

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 6 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06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				0400000000-2	0	0	0	28,000	143,214	227,514
				罰款及賠償收入	0		84,300			
	141			0426550000-9	0	0	0	28,000	143,214	227,514
				水利署及所屬	0		84,300			
		03		0426550300-2	0	0	0	28,000	143,214	227,514
				賠償收入	0		84,300			
			01	0426550301-5	0	0	0	28,000	143,214	227,514
				一般賠償收入	0		84,300			
03				0500000000-8	0	0	0	133,185	0	1,149,130
				規費收入	0		1,149,130			
	109			0526550000-4	0	0	0	133,185	0	1,149,130
				水利署及所屬	0		1,149,130			
		01		0526550100-9	0	0	0	132,850	0	1,146,801
				行政規費收入	0		1,146,801			
			01	0526550101-1	0	0	0	128,400	0	1,124,101
				審查費	0		1,124,101			
			02	0526550102-4	0	0	0	4,450	0	22,700
				證照費	0		22,700			
		02		0526550300-8	0	0	0	335	0	2,329
				使用規費收入	0		2,329			

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06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	335	0	2,329
				資料使用費	0		2,329			
				0700000000-9	0	0	120,000	0	137,200	
				財產收入	0		137,200			
	151			0726550000-5	0	0	0	120,000	0	137,200
				水利署及所屬	0		137,200			
				0726550500-8	0	0	120,000	0	137,200	
				廢舊物資售價	0		137,200			
07			03	1200000000-8	0	0	0	12,370	0	259,795
				其他收入	0		259,795			
				1226550000-4	0	0	12,370	0	259,795	
				水利署及所屬	0		259,795			
	149			1226550200-3	0	0	0	12,370	0	259,795
				雜項收入	0		259,795			
				1226550201-6	0	0	0	0	6,599	
				收回以前年度歲出	0		6,599			
			01	1226550210-7	0	0	0	12,370	0	253,196
				其他雜項收入	0		253,196			
				合計	0	0	293,555	143,214	1,773,639	
					0		1,630,425			

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06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	895,065,000	0	895,065,000	400,101,000	47,215,217	37,007,477	
					0	0			363,093,523	6,792,340	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	117,244,000	0	117,244,000	74,660,000	7,381,252	4,161,590	
					0	0			70,498,410	0	
					0	0			0		
				10 人事費	115,806,000	0	115,806,000	73,973,000	7,254,193	4,079,065	
					0	0			69,893,935	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,306,000	0	1,306,000	599,000	89,059	72,525	
					0	0			526,475	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	88,000	38,000	10,000	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	776,931,000	0	776,931,000	325,441,000	39,833,965	32,845,887	
					0	0			292,595,113	6,792,340	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000	0	910,000	443,000	114,007	65,900	
					0	0			377,100	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06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	443,000	114,007	65,900	
					0	0			377,100	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1 水利行政業務	2,610,000	0	2,610,000	352,000	36,569	97,762	
					0	0			254,238	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,610,000	0	2,610,000	352,000	36,569	97,762	
					0	0			254,238	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1* 水利行政業務	400,000	0	400,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	400,000	0	400,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	78,390,000	0	78,390,000	31,348,000	1,326,118	19,324,874	
					0	0			12,023,126	6,692,465	
					0	0			0		
				10 人事費	510,000	0	510,000	140,000	28,775	89,071	
					0	0			50,929	0	
					0	0			0		
				20 業務費	76,618,000	0	76,618,000	30,231,000	1,297,343	18,258,803	
					0	0			11,972,197	6,442,465	
					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06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	694,621,000	0	694,621,000	293,198,000	38,357,271	13,257,351	
				0	0		279,940,649	99,875			
				0	0		0				
				30 設備及投資	693,411,000	0	693,411,000	292,835,000	38,357,271	12,894,351	
				0	0		279,940,649	99,875			
				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06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	8,007,668	0	8,007,668	8,007,668	1,118,131	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,007,668	0	
					0	0			0		
				10	8,007,668	0	8,007,668	8,007,668	1,118,131	0	
				人事費	0	0			8,007,668	0	
					0	0			0		
				合計	903,582,268	0	903,582,268	408,618,268	48,333,348	37,007,477	
					0	0			371,610,791	6,792,340	
					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06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	90,000 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	90,000 0	0 0	15,000 0	90,000 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06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	90,000 0	0 0
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	90,000 0	0 0	15,000 0	90,000 0	0 0
					小 計	90,000 0	0 0	15,000 0	90,000 0	0 0
					合 計	1,316,686 0	0 0	15,000 0	106,277 0	1,210,409 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06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	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	0 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	0 0	5,735 0	0 0	155,455 0
					03 設備及投資	161,190 0	0 0	0 0	5,735 0	0 0	155,455 0
					小 計	161,190 0	0 0	0 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	28,362 0	207,046 0	0 0	2,398,589 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	2,605,635 0	0 0	28,362 0	207,046 0	0 0	2,398,589 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,605,635 0	0 0	28,362 0	207,046 0	0 0	2,398,589 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06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	2,605,635	0	28,362	207,046	0	2,398,589	18,980
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					小 計	2,605,635	0	28,362	207,046	0	2,398,589	18,980
						0	0	0	0	0	0	
					0026000000-1							
					經濟部主管							
					0026550000-7	62,355,233	231,779	0	42,710,211	0	19,413,243	8,122,011
					水利署及所屬	6,658,055	0	624,292	1,099,491	0	5,558,564	0
					5626551200-6	62,355,233	231,779	0	42,710,211	0	19,413,243	8,122,011
					水利建設及保育管理	6,658,055	0	624,292	1,099,491	0	5,558,564	0
					5626551202-1	1,102,248	0	0	1,038,077	0	64,171	0
					水利行政業務	0	0	0	0	0	0	0
					20	1,102,248	0	0	1,038,077	0	64,171	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7	18,737,646	231,779	0	15,707,907	0	2,797,960	26,518
河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0					
20	18,697,202	231,779	0	15,707,907	0	2,757,516	0					
業務費	0	0	0	0	0	0	0					
40	40,444	0	0	0	0	40,444	26,518					
獎補助費	0	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06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	0	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	624,292	1,099,491	0	5,558,564	0
					30	42,515,339	0	0	25,964,227	0	16,551,112	8,095,493
					設備及投資	6,658,055	0	624,292	1,099,491	0	5,558,564	0
					小 計	62,355,233	231,779	0	42,710,211	0	19,413,243	8,122,011
						6,658,055	0	624,292	1,099,491	0	5,558,564	0
					合 計	65,122,058	231,779	28,362	42,922,992	0	21,967,287	8,296,446
						6,658,055	0	624,292	1,099,491	0	5,558,564	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06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	69,893,935	0	0	50,929	8,007,668
1015 法定編制人員待遇	40,730,335	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,268,715	0	0	0	0
1030 獎金	18,691,741	0	0	0	0
1035 其他給與	404,496	0	0	0	0
1040 加班值班費	141,846	0	0	50,929	0
1045 退休退職給付	817,797	0	0	0	8,007,668
1050 退休離職儲金	3,680,461	0	0	0	0
1055 保險	3,158,544	0	0	0	0
20 業務費	526,475	377,100	254,238	11,972,197	0
2003 教育訓練費	3,000	0	0	23,000	0
2006 水電費	0	595	0	127,492	0
2009 通訊費	26,270	85,667	25,613	439,133	0
2018 資訊服務費	3,675	0	0	1,231,000	0
2021 其他業務租金	7,382	0	12,400	47,522	0
2024 稅捐及規費	43,619	0	50,500	1,400	0
2027 保險費	16,364	0	4,352	11,956	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	6,000	113,300	0
2051 物品	76,061	4,072	20,488	33,310	0
2054 一般事務費	228,529	111,944	54,279	908,902	0
2063 房屋建築養護費	43,830	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,065	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	31,976	1,950	5,700	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06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	78,462,132			
1015 法定編制人員待遇	0	40,730,335			
1025 技工及工友待遇	0	2,268,715			
1030 獎金	0	18,691,741			
1035 其他給與	509,600	914,096			
1040 加班值班費	0	192,775			
1045 退休退職給付	0	8,825,465			
1050 退休離職儲金	0	3,680,461			
1055 保險	0	3,158,544			
20 業務費	0	13,130,010			
2003 教育訓練費	0	26,000			
2006 水電費	0	128,087			
2009 通訊費	0	576,683			
2018 資訊服務費	0	1,234,675			
2021 其他業務租金	0	67,304			
2024 稅捐及規費	0	95,519			
2027 保險費	0	32,672			
2036 按日按件計資酬金	0	119,300			
2051 物品	0	133,931			
2054 一般事務費	0	1,303,654			
2063 房屋建築養護費	0	43,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	14,065			
2069 設施及機械設備養護費	0	8,741,548			

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06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	12,834	171,342	74,906	333,260	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	279,940,649	0
3005 土地*	0	0	0	40,000	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	279,417,832	0
3020 機械設備費*	0	0	0	194,817	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	288,000	0
40 獎補助費	78,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	0	0
合計	70,498,410	377,100	254,238	291,963,775	8,007,668

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06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	592,342			
2081 運費	0	1,740			
2093 特別費	0	18,660			
30 設備及投資*	0	279,940,649			
3005 土地*	0	40,000			
3015 公共建設及設施費*	0	279,417,832			
3020 機械設備費*	0	194,817			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	288,000			
40 獎補助費	0	78,000			
4085 獎勵及慰問	0	78,000			
合計	509,600	371,610,791			

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06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	1,736,702	0	0	0	0	231,779	0	0	1,968,481
本年度	1,630,425	0	0	0	0	0	0	0	1,630,425
0426550301 一般賠償收入	84,300	0	0	0	0	0	0	0	84,300
0526550101 審查費	1,124,101	0	0	0	0	0	0	0	1,124,101
0526550102 證照費	22,700	0	0	0	0	0	0	0	22,700
0526550303 資料使用費	2,329	0	0	0	0	0	0	0	2,329
0726550500 廢舊物資售價	137,200	0	0	0	0	0	0	0	137,200
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	253,196	0	0	0	0	0	0	0	253,196
以前年度	106,277	0	0	0	0	231,779	0	0	338,056
一、以前年度應收(保留)數	106,277	0	0	0	0	0	0	0	106,277
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	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
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06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	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06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	415,633,274	6,818,858	0	0	70,000	0	0	14,506,276	408,015,856	49,374,542
本年度	371,610,791	6,792,340	0	0	70,000	0	0	0	378,473,131	30,145,137
一、本年度經費	363,093,523	6,792,340	0	0	70,000	0	0	0	369,955,863	30,145,137
5626550100 一般行政	70,498,410	0	0	0	70,000	0	0	0	70,568,410	4,091,590
5626551201 水資源企劃及保育	377,100	0	0	0	0	0	0	0	377,100	65,900
5626551202 水利行政業務	254,238	0	0	0	0	0	0	0	254,238	197,762
5626551204 河川海岸及排水環境營造	291,963,775	6,792,340	0	0	0	0	0	0	298,756,115	25,789,885
二、統籌科目	8,517,268	0	0	0	0	0	0	0	8,517,268	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,007,668	0	0	0	0	0	0	0	8,007,668	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	44,022,483	26,518	0	0	0	0	0	14,506,276	29,542,725	19,229,405
一、以前年度應付(保留)數	44,022,483	26,518	0	0	0	0	0	14,506,276	29,542,725	19,229,405
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	207,046	0	0	0	0	0	0	0	207,046	2,379,609

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06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 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	42,771,625	26,518	0	0	0	0	0	14,500,541	28,297,602	16,785,625
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,718,946,806	2 負債	94,115,696
11 流動資產	79,449,372	21 流動負債	37,462,050
110103 專戶存款	62,936,963	210301 應付帳款	21,967,287
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	15,494,763
110303 應收帳款	1,353,623	28 其他負債	56,653,646
110901 預付款	15,088,786	280301 存入保證金	56,653,646
14 固定資產	18,622,728,851	3 淨資產	18,624,831,110
140101 土地	8,009,515,950	31 資產負債淨額	18,624,831,110
140201 土地改良物	8,214,922,358	310101 資產負債淨額	18,624,831,110
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,257,598,287		
140401 房屋建築及設備	6,137,173,423		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,305,274,219		
140501 機械及設備	93,373,399		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,099,915		
140601 交通及運輸設備	46,315,549		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,987,168		
140701 雜項設備	12,356,056		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,744,029		
141101 購建中固定資產	1,786,775,734		
16 無形資產	7,552,137		
160102 電腦軟體	149,638		
160104 發展中之無形資產	7,402,499		
18 其他資產	9,216,446		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國112年06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	9,211,446		
180201 存出保證金	5,000		
合 計	18,718,946,806	合 計	18,718,946,806

附註：保證品(應付保證品) 56,933,592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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,545,174	409,784,898
公庫撥入數	50,113,002	408,015,856
罰款及賠償收入	171,214	227,514
規費收入	133,185	1,149,130
財產收益	120,000	137,200
其他收入	7,773	255,198
支出	49,305,096	308,379,794
繳付公庫數	308,555	1,968,481
人事支出	8,401,099	78,462,132
業務支出	6,022,720	27,961,755
獎補助支出	38,000	78,000
財產損失	0	73,097
折舊、折耗及攤銷	34,534,722	199,836,329
收支餘絀	1,240,078	101,405,104

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06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	95,836,724	2,577,593	0	8,009,515,950
土地改良物	8,101,225,554	-3,163,761,875	113,696,804	0	-93,836,412	4,957,324,071
房屋建築及設備	6,081,069,828	-2,204,829,189	56,103,595	0	-100,445,030	3,831,899,204
機械及設備	93,856,765	-73,445,712	2,411,743	2,895,109	-654,203	19,273,484
交通及運輸設備	47,881,631	-32,078,460	2,294,224	3,860,306	2,091,292	16,328,381
雜項設備	12,784,154	-11,071,040	168,323	596,421	327,011	1,612,027
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	270,511,413	9,929,429	-192,517,342	16,835,953,117
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	263,004,237	234,920,773	0	1,786,775,734
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,886	0	0	40,248	0	149,638
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	263,292,237	234,961,021	0	1,794,327,871
合 計	24,019,071,406	-5,485,186,276	533,803,650	244,890,450	-192,517,342	18,630,280,988

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加533,803,650元係：(1)預算採購增加500,275,304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9,516,075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281,040,140元係：(1)本年度預算執行數279,940,649元。(2)以前年度保留預算執行數1,099,491元。

3.預算採購增加500,275,304元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數281,040,140元增加219,235,164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234,066,909元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少14,831,745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06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244,890,450元係：(1)無形資產本期提列攤銷數40,248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2,577,593元。(4)購建中固定資產轉列資產234,066,909元、完工後無需列入財產等853,864元，合計234,920,773元。						
5.本年度累計折舊變動數-192,517,342元係：(1)固定資產提列折舊數-199,796,081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06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	1,773,639	408,011,259	409,784,898	收入
	0	408,015,856	408,015,856	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	227,514	0	227,514	罰款及賠償收入
規費收入	1,149,130	0	1,149,130	規費收入
財產收入	137,200	0	137,200	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	259,795	-4,597	255,198	其他收入
歲出	371,610,791	-63,230,997	308,379,794	支出
	0	1,968,481	1,968,481	繳付公庫數
人事費	78,462,132	0	78,462,132	人事支出
業務費	13,130,010	14,831,745	27,961,755	業務支出
獎補助費	78,000	0	78,000	獎補助支出
設備及投資	279,940,649	-279,940,649	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	199,836,329	199,836,329	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-369,837,152	471,242,256	101,405,104	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數408,015,856元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.其他收入4,597元係收回以前年度歲出賸餘款(屬非流動資產)。3.繳付公庫數1,968,481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14,831,745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279,940,649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199,836,329元，係提列固定資產折舊199,796,081元及無形資產攤銷40,248元。