

水利署第十河川局

會計月報

中華民國 112 年 3 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03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	141	01	01	0400000000-2	0	0	0	323,900	0	1,088,525
				罰款及賠償收入	0		1,088,525			
				0426550000-9	0	0	0	323,900	0	1,088,525
				水利署及所屬	0		1,088,525			
				0426550100-3	0	0	0	323,900	0	1,051,200
				罰金罰鍰及息金	0		1,051,200			
				0426550101-6	0	0	0	323,900	0	1,051,200
				罰金罰鍰	0		1,051,200			
				0426550300-2	0	0	0	0	0	37,325
				賠償收入	0		37,325			
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	0	0	0	37,325
				一般賠償收入	0		37,325			
				0500000000-8	0	0	0	33,200	0	135,100
				規費收入	0		135,100			
				0526550000-4	0	0	0	33,200	0	135,100
				水利署及所屬	0		135,100			
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	33,200	0	135,100
				行政規費收入	0		135,100			
				0526550101-1	0	0	0	33,000	0	134,500
審查費	0		134,500							

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03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	200	0	600	
					0		600				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	84,000
					0		84,000				
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	84,000
					0		84,000				
07	149	01	03	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	84,000	
					0		84,000				
				0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	84,000
					0		84,000				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	7,527	0	0	22,136
					0		22,136				
07	149	01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	7,527	0	22,136	
					0		22,136				
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	7,527	0	0	22,136
					0		22,136				
				1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	20
					0		20				
07	149	01	02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	7,527	0	22,116	
					0		22,116				

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03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)		
				合計	0	0	0	364,627	0	1,329,761
					0			1,329,761		

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03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	1,253,142,000	0	1,253,142,000	156,885,000	43,284,080	68,812,083	
				0	0			88,072,917	41,562,339	
				0	0			0		
		02	5626550100-6 一般行政	96,097,000	0	96,097,000	39,574,000	6,297,946	9,817,354	
				0	0			29,756,646	7,031,380	
				0	0			0		
			10 人事費	94,464,000	0	94,464,000	39,242,000	6,197,798	9,727,309	
				0	0			29,514,691	7,031,380	
				0	0			0		
			20 業務費	1,507,000	0	1,507,000	290,000	100,148	86,045	
				0	0			203,955	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	1,157,045,000	0	1,157,045,000	117,311,000	36,986,134	58,994,729	
				0	0			58,316,271	34,530,959	
				0	0			0		
		01	5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	23,000	13,669	5,331	
				0	0			17,669	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03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) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
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					
			20	90,000	0	90,000	23,000	13,669	5,331	
			業務費	0	0			17,669	0	
			0	0	0			0		
		02	5626551202-1	1,000,000	0	1,000,000	12,000	5,427	6,573	
			水利行政業務	0	0			5,427	0	
			0	0	0			0		
			20	1,000,000	0	1,000,000	12,000	5,427	6,573	
			業務費	0	0			5,427	0	
			0	0	0			0		
		02	5626551202-1*	100,000	0	100,000	0	0	0	
			水利行政業務	0	0			0	0	
			0	0	0			0		
			30	100,000	0	100,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0			0	0	
			0	0	0			0		
		04	5626551204-7	160,396,000	0	160,396,000	46,476,000	4,193,762	39,651,517	
			河川海岸及排水環境營造	0	0			6,824,483	17,506,540	
			0	0	0			0		
			10	950,000	0	950,000	0	0	0	
			人事費	0	0			0	0	
			0	0	0			0		
			20	157,546,000	0	157,546,000	46,476,000	4,193,762	39,651,517	
			業務費	0	0			6,824,483	17,506,540	
			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03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		
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	1,900,000	0	1,900,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	995,459,000	0	995,459,000	70,800,000	32,773,276	19,331,308
					0	0			51,468,692	17,024,419
					0	0			0	
				30 設備及投資	608,880,000	0	608,880,000	70,800,000	32,773,276	19,331,308
					0	0			51,468,692	17,024,419
					0	0			0	
				40 獎補助費	386,579,000	0	386,579,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	519,850	0	519,850	519,850	0	0
					0	0			519,850	0
					0	0			0	
				10 人事費	519,850	0	519,850	519,850	0	0
					0	0			519,850	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,778,324	0	3,778,324	3,778,324	944,581	0
					0	0			3,778,324	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,778,324	0	3,778,324	3,778,324	944,581	0
					0	0			3,778,324	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03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	
款	項	目	節	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)	
			合計	1,257,440,174	0	1,257,440,174	161,183,174	44,228,661	68,812,083
				0	0			92,371,091	41,562,339
				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03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
					0	0	0	0	0	0	
111	02	134	01	01	0400000000-2	6,884,338	0	56,144	134,819	0	6,749,519
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,884,338	0	56,144	134,819	0	6,749,519
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	6,884,338	0	56,144	134,819	0	6,749,519
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	6,884,338	0	56,144	134,819	0	6,749,519
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,884,338	0	56,144	134,819	0	6,749,519
					0	0	0	0	0	0	
				合計	10,184,338	0	56,144	134,819	0	10,049,519	
					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112年01月01日至112年03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	227,178	0	0	0	0	227,178	227,178
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	227,178	0	0	0	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	227,178	0	0	0	0	227,178	227,178
						0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	227,178	0	0	0	0	227,178	227,178	
				小計	227,178	0	0	0	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	2,803,515	0	0	0	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	2,803,515	0	0	0	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	2,803,515	0	0	0	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112年01月01日至112年03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	2,803,515	0	0	0	0	2,803,515	2,803,515	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	2,803,515	0	0	0	0	2,803,515	2,803,515	
						0	0	0	0	0	0	0	
					0026000000-1								
					經濟部主管								
	06				0026550000-7	4,448,305	0	0	0	0	4,448,305	0	
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
					03	5626551200-6	4,448,305	0	0	0	4,448,305	0	
					水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0		
					04	5626551204-7*	4,448,305	0	0	0	4,448,305	0	
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0		
03				30	4,448,305	0	0	0	0	4,448,305	0		
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0		
				小計	4,448,305	0	0	0	4,448,305	0			
					0	0	0	0	0	0			
				0026000000-1									
				經濟部主管									
111	13				0026550000-7	289,652,052	0	0	0	289,652,052	245,415,053		
					水利署及所屬	3,143,030	0	0	0	3,143,030	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03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	
						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 3,143,030	0 0	0 0	0 0	0 0	289,652,052 3,143,030	245,415,053 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	0 0	6,151,854 0	556,000 0
				20	業務費	5,511,854 0	0 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	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 3,143,030	0 0	0 0	0 0	0 0	283,500,198 3,143,030	244,859,053 0
				30	設備及投資	77,755,727 3,143,030	0 0	0 0	0 0	0 0	77,755,727 3,143,030	46,628,481 0
				40	獎補助費	205,744,471 0	0 0	0 0	0 0	0 0	205,744,471 0	198,230,572 0
					小計	289,652,052 3,143,030	0 0	0 0	0 0	0 0	289,652,052 3,143,030	245,415,053 0
					合計	297,131,050 3,143,030	0 0	0 0	0 0	0 0	297,131,050 3,143,030	248,445,746 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03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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	29,514,691	0	0	0	3,778,324
1015 法定編制人員待遇	18,094,654	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,540,049	0	0	0	0
1030 獎金	7,383,876	0	0	0	0
1035 其他給與	205,902	0	0	0	0
1040 加班值班費	30,724	0	0	0	0
1045 退休退職給付	73,203	0	0	0	3,778,324
1050 退休離職儲金	1,440,911	0	0	0	0
1055 保險	745,372	0	0	0	0
20 業務費	203,955	17,669	5,427	6,824,483	0
2003 教育訓練費	11,850	0	0	5,850	0
2006 水電費	5,503	0	0	440,964	0
2009 通訊費	6,998	1,754	583	1,495,244	0
2021 其他業務租金	0	0	0	61,560	0
2036 按日按件計資酬金	3,000	0	0	165,000	0
2051 物品	52,227	0	490	77,483	0
2054 一般事務費	107,194	400	208	2,004,232	0
2066 車輛及辦公器具養護費	16,683	0	4,146	17,811	0
2069 設施及機械設備養護費	500	0	0	2,408,038	0
2072 國內旅費	0	15,515	0	148,301	0
30 設備及投資*	0	0	0	51,468,692	0
3005 土地*	0	0	0	1,128,842	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	49,960,300	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	519,850	33,812,865			
1015 法定編制人員待遇	0	18,094,654			
1025 技工及工友待遇	0	1,540,049			
1030 獎金	0	7,383,876			
1035 其他給與	519,850	725,752			
1040 加班值班費	0	30,724			
1045 退休退職給付	0	3,851,527			
1050 退休離職儲金	0	1,440,911			
1055 保險	0	745,372			
20 業務費	0	7,051,534			
2003 教育訓練費	0	17,700			
2006 水電費	0	446,467			
2009 通訊費	0	1,504,579			
2021 其他業務租金	0	61,560			
2036 按日按件計資酬金	0	168,000			
2051 物品	0	130,200			
2054 一般事務費	0	2,112,034			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	38,640			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,408,538			
2072 國內旅費	0	163,816			
30 設備及投資*	0	51,468,692			
3005 土地*	0	1,128,842			
3015 公共建設及設施費*	0	49,960,300			

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03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	公務人員退休撫卹給付
3020 機械設備費*	0	0	0	297,150	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	60,900	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	21,500	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	29,756,646	17,669	5,427	58,293,175	3,778,324

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
3020 機械設備費*	0	297,150			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	60,900			
3035 雜項設備費*	0	21,500			
40 獎補助費	0	38,000			
4085 獎勵及慰問	0	38,000			
合計	519,850	92,371,091			

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03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	1,464,580	0	0	0	0	0	0	0	1,464,580
本年度	1,329,761	0	0	0	0	0	0	0	1,329,761
0426550101 罰金罰鍰	1,051,200	0	0	0	0	0	0	0	1,051,200
0426550301 一般賠償收入	37,325	0	0	0	0	0	0	0	37,325
0526550101 審查費	134,500	0	0	0	0	0	0	0	134,500
0526550102 證照費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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	22,116	0	0	0	0	0	0	0	22,116
以前年度	134,819	0	0	0	0	0	0	0	134,819
一、以前年度應收(保留)數	134,819	0	0	0	0	0	0	0	134,819
111年度 0426550101 罰金罰鍰	134,819	0	0	0	0	0	0	0	134,819
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03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112年01月01日至112年03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	92,371,091	47,777,779	0	0	85,000	216,224	0	0	140,450,094	78,993,078
本年度	92,371,091	41,562,339	0	0	85,000	0	0	0	134,018,430	27,164,744
一、本年度經費	88,072,917	41,562,339	0	0	85,000	0	0	0	129,720,256	27,164,744
5626550100 一般行政	29,756,646	7,031,380	0	0	85,000	0	0	0	36,873,026	2,700,974
5626551201 水資源企劃及保育	17,669	0	0	0	0	0	0	0	17,669	5,331
5626551202 水利行政業務	5,427	0	0	0	0	0	0	0	5,427	6,573
5626551204 河川海岸及排水環境營造	58,293,175	34,530,959	0	0	0	0	0	0	92,824,134	24,451,866
二、統籌科目	4,298,174	0	0	0	0	0	0	0	4,298,174	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,778,324	0	0	0	0	0	0	0	3,778,324	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	6,215,440	0	0	0	216,224	0	0	6,431,664	51,828,334
一、以前年度應付(保留)數	0	6,215,440	0	0	0	0	0	0	6,215,440	51,828,334
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	6,215,440	0	0	0	0	0	0	6,215,440	47,380,029

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03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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	216,224	0	0	216,224	0
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,602,265,464	2 負債	334,150,645
11 流動資產	337,162,199	21 流動負債	297,484,457
110103 專戶存款	37,019,595	210301 應付帳款	90,746,579
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	353,407
110303 應收帳款	10,049,519	210501 應付其他政府款	206,384,471
110901 預付款	32,189,162	28 其他負債	36,666,188
111101 預付其他政府款	257,818,923	280301 存入保證金	35,509,489
14 固定資產	29,253,094,425	280401 應付保管款	1,156,699
140101 土地	22,785,107,361	3 淨資產	29,268,114,819
140201 土地改良物	6,738,514,875	31 資產負債淨額	29,268,114,819
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,508,049,176	310101 資產負債淨額	29,268,114,819
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	-4,489,977,751		
140501 機械及設備	230,845,110		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-198,127,497		
140601 交通及運輸設備	48,611,286		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,472,515		
140701 雜項設備	32,301,790		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,703,674		
141101 購建中固定資產	143,238,822		
16 無形資產	12,008,840		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	2,323,764		

水利署第十河川局

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	29,602,265,464	合計	29,602,265,464

附註：保證品(應付保證品) 23,640,481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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,269,371	141,779,855
公庫撥入數	49,904,744	140,450,094
罰款及賠償收入	323,900	1,088,525
規費收入	33,200	135,100
財產收益	0	84,000
其他收入	7,527	22,136
支出	52,982,067	146,237,114
繳付公庫數	420,771	1,464,580
人事支出	7,142,379	33,812,865
業務支出	17,249,637	26,383,934
獎補助支出	0	38,000
財產損失	0	380
折舊、折耗及攤銷	28,169,280	84,537,355
收支餘絀	-2,712,696	-4,457,259

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03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	22,882,466,167	0	16,351,108	113,709,914	0	22,785,107,361
土地改良物	6,738,514,875	-2,470,296,631	0	0	-37,752,545	4,230,465,699
房屋建築及設備	6,542,805,794	-4,447,107,277	0	0	-42,870,474	2,052,828,043
機械及設備	229,165,006	-195,041,728	1,700,977	20,873	-3,085,769	32,717,613
交通及運輸設備	48,585,498	-43,179,810	25,788	0	-292,705	5,138,771
雜項設備	32,103,179	-28,438,585	220,111	21,500	-265,089	3,598,116
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	18,297,984	113,752,287	-84,266,582	29,119,540,679
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	31,756,742	64,373	0	143,238,822
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,485,344	0	67,200	228,780	0	2,323,764
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	31,823,942	293,153	0	145,562,586
合計	36,597,357,392	-7,184,064,031	50,121,926	114,045,440	-84,266,582	29,265,103,265
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加50,121,926元係：(1)預算採購增加32,200,665元。(2)其他依財產規制移入及土地無償移入增加17,914,961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51,468,692元係本年度預算執行數51,468,692元。3.預算採購增加32,200,665元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數51,468,692元，減少19,268,027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19,332,400元。4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少114,045,440元係：(1)無形資產本期提列攤銷數228,780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84,266,582元係固定資產本期提列折舊數84,308,575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03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	1,329,761	140,450,094	141,779,855	收入
	0	140,450,094	140,450,094	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,088,525	0	1,088,525	罰款及賠償收入
規費收入	135,100	0	135,100	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	22,136	0	22,136	其他收入
歲出	92,371,091	53,866,023	146,237,114	支出
	0	1,464,580	1,464,580	繳付公庫數
人事費	33,812,865	0	33,812,865	人事支出
業務費	7,051,534	19,332,400	26,383,934	業務支出
獎補助費	38,000	0	38,000	獎補助支出
設備及投資	51,468,692	-51,468,692	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	84,537,355	84,537,355	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-91,041,330	86,584,071	-4,457,259	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數140,450,094元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,464,580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19,332,400元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計19,332,400元。4.本年度設備及投資計51,468,682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84,537,355元，係提列固定資產折舊84,308,575元及無形資產攤銷228,780元。