

經濟部水利署第七河川局

會計月報

中華民國 111 年 11 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	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	9
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	12
二、 繳付公庫數分析表	16
三、 公庫撥入數分析表	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	20
二、 收入支出表	22
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	23
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	25

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11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	01	01	0400000000-2	0	0	0	357,534	0	587,153
				罰款及賠償收入	0			587,153		
				0426550000-9	0	0	0	357,534	0	587,153
				水利署及所屬	0			587,153		
				0426550100-3	0	0	0	30,000	0	30,000
				罰金罰鍰及息金	0			30,000		
				0426550101-6	0	0	0	30,000	0	30,000
				罰金罰鍰	0			30,000		
				0426550300-2	0	0	0	327,534	0	557,153
				賠償收入	0			557,153		
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	0	327,534	0	557,153
				一般賠償收入	0			557,153		
				0500000000-8	0	0	0	116,030	0	2,202,280
				規費收入	0			2,202,280		
				0526550000-4	0	0	0	116,030	0	2,202,280
				水利署及所屬	0			2,202,280		
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	115,700	0	2,197,700
				行政規費收入	0			2,197,700		
				0526550101-1	0	0	0	111,600	0	2,179,100
				審查費	0			2,179,100		

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11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		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	4,100	0	18,600
					0			18,600		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	330	0	4,580
					0			4,580		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	330	0	4,580
					0			4,580		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	668,880
					0			668,880		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	668,880
					0			668,880		
07	150		03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	668,880
					0			668,880		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	50,505	0	1,125,822
					0			1,125,822		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	50,505	0	1,125,822
					0			1,125,822		
	01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	50,505	0	1,125,822		
		0			1,125,822					
	01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	28,336		
		0			28,336					

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11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	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	50,505	0	1,097,486	
				合計	0	0	524,069	0	4,584,135	
					0		4,584,135			

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11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	963,600,000	0	963,600,000	949,631,000	61,919,313	180,499,503
					0	0			769,131,497	14,339,083
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	113,594,000	0	113,594,000	108,602,000	7,674,265	3,140,973
					0	0			105,461,027	0
					0	0			0	
				10 人事費	112,122,000	0	112,122,000	107,204,000	7,581,755	2,849,797
					0	0			104,354,203	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,358,000	0	1,358,000	1,284,000	92,510	291,176
					0	0			992,824	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	849,156,000	0	849,156,000	840,179,000	54,245,048	177,272,973
					0	0			662,906,027	14,339,083
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000	0	910,000	810,000	64,705	108,505
					0	0			701,495	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11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	810,000	64,705	108,505
					0	0			701,495	0
					0	0			0	
			02	5626551202-1 水利行政業務	3,890,000	0	3,890,000	3,657,000	355,337	1,991,178
					0	0			1,665,822	500
					0	0			0	
				20 業務費	3,890,000	0	3,890,000	3,657,000	355,337	1,991,178
					0	0			1,665,822	500
					0	0			0	
			02	5626551202-1* 水利行政業務	600,000	0	600,000	600,000	178,000	311,450
					0	0			288,550	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	600,000	0	600,000	600,000	178,000	311,450
					0	0			288,550	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	71,676,000	0	71,676,000	65,946,000	3,884,218	33,563,857
					0	0			32,382,143	13,058,181
					0	0			0	
				10 人事費	510,000	0	510,000	430,000	42,395	249,545
					0	0			180,455	0
					0	0			0	
				20 業務費	70,054,000	0	70,054,000	64,488,000	3,641,823	32,645,087
					0	0			31,842,913	12,601,000
					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11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	200,000	669,225	
					0	0		358,775	457,181	
					0	0		0		
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	772,080,000	0	772,080,000	49,762,788	141,297,983	
					0	0		627,868,017	1,280,402	
					0	0		0		
				30 設備及投資	767,879,000	0	767,879,000	49,762,788	140,010,983	
					0	0		627,868,017	396,903	
					0	0		0		
				40 獎補助費	4,201,000	0	4,201,000	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	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	85,557	
					0	0		764,443	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	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	1,843,324	0	1,843,324	27,600	0	
					0	0		1,843,324	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11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	1,843,324	0	1,843,324	27,600	0	
					0	0		1,843,324	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,502,558	0	13,502,558	1,112,854	0	
					0	0		13,502,558	0	
					0	0		0		
				10 人事費	13,502,558	0	13,502,558	1,112,854	0	
					0	0		13,502,558	0	
					0	0		0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,176,599	0	3,176,599	285,105	0	
					0	0		3,176,599	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,176,599	0	3,176,599	285,105	0	
					0	0		3,176,599	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	134,826	0	134,826	22,273	0	
					0	0		134,826	0	
					0	0		0		
				10 人事費	134,826	0	134,826	22,273	0	
					0	0		134,826	0	
					0	0		0		
				合計	982,257,307	0	982,257,307	63,367,145	180,499,503	
					0	0		787,788,804	14,339,083	
					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11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	1,000	1,000	0	922,607
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	923,607	0	1,000	1,000	0	922,607
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	923,607	0	1,000	1,000	0	922,607
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	923,607	0	1,000	1,000	0	922,607
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	923,607	0	1,000	1,000	0	922,607
					0	0	0	0	0	0	
109	02	135	01	01	0400000000-2	382,079	0	10,000	68,000	0	314,079
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	382,079	0	10,000	68,000	0	314,079
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	382,079	0	10,000	68,000	0	314,079
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	382,079	0	10,000	68,000	0	314,079
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	382,079	0	10,000	68,000	0	314,079
					0	0	0	0	0	0	
				合計	1,305,686	0	11,000	69,000	0	1,236,686	
					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11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	1,019,717	1,259,811	0	752,307	232,307
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	2,012,118	0	1,019,717	1,259,811	0	752,307	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	1,019,717	1,259,811	0	752,307	232,307
						0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	2,012,118	0	1,019,717	1,259,811	0	752,307	232,307	
				小計	2,012,118	0	1,019,717	1,259,811	0	752,307	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	104,133	872,048	0	2,143,189	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	3,015,237	0	104,133	872,048	0	2,143,189	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	104,133	872,048	0	2,143,189	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11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	104,133	872,048	0	2,143,189	0			
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0			
					小計	3,015,237	0	104,133	872,048	0	2,143,189	0			
					0	0	0	0	0	0	0				
					0026000000-1										
					經濟部主管										
					0026550000-7										
					水利署及所屬	106,540,256	26,090	1,042,026	99,104,212	0	7,409,954	62,982			
						2,777,657	0	29,401	2,743,874	0	33,783	0			
					03										
					5626551200-6										
					水利建設及保育管理	106,540,256	26,090	1,042,026	99,104,212	0	7,409,954	62,982			
						2,777,657	0	29,401	2,743,874	0	33,783	0			
					04										
5626551204-7															
河川海岸及排水環境營造	14,826,010	20,681	0	12,514,291	0	2,291,038	0								
	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								
40															
獎補助費	33,481	0	0	33,481	0	0	0								
	0	0	0	0	0	0	0								
04															
5626551204-7*															
河川海岸及排水環境營造	91,714,246	5,409	1,042,026	86,589,921	0	5,118,916	62,982								
	2,777,657	0	29,401	2,743,874	0	33,783	0								
30															
設備及投資	91,714,246	5,409	1,042,026	86,589,921	0	5,118,916	62,982								
	2,777,657	0	29,401	2,743,874	0	33,783	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11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	1,042,026	99,104,212	0	7,409,954	62,982
					2,777,657	0	29,401	2,743,874	0	33,783	0
				小計	111,567,611	26,090	2,165,876	101,236,071	0	10,305,450	295,289
				合計	2,777,657	0	29,401	2,743,874	0	33,783	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11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	104,354,203	0	0	180,455	0
1015 法定編制人員待遇	68,210,407	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,301,871	0	0	0	0
1030 獎金	18,180,141	0	0	0	0
1035 其他給與	1,172,871	0	0	0	0
1040 加班值班費	123,521	0	0	180,455	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	6,109,331	0	0	0	0
1055 保險	6,256,061	0	0	0	0
20 業務費	992,824	701,495	1,665,822	31,842,913	0
2003 教育訓練費	500	0	0	30,700	0
2006 水電費	0	377	0	391,307	0
2009 通訊費	98,076	362,067	0	982,042	0
2018 資訊服務費	22,614	6,880	0	1,476,550	0
2021 其他業務租金	0	0	15,100	110,516	0
2024 稅捐及規費	4,750	450	121,915	246,629	0
2027 保險費	0	0	8,842	44,980	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	26,000	285,600	0
2051 物品	178,989	42,294	36,664	618,951	0
2054 一般事務費	521,975	10,850	1,219,162	2,279,541	0
2063 房屋建築養護費	104,135	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	24,050	4,725	21,700	23,980,993	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11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	3,176,599	13,502,558	134,826	1,843,324	123,191,965
1015 法定編制人員待遇	2,271,627	0	0	0	70,482,034
1025 技工及工友待遇	144,941	0	0	0	4,446,812
1030 獎金	360,612	0	0	0	18,540,753
1035 其他給與	0	0	0	1,843,324	3,016,195
1040 加班值班費	0	0	0	0	303,976
1045 退休退職給付	0	13,502,558	134,826	0	13,637,384
1050 退休離職儲金	245,477	0	0	0	6,354,808
1055 保險	153,942	0	0	0	6,410,003
20 業務費	0	0	0	0	35,203,054
2003 教育訓練費	0	0	0	0	31,200
2006 水電費	0	0	0	0	391,684
2009 通訊費	0	0	0	0	1,442,185
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,506,044
2021 其他業務租金	0	0	0	0	125,616
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	373,744
2027 保險費	0	0	0	0	53,822
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	311,600
2051 物品	0	0	0	0	876,898
2054 一般事務費	0	0	0	0	4,031,528
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	117,015
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	24,031,468

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11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	273,852	204,673	1,320,053	0
2081 運費	0	0	0	200	0
2093 特別費	20,862	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	288,550	627,868,017	764,443
3005 土地*	0	0	0	11,049,421	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	100,000	606,401,859	0
3020 機械設備費*	0	0	169,150	7,371,497	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	2,723,983	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	321,257	0
40 獎補助費	114,000	0	0	358,775	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	219,556	0
合計	105,461,027	701,495	1,954,372	660,250,160	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11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	1,798,578
2081 運費	0	0	0	0	200
2093 特別費	0	0	0	0	20,862
30 設備及投資*	0	0	0	0	628,921,010
3005 土地*	0	0	0	0	11,049,421
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	606,501,859
3020 機械設備費*	0	0	0	0	7,540,647
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	2,743,383
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	321,257
40 獎補助費	0	0	0	0	472,775
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	333,556
合計	3,176,599	13,502,558	134,826	1,843,324	787,788,804

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11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	4,653,135	0	0	0	0	26,090	0	0	4,679,225
本年度	4,584,135	0	0	0	0	0	0	0	4,584,135
0426550101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0426550301 一般賠償收入	557,153	0	0	0	0	0	0	0	557,153
0526550101 審查費	2,179,100	0	0	0	0	0	0	0	2,179,100
0526550102 證照費	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
0526550303 資料使用費	4,580	0	0	0	0	0	0	0	4,580
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	1,097,486	0	0	0	0	0	0	0	1,097,486
以前年度	69,000	0	0	0	0	26,090	0	0	95,090
一、以前年度應收(保留)數	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
104年度 0426550101 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
109年度 0426550101 罰金罰鍰	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000

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11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)			
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
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11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	891,768,749	14,342,285	0	0	70,000	4,977,093	0	44,973,583	866,184,544	176,134,364
本年度	787,788,804	14,339,083	0	0	70,000	0	0	0	802,197,887	166,090,420
一、本年度經費	769,131,497	14,339,083	0	0	70,000	0	0	0	783,540,580	166,090,420
5626550100 一般行政	105,461,027	0	0	0	70,000	0	0	0	105,531,027	3,070,973
5626551201 水資源企劃及保育	701,495	0	0	0	0	0	0	0	701,495	108,505
5626551202 水利行政業務	1,954,372	500	0	0	0	0	0	0	1,954,872	2,302,128
5626551204 河川海岸及排水環境營造	660,250,160	14,338,583	0	0	0	0	0	0	674,588,743	160,523,257
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	18,657,307	0	0	0	0	0	0	0	18,657,307	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,176,599	0	0	0	0	0	0	0	3,176,599	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,502,558	0	0	0	0	0	0	0	13,502,558	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	134,826	0	0	0	0	0	0	0	134,826	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,843,324	0	0	0	0	0	0	0	1,843,324	0
以前年度	103,979,945	3,202	0	0	0	4,977,093	0	44,973,583	63,986,657	10,043,944

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11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	103,979,945	3,202	0	0	0	0	0	44,973,583	59,009,564	10,043,944
108年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	1,259,811	0	0	0	0	0	0	240,094	1,019,717	520,000
109年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	872,048	0	0	0	0	0	0	75,060	796,988	2,143,189
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	101,848,086	3,202	0	0	0	0	0	44,658,429	57,192,859	7,380,755
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,609,768,451	2 負債	109,924,829
11 流動資產	62,938,802	21 流動負債	41,788,663
110103 專戶存款	46,997,744	210301 應付帳款	10,305,450
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	31,483,213
110303 應收帳款	1,236,686	28 其他負債	68,136,166
110901 預付款	13,750,873	280301 存入保證金	68,136,166
111101 預付其他政府款	883,499	3 淨資產	18,499,843,622
14 固定資產	18,488,514,875	31 資產負債淨額	18,499,843,622
140101 土地	7,916,256,819	310101 資產負債淨額	18,499,843,622
140201 土地改良物	8,101,225,554		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,147,875,999		
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	-2,188,029,401		
140501 機械及設備	93,702,759		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,889,953		
140601 交通及運輸設備	47,461,413		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,785,591		
140701 雜項設備	12,619,154		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,033,326		
141101 購建中固定資產	1,687,974,018		
16 無形資產	5,688,139		
160102 電腦軟體	197,973		
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11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	52,626,635		
180101 暫付款	52,621,635		
180201 存出保證金	5,000		
合 計	18,609,768,451	合 計	18,609,768,451

附註：保證品(應付保證品) 60,040,267元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 60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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	69,771,296	870,768,679
公庫撥入數	69,247,227	866,184,544
罰款及賠償收入	357,534	587,153
規費收入	116,030	2,202,280
財產收益	0	668,880
其他收入	50,505	1,125,822
支出	56,254,305	663,855,934
繳付公庫數	535,069	4,679,225
人事支出	9,071,982	123,191,965
業務支出	12,626,840	141,005,929
獎補助支出	200,000	472,775
財產損失	0	44,043
折舊、折耗及攤銷	33,820,414	394,461,997
收支餘絀	13,516,991	206,912,745

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11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	158,944,495	0	-192,544,672	4,953,349,555
房屋建築及設備	5,635,235,526	-1,997,241,596	445,653,902	0	-190,787,805	3,892,860,027
機械及設備	93,921,185	-69,613,634	2,886,312	3,104,738	-3,276,319	20,812,806
交通及運輸設備	44,107,309	-27,795,622	3,663,132	309,028	-3,989,969	15,675,822
雜項設備	13,318,292	-11,589,149	321,257	1,020,395	555,823	1,585,828
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	650,043,380	4,700,097	-390,042,942	16,800,540,857
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	298,831,468	396,688,843	0	1,687,974,018
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,697	0	201,213	28,937	0	197,973
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	301,247,681	396,717,780	0	1,693,662,157
合計	23,395,944,100	-5,061,571,328	951,291,061	401,417,877	-390,042,942	18,494,203,014

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加951,291,061元係：(1)預算採購增加920,800,868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21,974,747元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數631,664,884元係：(1)本年度預算執行數628,921,010元。(2)以前年度保留預算執行數2,743,874元。
- 3.預算採購增加920,800,868元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數631,664,884元增加289,135,984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105,802,875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11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)		
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少401,417,877元係：(1)無形資產本期提列攤銷數28,937元。(2)其他依財產歸制移出及減列長期投資等1,626,178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-390,042,942元係：(1)固定資產提列折舊數-394,433,060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11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	4,584,135	866,184,544	870,768,679	收入
	0	866,184,544	866,184,544	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	587,153	0	587,153	罰款及賠償收入
規費收入	2,202,280	0	2,202,280	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	1,125,822	0	1,125,822	其他收入
歲出	787,788,804	-123,932,870	663,855,934	支出
	0	4,679,225	4,679,225	繳付公庫數
人事費	123,191,965	0	123,191,965	人事支出
業務費	35,203,054	105,802,875	141,005,929	業務支出
獎補助費	472,775	0	472,775	獎補助支出
設備及投資	628,921,010	-628,921,010	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	394,461,997	394,461,997	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-783,204,669	990,117,414	206,912,745	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數866,184,544元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數4,679,225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105,802,875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628,921,010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394,461,997元，係提列固定資產折舊394,433,060元及無形資產攤銷28,937元。