

水利署第十河川局

會計月報

中華民國 112 年 7 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07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	141	01	01	0400000000-2	0	0	0	490,900	0	2,955,394
				罰款及賠償收入	0			2,955,394		
				0426550000-9	0	0	0	490,900	0	2,955,394
				水利署及所屬	0			2,955,394		
				0426550100-3	0	0	0	480,900	0	2,630,800
				罰金罰鍰及息金	0			2,630,800		
				0426550101-6	0	0	0	480,900	0	2,630,800
				罰金罰鍰	0			2,630,800		
				0426550300-2	0	0	0	10,000	0	324,594
				賠償收入	0			324,594		
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	0	10,000	0	324,594
				一般賠償收入	0			324,594		
				0500000000-8	0	0	0	14,550	0	335,900
				規費收入	0			335,900		
				0526550000-4	0	0	0	14,550	0	335,900
				水利署及所屬	0			335,900		
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	14,550	0	335,900
				行政規費收入	0			335,900		
				0526550101-1	0	0	0	14,500	0	335,000
審查費	0			335,000						

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07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	50	0	900	
					0		900				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	99,315
					0		99,315				
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	99,315
					0		99,315				
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0	86,715
					0		86,715				
				0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	0	0	2,715
					0		2,715				
07	149	03	01	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	0	12,600
					0		12,600				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	21,387	0	698,456
					0		698,456				
	1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	21,387	0	698,456			
		0		698,456							
	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	21,387	0	698,456			
		0		698,456							

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07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)		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	18,075	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	680,381	
				合計	0	0	0	0	4,089,065	
					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07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)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
13				002600000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	1,676,773,000	0	1,748,773,000	1,080,380,000	84,183,099	710,881,614	
		02		5626550100-6 一般行政	0	72,000,000		369,498,386		565,082,613	
					0	0		0			
				10 人事費	96,097,000	0	96,097,000	66,014,000	6,232,508	3,683,618	
					0	0		62,330,382		0	
					0	0		0			
				20 業務費	94,464,000	0	94,464,000	65,001,000	6,068,024	3,488,622	
					0	0		61,512,378		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	1,507,000	0	1,507,000	929,000	164,484	184,996	
					0	0		744,004		0	
					0	0		0			
				03 5626551200-6 水利建設及保育管理	126,000	0	126,000	84,000	0	10,000	
					0	0		74,000		0	
					0	0		0			
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	1,580,676,000	0	1,652,676,000	1,014,366,000	77,950,591	707,197,996	
					0	72,000,000		307,168,004		565,082,613	
					0	0		0			
					90,000	0	90,000	61,000	0	15,276	
					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07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)	
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	61,000	0	15,276
				業務費	0	0			45,724	0
			02	5626551202-1	1,000,000	0	1,000,000	114,000	12,990	2,820
				水利行政業務	0	0			111,180	0
					0	0			0	
				20	1,000,000	0	1,000,000	114,000	12,990	2,820
				業務費	0	0			111,180	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	103,397,000	5,377,052	55,959,976
				河川海岸及排水環境營造	0	0			47,437,024	19,678,379
					0	0			0	
				10	950,000	0	950,000	160,000	0	130,559
				人事費	0	0			29,441	0
					0	0			0	
				20	144,376,000	0	144,376,000	101,499,000	5,377,052	54,091,417
				業務費	0	0			47,407,583	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07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)		
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					
				40 獎補助費	2,397,000	0	2,397,000	1,738,000	0	1,738,000	
					0	0		0	0	897,900	
					0	0		0	0		
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,431,763,000	0	1,503,763,000	910,794,000	72,560,549	651,219,924	
					0	72,000,000		259,574,076	545,404,234		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	1,043,437,000	0	1,043,437,000	524,385,000	72,560,549	267,097,677	
					0	0		257,287,323	216,914,460		
					0	0		0	0		
				40 獎補助費	388,326,000	0	460,326,000	386,409,000	0	384,122,247	
					0	72,000,000		2,286,753	328,489,774		
					0	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	0		
				10 人事費	589,390	0	589,390	589,390	0	0	
					0	0		589,390	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,666,140	0	7,666,140	7,666,140	1,054,073	0	
					0	0		7,666,140	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	7,666,140	0	7,666,140	7,666,140	1,054,073	0	
					0	0		7,666,140	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07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)	
				合計	1,685,028,530	0	1,757,028,530	85,237,172	710,881,614	
					0	72,000,000		377,753,916	565,082,613	
					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07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
096	02	149	01	01	0400000000-2	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
					0	0	0	0	0	0	
111	02	134	01	01	0400000000-2	6,884,338	0	32,000	262,819	0	6,621,519
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,884,338	0	32,000	262,819	0	6,621,519
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	6,884,338	0	32,000	262,819	0	6,621,519
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	6,884,338	0	32,000	262,819	0	6,621,519
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,884,338	0	32,000	262,819	0	6,621,519
					0	0	0	0	0	0	
				合計	10,184,338	0	32,000	262,819	0	9,921,519	
					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07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	2,500,000	0	303,515	303,515
					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	2,500,000	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07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	2,500,000	0	303,515	303,515	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	2,803,515	0	0	2,500,000	0	303,515	303,515	
					0026000000-1	0	0	0	0	0	0	0	
					經濟部主管								
					06	0026550000-7	4,448,305	0	0	0	0	4,448,305	0
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
					03	5626551200-6	4,448,305	0	0	0	0	4,448,305	0
					水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	
					04	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						
		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				
111	13				0026000000-1								
					經濟部主管								
					06	0026550000-7	289,652,052	0	12,551,712	195,353,262	0	94,298,790	74,247,075
水利署及所屬	3,143,030	0	361,141	756,326	0	2,386,704	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07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	289,652,052	0	12,551,712	195,353,262	0	94,298,790	74,247,075
					水利建設及保育管理	3,143,030	0	361,141	756,326	0	2,386,704	0
			04		5626551204-7	6,151,854	0	0	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
						0	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	640,000	0	0	640,000	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
			04		5626551204-7*	283,500,198	0	12,551,712	194,713,262	0	88,786,936	74,247,075
					河川海岸及排水環境營造	3,143,030	0	361,141	756,326	0	2,386,704	0
				30	設備及投資	77,755,727	0	130,830	56,022,832	0	21,732,895	7,504,559
						3,143,030	0	361,141	756,326	0	2,386,704	0
				40	獎補助費	205,744,471	0	12,420,882	138,690,430	0	67,054,041	66,742,516
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	289,652,052	0	12,551,712	195,353,262	0	94,298,790	74,247,075
						3,143,030	0	361,141	756,326	0	2,386,704	0
					合計	297,131,050	0	12,551,712	197,853,262	0	99,277,788	74,777,768
						3,143,030	0	361,141	756,326	0	2,386,704	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07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	61,512,378	0	0	29,441	7,666,140
1015 法定編制人員待遇	36,887,207	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,107,959	0	0	0	0
1030 獎金	14,436,911	0	0	0	0
1035 其他給與	644,520	0	0	0	0
1040 加班值班費	154,347	0	0	29,441	0
1045 退休退職給付	85,807	0	0	0	7,666,140
1050 退休離職儲金	3,473,236	0	0	0	0
1055 保險	2,722,391	0	0	0	0
20 業務費	744,004	45,724	111,180	47,407,583	0
2003 教育訓練費	30,950	0	0	5,850	0
2006 水電費	13,534	0	0	1,141,740	0
2009 通訊費	6,998	5,324	7,662	3,538,319	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	149,100	0
2021 其他業務租金	0	0	0	279,105	0
2024 稅捐及規費	86,560	0	8,150	4,799	0
2027 保險費	37,853	0	21,611	1,377	0
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	0	354,700	0
2039 委辦費	0	0	0	8,215,608	0
2051 物品	143,998	0	17,452	424,665	0
2054 一般事務費	281,579	24,885	13,218	22,396,136	0
2066 車輛及辦公器具養護費	63,428	0	21,548	30,446	0
2069 設施及機械設備養護費	17,950	0	1,000	10,227,398	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07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	69,797,349			
1015 法定編制人員待遇	0	36,887,207			
1025 技工及工友待遇	0	3,107,959			
1030 獎金	0	14,436,911			
1035 其他給與	589,390	1,233,910			
1040 加班值班費	0	183,788			
1045 退休退職給付	0	7,751,947			
1050 退休離職儲金	0	3,473,236			
1055 保險	0	2,722,391			
20 業務費	0	48,308,491			
2003 教育訓練費	0	36,800			
2006 水電費	0	1,155,274			
2009 通訊費	0	3,558,303			
2018 資訊服務費	0	179,100			
2021 其他業務租金	0	279,105			
2024 稅捐及規費	0	99,509			
2027 保險費	0	60,841			
2036 按日按件計資酬金	0	369,700			
2039 委辦費	0	8,215,608			
2051 物品	0	586,115			
2054 一般事務費	0	22,715,818			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	115,422			
2069 設施及機械設備養護費	0	10,246,348			

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07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
2072 國內旅費	0	15,515	20,539	638,340	0
2093 特別費	16,154	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	257,287,323	0
3005 土地*	0	0	0	34,999,334	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	219,297,179	0
3020 機械設備費*	0	0	0	2,100,047	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	633,659	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	257,104	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	62,330,382	45,724	111,180	307,011,100	7,666,140

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07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			
2072 國內旅費	0	674,394			
2093 特別費	0	16,154			
30 設備及投資*	0	257,287,323			
3005 土地*	0	34,999,334			
3015 公共建設及設施費*	0	219,297,179			
3020 機械設備費*	0	2,100,047			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	633,659			
3035 雜項設備費*	0	257,104			
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	377,753,916			

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07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	4,351,884	0	0	0	0	0	0	0	4,351,884
本年度	4,089,065	0	0	0	0	0	0	0	4,089,065
0426550101 罰金罰鍰	2,630,800	0	0	0	0	0	0	0	2,630,800
0426550301 一般賠償收入	324,594	0	0	0	0	0	0	0	324,594
0526550101 審查費	335,000	0	0	0	0	0	0	0	335,000
0526550102 證照費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
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	680,381	0	0	0	0	0	0	0	680,381
以前年度	262,819	0	0	0	0	0	0	0	262,819
一、以前年度應收(保留)數	262,819	0	0	0	0	0	0	0	262,819
111年度 0426550101 罰金罰鍰	262,819	0	0	0	0	0	0	0	262,819

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07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)			
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07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	576,363,504	569,803,419	0	0	85,000	216,224	0	172,173,344	974,294,803	172,600,725
本年度	377,753,916	565,082,613	0	0	85,000	0	0	0	942,921,529	145,714,001
一、本年度經費	369,498,386	565,082,613	0	0	85,000	0	0	0	934,665,999	145,714,001
5626550100 一般行政	62,330,382	0	0	0	85,000	0	0	0	62,415,382	3,598,618
5626551201 水資源企劃及保育	45,724	0	0	0	0	0	0	0	45,724	15,276
5626551202 水利行政業務	111,180	0	0	0	0	0	0	0	111,180	2,820
5626551204 河川海岸及排水環境營造	307,011,100	565,082,613	0	0	0	0	0	0	872,093,713	142,097,287
二、統籌科目	8,255,530	0	0	0	0	0	0	0	8,255,530	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,666,140	0	0	0	0	0	0	0	7,666,140	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	198,609,588	4,720,806	0	0	0	216,224	0	172,173,344	31,373,274	26,886,724
一、以前年度應付(保留)數	198,609,588	4,720,806	0	0	0	0	0	172,173,344	31,157,050	26,886,724
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07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	196,109,588	4,720,806	0	0	0	0	0	169,673,344	31,157,050	22,438,419
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,822,433,997	2 負債	138,921,459
11 流動資產	689,510,571	21 流動負債	103,036,042
110103 專戶存款	39,643,671	210301 應付帳款	32,223,747
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	3,758,254
110303 應收帳款	9,921,519	210501 應付其他政府款	67,054,041
110901 預付款	8,557,152	28 其他負債	35,885,417
111101 預付其他政府款	631,303,229	280301 存入保證金	34,704,476
14 固定資產	29,121,146,153	280401 應付保管款	1,180,941
140101 土地	22,657,014,682	3 淨資產	29,683,512,538
140201 土地改良物	6,747,269,700	31 資產負債淨額	29,683,512,538
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,558,412,368	310101 資產負債淨額	29,683,512,538
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	-4,547,380,010		
140501 機械及設備	248,374,921		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-201,795,098		
140601 交通及運輸設備	49,136,650		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,798,143		
140701 雜項設備	32,691,922		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,913,070		
141101 購建中固定資產	189,404,611		
16 無形資產	11,777,273		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	2,092,197		

水利署第十河川局

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	29,822,433,997	合計	29,822,433,997

附註：保證品(應付保證品) 22,619,660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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	86,254,980	978,383,868
公庫撥入數	85,728,143	974,294,803
罰款及賠償收入	490,900	2,955,394
規費收入	14,550	335,900
財產收益	0	99,315
其他收入	21,387	698,456
支出	68,815,729	434,574,075
繳付公庫數	558,837	4,351,884
人事支出	7,122,097	69,797,349
業務支出	32,548,847	157,729,483
獎補助支出	0	2,360,753
財產損失	1,562	52,830
折舊、折耗及攤銷	28,584,386	200,281,776
收支餘絀	17,439,251	543,809,793

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07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	33,947,304	259,398,789	0	22,657,014,682
土地改良物	6,738,514,875	-2,470,296,631	8,754,825	0	-88,115,737	4,188,857,332
房屋建築及設備	6,542,805,794	-4,447,107,277	32,746,562	0	-100,272,733	2,028,172,346
機械及設備	229,165,006	-195,041,728	22,148,710	2,938,795	-6,753,370	46,579,823
交通及運輸設備	48,585,498	-43,179,810	1,793,338	1,242,186	381,667	6,338,507
雜項設備	32,103,179	-28,438,585	1,937,165	1,348,422	525,515	4,778,852
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	101,327,904	264,928,192	-194,234,658	28,941,426,618
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	144,503,208	66,645,050	0	189,404,611
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,485,344	0	177,398	570,545	0	2,092,197
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	144,680,606	67,215,595	0	191,496,808
合計	36,597,357,392	-7,184,064,031	246,008,510	332,143,787	-194,234,658	29,132,923,426
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加246,008,510元係： (1)預算採購增加198,184,777元。 A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產147,866,331元。 B.用以前保留預算付款(本年撥款)取得之長期投資、固定資產、無形資產756,326元。 C.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產49,562,120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07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)		
(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46,848,688元。 (4)本年度補列財產增加838,700元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數258,043,649元係本年度預算執行數257,287,323元，及以前年度保留預算執行數756,326元。 3.預算採購增加198,184,777元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數258,043,649元，減少59,858,872元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增49,562,120元及先期規畫案等無須列入財產減少109,420,992元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少332,143,787元係： (1)無形資產本期提列攤銷數570,545元。 (2)土地無償移出減少256,590,789元。 (3)固定資產報廢5,529,403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)購建中固定資產減少66,645,050元，係購建中固定資產轉列資產49,562,120元及完工後無需列入財產17,082,930元。 5.本年度累計折舊變動數194,234,658元係固定資產本期提列折舊數199,711,231元及報廢固定資產之累計折舊5,476,573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07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	4,089,065	974,294,803	978,383,868	收入
	0	974,294,803	974,294,803	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,955,394	0	2,955,394	罰款及賠償收入
規費收入	335,900	0	335,900	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	698,456	0	698,456	其他收入
歲出	377,753,916	56,820,159	434,574,075	支出
	0	4,351,884	4,351,884	繳付公庫數
人事費	69,797,349	0	69,797,349	人事支出
業務費	48,308,491	109,420,992	157,729,483	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	257,287,323	-257,287,323	0	
	0	52,830	52,830	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	200,281,776	200,281,776	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-373,664,851	917,474,644	543,809,793	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數974,294,803元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數4,351,884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109,420,992元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計109,420,992元。
- 4.本年度設備及投資計257,287,323元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失52,830元，係固定資產報廢損失52,830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07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
6.折舊、折耗及攤銷200,281,776元，係提列固定資產折舊199,711,231元及無形資產攤銷570,545元。				