

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	322,400	0	3,277,794
				罰款及賠償收入	0			3,277,794		
				0426550000-9	0	0	0	322,400	0	3,277,794
				水利署及所屬	0			3,277,794		
				0426550100-3	0	0	0	316,400	0	2,947,200
				罰金罰鍰及息金	0			2,947,200		
				0426550101-6	0	0	0	316,400	0	2,947,200
				罰金罰鍰	0			2,947,200		
				0426550300-2	0	0	0	6,000	0	330,594
				賠償收入	0			330,594		
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	0	6,000	0	330,594
				一般賠償收入	0			330,594		
				0500000000-8	0	0	0	29,550	0	365,450
				規費收入	0			365,450		
				0526550000-4	0	0	0	29,550	0	365,450
水利署及所屬	0			365,450						
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	29,550	0	365,450
				行政規費收入	0			365,450		
				0526550101-1	0	0	0	29,300	0	364,300
審查費	0			364,300						

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08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	250	0	1,150
					0			1,150		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	84,000	0	183,315
					0			183,315		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	84,000	0	183,315
					0			183,315		
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	84,000	0	170,715
					0			170,715		
				0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	0	2,715
					0			2,715		
07	149	03	03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	84,000	0	168,000
					0			168,000		
				0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	12,600
					0			12,600		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,497	0	699,953
					0			699,953		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,497	0	699,953
					0			699,953		
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	1,497	0	699,953
					0			699,953		

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08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	
					0			18,075		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	681,878	
					0			1,497		
					0			681,878		
			合計		0	0	0	0	437,447	
					0			437,447	0	
					0			4,526,512	4,526,512	

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08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)	
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	1,208,015,000	125,355,488	713,161,126
					0	72,000,000			494,853,874	525,751,846
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	96,097,000	0	96,097,000	72,551,000	6,160,477	4,060,141
					0	0			68,490,859	0
					0	0			0	
				10 人事費	94,464,000	0	94,464,000	71,441,000	6,075,138	3,853,484
					0	0			67,587,516	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,507,000	0	1,507,000	1,026,000	85,339	196,657
					0	0			829,343	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	84,000	0	10,000
					0	0			74,000	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	1,135,464,000	119,195,011	709,100,985
					0	72,000,000			426,363,015	525,751,846
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	66,000	0	20,276
					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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	90,000	0	90,000	66,000	0	20,276
					0	0			45,724	0
			02	5626551202-1 水利行政業務	1,000,000	0	1,000,000	308,000	36,627	160,193
					0	0			147,807	0
					0	0			0	0
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	308,000	36,627	160,193
					0	0			147,807	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	113,683,000	7,174,489	59,071,487
					0	0			54,611,513	46,864,446
					0	0			0	0
				10 人事費	950,000	0	950,000	320,000	0	290,559
					0	0			29,441	0
					0	0			0	0
				20 業務費	144,376,000	0	144,376,000	111,625,000	6,766,381	57,451,036
					0	0			54,173,964	46,374,654
					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08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)	
				40 獎補助費	2,397,000	0	2,397,000	1,738,000	408,108	1,329,892
					0	0			408,108	489,792
					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	1,021,407,000	111,983,895	649,849,029
					0	72,000,000			371,557,971	478,887,400
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,043,437,000	0	1,043,437,000	634,998,000	110,768,607	266,942,070
					0	0			368,055,930	149,849,046
					0	0			0	
				40 獎補助費	388,326,000	0	460,326,000	386,409,000	1,215,288	382,906,959
					0	72,000,000			3,502,041	329,038,354
					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	8,622,399	0	8,622,399	8,622,399	956,259	0
					0	0			8,622,399	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,622,399	0	8,622,399	8,622,399	956,259	0
					0	0			8,622,399	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08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	1,686,224,689	0	1,758,224,689	126,311,747	713,401,026	
					0	72,000,000		504,065,663	525,991,746	
					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08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	179,848	442,667	0	6,441,671
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,884,338	0	179,848	442,667	0	6,441,671
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	6,884,338	0	179,848	442,667	0	6,441,671
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	6,884,338	0	179,848	442,667	0	6,441,671
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,884,338	0	179,848	442,667	0	6,441,671
					0	0	0	0	0	0	
合計					10,184,338	0	179,848	442,667	0	9,741,671	
					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08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
						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	0	303,515	303,515
						0	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08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	14,740,412	210,093,674	0	79,558,378	59,506,838			
			水利署及所屬	3,143,030	0	208,800	965,126	0	2,177,904	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08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	
			03		289,652,052	0	14,740,412	210,093,674	0	79,558,378	59,506,838
				5626551200-6 水利建設及保育管理	3,143,030	0	208,800	965,126	0	2,177,904	0
			04		6,151,854	0	0	640,000	0	5,511,854	0
				5626551204-7 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	0
				40 獎補助費	640,000	0	0	640,000	0	0	0
				獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			04		283,500,198	0	14,740,412	209,453,674	0	74,046,524	59,506,838
				5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	3,143,030	0	208,800	965,126	0	2,177,904	0
				30 設備及投資	77,755,727	0	175	56,023,007	0	21,732,720	7,504,559
				設備及投資	3,143,030	0	208,800	965,126	0	2,177,904	0
				40 獎補助費	205,744,471	0	14,740,237	153,430,667	0	52,313,804	52,002,279
				獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	289,652,052	0	14,740,412	210,093,674	0	79,558,378	59,506,838
					3,143,030	0	208,800	965,126	0	2,177,904	0
				合計	297,131,050	0	14,740,412	212,593,674	0	84,537,376	60,037,531
					3,143,030	0	208,800	965,126	0	2,177,904	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08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	67,587,516	0	0	29,441	8,622,399
1015 法定編制人員待遇	41,496,010	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,498,279	0	0	0	0
1030 獎金	14,436,911	0	0	0	0
1035 其他給與	744,850	0	0	0	0
1040 加班值班費	163,087	0	0	29,441	0
1045 退休退職給付	88,958	0	0	0	8,622,399
1050 退休離職儲金	3,971,697	0	0	0	0
1055 保險	3,187,724	0	0	0	0
20 業務費	829,343	45,724	147,807	54,173,964	0
2003 教育訓練費	30,950	0	0	5,850	0
2006 水電費	13,534	0	0	1,416,044	0
2009 通訊費	6,998	5,324	29,538	4,030,279	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	149,100	0
2021 其他業務租金	0	0	0	309,885	0
2024 稅捐及規費	86,560	0	8,150	5,949	0
2027 保險費	37,853	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	8,215,608	0
2051 物品	171,411	0	25,631	539,011	0
2054 一般事務費	319,779	24,885	13,546	25,149,204	0
2066 車輛及辦公器具養護費	75,348	0	21,548	72,156	0

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08月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	76,828,746			
1015 法定編制人員待遇	0	41,496,010			
1025 技工及工友待遇	0	3,498,279			
1030 獎金	0	14,436,911			
1035 其他給與	589,390	1,334,240			
1040 加班值班費	0	192,528			
1045 退休退職給付	0	8,711,357			
1050 退休離職儲金	0	3,971,697			
1055 保險	0	3,187,724			
20 業務費	0	55,196,838			
2003 教育訓練費	0	36,800			
2006 水電費	0	1,429,578			
2009 通訊費	0	4,072,139			
2018 資訊服務費	0	179,100			
2021 其他業務租金	0	309,885			
2024 稅捐及規費	0	100,659			
2027 保險費	0	80,898			
2030 兼職費	0	1,806			
2036 按日按件計資酬金	0	398,200			
2039 委辦費	0	8,215,608			
2051 物品	0	736,053			
2054 一般事務費	0	25,507,414			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	169,052			

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08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
2069 設施及機械設備養護費	17,950	0	1,000	13,172,258	0
2072 國內旅費	0	15,515	26,783	709,986	0
2093 特別費	16,154	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	368,055,930	0
3005 土地*	0	0	0	37,342,782	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	324,760,658	0
3020 機械設備費*	0	0	0	3,067,727	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	257,104	0
40 獎補助費	74,000	0	0	408,108	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	408,108	0
4085 獎勵及慰問	74,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	3,502,041	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	3,502,041	0
合計	68,490,859	45,724	147,807	426,169,484	8,622,399

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08月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	13,191,208			
2072 國內旅費	0	752,284			
2093 特別費	0	16,154			
30 設備及投資*	0	368,055,930			
3005 土地*	0	37,342,782			
3015 公共建設及設施費*	0	324,760,658			
3020 機械設備費*	0	3,067,727			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,627,659			
3035 雜項設備費*	0	257,104			
40 獎補助費	0	482,108			
4040 對國內團體之捐助	0	408,108			
4085 獎勵及慰問	0	74,000			
40 獎補助費*	0	3,502,041			
4005 對直轄市政府之補助*	0	3,502,041			
合計	589,390	504,065,663			

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08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	4,969,179	0	0	0	0	0	0	0	4,969,179
本年度	4,526,512	0	0	0	0	0	0	0	4,526,512
0426550101 罰金罰鍰	2,947,200	0	0	0	0	0	0	0	2,947,200
0426550301 一般賠償收入	330,594	0	0	0	0	0	0	0	330,594
0526550101 審查費	364,300	0	0	0	0	0	0	0	364,300
0526550102 證照費	1,150	0	0	0	0	0	0	0	1,150
0726550101 利息收入	2,715	0	0	0	0	0	0	0	2,715
0726550103 租金收入	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000
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	681,878	0	0	0	0	0	0	0	681,878
以前年度	442,667	0	0	0	0	0	0	0	442,667
一、以前年度應收(保留)數	442,667	0	0	0	0	0	0	0	442,667
111年度 0426550101 罰金罰鍰	442,667	0	0	0	0	0	0	0	442,667

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08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	
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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08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	717,624,463	530,712,552	0	0	85,000	216,224	0	186,913,581	1,061,724,658	214,002,029
本年度	504,065,663	525,991,746	0	0	85,000	0	0	0	1,030,142,409	187,324,280
一、本年度經費	494,853,874	525,751,846	0	0	85,000	0	0	0	1,020,690,720	187,324,280
5626550100 一般行政	68,490,859	0	0	0	85,000	0	0	0	68,575,859	3,975,141
5626551201 水資源企劃及保育	45,724	0	0	0	0	0	0	0	45,724	20,276
5626551202 水利行政業務	147,807	0	0	0	0	0	0	0	147,807	160,193
5626551204 河川海岸及排水環境營造	426,169,484	525,751,846	0	0	0	0	0	0	951,921,330	183,168,670
二、統籌科目	9,211,789	239,900	0	0	0	0	0	0	9,451,689	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,622,399	0	0	0	0	0	0	0	8,622,399	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	213,558,800	4,720,806	0	0	0	216,224	0	186,913,581	31,582,249	26,677,749
一、以前年度應付(保留)數	213,558,800	4,720,806	0	0	0	0	0	186,913,581	31,366,025	26,677,749
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

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08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	211,058,800	4,720,806	0	0	0	0	0	184,413,581	31,366,025	22,229,444
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,739,045,921	2 負債	122,450,158
11 流動資產	633,768,730	21 流動負債	87,637,765
110103 專戶存款	37,912,782	210301 應付帳款	32,223,572
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	3,100,389
110303 應收帳款	9,741,671	210501 應付其他政府款	52,313,804
110901 預付款	8,388,944	28 其他負債	34,812,393
111101 預付其他政府款	577,640,333	280301 存入保證金	33,625,340
14 固定資產	29,093,585,000	280401 應付保管款	1,187,053
140101 土地	22,662,080,530	3 淨資產	29,616,595,763
140201 土地改良物	6,747,269,700	31 資產負債淨額	29,616,595,763
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,583,594,524	310101 資產負債淨額	29,616,595,763
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	-4,561,718,765		
140501 機械及設備	248,352,735		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-204,309,058		
140601 交通及運輸設備	49,136,650		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,092,543		
140701 雜項設備	32,691,922		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,152,869		
141101 購建中固定資產	188,496,101		
16 無形資產	11,692,191		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	2,007,115		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	29,739,045,921	合計	29,739,045,921

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	87,867,302	1,066,251,170
公庫撥入數	87,429,855	1,061,724,658
罰款及賠償收入	322,400	3,277,794
規費收入	29,550	365,450
財產收益	84,000	183,315
其他收入	1,497	699,953
支出	159,849,925	594,424,000
繳付公庫數	617,295	4,969,179
人事支出	7,031,397	76,828,746
業務支出	106,933,819	264,663,302
獎補助支出	1,623,396	3,984,149
財產損失	213,206	266,036
折舊、折耗及攤銷	43,430,812	243,712,588
收支餘絀	-71,982,623	471,827,170

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08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	39,013,152	259,398,789	0	22,662,080,530
土地改良物	6,738,514,875	-2,470,296,631	8,754,825	0	-113,297,893	4,163,675,176
房屋建築及設備	6,542,805,794	-4,447,107,277	43,619,327	0	-114,611,488	2,024,706,356
機械及設備	229,165,006	-195,041,728	23,116,390	3,928,661	-9,267,330	44,043,677
交通及運輸設備	48,585,498	-43,179,810	1,793,338	1,242,186	87,267	6,044,107
雜項設備	32,103,179	-28,438,585	1,937,165	1,348,422	285,716	4,539,053
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	118,234,197	265,918,058	-236,803,728	28,914,773,975
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	143,601,272	66,651,624	0	188,496,101
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,485,344	0	177,398	655,627	0	2,007,115
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	143,778,670	67,307,251	0	190,503,216
合計	36,597,357,392	-7,184,064,031	262,012,867	333,225,309	-236,803,728	29,105,277,191

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加262,012,867元係：
 (1)預算採購增加209,123,286元。
 A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產158,589,466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965,126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08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369,021,056元係本年度預算執行數368,055,930元，及以前年度保留預算執行數965,126元。 3.預算採購增加209,123,286元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數369,021,056元，減少159,897,770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209,466,464元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少333,225,309元係： (1)無形資產本期提列攤銷數655,627元。 (2)土地無償移出減少256,590,789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2,808,000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236,803,728元係固定資產本期提列折舊數243,056,961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08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	4,526,512	1,061,724,658	1,066,251,170	收入
	0	1,061,724,658	1,061,724,658	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,277,794	0	3,277,794	罰款及賠償收入
規費收入	365,450	0	365,450	規費收入
財產收入	183,315	0	183,315	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	699,953	0	699,953	其他收入
歲出	504,065,663	90,358,337	594,424,000	支出
	0	4,969,179	4,969,179	繳付公庫數
人事費	76,828,746	0	76,828,746	人事支出
業務費	55,196,838	209,466,464	264,663,302	業務支出
獎補助費	3,984,149	0	3,984,149	獎補助支出
設備及投資	368,055,930	-368,055,930	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	243,712,588	243,712,588	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-499,539,151	971,366,321	471,827,170	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數1,061,724,658元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數4,969,179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209,466,464元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計209,466,464元。
- 4.本年度設備及投資計368,055,930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08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243,712,588元，係提列固定資產折舊243,056,961元及無形資產攤銷655,627元。				