

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 113 年 10 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10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	253,208	0	5,389,339
				罰款及賠償收入	0			5,389,339		
				0426550000-9	0	0	0	253,208	0	5,389,339
				水利署及所屬	0			5,389,339		
				0426550100-3	0	0	0	220,100	0	2,794,850
				罰金罰鍰及息金	0			2,794,850		
				0426550101-6	0	0	0	220,100	0	2,794,850
				罰金罰鍰	0			2,794,850		
				0426550300-2	0	0	0	33,108	0	2,594,489
				賠償收入	0			2,594,489		
03	108	01	01	0426550301-5	0	0	0	33,108	0	2,594,489
				一般賠償收入	0			2,594,489		
				0500000000-8	0	0	0	48,000	0	370,330
				規費收入	0			370,330		
				0526550000-4	0	0	0	48,000	0	370,330
				水利署及所屬	0			370,330		
03	108	01	01	0526550100-9	0	0	0	48,000	0	370,150
				行政規費收入	0			370,150		
				0526550101-1	0	0	0	47,800	0	369,200
審查費	0			369,200						

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10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	200	0	950	
					0			950			
			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	60,000	0	0	342,248
					0			342,248			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	60,000	0	0	342,248
					0			342,248			
			01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	60,000	0	0	315,348
					0			315,348			
	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	60,000	0	0	312,000		
		0			312,000						
	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	114,315	0	1,136,616	
					0			1,136,616			

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10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	114,315	0	1,136,616	
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	114,315	0	1,136,616	
			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	114,315	0	436,669	
				合計	0	0	475,523	0	7,238,533	
					0		7,238,533			

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10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)	備註 (預付款)
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	1,529,688,000	85,560,848	772,488,477
					0	476,000			757,199,523	483,915,115
					0	-98,043,000			0	
		02		5626550100-6 一般行政	99,965,000	0	99,965,000	89,416,000	6,465,875	11,033,431
					0	0			78,382,569	6,850,190
					0	0			0	
				10 人事費	98,318,000	0	98,318,000	88,017,000	6,394,359	10,836,080
					0	0			77,180,920	6,850,190
					0	0			0	
				20 業務費	1,533,000	0	1,533,000	1,285,000	71,516	187,351
					0	0			1,097,649	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	1,240,000	0	1,240,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,540,000	0	1,540,000	1,240,000	0	1,240,000
					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10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	1,653,364,000	0	1,555,797,000	1,438,122,000	79,094,973	759,305,046
					0	476,000			678,816,954	477,064,925
					0	-98,043,000			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	80,000	2,595	2,082
					0	0			77,918	0
					0	0			0	
			20	業務費	90,000	0	90,000	80,000	2,595	2,082
					0	0			77,918	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1 水利行政業務	1,344,000	0	1,344,000	1,301,000	55,946	964,739
					0	0			336,261	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,344,000	0	1,344,000	1,301,000	55,946	964,739
					0	0			336,261	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	136,065,000	26,205,445	36,821,842
					0	316,000			99,243,158	16,279,946
					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10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	430,000 0 0	0 0 0	430,000 0
				20 業務費	127,027,000 0 0	0 0 16,298,000	143,325,000	135,315,000	26,205,445 99,243,158 0	36,071,842 16,003,506
				40 獎補助費	284,000 0 0	0 316,000 0	600,000	320,000	0 0 0	320,000 276,440
			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	1,300,516,000	52,830,987 579,159,617 0	721,356,383 460,784,979
				30 設備及投資	1,220,016,000 0 0	0 0 46,116,000	1,266,132,000	1,070,740,000	52,710,987 512,015,021 0	558,724,979 424,007,978
				40 獎補助費	304,003,000 0 0	0 0 -160,457,000	143,546,000	229,776,000	120,000 67,144,596 0	162,631,404 36,777,001
			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
			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

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10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	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	1,346,550	0	1,346,550	100,250	0	
					0	0		1,346,550	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,346,550	0	1,346,550	100,250	0	
					0	0		1,346,550	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,049,919	0	10,049,919	913,629	0	
					0	0		10,049,919	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	10,049,919	0	10,049,919	913,629	0	
					0	0		10,049,919	0	
					0	0		0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,082,632	0	3,082,632	254,822	304,270	
					0	0		2,778,362	304,270	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,082,632	0	3,082,632	254,822	304,270	
					0	0		2,778,362	304,270	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	401,819	0	401,819	36,529	0	
					0	0		401,819	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10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)	備註 (預付款)
				10 人事費	401,819	0	401,819	36,529	0	
					0	0		401,819	0	
					0	0		0		
				合計	1,770,659,920	0	1,673,092,920	86,866,078	772,792,747	
					0	476,000		771,776,173	484,219,385	
					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10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	
					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
					0400000000-2	6,250,671	0	32,000	282,152	0	5,968,519
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
111	02	134	01	01	0426550000-9	6,250,671	0	32,000	282,152	0	5,968,519
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0426550100-3	6,250,671	0	32,000	282,152	0	5,968,519
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0426550101-6	6,250,671	0	32,000	282,152	0	5,968,519
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
112	02	141			小計	6,250,671	0	32,000	282,152	0	5,968,519
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	930,000	0	25,000	225,000	0	705,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	930,000	0	25,000	225,000	0	705,000
					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10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	225,000	0	705,000
				042650100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		930,000	0	25,000	225,000	0	705,000
				042650101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	930,000	0	25,000	225,000	0	705,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	10,480,671	3,300,000	57,000	507,152	0	6,673,519
					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10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	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	0	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	0	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	0	1,035,687	0	1,767,846	301,778	
				小計	2,803,533	0	0	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10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	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	20,117	235,723,839	0	130,863,356	125,150,062	
					水利署及所屬	3,804,788	0	888,016	2,385,534	0	1,419,254	0	
					03	5626551200-6	366,587,195	0	20,117	235,723,839	0	130,863,356	125,150,062
水利建設及保育管理	3,804,788	0	888,016	2,385,534	0	1,419,254	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10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	20,117 888,016	231,339,289 2,385,534	0 0	130,388,658 1,419,254	125,150,062 0
					30 設備及投資	152,270,722 3,804,788	0 0	20,117 888,016	132,713,466 2,385,534	0 0	19,557,256 1,419,254	14,354,272 0
					40 獎補助費	209,457,225 0	0 0	0 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	20,117 888,016	235,723,839 2,385,534	0 0	130,863,356 1,419,254	125,150,062 0
					合計	377,190,248 3,804,788	0 0	20,117 888,016	239,024,448 2,385,534	0 0	138,165,800 1,419,254	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10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	77,180,920	0	0	0	2,778,362
1015 法定編制人員待遇	52,597,348	0	0	0	2,246,751
1025 技工及工友待遇	4,292,704	0	0	0	281,920
1030 獎金	7,854,805	0	0	0	0
1035 其他給與	943,852	0	0	0	0
1040 加班費	81,515	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,931,548	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,967,347	0	0	0	196,451
1055 保險	4,511,801	0	0	0	53,240
20 業務費	1,097,649	77,918	336,261	99,243,158	0
2003 教育訓練費	43,200	0	0	27,600	0
2006 水電費	11,833	0	0	1,866,266	0
2009 通訊費	7,240	0	27,196	5,165,452	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	975,337	0
2024 稅捐及規費	55,970	0	76,853	291,481	0
2027 保險費	39,630	0	31,942	64,344	0
2036 按日按件計資酬金	24,500	0	0	364,820	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	400,080	0	79,125	1,089,042	0
2054 一般事務費	369,738	0	632	23,004,439	0
2066 車輛及辦公器具養護費	39,179	0	61,643	103,560	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10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	10,049,919	401,819	1,346,550	91,757,570	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	54,844,099	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	4,574,624	
1030 獎金	0	0	0	7,854,805	
1035 其他給與	0	0	1,346,550	2,290,402	
1040 加班費	0	0	0	81,515	
1045 退休退職給付	10,049,919	401,819	0	12,383,286	
1050 退休離職儲金	0	0	0	5,163,798	
1055 保險	0	0	0	4,565,041	
20 業務費	0	0	0	100,754,986	
2003 教育訓練費	0	0	0	70,800	
2006 水電費	0	0	0	1,878,099	
2009 通訊費	0	0	0	5,199,888	
2018 資訊服務費	0	0	0	118,416	
2021 其他業務租金	0	0	0	997,387	
2024 稅捐及規費	0	0	0	424,304	
2027 保險費	0	0	0	135,916	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	389,320	
2039 委辦費	0	0	0	47,520,151	
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	
2051 物品	0	0	0	1,568,247	
2054 一般事務費	0	0	0	23,374,809	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	204,382	

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10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
2069 設施及機械設備養護費	50,629	0	12,090	17,996,463	0
2072 國內旅費	0	77,918	46,780	665,787	0
2093 特別費	3,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	512,015,021	0
3005 土地*	0	0	0	7,167,657	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	478,916,110	0
3020 機械設備費*	0	0	0	19,858,496	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	4,768,055	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	78,382,569	77,918	336,261	678,402,775	2,778,362

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10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	18,059,182	
2072 國內旅費	0	0	0	790,485	
2093 特別費	0	0	0	3,600	
30 設備及投資*	0	0	0	512,015,021	
3005 土地*	0	0	0	7,167,657	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	478,916,110	
3020 機械設備費*	0	0	0	19,858,496	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	4,768,055	
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,304,703	
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	67,144,596	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	67,144,596	
合計	10,049,919	401,819	1,346,550	771,776,173	

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10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	7,745,685	0	0	0	0	0	0	0	7,745,685
本年度	7,238,533	0	0	0	0	0	0	0	7,238,533
0426550101 罰金罰鍰	2,794,850	0	0	0	0	0	0	0	2,794,850
0426550301 一般賠償收入	2,594,489	0	0	0	0	0	0	0	2,594,489
0526550101 審查費	369,200	0	0	0	0	0	0	0	369,200
0526550102 證照費	950	0	0	0	0	0	0	0	950
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	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	436,669	0	0	0	0	0	0	0	436,669
以前年度	507,152	0	0	0	0	0	0	0	507,152
一、以前年度應收(保留)數	507,152	0	0	0	0	0	0	0	507,152

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10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	282,152	0	0	0	0	0	0	282,152	
112年度 0426550101 罰金罰鍰	225,000	0	0	0	0	0	0	225,000	
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10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	1,013,186,155	484,558,963	0	0	85,000	0	0	203,103,135	1,294,726,983	302,607,776
本年度	771,776,173	484,219,385	0	0	85,000	0	0	0	1,256,080,558	288,488,362
一、本年度經費	757,199,523	483,915,115	0	0	85,000	0	0	0	1,241,199,638	288,488,362
5626550100 一般行政	78,382,569	6,850,190	0	0	85,000	0	0	0	85,317,759	5,338,241
5626551201 水資源企劃及保育	77,918	0	0	0	0	0	0	0	77,918	2,082
5626551202 水利行政業務	336,261	0	0	0	0	0	0	0	336,261	1,124,739
5626551204 河川海岸及排水環境營造	678,402,775	477,064,925	0	0	0	0	0	0	1,155,467,700	281,113,300
5626559011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
二、統籌科目	14,576,650	304,270	0	0	0	0	0	0	14,880,920	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,778,362	304,270	0	0	0	0	0	0	3,082,632	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,049,919	0	0	0	0	0	0	0	10,049,919	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	401,819	0	0	0	0	0	0	0	401,819	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	241,409,982	339,578	0	0	0	0	0	203,103,135	38,646,425	14,119,414

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10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)			
一、以前年度應付(保留)數	241,409,982	339,578	0	0	0	0	0	203,103,135	38,646,425	14,119,414
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	238,109,373	24,000	0	0	0	0	0	202,429,004	35,704,369	7,132,548
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,232,623,283	2 負債	171,703,817
11 流動資產	649,981,561	21 流動負債	142,638,751
110103 專戶存款	33,538,017	210301 應付帳款	27,297,681
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	4,472,951
110303 應收帳款	6,673,519	210501 應付其他政府款	110,868,119
110901 預付款	8,427,825	28 其他負債	29,065,066
111101 預付其他政府款	601,257,200	280301 存入保證金	29,065,066
14 固定資產	29,571,785,596	3 淨資產	30,060,919,466
140101 土地	22,545,480,649	31 資產負債淨額	30,060,919,466
140201 土地改良物	6,936,089,362	310101 資產負債淨額	30,060,919,466
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,751,597,558		
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	-4,761,152,311		
140501 機械及設備	278,752,674		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-220,866,800		
140601 交通及運輸設備	51,127,433		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,816,686		
140701 雜項設備	35,038,144		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,190,519		
141101 購建中固定資產	926,830,995		
16 無形資產	10,846,126		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	1,161,050		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國113年10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	30,232,623,283	合計	30,232,623,283

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,879,012	1,301,965,301
公庫撥入數	48,403,489	1,294,726,983
罰款及賠償收入	253,208	5,389,339
規費收入	48,000	370,330
財產收益	60,000	342,248
其他收入	114,315	1,136,401
支出	67,335,838	627,106,045
繳付公庫數	532,523	7,745,685
人事支出	7,699,589	91,757,570
業務支出	29,822,558	166,543,246
獎補助支出	120,000	67,248,596
財產損失	0	54,586
折舊、折耗及攤銷	29,161,168	293,756,362
收支餘絀	-18,456,826	674,859,256

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10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	1,775,866,038	1,967,117,095	0	22,545,480,649
土地改良物	6,807,593,502	-2,621,352,646	128,495,860	0	-130,244,912	4,184,491,804
房屋建築及設備	6,595,668,485	-4,619,155,673	10,421,728	0	-141,996,638	1,844,937,902
機械及設備	250,942,478	-208,032,785	33,016,780	5,206,584	-12,834,015	57,885,874
交通及運輸設備	49,136,650	-43,462,021	2,086,513	95,730	-1,354,665	6,310,747
雜項設備	34,123,602	-28,433,157	1,328,433	413,891	-757,362	5,847,625
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	1,951,215,352	1,972,833,300	-287,187,592	28,654,639,677
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	870,571,036	332,899,915	0	926,830,995
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,941,001	0	127,200	907,151	0	1,161,050
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	870,698,236	333,807,066	0	927,992,045
合計	36,874,982,374	-7,520,436,282	2,821,913,588	2,306,640,366	-287,187,592	29,582,631,722

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加2,821,913,588元係：(1)預算採購增加732,839,240元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產446,226,761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2,385,534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578,996,730元。(4)本年度補列財產增加570,964,249元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數514,400,555元係本年度預算執行數512,015,021元及以前年度保留預算執行數2,385,534元。
- 3.預算採購增加732,839,240元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數514,400,555元，增加218,438,685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10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)		
65,788,260元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少2,306,640,366元係：(1)無形資產本期提列攤銷數907,151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287,187,592元係固定資產本期提列折舊數292,849,211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10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	7,238,533	1,294,726,768	1,301,965,301	收入
	0	1,294,726,983	1,294,726,983	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,389,339	0	5,389,339	罰款及賠償收入
規費收入	370,330	0	370,330	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	1,136,616	-215	1,136,401	其他收入
歲出	771,776,173	-144,670,128	627,106,045	支出
	0	7,745,685	7,745,685	繳付公庫數
人事費	91,757,570	0	91,757,570	人事支出
業務費	100,754,986	65,788,260	166,543,246	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	512,015,021	-512,015,021	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	293,756,362	293,756,362	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-764,537,640	1,439,396,896	674,859,256	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數1,294,726,983元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數7,745,685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65,788,260元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計65,788,260元。
- 4.本年度設備及投資計512,015,021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10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293,756,362元，係提列固定資產折舊292,849,211元及無形資產攤銷907,151元。				