

經濟部水利署第七河川分署

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 邱承義

機關長官 李宗恩

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.....	14
三、 公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	18
二、 收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	23

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113年01月01日至113年01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	133	01	01	0400000000-2	0	0	0	12,500	0	12,500
				罰款及賠償收入	0			12,500		
				0426550000-9	0	0	0	12,500	0	12,500
				水利署及所屬	0			12,500		
				0426550100-3	0	0	0	12,500	0	12,500
				罰金罰鍰及息金	0			12,500		
03	108	01	01	0426550101-6	0	0	0	12,500	0	12,500
				罰金罰鍰	0			12,500		
				0500000000-8	0	0	0	43,380	0	43,380
				規費收入	0			43,380		
				0526550000-4	0	0	0	43,380	0	43,380
				水利署及所屬	0			43,380		
				0526550100-9	0	0	0	43,200	0	43,200
				行政規費收入	0			43,200		
				0526550101-1	0	0	0	39,400	0	39,400
				審查費	0			39,400		
02	02	02	02	0526550102-4	0	0	0	3,800	0	3,800
				證照費	0			3,800		
				0526550300-8	0	0	0	180	0	180
				使用規費收入	0			180		

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113年01月01日至113年01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	180	0	180	
					0		180			
07	150	03		0700000000-9 財產收入	0	0	25,200	0	25,200	
					0		25,200			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	25,200	0	25,200	
					0		25,200			
07	150	01		0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	25,200	0	25,200	
					0		25,200			
				1200000000-8 其他收入	0	0	32,263	0	32,263	
					0		32,263			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	32,263	0	32,263	
					0		32,263			
07	150	01		1226550200-3 雜項收入	0	0	32,263	0	32,263	
					0		32,263			
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	9,453	0	9,453	
					0		9,453			
07	150	01	02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	22,810	0	22,810	
					0		22,810			
				合計	0	0	113,343	0	113,343	
					0		113,343			

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113年01月01日至113年01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)=(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		(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	609,056,000	0	609,056,000	79,792,000	27,927,872	51,864,128	
					0	0			27,927,872	8,909,965	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	116,726,000	0	116,726,000	34,024,000	21,404,783	12,619,217	
					0	0			21,404,783	8,909,385	
					0	0			0		
				10 人事費	115,298,000	0	115,298,000	33,877,000	21,333,664	12,543,336	
					0	0			21,333,664	8,909,385	
					0	0			0		
				20 業務費	1,296,000	0	1,296,000	103,000	31,119	71,881	
					0	0			31,119	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	40,000	4,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		5626550100-6* 一般行政	260,000	0	260,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	260,000	0	260,000	0	0	0	
					0	0			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113年01月01日至113年01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)	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	490,250,000	0	490,250,000	45,768,000	6,523,089	39,244,911
					0	0			6,523,089	580
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	805,000	0	805,000	68,000	13,128	54,872
					0	0			13,128	0
					0	0			0	
			20	業務費	805,000	0	805,000	68,000	13,128	54,872
					0	0			13,128	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1 水利行政業務	1,775,000	0	1,775,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,775,000	0	1,775,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5626551202-1* 水利行政業務	300,000	0	300,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	300,000	0	300,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	55,370,000	0	55,370,000	100,000	93,183	6,817
					0	0			93,183	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113年01月01日至113年01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)	
				10 人事費	100,000 0 0	0 0 0	100,000	0 0 0	0 0 0	
				20 業務費	54,770,000 0 0	0 0 0	54,770,000	100,000 93,183 93,183	6,817 0 0	
				40 獎補助費	500,000 0 0	0 0 0	500,000	0 0 0	0 0 0	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	432,000,000 0 0	0 0 0	432,000,000	45,600,000 6,416,778 6,416,778	39,183,222 580 0	
				30 設備及投資	432,000,000 0 0	0 0 0	432,000,000	45,600,000 6,416,778 6,416,778	39,183,222 580 0	
		04		5626559000-0 一般建築及設備	1,820,000 0 0	0 0 0	1,820,000	0 0 0	0 0 0	
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	1,820,000 0 0	0 0 0	1,820,000	0 0 0	0 0 0	
				30 設備及投資	1,820,000 0 0	0 0 0	1,820,000	0 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113年01月01日至113年01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)=(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		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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	67,920	0	67,920	67,920	67,920	0	
					0	0		67,920	0	0	
					0	0		0			
			10	人事費	67,920	0	67,920	67,920	67,920	0	
					0	0		67,920	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,188,072	0	2,188,072	2,188,072	2,188,072	0	
					0	0		2,188,072	0	0	
					0	0		0			
			10	人事費	2,188,072	0	2,188,072	2,188,072	2,188,072	0	
					0	0		2,188,072	0	0	
					0	0		0			
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	501,030	0	501,030	501,030	501,030	0	
					0	0		501,030	0	0	
					0	0		0			
			10	人事費	501,030	0	501,030	501,030	501,030	0	
					0	0		501,030	0	0	
					0	0		0			
				合計	611,813,022	0	611,813,022	82,549,022	30,684,894	51,864,128	
					0	0		30,684,894		8,909,965	
					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113年01月01日至113年01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	287,802	0	0	0	0	287,802
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	287,802	0	0	0	0	287,802
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	287,802	0	0	0	0	287,802
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	287,802	0	0	0	0	287,802
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	287,802	0	0	0	0	287,802
					0	0	0	0	0	0	
112	02	141			0400000000-2	143,214	0	0	0	0	143,214
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	143,214	0	0	0	0	143,214
					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113年01月01日至113年01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
			03		143,214	0	0	0	0	143,214
				0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	0
			01		143,214	0	0	0	0	143,214
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
				小計	143,214	0	0	0	0	143,214
					0	0	0	0	0	0
				合計	1,353,623	0	0	0	0	1,353,623
					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113年01月01日至113年01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				
112	13				30	1,630,739	0	0	0	0	1,630,739	10,000			
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	1,630,739	0	0	0	0	1,630,739	10,000			
					0	0	0	0	0	0	0				
					0026000000-1										
					經濟部主管										
					06	0026550000-7	53,570,202	0	0	0	53,570,202	21,793,235			
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0				
					03	5626551200-6	53,570,202	0	0	0	53,570,202	21,793,235			
					水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0				
					04	5626551204-7	18,344,632	0	0	0	18,344,632	14,473,000			
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0				
					20	18,297,225	0	0	0	18,297,225	14,473,000				
					業務費	0	0	0	0	0	0				
40	47,407	0	0	0	47,407	0									
獎補助費	0	0	0	0	0	0									
04	5626551204-7*	35,225,570	0	0	0	35,225,570	7,320,235								
河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0									
30	35,225,570	0	0	0	35,225,570	7,320,235									
設備及投資	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113年01月01日至113年01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	
					53,570,202	0	0	0	0	53,570,202	21,793,235
					0	0	0	0	0	0	0
					57,177,809	0	0	0	0	57,177,809	21,826,756
					0	0	0	0	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113年01月01日至113年01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	河川海岸及排水環境營造	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	21,333,664	0	0	501,030	2,188,072
1015 法定編制人員待遇	10,957,161	0	0	462,718	0
1025 技工及工友待遇	582,808	0	0	38,312	0
1030 獎金	9,028,553	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班費	38,160	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	2,188,072
1050 退休離職儲金	558,299	0	0	0	0
1055 保險	168,683	0	0	0	0
20 業務費	31,119	13,128	93,183	0	0
2006 水電費	0	0	27,242	0	0
2009 通訊費	0	9,128	54,261	0	0
2021 其他業務租金	6,500	0	0	0	0
2051 物品	1,219	750	0	0	0
2054 一般事務費	20,400	960	2,280	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	9,400	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000	0	0	0	0
2081 運費	0	2,290	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	6,416,778	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	6,416,778	0	0
40 獎補助費	40,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	0
合計	21,404,783	13,128	6,509,961	501,030	2,188,072

經濟部水利署第七河川分署

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	67,920	24,090,686			
1015 法定編制人員待遇	0	11,419,879			
1025 技工及工友待遇	0	621,120			
1030 獎金	0	9,028,553			
1035 其他給與	67,920	67,920			
1040 加班費	0	38,160			
1045 退休退職給付	0	2,188,072			
1050 退休離職儲金	0	558,299			
1055 保險	0	168,683			
20 業務費	0	137,430			
2006 水電費	0	27,242			
2009 通訊費	0	63,389			
2021 其他業務租金	0	6,500			
2051 物品	0	1,969			
2054 一般事務費	0	23,640			
2063 房屋建築養護費	0	9,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,000			
2081 運費	0	2,290			
30 設備及投資*	0	6,416,778			
3015 公共建設及設施費*	0	6,416,778			
40 獎補助費	0	40,000			
4085 獎勵及慰問	0	40,000			
合計	67,920	30,684,894			

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113年01月01日至113年01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	113,343	0	0	0	0	0	0	0	113,343
本年度	113,343	0	0	0	0	0	0	0	113,343
0426550101 罰金罰鍰	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
0526550101 審查費	39,400	0	0	0	0	0	0	0	39,400
0526550102 證照費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
0526550303 資料使用費	180	0	0	0	0	0	0	0	180
0726550500 廢舊物資售價	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
1226550201 收回以前年度歲出	9,453	0	0	0	0	0	0	0	9,453
1226550210 其他雜項收入	22,810	0	0	0	0	0	0	0	22,810
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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

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113年01月01日至113年01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)			
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	0	0	0	0
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113年01月01日至113年01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	30,684,894	16,234,741	0	0	70,000	0	0	0	46,989,635	78,235,216
本年度	30,684,894	8,909,965	0	0	70,000	0	0	0	39,664,859	42,884,163
一、本年度經費	27,927,872	8,909,965	0	0	70,000	0	0	0	36,907,837	42,884,163
5626550100 一般行政	21,404,783	8,909,385	0	0	70,000	0	0	0	30,384,168	3,639,832
5626551201 水資源企劃及保育	13,128	0	0	0	0	0	0	0	13,128	54,872
5626551204 河川海岸及排水環境營造	6,509,961	580	0	0	0	0	0	0	6,510,541	39,189,459
二、統籌科目	2,757,022	0	0	0	0	0	0	0	2,757,022	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	501,030	0	0	0	0	0	0	0	501,030	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,188,072	0	0	0	0	0	0	0	2,188,072	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	67,920	0	0	0	0	0	0	0	67,920	0
以前年度	0	7,324,776	0	0	0	0	0	0	7,324,776	35,351,053
一、以前年度應付(保留)數	0	7,324,776	0	0	0	0	0	0	7,324,776	35,351,053
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	4,541	0	0	0	0	0	0	4,541	1,953,347
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,739

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113年01月01日至113年01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)			
112年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	7,320,235	0	0	0	0	0	0	7,320,235	31,776,967
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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,384,789,279	2 負債	109,949,134
11 流動資產	68,895,916	21 流動負債	58,759,495
110103 專戶存款	36,735,572	210301 應付帳款	57,177,809
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	1,581,686
110303 應收帳款	1,353,623	28 其他負債	51,189,639
110901 預付款	30,736,721	280301 存入保證金	51,189,639
14 固定資產	18,289,754,429	3 淨資產	18,274,840,145
140101 土地	8,011,108,635	31 資產負債淨額	18,274,840,145
140201 土地改良物	8,369,003,233	310101 資產負債淨額	18,274,840,145
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,360,258,088		
140401 房屋建築及設備	6,219,549,191		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,420,931,210		
140501 機械及設備	91,293,676		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,247,776		
140601 交通及運輸設備	46,180,610		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,953,118		
140701 雜項設備	12,257,576		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,536,700		
141101 購建中固定資產	1,438,288,400		
16 無形資產	10,098,181		
160102 電腦軟體	102,682		
160104 發展中之無形資產	9,995,499		
18 其他資產	16,040,753		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國113年01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	16,035,753		
180201 存出保證金	5,000		
合計	18,384,789,279	合計	18,384,789,279

附註：保證品(應付保證品) 54,242,205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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,102,978	47,102,978
公庫撥入數	46,989,635	46,989,635
罰款及賠償收入	12,500	12,500
規費收入	43,380	43,380
財產收益	25,200	25,200
其他收入	32,263	32,263
支出	56,453,854	56,453,854
繳付公庫數	113,343	113,343
人事支出	24,090,686	24,090,686
業務支出	182,478	182,478
獎補助支出	40,000	40,000
財產損失	2,500	2,500
折舊、折耗及攤銷	32,024,847	32,024,847
	-9,350,876	-9,350,876

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113年01月01日至113年01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	8,011,108,635	0	0	0	0	8,011,108,635
土地改良物	8,368,222,860	-3,345,677,477	780,373	0	-14,580,611	5,008,745,145
房屋建築及設備	6,153,730,146	-2,404,371,971	65,819,045	0	-16,559,239	3,798,617,981
機械及設備	91,316,917	-74,728,721	0	23,241	-519,055	16,045,900
交通及運輸設備	46,180,610	-30,657,681	0	0	-295,437	15,227,492
雜項設備	12,484,399	-10,720,467	0	226,823	183,767	1,720,876
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	22,683,043,567	-5,866,156,317	66,599,418	250,064	-31,770,575	16,851,466,029
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	1,498,516,088	0	6,371,730	66,599,418	0	1,438,288,400
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	109,390	0	0	6,708	0	102,682
發展中之無形資產	9,995,499	0	0	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	1,508,620,977	0	6,371,730	66,606,126	0	1,448,386,581
合計	24,191,664,544	-5,866,156,317	72,971,148	66,856,190	-31,770,575	18,299,852,610

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加72,971,148元係預算採購增加。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數 6,416,778元係本年度預算執行數。
- 3.預算採購增加72,971,148元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數6,416,778元增加66,554,370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66,599,418元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少45,048元。
- 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少66,856,190元係：(1)無形資產本期提列攤銷數6,708元。(2)固定資產報廢及贈與250,064元。(3)購建中固定資產轉列資產66,599,418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113年01月01日至113年01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)		
5.本年度累計折舊變動數-31,770,575元係：(1)固定資產提列折舊數-32,018,139元。(2)報廢及贈與固定資產247,564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113年01月01日至113年01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	113,343	46,989,635	47,102,978	收入
	0	46,989,635	46,989,635	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	12,500	0	12,500	罰款及賠償收入
規費收入	43,380	0	43,380	規費收入
財產收入	25,200	0	25,200	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	32,263	0	32,263	其他收入
歲出	30,684,894	25,768,960	56,453,854	支出
	0	113,343	113,343	繳付公庫數
人事費	24,090,686	0	24,090,686	人事支出
業務費	137,430	45,048	182,478	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	6,416,778	-6,416,778	0	
	0	2,500	2,500	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	32,024,847	32,024,847	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-30,571,551	21,220,675	-9,350,876	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數46,989,635元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數113,343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45,048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6,416,778元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失2,500元係財產報廢所致。6.折舊、折耗及攤銷32,024,847元，係提列固定資產折舊32,018,139元及無形資產攤銷6,708元。