

經濟部水利署第七河川分署

會計月報

中華民國 113 年 8 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08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08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	4,950	0	36,700
				0			36,700			
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	200	0	1,660
				0			1,660			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	200	0	1,660
				0			1,660			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	75,572	0	275,362
				0			275,362			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	75,572	0	275,362
				0			275,362			
			01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	75,572	0	141,273
				0			141,273			
07	150		02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	75,572	0	141,273
				0			141,273			
			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	71,762	0	473,779
				0			473,779			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	71,762	0	473,779
				0			473,779			

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08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	71,762	0	473,779
					0			473,779		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	6,571	0	80,254
					0			80,254		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	65,191	0	393,525
					0			393,525		
				合計	0	0	0	253,884	0	2,814,990
					0			2,814,990		

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08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	612,837,000	63,713,593	83,974,733	
					0	100,000			528,862,267	17,154,039	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	116,726,000	0	116,726,000	89,467,000	7,865,907	15,061,126	
					0	0			74,405,874	8,909,385	
					0	0			0		
				10 人事費	115,298,000	0	115,298,000	88,518,000	7,760,087	14,980,559	
					0	0			73,537,441	8,909,385	
					0	0			0		
				20 業務費	1,296,000	0	1,296,000	861,000	105,820	74,567	
					0	0			786,433	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08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	813,114,000	0	813,214,000	521,290,000	54,027,744	68,653,549	
					0	100,000			452,636,451	8,244,654	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000	0	910,000	566,000	33,709	30,966	
					0	0			535,034	0	
					0	0			0		
				20 業務費	910,000	0	910,000	566,000	33,709	30,966	
					0	0			535,034	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1 水利行政業務	3,080,000	0	3,080,000	906,000	173,059	397,568	
					0	0			508,432	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,080,000	0	3,080,000	906,000	173,059	397,568	
					0	0			508,432	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1* 水利行政業務	300,000	0	400,000	100,000	0	100,000	
					0	100,000			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	300,000	0	400,000	100,000	0	100,000	
					0	100,000			0	0	
					0	0			0		
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	87,285,000	0	87,285,000	53,274,000	3,029,442	27,399,237	
					0	0			25,874,763	6,731,214	
					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08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	190,000	30,968	135,423	
					0	0			54,577	0	
					0	0			0		
				20 業務費	86,635,000	0	86,635,000	52,884,000	2,998,474	27,063,814	
					0	0			25,820,186	6,531,214	
					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	466,444,000	50,791,534	40,725,778	
					0	0			425,718,222	1,513,440	
					0	0			0		
				30 設備及投資	720,864,000	0	720,864,000	466,234,000	50,791,534	40,515,778	
					0	0			425,718,222	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		
				5626559000-0 一般建築及設備	1,820,000	0	1,820,000	1,820,000	1,819,942	58	
					0	0			1,819,942	0	
					0	0			0		
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	1,820,000	0	1,820,000	1,820,000	1,819,942	58	
					0	0			1,819,942	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08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	1,819,942	58	
				0	0		1,819,942	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	0	0	
				0	0		931,520	0			
05				10 人事費	931,520	0	931,520	931,520	0	0	
				0	0		931,520	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,160,102	0	10,160,102	10,160,102	1,071,490	0	
				0	0		10,160,102	0			
27				10 人事費	10,160,102	0	10,160,102	10,160,102	1,071,490	0	
				0	0		10,160,102	0			
				0	0		0				
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,631,665	0	2,631,665	2,631,665	299,453	0	
				0	0		2,631,665	0			
27				10 人事費	2,631,665	0	2,631,665	2,631,665	299,453	0	
				0	0		2,631,665	0			
				0	0		0				
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	392,054	0	392,054	392,054	41,902	0	
				0	0		392,054	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08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	392,054	0	392,054	392,054	41,902	0
				人事費	0	0			392,054	0
					0	0			0	
				合計	946,035,341	0	946,135,341	626,952,341	65,126,438	83,974,733
					0	100,000			542,977,608	17,154,039
					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08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	200,000 0	0 0	0 0	87,802 0
					0426550000-9 水利署及所屬	287,802 0	200,000 0	0 0	0 0	87,802 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	287,802 0	200,000 0	0 0	0 0	87,802 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	287,802 0	200,000 0	0 0	0 0	87,802 0
					小 計	287,802 0	200,000 0	0 0	0 0	87,802 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08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	343,214 0	0 0	0 0	1,010,409 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08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	68,124 0	264,419 0	0 0	1,366,320 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,630,739 0	0 0	68,124 0	264,419 0	0 0	1,366,320 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,630,739 0	0 0	68,124 0	264,419 0	0 0	1,366,320 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08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				30 設備及投資	1,630,739 0	0 0	68,124 0	264,419 0	0 0	1,366,320 0	10,000 0
					小 計	1,630,739 0	0 0	68,124 0	264,419 0	0 0	1,366,320 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	0 0	51,994,955 716,708	0 0	1,342,070 19,167	0 0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	53,570,202 735,875	233,177 0	0 0	51,994,955 716,708	0 0	1,342,070 19,167	0 0
					5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	18,344,632 0	233,177 0	0 0	17,937,970 0	0 0	173,485 0	0 0
					20 業務費	18,297,225 0	233,177 0	0 0	17,911,452 0	0 0	152,596 0	0 0
					40 獎補助費	47,407 0	0 0	0 0	26,518 0	0 0	20,889 0	0 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	0 0
					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	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08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	0	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	68,124	52,459,503	0	4,485,129	28,980
						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08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	交通及運輸設備
10 人事費	73,537,441	0	0	54,577	0
1015 法定編制人員待遇	52,055,062	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,391,735	0	0	0	0
1030 獎金	9,068,553	0	0	0	0
1035 其他給與	451,200	0	0	0	0
1040 加班費	220,694	0	0	54,577	0
1045 退休退職給付	250,134	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,738,653	0	0	0	0
1055 保險	4,361,410	0	0	0	0
20 業務費	786,433	535,034	508,432	25,820,186	0
2003 教育訓練費	16,500	0	0	3,200	0
2006 水電費	0	188	0	265,645	0
2009 通訊費	45,072	48,842	7,738	307,201	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	72,500	0
2039 委辦費	0	0	0	4,580,030	0
2051 物品	71,325	17,070	82,134	130,966	0
2054 一般事務費	347,573	46,417	161,282	4,324,156	0
2063 房屋建築養護費	124,988	0	90,850	192,580	0
2066 車輛及辦公器具養護費	17,000	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08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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	2,631,665	10,160,102	392,054	931,520	87,707,359
1015 法定編制人員待遇	2,133,985	0	0	0	54,189,047
1025 技工及工友待遇	157,217	0	0	0	2,548,952
1030 獎金	0	0	0	0	9,068,553
1035 其他給與	0	0	0	931,520	1,382,720
1040 加班費	0	0	0	0	275,271
1045 退休退職給付	0	10,160,102	392,054	0	10,802,290
1050 退休離職儲金	189,782	0	0	0	4,928,435
1055 保險	150,681	0	0	0	4,512,091
20 業務費	0	0	0	0	27,650,085
2003 教育訓練費	0	0	0	0	19,700
2006 水電費	0	0	0	0	265,833
2009 通訊費	0	0	0	0	408,853
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,632,200
2021 其他業務租金	0	0	0	0	31,600
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	142,016
2027 保險費	0	0	0	0	16,364
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	78,500
2039 委辦費	0	0	0	0	4,580,030
2051 物品	0	0	0	0	301,495
2054 一般事務費	0	0	0	0	4,879,428
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	408,418
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	17,000

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08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	交通及運輸設備
2069 設施及機械設備養護費	22,455	36,800	33,725	14,059,876	0
2072 國內旅費	76,774	379,807	116,409	84,652	0
2081 運費	0	5,910	0	0	0
2084 短程車資	46	0	1,794	0	0
2093 特別費	50,400	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	425,718,222	1,819,942
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	423,136,267	0
3020 機械設備費*	0	0	0	115,500	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	1,819,942
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,437,142	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	74,405,874	535,034	508,432	451,592,985	1,819,942

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08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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	14,152,856
2072 國內旅費	0	0	0	0	657,642
2081 運費	0	0	0	0	5,910
2084 短程車資	0	0	0	0	1,840
2093 特別費	0	0	0	0	50,400
30 設備及投資*	0	0	0	0	427,538,164
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	11,600
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	423,136,267
3020 機械設備費*	0	0	0	0	115,500
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	1,819,942
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	2,437,142
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	17,713
40 獎補助費	0	0	0	0	82,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	82,000
合計	2,631,665	10,160,102	392,054	931,520	542,977,608

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08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	2,814,990	0	0	0	0	233,177	0	0	3,048,167
本年度	2,814,990	0	0	0	0	0	0	0	2,814,990
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	1,088,850	0	0	0	0	0	0	0	1,088,850
0526550102 證照費	36,700	0	0	0	0	0	0	0	36,700
0526550303 資料使用費	1,660	0	0	0	0	0	0	0	1,660
0726550103 租金收入	141,273	0	0	0	0	0	0	0	141,273
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	80,254	0	0	0	0	0	0	0	80,254
1226550210 其他雜項收入	393,525	0	0	0	0	0	0	0	393,525
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08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08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	596,153,819	17,154,039	0	0	70,000	0	0	14,239,823	599,138,035	71,226,010
本年度	542,977,608	17,154,039	0	0	70,000	0	0	0	560,201,647	66,750,694
一、本年度經費	528,862,267	17,154,039	0	0	70,000	0	0	0	546,086,306	66,750,694
5626550100 一般行政	74,405,874	8,909,385	0	0	70,000	0	0	0	83,385,259	6,341,741
5626551201 水資源企劃及保育	535,034	0	0	0	0	0	0	0	535,034	30,966
5626551202 水利行政業務	508,432	0	0	0	0	0	0	0	508,432	497,568
5626551204 河川海岸及排水環境營造	451,592,985	8,244,654	0	0	0	0	0	0	459,837,639	59,880,361
5626559011 交通及運輸設備	1,819,942	0	0	0	0	0	0	0	1,819,942	58
二、統籌科目	14,115,341	0	0	0	0	0	0	0	14,115,341	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,631,665	0	0	0	0	0	0	0	2,631,665	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,160,102	0	0	0	0	0	0	0	10,160,102	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	392,054	0	0	0	0	0	0	0	392,054	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	53,176,211	0	0	0	0	0	0	14,239,823	38,936,388	4,475,316

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08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	53,176,211	0	0	0	0	0	0	14,239,823	38,936,388	4,475,316
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	264,419	0	0	0	0	0	0	0	264,419	1,356,320
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,162,895,935	2 負債	59,939,287
11 流動資產	71,755,798	21 流動負債	5,854,315
110103 專戶存款	53,492,370	210301 應付帳款	4,485,129
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	1,369,186
110303 應收帳款	1,010,409	28 其他負債	54,084,972
110901 預付款	16,980,519	280301 存入保證金	54,084,972
111101 預付其他政府款	202,500	3 淨資產	18,102,956,648
14 固定資產	18,089,117,623	31 資產負債淨額	18,102,956,648
140101 土地	8,213,624,410	310101 資產負債淨額	18,102,956,648
140201 土地改良物	8,516,895,322		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,473,334,901		
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	-2,629,087,561		
140501 機械及設備	88,866,191		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-76,063,978		
140601 交通及運輸設備	49,959,621		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,547,600		
140701 雜項設備	12,275,289		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,821,676		
141101 購建中固定資產	589,283,149		
16 無形資產	55,726		
160102 電腦軟體	55,726		
18 其他資產	1,966,788		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國113年08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	1,961,788		
180201 存出保證金	5,000		
合 計	18,162,895,935	合 計	18,162,895,935

附註：保證品(應付保證品) 45,816,130元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 14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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	67,490,456	601,945,921
公庫撥入數	67,243,143	599,138,035
罰款及賠償收入	0	938,639
規費收入	106,550	1,127,210
財產收益	75,572	275,362
其他收入	65,191	466,675
支出	66,942,942	562,177,184
繳付公庫數	253,884	3,048,167
人事支出	9,203,900	87,707,359
業務支出	8,872,502	111,175,214
獎補助支出	0	82,000
財產損失	0	54,119
折舊、折耗及攤銷	48,612,656	360,110,325
收支餘絀	547,514	39,768,737

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08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	-127,657,424	5,043,560,421
房屋建築及設備	6,153,730,146	-2,404,371,971	685,339,211	0	-224,715,590	4,209,981,796
機械及設備	91,316,917	-74,728,721	590,137	3,040,863	-1,335,257	12,802,213
交通及運輸設備	46,180,610	-30,657,681	5,922,706	2,143,695	-889,919	18,412,021
雜項設備	12,484,399	-10,720,467	17,713	226,823	-101,209	1,453,613
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	1,043,563,515	5,916,892	-354,699,399	17,499,834,474
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	319,797,546	1,229,030,485	0	589,283,149
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	109,390	0	0	53,664	0	55,726
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	319,797,546	1,239,079,648	0	589,338,875
合計	24,191,664,544	-5,866,156,317	1,363,361,061	1,244,996,540	-354,699,399	18,089,173,349
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,363,361,061元係(1)預算採購增加1,343,975,523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428,254,872元係：(1)本年度預算執行數427,538,164元。(2)以前年度保留預算執行數 716,708元。 3.預算採購增加1,343,975,523元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數428,254,872元增加915,720,651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83,525,129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08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1,244,996,540元係：(1)無形資產本期提列攤銷數53,664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229,784,705元，合計1,229,030,485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-354,699,399元係：(1)固定資產提列折舊數-360,056,661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08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	2,814,990	599,130,931	601,945,921	收入
	0	599,138,035	599,138,035	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	1,127,210	0	1,127,210	規費收入
財產收入	275,362	0	275,362	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	473,779	-7,104	466,675	其他收入
歲出	542,977,608	19,199,576	562,177,184	支出
	0	3,048,167	3,048,167	繳付公庫數
人事費	87,707,359	0	87,707,359	人事支出
業務費	27,650,085	83,525,129	111,175,214	業務支出
獎補助費	82,000	0	82,000	獎補助支出
設備及投資	427,538,164	-427,538,164	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	360,110,325	360,110,325	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-540,162,618	579,931,355	39,768,737	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數599,138,035元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.其他收入7104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3,048,167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83,525,129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427,538,164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360,110,325元，係提列固定資產折舊360,056,661元及無形資產攤銷53,664元。