

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07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07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				002600000-1 經濟部主管							
		05			0026550000-7 水利署及所屬	357,704,541	2,202,898	12,913,506	51,310,834	0	304,190,809	275,746,895
			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	1,385,800	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
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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
				02	5826551002-3* 水與安全	2,134,476 0	0 0	0 0	1,845,000 0	0 0	289,476 0	289,476 0
					04 獎補助費	2,134,476 0	0 0	0 0	1,845,000 0	0 0	289,476 0	289,476 0
				03	5826551003-6 水與環境	5,132,203 0	1,289,576 0	0 0	3,698,917 0	0 0	143,710 0	0 0
					04 獎補助費	5,132,203 0	1,289,576 0	0 0	3,698,917 0	0 0	143,710 0	0 0
				03	5826551003-6* 水與環境	338,889,697 0	0 0	11,527,706 0	35,980,899 0	0 0	302,908,798 0	274,608,594 0
					04 獎補助費	338,889,697 0	0 0	11,527,706 0	35,980,899 0	0 0	302,908,798 0	274,608,594 0
					小計	357,704,541 0	2,202,898 0	12,913,506 0	51,310,834 0	0 0	304,190,809 0	275,746,895 0
					合計	357,704,541 0	2,202,898 0	12,913,506 0	51,310,834 0	0 0	304,190,809 0	275,746,895 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07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07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	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

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07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07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	51,310,834	60,130,347	0	0	0	0	0	46,947,862	64,493,319	28,443,914
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	51,310,834	60,130,347	0	0	0	0	0	46,947,862	64,493,319	28,443,914
一、以前年度應付(保留)數	51,310,834	60,130,347	0	0	0	0	0	46,947,862	64,493,319	28,443,914
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	39,679,816	60,130,347	0	0	0	0	0	36,702,644	63,107,519	28,443,914
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	275,746,895	2 負債	304,190,809
11 流動資產	275,746,895	21 流動負債	304,190,809
111101 預付其他政府款	275,746,895	210501 應付其他政府款	304,190,809
		3 淨資產	-28,443,914
		31 資產負債淨額	-28,443,914
		310101 資產負債淨額	-28,443,914
合 計	275,746,895	合 計	275,746,895

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,431,710	64,493,319
公庫撥入數	53,431,710	64,493,319
支出	0	2,202,898
繳付公庫數	0	2,202,898
收支餘絀	53,431,710	62,290,421

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07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07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	-	64,493,319	64,493,319	收入
	-	64,493,319	64,493,319	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	-	62,290,421	62,290,421	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數64,493,319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)。