

經濟部水利署第七河川局

# 會計月報

中華民國 111 年 8 月份

主辦會計人員 鍾曉帆

機關長官 蔡宗憲

# 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	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表	7
四、 以前年度歲出轉入數累計表	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	11
二、 繳付公庫數分析表	15
三、 公庫撥入數分析表	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	19
二、 收入支出表	21
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	22
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	23

經濟部水利署第七河川局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	134	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	54,992	0	191,579	
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	191,579	0	191,579	
03	109	01	01	0426550300-2 賠償收入	0	0	54,992	0	191,579	
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	191,579	0	191,579	
03	109	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	166,710	0	1,667,500	
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	1,667,500	0	1,667,500	
03	109	01	01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	166,400	0	1,663,850	
				0526550101-1 審查費	0	0	1,663,850	0	1,663,850	
03	109	01	02	0526550101-1 審查費	0	0	163,900	0	1,655,200	
				0526550102-4 證照費	0	0	1,655,200	0	1,655,200	
03	109	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	2,500	0	8,650	
				0526550102-4 證照費	0	0	8,650	0	8,650	
03	109	01	02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	310	0	3,650	
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	3,650	0	3,650	

經濟部水利署第七河川局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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)			
07	150	01	01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	310	0	3,650	
					0			3,650			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	199,181	0	1,044,121	
					0			1,044,121			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	199,181	0	1,044,121	
					0			1,044,121			
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	199,181	0	1,044,121	
					0			1,044,121			
				01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	24,648
					0			24,648			
	02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	199,181	0	1,019,473			
			0			1,019,473					
		合計		0	0	0	420,883	0	2,903,200		
					0		2,903,200				

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	1,050,744,000	0	1,050,744,000	868,037,000	58,062,575	282,397,487
		02		5626550100-6 一般行政	0	0	0	585,639,513	13,722,535	
					0	0	0	0	0	
				10 人事費	113,594,000	0	113,594,000	87,040,000	7,242,712	3,896,618
					0	0	0	83,143,382	0	
					0	0	0	0	0	
				20 業務費	112,122,000	0	112,122,000	86,051,000	7,103,164	3,730,631
					0	0	0	82,320,369	0	
					0	0	0	0	0	
				40 獎補助費	1,358,000	0	1,358,000	913,000	139,548	165,987
					0	0	0	747,013	0	
					0	0	0	0	0	
				03 5626551200-6 水利建設及保育管理	114,000	0	114,000	76,000	0	0
					0	0	0	76,000	0	
					0	0	0	0	0	
				01 5626551201-9 水資源企劃及保育	936,300,000	0	936,300,000	780,147,000	50,819,863	277,650,869
					0	0	0	502,496,131	13,722,535	
					0	0	0	0	0	
					910,000	0	910,000	566,000	30,475	63,645
					0	0	0	502,355	0	
					0	0	0	0	0	

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	910,000	0	910,000	566,000	30,475	63,645
					0	0			502,355	0
			02	5626551202-1 水利行政業務	3,890,000	0	3,890,000	2,674,000	30,462	2,160,407
					0	0			513,593	0
					0	0			0	0
			02	20 業務費	3,890,000	0	3,890,000	2,674,000	30,462	2,160,407
					0	0			513,593	0
					0	0			0	0
			02	5626551202-1* 水利行政業務	600,000	0	600,000	300,000	0	208,850
					0	0			91,150	0
					0	0			0	0
			02	30 設備及投資	600,000	0	600,000	300,000	0	208,850
					0	0			91,150	0
					0	0			0	0
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	72,594,000	0	72,594,000	45,657,000	1,374,590	25,089,449
					0	0			20,567,551	7,779,181
					0	0			0	0
			04	10 人事費	630,000	0	630,000	210,000	1,210	188,801
					0	0			21,199	0
					0	0			0	0
			04	20 業務費	70,852,000	0	70,852,000	44,590,000	1,373,380	24,202,423
					0	0			20,387,577	7,122,000
					0	0			0	0

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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)	
				40 獎補助費	1,112,000	0	1,112,000	857,000	0	698,225
					0	0			158,775	657,181
					0	0			0	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	858,306,000	0	858,306,000	730,950,000	49,384,336	250,128,518
					0	0			480,821,482	5,943,354
					0	0			0	
				30 設備及投資	854,016,000	0	854,016,000	729,663,000	49,384,336	248,841,518
					0	0			480,821,482	5,059,855
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,290,000	0	4,290,000	1,287,000	0	1,287,000
					0	0			0	883,499
					0	0			0	
			04	5626559000-0 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000
					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	1,134,674	0	1,134,674	1,134,674	20,534	0
					0	0			1,134,674	0
					0	0			0	

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	1,134,674	0	1,134,674	20,534	0	
					0	0		1,134,674	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,149,165	0	10,149,165	1,127,685	0	
					0	0		10,149,165	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,149,165	0	10,149,165	1,127,685	0	
					0	0		10,149,165	0	
					0	0		0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,329,057	0	2,329,057	281,636	0	
					0	0		2,329,057	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,329,057	0	2,329,057	281,636	0	
					0	0		2,329,057	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	67,710	0	67,710	22,570	0	
					0	0		67,710	0	
					0	0		0		
				10 人事費	67,710	0	67,710	22,570	0	
					0	0		67,710	0	
					0	0		0		
				合計	1,064,424,606	0	1,064,424,606	59,515,000	282,397,487	
					0	0		599,320,119	13,722,535	
					0	0		0		



經濟部水利署第七河川局  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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
104	02	136	01	01	0400000000-2	923,607	0	0	0	0	923,607
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	923,607	0	0	0	0	923,607
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	923,607	0	0	0	0	923,607
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	923,607	0	0	0	0	923,607
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	923,607	0	0	0	0	923,607
					0	0	0	0	0	0	
109	02	135	01	01	0400000000-2	382,079	0	10,000	38,000	0	344,079
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	382,079	0	10,000	38,000	0	344,079
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	382,079	0	10,000	38,000	0	344,079
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	382,079	0	10,000	38,000	0	344,079
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	382,079	0	10,000	38,000	0	344,079
					0	0	0	0	0	0	
				合計	1,305,686	0	10,000	38,000	0	1,267,686	
					0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署第七河川局  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	2,012,118	0	182,899	182,899	0	1,829,219	289,502
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	2,012,118	0	182,899	182,899	0	1,829,219	289,502
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	2,012,118	0	182,899	182,899	0	1,829,219	289,502
						0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	2,012,118	0	182,899	182,899	0	1,829,219	289,502	
				小計	2,012,118	0	182,899	182,899	0	1,829,219	289,502	
					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	3,015,237	0	57,052	607,002	0	2,408,235	65,895
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	3,015,237	0	57,052	607,002	0	2,408,235	65,895
						0	0	0	0	0	0	0
				5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	3,015,237	0	57,052	607,002	0	2,408,235	65,895	
					0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署第七河川局  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	3,015,237	0	57,052	607,002	0	2,408,235	65,895			
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0			
					小計	3,015,237	0	57,052	607,002	0	2,408,235	65,895			
					0	0	0	0	0	0	0				
					0026000000-1										
					經濟部主管										
					06	0026550000-7	106,540,256	26,090	485,600	98,028,474	0	8,485,692	93,492		
					水利署及所屬	2,777,657	0	568,615	2,001,832	0	775,825	0			
					03	5626551200-6	106,540,256	26,090	485,600	98,028,474	0	8,485,692	93,492		
					水利建設及保育管理	2,777,657	0	568,615	2,001,832	0	775,825	0			
					04	5626551204-7	14,826,010	20,681	0	12,514,291	0	2,291,038	0		
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0			
					20	14,792,529	20,681	0	12,480,810	0	2,291,038	0			
					業務費	0	0	0	0	0	0	0			
					40	33,481	0	0	33,481	0	0	0			
獎補助費	0	0	0	0	0	0	0								
04	5626551204-7*	91,714,246	5,409	485,600	85,514,183	0	6,194,654	93,492							
河川海岸及排水環境營造	2,777,657	0	568,615	2,001,832	0	775,825	0								
30	91,714,246	5,409	485,600	85,514,183	0	6,194,654	93,492								
設備及投資	2,777,657	0	568,615	2,001,832	0	775,825	0								

經濟部水利署第七河川局  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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
					106,540,256	26,090	485,600	98,028,474	0	8,485,692	93,492
					2,777,657	0	568,615	2,001,832	0	775,825	0
				小計	111,567,611	26,090	725,551	98,818,375	0	12,723,146	448,889
				合計	2,777,657	0	568,615	2,001,832	0	775,825	0

經濟部水利署第七河川局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	82,320,369	0	0	21,199	2,329,057
1015 法定編制人員待遇	51,287,194	0	0	0	1,597,787
1025 技工及工友待遇	3,278,796	0	0	0	103,466
1030 獎金	18,054,841	0	0	0	360,612
1035 其他給與	528,871	0	0	0	0
1040 加班值班費	101,801	0	0	21,199	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,479,695	0	0	0	179,076
1055 保險	4,589,171	0	0	0	88,116
20 業務費	747,013	502,355	513,593	20,387,577	0
2003 教育訓練費	500	0	0	23,200	0
2006 水電費	0	187	0	277,904	0
2009 通訊費	70,850	252,106	0	728,839	0
2018 資訊服務費	22,614	3,980	0	1,416,790	0
2021 其他業務租金	0	0	0	99,216	0
2024 稅捐及規費	4,500	0	114,937	56,376	0
2027 保險費	0	0	7,971	40,738	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	22,000	227,300	0
2051 物品	133,841	40,395	10,222	327,874	0
2054 一般事務費	390,153	10,850	204,147	1,257,926	0
2063 房屋建築養護費	82,635	0	0	12,880	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,870	0	11,766	44,992	0
2069 設施及機械設備養護費	21,750	4,725	0	15,051,380	0

經濟部水利署第七河川局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	
10 人事費	10,149,165	67,710	1,134,674	96,022,174	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	52,884,981	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	3,382,262	
1030 獎金	0	0	0	18,415,453	
1035 其他給與	0	0	1,134,674	1,663,545	
1040 加班值班費	0	0	0	123,000	
1045 退休退職給付	10,149,165	67,710	0	10,216,875	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,658,771	
1055 保險	0	0	0	4,677,287	
20 業務費	0	0	0	22,150,538	
2003 教育訓練費	0	0	0	23,700	
2006 水電費	0	0	0	278,091	
2009 通訊費	0	0	0	1,051,795	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,443,384	
2021 其他業務租金	0	0	0	99,216	
2024 稅捐及規費	0	0	0	175,813	
2027 保險費	0	0	0	48,709	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	249,300	
2051 物品	0	0	0	512,332	
2054 一般事務費	0	0	0	1,863,076	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	95,515	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	66,628	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	15,077,855	

經濟部水利署第七河川局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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
2072 國內旅費	0	190,112	142,550	821,962	0
2081 運費	0	0	0	200	0
2093 特別費	10,300	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	91,150	480,821,482	0
3005 土地*	0	0	0	6,103,921	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	467,517,701	0
3020 機械設備費*	0	0	91,150	4,773,497	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,354,458	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	71,905	0
40 獎補助費	76,000	0	0	158,775	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	139,219	0
4085 獎勵及慰問	76,000	0	0	19,556	0
合計	83,143,382	502,355	604,743	501,389,033	2,329,057

經濟部水利署第七河川局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	
2072 國內旅費	0	0	0	1,154,624	
2081 運費	0	0	0	200	
2093 特別費	0	0	0	10,300	
30 設備及投資*	0	0	0	480,912,632	
3005 土地*	0	0	0	6,103,921	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	467,517,701	
3020 機械設備費*	0	0	0	4,864,647	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,354,458	
3035 雜項設備費*	0	0	0	71,905	
40 獎補助費	0	0	0	234,775	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	139,219	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	95,556	
合計	10,149,165	67,710	1,134,674	599,320,119	



經濟部水利署第七河川局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08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	2,941,200	0	0	0	0	26,090	0	0	2,967,290
本年度	2,903,200	0	0	0	0	0	0	0	2,903,200
0426550101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0426550301 一般賠償收入	191,579	0	0	0	0	0	0	0	191,579
0526550101 審查費	1,655,200	0	0	0	0	0	0	0	1,655,200
0526550102 證照費	8,650	0	0	0	0	0	0	0	8,650
0526550303 資料使用費	3,650	0	0	0	0	0	0	0	3,650
1226550201 收回以前年度歲出	24,648	0	0	0	0	0	0	0	24,648
1226550210 其他雜項收入	1,019,473	0	0	0	0	0	0	0	1,019,473
以前年度	38,000	0	0	0	0	26,090	0	0	64,090
一、以前年度應收(保留)數	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
109年度 0426550101 罰金罰鍰	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
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	26,090	0	0	26,090

經濟部水利署第七河川局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08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)			
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	26,090	0	0	26,090
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

經濟部水利署第七河川局  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08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	700,140,326	13,762,535	0	0	70,000	4,976,593	0	44,856,781	674,092,673	281,655,034
本年度	599,320,119	13,722,535	0	0	70,000	0	0	0	613,112,654	268,604,952
一、本年度經費	585,639,513	13,722,535	0	0	70,000	0	0	0	599,432,048	268,604,952
5626550100 一般行政	83,143,382	0	0	0	70,000	0	0	0	83,213,382	3,826,618
5626551201 水資源企劃及保育	502,355	0	0	0	0	0	0	0	502,355	63,645
5626551202 水利行政業務	604,743	0	0	0	0	0	0	0	604,743	2,369,257
5626551204 河川海岸及排水環境營造	501,389,033	13,722,535	0	0	0	0	0	0	515,111,568	261,495,432
5626559011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
二、統籌科目	13,680,606	0	0	0	0	0	0	0	13,680,606	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,329,057	0	0	0	0	0	0	0	2,329,057	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,149,165	0	0	0	0	0	0	0	10,149,165	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	67,710	0	0	0	0	0	0	0	67,710	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,134,674	0	0	0	0	0	0	0	1,134,674	0
以前年度	100,820,207	40,000	0	0	0	4,976,593	0	44,856,781	60,980,019	13,050,082

經濟部水利署第七河川局  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
一、以前年度應付(保留)數	100,820,207	40,000	0	0	0	0	0	44,856,781	56,003,426	13,050,082	
108年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	182,899	0	0	0	0	0	0	182,899	0	1,539,717	
109年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	607,002	16,288	0	0	0	0	0	25,453	597,837	2,342,340	
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	100,030,306	23,712	0	0	0	0	0	44,648,429	55,405,589	9,168,025	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,976,593	0	0	4,976,593	0	
104年度 0426550301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,968,647	0	0	4,968,647	0	
110年度 1226550210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	7,946	0	0	7,946	0	

經濟部水利署第七河川局

平衡表

中華民國111年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,613,635,232	2 負債	142,195,497
11 流動資產	91,149,463	21 流動負債	69,549,108
110103 專戶存款	75,640,353	210301 應付帳款	12,723,146
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	56,825,962
110303 應收帳款	1,267,686	28 其他負債	72,646,389
110901 預付款	13,287,925	280301 存入保證金	72,646,389
111101 預付其他政府款	883,499	3 淨資產	18,471,439,735
14 固定資產	18,463,144,196	31 資產負債淨額	18,471,439,735
140101 土地	7,916,256,819	310101 資產負債淨額	18,471,439,735
140201 土地改良物	7,998,241,822		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,098,362,962		
140401 房屋建築及設備	5,999,261,508		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,136,765,091		
140501 機械及設備	93,515,047		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-71,217,146		
140601 交通及運輸設備	46,540,970		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,925,149		
140701 雜項設備	12,369,802		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,908,207		
141101 購建中固定資產	1,745,136,783		
16 無形資產	5,504,575		
160102 電腦軟體	14,409		
160104 發展中之無形資產	5,490,166		

經濟部水利署第七河川局

平衡表

中華民國111年08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	53,836,998		
180101 暫付款	53,831,998		
180201 存出保證金	5,000		
合 計	18,613,635,232	合 計	18,613,635,232

附註：保證品(應付保證品) 65,214,692元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 64元

經濟部水利署第七河川局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	65,598,527	676,995,873
公庫撥入數	65,177,644	674,092,673
罰款及賠償收入	54,992	191,579
規費收入	166,710	1,667,500
其他收入	199,181	1,044,121
支出	66,855,889	498,589,259
繳付公庫數	430,883	2,967,290
人事支出	8,556,799	96,022,174
業務支出	22,555,352	108,312,344
獎補助支出	0	234,775
財產損失	0	44,043
折舊、折耗及攤銷	35,312,855	291,008,633
收支餘絀	-1,257,362	178,406,614

經濟部水利署第七河川局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年08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	7,877,948,473	0	38,574,282	265,936	0	7,916,256,819
土地改良物	7,942,281,059	-2,955,331,327	55,960,763	0	-143,031,635	4,899,878,860
房屋建築及設備	5,635,235,526	-1,997,241,596	364,025,982	0	-139,523,495	3,862,496,417
機械及設備	93,921,185	-69,613,634	2,698,600	3,104,738	-1,603,512	22,297,901
交通及運輸設備	44,107,309	-27,795,622	2,742,689	309,028	-3,129,527	15,615,821
雜項設備	13,318,292	-11,589,149	71,905	1,020,395	680,942	1,461,595
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,606,811,844	-5,061,571,328	464,074,221	4,700,097	-286,607,227	16,718,007,413
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	1,785,831,393	0	274,320,735	315,015,345	0	1,745,136,783
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,697	0	0	11,288	0	14,409
發展中之無形資產	3,275,166	0	2,215,000	0	0	5,490,166
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,789,132,256	0	276,535,735	315,026,633	0	1,750,641,358
合計	23,395,944,100	-5,061,571,328	740,609,956	319,726,730	-286,607,227	18,468,648,771
備註						



經濟部水利署第七河川局  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年08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	2,903,200	674,092,673	676,995,873	收入
	0	674,092,673	674,092,673	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	191,579	0	191,579	罰款及賠償收入
規費收入	1,667,500	0	1,667,500	規費收入
財產收入	0	0	0	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	1,044,121	0	1,044,121	其他收入
歲出	599,320,119	-100,730,860	498,589,259	支出
	0	2,967,290	2,967,290	繳付公庫數
人事費	96,022,174	0	96,022,174	人事支出
業務費	22,150,538	86,161,806	108,312,344	業務支出
獎補助費	234,775	0	234,775	獎補助支出
設備及投資	480,912,632	-480,912,632	0	
	0	44,043	44,043	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	291,008,633	291,008,633	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-596,416,919	774,823,533	178,406,614	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數674,092,673元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數2,967,290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86,161,806元係本年度設備及投資以業務支出列帳。4.本年度設備及投資計480,912,632元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失44,043元係財產報廢所提列。6.折舊、折耗及攤銷291,008,633元，係提列固定資產折舊290,997,345元及無形資產攤銷11,288元。