

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|-----|----|----|--------------|----|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 原預算數         | 合計 |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    | 追加(減)數       |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 02 | 141 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0  | 0                     | 627,541           | 0          | 2,464,494                       |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0  | 0                     | 2,464,494         | 0          | 2,464,494                       |
|    |     |    |    | 0426550000-9 | 0  | 0                     | 627,541           | 0          | 2,464,494                       |
|    |     |    |    | 水利署及所屬       | 0  | 0                     | 2,464,494         | 0          | 2,464,494                       |
|    |     |    |    | 0426550100-3 | 0  | 0                     | 355,300           | 0          | 2,149,900                       |
|    |     |    |    | 罰金罰鍰及息金      | 0  | 0                     | 2,149,900         | 0          | 2,149,900                       |
|    |     |    |    | 0426550101-6 | 0  | 0                     | 355,300           | 0          | 2,149,900                       |
|    |     |    |    | 罰金罰鍰         | 0  | 0                     | 2,149,900         | 0          | 2,149,900                       |
|    |     |    |    | 0426550300-2 | 0  | 0                     | 272,241           | 0          | 314,594                         |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0  | 0                     | 314,594           | 0          | 314,594                         |
| 03 | 109 | 01 | 01 | 0426550301-5 | 0  | 0                     | 272,241           | 0          | 314,594                         |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0  | 0                     | 314,594           | 0          | 314,594                         |
|    |     |    |    | 0500000000-8 | 0  | 0                     | 14,550            | 0          | 321,350                         |
|    |     |    |    | 規費收入         | 0  | 0                     | 321,350           | 0          | 321,350                         |
|    |     |    |    | 0526550000-4 | 0  | 0                     | 14,550            | 0          | 321,350                         |
|    |     |    |    | 水利署及所屬       | 0  | 0                     | 321,350           | 0          | 321,350                         |
| 03 | 109 | 01 | 01 | 0526550100-9 | 0  | 0                     | 14,550            | 0          | 321,350                         |
|    |     |    |    | 行政規費收入       | 0  | 0                     | 321,350           | 0          | 321,350                         |
|    |     |    |    | 0526550101-1 | 0  | 0                     | 14,500            | 0          | 320,500                         |
|    |     |    |    | 審查費          | 0  | 0                     | 320,500           | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |                        |    |    |                        | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04 | 151                    | 01 | 02 | 0526550102-4<br>證照費    | 0       | 0                     | 0       | 50                | 0                               | 850        |
|    |                        |    |    |                        | 0       |                       | 850     |                   |                                 |            |
|    |                        |    |    | 0700000000-9<br>財產收入   | 0       | 0                     | 0       | 2,715             | 0                               | 99,315     |
|    |                        |    |    |                        | 0       |                       | 99,315  |                   |                                 |            |
|    |                        |    |    | 0726550000-5<br>水利署及所屬 | 0       | 0                     | 0       | 2,715             | 0                               | 99,315     |
|    |                        |    |    |                        | 0       |                       | 99,315  |                   |                                 |            |
|    |                        |    |    | 0726550100-0<br>財產孳息   | 0       | 0                     | 0       | 2,715             | 0                               | 86,715     |
|    |                        |    |    |                        | 0       |                       | 86,715  |                   |                                 |            |
|    |                        |    |    | 0726550101-2<br>利息收入   | 0       | 0                     | 0       | 2,715             | 0                               | 2,715      |
|    |                        |    |    |                        | 0       |                       | 2,715   |                   |                                 |            |
| 07 | 149                    | 03 | 03 | 0726550103-8<br>租金收入   | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0                               | 84,000     |
|    |                        |    |    |                        | 0       |                       | 84,000  |                   |                                 |            |
|    |                        |    |    | 0726550500-8<br>廢舊物資售價 | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0                               | 12,600     |
|    |                        |    |    |                        | 0       |                       | 12,600  |                   |                                 |            |
|    |                        |    |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 0       | 0                     | 0       | 647,966           | 0                               | 677,069    |
|    |                        |    |    |                        | 0       |                       | 677,069 |                   |                                 |            |
|    | 1226550000-4<br>水利署及所屬 | 0  | 0  | 0                      | 647,966 | 0                     | 677,069 |                   |                                 |            |
|    |                        | 0  |    | 677,069                |         |                       |         |                   |                                 |            |
|    | 1226550200-3<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |   |   |    |                          | 追加(減)數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    |   |   | 01 | 1226550201-6<br>收回以前年度歲出 | 0      | 0                     | 16,632    | 0                 | 18,075                          |            |
|    |   |   |    |                          | 0      |                       | 18,075    |                   |                                 |            |
|    |   |   | 02 | 1226550210-7<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|--------|-------|---------------------------|-------------------|---|---------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
|       |        |       |                           |                   |   |               |                       | 本月實現數       | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 代號及名稱 | 原預算數   | 第二預備金 | 合計                        | 截至本月止<br>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<br>經濟部主管     |                   |   |               |                       |             |             |                                 |
|       | 06     |       | 0026550000-7<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|----|---|---|----|---------------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
|    |   |   |    |               |             |       |                       | 本月實現數      | 備註<br>(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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                                 | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |    | 40<br>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*<br>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<br>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<br>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<br>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<br>人事費                       | 589,390       | 0     | 589,390               | 589,390     | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0             | 0     |                       |             | 589,390           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
| 05 |   |   |    | 7606205300-6<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>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<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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         | 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                                |           |
| 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<br>轉入數<br>(1)           | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>經濟部主管        |                    |           |                       |            |                                  |             |         |
|     |    |    |    |    | 0026550000-7<br>水利署及所屬       | 227,178            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 227,178     | 227,178 |
|     |    |    |    |    | 5826551200-7<br>水利建設及保育管理    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0       |
|     |    |    |    |    | 5826551204-8*<br>河川海岸及排水環境營造 | 227,178            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 227,178     | 227,178 |
|     |    |    |    |    | 03<br>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<br>經濟部主管        |                    |           |                       |            |                                  |             |         |
|     |    |    |    |    | 0026550000-7<br>水利署及所屬       | 2,803,515          | 0         | 500,000               | 2,500,000  | 0                                | 303,515     | 303,515 |
|     |    |    |    |    | 5626551200-6<br>水利建設及保育管理    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0       |
|     |    |    |    |    | 5626551204-7*<br>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<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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  |    |   |   |   | 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         | 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          |   |

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<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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       | 289,652,052        | 0         | 43,576,705            | 182,801,550 | 0                                | 106,850,502 | 86,667,957 |
|    |    |   |    |    | 水利建設及保育管理          | 3,143,030          | 0         | 182,673               | 395,185     | 0                                | 2,747,845   | 0          |
|    |    |   | 04 |    | 5626551204-7       | 6,151,854          | 0         | 280,000               | 640,000     | 0                                | 5,511,854   | 0          |
|    |    |   |    |    | 河川海岸及排水環境營造        | 0                  | 0         | 0                     | 0           | 0                                | 0           | 0          |
|    |    |   |    | 20 | 業務費                | 5,511,854          | 0         | 0                     | 0           | 0                                | 5,511,854   | 0          |
|    |    |   |    |    | 40                 | 獎補助費               | 0         | 0                     | 0           | 0                                | 0           | 0          |
|    |    |   |    |    | 40                 | 獎補助費               | 640,000   | 0                     | 280,000     | 640,000                          | 0           | 0          |
|    |    |   |    |    | 獎補助費               | 0                  | 0         | 0                     | 0           | 0                                | 0           | 0          |
|    |    |   | 04 |    | 5626551204-7*      | 283,500,198        | 0         | 43,296,705            | 182,161,550 | 0                                | 101,338,648 | 86,667,957 |
|    |    |   |    |    | 河川海岸及排水環境營造        | 3,143,030          | 0         | 182,673               | 395,185     | 0                                | 2,747,845   | 0          |
|    |    |   |    | 30 | 設備及投資              | 77,755,727         | 0         | 5,743,165             | 55,892,002  | 0                                | 21,863,725  | 7,504,559  |
|    |    |   |    |    | 設備及投資              | 3,143,030          | 0         | 182,673               | 395,185     | 0                                | 2,747,845   | 0          |
|    |    |   |    | 40 | 獎補助費               | 205,744,471        | 0         | 37,553,540            | 126,269,548 | 0                                | 79,474,923  | 79,163,398 |
|    |    |   |    |    | 獎補助費               | 0                  | 0         | 0                     | 0           | 0                                | 0           | 0          |
|    |    |   |    |    | 小計                 | 289,652,052        | 0         | 43,576,705            | 182,801,550 | 0                                | 106,850,502 | 86,667,957 |
|    |    |   |    |    |                    | 3,143,030          | 0         | 182,673               | 395,185     | 0                                | 2,747,845   | 0          |
|    |    |   |    |    | 合計                 | 297,131,050        | 0         | 44,076,705            | 185,301,550 | 0                                | 111,829,500 | 87,198,650 |
|    |    |   |    |    |                    | 3,143,030          | 0         | 182,673               | 395,185     | 0                                | 2,747,845   | 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<br>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<br>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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>罰金罰鍰       | 2,149,900    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,149,900   |
| 0426550301<br>一般賠償收入     | 314,594      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 314,594     |
| 0526550101<br>審查費        | 320,500      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 320,500     |
| 0526550102<br>證照費        | 850          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 850         |
| 0726550101<br>利息收入       | 2,715        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,715       |
| 0726550103<br>租金收入       | 84,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 84,000      |
| 0726550500<br>廢舊物資售價     | 12,600       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 12,600      |
| 1226550201<br>收回以前年度歲出   | 18,075       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 18,075      |
| 1226550210<br>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<br>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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                 |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>一般行政              | 56,097,874   | 45,000      | 0         | 0            | 85,000     | 0                    | 0            | 0                               | 56,227,874   | 3,133,126       |
| 5626551201<br>水資源企劃及保育          | 45,724       | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 45,724   | 10,276          |
| 5626551202<br>水利行政業務            | 98,190       | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 98,190   | 810             |
| 5626551204<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                 |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 111年度 5626551204<br>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<br>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<br>(1)    | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|   |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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：  
 調整數說明如下：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。