
罰款及賠償收入	136,169	5,136,131
規費收入	29,700	322,330
財產收益	0	282,248
其他收入	10,472	1,022,086
支出	109,311,983	559,770,207
繳付公庫數	253,556	7,213,162
人事支出	7,790,223	84,057,981
業務支出	4,740,283	136,720,688
獎補助支出	67,060,596	67,128,596
財產損失	4,785	54,586
折舊、折耗及攤銷	29,462,540	264,595,194
收支餘絀	-16,331,199	693,316,082

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09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	1,733,632,413	1,967,117,095	0	22,503,247,024
土地改良物	6,807,593,502	-2,621,352,646	128,495,860	0	-117,347,370	4,197,389,346
房屋建築及設備	6,595,668,485	-4,619,155,673	10,421,728	0	-127,837,071	1,859,097,469
機械及設備	250,942,478	-208,032,785	32,101,418	5,206,584	-11,090,407	58,714,120
交通及運輸設備	49,136,650	-43,462,021	2,086,513	95,730	-1,203,909	6,461,503
雜項設備	34,123,602	-28,433,157	1,212,433	413,891	-639,978	5,849,009
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	1,907,950,365	1,972,833,300	-258,118,735	28,640,443,547
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	821,490,451	332,899,915	0	877,750,410
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,941,001	0	127,200	814,840	0	1,253,361
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	821,617,651	333,714,755	0	879,003,771
合計	36,874,982,374	-7,520,436,282	2,729,568,016	2,306,548,055	-258,118,735	29,519,447,318

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加2,729,568,016元係：(1)預算採購增加682,727,293元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產397,002,830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1,497,518元。C.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產284,226,945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570,746,509元。(4)本年度補列財產增加536,980,845元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數460,801,552元係本年度預算執行數459,304,034元及以前年度保留預算執行數1,497,5118元。
- 3.預算採購增加682,727,293元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數460,801,552元，增加221,925,741元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增284,226,945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09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)		
62,301,204元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少2,306,548,055元係：(1)無形資產本期提列攤銷數814,840元。(2)土地無償移出減少1,388,297,463元。(3)固定資產報廢5,716,205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332,899,915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284,226,945元。C.完工後無需列入財產7,590,036元。D.以前年度支出收回215元。 5.本年度累計折舊變動數258,118,735元係固定資產本期提列折舊數263,780,354元及報廢固定資產5,661,619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09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	6,763,010	1,246,323,279	1,253,086,289	收入
	0	1,246,323,494	1,246,323,494	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,136,131	0	5,136,131	罰款及賠償收入
規費收入	322,330	0	322,330	規費收入
財產收入	282,248	0	282,248	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	1,022,301	-215	1,022,086	其他收入
歲出	684,910,095	-125,139,888	559,770,207	支出
	0	7,213,162	7,213,162	繳付公庫數
人事費	84,057,981	0	84,057,981	人事支出
業務費	74,419,484	62,301,204	136,720,688	業務支出
獎補助費	67,128,596	0	67,128,596	獎補助支出
設備及投資	459,304,034	-459,304,034	0	
	0	54,586	54,586	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	264,595,194	264,595,194	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-678,147,085	1,371,463,167	693,316,082	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數1,246,323,494元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數7,213,162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62,301,204元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計62,301,204元。
- 4.本年度設備及投資計459,304,034元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失54,586元，係固定資產報廢損失54,586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09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264,595,194元，係提列固定資產折舊263,780,354元及無形資產攤銷814,840元。				