

前瞻3_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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	276,395	
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	276,395	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	276,395	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	276,395	
				合計	0	0	0	0	276,395	
					0					

前瞻3_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)	
06				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026550000-7 水利署及所屬	224,286,000	0	224,286,000	141,463,000	3,557,861	115,852,837
					0	0			25,610,163	48,697,288
					0	0			0	
		01		5626552000-2 水環境建設	224,286,000	0	224,286,000	141,463,000	3,557,861	115,852,837
					0	0			25,610,163	48,697,288
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	18,368,000	0	18,368,000	11,033,000	292,840	3,469,800
					0	0			7,563,200	3,311,321
					0	0			0	
				20 業務費	2,910,000	0	2,910,000	2,460,000	12,400	145,593
					0	0			2,314,407	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	15,458,000	0	15,458,000	8,573,000	280,440	3,324,207
					0	0			5,248,793	3,311,321
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	83,800,000	0	83,800,000	21,800,000	0	10,104,315
					0	0			11,695,685	887,879
					0	0			0	

前瞻3_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					
				40 獎補助費	83,800,000	0	83,800,000	21,800,000	0	10,104,315	
					0	0			11,695,685	887,879	
					0	0			0		
			03	5626552030-3 水與環境	16,649,000	0	16,649,000	10,630,000	5,000	9,610,577	
					0	0			1,019,423	6,466,920	
					0	0			0		
				20 業務費	2,900,000	0	2,900,000	2,470,000	5,000	2,015,557	
					0	0			454,443	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	13,749,000	0	13,749,000	8,160,000	0	7,595,020	
					0	0			564,980	6,466,920	
					0	0			0		
			03	5626552030-3* 水與環境	105,469,000	0	105,469,000	98,000,000	3,260,021	92,668,145	
					0	0			5,331,855	38,031,168	
					0	0			0		
				40 獎補助費	105,469,000	0	105,469,000	98,000,000	3,260,021	92,668,145	
					0	0			5,331,855	38,031,168	
					0	0			0		
				合計	224,286,000	0	224,286,000	141,463,000	3,557,861	115,852,837	
					0	0			25,610,163	48,697,288	
					0	0			0		

前瞻3_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			
	水與安全	水與環境	合計	
20 業務費	2,314,407	454,443	2,768,850	
2006 水電費	175,521	0	175,521	
2009 通訊費	174,764	166,860	341,624	
2021 其他業務租金	7,350	37,185	44,535	
2027 保險費	0	4,005	4,005	
2036 按日按件計資酬金	99,930	122,500	222,430	
2051 物品	68,231	0	68,231	
2054 一般事務費	1,785,735	38,393	1,824,128	
2072 國內旅費	2,876	85,500	88,376	
40 獎補助費	5,248,793	564,980	5,813,773	
4005 對直轄市政府之補助	2,800,273	0	2,800,273	
4010 對臺灣省各縣市之補助	2,448,520	564,980	3,013,500	
40 獎補助費*	11,695,685	5,331,855	17,027,540	
4005 對直轄市政府之補助*	11,695,685	4,848,055	16,543,740	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	483,800	483,800	
合計	19,258,885	6,351,278	25,610,163	

前瞻3_第十河川局
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經費門併計

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	276,395	0	0	0	0	0	0	0	276,395
本年度	276,395	0	0	0	0	0	0	0	276,395
0426550301 一般賠償收入	276,395	0	0	0	0	0	0	0	276,395
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
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款- 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

前瞻3_第十河川局
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	

前瞻3_第十河川局
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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)			
合計	25,610,163	48,697,288	0	0	0	0	0	74,307,451	67,155,549
本年度	25,610,163	48,697,288	0	0	0	0	0	74,307,451	67,155,549
一、本年度經費	25,610,163	48,697,288	0	0	0	0	0	74,307,451	67,155,549
5626552020 水與安全	19,258,885	4,199,200	0	0	0	0	0	23,458,085	9,374,915
5626552030 水與環境	6,351,278	44,498,088	0	0	0	0	0	50,849,366	57,780,634
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻3_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	48,697,288	3 淨資產	48,697,288
11 流動資產	48,697,288	31 資產負債淨額	48,697,288
111101 預付其他政府款	48,697,288	310101 資產負債淨額	48,697,288
合 計	48,697,288	合 計	48,697,288

附註:

前瞻3_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	28,427,791	74,583,846
公庫撥入數	28,427,791	74,307,451
罰款及賠償收入	0	276,395
支出	3,557,861	25,886,558
繳付公庫數	0	276,395
業務支出	17,400	2,768,850
獎補助支出	3,540,461	22,841,313
收支餘絀	24,869,930	48,697,288

前瞻3_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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
備註						

前瞻3_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

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	276,395	74,307,451	74,583,846	收入
	-	74,307,451	74,307,451	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	276,395	-	276,395	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	25,610,163	276,395	25,886,558	支出
	-	276,395	276,395	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	2,768,850	-	2,768,850	業務支出
獎補助費	22,841,313	-	22,841,313	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,333,768	74,031,056	48,697,288	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數74,307,451元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數276,395元(明細詳繳付公庫數分析表)。