

水利署第十河川局

會計月報

中華民國 111 年 11 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11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	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	1,239,079	0	6,238,319
				罰款及賠償收入	0			6,238,319		
				0426550000-9	0	0	0	1,239,079	0	6,238,319
				水利署及所屬	0			6,238,319		
				0426550100-3	0	0	0	893,172	0	4,542,300
				罰金罰鍰及息金	0			4,542,300		
				0426550101-6	0	0	0	893,172	0	4,542,300
				罰金罰鍰	0			4,542,300		
				0426550300-2	0	0	0	345,907	0	1,696,019
				賠償收入	0			1,696,019		
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	0	345,907	0	1,696,019
				一般賠償收入	0			1,696,019		
				0500000000-8	0	0	0	58,250	0	596,250
				規費收入	0			596,250		
				0526550000-4	0	0	0	58,250	0	596,250
				水利署及所屬	0			596,250		
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	58,250	0	596,250
				行政規費收入	0			596,250		
				0526550101-1	0	0	0	58,000	0	594,400
審查費	0			594,400						

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11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	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	250	0	1,850
					0		1,850			
			0700000000-9 財產收入	0	0	0	193,520	0	253,343	
					0		253,343			
			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	193,520	0	253,343	
					0		253,343			
			0726550100-0 財產孳息	0	0	0	168,000	0	169,293	
					0		169,293			
			0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	0	1,293	
					0		1,293			
07	150	03	01	0726550103-8 租金收入	0	0	0	168,000	0	168,000
					0		168,000			
			0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	25,520	0	84,050	
					0		84,050			
			1200000000-8 其他收入	0	0	0	-154,753	0	554,502	
					0		554,502			
			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	-154,753	0	554,502	
					0		554,502			
			1226550200-3 雜項收入	0	0	0	-154,753	0	554,502	
					0		554,502			

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11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	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)		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	90	0	43,860	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	-154,843	0	510,642	
				合計	0	0	1,336,096	0	7,642,414	
					0		7,642,414			

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11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)=(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					
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	1,576,862,000	0	1,589,504,000	1,413,503,000	116,201,936	468,128,001	
					0	12,642,000			945,374,999	358,773,867	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	92,572,000	0	92,572,000	88,737,000	6,186,840	5,067,978	
					0	0			83,669,022	0	
					0	0			0		
				10 人事費	90,877,000	0	90,877,000	87,131,000	6,017,735	4,898,877	
					0	0			82,232,123	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,569,000	0	1,569,000	1,480,000	169,105	157,101	
					0	0			1,322,899	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	1,484,290,000	0	1,496,932,000	1,324,766,000	110,015,096	463,060,023	
					0	12,642,000			861,705,977	358,773,867	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	85,000	1,870	13,475	
					0	0			71,525	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11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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				20 業務費	90,000	0	90,000	85,000	1,870	13,475
					0	0			71,525	0
					0	0			0	
			02	5626551202-1 水利行政業務	608,000	0	608,000	608,000	61,611	10,730
					0	0			597,270	0
					0	0			0	
				20 業務費	608,000	0	608,000	608,000	61,611	10,730
					0	0			597,270	0
					0	0			0	
			02	5626551202-1* 水利行政業務	200,000	0	200,000	200,000	200,000	0
					0	0			200,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	200,000	0
					0	0			200,000	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	144,312,000	0	144,592,000	129,577,000	6,629,432	24,030,476
					0	280,000			105,546,524	13,817,537
					0	0			0	
				10 人事費	950,000	0	950,000	700,000	342,370	345,614
					0	0			354,386	0
					0	0			0	
				20 業務費	142,242,000	0	142,242,000	127,921,000	6,187,062	22,828,862
					0	0			105,092,138	13,153,919
					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11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		
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,120,000	0	1,400,000	956,000	100,000	856,000
					0	280,000		100,000	663,618	
					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	1,194,296,000	103,122,183	439,005,342
					0	12,362,000		755,290,658	344,956,330	
					0	0		0		
				30 設備及投資	646,318,000	0	658,680,000	595,699,000	42,812,990	100,404,219
					0	12,362,000		495,294,781	32,150,219	
					0	0		0		
				40 獎補助費	692,762,000	0	692,762,000	598,597,000	60,309,193	338,601,123
					0	0		259,995,877	312,806,111	
					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	0	0
					0	0		1,011,585	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,011,585	0	1,011,585	1,011,585	0	0
					0	0		1,011,585	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,553,508	0	11,553,508	11,553,508	963,515	0
					0	0		11,553,508	0	
					0	0		0		
				10 人事費	11,553,508	0	11,553,508	11,553,508	963,515	0
					0	0		11,553,508	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11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)=(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	2,974,466	0	2,974,466	2,974,466	233,548	0	
					0	0		2,974,466	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,974,466	0	2,974,466	2,974,466	233,548	0	
					0	0		2,974,466	0		
					0	0		0	0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	115,674	0	115,674	115,674	19,279	0	
					0	0		115,674	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	115,674	0	115,674	115,674	19,279	0	
					0	0		115,674	0		
					0	0		0	0		
				合計	1,592,517,233	0	1,605,159,233	1,429,158,233	117,418,278	468,128,001	
					0	12,642,000		961,030,232	358,773,867		
					0	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11月30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
					罰金罰鍰及息金	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

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11月30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11月30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	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11月30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11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				
	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	82,232,123	0	0	354,386	2,974,466
1015 法定編制人員待遇	52,540,478	0	0	0	2,109,551
1025 技工及工友待遇	4,846,264	0	0	0	197,880
1030 獎金	14,016,489	0	0	0	272,597
1035 其他給與	1,103,580	0	0	0	0
1040 加班值班費	194,075	0	0	354,386	0
1045 退休退職給付	34,661	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,859,276	0	0	0	196,703
1055 保險	4,637,300	0	0	0	197,735
20 業務費	1,322,899	71,525	597,270	105,092,138	0
2003 教育訓練費	46,000	0	0	46,800	0
2006 水電費	13,863	0	0	1,957,551	0
2009 通訊費	28,271	35,660	128,423	5,651,112	0
2018 資訊服務費	40,500	0	0	14,500	0
2021 其他業務租金	0	0	0	780,834	0
2024 稅捐及規費	34,310	0	105,704	251,358	0
2027 保險費	49,990	0	23,591	56,868	0
2036 按日按件計資酬金	18,000	0	0	291,360	0
2039 委辦費	0	0	0	46,166,551	0
2051 物品	308,416	4,700	143,843	764,549	0
2054 一般事務費	531,560	27,808	78,836	29,017,110	0
2066 車輛及辦公器具養護費	147,775	315	56,943	38,406	0
2069 設施及機械設備養護費	74,054	0	59,930	18,869,171	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11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				
	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	11,553,508	115,674	1,011,585	98,241,742	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	54,650,029	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	5,044,144	
1030 獎金	0	0	0	14,289,086	
1035 其他給與	0	0	1,011,585	2,115,165	
1040 加班值班費	0	0	0	548,461	
1045 退休退職給付	11,553,508	115,674	0	11,703,843	
1050 退休離職儲金	0	0	0	5,055,979	
1055 保險	0	0	0	4,835,035	
20 業務費	0	0	0	107,083,832	
2003 教育訓練費	0	0	0	92,800	
2006 水電費	0	0	0	1,971,414	
2009 通訊費	0	0	0	5,843,466	
2018 資訊服務費	0	0	0	55,000	
2021 其他業務租金	0	0	0	780,834	
2024 稅捐及規費	0	0	0	391,372	
2027 保險費	0	0	0	130,449	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	309,360	
2039 委辦費	0	0	0	46,166,551	
2051 物品	0	0	0	1,221,508	
2054 一般事務費	0	0	0	29,655,314	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	243,439	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	19,003,155	

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11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				
	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	1,185,968	0
2093 特別費	30,160	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	200,000	495,294,781	0
3005 土地*	0	0	0	1,632,919	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	200,000	467,861,738	0
3020 機械設備費*	0	0	0	20,266,702	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	5,465,697	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	67,725	0
40 獎補助費	114,000	0	0	100,000	0
4085 獎勵及慰問	114,000	0	0	100,000	0
40 獎補助費*	0	0	0	259,995,877	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	259,995,877	0
合計	83,669,022	71,525	797,270	860,837,182	2,974,466

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11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				
	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	1,189,010	
2093 特別費	0	0	0	30,160	
30 設備及投資*	0	0	0	495,494,781	
3005 土地*	0	0	0	1,632,919	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	468,061,738	
3020 機械設備費*	0	0	0	20,266,702	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	5,465,697	
3035 雜項設備費*	0	0	0	67,725	
40 獎補助費	0	0	0	214,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	214,000	
40 獎補助費*	0	0	0	259,995,877	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	259,995,877	
合計	11,553,508	115,674	1,011,585	961,030,232	

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11月30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	7,642,414	0	0	0	0	0	0	0	7,642,414
本年度	7,642,414	0	0	0	0	0	0	0	7,642,414
0426550101 罰金罰鍰	4,542,300	0	0	0	0	0	0	0	4,542,300
0426550301 一般賠償收入	1,696,019	0	0	0	0	0	0	0	1,696,019
0526550101 審查費	594,400	0	0	0	0	0	0	0	594,400
0526550102 證照費	1,850	0	0	0	0	0	0	0	1,850
0726550101 利息收入	1,293	0	0	0	0	0	0	0	1,293
0726550103 租金收入	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000
0726550500 廢舊物資售價	84,050	0	0	0	0	0	0	0	84,050
1226550201 收回以前年度歲出	43,860	0	0	0	0	0	0	0	43,860
1226550210 其他雜項收入	510,642	0	0	0	0	0	0	0	510,642
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

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11月30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)			
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
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11月30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	1,109,445,948	359,856,241	0	0	85,000	20,000	0	39,811,340	1,429,595,849	116,970,926
本年度	961,030,232	358,773,867	0	0	85,000	0	0	0	1,319,889,099	109,269,134
一、本年度經費	945,374,999	358,773,867	0	0	85,000	0	0	0	1,304,233,866	109,269,134
5626550100 一般行政	83,669,022	0	0	0	85,000	0	0	0	83,754,022	4,982,978
5626551201 水資源企劃及保育	71,525	0	0	0	0	0	0	0	71,525	13,475
5626551202 水利行政業務	797,270	0	0	0	0	0	0	0	797,270	10,730
5626551204 河川海岸及排水環境營造	860,837,182	358,773,867	0	0	0	0	0	0	1,219,611,049	104,261,951
二、統籌科目	15,655,233	0	0	0	0	0	0	0	15,655,233	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,974,466	0	0	0	0	0	0	0	2,974,466	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,553,508	0	0	0	0	0	0	0	11,553,508	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	115,674	0	0	0	0	0	0	0	115,674	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11月30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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,777,195,555	2 負債	47,730,807
11 流動資產	402,191,613	21 流動負債	14,653,204
110103 專戶存款	35,839,679	210301 應付帳款	10,914,754
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	2,762,076
110303 應收帳款	3,300,000	210501 應付其他政府款	976,374
110901 預付款	46,188,080	28 其他負債	33,077,603
111101 預付其他政府款	316,778,854	280301 存入保證金	31,944,207
14 固定資產	29,363,102,236	280401 應付保管款	1,133,396
140101 土地	22,878,824,118	3 淨資產	29,729,464,748
140201 土地改良物	6,738,514,875	31 資產負債淨額	29,729,464,748
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,457,712,450	310101 資產負債淨額	29,729,464,748
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	-4,432,986,135		
140501 機械及設備	229,107,706		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-193,978,438		
140601 交通及運輸設備	48,585,498		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,074,346		
140701 雜項設備	31,930,996		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,449,564		
141101 購建中固定資產	95,629,501		
16 無形資產	11,901,706		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	2,216,630		

水利署第十河川局

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	29,777,195,555	合 計	29,777,195,555

附註:

保證品(應付保證品) 21,076,899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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	158,555,644	1,437,217,983
公庫撥入數	157,219,548	1,429,595,849
罰款及賠償收入	1,239,079	6,238,319
規費收入	58,250	596,250
財產收益	193,520	253,343
其他收入	-154,753	534,222
支出	132,987,616	1,126,130,883
繳付公庫數	1,336,096	7,642,414
人事支出	7,576,447	98,241,742
業務支出	35,149,475	446,432,143
獎補助支出	60,409,193	260,209,877
財產損失	95,416	735,267
折舊、折耗及攤銷	28,420,989	312,869,440
收支餘絀	25,568,028	311,087,100

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11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	22,149,318,296	0	1,487,768,197	758,262,375	0	22,878,824,118
土地改良物	6,491,735,284	-2,321,152,099	246,779,591	0	-136,560,351	4,280,802,425
房屋建築及設備	6,274,607,466	-4,276,688,138	223,103,009	1,000,000	-156,297,997	2,063,724,340
機械及設備	249,983,453	-223,073,889	21,595,026	42,470,773	29,095,451	35,129,268
交通及運輸設備	59,174,338	-52,989,643	1,311,469	11,900,309	9,915,297	5,511,152
雜項設備	33,348,250	-28,886,267	341,537	1,758,791	436,703	3,481,432
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	9,685,076	0	0	9,685,076
小計	35,258,167,087	-6,902,790,036	1,990,583,905	815,392,248	-253,410,897	29,277,157,811
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	79,463,985	520,437,070	0	95,629,501
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,703,824	0	577,143	3,064,337	0	2,216,630
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	80,041,128	545,432,793	0	97,846,131
合計	35,821,404,883	-6,902,790,036	2,070,625,033	1,360,825,041	-253,410,897	29,375,003,942

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加2,070,625,033元係：(1)預算採購增加612,758,626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1,164,500,269元。(3)其他依財產規制移入及土地無償移入增加283,681,062元。(4)本年度補列財產增加9,685,076元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數496,186,345元係本年度預算執行數495,494,781元及以前年度保留預算執行數691,564元。
- 3.預算採購增加612,758,626元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數496,186,345元，增加116,572,281元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增455,859,692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339,348,311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11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)		
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,360,825,041元係：(1)無形資產本期提列攤銷數3,064,337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131,865,725元。(4)固定資產報廢57,129,473元。(5)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值626,397,050元。(6)購建中固定資產轉列資產455,859,692元、完工後無需列入財產64,557,098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253,410,897元係固定資產本期提列折舊數309,805,103元及報廢固定資產56,394,206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11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	7,642,414	1,429,575,569	1,437,217,983	收入
	0	1,429,595,849	1,429,595,849	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,238,319	0	6,238,319	罰款及賠償收入
規費收入	596,250	0	596,250	規費收入
財產收入	253,343	0	253,343	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	554,502	-20,280	534,222	其他收入
歲出	961,030,232	165,100,651	1,126,130,883	支出
	0	7,642,414	7,642,414	繳付公庫數
人事費	98,241,742	0	98,241,742	人事支出
業務費	107,083,832	339,348,311	446,432,143	業務支出
獎補助費	260,209,877	0	260,209,877	獎補助支出
設備及投資	495,494,781	-495,494,781	0	
	0	735,267	735,267	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	312,869,440	312,869,440	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-953,387,818	1,264,474,918	311,087,100	收支餘絀

備註:調整數說明如下:

- 1.公庫撥入數1,429,595,849元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數7,642,414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339,348,311元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計339,348,311元。
- 4.本年度設備及投資計495,494,781元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失735,267元，係固定資產報廢損失735,267元。
- 6.折舊、折耗及攤銷312,869,440元，係提列固定資產折舊309,805,103元及無形資產攤銷3,064,337元。