

前瞻2_水利署第十河川局

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01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	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	136	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	99,299	0	246,905
					0			246,905		
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	99,299	0	246,905
					0			246,905		
				0426550300-2 賠償收入	0	0	0	99,299	0	246,905
					0			246,905		
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	99,299	0	246,905
					0			246,905		
				合計	0	0	0	99,299	0	246,905
					0			246,905		

前瞻2_水利署第十河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年09月30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					
07				0026000000-1 經濟部主管							
	05			0026550000-7 水利署及所屬	971,831,000	0	969,176,000	282,826,000	3,085,271	123,429,583	
					0	-2,655,000			159,396,417	111,195,928	
					0	0			0		
		01		5226551000-5 數位建設	10,020,000	0	10,020,000	8,723,000	0	514,918	
					0	0			8,208,082	0	
					0	0			0		
			02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城 鄉服務	6,020,000	0	6,020,000	5,523,000	0	353,638	
					0	0			5,169,362	0	
					0	0			0		
				02 業務費	6,020,000	0	6,020,000	5,523,000	0	353,638	
					0	0			5,169,362	0	
					0	0			0		
			02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	4,000,000	0	4,000,000	3,200,000	0	161,280	
					0	0			3,038,720	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,000,000	0	4,000,000	3,200,000	0	161,280	
					0	0			3,038,720	0	
					0	0			0		

前瞻2_水利署第十河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年09月30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)	
		02		5826551000-8 水環境建設	961,811,000	0	959,156,000	274,103,000	3,085,271	122,914,665
					0	-2,655,000			151,188,335	111,195,928
					0	0			0	
		01		5826551001-0 水與發展	1,505,000	0	1,505,000	1,129,000	0	773,971
					0	0			355,029	773,178
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,505,000	0	1,505,000	1,129,000	0	773,971
					0	0			355,029	773,178
					0	0			0	
		01		5826551001-0* 水與發展	17,395,000	0	17,395,000	12,007,000	0	7,113,229
					0	0			4,893,771	6,136,770
					0	0			0	
				04 獎補助費	17,395,000	0	17,395,000	12,007,000	0	7,113,229
					0	0			4,893,771	6,136,770
					0	0			0	
		02		5826551002-3 水與安全	24,494,000	0	21,839,000	21,839,000	1,532,250	11,539,308
					0	-2,655,000			10,299,692	7,880,332
					0	0			0	
				02 業務費	10,300,000	0	9,500,000	9,500,000	11,850	3,621,997
					0	-800,000			5,878,003	2,219,121
					0	0			0	

前瞻2_水利署第十河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年09月30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)
					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	備註 (預付款)				
				04 獎補助費	14,194,000	0	12,339,000	1,520,400		7,917,311	
					0	-1,855,000		4,421,689		5,661,211	
					0	0		0			
			02	5826551002-3* 水與安全	58,425,000	0	58,425,000	53,925,000	0	13,454,505	
					0	0		40,470,495		9,686,442	
					0	0		0			
				04 獎補助費	58,425,000	0	58,425,000	53,925,000	0	13,454,505	
					0	0		40,470,495		9,686,442	
					0	0		0			
			03	5826551003-6 水與環境	16,462,000	0	16,462,000	15,012,000	114,287	6,056,636	
					0	0		8,955,364		2,747,983	
					0	0		0			
				02 業務費	6,700,000	0	6,700,000	5,250,000	114,287	204,682	
					0	0		5,045,318		0	
					0	0		0			
				04 獎補助費	9,762,000	0	9,762,000	9,762,000	0	5,851,954	
					0	0		3,910,046		2,747,983	
					0	0		0			
			03	5826551003-6* 水與環境	843,530,000	0	843,530,000	170,191,000	1,438,734	83,977,016	
					0	0		86,213,984		83,971,223	
					0	0		0			

前瞻2_水利署第十河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年09月30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					
				04 獎補助費	843,530,000	0	843,530,000	170,191,000	1,438,734	83,977,016	
					0	0			86,213,984	83,971,223	
					0	0			0		
				合計	971,831,000	0	969,176,000	282,826,000	3,085,271	123,429,583	
					0	-2,655,000			159,396,417	111,195,928	
					0	0			0		

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108年01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108年01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	應付數
					保留數	保留數	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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01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				
	建構開放政府及智慧城鄉服務	水與發展	水與安全	水與環境	合計
02 業務費	5,169,362	0	5,878,003	5,045,318	16,092,683
0203 通訊費	0	0	0	308	308
0250 按日按件計資酬金	12,500	0	130,000	215,430	357,930
0251 委辦費	5,154,484	0	5,665,667	0	10,820,151
0271 物品	0	0	0	117,500	117,500
0279 一般事務費	0	0	25,459	4,659,805	4,685,264
0291 國內旅費	2,378	0	56,877	52,275	111,530
03 設備及投資*	3,038,720	0	0	0	3,038,720
0304 機械設備費*	3,038,720	0	0	0	3,038,720
04 獎補助費	0	355,029	4,421,689	3,910,046	8,686,764
0403 對直轄市政府之補助	0	0	3,782,089	970,200	4,752,289
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	355,029	639,600	2,939,846	3,934,475
04 獎補助費*	0	4,893,771	40,470,495	86,213,984	131,578,250
0403 對直轄市政府之補助*	0	486,000	15,084,835	86,213,984	101,784,819
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	4,407,771	25,385,660	0	29,793,431
合計	8,208,082	5,248,800	50,770,187	95,169,348	159,396,417

前瞻2_水利署第十河川局

繳付公庫數分析表

中華民國108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	246,905	0	0	0	0	0	0	246,905	
本年度	246,905	0	0	0	0	0	0	246,905	
0426550301 一般賠償收入	246,905	0	0	0	0	0	0	246,905	
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	

前瞻2_水利署第十河川局

繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年09月30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)			
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2_水利署第十河川局

公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	159,396,417	111,195,928	0	0	0	0	0	0	270,592,345	12,233,655
本年度	159,396,417	111,195,928	0	0	0	0	0	0	270,592,345	12,233,655
一、本年度經費	159,396,417	111,195,928	0	0	0	0	0	0	270,592,345	12,233,655
5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	8,208,082	0	0	0	0	0	0	0	8,208,082	514,918
5826551001 水與發展	5,248,800	6,909,948	0	0	0	0	0	0	12,158,748	977,252
5826551002 水與安全	50,770,187	17,566,774	0	0	0	0	0	0	68,336,961	7,427,039
5826551003 水與環境	95,169,348	86,719,206	0	0	0	0	0	0	181,888,554	3,314,446
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2_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	114,234,648	3 淨資產	114,234,648
11 流動資產	111,195,928	31 資產負債淨額	114,234,648
110901 預付款	2,219,121	310101 資產負債淨額	114,234,648
111101 預付其他政府款	108,976,807		
14 固定資產	3,038,720		
141101 購建中固定資產	3,038,720		
合 計	114,234,648	合 計	114,234,648

附註:

前瞻2_水利署第十河川局

收入支出表

中華民國108年01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	58,773,944	270,839,250
公庫撥入數	58,674,645	270,592,345
罰款及賠償收入	99,299	246,905
支出	3,184,570	156,604,602
繳付公庫數	99,299	246,905
業務支出	126,137	16,092,683
獎補助支出	2,959,134	140,265,014
收支餘絀	55,589,374	114,234,648

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108年01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	3,038,720	0	0	3,038,720
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	3,038,720	0	0	3,038,720
合計	0	0	3,038,720	0	0	3,038,720

備註 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加3,038,720元係：預算採購增加3,038,720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108年01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	246,905	270,592,345	270,839,250	收入
	-	270,592,345	270,592,345	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	246,905	-	246,905	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	159,396,417	-2,791,815	156,604,602	支出
	-	246,905	246,905	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	16,092,683	-	16,092,683	業務支出
獎補助費	140,265,014	-	140,265,014	獎補助支出
設備及投資	3,038,720	-3,038,720	-	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	-159,149,512	273,384,160	114,234,648	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數270,592,345元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數246,905元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資計3,038,720元(明細詳歲出用途別累計表)。