

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 113 年 11 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11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	508,996	0	5,898,335
				罰款及賠償收入	0			5,898,335		
				0426550000-9	0	0	0	508,996	0	5,898,335
				水利署及所屬	0			5,898,335		
				0426550100-3	0	0	0	52,100	0	2,846,950
				罰金罰鍰及息金	0			2,846,950		
				0426550101-6	0	0	0	52,100	0	2,846,950
				罰金罰鍰	0			2,846,950		
				0426550300-2	0	0	0	456,896	0	3,051,385
				賠償收入	0			3,051,385		
03	108	01	01	0426550301-5	0	0	0	456,896	0	3,051,385
				一般賠償收入	0			3,051,385		
				0500000000-8	0	0	0	37,335	0	407,665
				規費收入	0			407,665		
				0526550000-4	0	0	0	37,335	0	407,665
				水利署及所屬	0			407,665		
03	108	01	01	0526550100-9	0	0	0	37,200	0	407,350
				行政規費收入	0			407,350		
				0526550101-1	0	0	0	37,000	0	406,200
審查費	0			406,200						

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11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	200	0	1,150
					0			1,150		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	135	0	315
					0			315		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	135	0	315
					0			315		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	342,248
					0			342,248		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	342,248
					0			342,248		
			01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	315,348
					0			315,348		
			01	0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	0	3,348
					0			3,348		
02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	312,000			
		0			312,000					
03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	26,900			
		0			26,900					
07			1200000000-8 其他收入	0	0	0	33,697	0	1,170,313	
				0			1,170,313			

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11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	33,697	0	1,170,313	
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	33,697	0	1,170,313	
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	699,947	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	33,697	0	470,366	
				合計	0	0	580,028	0	7,818,561	
					0		7,818,561			

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11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	1,755,779,000	0	1,658,212,000	1,620,883,000	70,528,327	793,155,150
					0	476,000			827,727,850	646,728,386
					0	-98,043,000			0	
		02		5626550100-6 一般行政	99,965,000	0	99,965,000	97,735,000	7,065,769	12,286,662
					0	0			85,448,338	6,792,890
					0	0			0	
				10 人事費	98,318,000	0	98,318,000	96,212,000	6,921,762	12,109,318
					0	0			84,102,682	6,792,890
					0	0			0	
				20 業務費	1,533,000	0	1,533,000	1,409,000	144,007	167,344
					0	0			1,241,656	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	114,000	0	10,000
					0	0			104,000	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
					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11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	1,653,364,000	0	1,555,797,000	1,520,698,000	62,552,558	779,328,488
					0	476,000			741,369,512	639,935,496
					0	-98,043,000			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	85,000	0	7,082
					0	0			77,918	0
					0	0			0	
			20	業務費	90,000	0	90,000	85,000	0	7,082
					0	0			77,918	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1 水利行政業務	1,344,000	0	1,344,000	1,320,000	8,787	974,952
					0	0			345,048	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,344,000	0	1,344,000	1,320,000	8,787	974,952
					0	0			345,048	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1* 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		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	127,911,000	0	144,525,000	138,719,000	4,778,240	34,697,602
					0	316,000			104,021,398	17,879,946
					0	16,298,000			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11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	530,000 0 0	0 0 0	530,000 0
				20 業務費	127,027,000 0 0	0 0 16,298,000	143,325,000	137,589,000	4,778,240 104,021,398	33,567,602 17,603,506
				40 獎補助費	284,000 0 0	0 316,000 0	600,000	600,000	0 0 0	600,000 276,440
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,524,019,000 0 0	0 0 -114,341,000	1,409,678,000	1,380,414,000	57,765,531 636,925,148	743,488,852 622,055,550
				30 設備及投資	1,220,016,000 0 0	0 0 46,116,000	1,266,132,000	1,150,031,000	57,765,531 569,780,552	580,250,448 546,307,364
				40 獎補助費	304,003,000 0 0	0 0 -160,457,000	143,546,000	230,383,000	0 67,144,596 0	163,238,404 75,748,186
			04	5626559000-0 一般建築及設備	910,000 0 0	0 0 0	910,000	910,000	910,000 910,000 0	0 0
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	910,000 0 0	0 0 0	910,000	910,000	910,000 910,000 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11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	910,000	0	
					0	0		910,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,346,550	0	1,346,550	1,346,550	0	
					0	0		1,346,550	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,346,550	0	1,346,550	1,346,550	0	
					0	0		1,346,550	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,963,548	0	10,963,548	10,963,548	913,629	
					0	0		10,963,548	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,963,548	0	10,963,548	10,963,548	913,629	
					0	0		10,963,548	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,338,730	0	3,338,730	3,338,730	256,098	
					0	0		3,034,460	304,270	
					0	0		0		
				10 人事費	3,338,730	0	3,338,730	3,338,730	256,098	
					0	0		3,034,460	304,270	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	438,348	0	438,348	438,348	36,529	
					0	0		438,348	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11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	438,348	0	438,348	36,529	0	
					0	0		438,348	0	
					0	0		0		
				合計	1,771,866,176	0	1,674,299,176	71,734,583	793,459,420	
					0	476,000		843,510,756	647,032,656	
					0	-98,043,000		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11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	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0426550100-3	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
111	02	134	01	01	0426550101-6	3,300,000	3,300,000	0	0	0	
					罰金罰鍰	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	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
111	02	134	01	01	0400000000-2	6,250,671	0	32,000	314,152	0	5,936,519
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,250,671	0	32,000	314,152	0	5,936,519
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0426550100-3	6,250,671	0	32,000	314,152	0	5,936,519
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
111	02	134	01	01	0426550101-6	6,250,671	0	32,000	314,152	0	5,936,519
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	6,250,671	0	32,000	314,152	0	5,936,519
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
112	02	141			0400000000-2	930,000	0	25,000	250,000	0	680,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	930,000	0	25,000	250,000	0	680,000
					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11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	250,000	0	680,000
				0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		930,000	0	25,000	250,000	0	680,000
				0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	930,000	0	25,000	250,000	0	680,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	10,480,671	3,300,000	57,000	564,152	0	6,616,519
					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11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	301,778	1,337,465	0	1,466,068	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	2,803,533	0	301,778	1,337,465	0	1,466,068	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	301,778	1,337,465	0	1,466,068	0
						0	0	0	0	0	0	0
			30 設備及投資	2,803,533	0	301,778	1,337,465	0	1,466,068	0		
			小計	2,803,533	0	301,778	1,337,465	0	1,466,068	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	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11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	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	0	
					40	962,731	0	0	926,014	0	36,717	0	
					獎補助費	0	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	37,100,134	272,823,973	0	93,763,222	88,999,800	
					水利署及所屬	3,804,788	0	807,545	3,193,079	0	611,709	0	
					03	5626551200-6	366,587,195	0	37,100,134	272,823,973	0	93,763,222	88,999,800
水利建設及保育管理	3,804,788	0	807,545	3,193,079	0	611,709	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11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	37,100,134 807,545	268,439,423 3,193,079	0 0	93,288,524 611,709	88,999,800 0
					30 設備及投資	152,270,722 3,804,788	0 0	13,281,818 807,545	145,995,284 3,193,079	0 0	6,275,438 611,709	2,022,326 0
					40 獎補助費	209,457,225 0	0 0	23,818,316 0	122,444,139 0	0 0	87,013,086 0	86,977,474 0
					小計	366,587,195 3,804,788	0 0	37,100,134 807,545	272,823,973 3,193,079	0 0	93,763,222 611,709	88,999,800 0
					合計	377,190,248 3,804,788	0 0	37,401,912 807,545	276,426,360 3,193,079	0 0	100,763,888 611,709	89,013,600 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11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	交通及運輸設備
10 人事費	84,102,682	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	57,533,728	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,690,800	0	0	0	0
1030 獎金	7,915,810	0	0	0	0
1035 其他給與	1,088,622	0	0	0	0
1040 加班費	428,780	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,934,873	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,519,987	0	0	0	0
1055 保險	4,990,082	0	0	0	0
20 業務費	1,241,656	77,918	345,048	104,021,398	0
2003 教育訓練費	43,200	0	0	27,600	0
2006 水電費	13,549	0	0	2,033,028	0
2009 通訊費	7,240	0	27,196	5,360,229	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	1,105,885	0
2024 稅捐及規費	60,534	0	78,173	291,481	0
2027 保險費	60,094	0	31,942	64,344	0
2036 按日按件計資酬金	24,500	0	0	384,820	0
2039 委辦費	0	0	0	47,520,151	0
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	0
2051 物品	435,251	0	79,125	1,146,429	0
2054 一般事務費	407,888	0	632	26,145,660	0
2063 房屋建築養護費	2,000	0	0	840	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11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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	3,034,460	10,963,548	438,348	1,346,550	99,885,588
1015 法定編制人員待遇	2,452,705	0	0	0	59,986,433
1025 技工及工友待遇	307,560	0	0	0	4,998,360
1030 獎金	0	0	0	0	7,915,810
1035 其他給與	0	0	0	1,346,550	2,435,172
1040 加班費	0	0	0	0	428,780
1045 退休退職給付	0	10,963,548	438,348	0	13,336,769
1050 退休離職儲金	215,073	0	0	0	5,735,060
1055 保險	59,122	0	0	0	5,049,204
20 業務費	0	0	0	0	105,686,020
2003 教育訓練費	0	0	0	0	70,800
2006 水電費	0	0	0	0	2,046,577
2009 通訊費	0	0	0	0	5,394,665
2018 資訊服務費	0	0	0	0	118,416
2021 其他業務租金	0	0	0	0	1,127,935
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	430,188
2027 保險費	0	0	0	0	156,380
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	409,320
2039 委辦費	0	0	0	0	47,520,151
2045 國內組織會費	0	0	0	0	20,000
2051 物品	0	0	0	0	1,660,805
2054 一般事務費	0	0	0	0	26,554,180
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	2,840

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11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	交通及運輸設備
2066 車輛及辦公器具養護費	42,679	0	66,718	110,760	0
2069 設施及機械設備養護費	50,629	0	12,090	18,925,286	0
2072 國內旅費	0	77,918	49,172	796,163	0
2084 短程車資	0	0	0	306	0
2093 特別費	42,042	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	569,780,552	910,000
3005 土地*	0	0	0	7,180,605	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	536,445,231	0
3020 機械設備費*	0	0	0	19,894,953	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	910,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	4,955,060	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,304,703	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	67,144,596	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	67,144,596	0
合計	85,448,338	77,918	345,048	740,946,546	910,000

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11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				
	調整軍公教人員待遇準備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	220,157
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	18,988,005
2072 國內旅費	0	0	0	0	923,253
2084 短程車資	0	0	0	0	306
2093 特別費	0	0	0	0	42,042
30 設備及投資*	0	0	0	0	570,690,552
3005 土地*	0	0	0	0	7,180,605
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	536,445,231
3020 機械設備費*	0	0	0	0	19,894,953
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	910,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	4,955,060
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	1,304,703
40 獎補助費	0	0	0	0	104,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	104,000
40 獎補助費*	0	0	0	0	67,144,596
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	67,144,596
合計	3,034,460	10,963,548	438,348	1,346,550	843,510,756

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11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	8,382,713	0	0	0	0	0	0	0	8,382,713
本年度	7,818,561	0	0	0	0	0	0	0	7,818,561
0426550101 罰金罰鍰	2,846,950	0	0	0	0	0	0	0	2,846,950
0426550301 一般賠償收入	3,051,385	0	0	0	0	0	0	0	3,051,385
0526550101 審查費	406,200	0	0	0	0	0	0	0	406,200
0526550102 證照費	1,150	0	0	0	0	0	0	0	1,150
0526550303 資料使用費	315	0	0	0	0	0	0	0	315
0726550101 利息收入	3,348	0	0	0	0	0	0	0	3,348
0726550103 租金收入	312,000	0	0	0	0	0	0	0	312,000
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	470,366	0	0	0	0	0	0	0	470,366
以前年度	564,152	0	0	0	0	0	0	0	564,152
一、以前年度應收(保留)數	564,152	0	0	0	0	0	0	0	564,152

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11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	314,152	0	0	0	0	0	0	0	314,152
112年度 0426550101 罰金罰鍰	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
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11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	1,123,130,195	648,015,048	0	0	85,000	0	0	240,197,989	1,531,032,254	158,703,761
本年度	843,510,756	647,032,656	0	0	85,000	0	0	0	1,490,628,412	146,341,764
一、本年度經費	827,727,850	646,728,386	0	0	85,000	0	0	0	1,474,541,236	146,341,764
5626550100 一般行政	85,448,338	6,792,890	0	0	85,000	0	0	0	92,326,228	6,948,772
5626551201 水資源企劃及保育	77,918	0	0	0	0	0	0	0	77,918	7,082
5626551202 水利行政業務	345,048	0	0	0	0	0	0	0	345,048	1,134,952
5626551204 河川海岸及排水環境營造	740,946,546	639,935,496	0	0	0	0	0	0	1,380,882,042	138,250,958
5626559011 交通及運輸設備	910,000	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0
二、統籌科目	15,782,906	304,270	0	0	0	0	0	0	16,087,176	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,034,460	304,270	0	0	0	0	0	0	3,338,730	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,963,548	0	0	0	0	0	0	0	10,963,548	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	438,348	0	0	0	0	0	0	0	438,348	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,346,550	0	0	0	0	0	0	0	1,346,550	0
以前年度	279,619,439	982,392	0	0	0	0	0	240,197,989	40,403,842	12,361,997

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11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	279,619,439	982,392	0	0	0	0	0	240,197,989	40,403,842	12,361,997
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	1,337,465	0	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	276,017,052	968,592	0	0	0	0	0	239,523,858	37,461,786	5,375,131
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,386,995,224	2 負債	135,120,409
11 流動資產	777,104,296	21 流動負債	104,235,931
110103 專戶存款	34,356,521	210301 應付帳款	13,714,085
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	3,472,043
110303 應收帳款	6,616,519	210501 應付其他政府款	87,049,803
110901 預付款	38,892,437	28 其他負債	30,884,478
111101 預付其他政府款	697,153,819	280301 存入保證金	30,884,478
14 固定資產	29,598,940,105	3 淨資產	30,251,874,815
140101 土地	22,556,148,701	31 資產負債淨額	30,251,874,815
140201 土地改良物	6,979,116,030	310101 資產負債淨額	30,251,874,815
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,764,341,989		
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	-4,775,270,160		
140501 機械及設備	278,465,649		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-222,323,416		
140601 交通及運輸設備	51,979,633		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,908,344		
140701 雜項設備	35,059,601		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,309,237		
141101 購建中固定資產	928,233,424		
16 無形資產	10,940,823		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	1,255,747		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國113年11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	30,386,995,224	合計	30,386,995,224

附註：保證品(應付保證品) 17,670,931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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	236,885,299	1,538,850,600
公庫撥入數	236,305,271	1,531,032,254
罰款及賠償收入	508,996	5,898,335
規費收入	37,335	407,665
財產收益	0	342,248
其他收入	33,697	1,170,098
支出	56,598,002	683,704,047
繳付公庫數	637,028	8,382,713
人事支出	8,128,018	99,885,588
業務支出	18,851,551	185,394,797
獎補助支出	0	67,248,596
財產損失	2,978	57,564
折舊、折耗及攤銷	28,978,427	322,734,789
收支餘絀	180,287,297	855,146,553

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11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	1,786,534,090	1,967,117,095	0	22,556,148,701
土地改良物	6,807,593,502	-2,621,352,646	171,522,528	0	-142,989,343	4,214,774,041
房屋建築及設備	6,595,668,485	-4,619,155,673	10,421,728	0	-156,114,487	1,830,820,053
機械及設備	250,942,478	-208,032,785	33,031,780	5,508,609	-14,290,631	56,142,233
交通及運輸設備	49,136,650	-43,462,021	2,996,513	153,530	-1,446,323	7,071,289
雜項設備	34,123,602	-28,433,157	1,349,890	413,891	-876,080	5,750,364
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	2,005,856,529	1,973,193,125	-315,716,864	28,680,391,757
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	909,453,910	370,380,360	0	928,233,424
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,941,001	0	314,205	999,459	0	1,255,747
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	909,768,115	371,379,819	0	929,489,171
合計	36,874,982,374	-7,520,436,282	2,915,624,644	2,344,572,944	-315,716,864	29,609,880,928

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加2,915,624,644元係：(1)預算採購增加815,882,244元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產490,981,775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3,193,079元。C.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產321,707,390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586,756,063元。(4)本年度補列財產增加573,872,968元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數573,883,631元係本年度預算執行數570,690,552元及以前年度保留預算執行數3,139,079元。
- 3.預算採購增加815,882,244元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數573,883,631元，增加241,998,613元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增321,707,390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11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)		
79,708,777元。						
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少2,344,572,944元係：(1)無形資產本期提列攤銷數999,459元。(2)土地無償移出減少1,388,297,463元。(3)固定資產報廢6,076,030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370,380,360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321,707,390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315,716,864元係固定資產本期提列折舊數321,735,330元及報廢固定資產6,018,466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11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	7,818,561	1,531,032,039	1,538,850,600	收入
	0	1,531,032,254	1,531,032,254	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,898,335	0	5,898,335	罰款及賠償收入
規費收入	407,665	0	407,665	規費收入
財產收入	342,248	0	342,248	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	1,170,313	-215	1,170,098	其他收入
歲出	843,510,756	-159,806,709	683,704,047	支出
	0	8,382,713	8,382,713	繳付公庫數
人事費	99,885,588	0	99,885,588	人事支出
業務費	105,686,020	79,708,777	185,394,797	業務支出
獎補助費	67,248,596	0	67,248,596	獎補助支出
設備及投資	570,690,552	-570,690,552	0	
	0	57,564	57,564	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	322,734,789	322,734,789	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-835,692,195	1,690,838,748	855,146,553	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數1,531,032,254元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數8,382,713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79,708,777元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計79,708,777元。
- 4.本年度設備及投資計570,690,552元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失57,564元，係固定資產報廢損失57,564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11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322,734,789元，係提列固定資產折舊321,735,330元及無形資產攤銷999,459元。				