

經濟部水利署第十河川分署

# 會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 周虹伶

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

經濟部水利署第十河川分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	1,101,743	0	4,379,537
				罰款及賠償收入	0			4,379,537		
				0426550000-9	0	0	0	1,101,743	0	4,379,537
				水利署及所屬	0			4,379,537		
				0426550100-3	0	0	0	798,000	0	3,745,200
				罰金罰鍰及息金	0			3,745,200		
				0426550101-6	0	0	0	798,000	0	3,745,200
				罰金罰鍰	0			3,745,200		
				0426550300-2	0	0	0	303,743	0	634,337
				賠償收入	0			634,337		
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	0	303,743	0	634,337
				一般賠償收入	0			634,337		
				0500000000-8	0	0	0	63,650	0	429,100
				規費收入	0			429,100		
				0526550000-4	0	0	0	63,650	0	429,100
				水利署及所屬	0			429,100		
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	63,650	0	429,100
				行政規費收入	0			429,100		
				0526550101-1	0	0	0	63,200	0	427,500
審查費	0			427,500						

經濟部水利署第十河川分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	450	0	1,600
					0			1,600		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	84,000	0	267,315
					0			267,315		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	84,000	0	267,315
					0			267,315		
07	149	01	01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	84,000	0	254,715
					0			254,715		
			01	0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	0	2,715
					0			2,715		
			03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	84,000	0	252,000
					0			252,000		
07	149	01	03	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	28,537	0	728,490
					0			728,490		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	28,537	0	728,490
					0			728,490		
	01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	28,537	0	728,490		
			0				728,490			

經濟部水利署第十河川分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	27,040	0	45,115	
					0		45,115			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	1,497	0	683,375	
					0		683,375			
			合計		0	0	1,277,930	0	5,804,442	
					0		5,804,442			

經濟部水利署第十河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	1,676,773,000	0	1,748,773,000	1,327,511,000	68,696,149	763,960,977
					0	72,000,000			563,550,023	528,704,390
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	96,097,000	0	96,097,000	79,132,000	6,118,169	4,522,972
					0	0			74,609,028	0
					0	0			0	
				10 人事費	94,464,000	0	94,464,000	77,880,000	5,984,957	4,307,527
					0	0			73,572,473	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,507,000	0	1,507,000	1,126,000	97,212	199,445
					0	0			926,555	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	126,000	36,000	16,000
					0	0			110,000	0
					0	0			0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,580,676,000	0	1,652,676,000	1,248,379,000	62,577,980	759,438,005
					0	72,000,000			488,940,995	528,704,390
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	76,000	0	30,276
					0	0			45,724	0
					0	0			0	

經濟部水利署第十河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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)	
				20 業務費	90,000	0	90,000	76,000	0	30,276
					0	0			45,724	0
			02	5626551202-1 水利行政業務	1,000,000	0	1,000,000	322,000	48,724	125,469
					0	0			196,531	0
					0	0			0	0
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	322,000	48,724	125,469
					0	0			196,531	0
					0	0			0	0
			02	5626551202-1* 水利行政業務	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	147,723,000	0	147,723,000	121,798,000	5,135,433	62,051,054
					0	0			59,746,946	47,387,805
					0	0			0	0
				10 人事費	950,000	0	950,000	410,000	112,585	267,974
					0	0			142,026	0
					0	0			0	0
				20 業務費	144,376,000	0	144,376,000	119,650,000	4,972,848	60,503,188
					0	0			59,146,812	46,721,213
					0	0			0	0

經濟部水利署第十河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	1,738,000	50,000	1,279,892
					0	0			458,108	666,592
					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	1,126,183,000	57,393,823	697,231,206
					0	72,000,000			428,951,794	481,316,585
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,043,437,000	0	1,043,437,000	738,665,000	26,544,766	344,064,304
					0	0			394,600,696	169,413,613
					0	0			0	
				40 獎補助費	388,326,000	0	460,326,000	387,518,000	30,849,057	353,166,902
					0	72,000,000			34,351,098	311,902,972
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	829,290	0	829,290	829,290	0	239,900
					0	0			589,390	239,900
					0	0			0	
				10 人事費	829,290	0	829,290	829,290	0	239,900
					0	0			589,390	239,900
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,578,658	0	9,578,658	9,578,658	956,259	0
					0	0			9,578,658	0
					0	0			0	
				10 人事費	9,578,658	0	9,578,658	9,578,658	956,259	0
					0	0			9,578,658	0
					0	0			0	



經濟部水利署第十河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	1,687,180,948	0	1,759,180,948	69,652,408	764,200,877	
					0	72,000,000		573,718,071	528,944,290	
					0	0		0		

經濟部水利署第十河川分署  
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09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
					罰金罰鍰及息金	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	83,000	525,667	0	6,358,671
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,884,338	0	83,000	525,667	0	6,358,671
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	6,884,338	0	83,000	525,667	0	6,358,671
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	6,884,338	0	83,000	525,667	0	6,358,671
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,884,338	0	83,000	525,667	0	6,358,671
					0	0	0	0	0	0	
合計					10,184,338	0	83,000	525,667	0	9,658,671	
					0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署第十河川分署  
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09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	0	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	0	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	0	2,500,000	303,515	303,515		
					0	0	0	0	0	0		

經濟部水利署第十河川分署  
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09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	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	603,556
					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	603,556
					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	603,556
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	603,556				
		設備及投資	0	0	0	0	0	0	0				
		小計	4,448,305	0	0	0	0	4,448,305	603,556				
			0	0	0	0	0	0	0				
111	13				0026000000-1								
					經濟部主管								
					06	0026550000-7	289,652,052	0	53,707,970	263,801,644	0	25,850,408	8,780,398
		水利署及所屬	3,143,030	0	320,778	1,285,904	0	1,857,126	0				

經濟部水利署第十河川分署  
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09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	289,652,052	0	53,707,970	263,801,644	0	25,850,408	8,780,398
					水利建設及保育管理	3,143,030	0	320,778	1,285,904	0	1,857,126	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	53,707,970	263,161,644	0	20,338,554	8,780,398
					河川海岸及排水環境營造	3,143,030	0	320,778	1,285,904	0	1,857,126	0
				30	設備及投資	77,755,727	0	2,981,530	59,004,537	0	18,751,190	7,504,559
						3,143,030	0	320,778	1,285,904	0	1,857,126	0
				40	獎補助費	205,744,471	0	50,726,440	204,157,107	0	1,587,364	1,275,839
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	289,652,052	0	53,707,970	263,801,644	0	25,850,408	8,780,398
						3,143,030	0	320,778	1,285,904	0	1,857,126	0
					合計	297,131,050	0	53,707,970	266,301,644	0	30,829,406	9,914,647
						3,143,030	0	320,778	1,285,904	0	1,857,126	0

經濟部水利署第十河川分署

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09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	73,572,473	0	0	142,026	9,578,658
1015 法定編制人員待遇	45,977,121	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,888,599	0	0	0	0
1030 獎金	14,515,381	0	0	0	0
1035 其他給與	787,637	0	0	0	0
1040 加班值班費	200,804	0	0	142,026	0
1045 退休退職給付	92,109	0	0	0	9,578,658
1050 退休離職儲金	4,462,371	0	0	0	0
1055 保險	3,648,451	0	0	0	0
20 業務費	926,555	45,724	196,531	59,146,812	0
2003 教育訓練費	30,950	0	0	5,850	0
2006 水電費	15,140	0	0	1,610,924	0
2009 通訊費	6,998	5,324	44,165	4,539,144	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	149,100	0
2021 其他業務租金	0	0	0	399,885	0
2024 稅捐及規費	87,310	0	8,150	5,949	0
2027 保險費	47,676	0	21,611	21,434	0
2030 兼職費	1,806	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	21,000	0	0	377,200	0
2039 委辦費	0	0	0	9,204,258	0
2051 物品	207,416	0	37,540	610,357	0
2054 一般事務費	365,137	24,885	13,634	26,992,907	0
2066 車輛及辦公器具養護費	75,348	0	43,648	72,156	0

經濟部水利署第十河川分署

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09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	83,882,547			
1015 法定編制人員待遇	0	45,977,121			
1025 技工及工友待遇	0	3,888,599			
1030 獎金	0	14,515,381			
1035 其他給與	589,390	1,377,027			
1040 加班值班費	0	342,830			
1045 退休退職給付	0	9,670,767			
1050 退休離職儲金	0	4,462,371			
1055 保險	0	3,648,451			
20 業務費	0	60,315,622			
2003 教育訓練費	0	36,800			
2006 水電費	0	1,626,064			
2009 通訊費	0	4,595,631			
2018 資訊服務費	0	179,100			
2021 其他業務租金	0	399,885			
2024 稅捐及規費	0	101,409			
2027 保險費	0	90,721			
2030 兼職費	0	1,806			
2036 按日按件計資酬金	0	398,200			
2039 委辦費	0	9,204,258			
2051 物品	0	855,313			
2054 一般事務費	0	27,396,563			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	191,152			

經濟部水利署第十河川分署

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09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
2069 設施及機械設備養護費	21,620	0	1,000	14,342,106	0
2072 國內旅費	0	15,515	26,783	815,542	0
2093 特別費	16,154	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	394,600,696	0
3005 土地*	0	0	0	37,548,735	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	346,549,096	0
3020 機械設備費*	0	0	0	7,468,109	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,627,659	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	407,097	0
40 獎補助費	110,000	0	0	458,108	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	408,108	0
4085 獎勵及慰問	110,000	0	0	50,000	0
40 獎補助費*	0	0	0	34,351,098	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	34,351,098	0
合計	74,609,028	45,724	196,531	488,698,740	9,578,658



經濟部水利署第十河川分署

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

經資門分列

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			
2069 設施及機械設備養護費	0	14,364,726			
2072 國內旅費	0	857,840			
2093 特別費	0	16,154			
30 設備及投資*	0	394,600,696			
3005 土地*	0	37,548,735			
3015 公共建設及設施費*	0	346,549,096			
3020 機械設備費*	0	7,468,109			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,627,659			
3035 雜項設備費*	0	407,097			
40 獎補助費	0	568,108			
4040 對國內團體之捐助	0	408,108			
4085 獎勵及慰問	0	160,000			
40 獎補助費*	0	34,351,098			
4005 對直轄市政府之補助*	0	34,351,098			
合計	589,390	573,718,071			

經濟部水利署第十河川分署  
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09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	6,330,109	0	0	0	0	0	0	0	6,330,109
本年度	5,804,442	0	0	0	0	0	0	0	5,804,442
0426550101 罰金罰鍰	3,745,200	0	0	0	0	0	0	0	3,745,200
0426550301 一般賠償收入	634,337	0	0	0	0	0	0	0	634,337
0526550101 審查費	427,500	0	0	0	0	0	0	0	427,500
0526550102 證照費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
0726550101 利息收入	2,715	0	0	0	0	0	0	0	2,715
0726550103 租金收入	252,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000
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	45,115	0	0	0	0	0	0	0	45,115
1226550210 其他雜項收入	683,375	0	0	0	0	0	0	0	683,375
以前年度	525,667	0	0	0	0	0	0	0	525,667
一、以前年度應收(保留)數	525,667	0	0	0	0	0	0	0	525,667
111年度 0426550101 罰金罰鍰	525,667	0	0	0	0	0	0	0	525,667

經濟部水利署第十河川分署  
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09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

經濟部水利署第十河川分署  
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09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	841,305,619	530,413,646	0	0	85,000	216,224	0	233,785,015	1,138,235,474	257,943,472
本年度	573,718,071	528,944,290	0	0	85,000	0	0	0	1,102,747,361	235,171,587
一、本年度經費	563,550,023	528,704,390	0	0	85,000	0	0	0	1,092,339,413	235,171,587
5626550100 一般行政	74,609,028	0	0	0	85,000	0	0	0	74,694,028	4,437,972
5626551201 水資源企劃及保育	45,724	0	0	0	0	0	0	0	45,724	30,276
5626551202 水利行政業務	196,531	0	0	0	0	0	0	0	196,531	125,469
5626551204 河川海岸及排水環境營造	488,698,740	528,704,390	0	0	0	0	0	0	1,017,403,130	230,577,870
二、統籌科目	10,168,048	239,900	0	0	0	0	0	0	10,407,948	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,578,658	0	0	0	0	0	0	0	9,578,658	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	589,390	239,900	0	0	0	0	0	0	829,290	0
以前年度	267,587,548	1,469,356	0	0	0	216,224	0	233,785,015	35,488,113	22,771,885
一、以前年度應付(保留)數	267,587,548	1,469,356	0	0	0	0	0	233,785,015	35,271,889	22,771,885
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	603,556	0	0	0	0	0	0	603,556	3,844,749

經濟部水利署第十河川分署  
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09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	265,087,548	865,800	0	0	0	0	0	231,285,015	34,668,333	18,927,136
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

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,625,753,150	2 負債	74,734,779
11 流動資產	592,507,981	21 流動負債	33,885,203
110103 專戶存款	43,905,373	210301 應付帳款	29,242,042
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	3,055,797
110303 應收帳款	9,658,671	210501 應付其他政府款	1,587,364
110901 預付款	8,388,944	28 其他負債	40,849,576
111101 預付其他政府款	530,469,993	280301 存入保證金	39,656,403
14 固定資產	29,021,638,060	280401 應付保管款	1,193,173
140101 土地	22,593,514,751	3 淨資產	29,551,018,371
140201 土地改良物	6,747,269,700	31 資產負債淨額	29,551,018,371
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,596,177,943	310101 資產負債淨額	29,551,018,371
140401 房屋建築及設備	6,586,425,121		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,576,147,220		
140501 機械及設備	248,352,735		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-205,600,167		
140601 交通及運輸設備	49,136,650		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,215,161		
140701 雜項設備	32,841,915		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,270,498		
141101 購建中固定資產	213,508,177		
16 無形資產	11,607,109		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	1,922,033		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	29,625,753,150	合計	29,625,753,150

附註：保證品(應付保證品) 18,812,660元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

經濟部水利署第十河川分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	77,788,746	1,144,039,916
公庫撥入數	76,510,816	1,138,235,474
罰款及賠償收入	1,101,743	4,379,537
規費收入	63,650	429,100
財產收益	84,000	267,315
其他收入	28,537	728,490
支出	74,800,359	669,224,359
繳付公庫數	1,360,930	6,330,109
人事支出	7,053,801	83,882,547
業務支出	6,822,259	271,485,561
獎補助支出	30,935,057	34,919,206
財產損失	0	266,036
折舊、折耗及攤銷	28,628,312	272,340,900
收支餘絀	2,988,387	474,815,557



經濟部水利署第十河川分署

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09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	395,524,651	684,476,067	0	22,593,514,751
土地改良物	6,738,514,875	-2,470,296,631	8,754,825	0	-125,881,312	4,151,091,757
房屋建築及設備	6,542,805,794	-4,447,107,277	43,619,327	0	-129,039,943	2,010,277,901
機械及設備	229,165,006	-195,041,728	23,116,390	3,928,661	-10,558,439	42,752,568
交通及運輸設備	48,585,498	-43,179,810	1,793,338	1,242,186	-35,351	5,921,489
雜項設備	32,103,179	-28,438,585	2,087,158	1,348,422	168,087	4,571,417
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	474,895,689	690,995,336	-265,346,958	28,817,814,959
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	168,613,348	66,651,624	0	213,508,177
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,485,344	0	177,398	740,709	0	1,922,033
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	168,790,746	67,392,333	0	215,430,210
合計	36,597,357,392	-7,184,064,031	643,686,435	758,387,669	-265,346,958	29,033,245,169

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加643,686,435元係：

(1)預算採購增加234,285,355元。

A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產183,430,757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1,285,904元。

C.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產49,568,694元。

經濟部水利署第十河川分署

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09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)		
(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356,647,844元。 (3)其他依財產規制移入及土地無償移入增加48,615,886元。 (4)本年度補列財產增加4,137,350元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數395,886,600元係本年度預算執行數394,600,696元，及以前年度保留預算執行數1,285,904元。 3.預算採購增加234,285,355元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數395,886,600元，減少161,601,245元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增49,568,694元及先期規畫案等無須列入財產減少211,169,939元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少758,387,669元係： (1)無形資產本期提列攤銷數740,709元。 (2)土地無償移出減少368,846,789元。 (3)固定資產報廢6,519,269元。 (4)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值315,629,278元。 (5)購建中固定資產減少66,651,624元，係購建中固定資產轉列資產49,568,694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265,346,958元係固定資產本期提列折舊數271,600,191元及報廢固定資產之累計折舊6,253,233元。						

經濟部水利署第十河川分署  
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09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	5,804,442	1,138,235,474	1,144,039,916	收入
	0	1,138,235,474	1,138,235,474	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,379,537	0	4,379,537	罰款及賠償收入
規費收入	429,100	0	429,100	規費收入
財產收入	267,315	0	267,315	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	728,490	0	728,490	其他收入
歲出	573,718,071	95,506,288	669,224,359	支出
	0	6,330,109	6,330,109	繳付公庫數
人事費	83,882,547	0	83,882,547	人事支出
業務費	60,315,622	211,169,939	271,485,561	業務支出
獎補助費	34,919,206	0	34,919,206	獎補助支出
設備及投資	394,600,696	-394,600,696	0	
	0	266,036	266,036	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	272,340,900	272,340,900	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-567,913,629	1,042,729,186	474,815,557	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數1,138,235,474元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數6,330,109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211,169,939元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計211,169,939元。
- 4.本年度設備及投資計394,600,696元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失266,036元，係固定資產報廢損失266,036元。

經濟部水利署第十河川分署  
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09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
6.折舊、折耗及攤銷272,340,900元，係提列固定資產折舊271,600,191元及無形資產攤銷740,709元。				