

經濟部水利署第七河川局

會計月報

中華民國 111 年 10 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10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	0	30,010	0	229,619
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	30,010	0	229,619
03	109	01	01	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	30,010	0	229,619
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	30,010	0	229,619
03	109	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	280,225	0	2,086,250
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	280,225	0	2,086,250
03	109	01	01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	279,800	0	2,082,000
				0526550101-1 審查費	0	0	0	277,100	0	2,067,500
03	109	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	2,700	0	14,500
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	425	0	4,250
					0	0	0	4,250		

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10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		01	0526550303-6 資料使用費	0	0	425	0	4,250	
					0	0	4,250			
07	150	03		0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	668,880	
					0	0	668,880			
07	150	01		0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	668,880	
					0	0	668,880			
07	150	01		0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	668,880	
					0	0	668,880			
07	150	01		1200000000-8 其他收入	0	0	20,125	0	1,075,317	
					0	0	1,075,317			
07	150	01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	20,125	0	1,075,317	
					0	0	1,075,317			
07	150	01		1226550200-3 雜項收入	0	0	20,125	0	1,075,317	
					0	0	1,075,317			
07	150	01		1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	28,336	
					0	0	28,336			
07	150	01		1226550210-7 其他雜項收入	0	0	20,125	0	1,046,981	
					0	0	1,046,981			
				合計	0	0	330,360	0	4,060,066	
					0	0	4,060,066			

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10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)	備註 (預付款)
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	963,720,000	0	963,720,000	931,806,000	56,002,286	224,593,816
					0	0			707,212,184	10,657,480
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	113,594,000	0	113,594,000	102,625,000	7,405,759	4,838,238
					0	0			97,786,762	0
					0	0			0	
				10 人事費	112,122,000	0	112,122,000	101,301,000	7,329,025	4,528,552
					0	0			96,772,448	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,358,000	0	1,358,000	1,210,000	76,734	309,686
					0	0			900,314	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	114,000	0	0
					0	0			114,000	0
					0	0			0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	849,276,000	0	849,276,000	828,331,000	48,596,527	219,670,021
					0	0			608,660,979	10,657,480
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000	0	910,000	724,000	55,121	87,210
					0	0			636,790	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10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	724,000	55,121	87,210
					0	0			636,790	0
			02	5626551202-1 水利行政業務	3,890,000	0	3,890,000	3,323,000	62,852	2,012,515
					0	0			1,310,485	5,000
					0	0			0	
				20 業務費	3,890,000	0	3,890,000	3,323,000	62,852	2,012,515
					0	0			1,310,485	5,000
					0	0			0	
			02	5626551202-1* 水利行政業務	600,000	0	600,000	400,000	0	289,450
					0	0			110,550	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	600,000	0	600,000	400,000	0	289,450
					0	0			110,550	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	71,771,000	0	71,771,000	58,897,000	822,436	30,399,075
					0	0			28,497,925	9,687,181
					0	0			0	
				10 人事費	630,000	0	630,000	430,000	21,822	291,940
					0	0			138,060	0
					0	0			0	
				20 業務費	70,029,000	0	70,029,000	57,610,000	800,614	29,408,910
					0	0			28,201,090	9,030,000
					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10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	772,105,000	0	772,105,000	764,987,000	47,656,118	186,881,771
					0	0			578,105,229	965,299
					0	0			0	
				30 設備及投資	767,904,000	0	767,904,000	763,700,000	47,656,118	185,594,771
					0	0			578,105,229	81,800
					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	0	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	0	85,557
					0	0			764,443	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	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	1,815,724	0	1,815,724	1,815,724	210,250	0
					0	0			1,815,724	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10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	1,815,724	0	1,815,724	210,250	0	
					0	0		1,815,724	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,389,704	0	12,389,704	1,112,854	0	
					0	0		12,389,704	0	
					0	0		0		
				10 人事費	12,389,704	0	12,389,704	1,112,854	0	
					0	0		12,389,704	0	
					0	0		0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,891,494	0	2,891,494	282,416	0	
					0	0		2,891,494	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,891,494	0	2,891,494	282,416	0	
					0	0		2,891,494	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	112,553	0	112,553	22,273	0	
					0	0		112,553	0	
					0	0		0		
				10 人事費	112,553	0	112,553	22,273	0	
					0	0		112,553	0	
					0	0		0		
				合計	980,929,475	0	980,929,475	57,630,079	224,593,816	
					0	0		724,421,659	10,657,480	
					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10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	58,000	0	324,079
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	382,079	0	10,000	58,000	0	324,079
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	382,079	0	10,000	58,000	0	324,079
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	382,079	0	10,000	58,000	0	324,079
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	382,079	0	10,000	58,000	0	324,079
					0	0	0	0	0	0	
				合計	1,305,686	0	10,000	58,000	0	1,247,686	
					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10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	0	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	0	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	0	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	0	240,094	0	1,772,024	232,307	
				小計	2,012,118	0	0	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	37,951	767,915	0	2,247,322	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	3,015,237	0	37,951	767,915	0	2,247,322	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	37,951	767,915	0	2,247,322	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10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	37,951	767,915	0	2,247,322	0		
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0		
					小計	3,015,237	0	37,951	767,915	0	2,247,322	0		
					0	0	0	0	0	0				
					0026000000-1									
					經濟部主管									
					0026550000-7	106,540,256	26,090	0	98,062,186	0	8,451,980	59,780		
					水利署及所屬	2,777,657	0	373,696	2,714,473	0	63,184	0		
					03	5626551200-6	106,540,256	26,090	0	98,062,186	0	8,451,980	59,780	
					水利建設及保育管理	2,777,657	0	373,696	2,714,473	0	63,184	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	0	85,547,895	0	6,160,942	59,780						
河川海岸及排水環境營造	2,777,657	0	373,696	2,714,473	0	63,184	0							
30	91,714,246	5,409	0	85,547,895	0	6,160,942	59,780							
設備及投資	2,777,657	0	373,696	2,714,473	0	63,184	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10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	0	98,062,186	0	8,451,980	59,780
					2,777,657	0	373,696	2,714,473	0	63,184	0
				小計	111,567,611	26,090	37,951	99,070,195	0	12,471,326	292,087
				合計	2,777,657	0	373,696	2,714,473	0	63,184	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10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	交通及運輸設備
10 人事費	96,772,448	0	0	138,060	0
1015 法定編制人員待遇	62,408,312	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,960,846	0	0	0	0
1030 獎金	18,180,141	0	0	0	0
1035 其他給與	840,871	0	0	0	0
1040 加班值班費	122,865	0	0	138,060	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,563,004	0	0	0	0
1055 保險	5,696,409	0	0	0	0
20 業務費	900,314	636,790	1,310,485	28,201,090	0
2003 教育訓練費	500	0	0	30,700	0
2006 水電費	0	187	0	358,690	0
2009 通訊費	89,012	328,014	0	922,811	0
2018 資訊服務費	22,614	3,980	0	1,476,550	0
2021 其他業務租金	0	0	400	102,216	0
2024 稅捐及規費	4,500	0	116,321	246,487	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	242,300	0
2051 物品	154,731	42,294	27,550	415,975	0
2054 一般事務費	480,049	10,850	912,637	2,059,984	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	61,971	0
2069 設施及機械設備養護費	23,250	4,725	21,700	21,229,880	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10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				
	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	2,891,494	12,389,704	112,553	1,815,724	114,119,983
1015 法定編制人員待遇	2,044,562	0	0	0	64,452,874
1025 技工及工友待遇	131,116	0	0	0	4,091,962
1030 獎金	360,612	0	0	0	18,540,753
1035 其他給與	0	0	0	1,815,724	2,656,595
1040 加班值班費	0	0	0	0	260,925
1045 退休退職給付	0	12,389,704	112,553	0	12,502,257
1050 退休離職儲金	223,318	0	0	0	5,786,322
1055 保險	131,886	0	0	0	5,828,295
20 業務費	0	0	0	0	31,048,679
2003 教育訓練費	0	0	0	0	31,200
2006 水電費	0	0	0	0	358,877
2009 通訊費	0	0	0	0	1,339,837
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,503,144
2021 其他業務租金	0	0	0	0	102,616
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	367,308
2027 保險費	0	0	0	0	52,951
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	264,300
2051 物品	0	0	0	0	640,550
2054 一般事務費	0	0	0	0	3,463,520
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	90,610
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	21,279,555

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10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	交通及運輸設備
2072 國內旅費	0	246,740	190,140	995,466	0
2081 運費	0	0	0	200	0
2093 特別費	15,300	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	110,550	578,105,229	764,443
3005 土地*	0	0	0	11,033,421	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	558,699,222	0
3020 機械設備費*	0	0	91,150	5,613,497	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	2,687,184	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	97,786,762	636,790	1,421,035	606,603,154	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10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				
	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	1,432,346
2081 運費	0	0	0	0	200
2093 特別費	0	0	0	0	15,300
30 設備及投資*	0	0	0	0	578,980,222
3005 土地*	0	0	0	0	11,033,421
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	558,699,222
3020 機械設備費*	0	0	0	0	5,704,647
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	2,706,584
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	2,891,494	12,389,704	112,553	1,815,724	724,421,659

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10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	4,118,066	0	0	0	0	26,090	0	0	4,144,156
本年度	4,060,066	0	0	0	0	0	0	0	4,060,066
0426550101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0426550301 一般賠償收入	229,619	0	0	0	0	0	0	0	229,619
0526550101 審查費	2,067,500	0	0	0	0	0	0	0	2,067,500
0526550102 證照費	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
0526550303 資料使用費	4,250	0	0	0	0	0	0	0	4,250
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	1,046,981	0	0	0	0	0	0	0	1,046,981
以前年度	58,000	0	0	0	0	26,090	0	0	84,090
一、以前年度應收(保留)數	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
109年度 0426550101 罰金罰鍰	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
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10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)			
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10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	826,206,327	10,657,480	0	0	70,000	4,977,093	0	44,973,583	796,937,317	226,108,759
本年度	724,421,659	10,657,480	0	0	70,000	0	0	0	735,149,139	213,866,336
一、本年度經費	707,212,184	10,657,480	0	0	70,000	0	0	0	717,939,664	213,866,336
5626550100 一般行政	97,786,762	0	0	0	70,000	0	0	0	97,856,762	4,768,238
5626551201 水資源企劃及保育	636,790	0	0	0	0	0	0	0	636,790	87,210
5626551202 水利行政業務	1,421,035	5,000	0	0	0	0	0	0	1,426,035	2,296,965
5626551204 河川海岸及排水環境營造	606,603,154	10,652,480	0	0	0	0	0	0	617,255,634	206,628,366
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	17,209,475	0	0	0	0	0	0	0	17,209,475	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,891,494	0	0	0	0	0	0	0	2,891,494	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,389,704	0	0	0	0	0	0	0	12,389,704	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	112,553	0	0	0	0	0	0	0	112,553	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,815,724	0	0	0	0	0	0	0	1,815,724	0
以前年度	101,784,668	0	0	0	0	4,977,093	0	44,973,583	61,788,178	12,242,423

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10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)			
一、以前年度應付(保留)數	101,784,668	0	0	0	0	0	0	44,973,583	56,811,085	12,242,423
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	767,915	0	0	0	0	0	0	75,060	692,855	2,247,322
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	100,776,659	0	0	0	0	0	0	44,658,429	56,118,230	8,455,384
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,636,787,819	2 負債	150,361,188
11 流動資產	120,566,580	21 流動負債	77,444,640
110103 專戶存款	108,299,327	210301 應付帳款	12,471,326
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	64,973,314
110303 應收帳款	1,247,686	28 其他負債	72,916,548
110901 預付款	10,066,068	280301 存入保證金	72,916,548
111101 預付其他政府款	883,499	3 淨資產	18,486,426,631
14 固定資產	18,480,929,446	31 資產負債淨額	18,486,426,631
140101 土地	7,916,256,819	310101 資產負債淨額	18,486,426,631
140201 土地改良物	8,101,225,554		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,131,752,555		
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	-2,171,229,736		
140501 機械及設備	93,665,960		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,330,626		
140601 交通及運輸設備	47,305,413		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,497,025		
140701 雜項設備	12,369,802		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,992,033		
141101 購建中固定資產	1,647,018,445		
16 無形資產	5,696,258		
160102 電腦軟體	206,092		
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10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	29,595,535		
180101 暫付款	29,590,535		
180201 存出保證金	5,000		
合 計	18,636,787,819	合 計	18,636,787,819

附註：保證品(應付保證品) 56,507,951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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	59,701,954	800,997,383
公庫撥入數	59,371,594	796,937,317
罰款及賠償收入	30,010	229,619
規費收入	280,225	2,086,250
財產收益	0	668,880
其他收入	20,125	1,075,317
支出	45,729,920	607,601,629
繳付公庫數	340,360	4,144,156
人事支出	8,978,640	114,119,983
業務支出	1,589,832	128,379,089
獎補助支出	0	272,775
財產損失	0	44,043
折舊、折耗及攤銷	34,821,088	360,641,583
收支餘絀	13,972,034	193,395,754

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10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	158,944,495	0	-176,421,228	4,969,472,999
房屋建築及設備	5,635,235,526	-1,997,241,596	445,653,902	0	-173,988,140	3,909,659,692
機械及設備	93,921,185	-69,613,634	2,849,513	3,104,738	-2,716,992	21,335,334
交通及運輸設備	44,107,309	-27,795,622	3,507,132	309,028	-3,701,403	15,808,388
雜項設備	13,318,292	-11,589,149	71,905	1,020,395	597,116	1,377,769
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	649,601,229	4,700,097	-356,230,647	16,833,911,001
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	256,275,895	395,088,843	0	1,647,018,445
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,697	0	201,213	20,818	0	206,092
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	258,692,108	395,109,661	0	1,652,714,703
合計	23,395,944,100	-5,061,571,328	908,293,337	399,809,758	-356,230,647	18,486,625,704

備註：
1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加908,293,337元係：(1)預算採購增加879,303,144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8,515,446元、(3)其他依財產歸制移入、受贈或特別預算財產及長期投資轉入等增加20,474,747元。
2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數581,694,695元係：(1)本年度預算執行數578,980,222元。(2)以前年度保留預算執行數2,714,473元。
3.預算採購增加879,303,144元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數581,694,695元增加297,608,449元，主要差異係：(1)購建中固定資產或發展中無形資產於本年度轉正增加394,938,859元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少97,330,410元。

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10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)		
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少399,809,758元係：(1)無形資產本期提列攤銷數20,818元。(2)其他依財產歸制移出及減列長期投資等26,178元。(3)固定資產報廢及贈與4,434,161元。(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元。(5)購建中固定資產轉列資產394,938,859元、收回空汙費等149,984元，合計395,088,843元。 5.本年度累計折舊變動數-356,230,647元係：(1)固定資產提列折舊數-360,620,765元。(2)報廢及贈與固定資產4,390,118元。						

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10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	4,060,066	796,937,317	800,997,383	收入
	0	796,937,317	796,937,317	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	229,619	0	229,619	罰款及賠償收入
規費收入	2,086,250	0	2,086,250	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	1,075,317	0	1,075,317	其他收入
歲出	724,421,659	-116,820,030	607,601,629	支出
	0	4,144,156	4,144,156	繳付公庫數
人事費	114,119,983	0	114,119,983	人事支出
業務費	31,048,679	97,330,410	128,379,089	業務支出
獎補助費	272,775	0	272,775	獎補助支出
設備及投資	578,980,222	-578,980,222	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	360,641,583	360,641,583	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-720,361,593	913,757,347	193,395,754	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數796,937,317元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數4,144,156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97,330,410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578,980,222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360,641,583元，係提列固定資產折舊360,620,765元及無形資產攤銷20,818元。