

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02月28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	276,395	0	276,395	
	136			0426550000-9 水利署第十河川局	0	0	276,395	0	276,395	
		01		0426550300-2 賠償收入	0	0	276,395	0	276,395	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	276,395	0	276,395	
				合計	0	0	276,395	0	276,395	
					0		276,395			

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02月28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				002600000-1 經濟部主管						
	05			002655000-7 水利署及所屬	224,286,000	0	224,286,000	136,373,000	5,482,131	114,320,698
					0	0			22,052,302	23,827,358
					0	0			0	
		01		562655200-2 水環境建設	224,286,000	0	224,286,000	136,373,000	5,482,131	114,320,698
					0	0			22,052,302	23,827,358
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	18,368,000	0	18,368,000	10,983,000	0	3,712,640
					0	0			7,270,360	1,386,011
					0	0			0	
				20 業務費	2,910,000	0	2,910,000	2,410,000	0	107,993
					0	0			2,302,007	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	15,458,000	0	15,458,000	8,573,000	0	3,604,647
					0	0			4,968,353	1,386,011
					0	0			0	
			02	5626552020-0* 水與安全	83,800,000	0	83,800,000	16,800,000	5,477,721	5,104,315
					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02月28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	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)		
				40 獎補助費	83,800,000	0	83,800,000	16,800,000	5,477,721	5,104,315	
					0	0			11,695,685	887,879	
					0	0			0		
			03	5626552030-3 水與環境	16,649,000	0	16,649,000	10,590,000	4,410	9,575,577	
					0	0			1,014,423	4,208,560	
					0	0			0		
				20 業務費	2,900,000	0	2,900,000	2,430,000	4,410	1,980,557	
					0	0			449,443	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	4,208,560	
					0	0			0		
			03	5626552030-3* 水與環境	105,469,000	0	105,469,000	98,000,000	0	95,928,166	
					0	0			2,071,834	17,344,908	
					0	0			0		
				40 獎補助費	105,469,000	0	105,469,000	98,000,000	0	95,928,166	
					0	0			2,071,834	17,344,908	
					0	0			0		
				合計	224,286,000	0	224,286,000	136,373,000	5,482,131	114,320,698	
					0	0			22,052,302	23,827,358	
					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02月28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	2,302,007	449,443	2,751,450	
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	89,930	117,500	207,430	
2051 物品	68,231	0	68,231	
2054 一般事務費	1,783,335	38,393	1,821,728	
2072 國內旅費	2,876	85,500	88,376	
40 獎補助費	4,968,353	564,980	5,533,333	
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	2,168,080	564,980	2,733,060	
40 獎補助費*	11,695,685	2,071,834	13,767,519	
4005 對直轄市政府之補助*	11,695,685	1,588,034	13,283,719	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	483,800	483,800	
合計	18,966,045	3,086,257	22,052,302	

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02月28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					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	276,395	
本年度	276,395	0	0	0	0	0	0	276,395	
0426550301 一般賠償收入	276,395	0	0	0	0	0	0	276,395	
以前年度	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	
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款- 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	

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02月28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					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)			
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02月28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	22,052,302	23,827,358	0	0	0	0	0	45,879,660	90,493,340
本年度	22,052,302	23,827,358	0	0	0	0	0	45,879,660	90,493,340
一、本年度經費	22,052,302	23,827,358	0	0	0	0	0	45,879,660	90,493,340
5626552020 水與安全	18,966,045	2,273,890	0	0	0	0	0	21,239,935	6,543,065
5626552030 水與環境	3,086,257	21,553,468	0	0	0	0	0	24,639,725	83,950,275
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,827,358	3 淨資產	23,827,358
11 流動資產	23,827,358	31 資產負債淨額	23,827,358
111101 預付其他政府款	23,827,358	310101 資產負債淨額	23,827,358
合 計	23,827,358	合 計	23,827,358

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,483,628	46,156,055
公庫撥入數	1,207,233	45,879,660
罰款及賠償收入	276,395	276,395
支出	5,758,526	22,328,697
繳付公庫數	276,395	276,395
業務支出	4,410	2,751,450
獎補助支出	5,477,721	19,300,852
收支餘絀	-4,274,898	23,827,358

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02月28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02月28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	276,395	45,879,660	46,156,055	收入
	-	45,879,660	45,879,660	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	22,052,302	276,395	22,328,697	支出
	-	276,395	276,395	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	2,751,450	-	2,751,450	業務支出
獎補助費	19,300,852	-	19,300,852	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	-21,775,907	45,603,265	23,827,358	收支餘絀

備註：公庫撥入數45,879,660元(明細詳公庫撥入數分析表)。