

水利署第七河川局

平衡表

中華民國108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	112,567,980	2 負債	84,769,446
11 流動資產	112,567,980	21 流動負債	84,769,446
110103 專戶存款	61,147,081	210301 應付帳款	22,992,073
110104 零用金	50,000	211201 存入保證金	57,408,193
110303 應收帳款	4,845,068	211301 應付代收款	4,369,180
110701 暫付款	630,292	3 淨資產	27,798,534
110901 預付款	45,890,539	31 資產負債淨額	27,798,534
111201 存出保證金	5,000	310101 資產負債淨額	27,798,534
合 計	112,567,980	合 計	112,567,980

附註:

保證品 77,585,443、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08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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,510,647	0	15,314,153
0				0	15,314,153					
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	1,510,647	0	15,314,153		
0				0	15,314,153					
0426550100-3 罰金罰鍰及息金				0	0	34,000	0	34,000		
0				0	34,000					
0426550101-6 罰金罰鍰				0	0	34,000	0	34,000		
0				0	34,000					
0426550300-2 賠償收入				0	0	1,476,647	0	15,280,153		
0				0	15,280,153					
0426550301-5 一般賠償收入				0	0	1,476,647	0	15,280,153		
0				0	15,280,153					
03	111	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	104,129	0	809,657
0				0	809,657					
0526550000-4 水利署及所屬				0	0	104,129	0	809,657		
0				0	809,657					
0526550100-9 行政規費收入				0	0	91,450	0	692,600		
0				0	692,600					
0526550101-1 審查費				0	0	86,900	0	653,500		
0				0	653,500					

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08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		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	4,550	0	39,100
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	39,100		
					0	0	0	12,679	0	117,057
			01	0526550305-1 資料使用費	0	0	0	117,057		
					0	0	0	12,679	0	117,057
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	117,057		
					0	0	0	0	0	3,909,419
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	3,909,419		
					0	0	0	0	0	3,909,419
			02	0726550200-4* 財產售價	0	0	0	3,909,419	0	3,170,679
0	0	0			3,170,679					
07	149		01	0726550204-5* 動產售價	0	0	0	0	0	3,170,679
					0	0	0	3,170,679		
			03	0726550600-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	3,170,679
					0	0	0	0	0	738,740
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	738,740		
					0	0	0	129,025	0	1,204,753
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	1,204,753		
					0	0	0	129,025	0	1,204,753
			0	0	0	1,204,753				

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08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)		
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	129,025	0	1,204,753
					0			1,204,753		
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	2,532	0	288,473
					0			288,473		
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	126,493	0	916,280
					0			916,280		
				合計	0	0	0	1,743,801	0	21,237,982
					0			21,237,982		

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08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	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)		
13				0026000000-1 經濟部主管	1,009,833,000	0	1,010,600,000	730,114,000	82,908,214	86,230,218	
					0	767,000			643,883,782	40,041,896	
					0	0			0		
	06			0026550000-7 水利署及所屬	1,009,833,000	0	1,010,600,000	730,114,000	82,908,214	86,230,218	
					0	767,000			643,883,782	40,041,896	
					0	0			0		
		01		5226551100-0 水資源科技發展	9,500,000	0	9,500,000	1,900,000	400	1,899,600	
					0	0			400	1,824,000	
					0	0			0		
				02 業務費	9,500,000	0	9,500,000	1,900,000	400	1,899,600	
					0	0			400	1,824,000	
					0	0			0		
		02		5826550100-7 一般行政	114,016,000	0	114,016,000	86,572,000	7,567,898	4,456,836	
					0	0			82,115,164	0	
					0	0			0		
				01 人事費	111,553,000	0	111,553,000	84,694,000	7,188,928	4,354,518	
					0	0			80,339,482	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,371,000	0	2,371,000	1,810,000	378,970	94,318	
					0	0			1,715,682	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08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		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	0	8,000	
					0	0			60,000	0	
					0	0			0		
		02		5826550100-7* 一般行政	4,044,000	0	4,111,000	4,111,000	0	4,111,000	
					0	67,000			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,044,000	0	4,111,000	4,111,000	0	4,111,000	
					0	67,000			0	0	
					0	0			0		
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	881,573,000	0	882,273,000	636,831,000	75,339,916	75,062,782	
					0	700,000			561,768,218	38,217,896	
					0	0			0		
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	927,000	0	927,000	591,000	43,766	310,196	
					0	0			280,804	0	
					0	0			0		
				02 業務費	927,000	0	927,000	591,000	43,766	310,196	
					0	0			280,804	0	
					0	0			0		
		02		5826551202-2 水利行政業務	1,200,000	0	1,200,000	659,000	116,846	55,034	
					0	0			603,966	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08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		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	02	業務費	1,200,000	0	1,200,000	659,000	116,846	55,034
						0	0			603,966	0
						0	0			0	
			02	5826551202-2*	水利行政業務	2,658,000	0	3,358,000	1,350,000	0	931,493
						0	700,000			418,507	0
						0	0			0	
				03	設備及投資	2,658,000	0	3,358,000	1,350,000	0	931,493
						0	700,000			418,507	0
						0	0			0	
			04	5826551204-8	河川海岸及排水環境營 造	47,925,000	0	47,925,000	30,066,000	7,952,487	8,086,664
						0	0			21,979,336	858,000
						0	0			0	
				01	人事費	350,000	0	350,000	180,000	73,818	9,760
						0	0			170,240	0
						0	0			0	
				02	業務費	47,575,000	0	47,575,000	29,886,000	7,878,669	8,076,904
						0	0			21,809,096	858,000
						0	0			0	
			04	5826551204-8*	河川海岸及排水環境營 造	828,863,000	0	828,863,000	604,165,000	67,226,817	65,679,395
						0	0			538,485,605	37,359,896
						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08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)	
02				03 設備及投資	828,863,000	0	828,863,000	604,165,000	67,226,817	65,679,395
					0	0			538,485,605	37,359,896
					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	
			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	
				03 設備及投資	700,000	0	700,000	700,000	0	700,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	461,516	0	461,516	461,516	2,200	0
					0	0			461,516	0
					0	0			0	
				01 人事費	446,116	0	446,116	446,116	0	0
					0	0			446,116	0
					0	0			0	
				02 業務費	15,400	0	15,400	15,400	2,200	0
					0	0			15,400	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08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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,257,753	0	11,257,753	11,257,753	1,226,312	0
					0	0			11,257,753	0
					0	0			0	
				01 人事費	11,257,753	0	11,257,753	11,257,753	1,226,312	0
					0	0			11,257,753	0
					0	0			0	
				合計	1,021,552,269	0	1,022,319,269	741,833,269	84,136,726	86,230,218
					0	767,000			655,603,051	40,041,896
					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
96	02	149	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	467,231	0	0	0	0	467,231
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	467,231	0	0	0	0	467,231
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	467,231	0	0	0	0	467,231
						0	0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	467,231	0	0	0	0	467,231
						0	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 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
						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
98	02	141	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	126,777	0	0	1,488	0	125,289
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	126,777	0	0	1,488	0	125,289
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及息金	126,777	0	0	1,488	0	125,289
						0	0	0	0	0	0
				01	0426550101-6 罰金罰鍰	126,777	0	0	1,488	0	125,289
						0	0	0	0	0	0
99	02	148	01		小 計	126,777	0	0	1,488	0	125,289
						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 罰金罰鍰及息金	51,666	0	0	0	0	51,666
						0	0	0	0	0	0
				01							

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
100	02	146	01	01	0426550101-6 罰金罰鍰	51,666	0	0	0	0	51,666
						0	0	0	0	0	0
					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	1,266,216	0	15,163	195,620	0	1,070,596
						0	0	0	0	0	0
					0426550000-9 水利署及所屬	1,266,216	0	15,163	195,620	0	1,070,596
						0	0	0	0	0	0
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	1,266,216	0	15,163	195,620	0	1,070,596
						0	0	0	0	0	0
					0426550101-6 罰金罰鍰	1,266,216	0	15,163	195,620	0	1,070,596
						0	0	0	0	0	0
101	02	145	01	01	小 計	1,266,216	0	15,163	195,620	0	1,070,596
						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
					0426550000-9 水利署及所屬	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108年01月01日至108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			01	0426550100-3 罰金罰鍰及息金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
					0	0	0	0	0	0	
				01	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	
				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 罰金罰鍰及息金	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	5,042,176	0	15,163	197,108	0	4,845,068
					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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	218,679	0	0	59,936	0	158,743
						0	0	0	0	0	0
					06 0026550000-7 水利署及所屬	218,679	0	0	59,936	0	158,743
						0	0	0	0	0	0
					03 5826551200-7 水利建設及保育管理	218,679	0	0	59,936	0	158,743
						0	0	0	0	0	0
					04 5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	218,679	0	0	59,936	0	158,743
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	218,679	0	0	59,936	0	158,743
						0	0	0	0	0	0
					小 計	218,679	0	0	59,936	0	158,743
						0	0	0	0	0	0
105	13				0026000000-1 經濟部主管	1,658,792	0	0	318,165	0	1,340,627
						0	0	0	0	0	0
					06 0026550000-7 水利署及所屬	1,658,792	0	0	318,165	0	1,340,627
						0	0	0	0	0	0
					03 5826551200-7 水利建設及保育管理	1,658,792	0	0	318,165	0	1,340,627
						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
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31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
						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	318,165	0	1,340,627
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0
					03	1,658,792	0	0	318,165	0	1,340,627
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,658,792	0	0	318,165	0	1,340,627
						0	0	0	0	0	0
					0026000000-1	974,855	2,000	0	714,278	0	258,577
					經濟部主管	0	0	0	0	0	0
					0026550000-7	974,855	2,000	0	714,278	0	258,577
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					03	974,855	2,000	0	714,278	0	258,577
					水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0
					5826551200-7	974,855	2,000	0	714,278	0	258,577
					水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0
					04	974,855	2,000	0	714,278	0	258,577
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0
					03	974,855	2,000	0	714,278	0	258,577
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	974,855	2,000	0	714,278	0	258,577
						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
						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	1,088,826	2,709	97,935,243	0	21,234,126 4,352,596
		06			0026550000-7 水利署及所屬	3,782,694	0	268,619	2,101,110	0	1,681,584 276,400
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	120,258,195	1,088,826	2,709	97,935,243	0	21,234,126 4,352,596
					5826551200-7 水利建設及保育管理	3,782,694	0	268,619	2,101,110	0	1,681,584 276,400
				02	5826551202-2* 水利行政業務	120,258,195	1,088,826	2,709	97,935,243	0	21,234,126 4,352,596
					5826551202-2* 水利行政業務	3,782,694	0	268,619	2,101,110	0	1,681,584 276,400
					03 設備及投資	800,000	0	0	672,579	0	127,421 0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0 0
					03 設備及投資	800,000	0	0	672,579	0	127,421 0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0 0
			04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	1,464,285	0	0	1,464,285	0	0 0
					5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0 0
					02 業務費	1,464,285	0	0	1,464,285	0	0 0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0 0
			04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	117,993,910	1,088,826	2,709	95,798,379	0	21,106,705 4,352,596
					5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	3,782,694	0	268,619	2,101,110	0	1,681,584 276,400
					03 設備及投資	117,993,910	1,088,826	2,709	95,798,379	0	21,106,705 4,352,596
					03 設備及投資	3,782,694	0	268,619	2,101,110	0	1,681,584 276,400

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
					小 計	120,258,195	1,088,826	2,709	97,935,243	0	21,234,126	4,352,596
						3,782,694	0	268,619	2,101,110	0	1,681,584	276,400
					合 計	123,110,521	1,090,826	2,709	99,027,622	0	22,992,073	5,572,243
						3,782,694	0	268,619	2,101,110	0	1,681,584	276,400

經濟部水利署第七河川局

平衡表

中華民國108年08月31日

三級科目

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,050,371	2 負債	49,315,134
11 流動資產	37,050,371	21 流動負債	49,315,134
110901 預付款	15,407,716	210301 應付帳款	25,161,550
111101 預付其他政府款	21,642,655	210501 應付其他政府款	24,153,584
		3 淨資產	-12,264,763
		31 資產負債淨額	-12,264,763
		310101 資產負債淨額	-12,264,763
合 計	37,050,371	合 計	37,050,371

附註:

經濟部水利署第七河川局
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	
106	02				0026000000-1 經濟部主管	64,764,399	0	0	15,449,265	0	49,315,134	37,050,371	
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	0026550000-7 水利署及所屬	64,764,399	0	0	15,449,265	0	49,315,134	37,050,371
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	5826551000-8 河川及區域排水改善	64,764,399	0	0	15,449,265	0	49,315,134	37,050,371
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	5826551010-1 河川區域排水管理及治理	2,120,279	0	0	0	0	2,120,279	2,120,279
						0	0	0	0	0	0	0	
						02 業務費	2,120,279	0	0	0	0	2,120,279	2,120,279
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治理	62,644,120	0	0	15,449,265	0	47,194,855	34,930,092
						0	0	0	0	0	0	0	
						03 設備及投資	23,041,271	0	0	0	0	23,041,271	13,287,437
						0	0	0	0	0	0	0	
						04 獎補助費	39,602,849	0	0	15,449,265	0	24,153,584	21,642,655
						0	0	0	0	0	0	0	
						小 計	64,764,399	0	0	15,449,265	0	49,315,134	37,050,371
							0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第七河川局
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
					合 計	64,764,399 0	0 0	0 0	15,449,265 0	0 0	49,315,134 0	37,050,371 0

流域3_第七河川局
平衡表

三流線3期

中華民國108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	170,997,635	3 淨資產	170,997,635
11 流動資產	170,997,635	31 資產負債淨額	170,997,635
110901 預付款	141,008,222	310101 資產負債淨額	170,997,635
111101 預付其他政府款	29,989,413		
合 計	170,997,635	合 計	170,997,635

附註:

流域3_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108年08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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	80,994
	01			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	0	80,994
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	80,994
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	80,994
04				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	0	0	20,975
	01			0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	0	0	20,975
		01		0726550200-4* 財產售價	0	0	0	0	0	20,975
			01	0726550204-5* 動產售價	0	0	0	0	0	20,975
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	3,019,918
	01			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	0	3,019,918
					0			3,019,918		

流域3_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108年08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)		
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	3,019,918
			01	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,019,918
				合計	0	0	0	0	0	3,121,887
					0			3,121,887		

流域3_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108年08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				0026000000-1 經濟部主管	1,894,023,000	0	1,819,687,000	1,578,147,000	21,092,459	524,280,903
					0	-74,336,000			1,053,866,097	170,997,635
					0	0			0	
	01			0026550000-7 水利署及所屬	1,894,023,000	0	1,819,687,000	1,578,147,000	21,092,459	524,280,903
					0	-74,336,000			1,053,866,097	170,997,635
					0	0			0	
		01		5826551000-8 河川及區域排水改善	1,894,023,000	0	1,819,687,000	1,578,147,000	21,092,459	524,280,903
					0	-74,336,000			1,053,866,097	170,997,635
					0	0			0	
			01	5826551010-1 河川區域排水管理及治 理	3,955,000	0	3,955,000	3,955,000	0	3,367,276
					0	0			587,724	1,500,000
					0	0			0	
				02 業務費	3,900,000	0	3,900,000	3,900,000	0	3,367,276
					0	0			532,724	1,500,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	55,000	0	55,000	55,000	0	0
					0	0			55,000	0
					0	0			0	
			01	5826551010-1* 河川區域排水管理及治 理	1,890,068,000	0	1,815,732,000	1,574,192,000	21,092,459	520,913,627
					0	-74,336,000			1,053,278,373	169,497,635
					0	0			0	

流域3_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108年08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	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)		
				03 設備及投資	1,382,524,000	0	1,287,524,000	1,065,751,000	21,076,624	352,228,384	
					0	-95,000,000			713,522,616	121,961,193	
					0	0			0		
				04 獎補助費	507,544,000	0	528,208,000	508,441,000	15,835	168,685,243	
					0	20,664,000			339,755,757	47,536,442	
					0	0			0		
				合計	1,894,023,000	0	1,819,687,000	1,578,147,000	21,092,459	524,280,903	
					0	-74,336,000			1,053,866,097	170,997,635	
					0	0			0		

水利署第七河川局
平衡表

前瞻(期)

中華民國108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	101,172,177	2 負債	113,408,767
11 流動資產	101,172,177	21 流動負債	113,408,767
111101 預付其他政府款	101,172,177	210301 應付帳款	6,019
		210501 應付其他政府款	113,402,748
		3 淨資產	-12,236,590
		31 資產負債淨額	-12,236,590
		310101 資產負債淨額	-12,236,590
合 計	101,172,177	合 計	101,172,177

附註:

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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
107	07				0026000000-1 經濟部主管	132,341,712	0	2,572,277	18,932,945	0	113,408,767	101,172,177	
						4,086,000	0	0	2,452,000	0	1,634,000	0	
					04	0026550000-7 水利署及所屬	132,341,712	0	2,572,277	18,932,945	0	113,408,767	101,172,177
						4,086,000	0	0	2,452,000	0	1,634,000	0	
					01	5226551000-5 數位建設	4,084,000	0	0	4,084,000	0	0	0
						4,086,000	0	0	2,452,000	0	1,634,000	0	
					02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,517,000	0	0	1,517,000	0	0	0
						2,536,884	0	0	1,011,359	0	1,525,525	0	
					02	02 業務費	1,517,000	0	0	1,517,000	0	0	0
						2,536,884	0	0	1,011,359	0	1,525,525	0	
					02	5226551002-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	2,567,000	0	0	2,567,000	0	0	0
						1,549,116	0	0	1,440,641	0	108,475	0	
					02	03 設備及投資	2,567,000	0	0	2,567,000	0	0	0
						1,549,116	0	0	1,440,641	0	108,475	0	
					02	5826551000-8 水環境建設	128,257,712	0	2,572,277	14,848,945	0	113,408,767	101,172,177
						0	0	0	0	0	0	0	
02	5826551002-3 水與安全	22,590,000	0	294,000	3,669,000	0	18,921,000	15,555,000					
	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
					04 獎補助費	22,590,000	0	294,000	3,669,000	0	18,921,000	15,555,000
						0	0	0	0	0	0	0
				02	5826551002-3* 水與安全	99,375,362	0	2,278,277	7,868,114	0	91,507,248	83,001,777
						0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	99,375,362	0	2,278,277	7,868,114	0	91,507,248	83,001,777
						0	0	0	0	0	0	0
				03	5826551003-6 水與環境	6,292,350	0	0	3,311,831	0	2,980,519	2,615,400
						0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	2,480,000	0	0	2,473,981	0	6,019	0
						0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	3,812,350	0	0	837,850	0	2,974,500	2,615,400
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	132,341,712	0	2,572,277	18,932,945	0	113,408,767	101,172,177
						4,086,000	0	0	2,452,000	0	1,634,000	0
					合 計	132,341,712	0	2,572,277	18,932,945	0	113,408,767	101,172,177
						4,086,000	0	0	2,452,000	0	1,634,000	0

水利署第七河川局

平衡表

中華民國108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	49,536,964	3 淨資產	49,536,964
11 流動資產	49,536,964	31 資產負債淨額	49,536,964
110901 預付款	32,000	310101 資產負債淨額	49,536,964
111101 預付其他政府款	49,504,964		
合 計	49,536,964	合 計	49,536,964

附註:

水利署第七河川局

平衡表

中華民國108年08月31日

L
A11 2期

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	49,536,964	3 淨資產	49,536,964
11 流動資產	49,536,964	31 資產負債淨額	49,536,964
110901 預付款	32,000	310101 資產負債淨額	49,536,964
111101 預付其他政府款	49,504,964		
合 計	49,536,964	合 計	49,536,964

附註:

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08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)		

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08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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	
07				0026000000-1 經濟部主管	384,010,000	0	384,010,000	63,358,000	54,746,955
					0	0		710,733	
					0	0		8,611,045	
					0	0		0	
				0026550000-7 水利署及所屬	384,010,000	0	384,010,000	63,358,000	54,746,955
					0	0		710,733	
					0	0		8,611,045	
					0	0		0	
				5226551000-5 數位建設	4,270,000	0	4,270,000	493,000	3,230
					0	0		375,106	
					0	0		489,770	
					0	0		0	
				5226551002-0 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	4,270,000	0	4,270,000	493,000	3,230
					0	0		375,106	
					0	0		489,770	
					0	0		0	
				02 業務費	4,270,000	0	4,270,000	493,000	3,230
					0	0		375,106	
					0	0		489,770	
					0	0		0	
				5826551000-8 水環境建設	379,740,000	0	379,740,000	62,865,000	54,743,725
					0	0		335,627	
					0	0		8,121,275	
					0	0		0	
				5826551002-3 水與安全	20,732,000	0	20,732,000	7,857,000	7,749,674
					0	0		19,307	
					0	0		107,326	
					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108年01月01日至108年08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)		
				02 業務費	600,000	0	600,000	400,000	19,307	292,674	
					0	0			107,326	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	20,132,000	0	20,132,000	7,457,000	0	7,457,000	
					0	0			0	4,735,350	
					0	0			0		
			02	5826551002-3* 水與安全	280,658,000	0	280,658,000	50,658,000	0	46,908,519	
					0	0			3,749,481	44,769,614	
					0	0			0		
				04 獎補助費	280,658,000	0	280,658,000	50,658,000	0	46,908,519	
					0	0			3,749,481	44,769,614	
					0	0			0		
			03	5826551003-6 水與環境	4,800,000	0	4,800,000	800,000	316,320	56,433	
					0	0			743,567	32,000	
					0	0			0		
				02 業務費	2,100,000	0	2,100,000	800,000	316,320	56,433	
					0	0			743,567	32,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	
					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108年01月01日至108年08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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	5826551003-6* 水與環境	73,550,000	0	73,550,000	3,550,000	0
					0	0		3,520,901	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	73,550,000	0	73,550,000	3,550,000	0
					0	0		3,520,901	0
					0	0		0	
				合計	384,010,000	0	384,010,000	63,358,000	710,733
					0	0		8,611,045	54,746,955
					0	0		0	49,536,964

水資源作業基金-七河局

平衡表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	594,570,015.00	100.00	負債	522,488,304.00	87.88
流動資產	532,809,658.00	89.61	流動負債	316,283,867.00	53.20
現金	489,962,544.00	82.41	應付款項	79,933,031.00	13.44
銀行存款	489,962,544.00	82.41	應付費用	79,933,031.00	13.44
流動金融資產	20,000,000.00	3.36	預收款項	236,350,836.00	39.75
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.36	預收收入	236,350,836.00	39.75
預付款項	22,847,114.00	3.84	其他負債	206,204,437.00	34.68
預付費用	18,857,975.00	3.17	什項負債	206,204,437.00	34.68
進項稅額	3,444,445.00	0.58	存入保證金	206,175,350.00	34.68
留抵稅額	544,694.00	0.09	應付保管款	9,043.00	
不動產、廠房及設備	26,128,050.00	4.39	暫收及待結轉帳項	20,044.00	
土地	22,304,875.00	3.75	淨值	72,081,711.00	12.12
土地	22,304,875.00	3.75	累積餘絀	72,031,407.00	12.11
機械及設備	3,656,733.00	0.62	累積賸餘	72,031,407.00	12.11
機械及設備	6,592,747.00	1.11	本期賸餘	72,031,407.00	12.11
累計折舊－機械及設備	-2,936,014.00	-0.49	淨值其他項目	50,304.00	0.01
交通及運輸設備	166,442.00	0.03	累積其他綜合餘絀	50,304.00	0.01
交通及運輸設備	231,362.00	0.04	未實現重估增值	50,304.00	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-64,920.00	-0.01			
其他資產	35,632,307.00	5.99			

水資源作業基金-七河局

平衡表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
什項資產	10,678,751.00	1.80			
催收款項	10,678,751.00	1.80			
內部往來	24,953,556.00	4.20			
內部往來	24,953,556.00	4.20			
合 計	594,570,015.00	100.00	合 計	594,570,015.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品4,980,000.00元。信託代理與保證資產：應付保證品4,980,000.00元。

水資源作業基金-七河局

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		比 較 增 減 (-)		本 月 份		比 較 增 減 (-)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入		986,738.00		986,738.00		419,137,090.00		419,137,090.00	
銷貨收入						391,472,240.00		391,472,240.00	
土石銷貨收入						391,472,240.00		391,472,240.00	
其他業務收入		986,738.00		986,738.00		27,664,850.00		27,664,850.00	
雜項業務收入		986,738.00		986,738.00		27,664,850.00		27,664,850.00	
業務成本與費用		50,197,067.00		50,197,067.00		359,908,434.00		359,908,434.00	
銷貨成本		43,675,615.00		43,675,615.00		332,508,167.00		332,508,167.00	
土石銷貨成本		43,675,615.00		43,675,615.00		332,508,167.00		332,508,167.00	
其他業務費用		6,521,452.00		6,521,452.00		27,400,267.00		27,400,267.00	
雜項業務費用		6,521,452.00		6,521,452.00		27,400,267.00		27,400,267.00	
業務賸餘（短絀）		-49,210,329.00		-49,210,329.00		59,228,656.00		59,228,656.00	
業務外收入		1,480,197.00		1,480,197.00		12,823,361.00		12,823,361.00	
財務收入		13,250.00		13,250.00		279,328.00		279,328.00	
利息收入		13,250.00		13,250.00		279,328.00		279,328.00	
其他業務外收入		1,466,947.00		1,466,947.00		12,544,033.00		12,544,033.00	
違規罰款收入		4,739.00		4,739.00		115,410.00		115,410.00	
雜項收入		1,462,208.00		1,462,208.00		12,428,623.00		12,428,623.00	

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 59,228,656.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 59,228,656.00 元。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 12,802,751.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 12,802,751.00 元。

三、本期賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 72,031,407.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 72,031,407.00 元。

水資源作業基金-七河局

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
				金 額	%			金 額	%
業務外費用		10,169.00		10,169.00		20,610.00		20,610.00	
其他業務外費用		10,169.00		10,169.00		20,610.00		20,610.00	
雜項費用		10,169.00		10,169.00		20,610.00		20,610.00	
業務外賸餘（短絀）		1,470,028.00		1,470,028.00		12,802,751.00		12,802,751.00	
本期賸餘（短絀）		-47,740,301.00		-47,740,301.00		72,031,407.00		72,031,407.00	
本期其他綜合餘絀						50,304.00		50,304.00	
本期其他綜合餘絀						50,304.00		50,304.00	
未實現重估增值						50,304.00		50,304.00	