

前瞻3\_第十河川局  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                     |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|-----|----|----|-------------------------|----|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 原預算數                    | 合計 |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    | 追加(減)數                  |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 294,947                         |
|    | 136 |    |    | 0426550000-9<br>水利署及所屬  | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 294,947                         |
|    |     | 03 |    | 0426550300-2<br>賠償收入    | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 294,947                         |
|    |     |    | 01 | 0426550301-5<br>一般賠償收入  | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 294,947                         |
|    |     |    |    | 合計                      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 294,947                         |
|    |     |    |    |                         | 0  |                       |                   |            | 294,947                         |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱    | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |    |    |    |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 備註<br>(預付款)       |            |                                 |
| 06 |    |    |    | 0026000000-1<br>經濟部主管  |             |       |             |                       |                   |            |                                 |
|    | 05 |    |    | 0026550000-7<br>水利署及所屬 | 234,988,000 | 0     | 234,988,000 | 179,962,000           | 5,296,966         | 95,011,997 |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 84,950,003        | 74,680,249 |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    | 01 |    | 5626552000-2<br>水環境建設  | 234,988,000 | 0     | 234,988,000 | 179,962,000           | 5,296,966         | 95,011,997 |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 84,950,003        | 74,680,249 |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    |    | 02 | 5626552020-0<br>水與安全   | 20,778,000  | 0     | 20,778,000  | 16,081,000            | 2,600             | 5,824,590  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 10,256,410        | 4,281,409  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    |    |    | 20<br>業務費              | 4,620,000   | 0     | 4,620,000   | 3,223,000             | 2,600             | 646,625    |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 2,576,375         | 0          |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    |    |    | 40<br>獎補助費             | 16,158,000  | 0     | 16,158,000  | 12,858,000            | 0                 | 5,177,965  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 7,680,035         | 4,281,409  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    |    | 02 | 5626552020-0*<br>水與安全  | 77,800,000  | 0     | 77,800,000  | 48,800,000            | 822,577           | 28,497,858 |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 20,302,142        | 28,372,784 |                                 |
|    |    |    |    |                        | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱   | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|   |   |   |    |                       | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 備註<br>(預付款)       |            |                                 |
|   |   |   |    | 40<br>獎補助費            | 77,800,000  | 0     | 77,800,000  | 48,800,000            | 822,577           | 28,497,858 |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 20,302,142        | 28,372,784 |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|   |   |   | 03 | 5626552030-3<br>水與環境  | 17,132,000  | 0     | 17,132,000  | 15,267,000            | 571,805           | 11,994,693 |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 3,272,307         | 9,852,489  |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|   |   |   |    | 20<br>業務費             | 2,900,000   | 0     | 2,900,000   | 2,690,000             | 6,825             | 2,142,204  |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 547,796           | 0          |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|   |   |   |    | 40<br>獎補助費            | 14,232,000  | 0     | 14,232,000  | 12,577,000            | 564,980           | 9,852,489  |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 2,724,511         | 9,852,489  |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|   |   |   | 03 | 5626552030-3*<br>水與環境 | 119,278,000 | 0     | 119,278,000 | 99,814,000            | 3,899,984         | 48,694,856 |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 51,119,144        | 32,173,567 |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|   |   |   |    | 40<br>獎補助費            | 119,278,000 | 0     | 119,278,000 | 99,814,000            | 3,899,984         | 48,694,856 |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 51,119,144        | 32,173,567 |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|   |   |   |    | 合計                    | 234,988,000 | 0     | 234,988,000 | 179,962,000           | 5,296,966         | 95,011,997 |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 84,950,003        | 74,680,249 |                                 |
|   |   |   |    |                       | 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 |            |            |  |  |
|------------------|-------------|------------|------------|--|--|
|                  | 水與安全        | 水與環境       | 合計         |  |  |
| 20 業務費           | 2,576,375   | 547,796    | 3,124,171  |  |  |
| 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       | 44,010     | 51,360     |  |  |
| 2027 保險費         | 0           | 4,005      | 4,005      |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金    | 99,930      | 185,000    | 284,930    |  |  |
| 2051 物品          | 68,231      | 0          | 68,231     |  |  |
| 2054 一般事務費       | 2,047,703   | 51,521     | 2,099,224  |  |  |
| 2072 國內旅費        | 2,876       | 96,400     | 99,276     |  |  |
| 40 獎補助費          | 7,680,035   | 2,724,511  | 10,404,546 |  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助   | 5,183,635   | 1,594,551  | 6,778,186  |  |  |
| 4010 對臺灣省各縣市之補助  | 2,496,400   | 1,129,960  | 3,626,360  |  |  |
| 40 獎補助費*         | 20,302,142  | 51,119,144 | 71,421,286 |  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助*  | 20,302,142  | 50,635,344 | 70,937,486 |  |  |
| 4010 對臺灣省各縣市之補助* | 0           | 483,800    | 483,800    |  |  |
| 合計               | 30,558,552  | 54,391,451 | 84,950,003 |  |  |

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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                           | 294,947      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 294,947     |
| 本年度                          | 294,947      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 294,947     |
| 0426550301<br>一般賠償收入         | 294,947      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 294,947     |
| 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、以前年度撥入納庫款                  | 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                 | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                     |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                     |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) |                                 |  |                 |
| 合計                 | 84,950,003   | 74,680,249 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 159,630,252  | 20,331,748      |
| 本年度                | 84,950,003   | 74,680,249 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 159,630,252  | 20,331,748      |
| 一、本年度經費            | 84,950,003   | 74,680,249 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 159,630,252  | 20,331,748      |
| 5626552020<br>水與安全 | 30,558,552   | 32,654,193 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 63,212,745   | 1,668,255       |
| 5626552030<br>水與環境 | 54,391,451   | 42,026,056 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 96,417,507   | 18,663,493      |
| 二、統籌科目             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 0  | 0               |
| 以前年度               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 0  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數      | 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               |

前瞻3\_第十河川局  
平衡表

中華民國111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           | 74,680,249 | 3 淨資產         | 74,680,249 |
| 11 流動資產        | 74,680,249 | 31 資產負債淨額     | 74,680,249 |
| 111101 預付其他政府款 | 74,680,249 | 310101 資產負債淨額 | 74,680,249 |
| 合 計            | 74,680,249 | 合 計           | 74,680,249 |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 43,422,419 | 159,925,199 |
| 公庫撥入數   | 43,422,419 | 159,630,252 |
| 罰款及賠償收入 | 0          | 294,947     |
| 支出      | 5,296,966  | 85,244,950  |
| 繳付公庫數   | 0          | 294,947     |
| 業務支出    | 9,425      | 3,124,171   |
| 獎補助支出   | 5,287,541  | 81,825,832  |
| 收支餘絀    | 38,125,453 | 74,680,249  |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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        | 294,947     | 159,630,252 | 159,925,199 | 收入       |
|           | -           | 159,630,252 | 159,630,252 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -           | -           | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 294,947     | -           | 294,947     | 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        | 84,950,003  | 294,947     | 85,244,950  | 支出       |
|           | -           | 294,947     | 294,947     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | -           | -           | -           | 人事支出     |
| 業務費       | 3,124,171   | -           | 3,124,171   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 81,825,832  | -           | 81,825,832  | 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      | -84,655,056 | 159,335,305 | 74,680,249  | 收支餘絀     |

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數159,630,252元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數294,947元(明細詳繳付公庫數分析表)。