

水利署第十河川局

會計月報

中華民國 111 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	134	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	871,141	6,884,338	0
					0		7,109,460		13,993,798	
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	871,141	6,884,338	0
					0		7,109,460		13,993,798	
				0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	730,874	6,884,338	0
					0		5,273,174		12,157,512	
				0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	730,874	6,884,338	0
					0		5,273,174		12,157,512	
				0426550300-2 賠償收入	0	0	0	140,267	0	0
					0		1,836,286		1,836,286	
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	140,267	0	0
					0		1,836,286		1,836,286	
03	109	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	207,050	0	0
					0		803,300		803,300	
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	207,050	0	0
					0		803,300		803,300	
				0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	207,050	0	0
					0		803,300		803,300	
	0		0	206,600	0	0				
	0		0	801,000		801,000				

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
				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	450	0	0
					0	0	2,300		2,300
				0700000000-9 財產收入	0	0	664	0	0
					0	0	254,007		254,007
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	664	0	0
					0	0	254,007		254,007
				0726550100-0 財產孳息	0	0	664	0	0
					0	0	169,957		169,957
				0726550101-2 利息收入	0	0	664	0	0
					0	0	1,957		1,957
07	150	01	03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0
					0	0	168,000		168,000
				0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0
					0	0	84,050		84,050
				1200000000-8 其他收入	0	0	1,497	0	0
					0	0	555,999		555,999
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	1,497	0	0
					0	0	555,999		555,999
				1226550200-3 雜項收入	0	0	1,497	0	0
					0	0	555,999		555,999

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	0	0	
					0		43,860		43,860	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					0		512,139		512,139	
				合計	0	0	0	6,884,338	0	
					0		8,722,766		15,607,104	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)	備註 (預付款)
					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	1,573,850,000	0	1,508,392,000	1,508,392,000	265,600,613	0
					0	-69,358,000			1,210,975,612	7,764,336
					0	3,900,000			289,652,052	239,199,613
		02		5626550100-6 一般行政	92,560,000	0	92,560,000	92,560,000	8,890,978	0
					0	0			92,560,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	90,877,000	0	90,877,000	90,877,000	8,644,877	0
					0	0			90,877,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	1,569,000	0	1,569,000	1,569,000	246,101	0
					0	0			1,569,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	114,000	0	0
					0	0			114,000	0
					0	0			0	0
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,481,290,000	0	1,415,832,000	1,415,832,000	256,709,635	0
					0	-69,358,000			1,118,415,612	7,764,336
					0	3,900,000			289,652,052	239,199,613
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	90,000	9,127	0
					0	0			80,652	9,348
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數			
				20 業務費	90,000	0	90,000	9,127	0
					0	0		80,652	9,348
					0	0		0	0
			02	5626551202-1 水利行政業務	608,000	0	608,000	10,713	0
					0	0		607,983	17
					0	0		0	0
				20 業務費	608,000	0	608,000	10,713	0
					0	0		607,983	17
					0	0		0	0
			02	5626551202-1* 水利行政業務	200,000	0	200,000	0	0
					0	0		200,000	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	0	0
					0	0		200,000	0
					0	0		0	0
			03	5626551203-4 水資源開發及維護	0	0	3,900,000	3,793,351	0
					0	0		3,793,351	106,649
					0	3,900,000		0	0
				20 業務費	0	0	3,900,000	3,793,351	0
					0	0		3,793,351	106,649
					0	3,900,000		0	0
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	144,312,000	0	144,592,000	31,322,323	0
					0	280,000		136,868,847	1,571,299
					0	0		6,151,854	196,000

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12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)	本月實現數	保留數(4)
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數			
				10	950,000	0	950,000	373,549	0
				人事費	0	0		727,935	222,065
					0	0		0	0
				20	142,242,000	0	142,242,000	30,288,774	0
				業務費	0	0		135,380,912	1,349,234
					0	0		5,511,854	0
				40	1,120,000	0	1,400,000	660,000	0
				獎補助費	0	280,000		760,000	0
					0	0		640,000	196,000
			04	5626551204-7*	1,336,080,000	0	1,266,442,000	221,574,121	0
				河川海岸及排水環境營造	0	-69,638,000		976,864,779	6,077,023
					0	0		283,500,198	239,003,613
				30	643,318,000	0	659,711,000	80,594,901	0
				設備及投資	0	16,393,000		575,889,682	6,065,591
					0	0		77,755,727	41,071,066
				40	692,762,000	0	606,731,000	140,979,220	0
				獎補助費	0	-86,031,000		400,975,097	11,432
					0	0		205,744,471	197,932,547
02				8903304500-4	1,011,585	0	1,011,585	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,011,585	0
					0	0		0	0
				10	1,011,585	0	1,011,585	0	0
				人事費	0	0		1,011,585	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,553,508	0	11,553,508	0	0
					0	0		11,553,508	0
					0	0		0	0
			10	人事費	11,553,508	0	11,553,508	0	0
					0	0		11,553,508	0
					0	0		0	0
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,037,513	0	3,037,513	63,047	0
					0	0		3,037,513	0
					0	0		0	0
			10	人事費	3,037,513	0	3,037,513	63,047	0
					0	0		3,037,513	0
					0	0		0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	115,674	0	115,674	0	0
					0	0		115,674	0
					0	0		0	0
			10	人事費	115,674	0	115,674	0	0
					0	0		115,674	0
					0	0		0	0
				合計	1,589,568,280	0	1,524,110,280	265,663,660	0
					0	-69,358,000		1,226,693,892	7,764,336
					0	3,900,000		289,652,052	239,199,613

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12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
					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12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12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	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	1,484,671	2,927,459	150,096,781	0	4,448,305	0
					水利署及所屬	691,564	0	0	691,564	0	0	0	
					03	5626551200-6	156,029,757	1,484,671	2,927,459	150,096,781	0	4,448,305	0
					水利建設及保育管理	691,564	0	0	691,564	0	0	0	
					04	5626551204-7	1,168,492	11	808,481	1,168,481	0	0	0
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	
					20	808,492	11	808,481	808,481	0	0	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	1,484,660	2,118,978	148,928,300	0	4,448,305	0					
河川海岸及排水環境營造	691,564	0	0	691,564	0	0	0						
30	27,367,987	1,484,660	1,142,604	21,435,022	0	4,448,305	0						
設備及投資	691,564	0	0	691,564	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12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	
					127,493,278	0	976,374	127,493,278	0	0	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	156,029,757	1,484,671	2,927,459	150,096,781	0	4,448,305	0
					691,564	0	0	691,564	0	0	0
				合計	159,615,280	1,484,671	2,927,459	150,651,611	0	7,478,998	3,030,693
					691,564	0	0	691,564	0	0	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12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	水資源開發及維護	河川海岸及排水環境營造
10 人事費	90,877,000	0	0	0	727,935
1015 法定編制人員待遇	53,002,015	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,877,400	0	0	0	0
1030 獎金	14,016,489	0	0	0	0
1035 其他給與	1,425,190	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,885,047	0	0	0	727,935
1045 退休退職給付	37,812	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	8,909,453	0	0	0	0
1055 保險	5,723,594	0	0	0	0
20 業務費	1,569,000	80,652	607,983	3,793,351	140,892,766
2003 教育訓練費	47,500	0	0	0	173,950
2006 水電費	13,863	0	0	0	2,172,477
2009 通訊費	31,771	42,562	128,423	0	6,187,751
2018 資訊服務費	40,500	0	0	0	14,500
2021 其他業務租金	0	0	0	0	937,239
2024 稅捐及規費	34,610	0	115,720	0	252,358
2027 保險費	49,990	0	23,591	0	95,405
2036 按日按件計資酬金	18,000	0	0	0	441,170
2039 委辦費	0	0	0	0	51,303,364
2045 國內組織會費	0	0	0	0	20,000
2051 物品	366,708	4,700	143,843	0	1,795,921
2054 一般事務費	681,879	30,033	78,836	0	50,519,764
2066 車輛及辦公器具養護費	147,775	315	56,943	0	48,423

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12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					合計
	調整軍公教人員待遇準備	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		
10 人事費	3,037,513	11,553,508	115,674	1,011,585	107,323,215	
1015 法定編制人員待遇	2,110,041	0	0	0	55,112,056	
1025 技工及工友待遇	197,880	0	0	0	5,075,280	
1030 獎金	272,597	0	0	0	14,289,086	
1035 其他給與	0	0	0	1,011,585	2,436,775	
1040 加班值班費	0	0	0	0	3,612,982	
1045 退休退職給付	0	11,553,508	115,674	0	11,706,994	
1050 退休離職儲金	212,804	0	0	0	9,122,257	
1055 保險	244,191	0	0	0	5,967,785	
20 業務費	0	0	0	0	146,943,752	
2003 教育訓練費	0	0	0	0	221,450	
2006 水電費	0	0	0	0	2,186,340	
2009 通訊費	0	0	0	0	6,390,507	
2018 資訊服務費	0	0	0	0	55,000	
2021 其他業務租金	0	0	0	0	937,239	
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	402,688	
2027 保險費	0	0	0	0	168,986	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	459,170	
2039 委辦費	0	0	0	0	51,303,364	
2045 國內組織會費	0	0	0	0	20,000	
2051 物品	0	0	0	0	2,311,172	
2054 一般事務費	0	0	0	0	51,310,512	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	253,456	

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12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	水資源開發及維護	河川海岸及排水環境營造
2069 設施及機械設備養護費	82,404	0	59,930	3,793,351	24,912,106
2072 國內旅費	0	3,042	697	0	2,018,338
2093 特別費	54,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	200,000	0	653,645,409
3005 土地*	0	0	0	0	3,122,058
3015 公共建設及設施費*	0	0	200,000	0	611,004,251
3020 機械設備費*	0	0	0	0	32,644,271
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	6,532,521
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	342,308
40 獎補助費	114,000	0	0	0	1,400,000
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	1,200,000
4085 獎勵及慰問	114,000	0	0	0	200,000
40 獎補助費*	0	0	0	0	606,719,568
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	606,719,568
小計	92,560,000	80,652	807,983	3,793,351	1,403,385,678
合計	92,560,000	80,652	807,983	3,793,351	1,403,385,678

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12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				
	調整軍公教人員待遇準備	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
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	28,847,791
2072 國內旅費	0	0	0	0	2,022,077
2093 特別費	0	0	0	0	54,000
30 設備及投資*	0	0	0	0	653,845,409
3005 土地*	0	0	0	0	3,122,058
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	611,204,251
3020 機械設備費*	0	0	0	0	32,644,271
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	6,532,521
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	342,308
40 獎補助費	0	0	0	0	1,514,000
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	1,200,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	314,000
40 獎補助費*	0	0	0	0	606,719,568
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	606,719,568
小計	3,037,513	11,553,508	115,674	1,011,585	1,516,345,944
合計	3,037,513	11,553,508	115,674	1,011,585	1,516,345,944

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12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	8,722,766	0	0	0	0	0	0	0	8,722,766
本年度	8,722,766	0	0	0	0	0	0	0	8,722,766
0426550101 罰金罰鍰	5,273,174	0	0	0	0	0	0	0	5,273,174
0426550301 一般賠償收入	1,836,286	0	0	0	0	0	0	0	1,836,286
0526550101 審查費	801,000	0	0	0	0	0	0	0	801,000
0526550102 證照費	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
0726550101 利息收入	1,957	0	0	0	0	0	0	0	1,957
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	512,139	0	0	0	0	0	0	0	512,139
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12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)			
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12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	1,378,037,067	239,199,613	0	0	0	20,000	0	39,891,340	1,577,365,340	64,149,751
本年度	1,226,693,892	239,199,613	0	0	0	0	0	0	1,465,893,505	58,216,775
一、本年度經費	1,210,975,612	239,199,613	0	0	0	0	0	0	1,450,175,225	58,216,775
5626550100 一般行政	92,560,000	0	0	0	0	0	0	0	92,560,000	0
5626551201 水資源企劃及保育	80,652	0	0	0	0	0	0	0	80,652	9,348
5626551202 水利行政業務	807,983	0	0	0	0	0	0	0	807,983	17
5626551203 水資源開發及維護	3,793,351	0	0	0	0	0	0	0	3,793,351	106,649
5626551204 河川海岸及排水環境營造	1,113,733,626	239,199,613	0	0	0	0	0	0	1,352,933,239	58,100,761
二、統籌科目	15,718,280	0	0	0	0	0	0	0	15,718,280	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,037,513	0	0	0	0	0	0	0	3,037,513	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	151,343,175	0	0	0	0	20,000	0	39,891,340	111,471,835	5,932,976

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12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)			
一、以前年度應付(保留)數	151,343,175	0	0	0	0	0	0	39,891,340	111,451,835	5,932,976
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	150,788,345	0	0	0	0	0	0	39,430,982	111,357,363	5,932,976
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,701,303,301	2 負債	332,726,346
11 流動資產	288,009,940	21 流動負債	297,848,972
110103 專戶存款	35,595,296	210301 應付帳款	90,746,579
110303 應收帳款	10,184,338	210302 應付代收款	717,922
110901 預付款	19,401,827	210501 應付其他政府款	206,384,471
111101 預付其他政府款	222,828,479	28 其他負債	34,877,374
14 固定資產	29,401,122,941	280301 存入保證金	33,738,362
140101 土地	22,882,466,167	280401 應付保管款	1,139,012
140201 土地改良物	6,738,514,875	3 淨資產	29,368,576,955
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,470,296,631	31 資產負債淨額	29,368,576,955
140401 房屋建築及設備	6,542,805,794	310101 資產負債淨額	29,368,576,955
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,447,107,277		
140501 機械及設備	229,165,006		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-195,041,728		
140601 交通及運輸設備	48,585,498		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,179,810		
140701 雜項設備	32,103,179		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,438,585		
141101 購建中固定資產	111,546,453		
16 無形資產	12,170,420		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	2,485,344		
合 計	29,701,303,301	合 計	29,701,303,301

附註：

保證品(應付保證品) 19,172,481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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	155,734,181	1,592,952,164
公庫撥入數	147,769,491	1,577,365,340
罰款及賠償收入	7,755,479	13,993,798
規費收入	207,050	803,300
財產收益	664	254,007
其他收入	1,497	535,719
支出	520,354,495	1,646,485,378
繳付公庫數	1,080,352	8,722,766
人事支出	9,081,473	107,323,215
業務支出	134,003,371	580,435,514
獎補助支出	348,023,691	608,233,568
財產損失	1,024	736,291
折舊、折耗及攤銷	28,164,584	341,034,024
收支餘絀	-364,620,314	-53,533,214

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12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	1,491,415,121	758,267,250	0	22,882,466,167
土地改良物	6,491,735,284	-2,321,152,099	246,779,591	0	-149,144,532	4,268,218,244
房屋建築及設備	6,274,607,466	-4,276,688,138	269,198,328	1,000,000	-170,419,139	2,095,698,517
機械及設備	249,983,453	-223,073,889	21,651,926	42,470,373	28,032,161	34,123,278
交通及運輸設備	59,174,338	-52,989,643	1,311,469	11,900,309	9,809,833	5,405,688
雜項設備	33,348,250	-28,886,267	616,120	1,861,191	447,682	3,664,594
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	2,040,657,631	815,499,123	-281,273,995	29,299,261,564
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	104,028,851	529,084,984	0	111,546,453
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,703,824	0	1,045,967	3,264,447	0	2,485,344
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	105,074,818	554,280,817	0	114,031,797
合計	35,821,404,883	-6,902,790,036	2,145,732,449	1,369,779,940	-281,273,995	29,413,293,361
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加2,145,732,449元係：(1)預算採購增加684,219,118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1,165,132,433元。(3)其他依財產規制移入及土地無償移入增加286,695,822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654,536,973元係本年度預算執行數653,845,409元及以前年度保留預算執行數691,564元。3.預算採購增加684,219,118元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數654,536,973元，增加29,682,145元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增463,113,007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433,491,762元。4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,369,779,940元係：(1)無形資產本期提列攤銷數3,264,447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57,231,873元。(5)土地依公告地						

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12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)		

價申報減值、資產重估或重評價後減值626,401,525元。(6)購建中固定資產轉列資產463,113,007元、完工後無需列入財產65,951,697及以前年度支出收回20,280元，合計529,084,984元。5.本年度累計折舊變動數281,273,995元係固定資產本期提列折舊數337,769,577元及報廢固定資產56,495,582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12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	15,607,104	1,577,345,060	1,592,952,164	收入
	0	1,577,365,340	1,577,365,340	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,993,798	0	13,993,798	罰款及賠償收入
規費收入	803,300	0	803,300	規費收入
財產收入	254,007	0	254,007	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	555,999	-20,280	535,719	其他收入
歲出	1,516,345,944	130,139,434	1,646,485,378	支出
	0	8,722,766	8,722,766	繳付公庫數
人事費	107,323,215	0	107,323,215	人事支出
業務費	146,943,752	433,491,762	580,435,514	業務支出
獎補助費	608,233,568	0	608,233,568	獎補助支出
設備及投資	653,845,409	-653,845,409	0	
	0	736,291	736,291	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	341,034,024	341,034,024	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,500,738,840	1,447,205,626	-53,533,214	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數1,577,365,340元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數8,722,766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433,491,762元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計433,491,762元。
- 4.本年度設備及投資計653,845,409元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失736,291元，係固定資產報廢損失736,291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12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
6.折舊、折耗及攤銷341,034,024元，係提列固定資產折舊337,769,577元及無形資產攤銷3,264,447元。				