

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 5 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05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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	12,000	0	56,300		
0				0	0	56,300						
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	0	12,000	0	56,300			
0				0	0	56,300						
0426550300-2 賠償收入				0	0	0	12,000	0	56,300			
0				0	0	56,300						
0426550301-5 一般賠償收入				0	0	0	12,000	0	56,300			
0				0	0	56,300						
03				109	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	81,291	0	1,015,945
0						0	0	81,291	0	1,015,945		
0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0			81,291	0	1,015,945				
0	0	0	1,015,945									
0526550100-9 行政規費收入	0	0	0			80,851	0	1,013,951				
0	0	0	1,013,951									
0526550101-1 審查費	0	0	0			76,701	0	995,701				
0	0	0	995,701									
0526550102-4 證照費	0	0	0			4,150	0	18,250				
0	0	0	18,250									
	02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	440	0	1,994			
			0	0	0	1,994						

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05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	440	0	1,994
				資料使用費	0			1,994		
				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			03	1200000000-8	0	0	0	32,131	0	247,425
				其他收入	0			247,425		
				1226550000-4	0	0	0	32,131	0	247,425
				水利署及所屬	0			247,425		
	149			1226550200-3	0	0	0	32,131	0	247,425
				雜項收入	0			247,425		
				1226550201-6	0	0	0	0	0	6,599
				收回以前年度歲出	0			6,599		
			01	1226550210-7	0	0	0	32,131	0	240,826
				其他雜項收入	0			240,826		
				合計	0	0	0	125,422	0	1,336,870
					0			1,336,870		

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05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	935,070,000	0	935,070,000	376,380,000	58,793,397	60,501,694	
					0	0			315,878,306	5,665,340	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	117,244,000	0	117,244,000	66,497,000	7,477,324	3,379,842	
					0	0			63,117,158	0	
					0	0			0		
				10 人事費	115,806,000	0	115,806,000	65,943,000	7,366,694	3,303,258	
					0	0			62,639,742	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,306,000	0	1,306,000	510,000	110,630	72,584	
					0	0			437,416	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	309,883,000	51,316,073	57,121,852	
					0	0			252,761,148	5,665,340	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000	0	910,000	355,000	88,642	91,907	
					0	0			263,093	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05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	355,000	88,642	91,907	
					0	0			263,093	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1 水利行政業務	2,610,000	0	2,610,000	240,000	108,531	22,331	
					0	0			217,669	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,610,000	0	2,610,000	240,000	108,531	22,331	
					0	0			217,669	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	25,358,000	2,907,785	14,660,992	
					0	0			10,697,008	5,615,465	
					0	0			0		
				10 人事費	510,000	0	510,000	100,000	22,154	77,846	
					0	0			22,154	0	
					0	0			0		
				20 業務費	76,623,000	0	76,623,000	24,281,000	2,885,631	13,606,146	
					0	0			10,674,854	5,365,465	
					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05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	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	283,930,000	48,211,115	42,346,622	
				0	0		241,583,378	49,875			
				0	0		0				
				30 設備及投資	733,411,000	0	733,411,000	283,567,000	48,211,115	41,983,622	
				0	0		241,583,378	49,875			
				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05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 人事費	509,600	0	509,600	509,600	0	0	
					0	0			509,600	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	6,889,537	0	6,889,537	6,889,537	1,118,131	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,889,537	0	
					0	0			0		
				10	6,889,537	0	6,889,537	6,889,537	1,118,131	0	
				人事費	0	0			6,889,537	0	
					0	0			0		
				合計	942,469,137	0	942,469,137	383,779,137	59,911,528	60,501,694	
					0	0			323,277,443	5,665,340	
					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05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	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	75,000 0	15,000 0
					0426550000-9 水利署及所屬	90,000 0	0 0	15,000 0	75,000 0	15,000 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05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	15,000 0	75,000 0	0 0
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	90,000 0	0 0	15,000 0	75,000 0	0 0
					小 計	90,000 0	0 0	15,000 0	75,000 0	0 0
					合 計	1,316,686 0	0 0	15,000 0	91,277 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05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	5,735 0	5,735 0	0 0	155,455 0
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	161,190 0	0 0	5,735 0	5,735 0	0 0	155,455 0
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	161,190 0	0 0	5,735 0	5,735 0	0 0	155,455 0
					03 設備及投資	161,190 0	0 0	5,735 0	5,735 0	0 0	155,455 0
					小 計	161,190 0	0 0	5,735 0	5,735 0	0 0	155,455 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	90,633 0	178,684 0	0 0	2,426,951 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	2,605,635 0	0 0	90,633 0	178,684 0	0 0	2,426,951 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,605,635 0	0 0	90,633 0	178,684 0	0 0	2,426,951 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05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
111	13				30 設備及投資	2,605,635 0	0 0	90,633 0	178,684 0	0 0	2,426,951 0	18,980 0
					小 計	2,605,635 0	0 0	90,633 0	178,684 0	0 0	2,426,951 0	18,980 0
					0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	62,355,233 6,658,055	231,779 0	15,192,268 201,159	42,710,211 475,199	0 0	19,413,243 6,182,856	8,122,011 0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	62,355,233 6,658,055	231,779 0	15,192,268 201,159	42,710,211 475,199	0 0	19,413,243 6,182,856	8,122,011 0
					5626551202-1 水利行政業務	1,102,248 0	0 0	0 0	1,038,077 0	0 0	64,171 0	0 0
					20 業務費	1,102,248 0	0 0	0 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	231,779 0	11,051,221 0	15,707,907 0	0 0	2,797,960 0	26,518 0
					20 業務費	18,697,202 0	231,779 0	11,051,221 0	15,707,907 0	0 0	2,757,516 0	0 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05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	
				04	5626551204-7*	42,515,339	0	4,141,047	25,964,227	0	16,551,112	8,095,493	
					河川海岸及排水環境營造	6,658,055	0	201,159	475,199	0	6,182,856	0	
					30	42,515,339	0	4,141,047	25,964,227	0	16,551,112	8,095,493	
					設備及投資	6,658,055	0	201,159	475,199	0	6,182,856	0	
					小 計	62,355,233	231,779	15,192,268	42,710,211	0	19,413,243	8,122,011	
						6,658,055	0	201,159	475,199	0	6,182,856	0	
					合 計	65,122,058	231,779	15,288,636	42,894,630	0	21,995,649	8,296,446	
						6,658,055	0	201,159	475,199	0	6,182,856	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05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	62,639,742	0	0	22,154	6,889,537
1015 法定編制人員待遇	35,080,894	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,942,048	0	0	0	0
1030 獎金	18,691,741	0	0	0	0
1035 其他給與	297,496	0	0	0	0
1040 加班值班費	87,780	0	0	22,154	0
1045 退休退職給付	513,747	0	0	0	6,889,537
1050 退休離職儲金	3,079,295	0	0	0	0
1055 保險	2,946,741	0	0	0	0
20 業務費	437,416	263,093	217,669	10,674,854	0
2003 教育訓練費	3,000	0	0	23,000	0
2006 水電費	0	419	0	95,689	0
2009 通訊費	26,270	73,950	17,204	365,452	0
2018 資訊服務費	3,675	0	0	348,000	0
2021 其他業務租金	7,382	0	12,400	38,000	0
2024 稅捐及規費	43,369	0	50,500	1,400	0
2027 保險費	7,864	0	4,352	5,978	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	6,000	113,300	0
2051 物品	73,911	4,072	13,419	23,510	0
2054 一般事務費	194,260	42,644	53,079	728,042	0
2063 房屋建築養護費	12,250	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	28,660	1,950	0	8,701,922	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05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	70,061,033			
1015 法定編制人員待遇	0	35,080,894			
1025 技工及工友待遇	0	1,942,048			
1030 獎金	0	18,691,741			
1035 其他給與	509,600	807,096			
1040 加班值班費	0	109,934			
1045 退休退職給付	0	7,403,284			
1050 退休離職儲金	0	3,079,295			
1055 保險	0	2,946,741			
20 業務費	0	11,593,032			
2003 教育訓練費	0	26,000			
2006 水電費	0	96,108			
2009 通訊費	0	482,876			
2018 資訊服務費	0	351,675			
2021 其他業務租金	0	57,782			
2024 稅捐及規費	0	95,269			
2027 保險費	0	18,194			
2036 按日按件計資酬金	0	119,300			
2051 物品	0	114,912			
2054 一般事務費	0	1,018,025			
2063 房屋建築養護費	0	12,250			
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	8,732,532			

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05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	12,128	138,528	60,715	230,561	0
2081 運費	210	1,530	0	0	0
2093 特別費	18,660	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	241,583,378	0
3005 土地*	0	0	0	40,000	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	241,086,561	0
3020 機械設備費*	0	0	0	168,817	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	288,000	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	63,117,158	263,093	217,669	252,280,386	6,889,537

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05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	441,932			
2081 運費	0	1,740			
2093 特別費	0	18,660			
30 設備及投資*	0	241,583,378			
3005 土地*	0	40,000			
3015 公共建設及設施費*	0	241,086,561			
3020 機械設備費*	0	168,817			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	288,000			
40 獎補助費	0	40,000			
4085 獎勵及慰問	0	40,000			
合計	509,600	323,277,443			

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05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	1,428,147	0	0	0	0	231,779	0	0	1,659,926
本年度	1,336,870	0	0	0	0	0	0	0	1,336,870
0426550301 一般賠償收入	56,300	0	0	0	0	0	0	0	56,300
0526550101 審查費	995,701	0	0	0	0	0	0	0	995,701
0526550102 證照費	18,250	0	0	0	0	0	0	0	18,250
0526550303 資料使用費	1,994	0	0	0	0	0	0	0	1,994
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	240,826	0	0	0	0	0	0	0	240,826
以前年度	91,277	0	0	0	0	231,779	0	0	323,056
一、以前年度應收(保留)數	91,277	0	0	0	0	0	0	0	91,277
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	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
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05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	231,779	0	0	231,779
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	231,779	0	0	231,779
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05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	366,647,272	5,691,858	0	0	70,000	0	0	14,506,276	357,902,854	74,648,413
本年度	323,277,443	5,665,340	0	0	70,000	0	0	0	329,012,783	54,766,354
一、本年度經費	315,878,306	5,665,340	0	0	70,000	0	0	0	321,613,646	54,766,354
5626550100 一般行政	63,117,158	0	0	0	70,000	0	0	0	63,187,158	3,309,842
5626551201 水資源企劃及保育	263,093	0	0	0	0	0	0	0	263,093	91,907
5626551202 水利行政業務	217,669	0	0	0	0	0	0	0	217,669	22,331
5626551204 河川海岸及排水環境營造	252,280,386	5,665,340	0	0	0	0	0	0	257,945,726	51,342,274
二、統籌科目	7,399,137	0	0	0	0	0	0	0	7,399,137	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,889,537	0	0	0	0	0	0	0	6,889,537	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	43,369,829	26,518	0	0	0	0	0	14,506,276	28,890,071	19,882,059
一、以前年度應付(保留)數	43,369,829	26,518	0	0	0	0	0	14,506,276	28,890,071	19,882,059
108年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	5,735	0	0	0	0	0	0	5,735	0	0
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	178,684	0	0	0	0	0	0	0	178,684	2,407,971

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05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 5626551202 水利行政業務	1,038,077	0	0	0	0	0	0	0	1,038,077	64,171
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	42,147,333	26,518	0	0	0	0	0	14,500,541	27,673,310	17,409,917
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,719,653,371	2 負債	97,373,823
11 流動資產	81,366,923	21 流動負債	46,901,211
110103 專戶存款	66,109,728	210301 應付帳款	21,995,649
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	24,905,562
110303 應收帳款	1,225,409	28 其他負債	50,472,612
110901 預付款	13,961,786	280301 存入保證金	50,472,612
14 固定資產	18,621,454,157	3 淨資產	18,622,279,548
140101 土地	8,008,207,010	31 資產負債淨額	18,622,279,548
140201 土地改良物	8,132,984,108	310101 資產負債淨額	18,622,279,548
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,240,485,579		
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	-2,288,758,022		
140501 機械及設備	93,373,399		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,533,861		
140601 交通及運輸設備	46,289,549		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,698,766		
140701 雜項設備	12,356,056		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,699,376		
141101 購建中固定資產	1,834,430,803		
16 無形資產	7,558,845		
160102 電腦軟體	156,346		
160104 發展中之無形資產	7,402,499		
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05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	9,268,446		
180201 存出保證金	5,000		
合 計	18,719,653,371	合 計	18,719,653,371

附註：保證品(應付保證品) 65,819,877元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 39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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	64,143,887	359,239,724
公庫撥入數	64,018,465	357,902,854
罰款及賠償收入	12,000	56,300
規費收入	81,291	1,015,945
財產收益	0	17,200
其他收入	32,131	247,425
支出	46,069,869	259,074,698
繳付公庫數	372,201	1,659,926
人事支出	8,506,979	70,061,033
業務支出	4,302,475	21,939,035
獎補助支出	0	40,000
財產損失	37,996	73,097
折舊、折耗及攤銷	32,850,218	165,301,607
收支餘絀	18,074,018	100,165,026

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05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	94,075,584	2,125,393	0	8,008,207,010
土地改良物	8,101,225,554	-3,163,761,875	31,758,554	0	-76,723,704	4,892,498,529
房屋建築及設備	6,081,069,828	-2,204,829,189	55,919,008	0	-83,928,833	3,848,230,814
機械及設備	93,856,765	-73,445,712	2,411,743	2,895,109	-88,149	19,839,538
交通及運輸設備	47,881,631	-32,078,460	2,268,224	3,860,306	2,379,694	16,590,783
雜項設備	12,784,154	-11,071,040	168,323	596,421	371,664	1,656,680
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	186,601,436	9,477,229	-157,989,328	16,787,023,354
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	254,847,176	179,108,643	0	1,834,430,803
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,886	0	0	33,540	0	156,346
發展中之無形資產	7,114,499	0	288,000	0	0	7,402,499
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	255,135,176	179,142,183	0	1,841,989,648
合 計	24,019,071,406	-5,485,186,276	441,736,612	188,619,412	-157,989,328	18,629,013,002

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加441,736,612元係：(1)預算採購增加409,969,406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7,754,935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242,058,577元係：(1)本年度預算執行數241,583,378元。(2)以前年度保留預算執行數475,199元。

3.預算採購增加409,969,406元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數242,058,577元增加167,910,829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10,346,003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05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188,619,412元係：(1)無形資產本期提列攤銷數33,540元。(2)固定資產報廢及贈與7,351,836元。(3)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值2,125,393元。(4)購建中固定資產轉列資產178,256,832元、完工後無需列入財產等851,811元，合計179,108,643元。						
5.本年度累計折舊變動數-157,989,328元係：(1)固定資產提列折舊數-165,268,067元。(2)報廢及贈與固定資產7,278,739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05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	1,336,870	357,902,854	359,239,724	收入
	0	357,902,854	357,902,854	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	56,300	0	56,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,015,945	0	1,015,945	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	247,425	0	247,425	其他收入
歲出	323,277,443	-64,202,745	259,074,698	支出
	0	1,659,926	1,659,926	繳付公庫數
人事費	70,061,033	0	70,061,033	人事支出
業務費	11,593,032	10,346,003	21,939,035	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	241,583,378	-241,583,378	0	
	0	73,097	73,097	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	165,301,607	165,301,607	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-321,940,573	422,105,599	100,165,026	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數357,902,854元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,659,926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10,346,003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241,583,378元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失73,097元係財產報廢所提列。6.折舊、折耗及攤銷165,301,607元，係提列固定資產折舊165,268,067元及無形資產攤銷33,540元。