

經濟部水利署第七河川局(經濟部水利署第七河川分署)

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 邱承義

機關長官 蔡宗憲

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.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	7
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	9
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	12
二、繳付公庫數分析表.....	16
三、公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	20
二、收入支出表.....	22
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.....	23
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	25

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112年01月01日至112年02月28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	141	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	4,000	0	4,000		
0				0	0	4,000						
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	0	4,000	0	4,000			
0				0	0	4,000						
0426550300-2 賠償收入				0	0	0	4,000	0	4,000			
0				0	0	4,000						
0426550301-5 一般賠償收入				0	0	0	4,000	0	4,000			
0				0	0	4,000						
03				109	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	273,355	0	335,170
0						0	0	335,170				
0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0			273,355	0	335,170				
0	0	0	335,170									
0526550100-9 行政規費收入	0	0	0			273,100	0	334,750				
0	0	0	334,750									
0526550101-1 審查費	0	0	0			269,400	0	327,000				
0	0	0	327,000									
0526550102-4 證照費	0	0	0			3,700	0	7,750				
0	0	0	7,750									
	02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	255	0	420			
			0			420						

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112年01月01日至112年02月28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)		
07	149		01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	255	0	420
					0			420		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	118,283	0	177,773
					0			177,773		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	118,283	0	177,773
					0			177,773		
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	118,283	0	177,773
					0			177,773		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	961	0	3,505
					0			3,505		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	117,322	0	174,268
					0			174,268		
				合計	0	0	0	395,638	0	516,943
					0			516,943		

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112年01月01日至112年02月28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	773,425,000	0	773,425,000	163,917,000	40,806,952	47,904,875	
					0	0			116,012,125	15,627,781	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	117,244,000	0	117,244,000	41,999,000	7,056,320	11,760,453	
					0	0			30,238,547	9,204,445	
					0	0			0		
				10 人事費	115,806,000	0	115,806,000	41,803,000	6,983,235	11,683,138	
					0	0			30,119,862	9,204,445	
					0	0			0		
				20 業務費	1,306,000	0	1,306,000	152,000	73,085	73,315	
					0	0			78,685	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		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	655,291,000	0	655,291,000	121,918,000	33,750,632	36,144,422	
					0	0			85,773,578	6,423,336	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	805,000	0	805,000	138,000	60,301	77,699	
					0	0			60,301	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112年01月01日至112年02月28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)	
				20 業務費	805,000	0	805,000	138,000	60,301	77,699	
					0	0			60,301	0	
					0	0			0		
			02	5626551202-1 水利行政業務	2,816,000	0	2,816,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,816,000	0	2,816,000	0	0	0	
					0	0			0	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	59,370,000	0	59,370,000	4,780,000	336,832	4,407,167	
					0	0			372,833	2,859,140	
					0	0			0		
				10 人事費	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	58,670,000	0	58,670,000	4,780,000	336,832	4,407,167	
					0	0			372,833	2,859,140	
					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112年01月01日至112年02月28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			04	40 獎補助費	500,000	0	500,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	592,000,000	0	592,000,000	117,000,000	33,353,499	31,659,556	
				0	0	0	85,340,444	3,564,196			
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	592,000,000	0	592,000,000	117,000,000	33,353,499	31,659,556	
				0	0	0	85,340,444	3,564,196			
				0	0	0	0	0			
				5626559000-0 一般建築及設備	890,000	0	890,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	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	52,400	0	52,400	52,400	52,400	0	
				0	0	0	52,400	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	52,400	0	52,400	52,400	52,400	0	
				0	0	0	52,400	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112年01月01日至112年02月28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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,535,144	0	3,535,144	3,535,144	1,118,131	0
					0	0			3,535,144	0
					0	0			0	
				10	3,535,144	0	3,535,144	3,535,144	1,118,131	0
				人事費	0	0			3,535,144	0
					0	0			0	
				合計	777,012,544	0	777,012,544	167,504,544	41,977,483	47,904,875
					0	0			119,599,669	15,627,781
					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112年01月01日至112年02月28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	304,079 0	0 0	0 0	0 0	304,079 0
					0426550000-9 水利署及所屬	304,079 0	0 0	0 0	0 0	304,079 0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	304,079 0	0 0	0 0	0 0	304,079 0
					0426550101-6 罰金罰鍰	304,079 0	0 0	0 0	0 0	304,079 0
					小 計	304,079 0	0 0	0 0	0 0	304,079 0
111	02	134			0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000 0	0 0	0 0	0 0	90,000 0
					0426550000-9 水利署及所屬	90,000 0	0 0	0 0	0 0	90,000 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112年01月01日至112年02月28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
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	90,000 0	0 0	0 0	0 0	90,000 0
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	90,000 0	0 0	0 0	0 0	90,000 0
					小 計	90,000 0	0 0	0 0	0 0	90,000 0
					合 計	1,316,686 0	0 0	0 0	0 0	1,316,686 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112年01月01日至112年02月28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
108	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	161,190 0	0 0	0 0	0 0	161,190 0	161,190 0
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	161,190 0	0 0	0 0	0 0	161,190 0	161,190 0
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	161,190 0	0 0	0 0	0 0	161,190 0	161,190 0
					03 設備及投資	161,190 0	0 0	0 0	0 0	161,190 0	161,190 0
					小 計	161,190 0	0 0	0 0	0 0	161,190 0	161,190 0
110	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	2,605,635 0	0 0	0 0	0 0	2,605,635 0	50,395 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	2,605,635 0	0 0	0 0	0 0	2,605,635 0	50,395 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,605,635 0	0 0	0 0	0 0	2,605,635 0	50,395 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112年01月01日至112年02月28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
111	13				30	2,605,635	0	0	0	2,605,635	50,395
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	2,605,635	0	0	0	2,605,635	50,395
						0	0	0	0	0	0
					0026000000-1						
					經濟部主管						
					0026550000-7	62,355,233	0	0	0	62,355,233	31,970,155
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6	62,355,233	0	0	0	62,355,233	31,970,155
					水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0
					5626551202-1	1,102,248	0	0	0	1,102,248	1,038,077
					水利行政業務	0	0	0	0	0	0
					20	1,102,248	0	0	0	1,102,248	1,038,077
					業務費	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7	18,737,646	0	0	0	18,737,646	15,966,204
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0
					20	18,697,202	0	0	0	18,697,202	15,939,686
					業務費	0	0	0	0	0	0
					40	40,444	0	0	0	40,444	26,518
					獎補助費	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112年01月01日至112年02月28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
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	42,515,339 0	0 0	0 0	0 0	42,515,339 0	14,965,874 0
					30 設備及投資	42,515,339 0	0 0	0 0	0 0	42,515,339 0	14,965,874 0
					小 計	62,355,233 0	0 0	0 0	0 0	62,355,233 0	31,970,155 0
					合 計	65,122,058 0	0 0	0 0	0 0	65,122,058 0	32,181,740 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112年01月01日至112年02月28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	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	30,119,862	0	0	3,535,144	52,400
1015 法定編制人員待遇	17,590,963	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	974,548	0	0	0	0
1030 獎金	9,357,091	0	0	0	0
1035 其他給與	55,768	0	0	0	52,400
1040 加班值班費	60,284	0	0	0	0
1045 退休退職給付	513,747	0	0	3,535,144	0
1050 退休離職儲金	1,203,490	0	0	0	0
1055 保險	363,971	0	0	0	0
20 業務費	78,685	60,301	372,833	0	0
2003 教育訓練費	0	0	11,500	0	0
2006 水電費	0	165	99,229	0	0
2009 通訊費	9,262	26,748	72,112	0	0
2018 資訊服務費	3,675	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	59	0	900	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	52,500	0	0
2051 物品	30,987	4,072	18,370	0	0
2054 一般事務費	30,360	0	74,970	0	0
2069 設施及機械設備養護費	480	1,950	5,900	0	0
2072 國內旅費	952	27,366	37,352	0	0
2081 運費	210	0	0	0	0
2093 特別費	2,700	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	85,340,444	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112年01月01日至112年02月28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				
10 人事費	33,707,406				
1015 法定編制人員待遇	17,590,963				
1025 技工及工友待遇	974,548				
1030 獎金	9,357,091				
1035 其他給與	108,168				
1040 加班值班費	60,284				
1045 退休退職給付	4,048,891				
1050 退休離職儲金	1,203,490				
1055 保險	363,971				
20 業務費	511,819				
2003 教育訓練費	11,500				
2006 水電費	99,394				
2009 通訊費	108,122				
2018 資訊服務費	3,675				
2024 稅捐及規費	959				
2036 按日按件計資酬金	52,500				
2051 物品	53,429				
2054 一般事務費	105,330				
2069 設施及機械設備養護費	8,330				
2072 國內旅費	65,670				
2081 運費	210				
2093 特別費	2,700				
30 設備及投資*	85,340,444				

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112年01月01日至112年02月28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	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
3015 公共建設及設施費*	0	0	85,340,444	0	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	30,238,547	60,301	85,713,277	3,535,144	52,400

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
3015 公共建設及設施費*	85,340,444				
40 獎補助費	40,000				
4085 獎勵及慰問	40,000				
合計	119,599,669				

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112年01月01日至112年02月28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	516,943	0	0	0	0	0	0	0	516,943
本年度	516,943	0	0	0	0	0	0	0	516,943
0426550301 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0526550101 審查費	327,000	0	0	0	0	0	0	0	327,000
0526550102 證照費	7,750	0	0	0	0	0	0	0	7,750
0526550303 資料使用費	420	0	0	0	0	0	0	0	420
1226550201 收回以前年度歲出	3,505	0	0	0	0	0	0	0	3,505
1226550210 其他雜項收入	174,268	0	0	0	0	0	0	0	174,268
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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112年01月01日至112年02月28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)			
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	0	0	0	0
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112年01月01日至112年02月28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	119,599,669	24,801,538	0	0	70,000	0	0	0	144,471,207	65,147,412
本年度	119,599,669	15,627,781	0	0	70,000	0	0	0	135,297,450	32,207,094
一、本年度經費	116,012,125	15,627,781	0	0	70,000	0	0	0	131,709,906	32,207,094
5626550100 一般行政	30,238,547	9,204,445	0	0	70,000	0	0	0	39,512,992	2,486,008
5626551201 水資源企劃及保育	60,301	0	0	0	0	0	0	0	60,301	77,699
5626551204 河川海岸及排水環境營造	85,713,277	6,423,336	0	0	0	0	0	0	92,136,613	29,643,387
二、統籌科目	3,587,544	0	0	0	0	0	0	0	3,587,544	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,535,144	0	0	0	0	0	0	0	3,535,144	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	52,400	0	0	0	0	0	0	0	52,400	0
以前年度	0	9,173,757	0	0	0	0	0	0	9,173,757	32,940,318
一、以前年度應付(保留)數	0	9,173,757	0	0	0	0	0	0	9,173,757	32,940,318
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	31,415	0	0	0	0	0	0	31,415	2,555,240
111年度 5626551202 水利行政業務	0	1,038,077	0	0	0	0	0	0	1,038,077	64,171
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	8,104,265	0	0	0	0	0	0	8,104,265	30,320,907

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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,669,664,977	2 負債	136,267,861
11 流動資產	100,624,118	21 流動負債	86,977,182
110103 專戶存款	51,427,911	210301 應付帳款	65,122,058
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	21,855,124
110303 應收帳款	1,316,686	28 其他負債	49,290,679
110901 預付款	47,809,521	280301 存入保證金	49,290,679
14 固定資產	18,542,026,998	3 淨資產	18,533,397,116
140101 土地	7,916,256,819	31 資產負債淨額	18,533,397,116
140201 土地改良物	8,132,984,108	310101 資產負債淨額	18,533,397,116
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,195,034,885		
140401 房屋建築及設備	6,118,453,487		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,238,428,765		
140501 機械及設備	92,486,891		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,964,655		
140601 交通及運輸設備	46,354,725		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,082,116		
140701 雜項設備	12,335,833		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,710,799		
141101 購建中固定資產	1,771,376,355		
16 無形資產	7,290,969		
160102 電腦軟體	176,470		
160104 發展中之無形資產	7,114,499		
18 其他資產	19,722,892		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	19,717,892		
180201 存出保證金	5,000		
合 計	18,669,664,977	合 計	18,669,664,977

附註：保證品(應付保證品) 61,660,688元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 58元

經濟部水利署第七河川分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	54,406,018	144,988,150
公庫撥入數	54,010,380	144,471,207
罰款及賠償收入	4,000	4,000
規費收入	273,355	335,170
其他收入	118,283	177,773
支出	42,175,295	104,805,212
繳付公庫數	395,638	516,943
人事支出	8,153,766	33,707,406
業務支出	488,831	3,940,267
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	35,101
折舊、折耗及攤銷	33,137,060	66,565,495
收支餘絀	12,230,723	40,182,938

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112年01月01日至112年02月28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	7,916,256,819	0	0	0	0	7,916,256,819
土地改良物	8,101,225,554	-3,163,761,875	31,758,554	0	-31,273,010	4,937,949,223
房屋建築及設備	6,081,069,828	-2,204,829,189	37,383,659	0	-33,599,576	3,880,024,722
機械及設備	93,856,765	-73,445,712	207,135	1,577,009	481,057	19,522,236
交通及運輸設備	47,881,631	-32,078,460	0	1,526,906	996,344	15,272,609
雜項設備	12,784,154	-11,071,040	0	448,321	360,241	1,625,034
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,253,074,751	-5,485,186,276	69,349,348	3,552,236	-63,034,944	16,770,650,643
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	1,758,692,270	0	81,911,996	69,227,911	0	1,771,376,355
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,886	0	0	13,416	0	176,470
發展中之無形資產	7,114,499	0	0	0	0	7,114,499
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,765,996,655	0	81,911,996	69,241,327	0	1,778,667,324
合 計	24,019,071,406	-5,485,186,276	151,261,344	72,793,563	-63,034,944	18,549,317,967

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加151,261,344元係：(1)預算採購增加151,054,209元。(2)其他依財產歸制移入、受贈或特別預算財產及長期投資轉入等增加207,135元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數85,340,444元係本年度預算執行數。
- 3.預算採購增加151,054,209元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數85,340,444元增加65,713,765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69,142,213元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少3,428,448元。
- 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少72,793,563元係：(1)無形資產本期提列攤銷數13,416元。(2)固定資產報廢及贈與3,552,236元。(3)購建中固定資產轉列資產69,142,213元、收回空汙

經濟部水利署第七河川分署

單位：新臺幣元

費等85,698元，合計69,227,911元。

5.本年度累計折舊變動數-63,034,944元係：(1)固定資產提列折舊數-66,552,079元。(2)報廢及贈與固定資產3,517,135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112年01月01日至112年02月28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	516,943	144,471,207	144,988,150	收入
	0	144,471,207	144,471,207	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,000	0	4,000	罰款及賠償收入
規費收入	335,170	0	335,170	規費收入
財產收入	0	0	0	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	177,773	0	177,773	其他收入
歲出	119,599,669	-14,794,457	104,805,212	支出
	0	516,943	516,943	繳付公庫數
人事費	33,707,406	0	33,707,406	人事支出
業務費	511,819	3,428,448	3,940,267	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	85,340,444	-85,340,444	0	
	0	35,101	35,101	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	66,565,495	66,565,495	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-119,082,726	159,265,664	40,182,938	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數144,471,207元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數516,943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3,428,448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85,340,444元(明細詳歲出用途別累計表)。5.折舊、折耗及攤銷66,565,495元，係提列固定資產折舊66,552,079元及無形資產攤銷13,416元。