

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 11 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11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	499,518	0	5,365,455
				罰款及賠償收入	0			5,365,455		
				0426550000-9	0	0	0	499,518	0	5,365,455
				水利署及所屬	0			5,365,455		
				0426550100-3	0	0	0	353,400	0	4,570,000
				罰金罰鍰及息金	0			4,570,000		
				0426550101-6	0	0	0	353,400	0	4,570,000
				罰金罰鍰	0			4,570,000		
				0426550300-2	0	0	0	146,118	0	795,455
				賠償收入	0			795,455		
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	0	146,118	0	795,455
				一般賠償收入	0			795,455		
				0500000000-8	0	0	0	67,000	0	523,900
				規費收入	0			523,900		
				0526550000-4	0	0	0	67,000	0	523,900
				水利署及所屬	0			523,900		
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	67,000	0	523,900
				行政規費收入	0			523,900		
				0526550101-1	0	0	0	66,600	0	521,500
審查費	0			521,500						

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11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	400	0	2,400		
					0			2,400				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	327,315	
					0			327,315				
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	327,315	
					0			327,315				
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0	314,715	
					0			314,715				
				01	0726550101-2 利息收入	0	0	0	0	0	0	2,715
					0			2,715				
07	149	03	03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	312,000		
					0			312,000				
				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	644,236	0	0	1,376,810	
					0			1,376,810				
	01			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	644,236	0	1,376,810		
					0			1,376,810				
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	644,236	0	0	1,376,810	
					0			1,376,810				

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11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	0	0	45,115	
					0			45,115		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	644,236	0	1,331,695
					0			1,331,695		
				合計	0	0	0	1,210,754	0	7,593,480
					0			7,593,480		

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11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	1,673,553,000	9,163,000	1,682,716,000	1,564,517,000	310,135,958	573,834,320
					0	0			990,682,680	497,482,935
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	96,097,000	0	96,097,000	88,833,000	6,613,555	1,098,466
					0	0			87,734,534	0
					0	0			0	
				10 人事費	94,464,000	0	94,464,000	87,296,000	6,480,385	827,079
					0	0			86,468,921	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,507,000	0	1,507,000	1,411,000	133,170	255,387
					0	0			1,155,613	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	1,475,684,000	303,522,403	572,735,854
					0	0			902,948,146	497,482,935
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	85,000	3,726	22,345
					0	0			62,655	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11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	85,000	3,726	22,345
					0	0			62,655	0
					0	0			0	
			02	5626551202-1 水利行政業務	1,000,000	0	1,000,000	454,000	44,880	149,517
					0	0			304,483	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	454,000	44,880	149,517
					0	0			304,483	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
			03	5626551203-4 水資源開發及維護	0	9,163,000	9,163,000	9,163,000	9,162,002	998
					0	0			9,162,002	0
					0	0			0	
				20 業務費	0	9,163,000	9,163,000	9,163,000	9,162,002	998
					0	0			9,162,002	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	139,857,000	27,330,319	22,971,157
					0	0			116,885,843	5,890,099
					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11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)	
				10 人事費	950,000	0	950,000	650,000	312,286	195,688
					0	0			454,312	0
					0	0			0	
				20 業務費	146,029,000	0	146,029,000	137,109,000	27,018,033	21,135,577
					0	0			115,973,423	5,223,507
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,397,000	0	2,397,000	2,098,000	0	1,639,892
					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	1,326,125,000	266,981,476	549,591,837
					0	0			776,533,163	491,592,836
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,038,564,000	0	1,038,564,000	937,799,000	233,153,719	243,293,254
					0	0			694,505,746	187,557,998
					0	0			0	
				40 獎補助費	388,326,000	0	388,326,000	388,326,000	33,827,757	306,298,583
					0	0			82,027,417	304,034,838
					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	0	0
					0	0			864,590	0
					0	0			0	
				10 人事費	864,590	0	864,590	864,590	0	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11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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,491,176	0	11,491,176	956,259	0	
					0	0		11,491,176	0	
					0	0		0		
				10 人事費	11,491,176	0	11,491,176	956,259	0	
					0	0		11,491,176	0	
					0	0		0		
				合計	1,685,908,766	9,163,000	1,695,071,766	311,092,217	573,834,320	
					0	0		1,003,038,446	497,482,935	
					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11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	589,667	0	6,294,671
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,884,338	0	32,000	589,667	0	6,294,671
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	6,884,338	0	32,000	589,667	0	6,294,671
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	6,884,338	0	32,000	589,667	0	6,294,671
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,884,338	0	32,000	589,667	0	6,294,671
					0	0	0	0	0	0	
				合計	10,184,338	0	32,000	589,667	0	9,594,671	
					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11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	227,178	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	227,178	0	0	227,178	0	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	0	227,178	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	227,178	0	0	227,178	0	0	0	
				小計	227,178	0	0	227,178	0	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	0	2,803,515	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	2,803,515	0	0	2,803,515	0	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	0	2,803,515	0	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11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	2,803,515	0	0	0	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	2,803,515	0	0	2,803,515	0	0	0	
					0026000000-1								
					經濟部主管								
					06	0026550000-7	4,448,305	0	0	603,556	0	3,844,749	0
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
					03	5626551200-6	4,448,305	0	0	603,556	0	3,844,749	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	603,556	0	3,844,749	0
河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0						
					4,448,305	0	0	603,556	0	3,844,749	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
					4,448,305	0	0	603,556	0	3,844,749	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
111	13				0026000000-1								
					經濟部主管								
					06	0026550000-7	289,652,052	0	0	277,187,396	0	12,464,656	1,596,739
水利署及所屬	3,143,030	0	133,659	1,673,474	0	1,469,556	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11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 水利建設及保育管理	289,652,052 3,143,030	0 0	0 133,659	277,187,396 1,673,474	0 0	12,464,656 1,469,556	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	0 133,659	276,547,396 1,673,474	0 0	6,952,802 1,469,556	1,596,739 0
				30	設備及投資	77,755,727 3,143,030	0 0	0 133,659	72,367,364 1,673,474	0 0	5,388,363 1,469,556	320,900 0
				40	獎補助費	205,744,471 0	0 0	0 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	0 133,659	277,187,396 1,673,474	0 0	12,464,656 1,469,556	1,596,739 0
					合計	297,131,050 3,143,030	0 0	0 133,659	280,821,645 1,673,474	0 0	16,309,405 1,469,556	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11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	水資源開發及維護	河川海岸及排水環境營造
10 人事費	86,468,921	0	0	0	454,312
1015 法定編制人員待遇	55,809,151	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,669,802	0	0	0	0
1030 獎金	14,530,381	0	0	0	0
1035 其他給與	1,053,413	0	0	0	0
1040 加班值班費	248,741	0	0	0	454,312
1045 退休退職給付	98,411	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,450,837	0	0	0	0
1055 保險	4,608,185	0	0	0	0
20 業務費	1,155,613	62,655	304,483	9,162,002	115,973,423
2003 教育訓練費	38,950	0	0	0	5,850
2006 水電費	17,925	0	0	0	2,091,574
2009 通訊費	11,998	10,901	73,120	0	5,558,122
2018 資訊服務費	30,000	0	0	0	149,100
2021 其他業務租金	12,600	0	0	0	647,320
2024 稅捐及規費	89,310	0	8,150	0	12,949
2027 保險費	47,676	0	21,611	0	88,543
2030 兼職費	1,806	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	25,000	0	0	0	393,700
2039 委辦費	0	0	0	0	50,701,060
2051 物品	265,695	0	59,392	0	851,523
2054 一般事務費	402,692	35,899	61,290	0	35,418,814
2066 車輛及辦公器具養護費	89,920	0	47,808	0	72,156

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11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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	11,491,176	864,590	99,278,999	
1015 法定編制人員待遇	0	0	55,809,151	
1025 技工及工友待遇	0	0	4,669,802	
1030 獎金	0	0	14,530,381	
1035 其他給與	0	864,590	1,918,003	
1040 加班值班費	0	0	703,053	
1045 退休退職給付	11,491,176	0	11,589,587	
1050 退休離職儲金	0	0	5,450,837	
1055 保險	0	0	4,608,185	
20 業務費	0	0	126,658,176	
2003 教育訓練費	0	0	44,800	
2006 水電費	0	0	2,109,499	
2009 通訊費	0	0	5,654,141	
2018 資訊服務費	0	0	179,100	
2021 其他業務租金	0	0	659,920	
2024 稅捐及規費	0	0	110,409	
2027 保險費	0	0	157,830	
2030 兼職費	0	0	1,806	
2036 按日按件計資酬金	0	0	418,700	
2039 委辦費	0	0	50,701,060	
2051 物品	0	0	1,176,610	
2054 一般事務費	0	0	35,918,695	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	209,884	

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11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	水資源開發及維護	河川海岸及排水環境營造
2069 設施及機械設備養護費	90,688	0	1,000	9,162,002	18,905,046
2072 國內旅費	0	15,855	32,112	0	1,077,666
2093 特別費	31,353	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	694,505,746
3005 土地*	0	0	0	0	166,915,284
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	497,985,322
3020 機械設備費*	0	0	0	0	26,345,969
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	2,705,284
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	553,887
40 獎補助費	110,000	0	0	0	458,108
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	408,108
4085 獎勵及慰問	110,000	0	0	0	50,000
40 獎補助費*	0	0	0	0	82,027,417
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	82,027,417
合計	87,734,534	62,655	304,483	9,162,002	893,419,006

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11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			
	公務人員退休撫卹給付	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	0	28,158,736	
2072 國內旅費	0	0	1,125,633	
2093 特別費	0	0	31,353	
30 設備及投資*	0	0	694,505,746	
3005 土地*	0	0	166,915,284	
3015 公共建設及設施費*	0	0	497,985,322	
3020 機械設備費*	0	0	26,345,969	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,705,284	
3035 雜項設備費*	0	0	553,887	
40 獎補助費	0	0	568,108	
4040 對國內團體之捐助	0	0	408,108	
4085 獎勵及慰問	0	0	160,000	
40 獎補助費*	0	0	82,027,417	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	82,027,417	
合計	11,491,176	864,590	1,003,038,446	

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11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	8,183,147	0	0	0	0	0	0	0	8,183,147
本年度	7,593,480	0	0	0	0	0	0	0	7,593,480
0426550101 罰金罰鍰	4,570,000	0	0	0	0	0	0	0	4,570,000
0426550301 一般賠償收入	795,455	0	0	0	0	0	0	0	795,455
0526550101 審查費	521,500	0	0	0	0	0	0	0	521,500
0526550102 證照費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
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	1,331,695	0	0	0	0	0	0	0	1,331,695
以前年度	589,667	0	0	0	0	0	0	0	589,667
一、以前年度應收(保留)數	589,667	0	0	0	0	0	0	0	589,667
111年度 0426550101 罰金罰鍰	589,667	0	0	0	0	0	0	0	589,667

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11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	
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11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	1,285,533,565	498,348,735	0	0	85,000	216,224	0	241,499,367	1,542,684,157	92,448,607
本年度	1,003,038,446	497,482,935	0	0	85,000	0	0	0	1,500,606,381	76,266,385
一、本年度經費	990,682,680	497,482,935	0	0	85,000	0	0	0	1,488,250,615	76,266,385
5626550100 一般行政	87,734,534	0	0	0	85,000	0	0	0	87,819,534	1,013,466
5626551201 水資源企劃及保育	62,655	0	0	0	0	0	0	0	62,655	22,345
5626551202 水利行政業務	304,483	0	0	0	0	0	0	0	304,483	149,517
5626551203 水資源開發及維護	9,162,002	0	0	0	0	0	0	0	9,162,002	998
5626551204 河川海岸及排水環境營造	893,419,006	497,482,935	0	0	0	0	0	0	1,390,901,941	75,080,059
二、統籌科目	12,355,766	0	0	0	0	0	0	0	12,355,766	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,491,176	0	0	0	0	0	0	0	11,491,176	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	282,495,119	865,800	0	0	0	216,224	0	241,499,367	42,077,776	16,182,222
一、以前年度應付(保留)數	282,495,119	865,800	0	0	0	0	0	241,499,367	41,861,552	16,182,222
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

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11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)			
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
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	278,860,870	865,800	0	0	0	0	0	238,468,674	41,257,996	12,337,473
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,827,255,435	2 負債	57,922,727
11 流動資產	550,372,667	21 流動負債	19,215,429
110103 專戶存款	41,613,322	210301 應付帳款	14,744,966
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	2,906,024
110303 應收帳款	9,594,671	210501 應付其他政府款	1,564,439
110901 預付款	444,692	28 其他負債	38,707,298
111101 預付其他政府款	498,634,982	280301 存入保證金	37,501,913
14 固定資產	29,265,368,197	280401 應付保管款	1,205,385
140101 土地	22,699,068,870	3 淨資產	29,769,332,708
140201 土地改良物	6,747,269,700	31 資產負債淨額	29,769,332,708
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,608,761,465	310101 資產負債淨額	29,769,332,708
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	-4,604,787,811		
140501 機械及設備	248,761,819		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-206,864,634		
140601 交通及運輸設備	49,136,650		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,338,350		
140701 雜項設備	33,521,915		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,392,954		
141101 購建中固定資產	393,277,986		
16 無形資產	11,514,571		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	1,829,495		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	29,827,255,435	合計	29,827,255,435

附註：保證品(應付保證品) 16,180,839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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	229,867,760	1,550,277,637
公庫撥入數	228,657,006	1,542,684,157
罰款及賠償收入	499,518	5,365,455
規費收入	67,000	523,900
財產收益	0	327,315
其他收入	644,236	1,376,810
支出	207,822,000	962,560,573
繳付公庫數	1,242,754	8,183,147
人事支出	7,748,930	99,278,999
業務支出	136,416,282	456,875,776
獎補助支出	33,827,757	82,595,525
財產損失	0	267,195
折舊、折耗及攤銷	28,586,277	315,359,931
收支餘絀	22,045,760	587,717,064

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11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	501,452,450	684,849,747	0	22,699,068,870
土地改良物	6,738,514,875	-2,470,296,631	8,754,825	0	-138,464,834	4,138,508,235
房屋建築及設備	6,542,805,794	-4,447,107,277	43,768,327	97,650	-157,680,534	1,981,688,660
機械及設備	229,165,006	-195,041,728	23,543,626	3,946,813	-11,822,906	41,897,185
交通及運輸設備	48,585,498	-43,179,810	1,793,338	1,242,186	-158,540	5,798,300
雜項設備	32,103,179	-28,438,585	2,767,158	1,348,422	45,631	5,128,961
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	582,079,724	691,484,818	-308,081,183	28,881,775,287
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	348,822,446	67,090,913	0	393,277,986
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,485,344	0	255,023	910,872	0	1,829,495
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	349,077,469	68,001,785	0	395,107,481
合計	36,597,357,392	-7,184,064,031	931,157,193	759,486,603	-308,081,183	29,276,882,768

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加931,157,193元係：

(1)預算採購增加415,969,603元。

A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產364,288,146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1,673,474元。

C.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產50,007,983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11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356,841,724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696,179,220元係本年度預算執行數694,505,746元，及以前年度保留預算執行數1,673,474元。 3.預算採購增加415,969,603元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數696,179,220元，減少280,209,617元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增50,007,983元及先期規畫案等無須列入財產減少330,217,600元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少759,486,603元係： (1)無形資產本期提列攤銷數910,872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67,090,913元，係購建中固定資產轉列資產50,007,983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308,081,183元係固定資產本期提列折舊數314,449,059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11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	7,593,480	1,542,684,157	1,550,277,637	收入
	0	1,542,684,157	1,542,684,157	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,365,455	0	5,365,455	罰款及賠償收入
規費收入	523,900	0	523,900	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	1,376,810	0	1,376,810	其他收入
歲出	1,003,038,446	-40,477,873	962,560,573	支出
	0	8,183,147	8,183,147	繳付公庫數
人事費	99,278,999	0	99,278,999	人事支出
業務費	126,658,176	330,217,600	456,875,776	業務支出
獎補助費	82,595,525	0	82,595,525	獎補助支出
設備及投資	694,505,746	-694,505,746	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	315,359,931	315,359,931	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-995,444,966	1,583,162,030	587,717,064	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數1,542,684,157元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數8,183,147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330,217,600元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計330,217,600元。
- 4.本年度設備及投資計694,505,746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11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315,359,931元，係提列固定資產折舊314,449,059元及無形資產攤銷910,872元。				