

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 4 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04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	141	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	21,800	0	44,300		
0				0	0	44,300						
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	0	21,800	0	44,300			
0				0	0	44,300						
0426550300-2 賠償收入				0	0	0	21,800	0	44,300			
0				0	0	44,300						
0426550301-5 一般賠償收入				0	0	0	21,800	0	44,300			
0				0	0	44,300						
03				109	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	474,615	0	934,654
0						0	0	934,654				
0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0			474,615	0	934,654				
0	0	0	934,654									
0526550100-9 行政規費收入	0	0	0			474,000	0	933,100				
0	0	0	933,100									
0526550101-1 審查費	0	0	0			471,500	0	919,000				
0	0	0	919,000									
0526550102-4 證照費	0	0	0			2,500	0	14,100				
0	0	0	14,100									
	02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	615	0	1,554			
			0			1,554						

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04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			01	0526550303-6	0	0	0	615	0	1,554
				資料使用費	0			1,554		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	17,200
				財產收入	0			17,200		
	151			0726550000-5	0	0	0	0	0	17,200
				水利署及所屬	0			17,200		
				0726550500-8	0	0	0	0	0	17,200
				廢舊物資售價	0			17,200		
07				1200000000-8	0	0	0	12,653	0	215,294
				其他收入	0			215,294		
				1226550000-4	0	0	0	12,653	0	215,294
				水利署及所屬	0			215,294		
	149			1226550200-3	0	0	0	12,653	0	215,294
				雜項收入	0			215,294		
				1226550201-6	0	0	0	2,053	0	6,599
				收回以前年度歲出	0			6,599		
			01	1226550210-7	0	0	0	10,600	0	208,695
				其他雜項收入	0			208,695		
				合計	0	0	0	509,068	0	1,211,448
					0			1,211,448		

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04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)=(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	935,070,000	0	935,070,000	310,416,000	69,220,417	53,331,091	
					0	0			257,084,909	5,625,214	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	117,244,000	0	117,244,000	58,380,000	17,196,955	2,740,166	
					0	0			55,639,834	0	
					0	0			0		
				10 人事費	115,806,000	0	115,806,000	57,913,000	17,031,710	2,639,952	
					0	0			55,273,048	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,306,000	0	1,306,000	423,000	165,245	96,214	
					0	0			326,786	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	816,936,000	0	816,936,000	252,036,000	52,023,462	50,590,925	
					0	0			201,445,075	5,625,214	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000	0	910,000	276,000	52,974	101,549	
					0	0			174,451	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04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)=(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	276,000	52,974	101,549	
					0	0			174,451	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1 水利行政業務	2,610,000	0	2,610,000	128,000	71,691	18,862	
					0	0			109,138	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,610,000	0	2,610,000	128,000	71,691	18,862	
					0	0			109,138	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	78,395,000	0	78,395,000	19,702,000	3,510,031	11,912,777	
					0	0			7,789,223	5,571,140	
					0	0			0		
				10 人事費	510,000	0	510,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	76,623,000	0	76,623,000	18,715,000	3,510,031	10,925,777	
					0	0			7,789,223	5,321,140	
					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04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)=(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	1,262,000	0	1,262,000	977,000	0	977,000	
				0	0		0	250,000			
				0	0		0				
				5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	734,621,000	0	734,621,000	231,930,000	48,388,766	38,557,737	
				0	0		193,372,263	54,074			
				0	0		0				
				30 設備及投資	733,411,000	0	733,411,000	231,567,000	48,388,766	38,194,737	
				0	0		193,372,263	54,074			
				0	0		0				
				40 獎補助費	1,210,000	0	1,210,000	363,000	0	363,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				5626559000-0 一般建築及設備	890,000	0	890,000	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				
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	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	0	0	
				0	0		509,600	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04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)=(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 人事費	509,600	0	509,600	509,600	0	0	
					0	0			509,600	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	5,771,406	0	5,771,406	5,771,406	1,118,131	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,771,406	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,771,406	0	5,771,406	5,771,406	1,118,131	0	
					0	0			5,771,406	0	
					0	0			0		
				合計	941,351,006	0	941,351,006	316,697,006	70,338,548	53,331,091	
					0	0			263,365,915	5,625,214	
					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04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
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	0 0	16,277 0	287,802 0
					0426550000-9 水利署及所屬	304,079 0	0 0	0 0	16,277 0	287,802 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	304,079 0	0 0	0 0	16,277 0	287,802 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	304,079 0	0 0	0 0	16,277 0	287,802 0
					小 計	304,079 0	0 0	0 0	16,277 0	287,802 0
111	02	134			0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000 0	0 0	15,000 0	60,000 0	30,000 0
					0426550000-9 水利署及所屬	90,000 0	0 0	15,000 0	60,000 0	30,000 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04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
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	90,000 0	0 0	15,000 0	60,000 0	0 0
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	90,000 0	0 0	15,000 0	60,000 0	0 0
					小 計	90,000 0	0 0	15,000 0	60,000 0	0 0
					合 計	1,316,686 0	0 0	15,000 0	76,277 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04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
						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	88,051 0	88,051 0	2,517,584 0	95,688 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	2,605,635 0	0 0	88,051 0	88,051 0	2,517,584 0	95,688 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,605,635 0	0 0	88,051 0	88,051 0	2,517,584 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04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
111	13				30 設備及投資	2,605,635 0	0 0	88,051 0	88,051 0	0 0	2,517,584 0	95,688 0
					小 計	2,605,635 0	0 0	88,051 0	88,051 0	0 0	2,517,584 0	95,688 0
					0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	62,355,233 6,658,055	0 0	27,517,943 274,040	27,517,943 274,040	0 0	34,837,290 6,384,015	19,694,331 0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	62,355,233 6,658,055	0 0	27,517,943 274,040	27,517,943 274,040	0 0	34,837,290 6,384,015	19,694,331 0
					5626551202-1 水利行政業務	1,102,248 0	0 0	1,038,077 0	1,038,077 0	0 0	64,171 0	0 0
					20 業務費	1,102,248 0	0 0	1,038,077 0	1,038,077 0	0 0	64,171 0	0 0
					5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	18,737,646 0	0 0	4,656,686 0	4,656,686 0	0 0	14,080,960 0	11,309,518 0
					20 業務費	18,697,202 0	0 0	4,656,686 0	4,656,686 0	0 0	14,040,516 0	11,283,000 0
					40 獎補助費	40,444 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40,444 0	26,518 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04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				
				04	5626551204-7*	42,515,339	0	21,823,180	21,823,180	0	20,692,159	8,384,813				
					河川海岸及排水環境營造	6,658,055	0	274,040	274,040	0	6,384,015	0				
					30	42,515,339	0	21,823,180	21,823,180	0	20,692,159	8,384,813				
					設備及投資	6,658,055	0	274,040	274,040	0	6,384,015	0				
					小 計	62,355,233	0	27,517,943	27,517,943	0	34,837,290	19,694,331				
						6,658,055	0	274,040	274,040	0	6,384,015	0				
					合 計	65,122,058	0	27,605,994	27,605,994	0	37,516,064	19,951,209				
						6,658,055	0	274,040	274,040	0	6,384,015	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04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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	55,273,048	0	0	0	5,771,406
1015 法定編制人員待遇	29,395,966	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,621,258	0	0	0	0
1030 獎金	18,691,741	0	0	0	0
1035 其他給與	241,496	0	0	0	0
1040 加班值班費	79,584	0	0	0	0
1045 退休退職給付	513,747	0	0	0	5,771,406
1050 退休離職儲金	2,408,662	0	0	0	0
1055 保險	2,320,594	0	0	0	0
20 業務費	326,786	174,451	109,138	7,789,223	0
2003 教育訓練費	3,000	0	0	23,000	0
2006 水電費	0	419	0	67,961	0
2009 通訊費	26,270	62,192	8,633	239,025	0
2018 資訊服務費	3,675	0	0	0	0
2021 其他業務租金	7,382	0	12,000	21,000	0
2024 稅捐及規費	93,369	0	0	900	0
2027 保險費	7,864	0	4,352	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	6,000	100,000	0
2051 物品	68,861	4,072	5,237	23,510	0
2054 一般事務費	63,160	0	51,679	144,052	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	15,430	1,950	0	6,985,332	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	509,600	61,554,054			
1015 法定編制人員待遇	0	29,395,966			
1025 技工及工友待遇	0	1,621,258			
1030 獎金	0	18,691,741			
1035 其他給與	509,600	751,096			
1040 加班值班費	0	79,584			
1045 退休退職給付	0	6,285,153			
1050 退休離職儲金	0	2,408,662			
1055 保險	0	2,320,594			
20 業務費	0	8,399,598			
2003 教育訓練費	0	26,000			
2006 水電費	0	68,380			
2009 通訊費	0	336,120			
2018 資訊服務費	0	3,675			
2021 其他業務租金	0	40,382			
2024 稅捐及規費	0	94,269			
2027 保險費	0	12,216			
2036 按日按件計資酬金	0	106,000			
2051 物品	0	101,680			
2054 一般事務費	0	258,891			
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	7,002,712			

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04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	公務人員退休撫卹給付
2072 國內旅費	12,128	105,818	21,237	184,443	0
2081 運費	210	0	0	0	0
2093 特別費	15,160	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	193,372,263	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	193,351,263	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	55,639,834	174,451	109,138	201,161,486	5,771,406

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	323,626			
2081 運費	0	210			
2093 特別費	0	15,160			
30 設備及投資*	0	193,372,263			
3015 公共建設及設施費*	0	193,351,263			
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	263,365,915			

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04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	1,287,725	0	0	0	0	0	0	0	1,287,725
本年度	1,211,448	0	0	0	0	0	0	0	1,211,448
0426550301 一般賠償收入	44,300	0	0	0	0	0	0	0	44,300
0526550101 審查費	919,000	0	0	0	0	0	0	0	919,000
0526550102 證照費	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100
0526550303 資料使用費	1,554	0	0	0	0	0	0	0	1,554
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	6,599	0	0	0	0	0	0	0	6,599
1226550210 其他雜項收入	208,695	0	0	0	0	0	0	0	208,695
以前年度	76,277	0	0	0	0	0	0	0	76,277
一、以前年度應收(保留)數	76,277	0	0	0	0	0	0	0	76,277
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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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04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	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04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	291,245,949	5,758,440	0	0	70,000	0	0	3,190,000	293,884,389	71,584,747
本年度	263,365,915	5,625,214	0	0	70,000	0	0	0	269,061,129	47,635,877
一、本年度經費	257,084,909	5,625,214	0	0	70,000	0	0	0	262,780,123	47,635,877
5626550100 一般行政	55,639,834	0	0	0	70,000	0	0	0	55,709,834	2,670,166
5626551201 水資源企劃及保育	174,451	0	0	0	0	0	0	0	174,451	101,549
5626551202 水利行政業務	109,138	0	0	0	0	0	0	0	109,138	18,862
5626551204 河川海岸及排水環境營造	201,161,486	5,625,214	0	0	0	0	0	0	206,786,700	44,845,300
二、統籌科目	6,281,006	0	0	0	0	0	0	0	6,281,006	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,771,406	0	0	0	0	0	0	0	5,771,406	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	27,880,034	133,226	0	0	0	0	0	3,190,000	24,823,260	23,948,870
一、以前年度應付(保留)數	27,880,034	133,226	0	0	0	0	0	3,190,000	24,823,260	23,948,870
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	88,051	76,708	0	0	0	0	0	0	164,759	2,421,896
111年度 5626551202 水利行政業務	1,038,077	0	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04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)			
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	26,753,906	56,518	0	0	0	0	0	3,190,000	23,620,424	21,462,803
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,752,739,271	2 負債	151,919,567
11 流動資產	132,021,889	21 流動負債	101,063,781
110103 專戶存款	105,135,057	210301 應付帳款	37,516,064
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	63,547,717
110303 應收帳款	1,240,409	28 其他負債	50,855,786
110901 預付款	25,576,423	280301 存入保證金	50,855,786
14 固定資產	18,604,166,383	3 淨資產	18,600,819,704
140101 土地	8,005,052,963	31 資產負債淨額	18,600,819,704
140201 土地改良物	8,132,984,108	310101 資產負債淨額	18,600,819,704
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,225,627,794		
140401 房屋建築及設備	6,136,988,836		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,272,028,337		
140501 機械及設備	94,543,682		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,048,484		
140601 交通及運輸設備	48,622,949		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,597,410		
140701 雜項設備	12,504,156		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,791,673		
141101 購建中固定資產	1,787,563,387		
16 無形資產	7,277,553		
160102 電腦軟體	163,054		
160104 發展中之無形資產	7,114,499		
18 其他資產	9,273,446		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	9,268,446		
180201 存出保證金	5,000		
合 計	18,752,739,271	合 計	18,752,739,271

附註：保證品(應付保證品) 62,089,978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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	71,962,740	295,095,837
公庫撥入數	71,453,672	293,884,389
罰款及賠償收入	21,800	44,300
規費收入	474,615	934,654
財產收益	0	17,200
其他收入	12,653	215,294
支出	60,214,782	213,004,829
繳付公庫數	524,068	1,287,725
人事支出	18,149,841	61,554,054
業務支出	8,809,091	17,636,560
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	35,101
折舊、折耗及攤銷	32,731,782	132,451,389
收支餘絀	11,747,958	82,091,008

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04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	7,916,256,819	0	90,390,744	1,594,600	0	8,005,052,963
土地改良物	8,101,225,554	-3,163,761,875	31,758,554	0	-61,865,919	4,907,356,314
房屋建築及設備	6,081,069,828	-2,204,829,189	55,919,008	0	-67,199,148	3,864,960,499
機械及設備	93,856,765	-73,445,712	2,263,926	1,577,009	-602,772	20,495,198
交通及運輸設備	47,881,631	-32,078,460	2,268,224	1,526,906	481,050	17,025,539
雜項設備	12,784,154	-11,071,040	168,323	448,321	279,367	1,712,483
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	182,768,779	5,146,836	-128,907,422	16,816,602,996
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	207,979,760	179,108,643	0	1,787,563,387
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,886	0	0	26,832	0	163,054
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	207,979,760	179,135,475	0	1,794,840,940
合 計	24,019,071,406	-5,485,186,276	390,748,539	184,282,311	-128,907,422	18,611,443,936

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加390,748,539元係：(1)預算採購增加362,666,173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4,070,095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24,012,271元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數193,646,303元係：(1)本年度預算執行數193,372,263元。(2)以前年度保留預算執行數274,040元。

3.預算採購增加362,666,173元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數193,646,303元增加169,019,870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178,256,832元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少9,236,962元。

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04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184,282,311元係：(1)無形資產本期提列攤銷數26,832元。(2)固定資產報廢及贈與3,552,236元。(3)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值1,594,600元。(4)購建中固定資產轉列資產178,256,832元、收回空汙費等851,811元，合計179,108,643元。						
5.本年度累計折舊變動數-128,907,422元係：(1)固定資產提列折舊數-132,424,557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04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	1,211,448	293,884,389	295,095,837	收入
	0	293,884,389	293,884,389	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	44,300	0	44,300	罰款及賠償收入
規費收入	934,654	0	934,654	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	215,294	0	215,294	其他收入
歲出	263,365,915	-50,361,086	213,004,829	支出
	0	1,287,725	1,287,725	繳付公庫數
人事費	61,554,054	0	61,554,054	人事支出
業務費	8,399,598	9,236,962	17,636,560	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	193,372,263	-193,372,263	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	132,451,389	132,451,389	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-262,154,467	344,245,475	82,091,008	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數293,884,389元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,287,725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9,236,962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193,372,263元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失35,101元係財產報廢所提列。6.折舊、折耗及攤銷132,451,389元，係提列固定資產折舊132,424,557元及無形資產攤銷26,832元。