

經濟部水利署第十河川分署

會計月報

中華民國 113 年 3 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	9
四、 以前年度歲出轉入數累計表	11
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	14
二、 繳付公庫數分析表	18
三、 公庫撥入數分析表	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	22
二、 收入支出表	24
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	25
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	27

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03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	133	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,732,292	0	2,394,907
				罰款及賠償收入	0			2,394,907		
				0426550000-9	0	0	0	1,732,292	0	2,394,907
				水利署及所屬	0			2,394,907		
				0426550100-3	0	0	0	205,000	0	727,000
				罰金罰鍰及息金	0			727,000		
				0426550101-6	0	0	0	205,000	0	727,000
				罰金罰鍰	0			727,000		
				0426550300-2	0	0	0	1,527,292	0	1,667,907
				賠償收入	0			1,667,907		
03	108	01	01	0426550301-5	0	0	0	1,527,292	0	1,667,907
				一般賠償收入	0			1,667,907		
				0500000000-8	0	0	0	54,400	0	189,680
				規費收入	0			189,680		
				0526550000-4	0	0	0	54,400	0	189,680
				水利署及所屬	0			189,680		
03	108	01	01	0526550100-9	0	0	0	54,400	0	189,650
				行政規費收入	0			189,650		
				0526550101-1	0	0	0	54,300	0	189,400
審查費	0			189,400						

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03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		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	100	0	250	
					0			250			
			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	6,100	0	0	90,100
					0			90,100			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	6,100	0	0	90,100
					0			90,100			
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			
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	6,100	0	0	6,100
					0			6,100			
			1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,497	0	0	662,956	
					0			662,956			
			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,497	0	0	662,956	
				0			662,956				

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03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		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	1,497	0	662,956
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	656,240
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,497	0	6,716
				合計	0	0	0	1,794,289	0	3,337,643
					0			3,337,643		

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03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	908,318,000	0	908,318,000	243,590,000	37,221,660	171,613,689
					0	0			71,976,311	95,129,137
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	96,605,000	0	96,605,000	40,240,000	6,380,753	9,445,960
					0	0			30,794,040	6,850,190
					0	0			0	
				10 人事費	94,958,000	0	94,958,000	39,883,000	6,328,751	9,310,054
					0	0			30,572,946	6,850,190
					0	0			0	
				20 業務費	1,533,000	0	1,533,000	319,000	52,002	131,906
					0	0			187,094	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03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)	
		03		562651200-6 水利建設及保育管理	809,263,000	0	809,263,000	203,350,000	30,840,907	162,167,729
					0	0			41,182,271	88,278,947
					0	0			0	
		01		562651201-9 水資源企劃及保育	90,000	0	90,000	23,000	2,820	12,640
					0	0			10,360	0
					0	0			0	
			20	業務費	90,000	0	90,000	23,000	2,820	12,640
					0	0			10,360	0
					0	0			0	
		02		562651202-1 水利行政業務	614,000	0	614,000	23,000	10,539	12,461
					0	0			10,539	0
					0	0			0	
			20	業務費	614,000	0	614,000	23,000	10,539	12,461
					0	0			10,539	0
					0	0			0	
		02		562651202-1* 水利行政業務	200,000	0	200,000	0	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	0
		04		562651204-7 河川海岸及排水環境營造	146,751,000	0	146,751,000	47,504,000	5,526,104	39,316,417
					0	0			8,187,583	17,163,567
					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03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	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	47,224,000 5,526,104 8,187,583	39,036,417 17,013,567	
				40 獎補助費	864,000 0 0	0 0 0	864,000	280,000 0 0	280,000 150,000	
			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	155,800,000 25,301,444 32,973,789	122,826,211 71,115,380	
				30 設備及投資	551,490,000 0 0	0 0 0	551,490,000	120,800,000 25,301,444 32,973,789	87,826,211 71,115,380	
				40 獎補助費	110,118,000 0 0	0 0 0	110,118,000	35,000,000 0 0	35,000,000 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	
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	910,000 0 0	0 0 0	910,000	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03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)	
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	0	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	409,990	0	409,990	409,990	311,500	0
					0	0		409,990	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	409,990	0	409,990	409,990	311,500	0
					0	0		409,990	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,654,516	0	3,654,516	3,654,516	913,629	0
					0	0		3,654,516	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,654,516	0	3,654,516	3,654,516	913,629	0
					0	0		3,654,516	0	
					0	0		0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,319,265	0	1,319,265	1,319,265	258,884	304,270
					0	0		1,014,995	304,270	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,319,265	0	1,319,265	1,319,265	258,884	304,270
					0	0		1,014,995	304,270	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	36,529	0	36,529	36,529	36,529	0
					0	0		36,529	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03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	36,529	0	36,529	36,529	0	
					0	0		36,529	0	
					0	0		0		
				合計	913,738,300	0	913,738,300	249,010,300	38,742,202	171,917,959
					0	0		77,092,341	95,433,407	
					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03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
					罰金罰鍰及息金	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	32,000	44,000	0	6,206,671
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	6,250,671	0	32,000	44,000	0	6,206,671
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	6,250,671	0	32,000	44,000	0	6,206,671
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	6,250,671	0	32,000	44,000	0	6,206,671
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,250,671	0	32,000	44,000	0	6,206,671
					0	0	0	0	0	0	
112	02	141			0400000000-2	930,000	0	25,000	50,000	0	880,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426550000-9	930,000	0	25,000	50,000	0	880,000
					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03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	應收數
			01		930,000	0	25,000	50,000	0	880,000
				042650100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		930,000	0	25,000	50,000	0	880,000
				042650101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	930,000	0	25,000	50,000	0	880,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	10,480,671	0	57,000	94,000	0	10,386,671
					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03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	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	713,840	713,840	0	7,085,680	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	713,840	713,840	0	7,085,680	687,931
						0	0	0	0	0	0	0
						5,511,854	0	658,358	658,358	0	4,853,496	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03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		
112	13				20	5,511,854	0	658,358	658,358	0	4,853,496	0	
					業務費	0	0	0	0	0	0	0	
					04	5626551204-7*	2,287,666	0	55,482	55,482	0	2,232,184	687,931
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0		
					30	1,324,935	0	55,482	55,482	0	1,269,453	13,800	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0		
					40	962,731	0	0	0	0	962,731	674,131	
					獎補助費	0	0	0	0	0	0		
					小計	7,799,520	0	713,840	713,840	0	7,085,680	687,931	
					0	0	0	0	0	0	0		
					0026000000-1	經濟部主管							
					06	0026550000-7	366,587,195	0	135,107,063	135,107,063	0	231,480,132	225,328,639
					水利署及所屬	3,804,788	0	0	0	0	3,804,788	0	
					03	5626551200-6	366,587,195	0	135,107,063	135,107,063	0	231,480,132	225,328,639
					水利建設及保育管理	3,804,788	0	0	0	0	3,804,788	0	
					04	5626551204-7	4,859,248	0	4,384,550	4,384,550	0	474,698	0
河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0							
20	3,743,248	0	3,268,550	3,268,550	0	474,698	0						
業務費	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03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	
				04	40 獎補助費	1,116,000 0	0 0	1,116,000 0	1,116,000 0	0 0	0 0	0 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	361,727,947 3,804,788	0 0	130,722,513 0	130,722,513 0	0 0	231,005,434 3,804,788	225,328,639 0
					30 設備及投資	152,270,722 3,804,788	0 0	89,639,990 0	89,639,990 0	0 0	62,630,732 3,804,788	56,989,549 0
					40 獎補助費	209,457,225 0	0 0	41,082,523 0	41,082,523 0	0 0	168,374,702 0	168,339,090 0
					小計	366,587,195 3,804,788	0 0	135,107,063 0	135,107,063 0	0 0	231,480,132 3,804,788	225,328,639 0
					合計	377,190,248 3,804,788	0 0	135,820,903 0	135,820,903 0	0 0	241,369,345 3,804,788	226,016,570 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03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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	30,572,946	0	0	0	1,014,995
1015 法定編制人員待遇	18,629,375	0	0	0	831,102
1025 技工及工友待遇	1,526,490	0	0	0	102,480
1030 獎金	7,854,430	0	0	0	0
1035 其他給與	137,199	0	0	0	0
1045 退休退職給付	9,453	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,480,583	0	0	0	63,335
1055 保險	935,416	0	0	0	18,078
20 業務費	187,094	10,360	10,539	8,187,583	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	15,600	0
2006 水電費	4,186	0	0	398,826	0
2009 通訊費	0	0	7,246	1,295,912	0
2021 其他業務租金	0	0	0	49,500	0
2024 稅捐及規費	0	0	1,403	9,139	0
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	79,940	0
2039 委辦費	0	0	0	794,487	0
2051 物品	63,969	0	0	0	0
2054 一般事務費	80,914	0	0	3,035,374	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,025	0	0	17,155	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,890	2,375,548	0
2072 國內旅費	0	10,360	0	116,102	0
30 設備及投資*	0	0	0	32,973,789	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	32,494,732	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03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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	3,654,516	36,529	409,990	35,688,976	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	19,460,477	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	1,628,970	
1030 獎金	0	0	0	7,854,430	
1035 其他給與	0	0	409,990	547,189	
1045 退休退職給付	3,654,516	36,529	0	3,700,498	
1050 退休離職儲金	0	0	0	1,543,918	
1055 保險	0	0	0	953,494	
20 業務費	0	0	0	8,395,576	
2003 教育訓練費	0	0	0	35,600	
2006 水電費	0	0	0	403,012	
2009 通訊費	0	0	0	1,303,158	
2021 其他業務租金	0	0	0	49,500	
2024 稅捐及規費	0	0	0	10,542	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	85,940	
2039 委辦費	0	0	0	794,487	
2051 物品	0	0	0	63,969	
2054 一般事務費	0	0	0	3,116,288	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	29,180	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,377,438	
2072 國內旅費	0	0	0	126,462	
30 設備及投資*	0	0	0	32,973,789	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	32,494,732	

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03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				
	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	調整軍公教人員待遇準備
3020 機械設備費*	0	0	0	215,357	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	127,200	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	136,500	0
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	30,794,040	10,360	10,539	41,161,372	1,014,995

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
3020 機械設備費*	0	0	0	215,357	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	127,200	
3035 雜項設備費*	0	0	0	136,500	
40 獎補助費	0	0	0	34,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	34,000	
合計	3,654,516	36,529	409,990	77,092,341	

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03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	3,431,643	0	0	0	0	0	0	0	3,431,643
本年度	3,337,643	0	0	0	0	0	0	0	3,337,643
0426550101 罰金罰鍰	727,000	0	0	0	0	0	0	0	727,000
0426550301 一般賠償收入	1,667,907	0	0	0	0	0	0	0	1,667,907
0526550101 審查費	189,400	0	0	0	0	0	0	0	189,400
0526550102 證照費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
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
0726550500 廢舊物資售價	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
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	6,716	0	0	0	0	0	0	0	6,716
以前年度	94,000	0	0	0	0	0	0	0	94,000
一、以前年度應收(保留)數	94,000	0	0	0	0	0	0	0	94,000
111年度 0426550101 罰金罰鍰	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000

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03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)			
112年度 0426550101 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	
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03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	212,913,244	116,610,915	0	0	85,000	0	0	123,390,135	206,219,024	95,557,115
本年度	77,092,341	95,433,407	0	0	85,000	0	0	0	172,610,748	76,399,552
一、本年度經費	71,976,311	95,129,137	0	0	85,000	0	0	0	167,190,448	76,399,552
5626550100 一般行政	30,794,040	6,850,190	0	0	85,000	0	0	0	37,729,230	2,510,770
5626551201 水資源企劃及保育	10,360	0	0	0	0	0	0	0	10,360	12,640
5626551202 水利行政業務	10,539	0	0	0	0	0	0	0	10,539	12,461
5626551204 河川海岸及排水環境營造	41,161,372	88,278,947	0	0	0	0	0	0	129,440,319	73,863,681
二、統籌科目	5,116,030	304,270	0	0	0	0	0	0	5,420,300	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,014,995	304,270	0	0	0	0	0	0	1,319,265	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,654,516	0	0	0	0	0	0	0	3,654,516	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	36,529	0	0	0	0	0	0	0	36,529	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	409,990	0	0	0	0	0	0	0	409,990	0
以前年度	135,820,903	21,177,508	0	0	0	0	0	123,390,135	33,608,276	19,157,563
一、以前年度應付(保留)數	135,820,903	21,177,508	0	0	0	0	0	123,390,135	33,608,276	19,157,563

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03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)			
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	2,803,533
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	713,840	13,800	0	0	0	0	0	727,640	6,397,749
112年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	135,107,063	21,163,708	0	0	0	0	123,390,135	32,880,636	9,956,281
二、退還以前年度收入數	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,448,287,363	2 負債	286,953,202
11 流動資產	377,505,505	21 流動負債	246,545,756
110103 專戶存款	45,583,857	210301 應付帳款	72,031,912
110104 零用金	85,000	210302 應付代收款	5,176,411
110303 應收帳款	10,386,671	210501 應付其他政府款	169,337,433
110901 預付款	7,224,560	28 其他負債	40,407,446
111101 預付其他政府款	314,225,417	280301 存入保證金	35,507,446
14 固定資產	28,059,279,170	280501 暫收款	4,900,000
140101 土地	21,520,772,160	3 淨資產	28,161,334,161
140201 土地改良物	6,858,884,711	31 資產負債淨額	28,161,334,161
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,660,375,423	310101 資產負債淨額	28,161,334,161
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	-4,662,410,807		
140501 機械及設備	250,111,578		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-210,634,249		
140601 交通及運輸設備	50,067,613		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,730,287		
140701 雜項設備	34,024,034		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,546,780		
141101 購建中固定資產	355,448,135		
16 無形資產	11,492,688		
160101 權利	9,685,076		
160102 電腦軟體	1,807,612		

經濟部水利署第十河川分署

平衡表

中華民國113年03月31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	28,448,287,363	合計	28,448,287,363

附註：保證品(應付保證品) 14,460,666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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	123,191,912	209,556,667
公庫撥入數	121,397,623	206,219,024
罰款及賠償收入	1,732,292	2,394,907
規費收入	54,400	189,680
財產收益	6,100	90,100
其他收入	1,497	662,956
支出	50,989,832	144,037,940
繳付公庫數	1,851,289	3,431,643
人事支出	7,849,293	35,688,976
業務支出	12,396,705	17,857,925
獎補助支出	0	34,000
財產損失	11,460	11,748
折舊、折耗及攤銷	28,881,085	87,013,648
收支餘絀	72,202,080	65,518,727

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03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	22,736,731,706	0	122,638,211	1,338,597,757	0	21,520,772,160
土地改良物	6,807,593,502	-2,621,352,646	51,291,209	0	-39,022,777	4,198,509,288
房屋建築及設備	6,595,668,485	-4,619,155,673	0	0	-43,255,134	1,933,257,678
機械及設備	250,942,478	-208,032,785	340,845	1,171,745	-2,601,464	39,477,329
交通及運輸設備	49,136,650	-43,462,021	1,026,693	95,730	-268,266	6,337,326
雜項設備	34,123,602	-28,433,157	136,500	236,068	-113,623	5,477,254
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	175,433,458	1,340,101,300	-85,261,264	27,713,516,111
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	23,209,240	56,920,979	0	355,448,135
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,941,001	0	127,200	260,589	0	1,807,612
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	23,336,440	57,181,568	0	357,255,747
合計	36,874,982,374	-7,520,436,282	198,769,898	1,397,282,868	-85,261,264	28,070,771,858

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加198,769,898元係：(1)預算採購增加77,204,357元。A.本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產23,511,440元。B.購建中固定資產於完成結算後轉列歸屬之資產53,692,917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49,036,268元。(4)本年度補列財產增加19,246,000元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數32,973,789元係本年度預算執行數32,973,789元。

3.預算採購增加77,204,357元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數32,973,789元，增加44,230,568元，主要係購建中固定資產於本年度轉正增53,692,917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03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)		
9,462,349元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,397,282,868元係：(1)無形資產本期提列攤銷數260,589元。(2)土地無償移出減少1,274,575,339元。(3)固定資產報廢1,503,543元。(4)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值64,022,418元。(5)購建中固定資產減少56,920,979元，係購建中固定資產轉列資產53,692,917元及完工後無需列入財產3,228,062元。 5.本年度累計折舊變動數85,261,264元係固定資產本期提列折舊數86,753,059元及報廢固定資產1,491,795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03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	3,337,643	206,219,024	209,556,667	收入
	0	206,219,024	206,219,024	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,394,907	0	2,394,907	罰款及賠償收入
規費收入	189,680	0	189,680	規費收入
財產收入	90,100	0	90,100	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	662,956	0	662,956	其他收入
歲出	77,092,341	66,945,599	144,037,940	支出
	0	3,431,643	3,431,643	繳付公庫數
人事費	35,688,976	0	35,688,976	人事支出
業務費	8,395,576	9,462,349	17,857,925	業務支出
獎補助費	34,000	0	34,000	獎補助支出
設備及投資	32,973,789	-32,973,789	0	
	0	11,748	11,748	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	87,013,648	87,013,648	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-73,754,698	139,273,425	65,518,727	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數206,219,024元(明細詳公庫撥入數分析表)。
- 2.繳付公庫數3,431,643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9,462,349元係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計9,462,349元。
- 4.本年度設備及投資計32,973,789元(明細詳歲出用途別累計表)。
- 5.財產損失11,748元，係固定資產報廢損失11,748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03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87,013,648元，係提列固定資產折舊86,753,059元及無形資產攤銷260,589元。				