

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 9 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09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			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	35,430	143,214	1,992,455	
				0		1,849,241					
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	35,430	143,214	1,992,455	
				0		1,849,241					
03		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	35,430	143,214	1,992,455	
				0		1,849,241					
				01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	35,430	143,214	1,992,455
				0		1,849,241					
	109			0500000000-8 規費收入	0	0	0	44,520	0	1,727,430	
				0		1,727,430					
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	44,520	0	1,727,430	
				0		1,727,430					
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	44,400	0	1,724,601	
				0		1,724,601					
				01	0526550101-1 審查費	0	0	0	40,600	0	1,691,801
				0		1,691,801					
		02		0526550102-4 證照費	0	0	0	3,800	0	32,800	
				0		32,800					
				02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	120	0	2,829
				0		2,829					

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09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	120	0	2,829
				資料使用費	0			2,829		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	137,200
				財產收入	0			137,200		
	151			0726550000-5	0	0	0	0	0	137,200
				水利署及所屬	0			137,200		
				0726550500-8	0	0	0	0	0	137,200
				廢舊物資售價	0			137,200		
07			03	1200000000-8	0	0	0	66,553	0	408,276
				其他收入	0			408,276		
				1226550000-4	0	0	0	66,553	0	408,276
				水利署及所屬	0			408,276		
	149		01	1226550200-3	0	0	0	66,553	0	408,276
				雜項收入	0			408,276		
				1226550201-6	0	0	0	1,719	0	14,916
				收回以前年度歲出	0			14,916		
				1226550210-7	0	0	0	64,834	0	393,360
				其他雜項收入	0			393,360		
				合計	0	0	0	146,503	143,214	4,265,361
					0			4,122,147		

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09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	832,710,000	0	832,668,000	584,491,000	62,487,430	40,549,777	
					0	-42,000			543,941,223	10,730,970	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	117,244,000	0	117,244,000	99,207,000	7,204,761	5,474,991	
					0	0			93,732,009	0	
					0	0			0		
				10 人事費	115,806,000	0	115,806,000	98,113,000	7,116,107	5,347,415	
					0	0			92,765,585	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,306,000	0	1,306,000	962,000	50,654	111,576	
					0	0			850,424	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	38,000	16,000	
					0	0			116,000	0	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	714,576,000	0	714,534,000	484,394,000	55,282,669	35,074,786	
					0	-42,000			449,319,214	10,730,970	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	990,000	0	990,000	737,000	152,735	118,330	
					0	0			618,670	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09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	990,000	0	990,000	737,000	152,735	118,330	
					0	0			618,670	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1 水利行政業務	2,610,000	0	2,610,000	616,000	73,937	114,265	
					0	0			501,735	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,610,000	0	2,610,000	616,000	73,937	114,265	
					0	0			501,735	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	78,348,000	56,012,000	1,555,090	29,818,539	
					0	-42,000			26,193,461	10,394,465	
					0	0			0		
				10 人事費	510,000	0	510,000	290,000	0	140,002	
					0	0			149,998	0	
					0	0			0		
				20 業務費	76,618,000	0	76,576,000	54,745,000	1,120,815	29,148,405	
					0	-42,000			25,596,595	10,144,465	
					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09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	434,275	530,132	
				0	0		446,868	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	426,929,000	53,500,907	4,923,652	
				0	0		422,005,348	336,505			
				0	0		0				
				30 設備及投資	630,976,000	0	630,976,000	426,203,000	53,500,907	4,197,652	
				0	0		422,005,348	336,505			
				0	0		0				
				40 獎補助費	1,210,000	0	1,210,000	726,000	0	726,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			01	5626559000-0 一般建築及設備	890,000	0	890,000	890,000	0	0	
				0	0		890,000	0			
				0	0		0				
				5626559011-7* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	890,000	0	0	
				0	0		890,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	890,000	0	0	
				0	0		890,000	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,139,150	0	1,139,150	1,139,150	445,000	0	
				0	0		1,139,150	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09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	1,139,150	0	1,139,150	1,139,150	445,000	0	
					0	0			1,139,150	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	11,634,867	0	11,634,867	11,634,867	1,140,444	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			11,634,867	0	
					0	0			0		
				10	11,634,867	0	11,634,867	11,634,867	1,140,444	0	
				人事費	0	0			11,634,867	0	
					0	0			0		
				合計	845,484,017	0	845,442,017	597,265,017	64,072,874	40,549,777	
					0	-42,000			556,715,240	10,730,970	
					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09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	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09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	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09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	51,179 0	430,515 0	0 0	2,175,120 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	2,605,635 0	0 0	51,179 0	430,515 0	0 0	2,175,120 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,605,635 0	0 0	51,179 0	430,515 0	0 0	2,175,120 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09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	51,179 0	430,515 0	0 0	2,175,120 0	18,980 0
					小 計	2,605,635 0	0 0	51,179 0	430,515 0	0 0	2,175,120 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	3,692,582 858,387	55,567,628 3,442,417	0 0	6,555,826 3,215,638	128,652 0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	62,355,233 6,658,055	231,779 0	3,692,582 858,387	55,567,628 3,442,417	0 0	6,555,826 3,215,638	128,652 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	0 0	15,748,351 0	0 0	2,757,516 0	0 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	40,444 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09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	3,692,582	38,781,200	0	3,734,139	128,652	
					河川海岸及排水環境營造	6,658,055	0	858,387	3,442,417	0	3,215,638	0	
					30	42,515,339	0	3,692,582	38,781,200	0	3,734,139	128,652	
					設備及投資	6,658,055	0	858,387	3,442,417	0	3,215,638	0	
					小 計	62,355,233	231,779	3,692,582	55,567,628	0	6,555,826	128,652	
						6,658,055	0	858,387	3,442,417	0	3,215,638	0	
					合 計	65,122,058	231,779	3,743,761	56,003,878	0	8,886,401	303,087	
						6,658,055	0	858,387	3,442,417	0	3,215,638	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09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	交通及運輸設備
10 人事費	92,765,585	0	0	149,998	0
1015 法定編制人員待遇	57,533,468	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,240,485	0	0	0	0
1030 獎金	19,025,601	0	0	0	0
1035 其他給與	774,296	0	0	0	0
1040 加班值班費	334,941	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	5,463,641	0	0	0	0
1055 保險	5,177,064	0	0	0	0
20 業務費	850,424	618,670	501,735	25,596,595	0
2003 教育訓練費	6,900	0	0	40,400	0
2006 水電費	0	770	0	208,673	0
2009 通訊費	43,139	118,839	25,613	569,079	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	38,785	0	104,403	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	12,000	128,300	0
2051 物品	126,370	47,707	42,940	130,375	0
2054 一般事務費	392,654	210,474	87,273	4,095,426	0
2063 房屋建築養護費	94,730	0	600	56,000	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	69,866	9,050	5,700	18,488,850	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09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	11,634,867	1,139,150	105,689,600		
1015 法定編制人員待遇	0	0	57,533,468		
1025 技工及工友待遇	0	0	3,240,485		
1030 獎金	0	0	19,025,601		
1035 其他給與	0	1,139,150	1,913,446		
1040 加班值班費	0	0	484,939		
1045 退休退職給付	11,634,867	0	12,850,956		
1050 退休離職儲金	0	0	5,463,641		
1055 保險	0	0	5,177,064		
20 業務費	0	0	27,567,424		
2003 教育訓練費	0	0	47,300		
2006 水電費	0	0	209,443		
2009 通訊費	0	0	756,670		
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	154,326		
2027 保險費	0	0	59,680		
2036 按日按件計資酬金	0	0	140,300		
2051 物品	0	0	347,392		
2054 一般事務費	0	0	4,785,827		
2063 房屋建築養護費	0	0	151,330		
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	18,573,466		

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09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	交通及運輸設備
2072 國內旅費	12,174	230,300	206,454	545,668	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	422,005,348	890,000
3005 土地*	0	0	0	19,994,976	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	398,480,073	0
3020 機械設備費*	0	0	0	2,074,517	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	1,455,782	0
40 獎補助費	116,000	0	0	446,868	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	434,275	0
4085 獎勵及慰問	116,000	0	0	12,593	0
合計	93,732,009	618,670	501,735	448,198,809	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09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	994,596		
2081 運費	0	0	1,740		
2093 特別費	0	0	24,110		
30 設備及投資*	0	0	422,895,348		
3005 土地*	0	0	19,994,976		
3015 公共建設及設施費*	0	0	398,480,073		
3020 機械設備費*	0	0	2,074,517		
3025 運輸設備費*	0	0	890,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,455,782		
40 獎補助費	0	0	562,868		
4040 對國內團體之捐助	0	0	434,275		
4085 獎勵及慰問	0	0	128,593		
合計	11,634,867	1,139,150	556,715,240		

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09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	4,228,424	0	0	0	0	231,779	0	0	4,460,203
本年度	4,122,147	0	0	0	0	0	0	0	4,122,147
0426550301 一般賠償收入	1,849,241	0	0	0	0	0	0	0	1,849,241
0526550101 審查費	1,691,801	0	0	0	0	0	0	0	1,691,801
0526550102 證照費	32,800	0	0	0	0	0	0	0	32,800
0526550303 資料使用費	2,829	0	0	0	0	0	0	0	2,829
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	14,916	0	0	0	0	0	0	0	14,916
1226550210 其他雜項收入	393,360	0	0	0	0	0	0	0	393,360
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09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09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	616,161,535	10,730,970	0	0	70,000	0	0	22,473,117	604,489,388	41,547,759
本年度	556,715,240	10,730,970	0	0	70,000	0	0	0	567,516,210	29,748,807
一、本年度經費	543,941,223	10,730,970	0	0	70,000	0	0	0	554,742,193	29,748,807
5626550100 一般行政	93,732,009	0	0	0	70,000	0	0	0	93,802,009	5,404,991
5626551201 水資源企劃及保育	618,670	0	0	0	0	0	0	0	618,670	118,330
5626551202 水利行政業務	501,735	0	0	0	0	0	0	0	501,735	214,265
5626551204 河川海岸及排水環境營造	448,198,809	10,730,970	0	0	0	0	0	0	458,929,779	24,011,221
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	12,774,017	0	0	0	0	0	0	0	12,774,017	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,634,867	0	0	0	0	0	0	0	11,634,867	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,139,150	0	0	0	0	0	0	0	1,139,150	0
以前年度	59,446,295	0	0	0	0	0	0	22,473,117	36,973,178	11,798,952
一、以前年度應付(保留)數	59,446,295	0	0	0	0	0	0	22,473,117	36,973,178	11,798,952
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09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)			
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	430,515	0	0	0	0	0	0	0	430,515	2,156,140
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	57,971,968	0	0	0	0	0	0	22,467,382	35,504,586	9,578,641
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,697,241,423	2 負債	59,983,423
11 流動資產	63,554,702	21 流動負債	12,577,886
110103 專戶存款	51,097,022	210301 應付帳款	8,886,401
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	3,691,485
110303 應收帳款	1,353,623	28 其他負債	47,405,537
110901 預付款	11,034,057	280301 存入保證金	47,405,537
14 固定資產	18,624,997,708	3 淨資產	18,637,258,000
140101 土地	8,010,682,074	31 資產負債淨額	18,637,258,000
140201 土地改良物	8,345,081,756	310101 資產負債淨額	18,637,258,000
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,301,966,595		
140401 房屋建築及設備	6,153,643,446		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,354,822,810		
140501 機械及設備	91,555,048		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,977,446		
140601 交通及運輸設備	47,104,349		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,753,567		
140701 雜項設備	12,323,569		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,836,915		
141101 購建中固定資產	1,736,964,799		
16 無形資產	8,684,013		
160102 電腦軟體	129,514		
160104 發展中之無形資產	8,554,499		
18 其他資產	5,000		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180201 存出保證金	5,000		
合 計	18,697,241,423	合 計	18,697,241,423

附註：保證品(應付保證品) 57,360,516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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	68,950,400	608,746,713
公庫撥入數	68,805,616	604,489,388
罰款及賠償收入	35,430	1,992,455
規費收入	44,520	1,727,430
財產收益	0	137,200
其他收入	64,834	400,240
支出	63,388,532	495,278,176
繳付公庫數	146,503	4,460,203
人事支出	8,701,551	105,689,600
業務支出	21,845,879	87,956,145
獎補助支出	472,275	562,868
財產損失	0	132,485
折舊、折耗及攤銷	32,222,324	296,476,875
收支餘絀	5,561,868	113,468,537

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09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	101,471,016	7,045,761	0	8,010,682,074
土地改良物	8,101,225,554	-3,163,761,875	243,856,202	0	-138,204,720	5,043,115,161
房屋建築及設備	6,081,069,828	-2,204,829,189	72,573,618	0	-149,993,621	3,798,820,636
機械及設備	93,856,765	-73,445,712	2,473,000	4,774,717	-531,734	17,577,602
交通及運輸設備	47,881,631	-32,078,460	3,197,024	3,974,306	1,324,893	16,350,782
雜項設備	12,784,154	-11,071,040	168,323	628,908	234,125	1,486,654
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	423,739,183	16,423,692	-287,171,057	16,888,032,909
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	279,005,774	300,733,245	0	1,736,964,799
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,886	0	0	60,372	0	129,514
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	280,445,774	300,793,617	0	1,745,648,812
合 計	24,019,071,406	-5,485,186,276	704,184,957	317,217,309	-287,171,057	18,633,681,721

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加704,184,957元係：(1)預算採購增加665,022,319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29,646,563元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數426,337,765元係：(1)本年度預算執行數422,895,348元。(2)以前年度保留預算執行數3,442,417元。

3.預算採購增加665,022,319元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數426,337,765元增加238,684,554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299,073,275元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少60,388,721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09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317,217,309元係：(1)無形資產本期提列攤銷數60,372元。(2)固定資產報廢及贈與10,944,191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299,073,275元、完工後無需列入財產等1,659,970元，合計300,733,245元。						
5.本年度累計折舊變動數-287,171,057元係：(1)固定資產提列折舊數-296,416,503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09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	4,265,361	604,481,352	608,746,713	收入
	0	604,489,388	604,489,388	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,992,455	0	1,992,455	罰款及賠償收入
規費收入	1,727,430	0	1,727,430	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	408,276	-8,036	400,240	其他收入
歲出	556,715,240	-61,437,064	495,278,176	支出
	0	4,460,203	4,460,203	繳付公庫數
人事費	105,689,600	0	105,689,600	人事支出
業務費	27,567,424	60,388,721	87,956,145	業務支出
獎補助費	562,868	0	562,868	獎補助支出
設備及投資	422,895,348	-422,895,348	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	296,476,875	296,476,875	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-552,449,879	665,918,416	113,468,537	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數604,489,388元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.其他收入8,036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4,460,203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60,388,721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422,895,348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296,476,875元，係提列固定資產折舊296,416,503元及無形資產攤銷60,372元。