

前瞻3\_第十河川局  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					

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01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	136,293,000	934,800	119,722,829
					0	0			16,570,171	28,102,256
					0	0			0	
		01		5626552000-2 水環境建設	224,286,000	0	224,286,000	136,293,000	934,800	119,722,829
					0	0			16,570,171	28,102,256
					0	0			0	
			02	5626552020-0 水與安全	18,368,000	0	18,368,000	10,933,000	934,800	3,662,640
					0	0			7,270,360	1,386,011
					0	0			0	
				20 業務費	2,910,000	0	2,910,000	2,360,000	0	57,993
					0	0			2,302,007	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	15,458,000	0	15,458,000	8,573,000	934,800	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	0	10,582,036
					0	0			6,217,964	6,365,600
					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01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)	
				40 獎補助費	83,800,000	0	83,800,000	16,800,000	0	10,582,036
					0	0			6,217,964	6,365,600
					0	0			0	
		03		5626552030-3 水與環境	16,649,000	0	16,649,000	10,560,000	0	9,549,987
					0	0			1,010,013	4,208,560
					0	0			0	
				20 業務費	2,900,000	0	2,900,000	2,400,000	0	1,954,967
					0	0			445,033	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	16,142,085
					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	16,142,085
					0	0			0	
				合計	224,286,000	0	224,286,000	136,293,000	934,800	119,722,829
					0	0			16,570,171	28,102,256
					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01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	2,302,007	445,033	2,747,040		
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	32,775	40,125		
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*	6,217,964	2,071,834	8,289,798		
4005 對直轄市政府之補助*	6,217,964	1,588,034	7,805,998		
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	483,800	483,800		
合計	13,488,324	3,081,847	16,570,171		

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01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					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	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數- 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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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01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					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)			
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01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)	其他應收款 (7)			
合計	16,570,171	28,102,256	0	0	0	0	0	0	44,672,427	91,620,573
本年度	16,570,171	28,102,256	0	0	0	0	0	0	44,672,427	91,620,573
一、本年度經費	16,570,171	28,102,256	0	0	0	0	0	0	44,672,427	91,620,573
5626552020 水與安全	13,488,324	7,751,611	0	0	0	0	0	0	21,239,935	6,493,065
5626552030 水與環境	3,081,847	20,350,645	0	0	0	0	0	0	23,432,492	85,127,508
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	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	0
二、退還以前年度收入數	0	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,102,256	3 淨資產	28,102,256
11 流動資產	28,102,256	31 資產負債淨額	28,102,256
111101 預付其他政府款	28,102,256	310101 資產負債淨額	28,102,256
合 計	28,102,256	合 計	28,102,256

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	753,304	44,672,427
公庫撥入數	753,304	44,672,427
支出	934,800	16,570,171
業務支出	0	2,747,040
獎補助支出	934,800	13,823,131
收支餘絀	-181,496	28,102,256

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01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01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		44,672,427	44,672,427	收入
		44,672,427	44,672,427	公庫撥入數
稅課收入		-	-	稅課收入
罰款及賠償收入		-	-	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	16,570,171	-	16,570,171	支出
		-	-	繳付公庫數
人事費		-	-	人事支出
業務費	2,747,040	-	2,747,040	業務支出
獎補助費	13,823,131	-	13,823,131	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	-16,570,171	44,672,427	28,102,256	收支餘絀

備註:調整數說明如下:公庫撥入數44,672,427明細詳公庫撥入數分析表。