

前瞻1\_水利署第十河川局  
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年09月01日至109年09月30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)		

前瞻1\_水利署第十河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月01日至109年09月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					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			備註 (預付款)		

前瞻1\_水利署第十河川局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年09月01日至109年09月30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1\_水利署第十河川局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年09月01日至109年09月30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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
107	07				0026000000-1 經濟部主管									
		04			0026550000-7 水利署及所屬	12,687,464	0	0	7,725,388	0	4,962,076	4,962,076	0	0
			02		5826551000-8 水環境建設	12,687,464	0	0	7,725,388	0	4,962,076	4,962,076	0	0
				02	5826551002-3 水與安全	308,871	0	0	308,871	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	308,871	0	0	308,871	0	0	0	0	0
			02		5826551002-3* 水與安全	11,540,022	0	0	7,052,517	0	4,487,505	4,487,505	0	0
					04 獎補助費	11,540,022	0	0	7,052,517	0	4,487,505	4,487,505	0	0
			03		5826551003-6 水與環境	364,000	0	0	364,000	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	364,000	0	0	364,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1\_水利署第十河川局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年09月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
				03	5826551003-6*	474,571	0	0	0	0	474,571	474,571
					水與環境	0	0	0	0	0	0	0
					04	474,571	0	0	0	0	474,571	474,571
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	12,687,464	0	0	7,725,388	0	4,962,076	4,962,076
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	12,687,464	0	0	7,725,388	0	4,962,076	4,962,076
						0	0	0	0	0	0	0

前瞻1\_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106年09月01日至109年09月30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1\_水利署第十河川局

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年09月30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	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

前瞻1\_水利署第十河川局

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年09月30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)			
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1\_水利署第十河川局

公庫撥入數分析表

中華民國106年09月01日至109年09月30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	7,725,388	0	0	0	0	0	0	7,052,517	672,871	0
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	7,725,388	0	0	0	0	0	0	7,052,517	672,871	0
一、以前年度應付(保留)數	7,725,388	0	0	0	0	0	0	7,052,517	672,871	0
107年度 5826551002 水與安全	7,361,388	0	0	0	0	0	0	7,052,517	308,871	0
107年度 5826551003 水與環境	364,000	0	0	0	0	0	0	0	364,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻1\_水利署第十河川局  
平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,962,076	2 負債	4,962,076
11 流動資產	4,962,076	21 流動負債	4,962,076
111101 預付其他政府款	4,962,076	210501 應付其他政府款	4,962,076
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	4,962,076	合 計	4,962,076

附註:

前瞻1\_水利署第十河川局

收入支出表

中華民國106年09月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	672,871
公庫撥入數	0	672,871
支出	0	0
收支餘絀	0	672,871

前瞻1\_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106年09月01日至109年09月30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1\_水利署第十河川局  
 預算執行與會計收支對照表  
 中華民國106年09月01日至109年09月30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		672,871	672,871	收入
		672,871	672,871	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		-	-	支出
		-	-	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		672,871	672,871	收支餘絀