

前瞻2_水利署第十河川局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年08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) |
|----|----|---|---|---|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|
| | 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 |
| | | | | | | | | | | |

前瞻2_水利署第十河川局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年08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 | |
| 109 | 07 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | | | | | | | |
| | | 05 | | | 0026550000-7 水利署及所屬 | 357,704,541 | 2,202,898 | 33,626,914 | 84,937,748 | 0 | 270,563,895 | 242,694,414 |
| | | | 02 | | 5826551000-8 水環境建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 5826551001-0 水與發展 | 794,217 | 0 | 0 | 794,217 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 04 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 5826551001-0* 水與發展 | 6,063,197 | 0 | 0 | 5,564,075 | 0 | 499,122 | 499,122 |
| | | | | | 04 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 5826551002-3 水與安全 | 4,690,751 | 913,322 | 0 | 3,427,726 | 0 | 349,703 | 349,703 |
| | | | | | 04 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 04 獎補助費 | 4,690,751 | 913,322 | 0 | 3,427,726 | 0 | 349,703 | 349,703 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

前瞻2_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110年01月01日至110年08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 | | | | |
|-------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

前瞻2_水利署第十河川局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年08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) | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,202,898 | 0 | 0 | 2,202,898 |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,202,898 | 0 | 0 | 2,202,898 |
| 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 | 2,202,898 | 0 | 0 | 2,202,898 |
| 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 | 2,202,898 | 0 | 0 | 2,202,898 |
| 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2_水利署第十河川局

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年08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 | 84,937,748 | 54,006,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,876,139 | 65,067,752 | 27,869,481 |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 84,937,748 | 54,006,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,876,139 | 65,067,752 | 27,869,481 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 84,937,748 | 54,006,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,876,139 | 65,067,752 | 27,869,481 |
| 109年度 5826551001 水與發展 | 6,358,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,972,492 | 1,385,800 | 0 |
| 109年度 5826551002 水與安全 | 5,272,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,272,726 | 0 | 0 |
| 109年度 5826551003 水與環境 | 73,306,730 | 54,006,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,630,921 | 63,681,952 | 27,869,481 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

前瞻2_水利署第十河川局

平衡表

中華民國110年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1 資產 | 242,694,414 | 2 負債 | 270,563,895 |
| 11 流動資產 | 242,694,414 | 21 流動負債 | 270,563,895 |
| 111101 預付其他政府款 | 242,694,414 | 210501 應付其他政府款 | 270,563,895 |
| | | 3 淨資產 | -27,869,481 |
| | | 31 資產負債淨額 | -27,869,481 |
| | | 310101 資產負債淨額 | -27,869,481 |
| 合 計 | 242,694,414 | 合 計 | 242,694,414 |

附註：

前瞻2_水利署第十河川局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|---------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 574,433 | 65,067,752 |
| 公庫撥入數 | 574,433 | 65,067,752 |
| 支出 | 0 | 2,202,898 |
| 繳付公庫數 | 0 | 2,202,898 |
| 收支餘絀 | 574,433 | 62,864,854 |

前瞻2_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110年01月01日至110年08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 | 2,535,428 | 2,535,428 | 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 | 2,535,428 | 2,535,428 | 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 | 3,798,400 | 0 | 0 | 3,798,400 | 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 | 3,798,400 | 0 | 0 | 3,798,400 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,798,400 | 0 | 2,535,428 | 6,333,828 | 0 | 0 |

備註 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加2,535,428元係：預算採購增加2,535,428元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元。3. 預算採購增加2,535,428元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加2,535,428元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加2,535,428元。4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少6,333,828元係：(1)其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等2,535,428元。(2)購建中固定資產轉列資產2,535,428元，完工後無需列入財產1,262,972元，合計3,798,400元。

前瞻2_水利署第十河川局
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年08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 | - | 65,067,752 | 65,067,752 | 收入 |
| | - | 65,067,752 | 65,067,752 | 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 | - | 2,202,898 | 2,202,898 | 支出 |
| | - | 2,202,898 | 2,202,898 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | - | - | - | 人事支出 |
| 業務費 | - | - | - | 業務支出 |
| 獎補助費 | - | - | - | 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 | - | 62,864,854 | 62,864,854 | 收支餘絀 |

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數65,067,752元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數2,202,898元(明細詳繳付公庫數分析表)。