

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10月31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)		
02				0400000000-2	0	0	0	0	294,947	
				罰款及賠償收入	0			294,947		
	136			0426550000-9	0	0	0	0	294,947	
				水利署及所屬	0			294,947		
		03		0426550300-2	0	0	0	0	294,947	
				賠償收入	0			294,947		
			01	0426550301-5	0	0	0	0	294,947	
				一般賠償收入	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10月31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)		
06				0026000000-1 經濟部主管							
	05			0026550000-7 水利署及所屬	234,988,000	0	234,988,000	204,259,000	23,562,700	80,197,098	
					0	0		124,061,902	0	38,291,446	
		01		5626552000-2 水環境建設	234,988,000	0	234,988,000	204,259,000	23,562,700	80,197,098	
					0	0		124,061,902	0	38,291,446	
			02	5626552020-0 水與安全	20,778,000	0	20,778,000	16,694,000	80,415	4,628,562	
					0	0		12,065,438	0	2,945,662	
				20 業務費	4,620,000	0	4,620,000	3,836,000	80,415	786,344	
					0	0		3,049,656	0	0	
				40 獎補助費	16,158,000	0	16,158,000	12,858,000	0	3,842,218	
					0	0		9,015,782	0	2,945,662	
					0	0		0	0	0	
		02		5626552020-0* 水與安全	77,800,000	0	77,800,000	54,800,000	10,448,752	19,539,415	
					0	0		35,260,585	0	19,539,415	
					0	0		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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				40 獎補助費	77,800,000	0	77,800,000	54,800,000	10,448,752	19,539,415
					0	0			35,260,585	19,539,415
					0	0			0	
			03	5626552030-3 水與環境	17,132,000	0	17,132,000	16,987,000	231,141	11,808,552
					0	0			5,178,448	9,635,974
					0	0			0	
				20 業務費	2,900,000	0	2,900,000	2,755,000	34,626	2,172,578
					0	0			582,422	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	14,232,000	0	14,232,000	14,232,000	196,515	9,635,974
					0	0			4,596,026	9,635,974
					0	0			0	
			03	5626552030-3* 水與環境	119,278,000	0	119,278,000	115,778,000	12,802,392	44,220,569
					0	0			71,557,431	6,170,395
					0	0			0	
				40 獎補助費	119,278,000	0	119,278,000	115,778,000	12,802,392	44,220,569
					0	0			71,557,431	6,170,395
					0	0			0	
				合計	234,988,000	0	234,988,000	204,259,000	23,562,700	80,197,098
					0	0			124,061,902	38,291,446
					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10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	3,049,656	582,422	3,632,078		
2006 水電費	175,521	0	175,521		
2009 通訊費	174,764	169,745	344,509		
2021 其他業務租金	35,700	51,010	86,710		
2027 保險費	2,775	4,005	6,780		
2036 按日按件計資酬金	101,930	205,000	306,930		
2051 物品	93,031	0	93,031		
2054 一般事務費	2,402,644	53,976	2,456,620		
2072 國內旅費	63,291	98,686	161,977		
40 獎補助費	9,015,782	4,596,026	13,611,808		
4005 對直轄市政府之補助	6,519,382	3,466,066	9,985,448		
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*	35,260,585	71,557,431	106,818,016		
4005 對直轄市政府之補助*	35,260,585	67,687,031	102,947,616		
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	3,870,400	3,870,400		
合計	47,326,023	76,735,879	124,061,902		

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10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	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 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	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	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	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	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10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)			
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10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)			
合計	124,061,902	38,291,446	0	0	0	0	0	162,353,348	41,905,652
本年度	124,061,902	38,291,446	0	0	0	0	0	162,353,348	41,905,652
一、本年度經費	124,061,902	38,291,446	0	0	0	0	0	162,353,348	41,905,652
5626552020 水與安全	47,326,023	22,485,077	0	0	0	0	0	69,811,100	1,682,900
5626552030 水與環境	76,735,879	15,806,369	0	0	0	0	0	92,542,248	40,222,752
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,291,446	3 淨資產	38,291,446
11 流動資產	38,291,446	31 資產負債淨額	38,291,446
111101 預付其他政府款	38,291,446	310101 資產負債淨額	38,291,446
合 計	38,291,446	合 計	38,291,446

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,205,156	162,648,295
公庫撥入數	2,205,156	162,353,348
罰款及賠償收入	0	294,947
支出	23,562,700	124,356,849
繳付公庫數	0	294,947
業務支出	115,041	3,632,078
獎補助支出	23,447,659	120,429,824
收支餘絀	-21,357,544	38,291,446

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10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	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10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	162,353,348	162,648,295	收入
	-	162,353,348	162,353,348	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	124,061,902	294,947	124,356,849	支出
	-	294,947	294,947	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	3,632,078	-	3,632,078	業務支出
獎補助費	120,429,824	-	120,429,824	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	-123,766,955	162,058,401	38,291,446	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數162,353,348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)。