

經濟部水利署第十河川分署

# 會計月報

中華民國 113 年 6 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06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	482,792	0	4,132,705
				罰款及賠償收入	0			4,132,705		
				0426550000-9	0	0	0	482,792	0	4,132,705
				水利署及所屬	0			4,132,705		
				0426550100-3	0	0	0	465,000	0	1,770,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,770,000		
				0426550101-6	0	0	0	465,000	0	1,770,000
				罰金罰鍰	0			1,770,000		
				0426550300-2	0	0	0	17,792	0	2,362,705
				賠償收入	0			2,362,705		
03	108	01	01	0426550301-5	0	0	0	17,792	0	2,362,705
				一般賠償收入	0			2,362,705		
				0500000000-8	0	0	0	29,110	0	248,520
				規費收入	0			248,520		
				0526550000-4	0	0	0	29,110	0	248,520
				水利署及所屬	0			248,520		
03	108	01	01	0526550100-9	0	0	0	29,050	0	248,400
				行政規費收入	0			248,400		
				0526550101-1	0	0	0	29,000	0	248,000
審查費	0			248,000						

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06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	400	
					0			400			
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	60	0	120	
					0			120			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	60	0	120	
					0			120			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	3,348	0	114,248	
					0			114,248			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	3,348	0	114,248	
					0			114,248			
				01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	3,348	0	87,348
					0			87,348			
		01	0726550101-2 利息收入	0	0	0	3,348	0	3,348		
				0			3,348				
		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	0	0	26,900		
				0			26,900				
07			1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	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06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	0	0	983,812	
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	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	0	0	316,778	
				合計	0	0	0	515,250	5,479,285	
					0			5,479,285		

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06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	1,337,422,000	0	1,337,582,000	826,642,000	29,166,286	577,834,753
					0	160,000			248,807,247	351,954,913
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	96,605,000	0	96,605,000	60,602,000	6,448,353	7,984,123
					0	0			52,617,877	6,850,190
					0	0			0	
				10 人事費	94,958,000	0	94,958,000	59,770,000	6,246,051	7,787,690
					0	0			51,982,310	6,850,190
					0	0			0	
				20 業務費	1,533,000	0	1,533,000	756,000	202,302	188,433
					0	0			567,567	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	100,000	0	100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,540,000	0	1,540,000	100,000	0	100,000
					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06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	1,238,367,000	0	1,238,527,000	765,940,000	22,717,933	569,750,630
					0	160,000			196,189,370	345,104,723
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	56,000	0	38,160
					0	0			17,840	0
					0	0			0	
			20	業務費	90,000	0	90,000	56,000	0	38,160
					0	0			17,840	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1 水利行政業務	1,344,000	0	1,344,000	61,000	22,843	4,975
					0	0			56,025	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,344,000	0	1,344,000	61,000	22,843	4,975
					0	0			56,025	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	80,918,000	6,307,011	46,541,399
					0	0			34,376,601	29,855,744
					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06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	130,000 0 0	0 0 0	130,000 0
				20 業務費	127,056,000 0 0	0 0 0	127,056,000	80,508,000	6,307,011 34,376,601 0	46,131,399 29,655,744
				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	1,108,993,000 0 0	0 0 0	1,108,993,000	684,905,000	16,388,079 161,738,904 0	523,166,096 315,248,979
				30 設備及投資	800,255,000 0 0	0 0 0	800,255,000	489,874,000	16,388,079 161,738,904 0	328,135,096 247,607,164
				40 獎補助費	308,738,000 0 0	0 0 0	308,738,000	195,031,000	0 0 0	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
			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06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	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	6,395,403	0	6,395,403	6,395,403	913,629	
					0	0		6,395,403	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	6,395,403	0	6,395,403	6,395,403	913,629	
					0	0		6,395,403	0	
					0	0		0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,081,929	0	2,081,929	2,081,929	255,175	
					0	0		1,777,659	304,270	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,081,929	0	2,081,929	2,081,929	255,175	
					0	0		1,777,659	304,270	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	255,703	0	255,703	255,703	36,529	
					0	0		255,703	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06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	255,703	0	255,703	36,529	0	
					0	0		255,703	0	
					0	0		0		
				合計	1,346,687,505	0	1,346,847,505	835,907,505	30,371,619	578,139,023
					0	160,000		257,768,482	352,259,183	
					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06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
					罰金罰鍰及怠金	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	150,000	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	6,100,671
					0426550000-9	6,250,671	0	32,000	150,000	0	6,100,671
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0426550100-3	6,250,671	0	32,000	150,000	0	6,100,671
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
111	02	134	01	01	0426550101-6	6,250,671	0	32,000	150,000	0	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,100,671
					小計	6,250,671	0	32,000	150,000	0	6,100,671
						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	0	125,000	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	805,000
					0426550000-9	930,000	0	0	125,000	0	805,000
					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06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	0	125,000	0	805,000
				0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		930,000	0	0	125,000	0	805,000
				0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小 計	930,000	0	0	125,000	0	805,000
					0	0	0	0	0	0
				合 計	10,480,671	3,300,000	32,000	275,000	0	6,905,671
					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06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	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	969,238	1,784,401	0	6,015,119	213,908
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	7,799,520	0	969,238	1,784,401	0	6,015,119	213,908
						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06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	969,238	1,126,043	0	1,161,623	213,908	
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0		
					30	1,324,935	0	495,215	652,020	0	672,915	13,800	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0		
					40	962,731	0	474,023	474,023	0	488,708	200,108	
					獎補助費	0	0	0	0	0	0		
					小計	7,799,520	0	969,238	1,784,401	0	6,015,119	213,908	
						0	0	0	0	0	0	0	
					0026000000-1								
					經濟部主管								
					0026550000-7	366,587,195	0	21,345,573	207,774,898	0	158,812,297	153,018,096	
					水利署及所屬	3,804,788	0	153,754	571,410	0	3,233,378	0	
					03	5626551200-6	366,587,195	0	21,345,573	207,774,898	0	158,812,297	153,018,096
水利建設及保育管理	3,804,788	0	153,754	571,410	0	3,233,378	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06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
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04	5626551204-7*	361,727,947	0	21,345,573	203,390,348	0	158,337,599	153,018,096
				04	河川海岸及排水環境營造	3,804,788	0	153,754	571,410	0	3,233,378	0
					30	152,270,722	0	285,820	113,588,548	0	38,682,174	33,398,283
					設備及投資	3,804,788	0	153,754	571,410	0	3,233,378	0
					40	209,457,225	0	21,059,753	89,801,800	0	119,655,425	119,619,813
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	366,587,195	0	21,345,573	207,774,898	0	158,812,297	153,018,096
						3,804,788	0	153,754	571,410	0	3,233,378	0
					合計	377,190,248	0	22,314,811	210,166,263	0	167,023,985	153,232,004
						3,804,788	0	153,754	571,410	0	3,233,378	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06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	51,982,310	0	0	0	1,777,659
1015 法定編制人員待遇	33,443,524	0	0	0	1,447,345
1025 技工及工友待遇	2,729,124	0	0	0	179,380
1030 獎金	7,854,430	0	0	0	0
1035 其他給與	398,937	0	0	0	0
1040 加班費	38,993	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,918,248	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,018,833	0	0	0	121,013
1055 保險	2,580,221	0	0	0	29,921
20 業務費	567,567	17,840	56,025	34,376,601	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	27,600	0
2006 水電費	6,887	0	0	836,857	0
2009 通訊費	7,240	0	8,995	3,023,553	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	76,635	0
2021 其他業務租金	0	0	0	560,278	0
2024 稅捐及規費	33,560	0	38,553	197,047	0
2027 保險費	38,365	0	0	224	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	0	142,320	0
2039 委辦費	0	0	0	7,741,055	0
2051 物品	246,520	0	0	535,272	0
2054 一般事務費	148,515	0	128	13,008,265	0
2066 車輛及辦公器具養護費	16,020	0	199	68,121	0
2069 設施及機械設備養護費	4,860	0	1,890	7,888,858	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06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	6,395,403	255,703	532,470	60,943,545	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	34,890,869	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	2,908,504	
1030 獎金	0	0	0	7,854,430	
1035 其他給與	0	0	532,470	931,407	
1040 加班費	0	0	0	38,993	
1045 退休退職給付	6,395,403	255,703	0	8,569,354	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,139,846	
1055 保險	0	0	0	2,610,142	
20 業務費	0	0	0	35,018,033	
2003 教育訓練費	0	0	0	47,600	
2006 水電費	0	0	0	843,744	
2009 通訊費	0	0	0	3,039,788	
2018 資訊服務費	0	0	0	106,635	
2021 其他業務租金	0	0	0	560,278	
2024 稅捐及規費	0	0	0	269,160	
2027 保險費	0	0	0	38,589	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	154,320	
2039 委辦費	0	0	0	7,741,055	
2051 物品	0	0	0	781,792	
2054 一般事務費	0	0	0	13,156,908	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	84,340	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	7,895,608	

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06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
2072 國內旅費	0	17,840	6,260	270,516	0
2093 特別費	3,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	161,738,904	0
3005 土地*	0	0	0	149,858	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	160,188,215	0
3020 機械設備費*	0	0	0	562,962	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	175,186	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	662,683	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	52,617,877	17,840	56,025	196,115,505	1,777,659

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06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	
2072 國內旅費	0	0	0	294,616	
2093 特別費	0	0	0	3,600	
30 設備及投資*	0	0	0	161,738,904	
3005 土地*	0	0	0	149,858	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	160,188,215	
3020 機械設備費*	0	0	0	562,962	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	175,186	
3035 雜項設備費*	0	0	0	662,683	
40 獎補助費	0	0	0	68,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	68,000	
合計	6,395,403	255,703	532,470	257,768,482	

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06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	5,754,285	0	0	0	0	0	0	0	5,754,285
本年度	5,479,285	0	0	0	0	0	0	0	5,479,285
0426550101 罰金罰鍰	1,770,000	0	0	0	0	0	0	0	1,770,000
0426550301 一般賠償收入	2,362,705	0	0	0	0	0	0	0	2,362,705
0526550101 審查費	248,000	0	0	0	0	0	0	0	248,000
0526550102 證照費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
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	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	275,000	0	0	0	0	0	0	0	275,000
一、以前年度應收(保留)數	275,000	0	0	0	0	0	0	0	275,000

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06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	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	
112年度 0426550101 罰金罰鍰	125,000	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	
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06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	468,506,155	352,316,983	0	0	85,000	0	0	175,054,993	645,853,145	242,820,199
本年度	257,768,482	352,259,183	0	0	85,000	0	0	0	610,112,665	225,794,840
一、本年度經費	248,807,247	351,954,913	0	0	85,000	0	0	0	600,847,160	225,794,840
5626550100 一般行政	52,617,877	6,850,190	0	0	85,000	0	0	0	59,553,067	1,148,933
5626551201 水資源企劃及保育	17,840	0	0	0	0	0	0	0	17,840	38,160
5626551202 水利行政業務	56,025	0	0	0	0	0	0	0	56,025	4,975
5626551204 河川海岸及排水環境營造	196,115,505	345,104,723	0	0	0	0	0	0	541,220,228	224,602,772
二、統籌科目	8,961,235	304,270	0	0	0	0	0	0	9,265,505	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,777,659	304,270	0	0	0	0	0	0	2,081,929	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,395,403	0	0	0	0	0	0	0	6,395,403	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	255,703	0	0	0	0	0	0	0	255,703	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	210,737,673	57,800	0	0	0	0	0	175,054,993	35,740,480	17,025,359
一、以前年度應付(保留)數	210,737,673	57,800	0	0	0	0	0	175,054,993	35,740,480	17,025,359

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06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	1,784,401	13,800	0	0	0	0	0	474,023	1,324,178	5,801,211
112年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	208,346,308	44,000	0	0	0	0	0	174,580,970	33,809,338	9,027,579
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,254,210,324	2 負債	210,439,852
11 流動資產	555,897,725	21 流動負債	172,157,310
110103 專戶存款	43,415,867	210301 應付帳款	46,879,852
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	5,133,325
110303 應收帳款	6,905,671	210501 應付其他政府款	120,144,133
110901 預付款	7,211,004	28 其他負債	38,282,542
111101 預付其他政府款	498,280,183	280301 存入保證金	38,282,542
14 固定資產	28,687,087,075	3 淨資產	29,043,770,472
140101 土地	22,314,141,354	31 資產負債淨額	29,043,770,472
140201 土地改良物	6,894,054,351	310101 資產負債淨額	29,043,770,472
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,699,392,442		
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	-4,704,701,775		
140501 機械及設備	277,498,746		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-214,583,030		
140601 交通及運輸設備	50,866,733		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,225,697		
140701 雜項設備	34,396,124		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,715,997		
141101 購建中固定資產	209,243,621		
16 無形資產	11,215,524		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	1,530,448		



經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國113年06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	29,254,210,324	合計	29,254,210,324

附註：保證品(應付保證品) 15,325,316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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	151,099,034	651,332,430
公庫撥入數	150,583,784	645,853,145
罰款及賠償收入	482,792	4,132,705
規費收入	29,110	248,520
財產收益	3,348	114,248
其他收入	0	983,812
支出	46,271,109	303,763,059
繳付公庫數	547,250	5,754,285
人事支出	7,451,384	60,943,545
業務支出	8,963,056	60,388,754
獎補助支出	0	68,000
財產損失	0	49,371
折舊、折耗及攤銷	29,309,419	176,559,104
收支餘絀	104,827,925	347,569,371

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06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	1,544,526,743	1,967,117,095	0	22,314,141,354
土地改良物	6,807,593,502	-2,621,352,646	86,460,849	0	-78,039,796	4,194,661,909
房屋建築及設備	6,595,668,485	-4,619,155,673	2,836,602	0	-85,546,102	1,893,803,312
機械及設備	250,942,478	-208,032,785	30,934,710	4,378,442	-6,550,245	62,915,716
交通及運輸設備	49,136,650	-43,462,021	1,825,813	95,730	-763,676	6,641,036
雜項設備	34,123,602	-28,433,157	686,413	413,891	-282,840	5,680,127
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	1,667,271,130	1,972,005,158	-171,182,659	28,487,528,530
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	132,665,942	312,582,195	0	209,243,621
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,941,001	0	127,200	537,753	0	1,530,448
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	132,793,142	313,119,948	0	210,774,069
合計	36,874,982,374	-7,520,436,282	1,800,064,272	2,285,125,106	-171,182,659	28,698,302,599

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,800,064,272元係：(1)預算採購增加400,849,033元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產136,368,183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571,410元。C.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產263,909,440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939,110,835元。(3)其他依財產規制移入及土地無償移入增加433,525,432元。(4)本年度補列財產增加26,578,972元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數162,310,314元係本年度預算執行數161,738,904元及以前年度保留預算執行數571,410元。
- 3.預算採購增加400,849,033元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數162,310,314元，增加238,538,719元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增263,909,440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06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)		
25,370,721元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少2,285,125,106元係：(1)無形資產本期提列攤銷數537,753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312,582,195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263,909,440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171,182,659元係固定資產本期提列折舊數176,021,351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06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	5,479,285	645,853,145	651,332,430	收入
	0	645,853,145	645,853,145	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,132,705	0	4,132,705	罰款及賠償收入
規費收入	248,520	0	248,520	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	983,812	0	983,812	其他收入
歲出	257,768,482	45,994,577	303,763,059	支出
	0	5,754,285	5,754,285	繳付公庫數
人事費	60,943,545	0	60,943,545	人事支出
業務費	35,018,033	25,370,721	60,388,754	業務支出
獎補助費	68,000	0	68,000	獎補助支出
設備及投資	161,738,904	-161,738,904	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	176,559,104	176,559,104	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-252,289,197	599,858,568	347,569,371	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數645,853,145元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數5,754,285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25,370,721元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計25,370,721元。
- 4.本年度設備及投資計161,738,904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06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176,559,104元，係提列固定資產折舊176,021,351元及無形資產攤銷537,753元。				