

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 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	390,739	930,000	0
	141				0	0	0	5,756,194		6,686,194
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	390,739	930,000	0
			01		0	0	0	5,756,194		6,686,194
				0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	255,000	930,000	0
			01		0	0	0	4,825,000		5,755,000
				0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	255,000	930,000	0
			01		0	0	0	4,825,000		5,755,000
			03		0	0	0	135,739	0	0
				0426550300-2 賠償收入	0	0	0	931,194		931,194
			01		0	0	0	135,739	0	0
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	931,194		931,194
			01		0	0	0	14,700	0	0
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	538,600		538,600
	109				0	0	0	14,700	0	0
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	538,600		538,600
			01		0	0	0	14,700	0	0
				0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	538,600		538,600
			01		0	0	0	14,500	0	0
				0526550101-1 審查費	0	0	0	536,000		536,000
			01		0	0	0			

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	200	0	0	
					0	0	0	2,600	0	2,600	
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	1,532	0	0	
					0	0	0	328,847	0	328,847	
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	1,532	0	0	
					0	0	0	328,847	0	328,847	
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	1,532	0	0	
					0	0	0	316,247	0	316,247	
				01	0726550101-2 利息收入	0	0	0	1,532	0	0
					0	0	0	4,247	0	4,247	
07	149	03	03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	312,000	0	312,000	
				0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	12,600	0	12,600	
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,497	0	0	
					0	0	0	1,378,307	0	1,378,307	
07	149	01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,497	0	0	
					0	0	0	1,378,307	0	1,378,307	
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	1,497	0	0	
		0	0	0	1,378,307	0	1,378,307				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	
					0		45,115		45,115	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,497	0	
					0		1,333,192		1,333,192	
			合計		0	0	0	408,468	930,000	0
					0			8,001,948		8,931,948

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
13				002600000-1 經濟部主管						
	06			002655000-7 水利署及所屬	1,668,209,604	9,163,000	1,675,847,604	1,675,847,604	314,713,551	0
					0	-1,525,000			1,305,396,231	3,864,178
					0	0			366,587,195	327,555,066
		02		5626550100-6 一般行政	96,081,000	0	96,081,000	96,081,000	5,556,520	0
					0	0			93,291,054	2,789,946
					0	0			0	0
				10 人事費	94,464,000	0	94,464,000	94,464,000	5,205,133	0
					0	0			91,674,054	2,789,946
					0	0			0	0
				20 業務費	1,507,000	0	1,507,000	1,507,000	351,387	0
					0	0			1,507,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	110,000	0	110,000	110,000	0	0
					0	0			110,000	0
					0	0			0	0
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,572,128,604	9,163,000	1,579,766,604	1,579,766,604	309,157,031	0
					0	-1,525,000			1,212,105,177	1,074,232
					0	0			366,587,195	327,555,066
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	90,000	6,051	0
					0	0			68,706	21,294
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	90,000	0	90,000	6,051	0	
					0	0		68,706	21,294	
					0	0		0	0	
			02	5626551202-1 水利行政業務	1,000,000	0	1,000,000	685,856	0	
					0	0		990,339	9,661	
					0	0		0	0	
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	685,856	0	
					0	0		990,339	9,661	
					0	0		0	0	
			02	5626551202-1* 水利行政業務	100,000	0	100,000	100,000	0	
					0	0		100,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	100,000	0	
					0	0		100,000	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		9,162,002	998	
					0	0		0	0	
				20 業務費	0	9,163,000	9,163,000	0	0	
					0	0		9,162,002	998	
					0	0		0	0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	147,901,000	0	142,376,000	20,076,152	0	
					0	-5,525,000		136,961,995	554,757	
					0	0		4,859,248	226,800	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	950,000	0	950,000	113,092	0	
					0	0		567,404	382,596	
					0	0		0	0	
				20 業務費	144,554,000	0	139,029,000	19,224,168	0	
					0	-5,525,000		135,197,591	88,161	
					0	0		3,743,248	0	
				40 獎補助費	2,397,000	0	2,397,000	738,892	0	
					0	0		1,197,000	84,000	
					0	0		1,116,000	226,800	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,423,037,604	0	1,427,037,604	288,288,972	0	
					0	4,000,000		1,064,822,135	487,522	
					0	0		361,727,947	327,328,266	
				30 設備及投資	1,034,711,604	0	1,038,711,604	191,932,764	0	
					0	4,000,000		886,438,510	2,372	
					0	0		152,270,722	119,649,636	
				40 獎補助費	388,326,000	0	388,326,000	96,356,208	0	
					0	0		178,383,625	485,150	
					0	0		209,457,225	207,678,630	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	864,590	0	864,590	0	0	
					0	0		864,590	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	864,590	0	864,590	0	0	
					0	0		864,590	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,491,176	0	11,491,176	0	0	
					0	0		11,491,176	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	11,491,176	0	11,491,176	0	0	
					0	0		11,491,176	0	
					0	0		0	0	
				合計	1,680,565,370	9,163,000	1,688,203,370	1,688,203,370	314,713,551	0
					0	-1,525,000		1,317,751,997	3,864,178	
					0	0		366,587,195	327,555,066	

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12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	44,000	633,667	0	6,250,671
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,884,338	0	44,000	633,667	0	6,250,671
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	6,884,338	0	44,000	633,667	0	6,250,671
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	6,884,338	0	44,000	633,667	0	6,250,671
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,884,338	0	44,000	633,667	0	6,250,671
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	10,184,338	0	44,000	633,667	0	9,550,671	
					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12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	227,178	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	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
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	227,178	0	0	227,178	0	0	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
					5626551200-6 水利建設及保育管理	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	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12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	2,803,515	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								
					0026550000-7	4,448,305	0	1,041,216	1,644,772	0	2,803,533	0	
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
					03	5626551200-6	4,448,305	0	1,041,216	1,644,772	0	2,803,533	0
					水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	
					04	5626551204-7*	4,448,305	0	1,041,216	1,644,772	0	2,803,533	0
河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0						
					4,448,305	0	1,041,216	1,644,772	0	2,803,533	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
					30	4,448,305	0	1,041,216	1,644,772	0	2,803,533	0	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0		
					小計	4,448,305	0	1,041,216	1,644,772	0	2,803,533	0	
						0	0	0	0	0	0		
111	13				0026000000-1								
					經濟部主管								
					0026550000-7	289,652,052	766,999	3,898,137	281,085,533	0	7,799,520	674,131	
					水利署及所屬	2,752,826	0	1,079,352	2,752,826	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12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 2,752,826	766,999 0	3,898,137 1,079,352	281,085,533 2,752,826	0 0	7,799,520 0	674,131 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 2,752,826	766,999 0	3,898,137 1,079,352	280,445,533 2,752,826	0 0	2,287,666 0	674,131 0
				30	設備及投資	77,755,727 2,752,826	766,999 0	3,296,429 1,079,352	75,663,793 2,752,826	0 0	1,324,935 0	0 0
				40	獎補助費	205,744,471 0	0 0	601,708 0	204,781,740 0	0 0	962,731 0	674,131 0
					小計	289,652,052 2,752,826	766,999 0	3,898,137 1,079,352	281,085,533 2,752,826	0 0	7,799,520 0	674,131 0
					合計	297,131,050 2,752,826	766,999 0	4,939,353 1,079,352	285,760,998 2,752,826	0 0	10,603,053 0	674,131 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12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	水資源開發及維護	河川海岸及排水環境營造
10 人事費	91,674,054	0	0	0	567,404
1015 法定編制人員待遇	56,288,498	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,699,900	0	0	0	0
1030 獎金	14,530,381	0	0	0	0
1035 其他給與	1,458,290	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,863,550	0	0	0	567,404
1045 退休退職給付	101,562	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,948,783	0	0	0	0
1055 保險	5,783,090	0	0	0	0
20 業務費	1,507,000	68,706	990,339	9,162,002	138,940,839
2003 教育訓練費	39,350	0	0	0	5,850
2006 水電費	17,925	0	0	0	2,311,142
2009 通訊費	15,009	14,547	87,346	0	6,167,497
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	957,850
2024 稅捐及規費	91,340	0	8,150	0	12,949
2027 保險費	47,676	0	21,611	0	128,880
2030 兼職費	1,806	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	31,500	0	0	0	431,950
2039 委辦費	0	0	0	0	52,199,830
2051 物品	356,937	0	231,289	0	1,490,137
2054 一般事務費	602,511	36,529	81,880	0	48,730,657
2066 車輛及辦公器具養護費	89,920	0	105,390	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12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	104,597,224	
1015 法定編制人員待遇	0	0	56,288,498	
1025 技工及工友待遇	0	0	4,699,900	
1030 獎金	0	0	14,530,381	
1035 其他給與	0	864,590	2,322,880	
1040 加班值班費	0	0	3,430,954	
1045 退休退職給付	11,491,176	0	11,592,738	
1050 退休離職儲金	0	0	5,948,783	
1055 保險	0	0	5,783,090	
20 業務費	0	0	150,668,886	
2003 教育訓練費	0	0	45,200	
2006 水電費	0	0	2,329,067	
2009 通訊費	0	0	6,284,399	
2018 資訊服務費	0	0	179,100	
2021 其他業務租金	0	0	970,450	
2024 稅捐及規費	0	0	112,439	
2027 保險費	0	0	198,167	
2030 兼職費	0	0	1,806	
2036 按日按件計資酬金	0	0	463,450	
2039 委辦費	0	0	52,199,830	
2051 物品	0	0	2,078,363	
2054 一般事務費	0	0	49,451,577	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	267,466	

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12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	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	101,460	1,575	340,843	9,162,002	24,793,328
2072 國內旅費	14,066	16,055	113,830	0	1,489,513
2093 特別費	54,900	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	100,000	0	1,038,709,232
3005 土地*	0	0	0	0	204,916,428
3015 公共建設及設施費*	0	0	100,000	0	789,264,080
3020 機械設備費*	0	0	0	0	34,960,153
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	7,446,483
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	2,122,088
40 獎補助費	110,000	0	0	0	2,313,000
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	1,116,000
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	997,000
4085 獎勵及慰問	110,000	0	0	0	200,000
40 獎補助費*	0	0	0	0	387,840,850
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	387,840,850
小計	93,291,054	68,706	1,090,339	9,162,002	1,568,371,325
合計	93,291,054	68,706	1,090,339	9,162,002	1,568,371,325

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12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	34,399,208	
2072 國內旅費	0	0	1,633,464	
2093 特別費	0	0	54,900	
30 設備及投資*	0	0	1,038,809,232	
3005 土地*	0	0	204,916,428	
3015 公共建設及設施費*	0	0	789,364,080	
3020 機械設備費*	0	0	34,960,153	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	7,446,483	
3035 雜項設備費*	0	0	2,122,088	
40 獎補助費	0	0	2,423,000	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	1,116,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	997,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	310,000	
40 獎補助費*	0	0	387,840,850	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	387,840,850	
小計	11,491,176	864,590	1,684,339,192	
合計	11,491,176	864,590	1,684,339,192	

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12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	8,635,615	0	0	0	0	0	0	0	8,635,615
本年度	8,001,948	0	0	0	0	0	0	0	8,001,948
0426550101 罰金罰鍰	4,825,000	0	0	0	0	0	0	0	4,825,000
0426550301 一般賠償收入	931,194	0	0	0	0	0	0	0	931,194
0526550101 審查費	536,000	0	0	0	0	0	0	0	536,000
0526550102 證照費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
0726550101 利息收入	4,247	0	0	0	0	0	0	0	4,247
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	1,333,192	0	0	0	0	0	0	0	1,333,192
以前年度	633,667	0	0	0	0	0	0	0	633,667
一、以前年度應收(保留)數	633,667	0	0	0	0	0	0	0	633,667
111年度 0426550101 罰金罰鍰	633,667	0	0	0	0	0	0	0	633,667

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12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12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	1,606,265,821	328,229,197	0	10,000	0	216,224	0	242,230,306	1,692,490,936	53,582,228
本年度	1,317,751,997	327,555,066	0	10,000	0	0	0	0	1,645,317,063	42,886,307
一、本年度經費	1,305,396,231	327,555,066	0	10,000	0	0	0	0	1,632,961,297	42,886,307
5626550100 一般行政	93,291,054	0	0	0	0	0	0	0	93,291,054	2,789,946
5626551201 水資源企劃及保育	68,706	0	0	0	0	0	0	0	68,706	21,294
5626551202 水利行政業務	1,090,339	0	0	0	0	0	0	0	1,090,339	9,661
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	1,201,784,130	327,555,066	0	10,000	0	0	0	0	1,529,349,196	40,064,408
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	288,513,824	674,131	0	0	0	216,224	0	242,230,306	47,173,873	10,695,921
一、以前年度應付(保留)數	288,513,824	674,131	0	0	0	0	0	242,230,306	46,957,649	10,695,921
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12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)			
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	1,644,772	0	0	0	0	0	0	0	1,644,772	2,803,533
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	283,838,359	674,131	0	0	0	0	0	239,199,613	45,312,877	7,892,388
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,734,564,834	2 負債	418,489,122
11 流動資產	380,008,742	21 流動負債	378,194,508
110103 專戶存款	41,298,874	210301 應付帳款	165,654,292
110303 應收帳款	10,480,671	210302 應付代收款	1,004,260
111101 預付其他政府款	328,229,197	210501 應付其他政府款	211,535,956
14 固定資產	29,342,920,015	28 其他負債	40,294,614
140101 土地	22,736,731,706	280301 存入保證金	39,083,137
140201 土地改良物	6,807,593,502	280401 應付保管款	1,211,477
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,621,352,646	3 淨資產	29,316,075,712
140401 房屋建築及設備	6,595,668,485	31 資產負債淨額	29,316,075,712
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,619,155,673	310101 資產負債淨額	29,316,075,712
140501 機械及設備	250,942,478		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-208,032,785		
140601 交通及運輸設備	49,136,650		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,462,021		
140701 雜項設備	34,123,602		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,433,157		
141101 購建中固定資產	389,159,874		
16 無形資產	11,626,077		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	1,941,001		
18 其他資產	10,000		
180201 存出保證金	10,000		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	29,734,564,834	合計	29,734,564,834

附註：保證品(應付保證品) 17,387,997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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	151,145,247	1,701,422,884
公庫撥入數	149,806,779	1,692,490,936
罰款及賠償收入	1,320,739	6,686,194
規費收入	14,700	538,600
財產收益	1,532	328,847
其他收入	1,497	1,378,307
支出	624,610,909	1,587,171,482
繳付公庫數	452,468	8,635,615
人事支出	5,318,225	104,597,224
業務支出	282,654,668	739,530,444
獎補助支出	307,668,325	390,263,850
財產損失	1,532	268,727
折舊、折耗及攤銷	28,515,691	343,875,622
收支餘絀	-473,465,662	114,251,402

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12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	543,054,866	688,789,327	0	22,736,731,706
土地改良物	6,738,514,875	-2,470,296,631	69,078,627	0	-151,056,015	4,186,240,856
房屋建築及設備	6,542,805,794	-4,447,107,277	52,960,341	97,650	-172,048,396	1,976,512,812
機械及設備	229,165,006	-195,041,728	25,810,656	4,033,184	-12,991,057	42,909,693
交通及運輸設備	48,585,498	-43,179,810	1,793,338	1,242,186	-282,211	5,674,629
雜項設備	32,103,179	-28,438,585	3,435,759	1,415,336	5,428	5,690,445
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	696,133,587	695,577,683	-336,372,251	28,963,445,217
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	344,759,653	67,146,232	0	389,159,874
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,485,344	0	439,399	983,742	0	1,941,001
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	345,199,052	68,129,974	0	391,100,875
合計	36,597,357,392	-7,184,064,031	1,041,332,639	763,707,657	-336,372,251	29,354,546,092

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,041,332,639元係：(1)預算採購增加502,740,630元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產449,947,674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2,752,826元。C.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產50,040,130元。(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360,445,904元。(3)其他依財產規制移入及土地無償移入增加174,008,755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1,041,562,058元係本年度預算執行數1,038,809,232元，及以前年度保留預算執行數2,752,826元。
- 3.預算採購增加502,740,630元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,041,562,058元，減少538,821,428元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增50,040,130元及先期規畫案等無須列入財產減少

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12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)		
588,861,558元。						
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少763,707,657元係：(1)無形資產本期提列攤銷數983,742元。(2)土地無償移出減少369,199,989元。(3)固定資產報廢6,788,356元。(4)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值319,589,338元。(5)購建中固定資產減少67,146,232元，係購建中固定資產轉列資產50,040,130元及完工後無需列入財產17,106,102元。						
5.本年度累計折舊變動數336,372,251元係固定資產本期提列折舊數342,891,880元及報廢固定資產之累計折舊6,519,629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12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	8,931,948	1,692,490,936	1,701,422,884	收入
	0	1,692,490,936	1,692,490,936	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,686,194	0	6,686,194	罰款及賠償收入
規費收入	538,600	0	538,600	規費收入
財產收入	328,847	0	328,847	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	1,378,307	0	1,378,307	其他收入
歲出	1,684,339,192	-97,167,710	1,587,171,482	支出
	0	8,635,615	8,635,615	繳付公庫數
人事費	104,597,224	0	104,597,224	人事支出
業務費	150,668,886	588,861,558	739,530,444	業務支出
獎補助費	390,263,850	0	390,263,850	獎補助支出
設備及投資	1,038,809,232	-1,038,809,232	0	
	0	268,727	268,727	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	343,875,622	343,875,622	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,675,407,244	1,789,658,646	114,251,402	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數1,692,490,936元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數8,635,615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588,861,558元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計588,861,558元。
- 4.本年度設備及投資計1,038,809,232元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失268,727元，係固定資產報廢損失268,727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12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343,875,622元，係提列固定資產折舊342,891,880元及無形資產攤銷983,742元。				