

經濟部水利署第七河川分署

會計月報

中華民國 113 年 2 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.....	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113年01月01日至113年02月29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 罰款及賠償收入	0	0	0	5,000	0	17,500
0				0	0	17,500				
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	0	5,000	0	17,500	
0				0	0	17,500				
0426550100-3 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	5,000	0	17,500	
0				0	0	17,500				
03	108	01	01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	5,000	0	17,500
				0	0	0	17,500			
			0500000000-8 規費收入	0	0	0	74,745	0	118,125	
				0	0	0	118,125			
			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	74,745	0	118,125	
				0	0	0	118,125			
			0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	74,600	0	117,800	
				0	0	0	117,800			
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	72,400	0	111,800
				0	0	0	111,800			
02	02	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	2,200	0	6,000	
			0	0	0	6,000				
		0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	145	0	325		
			0	0	0	325				

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02月29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	145	0	325
					0			325		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	65,701	0	90,901
					0			90,901		
07			01	0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	65,701	0	90,901
					0			90,901		
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	65,701	0	65,701
					0			65,701		
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	65,701	0	65,701
					0			65,701		
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	25,200
					0			25,200		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	99,047	0	131,310
					0			131,310		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	99,047	0	131,310
					0			131,310		
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	99,047	0	131,310
					0			131,310		
01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	4,747	0	14,200			
		0			14,200					

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02月29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	0	94,300	0	117,110
					0			117,110		
				合計	0	0	0	244,493	0	357,836
					0			357,836		

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02月29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	616,927,000	0	616,927,000	131,518,000	42,325,243	61,264,885	
					0	0			70,253,115	12,002,323	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	116,726,000	0	116,726,000	41,845,000	7,348,735	13,091,482	
					0	0			28,753,518	8,909,385	
					0	0			0		
				10 人事費	115,298,000	0	115,298,000	41,594,000	7,261,663	12,998,673	
					0	0			28,595,327	8,909,385	
					0	0			0		
				20 業務費	1,296,000	0	1,296,000	207,000	87,072	88,809	
					0	0			118,191	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	0	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02月29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)	
		03		5626551200-6	498,121,000	0	498,121,000	89,673,000	34,976,508	48,173,403	
				水利建設及保育管理	0	0		41,499,597	3,092,938		
					0	0		0			
			01	5626551201-9	910,000	0	910,000	138,000	81,202	43,670	
				水資源企劃及保育	0	0		94,330	0		
					0	0		0			
			20	業務費	910,000	0	910,000	138,000	81,202	43,670	
					0	0		94,330	0		
					0	0		0			
			02	5626551202-1	1,955,000	0	1,955,000	5,000	0	5,000	
				水利行政業務	0	0		0	0		
					0	0		0			
			20	業務費	1,955,000	0	1,955,000	5,000	0	5,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
			02	5626551202-1*	300,000	0	300,000	0	0	0	
				水利行政業務	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			
			04	5626551204-7	58,940,000	0	58,940,000	4,930,000	294,783	4,542,034	
				河川海岸及排水環境營造	0	0		387,966	3,092,358		
					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02月29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)	
				10 人事費	450,000	0	450,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	57,790,000	0	57,790,000	4,930,000	294,783	4,542,034	
					0	0			387,966	3,092,358	
					0	0			0		
				40 獎補助費	700,000	0	700,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	436,016,000	0	436,016,000	84,600,000	34,600,523	43,582,699	
					0	0			41,017,301	580	
					0	0			0		
				30 設備及投資	435,316,000	0	435,316,000	84,600,000	34,600,523	43,582,699	
					0	0			41,017,301	580	
					0	0			0		
				40 獎補助費	700,000	0	700,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5626559000-0 一般建築及設備	1,820,000	0	1,820,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	1,820,000	0	1,820,000	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02月29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				30 設備及投資	1,820,000	0	1,820,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	300,870	0	300,870	300,870	232,950	0	
				0	0	0	300,870	0			
05				10 人事費	300,870	0	300,870	300,870	232,950	0	
				0	0	0	300,870	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,282,108	0	3,282,108	3,282,108	1,094,036	0	
				0	0	0	3,282,108	0			
27				10 人事費	3,282,108	0	3,282,108	3,282,108	1,094,036	0	
				0	0	0	3,282,108	0			
				0	0	0	0	0			
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	810,810	0	810,810	810,810	309,780	0	
				0	0	0	810,810	0			
				10 人事費	810,810	0	810,810	810,810	309,780	0	
				0	0	0	810,810	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	621,320,788	0	621,320,788	135,911,788	43,962,009	61,264,885	
				0	0	0	74,646,903	12,002,323			
					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02月29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	287,802 0	0 0	0 0	0 0	287,802 0
					0426550000-9 水利署及所屬	287,802 0	0 0	0 0	0 0	287,802 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	287,802 0	0 0	0 0	0 0	287,802 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	287,802 0	0 0	0 0	0 0	287,802 0
					小 計	287,802 0	0 0	0 0	0 0	287,802 0
112	02	141			0400000000-2 罰款及賠償收入	143,214 0	0 0	0 0	0 0	143,214 0
					0426550000-9 水利署及所屬	143,214 0	0 0	0 0	0 0	143,214 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02月29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
			03		0426550300-2 賠償收入	143,214 0	0 0	0 0	0 0	143,214 0
				01	0426550301-5 一般賠償收入	143,214 0	0 0	0 0	0 0	143,214 0
					小 計	143,214 0	0 0	0 0	0 0	143,214 0
					合 計	1,353,623 0	0 0	0 0	0 0	1,353,623 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02月29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
110	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	1,976,868 0	0 0	0 0	0 0	1,976,868 0	50,247 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,976,868 0	0 0	0 0	0 0	1,976,868 0	50,247 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,976,868 0	0 0	0 0	0 0	1,976,868 0	50,247 0
					30 設備及投資	1,976,868 0	0 0	0 0	0 0	1,976,868 0	50,247 0
					小 計	1,976,868 0	0 0	0 0	0 0	1,976,868 0	50,247 0
111	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	1,630,739 0	0 0	0 0	0 0	1,630,739 0	10,000 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,630,739 0	0 0	0 0	0 0	1,630,739 0	10,000 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,630,739 0	0 0	0 0	0 0	1,630,739 0	10,000 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02月29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
112	13				30	1,630,739	0	0	0	1,630,739	10,000
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,630,739	0	0	0	1,630,739	10,000
						0	0	0	0	0	0
					0026000000-1						
					經濟部主管						
					0026550000-7	53,570,202	0	0	0	53,570,202	40,416,478
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6	53,570,202	0	0	0	53,570,202	40,416,478
					水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7	18,344,632	0	0	0	18,344,632	17,769,241
					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	17,742,723
					業務費	0	0	0	0	0	0
					40	47,407	0	0	0	47,407	26,518
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7*	35,225,570	0	0	0	35,225,570	22,647,237
					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	22,647,237
					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02月29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
					小 計	53,570,202 0	0 0	0 0	0 0	53,570,202 0	40,416,478 0
					合 計	57,177,809 0	0 0	0 0	0 0	57,177,809 0	40,476,725 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02月29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	28,595,327	0	0	810,810	3,282,108
1015 法定編制人員待遇	16,549,941	0	0	694,228	0
1025 技工及工友待遇	865,558	0	0	56,902	0
1030 獎金	9,028,553	0	0	0	0
1035 其他給與	57,592	0	0	0	0
1040 加班費	52,174	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,282,108
1050 退休離職儲金	1,135,334	0	0	45,840	0
1055 保險	906,175	0	0	13,840	0
20 業務費	118,191	94,330	387,966	0	0
2006 水電費	0	55	94,842	0	0
2009 通訊費	0	11,324	54,261	0	0
2021 其他業務租金	14,300	0	0	0	0
2051 物品	23,201	7,673	15,750	0	0
2054 一般事務費	58,350	960	211,297	0	0
2063 房屋建築養護費	8,190	0	9,400	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,000	16,800	0	0	0
2072 國內旅費	8,150	55,228	2,416	0	0
2081 運費	0	2,290	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	41,017,301	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	40,999,588	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	17,713	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02月29日

單位：新臺幣元

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	300,870	32,989,115			
1015 法定編制人員待遇	0	17,244,169			
1025 技工及工友待遇	0	922,460			
1030 獎金	0	9,028,553			
1035 其他給與	300,870	358,462			
1040 加班費	0	52,174			
1045 退休退職給付	0	3,282,108			
1050 退休離職儲金	0	1,181,174			
1055 保險	0	920,015			
20 業務費	0	600,487			
2006 水電費	0	94,897			
2009 通訊費	0	65,585			
2021 其他業務租金	0	14,300			
2051 物品	0	46,624			
2054 一般事務費	0	270,607			
2063 房屋建築養護費	0	17,590			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,000			
2069 設施及機械設備養護費	0	19,800			
2072 國內旅費	0	65,794			
2081 運費	0	2,290			
30 設備及投資*	0	41,017,301			
3015 公共建設及設施費*	0	40,999,588			
3035 雜項設備費*	0	17,713			

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02月29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
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	28,753,518	94,330	41,405,267	810,810	3,282,108

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

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			
40 獎補助費	0	40,000			
4085 獎勵及慰問	0	40,000			
合計	300,870	74,646,903			

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02月29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	357,836	0	0	0	0	0	0	0	357,836
本年度	357,836	0	0	0	0	0	0	0	357,836
0426550101 罰金罰鍰	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
0526550101 審查費	111,800	0	0	0	0	0	0	0	111,800
0526550102 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0526550303 資料使用費	325	0	0	0	0	0	0	0	325
0726550103 租金收入	65,701	0	0	0	0	0	0	0	65,701
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	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
1226550210 其他雜項收入	117,110	0	0	0	0	0	0	0	117,110
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

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02月29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)			
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	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02月29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	74,646,903	37,977,068	0	0	70,000	0	0	0	112,693,971	65,893,646
本年度	74,646,903	12,002,323	0	0	70,000	0	0	0	86,719,226	49,192,562
一、本年度經費	70,253,115	12,002,323	0	0	70,000	0	0	0	82,325,438	49,192,562
5626550100 一般行政	28,753,518	8,909,385	0	0	70,000	0	0	0	37,732,903	4,112,097
5626551201 水資源企劃及保育	94,330	0	0	0	0	0	0	0	94,330	43,670
5626551202 水利行政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
5626551204 河川海岸及排水環境營造	41,405,267	3,092,938	0	0	0	0	0	0	44,498,205	45,031,795
二、統籌科目	4,393,788	0	0	0	0	0	0	0	4,393,788	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	810,810	0	0	0	0	0	0	0	810,810	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,282,108	0	0	0	0	0	0	0	3,282,108	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	300,870	0	0	0	0	0	0	0	300,870	0
以前年度	0	25,974,745	0	0	0	0	0	0	25,974,745	16,701,084
一、以前年度應付(保留)數	0	25,974,745	0	0	0	0	0	0	25,974,745	16,701,084
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	31,267	0	0	0	0	0	0	31,267	1,926,621

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02月29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)			
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
112年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	25,943,478	0	0	0	0	0	0	25,943,478	13,153,724
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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,408,602,580	2 負債	107,951,413
11 流動資產	88,640,522	21 流動負債	58,977,595
110103 專戶存款	34,737,851	210301 應付帳款	57,177,809
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	1,799,786
110303 應收帳款	1,353,623	28 其他負債	48,973,818
110901 預付款	52,479,048	280301 存入保證金	48,973,818
14 固定資產	18,293,829,832	3 淨資產	18,300,651,167
140101 土地	8,011,108,635	31 資產負債淨額	18,300,651,167
140201 土地改良物	8,440,372,756	310101 資產負債淨額	18,300,651,167
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,374,838,699		
140401 房屋建築及設備	6,731,499,281		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,437,667,090		
140501 機械及設備	91,293,676		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,789,708		
140601 交通及運輸設備	46,180,610		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,248,543		
140701 雜項設備	12,275,289		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,577,488		
141101 購建中固定資產	891,221,113		
16 無形資產	10,091,473		
160102 電腦軟體	95,974		
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02月29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	18,408,602,580	合 計	18,408,602,580

附註：保證品(應付保證品) 53,727,412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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	65,948,829	113,051,807
公庫撥入數	65,704,336	112,693,971
罰款及賠償收入	5,000	17,500
規費收入	74,745	118,125
財產收益	65,701	90,901
其他收入	99,047	131,310
支出	47,686,483	104,140,337
繳付公庫數	244,493	357,836
人事支出	8,898,429	32,989,115
業務支出	6,342,217	6,524,695
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	2,500
折舊、折耗及攤銷	32,201,344	64,226,191
	18,262,346	8,911,470

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02月29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	72,149,896	0	-29,161,222	5,065,534,057
房屋建築及設備	6,153,730,146	-2,404,371,971	577,769,135	0	-33,295,119	4,293,832,191
機械及設備	91,316,917	-74,728,721	0	23,241	-1,060,987	15,503,968
交通及運輸設備	46,180,610	-30,657,681	0	0	-590,862	14,932,067
雜項設備	12,484,399	-10,720,467	17,713	226,823	142,979	1,697,801
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	649,936,744	250,064	-63,965,211	17,402,608,719
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	33,278,545	640,573,520	0	891,221,113
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	109,390	0	0	13,416	0	95,974
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	33,278,545	640,586,936	0	901,312,586
合計	24,191,664,544	-5,866,156,317	683,215,289	640,837,000	-63,965,211	18,303,921,305

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加683,215,289元係(1)預算採購增加675,666,613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7,548,676元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數41,017,301元係本年度預算執行數。
- 3.預算採購增加675,666,613元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數41,017,301元增加634,649,312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640,573,520元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少5,924,208元。
- 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少640,837,000元係：(1)無形資產本期提列攤銷數13,416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640,573,520元。

經濟部水利署第七河川分署

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-63,965,211元係：(1)固定資產提列折舊數-64,212,775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02月29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	357,836	112,693,971	113,051,807	收入
	0	112,693,971	112,693,971	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,500	0	17,500	罰款及賠償收入
規費收入	118,125	0	118,125	規費收入
財產收入	90,901	0	90,901	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	131,310	0	131,310	其他收入
歲出	74,646,903	29,493,434	104,140,337	支出
	0	357,836	357,836	繳付公庫數
人事費	32,989,115	0	32,989,115	人事支出
業務費	600,487	5,924,208	6,524,695	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	41,017,301	-41,017,301	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	64,226,191	64,226,191	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-74,289,067	83,200,537	8,911,470	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數112,693,971元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數357,836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5,924,208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41,017,301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64,226,191元，係提列固定資產折舊64,212,775元及無形資產攤銷13,416元。