

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 8 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08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	2,306	143,214	1,957,025	
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	1,813,811	143,214	1,957,025	
03	109	01	01	0426550300-2 賠償收入	0	0	2,306	143,214	1,957,025	
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	1,813,811	143,214	1,957,025	
03	109	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	487,100	0	1,682,910	
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	1,682,910	0	1,682,910	
03	109	01	01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	486,950	0	1,680,201	
				0526550101-1 審查費	0	0	1,680,201	0	1,651,201	
03	109	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	483,400	0	1,651,201	
				0526550102-4 證照費	0	0	3,550	0	29,000	
03	109	01	02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	29,000	0	2,709	
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	150	0	2,709	

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08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	150	0	2,709
					0			2,709		
07	149	03		0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	137,200
					0			137,200		
07	149	01		0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	137,200
					0			137,200		
07	149	01		0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	137,200
					0			137,200		
07	149	01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	74,355	0	341,723
					0			341,723		
07	149	01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	74,355	0	341,723
					0			341,723		
07	149	01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	74,355	0	341,723
					0			341,723		
07	149	01		1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	4,878	0	13,197
					0			13,197		
07	149	01		1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	69,477	0	328,526
					0			328,526		
				合計	0	0	0	563,761	143,214	4,118,858
					0			3,975,644		

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08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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	832,630,000	0	832,588,000	509,506,000	52,319,039	28,052,207
					0	-42,000			481,453,793	10,600,376
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	117,244,000	0	117,244,000	91,044,000	7,404,064	4,516,752
					0	0			86,527,248	0
					0	0			0	
				10 人事費	115,806,000	0	115,806,000	90,083,000	7,318,650	4,433,522
					0	0			85,649,478	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,306,000	0	1,306,000	873,000	85,414	73,230
					0	0			799,770	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	417,572,000	44,024,975	23,535,455
					0	-42,000			394,036,545	10,600,376
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000	0	910,000	566,000	58,742	100,065
					0	0			465,935	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08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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	566,000	100,065	
					0	0		58,742	0	
					0	0		465,935		
			02	5626551202-1 水利行政業務	2,610,000	0	2,610,000	498,000	70,202	
					0	0		72,671	6,126	
					0	0		427,798		
					0	0		0		
				20 業務費	2,610,000	0	2,610,000	498,000	70,202	
					0	0		72,671	6,126	
					0	0		427,798		
					0	0		0		
			02	5626551202-1* 水利行政業務	400,000	0	400,000	100,000	100,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	400,000	0	400,000	100,000	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	46,946,000	22,307,629	
					0	-42,000		5,002,828	10,075,825	
					0	0		24,638,371		
					0	0		0		
				10 人事費	510,000	0	510,000	250,000	100,002	
					0	0		99,069	0	
					0	0		149,998		
					0	0		0		
				20 業務費	76,618,000	0	76,576,000	45,719,000	21,243,220	
					0	-42,000		4,891,166	9,825,825	
					0	0		24,475,780		
					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08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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				40 獎補助費	1,262,000	0	1,262,000	977,000	12,593	964,407
					0	0			12,593	250,000
					0	0			0	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	632,186,000	0	632,186,000	369,462,000	38,890,734	957,559
					0	0			368,504,441	518,425
					0	0			0	
				30 設備及投資	630,976,000	0	630,976,000	369,099,000	38,890,734	594,559
					0	0			368,504,441	518,425
					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	
			04	5626559000-0 一般建築及設備	890,000	0	890,000	890,000	890,000	0
					0	0			890,000	0
					0	0			0	
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	890,000	890,000	0
					0	0			890,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	890,000	890,000	0
					0	0			890,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	694,150	0	694,150	694,150	0	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08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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
05				10 人事費	694,150	0	694,150	0	0	
					0	0		694,150	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,494,423	0	10,494,423	1,140,444	0	
					0	0		10,494,423	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,494,423	0	10,494,423	1,140,444	0	
					0	0		10,494,423	0	
					0	0		0		
				合計	843,818,573	0	843,776,573	520,694,573	53,459,483	28,052,207
					0	-42,000			492,642,366	10,600,376
				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08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	保留數
104	02	136	01	01	0400000000-2	922,607	0	0	0	0	922,607
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	922,607	0	0	0	0	922,607
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	922,607	0	0	0	0	922,607
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	922,607	0	0	0	0	922,607
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	922,607	0	0	0	0	922,607
					0	0	0	0	0	0	
109	02	135	01	01	0400000000-2	304,079	0	0	16,277	0	287,802
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	304,079	0	0	16,277	0	287,802
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	304,079	0	0	16,277	0	287,802
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	304,079	0	0	16,277	0	287,802
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	304,079	0	0	16,277	0	287,802
					0	0	0	0	0	0	
111	02	134			0400000000-2	90,000	0	0	90,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	90,000	0	0	90,000	0	0
					水利署及所屬	0	0	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08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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		90,000	0	0	90,000	0	0
				042650100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		90,000	0	0	90,000	0	0
				042650101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	90,000	0	0	90,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	1,316,686	0	0	106,277	0	1,210,409
					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08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	
108	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	161,190	0	0	5,735	0	155,455	155,455
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	161,190	0	0	5,735	0	155,455	155,455
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	161,190	0	0	5,735	0	155,455	155,455
						0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	161,190	0	0	5,735	0	155,455	155,455	
				小計	161,190	0	0	5,735	0	155,455	155,455	
					0	0	0	0	0	0	0	
110	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	2,605,635	0	150,382	379,336	0	2,226,299	18,980
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	2,605,635	0	150,382	379,336	0	2,226,299	18,980
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,605,635	0	150,382	379,336	0	2,226,299	18,980
						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08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	2,605,635	0	150,382	379,336	0	2,226,299	18,980	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	2,605,635	0	150,382	379,336	0	2,226,299	18,980	
					0	0	0	0	0	0	0		
					0026000000-1	經濟部主管							
					06	0026550000-7	62,355,233	231,779	90,444	51,875,046	0	10,248,408	128,652
						水利署及所屬	6,658,055	0	1,097,051	2,584,030	0	4,074,025	0
					03	5626551200-6	62,355,233	231,779	90,444	51,875,046	0	10,248,408	128,652
						水利建設及保育管理	6,658,055	0	1,097,051	2,584,030	0	4,074,025	0
					02	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
					04	5626551204-7	18,737,646	231,779	40,444	15,748,351	0	2,757,516	0
	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	40,444	40,444	0	0	0					
	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08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	
				04	5626551204-7*	42,515,339	0	50,000	35,088,618	0	7,426,721	128,652
					河川海岸及排水環境營造	6,658,055	0	1,097,051	2,584,030	0	4,074,025	0
					30	42,515,339	0	50,000	35,088,618	0	7,426,721	128,652
					設備及投資	6,658,055	0	1,097,051	2,584,030	0	4,074,025	0
					小計	62,355,233	231,779	90,444	51,875,046	0	10,248,408	128,652
						6,658,055	0	1,097,051	2,584,030	0	4,074,025	0
					合計	65,122,058	231,779	240,826	52,260,117	0	12,630,162	303,087
						6,658,055	0	1,097,051	2,584,030	0	4,074,025	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08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	交通及運輸設備
10 人事費	85,649,478	0	0	149,998	0
1015 法定編制人員待遇	51,970,315	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,921,965	0	0	0	0
1030 獎金	19,025,601	0	0	0	0
1035 其他給與	694,296	0	0	0	0
1040 加班值班費	326,154	0	0	149,998	0
1045 退休退職給付	1,216,089	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,859,653	0	0	0	0
1055 保險	4,635,405	0	0	0	0
20 業務費	799,770	465,935	427,798	24,475,780	0
2003 教育訓練費	3,000	0	0	40,400	0
2006 水電費	0	770	0	206,964	0
2009 通訊費	43,139	107,631	25,613	545,384	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	106,803	11,138	0
2027 保險費	16,364	0	4,352	38,964	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	6,000	113,300	0
2051 物品	109,532	28,462	34,120	120,515	0
2054 一般事務費	405,154	113,144	73,098	3,521,706	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	35,866	1,950	5,700	18,098,250	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08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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	10,494,423	694,150	96,988,049	
1015 法定編制人員待遇	0	0	51,970,315	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,921,965	
1030 獎金	0	0	19,025,601	
1035 其他給與	0	694,150	1,388,446	
1040 加班值班費	0	0	476,152	
1045 退休退職給付	10,494,423	0	11,710,512	
1050 退休離職儲金	0	0	4,859,653	
1055 保險	0	0	4,635,405	
20 業務費	0	0	26,169,283	
2003 教育訓練費	0	0	43,400	
2006 水電費	0	0	207,734	
2009 通訊費	0	0	721,767	
2018 資訊服務費	0	0	1,234,675	
2021 其他業務租金	0	0	72,504	
2024 稅捐及規費	0	0	161,810	
2027 保險費	0	0	59,680	
2036 按日按件計資酬金	0	0	119,300	
2051 物品	0	0	292,629	
2054 一般事務費	0	0	4,113,102	
2063 房屋建築養護費	0	0	81,230	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	14,065	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	18,141,766	

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08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	交通及運輸設備
2072 國內旅費	12,174	212,448	159,712	495,437	0
2081 運費	210	1,530	0	0	0
2093 特別費	24,110	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	368,504,441	890,000
3005 土地*	0	0	0	130,000	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	365,643,124	0
3020 機械設備費*	0	0	0	1,278,517	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	890,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,452,800	0
40 獎補助費	78,000	0	0	12,593	0
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	12,593	0
合計	86,527,248	465,935	427,798	393,142,812	890,000

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08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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	0	0	879,771	
2081 運費	0	0	1,740	
2093 特別費	0	0	24,110	
30 設備及投資*	0	0	369,394,441	
3005 土地*	0	0	130,000	
3015 公共建設及設施費*	0	0	365,643,124	
3020 機械設備費*	0	0	1,278,517	
3025 運輸設備費*	0	0	890,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,452,800	
40 獎補助費	0	0	90,593	
4085 獎勵及慰問	0	0	90,593	
合計	10,494,423	694,150	492,642,366	

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08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	4,081,921	0	0	0	0	231,779	0	0	4,313,700
本年度	3,975,644	0	0	0	0	0	0	0	3,975,644
0426550301 一般賠償收入	1,813,811	0	0	0	0	0	0	0	1,813,811
0526550101 審查費	1,651,201	0	0	0	0	0	0	0	1,651,201
0526550102 證照費	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
0526550303 資料使用費	2,709	0	0	0	0	0	0	0	2,709
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	13,197	0	0	0	0	0	0	0	13,197
1226550210 其他雜項收入	328,526	0	0	0	0	0	0	0	328,526
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08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08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	547,486,513	10,600,376	0	0	70,000	0	0	22,473,117	535,683,772	33,782,931
本年度	492,642,366	10,600,376	0	0	70,000	0	0	0	503,312,742	17,381,831
一、本年度經費	481,453,793	10,600,376	0	0	70,000	0	0	0	492,124,169	17,381,831
5626550100 一般行政	86,527,248	0	0	0	70,000	0	0	0	86,597,248	4,446,752
5626551201 水資源企劃及保育	465,935	0	0	0	0	0	0	0	465,935	100,065
5626551202 水利行政業務	427,798	6,126	0	0	0	0	0	0	433,924	164,076
5626551204 河川海岸及排水環境營造	393,142,812	10,594,250	0	0	0	0	0	0	403,737,062	12,670,938
5626559011 交通及運輸設備	890,000	0	0	0	0	0	0	0	890,000	0
二、統籌科目	11,188,573	0	0	0	0	0	0	0	11,188,573	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,494,423	0	0	0	0	0	0	0	10,494,423	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	54,844,147	0	0	0	0	0	0	22,473,117	32,371,030	16,401,100
一、以前年度應付(保留)數	54,844,147	0	0	0	0	0	0	22,473,117	32,371,030	16,401,100
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

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08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)			
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	379,336	0	0	0	0	0	0	0	379,336	2,207,319
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	53,420,999	0	0	0	0	0	0	22,467,382	30,953,617	14,129,610
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,711,689,847	2 負債	78,439,627
11 流動資產	71,080,027	21 流動負債	21,795,684
110103 專戶存款	58,752,941	210301 應付帳款	12,630,162
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	9,165,522
110303 應收帳款	1,353,623	28 其他負債	56,643,943
110901 預付款	10,903,463	280301 存入保證金	56,643,943
14 固定資產	18,624,857,575	3 淨資產	18,633,250,220
140101 土地	8,012,236,162	31 資產負債淨額	18,633,250,220
140201 土地改良物	8,345,081,756	310101 資產負債淨額	18,633,250,220
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,287,177,195		
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	-2,338,306,613		
140501 機械及設備	91,552,066		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,410,338		
140601 交通及運輸設備	47,104,349		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,452,234		
140701 雜項設備	12,323,569		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,795,337		
141101 購建中固定資產	1,707,351,429		
16 無形資產	8,690,721		
160102 電腦軟體	136,222		
160104 發展中之無形資產	8,554,499		
18 其他資產	7,061,524		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國112年08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	7,056,524		
180201 存出保證金	5,000		
合計	18,711,689,847	合計	18,711,689,847

附註：保證品(應付保證品) 54,687,196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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	57,842,492	539,796,313
公庫撥入數	57,278,731	535,683,772
罰款及賠償收入	2,306	1,957,025
規費收入	487,100	1,682,910
財產收益	0	137,200
其他收入	74,355	335,406
支出	58,554,582	431,889,644
繳付公庫數	563,761	4,313,700
人事支出	8,558,163	96,988,049
業務支出	17,210,831	66,110,266
獎補助支出	12,593	90,593
財產損失	0	132,485
折舊、折耗及攤銷	32,209,234	264,254,551
收支餘絀	-712,090	107,906,669

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08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	-123,415,320	5,057,904,561
房屋建築及設備	6,081,069,828	-2,204,829,189	68,280,133	0	-133,477,424	3,811,043,348
機械及設備	93,856,765	-73,445,712	2,470,018	4,774,717	35,374	18,141,728
交通及運輸設備	47,881,631	-32,078,460	3,197,024	3,974,306	1,626,226	16,652,115
雜項設備	12,784,154	-11,071,040	168,323	628,908	275,703	1,528,232
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	419,430,544	14,857,432	-254,955,441	16,917,506,146
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	249,360,367	300,701,208	0	1,707,351,429
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,886	0	0	53,664	0	136,222
發展中之無形資產	7,114,499	0	1,440,000	0	0	8,554,499
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	250,800,367	300,754,872	0	1,716,042,150
合計	24,019,071,406	-5,485,186,276	670,230,911	315,612,304	-254,955,441	18,633,548,296

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加670,230,911元係：(1)預算採購增加631,080,445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371,978,471元係：(1)本年度預算執行數369,394,441元。(2)以前年度保留預算執行數2,584,030元。
- 3.預算採購增加631,080,445元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數371,978,471元增加259,101,974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39,940,983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08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315,612,304元係：(1)無形資產本期提列攤銷數53,664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-254,955,441元係：(1)固定資產提列折舊數-264,200,887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08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	4,118,858	535,677,455	539,796,313	收入
	0	535,683,772	535,683,772	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,957,025	0	1,957,025	罰款及賠償收入
規費收入	1,682,910	0	1,682,910	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	341,723	-6,317	335,406	其他收入
歲出	492,642,366	-60,752,722	431,889,644	支出
	0	4,313,700	4,313,700	繳付公庫數
人事費	96,988,049	0	96,988,049	人事支出
業務費	26,169,283	39,940,983	66,110,266	業務支出
獎補助費	90,593	0	90,593	獎補助支出
設備及投資	369,394,441	-369,394,441	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	264,254,551	264,254,551	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-488,523,508	596,430,177	107,906,669	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數535,683,772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4,313,700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39,940,983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369,394,441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264,254,551元，係提列固定資產折舊264,200,887元及無形資產攤銷53,664元。