

水利署第七河川局
平衡表
中華民國107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	154,151,484	2 負債	108,707,597
11 流動資產	154,151,484	21 流動負債	108,707,597
110103 專戶存款	85,887,005	210301 應付帳款	17,245,592
110104 零用金	50,000	210501 應付其他政府款	5,575,000
110303 應收帳款	12,556,073	211201 存入保證金	65,185,126
110901 預付款	55,653,406	211301 應付代收款	15,086,708
111201 存出保證金	5,000	211401 應付保管款	5,615,171
		3 淨資產	45,443,887
		31 資產負債淨額	45,443,887
		310101 資產負債淨額	45,443,887
合 計	154,151,484	合 計	154,151,484

附註:

保證品 123,838,835、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107年01月01日至107年07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	135		02	0400000000-2	0	0	0	29,485	0	3,780,580
罰款及賠償收入				0			3,780,580			
0426550000-9				0	0	0	29,485	0	3,780,580	
水利署及所屬				0			3,780,580			
0426550300-2				0	0	0	29,485	0	3,780,580	
賠償收入				0			3,780,580			
03	110		01	0426550301-5	0	0	0	29,485	0	3,780,580
				一般賠償收入	0			3,780,580		
				0500000000-8	0	0	0	61,400	0	586,700
				規費收入	0			586,700		
				0526550000-4	0	0	0	61,400	0	586,700
				水利署及所屬	0			586,700		
			01	0526550100-9	0	0	0	61,400	0	586,700
				行政規費收入	0			586,700		
				0526550101-1	0	0	0	58,500	0	566,700
				審查費	0			566,700		
				0526550102-4	0	0	0	2,900	0	20,000
				證照費	0			20,000		
04				0700000000-9*	0	0	0	0	1,597,705	
財產收入	0			1,597,705						

水利署第七河川局

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07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)		
07	149		02	0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	0	0	1,597,705
					0			1,597,705		
				0726550200-4* 財產售價	0	0	0	0	0	1,597,705
					0			1,597,705		
				0726550204-5* 動產售價	0	0	0	0	0	1,597,705
					0			1,597,705		
	146		01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	46,788	0	492,453
					0			492,453		
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	46,788	0	492,453
					0			492,453		
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	46,788	0	492,453
					0			492,453		
				1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	1,420	0	118,940
					0			118,940		
				1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	45,368	0	373,513
					0			373,513		
				合計	0	0	0	137,673	0	6,457,438
					0			6,457,438		

水利署第七河川局

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07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) 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	1,231,161,000	0	1,231,331,000	67,954,521	148,041,606
					0	170,000		499,472,394	44,173,758
					0	0		0	
	06			0026550000-7 水利署及所屬	1,231,161,000	0	1,231,331,000	67,954,521	148,041,606
					0	170,000		499,472,394	44,173,758
					0	0		0	
		02		5826550100-7 一般行政	102,707,000	0	102,707,000	6,504,724	3,721,871
					0	0		69,373,129	0
					0	0		0	
				01 人事費	101,093,000	0	101,093,000	6,400,050	3,524,707
					0	0		68,550,293	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,536,000	0	1,536,000	104,674	189,164
					0	0		770,836	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	78,000	0	78,000	0	8,000
					0	0		52,000	0
					0	0		0	
		02		5826550100-7* 一般行政	0	0	170,000	89,000	666
					0	170,000		169,334	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107年01月01日至107年07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		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 設備及投資	0	0	170,000	89,000	666
					0	170,000		169,334	0
					0	0		0	
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	1,128,454,000	0	1,128,454,000	61,360,797	144,319,069
					0	0		429,929,931	44,173,758
					0	0		0	
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	820,000	0	820,000	35,680	221,571
					0	0		269,429	0
					0	0		0	
				02 業務費	820,000	0	820,000	35,680	221,571
					0	0		269,429	0
					0	0		0	
			02	5826551202-2 水利行政業務	1,696,000	0	1,696,000	233,798	35,044
					0	0		630,956	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,696,000	0	1,696,000	233,798	35,044
					0	0		630,956	0
					0	0		0	
			02	5826551202-2* 水利行政業務	3,671,000	0	3,671,000	930,858	500,066
					0	0		1,088,934	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107年01月01日至107年07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) 備註 (預付款)
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)		
				03 設備及投資	3,671,000	0	3,671,000	1,589,000	930,858	500,066	
					0	0			1,088,934	0	
					0	0			0		
			04	5826551204-8	46,557,000	0	46,557,000	19,795,000	4,573,604	6,811,134	
				河川海岸及排水環境營 造	0	0			12,983,866	1,914,000	
					0	0			0		
				01	350,000	0	350,000	120,000	99,120	20,880	
				人事費	0	0			99,120	0	
					0	0			0		
				02	46,207,000	0	46,207,000	19,675,000	4,474,484	6,790,254	
				業務費	0	0			12,884,746	1,914,000	
					0	0			0		
			04	5826551204-8*	1,075,710,000	0	1,075,710,000	551,708,000	55,586,857	136,751,254	
				河川海岸及排水環境營 造	0	0			414,956,746	42,259,758	
					0	0			0		
				03	1,070,135,000	0	1,070,135,000	551,708,000	55,586,857	136,751,254	
				設備及投資	0	0			414,956,746	42,259,758	
					0	0			0		
				04	5,575,000	0	5,575,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0			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107年01月01日至107年07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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,233,528	0	1,233,528	1,233,528	275,725	0	
					0	0			1,233,528	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,233,528	0	1,233,528	1,233,528	275,725	0	
					0	0			1,233,528	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,581,851	0	9,581,851	9,581,851	1,209,331	0	
					0	0			9,581,851	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,581,851	0	9,581,851	9,581,851	1,209,331	0	
					0	0			9,581,851	0	
					0	0			0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,860,003	0	1,860,003	1,860,003	188,836	0	
					0	0			1,860,003	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,860,003	0	1,860,003	1,860,003	188,836	0	
					0	0			1,860,003	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	209,268	0	209,268	209,268	0	0	
					0	0			209,268	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107年01月01日至107年07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) 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)	
				01 人事費	209,268	0	209,268	0	0
					0	0		209,268	0
					0	0		0	
				合計	1,244,045,650	0	1,244,215,650	660,398,650	148,041,606
					0	170,000		512,357,044	44,173,758
					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107年01月01日至107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
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107年01月01日至107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
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	6,000	0	837,096
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	843,096	0	0	6,000	0	837,096
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	843,096	0	0	6,000	0	837,096
						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107年01月01日至107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	01	0426550101-6 罰金罰鍰	843,096	0	0	6,000	0	837,096
						0	0	0	0	0	0
					小 計	843,096	0	0	6,000	0	837,096
						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	127,509	0	0	732	0	126,777
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	127,509	0	0	732	0	126,777
						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107年01月01日至107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	127,509	0	0	732	0	126,777
						0	0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	127,509	0	0	732	0	126,777
						0	0	0	0	0	0
					小 計	127,509	0	0	732	0	126,777
						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	1,281,654	0	0	0	0	1,281,654
						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107年01月01日至107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
101	02	146	01	01	0426550000-9 水利署及所屬	1,281,654	0	0	0	0	1,281,654
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,281,654	0	0	0	0	1,281,654
						0	0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	1,281,654	0	0	0	0	1,281,654
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,281,654	0	0	0	0	1,281,654
						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107年01月01日至107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				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	12,562,805	0	0	6,732	0	12,556,073
						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107年01月01日至107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
104	13				0026000000-1 經濟部主管	1,364,975	5,000	370,212	489,131	0	870,844	310,844
						0	0	0	0	0	0	0
					0026550000-7 水利署及所屬	1,364,975	5,000	370,212	489,131	0	870,844	310,844
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	1,364,975	5,000	370,212	489,131	0	870,844	310,844
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	1,364,975	5,000	370,212	489,131	0	870,844	310,844
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,364,975	5,000	370,212	489,131	0	870,844	310,844
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,364,975	5,000	370,212	489,131	0	870,844	310,844
						0	0	0	0	0	0	0
105	13				0026000000-1 經濟部主管	8,727,785	0	785,402	1,371,087	0	7,356,698	6,003,786
						0	0	0	0	0	0	0
					0026550000-7 水利署及所屬	8,727,785	0	785,402	1,371,087	0	7,356,698	6,003,786
						0	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7 水利建設及保育管理	8,727,785	0	785,402	1,371,087	0	7,356,698	6,003,786
						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107年01月01日至107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
106	13			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	8,727,785	0	785,402	1,371,087	0	7,356,698	6,003,786
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	8,727,785	0	785,402	1,371,087	0	7,356,698	6,003,786
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	8,727,785	0	785,402	1,371,087	0	7,356,698	6,003,786
						0	0	0	0	0	0	0
					0026000000-1 經濟部主管	114,798,591	0	26,877,973	100,205,541	0	14,593,050	5,085,110
						2,251,314	0	303,908	1,668,946	0	582,368	79,908
				06	0026550000-7 水利署及所屬	114,798,591	0	26,877,973	100,205,541	0	14,593,050	5,085,110
						2,251,314	0	303,908	1,668,946	0	582,368	79,908
				03	5826551200-7 水利建設及保育管理	114,798,591	0	26,877,973	100,205,541	0	14,593,050	5,085,110
						2,251,314	0	303,908	1,668,946	0	582,368	79,908
				02	5826551202-2* 水利行政業務	1,727,019	0	0	1,456,781	0	270,238	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,727,019	0	0	1,456,781	0	270,238	0
						0	0	0	0	0	0	0
				04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	113,071,572	0	26,877,973	98,748,760	0	14,322,812	5,085,110
						2,251,314	0	303,908	1,668,946	0	582,368	79,908

水利署第七河川局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107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
					03 設備及投資	107,496,572	0	26,877,973	98,748,760	0	8,747,812	5,085,110
						2,251,314	0	303,908	1,668,946	0	582,368	79,908
					04 獎補助費	5,575,000	0	0	0	0	5,575,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	114,798,591	0	26,877,973	100,205,541	0	14,593,050	5,085,110
						2,251,314	0	303,908	1,668,946	0	582,368	79,908
					合 計	124,891,351	5,000	28,033,587	102,065,759	0	22,820,592	11,399,740
						2,251,314	0	303,908	1,668,946	0	582,368	79,908