

經濟部水利署第七河川局

1830
630

平衡表核對表

中華民國 108 年 11 月 30 日

第 1 頁

科目名稱	截止上月	本月增減	截止本月
資產			
流動資產			
現金	155,418,052.00	1,329,886.00	156,747,938.00
專戶存款	155,418,052.00	1,329,886.00	156,747,938.00
零用金	63,842,695.00	11,254,622.00	75,097,317.00
應收款項	63,792,695.00	11,254,622.00	75,047,317.00
應收帳款	50,000.00	0.00	50,000.00
其他應收款	4,813,992.00	-3,166,465.00	1,647,527.00
暫付款	4,813,992.00	-3,166,465.00	1,647,527.00
暫付款	0.00	0.00	0.00
預付款	82,774.00	-82,774.00	0.00
預付款	82,774.00	-82,774.00	0.00
存出保證金	86,673,591.00	-6,675,497.00	79,998,094.00
存出保證金	86,673,591.00	-6,675,497.00	79,998,094.00
負債			
流動負債			
應付款項	5,000.00	0.00	5,000.00
應付帳款	5,000.00	0.00	5,000.00
存入保證金	86,343,892.00	11,136,064.00	97,479,956.00
存入保證金	86,343,892.00	11,136,064.00	97,479,956.00
存入保證金	22,468,423.00	-35,784.00	22,432,639.00
存入保證金	22,468,423.00	-35,784.00	22,432,639.00
存入保證金	61,069,431.00	-1,552,520.00	59,516,911.00
存入保證金	61,069,431.00	-1,552,520.00	59,516,911.00

經濟部水利署第七河川局

平衡表核對表

中華民國 108 年 11 月 30 日

第 2 頁

科 目 名 稱	截 止 上 月	本 月 增 減	截 止 本 月
應付代收款	2,806,038.00	12,724,368.00	15,530,406.00
應付代收款	2,806,038.00	12,724,368.00	15,530,406.00
應付保管款	0.00	0.00	0.00
應付保管款	0.00	0.00	0.00
淨資產			
資產負債淨額	69,074,160.00	-9,806,178.00	59,267,982.00
資產負債淨額	69,074,160.00	-9,806,178.00	59,267,982.00
資產負債淨額	69,074,160.00	-9,806,178.00	59,267,982.00
以下為信託資產科目：			
保證品	67,619,366.00	4,544,430.00	72,163,796.00
保證品(有價證券)	28,334,925.00	17,755,430.00	46,090,355.00
保證品(保證書)	39,284,441.00	-13,211,000.00	26,073,441.00
債權憑證	90.00	1.00	91.00
債權憑證	90.00	1.00	91.00
待抵銷債權憑證	-90.00	-1.00	-91.00
待抵銷債權憑證	-90.00	-1.00	-91.00
應付保證品	67,619,366.00	4,544,430.00	72,163,796.00
應付保證品	67,619,366.00	4,544,430.00	72,163,796.00

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止
 第 1 頁 共 9 頁
 單位:新臺幣元

經費門分列

科 目				預 算			數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4)		
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							
13				0026000000-1 經濟部主管	1,098,468,000 0 0	0 1,127,000 0	1,099,595,000	976,814,000	78,926,281 844,253,909 0	132,560,091 74,124,651 0	0		
6				0026550000-7 經濟部水利署	1,098,468,000 0 0	0 1,127,000 0	1,099,595,000	976,814,000	78,926,281 844,253,909 0	132,560,091 74,124,651 0	0		
	1			5226551100-0 水資源科技發展(經)	9,500,000 0 0	0 0 0	9,500,000	4,750,000	45,675 46,075 0	4,703,925 4,560,000 0	0		
				5226551100-0 0100 水資源科技發展(經)	9,500,000 0 0	0 0 0	9,500,000	4,750,000	45,675 46,075 0	4,703,925 4,560,000 0	0		
				0200 業務費	9,500,000 0 0	0 0 0	9,500,000	4,750,000	45,675 46,075 0	4,703,925 4,560,000 0	0		
	2			5826550100-7 一般行政(經)	114,016,000 0 0	0 0 0	114,016,000	110,324,000	7,278,909 103,872,894 0	6,451,106 0 0	0		
				5826550100-7 0100 人員維持(經)	111,553,000 0 0	0 0 0	111,553,000	108,131,000	7,289,889 101,892,856 0	6,238,144 0 0	0		
				5826550100-7 0101 人員維持(經)	111,553,000 0 0	0 0 0	111,553,000	108,131,000	7,289,889 101,892,856 0	6,238,144 0 0	0		
				0100 人事費	111,553,000 0 0	0 0 0	111,553,000	108,131,000	7,289,889 101,892,856 0	6,238,144 0 0	0		

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止
 第 2 頁 共 9 頁
 單位：新臺幣元

經費門分列

科 目			預 算		數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4) 執行較 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4)		
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			應付數(3)
							第一預備金	預算調整數			
	2		5826550100-7 0200	基本行政工作維持(經)	2,463,000 0 0	0 0 0	2,463,000	2,193,000 -10,980 1,980,038 0	212,962 0		
			5826550100-7 0201	基本行政工作維持(經)	2,463,000 0 0	0 0 0	2,463,000	2,193,000 -10,980 1,980,038 0	212,962 0		
			0200	業務費	2,371,000 0 0	0 0 0	2,371,000	2,101,000 -10,980 1,888,038 0	212,962 0		
			0400	獎補助費	92,000 0 0	0 0 0	92,000	92,000 0 92,000 0	0 0 0		
			5826550100-7*	一般行政(資)	4,044,000 0 0	0 67,000 0	4,111,000	4,111,000 0 280,855 0	3,830,145 0		
			5826550100-7* 0200	基本行政工作維持(資)	4,044,000 0 0	0 67,000 0	4,111,000	4,111,000 0 280,855 0	3,830,145 0		
			5826550100-7* 0201	基本行政工作維持(資)	0 0 0	0 67,000 0	67,000	67,000 0 65,500 0	1,500 0		
			0300	設備及投資	0 0 0	0 67,000 0	67,000	67,000 0 65,500 0	1,500 0		
			5826550100-7* 0202	公有危險建築補強重建(資)	4,044,000 0 0	0 0 0	4,044,000	4,044,000 0 215,355 0	3,828,645 0		

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

第 4 頁 共 9 頁
單位:新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

經費門分列

科 目			預 算			數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4)
款	項 目	節 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行數	
			追加(減)數	經費流用數						
			第一預備金	預算調整數						
	3	5826551201-0* 水資源企劃及保育(資)	99,000 0 0	0 0 0	99,000	99,000	0 97,650 0	0 1,350 0	0 1,350 0	
		5826551201-0* 0200 水文資料及技術發展(資)	99,000 0 0	0 0 0	99,000	99,000	0 97,650 0	0 1,350 0	0 1,350 0	
		5826551201-0* 0201 水文資料及技術發展(資)	99,000 0 0	0 0 0	99,000	99,000	0 97,650 0	0 1,350 0	0 1,350 0	
		0300 設備及投資	99,000 0 0	0 0 0	99,000	99,000	0 97,650 0	0 1,350 0	0 1,350 0	
	2	5826551202-2 水利行政業務(經)	1,200,000 0 0	0 0 0	1,200,000	1,009,000	52,353 889,390 0	0 119,610 30,000	0 119,610 30,000	
		5826551202-2 0100 水利行政及水權業務(經)	1,000,000 0 0	0 0 0	1,000,000	825,000	37,721 763,113 0	0 61,887 0	0 61,887 0	
		0200 業務費	1,000,000 0 0	0 0 0	1,000,000	825,000	37,721 763,113 0	0 61,887 0	0 61,887 0	
		5826551202-2 0300 水岸土地利用管理(經)	200,000 0 0	0 0 0	200,000	184,000	14,632 126,277 0	0 57,723 30,000	0 57,723 30,000	
		0200 業務費	200,000 0 0	0 0 0	200,000	184,000	14,632 126,277 0	0 57,723 30,000	0 57,723 30,000	

列印日期: 109/02/14
報表代號: AR620

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

第 5 頁 共 9 頁
單位：新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

經資門分列

科 目			預 算			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4)		
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				
	3		5826551202-2*	水利行政業務(資)	2,758,000 0 0	0 1,060,000 0	3,818,000	2,868,000 2,657,445 0	0 210,555 0		
			5826551202-2*	水利行政及水權業務(資)	2,758,000 0 0	0 1,060,000 0	3,818,000	2,868,000 2,657,445 0	0 210,555 0		
			0300	設備及投資	2,758,000 0 0	0 1,060,000 0	3,818,000	2,868,000 2,657,445 0	0 210,555 0		
	4		5826551204-8	河川海岸及排水環境營造(經)	53,601,000 0 0	0 0 0	53,601,000	46,663,000 3,836,130 30,764,039	0 15,898,961 3,441,580		
			5826551204-8	河川海岸環境營造計畫(經)	53,401,000 0 0	0 0 0	53,401,000	46,463,000 3,836,130 30,764,039	0 15,698,961 3,441,580		
			5826551204-8	重要河川環境營造計畫(經)	52,551,000 0 0	0 0 0	52,551,000	45,613,000 3,554,989 30,158,997	0 15,454,003 3,441,580		
			0100	人事費	470,000 0 0	0 0 0	470,000	300,000 182,770 0	0 117,230 0		
			0200	業務費	52,081,000 0 0	0 0 0	52,081,000	45,313,000 3,554,989 29,976,227	0 15,336,773 3,441,580		
			5826551204-8	海岸環境營造計畫(經)	850,000 0 0	0 0 0	850,000	850,000 281,141 605,042	0 244,958 0		

列印日期：109/02/14
報表代號：AR620

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止
 第 6 頁 共 9 頁
 單位：新臺幣元

經費門分列

科 目			預 算		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4)		
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				
	3		0200 業務費	850,000 0 0	0 0 0	850,000	281,141 605,042 0	0 244,958 0		
			5826551204-8 0200 區域排水環境營造計畫(經)	200,000 0 0	0 0 0	200,000	0 0 0	0 200,000 0		
			5826551204-8 0201 區域排水整治及環境營造計畫(經)	200,000 0 0	0 0 0	200,000	0 0 0	0 200,000 0		
			0200 業務費	200,000 0 0	0 0 0	200,000	0 0 0	0 200,000 0		
			5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造(資)	911,463,000 0 0	0 0 0	911,463,000	67,646,925 705,153,782 0	0 100,137,218 66,093,071		
			5826551204-8* 0100 河川海岸環境營造計畫(資)	899,463,000 0 0	0 0 0	899,463,000	67,646,925 700,245,764 0	0 94,045,236 66,093,071		
			5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資)	773,000,000 0 0	0 0 0	773,000,000	60,547,145 585,767,936 0	0 86,110,064 66,047,071		
			0300 設備及投資	773,000,000 0 0	0 0 0	773,000,000	60,547,145 585,767,936 0	0 86,110,064 66,047,071		
			5826551204-8* 0102 海岸環境營造計畫(資)	126,463,000 0 0	0 0 0	126,463,000	7,099,780 114,477,828 0	0 7,935,172 46,000		

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

第 7 頁 共 9 頁
中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止
單位：新臺幣元

經費門分列

科 目			預 算			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4)
款	項 目	節 次 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數	
			追加(減)數	經費流用數					
			第一預備金	預算調整數					
	3	0300 設備及投資	126,463,000	0	126,463,000	122,413,000	7,099,780	0	7,935,172
			0	0	0	114,477,828	114,477,828	0	46,000
		5826551204-8* 0200 區域排水環境營造計畫(資)	12,000,000	0	12,000,000	11,000,000	0	0	0
			0	0	0	0	4,908,018	0	6,091,982
			0	0	0	0	0	0	0
		5826551204-8* 0201 區域排水整治及環境營造計畫(資)	12,000,000	0	12,000,000	11,000,000	0	0	0
			0	0	0	0	4,908,018	0	6,091,982
			0	0	0	0	0	0	0
		0300 設備及投資	12,000,000	0	12,000,000	11,000,000	0	0	0
			0	0	0	0	4,908,018	0	6,091,982
			0	0	0	0	0	0	0
	4	5826551300-1 一般建築及設備	860,000	0	860,000	860,000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	860,000
			0	0	0	0	0	0	0
	1	5826551301-4* 交通及運輸設備(資)	860,000	0	860,000	860,000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	860,000
			0	0	0	0	0	0	0
		5826551301-4* 0100 汰換公務車輛(資)	860,000	0	860,000	860,000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	860,000
			0	0	0	0	0	0	0
		0300 設備及投資	860,000	0	860,000	860,000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	860,000
			0	0	0	0	0	0	0
2	3	7 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助(經)	946,016	0	946,016	946,016	2,200	946,016	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止
第 8 頁 共 9 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

科 目			預 算		數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4)	
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)		執行數
				追加(減)數			經費流用數			
				第一預備金			預算調整數			
	7		8903304500-4 0200 公教人員生育補助(經)	14,416 0 0	0 0 0	14,416	0 14,416 0	0	0	
			0100 人事費	14,416 0 0	0 0 0	14,416	0 14,416 0	0	0	
			8903304500-4 0300 公教人員教育補助(經)	909,600 0 0	0 0 0	909,600	0 909,600 0	0	0	
			0100 人事費	909,600 0 0	0 0 0	909,600	0 909,600 0	0	0	
			8903304500-4 0500 解決低薪配套方案費用(經)	22,000 0 0	0 0 0	22,000	2,200 22,000 0	0	0	
			0200 業務費	22,000 0 0	0 0 0	22,000	2,200 22,000 0	0	0	
5			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付(經)	14,936,689 0 0	0 0 0	14,936,689	1,226,312 14,936,689 0	0	0	
			7506205300-0 0100 公務人員退休撫卹給付(經)	14,936,689 0 0	0 0 0	14,936,689	1,226,312 14,936,689 0	0	0	
			0100 人事費	14,936,689 0 0	0 0 0	14,936,689	1,226,312 14,936,689 0	0	0	

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

第 9 頁 共 9 頁
單位：新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

經資門分列

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 執行較 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4) 預付數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金				合 計
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		合 計			1,114,350,705 0 0	0 1,127,000 0	1,115,477,705	992,696,705	80,154,793 860,136,614 0	0 132,560,091 74,124,651

經濟部水利署第七河川局

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 日起至 108 年 11 月 30 日止

第 1 頁 共 4 頁

年 度	科 目				以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	本月實現數		截至本月底 累計實現數	調 整 數	尚未執行數		備 註				
	款	項	目	節			代 號	及 名 稱			應付數	保留數	應付數	保留數	(分配) 應付 保留	(預暫付) 應付 保留	(材料) 應付 保留
104	13				0026000000-1-104 經濟部主管	218,679 0	0 0	0 0	59,936 0	0 0	0 0	158,743 0	218,679 0	158,743 0	0 0		
	6				0026550000-7-104 經濟部水利署	218,679 0	0 0	0 0	59,936 0	0 0	0 0	158,743 0	218,679 0	158,743 0	0 0		
			3		5826551200-7-104 水利建設及保育管理	218,679 0	0 0	0 0	59,936 0	0 0	0 0	158,743 0	218,679 0	158,743 0	0 0		
			4		5826551204-8-104* 河川海岸及排水環境營造(資)	218,679 0	0 0	0 0	59,936 0	0 0	0 0	158,743 0	218,679 0	158,743 0	0 0		
					5826551204-8-104* 01 河川海岸環境營造計畫(資)	218,679 0	0 0	0 0	59,936 0	0 0	0 0	158,743 0	218,679 0	158,743 0	0 0		
					5826551204-8-104* 0101 重要河川環境營造計畫(資)	218,679 0	0 0	0 0	59,936 0	0 0	0 0	158,743 0	218,679 0	158,743 0	0 0		
					0300 設備及投資	218,679 0	0 0	0 0	59,936 0	0 0	0 0	158,743 0	218,679 0	158,743 0	0 0		
					104年度小計	218,679 0	0 0	0 0	59,936 0	0 0	0 0	158,743 0	218,679 0	158,743 0	0 0		
105	13				0026000000-1-105 經濟部主管	1,658,792 0	0 0	0 0	318,165 0	0 0	0 0	1,340,627 0	1,658,792 0	1,059,627 0	0 0		
	6				0026550000-7-105 經濟部水利署	1,658,792 0	0 0	0 0	318,165 0	0 0	0 0	1,340,627 0	1,658,792 0	1,059,627 0	0 0		
			3		5826551200-7-105 水利建設及保育管理	1,658,792 0	0 0	0 0	318,165 0	0 0	0 0	1,340,627 0	1,658,792 0	1,059,627 0	0 0		
			4		5826551204-8-105* 河川海岸及排水環境營造(資)	1,658,792 0	0 0	0 0	318,165 0	0 0	0 0	1,340,627 0	1,658,792 0	1,059,627 0	0 0		
					5826551204-8-105* 01 河川海岸環境營造計畫(資)	1,658,792 0	0 0	0 0	318,165 0	0 0	0 0	1,340,627 0	1,658,792 0	1,059,627 0	0 0		
					5826551204-8-105* 0101 重要河川環境營造計畫(資)	1,658,792 0	0 0	0 0	318,165 0	0 0	0 0	1,340,627 0	1,658,792 0	1,059,627 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

經費門分列

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

第 2 頁 共 4 頁

年 度	科 目			代 號	及 名 稱	以前年度 轉入數		減免 (註銷)數		本月實現數		截至本月止 累計實現數		調 整 數		尚未執行數		備		註
						應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	(分配) 應付 保留	(預暫付) 應付 保留	(材料) 應付 保留		
				0300 設備及投資	1,658,792	0	0	0	0	0	318,165	0	0	0	1,340,627	0	1,658,792	1,059,627	0	0
				105年度小計	1,658,792	0	0	0	0	0	318,165	0	0	0	1,340,627	0	1,658,792	1,059,627	0	0
106	13			0026000000-1-106 經濟部主管	974,855	0	2,000	0	0	0	714,278	0	0	0	258,577	0	974,855	1,277	0	0
	6			0026550000-7-106 經濟部水利署	974,855	0	2,000	0	0	0	714,278	0	0	0	258,577	0	974,855	1,277	0	0
		3		5826551200-7-106 水利建設及保育管理	974,855	0	2,000	0	0	0	714,278	0	0	0	258,577	0	974,855	1,277	0	0
		4		5826551204-8-106* 河川海岸及排水環境營造(資)	974,855	0	2,000	0	0	0	714,278	0	0	0	258,577	0	974,855	1,277	0	0
				5826551204-8-106* 01 河川海岸環境營造計畫(資)	974,855	0	2,000	0	0	0	714,278	0	0	0	258,577	0	974,855	1,277	0	0
				5826551204-8-106* 0101 重要河川環境營造計畫(資)	974,855	0	2,000	0	0	0	714,278	0	0	0	258,577	0	974,855	1,277	0	0
				0300 設備及投資	974,855	0	2,000	0	0	0	714,278	0	0	0	258,577	0	974,855	1,277	0	0
				106年度小計	974,855	0	2,000	0	0	0	714,278	0	0	0	258,577	0	974,855	1,277	0	0
107	13			0026000000-1-107 經濟部主管	120,258,195	3,782,694	1,088,826	0	35,784	5,567	98,494,677	2,748,517	0	0	20,674,692	1,034,177	120,258,195	4,362,596	291,200	0
	6			0026550000-7-107 經濟部水利署	120,258,195	3,782,694	1,088,826	0	35,784	5,567	98,494,677	2,748,517	0	0	20,674,692	1,034,177	120,258,195	4,362,596	291,200	0
		3		5826551200-7-107 水利建設及保育管理	120,258,195	3,782,694	1,088,826	0	35,784	5,567	98,494,677	2,748,517	0	0	20,674,692	1,034,177	120,258,195	4,362,596	291,200	0
		2		5826551202-2-107* 水利行政業務(資)	800,000	0	0	0	0	0	672,579	0	0	0	127,421	0	800,000	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

經資門分列

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

第 3 頁 共 4 頁

年 度	科 目			以前年度 轉入數	減免 (註銷)數		本月實現數		截至本月底 累計實現數		調 整 數	尚未執行數		備 註		
					應付數		應付數		應付數			應付數	應付數	(分配) 應付 保留	(預暫付) 應付 保留	(材料) 應付 保留
	款	項	節		代 號	及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數						
				5826551202-2-107*	01	水利行政及水權業務(資)	800,000	0	0	672,579	0	0	127,421	800,000	0	0
				0300		設備及投資	800,000	0	0	672,579	0	0	127,421	800,000	0	0
		4		5826551204-8-107		河川海岸及排水環境營造(經)	1,464,285	0	0	1,464,285	0	0	0	1,464,285	0	0
				5826551204-8-107	01	河川海岸環境營造計畫(經)	1,464,285	0	0	1,464,285	0	0	0	1,464,285	0	0
				5826551204-8-107	0101	重要河川環境營造計畫(經)	1,102,381	0	0	1,102,381	0	0	0	1,102,381	0	0
				0200		業務費	1,102,381	0	0	1,102,381	0	0	0	1,102,381	0	0
				5826551204-8-107	0102	海岸環境營造計畫(經)	361,904	0	0	361,904	0	0	0	361,904	0	0
				0200		業務費	361,904	0	0	361,904	0	0	0	361,904	0	0
				5826551204-8-107*		河川海岸及排水環境營造(資)	117,993,910	1,088,826	35,784	96,357,813	0	0	20,547,271	117,993,910	4,362,596	0
				5826551204-8-107*	01	河川海岸環境營造計畫(資)	3,782,694	0	5,567	2,748,517	0	0	1,034,177	3,782,694	291,200	0
				5826551204-8-107*	01	河川海岸環境營造計畫(資)	117,173,174	1,088,826	35,784	95,537,077	0	0	20,547,271	117,173,174	4,362,596	0
				5826551204-8-107*	0101	重要河川環境營造計畫(資)	3,623,868	0	0	2,591,128	0	0	1,032,740	3,623,868	291,200	0
				0300		設備及投資	88,043,828	1,088,826	0	77,630,581	0	0	9,324,421	88,043,828	4,362,596	0
				5826551204-8-107*	0102	海岸環境營造計畫(資)	2,941,450	0	0	2,064,345	0	0	877,105	2,941,450	291,200	0
				0300		設備及投資	88,043,828	1,088,826	0	77,630,581	0	0	9,324,421	88,043,828	4,362,596	0
				5826551204-8-107*	0102	海岸環境營造計畫(資)	29,129,346	0	35,784	17,906,496	0	0	11,222,850	29,129,346	0	0
				0300		設備及投資	682,418	0	0	526,783	0	0	155,635	682,418	0	0
				5826551204-8-107*		河川海岸及排水環境營造(資)	29,129,346	0	35,784	17,906,496	0	0	11,222,850	29,129,346	0	0
				5826551204-8-107*	0102	海岸環境營造計畫(資)	682,418	0	0	526,783	0	0	155,635	682,418	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

經費門分列

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

第 4 頁 共 4 頁

年 度	科 目				以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	本月實現數		截至本月止 累計實現數	調 整 數	尚未執行數		備 註	
	款	項	節	代 號 及 名 稱			應付數	保留數			應付數	保留數	(分配) 應付 保留	(預暫付) 應付 保留
										應付數				
				5826551204-8-107* 02 區域排水環境營造計畫(資)	820,736 158,826	0 0	0 5,567	820,736 157,389	0 0	0 0	0 1,437	820,736 158,826	0 0	0 0
				5826551204-8-107* 0201 區域排水整治及環境營造計畫 (資)	820,736 158,826	0 0	0 5,567	820,736 157,389	0 0	0 0	0 1,437	820,736 158,826	0 0	0 0
				0300 設備及投資	820,736 158,826	0 0	0 5,567	820,736 157,389	0 0	0 0	0 1,437	820,736 158,826	0 0	0 0
				107年度小計	120,258,195 3,782,694	1,088,826 0	35,784 5,567	98,494,677 2,748,517	0 0	0 0	20,674,692 1,034,177	120,258,195 3,782,694	4,362,596 291,200	0 0
				合計	123,110,521 3,782,694	1,090,826 0	35,784 5,567	99,587,056 2,748,517	0 0	0 0	22,432,639 1,034,177	123,110,521 3,782,694	5,582,243 291,200	0 0

經濟部水利署第七河川局

歲入累計表

第 1 頁 共 2 頁
單位:新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

經費門分列

科 目			預 算		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	代 號 及 名 稱	合 計					
			原預算數	追加(減)數				
2		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	296,101 15,805,980	0	15,805,980
136		0426550000-9 經濟部水利署	0	0	0	296,101 15,805,980	0	15,805,980
	1	0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	34,000
		1 0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	34,000	0	34,000
	2	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	296,101 15,771,980	0	15,771,980
		1 0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	296,101 15,771,980	0	15,771,980
3		0500000000-8 規費收入	0	0	0	105,733 1,045,536	0	1,045,536
111		0526550000-4 經濟部水利署	0	0	0	105,733 1,045,536	0	1,045,536
	1	0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	101,400 922,400	0	922,400
		1 0526550101-1 審查費	0	0	0	95,300 866,200	0	866,200
		2 0526550102-4 證照費	0	0	0	6,100 56,200	0	56,200
	2	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	4,333 123,136	0	123,136
		1 0526550305-1 資料使用費	0	0	0	4,333 123,136	0	123,136
4		0700000000-9 財產收入	0	0	0	0 3,588,038	0	3,588,038

經濟部水利署第七河川局

歲入累計表

第 2 頁 共 2 頁
單位:新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

經費門分列

科 目			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	代 號 及 名 稱	預 算 數			本月實現數 截至本月止 累計實現數 (2)	應收數(3)	
			原預算數	追加(減)數				
149		0726550000-5 經濟部水利署	0	0	0	0	3,588,038	3,588,038
	2	0726550200-4 財產售價	0	0	0	0	0	2,849,298
	1	0726550204-5* 動產售價	0	0	0	0	0	2,849,298
	3	0726550600-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	738,740
7		1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	176,072 1,430,662	1,430,662
	149	1126550000-9 經濟部水利署	0	0	0	0	176,072 1,430,662	1,430,662
	1	1126550900-0 雜項收入	0	0	0	0	176,072 1,430,662	1,430,662
	1	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	29,220 370,230	370,230
	2	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	146,852 1,060,432	1,060,432
		合 計	0	0	0	0	577,906 21,870,216	21,870,216

經濟部水利署第七河川局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止
第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目	代 號 及 名 稱	以 前 年 度 轉 入 數 (1)		減 免 (註銷)數 (2)		本 月 實 現 數		截止本月止 累計實現數 (3)		調 整 數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
			應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
096	2	年度小計	467,231	0	467,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0400000000-2-096 罰款及賠償收入	467,231	0	467,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0426550000-9-096 經濟部水利署	467,231	0	467,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0426550100-3-096 罰金罰鍰及怠金	467,231	0	467,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0426550101-6-096 罰金罰鍰	467,231	0	467,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
097	2	年度小計	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0400000000-2-097 罰款及賠償收入	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0426550000-9-097 經濟部水利署	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0426550100-3-097 罰金罰鍰及怠金	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0426550101-6-097 罰金罰鍰	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
098	2	年度小計	126,777	0	124,539	0	0	0	2,238	0	0	0	0	0
		0400000000-2-098 罰款及賠償收入	126,777	0	124,539	0	0	0	2,238	0	0	0	0	0
		0426550000-9-098 經濟部水利署	126,777	0	124,539	0	0	0	2,238	0	0	0	0	0

經濟部水利署第七河川局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止
第 2 頁 共 3 頁
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		截止本月止 累計實現數 (3)		調 整 數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數
099	2	141	1	0426550100-3-098 罰金罰鍰及怠金	126,777 0	124,539 0	0 0	0 0	0 0	2,238 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				0426550101-6-098 罰金罰鍰	126,777 0	124,539 0	0 0	0 0	0 0	2,238 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				年度小計	51,666 0	51,666 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	2			0400000000-2-099 罰款及賠償收入	51,666 0	51,666 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
100	148	1	1	0426550000-9-099 經濟部水利署	51,666 0	51,666 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				0426550100-3-099 罰金罰鍰及怠金	51,666 0	51,666 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				0426550101-6-099 罰金罰鍰	51,666 0	51,666 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				年度小計	1,266,216 0	997,866 0	15,163 0	15,163 0	241,109 0	241,109 0	27,241 0	0 0	0 0	27,241 0	0 0
101	2	146	1	0400000000-2-100 罰款及賠償收入	1,266,216 0	997,866 0	15,163 0	15,163 0	241,109 0	241,109 0	27,241 0	0 0	0 0	27,241 0	0 0
				0426550000-9-100 經濟部水利署	1,266,216 0	997,866 0	15,163 0	15,163 0	241,109 0	241,109 0	27,241 0	0 0	0 0	27,241 0	0 0
				0426550100-3-100 罰金罰鍰及怠金	1,266,216 0	997,866 0	15,163 0	15,163 0	241,109 0	241,109 0	27,241 0	0 0	0 0	27,241 0	0 0
				年度小計	1,500,000 0	1,500,000 0	0 0	0 0	241,109 0	241,109 0	27,241 0	0 0	0 0	27,241 0	0 0

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

年 度	科 目	項 目	節	代 號 及 名 稱	以 前 年 度 轉 入 數 (1)		減 免 (註銷)數 (2)		本 實 現 數		截止本月止 累計實現數 (3)		調 整 數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
					應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
104	2	145	1	0400000000-2-101 罰款及賠償收入	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0426550000-9-101 經濟部水利署	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0426550100-3-101 罰金罰鍰及怠金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0426550101-6-101 罰金罰鍰	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				年度小計	1,620,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,286	0
	2	136	1	0400000000-2-104 罰款及賠償收入	1,620,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,286	0
				0426550000-9-104 經濟部水利署	1,620,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,286	0
				0426550100-3-104 罰金罰鍰及怠金	1,620,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,286	0
				0426550101-6-104 罰金罰鍰	1,620,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,286	0
				合計	5,042,176	0	3,151,302	0	15,163	0	243,347	0	0	0	1,647,527	0

經濟部水利署第七河川局

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

年 度	科 目				以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	本月實現數		截至本月止 累計實現數		調 整 數	尚未執行數		備 註				
	款 項	目 節	代 號	及 名 稱			應付數	保留數	應付數	保留數		應付數	保留數	應付數	保留數	(分配) 應付 保留	(預暫付) 應付 保留	(材料) 應付 保留
106	2			0026000000-1-E6 經濟部主管	64,764,399 0	0 0	13,287,437 0	34,264,370 0	34,264,370 0	30,500,029 0	64,764,399 0	18,235,266 0	0	0	0			
	1			0026550000-7-E6 經濟部水利署	64,764,399 0	0 0	13,287,437 0	34,264,370 0	34,264,370 0	30,500,029 0	64,764,399 0	18,235,266 0	0	0	0			
		1		5826551000-8-E6 河川及區域排水改善	64,764,399 0	0 0	13,287,437 0	34,264,370 0	34,264,370 0	30,500,029 0	64,764,399 0	18,235,266 0	0	0	0			
		1		5826551010-1-E6 河川區域排水管理及治理(經)	2,120,279 0	0 0	2,120,279 0	2,120,279 0	2,120,279 0	0 0	2,120,279 0	0 0	0	0	0			
				0200 業務費	2,120,279 0	0 0	2,120,279 0	2,120,279 0	2,120,279 0	0 0	2,120,279 0	0 0	0	0	0			
				5826551010-1-E6 * 河川區域排水管理及治理(資)	62,644,120 0	0 0	13,287,437 0	32,144,091 0	32,144,091 0	30,500,029 0	62,644,120 0	18,235,266 0	0	0	0			
				0300 設備及投資	23,041,271 0	0 0	13,287,437 0	13,287,437 0	13,287,437 0	9,753,834 0	23,041,271 0	0 0	0	0	0			
				0400 獎補助費	39,602,849 0	0 0	0 0	18,856,654 0	18,856,654 0	20,746,195 0	39,602,849 0	18,235,266 0	0	0	0			
				106年度小計	64,764,399 0	0 0	13,287,437 0	34,264,370 0	34,264,370 0	30,500,029 0	64,764,399 0	18,235,266 0	0	0	0			
				合計	64,764,399 0	0 0	13,287,437 0	34,264,370 0	34,264,370 0	30,500,029 0	64,764,399 0	18,235,266 0	0	0	0			

經濟部水利署第七河川局

平衡表核對表

流域綜合治理計畫第3期

第 1 頁

中華民國 108 年 11 月 30 日

科目名稱	截止上月	本月增減	截止本月
資產			
流動資產	143,203,144.00	-10,868,757.00	132,334,387.00
預付款	143,203,144.00	-10,868,757.00	132,334,387.00
預付款	121,472,466.00	-10,701,414.00	110,771,052.00
預付其他政府款	121,472,466.00	-10,701,414.00	110,771,052.00
預付其他政府款	21,730,678.00	-167,343.00	21,563,335.00
預付其他政府款	21,730,678.00	-167,343.00	21,563,335.00
淨資產	143,203,144.00	-10,868,757.00	132,334,387.00
資產負債淨額	143,203,144.00	-10,868,757.00	132,334,387.00
資產負債淨額	143,203,144.00	-10,868,757.00	132,334,387.00
以下為信託資產科目：			

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

第 1 頁 共 2 頁
單位:新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

經費門分列

款	項	目	科			目			數			執行數			保留數(4)	
			節	代	號	及	名	稱	預	算	合	截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	預付數
									原預算數	第二預備金	經費流用數					分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4)
2									第一預備金	預算調整數	計					
									1,672,250,000	0	-74,336,000	1,597,914,000	79,618,968	1,224,167,731	0	373,746,269
									0	0	0	0	1,224,167,731	0	132,334,387	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
1									1,672,250,000	0	-74,336,000	1,597,914,000	79,618,968	1,224,167,731	0	373,746,269
									0	0	0	0	1,224,167,731	0	132,334,387	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
									1,672,250,000	0	-74,336,000	1,597,914,000	79,618,968	1,224,167,731	0	373,746,269
									0	0	0	0	1,224,167,731	0	132,334,387	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
									3,955,000	0	0	3,955,000	0	1,205,224	0	2,749,776
									0	0	0	0	1,205,224	0	1,000,000	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
									3,900,000	0	0	3,900,000	1,150,224	0	2,749,776	0
									0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
									55,000	0	0	55,000	0	55,000	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
									1,668,295,000	0	-74,336,000	1,593,959,000	79,618,968	1,222,962,507	0	370,996,493
									0	0	0	0	1,222,962,507	0	131,334,387	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
									1,160,751,000	0	-95,000,000	1,065,751,000	63,143,613	844,475,843	0	221,275,157
									0	0	0	0	844,475,843	0	100,055,337	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
									507,544,000	0	20,664,000	528,208,000	16,475,355	378,486,664	0	149,721,336
									0	0	0	0	378,486,664	0	31,279,050	0
									0	0	0	0	0	0	0	0

列印日期：109/02/14
報表代號：AR620

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

第 2 頁 共 2 頁
單位:新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

經費門分列

科 目				預 算				截至本月止 分配預算數 (1)	執行數 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 執行較 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4) 預付數				
款	項	目	節	代	號	及	名				稱			
												原預算數	第二預備金	合 計
				第一預備金	預算調整數				應付數(3)					
				合 計	1,672,250,000 0 0	0 -74,336,000 0	1,597,914,000	1,597,914,000	79,618,968 1,224,167,731 0	373,746,269 132,334,387 0				

經濟部水利署第七河川局

歲入累計表

第 1 頁 共 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

經費門分列

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	代 號 及 名 稱	原 預 算 數			合 計	本月實現數 截至本月止 累計實現數 (2)		應收數(3)
			原預算數	追加(減)數					
2			0400000000-2-E7 罰款及賠償收入	0 0	0	0 80,994	0	80,994	
1			0426550000-9-E7 經濟部水利署	0 0	0	0 80,994	0	80,994	
	2		0426550300-2-E7 賠償收入	0 0	0	0 80,994	0	80,994	
		1	0426550301-5-E7 一般賠償收入	0 0	0	0 80,994	0	80,994	
4			0700000000-9-E7 財產收入	0 0	0	0 20,975	0	20,975	
1			0726550000-5-E7 經濟部水利署	0 0	0	0 20,975	0	20,975	
	1		0726550200-4-E7 財產售價	0 0	0	0 20,975	0	20,975	
		1	0726550204-5-E7 * 動產售價	0 0	0	0 20,975	0	20,975	
7			1100000000-2-E7 其他收入	0 0	0	1,658,075 4,988,175	0	4,988,175	
	1		1126550000-9-E7 經濟部水利署	0 0	0	1,658,075 4,988,175	0	4,988,175	
	1		1126550900-0-E7 雜項收入	0 0	0	1,658,075 4,988,175	0	4,988,175	
		1	1126550909-4-E7 其他雜項收入	0 0	0	1,658,075 4,988,175	0	4,988,175	
			合 計	0 0	0	1,658,075 5,090,144	0	5,090,144	

經濟部水利署第七河川局

平衡表核對表

中華民國 108 年 11 月 30 日

前瞻基礎設計畫第1期

第 1 頁

科 目 名 稱	截 止 上 月	本 月 增 減	截 止 本 月
資產			
流動資產	92,886,138.00	-18,242,399.00	74,643,739.00
預付款	92,886,138.00	-18,242,399.00	74,643,739.00
預付款	0.00	0.00	0.00
預付款	0.00	0.00	0.00
預付其他政府款	92,886,138.00	-18,242,399.00	74,643,739.00
預付其他政府款	92,886,138.00	-18,242,399.00	74,643,739.00
負債			
流動負債	102,782,728.00	-18,242,399.00	84,540,329.00
流動負債	102,782,728.00	-18,242,399.00	84,540,329.00
應付款項	6,019.00	0.00	6,019.00
應付帳款	6,019.00	0.00	6,019.00
應付其他政府款	102,776,709.00	-18,242,399.00	84,534,310.00
應付其他政府款	102,776,709.00	-18,242,399.00	84,534,310.00
淨資產	-9,896,590.00	0.00	-9,896,590.00
資產負債淨額	-9,896,590.00	0.00	-9,896,590.00
資產負債淨額	-9,896,590.00	0.00	-9,896,590.00
以下為信託資產科目：			

經濟部水利署第七河川局

以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

第 1 頁 共 2 頁

年 度	科 目				以前年度 轉入數	減免 (註銷)數		本月實現數		截至本月止 累計實現數	調 整 數		尚未執行數		備 註				
	款	項	目	節		代	號	及	稱		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	(分配) 應付 保留	(預暫付) 應付 保留	(材料) 應付 保留
107	7				0026000000-1-G1			經濟部主管	132,341,712	4,086,000	18,242,399	47,801,383	0	0	84,540,329	0	132,341,712	74,643,739	0
	4				0026550000-7-G1			經濟部水利署	132,341,712	4,086,000	18,242,399	47,801,383	0	0	84,540,329	0	132,341,712	74,643,739	0
		1			5226551000-5-G1			數位建設	4,084,000	0	0	4,084,000	0	0	0	0	4,084,000	0	0
			2		5226551002-0-G1			建構開放政府及智慧城市服務(經)	1,517,000	0	0	1,517,000	0	0	0	0	1,517,000	0	0
					5226551002-0-G1			01 建構民生公共物聯網(經)	2,536,884	0	0	2,536,884	0	0	0	0	2,536,884	0	0
					0200			業務費	1,517,000	0	0	1,517,000	0	0	0	0	1,517,000	0	0
					5226551002-0-G1 *			建構開放政府及智慧城市服務(資)	2,567,000	0	0	2,567,000	0	0	0	0	2,567,000	0	0
					5226551002-0-G1 *			01 建構民生公共物聯網(資)	1,549,116	0	0	1,549,116	0	0	0	0	1,549,116	0	0
					0300			設備及投資	2,567,000	0	0	2,567,000	0	0	0	0	2,567,000	0	0
		2			5826551000-8-G1			水環境建設	128,257,712	0	18,242,399	43,717,383	0	0	84,540,329	0	128,257,712	74,643,739	0
			2		5826551002-3-G1			水與安全(經)	22,590,000	0	8,655,000	12,324,000	0	0	10,266,000	0	22,590,000	9,240,000	0
					5826551002-3-G1			01 縣市管河川及區域排水整體改善計畫(經)	22,590,000	0	8,655,000	12,324,000	0	0	10,266,000	0	22,590,000	9,240,000	0
					0400			獎補助費	22,590,000	0	8,655,000	12,324,000	0	0	10,266,000	0	22,590,000	9,240,000	0

以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

第 2 頁 共 2 頁

年 度	科 目				以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	本月實現數		截至本月底 累計實現數		調 整 數	尚未執行數		備 註				
	款	項	節	代 號 及 名 稱			應付數	保留數	應付數	保留數		應付數	保留數	應付數	保留數	(分配) 應付 保留	(預暫付) 應付 保留	(材料) 應付 保留
				5826551002-3-G1 * 水與安全(資)	99,375,362 0	0 0	9,587,399 0	27,321,552 0	27,321,552 0	0 0	72,053,810 0	99,375,362 0	63,548,339 0	0 0	0 0			
				5826551002-3-G1 * 01 縣市管河川及區域排水整體改善計 畫(資)	99,375,362 0	0 0	9,587,399 0	27,321,552 0	27,321,552 0	0 0	72,053,810 0	99,375,362 0	63,548,339 0	0 0	0 0			
				0400 獎補助費	99,375,362 0	0 0	9,587,399 0	27,321,552 0	27,321,552 0	0 0	72,053,810 0	99,375,362 0	63,548,339 0	0 0	0 0			
		3		5826551003-6-G1 水與環境(經)	6,292,350 0	0 0	0 0	4,071,831 0	4,071,831 0	0 0	2,220,519 0	6,292,350 0	1,855,400 0	0 0	0 0			
				5826551003-6-G1 01 全國水環境改善計畫(經)	6,292,350 0	0 0	0 0	4,071,831 0	4,071,831 0	0 0	2,220,519 0	6,292,350 0	1,855,400 0	0 0	0 0			
				0200 業務費	2,480,000 0	0 0	0 0	2,473,981 0	2,473,981 0	0 0	6,019 0	2,480,000 0	0 0	0 0	0 0			
				0400 獎補助費	3,812,350 0	0 0	0 0	1,597,850 0	1,597,850 0	0 0	2,214,500 0	3,812,350 0	1,855,400 0	0 0	0 0			
				107年度小計	132,341,712 4,086,000	0 0	18,242,399 0	47,801,383 4,086,000	47,801,383 4,086,000	0 0	84,540,329 0	132,341,712 4,086,000	74,643,739 0	0 0	0 0			
				合計	132,341,712 4,086,000	0 0	18,242,399 0	47,801,383 4,086,000	47,801,383 4,086,000	0 0	84,540,329 0	132,341,712 4,086,000	74,643,739 0	0 0	0 0			

經濟部水利署第七河川局

平衡表核對表

中華民國 108 年 11 月 30 日

前瞻基礎設計畫第2期

第 1 頁

科目名稱	截止上月	本月增減	截止本月
資產			
流動資產			
現金	67,698,578.00	-32,774,222.00	34,924,356.00
專戶存款	67,698,578.00	-32,774,222.00	34,924,356.00
預付款	0.00	0.00	0.00
預付款	0.00	0.00	0.00
預付其他政府款	100,000.00	-100,000.00	0.00
預付其他政府款	100,000.00	-100,000.00	0.00
負債			
流動負債	67,598,578.00	-32,674,222.00	34,924,356.00
應付代收款	67,598,578.00	-32,674,222.00	34,924,356.00
應付代收款	0.00	0.00	0.00
應付代收款	0.00	0.00	0.00
淨資產			
資產負債淨額	67,698,578.00	-32,774,222.00	34,924,356.00
資產負債淨額	67,698,578.00	-32,774,222.00	34,924,356.00
資產負債淨額	67,698,578.00	-32,774,222.00	34,924,356.00
以下為信託資產科目：			

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

第 2 頁 共 3 頁
中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止
單位：新臺幣元

經費門分列

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4)
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					
					第一預備金	預算調整數				
			0200 業務費	600,000 0 0	0 0 0	600,000	550,000	33,722 166,148 0	執行較 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4)	
			0400 獎補助費	20,132,000 0 0	-1,706,000 0 0	18,426,000	17,876,000	185,500 185,500 0	383,852 0 0	
			5826551002-3-G2* 水與安全(資)	79,227,000 0 0	0 0 0	79,227,000	79,227,000	38,122,722 52,371,368 0	17,690,500 10,183,850 0	
			5826551002-3-G2* 0100 縣市管河川及區域排水整體改善計畫(資)	79,227,000 0 0	0 0 0	79,227,000	79,227,000	38,122,722 52,371,368 0	26,855,632 24,740,506 0	
			0400 獎補助費	79,227,000 0 0	0 0 0	79,227,000	79,227,000	38,122,722 52,371,368 0	26,855,632 24,740,506 0	
			5826551003-6-G2 水與環境(經)	5,000,000 0 0	0 0 0	5,000,000	1,800,000	359,532 1,525,027 0	274,973 0 0	
			5826551003-6-G2 0100 全國水環境改善計畫(經)	5,000,000 0 0	0 0 0	5,000,000	1,800,000	359,532 1,525,027 0	274,973 0 0	
			0200 業務費	2,300,000 0 0	0 0 0	2,300,000	1,800,000	359,532 1,525,027 0	274,973 0 0	
			0400 獎補助費	2,700,000 0 0	0 0 0	2,700,000	0	0 0 0	0 0 0	

列印日期：109/02/14
報表代號：AR620

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

第 3 頁 共 3 頁
單位:新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

經資門分列

科 目				預 算			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4) 執行較 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	數			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		預付數	
					原預算數	第二預備金						合 計
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	預算調整數						
				5826551003-6-G2* 水與環境(資)	3,550,000 0 0	0 0 0	3,550,000	3,550,000	0 3,520,901 0	0 29,099 0		
				5826551003-6-G2* 0100 全國水環境改善計畫(資)	3,550,000 0 0	0 0 0	3,550,000	3,550,000	0 3,520,901 0	0 29,099 0		
				0400 獎補助費	3,550,000 0 0	0 0 0	3,550,000	3,550,000	0 3,520,901 0	0 29,099 0		
				合 計	112,779,000 0 0	-1,706,000 0	111,073,000	105,379,000	38,701,476 59,960,015 0	0 45,418,985 34,924,356		

列印日期: 109/02/14
報表代號: AR620