

經濟部水利署第七河川局

平衡表核對表

中華民國 108 年 12 月 31 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	156,747,938.00	-66,689,419.00	90,058,519.00
現金	156,747,938.00	-66,689,419.00	90,058,519.00
專戶存款	75,097,317.00	2,565,287.00	77,662,604.00
零用金	75,047,317.00	2,615,287.00	77,662,604.00
應收款項	50,000.00	-50,000.00	0.00
應收帳款	1,647,527.00	65,164.00	1,712,691.00
其他應收款	1,647,527.00	-15,163.00	1,632,364.00
暫付款	0.00	80,327.00	80,327.00
暫付款	0.00	0.00	0.00
預付款	0.00	0.00	0.00
預付款	79,998,094.00	-69,319,870.00	10,678,224.00
預付款	79,998,094.00	-69,319,870.00	10,678,224.00
存出保證金	5,000.00	0.00	5,000.00
存出保證金	5,000.00	0.00	5,000.00
負債			
流動負債	97,479,956.00	19,647,169.00	117,127,125.00
應付款項	97,479,956.00	19,647,169.00	117,127,125.00
應付帳款	22,432,639.00	17,031,882.00	39,464,521.00
應付帳款	22,432,639.00	17,031,882.00	39,464,521.00
存入保證金	59,516,911.00	2,893,501.00	62,410,412.00
存入保證金	59,516,911.00	2,893,501.00	62,410,412.00

經濟部水利署第七河川局

平衡表核對表

中華民國 108 年 12 月 31 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	15,530,406.00	-278,214.00	15,252,192.00
應付代收款	15,530,406.00	-278,214.00	15,252,192.00
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	59,267,982.00	-86,336,588.00	-27,068,606.00
資產負債淨額	59,267,982.00	-86,336,588.00	-27,068,606.00
資產負債淨額	59,267,982.00	-86,336,588.00	-27,068,606.00
以下為信託資產科目：			
保證品	72,163,796.00	1,872,813.00	74,036,609.00
保證品(有價證券)	46,090,355.00	-1,627,187.00	44,463,168.00
保證品(保證書)	26,073,441.00	3,500,000.00	29,573,441.00
債權憑證	91.00	0.00	91.00
債權憑證	91.00	0.00	91.00
待抵銷債權憑證	-91.00	0.00	-91.00
待抵銷債權憑證	-91.00	0.00	-91.00
應付保證品	72,163,796.00	1,872,813.00	74,036,609.00
應付保證品	72,163,796.00	1,872,813.00	74,036,609.00

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

第 1 頁 共 9 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	科	代 號 及 名 稱	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)	
					數				本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		預付款
					原預算數	第二預備金	合 計					
					追加(減)數	經費流用數	預算調整數					
					第一預備金							
13			0026000000-1 經濟部主管		1,098,468,000	0	1,127,000	1,099,595,000	200,270,859	10,242,379		
					0	0	0	1,044,524,768	1,044,524,768	6,323,930		
					0	0	0	38,503,923	38,503,923	9,957,409		
6			0026550000-7 經濟部水利署		1,098,468,000	0	1,127,000	1,099,595,000	200,270,859	10,242,379		
					0	0	0	1,044,524,768	1,044,524,768	6,323,930		
					0	0	0	38,503,923	38,503,923	9,957,409		
1			5226551100-0 水資源科技發展(經)		9,500,000	0	0	9,500,000	333,925	0		
					0	0	0	9,500,000	380,000	0		
					0	0	0	9,500,000	9,120,000	4,560,000		
			5226551100-0 0100 水資源科技發展(經)		9,500,000	0	0	9,500,000	333,925	0		
					0	0	0	9,500,000	380,000	0		
					0	0	0	9,500,000	9,120,000	4,560,000		
			0200 業務費		9,500,000	0	0	9,500,000	333,925	0		
					0	0	0	9,500,000	380,000	0		
					0	0	0	9,500,000	9,120,000	4,560,000		
2			5826550100-7 一般行政(經)		114,016,000	0	0	114,016,000	10,143,106	0		
					0	0	0	114,016,000	114,016,000	0		
					0	0	0	114,016,000	0	0		
			5826550100-7 0100 人員維持(經)		111,553,000	0	0	111,553,000	9,660,144	0		
					0	0	0	111,553,000	111,553,000	0		
					0	0	0	111,553,000	0	0		
			5826550100-7 0101 人員維持(經)		111,553,000	0	0	111,553,000	9,660,144	0		
					0	0	0	111,553,000	111,553,000	0		
					0	0	0	111,553,000	0	0		
			0100 人事費		111,553,000	0	0	111,553,000	9,660,144	0		
					0	0	0	111,553,000	111,553,000	0		
					0	0	0	111,553,000	0	0		

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

第 2 頁 共 9 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日止

經費門分列

款	項	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)	
			原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金		合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
						經費流用數	預算調整數						
	2		2,463,000	0	0	0	0	2,463,000	482,962	2,463,000	0		
		5826550100-7 0200 基本行政工作維持(經)	0	0	0	0	0	2,463,000	2,463,000	0	0		
		5826550100-7 0201 基本行政工作維持(經)	0	0	0	0	0	2,463,000	482,962	2,463,000	0		
		0200 業務費	2,371,000	0	0	0	0	2,371,000	482,962	2,371,000	0		
		0400 獎補助費	92,000	0	0	0	0	92,000	92,000	0	0		
		5826550100-7* 一般行政(資)	4,044,000	0	0	67,000	0	4,111,000	-213,855	4,044,000	4,044,000		
		5826550100-7* 0200 基本行政工作維持(資)	0	0	0	67,000	0	4,111,000	67,000	0	0		
		5826550100-7* 0201 基本行政工作維持(資)	0	0	0	67,000	0	67,000	1,500	67,000	0		
		0300 設備及投資	0	0	0	67,000	0	67,000	1,500	67,000	0		
		5826550100-7* 0202 公有危險建築補強重建(資)	4,044,000	0	0	0	0	4,044,000	-215,355	4,044,000	4,044,000		
			0	0	0	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 12 月 31 日止

第 3 頁 共 9 頁

單位：新臺幣元

經費門分列

款	項	目	節	科	目 代 號 及 名 稱	預 算			數			執行數			保留數(4)		
						原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	應付數(3)	應付數(3)	本月實現數	應付數(3)	執行數	分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4)	預付數
	2				0300 設備及投資	4,044,000	0	4,044,000	4,044,000	-215,355	4,044,000	4,044,000	0	0	0	0	
	3				5826551200-7 水利建設及保育管理	970,048,000	1,060,000	971,108,000	971,108,000	189,150,729	929,204,814	6,198,379	29,383,923	6,320,884	5,397,409	0	
	1				5826551201-0 水資源企劃及保育(經)	927,000	0	927,000	927,000	435,221	927,000	0	927,000	0	0	0	
					5826551201-0 0200 水文資料及技術發展(經)	820,000	0	820,000	820,000	366,924	820,000	0	820,000	0	0	0	
					5826551201-0 0201 水文資料及技術發展(經)	820,000	0	820,000	820,000	366,924	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0200 業務費	820,000	0	820,000	820,000	366,924	820,000	0	820,000	0	0	0	
					5826551201-0 0400 防救災計畫(經)	107,000	0	107,000	107,000	68,297	107,000	0	107,000	0	0	0	
					5826551201-0 0401 防救災計畫(經)	107,000	0	107,000	107,000	68,297	107,000	0	107,000	0	0	0	
					0200 業務費	107,000	0	107,000	107,000	68,297	107,000	0	107,000	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

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	科	節	代 號 及 名 稱	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)
						預 算 數		應付數(3)		本月實現數	預付數	
						原預算數	第二預備金					
						追加(減)數	經費流用數	預算調整數	合計			
						第一預備金						
	3				5826551201-0* 水資源企劃及保育(資)	99,000	0	0	99,000	99,000	0	0
					5826551201-0* 0200 水文資料及技術發展(資)	0	0	0	0	99,000	97,650	1,350
					5826551201-0* 0201 水文資料及技術發展(資)	0	0	0	0	99,000	97,650	1,350
					0300 設備及投資	99,000	0	0	99,000	99,000	0	0
	2				5826551202-2 水利行政業務(經)	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	310,610	0
					5826551202-2 0100 水利行政及水權業務(經)	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0
					0200 業務費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	236,887	0
					5826551202-2 0300 水岸土地利用管理(經)	200,000	0	0	200,000	200,000	73,723	0
					0200 業務費	0	0	0	0	200,000	200,000	0
					0200 業務費	200,000	0	0	200,000	200,000	73,723	0
						0	0	0	0	200,000	200,000	0
						0	0	0	0	200,000	200,000	0
						0	0	0	0	200,000	200,000	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 12 月 31 日止

經資門分列

款	項	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) 預付數	
			原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金		合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
						經費流用數	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	0 1,060,000 0	3,818,000	3,818,000	970,155 3,627,600 0	0 190,400 0			
			5826551202-2* 0100 水利行政及水權業務(資)	2,758,000 0 0	0 1,060,000 0	0 1,060,000 0	3,818,000	3,818,000	970,155 3,627,600 0	0 190,400 0			
			0300 設備及投資	2,758,000 0 0	0 1,060,000 0	0 1,060,000 0	3,818,000	3,818,000	970,155 3,627,600 0	0 190,400 0			
	4		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造(經)	53,601,000 0 0	0 0 0	0 0 0	53,601,000	53,601,000	18,042,884 48,806,923 2,603,777	0 2,190,300 0			
			5826551204-8 0100 河川海岸環境營造計畫(經)	53,401,000 0 0	0 0 0	0 0 0	53,401,000	53,401,000	17,842,884 48,606,923 2,603,777	0 2,190,300 0			
			5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經)	52,551,000 0 0	0 0 0	0 0 0	52,551,000	52,551,000	17,597,926 47,756,923 2,603,777	0 2,190,300 0			
			0100 人事費	470,000 0 0	0 0 0	0 0 0	470,000	470,000	287,230 470,000 0	0 0 0			
			0200 業務費	52,081,000 0 0	0 0 0	0 0 0	52,081,000	52,081,000	17,310,696 47,286,923 2,603,777	0 2,190,300 0			
			5826551204-8 0102 海岸環境營造計畫(經)	850,000 0 0	0 0 0	0 0 0	850,000	850,000	244,958 850,000 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 12 月 31 日止

經費門分列

款	項	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) 預付數
			代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)				
				追加(減)數	經費流用數							
				第一預備金	預算調整數							
3		0200 業務費	850,000	0	850,000	0	244,958	850,000	0			
		5826551204-8 0200 區域排水環境營造計畫(經)	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0			
		5826551204-8 0201 區域排水整治及環境營造計畫(經)	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0			
		0200 業務費	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0			
		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造(資)	911,463,000	0	911,463,000	0	169,391,859	911,463,000	6,198,379	6,198,379		
		5826551204-8* 0100 河川海岸環境營造計畫(資)	899,463,000	0	899,463,000	0	874,545,641	899,463,000	6,198,379	6,198,379		
		5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資)	773,000,000	0	773,000,000	0	26,032,723	773,000,000	3,795,921	3,795,921		
		0300 設備及投資	773,000,000	0	773,000,000	0	739,987,936	773,000,000	6,048,650	6,048,650		
		5826551204-8* 0102 海岸環境營造計畫(資)	126,463,000	0	126,463,000	0	23,911,606	126,463,000	3,051,808	3,051,808		
							154,220,000	773,000,000	6,048,650	6,048,650		
							739,987,936	773,000,000	3,051,808	3,051,808		
							23,911,606	773,000,000	5,397,409	5,397,409		
							8,970,213	126,463,000	149,729	149,729		
							123,448,041	126,463,000	744,113	744,113		
							2,121,117	126,463,000	0	0		



經濟部水利署第七河川局

經費累計表

第 7 頁 共 9 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	節	科	目			數			執行數		保留數(4) 執行較 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4) 預付數	
					預			算			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)
					原預算數	第二預備金	合計	第二預備金	經費流用數	合計				
					追加(減)數	第一預備金	預算調整數	第一預備金	預算調整數	預算調整數				
3		0300	設備及投資	126,463,000	0	126,463,000	0	0	0	8,970,213	149,729			
		5826551204-8*	0200 區域排水環境營造計畫(資)	0	0	0	0	0	0	123,448,041	744,113			
				0	0	0	0	0	0	2,121,117	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	0	0	0	6,201,646	0			
				0	0	0	0	0	0	11,109,664	142,913			
				0	0	0	0	0	0	747,423	0			
		0300	設備及投資	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	6,201,646	0			
				0	0	0	0	0	0	11,109,664	142,913			
				0	0	0	0	0	0	747,423	0			
4		5826551300-1	一般建築及設備	860,000	0	860,000	0	0	0	856,954	0			
				0	0	0	0	0	0	856,954	3,046			
				0	0	0	0	0	0	0	0			
1		5826551301-4*	交通及運輸設備(資)	860,000	0	860,000	0	0	0	856,954	0			
				0	0	0	0	0	0	856,954	3,046			
				0	0	0	0	0	0	0	0			
		5826551301-4*	0100 汰換公務車輛(資)	860,000	0	860,000	0	0	0	856,954	0			
				0	0	0	0	0	0	856,954	3,046			
				0	0	0	0	0	0	0	0			
		0300	設備及投資	860,000	0	860,000	0	0	0	856,954	0			
				0	0	0	0	0	0	856,954	3,046			
				0	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)	950,416	0	950,416	0	0	0	4,400	0			
				0	0	0	0	0	0	950,416	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

第 8 頁 共 9 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日止

經費門分列

款	項	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)
			原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金		合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
						經費流用數	預算調整數					
	7			8903304500-4 0200 公教人員生育補助(經)	14,416	0	0	14,416	0	14,416	0	
				0100 人事費	14,416	0	0	14,416	0	14,416	0	
				8903304500-4 0300 公教人員教育補助(經)	909,600	0	0	909,600	0	909,600	0	
				0100 人事費	909,600	0	0	909,600	0	909,600	0	
				8903304500-4 0500 解決低薪配套方案費用(經)	26,400	0	0	26,400	4,400	26,400	0	
				0200 業務費	26,400	0	0	26,400	4,400	26,400	0	
5				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付(經)	14,936,689	0	0	14,936,689	14,936,689	14,936,689	0	
				7506205300-0 0100 公務人員退休撫卹給付(經)	14,936,689	0	0	14,936,689	14,936,689	14,936,689	0	
				0100 人事費	14,936,689	0	0	14,936,689	14,936,689	14,936,689	0	

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

第 9 頁 共 9 頁

經資門分列

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 代 號 及 名 稱	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)
						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			應付數(3)		
					合 計	1,114,355,105	0	1,127,000	1,115,482,105	200,275,259	10,242,379	
						0				1,060,411,873	6,323,930	
						0				38,503,923	9,957,409	

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 12 月 31 日止

第 1 頁 共 4 頁

年 度	款 項	目 節	科 目 代 號 及 稱 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	應 付 數	保 留 數	(分 配) 應 付 保 留	(預 暫 付) 應 付 保 留
104	13		0026000000-1-104 經濟部主管	218,679	0	75,952	0	82,791	0	142,727	0	0	0	218,679	0	0	0
	6		0026550000-7-104 經濟部水利署	218,679	0	75,952	0	82,791	0	142,727	0	0	0	218,679	0	0	0
	3		5826551200-7-104 水利建設及保育管理	218,679	0	75,952	0	82,791	0	142,727	0	0	0	218,679	0	0	0
	4		5826551204-8-104* 河川海岸及排水環境營造(資)	218,679	0	75,952	0	82,791	0	142,727	0	0	0	218,679	0	0	0
			5826551204-8-104* 01 河川海岸環境營造計畫(資)	218,679	0	75,952	0	82,791	0	142,727	0	0	0	218,679	0	0	0
			5826551204-8-104* 0101 重要河川環境營造計畫(資)	218,679	0	75,952	0	82,791	0	142,727	0	0	0	218,679	0	0	0
			0300 設備及投資	218,679	0	75,952	0	82,791	0	142,727	0	0	0	218,679	0	0	0
			104年度小計	218,679	0	75,952	0	82,791	0	142,727	0	0	0	218,679	0	0	0
105	13		0026000000-1-105 經濟部主管	1,658,792	0	285,375	0	756,608	0	1,074,773	0	0	0	1,658,792	298,644	0	0
	6		0026550000-7-105 經濟部水利署	1,658,792	0	285,375	0	756,608	0	1,074,773	0	0	0	1,658,792	298,644	0	0
	3		5826551200-7-105 水利建設及保育管理	1,658,792	0	285,375	0	756,608	0	1,074,773	0	0	0	1,658,792	298,644	0	0
	4		5826551204-8-105* 河川海岸及排水環境營造(資)	1,658,792	0	285,375	0	756,608	0	1,074,773	0	0	0	1,658,792	298,644	0	0
			5826551204-8-105* 01 河川海岸環境營造計畫(資)	1,658,792	0	285,375	0	756,608	0	1,074,773	0	0	0	1,658,792	298,644	0	0
			5826551204-8-105* 0101 重要河川環境營造計畫(資)	1,658,792	0	285,375	0	756,608	0	1,074,773	0	0	0	1,658,792	298,644	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 12 月 31 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	應 付 數	保 留 數	(預 暫 付) 應 付 保 留	(材 料) 應 付 保 留	
		0300	設備及投資	1,658,792	0	285,375	0	756,608	0	1,074,773	0	0	0	298,644	0	1,658,792	298,644	0
			105年度小計	1,658,792	0	285,375	0	756,608	0	1,074,773	0	0	0	298,644	0	1,658,792	298,644	0
106	13	0026000000-1-106	經濟部主管	974,855	0	259,300	0	1,277	0	715,555	0	0	0	0	0	974,855	0	0
	6	0026550000-7-106	經濟部水利署	974,855	0	259,300	0	1,277	0	715,555	0	0	0	0	0	974,855	0	0
	3	5826551200-7-106	水利建設及保育管理	974,855	0	259,300	0	1,277	0	715,555	0	0	0	0	0	974,855	0	0
	4	5826551204-8-106*	河川海岸及排水環境營造(資)	974,855	0	259,300	0	1,277	0	715,555	0	0	0	0	0	974,855	0	0
		5826551204-8-106* 01	河川海岸環境營造計畫(資)	974,855	0	259,300	0	1,277	0	715,555	0	0	0	0	0	974,855	0	0
		5826551204-8-106* 0101	重要河川環境營造計畫(資)	974,855	0	259,300	0	1,277	0	715,555	0	0	0	0	0	974,855	0	0
		0300	設備及投資	974,855	0	259,300	0	1,277	0	715,555	0	0	0	0	0	974,855	0	0
			106年度小計	974,855	0	259,300	0	1,277	0	715,555	0	0	0	0	0	974,855	0	0
107	13	0026000000-1-107	經濟部主管	120,258,195	3,617,684	13,592,141	304,827	8,052,406	21,357	106,547,083	2,769,874	542,983	-542,983	661,954	120,258,195	3,782,694	422,171	0
	6	0026550000-7-107	經濟部水利署	120,258,195	3,617,684	13,592,141	304,827	8,052,406	21,357	106,547,083	2,769,874	542,983	-542,983	661,954	120,258,195	3,782,694	422,171	0
	3	5826551200-7-107	水利建設及保育管理	120,258,195	3,617,684	13,592,141	304,827	8,052,406	21,357	106,547,083	2,769,874	542,983	-542,983	661,954	120,258,195	3,782,694	422,171	0
	2	5826551202-2-107*	水利行政業務(資)	800,000	0	127,421	0	0	0	672,579	0	0	0	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

經費門分列

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日止

第 3 頁 共 4 頁

年 度	科 目	節 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	應 付 數	保 留 數	(分 配) 應 付 保 留	(預 暫 付) 應 付 保 留
			582651202-2-107*	01	水利行政及水權業務(資)	800,000	0	127,421	0	0	672,579	0	0	0	0	800,000	0	0
			0300	設備及投資	800,000	0	127,421	0	0	672,579	0	0	0	0	0	800,000	0	0
	4		582651204-8-107	01	河川海岸及排水環境營造(經)	1,464,285	0	0	0	1,464,285	0	0	0	0	1,464,285	0	0	
			582651204-8-107	01	河川海岸環境營造計畫(經)	1,464,285	0	0	0	1,464,285	0	0	0	0	1,464,285	0	0	
			582651204-8-107	0101	重要河川環境營造計畫(經)	1,102,381	0	0	0	1,102,381	0	0	0	0	1,102,381	0	0	
			0200	業務費	1,102,381	0	0	0	0	1,102,381	0	0	0	0	1,102,381	0	0	
			582651204-8-107	0102	海岸環境營造計畫(經)	361,904	0	0	0	361,904	0	0	0	0	361,904	0	0	
			0200	業務費	361,904	0	0	0	0	361,904	0	0	0	0	361,904	0	0	
			582651204-8-107*	01	河川海岸及排水環境營造(資)	117,993,910	3,617,684	13,464,720	304,827	8,052,406	21,357	104,410,219	542,983	542,983	661,954	117,993,910	422,171	0
			582651204-8-107*	01	河川海岸環境營造計畫(資)	117,173,174	3,458,858	13,464,720	304,827	8,052,406	19,920	103,589,483	542,983	-542,983	661,954	117,173,174	422,171	0
			582651204-8-107*	0101	重要河川環境營造計畫(資)	88,043,828	2,932,075	2,241,870	304,827	8,052,406	19,920	85,682,987	542,983	-542,983	661,954	88,043,828	422,171	0
			0300	設備及投資	88,043,828	2,932,075	2,241,870	304,827	8,052,406	19,920	85,682,987	542,983	-542,983	661,954	88,043,828	422,171	0	
			582651204-8-107*	0102	海岸環境營造計畫(資)	29,129,346	526,783	11,222,850	0	0	17,906,496	0	0	0	29,129,346	0	0	
			0300	設備及投資	29,129,346	526,783	11,222,850	0	0	17,906,496	526,783	17,906,496	0	0	29,129,346	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 12 月 31 日止

第 4 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	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
			5826551204-8-107* 02 區域排水環境營造計畫(資)	820,736	158,826	0	0	0	1,437	820,736	158,826	0	0	0	0	820,736	158,826	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	1,437	820,736	158,826	0	0	0	0	820,736	158,826	0
			0300 設備及投資	820,736	158,826	0	0	0	1,437	820,736	158,826	0	0	0	0	820,736	158,826	0
			107年度小計	120,258,195	3,617,684	13,592,141	304,827	8,052,406	21,357	106,547,083	2,769,874	542,983	-542,983	661,954	120,258,195	3,782,694	422,171	
			合計	123,110,521	3,617,684	14,212,768	304,827	8,893,082	21,357	108,480,138	2,769,874	542,983	-542,983	960,598	123,110,521	3,782,694	720,815	

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 12 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					數			應收數(3)		
					原預算數	追加(減)數			本月實現數 截至本月止 累計實現數 (2)	
2				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	431,864 16,237,844	0	16,237,844
136				0426550000-9 經濟部水利署	0	0	0	431,864 16,237,844	0	16,237,844
	1			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	34,000
		1		0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	34,000
	2			0426550300-2 賠償收入	0	0	0	431,864 16,203,844	0	16,203,844
		1		0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	431,864 16,203,844	0	16,203,844
3				0500000000-8 規費收入	0	0	0	121,227 1,166,763	0	1,166,763
	111			0526550000-4 經濟部水利署	0	0	0	121,227 1,166,763	0	1,166,763
		1		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	121,150 1,043,550	0	1,043,550
		1		0526550101-1 審查費	0	0	0	109,900 976,100	0	976,100
		2		0526550102-4 證照費	0	0	0	11,250 67,450	0	67,450
		2		0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	77 123,213	0	123,213
		1		0526550305-1 資料使用費	0	0	0	77 123,213	0	123,213
4				0700000000-9 財產收入	0	0	0	32,695 3,620,733	0	3,620,733



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 12 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	科	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)
				原 預算數	追 加(減)數		本月實 現數 截至本 月止 累計 實現數 (2)	應 收數 (3)	
149		0726550000-5 經濟部水利署		0	0	0	32,695	0	3,620,733
	2	0726550200-4 財產售價		0	0	0	3,620,733	0	2,849,298
	1	0726550204-5* 動產售價		0	0	0	2,849,298	0	2,849,298
	3	0726550600-2 廢舊物資售價		0	0	0	32,695	0	771,435
7		1100000000-2 其他收入		0	0	0	47,190	0	1,477,852
149		1126550000-9 經濟部水利署		0	0	0	47,190	0	1,477,852
	1	1126550900-0 雜項收入		0	0	0	47,190	0	1,477,852
	1	1126550901-2 收回以前年度歲出		0	0	0	312	0	370,542
	2	1126550909-4 其他雜項收入		0	0	0	46,878	0	1,107,310
		合 計		0	0	0	632,976	0	22,503,192

經濟部水利署第七河川局

以前年度歲入轉入數累計表

第 1 頁 共 3 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日止

年 度	科 目 項 款	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	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	0	
			040000000-2-096 罰款及賠償收入	467,231	0	467,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			042655000-9-096 經濟部水利署	467,231	0	467,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0426550100-3-096 罰金罰鍰及息金	467,231	0	467,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
097	2		0426550101-6-096 罰金罰鍰	467,231	0	467,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			年度小計	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			040000000-2-097 罰款及賠償收入	10,000	0	10,000	0	0	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	0	0
098	2		0426550100-3-097 罰金罰鍰及息金	10,000	0	10,000	0	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	0	0
			年度小計	126,777	0	124,539	0	2,238	0	2,238	0	0	0	0	0	0	0
			0400000000-2-098 罰款及賠償收入	126,777	0	124,539	0	2,238	0	2,238	0	0	0	0	0	0	0
098	2		0426550000-9-098 經濟部水利署	126,777	0	124,539	0	2,238	0	2,238	0	0	0	0	0		
			年度小計	126,777	0	124,539	0	2,238	0	2,238	0	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

第 2 頁 共 3 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日止

年 度	款	項	科 目	目	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	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	2,238	0	0	0	0	0		
					126,777	0	124,539	0	0	0	2,238	0	0	0	0	0	0	
					51,666	0	51,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	148	1	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		
				51,666	0	51,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				51,666	0	51,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	2	146	1	0426550100-3-099 罰金罰鍰及怠金	51,666	0	51,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					51,666	0	51,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					51,666	0	51,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	2	146	1	0426550101-6-099 罰金罰鍰	1,266,216	0	997,866	0	15,163	0	256,272	0	0	0	12,078			
					1,266,216	0	997,866	0	15,163	0	256,272	0	0	0	12,078	0		
					1,266,216	0	997,866	0	15,163	0	256,272	0	0	0	12,078	0		
101	2	146	1	0426550101-6-100 罰金罰鍰	1,266,216	0	997,866	0	15,163	0	256,272	0	0	0	12,078			
					1,266,216	0	997,866	0	15,163	0	256,272	0	0	0	12,078	0		
					1,266,216	0	997,866	0	15,163	0	256,272	0	0	0	12,078	0		
101	2	146	1	0426550101-6-100 罰金罰鍰	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
					1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	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

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 12 月 31 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 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		
104	2	145	1	040000000-2-101 罰款及賠償收入	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				042655000-9-101 經濟部水利署	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	136	1	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	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	0	0
	2	136	1	年度小計	1,620,286	0	1,620,286	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,286	0	0
				040000000-2-104 罰款及賠償收入	1,620,286	0	1,620,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,286	0
	2	136	1	042655000-9-104 經濟部水利署	1,620,286	0	1,620,286	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,286	0	0
				0426550100-3-104 罰金罰鍰及怠金	1,620,286	0	1,620,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,286	0
	2	136	1	0426550101-6-104 罰金罰鍰	1,620,286	0	1,620,286	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,286	0	0
				合計	5,042,176	0	3,151,302	0	15,163	0	258,510	0	0	0	0	1,632,364	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2期

中華民國 108 年 12 月 31 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	18,235,266.00	-2,382,827.00	15,852,439.00
預付款	18,235,266.00	-2,382,827.00	15,852,439.00
預付款	0.00	0.00	0.00
預付其他政府款	0.00	0.00	0.00
預付其他政府款	18,235,266.00	-2,382,827.00	15,852,439.00
負債	18,235,266.00	-2,382,827.00	15,852,439.00
流動負債	30,500,029.00	-8,014,122.00	22,485,907.00
應付款項	30,500,029.00	-8,014,122.00	22,485,907.00
應付帳款	9,753,834.00	-3,812,164.00	5,941,670.00
應付其他政府款	9,753,834.00	-3,812,164.00	5,941,670.00
應付其他政府款	20,746,195.00	-4,201,958.00	16,544,237.00
應付其他政府款	20,746,195.00	-4,201,958.00	16,544,237.00
淨資產	-12,264,763.00	5,631,295.00	-6,633,468.00
資產負債淨額	-12,264,763.00	5,631,295.00	-6,633,468.00
資產負債淨額	-12,264,763.00	5,631,295.00	-6,633,468.00
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

經資門分列

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁

年 度	科 目	項 目	節 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	
106		2			0026000000-1-E6 經濟部主管	64,764,399	0	1,501,958	0	6,512,164	0	40,776,534	0	22,485,907	0	64,764,399	15,852,439	0	0
		1			0026550000-7-E6 經濟部水利署	64,764,399	0	1,501,958	0	6,512,164	0	40,776,534	0	22,485,907	0	64,764,399	15,852,439	0	0
		1			5826551000-8-E6 河川及區域排水改善	64,764,399	0	1,501,958	0	6,512,164	0	40,776,534	0	22,485,907	0	64,764,399	15,852,439	0	0
		1			5826551010-1-E6 河川區域排水管理及治理(經)	2,120,279	0	0	0	0	0	2,120,279	0	0	0	2,120,279	0	0	0
					0200 業務費	2,120,279	0	0	0	0	0	2,120,279	0	0	0	2,120,279	0	0	0
					5826551010-1-E6 * 河川區域排水管理及治理(資)	62,644,120	0	1,501,958	0	6,512,164	0	38,656,255	0	22,485,907	0	62,644,120	15,852,439	0	0
					0300 設備及投資	23,041,271	0	0	0	3,812,164	0	17,099,601	0	5,941,670	0	23,041,271	0	0	0
					0400 獎補助費	39,602,849	0	1,501,958	0	2,700,000	0	21,556,654	0	16,544,237	0	39,602,849	15,852,439	0	0
					106年度小計	64,764,399	0	1,501,958	0	6,512,164	0	40,776,534	0	22,485,907	0	64,764,399	15,852,439	0	0
					合計	64,764,399	0	1,501,958	0	6,512,164	0	40,776,534	0	22,485,907	0	64,764,399	15,852,439	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

中華民國 108 年 12月 31日

第 1 頁

科目名稱	截止上月	本月增減	截止本月
資產	132,334,387.00	-16,840,980.00	115,493,407.00
流動資產	132,334,387.00	-16,840,980.00	115,493,407.00
預付款	110,771,052.00	-21,972,109.00	88,798,943.00
預付款	110,771,052.00	-21,972,109.00	88,798,943.00
預付其他政府款	21,563,335.00	5,131,129.00	26,694,464.00
預付其他政府款	21,563,335.00	5,131,129.00	26,694,464.00
負債	0.00	328,626,704.00	328,626,704.00
流動負債	0.00	328,626,704.00	328,626,704.00
應付款項	0.00	282,850,534.00	282,850,534.00
應付帳款	0.00	282,850,534.00	282,850,534.00
應付其他政府款	0.00	45,776,170.00	45,776,170.00
應付其他政府款	0.00	45,776,170.00	45,776,170.00
淨資產	132,334,387.00	-345,467,684.00	-213,133,297.00
資產負債淨額	132,334,387.00	-345,467,684.00	-213,133,297.00
資產負債淨額	132,334,387.00	-345,467,684.00	-213,133,297.00
以下為信託資產科目：			

列印日期：109/02/14  
報表代號：AR610

經濟部水利署第七河川局

經費累計表

經費門分列

款	項 目	節	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)		
				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
2			0026000000-1-E7 經濟部主管	1,748,744,000 0 0	29,209,000 0 0	1,777,953,000	187,422,712 1,411,590,443 328,626,704	30,500,000 7,235,853 115,493,407				
1			0026550000-7-E7 經濟部水利署	1,748,744,000 0 0	29,209,000 0 0	1,777,953,000	187,422,712 1,411,590,443 328,626,704	30,500,000 7,235,853 115,493,407				
1			5826551000-8-E7 河川及區域排水改善	1,748,744,000 0 0	29,209,000 0 0	1,777,953,000	187,422,712 1,411,590,443 328,626,704	30,500,000 7,235,853 115,493,407				
1			5826551010-1-E7 河川區域排水管理及治理(經)	3,994,000 0 0	0 0 0	3,994,000	21,746 1,226,970 1,000,000	500,000 1,267,030 1,000,000				
			0200 業務費	3,939,000 0 0	0 0 0	3,939,000	21,746 1,171,970 1,000,000	500,000 1,267,030 1,000,000				
			0400 獎補助費	55,000 0 0	0 0 0	55,000	0 55,000 0	0 0 0				
1			5826551010-1-E7* 河川區域排水管理及治理(資)	1,744,750,000 0 0	29,209,000 0 0	1,773,959,000	187,400,966 1,410,363,473 327,626,704	30,000,000 5,968,823 114,493,407				
			0300 設備及投資	1,207,206,000 0 0	8,545,000 0 0	1,215,751,000	65,687,737 910,163,580 281,850,534	20,000,000 3,736,886 87,798,943				
			0400 獎補助費	537,544,000 0 0	20,664,000 0 0	558,208,000	121,713,229 500,199,893 45,776,170	10,000,000 2,231,937 26,694,464				



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 12 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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			應付數(3)		預付數
				1,748,744,000	0	0	1,777,953,000	187,422,712	30,500,000		
				0	29,209,000	0		1,411,590,443	7,235,853		
				0	0	0		328,626,704	115,493,407		
				合 計			1,777,953,000				

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 12 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	科		目		算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
			代號及名稱	預	算	合計	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)		應收數(3)			
								原預算數	追加(減)數				
2			040000000-2-E7 罰款及賠償收入	0	0	0	0	80,994	0	0	80,994	80,994	
1			0426550000-9-E7 經濟部水利署	0	0	0	0	80,994	0	0	80,994	80,994	
2			0426550300-2-E7 賠償收入	0	0	0	0	80,994	0	0	80,994	80,994	
1			0426550301-5-E7 一般賠償收入	0	0	0	0	80,994	0	0	80,994	80,994	
4			0700000000-9-E7 財產收入	0	0	0	0	20,975	0	0	20,975	20,975	
1			0726550000-5-E7 經濟部水利署	0	0	0	0	20,975	0	0	20,975	20,975	
1			0726550200-4-E7 財產售價	0	0	0	0	20,975	0	0	20,975	20,975	
1			0726550204-5-E7 * 動產售價	0	0	0	0	20,975	0	0	20,975	20,975	
7			1100000000-2-E7 其他收入	0	0	0	0	752,662 5,740,837	0	0	752,662 5,740,837	5,740,837	
1			1126550000-9-E7 經濟部水利署	0	0	0	0	752,662 5,740,837	0	0	752,662 5,740,837	5,740,837	
1			1126550900-0-E7 雜項收入	0	0	0	0	752,662 5,740,837	0	0	752,662 5,740,837	5,740,837	
1			1126550909-4-E7 其他雜項收入	0	0	0	0	752,662 5,740,837	0	0	752,662 5,740,837	5,740,837	
			合計	0	0	0	0	752,662 5,842,806	0	0	752,662 5,842,806	5,842,806	

經濟部水利署第七河川局

平衡表核對表

前瞻基礎建設計畫第1期

中華民國 108 年 12 月 31 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	74,643,739.00	-35,659,921.00	38,983,818.00
預付款	74,643,739.00	-35,659,921.00	38,983,818.00
預付款	0.00	0.00	0.00
預付其他政府款	0.00	0.00	0.00
預付其他政府款	74,643,739.00	-35,659,921.00	38,983,818.00
預付其他政府款	74,643,739.00	-35,659,921.00	38,983,818.00
負債			
流動負債	84,540,329.00	-35,665,940.00	48,874,389.00
應付款項	84,540,329.00	-35,665,940.00	48,874,389.00
應付帳款	6,019.00	-6,019.00	0.00
應付帳款	6,019.00	-6,019.00	0.00
應付其他政府款	84,534,310.00	-35,659,921.00	48,874,389.00
應付其他政府款	84,534,310.00	-35,659,921.00	48,874,389.00
淨資產	-9,896,590.00	6,019.00	-9,890,571.00
資產負債淨額	-9,896,590.00	6,019.00	-9,890,571.00
資產負債淨額	-9,896,590.00	6,019.00	-9,890,571.00
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 12 月 31 日止

第 1 頁 共 2 頁

年 度	款 項	目 節	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 (分配) 應付 保留		注 (材料) 應付 保留	
				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	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
107	7		00260000000-1-G1 經濟部主管	132,341,712	4,086,000	6,019	0	35,659,921	0	83,461,304	0	0	0	48,874,389	0	132,341,712	4,086,000	38,983,818	0
	4		0026550000-7-G1 經濟部水利署	132,341,712	4,086,000	6,019	0	35,659,921	0	83,461,304	0	0	0	48,874,389	0	132,341,712	4,086,000	38,983,818	0
	1		5226551000-5-G1 數位建設	4,084,000	4,086,000	0	0	0	0	4,084,000	0	0	0	0	0	4,084,000	4,086,000	0	0
	2		5226551002-0-G1 建構開放政府及智慧城市鄉服務(經)	1,517,000	2,536,884	0	0	0	0	1,517,000	2,536,884	0	0	0	0	1,517,000	2,536,884	0	0
			5226551002-0-G1 01 建構民生公共物聯網(經)	1,517,000	2,536,884	0	0	0	0	1,517,000	2,536,884	0	0	0	0	1,517,000	2,536,884	0	0
			0200 業務費	1,517,000	2,536,884	0	0	0	0	1,517,000	2,536,884	0	0	0	0	1,517,000	2,536,884	0	0
			5226551002-0-G1 * 建構開放政府及智慧城市鄉服務(資)	2,567,000	1,549,116	0	0	0	0	2,567,000	1,549,116	0	0	0	0	2,567,000	1,549,116	0	0
			5226551002-0-G1 * 01 建構民生公共物聯網(資)	2,567,000	1,549,116	0	0	0	0	2,567,000	1,549,116	0	0	0	0	2,567,000	1,549,116	0	0
			0300 設備及投資	2,567,000	1,549,116	0	0	0	0	2,567,000	1,549,116	0	0	0	0	2,567,000	1,549,116	0	0
	2		5826551000-8-G1 水環境建設	128,257,712	0	6,019	0	35,659,921	0	79,377,304	0	0	0	48,874,389	0	128,257,712	0	38,983,818	0
			設備及投資	22,590,000	0	0	0	3,349,000	0	15,673,000	0	0	0	6,917,000	0	22,590,000	0	5,891,000	0
	2		5826551002-3-G1 水與安全(經)	22,590,000	0	0	0	3,349,000	0	15,673,000	0	0	0	6,917,000	0	22,590,000	0	5,891,000	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	0	0	3,349,000	0	15,673,000	0	0	0	6,917,000	0	22,590,000	0	5,891,000	0
			0400 獎補助費	22,590,000	0	0	0	3,349,000	0	15,673,000	0	0	0	6,917,000	0	22,590,000	0	5,891,000	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 12 月 31 日止

第 2 頁 共 2 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	應 付 數	保 留 數	(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	32,310,921	0	59,632,473	0	0	0	39,742,889	99,375,362	31,237,418	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	32,310,921	0	59,632,473	0	0	0	39,742,889	99,375,362	31,237,418	0
		0400	獎補助費	99,375,362	0	0	0	32,310,921	0	59,632,473	0	0	0	39,742,889	99,375,362	31,237,418	0
	3	5826551003-6-G1	水與環境(經)	6,292,350	0	6,019	0	0	0	4,071,831	0	0	0	2,214,500	6,292,350	1,855,400	0
		5826551003-6-G1	01 全國水環境改善計畫(經)	6,292,350	0	6,019	0	0	0	4,071,831	0	0	0	2,214,500	6,292,350	1,855,400	0
		0200	業務費	2,480,000	0	6,019	0	0	0	2,473,981	0	0	0	0	2,480,000	0	0
		0400	獎補助費	3,812,350	0	0	0	0	0	1,597,850	0	0	0	2,214,500	3,812,350	1,855,400	0
		107年度小計		132,341,712	4,086,000	6,019	0	35,659,921	0	83,461,304	4,086,000	0	0	48,874,389	132,341,712	38,983,818	0
		合計		132,341,712	4,086,000	6,019	0	35,659,921	0	83,461,304	4,086,000	0	0	48,874,389	132,341,712	38,983,818	0

經濟部水利署第七河川局

平衡表核對表

中華民國 108 年 12 月 31 日

前瞻基礎建設計畫第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	34,924,356.00	-22,247,649.00	12,676,707.00
現金	34,924,356.00	-22,247,649.00	12,676,707.00
專戶存款	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
預付其他政府款	34,924,356.00	-22,247,649.00	12,676,707.00
負債	34,924,356.00	-22,247,649.00	12,676,707.00
流動負債	0.00	0.00	0.00
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	34,924,356.00	-22,247,649.00	12,676,707.00
資產負債淨額	34,924,356.00	-22,247,649.00	12,676,707.00
資產負債淨額	34,924,356.00	-22,247,649.00	12,676,707.00
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 3 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	科	目	預			算			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數(4)		
					原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	預算調整數		合計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4)	預付數
				002600000-1-G2 經濟部主管	191,709,000	0	0	0	-1,706,000	0	190,003,000	28,197,684	88,157,699	0	101,845,301	12,676,707
				002655000-7-G2 經濟部水利署	191,709,000	0	0	0	-1,706,000	0	190,003,000	28,197,684	88,157,699	0	101,845,301	12,676,707
				5226551000-5-G2 數位建設	4,270,000	0	0	0	0	0	4,270,000	1,864,776	4,055,847	0	214,153	0
				5226551002-0-G2 建構開放政府及智慧城市服務(經)	4,270,000	0	0	0	0	0	4,270,000	1,864,776	4,055,847	0	214,153	0
				5226551002-0-G2 0100 建構民生公共物聯網(經)	4,270,000	0	0	0	0	0	4,270,000	1,864,776	4,055,847	0	214,153	0
				0200 業務費	4,270,000	0	0	0	0	0	4,270,000	1,864,776	4,055,847	0	214,153	0
				5826551000-8-G2 水環境建設	187,439,000	0	0	0	-1,706,000	0	185,733,000	26,332,908	84,101,852	0	101,631,148	12,676,707
				5826551002-3-G2 水與安全(經)	20,732,000	0	0	0	-1,706,000	0	19,026,000	3,297,396	3,649,044	0	15,376,956	10,820,750
				5826551002-3-G2 0100 縣市管河川及區域排水整體改善計畫(經)	20,732,000	0	0	0	-1,706,000	0	19,026,000	3,297,396	3,649,044	0	15,376,956	10,820,750

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 3 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	節	科	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)		
					原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金		合計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	預付數
								經費流用數	預算調整數								
					600,000	0	0	0	0	600,000	40,896	207,044	0	392,956			
		0200	業務費		0	0	0	0	0								
					20,132,000	0	0	-1,706,000	0	18,426,000	3,256,500	3,442,000	0	14,984,000			
		0400	獎補助費		0	0	0	0	0					10,820,750			
					79,227,000	0	0	0	0	79,227,000	22,884,549	75,255,917	0	3,971,083			
		582651002-3-G2*	水與安全(資)		0	0	0	0	0					1,855,957			
					79,227,000	0	0	0	0	79,227,000	22,884,549	75,255,917	0	3,971,083			
		582651002-3-G2* 0100	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(資)		0	0	0	0	0					1,855,957			
					79,227,000	0	0	0	0	79,227,000	22,884,549	75,255,917	0	3,971,083			
					79,227,000	0	0	0	0	79,227,000	22,884,549	75,255,917	0	1,855,957			
		0400	獎補助費		0	0	0	0	0					0			
					5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	150,963	1,675,990	0	3,324,010			
		582651003-6-G2	水與環境(經)		0	0	0	0	0					0			
					5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	150,963	1,675,990	0	3,324,010			
		582651003-6-G2 0100	全國水環境改善計畫(經)		0	0	0	0	0					0			
					5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	150,963	1,675,990	0	3,324,010			
					2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	150,963	1,675,990	0	624,010			
		0200	業務費		0	0	0	0	0					0			
					2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000			
		0400	獎補助費		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 12 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	預			算			執行數		保留數(4) 執行較 分配增減數(5) =(1)-(2)-(3)-(4)
			原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	預算調整數	合計	截至本月止 分配預算數 (1)	
			82,480,000	0	0	0	0	82,480,000	82,480,000	0	0
		5826551003-6-G2* 水與環境(資)	0	0	0	0	0	0	3,520,901	3,520,901	78,959,099
		5826551003-6-G2* 0100 全國水環境改善計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0400 獎補助費	82,480,000	0	0	0	0	82,480,000	82,480,000	3,520,901	78,959,099
		合計	191,709,000	0	0	-1,706,000	0	190,003,000	190,003,000	28,197,684	0
			0	0	0	0	0	0	88,157,699	88,157,699	101,845,301
			0	0	0	0	0	0	0	0	12,676,707