

經濟部水利署第七河川局

會計月報

中華民國 111 年 9 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	24

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09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	134	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	8,030	0	199,609
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	199,609	0	199,609
03	109	01	01	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	8,030	0	199,609
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	199,609	0	199,609
03	109	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	138,525	0	1,806,025
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,806,025	0	1,806,025
03	109	01	01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	138,350	0	1,802,200
				0526550101-1 審查費	0	0	0	1,802,200	0	1,790,400
03	109	01	02	0526550101-1 審查費	0	0	0	135,200	0	1,790,400
				0526550102-4 證照費	0	0	0	1,790,400	0	11,800
03	109	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	3,150	0	11,800
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	11,800	0	3,825
					0	0	0	175	0	3,825
					0	0	0	3,825		

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09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	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	175	0	3,825
					0			3,825		
07	150	03		0700000000-9 財產收入	0	0	0	668,880	0	668,880
					0			668,880		
07	150	01		0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	668,880	0	668,880
					0			668,880		
07	150	01		0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	668,880	0	668,880
					0			668,880		
07	150	01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	11,071	0	1,055,192
					0			1,055,192		
07	150	01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	11,071	0	1,055,192
					0			1,055,192		
07	150	01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	11,071	0	1,055,192
					0			1,055,192		
07	150	01		1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	3,688	0	28,336
					0			28,336		
07	150	01		1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	7,383	0	1,026,856
					0			1,026,856		
				合計	0	0	0	826,506	0	3,729,706
					0			3,729,706		

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09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	1,051,175,000	0	1,051,175,000	915,179,000	65,570,385	263,969,102
					0	0			651,209,898	9,327,612
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	113,594,000	0	113,594,000	94,703,000	7,237,621	4,321,997
					0	0			90,381,003	25,000
					0	0			0	
				10 人事費	112,122,000	0	112,122,000	93,596,000	7,123,054	4,152,577
					0	0			89,443,423	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,358,000	0	1,358,000	993,000	76,567	169,420
					0	0			823,580	25,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	114,000	38,000	0
					0	0			114,000	0
					0	0			0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	936,731,000	0	936,731,000	819,626,000	57,568,321	259,561,548
					0	0			560,064,452	9,302,612
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000	0	910,000	657,000	79,314	75,331
					0	0			581,669	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09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	910,000	0	910,000	657,000	79,314	75,331
					0	0			581,669	0
			02	5626551202-1 水利行政業務	3,890,000	0	3,890,000	2,990,000	734,040	1,742,367
					0	0			1,247,633	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,890,000	0	3,890,000	2,990,000	734,040	1,742,367
					0	0			1,247,633	0
					0	0			0	
			02	5626551202-1* 水利行政業務	600,000	0	600,000	300,000	19,400	189,450
					0	0			110,550	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	600,000	0	600,000	300,000	19,400	189,450
					0	0			110,550	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	72,534,000	0	72,534,000	52,837,000	7,107,938	25,161,511
					0	0			27,675,489	8,268,507
					0	0			0	
				10 人事費	630,000	0	630,000	290,000	95,039	173,762
					0	0			116,238	0
					0	0			0	
				20 業務費	70,792,000	0	70,792,000	51,690,000	7,012,899	24,289,524
					0	0			27,400,476	7,611,326
					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09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)	
				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	858,797,000	0	858,797,000	762,842,000	49,627,629	232,392,889
					0	0			530,449,111	1,034,105
					0	0			0	
				30 設備及投資	854,596,000	0	854,596,000	761,555,000	49,627,629	231,105,889
					0	0			530,449,111	150,606
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,201,000	0	4,201,000	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	764,443	85,557
					0	0			764,443	0
					0	0			0	
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	764,443	85,557
					0	0			764,443	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	764,443	85,557
					0	0			764,443	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,605,474	0	1,605,474	1,605,474	470,800	0
					0	0			1,605,474	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09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	1,605,474	0	1,605,474	470,800	0	
					0	0		1,605,474	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,276,850	0	11,276,850	1,127,685	0	
					0	0		11,276,850	0	
					0	0		0		
				10 人事費	11,276,850	0	11,276,850	1,127,685	0	
					0	0		11,276,850	0	
					0	0		0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,609,078	0	2,609,078	280,021	0	
					0	0		2,609,078	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,609,078	0	2,609,078	280,021	0	
					0	0		2,609,078	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	90,280	0	90,280	22,570	0	
					0	0		90,280	0	
					0	0		0		
				10 人事費	90,280	0	90,280	22,570	0	
					0	0		90,280	0	
					0	0		0		
				合計	1,066,756,682	0	1,066,756,682	67,471,461	263,969,102	
					0	0		666,791,580	9,327,612	
					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09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
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	48,000	0	334,079
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	382,079	0	10,000	48,000	0	334,079
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	382,079	0	10,000	48,000	0	334,079
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	382,079	0	10,000	48,000	0	334,079
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	382,079	0	10,000	48,000	0	334,079
					0	0	0	0	0	0	
合計					1,305,686	0	10,000	48,000	0	1,257,686	
					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09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	2,012,118	0	57,195	240,094	0	1,772,024	232,307
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	2,012,118	0	57,195	240,094	0	1,772,024	232,307
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	2,012,118	0	57,195	240,094	0	1,772,024	232,307
						0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	2,012,118	0	57,195	240,094	0	1,772,024	232,307	
				小計	2,012,118	0	57,195	240,094	0	1,772,024	232,307	
					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	122,962	729,964	0	2,285,273	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	3,015,237	0	122,962	729,964	0	2,285,273	0
						0	0	0	0	0	0	0
				5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	3,015,237	0	122,962	729,964	0	2,285,273	0	
					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09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	3,015,237	0	122,962	729,964	0	2,285,273	0			
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0			
					小計	3,015,237	0	122,962	729,964	0	2,285,273	0			
					0	0	0	0	0	0	0				
					0026000000-1										
					經濟部主管										
					06	0026550000-7	106,540,256	26,090	33,712	98,062,186	0	8,451,980	59,780		
					水利署及所屬	2,777,657	0	338,945	2,340,777	0	436,880	0			
					03	5626551200-6	106,540,256	26,090	33,712	98,062,186	0	8,451,980	59,780		
					水利建設及保育管理	2,777,657	0	338,945	2,340,777	0	436,880	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	業務費	14,792,529	20,681	0	12,480,810	0	2,291,038	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0			
					40	獎補助費	33,481	0	0	33,481	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0								
04	5626551204-7*	91,714,246	5,409	33,712	85,547,895	0	6,160,942	59,780							
河川海岸及排水環境營造	2,777,657	0	338,945	2,340,777	0	436,880	0								
30	設備及投資	91,714,246	5,409	33,712	85,547,895	0	6,160,942	59,780							
2,777,657	0	338,945	2,340,777	0	436,880	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09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
					106,540,256	26,090	33,712	98,062,186	0	8,451,980	59,780
					2,777,657	0	338,945	2,340,777	0	436,880	0
				小計	111,567,611	26,090	213,869	99,032,244	0	12,509,277	292,087
				合計	2,777,657	0	338,945	2,340,777	0	436,880	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09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	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備
10 人事費	89,443,423	0	0	116,238	0
1015 法定編制人員待遇	56,789,260	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,619,821	0	0	0	0
1030 獎金	18,054,841	0	0	0	0
1035 其他給與	696,871	0	0	0	0
1040 加班值班費	117,883	0	0	116,238	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,022,615	0	0	0	0
1055 保險	5,142,132	0	0	0	0
20 業務費	823,580	581,669	1,247,633	27,400,476	0
2003 教育訓練費	500	0	0	23,200	0
2006 水電費	0	187	0	319,965	0
2009 通訊費	79,973	296,593	0	805,877	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	400	102,216	0
2024 稅捐及規費	4,500	0	116,012	97,161	0
2027 保險費	0	0	7,971	44,980	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	22,000	227,300	0
2051 物品	144,535	42,294	17,390	334,224	0
2054 一般事務費	425,050	10,850	879,298	1,986,462	0
2063 房屋建築養護費	93,485	0	0	12,880	0
2066 車輛及辦公器具養護費	16,873	0	11,766	44,992	0
2069 設施及機械設備養護費	23,250	4,725	21,700	21,098,036	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09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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	2,609,078	11,276,850	90,280	1,605,474	105,141,343
1015 法定編制人員待遇	1,819,977	0	0	0	58,609,237
1025 技工及工友待遇	117,291	0	0	0	3,737,112
1030 獎金	360,612	0	0	0	18,415,453
1035 其他給與	0	0	0	1,605,474	2,302,345
1040 加班值班費	0	0	0	0	234,121
1045 退休退職給付	0	11,276,850	90,280	0	11,367,130
1050 退休離職儲金	201,197	0	0	0	5,223,812
1055 保險	110,001	0	0	0	5,252,133
20 業務費	0	0	0	0	30,053,358
2003 教育訓練費	0	0	0	0	23,700
2006 水電費	0	0	0	0	320,152
2009 通訊費	0	0	0	0	1,182,443
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,443,384
2021 其他業務租金	0	0	0	0	102,616
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	217,673
2027 保險費	0	0	0	0	52,951
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	249,300
2051 物品	0	0	0	0	538,443
2054 一般事務費	0	0	0	0	3,301,660
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	106,365
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	73,631
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	21,147,711

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09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	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備
2072 國內旅費	0	223,040	171,096	886,193	0
2081 運費	0	0	0	200	0
2093 特別費	12,800	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	110,550	530,449,111	764,443
3005 土地*	0	0	0	11,033,421	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	512,215,830	0
3020 機械設備費*	0	0	91,150	4,773,497	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	764,443
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	19,400	2,354,458	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	71,905	0
40 獎補助費	114,000	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	114,000	0	0	19,556	0
合計	90,381,003	581,669	1,358,183	558,124,600	764,443

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09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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	1,280,329
2081 運費	0	0	0	0	200
2093 特別費	0	0	0	0	12,800
30 設備及投資*	0	0	0	0	531,324,104
3005 土地*	0	0	0	0	11,033,421
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	512,215,830
3020 機械設備費*	0	0	0	0	4,864,647
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	764,443
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	2,373,858
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	71,905
40 獎補助費	0	0	0	0	272,775
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	139,219
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	133,556
合計	2,609,078	11,276,850	90,280	1,605,474	666,791,580

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09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	3,777,706	0	0	0	0	26,090	0	0	3,803,796
本年度	3,729,706	0	0	0	0	0	0	0	3,729,706
0426550101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0426550301 一般賠償收入	199,609	0	0	0	0	0	0	0	199,609
0526550101 審查費	1,790,400	0	0	0	0	0	0	0	1,790,400
0526550102 證照費	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
0526550303 資料使用費	3,825	0	0	0	0	0	0	0	3,825
0726550500 廢舊物資售價	668,880	0	0	0	0	0	0	0	668,880
1226550201 收回以前年度歲出	28,336	0	0	0	0	0	0	0	28,336
1226550210 其他雜項收入	1,026,856	0	0	0	0	0	0	0	1,026,856
以前年度	48,000	0	0	0	0	26,090	0	0	74,090
一、以前年度應收(保留)數	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
109年度 0426550101 罰金罰鍰	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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09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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	26,090	0	0	26,090
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09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	768,164,601	9,327,612	0	0	70,000	4,977,093	0	44,973,583	737,565,723	267,225,560
本年度	666,791,580	9,327,612	0	0	70,000	0	0	0	676,189,192	254,571,490
一、本年度經費	651,209,898	9,327,612	0	0	70,000	0	0	0	660,607,510	254,571,490
5626550100 一般行政	90,381,003	25,000	0	0	70,000	0	0	0	90,476,003	4,226,997
5626551201 水資源企劃及保育	581,669	0	0	0	0	0	0	0	581,669	75,331
5626551202 水利行政業務	1,358,183	0	0	0	0	0	0	0	1,358,183	1,931,817
5626551204 河川海岸及排水環境營造	558,124,600	9,302,612	0	0	0	0	0	0	567,427,212	248,251,788
5626559011 交通及運輸設備	764,443	0	0	0	0	0	0	0	764,443	85,557
二、統籌科目	15,581,682	0	0	0	0	0	0	0	15,581,682	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,609,078	0	0	0	0	0	0	0	2,609,078	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,276,850	0	0	0	0	0	0	0	11,276,850	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	90,280	0	0	0	0	0	0	0	90,280	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,605,474	0	0	0	0	0	0	0	1,605,474	0
以前年度	101,373,021	0	0	0	0	4,977,093	0	44,973,583	61,376,531	12,654,070

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09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)			
一、以前年度應付(保留)數	101,373,021	0	0	0	0	0	0	44,973,583	56,399,438	12,654,070
108年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	240,094	0	0	0	0	0	0	240,094	0	1,539,717
109年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	729,964	0	0	0	0	0	0	75,060	654,904	2,285,273
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	100,402,963	0	0	0	0	0	0	44,658,429	55,744,534	8,829,080
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,977,093	0	0	4,977,093	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
108年度 1126550909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	500	0	0	500	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,639,736,565	2 負債	167,281,968
11 流動資產	114,200,593	21 流動負債	92,646,504
110103 專戶存款	103,253,208	210301 應付帳款	12,509,277
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	80,137,227
110303 應收帳款	1,257,686	28 其他負債	74,635,464
110901 預付款	8,736,200	280301 存入保證金	74,635,464
111101 預付其他政府款	883,499	3 淨資產	18,472,454,597
14 固定資產	18,468,508,325	31 資產負債淨額	18,472,454,597
140101 土地	7,916,256,819	310101 資產負債淨額	18,472,454,597
140201 土地改良物	8,074,199,344		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,115,057,733		
140401 房屋建築及設備	6,080,889,428		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,153,997,416		
140501 機械及設備	93,534,447		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-71,775,278		
140601 交通及運輸設備	47,305,413		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,208,459		
140701 雜項設備	12,369,802		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,950,120		
141101 購建中固定資產	1,626,942,078		
16 無形資產	5,503,164		
160102 電腦軟體	12,998		
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	51,524,483		
180101 暫付款	51,519,483		
180201 存出保證金	5,000		
合 計	18,639,736,565	合 計	18,639,736,565

附註：保證品(應付保證品) 58,117,411元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 63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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	64,299,556	741,295,429
公庫撥入數	63,473,050	737,565,723
罰款及賠償收入	8,030	199,609
規費收入	138,525	1,806,025
財產收益	668,880	668,880
其他收入	11,071	1,055,192
支出	63,282,450	561,871,709
繳付公庫數	836,506	3,803,796
人事支出	9,119,169	105,141,343
業務支出	18,476,913	126,789,257
獎補助支出	38,000	272,775
財產損失	0	44,043
折舊、折耗及攤銷	34,811,862	325,820,495
收支餘絀	1,017,106	179,423,720

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09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	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	131,918,285	0	-159,726,406	4,959,141,611
房屋建築及設備	5,635,235,526	-1,997,241,596	445,653,902	0	-156,755,820	3,926,892,012
機械及設備	93,921,185	-69,613,634	2,718,000	3,104,738	-2,161,644	21,759,169
交通及運輸設備	44,107,309	-27,795,622	3,507,132	309,028	-3,412,837	16,096,954
雜項設備	13,318,292	-11,589,149	71,905	1,020,395	639,029	1,419,682
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	622,443,506	4,700,097	-321,417,678	16,841,566,247
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	231,075,318	389,964,633	0	1,626,942,078
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,697	0	0	12,699	0	12,998
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	233,290,318	389,977,332	0	1,632,445,242
合計	23,395,944,100	-5,061,571,328	855,733,824	394,677,429	-321,417,678	18,474,011,489

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加855,733,824，包括

(1)預算採購增加826,743,631(本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產434,588,205、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2,340,777、購建中固定資產或發展中無形資產，於完成結算或開發後轉列歸屬之資產389,814,649)、(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8,515,446、(3)資產無償移入，淨額20,474,747。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數533,664,881，包括本年度預算執行數531,324,104與以前年度保留預算執行數2,340,777。

3.預算採購增加826,743,631，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數533,664,881增加293,078,750，為以前年度之購建中固定資產或發展中無形資產於本年度轉列資產389,814,649與先期規畫案等無

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09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)		
<p>須列入財產減少96,735,899。</p> <p>4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少394,677,429，包括(1)無形資產本期提列攤銷數12,699、(2)資產無償移出成本(不含購建中固定資產)26,178、(3)固定資產報廢及贈與4,434,161、(4)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值239,758、(5)購建中固定資產減少數389,964,633(固定資產提列折舊數325,807,796、報廢及贈與固定資產之累計折舊4,390,118)</p>						

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09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	3,729,706	737,565,723	741,295,429	收入
	0	737,565,723	737,565,723	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	199,609	0	199,609	罰款及賠償收入
規費收入	1,806,025	0	1,806,025	規費收入
財產收入	668,880	0	668,880	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	1,055,192	0	1,055,192	其他收入
歲出	666,791,580	-104,919,871	561,871,709	支出
	0	3,803,796	3,803,796	繳付公庫數
人事費	105,141,343	0	105,141,343	人事支出
業務費	30,053,358	96,735,899	126,789,257	業務支出
獎補助費	272,775	0	272,775	獎補助支出
設備及投資	531,324,104	-531,324,104	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	325,820,495	325,820,495	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-663,061,874	842,485,594	179,423,720	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數737,565,723元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數3,803,796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96,735,899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531,324,104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325,820,495元，係提列固定資產折舊325,807,796元及無形資產攤銷12,699元。