

經濟部水利署第七河川局

平衡表核對表

中華民國 109 年 01 月 31 日

第 1 頁

科目名稱	截止上月	本月增減	截止本月
資產	17,160,941,813.00	-124,660,671.00	17,036,281,142.00
流動資產	90,053,519.00	-5,466,825.00	84,586,694.00
現金	77,662,604.00	-17,935,767.00	59,726,837.00
專戶存款	77,662,604.00	-17,985,767.00	59,676,837.00
零用金	0.00	50,000.00	50,000.00
應收款項	1,712,691.00	0.00	1,712,691.00
應收帳款	1,632,364.00	0.00	1,632,364.00
其他應收款	80,327.00	0.00	80,327.00
預付款	10,678,224.00	12,468,942.00	23,147,166.00
預付款	10,678,224.00	12,468,942.00	23,147,166.00
固定資產	17,070,721,864.00	-137,439,044.00	16,933,282,820.00
土地	7,514,440,147.00	191,057.00	7,514,631,204.00
土地	7,514,440,147.00	191,057.00	7,514,631,204.00
土地改良物	5,181,686,272.00	-26,047,873.00	5,155,638,399.00
土地改良物	7,583,107,990.00	0.00	7,583,107,990.00
累計折舊—土地改良物	-2,401,421,718.00	-26,047,873.00	-2,427,469,591.00
房屋建築及設備	3,578,523,584.00	-17,352,653.00	3,561,170,931.00
房屋建築及設備	5,151,422,860.00	0.00	5,151,422,860.00
累計折舊—房屋建築及設備	-1,572,899,276.00	-17,352,653.00	-1,590,251,929.00
機械及設備	70,725,706.00	-1,204,309.00	69,521,397.00

經濟部水利署第七河川局

平衡表核對表

中華民國 109 年 01 月 31 日

第 2 頁

科目名稱	截止上月	本月增減	截止本月
機械及設備	175,503,818.00	0.00	175,503,818.00
累計折舊—機械及設備	-104,778,112.00	-1,204,309.00	-105,982,421.00
交通及運輸設備	9,751,946.00	-215,699.00	9,536,247.00
交通及運輸設備	34,394,663.00	0.00	34,394,663.00
累計折舊—交通及運輸設備	-24,642,717.00	-215,699.00	-24,858,416.00
雜項設備	1,682,874.00	-37,468.00	1,645,406.00
雜項設備	14,211,330.00	0.00	14,211,330.00
累計折舊—雜項設備	-12,528,456.00	-37,468.00	-12,565,924.00
購建中固定資產	713,911,335.00	-92,772,099.00	621,139,236.00
購建中固定資產	713,911,335.00	-92,772,099.00	621,139,236.00
無形資產	161,430.00	-21,805.00	139,625.00
無形資產	161,430.00	-21,805.00	139,625.00
電腦軟體	161,430.00	-21,805.00	139,625.00
其他資產	5,000.00	18,267,003.00	18,272,003.00
暫付款	0.00	18,267,003.00	18,267,003.00
暫付款	0.00	18,267,003.00	18,267,003.00
存出保證金	5,000.00	0.00	5,000.00
存出保證金	5,000.00	0.00	5,000.00
負債	117,127,125.00	281,236.00	117,408,361.00
流動負債	54,716,713.00	281,236.00	54,997,949.00

經濟部水利署第七河川局

平衡表核對表

中華民國 109 年 01 月 31 日

科目名稱	截止上月	本月增減	截止本月
應付款項	54,716,713.00	281,236.00	54,997,949.00
應付帳款	39,464,521.00	0.00	39,464,521.00
應付代收款	15,252,192.00	281,236.00	15,533,428.00
其他負債	62,410,412.00	0.00	62,410,412.00
存入保證金	62,410,412.00	0.00	62,410,412.00
存入保證金	62,410,412.00	0.00	62,410,412.00
淨資產	17,043,814,688.00	-124,941,907.00	16,918,872,781.00
資產負債淨額	17,043,814,688.00	-124,941,907.00	16,918,872,781.00
資產負債淨額	17,043,814,688.00	-124,941,907.00	16,918,872,781.00
以下為信託資產科目：			
保證品	74,036,609.00	-2,552,207.00	71,484,402.00
保證品(有價證券)	44,463,168.00	-1,052,207.00	43,410,961.00
保證品(保證書)	29,573,441.00	-1,500,000.00	28,073,441.00
債權憑證	91.00	0.00	91.00
債權憑證	91.00	0.00	91.00
待抵銷債權憑證	-91.00	0.00	-91.00
待抵銷債權憑證	-91.00	0.00	-91.00
應付保證品	74,036,609.00	-2,552,207.00	71,484,402.00
應付保證品	74,036,609.00	-2,552,207.00	71,484,402.00

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

第 1 頁 共 6 頁

經費門分列

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

款	項	目	科	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4) 執行數 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4)
						原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
							追加(減)數	經費流用數				
13					002600000-1 經濟部主管	708,883,000	0	0	147,938,000	122,705,435	0	25,232,565
						0	0	0	122,705,435	122,705,435	0	91,976
						0	0	0	147,938,000	122,705,435	0	25,232,565
6					0026550000-7 經濟部水利署	708,883,000	0	0	147,938,000	122,705,435	0	91,976
						0	0	0	147,938,000	122,705,435	0	25,232,565
						0	0	0	147,938,000	122,705,435	0	91,976
	2				5626550100-6 一般行政(經)	110,958,000	0	0	32,693,000	30,388,110	0	2,304,890
						0	0	0	32,693,000	30,388,110	0	6,000
						0	0	0	32,693,000	30,388,110	0	2,304,890
					5626550100-6 0100 人員維持(經)	109,422,000	0	0	32,539,000	30,296,256	0	2,242,744
						0	0	0	32,539,000	30,296,256	0	2,242,744
						0	0	0	32,539,000	30,296,256	0	2,242,744
					5626550100-6 0101 人員維持(經)	109,422,000	0	0	32,539,000	30,296,256	0	2,242,744
						0	0	0	32,539,000	30,296,256	0	2,242,744
						0	0	0	32,539,000	30,296,256	0	2,242,744
					1000 人事費	109,422,000	0	0	32,539,000	30,296,256	0	2,242,744
						0	0	0	32,539,000	30,296,256	0	2,242,744
						0	0	0	32,539,000	30,296,256	0	2,242,744
					5626550100-6 0200 基本行政工作維持(經)	1,536,000	0	0	154,000	91,854	0	62,146
						0	0	0	154,000	91,854	0	62,146
						0	0	0	154,000	91,854	0	62,146
					5626550100-6 0201 基本行政工作維持(經)	1,536,000	0	0	154,000	91,854	0	62,146
						0	0	0	154,000	91,854	0	62,146
						0	0	0	154,000	91,854	0	62,146
					2000 業務費	1,434,000	0	0	120,000	59,854	0	60,146
						0	0	0	120,000	59,854	0	60,146
						0	0	0	120,000	59,854	0	60,146
						0	0	0	120,000	59,854	0	60,146

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	節	科	預			算			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4) 執行較 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4) 預付數
					原預算數		第二預備金		合 計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)		
					追加(減)數	第一預備金	經費流用數	應付數(3)						
					第一預備金	預算調整數								
	2					4000	獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	32,000	0	
						0		0	0	0	0	32,000	2,000	
						0		0	0	0	0	0	0	
						5,000,000	5626550100-6* 一般行政(資)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0
						0		0	0	0	0	0	0	0
						0		0	0	0	0	0	0	0
						5,000,000	5626550100-6* 0200 基本行政工作維持(資)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0
						0		0	0	0	0	0	0	0
						0		0	0	0	0	0	0	0
						5,000,000	3000 設備及投資	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0
						0		0	0	0	0	0	0	0
						0		0	0	0	0	0	0	0
	3					591,925,000	5626551200-6 水利建設及保育管理	591,925,000	0	591,925,000	114,245,000	92,317,325	92,317,325	0
						0		0	0	0	0	0	0	21,927,675
						0		0	0	0	0	0	0	85,976
						805,000	5626551201-9 水資源企劃及保育(經)	805,000	0	805,000	60,000	0	0	0
						0		0	0	0	0	0	0	60,000
						0		0	0	0	0	0	0	0
						805,000	5626551201-9 0200 水文資料及技術發展(經)	805,000	0	805,000	60,000	0	0	60,000
						0		0	0	0	0	0	0	0
						0		0	0	0	0	0	0	0
						805,000	5626551201-9 0201 水文資料及技術發展(經)	805,000	0	805,000	60,000	0	0	60,000
						0		0	0	0	0	0	0	0
						0		0	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

款	項	目	預			算			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4) 執行較 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4)
			原預算數		第二預備金		合 計	本月實現數		應付數(3)		
			追加(減)數	第一預備金	經費流用數	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)	預付數
	3			805,000	0	0	0	805,000	0	0	0	60,000
		2000	業務費	0	0	0	0		0	0	0	60,000
	2		5626551202-1	945,000	0	0	0	945,000	10,000	10,000	0	0
			水利行政業務(經)	0	0	0	0		10,000	10,000	0	0
			5626551202-1	945,000	0	0	0	945,000	10,000	10,000	0	0
			水利行政及水權業務(經)	0	0	0	0		10,000	10,000	0	0
			2000	945,000	0	0	0	945,000	10,000	10,000	0	0
			業務費	0	0	0	0		10,000	10,000	0	0
			5626551202-1*	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
			水利行政業務(資)	0	0	0	0		0	0	0	0
			5626551202-1*	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
			水利行政及水權業務(資)	0	0	0	0		0	0	0	0
			3000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
			設備及投資	0	0	0	0		0	0	0	0
	4		5626551204-7	58,175,000	0	0	0	58,175,000	4,175,000	98,354	98,354	4,076,646
			河川海岸及排水環境營造(經)	0	0	0	0		4,175,000	98,354	98,354	85,976
			5626551204-7	58,175,000	0	0	0	58,175,000	4,175,000	98,354	98,354	4,076,646
			河川海岸環境營造計畫(經)	0	0	0	0		4,175,000	98,354	98,354	85,976

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

第 4 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

經資門分列

款	項	目	節	科	日	預			算			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4) 執行較 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4) 預付數	
						原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	預算調整數		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
	3					55,660,000	0	0	0	55,660,000	4,160,000	98,354	98,354	0		
					5626551204-7 0101 重要河川環境營造計畫(經)	0	0	0	0	0		98,354	98,354	4,061,646		
					1000 人事費	210,000	0	0	0	210,000	0	0	0	0		
					2000 業務費	55,450,000	0	0	0	55,450,000	4,160,000	98,354	98,354	4,061,646		
					5626551204-7 0102 海岸環境營造計畫(經)	2,515,000	0	0	0	2,515,000	15,000	0	0	0		
					2000 業務費	2,515,000	0	0	0	2,515,000	15,000	0	0	15,000		
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造(資)	530,000,000	0	0	0	530,000,000	110,000,000	92,208,971	92,208,971	17,791,029		
					5626551204-7* 0100 河川海岸環境營造計畫(資)	530,000,000	0	0	0	530,000,000	110,000,000	92,208,971	92,208,971	17,791,029		
					5626551204-7* 0101 重要河川環境營造計畫(資)	430,000,000	0	0	0	430,000,000	80,000,000	76,856,021	76,856,021	3,143,979		
					3000 設備及投資	430,000,000	0	0	0	430,000,000	80,000,000	76,856,021	76,856,021	3,143,979		

列印日期：109/02/14
報表代號：AR620

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止
 單位：新臺幣元

第 5 頁 共 6 頁

款項	目節	科目	代號及名稱	預算			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4) 執行較 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4) 預付款		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數			
											追加(減)數	經費流用數
3		562651204-7* 0102 海岸環境營造計畫(資)	100,000,000 0 0	0 0 0	100,000,000	30,000,000	15,352,950 15,352,950 0	14,647,050 0	0			
		3000 設備及投資	100,000,000 0 0	0 0 0	100,000,000	30,000,000	15,352,950 15,352,950 0	14,647,050 0	0			
4		562659000-0 一般建築及設備	1,000,000 0 0	0 0 0	1,000,000	1,000,000	0 0 0	1,000,000 0	1,000,000			
	1	562659011-7* 交通及運輸設備(資)	1,000,000 0 0	0 0 0	1,000,000	1,000,000	0 0 0	1,000,000 0	1,000,000			
		562659011-7* 0100 汰換公務車輛(資)	1,000,000 0 0	0 0 0	1,000,000	1,000,000	0 0 0	1,000,000 0	1,000,000			
		3000 設備及投資	1,000,000 0 0	0 0 0	1,000,000	1,000,000	0 0 0	1,000,000 0	1,000,000			
5	3	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付(經)	2,399,862 0 0	0 0 0	2,399,862	2,399,862	2,399,862 2,399,862 0	2,399,862 2,399,862 0	0 0 0			
		7606205300-6 0100 公務人員退休撫卹給付(經)	2,399,862 0 0	0 0 0	2,399,862	2,399,862	2,399,862 2,399,862 0	2,399,862 2,399,862 0	0 0 0			
		1000 人事費	2,399,862 0 0	0 0 0	2,399,862	2,399,862	2,399,862 2,399,862 0	2,399,862 2,399,862 0	0 0 0			

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

第 6 頁 共 6 頁
單位：新臺幣元

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	節	科目	預 算			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4) 執行較 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4) 預付數
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數					
				合 計	711,282,862	0	711,282,862	150,337,862	125,105,297	0	0
					0	0		125,105,297	125,105,297	0	25,232,565
					0	0					91,976

經濟部水利署第七河川局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止 第 1 頁 共 3 頁

經費門分列

年 度	科 目	代 號	及 名 稱	以前年度 轉入數		減免 (註銷)數		本月實現數		截至本月止 累計實現數		調 整 數		尚 未 執 行 數		備 註	
				應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	(預 暫 付) 應 付 保 留	(材 料) 應 付 保 留
105	13		0026000000-1-105 經濟部主管	298,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,644	0	298,644	0
	6		0026550000-7-105 經濟部水利署	298,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,644	0	298,644	0
	3		5826551200-7-105 水利建設及保育管理	298,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,644	0	298,644	0
	4		5826551204-8-105* 河川海岸及排水環境營造(資)	298,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,644	0	298,644	0
			5826551204-8-105* 01 河川海岸環境營造計畫(資)	298,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,644	0	298,644	0
			5826551204-8-105* 0101 重要河川環境營造計畫(資)	298,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,644	0	298,644	0
			0300 設備及投資	298,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,644	0	298,644	0
			105年度小計	298,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,644	0	298,644	0
107	13		0026000000-1-107 經濟部主管	661,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,954	0	422,171	0
	6		0026550000-7-107 經濟部水利署	661,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,954	0	422,171	0
	3		5826551200-7-107 水利建設及保育管理	661,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,954	0	422,171	0
	4		5826551204-8-107* 河川海岸及排水環境營造(資)	661,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,954	0	422,171	0
			5826551204-8-107* 01 河川海岸環境營造計畫(資)	661,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,954	0	422,171	0
			5826551204-8-107* 0101 重要河川環境營造計畫(資)	661,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,954	0	422,171	0

經濟部水利署第七河川局

以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

第 2 頁 共 3 頁

年 度	款 項	目 節	科 目 及 名 稱	以前年度 轉入數		減免 (註銷)數		本月實現數		截至本月止 累計實現數		調整數		尚未執行數		備 (分配) 應付 保留		注 (材料) 應付 保留	
				應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
			0300 設備及投資	661,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,954	0	661,954	0	422,171	0
			107年度小計	661,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,954	0	661,954	0	422,171	0
108	13		002600000-1-108 經濟部主管	38,503,923	10,242,379	0	0	0	0	0	0	0	0	38,503,923	10,242,379	34,989,726	0	22,334,375	0
	6		002650000-7-108 經濟部水利署	38,503,923	10,242,379	0	0	0	0	0	0	0	0	38,503,923	10,242,379	34,989,726	0	22,334,375	0
	1		5226551100-0-108 水資源科技發展(經)	9,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,120,000	0	9,120,000	0	9,120,000	0
			5226551100-0-108 01 水資源科技發展(經)	9,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,120,000	0	9,120,000	0	9,120,000	0
			0200 業務費	9,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,120,000	0	9,120,000	0	9,120,000	0
	2		5826550100-7-108* 一般行政(資)	0	4,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5826550100-7-108* 02 基本行政工作維持(資)	0	4,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5826550100-7-108* 0202 公有危險建築補強重建(資)	0	4,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0300 設備及投資	4,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,044,000	0	4,044,000	0	0	0
	3		5826551200-7-108 水利建設及保育管理	29,383,923	6,198,379	0	0	0	0	0	0	0	0	29,383,923	6,198,379	25,869,726	0	13,214,375	0
	4		5826551204-8-108 河川海岸及排水環境營造(經)	2,603,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,603,777	0	2,603,777	0	1,360,000	0
			5826551204-8-108 01 河川海岸環境營造計畫(經)	2,603,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,603,777	0	2,603,777	0	1,360,000	0

經濟部水利署第七河川局

以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁

年 度	科 目	代 號	及 名 稱	以前年度 轉入數		減免 (註銷)數		本月實現數		截至本月止 累計實現數		調整數		尚未執行數		備 (分配) 應付 保留		註 (材料) 應付 保留		
				應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數
		5826551204-8-108	0101	重要河川環境營造計畫(經)	2,603,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,603,777	2,603,777	1,360,000	0	0	0
		0200	業務費		2,603,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,603,777	2,603,777	1,360,000	0	0	0
		5826551204-8-108*		河川海岸及排水環境營造(資)	26,780,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,780,146	23,265,949	11,854,375	0	0	0
		5826551204-8-108*	01	河川海岸環境營造計畫(資)	26,032,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,032,723	22,518,526	11,854,375	0	0	0
		5826551204-8-108*	0101	重要河川環境營造計畫(資)	23,911,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,911,606	20,397,409	11,854,375	0	0	0
		0300	設備及投資		23,911,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,911,606	20,397,409	11,854,375	0	0	0
		5826551204-8-108*	0102	海岸環境營造計畫(資)	2,121,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,121,117	2,121,117	0	0	0	0
		0300	設備及投資		2,121,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,121,117	2,121,117	0	0	0	0
		5826551204-8-108*	02	區域排水環境營造計畫(資)	747,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,423	747,423	0	0	0	0
		5826551204-8-108*	0201	區域排水整治及環境營造計畫(資)	747,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,423	747,423	0	0	0	0
		0300	設備及投資		747,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,423	747,423	0	0	0	0
		108年度小計			38,503,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,503,923	34,989,726	22,334,375	0	0	0
		合計			10,242,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,242,379	35,950,324	23,055,190	0	0	0

經濟部水利署第七河川局

歲入累計表

第 1 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

經資門分列

款	項	目	科		目		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)				
			代	號	及	名		稱	原預算數		追加(減)數	合計	本月實現數 截至本月止 累計實現數 (2)	應收數(3)
2			040000000-2				0	0	0	0	305,587	0	305,587	
			罰款及賠償收入				0	0	0	0	305,587	0	305,587	
135			0426550000-9				0	0	0	0	305,587	0	305,587	
			經濟部水利署				0	0	0	0	305,587	0	305,587	
	3		0426550300-2				0	0	0	0	305,587	0	305,587	
			賠償收入				0	0	0	0	305,587	0	305,587	
	1		0426550301-5				0	0	0	0	305,587	0	305,587	
			一般賠償收入				0	0	0	0	305,587	0	305,587	
3			0500000000-8				0	0	0	0	51,052	0	51,052	
			規費收入				0	0	0	0	51,052	0	51,052	
	111		0526550000-4				0	0	0	0	51,052	0	51,052	
			經濟部水利署				0	0	0	0	51,052	0	51,052	
	1		0526550100-9				0	0	0	0	43,950	0	43,950	
			行政規費收入				0	0	0	0	43,950	0	43,950	
			1				0	0	0	0	40,600	0	40,600	
			0526550101-1				0	0	0	0	40,600	0	40,600	
			審查費				0	0	0	0	40,600	0	40,600	
			2				0	0	0	0	3,350	0	3,350	
			0526550102-4				0	0	0	0	3,350	0	3,350	
			證照費				0	0	0	0	3,350	0	3,350	
	2		0526550300-8				0	0	0	0	7,102	0	7,102	
			使用規費收入				0	0	0	0	7,102	0	7,102	
	1		0526550303-6				0	0	0	0	7,102	0	7,102	
			資料使用費				0	0	0	0	7,102	0	7,102	
4			0700000000-9				0	0	0	0	372,035	0	372,035	
			財產收入				0	0	0	0	372,035	0	372,035	
149			0726550000-5				0	0	0	0	372,035	0	372,035	
			經濟部水利署				0	0	0	0	372,035	0	372,035	
	3		0726550500-8				0	0	0	0	372,035	0	372,035	
			廢舊物資售價				0	0	0	0	372,035	0	372,035	

經濟部水利署第七河川局

歲入累計表

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

經資門分列

款	項	目	科	目 節 代 號 及 名 稱	預 算 數		截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數(3)	
7				1200000000-8 其他收入	0	0	0	534,432	0	534,432
148				1226550000-4 經濟部水利署	0	0	0	534,432	0	534,432
	1			1226550200-3 雜項收入	0	0	0	534,432	0	534,432
		1		1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	527,232	0	527,232
		2		1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	7,200	0	7,200
				合 計	0	0	0	1,263,106	0	1,263,106

經濟部水利署第七河川局

以前年度歲入轉入數累計表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

年 度	科 目	項 目	節	代 號 及 名 稱	以前年度 轉入數 (1)		減免 (註銷)數 (2)		本 月 實 現 數		截止本月止 累計實現數 (3)		調 整 數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
					應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
100				年度小計	12,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,078	0
2				040000000-2-100 罰款及賠償收入	12,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,078	0
	146			042655000-9-100 經濟部水利署	12,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,078	0
	1			0426550100-3-100 罰金罰鍰及怠金	12,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,078	0
			1	0426550101-6-100 罰金罰鍰	12,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,078	0
104				年度小計	1,620,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,286	0
2				040000000-2-104 罰款及賠償收入	1,620,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,286	0
	136			042655000-9-104 經濟部水利署	1,620,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,286	0
	1			0426550100-3-104 罰金罰鍰及怠金	1,620,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,286	0
	1			0426550101-6-104 罰金罰鍰	1,620,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,286	0
				合計	1,632,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632,364	0

經濟部水利署第七河川局

平衡表核對表

流域綜合治理計畫第2期

中華民國 109 年 01 月 31 日

第 1 頁

科目名稱	截止上月	本月增減	截止本月
資產	15,852,439.00	0.00	15,852,439.00
流動資產	15,852,439.00	0.00	15,852,439.00
預付其他政府款	15,852,439.00	0.00	15,852,439.00
預付其他政府款	15,852,439.00	0.00	15,852,439.00
負債	22,485,907.00	0.00	22,485,907.00
流動負債	22,485,907.00	0.00	22,485,907.00
應付款項	5,941,670.00	0.00	5,941,670.00
應付帳款	5,941,670.00	0.00	5,941,670.00
應付其他政府款	16,544,237.00	0.00	16,544,237.00
應付其他政府款	16,544,237.00	0.00	16,544,237.00
淨資產	-6,633,468.00	0.00	-6,633,468.00
資產負債淨額	-6,633,468.00	0.00	-6,633,468.00
資產負債淨額	-6,633,468.00	0.00	-6,633,468.00
以下為信託資產科目：			

經濟部水利署第七河川局

以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

年 度	科 目	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	以前年度 轉入數		減免 (註銷)數		本月實現數		截至本月止 累計實現數		調 整 數		尚未執行數		備 註	
						應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	(分配) 應付 保留	(預暫付) 應付 保留
106	2				0026000000-1-E6 經濟部主管	22,485,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,485,907	15,852,439	0	0
		1			0026550000-7-E6 經濟部水利署	22,485,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,485,907	15,852,439	0	0
		1			5826551000-8-E6 河川及區域排水改善	22,485,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,485,907	15,852,439	0	0
		1			5826551010-1-E6 * 河川區域排水管理及治理(資)	22,485,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,485,907	15,852,439	0	0
					0300 設備及投資	5,941,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,941,670	0	0	0
					0400 獎補助費	16,544,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,544,237	15,852,439	0	0
					106年度小計	22,485,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,485,907	15,852,439	0	0
					合計	22,485,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,485,907	15,852,439	0	0

經濟部水利署第七河川局

平衡表核對表

流域綜合治理計畫第3期

中華民國 109 年 01月 31日

第 1 頁

科目名稱	截止上月	本月增減	截止本月
資產			
流動資產	115,493,407.00	256,432,881.00	371,926,288.00
預付款	115,493,407.00	71,451,811.00	186,945,218.00
預付款	88,798,943.00	63,286,406.00	152,085,349.00
預付其他政府款	88,798,943.00	63,286,406.00	152,085,349.00
預付其他政府款	26,694,464.00	8,165,405.00	34,859,869.00
固定資產	26,694,464.00	8,165,405.00	34,859,869.00
購建中固定資產	0.00	184,981,070.00	184,981,070.00
購建中固定資產	0.00	184,981,070.00	184,981,070.00
購建中固定資產	0.00	184,981,070.00	184,981,070.00
負債			
流動負債	328,626,704.00	0.00	328,626,704.00
應付款項	328,626,704.00	0.00	328,626,704.00
應付帳款	282,850,534.00	0.00	282,850,534.00
應付其他政府款	282,850,534.00	0.00	282,850,534.00
應付其他政府款	45,776,170.00	0.00	45,776,170.00
應付其他政府款	45,776,170.00	0.00	45,776,170.00
淨資產	-213,133,297.00	256,432,881.00	43,299,584.00
資產負債淨額	-213,133,297.00	256,432,881.00	43,299,584.00
資產負債淨額	-213,133,297.00	256,432,881.00	43,299,584.00

以下為信託資產科目：

經濟部水利署第七河川局

以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

年 度	科 目	代 號	及 名 稱	以前年度 轉入數		減免 (註銷)數		本月實現數		截至本月止 累計實現數		調 整 數		尚 未 執 行 數		備 (分配)		註 (材料)	
				應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	2	0026000000-1-E7	經濟部主管	328,626,704	30,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	328,626,704	30,500,000	218,626,704	186,945,218	0	0
	1	0026550000-7-E7	經濟部水利署	328,626,704	30,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	328,626,704	30,500,000	218,626,704	186,945,218	0	0
	1	5826551000-8-E7	河川及區域排水改善	328,626,704	30,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	328,626,704	30,500,000	218,626,704	186,945,218	0	0
	1	5826551010-1-E7	河川區域排水管理及治理(經)	1,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0	0
		0200	業務費	1,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0	0
		5826551010-1-E7 *	河川區域排水管理及治理(資)	327,626,704	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	327,626,704	30,000,000	217,626,704	185,945,218	0	0
		0300	設備及投資	281,850,534	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	281,850,534	20,000,000	181,850,534	151,085,349	0	0
		0400	獎補助費	45,776,170	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,776,170	10,000,000	35,776,170	34,859,869	0	0
		108年度小計		328,626,704	30,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	328,626,704	30,500,000	218,626,704	186,945,218	0	0
		合計		328,626,704	30,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	328,626,704	30,500,000	218,626,704	186,945,218	0	0

經濟部水利署第七河川局

平衡表核對表

前瞻基礎建設計畫第1期

中華民國 109 年 01 月 31 日

第 1 頁

科目名稱	截止上月	本月增減	截止本月
資產	38,983,818.00	0.00	38,983,818.00
流動資產	38,983,818.00	0.00	38,983,818.00
預付其他政府款	38,983,818.00	0.00	38,983,818.00
預付其他政府款	38,983,818.00	0.00	38,983,818.00
負債	48,874,389.00	0.00	48,874,389.00
流動負債	48,874,389.00	0.00	48,874,389.00
應付其他政府款	48,874,389.00	0.00	48,874,389.00
應付其他政府款	48,874,389.00	0.00	48,874,389.00
淨資產	-9,890,571.00	0.00	-9,890,571.00
資產負債淨額	-9,890,571.00	0.00	-9,890,571.00
資產負債淨額	-9,890,571.00	0.00	-9,890,571.00
以下為信託資產科目：			

經濟部水利署第七河川局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

第 1 頁 共 2 頁

經資門分列

年 度	款 項	目 節	科 目	代 號	及 名 稱	以前年度 轉入數		減免 (註銷)數		本月實現數		截至本月止 累計實現數		調 整 數		尚未執行數		備 註	
						應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	(分配) 應付 保留	(預暫付) 應付 保留
107	7			0026000000-1-G1	經濟部主管	48,874,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,874,389	0	38,983,818	0
	4			0026550000-7-G1	經濟部水利署	48,874,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,874,389	0	38,983,818	0
		2		5826551000-8-G1	水環境建設	48,874,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,874,389	0	38,983,818	0
		2		5826551002-3-G1	水與安全(經)	6,917,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,917,000	0	5,891,000	0
				5826551002-3-G1	01 縣市管河川及區域排水整體改善計畫(經)	6,917,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,917,000	0	5,891,000	0
				0400	獎補助費	6,917,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,917,000	0	5,891,000	0
				5826551002-3-G1 *	水與安全(資)	39,742,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,742,889	0	31,237,418	0
				5826551002-3-G1 *	01 縣市管河川及區域排水整體改善計畫(資)	39,742,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,742,889	0	31,237,418	0
				0400	獎補助費	39,742,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,742,889	0	31,237,418	0
		3		5826551003-6-G1	水與環境(經)	2,214,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,214,500	0	1,855,400	0
				5826551003-6-G1	01 全國水環境改善計畫(經)	2,214,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,214,500	0	1,855,400	0
				0400	獎補助費	2,214,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,214,500	0	1,855,400	0
				107年度小計		48,874,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,874,389	0	38,983,818	0

經濟部水利署第七河川局

以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

第 2 頁 共 2 頁

年 度	科 目		以前年度 轉入數	減免 (註銷)數		本月實現數		截至本月止 累計實現數		調 整 數		尚未執行數		備 註	
	代 號	及 名 稱		應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	(分配) 應付 保留	(預暫付) 應付 保留
		合計	48,874,389 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	48,874,389 0	48,874,389 0	48,874,389 0	38,983,818 0	0 0	0 0

經濟部水利署第七河川局

平衡表核對表

前瞻基礎建設計畫第2期

中華民國 109 年 01 月 31 日

第 1 頁

科目名稱	截止上月	本月增減	截止本月
資產			
流動資產	12,676,707.00	3,513,600.00	16,190,307.00
現金	12,676,707.00	3,513,600.00	16,190,307.00
專戶存款	0.00	0.00	0.00
預付款	0.00	0.00	0.00
預付款	0.00	0.00	0.00
預付其他政府款	0.00	0.00	0.00
預付其他政府款	12,676,707.00	3,513,600.00	16,190,307.00
負債	12,676,707.00	3,513,600.00	16,190,307.00
流動負債	0.00	0.00	0.00
應付款項	0.00	0.00	0.00
應付代收款	0.00	0.00	0.00
淨資產	12,676,707.00	3,513,600.00	16,190,307.00
資產負債淨額	12,676,707.00	3,513,600.00	16,190,307.00
資產負債淨額	12,676,707.00	3,513,600.00	16,190,307.00
以下為信託資產科目：			

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	科	預			算			數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4) 執行較 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4)		
				原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金		合計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	預付數
							經費流用數	預算調整數								
				1,230,197,000	0	0	0	-1,706,000	0	1,228,491,000	190,133,000	88,157,699	0	101,975,301		
			0026000000-1-G2 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0	190,133,000	0	0	16,190,307		
			0026550000-7-G2 經濟部水利署	1,230,197,000	0	0	0	-1,706,000	0	1,228,491,000	190,133,000	88,157,699	0	101,975,301		
			5226551000-5-G2 數位建設	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000	4,055,847	0	16,190,307		
			5226551002-0-G2 建構開放政府及智慧城市服務(經)	11,510,000	0	0	0	0	0	11,510,000	4,300,000	4,055,847	0	244,153		
			5226551002-0-G2 建構民生公共物聯網(經)	9,240,000	0	0	0	0	0	9,240,000	4,300,000	4,055,847	0	244,153		
			0200 業務費	9,240,000	0	0	0	0	0	9,240,000	4,300,000	4,055,847	0	244,153		
			5226551002-0-G2* 建構開放政府及智慧城市服務(資)	2,270,000	0	0	0	0	0	2,270,000	0	0	0	0		
			5226551002-0-G2* 建構民生公共物聯網(資)	2,270,000	0	0	0	0	0	2,270,000	0	0	0	0		
			0300 設備及投資	2,270,000	0	0	0	0	0	2,270,000	0	0	0	0		

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	預			算			數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4) 執行較 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4) 預付數
			原預算數		第二預備金		合計	本月實現數			截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
			追加(減)數	第一預備金	經費流用數	預算調整數							
		5826551000-8-G2 水環境建設	1,218,687,000	0	0	0	1,216,981,000	185,833,000	0	84,101,852	0	101,731,148	
		5826551002-3-G2 水與安全(經)	27,865,000	0	0	-1,706,000	26,159,000	19,076,000	0	3,649,044	0	15,426,956	
		5826551002-3-G2 0100 縣市管河川及區域排水整體改善計畫(經)	27,865,000	0	0	-1,706,000	26,159,000	19,076,000	0	3,649,044	0	13,096,850	
		0200 業務費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	650,000	0	207,044	0	442,956	
		0400 獎補助費	25,865,000	0	0	-1,706,000	24,159,000	18,426,000	0	3,442,000	0	14,984,000	
		5826551002-3-G2* 水與安全(資)	729,227,000	0	0	0	729,227,000	79,227,000	0	75,255,917	0	3,971,083	
		5826551002-3-G2* 0100 縣市管河川及區域排水整體改善計畫(資)	729,227,000	0	0	0	729,227,000	79,227,000	0	75,255,917	0	1,855,957	
		0400 獎補助費	729,227,000	0	0	0	729,227,000	79,227,000	0	75,255,917	0	3,971,083	
		5826551003-6-G2 水與環境(經)	8,350,000	0	0	0	8,350,000	5,050,000	0	1,675,990	0	3,374,010	
												1,237,500	

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

第 3 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	預			算			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4) 執行較 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4)			
			原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	預算調整數		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	預付數
			8,350,000	0	0	0	0	8,350,000	5,050,000	0	0	0			
		5826551003-6-G2 0100 全國水環境改善計畫(經)	0	0	0	0	0	0	1,675,990	1,675,990	0	3,374,010			
		0200 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,500			
		0400 獎補助費	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	2,350,000	1,675,990	0	674,010			
		5826551003-6-G2* 水與環境(資)	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	0	0			
			453,245,000	0	0	0	0	453,245,000	82,480,000	3,520,901	0	2,700,000			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,500			
			453,245,000	0	0	0	0	453,245,000	82,480,000	3,520,901	0	78,959,099			
		5826551003-6-G2* 0100 全國水環境改善計畫(資)	0	0	0	0	0	0	82,480,000	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			453,245,000	0	0	0	0	453,245,000	82,480,000	3,520,901	0	78,959,099			
		0400 獎補助費	0	0	0	0	0	0	82,480,000	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		合計	1,230,197,000	0	0	0	0	1,228,491,000	190,133,000	88,157,699	0	101,975,301			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,190,307			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			