

水利署第十河川局

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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	627,541	0	2,464,494
				罰款及賠償收入	0			2,464,494		
				0426550000-9	0	0	0	627,541	0	2,464,494
				水利署及所屬	0			2,464,494		
				0426550100-3	0	0	0	355,300	0	2,149,900
				罰金罰鍰及息金	0			2,149,900		
				0426550101-6	0	0	0	355,300	0	2,149,900
				罰金罰鍰	0			2,149,900		
				0426550300-2	0	0	0	272,241	0	314,594
				賠償收入	0			314,594		
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	0	272,241	0	314,594
				一般賠償收入	0			314,594		
				0500000000-8	0	0	0	14,550	0	321,350
				規費收入	0			321,350		
				0526550000-4	0	0	0	14,550	0	321,350
				水利署及所屬	0			321,350		
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	14,550	0	321,350
				行政規費收入	0			321,350		
				0526550101-1	0	0	0	14,500	0	320,500
審查費	0			320,500						

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06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	850
					0		850			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	2,715	0	99,315
					0		99,315			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	2,715	0	99,315
					0		99,315			
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	2,715	0	86,715
					0		86,715			
				0726550101-2 利息收入	0	0	0	2,715	0	2,715
					0		2,715			
07	149	03	03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	84,000
					0		84,000			
				0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	12,600
					0		12,600			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	647,966	0	677,069
					0		677,069			
	1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	647,966	0	677,069			
		0		677,069						
	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	647,966	0	677,069			
		0		677,069						

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06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)		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	16,632	0	18,075	
					0		18,075			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	631,334	0	658,994	
					0		658,994			
				合計	0	0	1,292,772	0	3,562,228	
					0		3,562,228			

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06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								
13			0026000000-1 經濟部主管							
	06		0026550000-7 水利署及所屬	1,712,331,000	0	1,712,331,000	936,169,000	101,278,061	650,853,713	
				0	0			285,315,287	565,083,613	
				0	0			0		
		02	5626550100-6 一般行政	96,097,000	0	96,097,000	59,361,000	13,329,196	3,263,126	
				0	0			56,097,874	45,000	
				0	0			0		
			10 人事費	94,464,000	0	94,464,000	58,561,000	13,226,901	3,116,646	
				0	0			55,444,354	0	
				0	0			0		
			20 業務費	1,507,000	0	1,507,000	716,000	66,295	136,480	
				0	0			579,520	45,000	
				0	0			0		
			40 獎補助費	126,000	0	126,000	84,000	36,000	10,000	
				0	0			74,000	0	
				0	0			0		
		03	5626551200-6 水利建設及保育管理	1,616,234,000	0	1,616,234,000	876,808,000	87,948,865	647,590,587	
				0	0			229,217,413	565,038,613	
				0	0			0		
		01	5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	56,000	13,804	10,276	
				0	0			45,724	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06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	90,000	0	90,000	56,000	13,804	10,276
				業務費	0	0			45,724	0
			02	5626551202-1	0	0			0	
				水利行政業務	1,000,000	0	1,000,000	99,000	37,054	810
					0	0			98,190	0
					0	0			0	
				20	1,000,000	0	1,000,000	99,000	37,054	810
				業務費	0	0			98,190	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	
				30	100,000	0	100,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7	147,723,000	0	147,723,000	79,017,000	25,752,296	36,957,028
				河川海岸及排水環境營造	0	0			42,059,972	19,678,379
					0	0			0	
				10	950,000	0	950,000	130,000	29,441	100,559
				人事費	0	0			29,441	0
					0	0			0	
				20	144,376,000	0	144,376,000	77,629,000	25,722,855	35,598,469
				業務費	0	0			42,030,531	18,780,479
					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06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)	
				40 獎補助費	2,397,000	0	2,397,000	1,258,000	0	1,258,000
					0	0			0	897,900
					0	0			0	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,467,321,000	0	1,467,321,000	797,636,000	62,145,711	610,622,473
					0	0			187,013,527	545,360,234
					0	0			0	
				30 設備及投資	968,995,000	0	968,995,000	411,227,000	62,145,711	226,500,226
					0	0			184,726,774	216,870,460
					0	0			0	
				40 獎補助費	498,326,000	0	498,326,000	386,409,000	0	384,122,247
					0	0			2,286,753	328,489,774
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	589,390	0	589,390	589,390	0	0
					0	0			589,390	0
					0	0			0	
				10 人事費	589,390	0	589,390	589,390	0	0
					0	0			589,390	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,612,067	0	6,612,067	6,612,067	944,581	0
					0	0			6,612,067	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,612,067	0	6,612,067	6,612,067	944,581	0
					0	0			6,612,067	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06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	1,719,532,457	0	1,719,532,457	943,370,457	102,222,642	650,853,713
					0	0			292,516,744	565,083,613
					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06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	0
111	02	134	01	01	0400000000-2	6,884,338	0	32,000	230,819	0	6,653,519
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,884,338	0	32,000	230,819	0	6,653,519
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	6,884,338	0	32,000	230,819	0	6,653,519
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	6,884,338	0	32,000	230,819	0	6,653,519
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,884,338	0	32,000	230,819	0	6,653,519
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	10,184,338	0	32,000	230,819	0	9,953,519	
					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06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
						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	500,000	2,500,000	0	303,515	303,515
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	2,803,515	0	500,000	2,500,000	0	303,515	303,515
						0	0	0	0	0	0	0
				5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,803,515	0	500,000	2,500,000	0	303,515	303,515	
					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06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	500,000	2,500,000	0	303,515	303,515				
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0				
					小計	2,803,515	0	500,000	2,500,000	0	303,515	303,515				
						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											
04					0026550000-7	289,652,052	0	43,576,705	182,801,550	0	106,850,502	86,667,957				
					水利署及所屬	3,143,030	0	182,673	395,185	0	2,747,845	0				
					111	13										

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06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	43,576,705 182,673	182,801,550 395,185	0 0	106,850,502 2,747,845	86,667,957 0
			04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	6,151,854 0	0 0	280,000 0	640,000 0	0 0	5,511,854 0	0 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	280,000 0	640,000 0	0 0	0 0	0 0
			04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	283,500,198 3,143,030	0 0	43,296,705 182,673	182,161,550 395,185	0 0	101,338,648 2,747,845	86,667,957 0
				30	設備及投資	77,755,727 3,143,030	0 0	5,743,165 182,673	55,892,002 395,185	0 0	21,863,725 2,747,845	7,504,559 0
				40	獎補助費	205,744,471 0	0 0	37,553,540 0	126,269,548 0	0 0	79,474,923 0	79,163,398 0
					小計	289,652,052 3,143,030	0 0	43,576,705 182,673	182,801,550 395,185	0 0	106,850,502 2,747,845	86,667,957 0
					合計	297,131,050 3,143,030	0 0	44,076,705 182,673	185,301,550 395,185	0 0	111,829,500 2,747,845	87,198,650 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06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	55,444,354	0	0	29,441	6,612,067
1015 法定編制人員待遇	32,376,635	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,717,639	0	0	0	0
1030 獎金	14,436,911	0	0	0	0
1035 其他給與	524,146	0	0	0	0
1040 加班值班費	85,349	0	0	29,441	0
1045 退休退職給付	82,656	0	0	0	6,612,067
1050 退休離職儲金	2,974,435	0	0	0	0
1055 保險	2,246,583	0	0	0	0
20 業務費	579,520	45,724	98,190	42,030,531	0
2003 教育訓練費	30,950	0	0	5,850	0
2006 水電費	12,096	0	0	913,365	0
2009 通訊費	6,998	5,324	7,662	3,018,100	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	232,925	0
2024 稅捐及規費	56,020	0	8,150	2,349	0
2027 保險費	37,853	0	21,611	0	0
2036 按日按件計資酬金	9,000	0	0	276,220	0
2039 委辦費	0	0	0	7,548,688	0
2051 物品	105,463	0	17,452	411,322	0
2054 一般事務費	203,408	24,885	228	21,483,933	0
2066 車輛及辦公器具養護費	63,428	0	21,548	27,132	0
2069 設施及機械設備養護費	8,150	0	1,000	7,601,942	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06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	589,390	62,675,252			
1015 法定編制人員待遇	0	32,376,635			
1025 技工及工友待遇	0	2,717,639			
1030 獎金	0	14,436,911			
1035 其他給與	589,390	1,113,536			
1040 加班值班費	0	114,790			
1045 退休退職給付	0	6,694,723			
1050 退休離職儲金	0	2,974,435			
1055 保險	0	2,246,583			
20 業務費	0	42,753,965			
2003 教育訓練費	0	36,800			
2006 水電費	0	925,461			
2009 通訊費	0	3,038,084			
2018 資訊服務費	0	30,000			
2021 其他業務租金	0	232,925			
2024 稅捐及規費	0	66,519			
2027 保險費	0	59,464			
2036 按日按件計資酬金	0	285,220			
2039 委辦費	0	7,548,688			
2051 物品	0	534,237			
2054 一般事務費	0	21,712,454			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	112,108			
2069 設施及機械設備養護費	0	7,611,092			

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06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
2072 國內旅費	0	15,515	20,539	508,705	0
2093 特別費	16,154	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	184,726,774	0
3005 土地*	0	0	0	1,332,862	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	182,287,863	0
3020 機械設備費*	0	0	0	339,150	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	571,462	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	195,437	0
40 獎補助費	74,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	74,000	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	56,097,874	45,724	98,190	229,073,499	6,612,067

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06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			
2072 國內旅費	0	544,759			
2093 特別費	0	16,154			
30 設備及投資*	0	184,726,774			
3005 土地*	0	1,332,862			
3015 公共建設及設施費*	0	182,287,863			
3020 機械設備費*	0	339,150			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	571,462			
3035 雜項設備費*	0	195,437			
40 獎補助費	0	74,000			
4085 獎勵及慰問	0	74,000			
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	292,516,744			

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06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	3,793,047	0	0	0	0	0	0	0	3,793,047
本年度	3,562,228	0	0	0	0	0	0	0	3,562,228
0426550101 罰金罰鍰	2,149,900	0	0	0	0	0	0	0	2,149,900
0426550301 一般賠償收入	314,594	0	0	0	0	0	0	0	314,594
0526550101 審查費	320,500	0	0	0	0	0	0	0	320,500
0526550102 證照費	850	0	0	0	0	0	0	0	850
0726550101 利息收入	2,715	0	0	0	0	0	0	0	2,715
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	18,075	0	0	0	0	0	0	0	18,075
1226550210 其他雜項收入	658,994	0	0	0	0	0	0	0	658,994
以前年度	230,819	0	0	0	0	0	0	0	230,819
一、以前年度應收(保留)數	230,819	0	0	0	0	0	0	0	230,819
111年度 0426550101 罰金罰鍰	230,819	0	0	0	0	0	0	0	230,819

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06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)			
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
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06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	478,213,479	569,804,419	0	0	85,000	216,224	0	159,752,462	888,566,660	113,063,795
本年度	292,516,744	565,083,613	0	0	85,000	0	0	0	857,685,357	85,685,100
一、本年度經費	285,315,287	565,083,613	0	0	85,000	0	0	0	850,483,900	85,685,100
5626550100 一般行政	56,097,874	45,000	0	0	85,000	0	0	0	56,227,874	3,133,126
5626551201 水資源企劃及保育	45,724	0	0	0	0	0	0	0	45,724	10,276
5626551202 水利行政業務	98,190	0	0	0	0	0	0	0	98,190	810
5626551204 河川海岸及排水環境營造	229,073,499	565,038,613	0	0	0	0	0	0	794,112,112	82,540,888
二、統籌科目	7,201,457	0	0	0	0	0	0	0	7,201,457	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,612,067	0	0	0	0	0	0	0	6,612,067	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	185,696,735	4,720,806	0	0	0	216,224	0	159,752,462	30,881,303	27,378,695
一、以前年度應付(保留)數	185,696,735	4,720,806	0	0	0	0	0	159,752,462	30,665,079	27,378,695
109年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	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06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	183,196,735	4,720,806	0	0	0	0	0	157,252,462	30,665,079	22,930,390
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,817,045,712	2 負債	153,420,116
11 流動資產	703,911,398	21 流動負債	116,079,255
110103 專戶存款	41,590,616	210301 應付帳款	32,354,577
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	4,249,755
110303 應收帳款	9,953,519	210501 應付其他政府款	79,474,923
110901 預付款	8,602,152	28 其他負債	37,340,861
111101 預付其他政府款	643,680,111	280301 存入保證金	36,170,486
14 固定資產	29,101,271,959	280401 應付保管款	1,170,375
140101 土地	22,654,515,473	3 淨資產	29,663,625,596
140201 土地改良物	6,747,269,700	31 資產負債淨額	29,663,625,596
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,545,821,289	310101 資產負債淨額	29,663,625,596
140401 房屋建築及設備	6,575,552,356		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,533,014,457		
140501 機械及設備	246,742,753		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-200,523,310		
140601 交通及運輸設備	48,715,630		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,680,007		
140701 雜項設備	32,319,853		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,914,964		
141101 購建中固定資產	146,110,221		
16 無形資產	11,862,355		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	2,177,279		

水利署第十河川局

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	29,817,045,712	合計	29,817,045,712

附註：保證品(應付保證品) 27,326,660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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	490,983,280	892,128,888
公庫撥入數	489,690,508	888,566,660
罰款及賠償收入	627,541	2,464,494
規費收入	14,550	321,350
財產收益	2,715	99,315
其他收入	647,966	677,069
支出	105,832,271	365,758,346
繳付公庫數	1,324,772	3,793,047
人事支出	14,200,923	62,675,252
業務支出	59,533,259	125,180,636
獎補助支出	36,000	2,360,753
財產損失	48,600	51,268
折舊、折耗及攤銷	30,688,717	171,697,390
收支餘絀	385,151,009	526,370,542

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06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	31,448,095	259,398,789	0	22,654,515,473
土地改良物	6,738,514,875	-2,470,296,631	8,754,825	0	-75,524,658	4,201,448,411
房屋建築及設備	6,542,805,794	-4,447,107,277	32,746,562	0	-85,907,180	2,042,537,899
機械及設備	229,165,006	-195,041,728	20,477,736	2,899,989	-5,481,582	46,219,443
交通及運輸設備	48,585,498	-43,179,810	1,372,318	1,242,186	499,803	6,035,623
雜項設備	32,103,179	-28,438,585	1,447,698	1,231,024	523,621	4,404,889
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	96,247,234	264,771,988	-165,889,996	28,964,846,814
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	100,236,141	65,672,373	0	146,110,221
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,485,344	0	177,398	485,463	0	2,177,279
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	100,413,539	66,157,836	0	148,287,500
合計	36,597,357,392	-7,184,064,031	196,660,773	330,929,824	-165,889,996	29,113,134,314

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加196,660,773元係：(1)預算採購增加151,336,249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45,181,879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185,121,959元係本年度預算執行數184,726,774元，及以前年度保留預算執行數395,185元。
- 3.預算採購增加151,336,249元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數185,121,959元，減少33,785,710元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增48,640,961元及先期規畫案等無須列入財產減少82,426,671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06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)		
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少330,929,824元係：(1)無形資產本期提列攤銷數485,463元。(2)土地無償移出減少256,590,789元。(3)固定資產報廢5,373,199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48,640,961元及完工後無需列入財產17,031,412元，合計65,672,373元。5.本年度累計折舊變動數165,889,996元係固定資產本期提列折舊數171,211,927元及報廢固定資產之累計折舊5,321,931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06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	3,562,228	888,566,660	892,128,888	收入
	0	888,566,660	888,566,660	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,464,494	0	2,464,494	罰款及賠償收入
規費收入	321,350	0	321,350	規費收入
財產收入	99,315	0	99,315	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	677,069	0	677,069	其他收入
歲出	292,516,744	73,241,602	365,758,346	支出
	0	3,793,047	3,793,047	繳付公庫數
人事費	62,675,252	0	62,675,252	人事支出
業務費	42,753,965	82,426,671	125,180,636	業務支出
獎補助費	2,360,753	0	2,360,753	獎補助支出
設備及投資	184,726,774	-184,726,774	0	
	0	51,268	51,268	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	171,697,390	171,697,390	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-288,954,516	815,325,058	526,370,542	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數888,566,660元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數3,793,047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82,426,671元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計82,426,671元。
- 4.本年度設備及投資計184,726,774元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失51,268元，係固定資產報廢損失51,268元。
- 6.折舊、折耗及攤銷171,697,390元，係提列固定資產折舊171,211,927元及無形資產攤銷485,463元。