

水利署第十河川局

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 黃敏婷

機關長官 陳健豐

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	8
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	9
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	12
二、繳付公庫數分析表.....	16
三、公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	20
二、收入支出表.....	22
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	23
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	24

水利署第十河川局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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 <										

水利署第十河川局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	300	0	400
					0			400		
			01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	84,000
					0			84,000		
07	149	01		0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	84,000
					0			84,000		
			03	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	84,000
					0			84,000		
		01	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	84,000	
				0			84,000			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	10,367	0	14,609
					0			14,609		
	01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	10,367	0	14,609	
				0			14,609			
			1226550200-3 雜項收入	0	0	0	10,367	0	14,609	
				0			14,609			
		01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	20	0	20	
				0			20			
		02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	10,347	0	14,589	
				0			14,589			

水利署第十河川局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)		
				合計	0 0	0	0	673,292 965,134	0	965,134

水利署第十河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	1,208,208,000	0	1,208,208,000	106,087,000	23,118,505	61,298,163	
					0	0			44,788,837	41,399,379	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	96,097,000	0	96,097,000	31,429,000	5,841,756	7,970,300	
					0	0			23,458,700	7,031,380	
					0	0			0		
				10 人事費	94,464,000	0	94,464,000	31,197,000	5,744,146	7,880,107	
					0	0			23,316,893	7,031,380	
					0	0			0		
				20 業務費	1,507,000	0	1,507,000	190,000	97,610	86,193	
					0	0			103,807	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	0	4,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,112,111,000	0	1,112,111,000	74,658,000	17,276,749	53,327,863	
					0	0			21,330,137	34,367,999	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	70,000	0	70,000	8,000	4,000	4,000	
					0	0			4,000	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112年01月01日至112年02月28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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				20 業務費	70,000	0	70,000	8,000	4,000	4,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1 水利行政業務	1,087,000	0	1,087,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,087,000	0	1,087,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1* 水利行政業務	200,000	0	200,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	138,870,000	0	138,870,000	24,650,000	2,605,553	22,019,279	
					0	0			2,630,721	17,343,580	
					0	0			0		
				10 人事費	200,000	0	200,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	138,170,000	0	138,170,000	24,650,000	2,605,553	22,019,279	
					0	0			2,630,721	17,343,580	
					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112年01月01日至112年02月28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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02			04	40 獎補助費	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	971,884,000	0	971,884,000	50,000,000	14,667,196	31,304,584	
					0	0		18,695,416	17,024,419		
					0	0		0			
				30 設備及投資	589,000,000	0	589,000,000	50,000,000	14,667,196	31,304,584	
					0	0		18,695,416	17,024,419		
					0	0		0			
				40 獎補助費	382,884,000	0	382,884,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	519,850	0	519,850	519,850	519,850	0	
					0	0		519,850	0		
					0	0		0			
05				10 人事費	519,850	0	519,850	519,850	519,850	0	
					0	0		519,850	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,833,743	0	2,833,743	2,833,743	944,581	0	
					0	0		2,833,743	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,833,743	0	2,833,743	2,833,743	944,581	0	
	0	0		2,833,743	0						
					0						

水利署第十河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				合計	1,211,561,593	0	1,211,561,593	109,440,593	24,582,936	61,298,163	
					0	0			48,142,430	41,399,379	
					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112年01月01日至112年02月28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
096	02	149	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,300,000 0	0 0	0 0	0 0	3,300,000 0
					0426550000-9 水利署及所屬	3,300,000 0	0 0	0 0	0 0	3,300,000 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	3,300,000 0	0 0	0 0	0 0	3,300,000 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	3,300,000 0	0 0	0 0	0 0	3,300,000 0
					小 計	3,300,000 0	0 0	0 0	0 0	3,300,000 0
111	02	134	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,884,338 0	0 0	78,675 0	78,675 0	6,805,663 0
					0426550000-9 水利署及所屬	6,884,338 0	0 0	78,675 0	78,675 0	6,805,663 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	6,884,338 0	0 0	78,675 0	78,675 0	6,805,663 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	6,884,338 0	0 0	78,675 0	78,675 0	6,805,663 0
					小 計	6,884,338 0	0 0	78,675 0	78,675 0	6,805,663 0
					合 計	10,184,338 0	0 0	78,675 0	78,675 0	10,105,663 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112年01月01日至112年02月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	227,178 0	0 0	0 0	0 0	227,178 0	227,178 0
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	227,178 0	0 0	0 0	0 0	227,178 0	227,178 0
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	227,178 0	0 0	0 0	0 0	227,178 0	227,178 0
					03 設備及投資	227,178 0	0 0	0 0	0 0	227,178 0	227,178 0
					小 計	227,178 0	0 0	0 0	0 0	227,178 0	227,178 0
109	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	2,803,515 0	0 0	0 0	0 0	2,803,515 0	2,803,515 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	2,803,515 0	0 0	0 0	0 0	2,803,515 0	2,803,515 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,803,515 0	0 0	0 0	0 0	2,803,515 0	2,803,515 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112年01月01日至112年02月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	13	06	03	04	30 設備及投資	2,803,515 0	0 0	0 0	0 0	2,803,515 0	2,803,515 0
					小 計	2,803,515 0	0 0	0 0	0 0	2,803,515 0	2,803,515 0
					0026000000-1 經濟部主管						
					0026550000-7 水利署及所屬	4,448,305 0	0 0	0 0	0 0	4,448,305 0	0 0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	4,448,305 0	0 0	0 0	0 0	4,448,305 0	0 0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	4,448,305 0	0 0	0 0	0 0	4,448,305 0	0 0
					30 設備及投資	4,448,305 0	0 0	0 0	0 0	4,448,305 0	0 0
					小 計	4,448,305 0	0 0	0 0	0 0	4,448,305 0	0 0
					0026000000-1 經濟部主管						
					0026550000-7 水利署及所屬	289,652,052 0	0 0	0 0	0 0	289,652,052 0	239,901,930 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112年01月01日至112年02月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	289,652,052 0	0 0	0 0	0 0	289,652,052 0	239,901,930 0
				04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	6,151,854 0	0 0	0 0	0 0	6,151,854 0	556,000 0
					20 業務費	5,511,854 0	0 0	0 0	0 0	5,511,854 0	0 0
					40 獎補助費	640,000 0	0 0	0 0	0 0	640,000 0	556,000 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	283,500,198 0	0 0	0 0	0 0	283,500,198 0	239,345,930 0
					30 設備及投資	77,755,727 0	0 0	0 0	0 0	77,755,727 0	41,115,358 0
					40 獎補助費	205,744,471 0	0 0	0 0	0 0	205,744,471 0	198,230,572 0
					小 計	289,652,052 0	0 0	0 0	0 0	289,652,052 0	239,901,930 0
					合 計	297,131,050 0	0 0	0 0	0 0	297,131,050 0	242,932,623 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112年01月01日至112年02月28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	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	23,316,893	0	0	2,833,743	519,850
1015 法定編制人員待遇	13,425,381	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,150,299	0	0	0	0
1030 獎金	7,383,876	0	0	0	0
1035 其他給與	103,819	0	0	0	519,850
1040 加班值班費	24,850	0	0	0	0
1045 退休退職給付	70,052	0	0	2,833,743	0
1050 退休離職儲金	879,230	0	0	0	0
1055 保險	279,386	0	0	0	0
20 業務費	103,807	4,000	2,630,721	0	0
2003 教育訓練費	0	0	5,850	0	0
2006 水電費	2,676	0	324,235	0	0
2009 通訊費	6,998	0	988,992	0	0
2021 其他業務租金	0	0	30,780	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	115,000	0	0
2051 物品	26,452	0	31,883	0	0
2054 一般事務費	61,484	0	821,322	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	6,197	0	9,265	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	252,355	0	0
2072 國內旅費	0	4,000	51,039	0	0
30 設備及投資*	0	0	18,695,416	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	18,613,016	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	60,900	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112年01月01日至112年02月28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				
10 人事費	26,670,486				
1015 法定編制人員待遇	13,425,381				
1025 技工及工友待遇	1,150,299				
1030 獎金	7,383,876				
1035 其他給與	623,669				
1040 加班值班費	24,850				
1045 退休退職給付	2,903,795				
1050 退休離職儲金	879,230				
1055 保險	279,386				
20 業務費	2,738,528				
2003 教育訓練費	5,850				
2006 水電費	326,911				
2009 通訊費	995,990				
2021 其他業務租金	30,780				
2036 按日按件計資酬金	115,000				
2051 物品	58,335				
2054 一般事務費	882,806				
2066 車輛及辦公器具養護費	15,462				
2069 設施及機械設備養護費	252,355				
2072 國內旅費	55,039				
30 設備及投資*	18,695,416				
3015 公共建設及設施費*	18,613,016				
3030 資訊軟硬體設備費*	60,900				

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112年01月01日至112年02月28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	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
3035 雜項設備費*	0	0	21,500	0	0
40 獎補助費	38,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	0
合計	23,458,700	4,000	21,326,137	2,833,743	519,850

水利署第十河川局

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28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				
3035 雜項設備費*	21,500				
40 獎補助費	38,000				
4085 獎勵及慰問	38,000				
合計	48,142,430				

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112年01月01日至112年02月28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	1,043,809	0	0	0	0	0	0	0	1,043,809
本年度	965,134	0	0	0	0	0	0	0	965,134
0426550101 罰金罰鍰	727,300	0	0	0	0	0	0	0	727,300
0426550301 一般賠償收入	37,325	0	0	0	0	0	0	0	37,325
0526550101 審查費	101,500	0	0	0	0	0	0	0	101,500
0526550102 證照費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
0726550103 租金收入	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
1226550201 收回以前年度歲出	20	0	0	0	0	0	0	0	20
1226550210 其他雜項收入	14,589	0	0	0	0	0	0	0	14,589
以前年度	78,675	0	0	0	0	0	0	0	78,675
一、以前年度應收(保留)數	78,675	0	0	0	0	0	0	0	78,675
111年度 0426550101 罰金罰鍰	78,675	0	0	0	0	0	0	0	78,675
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112年01月01日至112年02月28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112年01月01日至112年02月28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	48,142,430	42,101,696	0	0	85,000	216,224	0	0	90,545,350	74,012,211
本年度	48,142,430	41,399,379	0	0	85,000	0	0	0	89,626,809	19,813,784
一、本年度經費	44,788,837	41,399,379	0	0	85,000	0	0	0	86,273,216	19,813,784
5626550100 一般行政	23,458,700	7,031,380	0	0	85,000	0	0	0	30,575,080	853,920
5626551201 水資源企劃及保育	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
5626551204 河川海岸及排水環境營造	21,326,137	34,367,999	0	0	0	0	0	0	55,694,136	18,955,864
二、統籌科目	3,353,593	0	0	0	0	0	0	0	3,353,593	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,833,743	0	0	0	0	0	0	0	2,833,743	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	519,850	0	0	0	0	0	0	0	519,850	0
以前年度	0	702,317	0	0	0	216,224	0	0	918,541	54,198,427
一、以前年度應付(保留)數	0	702,317	0	0	0	0	0	0	702,317	54,198,427
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,448,305
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	702,317	0	0	0	0	0	0	702,317	49,750,122
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	216,224	0	0	216,224	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112年01月01日至112年02月28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)			
109年度 0726550203 動產售價	0	0	0	0	0	216,224	0	0	216,224	0

水利署第十河川局

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,602,444,423	2 負債	334,252,839
11 流動資產	331,644,454	21 流動負債	297,479,734
110103 專戶存款	37,121,789	210301 應付帳款	90,746,579
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	348,684
110303 應收帳款	10,105,663	210501 應付其他政府款	206,384,471
110901 預付款	26,507,079	28 其他負債	36,773,105
111101 預付其他政府款	257,824,923	280301 存入保證金	35,622,217
14 固定資產	29,258,707,866	280401 應付保管款	1,150,888
140101 土地	22,782,871,923	3 淨資產	29,268,191,584
140201 土地改良物	6,738,514,875	31 資產負債淨額	29,268,191,584
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,495,464,994	310101 資產負債淨額	29,268,191,584
140401 房屋建築及設備	6,542,805,794		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,475,729,847		
140501 機械及設備	230,147,467		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-197,068,230		
140601 交通及運輸設備	48,611,286		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,374,203		
140701 雜項設備	32,301,790		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,607,322		
141101 購建中固定資產	123,699,327		
16 無形資產	12,092,103		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	2,407,027		

平衡表

單位：新臺幣元

附註：保證品(應付保證品) 23,690,481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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,589,349	91,510,484
公庫撥入數	42,916,057	90,545,350
罰款及賠償收入	575,625	764,625
規費收入	87,300	101,900
財產收益	0	84,000
其他收入	10,367	14,609
支出	44,701,395	93,255,047
繳付公庫數	751,967	1,043,809
人事支出	7,208,577	26,670,486
業務支出	8,596,382	9,134,297
獎補助支出	0	38,000
財產損失	215	380
折舊、折耗及攤銷	28,144,254	56,368,075
收支餘絀	-1,112,046	-1,744,563

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112年01月01日至112年02月28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	22,882,466,167	0	14,115,670	113,709,914	0	22,782,871,923
土地改良物	6,738,514,875	-2,470,296,631	0	0	-25,168,363	4,243,049,881
房屋建築及設備	6,542,805,794	-4,447,107,277	0	0	-28,622,570	2,067,075,947
機械及設備	229,165,006	-195,041,728	1,003,334	20,873	-2,026,502	33,079,237
交通及運輸設備	48,585,498	-43,179,810	25,788	0	-194,393	5,237,083
雜項設備	32,103,179	-28,438,585	220,111	21,500	-168,737	3,694,468
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	9,685,076	0	0	0	0	9,685,076
小計	36,483,325,595	-7,184,064,031	15,364,903	113,752,287	-56,180,565	29,144,693,615
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	111,546,453	0	12,217,247	64,373	0	123,699,327
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,485,344	0	67,200	145,517	0	2,407,027
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	114,031,797	0	12,284,447	209,890	0	126,106,354
合計	36,597,357,392	-7,184,064,031	27,649,350	113,962,177	-56,180,565	29,270,799,969

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加27,649,350元係：(1)預算採購增加12,364,020元。(2)其他依財產規制移入及土地無償移入增加15,279,030元。(3)本年度補列財產增加6,300元。2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數18,695,416元係本年度預算執行數18,695,416元。3.預算採購增加12,364,020元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數18,695,416元，減少6,331,396元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增64,373元及先期規畫案等無須列入財產減少6,395,769元。4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少113,962,177元係：(1)無形資產本期提列攤銷數145,517元。(2)土地無償移出減少113,709,914元。(3)固定資產報廢42,373元。(3)購建中固定資產轉列資產64,373元。5.本年度累計折舊變動數56,180,565元係固定資產本期提列折舊數56,222,558元及報廢固定資產之累計折舊41,993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112年01月01日至112年02月28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	965,134	90,545,350	91,510,484	收入
	0	90,545,350	90,545,350	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	764,625	0	764,625	罰款及賠償收入
規費收入	101,900	0	101,900	規費收入
財產收入	84,000	0	84,000	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	14,609	0	14,609	其他收入
歲出	48,142,430	45,112,617	93,255,047	支出
	0	1,043,809	1,043,809	繳付公庫數
人事費	26,670,486	0	26,670,486	人事支出
業務費	2,738,528	6,395,769	9,134,297	業務支出
獎補助費	38,000	0	38,000	獎補助支出
設備及投資	18,695,416	-18,695,416	0	
	0	380	380	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	56,368,075	56,368,075	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-47,177,296	45,432,733	-1,744,563	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數90,545,350元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,043,809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6,395,769元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計6,395,769元。4.本年度設備及投資計18,695,416元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失380元，係固定資產報廢損失380元。6.折舊、折耗及攤銷56,368,075元，係提列固定資產折舊56,222,558元及無形資產攤銷145,517元。