

經濟部水利署第七河川分署

會計月報

中華民國 113 年 7 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07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07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	5,600	0	31,750
				0	0		31,750			
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	240	0	1,460
				0			1,460			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	240	0	1,460
				0			1,460			
				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	39,866	0	402,017
				0			402,017			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	39,866	0	402,017
				0			402,017			

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07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	39,866	0	402,017
					0			402,017		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	73,683
					0			73,683		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	39,866	0	328,334
					0			328,334		
				合計	0	0	0	164,206	0	2,561,106
					0			2,561,106		

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07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	931,920,000	0	932,020,000	542,565,000	73,957,815	77,416,326	
					0	100,000			465,148,674	15,105,118	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	116,726,000	0	116,726,000	81,323,000	7,534,304	14,783,033	
					0	0			66,539,967	8,909,385	
					0	0			0		
				10 人事費	115,298,000	0	115,298,000	80,484,000	7,397,040	14,706,646	
					0	0			65,777,354	8,909,385	
					0	0			0		
				20 業務費	1,296,000	0	1,296,000	751,000	137,264	70,387	
					0	0			680,613	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	88,000	0	6,000	
					0	0			82,000	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07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	813,114,000	0	813,214,000	459,162,000	66,423,511	60,553,293	
				水利建設及保育管理	0	100,000		398,608,707	6,195,733		
					0	0		0			
			01	5626551201-9	910,000	0	910,000	506,000	58,729	4,675	
				水資源企劃及保育	0	0		501,325	0		
					0	0		0			
				20	910,000	0	910,000	506,000	58,729	4,675	
				業務費	0	0		501,325	0		
					0	0		0			
			02	5626551202-1	3,080,000	0	3,080,000	686,000	142,525	350,627	
				水利行政業務	0	0		335,373	0		
					0	0		0			
				20	3,080,000	0	3,080,000	686,000	142,525	350,627	
				業務費	0	0		335,373	0		
					0	0		0			
			02	5626551202-1*	300,000	0	400,000	100,000	0	100,000	
				水利行政業務	0	100,000		0	0		
					0	0		0			
				30	300,000	0	400,000	100,000	0	100,000	
				設備及投資	0	100,000		0	0		
					0	0		0			
			04	5626551204-7	87,285,000	0	87,285,000	43,622,000	3,408,114	20,776,679	
				河川海岸及排水環境營造	0	0		22,845,321	4,682,293		
					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07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	140,000	10,400	116,391	
					0	0			23,609	0	
					0	0			0		
				20 業務費	86,635,000	0	86,635,000	43,282,000	3,397,714	20,460,288	
					0	0			22,821,712	4,482,293	
					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	721,539,000	0	721,539,000	414,248,000	62,814,143	39,321,312	
					0	0			374,926,688	1,513,440	
					0	0			0		
				30 設備及投資	720,864,000	0	720,864,000	414,038,000	62,814,143	39,111,312	
					0	0			374,926,688	1,310,940	
					0	0			0		
				40 獎補助費	675,000	0	675,000	210,000	0	210,000	
					0	0			0	202,500	
					0	0			0		
		04		5626559000-0 一般建築及設備	1,820,000	0	1,820,000	1,820,000	0	1,820,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	1,820,000	0	1,820,000	1,820,000	0	1,820,000	
					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07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	1,820,000	0	1,820,000	
				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	931,520	0	931,520	931,520	164,250	0	
				0	0	0	931,520	0			
05				10 人事費	931,520	0	931,520	931,520	164,250	0	
				0	0	0	931,520	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,088,612	0	9,088,612	9,088,612	1,430,360	0	
				0	0	0	9,088,612	0			
27				10 人事費	9,088,612	0	9,088,612	9,088,612	1,430,360	0	
				0	0	0	9,088,612	0			
				0	0	0	0	0			
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,332,212	0	2,332,212	2,332,212	299,033	0	
				0	0	0	2,332,212	0			
27				10 人事費	2,332,212	0	2,332,212	2,332,212	299,033	0	
				0	0	0	2,332,212	0			
				0	0	0	0	0			
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	350,152	0	350,152	350,152	43,769	0	
				0	0	0	350,152	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07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 人事費	350,152	0	350,152	350,152	43,769	0
					0	0			350,152	0
					0	0			0	
				合計	944,622,496	0	944,722,496	555,267,496	75,895,227	77,416,326
					0	100,000			477,851,170	15,105,118
					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07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	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07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	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07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	0 0	200,129 0	0 0	1,776,739 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,976,868 0	0 0	0 0	200,129 0	0 0	1,776,739 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,976,868 0	0 0	0 0	200,129 0	0 0	1,776,739 0
					30 設備及投資	1,976,868 0	0 0	0 0	200,129 0	0 0	1,776,739 0
					小 計	1,976,868 0	0 0	0 0	200,129 0	0 0	1,776,739 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	159,597 0	196,295 0	0 0	1,434,444 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,630,739 0	0 0	159,597 0	196,295 0	0 0	1,434,444 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,630,739 0	0 0	159,597 0	196,295 0	0 0	1,434,444 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07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	159,597 0	196,295 0	0 0	1,434,444 0
					小 計	1,630,739 0	0 0	159,597 0	196,295 0	0 0	1,434,444 0
					0026000000-1 經濟部主管						
					0026550000-7 水利署及所屬	53,570,202 735,875	233,177 0	26,518 0	51,994,955 716,708	0 0	1,342,070 19,167
					5626551200-6 水利建設及保育管理	53,570,202 735,875	233,177 0	26,518 0	51,994,955 716,708	0 0	1,342,070 19,167
					5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	18,344,632 0	233,177 0	26,518 0	17,937,970 0	0 0	173,485 0
					20 業務費	18,297,225 0	233,177 0	0 0	17,911,452 0	0 0	152,596 0
					40 獎補助費	47,407 0	0 0	26,518 0	26,518 0	0 0	20,889 0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	35,225,570 735,875	0 0	0 0	34,056,985 716,708	0 0	1,168,585 19,167
					30 設備及投資	35,225,570 735,875	0 0	0 0	34,056,985 716,708	0 0	1,168,585 19,167

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07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	26,518	51,994,955	0	1,342,070	0
						735,875	0	0	716,708	0	19,167	0
					合 計	57,177,809	233,177	186,115	52,391,379	0	4,553,253	29,320
						735,875	0	0	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07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	65,777,354	0	0	23,609	2,332,212
1015 法定編制人員待遇	45,860,471	0	0	0	1,895,695
1025 技工及工友待遇	2,144,185	0	0	0	140,947
1030 獎金	9,028,553	0	0	0	0
1035 其他給與	368,000	0	0	0	0
1040 加班費	207,884	0	0	23,609	0
1045 退休退職給付	250,134	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,138,375	0	0	0	165,816
1055 保險	3,779,752	0	0	0	129,754
20 業務費	680,613	501,325	335,373	22,821,712	0
2003 教育訓練費	9,000	0	0	3,200	0
2006 水電費	0	188	0	213,538	0
2009 通訊費	45,072	48,842	7,652	282,548	0
2018 資訊服務費	0	0	0	1,632,200	0
2021 其他業務租金	14,300	0	0	17,300	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	142,016	0
2027 保險費	0	0	8,500	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	1,329,566	0
2051 物品	67,647	16,880	74,289	128,673	0
2054 一般事務費	337,073	46,417	127,703	4,610,453	0
2063 房屋建築養護費	124,988	0	35,850	182,280	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07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	9,088,612	350,152	931,520	78,503,459	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	47,756,166	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	2,285,132	
1030 獎金	0	0	0	9,028,553	
1035 其他給與	0	0	931,520	1,299,520	
1040 加班費	0	0	0	231,493	
1045 退休退職給付	9,088,612	350,152	0	9,688,898	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,304,191	
1055 保險	0	0	0	3,909,506	
20 業務費	0	0	0	24,339,023	
2003 教育訓練費	0	0	0	12,200	
2006 水電費	0	0	0	213,726	
2009 通訊費	0	0	0	384,114	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,632,200	
2021 其他業務租金	0	0	0	31,600	
2024 稅捐及規費	0	0	0	142,016	
2027 保險費	0	0	0	16,364	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	61,000	
2039 委辦費	0	0	0	1,329,566	
2051 物品	0	0	0	287,489	
2054 一般事務費	0	0	0	5,121,646	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	343,118	
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07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	22,455	36,800	30,925	14,059,876	0
2072 國內旅費	11,678	346,288	42,660	157,198	0
2081 運費	0	5,910	0	0	0
2084 短程車資	0	0	1,794	0	0
2093 特別費	45,400	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	374,926,688	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	374,016,174	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	765,701	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	17,713	0
40 獎補助費	82,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	82,000	0	0	0	0
合計	66,539,967	501,325	335,373	397,772,009	2,332,212

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07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	14,150,056	
2072 國內旅費	0	0	0	557,824	
2081 運費	0	0	0	5,910	
2084 短程車資	0	0	0	1,794	
2093 特別費	0	0	0	45,400	
30 設備及投資*	0	0	0	374,926,688	
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	374,016,174	
3020 機械設備費*	0	0	0	115,500	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	765,701	
3035 雜項設備費*	0	0	0	17,713	
40 獎補助費	0	0	0	82,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	82,000	
合計	9,088,612	350,152	931,520	477,851,170	

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07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	2,561,106	0	0	0	0	233,177	0	0	2,794,283
本年度	2,561,106	0	0	0	0	0	0	0	2,561,106
0426550101 罰金罰鍰	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
0426550301 一般賠償收入	921,139	0	0	0	0	0	0	0	921,139
0526550101 審查費	987,450	0	0	0	0	0	0	0	987,450
0526550102 證照費	31,750	0	0	0	0	0	0	0	31,750
0526550303 資料使用費	1,460	0	0	0	0	0	0	0	1,460
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	328,334	0	0	0	0	0	0	0	328,334
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07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07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	530,959,257	15,105,458	0	0	70,000	0	0	14,239,823	531,894,892	66,784,308
本年度	477,851,170	15,105,118	0	0	70,000	0	0	0	493,026,288	62,241,208
一、本年度經費	465,148,674	15,105,118	0	0	70,000	0	0	0	480,323,792	62,241,208
5626550100 一般行政	66,539,967	8,909,385	0	0	70,000	0	0	0	75,519,352	6,063,648
5626551201 水資源企劃及保育	501,325	0	0	0	0	0	0	0	501,325	4,675
5626551202 水利行政業務	335,373	0	0	0	0	0	0	0	335,373	450,627
5626551204 河川海岸及排水環境營造	397,772,009	6,195,733	0	0	0	0	0	0	403,967,742	53,902,258
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	12,702,496	0	0	0	0	0	0	0	12,702,496	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,332,212	0	0	0	0	0	0	0	2,332,212	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,088,612	0	0	0	0	0	0	0	9,088,612	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	350,152	0	0	0	0	0	0	0	350,152	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	931,520	0	0	0	0	0	0	0	931,520	0
以前年度	53,108,087	340	0	0	0	0	0	14,239,823	38,868,604	4,543,100

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07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	53,108,087	340	0	0	0	0	0	14,239,823	38,868,604	4,543,100
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	200,129	0	0	0	0	0	0	0	200,129	1,757,759
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	196,295	340	0	0	0	0	0	0	196,635	1,424,104
112年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	52,711,663	0	0	0	0	0	0	14,239,823	38,471,840	1,361,237
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,162,205,846	2 負債	59,596,712
11 流動資產	64,520,895	21 流動負債	5,924,444
110103 專戶存款	48,106,048	210301 應付帳款	4,553,253
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	1,371,191
110303 應收帳款	1,210,409	28 其他負債	53,672,268
110901 預付款	14,931,938	280301 存入保證金	53,672,268
111101 預付其他政府款	202,500	3 淨資產	18,102,609,134
14 固定資產	18,090,680,106	31 資產負債淨額	18,102,609,134
140101 土地	8,213,624,410	310101 資產負債淨額	18,102,609,134
140201 土地改良物	8,516,895,322		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,451,499,748		
140401 房屋建築及設備	6,839,069,357		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,603,208,490		
140501 機械及設備	88,866,191		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,540,014		
140601 交通及運輸設備	48,139,679		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,220,277		
140701 雜項設備	12,275,289		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,781,239		
141101 購建中固定資產	544,059,626		
16 無形資產	62,434		
160102 電腦軟體	62,434		
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07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	18,162,205,846	合 計	18,162,205,846

附註：保證品(應付保證品) 47,801,415元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 22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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	77,288,908	534,455,465
公庫撥入數	77,124,702	531,894,892
罰款及賠償收入	43,200	938,639
規費收入	81,140	1,020,660
財產收益	0	199,790
其他收入	39,866	401,484
支出	84,850,188	495,234,242
繳付公庫數	164,206	2,794,283
人事支出	9,344,852	78,503,459
業務支出	37,673,437	102,302,712
獎補助支出	0	82,000
財產損失	0	54,119
折舊、折耗及攤銷	37,667,693	311,497,669
	-7,561,280	39,221,223

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07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	203,021,286	505,511	0	8,213,624,410
土地改良物	8,368,222,860	-3,345,677,477	148,672,462	0	-105,822,271	5,065,395,574
房屋建築及設備	6,153,730,146	-2,404,371,971	685,339,211	0	-198,836,519	4,235,860,867
機械及設備	91,316,917	-74,728,721	590,137	3,040,863	-811,293	13,326,177
交通及運輸設備	46,180,610	-30,657,681	4,102,764	2,143,695	-562,596	16,919,402
雜項設備	12,484,399	-10,720,467	17,713	226,823	-60,772	1,494,050
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	1,041,743,573	5,916,892	-306,093,451	17,546,620,480
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	274,567,452	1,229,023,914	0	544,059,626
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	109,390	0	0	46,956	0	62,434
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	274,567,452	1,239,066,369	0	544,122,060
合計	24,191,664,544	-5,866,156,317	1,316,311,025	1,244,983,261	-306,093,451	18,090,742,540
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,316,311,025元係(1)預算採購增加1,296,925,487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11,836,862元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數375,643,396元係：(1)本年度預算執行數374,926,688元。(2)以前年度保留預算執行數 716,708元。 3.預算採購增加1,296,925,487元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數375,643,396元增加921,282,091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999,245,780元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少77,963,689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07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1,244,983,261元係：(1)無形資產本期提列攤銷數46,956元。(2)固定資產報廢及贈與5,916,892元。(3)購建中固定資產轉列資產999,245,780元、完工後無需列入財產等229,778,134元，合計1,229,023,914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-306,093,451元係：(1)固定資產提列折舊數-311,450,713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07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	2,561,106	531,894,359	534,455,465	收入
	0	531,894,892	531,894,892	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	938,639	0	938,639	罰款及賠償收入
規費收入	1,020,660	0	1,020,660	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	402,017	-533	401,484	其他收入
歲出	477,851,170	17,383,072	495,234,242	支出
	0	2,794,283	2,794,283	繳付公庫數
人事費	78,503,459	0	78,503,459	人事支出
業務費	24,339,023	77,963,689	102,302,712	業務支出
獎補助費	82,000	0	82,000	獎補助支出
設備及投資	374,926,688	-374,926,688	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	311,497,669	311,497,669	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-475,290,064	514,511,287	39,221,223	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數531,894,892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2,794,283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77,963,689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374,926,688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311,497,669元，係提列固定資產折舊311,450,713元及無形資產攤銷46,956元。