

水利署第七河川局

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	146,812,800	2 負債	113,705,837
11 流動資產	146,812,800	21 流動負債	113,705,837
110103 專戶存款	72,338,368	210301 應付帳款	37,590,938
110104 零用金	50,000	211201 存入保證金	71,111,814
110303 應收帳款	4,891,005	211301 應付代收款	5,003,085
110701 暫付款	3,776,531	3 淨資產	33,106,963
110901 預付款	65,751,896	31 資產負債淨額	33,106,963
111201 存出保證金	5,000	310101 資產負債淨額	33,106,963
合 計	146,812,800	合 計	146,812,800

附註:

保證品 84,599,000、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05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	0	321,463	0	13,460,311
				罰款及賠償收入	0			13,460,311		
				0426550000-9	0	0	0	321,463	0	13,460,311
				水利署及所屬	0			13,460,311		
				0426550300-2	0	0	0	321,463	0	13,460,311
				賠償收入	0			13,460,311		
				0426550301-5	0	0	0	321,463	0	13,460,311
				一般賠償收入	0			13,460,311		
				0500000000-8	0	0	0	156,843	0	451,238
				規費收入	0			451,238		
03	111	01	01	0526550000-4	0	0	0	156,843	0	451,238
				水利署及所屬	0			451,238		
				0526550100-9	0	0	0	132,250	0	384,750
				行政規費收入	0			384,750		
				0526550101-1	0	0	0	127,100	0	361,800
				審查費	0			361,800		
				0526550102-4	0	0	0	5,150	0	22,950
				證照費	0			22,950		
02	02	02	02	0526550300-8	0	0	0	24,593	0	66,488
				使用規費收入	0			66,488		

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05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)				
04	149		01	0526550305-1 資料使用費	0	0	0	24,593	0	66,488		
					0			66,488				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	674,230	0	3,844,909		
					0			3,844,909				
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	674,230	0	3,844,909		
					0			3,844,909				
				02	0726550200-4* 財產售價	0	0	0	0	0	3,170,679	
					0			3,170,679				
					01	0726550204-5* 動產售價	0	0	0	0	0	3,170,679
							0			3,170,679		
07	149		03	0726550600-2 廢舊物資售價	0	0	0	674,230	0	674,230		
					0			674,230				
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	332,241	0	633,052		
					0			633,052				
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	332,241	0	633,052		
					0			633,052				
		01	1126550900-0 雜項收入	0	0	0	332,241	0	633,052			
				0			633,052					
		01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	58,936	0	262,325			
				0			262,325					

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05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	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	273,305	0	370,727	
					0		370,727			
				合計	0	0	1,484,777	0	18,389,510	
					0		18,389,510			

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05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				0026000000-1 經濟部主管	890,222,000	0	890,222,000	480,247,000	73,875,881	79,123,271	
					0	0			401,123,729	49,961,538	
					0	0			0		
	06			0026550000-7 水利署及所屬	890,222,000	0	890,222,000	480,247,000	73,875,881	79,123,271	
					0	0			401,123,729	49,961,538	
					0	0			0		
		01		5226551100-0 水資源科技發展	9,500,000	0	9,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,500,000	0	9,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5826550100-7 一般行政	114,016,000	0	114,016,000	62,950,000	7,433,657	3,868,858	
					0	0			59,081,142	0	
					0	0			0		
				01 人事費	111,553,000	0	111,553,000	61,763,000	7,007,094	3,647,430	
					0	0			58,115,570	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,371,000	0	2,371,000	1,119,000	396,563	213,428	
					0	0			905,572	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05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					
				04 獎補助費	92,000	0	92,000	68,000	30,000	8,000	
					0	0			60,000	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	0	
				03 設備及投資	4,044,000	0	4,044,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	761,962,000	0	761,962,000	416,597,000	66,442,224	74,554,413	
					0	0			342,042,587	49,961,538	
					0	0			0		
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	927,000	0	927,000	362,000	38,102	201,134	
					0	0			160,866	0	
					0	0			0		
				02 業務費	927,000	0	927,000	362,000	38,102	201,134	
					0	0			160,866	0	
					0	0			0		
		02		5826551202-2 水利行政業務	1,052,000	0	1,052,000	300,000	57,460	43,326	
					0	0			256,674	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108年01月01日至108年05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					
				02 業務費	1,052,000	0	1,052,000	300,000	57,460	43,326	
					0	0			256,674	0	
					0	0			0		
		02		5826551202-2* 水利行政業務	2,658,000	0	2,658,000	450,000	145,600	236,400	
					0	0			213,600	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,658,000	0	2,658,000	450,000	145,600	236,400	
					0	0			213,600	0	
					0	0			0		
		04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	45,375,000	0	45,375,000	15,765,000	2,270,411	7,723,352	
					0	0			8,041,648	858,000	
					0	0			0		
				01 人事費	350,000	0	350,000	35,000	0	35,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	45,025,000	0	45,025,000	15,730,000	2,270,411	7,688,352	
					0	0			8,041,648	858,000	
					0	0			0		
		04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	711,950,000	0	711,950,000	399,720,000	63,930,651	66,350,201	
					0	0			333,369,799	49,103,538	
					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05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	
					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	711,950,000	0	711,950,000	399,720,000	63,930,651	66,350,201
					0	0			333,369,799	49,103,538
					0	0			0	
		04		5826551300-1 一般建築及設備	700,000	0	700,000	700,000	0	700,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5826551301-4* 交通及運輸設備	700,000	0	700,000	700,000	0	700,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	700,000	0	700,000	700,000	0	700,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	440,500	0	440,500	440,500	-1,000	0
					0	0			440,500	0
					0	0			0	0
				01 人事費	431,700	0	431,700	431,700	-3,200	0
					0	0			431,700	0
					0	0			0	0
				02 業務費	8,800	0	8,800	8,800	2,200	0
					0	0			8,800	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05月31日

經資門分列

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		
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)	備註 (預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,324,131	0	7,324,131	1,237,915	0	
					0	0		7,324,131	0	
					0	0		0		
				01 人事費	7,324,131	0	7,324,131	1,237,915	0	
					0	0		7,324,131	0	
					0	0		0		
				合計	897,986,631	0	897,986,631	488,011,631	79,123,271	
					0	0		408,888,360	49,961,538	
					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05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
					罰金罰鍰及怠金	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
					罰金罰鍰及怠金	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05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	1,040	0	125,737
								罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
						141		0426550000-9	126,777	0	0	1,040	0	125,737
								水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
							01	0426550100-3	126,777	0	0	1,040	0	125,737
								罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
							01	0426550101-6	126,777	0	0	1,040	0	125,737
								罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
99	02				小 計	126,777	0	0	1,040	0	125,737			
									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05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	15,163	150,131	0	1,116,085
						0	0	0	0	0	0	
						0426550000-9 水利署及所屬	1,266,216	0	15,163	150,131	0	1,116,085
						0	0	0	0	0	0	
						0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,266,216	0	15,163	150,131	0	1,116,085
			01		0426550101-6 罰金罰鍰	1,266,216	0	15,163	150,131	0	1,116,085	
					0	0	0	0	0	0		
				小計	1,266,216	0	15,163	150,131	0	1,116,085		
					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	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05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
						1,500,000	0	0	0	1,500,000	
						0	0	0	0	0	
						小計	1,500,000	0	0	0	1,500,000
						0	0	0	0	0	
						0400000000-2 罰款及賠償收入	1,620,286	0	0	0	1,620,286
						0	0	0	0	0	
						0426550000-9 水利署及所屬	1,620,286	0	0	0	1,620,286
						0	0	0	0	0	
						0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,620,286	0	0	0	1,620,286
						0	0	0	0	0	
						0426550101-6 罰金罰鍰	1,620,286	0	0	0	1,620,286
						0	0	0	0	0	
						小計	1,620,286	0	0	0	1,620,286
	0	0	0	0	0						
	合計	5,042,176	0	15,163	151,171	4,891,005					
	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05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	0	
					06	0026550000-7	218,679	0	0	0	0	0	218,679	218,679
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0		
					03	5826551200-7	218,679	0	0	0	0	0	218,679	218,679
						水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	
					04	5826551204-8*	218,679	0	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	0	
					03	設備及投資	218,679	0	0	0	0	0	218,679	218,679
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	218,679	0	0	0	0	0	0	218,679	218,679					
0	0	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	0		
					06	0026550000-7	1,658,792	0	0	0	0	0	1,658,792	1,377,792
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0		
					03	5826551200-7	1,658,792	0	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	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05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*	1,658,792	0	0	0	0	1,658,792	1,377,792		
					河川海岸及排水環境營造	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	974,855	2,000	101,385	695,823	0	277,032	19,732	
						經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0	
					06	0026550000-7	974,855	2,000	101,385	695,823	0	277,032	19,732	
						水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
						03	5826551200-7	974,855	2,000	101,385	695,823	0	277,032	19,732
						水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	
			04	5826551204-8*	974,855	2,000	101,385	695,823	0	277,032	19,732			
			河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0				
			03	設備及投資	974,855	2,000	101,385	695,823	0	277,032	19,732			
				0	0	0	0	0	0	0				
			小計	974,855	2,000	101,385	695,823	0	277,032	19,732				
				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05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	
107	13				002600000-1	120,258,195	970,134	2,564,681	83,851,626	0	35,436,435	14,170,555
					經濟部主管	3,782,694	0	643,411	867,365	0	2,915,329	3,600
					002655000-7	120,258,195	970,134	2,564,681	83,851,626	0	35,436,435	14,170,555
					水利署及所屬	3,782,694	0	643,411	867,365	0	2,915,329	3,600
					5826551200-7	120,258,195	970,134	2,564,681	83,851,626	0	35,436,435	14,170,555
					水利建設及保育管理	3,782,694	0	643,411	867,365	0	2,915,329	3,600
					5826551202-2*	800,000	0	0	672,579	0	127,421	0
					水利行政業務	0	0	0	0	0	0	0
					03	800,000	0	0	672,579	0	127,421	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					5826551204-8	1,464,285	0	0	1,464,285	0	0	0
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0
					02	1,464,285	0	0	1,464,285	0	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					5826551204-8*	117,993,910	970,134	2,564,681	81,714,762	0	35,309,014	14,170,555
					河川海岸及排水環境營造	3,782,694	0	643,411	867,365	0	2,915,329	3,600
03	117,993,910	970,134	2,564,681	81,714,762	0	35,309,014	14,170,555					
設備及投資	3,782,694	0	643,411	867,365	0	2,915,329	3,600					

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05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	
					小計	120,258,195	970,134	2,564,681	83,851,626	0	35,436,435	14,170,555
						3,782,694	0	643,411	867,365	0	2,915,329	3,600
					合計	123,110,521	972,134	2,666,066	84,547,449	0	37,590,938	15,786,758
						3,782,694	0	643,411	867,365	0	2,915,329	3,600