

經濟部水利署第七河川分署

會計月報

中華民國 113 年 4 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04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	133	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	39,500
0				0	39,500					
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	0	0	39,500		
0					39,500					
0426550100-3 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	17,500		
0					17,500					
0426550101-6 罰金罰鍰				0	0	0	0	17,500		
0					17,500					
0426550300-2 賠償收入				0	0	0	0	22,000		
0					22,000					
0426550301-5 一般賠償收入				0	0	0	0	22,000		
0					22,000					
03	108	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	107,385	0	459,620
0					459,620					
0526550000-4 水利署及所屬				0	0	0	107,385	0	459,620	
0					459,620					
0526550100-9 行政規費收入				0	0	0	107,250	0	459,000	
0					459,000					
0526550101-1 審查費				0	0	0	103,200	0	442,200	
0					442,200					

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04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		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	4,050	0	16,800
					0			16,800		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	135	0	620
					0			620		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	135	0	620
					0			620		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	199,790
					0			199,790		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	199,790
					0			199,790		
07	150		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	65,701
					0			65,701		
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	65,701
					0			65,701		
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	134,089
					0			134,089		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	117,449	0	319,027
					0			319,027		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	117,449	0	319,027
					0			319,027		

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04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)		
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0	117,449	0	319,027
					0			319,027		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	58,351	0	73,150
					0			73,150		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	59,098	0	245,877
					0			245,877		
				合計	0	0	0	224,834	0	1,017,937
					0			1,017,937		

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04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)
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	1,061,003,000	0	1,061,103,000	264,191,000	38,408,684	78,650,670	
					0	100,000			185,540,330	13,609,559	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	116,726,000	0	116,726,000	57,482,000	7,563,102	13,696,514	
					0	0			43,785,486	8,929,385	
					0	0			0		
				10 人事費	115,298,000	0	115,298,000	57,022,000	7,481,739	13,599,763	
					0	0			43,422,237	8,909,385	
					0	0			0		
				20 業務費	1,296,000	0	1,296,000	416,000	81,363	92,751	
					0	0			323,249	20,000	
					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04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)
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	942,197,000	0	942,297,000	206,709,000	30,845,582	64,954,156	
					0	100,000			141,754,844	4,680,174	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000	0	910,000	276,000	70,877	41,439	
					0	0			234,561	0	
					0	0			0		
				20 業務費	910,000	0	910,000	276,000	70,877	41,439	
					0	0			234,561	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1 水利行政業務	3,080,000	0	3,080,000	126,000	42,284	40,577	
					0	0			85,423	21,790	
					0	0			0		
				20 業務費	3,080,000	0	3,080,000	126,000	42,284	40,577	
					0	0			85,423	21,790	
					0	0			0		
			02	5626551202-1* 水利行政業務	300,000	0	400,000	0	0	0	
					0	100,000			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	300,000	0	400,000	0	0	0	
					0	100,000			0	0	
					0	0			0		
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	87,329,000	0	87,329,000	21,961,000	984,365	14,997,277	
					0	0			6,963,723	4,540,421	
					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04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)
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	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	86,679,000	0	86,679,000	21,731,000	984,365	14,767,277	
					0	0			6,963,723	4,340,421	
					0	0			0		
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	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	850,578,000	0	850,578,000	184,346,000	29,748,056	49,874,863	
					0	0			134,471,137	117,963	
					0	0			0		
				30 設備及投資	849,878,000	0	849,878,000	184,136,000	29,748,056	49,664,863	
					0	0			134,471,137	117,963	
					0	0			0		
				40 獎補助費	700,000	0	700,000	210,000	0	210,000	
					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04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)
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	0	0	
				0	0	0	767,270	0			
05				10 人事費	767,270	0	767,270	767,270	0	0	
				0	0	0	767,270	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,470,180	0	5,470,180	5,470,180	1,094,036	0	
				0	0	0	5,470,180	0			
27				10 人事費	5,470,180	0	5,470,180	5,470,180	1,094,036	0	
				0	0	0	5,470,180	0			
				0	0	0	0	0			
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,424,606	0	1,424,606	1,424,606	309,229	0	
				0	0	0	1,424,606	0			
27				10 人事費	1,424,606	0	1,424,606	1,424,606	309,229	0	
				0	0	0	1,424,606	0			
				0	0	0	0	0			
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	218,845	0	218,845	218,845	175,076	0	
				0	0	0	218,845	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04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)	備註 (預付款)
				10	218,845	0	218,845	218,845	175,076	0
				人事費	0	0			218,845	0
					0	0			0	
				合計	1,068,883,901	0	1,068,983,901	272,071,901	39,987,025	78,650,670
					0	100,000			193,421,231	13,609,559
					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04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
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	143,214 0	0 0	0 0	0 0
					0426550000-9 水利署及所屬	143,214 0	143,214 0	0 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04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
			03		0426550300-2 賠償收入	143,214 0	143,214 0	0 0	0 0	0 0
				01	0426550301-5 一般賠償收入	143,214 0	143,214 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	143,214 0	143,214 0	0 0	0 0	0 0
					合 計	1,353,623 0	143,214 0	0 0	0 0	1,210,409 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04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
						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	65,880 0	105,723 0	0 0	1,871,145 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,976,868 0	0 0	65,880 0	105,723 0	0 0	1,871,145 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,976,868 0	0 0	65,880 0	105,723 0	0 0	1,871,145 0
					30 設備及投資	1,976,868 0	0 0	65,880 0	105,723 0	0 0	1,871,145 0
					小 計	1,976,868 0	0 0	65,880 0	105,723 0	0 0	1,871,145 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04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
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
					小 計	1,630,739	0	0	0	1,630,739	10,000	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0026000000-1							
					經濟部主管							
					0026550000-7	53,570,202	233,177	7,275,560	43,814,745	0	9,522,280	26,518
					水利署及所屬	735,875	0	239,402	239,402	0	496,473	0
					5626551200-6	53,570,202	233,177	7,275,560	43,814,745	0	9,522,280	26,518
					水利建設及保育管理	735,875	0	239,402	239,402	0	496,473	0
					5626551204-7	18,344,632	233,177	7,243,000	17,911,452	0	200,003	26,518
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0
					20	18,297,225	233,177	7,243,000	17,911,452	0	152,596	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					40	47,407	0	0	0	0	47,407	26,518
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
5626551204-7*	35,225,570	0	32,560	25,903,293	0	9,322,277	0					
河川海岸及排水環境營造	735,875	0	239,402	239,402	0	496,473	0					
30	35,225,570	0	32,560	25,903,293	0	9,322,277	0					
設備及投資	735,875	0	239,402	239,402	0	496,473	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04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
					小 計	53,570,202	233,177	7,275,560	43,814,745	0	9,522,280	26,518
						735,875	0	239,402	239,402	0	496,473	0
					合 計	57,177,809	233,177	7,341,440	43,920,468	0	13,024,164	55,498
						735,875	0	239,402	239,402	0	496,473	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04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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	43,422,237	0	0	0	1,424,606
1015 法定編制人員待遇	28,413,726	0	0	0	1,176,878
1025 技工及工友待遇	1,401,535	0	0	0	92,137
1030 獎金	9,028,553	0	0	0	0
1035 其他給與	169,592	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	2,325,907	0	0	0	93,308
1055 保險	2,027,260	0	0	0	62,283
20 業務費	323,249	234,561	85,423	6,963,723	0
2003 教育訓練費	4,500	0	0	0	0
2006 水電費	0	122	0	97,251	0
2009 通訊費	23,802	31,241	0	212,888	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
2024 稅捐及規費	0	0	0	89,330	0
2027 保險費	0	0	0	7,864	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	6,000	45,000	0
2039 委辦費	0	0	0	676,500	0
2051 物品	62,139	9,212	16,022	43,892	0
2054 一般事務費	71,490	11,890	9,357	420,545	0
2063 房屋建築養護費	107,190	0	31,850	79,400	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000	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04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	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	5,470,180	218,845	767,270	51,303,138	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	29,590,604	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	1,493,672	
1030 獎金	0	0	0	9,028,553	
1035 其他給與	0	0	767,270	936,862	
1040 加班費	0	0	0	55,664	
1045 退休退職給付	5,470,180	218,845	0	5,689,025	
1050 退休離職儲金	0	0	0	2,419,215	
1055 保險	0	0	0	2,089,543	
20 業務費	0	0	0	7,606,956	
2003 教育訓練費	0	0	0	4,500	
2006 水電費	0	0	0	97,373	
2009 通訊費	0	0	0	267,931	
2018 資訊服務費	0	0	0	147,200	
2021 其他業務租金	0	0	0	14,300	
2024 稅捐及規費	0	0	0	89,330	
2027 保險費	0	0	0	7,864	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	51,000	
2039 委辦費	0	0	0	676,500	
2051 物品	0	0	0	131,265	
2054 一般事務費	0	0	0	513,282	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	218,440	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	3,000	

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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	19,650	21,550	900	5,103,462	0
2072 國內旅費	11,678	155,136	21,294	40,391	0
2081 運費	0	5,410	0	0	0
2093 特別費	5,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	134,471,137	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	134,428,524	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	43,785,486	234,561	85,423	141,434,860	1,424,606

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04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	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	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	5,145,562	
2072 國內旅費	0	0	0	228,499	
2081 運費	0	0	0	5,410	
2093 特別費	0	0	0	5,500	
30 設備及投資*	0	0	0	134,471,137	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	134,428,524	
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	5,470,180	218,845	767,270	193,421,231	

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04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	1,017,937	0	0	0	0	233,177	0	0	1,251,114
本年度	1,017,937	0	0	0	0	0	0	0	1,017,937
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	442,200	0	0	0	0	0	0	0	442,200
0526550102 證照費	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
0526550303 資料使用費	620	0	0	0	0	0	0	0	620
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	73,150	0	0	0	0	0	0	0	73,150
1226550210 其他雜項收入	245,877	0	0	0	0	0	0	0	245,877
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04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)			
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04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	237,581,101	13,636,077	0	0	70,000	0	0	14,239,823	237,047,355	78,436,250
本年度	193,421,231	13,609,559	0	0	70,000	0	0	0	207,100,790	64,971,111
一、本年度經費	185,540,330	13,609,559	0	0	70,000	0	0	0	199,219,889	64,971,111
5626550100 一般行政	43,785,486	8,929,385	0	0	70,000	0	0	0	52,784,871	4,697,129
5626551201 水資源企劃及保育	234,561	0	0	0	0	0	0	0	234,561	41,439
5626551202 水利行政業務	85,423	21,790	0	0	0	0	0	0	107,213	18,787
5626551204 河川海岸及排水環境營造	141,434,860	4,658,384	0	0	0	0	0	0	146,093,244	60,213,756
二、統籌科目	7,880,901	0	0	0	0	0	0	0	7,880,901	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,424,606	0	0	0	0	0	0	0	1,424,606	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,470,180	0	0	0	0	0	0	0	5,470,180	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	218,845	0	0	0	0	0	0	0	218,845	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	44,159,870	26,518	0	0	0	0	0	14,239,823	29,946,565	13,465,139
一、以前年度應付(保留)數	44,159,870	26,518	0	0	0	0	0	14,239,823	29,946,565	13,465,139

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04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	105,723	0	0	0	0	0	0	0	105,723	1,852,165
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	44,054,147	26,518	0	0	0	0	0	14,239,823	29,840,842	9,992,235
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,106,096,417	2 負債	73,677,587
11 流動資產	65,107,093	21 流動負債	15,096,412
110103 專戶存款	50,161,627	210301 應付帳款	13,024,164
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	2,072,248
110303 應收帳款	1,210,409	28 其他負債	58,581,175
110901 預付款	13,665,057	280301 存入保證金	58,581,175
14 固定資產	18,030,409,970	3 淨資產	18,032,418,830
140101 土地	8,158,635,647	31 資產負債淨額	18,032,418,830
140201 土地改良物	8,480,170,723	310101 資產負債淨額	18,032,418,830
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,405,333,909		
140401 房屋建築及設備	6,770,165,822		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,539,134,313		
140501 機械及設備	88,513,690		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,923,558		
140601 交通及運輸設備	48,024,179		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,234,992		
140701 雜項設備	12,275,289		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,659,430		
141101 購建中固定資產	531,910,822		
16 無形資產	82,558		
160102 電腦軟體	82,558		
18 其他資產	10,496,796		
180101 暫付款	10,491,796		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國113年04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		18,106,096,417			合	計		18,106,096,417

附註：保證品(應付保證品) 48,709,799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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,765,057	238,065,292
公庫撥入數	41,540,223	237,047,355
罰款及賠償收入	0	39,500
規費收入	107,385	459,620
財產收益	0	199,790
其他收入	117,449	319,027
支出	107,029,432	264,795,922
繳付公庫數	224,834	1,251,114
人事支出	9,060,080	51,303,138
業務支出	1,281,297	13,633,572
獎補助支出	0	40,000
財產損失	51,619	54,119
折舊、折耗及攤銷	96,411,602	198,513,979
	-65,264,375	-26,730,630

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04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	8,011,108,635	0	147,527,012	0	0	8,158,635,647
土地改良物	8,368,222,860	-3,345,677,477	111,947,863	0	-59,656,432	5,074,836,814
房屋建築及設備	6,153,730,146	-2,404,371,971	616,435,676	0	-134,762,342	4,231,031,509
機械及設備	91,316,917	-74,728,721	237,636	3,040,863	805,163	14,590,132
交通及運輸設備	46,180,610	-30,657,681	3,987,264	2,143,695	422,689	17,789,187
雜項設備	12,484,399	-10,720,467	17,713	226,823	61,037	1,615,859
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	880,153,164	5,411,381	-193,129,885	17,498,499,148
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	131,535,925	1,098,141,191	0	531,910,822
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	109,390	0	0	26,832	0	82,558
發展中之無形資產	9,995,499	0	0	9,995,499	0	0
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	131,535,925	1,108,163,522	0	531,993,380
合計	24,191,664,544	-5,866,156,317	1,011,689,089	1,113,574,903	-193,129,885	18,030,492,528

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,011,689,089元係(1)預算採購增加999,448,963元、(2)資產增(補)列7,548,676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4,691,450元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數134,710,539元係：(1)本年度預算執行數134,471,137元。(2)以前年度保留預算執行數239,402元。

3.預算採購增加999,448,963元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數134,710,539元增加864,738,424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870,765,040元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少6,026,616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04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1,113,574,903元係：(1)無形資產本期提列攤銷數26,832元。(2)固定資產報廢及贈與5,411,381元。(3)購建中固定資產轉列資產870,765,040元、完工後無需列入財產等227,376,151元，合計1,098,141,191元。(4)發展中之無形資產完工後無需列入財產9,995,499元。						
5.本年度累計折舊變動數-193,129,885元係：(1)固定資產提列折舊數-198,487,147元。(2)報廢及贈與固定資產5,357,262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04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	1,017,937	237,047,355	238,065,292	收入
	0	237,047,355	237,047,355	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	459,620	0	459,620	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	319,027	0	319,027	其他收入
歲出	193,421,231	71,374,691	264,795,922	支出
	0	1,251,114	1,251,114	繳付公庫數
人事費	51,303,138	0	51,303,138	人事支出
業務費	7,606,956	6,026,616	13,633,572	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	134,471,137	-134,471,137	0	
	0	54,119	54,119	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	198,513,979	198,513,979	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-192,403,294	165,672,664	-26,730,630	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數237,047,355元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,251,114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6,026,616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134,471,137元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失54,119元係財產報廢所致。6.折舊、折耗及攤銷198,513,979元，係提列固定資產折舊198,487,147元及無形資產攤銷26,832元。