

水利署第十河川局

會計月報

中華民國 112 年 4 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04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	141	01	01	0400000000-2	0	0	0	330,900	0	1,419,425
				罰款及賠償收入	0			1,419,425		
				0426550000-9	0	0	0	330,900	0	1,419,425
				水利署及所屬	0			1,419,425		
				0426550100-3	0	0	0	330,900	0	1,382,100
				罰金罰鍰及息金	0			1,382,100		
				0426550101-6	0	0	0	330,900	0	1,382,100
				罰金罰鍰	0			1,382,100		
				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	84,550	0	219,650
				規費收入	0			219,650		
				0526550000-4	0	0	0	84,550	0	219,650
				水利署及所屬	0			219,650		
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	84,550	0	219,650
				行政規費收入	0			219,650		
				0526550101-1	0	0	0	84,500	0	219,000
審查費	0			219,000						

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04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	50	0	650	
					0		0	650			
			0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	0	84,000
				0		0	0	0	84,000	0	84,000
07	149	01	03	0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	84,000	
					0		0	0	84,000	0	84,000
			0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0	0	84,000
				0		0	0	0	84,000	0	84,000
			0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	84,000
				0		0	0	0	84,000	0	84,000
07	149	01	03	1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,920	0	25,056	
					0		0	25,056	0	25,056	
			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	2,920	0	25,056
				0		0	0	0	25,056	0	25,056
			1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	0	2,920	0	25,056
				0		0	0	0	25,056	0	25,056
07	149	01	01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	1,423	0	1,443	
					0		0	1,443	0	1,443	
			1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,497	0	23,613
				0		0	0	0	23,613	0	23,613

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04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)		
				合計	0	0	0	418,370	0	1,748,131
					0			1,748,131		

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04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	1,709,284,000	0	1,709,284,000	341,693,000	32,197,683	221,422,400	
					0	0		120,270,600		176,046,875	
					0	0		0			
		02		5626550100-6 一般行政	96,097,000	0	96,097,000	46,244,000	6,546,075	9,941,279	
					0	0		36,302,721		6,976,060	
					0	0		0			
				10 人事費	94,464,000	0	94,464,000	45,682,000	6,371,646	9,795,663	
					0	0		35,886,337		6,976,060	
					0	0		0			
				20 業務費	1,507,000	0	1,507,000	520,000	174,429	141,616	
					0	0		378,384		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	1,613,187,000	0	1,613,187,000	295,449,000	25,651,608	211,481,121	
					0	0		83,967,879		169,070,815	
					0	0		0			
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	32,000	1,783	12,548	
					0	0		19,452		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04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					
				20 業務費	90,000	0	90,000	32,000	1,783	12,548	
					0	0			19,452	0	
			02	5626551202-1 水利行政業務	1,000,000	0	1,000,000	42,000	24,930	11,643	
					0	0			30,357	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	42,000	24,930	11,643	
					0	0			30,357	0	
					0	0			0	0	
			02	5626551202-1* 水利行政業務	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	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	147,772,000	0	147,772,000	57,619,000	4,141,604	46,652,913	
					0	0			10,966,087	37,046,396	
					0	0			0	0	
				10 人事費	950,000	0	950,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	144,425,000	0	144,425,000	56,351,000	4,141,604	45,384,913	
					0	0			10,966,087	36,846,396	
					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04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)	
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								
02		04	40	2,397,000	0	2,397,000	1,258,000	0	1,258,000	
			獎補助費	0	0	0	0	200,000		
			0	0	0	0	0			
			5626551204-7*	1,464,225,000	0	1,464,225,000	237,756,000	21,483,291	164,804,017	
			河川海岸及排水環境營造	0	0	0	72,951,983	132,024,419		
			0	0	0	0	0			
			30	965,230,000	0	965,230,000	212,347,000	21,483,291	139,395,017	
			設備及投資	0	0	0	72,951,983	132,024,419		
			0	0	0	0	0			
			40	498,995,000	0	498,995,000	25,409,000	0	25,409,000	
			獎補助費	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0			
05			8903304500-4	519,850	0	519,850	519,850	0	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	519,850	0		
			0	0	0	0	0			
			10	519,850	0	519,850	519,850	0	0	
			人事費	0	0	0	519,850	0		
			0	0	0	0	0			
			7606205300-6	4,722,905	0	4,722,905	4,722,905	944,581	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0	0	4,722,905	0		
			0	0	0	0	0			
			10	4,722,905	0	4,722,905	4,722,905	944,581	0	
			人事費	0	0	0	4,722,905	0		
			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112年01月01日至112年04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)	
				合計	1,714,526,755	0	1,714,526,755	33,142,264	221,422,400	
					0	0		125,513,355	176,046,875	
					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04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	12,000	146,819	0	6,737,519
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,884,338	0	12,000	146,819	0	6,737,519
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	6,884,338	0	12,000	146,819	0	6,737,519
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	6,884,338	0	12,000	146,819	0	6,737,519
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,884,338	0	12,000	146,819	0	6,737,519
					0	0	0	0	0	0	
合計					10,184,338	0	12,000	146,819	0	10,037,519	
					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04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	227,178	0	0	0	0	227,178	227,178
					5826551200-7 水利建設及保育管理	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
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					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	2,000,000	2,000,000	0	803,515	803,515
					5626551200-6 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,803,515	0	2,000,000	2,000,000	0	803,515	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04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	2,803,515	0	2,000,000	2,000,000	0	803,515	803,515	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	2,803,515	0	2,000,000	2,000,000	0	803,515	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
						5626551200-6	4,448,305	0	0	0	0	4,448,305	0
						水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	
						5626551204-7*	4,448,305	0	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	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	110,287,359	110,287,359	0	179,364,693	146,138,905	
					水利署及所屬	3,143,030	0	87,558	87,558	0	3,055,472	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04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	
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	289,652,052 3,143,030	0 0	110,287,359 87,558	110,287,359 87,558	0 0	179,364,693 3,055,472	146,138,905 0
			04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	6,151,854 0	0 0	360,000 0	360,000 0	0 0	5,791,854 0	196,000 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	360,000 0	360,000 0	0 0	280,000 0	196,000 0
			04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	283,500,198 3,143,030	0 0	109,927,359 87,558	109,927,359 87,558	0 0	173,572,839 3,055,472	145,942,905 0
				30	設備及投資	77,755,727 3,143,030	0 0	23,692,919 87,558	23,692,919 87,558	0 0	54,062,808 3,055,472	33,946,773 0
				40	獎補助費	205,744,471 0	0 0	86,234,440 0	86,234,440 0	0 0	119,510,031 0	111,996,132 0
					小計	289,652,052 3,143,030	0 0	110,287,359 87,558	110,287,359 87,558	0 0	179,364,693 3,055,472	146,138,905 0
					合計	297,131,050 3,143,030	0 0	112,287,359 87,558	112,287,359 87,558	0 0	184,843,691 3,055,472	147,169,598 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04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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	35,886,337	0	0	0	4,722,905
1015 法定編制人員待遇	22,951,844	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,936,991	0	0	0	0
1030 獎金	7,424,476	0	0	0	0
1035 其他給與	293,902	0	0	0	0
1040 加班值班費	39,107	0	0	0	0
1045 退休退職給付	76,354	0	0	0	4,722,905
1050 退休離職儲金	1,932,650	0	0	0	0
1055 保險	1,231,013	0	0	0	0
20 業務費	378,384	19,452	30,357	10,966,087	0
2003 教育訓練費	19,250	0	0	5,850	0
2006 水電費	8,597	0	0	587,729	0
2009 通訊費	6,998	3,537	7,079	1,993,605	0
2021 其他業務租金	0	0	0	135,865	0
2024 稅捐及規費	56,020	0	8,100	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,000	0	0	257,500	0
2039 委辦費	0	0	0	708,030	0
2051 物品	85,254	0	10,814	111,501	0
2054 一般事務費	142,048	400	218	4,099,282	0
2066 車輛及辦公器具養護費	49,563	0	4,146	17,811	0
2069 設施及機械設備養護費	500	0	0	2,758,199	0
2072 國內旅費	0	15,515	0	290,715	0
2093 特別費	7,154	0	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112年01月01日至112年04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	519,850	41,129,092			
1015 法定編制人員待遇	0	22,951,844			
1025 技工及工友待遇	0	1,936,991			
1030 獎金	0	7,424,476			
1035 其他給與	519,850	813,752			
1040 加班值班費	0	39,107			
1045 退休退職給付	0	4,799,259			
1050 退休離職儲金	0	1,932,650			
1055 保險	0	1,231,013			
20 業務費	0	11,394,280			
2003 教育訓練費	0	25,100			
2006 水電費	0	596,326			
2009 通訊費	0	2,011,219			
2021 其他業務租金	0	135,865			
2024 稅捐及規費	0	64,120			
2036 按日按件計資酬金	0	260,500			
2039 委辦費	0	708,030			
2051 物品	0	207,569			
2054 一般事務費	0	4,241,948			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	71,520			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,758,699			
2072 國內旅費	0	306,230			
2093 特別費	0	7,154			

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04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	公務人員退休撫卹給付
30 設備及投資*	0	0	0	72,951,983	0
3005 土地*	0	0	0	1,196,949	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	71,363,409	0
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	33,575	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	36,302,721	19,452	30,357	83,918,070	4,722,905

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
30 設備及投資*	0	72,951,983			
3005 土地*	0	1,196,949			
3015 公共建設及設施費*	0	71,363,409			
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	33,575			
40 獎補助費	0	38,000			
4085 獎勵及慰問	0	38,000			
合計	519,850	125,513,355			

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04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	1,894,950	0	0	0	0	0	0	0	1,894,950
本年度	1,748,131	0	0	0	0	0	0	0	1,748,131
0426550101 罰金罰鍰	1,382,100	0	0	0	0	0	0	0	1,382,100
0426550301 一般賠償收入	37,325	0	0	0	0	0	0	0	37,325
0526550101 審查費	219,000	0	0	0	0	0	0	0	219,000
0526550102 證照費	650	0	0	0	0	0	0	0	650
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	1,443	0	0	0	0	0	0	0	1,443
1226550210 其他雜項收入	23,613	0	0	0	0	0	0	0	23,613
以前年度	146,819	0	0	0	0	0	0	0	146,819
一、以前年度應收(保留)數	146,819	0	0	0	0	0	0	0	146,819
111年度 0426550101 罰金罰鍰	146,819	0	0	0	0	0	0	0	146,819
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04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)			
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04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	237,888,272	176,046,875	0	0	85,000	216,224	0	95,060,708	319,175,663	86,020,090
本年度	125,513,355	176,046,875	0	0	85,000	0	0	0	301,645,230	45,290,525
一、本年度經費	120,270,600	176,046,875	0	0	85,000	0	0	0	296,402,475	45,290,525
5626550100 一般行政	36,302,721	6,976,060	0	0	85,000	0	0	0	43,363,781	2,880,219
5626551201 水資源企劃及保育	19,452	0	0	0	0	0	0	0	19,452	12,548
5626551202 水利行政業務	30,357	0	0	0	0	0	0	0	30,357	11,643
5626551204 河川海岸及排水環境營造	83,918,070	169,070,815	0	0	0	0	0	0	252,988,885	42,386,115
二、統籌科目	5,242,755	0	0	0	0	0	0	0	5,242,755	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,722,905	0	0	0	0	0	0	0	4,722,905	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	112,374,917	0	0	0	0	216,224	0	95,060,708	17,530,433	40,729,565
一、以前年度應付(保留)數	112,374,917	0	0	0	0	0	0	95,060,708	17,314,209	40,729,565
109年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
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

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04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)			
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	110,374,917	0	0	0	0	0	0	93,060,708	17,314,209	36,281,260
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,620,943,072	2 負債	225,205,937
11 流動資產	373,701,238	21 流動負債	189,705,720
110103 專戶存款	40,362,246	210301 應付帳款	65,053,660
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	4,862,029
110303 應收帳款	10,037,519	210501 應付其他政府款	119,790,031
110901 預付款	20,071,076	28 其他負債	35,500,217
111101 預付其他政府款	303,145,397	280301 存入保證金	34,337,462
14 固定資產	29,235,321,332	280401 應付保管款	1,162,755
140101 土地	22,775,226,148	3 淨資產	29,395,737,135
140201 土地改良物	6,740,484,091	31 資產負債淨額	29,395,737,135
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,520,639,693	310101 資產負債淨額	29,395,737,135
140401 房屋建築及設備	6,549,186,216		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,504,244,025		
140501 機械及設備	230,992,138		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-199,148,146		
140601 交通及運輸設備	48,611,286		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,570,854		
140701 雜項設備	32,234,876		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,721,473		
141101 購建中固定資產	154,910,768		
16 無形資產	11,920,502		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	2,235,426		

水利署第十河川局

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	29,620,943,072	合計	29,620,943,072

附註：保證品(應付保證品) 24,312,615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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	179,143,939	320,923,794
公庫撥入數	178,725,569	319,175,663
罰款及賠償收入	330,900	1,419,425
規費收入	84,550	219,650
財產收益	0	84,000
其他收入	2,920	25,056
支出	45,844,367	192,081,481
繳付公庫數	430,370	1,894,950
人事支出	7,316,227	41,129,092
業務支出	9,886,961	36,270,895
獎補助支出	0	38,000
財產損失	1,289	1,669
折舊、折耗及攤銷	28,209,520	112,746,875
收支餘絀	133,299,572	128,842,313

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04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	22,882,466,167	0	24,434,295	131,674,314	0	22,775,226,148
土地改良物	6,738,514,875	-2,470,296,631	1,969,216	0	-50,343,062	4,219,844,398
房屋建築及設備	6,542,805,794	-4,447,107,277	6,380,422	0	-57,136,748	2,044,942,191
機械及設備	229,165,006	-195,041,728	1,897,909	70,777	-4,106,418	31,843,992
交通及運輸設備	48,585,498	-43,179,810	25,788	0	-391,044	5,040,432
雜項設備	32,103,179	-28,438,585	232,186	100,489	-282,888	3,513,403
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	34,939,816	131,845,580	-112,260,160	29,090,095,640
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	59,880,645	16,516,330	0	154,910,768
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,485,344	0	67,200	317,118	0	2,235,426
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	59,947,845	16,833,448	0	157,146,194
合計	36,597,357,392	-7,184,064,031	94,887,661	148,679,028	-112,260,160	29,247,241,834
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加94,887,661元係：(1)預算採購增加56,576,937元。(2)其他依財產規制移入及土地無償移入增加38,304,424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73,039,541元係本年度預算執行數72,951,983元，及以前年度保留預算執行數87,558元。3.預算採購增加56,576,937元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數73,039,541元，減少16,462,604元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增8,414,011元及先期規畫案等無須列入財產減少24,876,615元。4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少148,679,028元係：(1)無形資產本期提列攤銷數317,118元。(2)土地無償移出減少131,674,314元。(3)固定資產報廢171,266元。(4)購建中固定資產轉列資產8,414,011元及完工後無需列入財產8,102,319元，合計16,516,330元。5.本年度累計折舊變動數112,260,160元係固定資產本期提列折舊數112,429,757元及報廢固定資產之累計折舊169,597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04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	1,748,131	319,175,663	320,923,794	收入
	0	319,175,663	319,175,663	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,419,425	0	1,419,425	罰款及賠償收入
規費收入	219,650	0	219,650	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	25,056	0	25,056	其他收入
歲出	125,513,355	66,568,126	192,081,481	支出
	0	1,894,950	1,894,950	繳付公庫數
人事費	41,129,092	0	41,129,092	人事支出
業務費	11,394,280	24,876,615	36,270,895	業務支出
獎補助費	38,000	0	38,000	獎補助支出
設備及投資	72,951,983	-72,951,983	0	
	0	1,669	1,669	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	112,746,875	112,746,875	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-123,765,224	252,607,537	128,842,313	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數319,175,663元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,894,950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24,876,615元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計24,876,615元。4.本年度設備及投資計72,951,983元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失1,669元，係固定資產報廢損失1,669元。6.折舊、折耗及攤銷112,746,875元，係提列固定資產折舊112,429,757元及無形資產攤銷317,118元。