

經濟部水利署第七河川分署

會計月報

中華民國 113 年 5 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05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	145,705	0	185,205
				罰款及賠償收入	0			185,205		
				0426550000-9	0	0	0	145,705	0	185,205
				水利署及所屬	0			185,205		
				0426550100-3	0	0	0	0	0	17,500
				罰金罰鍰及息金	0			17,500		
				0426550101-6	0	0	0	0	0	17,500
				罰金罰鍰	0			17,500		
				0426550300-2	0	0	0	145,705	0	167,705
				賠償收入	0			167,705		
03	108	01	01	0426550301-5	0	0	0	145,705	0	167,705
				一般賠償收入	0			167,705		
				0500000000-8	0	0	0	212,705	0	672,325
				規費收入	0			672,325		
				0526550000-4	0	0	0	212,705	0	672,325
				水利署及所屬	0			672,325		
03	108	01	01	0526550100-9	0	0	0	212,250	0	671,250
				行政規費收入	0			671,250		
				0526550101-1	0	0	0	206,950	0	649,150
審查費	0			649,150						

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05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	5,300	0	22,100
					0			22,100		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	455	0	1,075
					0			1,075		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	455	0	1,075
					0			1,075		
				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	13,733	0	332,760
						0			332,760	
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	13,733	0	332,760
					0			332,760		

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05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	13,733	0	332,760
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	533	0	73,683
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	13,200	0	259,077
				合計	0	0	0	372,143	0	1,390,080
					0			1,390,080		

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05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)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	1,042,003,000	0	1,042,103,000	360,838,000	98,677,693	76,619,977
					0	100,000			284,218,023	15,019,372
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	116,726,000	0	116,726,000	65,349,000	7,764,860	13,798,654
					0	0			51,550,346	8,965,385
					0	0			0	
				10 人事費	115,298,000	0	115,298,000	64,736,000	7,691,460	13,622,303
					0	0			51,113,697	8,909,385
					0	0			0	
				20 業務費	1,296,000	0	1,296,000	525,000	73,400	128,351
					0	0			396,649	56,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	88,000	0	48,000
					0	0			40,000	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	260,000	0	260,000	260,000	0	260,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	260,000	0	260,000	260,000	0	260,000
					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05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	923,197,000	0	923,297,000	293,409,000	90,912,833	60,741,323
					0	100,000			232,667,677	6,053,987
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000	0	910,000	355,000	95,047	25,392
					0	0			329,608	0
					0	0			0	
			20	業務費	910,000	0	910,000	355,000	95,047	25,392
					0	0			329,608	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1 水利行政業務	3,080,000	0	3,080,000	288,000	43,578	158,999
					0	0			129,001	21,790
					0	0			0	
			20	業務費	3,080,000	0	3,080,000	288,000	43,578	158,999
					0	0			129,001	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	27,758,000	6,226,422	14,567,855
					0	0			13,190,145	5,752,421
					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05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	450,000 0 0	0 0 0	450,000	70,000 2,792 0	2,792 0	67,208 0
				20 業務費	86,679,000 0 0	0 0 0	86,679,000	27,488,000	6,223,630 13,187,353 0	14,300,647 5,552,421
				40 獎補助費	200,000 0 0	0 0 0	200,000	200,000	0 0 0	200,000 200,000
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	831,578,000 0 0	0 0 0	831,578,000	265,008,000	84,547,786 219,018,923 0	45,989,077 279,776
				30 設備及投資	830,878,000 0 0	0 0 0	830,878,000	264,798,000	84,547,786 219,018,923 0	45,779,077 77,276
				40 獎補助費	700,000 0 0	0 0 0	700,000	210,000	0 0 0	210,000 202,500
		04		5626559000-0 一般建築及設備	1,820,000 0 0	0 0 0	1,820,000	1,820,000	0 0 0	1,820,000 0
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	1,820,000 0 0	0 0 0	1,820,000	1,820,000	0 0 0	1,820,000 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05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)	
				30 設備及投資	1,820,000	0	1,820,000	0	1,820,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	767,270	0	767,270	0	0	
					0	0		767,270	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	767,270	0	767,270	0	0	
					0	0		767,270	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,564,216	0	6,564,216	1,094,036	0	
					0	0		6,564,216	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	6,564,216	0	6,564,216	1,094,036	0	
					0	0		6,564,216	0	
					0	0		0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,733,738	0	1,733,738	309,132	0	
					0	0		1,733,738	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,733,738	0	1,733,738	309,132	0	
					0	0		1,733,738	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	262,614	0	262,614	43,769	0	
					0	0		262,614	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05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	262,614	0	262,614	43,769	0	
					0	0		262,614	0	
					0	0		0		
				合計	1,051,330,838	0	1,051,430,838	370,165,838	100,124,630	76,619,977
					0	100,000			293,545,861	15,019,372
					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05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	143,214	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	143,214	143,214	0	0	0	0
					水利署及所屬	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05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	143,214	0	0	0	0
				042650300-2	0	0	0	0	0	0
				賠償收入						
			01		143,214	143,214	0	0	0	0
				042650301-5	0	0	0	0	0	0
				一般賠償收入						
				小計	143,214	143,214	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	1,353,623	143,214	0	0	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113年01月01日至113年05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	
110	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	1,976,868	0	42,802	148,525	0	1,828,343	18,980
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	1,976,868	0	42,802	148,525	0	1,828,343	18,980
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,976,868	0	42,802	148,525	0	1,828,343	18,980
						0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,976,868	0	42,802	148,525	0	1,828,343	18,980	
				小計	1,976,868	0	42,802	148,525	0	1,828,343	18,980	
					0	0	0	0	0	0	0	
111	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	1,630,739	0	0	0	0	1,630,739	10,000
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	1,630,739	0	0	0	0	1,630,739	10,000
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,630,739	0	0	0	0	1,630,739	10,000
						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113年01月01日至113年05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	233,177	10,180	43,824,925	0	9,512,100	26,518	
					水利署及所屬	735,875	0	477,306	716,708	0	19,167	0		
					03	5626551200-6	53,570,202	233,177	10,180	43,824,925	0	9,512,100	26,518	
					水利建設及保育管理	735,875	0	477,306	716,708	0	19,167	0		
					04	5626551204-7	18,344,632	233,177	0	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	業務費	18,297,225	233,177	0	17,911,452	0	152,596	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0		
					40	獎補助費	47,407	0	0	0	0	47,407	26,518	
					0	0	0	0	0	0	0	0		
04	5626551204-7*	35,225,570	0	10,180	25,913,473	0	9,312,097	0						
河川海岸及排水環境營造	735,875	0	477,306	716,708	0	19,167	0							
30	設備及投資	35,225,570	0	10,180	25,913,473	0	9,312,097	0						
735,875	0	477,306	716,708	0	19,167	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05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	233,177	10,180	43,824,925	0	9,512,100	26,518
					735,875	0	477,306	716,708	0	19,167	0
				小 計	53,570,202	233,177	10,180	43,824,925	0	9,512,100	26,518
				合 計	57,177,809	233,177	52,982	43,973,450	0	12,971,182	55,498
					735,875	0	477,306	716,708	0	19,167	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05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	51,113,697	0	0	2,792	1,733,738
1015 法定編制人員待遇	34,307,946	0	0	0	1,420,528
1025 技工及工友待遇	1,649,085	0	0	0	108,407
1030 獎金	9,028,553	0	0	0	0
1035 其他給與	273,592	0	0	0	0
1040 加班費	55,664	0	0	2,792	0
1045 退休退職給付	250,134	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,941,034	0	0	0	117,780
1055 保險	2,607,689	0	0	0	87,023
20 業務費	396,649	329,608	129,001	13,187,353	0
2003 教育訓練費	9,000	0	0	3,200	0
2006 水電費	0	188	0	133,553	0
2009 通訊費	31,679	33,437	7,652	237,263	0
2018 資訊服務費	0	0	0	1,619,200	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	55,000	0
2039 委辦費	0	0	0	676,500	0
2051 物品	64,221	16,880	40,151	109,911	0
2054 一般事務費	92,643	22,230	15,040	1,835,163	0
2063 房屋建築養護費	115,853	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05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				合計
	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		
10 人事費	6,564,216	262,614	767,270	60,444,327	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	35,728,474	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	1,757,492	
1030 獎金	0	0	0	9,028,553	
1035 其他給與	0	0	767,270	1,040,862	
1040 加班費	0	0	0	58,456	
1045 退休退職給付	6,564,216	262,614	0	7,076,964	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,058,814	
1055 保險	0	0	0	2,694,712	
20 業務費	0	0	0	14,042,611	
2003 教育訓練費	0	0	0	12,200	
2006 水電費	0	0	0	133,741	
2009 通訊費	0	0	0	310,031	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,619,200	
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	61,000	
2039 委辦費	0	0	0	676,500	
2051 物品	0	0	0	231,163	
2054 一般事務費	0	0	0	1,965,076	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	227,103	
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05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
2069 設施及機械設備養護費	42,475	21,550	1,900	8,293,081	0
2072 國內旅費	11,678	229,413	26,408	47,888	0
2081 運費	0	5,910	0	0	0
2093 特別費	11,800	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	219,018,923	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	11,600	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	218,496,709	0
3020 機械設備費*	0	0	0	115,500	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	377,401	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	51,550,346	329,608	129,001	232,209,068	1,733,738

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05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	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	8,359,006	
2072 國內旅費	0	0	0	315,387	
2081 運費	0	0	0	5,910	
2093 特別費	0	0	0	11,800	
30 設備及投資*	0	0	0	219,018,923	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	11,600	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	218,496,709	
3020 機械設備費*	0	0	0	115,500	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	377,401	
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	6,564,216	262,614	767,270	293,545,861	

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05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	1,390,080	0	0	0	0	233,177	0	0	1,623,257
本年度	1,390,080	0	0	0	0	0	0	0	1,390,080
0426550101 罰金罰鍰	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
0426550301 一般賠償收入	167,705	0	0	0	0	0	0	0	167,705
0526550101 審查費	649,150	0	0	0	0	0	0	0	649,150
0526550102 證照費	22,100	0	0	0	0	0	0	0	22,100
0526550303 資料使用費	1,075	0	0	0	0	0	0	0	1,075
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	73,683	0	0	0	0	0	0	0	73,683
1226550210 其他雜項收入	259,077	0	0	0	0	0	0	0	259,077
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05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05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	338,236,019	15,045,890	0	0	70,000	0	0	14,239,823	339,112,086	74,465,456
本年度	293,545,861	15,019,372	0	0	70,000	0	0	0	308,635,233	61,530,605
一、本年度經費	284,218,023	15,019,372	0	0	70,000	0	0	0	299,307,395	61,530,605
5626550100 一般行政	51,550,346	8,965,385	0	0	70,000	0	0	0	60,585,731	5,023,269
5626551201 水資源企劃及保育	329,608	0	0	0	0	0	0	0	329,608	25,392
5626551202 水利行政業務	129,001	21,790	0	0	0	0	0	0	150,791	137,209
5626551204 河川海岸及排水環境營造	232,209,068	6,032,197	0	0	0	0	0	0	238,241,265	54,524,735
5626559011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820,000
二、統籌科目	9,327,838	0	0	0	0	0	0	0	9,327,838	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,733,738	0	0	0	0	0	0	0	1,733,738	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,564,216	0	0	0	0	0	0	0	6,564,216	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	262,614	0	0	0	0	0	0	0	262,614	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	44,690,158	26,518	0	0	0	0	0	14,239,823	30,476,853	12,934,851

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05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)			
一、以前年度應付(保留)數	44,690,158	26,518	0	0	0	0	0	14,239,823	30,476,853	12,934,851
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	148,525	0	0	0	0	0	0	0	148,525	1,809,363
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	44,541,633	26,518	0	0	0	0	0	14,239,823	30,328,328	9,504,749
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,141,486,111	2 負債	76,130,673
11 流動資產	72,577,359	21 流動負債	15,034,043
110103 專戶存款	56,222,080	210301 應付帳款	12,971,182
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	2,062,861
110303 應收帳款	1,210,409	28 其他負債	61,096,630
110901 預付款	14,872,370	280301 存入保證金	61,096,630
111101 預付其他政府款	202,500	3 淨資產	18,065,355,438
14 固定資產	18,061,890,491	31 資產負債淨額	18,065,355,438
140101 土地	8,206,984,509	310101 資產負債淨額	18,065,355,438
140201 土地改良物	8,480,170,723		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,420,695,502		
140401 房屋建築及設備	6,830,940,245		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,560,585,916		
140501 機械及設備	88,866,191		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,466,615		
140601 交通及運輸設備	48,139,679		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,563,249		
140701 雜項設備	12,275,289		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,700,365		
141101 購建中固定資產	491,525,502		
16 無形資產	75,850		
160102 電腦軟體	75,850		
18 其他資產	6,942,411		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國113年05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	6,937,411		
180201 存出保證金	5,000		
合計	18,141,486,111	合計	18,141,486,111

附註：保證品(應付保證品) 45,904,880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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	102,436,341	340,501,633
公庫撥入數	102,064,731	339,112,086
罰款及賠償收入	145,705	185,205
規費收入	212,705	672,325
財產收益	0	199,790
其他收入	13,200	332,227
支出	67,098,283	331,894,205
繳付公庫數	372,143	1,623,257
人事支出	9,141,189	60,444,327
業務支出	19,852,798	33,486,370
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	54,119
折舊、折耗及攤銷	37,732,153	236,246,132
	35,338,058	8,607,428

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05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	195,875,874	0	0	8,206,984,509
土地改良物	8,368,222,860	-3,345,677,477	111,947,863	0	-75,018,025	5,059,475,221
房屋建築及設備	6,153,730,146	-2,404,371,971	677,210,099	0	-156,213,945	4,270,354,329
機械及設備	91,316,917	-74,728,721	590,137	3,040,863	262,106	14,399,576
交通及運輸設備	46,180,610	-30,657,681	4,102,764	2,143,695	94,432	17,576,430
雜項設備	12,484,399	-10,720,467	17,713	226,823	20,102	1,574,924
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	989,744,450	5,411,381	-230,855,330	17,570,364,989
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	198,667,467	1,205,658,053	0	491,525,502
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	109,390	0	0	33,540	0	75,850
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	198,667,467	1,215,687,092	0	491,601,352
合計	24,191,664,544	-5,866,156,317	1,188,411,917	1,221,098,473	-230,855,330	18,061,966,341

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,188,411,917元係(1)預算採購增加1,176,171,791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219,735,631元係：(1)本年度預算執行數219,018,923元。(2)以前年度保留預算執行數716,708元。

3.預算採購增加1,176,171,791元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數219,735,631元增加956,436,160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975,879,919元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少19,443,759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05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1,221,098,473元係：(1)無形資產本期提列攤銷數33,540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975,879,919元、完工後無需列入財產等229,778,134元，合計1,205,658,053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-230,855,330元係：(1)固定資產提列折舊數-236,212,592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05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	1,390,080	339,111,553	340,501,633	收入
	0	339,112,086	339,112,086	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	185,205	0	185,205	罰款及賠償收入
規費收入	672,325	0	672,325	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	332,760	-533	332,227	其他收入
歲出	293,545,861	38,348,344	331,894,205	支出
	0	1,623,257	1,623,257	繳付公庫數
人事費	60,444,327	0	60,444,327	人事支出
業務費	14,042,611	19,443,759	33,486,370	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	219,018,923	-219,018,923	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	236,246,132	236,246,132	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-292,155,781	300,763,209	8,607,428	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數339,112,086元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.其他收入533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1,623,257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19,443,759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219,018,923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236,246,132元，係提列固定資產折舊236,212,592元及無形資產攤銷33,540元。