

水利署第十河川局

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 黃敏婷

機關長官 陳健豐

水利署第十河川局

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	134	01	01	0400000000-2	0	0	0	493,821	0	4,999,240
				罰款及賠償收入	0	0	0	4,999,240	0	4,999,240
				0426550000-9	0	0	0	493,821	0	4,999,240
				水利署及所屬	0	0	0	4,999,240	0	4,999,240
				0426550100-3	0	0	0	484,172	0	3,649,128
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	3,649,128	0	3,649,128
				0426550101-6	0	0	0	484,172	0	3,649,128
				罰金罰鍰	0	0	0	3,649,128	0	3,649,128
				0426550300-2	0	0	0	9,649	0	1,350,112
				賠償收入	0	0	0	1,350,112	0	1,350,112
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	0	9,649	0	1,350,112
				一般賠償收入	0	0	0	1,350,112	0	1,350,112
				0500000000-8	0	0	0	98,650	0	538,000
				規費收入	0	0	0	538,000	0	538,000
				0526550000-4	0	0	0	98,650	0	538,000
				水利署及所屬	0	0	0	538,000	0	538,000
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	98,650	0	538,000
				行政規費收入	0	0	0	538,000	0	538,000
				0526550101-1	0	0	0	98,300	0	536,400
審查費	0	0	0	536,400	0	536,400				

水利署第十河川局

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)			
04	151	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	350	0	1,600	
					0			1,600			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	59,823
					0				59,823		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	59,823
					0				59,823		
07	150	01	01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	1,293	
					0						1,293
			01	0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	0	0	1,293
					0						1,293
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	58,530
					0						58,530
07	150	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	8,010	0	709,255	
					0						709,255
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	8,010	0	709,255
					0				709,255		
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	8,010	0	709,255
					0				709,255		
07	150	01	01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	43,770	
					0						43,770

水利署第十河川局

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	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	8,010	0	665,485	
				合計	0	0	665,485			
					0	0	600,481	0	6,306,318	
					0		6,306,318			

水利署第十河川局

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

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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
	第一預備金	預算調整數								
13			0026000000-1 經濟部主管							
	06		0026550000-7 水利署及所屬	1,576,308,000	0	1,588,950,000	1,198,561,000	140,751,331	369,387,937	
				0	12,642,000			829,173,063	318,972,597	
				0	0			0		
		02	5626550100-6 一般行政	92,572,000	0	92,572,000	82,430,000	6,041,397	4,947,818	
				0	0			77,482,182	0	
				0	0			0		
			10 人事費	90,877,000	0	90,877,000	80,912,000	5,891,181	4,697,612	
				0	0			76,214,388	0	
				0	0			0		
			20 業務費	1,569,000	0	1,569,000	1,392,000	150,216	238,206	
				0	0			1,153,794	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	126,000	0	126,000	126,000	0	12,000	
				0	0			114,000	0	
				0	0			0		
		03	5626551200-6 水利建設及保育管理	1,483,736,000	0	1,496,378,000	1,116,131,000	134,709,934	364,440,119	
				0	12,642,000			751,690,881	318,972,597	
				0	0			0		
		01	5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	80,000	5,040	10,345	
				0	0			69,655	0	
				0	0			0		

水利署第十河川局

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

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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
				20 業務費	90,000	0	90,000	80,000	5,040	10,345	
					0	0			69,655	0	
			02	5626551202-1 水利行政業務	608,000	0	608,000	560,000	35,281	24,341	
					0	0			535,659	0	
					0	0			0		
			02	20 業務費	608,000	0	608,000	560,000	35,281	24,341	
					0	0			535,659	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1* 水利行政業務	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	143,758,000	0	144,038,000	116,274,000	30,101,664	17,356,908	
					0	280,000			98,917,092	13,622,813	
					0	0			0		
			04	10 人事費	650,000	0	650,000	400,000	0	387,984	
					0	0			12,016	0	
					0	0			0		
			04	20 業務費	141,988,000	0	141,988,000	114,918,000	30,101,664	16,012,924	
					0	0			98,905,076	12,859,195	
					0	0			0		

水利署第十河川局

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

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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
				40	獎補助費	1,120,000	0	1,400,000	956,000	0	956,000
						0	280,000			0	763,618
						0	0			0	
			04	5626551204-7*	河川海岸及排水環境營造	1,339,080,000	0	1,351,442,000	999,017,000	104,567,949	346,848,525
						0	12,362,000			652,168,475	305,349,784
						0	0			0	
				30	設備及投資	646,318,000	0	658,680,000	520,826,000	72,732,135	68,344,209
						0	12,362,000			452,481,791	31,463,468
						0	0			0	
				40	獎補助費	692,762,000	0	692,762,000	478,191,000	31,835,814	278,504,316
						0	0			199,686,684	273,886,316
						0	0			0	
02				8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,011,585	0	1,011,585	1,011,585	141,700	0
						0	0			1,011,585	0
						0	0			0	
				10	人事費	1,011,585	0	1,011,585	1,011,585	141,700	0
						0	0			1,011,585	0
						0	0			0	
05				7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	10,589,993	0	10,589,993	10,589,993	963,515	0
						0	0			10,589,993	0
						0	0			0	
				10	人事費	10,589,993	0	10,589,993	10,589,993	963,515	0
						0	0			10,589,993	0
						0	0			0	

水利署第十河川局

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

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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,740,918	0	2,740,918	2,740,918	230,426	0	
					0	0		2,740,918	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,740,918	0	2,740,918	2,740,918	230,426	0	
					0	0		2,740,918	0		
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	96,395	0	96,395	96,395	19,279	0	
					0	0		96,395	0		
					0	0		0			
				10 人事費	96,395	0	96,395	96,395	19,279	0	
					0	0		96,395	0		
					0	0		0			
				合計	1,590,746,891	0	1,603,388,891	1,212,999,891	142,106,251	369,387,937	
					0	12,642,000		843,611,954	318,972,597		
					0	0		0			

水利署第十河川局
以前年度歲入轉入數累計表

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

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	保留數
096	02	149	01	01	0400000000-2	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					合計	0	0	0	0	0	0
					3,300,000	0	0	0	0	3,300,000	
					0	0	0	0	0	0	

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111年01月01日至111年10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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	687,536	0	0	460,358	0	227,178	227,178
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	687,536	0	0	460,358	0	227,178	227,178
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	687,536	0	0	460,358	0	227,178	227,178
						0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	687,536	0	0	460,358	0	227,178	227,178	
				小計	687,536	0	0	460,358	0	227,178	227,178	
					0	0	0	0	0	0	0	
109	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	2,897,987	0	0	94,472	0	2,803,515	2,803,515
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	2,897,987	0	0	94,472	0	2,803,515	2,803,515
						0	0	0	0	0	0	0
				5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,897,987	0	0	94,472	0	2,803,515	2,803,515	
					0	0	0	0	0	0	0	

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111年01月01日至111年10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	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
110	13				30	2,897,987	0	0	94,472	0	2,803,515	2,803,515	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	2,897,987	0	0	94,472	0	2,803,515	2,803,515	
					0	0	0	0	0	0			
					0026000000-1	經濟部主管							
					06	0026550000-7	156,029,757	0	0	147,169,322	0	8,860,435	1,162,374
					水利署及所屬	695,295	0	0	691,564	0	3,731	0	
					03	5626551200-6	156,029,757	0	0	147,169,322	0	8,860,435	1,162,374
					水利建設及保育管理	695,295	0	0	691,564	0	3,731	0	
					04	5626551204-7	1,168,492	0	0	360,000	0	808,492	0
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	
					20	808,492	0	0	0	0	808,492	0	
					業務費	0	0	0	0	0	0	0	
					40	360,000	0	0	360,000	0	0	0	
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
04	5626551204-7*	154,861,265	0	0	146,809,322	0	8,051,943	1,162,374					
河川海岸及排水環境營造	695,295	0	0	691,564	0	3,731	0						
30	27,367,987	0	0	20,292,418	0	7,075,569	186,000						
設備及投資	695,295	0	0	691,564	0	3,731	0						

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111年01月01日至111年10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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					127,493,278	0	0	126,516,904	0	976,374	976,374
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	156,029,757	0	0	147,169,322	0	8,860,435	1,162,374
					695,295	0	0	691,564	0	3,731	0
				合計	159,615,280	0	0	147,724,152	0	11,891,128	4,193,067
					695,295	0	0	691,564	0	3,731	0

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				
	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	河川海岸及排水環境營造	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	76,214,388	0	0	12,016	2,740,918
1015 法定編制人員待遇	48,060,217	0	0	0	1,927,438
1025 技工及工友待遇	4,439,804	0	0	0	181,390
1030 獎金	14,016,489	0	0	0	272,597
1035 其他給與	897,016	0	0	0	0
1040 加班值班費	168,181	0	0	12,016	0
1045 退休退職給付	31,510	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,409,820	0	0	0	180,863
1055 保險	4,191,351	0	0	0	178,630
20 業務費	1,153,794	69,655	535,659	98,905,076	0
2003 教育訓練費	40,000	0	0	44,000	0
2006 水電費	13,863	0	0	1,790,466	0
2009 通訊費	15,929	33,790	127,840	5,102,837	0
2018 資訊服務費	40,500	0	0	14,500	0
2021 其他業務租金	0	0	0	690,169	0
2024 稅捐及規費	34,310	0	91,676	251,358	0
2027 保險費	49,990	0	23,591	56,868	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	0	194,860	0
2039 委辦費	0	0	0	45,463,750	0
2051 物品	281,868	4,700	143,843	612,799	0
2054 一般事務費	471,509	27,808	78,836	26,036,074	0
2066 車輛及辦公器具養護費	96,436	315	56,943	38,406	0
2069 設施及機械設備養護費	67,229	0	12,930	17,652,246	0

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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	10,589,993	96,395	1,011,585	90,665,295	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	49,987,655	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	4,621,194	
1030 獎金	0	0	0	14,289,086	
1035 其他給與	0	0	1,011,585	1,908,601	
1040 加班值班費	0	0	0	180,197	
1045 退休退職給付	10,589,993	96,395	0	10,717,898	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,590,683	
1055 保險	0	0	0	4,369,981	
20 業務費	0	0	0	100,664,184	
2003 教育訓練費	0	0	0	84,000	
2006 水電費	0	0	0	1,804,329	
2009 通訊費	0	0	0	5,280,396	
2018 資訊服務費	0	0	0	55,000	
2021 其他業務租金	0	0	0	690,169	
2024 稅捐及規費	0	0	0	377,344	
2027 保險費	0	0	0	130,449	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	206,860	
2039 委辦費	0	0	0	45,463,750	
2051 物品	0	0	0	1,043,210	
2054 一般事務費	0	0	0	26,614,227	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	192,100	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	17,732,405	

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				
	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	河川海岸及排水環境營造	調整軍公教人員待遇準備
2072 國內旅費	0	3,042	0	956,743	0
2093 特別費	30,160	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	452,481,791	0
3005 土地*	0	0	0	643,797	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	436,733,216	0
3020 機械設備費*	0	0	0	9,790,919	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	5,246,134	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	67,725	0
40 獎補助費	114,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	114,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	199,686,684	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	199,686,684	0
合計	77,482,182	69,655	535,659	751,085,567	2,740,918

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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	0	0	0	959,785	
2093 特別費	0	0	0	30,160	
30 設備及投資*	0	0	0	452,481,791	
3005 土地*	0	0	0	643,797	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	436,733,216	
3020 機械設備費*	0	0	0	9,790,919	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	5,246,134	
3035 雜項設備費*	0	0	0	67,725	
40 獎補助費	0	0	0	114,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	114,000	
40 獎補助費*	0	0	0	199,686,684	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	199,686,684	
合計	10,589,993	96,395	1,011,585	843,611,954	

水利署第十河川局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	6,306,318	0	0	0	0	0	0	0	6,306,318
本年度	6,306,318	0	0	0	0	0	0	0	6,306,318
0426550101 罰金罰鍰	3,649,128	0	0	0	0	0	0	0	3,649,128
0426550301 一般賠償收入	1,350,112	0	0	0	0	0	0	0	1,350,112
0526550101 審查費	536,400	0	0	0	0	0	0	0	536,400
0526550102 證照費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
0726550101 利息收入	1,293	0	0	0	0	0	0	0	1,293
0726550500 廢舊物資售價	58,530	0	0	0	0	0	0	0	58,530
1226550201 收回以前年度歲出	43,770	0	0	0	0	0	0	0	43,770
1226550210 其他雜項收入	665,485	0	0	0	0	0	0	0	665,485
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

水利署第十河川局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水利署第十河川局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	992,027,670	320,054,971	0	0	85,000	20,000	0	39,811,340	1,272,376,301	58,032,132
本年度	843,611,954	318,972,597	0	0	85,000	0	0	0	1,162,669,551	50,330,340
一、本年度經費	829,173,063	318,972,597	0	0	85,000	0	0	0	1,148,230,660	50,330,340
5626550100 一般行政	77,482,182	0	0	0	85,000	0	0	0	77,567,182	4,862,818
5626551201 水資源企劃及保育	69,655	0	0	0	0	0	0	0	69,655	10,345
5626551202 水利行政業務	535,659	0	0	0	0	0	0	0	535,659	224,341
5626551204 河川海岸及排水環境營造	751,085,567	318,972,597	0	0	0	0	0	0	1,070,058,164	45,232,836
二、統籌科目	14,438,891	0	0	0	0	0	0	0	14,438,891	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,740,918	0	0	0	0	0	0	0	2,740,918	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,589,993	0	0	0	0	0	0	0	10,589,993	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	96,395	0	0	0	0	0	0	0	96,395	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,011,585	0	0	0	0	0	0	0	1,011,585	0
以前年度	148,415,716	1,082,374	0	0	0	20,000	0	39,811,340	109,706,750	7,701,792
一、以前年度應付(保留)數	148,415,716	1,082,374	0	0	0	0	0	39,811,340	109,686,750	7,701,792

水利署第十河川局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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)			
108年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	460,358	0	0	0	0	0	0	460,358	0	0
109年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	94,472	0	0	0	0	0	0	0	94,472	0
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	147,860,886	1,082,374	0	0	0	0	0	39,350,982	109,592,278	7,701,792
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
110年度 0426550301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0

水利署第十河川局

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	29,784,940,204	2 負債	48,672,419
11 流動資產	363,331,955	21 流動負債	15,055,047
110103 專戶存款	36,781,291	210301 應付帳款	10,914,754
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	3,163,919
110303 應收帳款	3,300,000	210501 應付其他政府款	976,374
110901 預付款	47,443,356	28 其他負債	33,617,372
111101 預付其他政府款	275,722,308	280301 存入保證金	32,489,620
14 固定資產	29,419,339,024	280401 應付保管款	1,127,752
140101 土地	22,920,880,259	3 淨資產	29,736,267,785
140201 土地改良物	6,738,514,875	31 資產負債淨額	29,736,267,785
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,445,129,634	310101 資產負債淨額	29,736,267,785
140401 房屋建築及設備	6,496,710,475		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,418,757,073		
140501 機械及設備	229,790,208		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-193,441,737		
140601 交通及運輸設備	48,564,393		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,965,000		
140701 雜項設備	31,930,996		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,345,744		
141101 購建中固定資產	81,587,006		
16 無形資產	2,269,225		
160102 電腦軟體	2,269,225		
合 計	29,784,940,204	合 計	29,784,940,204

附註：

保證品(應付保證品) 28,576,899元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

水利署第十河川局

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	133,505,553	1,278,662,339
公庫撥入數	132,905,072	1,272,376,301
罰款及賠償收入	493,821	4,999,240
規費收入	98,650	538,000
財產收益	0	59,823
其他收入	8,010	688,975
支出	140,473,070	993,143,267
繳付公庫數	600,481	6,306,318
人事支出	7,246,101	90,665,295
業務支出	72,216,936	411,282,668
獎補助支出	31,835,814	199,800,684
財產損失	0	639,851
折舊、折耗及攤銷	28,573,738	284,448,451
收支餘絀	-6,967,517	285,519,072

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	22,149,318,296	0	1,458,947,943	687,385,980	0	22,920,880,259
土地改良物	6,491,735,284	-2,321,152,099	246,779,591	0	-123,977,535	4,293,385,241
房屋建築及設備	6,274,607,466	-4,276,688,138	223,103,009	1,000,000	-142,068,935	2,077,953,402
機械及設備	249,983,453	-223,073,889	21,595,026	41,788,271	29,632,152	36,348,471
交通及運輸設備	59,174,338	-52,989,643	1,290,364	11,900,309	10,024,643	5,599,393
雜項設備	33,348,250	-28,886,267	341,537	1,758,791	540,523	3,585,252
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	35,258,167,087	-6,902,790,036	1,952,057,470	743,833,351	-225,849,152	29,337,752,018
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	536,602,586	0	65,421,490	520,437,070	0	81,587,006
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,703,824	0	357,580	2,792,179	0	2,269,225
發展中之無形資產	21,931,386	0	0	21,931,386	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	563,237,796	0	65,779,070	545,160,635	0	83,856,231
合計	35,821,404,883	-6,902,790,036	2,017,836,540	1,288,993,986	-225,849,152	29,421,608,249

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加2,017,836,540元係：(1)預算採購增加598,174,598元。(2)土地依公告地價申報增值、資產重估或重評價後增值等增加1,137,492,124元。(3)其他依財產規制移入及土地無償移入增加282,169,818元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數453,173,355元係本年度預算執行數452,481,791元及以前年度保留預算執行數691,564元。

3.預算採購增加598,174,598元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數453,173,355元，增加145,001,243元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增455,558,827元，發展中無形資產於本年度轉正增60,900元，及先期規畫案等無須列入財產減少310,618,484元。

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)		
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,288,993,986元係：(1)無形資產本期提列攤銷數2,792,179元。(2)發展中無形資產完工後列入財產60,900元及發展中無形資產完工後無需列入財產21,870,486元，合計21,931,386元。(3)土地無償移出減少87,877,325元。(4)固定資產報廢56,446,971元。(5)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值599,509,055元。(6)購建中固定資產轉列資產455,558,827元、完工後無需列入財產64,857,963及以前年度支出收回20,280元，合計520,437,070元。 5.本年度累計折舊變動數225,849,152元係固定資產本期提列折舊數281,656,272元及報廢固定資產55,807,120元。						

水利署第十河川局
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	6,306,318	1,272,356,021	1,278,662,339	收入
	0	1,272,376,301	1,272,376,301	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,999,240	0	4,999,240	罰款及賠償收入
規費收入	538,000	0	538,000	規費收入
財產收入	59,823	0	59,823	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	709,255	-20,280	688,975	其他收入
歲出	843,611,954	149,531,313	993,143,267	支出
	0	6,306,318	6,306,318	繳付公庫數
人事費	90,665,295	0	90,665,295	人事支出
業務費	100,664,184	310,618,484	411,282,668	業務支出
獎補助費	199,800,684	0	199,800,684	獎補助支出
設備及投資	452,481,791	-452,481,791	0	
	0	639,851	639,851	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	284,448,451	284,448,451	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-837,305,636	1,122,824,708	285,519,072	收支餘絀

備註:調整數說明如下：1.公庫撥入數1,272,376,301元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數6,306,318元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數310,618,484元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計310,618,484元。4.本年度設備及投資計452,481,791元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失639,851元，係固定資產報廢損失639,851元。6.折舊、折耗及攤銷284,448,451元，係提列固定資產折舊281,656,272元及無形資產攤銷2,792,179元。