

水利署第十河川局

歲入累計表 GBA

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	840,103	0	1,752,355	
	134			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	1,752,355	0	1,752,355	
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	740,516	0	1,566,688	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	1,566,688	0	1,566,688	
			03	0426550300-2 賠償收入	0	0	99,587	0	185,667	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	185,667	0	185,667	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	98,200	0	145,900	
	109			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	145,900	0	145,900	
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	98,200	0	145,900	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	145,900	0	145,900	
					0	0	98,000	0	145,500	
					0	0	145,500	0	145,500	

水利署第十河川局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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)			
07	150	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	200	0	400	
					0			400			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,497	0	136,289	
					0			136,289			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,497	0	136,289	
					0			136,289			
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	1,497	0	136,289	
					0			136,289			
				01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	23,490
					0			23,490			
	02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,497	0	112,799			
			0				112,799				
		合計		0	0	0	939,800	0	2,034,544		
				0			2,034,544				

水利署第十河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
13				002600000-1 經濟部主管							
	06			002655000-7 水利署及所屬	1,441,851,000	0	1,441,851,000	250,970,000	58,275,878	119,022,746	
					0	0			131,947,254	33,553,874	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	92,572,000	0	92,572,000	37,890,000	6,464,015	9,226,750	
					0	0			28,663,250	6,601,069	
					0	0			0		
				10 人事費	90,877,000	0	90,877,000	37,438,000	6,401,143	8,951,029	
					0	0			28,486,971	6,601,069	
					0	0			0		
				20 業務費	1,569,000	0	1,569,000	410,000	62,872	271,721	
					0	0			138,279	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	0	4,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,349,279,000	0	1,349,279,000	213,080,000	51,811,863	109,795,996	
					0	0			103,284,004	26,952,805	
					0	0			0		

水利署第十河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	23,000	7,960	15,040
					0	0			7,960	0
					0	0			0	
				20 業務費	90,000	0	90,000	23,000	7,960	15,040
					0	0			7,960	0
					0	0			0	
			02	5626551202-1 水利行政業務	1,793,000	0	1,793,000	154,000	48,119	105,881
					0	0			48,119	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,793,000	0	1,793,000	154,000	48,119	105,881
					0	0			48,119	0
					0	0			0	
			02	5626551202-1* 水利行政業務	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	160,766,000	0	160,766,000	45,903,000	13,763,701	29,639,654
					0	0			16,263,346	26,952,805
					0	0			0	

水利署第十河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				10 人事費	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	157,996,000	0	157,996,000	45,703,000	13,763,701	29,439,654	
					0	0			16,263,346	26,952,805	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	2,120,000	0	2,120,000	200,000	0	200,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	1,186,530,000	0	1,186,530,000	167,000,000	37,992,083	80,035,421	
					0	0			86,964,579	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	613,426,000	0	613,426,000	89,300,000	37,992,083	2,335,421	
					0	0			86,964,579	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	573,104,000	0	573,104,000	77,700,000	0	77,700,000	
					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	473,605	0	473,605	473,605	332,280	0	
					0	0			473,605	0	
					0	0			0	0	

水利署第十河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				10 人事費	473,605	0	473,605	473,605	332,280	0	
					0	0			473,605	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,818,748	0	3,818,748	3,818,748	954,687	0	
					0	0			3,818,748	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,818,748	0	3,818,748	3,818,748	954,687	0	
					0	0			3,818,748	0	
					0	0			0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,042,599	0	1,042,599	1,042,599	203,757	269,190	
					0	0			773,409	269,190	
					0	0			0		
				10 人事費	1,042,599	0	1,042,599	1,042,599	203,757	269,190	
					0	0			773,409	269,190	
					0	0			0		
				合計	1,447,185,952	0	1,447,185,952	256,304,952	59,766,602	119,291,936	
					0	0			137,013,016	33,823,064	
					0	0			0		

水利署第十河川局
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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
96	02	149	01	01	0400000000-2	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
						0	0	0	0	0	0

水利署第十河川局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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		
108	13				0026000000-1 經濟部主管								
					06	0026550000-7 水利署及所屬	687,536	0	0	0	0	687,536	687,536
							0	0	0	0	0	0	0
					03	5826551200-7 水利建設及保育管理	687,536	0	0	0	0	687,536	687,536
							0	0	0	0	0	0	0
					04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	687,536	0	0	0	0	687,536	687,536
							0	0	0	0	0	0	0
			03 設備及投資	687,536	0	0	0	0	687,536	687,536			
			小計	0	0	0	0	0	0	0			
				687,536	0	0	0	0	687,536	687,536			
				0	0	0	0	0	0	0			
109	13				0026000000-1 經濟部主管								
					06	0026550000-7 水利署及所屬	2,897,987	0	0	0	0	2,897,987	2,803,515
							0	0	0	0	0	0	0
					03	5626551200-6 水利建設及保育管理	2,897,987	0	0	0	0	2,897,987	2,803,515
				0	0	0	0	0	0	0			

水利署第十河川局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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			04	5626551204-7*	2,897,987	0	0	0	0	2,897,987	2,803,515		
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	
					30	設備及投資	2,897,987	0	0	0	0	2,897,987	2,803,515	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	2,897,987	0	0	0	0	2,897,987	2,803,515		
						0	0	0	0	0	0	0		
					0026000000-1									
					經濟部主管									
					06	0026550000-7								
						水利署及所屬	156,029,757	0	47,495,071	47,495,071	0	108,534,686	7,968,327	
				695,295	0	0	0	0	695,295	0				
			03	5626551200-6										
				水利建設及保育管理	156,029,757	0	47,495,071	47,495,071	0	108,534,686	7,968,327			
					695,295	0	0	0	695,295	0				
			04	5626551204-7										
				河川海岸及排水環境營造	1,168,492	0	360,000	360,000	0	808,492	0			
					0	0	0	0	0	0	0			
				20	業務費	808,492	0	0	0	808,492	0			
					0	0	0	0	0	0	0			
				40	獎補助費	360,000	0	360,000	360,000	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0				

水利署第十河川局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

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	5626551204-7*	154,861,265	0	47,135,071	47,135,071	0	107,726,194	7,968,327
					河川海岸及排水環境營造	695,295	0	0	0	0	695,295	0
					30	27,367,987	0	15,672,416	15,672,416	0	11,695,571	80,000
					設備及投資	695,295	0	0	0	0	695,295	0
					40	127,493,278	0	31,462,655	31,462,655	0	96,030,623	7,888,327
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	156,029,757	0	47,495,071	47,495,071	0	108,534,686	7,968,327
						695,295	0	0	0	0	695,295	0
					合計	159,615,280	0	47,495,071	47,495,071	0	112,120,209	11,459,378
						695,295	0	0	0	0	695,295	0

水利署第十河川局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	28,486,971	0	0	0	773,409
1015 法定編制人員待遇	17,082,016	0	0	0	674,365
1025 技工及工友待遇	1,589,992	0	0	0	65,960
1030 獎金	7,316,407	0	0	0	0
1035 其他給與	137,562	0	0	0	0
1040 加班值班費	15,271	0	0	0	0
1045 退休退職給付	9,453	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,347,052	0	0	0	25,202
1055 保險	989,218	0	0	0	7,882
20 業務費	138,279	7,960	48,119	16,263,346	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	434,932	0
2009 通訊費	0	0	20,361	1,519,190	0
2018 資訊服務費	0	0	0	14,500	0
2021 其他業務租金	0	0	0	244,860	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	164,200	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	55,000	0
2039 委辦費	0	0	0	5,813,375	0
2051 物品	10,742	0	7,758	71,774	0
2054 一般事務費	75,988	7,960	20,000	5,941,398	0

水利署第十河川局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	3,818,748	473,605	33,552,733	
1015 法定編制人員待遇	0	0	17,756,381	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,655,952	
1030 獎金	0	0	7,316,407	
1035 其他給與	0	473,605	611,167	
1040 加班值班費	0	0	15,271	
1045 退休退職給付	3,818,748	0	3,828,201	
1050 退休離職儲金	0	0	1,372,254	
1055 保險	0	0	997,100	
20 業務費	0	0	16,457,704	
2003 教育訓練費	0	0	20,000	
2006 水電費	0	0	434,932	
2009 通訊費	0	0	1,539,551	
2018 資訊服務費	0	0	14,500	
2021 其他業務租金	0	0	244,860	
2024 稅捐及規費	0	0	164,200	
2036 按日按件計資酬金	0	0	55,000	
2039 委辦費	0	0	5,813,375	
2051 物品	0	0	90,274	
2054 一般事務費	0	0	6,045,346	

水利署第十河川局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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
2066 車輛及辦公器具養護費	31,549	0	0	38,406	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,812,825	0
2072 國內旅費	0	0	0	152,886	0
30 設備及投資*	0	0	0	86,964,579	0
3005 土地*	0	0	0	236,210	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	86,551,344	0
3020 機械設備費*	0	0	0	82,525	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	94,500	0
40 獎補助費	38,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	0
合計	28,663,250	7,960	48,119	103,227,925	773,409

水利署第十河川局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	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	69,955	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,812,825	
2072 國內旅費	0	0	152,886	
30 設備及投資*	0	0	86,964,579	
3005 土地*	0	0	236,210	
3015 公共建設及設施費*	0	0	86,551,344	
3020 機械設備費*	0	0	82,525	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	94,500	
40 獎補助費	0	0	38,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	38,000	
合計	3,818,748	473,605	137,013,016	

水利署第十河川局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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	2,034,544	0	0	0	0	0	0	0	2,034,544
本年度	2,034,544	0	0	0	0	0	0	0	2,034,544
0426550101 罰金罰鍰	1,566,688	0	0	0	0	0	0	0	1,566,688
0426550301 一般賠償收入	185,667	0	0	0	0	0	0	0	185,667
0526550101 審查費	145,500	0	0	0	0	0	0	0	145,500
0526550102 證照費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
1226550201 收回以前年度歲出	23,490	0	0	0	0	0	0	0	23,490
1226550210 其他雜項收入	112,799	0	0	0	0	0	0	0	112,799
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

水利署第十河川局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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)			
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	

水利署第十河川局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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	184,508,087	33,823,064	0	0	85,000	20,000	0	31,462,655	186,973,496	186,739,998
本年度	137,013,016	33,823,064	0	0	85,000	0	0	0	170,921,080	85,383,872
一、本年度經費	131,947,254	33,553,874	0	0	85,000	0	0	0	165,586,128	85,383,872
5626550100 一般行政	28,663,250	6,601,069	0	0	85,000	0	0	0	35,349,319	2,540,681
5626551201 水資源企劃及保育	7,960	0	0	0	0	0	0	0	7,960	15,040
5626551202 水利行政業務	48,119	0	0	0	0	0	0	0	48,119	105,681
5626551204 河川海岸及排水環境營造	103,227,925	26,952,805	0	0	0	0	0	0	130,180,730	82,722,270
二、統籌科目	5,065,762	269,190	0	0	0	0	0	0	5,334,952	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	773,409	269,190	0	0	0	0	0	0	1,042,599	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,818,748	0	0	0	0	0	0	0	3,818,748	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	473,605	0	0	0	0	0	0	0	473,605	0
以前年度	47,495,071	0	0	0	0	20,000	0	31,462,655	16,052,416	101,356,126
一、以前年度應付(保留)數	47,495,071	0	0	0	0	0	0	31,462,655	16,032,416	101,356,126
109年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,472

水利署第十河川局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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	47,495,071	0	0	0	0	0	0	31,462,655	16,032,416	101,261,654
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
110年度 0426550301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0

水利署第十河川局

平衡表

中華民國111年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,012,794,669	2 負債	196,023,982
11 流動資產	132,571,215	21 流動負債	167,215,017
110103 專戶存款	83,903,773	210301 應付帳款	16,089,586
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	55,094,808
110303 應收帳款	3,300,000	210501 應付其他政府款	96,030,623
110901 預付款	37,394,115	28 其他負債	28,808,965
111101 預付其他政府款	7,888,327	280301 存入保證金	27,719,367
14 固定資產	28,863,682,637	280401 應付保管款	1,089,598
140101 土地	22,226,016,516	3 淨資產	28,816,770,687
140201 土地改良物	6,509,064,591	31 資產負債淨額	28,816,770,687
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,357,049,926	310101 資產負債淨額	28,816,770,687
140401 房屋建築及設備	6,411,354,550		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,317,675,968		
140501 機械及設備	259,408,523		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-220,105,807		
140601 交通及運輸設備	57,002,978		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-50,138,426		
140701 雜項設備	31,704,824		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,550,207		
141101 購建中固定資產	341,650,989		
16 無形資產	16,540,817		
160102 電腦軟體	4,137,821		
160104 發展中之無形資產	12,402,996		
合 計	29,012,794,669	合 計	29,012,794,669

附註：

保證品(應付保證品) 51,824,244元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

水利署第十河川局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	77,361,309	189,008,040
公庫撥入數	76,421,509	186,973,496
罰款及賠償收入	840,103	1,752,355
規費收入	98,200	145,900
其他收入	1,497	136,289
支出	67,495,481	156,519,309
繳付公庫數	939,800	2,034,544
人事支出	7,891,867	33,552,733
業務支出	30,373,625	38,297,395
獎補助支出	0	38,000
財產損失	-60,438	201,186
折舊、折耗及攤銷	28,350,627	82,395,451
收支餘絀	9,865,828	32,488,731

水利署第十河川局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年03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	22,149,318,296	0	103,110,392	26,412,172	0	22,226,016,516
土地改良物	6,491,735,284	-2,321,152,099	17,329,307	0	-35,897,827	4,152,014,665
房屋建築及設備	6,274,607,466	-4,276,688,138	137,747,084	1,000,000	-40,987,830	2,093,678,582
機械及設備	249,983,453	-223,073,889	15,619,695	6,194,625	2,968,082	39,302,716
交通及運輸設備	59,174,338	-52,989,643	1,033,325	3,204,685	2,851,217	6,864,552
雜項設備	33,348,250	-28,886,267	0	1,643,426	1,336,060	4,154,617
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	35,258,167,087	-6,902,790,036	274,839,803	38,454,908	-69,730,298	28,522,031,648
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	536,602,586	0	69,078,571	264,030,168	0	341,650,989
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,703,824	0	258,000	824,003	0	4,137,821
發展中之無形資產	21,931,386	0	0	9,528,390	0	12,402,996
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	563,237,796	0	69,336,571	274,382,561	0	358,191,806
合計	35,821,404,883	-6,902,790,036	344,176,374	312,837,469	-69,730,298	28,880,223,454

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加344,176,374元係：(1)預算採購增加274,272,987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60,971,834元。(3)其他依財產規制移入及土地無償移入增加8,931,553元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數86,964,579元係本年度預算執行數86,964,579元。3. 預算採購增加274,272,987元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數86,964,579元，增加187,308,408元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增209,148,099元及先期規畫案等無須列入財產減少21,839,691元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少312,837,469元係：(1)無形資產本期提列攤銷數824,003元及發展中無形資產完工後無需列入財產9,528,390元，合計10,352,393元。(2)固定資產報廢12,042,336元。(3)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值26,412,572元。(4)購建中固定資產轉列資產209,148,099元及完工後無需列入財產54,882,069元，合計264,030,168元。5. 本年度累計折舊變動數69,730,298元係固定資產本期提列折舊數81,571,448元及報廢固定資產11,841,150元。

水利署第十河川局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年03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	2,034,544	186,973,496	189,008,040	收入
	-	186,973,496	186,973,496	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,752,355	-	1,752,355	罰款及賠償收入
規費收入	145,900	-	145,900	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	136,289	-	136,289	其他收入
歲出	137,013,016	19,506,293	156,519,309	支出
	-	2,034,544	2,034,544	繳付公庫數
人事費	33,552,733	-	33,552,733	人事支出
業務費	16,457,704	21,839,691	38,297,395	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	86,964,579	-86,964,579	-	
	-	201,186	201,186	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	82,395,451	82,395,451	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-134,978,472	167,467,203	32,488,731	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數186,973,496元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數2,034,544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21,839,691元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計21,839,691元。4.本年度設備及投資計86,964,579元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失201,186元,係固定資產報廢損失201,186元。6.折舊、折耗及攤銷82,395,451元,係提列固定資產折舊81,571,448元及無形資產攤銷824,003元。