

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 7 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07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			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,727,205	143,214	1,954,719	
				0		1,811,505					
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	1,727,205	143,214	1,954,719	
				0		1,811,505					
03		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	1,727,205	143,214	1,954,719	
				0		1,811,505					
				01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	1,727,205	143,214	1,954,719
				0		1,811,505					
	109			0500000000-8 規費收入	0	0	0	46,680	0	1,195,810	
				0		1,195,810					
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	46,680	0	1,195,810	
				0		1,195,810					
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	46,450	0	1,193,251	
				0		1,193,251					
				01	0526550101-1 審查費	0	0	0	43,700	0	1,167,801
				0		1,167,801					
		02		0526550102-4 證照費	0	0	0	2,750	0	25,450	
				0		25,450					
				02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	230	0	2,559
				0		2,559					

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07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	151		01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	230	0	2,559
					0			2,559		
0700000000-9 財產收入				0	0	0	0	0	137,200	
				0			137,200			
07	151	03		0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	137,200
					0			137,200		
	0726550500-8 廢舊物資售價			0	0	0	0	0	137,200	
				0			137,200			
	149	01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	7,573	0	267,368
					0			267,368		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	7,573	0	267,368
					0			267,368		
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	7,573	0	267,368
					0			267,368		
		01		1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	1,720	0	8,319
					0			8,319		
				1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	5,853	0	259,049
					0			259,049		
				合計	0	0	0	1,781,458	143,214	3,555,097
					0			3,411,883		

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07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	832,630,000	0	832,588,000	452,052,000	66,041,231	22,917,246	
					0	-42,000			429,134,754	7,972,487	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	117,244,000	0	117,244,000	82,928,000	8,624,774	3,804,816	
					0	0			79,123,184	0	
					0	0			0		
				10 人事費	115,806,000	0	115,806,000	82,053,000	8,436,893	3,722,172	
					0	0			78,330,828	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,306,000	0	1,306,000	787,000	187,881	72,644	
					0	0			714,356	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	88,000	0	10,000	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	714,496,000	0	714,454,000	369,124,000	57,416,457	19,112,430	
					0	-42,000			350,011,570	7,972,487	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000	0	910,000	506,000	30,093	98,807	
					0	0			407,193	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07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	506,000	30,093	98,807	
					0	0			407,193	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1 水利行政業務	2,610,000	0	2,610,000	380,000	100,889	24,873	
					0	0			355,127	2,147	
					0	0			0		
				20 業務費	2,610,000	0	2,610,000	380,000	100,889	24,873	
					0	0			355,127	2,147	
					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	78,348,000	37,972,000	7,612,417	18,336,457	
					0	-42,000			19,635,543	7,920,465	
					0	0			0		
				10 人事費	510,000	0	510,000	170,000	0	119,071	
					0	0			50,929	0	
					0	0			0		
				20 業務費	76,618,000	0	76,576,000	36,825,000	7,612,417	17,240,386	
					0	-42,000			19,584,614	7,670,465	
					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07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	632,186,000	0	632,186,000	330,166,000	49,673,058	552,293	
				0	0		329,613,707	49,875			
				0	0		0				
				30 設備及投資	630,976,000	0	630,976,000	329,803,000	49,673,058	189,293	
				0	0		329,613,707	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				
			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				
				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	694,150	0	694,150	694,150	184,550	0	
				0	0		694,150	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07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	694,150	0	694,150	694,150	184,550	0	
					0	0			694,150	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	9,353,979	0	9,353,979	9,353,979	1,346,311	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			9,353,979	0	
					0	0			0		
				10	9,353,979	0	9,353,979	9,353,979	1,346,311	0	
				人事費	0	0			9,353,979	0	
					0	0			0		
				合計	842,678,129	0	842,636,129	462,100,129	67,572,092	22,917,246	
					0	-42,000			439,182,883	7,972,487	
					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07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	0 0	90,000 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	90,000 0	0 0	0 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07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	0 0	90,000 0	0 0
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	90,000 0	0 0	0 0	90,000 0	0 0
					小 計	90,000 0	0 0	0 0	90,000 0	0 0
					合 計	1,316,686 0	0 0	0 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07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	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	21,908 0	228,954 0	0 0	2,376,681 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	2,605,635 0	0 0	21,908 0	228,954 0	0 0	2,376,681 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,605,635 0	0 0	21,908 0	228,954 0	0 0	2,376,681 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07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 設備及投資	2,605,635 0	0 0	21,908 0	228,954 0	0 0	2,376,681 0	18,980 0
					小 計	2,605,635 0	0 0	21,908 0	228,954 0	0 0	2,376,681 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	9,074,391 387,488	51,784,602 1,486,979	0 0	10,338,852 5,171,076	205,170 70,000
					5626551200-6 水利建設及保育管理	62,355,233 6,658,055	231,779 0	9,074,391 387,488	51,784,602 1,486,979	0 0	10,338,852 5,171,076	205,170 70,000
					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	0 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	0 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07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	9,074,391	35,038,618	0	7,476,721	178,652	
					河川海岸及排水環境營造	6,658,055	0	387,488	1,486,979	0	5,171,076	70,000	
					30	42,515,339	0	9,074,391	35,038,618	0	7,476,721	178,652	
					設備及投資	6,658,055	0	387,488	1,486,979	0	5,171,076	70,000	
					小 計	62,355,233	231,779	9,074,391	51,784,602	0	10,338,852	205,170	
						6,658,055	0	387,488	1,486,979	0	5,171,076	70,000	
					合 計	65,122,058	231,779	9,096,299	52,019,291	0	12,870,988	379,605	
						6,658,055	0	387,488	1,486,979	0	5,171,076	70,000	

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07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	78,330,828	0	0	50,929	9,353,979
1015 法定編制人員待遇	46,289,794	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,603,445	0	0	0	0
1030 獎金	18,995,601	0	0	0	0
1035 其他給與	550,296	0	0	0	0
1040 加班值班費	318,486	0	0	50,929	0
1045 退休退職給付	1,216,089	0	0	0	9,353,979
1050 退休離職儲金	4,273,889	0	0	0	0
1055 保險	4,083,228	0	0	0	0
20 業務費	714,356	407,193	355,127	19,584,614	0
2003 教育訓練費	3,000	0	0	23,000	0
2006 水電費	0	595	0	162,504	0
2009 通訊費	26,270	89,230	25,613	513,042	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	52,722	0
2024 稅捐及規費	43,869	0	104,656	1,400	0
2027 保險費	16,364	0	4,352	23,912	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	6,000	113,300	0
2051 物品	96,703	8,722	20,488	36,460	0
2054 一般事務費	355,178	111,944	67,979	1,779,157	0
2063 房屋建築養護費	81,230	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	15,247,404	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07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	694,150	88,429,886			
1015 法定編制人員待遇	0	46,289,794			
1025 技工及工友待遇	0	2,603,445			
1030 獎金	0	18,995,601			
1035 其他給與	694,150	1,244,446			
1040 加班值班費	0	369,415			
1045 退休退職給付	0	10,570,068			
1050 退休離職儲金	0	4,273,889			
1055 保險	0	4,083,228			
20 業務費	0	21,061,290			
2003 教育訓練費	0	26,000			
2006 水電費	0	163,099			
2009 通訊費	0	654,155			
2018 資訊服務費	0	1,234,675			
2021 其他業務租金	0	72,504			
2024 稅捐及規費	0	149,925			
2027 保險費	0	44,628			
2036 按日按件計資酬金	0	119,300			
2051 物品	0	162,373			
2054 一般事務費	0	2,314,258			
2063 房屋建築養護費	0	81,230			
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	15,287,030			

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07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	12,174	193,222	107,939	400,713	0
2081 運費	210	1,530	0	0	0
2093 特別費	22,260	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	329,613,707	0
3005 土地*	0	0	0	130,000	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	328,988,090	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	300,800	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	79,123,184	407,193	355,127	349,249,250	9,353,979

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07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	714,048			
2081 運費	0	1,740			
2093 特別費	0	22,260			
30 設備及投資*	0	329,613,707			
3005 土地*	0	130,000			
3015 公共建設及設施費*	0	328,988,090			
3020 機械設備費*	0	194,817			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	300,800			
40 獎補助費	0	78,000			
4085 獎勵及慰問	0	78,000			
合計	694,150	439,182,883			

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07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	3,518,160	0	0	0	0	231,779	0	0	3,749,939
本年度	3,411,883	0	0	0	0	0	0	0	3,411,883
0426550301 一般賠償收入	1,811,505	0	0	0	0	0	0	0	1,811,505
0526550101 審查費	1,167,801	0	0	0	0	0	0	0	1,167,801
0526550102 證照費	25,450	0	0	0	0	0	0	0	25,450
0526550303 資料使用費	2,559	0	0	0	0	0	0	0	2,559
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	8,319	0	0	0	0	0	0	0	8,319
1226550210 其他雜項收入	259,049	0	0	0	0	0	0	0	259,049
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07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07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	492,689,153	8,069,005	0	0	70,000	0	0	22,423,117	478,405,041	32,467,218
本年度	439,182,883	7,972,487	0	0	70,000	0	0	0	447,225,370	14,874,759
一、本年度經費	429,134,754	7,972,487	0	0	70,000	0	0	0	437,177,241	14,874,759
5626550100 一般行政	79,123,184	0	0	0	70,000	0	0	0	79,193,184	3,734,816
5626551201 水資源企劃及保育	407,193	0	0	0	0	0	0	0	407,193	98,807
5626551202 水利行政業務	355,127	2,147	0	0	0	0	0	0	357,274	122,726
5626551204 河川海岸及排水環境營造	349,249,250	7,970,340	0	0	0	0	0	0	357,219,590	10,918,410
二、統籌科目	10,048,129	0	0	0	0	0	0	0	10,048,129	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,353,979	0	0	0	0	0	0	0	9,353,979	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	694,150	0	0	0	0	0	0	0	694,150	0
以前年度	53,506,270	96,518	0	0	0	0	0	22,423,117	31,179,671	17,592,459
一、以前年度應付(保留)數	53,506,270	96,518	0	0	0	0	0	22,423,117	31,179,671	17,592,459
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	228,954	0	0	0	0	0	0	0	228,954	2,357,701

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07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	52,233,504	96,518	0	0	0	0	0	22,417,382	29,912,640	15,170,587
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,706,575,419	2 負債	72,613,109
11 流動資產	60,935,637	21 流動負債	22,038,711
110103 專戶存款	51,089,922	210301 應付帳款	12,870,988
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	9,167,723
110303 應收帳款	1,353,623	28 其他負債	50,574,398
110901 預付款	8,422,092	280301 存入保證金	50,574,398
14 固定資產	18,629,437,154	3 淨資產	18,633,962,310
140101 土地	8,012,236,162	31 資產負債淨額	18,633,962,310
140201 土地改良物	8,345,081,756	310101 資產負債淨額	18,633,962,310
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,272,387,741		
140401 房屋建築及設備	6,149,349,961		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,321,790,416		
140501 機械及設備	91,493,791		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,844,283		
140601 交通及運輸設備	46,214,349		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,163,139		
140701 雜項設備	12,323,569		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,753,612		
141101 購建中固定資產	1,680,676,757		
16 無形資產	7,545,429		
160102 電腦軟體	142,930		
160104 發展中之無形資產	7,402,499		
18 其他資產	8,657,199		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國112年07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	8,652,199		
180201 存出保證金	5,000		
合 計	18,706,575,419	合 計	18,706,575,419

附註：保證品(應付保證品) 59,335,176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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	72,168,923	481,953,821
公庫撥入數	70,389,185	478,405,041
罰款及賠償收入	1,727,205	1,954,719
規費收入	46,680	1,195,810
財產收益	0	137,200
其他收入	5,853	261,051
支出	64,955,268	373,335,062
繳付公庫數	1,781,458	3,749,939
人事支出	9,967,754	88,429,886
業務支出	20,937,680	48,899,435
獎補助支出	0	78,000
財產損失	59,388	132,485
折舊、折耗及攤銷	32,208,988	232,045,317
收支餘絀	7,213,655	108,618,759

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07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	101,458,844	5,479,501	0	8,012,236,162
土地改良物	8,101,225,554	-3,163,761,875	243,856,202	0	-108,625,866	5,072,694,015
房屋建築及設備	6,081,069,828	-2,204,829,189	68,280,133	0	-116,961,227	3,827,559,545
機械及設備	93,856,765	-73,445,712	2,411,743	4,774,717	601,429	18,649,508
交通及運輸設備	47,881,631	-32,078,460	2,307,024	3,974,306	1,915,321	16,051,210
雜項設備	12,784,154	-11,071,040	168,323	628,908	317,428	1,569,957
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	418,482,269	14,857,432	-222,752,915	16,948,760,397
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	222,685,695	300,701,208	0	1,680,676,757
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,886	0	0	46,956	0	142,930
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	222,973,695	300,748,164	0	1,688,222,186
合計	24,019,071,406	-5,485,186,276	641,455,964	315,605,596	-222,752,915	18,636,982,583

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加641,455,964元係：(1)預算採購增加602,305,498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29,634,391元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數331,100,686元係：(1)本年度預算執行數 329,613,707元。(2)以前年度保留預算執行數1,486,979元。

3.預算採購增加602,305,498元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數331,100,686元增加271,204,812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299,042,957元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少27,838,145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07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315,605,596元係：(1)無形資產本期提列攤銷數46,956元。(2)固定資產報廢及贈與9,377,931元。(3)土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值5,479,501元。(4)購建中固定資產轉列資產299,042,957元、完工後無需列入財產等1,658,251元，合計300,701,208元。						
5.本年度累計折舊變動數-222,752,915元係：(1)固定資產提列折舊數-231,998,361元。(2)報廢及贈與固定資產9,245,446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07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	3,555,097	478,398,724	481,953,821	收入
	0	478,405,041	478,405,041	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,954,719	0	1,954,719	罰款及賠償收入
規費收入	1,195,810	0	1,195,810	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	267,368	-6,317	261,051	其他收入
歲出	439,182,883	-65,847,821	373,335,062	支出
	0	3,749,939	3,749,939	繳付公庫數
人事費	88,429,886	0	88,429,886	人事支出
業務費	21,061,290	27,838,145	48,899,435	業務支出
獎補助費	78,000	0	78,000	獎補助支出
設備及投資	329,613,707	-329,613,707	0	
	0	132,485	132,485	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	232,045,317	232,045,317	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-435,627,786	544,246,545	108,618,759	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數478,405,041元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.其他收入6,317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3,749,939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27,838,145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329,613,707元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失132,485元係財產報廢所提列。6.折舊、折耗及攤銷232,045,317元，係提列固定資產折舊231,998,361元及無形資產攤銷46,956元。