

水利署第十河川局

會計月報

中華民國 112 年 5 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	25

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05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	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	417,528	0	1,836,953
				罰款及賠償收入	0	0	1,836,953	0	1,836,953
				0426550000-9	0	0	417,528	0	1,836,953
				水利署及所屬	0	0	1,836,953	0	1,836,953
				0426550100-3	0	0	412,500	0	1,794,600
				罰金罰鍰及息金	0	0	1,794,600	0	1,794,600
				0426550101-6	0	0	412,500	0	1,794,600
				罰金罰鍰	0	0	1,794,600	0	1,794,600
				0426550300-2	0	0	5,028	0	42,353
				賠償收入	0	0	42,353	0	42,353
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	5,028	0	42,353
				一般賠償收入	0	0	42,353	0	42,353
				0500000000-8	0	0	87,150	0	306,800
				規費收入	0	0	306,800	0	306,800
				0526550000-4	0	0	87,150	0	306,800
				水利署及所屬	0	0	306,800	0	306,800
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	87,150	0	306,800
				行政規費收入	0	0	306,800	0	306,800
				0526550101-1	0	0	87,000	0	306,000
				審查費	0	0	306,000	0	306,000

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05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	150	0	800
					0		0	800		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	12,600	0	96,600
					0		0	96,600		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	12,600	0	96,600
					0		0	96,600		
07	149	01	03	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	84,000
					0		0	84,000		
				0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	84,000
					0		0	84,000		
				0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	12,600	0	12,600
					0		0	12,600		
07	149	01	03	1200000000-8 其他收入	0	0	0	4,047	0	29,103
					0		0	29,103		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	4,047	0	29,103
					0		0	29,103		
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	4,047	0	29,103
					0		0	29,103		
07	149	01	01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,443
					0		0	1,443		

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05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	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	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	4,047	0	27,660
				合計	0	0	521,325	0	2,269,456
					0		2,269,456		

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05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		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	404,310,000	63,766,626	220,272,774	
				0	0			184,037,226	187,480,591	
				0	0			0		
		02	5626550100-6 一般行政	96,097,000	0	96,097,000	52,781,000	6,465,957	10,012,322	
				0	0			42,768,678	6,976,060	
				0	0			0		
			10 人事費	94,464,000	0	94,464,000	52,122,000	6,331,116	9,904,547	
				0	0			42,217,453	6,976,060	
				0	0			0		
			20 業務費	1,507,000	0	1,507,000	617,000	134,841	103,775	
				0	0			513,225	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	351,529,000	57,300,669	210,260,452	
				0	0			141,268,548	180,504,531	
				0	0			0		
		01	5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	41,000	12,468	9,080	
				0	0			31,920	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05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)	
				20 業務費	90,000	0	90,000	41,000	12,468	9,080
					0	0			31,920	0
			02	5626551202-1 水利行政業務	1,000,000	0	1,000,000	92,000	30,779	30,864
					0	0			61,136	0
					0	0			0	0
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	92,000	30,779	30,864
					0	0			61,136	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	67,840,000	5,341,589	51,532,324
					0	0			16,307,676	37,744,296
					0	0			0	0
				10 人事費	950,000	0	950,000	100,000	0	100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	144,425,000	0	144,425,000	66,482,000	5,341,589	50,174,324
					0	0			16,307,676	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05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		應付數(3)						
	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	897,900		
			0	0	0	0	0	0		
			5626551204-7*	1,464,225,000	0	1,464,225,000	283,556,000	51,915,833	158,688,184	
			河川海岸及排水環境營造	0	0	0	124,867,816	142,760,235		
			0	0	0	0	0	0		
			30	965,230,000	0	965,230,000	258,147,000	49,629,080	135,565,937	
			設備及投資	0	0	0	122,581,063	120,746,988		
			0	0	0	0	0	0		
			40	498,995,000	0	498,995,000	25,409,000	2,286,753	23,122,247	
			獎補助費	0	0	0	2,286,753	22,013,247		
			0	0	0	0	0	0		
05			8903304500-4	589,390	0	589,390	589,390	69,540	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	589,390	0		
			0	0	0	0	0	0		
			10	589,390	0	589,390	589,390	69,540	0	
			人事費	0	0	0	589,390	0		
			0	0	0	0	0	0		
			7606205300-6	5,667,486	0	5,667,486	5,667,486	944,581	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0	0	5,667,486	0		
			0	0	0	0	0	0		
			10	5,667,486	0	5,667,486	5,667,486	944,581	0	
			人事費	0	0	0	5,667,486	0		
			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05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)	
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		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					
				合計	1,715,540,876	0	1,715,540,876	410,566,876	64,780,747	220,272,774	
					0	0			190,294,102	187,480,591	
					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05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	0
111	02	134	01	01	0400000000-2	6,884,338	0	52,000	198,819	0	6,685,519
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,884,338	0	52,000	198,819	0	6,685,519
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	6,884,338	0	52,000	198,819	0	6,685,519
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	6,884,338	0	52,000	198,819	0	6,685,519
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,884,338	0	52,000	198,819	0	6,685,519
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	10,184,338	0	52,000	198,819	0	9,985,519	
					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05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
					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	0	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	0	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05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	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	0	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	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	0	
					0026000000-1								
					經濟部主管								
04					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	0	
					0026000000-1								
					經濟部主管								
111	13				0026550000-7	289,652,052	0	28,937,486	139,224,845	0	150,427,207	120,562,491	
					水利署及所屬	3,143,030	0	124,954	212,512	0	2,930,518	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05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	
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	289,652,052 3,143,030	0 0	28,937,486 124,954	139,224,845 212,512	0 0	150,427,207 2,930,518	120,562,491 0
			04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	6,151,854 0	0 0	0 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	0 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	28,937,486 124,954	138,864,845 212,512	0 0	144,635,353 2,930,518	120,366,491 0
				30	設備及投資	77,755,727 3,143,030	0 0	26,455,918 124,954	50,148,837 212,512	0 0	27,606,890 2,930,518	7,504,559 0
				40	獎補助費	205,744,471 0	0 0	2,481,568 0	88,716,008 0	0 0	117,028,463 0	112,861,932 0
					小計	289,652,052 3,143,030	0 0	28,937,486 124,954	139,224,845 212,512	0 0	150,427,207 2,930,518	120,562,491 0
					合計	297,131,050 3,143,030	0 0	28,937,486 124,954	141,224,845 212,512	0 0	155,906,205 2,930,518	121,593,184 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05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	42,217,453	0	0	0	5,667,486
1015 法定編制人員待遇	27,706,803	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,327,319	0	0	0	0
1030 獎金	7,424,476	0	0	0	0
1035 其他給與	452,338	0	0	0	0
1040 加班值班費	66,740	0	0	0	0
1045 退休退職給付	79,505	0	0	0	5,667,486
1050 退休離職儲金	2,430,329	0	0	0	0
1055 保險	1,729,943	0	0	0	0
20 業務費	513,225	31,920	61,136	16,307,676	0
2003 教育訓練費	25,100	0	0	5,850	0
2006 水電費	10,412	0	0	758,372	0
2009 通訊費	6,998	3,537	7,662	2,497,490	0
2021 其他業務租金	0	0	0	181,645	0
2024 稅捐及規費	56,020	0	8,150	0	0
2027 保險費	37,853	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,000	0	0	276,220	0
2039 委辦費	0	0	0	959,430	0
2051 物品	105,463	0	16,454	143,492	0
2054 一般事務費	183,797	12,868	228	6,184,251	0
2066 車輛及辦公器具養護費	63,428	0	21,548	17,811	0
2069 設施及機械設備養護費	5,000	0	1,000	4,862,751	0
2072 國內旅費	0	15,515	6,094	420,364	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05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	589,390	48,474,329			
1015 法定編制人員待遇	0	27,706,803			
1025 技工及工友待遇	0	2,327,319			
1030 獎金	0	7,424,476			
1035 其他給與	589,390	1,041,728			
1040 加班值班費	0	66,740			
1045 退休退職給付	0	5,746,991			
1050 退休離職儲金	0	2,430,329			
1055 保險	0	1,729,943			
20 業務費	0	16,913,957			
2003 教育訓練費	0	30,950			
2006 水電費	0	768,784			
2009 通訊費	0	2,515,687			
2021 其他業務租金	0	181,645			
2024 稅捐及規費	0	64,170			
2027 保險費	0	37,853			
2036 按日按件計資酬金	0	279,220			
2039 委辦費	0	959,430			
2051 物品	0	265,409			
2054 一般事務費	0	6,381,144			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	102,787			
2069 設施及機械設備養護費	0	4,868,751			
2072 國內旅費	0	441,973			

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05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
2093 特別費	16,154	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	122,581,063	0
3005 土地*	0	0	0	1,302,712	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	120,230,202	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	555,562	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	195,437	0
40 獎補助費	38,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	2,286,753	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	2,286,753	0
合計	42,768,678	31,920	61,136	141,175,492	5,667,486

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05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			
2093 特別費	0	16,154			
30 設備及投資*	0	122,581,063			
3005 土地*	0	1,302,712			
3015 公共建設及設施費*	0	120,230,202			
3020 機械設備費*	0	297,150			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	555,562			
3035 雜項設備費*	0	195,437			
40 獎補助費	0	38,000			
4085 獎勵及慰問	0	38,000			
40 獎補助費*	0	2,286,753			
4005 對直轄市政府之補助*	0	2,286,753			
合計	589,390	190,294,102			

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05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	2,468,275	0	0	0	0	0	0	0	2,468,275
本年度	2,269,456	0	0	0	0	0	0	0	2,269,456
0426550101 罰金罰鍰	1,794,600	0	0	0	0	0	0	0	1,794,600
0426550301 一般賠償收入	42,353	0	0	0	0	0	0	0	42,353
0526550101 審查費	306,000	0	0	0	0	0	0	0	306,000
0526550102 證照費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
0726550103 租金收入	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
0726550500 廢舊物資售價	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
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	27,660	0	0	0	0	0	0	0	27,660
以前年度	198,819	0	0	0	0	0	0	0	198,819
一、以前年度應收(保留)數	198,819	0	0	0	0	0	0	0	198,819
111年度 0426550101 罰金罰鍰	198,819	0	0	0	0	0	0	0	198,819
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112年01月01日至112年05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112年01月01日至112年05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	331,731,459	188,346,391	0	0	85,000	216,224	0	121,502,922	398,876,152	69,950,722
本年度	190,294,102	187,480,591	0	0	85,000	0	0	0	377,859,693	32,707,183
一、本年度經費	184,037,226	187,480,591	0	0	85,000	0	0	0	371,602,817	32,707,183
5626550100 一般行政	42,768,678	6,976,060	0	0	85,000	0	0	0	49,829,738	2,951,262
5626551201 水資源企劃及保育	31,920	0	0	0	0	0	0	0	31,920	9,080
5626551202 水利行政業務	61,136	0	0	0	0	0	0	0	61,136	30,864
5626551204 河川海岸及排水環境營造	141,175,492	180,504,531	0	0	0	0	0	0	321,680,023	29,715,977
二、統籌科目	6,256,876	0	0	0	0	0	0	0	6,256,876	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,667,486	0	0	0	0	0	0	0	5,667,486	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	589,390	0	0	0	0	0	0	0	589,390	0
以前年度	141,437,357	865,800	0	0	0	216,224	0	121,502,922	21,016,459	37,243,539
一、以前年度應付(保留)數	141,437,357	865,800	0	0	0	0	0	121,502,922	20,800,235	37,243,539
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05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)			
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	139,437,357	865,800	0	0	0	0	0	119,502,922	20,800,235	32,795,234
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,601,030,442	2 負債	197,677,620
11 流動資產	360,915,709	21 流動負債	160,200,925
110103 專戶存款	41,771,415	210301 應付帳款	38,597,742
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	4,294,720
110303 應收帳款	9,985,519	210501 應付其他政府款	117,308,463
110901 預付款	16,033,212	28 其他負債	37,476,695
111101 預付其他政府款	293,040,563	280301 存入保證金	36,307,902
14 固定資產	29,228,167,296	280401 應付保管款	1,168,793
140101 土地	22,779,393,708	3 淨資產	29,403,352,822
140201 土地改良物	6,747,269,700	31 資產負債淨額	29,403,352,822
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,533,230,211	310101 資產負債淨額	29,403,352,822
140401 房屋建築及設備	6,565,807,764		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,518,611,082		
140501 機械及設備	249,394,363		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-200,056,612		
140601 交通及運輸設備	49,957,816		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,668,450		
140701 雜項設備	33,450,388		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,817,668		
141101 購建中固定資產	127,277,580		
16 無形資產	11,947,437		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	2,262,361		

水利署第十河川局

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	29,601,030,442	合計	29,601,030,442

附註：保證品(應付保證品) 24,528,615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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	80,221,814	401,145,608
公庫撥入數	79,700,489	398,876,152
罰款及賠償收入	417,528	1,836,953
規費收入	87,150	306,800
財產收益	12,600	96,600
其他收入	4,047	29,103
支出	67,844,594	259,926,075
繳付公庫數	573,325	2,468,275
人事支出	7,345,237	48,474,329
業務支出	29,376,482	65,647,377
獎補助支出	2,286,753	2,324,753
財產損失	999	2,668
折舊、折耗及攤銷	28,261,798	141,008,673
收支餘絀	12,377,220	141,219,533

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05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	31,409,855	134,482,314	0	22,779,393,708
土地改良物	6,738,514,875	-2,470,296,631	8,754,825	0	-62,933,580	4,214,039,489
房屋建築及設備	6,542,805,794	-4,447,107,277	23,001,970	0	-71,503,805	2,047,196,682
機械及設備	229,165,006	-195,041,728	20,419,836	190,479	-5,014,884	49,337,751
交通及運輸設備	48,585,498	-43,179,810	1,372,318	0	-488,640	6,289,366
雜項設備	32,103,179	-28,438,585	1,447,698	100,489	-379,083	4,632,720
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	86,406,502	134,773,282	-140,319,992	29,110,574,792
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	75,787,055	60,055,928	0	127,277,580
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,485,344	0	177,398	400,381	0	2,262,361
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	75,964,453	60,456,309	0	129,539,941
合計	36,597,357,392	-7,184,064,031	162,370,955	195,229,591	-140,319,992	29,240,114,733

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加162,370,955元係：(1)預算採購增加117,084,671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136,345元。(3)其他依財產規制移入及土地無償移入增加45,143,639元。(4)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122,793,575元係本年度預算執行數122,581,063元，及以前年度保留預算執行數212,512元。

3.預算採購增加117,084,671元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數122,793,575元，減少5,708,904元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增43,024,516元及先期規畫案等無須列入財產減少48,733,420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112年01月01日至112年05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)		
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少195,229,591元係：(1)無形資產本期提列攤銷數400,381元。(2)土地無償移出減少131,674,314元。(3)固定資產報廢290,968元。(4)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值2,808,000元。(5)購建中固定資產轉列資產43,024,516元及完工後無需列入財產17,031,412元，合計60,055,928元。 5.本年度累計折舊變動數140,319,992元係固定資產本期提列折舊數140,608,292元及報廢固定資產之累計折舊288,300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05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	2,269,456	398,876,152	401,145,608	收入
	0	398,876,152	398,876,152	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,836,953	0	1,836,953	罰款及賠償收入
規費收入	306,800	0	306,800	規費收入
財產收入	96,600	0	96,600	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	29,103	0	29,103	其他收入
歲出	190,294,102	69,631,973	259,926,075	支出
	0	2,468,275	2,468,275	繳付公庫數
人事費	48,474,329	0	48,474,329	人事支出
業務費	16,913,957	48,733,420	65,647,377	業務支出
獎補助費	2,324,753	0	2,324,753	獎補助支出
設備及投資	122,581,063	-122,581,063	0	
	0	2,668	2,668	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	141,008,673	141,008,673	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-188,024,646	329,244,179	141,219,533	收支餘絀

備註：
 調整數說明如下：1.公庫撥入數398,876,152元(明細詳公庫撥入數分析表)。
 2.繳付公庫數2,468,275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48,733,420元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計48,733,420元。
 4.本年度設備及投資計122,581,063元(明細詳歲出用途別累計表)。
 5.財產損失2,668元，係固定資產報廢損失2,668元。
 6.折舊、折耗及攤銷141,008,673元，係提列固定資產折舊140,608,292元及無形資產攤銷400,381元。