

水利署第七河川局
平衡表
中華民國106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	334,173,795	2 負債	145,669,816
11 流動資產	334,173,795	21 流動負債	145,669,816
110103 專戶存款	102,591,848	210301 應付帳款	24,507,968
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	78,843,647
110901 預付款	211,148,946	211301 應付代收款	18,596,638
111101 預付其他政府款	7,680,000	211401 應付保管款	5,151,563
111201 存出保證金	5,000	3 淨資產	188,503,979
		31 資產負債淨額	188,503,979
		310101 資產負債淨額	188,503,979
合 計	334,173,795	合 計	334,173,795

附註:

保證品 127,930,613、債權憑證 90

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08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	132	02	01	0400000000-2	0	0	0	34,701	0	868,642
罰款及賠償收入				0		868,642				
0426550000-9				0	0	0	34,701	0	868,642	
水利署及所屬				0		868,642				
0426550300-2				0	0	0	34,701	0	868,642	
賠償收入				0		868,642				
03	105	01		0426550301-5	0	0	0	34,701	0	868,642
				一般賠償收入	0		868,642			
			0500000000-8	0	0	0	63,550	0	647,400	
			規費收入	0		647,400				
			0526550000-4	0	0	0	63,550	0	647,400	
			水利署及所屬	0		647,400				
			0526550100-9	0	0	0	63,550	0	647,400	
			行政規費收入	0		647,400				
			0526550101-1	0	0	0	60,300	0	614,300	
			審查費	0		614,300				
			0526550102-4	0	0	0	3,250	0	33,100	
			證照費	0		33,100				
04				0700000000-9	0	0	0	37,350	0	9,787,641
財產收入	0		9,787,641							

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08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	0	37,350	0	9,787,641			
				水利署及所屬	0			9,787,641					
				02		0726550200-4*	0	0	0	0	0	9,380,218	
						財產售價	0			9,380,218			
						01		0726550204-5*	0	0	0	0	9,380,218
								動產售價	0			9,380,218	
				03		0726550600-2	0	0	0	37,350	0	407,423	
						廢舊物資售價	0			407,423			
				148			1100000000-2	0	0	0	4,519	0	605,508
							其他收入	0			605,508		
	01		1126550000-9				0	0	0	4,519	0	605,508	
			水利署及所屬				0			605,508			
	01		1126550900-0				0	0	0	4,519	0	605,508	
			雜項收入				0			605,508			
	01		1126550901-2	0	0	0	0	0	321,696				
			收回以前年度歲出	0			321,696						
			02		1126550909-4	0	0	0	4,519	0	283,812		
					其他雜項收入	0			283,812				
				合計	0	0	0	140,120	0	11,909,191			
					0			11,909,191					

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08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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	905,351,000	0	905,351,000	711,898,000	212,097,665
				經濟部主管	0	0		55,976,118	
					0	0		499,800,335	194,452,126
					0	0		0	
				0026550000-7	905,351,000	0	905,351,000	711,898,000	212,097,665
				水利署及所屬	0	0		55,976,118	
					0	0		499,800,335	194,452,126
					0	0		0	
				5826550100-7	104,194,000	0	104,194,000	80,263,000	1,224,902
				一般行政	0	0		7,186,249	
					0	0		79,038,098	0
					0	0		0	
				01	102,490,000	0	102,490,000	79,059,000	1,090,455
				人事費	0	0		7,038,506	
					0	0		77,968,545	0
					0	0		0	
				02	1,634,000	0	1,634,000	1,150,000	124,447
				業務費	0	0		147,743	
					0	0		1,025,553	0
					0	0		0	
				04	70,000	0	70,000	54,000	10,000
				獎補助費	0	0		0	
					0	0		44,000	0
					0	0		0	
				5826551200-7	798,697,000	0	798,697,000	629,175,000	210,872,763
				水利建設及保育管理	0	0		48,789,869	
					0	0		418,302,237	194,452,126
					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08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)=(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)	
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	842,000	0	842,000	563,000	102,615	83,990	
					0	0			479,010	0	
					0	0			0		
				02	842,000	0	842,000	563,000	102,615	83,990	
				業務費	0	0			479,010	0	
					0	0			0		
			02	5826551202-2 水利行政業務	1,729,000	0	1,729,000	994,000	110,991	359,817	
					0	0			634,183	0	
					0	0			0		
				02	1,729,000	0	1,729,000	994,000	110,991	359,817	
				業務費	0	0			634,183	0	
					0	0			0		
			02	5826551202-2* 水利行政業務	2,225,000	0	2,225,000	1,356,000	221,170	1,134,830	
					0	0			221,170	0	
					0	0			0		
				03	2,225,000	0	2,225,000	1,356,000	221,170	1,134,830	
				設備及投資	0	0			221,170	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	21,962,000	2,392,277	6,170,056	
					0	0			15,791,944	696,000	
					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08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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
				01 人事費	350,000	0	350,000	219,204	796
					0	0		219,204	0
					0	0		0	
				02 業務費	38,450,000	0	38,450,000	2,173,073	6,169,260
					0	0		15,572,740	696,000
					0	0		0	
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	755,101,000	0	755,101,000	45,962,816	203,124,070
					0	0		401,175,930	193,756,126
					0	0		0	
				03 設備及投資	744,381,000	0	744,381,000	45,962,816	203,124,070
					0	0		401,175,930	193,756,126
					0	0		0	
				04 獎補助費	10,720,000	0	10,720,000	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	0	0
					0	0		2,460,000	0
					0	0		0	
			01	5826551301-4* 交通及運輸設備	2,460,000	0	2,460,000	0	0
					0	0		2,460,000	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08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)=(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				03 設備及投資	2,460,000	0	2,460,000	2,460,000	0	0	
				0	0		2,460,000	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	864,855	0	864,855	864,855	79,275	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		864,855	0		
				0	0		0				
				01	864,855	0	864,855	864,855	79,275	0	
				人事費	0	0		864,855	0		
				0	0		0				
				0	0						
05				7506205300-0	14,683,456	0	14,683,456	14,683,456	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		14,683,456	0		
				0	0		0				
				01	14,683,456	0	14,683,456	14,683,456	0	0	
				人事費	0	0		14,683,456	0		
				0	0		0				
				0	0						
				合計	920,899,311	0	920,899,311	727,446,311	56,055,393	212,097,665	
				0	0		515,348,646	194,452,126			
				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08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
93	03	134		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,833,835	0	0	0	0	3,833,835
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	3,833,835	0	0	0	0	3,833,835
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	3,833,835	0	0	0	0	3,833,835
						0	0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	3,833,835	0	0	0	0	3,833,835
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,833,835	0	0	0	0	3,833,835
						0	0	0	0	0	0
94	02	136		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,598,929	0	0	0	0	2,598,929
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	2,598,929	0	0	0	0	2,598,929
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	2,598,929	0	0	0	0	2,598,929
						0	0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	2,598,929	0	0	0	0	2,598,929
						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08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
95	02	140	01	01	小 計	2,598,929	0	0	0	0	2,598,929
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	695,830	0	0	0	0	695,830
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	695,830	0	0	0	0	695,830
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	695,830	0	0	0	0	695,830
						0	0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	695,830	0	0	0	0	695,830
						0	0	0	0	0	0
96	02	149	01	01	小 計	695,830	0	0	0	0	695,830
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	843,096	0	0	0	0	843,096
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	843,096	0	0	0	0	843,096
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	843,096	0	0	0	0	843,096
						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08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	01	0426550101-6 罰金罰鍰	843,096	0	0	0	0	843,096
						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	0	10,000
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	10,000	0	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	0	10,000
						0	0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	10,000
						0	0	0	0	0	0
98	02	141	01	01	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	0	127,909
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	128,460	0	0	551	0	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08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	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	128,460	0	0	551	0	127,909
						0	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
100	02				小 計	51,666	0	0	0	0	51,666
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,416,450	0	0	0	0	1,416,450
						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08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
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
		145	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08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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,620,286	0	0	0	0	1,620,286
						0	0	0	0	0	0
		136			0426550000-9 水利署及所屬	1,620,286	0	0	0	0	1,620,286
						0	0	0	0	0	0
			01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,620,286	0	0	0	0	1,620,286
						0	0	0	0	0	0
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	1,620,286	0	0	0	0	1,620,286
						0	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

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08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 經濟部主管	194,779	0	1,766	194,779	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					0026550000-7 水利署及所屬	194,779	0	1,766	194,779	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	194,779	0	1,766	194,779	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	194,779	0	1,766	194,779	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	194,779	0	1,766	194,779	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	194,779	0	1,766	194,779	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
104	13				0026000000-1 經濟部主管	4,335,633	157,195	101,286	1,438,558	0	2,739,880	1,294,373
						0	0	0	0	0	0	0
					0026550000-7 水利署及所屬	4,335,633	157,195	101,286	1,438,558	0	2,739,880	1,294,373
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	4,335,633	157,195	101,286	1,438,558	0	2,739,880	1,294,373
						0	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08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	101,286	1,438,558	0	2,739,880	1,294,373
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	4,335,633	157,195	101,286	1,438,558	0	2,739,880	1,294,373
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	4,335,633	157,195	101,286	1,438,558	0	2,739,880	1,294,373
						0	0	0	0	0	0	0
					0026000000-1 經濟部主管	168,167,174	0	180,651	127,829,086	0	40,338,088	21,222,447
						2,910,129	0	53,436	563,658	0	2,346,471	1,860,000
				06	0026550000-7 水利署及所屬	168,167,174	0	180,651	127,829,086	0	40,338,088	21,222,447
						2,910,129	0	53,436	563,658	0	2,346,471	1,860,000
				03	5826551200-7 水利建設及保育管理	168,167,174	0	180,651	127,829,086	0	40,338,088	21,222,447
						2,910,129	0	53,436	563,658	0	2,346,471	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
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	167,243,538	0	180,651	127,122,759	0	40,120,779	21,222,447
						2,910,129	0	53,436	563,658	0	2,346,471	1,860,000

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08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
					03 設備及投資	148,673,538	0	180,651	127,122,759	0	21,550,779	13,542,447
						2,910,129	0	53,436	563,658	0	2,346,471	1,860,000
					04 獎補助費	18,570,000	0	0	0	0	18,570,000	7,680,000
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	168,167,174	0	180,651	127,829,086	0	40,338,088	21,222,447
						2,910,129	0	53,436	563,658	0	2,346,471	1,860,000
					合 計	172,697,586	157,195	283,703	129,462,423	0	43,077,968	22,516,820
						2,910,129	0	53,436	563,658	0	2,346,471	1,860,000