

經濟部水利署第十河川分署

# 會計月報

中華民國 113 年 2 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	10
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	13
二、 繳付公庫數分析表	17
三、 公庫撥入數分析表	19
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	21
二、 收入支出表	23
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	24
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	26

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113年01月01日至113年02月29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	133	01	01	0400000000-2	0	0	0	279,615	0	662,615
				罰款及賠償收入	0			662,615		
				0426550000-9	0	0	0	279,615	0	662,615
				水利署及所屬	0			662,615		
				0426550100-3	0	0	0	205,000	0	522,000
				罰金罰鍰及息金	0			522,000		
				0426550101-6	0	0	0	205,000	0	522,000
				罰金罰鍰	0			522,000		
				0426550300-2	0	0	0	74,615	0	140,615
				賠償收入	0			140,615		
03	108	01	01	0426550301-5	0	0	0	74,615	0	140,615
				一般賠償收入	0			140,615		
				0500000000-8	0	0	0	650	0	135,280
				規費收入	0			135,280		
				0526550000-4	0	0	0	650	0	135,280
				水利署及所屬	0			135,280		
01	01	01	01	0526550100-9	0	0	0	650	0	135,250
				行政規費收入	0			135,250		
				0526550101-1	0	0	0	600	0	135,100
審查費	0			135,100						

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113年01月01日至113年02月29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		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	50	0	150	
					0			150			
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	0	0	30
					0			30			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	0	30
					0			30			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	84,000
					0			84,000			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	84,000
					0			84,000			
07	150		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	84,000	
					0			84,000			
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	84,000
					0			84,000			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	655,148	0	0	661,459
					0			661,459			
	01			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	655,148	0	661,459	
					0			661,459			
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	655,148	0	0	661,459
					0			661,459			

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113年01月01日至113年02月29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	653,651	0	656,240	
					0		656,240			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	1,497	0	5,219	
					0		5,219			
				合計	0	0	935,413	0	1,543,354	
					0		1,543,354			

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113年01月01日至113年02月29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					
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	908,318,000	0	908,318,000	68,306,000	13,043,576	33,551,349	
					0	0			34,754,651	23,838,921	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	96,605,000	0	96,605,000	33,643,000	5,961,934	9,229,713	
					0	0			24,413,287	6,850,190	
					0	0			0		
				10 人事費	94,958,000	0	94,958,000	33,374,000	5,877,934	9,129,805	
					0	0			24,244,195	6,850,190	
					0	0			0		
				20 業務費	1,533,000	0	1,533,000	231,000	84,000	95,908	
					0	0			135,092	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	0	4,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		02		5626550100-6* 一般行政	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0	
					0	0			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113年01月01日至113年02月29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)	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	809,263,000	0	809,263,000	34,663,000	7,081,642	24,321,636
					0	0			10,341,364	16,988,731
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	8,000	7,540	460
					0	0			7,540	0
					0	0			0	
			20	業務費	90,000	0	90,000	8,000	7,540	460
					0	0			7,540	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1 水利行政業務	614,000	0	614,000	5,000	0	5,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	614,000	0	614,000	5,000	0	5,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1* 水利行政業務	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	146,751,000	0	146,751,000	24,650,000	2,509,049	21,988,521
					0	0			2,661,479	16,808,039
					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113年01月01日至113年02月29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	600,000 0 0	0 0 0	600,000	0 0 0	0 0 0	
				20 業務費	145,287,000 0 0	0 0 0	145,287,000	24,650,000 2,509,049 2,661,479	21,988,521 16,808,039	
				40 獎補助費	864,000 0 0	0 0 0	864,000	0 0 0	0 0 0	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	661,608,000 0 0	0 0 0	661,608,000	10,000,000 4,565,053 7,672,345	2,327,655 180,692	
				30 設備及投資	551,490,000 0 0	0 0 0	551,490,000	10,000,000 4,565,053 7,672,345	2,327,655 180,692	
				40 獎補助費	110,118,000 0 0	0 0 0	110,118,000	0 0 0	0 0 0	
		04		5626559000-0 一般建築及設備	910,000 0 0	0 0 0	910,000	0 0 0	0 0 0	
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	910,000 0 0	0 0 0	910,000	0 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113年01月01日至113年02月29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)	
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	374,190	0	374,190	374,190	2,140	275,700
					0	0			98,490	275,700
					0	0			0	
				10 人事費	374,190	0	374,190	374,190	2,140	275,700
					0	0			98,490	275,700
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,740,887	0	2,740,887	2,740,887	913,629	0
					0	0			2,740,887	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,740,887	0	2,740,887	2,740,887	913,629	0
					0	0			2,740,887	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,060,381	0	1,060,381	1,060,381	299,373	304,270
					0	0			756,111	304,270
					0	0			0	
				10 人事費	1,060,381	0	1,060,381	1,060,381	299,373	304,270
					0	0			756,111	304,270
					0	0			0	
				合計	912,493,458	0	912,493,458	72,481,458	14,258,718	34,131,319
					0	0			38,350,139	24,418,891
					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113年01月01日至113年02月29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	6,250,671	0	12,000	12,000	0	6,238,671
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,250,671	0	12,000	12,000	0	6,238,671
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	6,250,671	0	12,000	12,000	0	6,238,671
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	6,250,671	0	12,000	12,000	0	6,238,671
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,250,671	0	12,000	12,000	0	6,238,671
					0	0	0	0	0	0	
112	02	141			0400000000-2	930,000	0	25,000	25,000	0	905,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	930,000	0	25,000	25,000	0	905,000
					水利署及所屬	0	0	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113年01月01日至113年02月29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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		930,000	0	25,000	25,000	0	905,000
				0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		930,000	0	25,000	25,000	0	905,000
				0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	930,000	0	25,000	25,000	0	905,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	10,480,671	0	37,000	37,000	0	10,443,671
					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113年01月01日至113年02月29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	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	2,803,533	0	0	0	0	2,803,533	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,803,533	0	0	0	0	2,803,533	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	2,803,533	0	0	0	0	2,803,533	0
						0	0	0	0	0	0	0
111	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	7,799,520	0	0	0	0	7,799,520	687,931
					5626551200-6 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	7,799,520	0	0	0	0	7,799,520	687,931
						0	0	0	0	0	0	0
						5,511,854	0	0	0	0	5,511,854	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113年01月01日至113年02月29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	
				04	40 獎補助費	1,116,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,116,000 0	586,800 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	361,727,947 0	0 0	0 0	0 0	0 0	361,727,947 0	348,921,837 0
					30 設備及投資	152,270,722 0	0 0	0 0	0 0	0 0	152,270,722 0	140,780,244 0
					40 獎補助費	209,457,225 0	0 0	0 0	0 0	0 0	209,457,225 0	208,141,593 0
					小計	366,587,195 0	0 0	0 0	0 0	0 0	366,587,195 0	349,508,637 0
					合計	377,190,248 0	0 0	0 0	0 0	0 0	377,190,248 0	350,196,568 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113年01月01日至113年02月29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	河川海岸及排水環境營造	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	24,244,195	0	0	756,111	2,740,887
1015 法定編制人員待遇	13,883,525	0	0	624,722	0
1025 技工及工友待遇	1,136,170	0	0	76,860	0
1030 獎金	7,854,430	0	0	0	0
1035 其他給與	76,119	0	0	0	0
1045 退休退職給付	6,302	0	0	0	2,740,887
1050 退休離職儲金	991,023	0	0	42,417	0
1055 保險	296,626	0	0	12,112	0
20 業務費	135,092	7,540	2,661,479	0	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	2,826	0	251,129	0	0
2009 通訊費	0	0	573,679	0	0
2021 其他業務租金	0	0	27,900	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	1,100	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	57,500	0	0
2051 物品	37,528	0	0	0	0
2054 一般事務費	72,188	0	913,884	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,550	0	17,155	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	778,557	0	0
2072 國內旅費	0	7,540	40,575	0	0
30 設備及投資*	0	0	7,672,345	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	7,633,845	0	0
3020 機械設備費*	0	0	38,500	0	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113年01月01日至113年02月29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	98,490	27,839,683			
1015 法定編制人員待遇	0	14,508,247			
1025 技工及工友待遇	0	1,213,030			
1030 獎金	0	7,854,430			
1035 其他給與	98,490	174,609			
1045 退休退職給付	0	2,747,189			
1050 退休離職儲金	0	1,033,440			
1055 保險	0	308,738			
20 業務費	0	2,804,111			
2003 教育訓練費	0	20,000			
2006 水電費	0	253,955			
2009 通訊費	0	573,679			
2021 其他業務租金	0	27,900			
2024 稅捐及規費	0	1,100			
2036 按日按件計資酬金	0	57,500			
2051 物品	0	37,528			
2054 一般事務費	0	986,072			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	19,705			
2069 設施及機械設備養護費	0	778,557			
2072 國內旅費	0	48,115			
30 設備及投資*	0	7,672,345			
3015 公共建設及設施費*	0	7,633,845			
3020 機械設備費*	0	38,500			

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113年01月01日至113年02月29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	河川海岸及排水環境營造	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
40 獎補助費	34,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	0	0
合計	24,413,287	7,540	10,333,824	756,111	2,740,887

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113年01月01日至113年02月29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			
40 獎補助費	0	34,000			
4085 獎勵及慰問	0	34,000			
合計	98,490	38,350,139			

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113年01月01日至113年02月29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	1,580,354	0	0	0	0	0	0	0	1,580,354
本年度	1,543,354	0	0	0	0	0	0	0	1,543,354
0426550101 罰金罰鍰	522,000	0	0	0	0	0	0	0	522,000
0426550301 一般賠償收入	140,615	0	0	0	0	0	0	0	140,615
0526550101 審查費	135,100	0	0	0	0	0	0	0	135,100
0526550102 證照費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
0526550303 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
0726550103 租金收入	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
1226550201 收回以前年度歲出	656,240	0	0	0	0	0	0	0	656,240
1226550210 其他雜項收入	5,219	0	0	0	0	0	0	0	5,219
以前年度	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
一、以前年度應收(保留)數	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
111年度 0426550101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
112年度 0426550101 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000

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113年01月01日至113年02月29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113年01月01日至113年02月29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	38,350,139	46,386,262	0	0	85,000	0	0	0	84,821,401	36,621,108
本年度	38,350,139	24,418,891	0	0	85,000	0	0	0	62,854,030	9,627,428
一、本年度經費	34,754,651	23,838,921	0	0	85,000	0	0	0	58,678,572	9,627,428
5626550100 一般行政	24,413,287	6,850,190	0	0	85,000	0	0	0	31,348,477	2,294,523
5626551201 水資源企劃及保育	7,540	0	0	0	0	0	0	0	7,540	460
5626551202 水利行政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
5626551204 河川海岸及排水環境營造	10,333,824	16,988,731	0	0	0	0	0	0	27,322,555	7,327,445
二、統籌科目	3,595,488	579,970	0	0	0	0	0	0	4,175,458	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	756,111	304,270	0	0	0	0	0	0	1,060,381	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,740,887	0	0	0	0	0	0	0	2,740,887	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	98,490	275,700	0	0	0	0	0	0	374,190	0
以前年度	0	21,967,371	0	0	0	0	0	0	21,967,371	26,993,680
一、以前年度應付(保留)數	0	21,967,371	0	0	0	0	0	0	21,967,371	26,993,680
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,803,533

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113年01月01日至113年02月29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	0	13,800	0	0	0	0	0	0	13,800	7,111,589
112年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	21,953,571	0	0	0	0	0	0	21,953,571	17,078,558
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,626,245,925	2 負債	415,472,154
11 流動資產	423,426,036	21 流動負債	378,534,531
110103 專戶存款	38,281,906	210301 應付帳款	165,654,292
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	1,344,283
110303 應收帳款	10,443,671	210501 應付其他政府款	211,535,956
110901 預付款	7,618,891	28 其他負債	36,937,623
111101 預付其他政府款	366,996,568	280301 存入保證金	36,937,623
14 固定資產	28,191,357,538	3 淨資產	28,210,773,771
140101 土地	21,640,115,788	31 資產負債淨額	28,210,773,771
140201 土地改良物	6,858,884,711	310101 資產負債淨額	28,210,773,771
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,647,450,776		
140401 房屋建築及設備	6,595,668,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,648,017,787		
140501 機械及設備	250,913,671		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-210,530,153		
140601 交通及運輸設備	49,175,150		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,703,747		
140701 雜項設備	34,123,602		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,664,137		
141101 購建中固定資產	340,842,731		
16 無形資產	11,452,351		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	1,767,275		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	10,000		
180201 存出保證金	10,000		
合計	28,626,245,925	合計	28,626,245,925

附註：保證品(應付保證品) 14,998,826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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,808,566	86,364,755
公庫撥入數	59,873,153	84,821,401
罰款及賠償收入	279,615	662,615
規費收入	650	135,280
財產收益	0	84,000
其他收入	655,148	661,459
支出	39,654,938	93,048,108
繳付公庫數	972,413	1,580,354
人事支出	7,093,076	27,839,683
業務支出	2,600,589	5,461,220
獎補助支出	0	34,000
財產損失	288	288
折舊、折耗及攤銷	28,988,572	58,132,563
收支餘絀	21,153,628	-6,683,353

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113年01月01日至113年02月29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	22,736,731,706	0	121,121,516	1,217,737,434	0	21,640,115,788
土地改良物	6,807,593,502	-2,621,352,646	51,291,209	0	-26,098,130	4,211,433,935
房屋建築及設備	6,595,668,485	-4,619,155,673	0	0	-28,862,114	1,947,650,698
機械及設備	250,942,478	-208,032,785	0	28,807	-2,497,368	40,383,518
交通及運輸設備	49,136,650	-43,462,021	38,500	0	-241,726	5,471,403
雜項設備	34,123,602	-28,433,157	0	0	-230,980	5,459,465
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	36,483,881,499	-7,520,436,282	172,451,225	1,217,766,241	-57,930,318	27,860,199,883
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	389,159,874	0	4,976,736	53,293,879	0	340,842,731
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,941,001	0	0	173,726	0	1,767,275
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	391,100,875	0	4,976,736	53,467,605	0	342,610,006
合計	36,874,982,374	-7,520,436,282	177,427,961	1,271,233,846	-57,930,318	28,202,809,889
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加177,427,961元係：(1)預算採購增加58,309,115元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產5,015,236元。B.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產53,293,879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53,283,273元。(3)其他依財產規制移入及土地無償移入增加47,519,573元。(4)本年度補列財產增加18,316,000元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數7,672,345元係本年度預算執行數7,672,345元。 3.預算採購增加58,309,115元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數7,672,345元，增加50,636,770元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增53,293,879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113年01月01日至113年02月29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)		
2,657,109元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,271,233,846元係：(1)無形資產本期提列攤銷數173,726元。(2)土地無償移出減少1,170,878,582元。(3)固定資產報廢28,807元。(4)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值46,858,852元。(5)購建中固定資產減少53,293,879元，係購建中固定資產轉列資產53,293,879元。 5.本年度累計折舊變動數57,930,318元係固定資產本期提列折舊數57,958,837元及報廢固定資產28,519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113年01月01日至113年02月29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	1,543,354	84,821,401	86,364,755	收入
	0	84,821,401	84,821,401	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	662,615	0	662,615	罰款及賠償收入
規費收入	135,280	0	135,280	規費收入
財產收入	84,000	0	84,000	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	661,459	0	661,459	其他收入
歲出	38,350,139	54,697,969	93,048,108	支出
	0	1,580,354	1,580,354	繳付公庫數
人事費	27,839,683	0	27,839,683	人事支出
業務費	2,804,111	2,657,109	5,461,220	業務支出
獎補助費	34,000	0	34,000	獎補助支出
設備及投資	7,672,345	-7,672,345	0	
	0	288	288	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	58,132,563	58,132,563	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-36,806,785	30,123,432	-6,683,353	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數84,821,401元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數1,580,354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2,657,109元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計2,657,109元。
- 4.本年度設備及投資計7,672,345元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失288元，係固定資產報廢損失288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113年01月01日至113年02月29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58,132,563元，係提列固定資產折舊57,958,837元及無形資產攤銷173,726元。				