

經濟部水利署第十河川局(經濟部水利署第十河川分署)

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	486,400	0	4,865,937	
	141				0	0	4,865,937			
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	486,400	0	4,865,937	
		01			0	0	4,865,937			
				0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	471,400	0	4,216,600	
			01		0	0	4,216,600			
				0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	471,400	0	4,216,600	
			01		0	0	4,216,600			
		03			0	0	15,000	0	649,337	
				0426550300-2 賠償收入	0	0	649,337			
			01		0	0	15,000	0	649,337	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	649,337			
03				0500000000-8 規費收入	0	0	27,800	0	456,900	
	109				0	0	456,900			
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	27,800	0	456,900	
			01		0	0	456,900			
				0526550100-9 行政規費收入	0	0	27,800	0	456,900	
			01		0	0	456,900			
				0526550101-1 審查費	0	0	27,400	0	454,900	
			01		0	0	454,900			

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10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	400	0	2,000
					0			2,000		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	60,000	0	327,315
					0			327,315		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	60,000	0	327,315
					0			327,315		
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	60,000	0	314,715
					0			314,715		
				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	60,000	0	312,000
					0			312,000		
				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	4,084	0	732,574
					0			732,574		
	01			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	4,084	0	732,574
					0			732,574		
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	4,084	0	732,574
					0			732,574		

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10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	45,115	
					0			45,115		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	687,459	
					0			4,084		
					0			687,459		
			合計		0	0	0	0	578,284	
					0				6,382,726	
					0			578,284		
					0			6,382,726		

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10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				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	1,673,553,000	9,163,000	1,682,716,000	1,373,466,000	116,996,699	692,919,278
					0	0		680,546,722	580,051,805	
					0	0		0		
		02		5626550100-6 一般行政	96,097,000	0	96,097,000	84,030,000	6,511,951	2,909,021
					0	0		81,120,979	0	
					0	0		0		
				10 人事費	94,464,000	0	94,464,000	82,587,000	6,416,063	2,598,464
					0	0		79,988,536	0	
					0	0		0		
				20 業務費	1,507,000	0	1,507,000	1,317,000	95,888	294,557
					0	0		1,022,443	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	126,000	0	16,000
					0	0		110,000	0	
					0	0		0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,577,456,000	9,163,000	1,586,619,000	1,289,436,000	110,484,748	690,010,257
					0	0		599,425,743	580,051,805	
					0	0		0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	80,000	13,205	21,071
					0	0		58,929	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10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	80,000	13,205	21,071
					0	0			58,929	0
					0	0			0	
			02	5626551202-1 水利行政業務	1,000,000	0	1,000,000	337,000	63,072	77,397
					0	0			259,603	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	337,000	63,072	77,397
					0	0			259,603	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	
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	5626551203-4 水資源開發及維護	0	9,163,000	9,163,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	0	9,163,000	9,163,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	149,376,000	0	149,376,000	130,429,000	29,808,578	40,873,476
					0	0			89,555,524	23,474,348
					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10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)	
				10 人事費	950,000	0	950,000	550,000	0	407,974
					0	0			142,026	0
					0	0			0	
				20 業務費	146,029,000	0	146,029,000	128,141,000	29,808,578	39,185,610
					0	0			88,955,390	22,807,756
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,397,000	0	2,397,000	1,738,000	0	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	1,426,890,000	0	1,426,890,000	1,158,590,000	80,599,893	649,038,313
					0	0			509,551,687	556,577,457
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,038,564,000	0	1,038,564,000	771,072,000	66,751,331	309,719,973
					0	0			461,352,027	258,523,047
					0	0			0	
				40 獎補助費	388,326,000	0	388,326,000	387,518,000	13,848,562	339,318,340
					0	0			48,199,660	298,054,410
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	864,590	0	864,590	864,590	275,200	0
					0	0			864,590	0
					0	0			0	
				10 人事費	864,590	0	864,590	864,590	275,200	0
					0	0			864,590	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10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) 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	本月實現數		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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,534,917	0	10,534,917	956,259	0		
					0	0		10,534,917	0		
					0	0		0			
				10 人事費	10,534,917	0	10,534,917	956,259	0		
					0	0		10,534,917	0		
					0	0		0			
				合計	1,684,952,507	9,163,000	1,694,115,507	1,384,865,507	118,228,158	692,919,278	
					0	0		691,946,229	580,051,805		
					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10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	0
111	02	134	01	01	0400000000-2	6,884,338	0	32,000	557,667	0	6,326,671
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,884,338	0	32,000	557,667	0	6,326,671
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	6,884,338	0	32,000	557,667	0	6,326,671
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	6,884,338	0	32,000	557,667	0	6,326,671
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,884,338	0	32,000	557,667	0	6,326,671
					0	0	0	0	0	0	0
合計					10,184,338	0	32,000	557,667	0	9,626,671	
					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10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	227,178	227,178	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					5826551200-7 水利建設及保育管理	227,178	0	227,178	227,178	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	227,178	0	227,178	227,178	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
				03 設備及投資	227,178	0	227,178	227,178	0	0	0	
				小計	227,178	0	227,178	227,178	0	0	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	303,515	2,803,515	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					5626551200-6 水利建設及保育管理	2,803,515	0	303,515	2,803,515	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,803,515	0	303,515	2,803,515	0	0	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10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 水利建設及保育管理	289,652,052 3,143,030	0 0	13,385,752 253,911	277,187,396 1,539,815	0 0	12,464,656 1,603,215	1,596,739 0
			04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	6,151,854 0	0 0	0 0	640,000 0	0 0	5,511,854 0	0 0
				20	業務費	5,511,854 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,511,854 0	0 0
				40	獎補助費	640,000 0	0 0	0 0	640,000 0	0 0	0 0	0 0
			04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	283,500,198 3,143,030	0 0	13,385,752 253,911	276,547,396 1,539,815	0 0	6,952,802 1,603,215	1,596,739 0
				30	設備及投資	77,755,727 3,143,030	0 0	13,362,827 253,911	72,367,364 1,539,815	0 0	5,388,363 1,603,215	320,900 0
				40	獎補助費	205,744,471 0	0 0	22,925 0	204,180,032 0	0 0	1,564,439 0	1,275,839 0
					小計	289,652,052 3,143,030	0 0	13,385,752 253,911	277,187,396 1,539,815	0 0	12,464,656 1,603,215	1,596,739 0
					合計	297,131,050 3,143,030	0 0	14,520,001 253,911	280,821,645 1,539,815	0 0	16,309,405 1,603,215	1,596,739 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10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	79,988,536	0	0	142,026	10,534,917
1015 法定編制人員待遇	50,859,746	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,278,919	0	0	0	0
1030 獎金	14,515,381	0	0	0	0
1035 其他給與	942,015	0	0	0	0
1040 加班值班費	224,135	0	0	142,026	0
1045 退休退職給付	95,260	0	0	0	10,534,917
1050 退休離職儲金	4,939,902	0	0	0	0
1055 保險	4,133,178	0	0	0	0
20 業務費	1,022,443	58,929	259,603	88,955,390	0
2003 教育訓練費	38,950	0	0	5,850	0
2006 水電費	16,514	0	0	1,930,026	0
2009 通訊費	11,998	7,175	58,892	5,038,697	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	149,100	0
2021 其他業務租金	6,825	0	0	443,665	0
2024 稅捐及規費	89,310	0	8,150	5,949	0
2027 保險費	47,676	0	21,611	87,278	0
2030 兼職費	1,806	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	25,000	0	0	381,200	0
2039 委辦費	0	0	0	32,237,402	0
2051 物品	241,203	0	50,242	848,442	0
2054 一般事務費	383,990	35,899	39,788	30,522,514	0
2066 車輛及辦公器具養護費	76,130	0	47,808	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10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	864,590	91,530,069			
1015 法定編制人員待遇	0	50,859,746			
1025 技工及工友待遇	0	4,278,919			
1030 獎金	0	14,515,381			
1035 其他給與	864,590	1,806,605			
1040 加班值班費	0	366,161			
1045 退休退職給付	0	10,630,177			
1050 退休離職儲金	0	4,939,902			
1055 保險	0	4,133,178			
20 業務費	0	90,296,365			
2003 教育訓練費	0	44,800			
2006 水電費	0	1,946,540			
2009 通訊費	0	5,116,762			
2018 資訊服務費	0	179,100			
2021 其他業務租金	0	450,490			
2024 稅捐及規費	0	103,409			
2027 保險費	0	156,565			
2030 兼職費	0	1,806			
2036 按日按件計資酬金	0	406,200			
2039 委辦費	0	32,237,402			
2051 物品	0	1,139,887			
2054 一般事務費	0	30,982,191			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	196,094			

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10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	21,688	0	1,000	16,229,280	0
2072 國內旅費	0	15,855	32,112	1,003,831	0
2093 特別費	31,353	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	461,352,027	0
3005 土地*	0	0	0	63,730,876	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	386,899,559	0
3020 機械設備費*	0	0	0	7,540,046	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	553,887	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	48,199,660	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	48,199,660	0
合計	81,120,979	58,929	259,603	599,107,211	10,534,917

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10月31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	16,251,968			
2072 國內旅費	0	1,051,798			
2093 特別費	0	31,353			
30 設備及投資*	0	461,352,027			
3005 土地*	0	63,730,876			
3015 公共建設及設施費*	0	386,899,559			
3020 機械設備費*	0	7,540,046			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,627,659			
3035 雜項設備費*	0	553,887			
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	48,199,660			
4005 對直轄市政府之補助*	0	48,199,660			
合計	864,590	691,946,229			

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10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	6,940,393	0	0	0	0	0	0	0	6,940,393
本年度	6,382,726	0	0	0	0	0	0	0	6,382,726
0426550101 罰金罰鍰	4,216,600	0	0	0	0	0	0	0	4,216,600
0426550301 一般賠償收入	649,337	0	0	0	0	0	0	0	649,337
0526550101 審查費	454,900	0	0	0	0	0	0	0	454,900
0526550102 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0726550101 利息收入	2,715	0	0	0	0	0	0	0	2,715
0726550103 租金收入	312,000	0	0	0	0	0	0	0	312,000
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	687,459	0	0	0	0	0	0	0	687,459
以前年度	557,667	0	0	0	0	0	0	0	557,667
一、以前年度應收(保留)數	557,667	0	0	0	0	0	0	0	557,667
111年度 0426550101 罰金罰鍰	557,667	0	0	0	0	0	0	0	557,667

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10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

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10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	974,307,689	580,917,605	0	0	85,000	216,224	0	241,499,367	1,314,027,151	129,098,354
本年度	691,946,229	580,051,805	0	0	85,000	0	0	0	1,272,083,034	112,782,473
一、本年度經費	680,546,722	580,051,805	0	0	85,000	0	0	0	1,260,683,527	112,782,473
5626550100 一般行政	81,120,979	0	0	0	85,000	0	0	0	81,205,979	2,824,021
5626551201 水資源企劃及保育	58,929	0	0	0	0	0	0	0	58,929	21,071
5626551202 水利行政業務	259,603	0	0	0	0	0	0	0	259,603	77,397
5626551204 河川海岸及排水環境營造	599,107,211	580,051,805	0	0	0	0	0	0	1,179,159,016	109,859,984
二、統籌科目	11,399,507	0	0	0	0	0	0	0	11,399,507	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,534,917	0	0	0	0	0	0	0	10,534,917	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	864,590	0	0	0	0	0	0	0	864,590	0
以前年度	282,361,460	865,800	0	0	0	216,224	0	241,499,367	41,944,117	16,315,881
一、以前年度應付(保留)數	282,361,460	865,800	0	0	0	0	0	241,499,367	41,727,893	16,315,881
108年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	227,178	0	0	0	0	0	0	227,178	0	0
109年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	2,803,515	0	0	0	0	0	0	2,803,515	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10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)			
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	603,556	0	0	0	0	0	0	0	603,556	3,844,749
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	278,727,211	865,800	0	0	0	0	0	238,468,674	41,124,337	12,471,132
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,805,192,526	2 負債	57,905,578
11 流動資產	632,956,388	21 流動負債	19,354,835
110103 專戶存款	41,596,173	210301 應付帳款	14,744,966
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	3,045,430
110303 應收帳款	9,626,671	210501 應付其他政府款	1,564,439
110901 預付款	434,692	28 其他負債	38,550,743
111101 預付其他政府款	581,213,852	280301 存入保證金	37,353,056
14 固定資產	29,160,714,111	280401 應付保管款	1,197,687
140101 土地	22,698,778,581	3 淨資產	29,747,286,948
140201 土地改良物	6,747,269,700	31 資產負債淨額	29,747,286,948
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,596,170,284	310101 資產負債淨額	29,747,286,948
140401 房屋建築及設備	6,586,476,471		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,590,419,202		
140501 機械及設備	248,553,310		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-205,570,059		
140601 交通及運輸設備	49,136,650		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,214,513		
140701 雜項設備	33,521,915		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,269,960		
141101 購建中固定資產	260,621,502		
16 無形資產	11,522,027		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	1,836,951		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	29,805,192,526	合計	29,805,192,526

附註：保證品(應付保證品) 16,716,960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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	176,369,961	1,320,409,877
公庫撥入數	175,791,677	1,314,027,151
罰款及賠償收入	486,400	4,865,937
規費收入	27,800	456,900
財產收益	60,000	327,315
其他收入	4,084	732,574
支出	85,514,214	754,738,573
繳付公庫數	610,284	6,940,393
人事支出	7,647,522	91,530,069
業務支出	48,973,933	320,459,494
獎補助支出	13,848,562	48,767,768
財產損失	1,159	267,195
折舊、折耗及攤銷	14,432,754	286,773,654
收支餘絀	90,855,747	565,671,304

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10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	501,162,161	684,849,747	0	22,698,778,581
土地改良物	6,738,514,875	-2,470,296,631	8,754,825	0	-125,873,653	4,151,099,416
房屋建築及設備	6,542,805,794	-4,447,107,277	43,768,327	97,650	-143,311,925	1,996,057,269
機械及設備	229,165,006	-195,041,728	23,335,117	3,946,813	-10,528,331	42,983,251
交通及運輸設備	48,585,498	-43,179,810	1,793,338	1,242,186	-34,703	5,922,137
雜項設備	32,103,179	-28,438,585	2,767,158	1,348,422	168,625	5,251,955
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	581,580,926	691,484,818	-279,579,987	28,909,777,685
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	215,875,673	66,800,624	0	260,621,502
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,485,344	0	177,398	825,791	0	1,836,951
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	216,053,071	67,626,415	0	262,458,453
合計	36,597,357,392	-7,184,064,031	797,633,997	759,111,233	-279,579,987	29,172,236,138

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加797,633,997元係：

(1)預算採購增加282,446,407元。

A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產231,188,898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1,539,815元。

C.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產49,717,694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10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356,841,724元。 (3)其他依財產規制移入及土地無償移入增加154,208,516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462,891,842元係本年度預算執行數461,352,027元，及以前年度保留預算執行數1,539,815元。 3.預算採購增加282,446,407元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數462,891,842元，減少180,445,435元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增49,717,694元及先期規畫案等無須列入財產減少230,163,129元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少759,111,233元係： (1)無形資產本期提列攤銷數825,791元。 (2)土地無償移出減少369,199,989元。 (3)固定資產報廢6,635,071元。 (4)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值315,649,758元。 (5)購建中固定資產減少66,800,624元，係購建中固定資產轉列資產49,717,694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279,579,987元係固定資產本期提列折舊數285,947,863元及報廢固定資產之累計折舊6,367,876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10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	6,382,726	1,314,027,151	1,320,409,877	收入
	0	1,314,027,151	1,314,027,151	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,865,937	0	4,865,937	罰款及賠償收入
規費收入	456,900	0	456,900	規費收入
財產收入	327,315	0	327,315	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	732,574	0	732,574	其他收入
歲出	691,946,229	62,792,344	754,738,573	支出
	0	6,940,393	6,940,393	繳付公庫數
人事費	91,530,069	0	91,530,069	人事支出
業務費	90,296,365	230,163,129	320,459,494	業務支出
獎補助費	48,767,768	0	48,767,768	獎補助支出
設備及投資	461,352,027	-461,352,027	0	
	0	267,195	267,195	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	286,773,654	286,773,654	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-685,563,503	1,251,234,807	565,671,304	收支餘絀

備註：

調整數說明如下

- 1.公庫撥入數1,314,027,151元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數6,940,393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230,163,129元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計230,163,129元。
- 4.本年度設備及投資計461,352,027元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失267,195元，係固定資產報廢損失267,195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10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286,773,654元，係提列固定資產折舊285,947,863元及無形資產攤銷825,791元。				