

經濟部水利署第七河川分署

會計月報

中華民國 113 年 3 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.....	9
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	11
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	14
二、繳付公庫數分析表.....	18
三、公庫撥入數分析表.....	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	22
二、收入支出表.....	24
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.....	25
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	27

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03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 <										

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03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		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	6,750	0	12,750
				0	0	0	12,750			
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	160	0	485
				0	0	0	485			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	160	0	485
				0	0	0	485			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	108,889	0	199,790
				0	0	0	199,790			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	108,889	0	199,790
				0	0	0	199,790			
			01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	65,701
				0	0	0	65,701			
07	150		02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	65,701
				0	0	0	65,701			
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	108,889	0	134,089
				0	0	0	134,089			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	70,268	0	201,578
				0	0	0	201,578			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	70,268	0	201,578
				0	0	0	201,578			

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03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)		
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	70,268	0	201,578
					0			201,578		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	599	0	14,799
					0			14,799		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	69,669	0	186,779
					0			186,779		
				合計	0	0	0	435,267	0	793,103
					0			793,103		

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03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		
					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	209,588,000	76,878,531	62,456,354	
					0	0			147,131,646	12,349,869	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	116,726,000	0	116,726,000	49,664,000	7,468,866	13,441,616	
					0	0			36,222,384	8,909,385	
					0	0			0		
				10 人事費	115,298,000	0	115,298,000	49,308,000	7,345,171	13,367,502	
					0	0			35,940,498	8,909,385	
					0	0			0		
				20 業務費	1,296,000	0	1,296,000	312,000	123,695	70,114	
					0	0			241,886	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03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		
					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 水利建設及保育管理	498,121,000	0	498,121,000	159,924,000	69,409,665	49,014,738	
					0	0			110,909,262	3,440,484	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000	0	910,000	214,000	69,354	50,316	
					0	0			163,684	0	
					0	0			0		
				20 業務費	910,000	0	910,000	214,000	69,354	50,316	
					0	0			163,684	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1 水利行政業務	1,955,000	0	1,955,000	54,000	43,139	10,861	
					0	0			43,139	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,955,000	0	1,955,000	54,000	43,139	10,861	
					0	0			43,139	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		
				30 設備及投資	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	58,940,000	0	58,940,000	11,940,000	5,591,392	5,960,642	
					0	0			5,979,358	3,312,696	
					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03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		
					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	11,740,000	5,591,392	5,760,642	
					0	0			5,979,358	3,112,696	
					0	0			0		
				40 獎補助費	700,000	0	700,000	200,000	0	200,000	
					0	0			0	200,000	
					0	0			0		
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	436,016,000	0	436,016,000	147,716,000	63,705,780	42,992,919	
					0	0			104,723,081	127,788	
					0	0			0		
				30 設備及投資	435,316,000	0	435,316,000	147,716,000	63,705,780	42,992,919	
					0	0			104,723,081	127,788	
					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03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		
					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	767,270	0	767,270	767,270	466,400	0	
				0	0	0	767,270	0			
05				10 人事費	767,270	0	767,270	767,270	466,400	0	
				0	0	0	767,270	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,376,144	0	4,376,144	4,376,144	1,094,036	0	
				0	0	0	4,376,144	0			
27				10 人事費	4,376,144	0	4,376,144	4,376,144	1,094,036	0	
				0	0	0	4,376,144	0			
				0	0	0	0	0			
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,115,377	0	1,115,377	1,115,377	304,567	0	
				0	0	0	1,115,377	0			
27				10 人事費	1,115,377	0	1,115,377	1,115,377	304,567	0	
				0	0	0	1,115,377	0			
				0	0	0	0	0			
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	43,769	0	43,769	43,769	43,769	0	
				0	0	0	43,769	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03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)	備註 (預付款)
				10	43,769	0	43,769	43,769	0	
				人事費	0	0		43,769	0	
					0	0		0		
				合計	623,229,560	0	623,229,560	215,890,560	62,456,354	
					0	0		78,787,303	12,349,869	
					0	0		153,434,206		
								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03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
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03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
			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03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
						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	39,843 0	39,843 0	0 0	1,937,025 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,976,868 0	0 0	39,843 0	39,843 0	0 0	1,937,025 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,976,868 0	0 0	39,843 0	39,843 0	0 0	1,937,025 0
					30 設備及投資	1,976,868 0	0 0	39,843 0	39,843 0	0 0	1,937,025 0
					小 計	1,976,868 0	0 0	39,843 0	39,843 0	0 0	1,937,025 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	0 0	1,630,739 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,630,739 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,630,739 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	0 0	1,630,739 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03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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	13	06	03	04	30 設備及投資	1,630,739 0	0 0	0 0	0 0	1,630,739 0	10,000 0
					小 計	1,630,739 0	0 0	0 0	0 0	1,630,739 0	10,000 0
					0026000000-1 經濟部主管						
					0026550000-7 水利署及所屬	53,570,202 735,875	233,177 0	36,539,185 0	36,539,185 0	0 735,875	7,302,078 0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	53,570,202 735,875	233,177 0	36,539,185 0	36,539,185 0	0 735,875	7,302,078 0
					5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	18,344,632 0	233,177 0	10,668,452 0	10,668,452 0	0 0	7,269,518 0
					20 業務費	18,297,225 0	233,177 0	10,668,452 0	10,668,452 0	0 0	7,243,000 0
					40 獎補助費	47,407 0	0 0	0 0	0 0	47,407 0	26,518 0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	35,225,570 735,875	0 0	25,870,733 0	25,870,733 0	0 735,875	32,560 0
					30 設備及投資	35,225,570 735,875	0 0	25,870,733 0	25,870,733 0	0 735,875	32,560 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03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
					小 計	53,570,202	233,177	36,539,185	36,539,185	0	16,797,840	7,302,078
						735,875	0	0	0	0	735,875	0
					合 計	57,177,809	233,177	36,579,028	36,579,028	0	20,365,604	7,342,832
						735,875	0	0	0	0	735,875	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03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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	35,940,498	0	0	0	1,115,377
1015 法定編制人員待遇	22,448,291	0	0	0	933,228
1025 技工及工友待遇	1,148,308	0	0	0	75,492
1030 獎金	9,028,553	0	0	0	0
1035 其他給與	89,592	0	0	0	0
1040 加班費	55,664	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,713,501	0	0	0	68,895
1055 保險	1,456,589	0	0	0	37,762
20 業務費	241,886	163,684	43,139	5,979,358	0
2006 水電費	0	55	0	163,306	0
2009 通訊費	15,834	24,594	0	139,269	0
2018 資訊服務費	0	0	0	147,200	0
2021 其他業務租金	14,300	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	7,864	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	15,000	0
2051 物品	50,922	7,673	9,027	25,565	0
2054 一般事務費	60,090	11,890	0	281,069	0
2063 房屋建築養護費	79,190	0	31,850	79,400	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	7,400	21,550	900	5,096,462	0
2072 國內旅費	8,150	95,632	1,362	24,223	0
2081 運費	0	2,290	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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	4,376,144	43,769	767,270	42,243,058	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	23,381,519	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	1,223,800	
1030 獎金	0	0	0	9,028,553	
1035 其他給與	0	0	767,270	856,862	
1040 加班費	0	0	0	55,664	
1045 退休退職給付	4,376,144	43,769	0	4,419,913	
1050 退休離職儲金	0	0	0	1,782,396	
1055 保險	0	0	0	1,494,351	
20 業務費	0	0	0	6,428,067	
2006 水電費	0	0	0	163,361	
2009 通訊費	0	0	0	179,697	
2018 資訊服務費	0	0	0	147,200	
2021 其他業務租金	0	0	0	14,300	
2027 保險費	0	0	0	7,864	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	15,000	
2051 物品	0	0	0	93,187	
2054 一般事務費	0	0	0	353,049	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	190,440	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	3,000	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	5,126,312	
2072 國內旅費	0	0	0	129,367	
2081 運費	0	0	0	2,290	

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03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	調整軍公教人員待遇準備
2093 特別費	3,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	104,723,081	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	104,680,468	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	24,900	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	17,713	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	36,222,384	163,684	43,139	110,702,439	1,115,377

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2093 特別費	0	0	0	3,000	
30 設備及投資*	0	0	0	104,723,081	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	104,680,468	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	24,900	
3035 雜項設備費*	0	0	0	17,713	
40 獎補助費	0	0	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	40,000	
合計	4,376,144	43,769	767,270	153,434,206	

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03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	793,103	0	0	0	0	233,177	0	0	1,026,280
本年度	793,103	0	0	0	0	0	0	0	793,103
0426550101 罰金罰鍰	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
0426550301 一般賠償收入	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0526550101 審查費	339,000	0	0	0	0	0	0	0	339,000
0526550102 證照費	12,750	0	0	0	0	0	0	0	12,750
0526550303 資料使用費	485	0	0	0	0	0	0	0	485
0726550103 租金收入	65,701	0	0	0	0	0	0	0	65,701
0726550500 廢舊物資售價	134,089	0	0	0	0	0	0	0	134,089
1226550201 收回以前年度歲出	14,799	0	0	0	0	0	0	0	14,799
1226550210 其他雜項收入	186,779	0	0	0	0	0	0	0	186,779
以前年度	0	0	0	0	0	233,177	0	0	233,177
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

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03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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	233,177	0	0	233,177
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	233,177	0	0	233,177
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03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	190,013,234	12,420,721	0	0	70,000	0	0	6,996,823	195,507,132	63,795,132
本年度	153,434,206	12,349,869	0	0	70,000	0	0	0	165,854,075	50,036,485
一、本年度經費	147,131,646	12,349,869	0	0	70,000	0	0	0	159,551,515	50,036,485
5626550100 一般行政	36,222,384	8,909,385	0	0	70,000	0	0	0	45,201,769	4,462,231
5626551201 水資源企劃及保育	163,684	0	0	0	0	0	0	0	163,684	50,316
5626551202 水利行政業務	43,139	0	0	0	0	0	0	0	43,139	10,861
5626551204 河川海岸及排水環境營造	110,702,439	3,440,484	0	0	0	0	0	0	114,142,923	45,513,077
二、統籌科目	6,302,560	0	0	0	0	0	0	0	6,302,560	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,115,377	0	0	0	0	0	0	0	1,115,377	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,376,144	0	0	0	0	0	0	0	4,376,144	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	43,769	0	0	0	0	0	0	0	43,769	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	767,270	0	0	0	0	0	0	0	767,270	0
以前年度	36,579,028	70,852	0	0	0	0	0	6,996,823	29,653,057	13,758,647
一、以前年度應付(保留)數	36,579,028	70,852	0	0	0	0	0	6,996,823	29,653,057	13,758,647

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03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	39,843	11,774	0	0	0	0	0	0	51,617	1,906,271
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	36,539,185	59,078	0	0	0	0	0	6,996,823	29,601,440	10,231,637
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,221,729,595	2 負債	79,089,746
11 流動資產	63,804,713	21 流動負債	21,970,325
110103 專戶存款	42,688,389	210301 應付帳款	20,365,604
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	1,604,721
110303 應收帳款	1,353,623	28 其他負債	57,119,421
110901 預付款	19,692,701	280301 存入保證金	57,119,421
14 固定資產	18,131,799,364	3 淨資產	18,142,639,849
140101 土地	8,151,554,487	31 資產負債淨額	18,142,639,849
140201 土地改良物	8,465,988,740	310101 資產負債淨額	18,142,639,849
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,390,086,304		
140401 房屋建築及設備	6,767,696,897		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,459,423,246		
140501 機械及設備	91,531,312		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-76,327,330		
140601 交通及運輸設備	50,167,874		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,535,667		
140701 雜項設備	12,275,289		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,618,459		
141101 購建中固定資產	560,575,771		
16 無形資產	10,084,765		
160102 電腦軟體	89,266		
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03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	18,221,729,595	合 計	18,221,729,595

附註：保證品(應付保證品) 50,501,786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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	83,248,428	196,300,235
公庫撥入數	82,813,161	195,507,132
罰款及賠償收入	22,000	39,500
規費收入	234,110	352,235
財產收益	108,889	199,790
其他收入	70,268	201,578
支出	53,626,153	157,766,490
繳付公庫數	668,444	1,026,280
人事支出	9,253,943	42,243,058
業務支出	5,827,580	12,352,275
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	2,500
折舊、折耗及攤銷	37,876,186	102,102,377
	29,622,275	38,533,745

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03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	140,445,852	0	0	8,151,554,487
土地改良物	8,368,222,860	-3,345,677,477	97,765,880	0	-44,408,827	5,075,902,436
房屋建築及設備	6,153,730,146	-2,404,371,971	613,966,751	0	-55,051,275	4,308,273,651
機械及設備	91,316,917	-74,728,721	237,636	23,241	-1,598,609	15,203,982
交通及運輸設備	46,180,610	-30,657,681	3,987,264	0	-877,986	18,632,207
雜項設備	12,484,399	-10,720,467	17,713	226,823	102,008	1,656,830
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	856,421,096	250,064	-101,834,689	17,571,223,593
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	96,959,425	1,034,899,742	0	560,575,771
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	109,390	0	0	20,124	0	89,266
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	96,959,425	1,034,919,866	0	570,660,536
合 計	24,191,664,544	-5,866,156,317	953,380,521	1,035,169,930	-101,834,689	18,141,884,129

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加953,380,521元係(1)預算採購增加945,831,845元、(2)資產增(補)列7,548,676元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數104,723,081元係本年度預算執行數。
- 3.預算採購增加945,831,845元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數104,723,081元增加841,108,764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847,032,972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1,035,169,930元係：(1)無形資產本期提列攤銷數20,124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847,032,972元、完工後

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03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)		
無需列入財產等187,866,770元，合計1,034,899,742元。 5.本年度累計折舊變動數-101,834,689元係：(1)固定資產提列折舊數-102,082,253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03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	793,103	195,507,132	196,300,235	收入
	0	195,507,132	195,507,132	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	39,500	0	39,500	罰款及賠償收入
規費收入	352,235	0	352,235	規費收入
財產收入	199,790	0	199,790	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	201,578	0	201,578	其他收入
歲出	153,434,206	4,332,284	157,766,490	支出
	0	1,026,280	1,026,280	繳付公庫數
人事費	42,243,058	0	42,243,058	人事支出
業務費	6,428,067	5,924,208	12,352,275	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	104,723,081	-104,723,081	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	102,102,377	102,102,377	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-152,641,103	191,174,848	38,533,745	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數195,507,132元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,026,280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104,723,081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102,102,377元，係提列固定資產折舊102,082,253元及無形資產攤銷20,124元。