

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 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	8,250	143,214	0
	141				0	0	0	1,897,705		2,040,919
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	8,250	143,214	0
			03		0	0	0	1,897,705		2,040,919
				0426550300-2 賠償收入	0	0	0	8,250	143,214	0
					0	0	0	1,897,705		2,040,919
			01		0	0	0	8,250	143,214	0
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	1,897,705		2,040,919
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	370,881	0	0
	109				0	0	0	2,634,096		2,634,096
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	370,881	0	0
			01		0	0	0	2,634,096		2,634,096
				0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	370,301	0	0
					0	0	0	2,630,252		2,630,252
			01		0	0	0	361,401	0	0
				0526550101-1 審查費	0	0	0	2,576,502		2,576,502
					0	0	0	8,900	0	0
			02		0	0	0	53,750		53,750
				0526550102-4 證照費	0	0	0	580	0	0
					0	0	0	3,844		3,844
			02		0	0	0			
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	0			
					0	0	0			

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					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	580	0	0		
					0			3,844		3,844		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0		
					0			271,256		271,256		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					0			271,256		271,256		
07	149		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0		
					0			134,056		134,056		
				03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	
					0			134,056		134,056		
				03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	
					0			137,200		137,200		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	80,244	0	0		
						0			364,518		364,518	
					1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	80,244	0	0	
						0			364,518		364,518	
					01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	80,244	0	0
						0			364,518		364,518	
		01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	4,878	0	0			
				0			19,794		19,794			

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	75,366	0	0	
					0		344,724		344,724	
				合計	0	0	459,375	143,214	0	
					0		5,167,575		5,310,789	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	833,971,055	0	833,841,055	833,841,055	93,106,678	0
					0	-130,000			777,611,605	2,659,248
					0	0			53,570,202	14,473,000
		02		5626550100-6 一般行政	117,228,000	0	117,228,000	117,228,000	5,976,965	0
					0	0			114,824,549	2,403,451
					0	0			0	0
				10 人事費	115,806,000	0	115,806,000	115,806,000	5,729,316	0
					0	0			113,402,549	2,403,451
					0	0			0	0
				20 業務費	1,306,000	0	1,306,000	1,306,000	247,649	0
					0	0			1,306,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	116,000	0	116,000	116,000	0	0
					0	0			116,000	0
					0	0			0	0
		02		5626550100-6* 一般行政	250,000	0	250,000	250,000	250,000	0
					0	0			250,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	250,000	0	250,000	250,000	250,000	0
					0	0			250,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	715,603,055	0	715,473,055	715,473,055	86,879,713	0
					0	-130,000			661,647,056	255,797
					0	0			53,570,202	14,473,000
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	1,116,000	0	1,116,000	1,116,000	298,361	0
					0	0			1,116,000	0
					0	0			0	0
			20	業務費	1,116,000	0	1,116,000	1,116,000	298,361	0
					0	0			1,116,000	0
					0	0			0	0
		02		5626551202-1 水利行政業務	2,610,000	0	2,610,000	2,610,000	1,553,399	0
					0	0			2,610,000	0
					0	0			0	0
			20	業務費	2,610,000	0	2,610,000	2,610,000	1,553,399	0
					0	0			2,610,000	0
					0	0			0	0
		02		5626551202-1* 水利行政業務	400,000	0	400,000	400,000	330,138	0
					0	0			400,000	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	400,000	0	400,000	400,000	330,138	0
					0	0			400,000	0
					0	0			0	0
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	77,243,000	0	77,113,000	77,113,000	18,648,150	0
					0	-130,000			58,523,175	245,193
					0	0			18,344,632	14,473,000

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	510,000	0	510,000	510,000	90,000	0
				人事費	0	0			510,000	0
					0	0			0	0
				20	75,471,000	0	75,341,000	75,341,000	18,112,072	0
				業務費	0	-130,000			56,870,229	173,546
					0	0			18,297,225	14,473,000
				40	1,262,000	0	1,262,000	1,262,000	446,078	0
				獎補助費	0	0			1,142,946	71,647
					0	0			47,407	0
			04	5626551204-7*	634,234,055	0	634,234,055	634,234,055	66,049,665	0
				河川海岸及排水環境營造	0	0			598,997,881	10,604
					0	0			35,225,570	0
				30	633,024,055	0	633,024,055	633,024,055	66,049,665	0
				設備及投資	0	0			597,798,485	0
					0	0			35,225,570	0
				40	1,210,000	0	1,210,000	1,210,000	0	0
				獎補助費	0	0			1,199,396	10,604
					0	0			0	0
				5626559000-0	890,000	0	890,000	890,000	0	0
				一般建築及設備	0	0			890,000	0
					0	0			0	0
			01	5626559011-7*	890,000	0	890,000	890,000	0	0
				交通及運輸設備	0	0			890,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	0	0	
					0	0		890,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,634,950	0	1,634,950	268,150	0	
					0	0		1,634,950	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,634,950	0	1,634,950	268,150	0	
					0	0		1,634,950	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,931,510	0	13,931,510	15,755	0	
					0	0		13,931,510	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	13,931,510	0	13,931,510	15,755	0	
					0	0		13,931,510	0	
					0	0		0	0	
				合計	849,537,515	0	849,407,515	93,390,583	0	
					0	-130,000		793,178,065	2,659,248	
					0	0		53,570,202	14,473,000	

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12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12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12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	155,455	161,190	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	161,190	0	155,455	161,190	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	161,190	0	155,455	161,190	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	161,190	0	155,455	161,190	0	0	0	
				小計	161,190	0	155,455	161,190	0	0	0	
					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	96,000	69,096	532,767	0	1,976,868	18,980
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	2,605,635	96,000	69,096	532,767	0	1,976,868	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	96,000	69,096	532,767	0	1,976,868	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12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	96,000	69,096	532,767	0	1,976,868	18,980			
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0			
					小計	2,605,635	96,000	69,096	532,767	0	1,976,868	18,980			
					0	0	0	0	0	0	0				
					0026000000-1										
					經濟部主管										
					06	0026550000-7	62,355,233	3,804,466	1,292,400	56,920,028	0	1,630,739	10,000		
					水利署及所屬	6,646,797	0	1,119,246	6,646,797	0	0	0			
					03	5626551200-6	62,355,233	3,804,466	1,292,400	56,920,028	0	1,630,739	10,000		
					水利建設及保育管理	6,646,797	0	1,119,246	6,646,797	0	0	0			
					02	5626551202-1	1,102,248	64,171	0	1,038,077	0	0	0		
					水利行政業務	0	0	0	0	0	0	0			
					20	業務費	1,102,248	64,171	0	1,038,077	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0			
04	5626551204-7	18,737,646	2,989,295	0	15,748,351	0	0	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	2,989,295	0	15,707,907	0	0	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12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	751,000	1,292,400	40,133,600	0	1,630,739	10,000
					河川海岸及排水環境營造	6,646,797	0	1,119,246	6,646,797	0	0	0
					30	42,515,339	751,000	1,292,400	40,133,600	0	1,630,739	10,000
					設備及投資	6,646,797	0	1,119,246	6,646,797	0	0	0
					小計	62,355,233	3,804,466	1,292,400	56,920,028	0	1,630,739	10,000
						6,646,797	0	1,119,246	6,646,797	0	0	0
					合計	65,122,058	3,900,466	1,516,951	57,613,985	0	3,607,607	28,980
						6,646,797	0	1,119,246	6,646,797	0	0	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12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	113,402,549	0	0	510,000	0
1015 法定編制人員待遇	68,875,100	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,877,525	0	0	0	0
1030 獎金	19,025,601	0	0	0	0
1035 其他給與	1,639,695	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,817,389	0	0	510,000	0
1045 退休退職給付	1,729,836	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	7,221,645	0	0	0	0
1055 保險	7,215,758	0	0	0	0
20 業務費	1,306,000	1,116,000	2,610,000	75,167,454	0
2003 教育訓練費	7,400	0	3,700	48,400	0
2006 水電費	3,750	985	2,000	205,160	0
2009 通訊費	76,601	154,847	30,613	644,067	0
2018 資訊服務費	3,675	0	13,000	2,869,526	0
2021 其他業務租金	7,382	0	25,750	61,067	0
2024 稅捐及規費	39,410	0	104,458	11,138	0
2027 保險費	16,364	0	6,052	72,259	0
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	30,000	158,300	0
2051 物品	160,681	66,150	104,971	233,337	0
2054 一般事務費	530,781	379,937	1,806,611	31,575,751	0
2063 房屋建築養護費	301,050	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	16,800	38,448,631	0

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12月31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	
10 人事費	13,931,510	1,634,950	129,479,009	
1015 法定編制人員待遇	0	0	68,875,100	
1025 技工及工友待遇	0	0	3,877,525	
1030 獎金	0	0	19,025,601	
1035 其他給與	0	1,634,950	3,274,645	
1040 加班值班費	0	0	4,327,389	
1045 退休退職給付	13,931,510	0	15,661,346	
1050 退休離職儲金	0	0	7,221,645	
1055 保險	0	0	7,215,758	
20 業務費	0	0	80,199,454	
2003 教育訓練費	0	0	59,500	
2006 水電費	0	0	211,895	
2009 通訊費	0	0	906,128	
2018 資訊服務費	0	0	2,886,201	
2021 其他業務租金	0	0	94,199	
2024 稅捐及規費	0	0	155,006	
2027 保險費	0	0	94,675	
2036 按日按件計資酬金	0	0	195,800	
2051 物品	0	0	565,139	
2054 一般事務費	0	0	34,293,080	
2063 房屋建築養護費	0	0	351,650	
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	38,554,247	

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12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	488,611	465,445	789,818	0
2081 運費	309	6,520	0	0	0
2084 短程車資	92	0	0	0	0
2093 特別費	54,900	0	0	0	0
30 設備及投資*	250,000	0	400,000	633,024,055	890,000
3005 土地*	0	0	0	21,956,000	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	49,875	599,178,600	0
3020 機械設備費*	0	0	0	8,652,547	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	890,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	350,125	3,217,342	0
3035 雜項設備費*	250,000	0	0	19,566	0
40 獎補助費	116,000	0	0	1,190,353	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	880,353	0
4085 獎勵及慰問	116,000	0	0	310,000	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
小計	115,074,549	1,116,000	3,010,000	711,091,258	890,000
合計	115,074,549	1,116,000	3,010,000	711,091,258	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12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	1,756,048	
2081 運費	0	0	6,829	
2084 短程車資	0	0	92	
2093 特別費	0	0	54,900	
30 設備及投資*	0	0	634,564,055	
3005 土地*	0	0	21,956,000	
3015 公共建設及設施費*	0	0	599,228,475	
3020 機械設備費*	0	0	8,652,547	
3025 運輸設備費*	0	0	890,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,567,467	
3035 雜項設備費*	0	0	269,566	
40 獎補助費	0	0	1,306,353	
4040 對國內團體之捐助	0	0	880,353	
4085 獎勵及慰問	0	0	426,000	
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	
小計	13,931,510	1,634,950	846,748,267	
合計	13,931,510	1,634,950	846,748,267	

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12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	5,273,852	0	0	0	0	231,779	0	0	5,505,631
本年度	5,167,575	0	0	0	0	0	0	0	5,167,575
0426550301 一般賠償收入	1,897,705	0	0	0	0	0	0	0	1,897,705
0526550101 審查費	2,576,502	0	0	0	0	0	0	0	2,576,502
0526550102 證照費	53,750	0	0	0	0	0	0	0	53,750
0526550303 資料使用費	3,844	0	0	0	0	0	0	0	3,844
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	19,794	0	0	0	0	0	0	0	19,794
1226550210 其他雜項收入	344,724	0	0	0	0	0	0	0	344,724
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12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	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12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	857,438,847	14,354,348	0	0	0	674	0	22,628,572	849,165,297	49,003,764
本年度	793,178,065	14,473,000	0	0	0	0	0	0	807,651,065	41,756,450
一、本年度經費	777,611,605	14,473,000	0	0	0	0	0	0	792,084,605	41,756,450
5626550100 一般行政	115,074,549	0	0	0	0	0	0	0	115,074,549	2,403,451
5626551201 水資源企劃及保育	1,116,000	0	0	0	0	0	0	0	1,116,000	0
5626551202 水利行政業務	3,010,000	0	0	0	0	0	0	0	3,010,000	0
5626551204 河川海岸及排水環境營造	657,521,056	14,473,000	0	0	0	0	0	0	671,994,056	39,352,999
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	15,566,460	0	0	0	0	0	0	0	15,566,460	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,931,510	0	0	0	0	0	0	0	13,931,510	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,634,950	0	0	0	0	0	0	0	1,634,950	0
以前年度	64,260,782	-118,652	0	0	0	674	0	22,628,572	41,514,232	7,247,314
一、以前年度應付(保留)數	64,260,782	-118,652	0	0	0	0	0	22,628,572	41,513,558	7,247,314
108年度 5826551204 河川海岸及排水環境營造	161,190	0	0	0	0	0	0	161,190	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12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	532,767	0	0	0	0	0	0	0	532,767	2,053,888
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	62,528,748	-118,652	0	0	0	0	0	22,467,382	39,942,714	5,129,255
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,396,719,879	2 負債	112,528,858
11 流動資產	71,156,554	21 流動負債	58,568,458
110103 專戶存款	55,300,951	210301 應付帳款	57,177,809
110303 應收帳款	1,353,623	210302 應付代收款	1,390,649
110901 預付款	14,501,980	28 其他負債	53,960,400
14 固定資產	18,315,403,338	280301 存入保證金	53,960,400
140101 土地	8,011,108,635	3 淨資產	18,284,191,021
140201 土地改良物	8,368,222,860	31 資產負債淨額	18,284,191,021
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,345,677,477	310101 資產負債淨額	18,284,191,021
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	-2,404,371,971		
140501 機械及設備	91,316,917		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,728,721		
140601 交通及運輸設備	46,180,610		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,657,681		
140701 雜項設備	12,484,399		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,720,467		
141101 購建中固定資產	1,498,516,088		
16 無形資產	10,104,889		
160102 電腦軟體	109,390		
160104 發展中之無形資產	9,995,499		
18 其他資產	55,098		
180101 暫付款	50,098		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國112年12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	18,396,719,879	合計	18,396,719,879

附註：保證品(應付保證品) 51,179,480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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	95,853,740	854,468,050
公庫撥入數	95,394,365	849,165,297
罰款及賠償收入	8,250	2,040,919
規費收入	370,881	2,634,096
財產收益	0	271,256
其他收入	80,244	356,482
支出	130,444,145	749,049,406
繳付公庫數	459,375	5,505,631
人事支出	6,103,221	129,479,009
業務支出	91,407,452	218,989,056
獎補助支出	493,485	2,505,749
財產損失	15,292	153,827
折舊、折耗及攤銷	31,965,320	392,416,134
收支餘絀	-34,590,405	105,418,644

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12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	7,491,322	0	8,011,108,635
土地改良物	8,101,225,554	-3,163,761,875	266,997,306	0	-181,915,602	5,022,545,383
房屋建築及設備	6,081,069,828	-2,204,829,189	72,660,318	0	-199,542,782	3,749,358,175
機械及設備	93,856,765	-73,445,712	3,138,634	5,678,482	-1,283,009	16,588,196
交通及運輸設備	47,881,631	-32,078,460	3,267,024	4,968,045	1,420,779	15,522,929
雜項設備	12,784,154	-11,071,040	573,142	872,897	350,573	1,763,932
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	448,979,562	19,010,746	-380,970,041	16,816,887,250
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	400,105,624	660,281,806	0	1,498,516,088
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,886	0	0	80,496	0	109,390
發展中之無形資產	7,114,499	0	2,881,000	0	0	9,995,499
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	402,986,624	660,362,302	0	1,508,620,977
合計	24,019,071,406	-5,485,186,276	851,966,186	679,373,048	-380,970,041	18,325,508,227

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加851,966,186元係：(1)預算採購增加805,301,138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37,148,973元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數641,210,852元係：(1)本年度預算執行數634,564,055元。(2)以前年度保留預算執行數6,646,797元。

3.預算採購增加805,301,138元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數641,210,852元增加164,090,286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138,789,602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12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679,373,048元係：(1)無形資產本期提列攤銷數80,496元。(2)固定資產報廢及贈與11,519,424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、購建中無形資產無償移出355,585,948元、完工後無需列入財產等1,719,970元，註銷以前年度應付帳款96,000元，合計660,281,806元。 5.本年度累計折舊變動數-380,970,041元係：(1)固定資產提列折舊數-392,335,638元。(2)報廢及贈與固定資產11,365,597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12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	5,310,789	849,157,261	854,468,050	收入
	0	849,165,297	849,165,297	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,040,919	0	2,040,919	罰款及賠償收入
規費收入	2,634,096	0	2,634,096	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	364,518	-8,036	356,482	其他收入
歲出	846,748,267	-97,698,861	749,049,406	支出
	0	5,505,631	5,505,631	繳付公庫數
人事費	129,479,009	0	129,479,009	人事支出
業務費	80,199,454	138,789,602	218,989,056	業務支出
獎補助費	2,505,749	0	2,505,749	獎補助支出
設備及投資	634,564,055	-634,564,055	0	
	0	153,827	153,827	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	392,416,134	392,416,134	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-841,437,478	946,856,122	105,418,644	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數849,165,297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5,505,631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138,789,602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634,564,055元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失153,827元係財產報廢所致。6.折舊、折耗及攤銷392,416,134元，係提列固定資產折舊392,335,638元及無形資產攤銷80,496元。