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 10 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	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表	8
四、 以前年度歲出轉入數累計表	10
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	13
二、 繳付公庫數分析表	17
三、 公庫撥入數分析表	19
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	21
二、 收入支出表	23
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	24
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	26

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10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	8,000	143,214	2,000,455	
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	1,857,241	143,214	2,000,455	
03	109	01	01	0426550300-2 賠償收入	0	0	8,000	143,214	2,000,455	
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	1,857,241	143,214	2,000,455	
03	109	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	156,900	0	1,884,330	
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	1,884,330	0	1,884,330	
03	109	01	01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	156,750	0	1,881,351	
				0526550101-1 審查費	0	0	1,881,351	0	1,881,351	
03	109	01	02	0526550101-1 審查費	0	0	154,200	0	1,846,001	
				0526550102-4 證照費	0	0	1,846,001	0	1,846,001	
03	109	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	2,550	0	35,350	
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	35,350	0	35,350	
03	109	01	02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	150	0	2,979	
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	2,979	0	2,979	

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10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	2,979
					0			2,979		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	134,056	0	271,256
					0			271,256		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	134,056	0	271,256
				0			271,256			
07	149		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	134,056	0	134,056
					0			134,056		
			03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	134,056	0	134,056
					0			134,056		
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	137,200
					0			137,200		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	-130,382	0	277,894
		0			277,894					
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	-130,382	0	277,894
					0			277,894		
		01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	-130,382	0	277,894	
					0			277,894		
		01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	14,916	
					0			14,916		

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10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	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	-130,382	0	262,978	
				合計	0	0	168,574	143,214	4,433,935	
					0		4,290,721			

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10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	808,402,000	0	808,272,000	660,568,000	77,910,536	38,716,241
					0	-130,000			621,851,759	11,587,871
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	117,244,000	0	117,244,000	107,414,000	7,336,183	6,345,808
					0	0			101,068,192	0
					0	0			0	
				10 人事費	115,806,000	0	115,806,000	106,143,000	7,205,197	6,172,218
					0	0			99,970,782	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,306,000	0	1,306,000	1,139,000	130,986	157,590
					0	0			981,410	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	0	16,000
					0	0			116,000	0
					0	0			0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	690,268,000	0	690,138,000	552,264,000	70,574,353	32,370,433
					0	-130,000			519,893,567	11,587,871
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	990,000	0	990,000	804,000	107,650	77,680
					0	0			726,320	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10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)	
				20 業務費	990,000	0	990,000	804,000	107,650	77,680
					0	0			726,320	0
			02	5626551202-1 水利行政業務	2,610,000	0	2,610,000	951,000	103,540	345,725
					0	0			605,275	35,531
					0	0			0	
				20 業務費	2,610,000	0	2,610,000	951,000	103,540	345,725
					0	0			605,275	35,531
					0	0			0	
			02	5626551202-1* 水利行政業務	400,000	0	400,000	100,000	69,862	30,138
					0	0			69,862	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	400,000	0	400,000	100,000	69,862	30,138
					0	0			69,862	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	77,615,000	0	77,485,000	64,480,000	7,468,516	30,818,023
					0	-130,000			33,661,977	11,502,465
					0	0			0	
				10 人事費	510,000	0	510,000	380,000	0	230,002
					0	0			149,998	0
					0	0			0	
				20 業務費	75,843,000	0	75,713,000	63,123,000	7,468,516	30,057,889
					0	-130,000			33,065,111	11,252,465
					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10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	0	530,132
					0	0			446,868	250,000
					0	0			0	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	608,653,000	0	608,653,000	485,929,000	62,824,785	1,098,867
					0	0			484,830,133	49,875
					0	0			0	
				30 設備及投資	607,443,000	0	607,443,000	485,203,000	62,824,785	372,867
					0	0			484,830,133	49,875
					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	
			04	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	
			01	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,142,950	0	1,142,950	1,142,950	3,800	0
					0	0			1,142,950	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10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	1,142,950	0	1,142,950	3,800	0	
					0	0		1,142,950	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,775,311	0	12,775,311	1,140,444	0	
					0	0		12,775,311	0	
					0	0		0		
				10 人事費	12,775,311	0	12,775,311	1,140,444	0	
					0	0		12,775,311	0	
					0	0		0		
				合計	822,320,261	0	822,190,261	674,486,261	79,054,780	38,716,241
					0	-130,000			635,770,020	11,587,871
					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10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10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10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	13,518	444,033	0	2,161,602	18,980
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	2,605,635	0	13,518	444,033	0	2,161,602	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	13,518	444,033	0	2,161,602	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10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	13,518	444,033	0	2,161,602	18,980	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	2,605,635	0	13,518	444,033	0	2,161,602	18,980	
					0	0	0	0	0	0	0		
					0026000000-1	經濟部主管							
					0026550000-7	62,355,233	231,779	60,000	55,627,628	0	6,495,826	10,000	
					水利署及所屬	6,658,055	0	1,081,242	4,523,659	0	2,134,396	0	
					03	5626551200-6	62,355,233	231,779	60,000	55,627,628	0	6,495,826	10,000
					水利建設及保育管理	6,658,055	0	1,081,242	4,523,659	0	2,134,396	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	業務費	1,102,248	0	0	1,038,077	0	64,171	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	
					04	5626551204-7	18,737,646	231,779	0	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	業務費	18,697,202	231,779	0	15,707,907	0	2,757,516	0					
0	0	0	0	0	0	0	0						
40	獎補助費	40,444	0	0	40,444	0	0	0					
0	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10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	60,000	38,841,200	0	3,674,139	10,000
					河川海岸及排水環境營造	6,658,055	0	1,081,242	4,523,659	0	2,134,396	0
					30	42,515,339	0	60,000	38,841,200	0	3,674,139	10,000
					設備及投資	6,658,055	0	1,081,242	4,523,659	0	2,134,396	0
					小計	62,355,233	231,779	60,000	55,627,628	0	6,495,826	10,000
						6,658,055	0	1,081,242	4,523,659	0	2,134,396	0
					合計	65,122,058	231,779	73,518	56,077,396	0	8,812,883	184,435
						6,658,055	0	1,081,242	4,523,659	0	2,134,396	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10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	99,970,782	0	0	149,998	0
1015 法定編制人員待遇	63,132,204	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,559,005	0	0	0	0
1030 獎金	19,025,601	0	0	0	0
1035 其他給與	921,496	0	0	0	0
1040 加班值班費	348,720	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	6,044,731	0	0	0	0
1055 保險	5,722,936	0	0	0	0
20 業務費	981,410	726,320	605,275	33,065,111	0
2003 教育訓練費	6,900	0	0	40,400	0
2006 水電費	0	920	0	208,673	0
2009 通訊費	59,956	130,443	30,613	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	12,750	61,067	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	148,300	0
2051 物品	145,400	48,156	50,861	130,375	0
2054 一般事務費	444,539	222,817	91,541	5,637,886	0
2063 房屋建築養護費	137,885	0	600	28,000	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	22,500	24,363,301	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10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	12,775,311	1,142,950	114,039,041	
1015 法定編制人員待遇	0	0	63,132,204	
1025 技工及工友待遇	0	0	3,559,005	
1030 獎金	0	0	19,025,601	
1035 其他給與	0	1,142,950	2,064,446	
1040 加班值班費	0	0	498,718	
1045 退休退職給付	12,775,311	0	13,991,400	
1050 退休離職儲金	0	0	6,044,731	
1055 保險	0	0	5,722,936	
20 業務費	0	0	35,378,116	
2003 教育訓練費	0	0	47,300	
2006 水電費	0	0	209,593	
2009 通訊費	0	0	766,396	
2018 資訊服務費	0	0	1,234,675	
2021 其他業務租金	0	0	81,199	
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	160,300	
2051 物品	0	0	374,792	
2054 一般事務費	0	0	6,396,783	
2063 房屋建築養護費	0	0	166,485	
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	24,464,717	

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10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	313,404	275,655	620,623	0
2081 運費	309	1,530	0	0	0
2093 特別費	24,110	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	69,862	484,830,133	890,000
3005 土地*	0	0	0	20,221,606	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	457,978,122	0
3020 機械設備費*	0	0	0	5,161,123	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	890,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	69,862	1,455,782	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	13,500	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	101,068,192	726,320	675,137	518,492,110	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10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	1,221,856	
2081 運費	0	0	1,839	
2093 特別費	0	0	24,110	
30 設備及投資*	0	0	485,789,995	
3005 土地*	0	0	20,221,606	
3015 公共建設及設施費*	0	0	457,978,122	
3020 機械設備費*	0	0	5,161,123	
3025 運輸設備費*	0	0	890,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,525,644	
3035 雜項設備費*	0	0	13,500	
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	12,775,311	1,142,950	635,770,020	

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10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	4,396,998	0	0	0	0	231,779	0	0	4,628,777
本年度	4,290,721	0	0	0	0	0	0	0	4,290,721
0426550301 一般賠償收入	1,857,241	0	0	0	0	0	0	0	1,857,241
0526550101 審查費	1,846,001	0	0	0	0	0	0	0	1,846,001
0526550102 證照費	35,350	0	0	0	0	0	0	0	35,350
0526550303 資料使用費	2,979	0	0	0	0	0	0	0	2,979
0726550103 租金收入	134,056	0	0	0	0	0	0	0	134,056
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	262,978	0	0	0	0	0	0	0	262,978
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

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10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)			
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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10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	696,371,075	11,469,219	0	0	70,000	674	0	22,473,117	685,437,851	37,821,214
本年度	635,770,020	11,587,871	0	0	70,000	0	0	0	647,427,891	27,058,370
一、本年度經費	621,851,759	11,587,871	0	0	70,000	0	0	0	633,509,630	27,058,370
5626550100 一般行政	101,068,192	0	0	0	70,000	0	0	0	101,138,192	6,275,808
5626551201 水資源企劃及保育	726,320	0	0	0	0	0	0	0	726,320	77,680
5626551202 水利行政業務	675,137	35,531	0	0	0	0	0	0	710,668	340,332
5626551204 河川海岸及排水環境營造	518,492,110	11,552,340	0	0	0	0	0	0	530,044,450	20,364,550
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	13,918,261	0	0	0	0	0	0	0	13,918,261	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,775,311	0	0	0	0	0	0	0	12,775,311	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,142,950	0	0	0	0	0	0	0	1,142,950	0
以前年度	60,601,055	-118,652	0	0	0	674	0	22,473,117	38,009,960	10,762,844
一、以前年度應付(保留)數	60,601,055	-118,652	0	0	0	0	0	22,473,117	38,009,286	10,762,844
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10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	444,033	0	0	0	0	0	0	0	444,033	2,142,622
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	59,113,210	-118,652	0	0	0	0	0	22,467,382	36,527,176	8,556,051
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	674	0	0	674	0
108年度 1126550909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	674	0	0	674	0

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,713,486,958	2 負債	56,916,786
11 流動資產	61,299,832	21 流動負債	12,505,680
110103 專戶存款	48,103,903	210301 應付帳款	8,812,883
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	3,692,797
110303 應收帳款	1,353,623	28 其他負債	44,411,106
110901 預付款	11,772,306	280301 存入保證金	44,411,106
14 固定資產	18,643,504,821	3 淨資產	18,656,570,172
140101 土地	8,011,554,196	31 資產負債淨額	18,656,570,172
140201 土地改良物	8,368,222,860	310101 資產負債淨額	18,656,570,172
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,316,561,441		
140401 房屋建築及設備	6,153,730,146		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,371,339,197		
140501 機械及設備	91,140,550		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,056,220		
140601 交通及運輸設備	47,104,349		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,048,781		
140701 雜項設備	12,216,395		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,759,026		
141101 購建中固定資產	1,763,300,990		
16 無形資產	8,677,305		
160102 電腦軟體	122,806		
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10月31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	18,713,486,958	合計	18,713,486,958

附註：保證品(應付保證品) 49,787,737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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	81,117,037	689,863,750
公庫撥入數	80,948,463	685,437,851
罰款及賠償收入	8,000	2,000,455
規費收入	156,900	1,884,330
財產收益	134,056	271,256
其他收入	-130,382	269,858
支出	62,763,013	558,041,189
繳付公庫數	168,574	4,628,777
人事支出	8,349,441	114,039,041
業務支出	22,225,924	110,182,069
獎補助支出	0	562,868
財產損失	6,050	138,535
折舊、折耗及攤銷	32,013,024	328,489,899
收支餘絀	18,354,024	131,822,561

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10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	102,343,138	7,045,761	0	8,011,554,196
土地改良物	8,101,225,554	-3,163,761,875	266,997,306	0	-152,799,566	5,051,661,419
房屋建築及設備	6,081,069,828	-2,204,829,189	72,660,318	0	-166,510,008	3,782,390,949
機械及設備	93,856,765	-73,445,712	2,542,862	5,259,077	-610,508	17,084,330
交通及運輸設備	47,881,631	-32,078,460	3,197,024	3,974,306	1,029,679	16,055,568
雜項設備	12,784,154	-11,071,040	181,823	749,582	312,014	1,457,369
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	447,922,471	17,028,726	-318,578,389	16,880,203,831
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	309,148,578	304,539,858	0	1,763,300,990
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,886	0	0	67,080	0	122,806
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	310,588,578	304,606,938	0	1,771,978,295
合計	24,019,071,406	-5,485,186,276	758,511,049	321,635,664	-318,578,389	18,652,182,126

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加758,511,049元係：(1)預算採購增加718,389,589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30,605,385元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數490,313,654元係：(1)本年度預算執行數485,789,995元。(2)以前年度保留預算執行數4,523,659元。
- 3.預算採購增加718,389,589元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數490,313,654元增加228,075,935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302,879,888元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少74,803,953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10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321,635,664元係：(1)無形資產本期提列攤銷數67,080元。(2)固定資產報廢及贈與11,549,225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302,879,888元、完工後無需列入財產等1,659,970元，合計304,539,858元。 5.本年度累計折舊變動數-318,578,389元係：(1)固定資產提列折舊數-328,422,819元。(2)報廢及贈與固定資產9,844,430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10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	4,433,935	685,429,815	689,863,750	收入
	0	685,437,851	685,437,851	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000,455	0	2,000,455	罰款及賠償收入
規費收入	1,884,330	0	1,884,330	規費收入
財產收入	271,256	0	271,256	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	277,894	-8,036	269,858	其他收入
歲出	635,770,020	-77,728,831	558,041,189	支出
	0	4,628,777	4,628,777	繳付公庫數
人事費	114,039,041	0	114,039,041	人事支出
業務費	35,378,116	74,803,953	110,182,069	業務支出
獎補助費	562,868	0	562,868	獎補助支出
設備及投資	485,789,995	-485,789,995	0	
	0	138,535	138,535	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	328,489,899	328,489,899	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-631,336,085	763,158,646	131,822,561	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數685,437,851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4,628,777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74,803,953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485,789,995元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失138,535元係財產報廢所提列。6.折舊、折耗及攤銷328,489,899元，係提列固定資產折舊328,422,819元及無形資產攤銷67,080元。