

經濟部水利署第七河川局(經濟部水利署第七河川分署)

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 邱承義

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.....	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分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	141		03	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	18,500	0	22,500
				0		22,500				
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	18,500	0	22,500
				0		22,500				
03	109		01	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	18,500	0	22,500
				0		22,500				
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	18,500	0	22,500
				0		22,500				
				0500000000-8 規費收入	0	0	0	124,869	0	460,039
				0		460,039				
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	124,869	0	460,039
				0		460,039				
				0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	124,350	0	459,100
				0		459,100				
				0526550101-1 審查費	0	0	0	120,500	0	447,500
				0		447,500				
0526550102-4 證照費	0	0	0	3,850	0	11,600				
0		11,600								
	02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	519	0	939		
	0		939							

經濟部水利署第七河川分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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			01	0526550303-6	0	0	0	519	0	939
				資料使用費	0			939		
				0700000000-9	0	0	0	17,200	0	17,200
				財產收入	0			17,200		
	151			0726550000-5	0	0	0	17,200	0	17,200
				水利署及所屬	0			17,200		
				0726550500-8	0	0	0	17,200	0	17,200
				廢舊物資售價	0			17,200		
07				1200000000-8	0	0	0	24,868	0	202,641
				其他收入	0			202,641		
				1226550000-4	0	0	0	24,868	0	202,641
				水利署及所屬	0			202,641		
	149			1226550200-3	0	0	0	24,868	0	202,641
				雜項收入	0			202,641		
				1226550201-6	0	0	0	1,041	0	4,546
				收回以前年度歲出	0			4,546		
			01	1226550210-7	0	0	0	23,827	0	198,095
				其他雜項收入	0			198,095		
				合計	0	0	0	185,437	0	702,380
					0			702,380		

經濟部水利署第七河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	782,538,000	0	782,538,000	207,240,000	71,852,367	19,375,508	
					0	0			187,864,492	15,909,800	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	117,244,000	0	117,244,000	50,110,000	8,204,332	11,667,121	
					0	0			38,442,879	9,204,445	
					0	0			0		
				10 人事費	115,806,000	0	115,806,000	49,833,000	8,121,476	11,591,662	
					0	0			38,241,338	9,204,445	
					0	0			0		
				20 業務費	1,306,000	0	1,306,000	233,000	82,856	71,459	
					0	0			161,541	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	0	4,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	664,404,000	0	664,404,000	157,130,000	63,648,035	7,708,387	
					0	0			149,421,613	6,705,355	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000	0	910,000	214,000	61,176	92,523	
					0	0			121,477	0	
					0	0			0		

經濟部水利署第七河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				20 業務費	910,000	0	910,000	214,000	61,176	92,523	
					0	0			121,477	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1 水利行政業務	2,610,000	0	2,610,000	46,000	37,447	8,553	
					0	0			37,447	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,610,000	0	2,610,000	46,000	37,447	8,553	
					0	0			37,447	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1* 水利行政業務	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	64,393,000	0	64,393,000	7,870,000	3,906,359	3,590,808	
					0	0			4,279,192	3,141,159	
					0	0			0		
				10 人事費	510,000	0	510,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,133,000	0	63,133,000	7,870,000	3,906,359	3,590,808	
					0	0			4,279,192	3,141,159	
					0	0			0		

經濟部水利署第七河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02			04	40 獎補助費	750,000	0	750,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	596,091,000	0	596,091,000	149,000,000	59,643,053	4,016,503	
				0	0	0	144,983,497	3,564,196			
				0	0	0	0				
				30 設備及投資	594,881,000	0	594,881,000	149,000,000	59,643,053	4,016,503	
				0	0	0	144,983,497	3,564,196			
				0	0	0	0				
				40 獎補助費	1,210,000	0	1,210,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
			01	5626559000-0 一般建築及設備	890,000	0	890,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				5626559011-7* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	509,600	0	509,600	509,600	457,200	0	
				0	0	0	509,600	0			
0	0	0	0								

經濟部水利署第七河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05				10	509,600	0	509,600	509,600	457,200	0	
				人事費	0	0		509,600	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	4,653,275	0	4,653,275	4,653,275	1,118,131	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,653,275	0		
					0	0		0			
				10	4,653,275	0	4,653,275	4,653,275	1,118,131	0	
				人事費	0	0		4,653,275	0		
					0	0		0			
				合計	787,700,875	0	787,700,875	212,402,875	73,427,698	19,375,508	
					0	0		193,027,367	15,909,800		
					0	0		0			

經濟部水利署第七河川分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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
104	02	136	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	922,607 0	0 0	0 0	0 0	922,607 0
					0426550000-9 水利署及所屬	922,607 0	0 0	0 0	0 0	922,607 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	922,607 0	0 0	0 0	0 0	922,607 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	922,607 0	0 0	0 0	0 0	922,607 0
					小 計	922,607 0	0 0	0 0	0 0	922,607 0
109	02	135	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	304,079 0	0 0	16,277 0	16,277 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	304,079 0	0 0	16,277 0	16,277 0	0 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	304,079 0	0 0	16,277 0	16,277 0	0 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	304,079 0	0 0	16,277 0	16,277 0	0 0
					小 計	304,079 0	0 0	16,277 0	16,277 0	0 0
111	02	134			0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000 0	0 0	45,000 0	45,000 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	90,000 0	0 0	45,000 0	45,000 0	0 0

經濟部水利署第七河川分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	90,000 0	0 0	45,000 0	45,000 0	0 0
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	90,000 0	0 0	45,000 0	45,000 0	0 0
					小 計	90,000 0	0 0	45,000 0	45,000 0	0 0
					合 計	1,316,686 0	0 0	61,277 0	61,277 0	0 0

經濟部水利署第七河川分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	161,190 0	0 0	0 0	0 0	161,190 0	161,190 0
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	161,190 0	0 0	0 0	0 0	161,190 0	161,190 0
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	161,190 0	0 0	0 0	0 0	161,190 0	161,190 0
					03 設備及投資	161,190 0	0 0	0 0	0 0	161,190 0	161,190 0
					小 計	161,190 0	0 0	0 0	0 0	161,190 0	161,190 0
110	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	2,605,635 0	0 0	0 0	0 0	2,605,635 0	95,688 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	2,605,635 0	0 0	0 0	0 0	2,605,635 0	95,688 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,605,635 0	0 0	0 0	0 0	2,605,635 0	95,688 0

經濟部水利署第七河川分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	13				30	2,605,635	0	0	0	2,605,635	95,688
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	2,605,635	0	0	0	2,605,635	95,688
						0	0	0	0	0	0
					0026000000-1						
					經濟部主管						
					0026550000-7	62,355,233	0	0	0	62,355,233	36,174,655
					水利署及所屬	6,658,055	0	0	0	6,658,055	0
					5626551200-6	62,355,233	0	0	0	62,355,233	36,174,655
					水利建設及保育管理	6,658,055	0	0	0	6,658,055	0
					02	5626551202-1	1,102,248	0	0	1,102,248	1,038,077
					水利行政業務	0	0	0	0	0	0
					20	1,102,248	0	0	0	1,102,248	1,038,077
					業務費	0	0	0	0	0	0
					04	5626551204-7	18,737,646	0	0	18,737,646	15,966,204
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0
					20	18,697,202	0	0	0	18,697,202	15,939,686
					業務費	0	0	0	0	0	0
					40	40,444	0	0	0	40,444	26,518
					獎補助費	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第七河川分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	42,515,339 6,658,055	0 0	0 0	0 0	42,515,339 6,658,055	19,170,374 0
					30 設備及投資	42,515,339 6,658,055	0 0	0 0	0 0	42,515,339 6,658,055	19,170,374 0
					小 計	62,355,233 6,658,055	0 0	0 0	0 0	62,355,233 6,658,055	36,174,655 0
					合 計	65,122,058 6,658,055	0 0	0 0	0 0	65,122,058 6,658,055	36,431,533 0

經濟部水利署第七河川分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	38,241,338	0	0	0	4,653,275
1015 法定編制人員待遇	23,396,116	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,293,628	0	0	0	0
1030 獎金	9,467,296	0	0	0	0
1035 其他給與	151,768	0	0	0	0
1040 加班值班費	63,117	0	0	0	0
1045 退休退職給付	513,747	0	0	0	4,653,275
1050 退休離職儲金	1,810,941	0	0	0	0
1055 保險	1,544,725	0	0	0	0
20 業務費	161,541	121,477	37,447	4,279,192	0
2003 教育訓練費	3,000	0	0	11,500	0
2006 水電費	0	165	0	135,115	0
2009 通訊費	17,671	50,516	8,633	193,230	0
2018 資訊服務費	3,675	0	0	0	0
2021 其他業務租金	7,382	0	0	21,000	0
2024 稅捐及規費	59	0	0	900	0
2027 保險費	7,864	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	85,000	0
2051 物品	49,459	4,072	5,237	20,990	0
2054 一般事務費	49,160	0	10,660	128,847	0
2063 房屋建築養護費	4,500	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	5,777	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,230	1,950	0	3,577,040	0

經濟部水利署第七河川分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	509,600	43,404,213			
1015 法定編制人員待遇	0	23,396,116			
1025 技工及工友待遇	0	1,293,628			
1030 獎金	0	9,467,296			
1035 其他給與	509,600	661,368			
1040 加班值班費	0	63,117			
1045 退休退職給付	0	5,167,022			
1050 退休離職儲金	0	1,810,941			
1055 保險	0	1,544,725			
20 業務費	0	4,599,657			
2003 教育訓練費	0	14,500			
2006 水電費	0	135,280			
2009 通訊費	0	270,050			
2018 資訊服務費	0	3,675			
2021 其他業務租金	0	28,382			
2024 稅捐及規費	0	959			
2027 保險費	0	7,864			
2036 按日按件計資酬金	0	85,000			
2051 物品	0	79,758			
2054 一般事務費	0	188,667			
2063 房屋建築養護費	0	4,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	5,777			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,584,220			

經濟部水利署第七河川分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	公務人員退休撫卹給付
2072 國內旅費	1,254	64,774	12,917	105,570	0
2081 運費	210	0	0	0	0
2093 特別費	6,300	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	144,983,497	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	144,962,497	0
3020 機械設備費*	0	0	0	21,000	0
40 獎補助費	40,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	0
合計	38,442,879	121,477	37,447	149,262,689	4,653,275

經濟部水利署第七河川分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	184,515			
2081 運費	0	210			
2093 特別費	0	6,300			
30 設備及投資*	0	144,983,497			
3015 公共建設及設施費*	0	144,962,497			
3020 機械設備費*	0	21,000			
40 獎補助費	0	40,000			
4085 獎勵及慰問	0	40,000			
合計	509,600	193,027,367			

經濟部水利署第七河川分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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	763,657	0	0	0	0	0	0	0	763,657
本年度	702,380	0	0	0	0	0	0	0	702,380
0426550301 一般賠償收入	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
0526550101 審查費	447,500	0	0	0	0	0	0	0	447,500
0526550102 證照費	11,600	0	0	0	0	0	0	0	11,600
0526550303 資料使用費	939	0	0	0	0	0	0	0	939
0726550500 廢舊物資售價	17,200	0	0	0	0	0	0	0	17,200
1226550201 收回以前年度歲出	4,546	0	0	0	0	0	0	0	4,546
1226550210 其他雜項收入	198,095	0	0	0	0	0	0	0	198,095
以前年度	61,277	0	0	0	0	0	0	0	61,277
一、以前年度應收(保留)數	61,277	0	0	0	0	0	0	0	61,277
109年度 0426550101 罰金罰鍰	16,277	0	0	0	0	0	0	0	16,277
111年度 0426550101 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
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分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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	193,027,367	29,333,350	0	0	70,000	0	0	0	222,430,717	38,744,288
本年度	193,027,367	15,909,800	0	0	70,000	0	0	0	209,007,167	3,395,708
一、本年度經費	187,864,492	15,909,800	0	0	70,000	0	0	0	203,844,292	3,395,708
5626550100 一般行政	38,442,879	9,204,445	0	0	70,000	0	0	0	47,717,324	2,392,676
5626551201 水資源企劃及保育	121,477	0	0	0	0	0	0	0	121,477	92,523
5626551202 水利行政業務	37,447	0	0	0	0	0	0	0	37,447	8,553
5626551204 河川海岸及排水環境營造	149,262,689	6,705,355	0	0	0	0	0	0	155,968,044	901,956
二、統籌科目	5,162,875	0	0	0	0	0	0	0	5,162,875	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,653,275	0	0	0	0	0	0	0	4,653,275	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	509,600	0	0	0	0	0	0	0	509,600	0
以前年度	0	13,423,550	0	0	0	0	0	0	13,423,550	35,348,580
一、以前年度應付(保留)數	0	13,423,550	0	0	0	0	0	0	13,423,550	35,348,580
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	76,708	0	0	0	0	0	0	76,708	2,509,947
111年度 5626551202 水利行政業務	0	1,038,077	0	0	0	0	0	0	1,038,077	64,171

經濟部水利署第七河川分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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)			
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	12,308,765	0	0	0	0	0	0	12,308,765	32,774,462
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,700,478,387	2 負債	136,921,159
11 流動資產	86,668,102	21 流動負債	86,658,576
110103 專戶存款	33,001,360	210301 應付帳款	65,122,058
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	21,536,518
110303 應收帳款	1,255,409	28 其他負債	50,262,583
110901 預付款	52,341,333	280301 存入保證金	50,262,583
14 固定資產	18,567,723,283	3 淨資產	18,563,557,228
140101 土地	8,001,535,442	31 資產負債淨額	18,563,557,228
140201 土地改良物	8,132,984,108	310101 資產負債淨額	18,563,557,228
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,210,536,084		
140401 房屋建築及設備	6,118,453,487		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,255,228,553		
140501 機械及設備	92,507,891		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,512,988		
140601 交通及運輸設備	46,354,725		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,339,763		
140701 雜項設備	12,335,833		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,751,236		
141101 購建中固定資產	1,744,920,421		
16 無形資產	7,284,261		
160102 電腦軟體	169,762		
160104 發展中之無形資產	7,114,499		
18 其他資產	38,802,741		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	38,797,741		
180201 存出保證金	5,000		
合 計	18,700,478,387	合 計	18,700,478,387

附註：保證品(應付保證品) 58,978,859元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 58元

經濟部水利署第七河川分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	78,144,947	223,133,097
公庫撥入數	77,959,510	222,430,717
罰款及賠償收入	18,500	22,500
規費收入	124,869	460,039
財產收益	17,200	17,200
其他收入	24,868	202,641
支出	47,984,835	152,790,047
繳付公庫數	246,714	763,657
人事支出	9,696,807	43,404,213
業務支出	4,887,202	8,827,469
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	35,101
折舊、折耗及攤銷	33,154,112	99,719,607
收支餘絀	30,160,112	70,343,050

經濟部水利署第七河川分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年03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	7,916,256,819	0	85,278,623	0	0	8,001,535,442
土地改良物	8,101,225,554	-3,163,761,875	31,758,554	0	-46,774,209	4,922,448,024
房屋建築及設備	6,081,069,828	-2,204,829,189	37,383,659	0	-50,399,364	3,863,224,934
機械及設備	93,856,765	-73,445,712	228,135	1,577,009	-67,276	18,994,903
交通及運輸設備	47,881,631	-32,078,460	0	1,526,906	738,697	15,014,962
雜項設備	12,784,154	-11,071,040	0	448,321	319,804	1,584,597
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	22,253,074,751	-5,485,186,276	154,648,971	3,552,236	-96,182,348	16,822,802,862
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	1,758,692,270	0	140,734,685	154,506,534	0	1,744,920,421
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,886	0	0	20,124	0	169,762
發展中之無形資產	7,114,499	0	0	0	0	7,114,499
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,765,996,655	0	140,734,685	154,526,658	0	1,752,204,682
合計	24,019,071,406	-5,485,186,276	295,383,656	158,078,894	-96,182,348	18,575,007,544

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加295,383,656元係：(1)預算採購增加295,176,521元。(2)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207,135元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數144,983,497元係本年度預算執行數。
- 3.預算採購增加295,176,521元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數144,983,497元增加150,193,024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154,420,836元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少4,227,812元。
- 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少158,078,894元係：(1)無形資產本期提列攤銷數20,124元。(2)固定資產報廢及贈與3,552,236元。(3)購建中固定資產轉列資產154,420,836元、收回空

經濟部水利署第七河川分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年03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)		
汙費等85,698元，合計154,506,534元。 5.本年度累計折舊變動數-96,182,348元係：(1)固定資產提列折舊數-99,699,483元。(2)報廢及贈與固定資產3,517,135元。						

經濟部水利署第七河川分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年03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	702,380	222,430,717	223,133,097	收入
	0	222,430,717	222,430,717	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	22,500	0	22,500	罰款及賠償收入
規費收入	460,039	0	460,039	規費收入
財產收入	17,200	0	17,200	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	202,641	0	202,641	其他收入
歲出	193,027,367	-40,237,320	152,790,047	支出
	0	763,657	763,657	繳付公庫數
人事費	43,404,213	0	43,404,213	人事支出
業務費	4,599,657	4,227,812	8,827,469	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	144,983,497	-144,983,497	0	
	0	35,101	35,101	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	99,719,607	99,719,607	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-192,324,987	262,668,037	70,343,050	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數222,430,717元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數763,657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4,227,812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144,983,497元(明細詳歲出用途別累計表)。5.折舊、折耗及攤銷99,719,607元，係提列固定資產折舊99,699,483元及無形資產攤銷20,124元。