

## 水利署第七河川局

## 平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	147,878,385	2 負債	183,649,034
11 流動資產	147,878,385	21 流動負債	183,649,034
110103 專戶存款	60,538,513	210301 應付帳款	123,110,521
110104 零用金	50,000	211201 存入保證金	56,767,155
110303 應收帳款	5,042,176	211301 應付代收款	2,844,753
110901 預付款	82,242,696	211401 應付保管款	926,605
111201 存出保證金	5,000	3 淨資產	-35,770,649
		31 資產負債淨額	-35,770,649
		310101 資產負債淨額	-35,770,649
合 計	147,878,385	合 計	147,878,385

附註:

保證品 101,783,848、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108年01月01日至108年01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	136	02	01	0400000000-2	0	0	11,960,635	0	11,960,635	
				罰款及賠償收入	0	0	11,960,635	0	11,960,635	
				0426550000-9	0	0	11,960,635	0	11,960,635	
				水利署及所屬	0	0	11,960,635	0	11,960,635	
				0426550300-2	0	0	11,960,635	0	11,960,635	
				賠償收入	0	0	11,960,635	0	11,960,635	
03	111	01	01	0426550301-5	0	0	11,960,635	0	11,960,635	
				一般賠償收入	0	0	11,960,635	0	11,960,635	
				0500000000-8	0	0	70,250	0	70,250	
				規費收入	0	0	70,250	0	70,250	
				0526550000-4	0	0	70,250	0	70,250	
				水利署及所屬	0	0	70,250	0	70,250	
				0526550100-9	0	0	70,250	0	70,250	
				行政規費收入	0	0	70,250	0	70,250	
				0526550101-1	0	0	66,100	0	66,100	
				審查費	0	0	66,100	0	66,100	
07				0526550102-4	0	0	4,150	0	4,150	
				證照費	0	0	4,150	0	4,150	
				1100000000-2	0	0	11,073	0	11,073	
				其他收入	0	0	11,073	0	11,073	

## 水利署第七河川局

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)		
	149			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	11,073	0	11,073	
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	11,073	0	11,073	
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	11,073	0	11,073	
				合計	0	0	12,041,958	0	12,041,958	
					0		12,041,958			

## 水利署第七河川局

## 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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 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)
					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				002600000-1 經濟部主管	730,687,000	0	730,687,000	101,972,000	80,769,598	21,202,402	
					0	0			80,769,598	11,122,833	
					0	0			0		
	06			0026550000-7 水利署及所屬	730,687,000	0	730,687,000	101,972,000	80,769,598	21,202,402	
					0	0			80,769,598	11,122,833	
					0	0			0		
		02		5826550100-7 一般行政	113,996,000	0	113,996,000	32,643,000	30,070,266	2,572,734	
					0	0			30,070,266	0	
					0	0			0		
			01	人事費	111,553,000	0	111,553,000	32,510,000	29,987,487	2,522,513	
					0	0			29,987,487	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,371,000	0	2,371,000	109,000	58,779	50,221	
					0	0			58,779	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	24,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
	02			5826550100-7* 一般行政	4,044,000	0	4,044,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

水利署第七河川局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01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 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)
					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					
				03 設備及投資	4,044,000	0	4,044,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	611,947,000	0	611,947,000	69,329,000	50,699,332	18,629,668	
					0	0		50,699,332	50,699,332	11,122,833	
					0	0		0	0	0	
			01	5826551201-0 水資源企劃及保育	820,000	0	820,000	71,000	2,405	68,595	
					0	0		2,405	2,405	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	820,000	0	820,000	71,000	2,405	68,595	
					0	0		2,405	2,405	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5826551202-2 水利行政業務	852,000	0	852,000	5,000	0	5,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	852,000	0	852,000	5,000	0	5,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5826551202-2* 水利行政業務	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

水利署第七河川局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01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 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)
					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	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	58,275,000	0	58,275,000	4,253,000	138,261	4,114,739	
					0	0		138,261	76,560		
					0	0		0	0		
				01 人事費	210,000	0	210,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	58,065,000	0	58,065,000	4,253,000	138,261	4,114,739	
					0	0		138,261	76,560		
					0	0		0	0		
		04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	550,000,000	0	550,000,000	65,000,000	50,558,666	14,441,334	
					0	0		50,558,666	11,046,273		
					0	0		0	0		
				03 設備及投資	550,000,000	0	550,000,000	65,000,000	50,558,666	14,441,334	
					0	0		50,558,666	11,046,273		
					0	0		0	0		
	04			5826551300-1 一般建築及設備	700,000	0	700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

水利署第七河川局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	5826551301-4* 交通及運輸設備	700,000	0	700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	700,000	0	700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,452,860	0	2,452,860	2,452,860	2,452,860	0	
					0	0		2,452,860	2,452,860	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,452,860	0	2,452,860	2,452,860	2,452,860	0	
					0	0		2,452,860	2,452,860	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	733,139,860	0	733,139,860	104,424,860	83,222,458	21,202,402	
					0	0		83,222,458	83,222,458	11,122,833	
					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108年01月01日至108年01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
96	02	149	01	01	0400000000-2	467,231	0	0	0	0	467,231
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	467,231	0	0	0	0	467,231
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	467,231	0	0	0	0	467,231
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	467,231	0	0	0	0	467,231
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	467,231	0	0	0	0	467,231
					0	0	0	0	0	0	
97	02	123	01	01	0400000000-2	10,000	0	0	0	0	10,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	10,000	0	0	0	0	10,000
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	10,000	0	0	0	0	10,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	10,000	0	0	0	0	10,000
					罰金罰鍰	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108年01月01日至108年01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			
98	02				小 計	10,000	0	0	0	0	10,000			
									0	0	0	0	0	0
								0400000000-2	126,777	0	0	0	0	126,777
								罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
						141		0426550000-9	126,777	0	0	0	0	126,777
								水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
							01	0426550100-3	126,777	0	0	0	0	126,777
								罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
							01	0426550101-6	126,777	0	0	0	0	126,777
								罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
			小 計	126,777	0	0	0	0	126,777					
99	02					0	0	0	0	0	0			
									0	0	0	0	0	
								0400000000-2	51,666	0	0	0	0	51,666
								罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
						148		0426550000-9	51,666	0	0	0	0	51,666
								水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
							01	0426550100-3	51,666	0	0	0	0	51,666
								罰金罰鍰及息金	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108年01月01日至108年01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	
100	02			01	0426550101-6 罰金罰鍰	51,666	0	0	0	0	51,666	
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	51,666	0	0	0	0	51,666	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
		146		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,266,216	0	0	0	0	1,266,216	
						0	0	0	0	0	0	
					0426550000-9 水利署及所屬	1,266,216	0	0	0	0	1,266,216	
						0	0	0	0	0	0	
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,266,216	0	0	0	0	1,266,216	
				0	0	0	0	0				
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	1,266,216	0	0	0	0	1,266,216		
					0	0	0	0	0	0		
				小計	1,266,216	0	0	0	0	1,266,216		
					0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
101	02			0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000		
						0	0	0	0	0		
		145			0426550000-9 水利署及所屬	1,500,000	0	0	0	1,500,000		
						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108年01月01日至108年01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	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
					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
					0426550000-9 水利署及所屬	1,620,286	0	0	0	0	1,620,286
						0	0	0	0	0	0
					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
					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	5,042,176	0	0	0	0	5,042,176					
					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108年01月01日至108年01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	218,679	0	0	0	0	218,679	218,679	
					經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0	
					06	0026550000-7	218,679	0	0	0	0	218,679	218,679
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					03	5826551200-7	218,679	0	0	0	0	218,679	218,679
						水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	
					04	5826551204-8*	218,679	0	0	0	0	218,679	218,679
						河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	
					03	設備及投資	218,679	0	0	0	0	218,679	218,679
					0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	218,679	0	0	0	0	218,679	218,679						
0	0	0	0	0	0	0	0						
105	13				0026000000-1	1,658,792	0	0	0	0	1,658,792	1,377,792	
					經濟部主管	0	0	0	0	0	0		
					06	0026550000-7	1,658,792	0	0	0	0	1,658,792	1,377,792
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					03	5826551200-7	1,658,792	0	0	0	0	1,658,792	1,377,792
						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108年01月01日至108年01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	1,658,792	0	0	0	0	1,658,792	1,377,792		
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					03	設備及投資	1,658,792	0	0	0	0	0	1,658,792	1,377,792
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	1,658,792	0	0	0	0	0	1,658,792	1,377,792	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
						0026000000-1 經濟部主管	974,855	0	0	0	0	0	974,855	581,255
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					06	0026550000-7 水利署及所屬	974,855	0	0	0	0	0	974,855	581,255
						0	0	0	0	0	0	0	0	
			03	5826551200-7 水利建設及保育管理	974,855	0	0	0	0	0	974,855	581,255		
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			04	5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	974,855	0	0	0	0	0	974,855	581,255		
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			03	設備及投資	974,855	0	0	0	0	0	974,855	581,255		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			小計	974,855	0	0	0	0	0	974,855	581,255			
			0	0	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108年01月01日至108年01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				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
107	13				0026000000-1 經濟部主管	120,258,195	0	0	0	0	120,258,195	68,942,137			
									1,465,099	0	0	0	0	1,465,099	0
					06			0026550000-7 水利署及所屬	120,258,195	0	0	0	0	120,258,195	68,942,137
												1,465,099	0	0	0
					03			5826551200-7 水利建設及保育管理	120,258,195	0	0	0	0	120,258,195	68,942,137
												1,465,099	0	0	0
					02			5826551202-2* 水利行政業務	800,000	0	0	0	0	800,000	672,579
												0	0	0	0
								03 設備及投資	800,000	0	0	0	0	800,000	672,579
												0	0	0	0
					04			5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,464,285	0	0	0	0	1,464,285	361,904
												0	0	0	0
								02 業務費	1,464,285	0	0	0	0	1,464,285	361,904
												0	0	0	0
					04			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	117,993,910	0	0	0	0	117,993,910	67,907,654
												1,465,099	0	0	0
			03 設備及投資	117,993,910	0	0	0	0	117,993,910	67,907,654					
				1,465,099	0	0	0	0	1,465,099	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108年01月01日至108年01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
					120,258,195	0	0	0	0	120,258,195	68,942,137
				小計	1,465,099	0	0	0	0	1,465,099	0
				合計	123,110,521	0	0	0	0	123,110,521	71,119,863
					1,465,099	0	0	0	0	1,465,099	0