

水利署第七河川局
平衡表
中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	209,946,209	2 負債	142,382,069
11 流動資產	209,946,209	21 流動負債	142,382,069
110103 專戶存款	105,252,315	210301 應付帳款	23,689,754
110104 零用金	50,000	210501 應付其他政府款	13,440,000
110303 應收帳款	12,698,001	211201 存入保證金	81,726,080
110901 預付款	81,710,893	211301 應付代收款	18,341,403
111101 預付其他政府款	10,230,000	211401 應付保管款	5,184,832
111201 存出保證金	5,000	3 淨資產	67,564,140
		31 資產負債淨額	67,564,140
		310101 資產負債淨額	67,564,140
合 計	209,946,209	合 計	209,946,209

附註:

保證品 119,584,050、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09月30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	18,563	0	887,205			
罰款及賠償收入				0			887,205						
0426550000-9				0	0	0	18,563	0	887,205				
水利署及所屬				0			887,205						
0426550300-2				0	0	0	18,563	0	887,205				
賠償收入				0			887,205						
0426550301-5				0	0	0	18,563	0	887,205				
一般賠償收入				0			887,205						
03				105	01	01	0500000000-8	0	0	0	134,450	0	781,850
規費收入							0			781,850			
0526550000-4	0	0	0				134,450	0	781,850				
水利署及所屬	0						781,850						
0526550100-9	0	0	0				134,450	0	781,850				
行政規費收入	0						781,850						
0526550101-1	0	0	0				131,400	0	745,700				
審查費	0						745,700						
0526550102-4	0	0	0				3,050	0	36,150				
證照費	0						36,150						
04				0700000000-9	0	0	0	475,095	0	10,262,736			
財產收入	0							10,262,736					

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09月30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		02	0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	475,095	0	10,262,736	
					0		10,262,736				
				01	0726550200-4* 財產售價	0	0	0	446,895	0	9,827,113
						0		9,827,113			
				01	0726550204-5* 動產售價	0	0	0	446,895	0	9,827,113
						0		9,827,113			
				03	0726550600-2 廢舊物資售價	0	0	0	28,200	0	435,623
						0		435,623			
					1100000000-2 其他收入	0	0	0	42,214	0	647,722
						0		647,722			
	148		01	1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	42,214	0	647,722	
					0		647,722				
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	42,214	0	647,722	
						0		647,722			
				01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	1,799	0	323,495
						0		323,495			
				02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	40,415	0	324,227
						0		324,227			
				合計		0	0	0	670,322	0	12,579,513
						0			12,579,513		

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09月30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) 備註 (預付款)
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)	
13				0026000000-1 經濟部主管	1,143,260,000	0	1,232,460,000	250,037,695	153,186,970
					0	89,200,000		749,838,030	65,418,171
					0	0		0	
	06			0026550000-7 水利署及所屬	1,143,260,000	0	1,232,460,000	250,037,695	153,186,970
					0	89,200,000		749,838,030	65,418,171
					0	0		0	
		02		5826550100-7 一般行政	107,114,000	0	107,114,000	6,845,188	1,625,714
					0	0		85,883,286	0
					0	0		0	
			01	人事費	105,410,000	0	105,410,000	6,684,849	1,510,606
					0	0		84,653,394	0
					0	0		0	
			02	業務費	1,634,000	0	1,634,000	134,339	115,108
					0	0		1,159,892	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	70,000	0	70,000	26,000	0
					0	0		70,000	0
					0	0		0	
	03			5826551200-7 水利建設及保育管理	1,033,686,000	0	1,122,886,000	243,192,507	151,561,256
					0	89,200,000		661,494,744	65,418,171
					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09月30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	5826551201-0 水資源企劃及保育	842,000	0	842,000	59,464	103,526
					0	0		538,474	0
					0	0		0	
				02	842,000	0	842,000	59,464	103,526
				業務費	0	0		538,474	0
					0	0		0	
			02	5826551202-2 水利行政業務	1,729,000	0	1,729,000	213,326	405,491
					0	0		847,509	800
					0	0		0	
				02	1,729,000	0	1,729,000	213,326	405,491
				業務費	0	0		847,509	800
					0	0		0	
			02	5826551202-2* 水利行政業務	2,295,000	0	2,295,000	300,794	904,036
					0	0		521,964	0
					0	0		0	
				03	2,295,000	0	2,295,000	300,794	904,036
				設備及投資	0	0		521,964	0
					0	0		0	
			04	5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	40,400,000	0	40,096,000	5,016,350	4,662,706
					0	-304,000		20,808,294	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09月30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	80,531	265
					0	0		299,735	0
					0	0		0	
				02 業務費	40,050,000	0	39,746,000	4,935,819	4,662,441
					0	-304,000		20,508,559	696,000
					0	0		0	
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	988,420,000	0	1,077,924,000	237,602,573	145,485,497
					0	89,504,000		638,778,503	64,721,371
					0	0		0	
				03 設備及投資	977,704,000	0	1,067,208,000	237,602,573	145,485,497
					0	89,504,000		638,778,503	64,721,371
					0	0		0	
				04 獎補助費	10,716,000	0	10,716,000	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09月30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	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			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	1,073,630	0	1,073,630	1,073,630	208,775	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,073,630	0		
				0	0		0				
				01	1,073,630	0	1,073,630	1,073,630	208,775	0	
				人事費	0	0		1,073,630	0		
				0	0		0				
				05				7506205300-0	14,683,456	0	14,683,456
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								
合計	1,159,017,086	0	1,248,217,086	918,782,086				250,246,470	153,186,970		
0	89,200,000		765,595,116	65,418,171							
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09月30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09月30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	695,830	0	0	0	0	695,830
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	695,830	0	0	0	0	695,830
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0426550100-3	695,830	0	0	0	0	695,830
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0426550101-6	695,830	0	0	0	0	695,830
					罰金罰鍰	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	843,096	0	0	0	0	843,096
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	843,096	0	0	0	0	843,096
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0426550100-3	843,096	0	0	0	0	843,096
					罰金罰鍰及怠金	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09月30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09月30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09月30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
					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
		145	01	01	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09月30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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30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
103	13				0026000000-1 經濟部主管	194,779	0	0	194,779	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					0026550000-7 水利署及所屬	194,779	0	0	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	0	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	0	194,779	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	194,779	0	0	194,779	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	194,779	0	0	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	435,618	1,874,176	0	2,304,262	848,755
						0	0	0	0	0	0	0
					0026550000-7 水利署及所屬	4,335,633	157,195	435,618	1,874,176	0	2,304,262	848,755
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	4,335,633	157,195	435,618	1,874,176	0	2,304,262	848,755
						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09月30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	435,618	1,874,176	0	2,304,262	848,755
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	4,335,633	157,195	435,618	1,874,176	0	2,304,262	848,755
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	4,335,633	157,195	435,618	1,874,176	0	2,304,262	848,755
						0	0	0	0	0	0	0
					0026000000-1 經濟部主管	168,167,174	0	5,512,596	133,341,682	0	34,825,492	23,813,967
						2,910,129	0	26,044	589,702	0	2,320,427	1,860,000
					0026550000-7 水利署及所屬	168,167,174	0	5,512,596	133,341,682	0	34,825,492	23,813,967
						2,910,129	0	26,044	589,702	0	2,320,427	1,860,000
					5826551200-7 水利建設及保育管理	168,167,174	0	5,512,596	133,341,682	0	34,825,492	23,813,967
						2,910,129	0	26,044	589,702	0	2,320,427	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	5,512,596	132,635,355	0	34,608,183	23,813,967
						2,910,129	0	26,044	589,702	0	2,320,427	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09月30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	382,596	127,505,355	0	21,168,183	13,583,967
						2,910,129	0	26,044	589,702	0	2,320,427	1,860,000
					04 獎補助費	18,570,000	0	5,130,000	5,130,000	0	13,440,000	10,230,000
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	168,167,174	0	5,512,596	133,341,682	0	34,825,492	23,813,967
						2,910,129	0	26,044	589,702	0	2,320,427	1,860,000
					合 計	172,697,586	157,195	5,948,214	135,410,637	0	37,129,754	24,662,722
						2,910,129	0	26,044	589,702	0	2,320,427	1,860,000