

## 水利署第七河川局

## 平衡表

中華民國106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	325,005,930	2 負債	149,679,168
11 流動資產	325,005,930	21 流動負債	149,679,168
110103 專戶存款	106,159,527	210301 應付帳款	24,791,671
110104 零用金	50,000	210501 應付其他政府款	18,570,000
110303 應收帳款	12,698,001	211201 存入保證金	82,418,240
110701 暫付款	157,970	211301 應付代收款	18,780,933
110901 預付款	198,255,432	211401 應付保管款	5,118,324
111101 預付其他政府款	7,680,000	3 淨資產	175,326,762
111201 存出保證金	5,000	31 資產負債淨額	175,326,762
		310101 資產負債淨額	175,326,762
合 計	325,005,930	合 計	325,005,930

附註:

保證品 120,951,521、債權憑證 90

## 水利署第七河川局

## 經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
13				0026000000-1 經濟部主管	905,351,000	0	905,351,000	662,637,000	78,648,771	218,812,783	
					0	0			443,824,217	181,377,737	
					0	0			0		
	06			0026550000-7 水利署及所屬	905,351,000	0	905,351,000	662,637,000	78,648,771	218,812,783	
					0	0			443,824,217	181,377,737	
					0	0			0		
		02		5826550100-7 一般行政	104,194,000	0	104,194,000	73,033,000	8,890,676	1,181,151	
					0	0			71,851,849	0	
					0	0			0		
			01	人事費	102,490,000	0	102,490,000	71,954,000	8,673,029	1,023,961	
					0	0			70,930,039	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,634,000	0	1,634,000	1,025,000	217,647	147,190	
					0	0			877,810	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	70,000	0	70,000	54,000	0	10,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
	03			5826551200-7 水利建設及保育管理	798,697,000	0	798,697,000	587,144,000	68,938,095	217,631,632	
					0	0			369,512,368	181,377,737	
					0	0			0		

## 水利署第七河川局

## 經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
		01	5826551201-0 水資源企劃及保育	842,000	0	842,000	484,000	113,231	107,605	
				0	0			376,395	0	
				0	0			0		
			02 業務費	842,000	0	842,000	484,000	113,231	107,605	
				0	0			376,395	0	
				0	0			0		
		02	5826551202-2 水利行政業務	1,729,000	0	1,729,000	871,000	100,793	347,808	
				0	0			523,192	0	
				0	0			0		
			02 業務費	1,729,000	0	1,729,000	871,000	100,793	347,808	
				0	0			523,192	0	
				0	0			0		
		02	5826551202-2* 水利行政業務	2,225,000	0	2,225,000	300,000	0	300,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			03 設備及投資	2,225,000	0	2,225,000	300,000	0	300,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
		04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	38,800,000	0	38,800,000	17,047,000	2,695,077	3,647,333	
				0	0			13,399,667	0	
				0	0			0		

水利署第七河川局

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				01 人事費	350,000	0	350,000	140,000	0	140,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
				02 業務費	38,450,000	0	38,450,000	16,907,000	2,695,077	3,507,333	
					0	0		13,399,667	0		
					0	0		0			
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	755,101,000	0	755,101,000	568,442,000	66,028,994	213,228,886	
					0	0		355,213,114	181,377,737		
					0	0		0			
				03 設備及投資	744,381,000	0	744,381,000	568,442,000	66,028,994	213,228,886	
					0	0		355,213,114	181,377,737		
					0	0		0			
				04 獎補助費	10,720,000	0	10,720,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5826551300-1 一般建築及設備	2,460,000	0	2,460,000	2,460,000	820,000	0	
					0	0		2,460,000	0	0	
					0	0		0			
		01		5826551301-4* 交通及運輸設備	2,460,000	0	2,460,000	2,460,000	820,000	0	
					0	0		2,460,000	0	0	
					0	0		0			

## 水利署第七河川局

## 經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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 設備及投資	2,460,000	0	2,460,000	820,000	0	
					0	0		2,460,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	785,580	0	785,580	0	0	
					0	0		785,580	0	
					0	0		0		
				01 人事費	785,580	0	785,580	0	0	
					0	0		785,580	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,683,456	0	14,683,456	7,323,828	0	
					0	0		14,683,456	0	
					0	0		0		
				01 人事費	14,683,456	0	14,683,456	7,323,828	0	
					0	0		14,683,456	0	
					0	0		0		
				合計	920,820,036	0	920,820,036	85,972,599	218,812,783	
					0	0		459,293,253	181,377,737	
					0	0		0		

水利署第七河川局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	24,069	0	833,941	
	132			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	833,941	0	833,941	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	24,069	0	833,941	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	833,941	0	833,941	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	24,069	0	833,941	
	105			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	63,200	0	583,850	
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	583,850	0	583,850	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	63,200	0	583,850	
			02	0526550102-4 證照費	0	0	583,850	0	554,000	
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	59,300	0	29,850	
					0	0	3,900	0	29,850	
					0	0	3,036,022	0	9,750,291	
					0	0	9,750,291			

水利署第七河川局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	151			0726550000-5*	0	0	3,036,022	0	9,750,291	
				水利署及所屬	0	0	9,750,291			
	02			0726550200-4*	0	0	2,803,732	0	9,380,218	
				財產售價	0	0	9,380,218			
	01			0726550204-5*	0	0	2,803,732	0	9,380,218	
				動產售價	0	0	9,380,218			
	03			0726550600-2	0	0	232,290	0	370,073	
				廢舊物資售價	0	0	370,073			
	1100000000-2			其他收入	0	0	33,326	0	600,989	
					0	0	600,989			
	148				1126550000-9	0	0	33,326	0	600,989
					水利署及所屬	0	0	600,989		
	01				1126550900-0	0	0	33,326	0	600,989
					雜項收入	0	0	600,989		
01				1126550901-2	0	0	0	0	321,696	
				收回以前年度歲出	0	0	321,696			
02				1126550909-4	0	0	33,326	0	279,293	
				其他雜項收入	0	0	279,293			
合計				0	0	0	3,156,617	0	11,769,071	
				0			11,769,071			

水利署第七河川局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

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		
103	13				0026000000-1	194,779	0	0	193,013	0	1,766	1,766	
					經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0	
					06	0026550000-7	194,779	0	0	193,013	0	1,766	1,766
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					03	5826551200-7	194,779	0	0	193,013	0	1,766	1,766
						水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	
					04	5826551204-8*	194,779	0	0	193,013	0	1,766	1,766
						河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	
					03	設備及投資	194,779	0	0	193,013	0	1,766	1,766
					0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	194,779	0	0	193,013	0	1,766	1,766						
0	0	0	0	0	0	0	0						
104	13				0026000000-1	4,335,633	157,195	32,634	1,337,272	0	2,841,166	1,395,659	
					經濟部主管	0	0	0	0	0	0		
					06	0026550000-7	4,335,633	157,195	32,634	1,337,272	0	2,841,166	1,395,659
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					03	5826551200-7	4,335,633	157,195	32,634	1,337,272	0	2,841,166	1,395,659
						水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	

水利署第七河川局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

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			
105	13			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	4,335,633	157,195	32,634	1,337,272	0	2,841,166	1,395,659		
						0	0	0	0	0	0	0	0	
				03	設備及投資	4,335,633	157,195	32,634	1,337,272	0	2,841,166	1,395,659		
						0	0	0	0	0	0	0		
					小計	4,335,633	157,195	32,634	1,337,272	0	2,841,166	1,395,659		
						0	0	0	0	0	0	0		
					0026000000-1 經濟部主管	168,167,174	0	28,145	127,648,435	0	40,518,739	21,300,270		
						2,910,129	0	217,178	510,222	0	2,399,907	1,860,000		
					06	0026550000-7 水利署及所屬	168,167,174	0	28,145	127,648,435	0	40,518,739	21,300,270	
						2,910,129	0	217,178	510,222	0	2,399,907	1,860,000		
					03	5826551200-7 水利建設及保育管理	168,167,174	0	28,145	127,648,435	0	40,518,739	21,300,270	
						2,910,129	0	217,178	510,222	0	2,399,907	1,860,000		
					02	5826551202-2* 水利行政業務	923,636	0	0	706,327	0	217,309	0	
						0	0	0	0	0	0	0		
						03	設備及投資	923,636	0	0	706,327	0	217,309	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	
		04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	167,243,538	0	28,145	126,942,108	0	40,301,430	21,300,270				
		2,910,129	0	217,178	510,222	0	2,399,907	1,860,000						

水利署第七河川局  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	
					03	148,673,538	0	28,145	126,942,108	0	21,731,430	13,620,270
					設備及投資	2,910,129	0	217,178	510,222	0	2,399,907	1,860,000
					04	18,570,000	0	0	0	0	18,570,000	7,680,000
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	168,167,174	0	28,145	127,648,435	0	40,518,739	21,300,270
						2,910,129	0	217,178	510,222	0	2,399,907	1,860,000
					合計	172,697,586	157,195	60,779	129,178,720	0	43,361,671	22,697,695
						2,910,129	0	217,178	510,222	0	2,399,907	1,860,000

水利署第七河川局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

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
93	03	134	01	01	0400000000-2	3,833,835	0	0	0	0	3,833,835
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	3,833,835	0	0	0	0	3,833,835
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	3,833,835	0	0	0	0	3,833,835
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	3,833,835	0	0	0	0	3,833,835
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	3,833,835	0	0	0	0	3,833,835
					0	0	0	0	0	0	0
94	02	136	01	01	0400000000-2	2,598,929	0	0	0	0	2,598,929
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	2,598,929	0	0	0	0	2,598,929
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	2,598,929	0	0	0	0	2,598,929
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	2,598,929	0	0	0	0	2,598,929
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

水利署第七河川局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

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
95	02	140	01	01	小計	2,598,929	0	0	0	0	2,598,929
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	695,830	0	0	0	0	695,830
					0426550000-9	0	0	0	0	0	
					水利署及所屬	695,830	0	0	0	0	695,830
					0426550100-3	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	695,830	0	0	0	0	695,830
					0426550101-6	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	695,830	0	0	0	0	695,830
					小計	0	0	0	0	0	0
96	02	149	01	01	小計	695,830	0	0	0	0	695,830
					0400000000-2	0	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	843,096	0	0	0	0	843,096
					0426550000-9	0	0	0	0	0	
					水利署及所屬	843,096	0	0	0	0	843,096
					0426550100-3	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	843,096	0	0	0	0	843,096
					0426550101-6	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	843,096	0	0	0	0	843,096
					小計	0	0	0	0	0	0

水利署第七河川局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

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	
97	02	123	01	0426550101-6	罰金罰鍰	843,096	0	0	0	0	843,096	
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	843,096	0	0	0	0	843,096	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	罰款及賠償收入	10,000	0	0	0	10,000	
						0	0	0	0	0	0	
					0426550000-9	水利署及所屬	10,000	0	0	0	10,000	
						0	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	罰金罰鍰及怠金	10,000	0	0	0	10,000	
						0	0	0	0	0	0	
98	02	141	01	0426550101-6	罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	10,000	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	10,000	0	0	0	0	10,000	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	罰款及賠償收入	128,460	0	0	551	127,909	
						0	0	0	0	0	0	
					0426550000-9	水利署及所屬	128,460	0	0	551	127,909	
						0	0	0	0	0	0	

水利署第七河川局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

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
99	02	148	01	01	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	128,460	0	0	551	0	127,909
						0	0	0	0	0	
					0426550101-6 罰金罰鍰	128,460	0	0	551	0	127,909
						0	0	0	0	0	
					小計	128,460	0	0	551	0	127,909
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	51,666	0	0	0	0	51,666
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	51,666	0	0	0	0	51,666
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	51,666	0	0	0	0	51,666
						0	0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	51,666	0	0	0	0	51,666
						0	0	0	0	0	0
小計	51,666	0	0	0	0	51,666					
	0	0	0	0	0	0					
100	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,416,450	0	0	0	0	1,416,450
						0	0	0	0	0	

水利署第七河川局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

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
101	02	146	01	01	0426550000-9 水利署及所屬	1,416,450	0	0	0	0	1,416,450
					0	0	0	0	0	0	
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,416,450	0	0	0	0	1,416,450
					0	0	0	0	0	0	
					0426550101-6 罰金罰鍰	1,416,450	0	0	0	0	1,416,450
					0	0	0	0	0	0	
					小計	1,416,450	0	0	0	0	1,416,450
	0	0	0	0	0	0	0				
	145	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
					0	0	0	0	0	0	
					0426550000-9 水利署及所屬	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
					0	0	0	0	0	0	
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
					0	0	0	0	0	0	
0426550101-6 罰金罰鍰					1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	
0	0	0	0	0	0						
					小計	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
					0	0	0	0	0	0	

水利署第七河川局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

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
104	02	136	01	01	0400000000-2	1,620,286	0	0	0	0	1,620,286
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	1,620,286	0	0	0	0	1,620,286
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	1,620,286	0	0	0	0	1,620,286
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	1,620,286	0	0	0	0	1,620,286
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,620,286	0	0	0	0	1,620,286
						0	0	0	0	0	0
					合計	12,698,552	0	0	551	0	12,698,001
						0	0	0	0	0	0