

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 11 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11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 罰款及賠償收入	0	0	32,214	143,214	2,032,669	
	141			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	32,214	143,214	2,032,669	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	32,214	143,214	2,032,669	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	32,214	143,214	2,032,669	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	378,885	0	2,263,215	
	109			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	378,885	0	2,263,215	
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	378,600	0	2,259,951	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	369,100	0	2,215,101	
			02	0526550102-4 證照費	0	0	9,500	0	44,850	
		02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	285	0	3,264	
					0		3,264			

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11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	151		01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	285	0	3,264			
					0			3,264					
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	271,256		
					0			271,256					
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	271,256		
					0			271,256					
07	149		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	134,056			
					0			134,056					
				03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	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	6,380	0	284,274			
						0			284,274				
					1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	6,380	0	0	284,274	
						0			284,274				
					01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	6,380	0	0	284,274
						0			284,274				
		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11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	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	6,380	0	269,358	
				合計	0	0	417,479	143,214	4,851,414	
					0		4,708,200			

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11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		
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				002600000-1 經濟部主管						
	06			002655000-7 水利署及所屬	808,402,000	0	808,272,000	726,711,000	62,653,168	42,206,073
					0	-130,000			684,504,927	14,876,460
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	117,244,000	0	117,244,000	113,636,000	7,779,392	4,788,416
					0	0			108,847,584	0
					0	0			0	
				10 人事費	115,806,000	0	115,806,000	112,282,000	7,702,451	4,608,767
					0	0			107,673,233	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,306,000	0	1,306,000	1,222,000	76,941	163,649
					0	0			1,058,351	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	612,185,000	54,873,776	37,417,657
					0	-130,000			574,767,343	14,876,460
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	990,000	0	990,000	890,000	91,319	72,361
					0	0			817,639	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11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		
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	890,000	91,319	72,361
					0	0			817,639	0
			02	5626551202-1 水利行政業務	2,610,000	0	2,610,000	1,286,000	451,326	229,399
					0	0			1,056,601	19,120
					0	0			0	
				20 業務費	2,610,000	0	2,610,000	1,286,000	451,326	229,399
					0	0			1,056,601	19,120
					0	0			0	
			02	5626551202-1* 水利行政業務	400,000	0	400,000	100,000	0	30,138
					0	0			69,862	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	400,000	0	400,000	100,000	0	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	70,588,000	6,213,048	30,712,975
					0	-130,000			39,875,025	14,807,465
					0	0			0	
				10 人事費	510,000	0	510,000	420,000	270,002	0
					0	0			420,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	75,843,000	0	75,713,000	69,191,000	5,693,046	30,432,843
					0	-130,000			38,758,157	14,807,465
					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11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		
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	250,000	280,132
					0	0			696,868	0
					0	0			0	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	608,653,000	0	608,653,000	539,321,000	48,118,083	6,372,784
					0	0			532,948,216	49,875
					0	0			0	
				30 設備及投資	607,443,000	0	607,443,000	538,111,000	46,918,687	6,362,180
					0	0			531,748,820	49,875
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,210,000	0	1,210,000	1,210,000	1,199,396	10,604
					0	0			1,199,396	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	1,366,800	0	1,366,800	1,366,800	223,850	0
					0	0			1,366,800	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11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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				10 人事費	1,366,800	0	1,366,800	223,850	0		
					0	0		1,366,800	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,915,755	0	13,915,755	1,140,444	0		
					0	0		13,915,755	0		
					0	0		0			
				10 人事費	13,915,755	0	13,915,755	1,140,444	0		
					0	0		13,915,755	0		
					0	0		0			
				合計	823,684,555	0	823,554,555	741,993,555	64,017,462	42,206,073	
					0	-130,000			699,787,482	14,876,460	
				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11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	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11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	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11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	
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	19,638	463,671	0	2,141,964	22,480
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	2,605,635	0	19,638	463,671	0	2,141,964	22,480
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,605,635	0	19,638	463,671	0	2,141,964	22,480
						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11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	19,638	463,671	0	2,141,964	22,480	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	2,605,635	0	19,638	463,671	0	2,141,964	22,480	
					0	0	0	0	0	0	0		
					0026000000-1	經濟部主管							
					06	0026550000-7	62,355,233	231,779	0	55,627,628	0	6,495,826	10,000
						水利署及所屬	6,658,055	0	1,003,892	5,527,551	0	1,130,504	0
					03	5626551200-6	62,355,233	231,779	0	55,627,628	0	6,495,826	10,000
						水利建設及保育管理	6,658,055	0	1,003,892	5,527,551	0	1,130,504	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	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	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	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11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	38,841,200	0	3,674,139	10,000
					河川海岸及排水環境營造	6,658,055	0	1,003,892	5,527,551	0	1,130,504	0
					30	42,515,339	0	0	38,841,200	0	3,674,139	10,000
					設備及投資	6,658,055	0	1,003,892	5,527,551	0	1,130,504	0
					小計	62,355,233	231,779	0	55,627,628	0	6,495,826	10,000
						6,658,055	0	1,003,892	5,527,551	0	1,130,504	0
					合計	65,122,058	231,779	19,638	56,097,034	0	8,793,245	187,935
						6,658,055	0	1,003,892	5,527,551	0	1,130,504	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11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	107,673,233	0	0	420,000	0
1015 法定編制人員待遇	68,697,153	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,847,267	0	0	0	0
1030 獎金	19,025,601	0	0	0	0
1035 其他給與	1,084,696	0	0	0	0
1040 加班值班費	908,632	0	0	420,000	0
1045 退休退職給付	1,216,089	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	6,627,493	0	0	0	0
1055 保險	6,266,302	0	0	0	0
20 業務費	1,058,351	817,639	1,056,601	38,758,157	0
2003 教育訓練費	7,400	0	3,700	48,400	0
2006 水電費	1,750	920	0	208,673	0
2009 通訊費	68,392	143,409	30,613	592,269	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	25,750	61,067	0
2024 稅捐及規費	39,285	0	104,934	11,138	0
2027 保險費	16,364	0	6,052	72,259	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	12,000	148,300	0
2051 物品	157,163	64,760	80,861	230,335	0
2054 一般事務費	480,881	223,112	413,206	7,268,974	0
2063 房屋建築養護費	150,535	0	600	50,000	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	18,950	22,500	28,196,205	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11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	13,915,755	1,366,800	123,375,788	
1015 法定編制人員待遇	0	0	68,697,153	
1025 技工及工友待遇	0	0	3,847,267	
1030 獎金	0	0	19,025,601	
1035 其他給與	0	1,366,800	2,451,496	
1040 加班值班費	0	0	1,328,632	
1045 退休退職給付	13,915,755	0	15,131,844	
1050 退休離職儲金	0	0	6,627,493	
1055 保險	0	0	6,266,302	
20 業務費	0	0	41,690,748	
2003 教育訓練費	0	0	59,500	
2006 水電費	0	0	211,343	
2009 通訊費	0	0	834,683	
2018 資訊服務費	0	0	1,234,675	
2021 其他業務租金	0	0	94,199	
2024 稅捐及規費	0	0	155,357	
2027 保險費	0	0	94,675	
2036 按日按件計資酬金	0	0	160,300	
2051 物品	0	0	533,119	
2054 一般事務費	0	0	8,386,173	
2063 房屋建築養護費	0	0	201,135	
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	28,307,521	

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11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	359,968	356,385	639,537	0
2081 運費	309	6,520	0	0	0
2093 特別費	29,110	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	69,862	531,748,820	890,000
3005 土地*	0	0	0	20,718,182	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	503,992,507	0
3020 機械設備費*	0	0	0	5,252,123	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	1,772,508	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	13,500	0
40 獎補助費	116,000	0	0	696,868	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	262,593	0
40 獎補助費*	0	0	0	1,199,396	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	1,199,396	0
合計	108,847,584	817,639	1,126,463	572,823,241	890,000

經濟部水利署第七河川分署

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

經資門分列

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	1,368,064	
2081 運費	0	0	6,829	
2093 特別費	0	0	29,110	
30 設備及投資*	0	0	532,708,682	
3005 土地*	0	0	20,718,182	
3015 公共建設及設施費*	0	0	503,992,507	
3020 機械設備費*	0	0	5,252,123	
3025 運輸設備費*	0	0	890,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,842,370	
3035 雜項設備費*	0	0	13,500	
40 獎補助費	0	0	812,868	
4040 對國內團體之捐助	0	0	434,275	
4085 獎勵及慰問	0	0	378,593	
40 獎補助費*	0	0	1,199,396	
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	1,199,396	
合計	13,915,755	1,366,800	699,787,482	

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11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	4,814,477	0	0	0	0	231,779	0	0	5,046,256
本年度	4,708,200	0	0	0	0	0	0	0	4,708,200
0426550301 一般賠償收入	1,889,455	0	0	0	0	0	0	0	1,889,455
0526550101 審查費	2,215,101	0	0	0	0	0	0	0	2,215,101
0526550102 證照費	44,850	0	0	0	0	0	0	0	44,850
0526550303 資料使用費	3,264	0	0	0	0	0	0	0	3,264
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	269,358	0	0	0	0	0	0	0	269,358
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11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)			
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11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	761,412,067	14,761,308	0	0	70,000	674	0	22,473,117	753,770,932	36,995,427
本年度	699,787,482	14,876,460	0	0	70,000	0	0	0	714,733,942	27,259,613
一、本年度經費	684,504,927	14,876,460	0	0	70,000	0	0	0	699,451,387	27,259,613
5626550100 一般行政	108,847,584	0	0	0	70,000	0	0	0	108,917,584	4,718,416
5626551201 水資源企劃及保育	817,639	0	0	0	0	0	0	0	817,639	72,361
5626551202 水利行政業務	1,126,463	19,120	0	0	0	0	0	0	1,145,583	240,417
5626551204 河川海岸及排水環境營造	572,823,241	14,857,340	0	0	0	0	0	0	587,680,581	22,228,419
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	15,282,555	0	0	0	0	0	0	0	15,282,555	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,915,755	0	0	0	0	0	0	0	13,915,755	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,366,800	0	0	0	0	0	0	0	1,366,800	0
以前年度	61,624,585	-115,152	0	0	0	674	0	22,473,117	39,036,990	9,735,814
一、以前年度應付(保留)數	61,624,585	-115,152	0	0	0	0	0	22,473,117	39,036,316	9,735,814
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11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	463,671	3,500	0	0	0	0	0	0	467,171	2,119,484
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	60,117,102	-118,652	0	0	0	0	0	22,467,382	37,531,068	7,552,159
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,723,898,357	2 負債	59,587,258
11 流動資產	67,282,031	21 流動負債	13,167,345
110103 專戶存款	50,794,013	210301 應付帳款	8,793,245
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	4,374,100
110303 應收帳款	1,353,623	28 其他負債	46,419,913
110901 預付款	15,064,395	280301 存入保證金	46,419,913
14 固定資產	18,647,940,729	3 淨資產	18,664,311,099
140101 土地	8,011,108,635	31 資產負債淨額	18,664,311,099
140201 土地改良物	8,368,222,860	310101 資產負債淨額	18,664,311,099
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,331,119,459		
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	-2,387,855,584		
140501 機械及設備	91,478,276		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,599,007		
140601 交通及運輸設備	47,174,349		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,343,995		
140701 雜項設備	12,216,395		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,800,827		
141101 購建中固定資產	1,799,728,940		
16 無形資產	8,670,597		
160102 電腦軟體	116,098		
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11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	18,723,898,357	合計	18,723,898,357

附註：保證品(應付保證品) 49,627,558元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 38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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	68,750,560	758,614,310
公庫撥入數	68,333,081	753,770,932
罰款及賠償收入	32,214	2,032,669
規費收入	378,885	2,263,215
財產收益	0	271,256
其他收入	6,380	276,238
支出	60,564,072	618,605,261
繳付公庫數	417,479	5,046,256
人事支出	9,336,747	123,375,788
業務支出	17,399,535	127,581,604
獎補助支出	1,449,396	2,012,264
財產損失	0	138,535
折舊、折耗及攤銷	31,960,915	360,450,814
收支餘絀	8,186,488	140,009,049

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11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	102,343,138	7,491,322	0	8,011,108,635
土地改良物	8,101,225,554	-3,163,761,875	266,997,306	0	-167,357,584	5,037,103,401
房屋建築及設備	6,081,069,828	-2,204,829,189	72,660,318	0	-183,026,395	3,765,874,562
機械及設備	93,856,765	-73,445,712	2,880,588	5,259,077	-1,153,295	16,879,269
交通及運輸設備	47,881,631	-32,078,460	3,267,024	3,974,306	734,465	15,830,354
雜項設備	12,784,154	-11,071,040	181,823	749,582	270,213	1,415,568
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	448,330,197	17,474,287	-350,532,596	16,848,211,789
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	345,576,528	304,539,858	0	1,799,728,940
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,886	0	0	73,788	0	116,098
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	347,016,528	304,613,646	0	1,808,399,537
合計	24,019,071,406	-5,485,186,276	795,346,725	322,087,933	-350,532,596	18,656,611,326

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加795,346,725元係：(1)預算採購增加755,225,265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)其他依財產規制移入、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538,236,233元係：(1)本年度預算執行數532,708,682元。(2)以前年度保留預算執行數5,527,551元。
- 3.預算採購增加755,225,265元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數538,236,233元增加216,989,032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85,890,856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11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322,087,933元係：(1)無形資產本期提列攤銷數73,788元。(2)固定資產報廢及贈與9,982,965元。(3)其他依財產規制移出2,011,821元。(4)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。(5)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-350,532,596元係：(1)固定資產提列折舊數-360,377,026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11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	4,851,414	753,762,896	758,614,310	收入
	0	753,770,932	753,770,932	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,032,669	0	2,032,669	罰款及賠償收入
規費收入	2,263,215	0	2,263,215	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	284,274	-8,036	276,238	其他收入
歲出	699,787,482	-81,182,221	618,605,261	支出
	0	5,046,256	5,046,256	繳付公庫數
人事費	123,375,788	0	123,375,788	人事支出
業務費	41,690,748	85,890,856	127,581,604	業務支出
獎補助費	2,012,264	0	2,012,264	獎補助支出
設備及投資	532,708,682	-532,708,682	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	360,450,814	360,450,814	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-694,936,068	834,945,117	140,009,049	收支餘絀

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數753,770,932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5,046,256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85,890,856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532,708,682元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失138,535元係財產報廢所致。6.折舊、折耗及攤銷360,450,814元，係提列固定資產折舊360,377,026元及無形資產攤銷73,788元。