

經濟部水利署第七河川分署

# 會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 邱承義

機關長官 李宗恩

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表	7
四、 以前年度歲出轉入數累計表	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	11
二、 繳付公庫數分析表	12
三、 公庫撥入數分析表	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	16
二、 收入支出表	18
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	19
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	94
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	96
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	97
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	103
四、 財產增減結存表	107
五、 電腦軟體增減結存表	109
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	110

經濟部水利署第七河川分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	112	01	01	0500000000-8	0	0	0	120,177	0	120,177
				規費收入	0			120,177		
				0526550000-4	0	0	0	120,177	0	120,177
				水利署及所屬	0			120,177		
				0526550100-9	0	0	0	119,350	0	119,350
				行政規費收入	0			119,350		
				0526550101-1	0	0	0	116,500	0	116,500
				審查費	0			116,500		
				0526550102-4	0	0	0	2,850	0	2,850
				證照費	0			2,850		
07	149	01	01	0526550300-8	0	0	0	827	0	827
				使用規費收入	0			827		
				0526550303-6	0	0	0	827	0	827
				資料使用費	0			827		
				1200000000-8	0	0	0	595,113	0	595,113
				其他收入	0			595,113		
				1226550000-4	0	0	0	595,113	0	595,113
				水利署及所屬	0			595,113		
				1226550200-3	0	0	0	595,113	0	595,113
				雜項收入	0			595,113		

經濟部水利署第七河川分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	562,195	0	562,195	
					0		562,195			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	32,918	0	32,918	
					0		32,918			
			合計		0	0	715,290	0	715,290	
					0		715,290			

經濟部水利署第七河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	1,438,469,000	0	1,438,469,000	205,648,000	78,962,606	126,685,394
					0	0			78,962,606	37,563,337
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	119,310,000	0	119,310,000	33,350,000	23,758,436	9,591,564
					0	0			23,758,436	9,243,837
					0	0			0	
				10 人事費	117,650,000	0	117,650,000	33,180,000	23,672,846	9,507,154
					0	0			23,672,846	9,243,837
					0	0			0	
				20 業務費	1,528,000	0	1,528,000	126,000	45,590	80,410
					0	0			45,590	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	40,000	4,000
					0	0			40,000	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	80,000	0	80,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	80,000	0	80,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

經濟部水利署第七河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,317,539,000	0	1,317,539,000	172,298,000	55,204,170	117,093,830
					0	0			55,204,170	28,319,500
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	502,000	0	502,000	38,000	28,170	9,830
					0	0			28,170	0
					0	0			0	
			20	業務費	502,000	0	502,000	38,000	28,170	9,830
					0	0			28,170	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1 水利行政業務	1,917,000	0	1,917,000	10,000	0	10,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,917,000	0	1,917,000	10,000	0	10,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1* 水利行政業務	700,000	0	700,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	700,000	0	700,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	72,120,000	0	72,120,000	7,250,000	2,146,714	5,103,286
					0	0			2,146,714	3,307,500
					0	0			0	

經濟部水利署第七河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	100,000 0 0	0 0 0	100,000	0 0 0	0 0 0	
				20 業務費	71,520,000 0 0	0 0 0	71,520,000	7,250,000 2,146,714 2,146,714	2,146,714 5,103,286 3,307,500	
				40 獎補助費	500,000 0 0	0 0 0	500,000	0	0 0 0	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,242,300,000 0 0	0 0 0	1,242,300,000	165,000,000	53,029,286 53,029,286 0	111,970,714 25,012,000
				30 設備及投資	1,242,300,000 0 0	0 0 0	1,242,300,000	165,000,000	53,029,286 53,029,286 0	111,970,714 25,012,000
		04		5626559000-0 一般建築及設備	1,540,000 0 0	0 0 0	1,540,000	0	0 0 0	0 0 0
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	1,540,000 0 0	0 0 0	1,540,000	0	0 0 0	0 0 0
				30 設備及投資	1,540,000 0 0	0 0 0	1,540,000	0	0 0 0	0 0 0

經濟部水利署第七河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,177,506	0	2,177,506	2,177,506	2,177,506	0	
					0	0			2,177,506	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,177,506	0	2,177,506	2,177,506	2,177,506	0	
					0	0			2,177,506	0	
					0	0			0		
				合計	1,440,646,506	0	1,440,646,506	207,825,506	81,140,112	126,685,394	
					0	0			81,140,112	37,563,337	
					0	0			0		

經濟部水利署第七河川分署  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	136	01	01	0400000000-2	922,607	0	0	0	0	922,607
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	922,607	0	0	0	0	922,607
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	922,607	0	0	0	922,607	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	922,607	0	0	0	922,607	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	922,607	0	0	0	922,607	
					合計	922,607	0	0	0	922,607	
					0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署第七河川分署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	30,000	0	0	0	0	30,000	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	30,000	0	0	0	0	30,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	30,000	0	0	0	0	30,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
112	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	501,178	0	0	0	0	501,178	458,178
					5626551200-6 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	501,178	0	0	0	0	501,178	458,178
						0	0	0	0	0	0	0
						501,178	0	0	0	0	501,178	458,178
						0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第七河川分署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113	13	06	03	02	30	501,178	0	0	0	0	501,178	458,178
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	501,178	0	0	0	0	501,178	458,178
					0026000000-1	0	0	0	0	0	0	0
					經濟部主管							
					0026550000-7	174,499,069	0	0	0	0	174,499,069	97,020,878
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6	174,499,069	0	0	0	0	174,499,069	97,020,878
					水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
					5626551202-1	823,887	0	0	0	0	823,887	0
					水利行政業務	0	0	0	0	0	0	0
					20	823,887	0	0	0	0	823,887	0
業務費	0	0	0	0	0	0	0					
04	5626551204-7	16,149,058	0	0	0	16,149,058	10,655,615					
河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0					
20	16,149,058	0	0	0	0	16,149,058	10,655,615					
業務費	0	0	0	0	0	0	0					
04	5626551204-7*	157,526,124	0	0	0	157,526,124	86,365,263					
河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0					

經濟部水利署第七河川分署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					157,526,124	0	0	0	0	157,526,124	86,365,263
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	174,499,069	0	0	0	0	174,499,069	97,020,878
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	175,030,247	0	0	0	0	175,030,247	97,479,056
					0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第七河川分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	水資源企劃及保育	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	23,672,846	0	0	2,177,506	25,850,352
1015 法定編制人員待遇	12,239,400	0	0	0	12,239,400
1025 技工及工友待遇	602,680	0	0	0	602,680
1030 獎金	10,062,087	0	0	0	10,062,087
1045 退休退職給付	0	0	0	2,177,506	2,177,506
1050 退休離職儲金	601,735	0	0	0	601,735
1055 保險	166,944	0	0	0	166,944
20 業務費	45,590	28,170	2,146,714	0	2,220,474
2006 水電費	0	0	93,220	0	93,220
2009 通訊費	0	0	21,380	0	21,380
2021 其他業務租金	7,800	0	0	0	7,800
2036 按日按件計資酬金	6,000	17,500	42,500	0	66,000
2051 物品	0	0	3,750	0	3,750
2054 一般事務費	27,470	0	13,234	0	40,704
2069 設施及機械設備養護費	0	4,830	1,968,062	0	1,972,892
2072 國內旅費	2,090	5,840	4,568	0	12,498
2084 短程車資	230	0	0	0	230
2093 特別費	2,000	0	0	0	2,000
30 設備及投資*	0	0	53,029,286	0	53,029,286
3015 公共建設及設施費*	0	0	53,029,286	0	53,029,286
40 獎補助費	40,000	0	0	0	40,000
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	40,000
合計	23,758,436	28,170	55,176,000	2,177,506	81,140,112

經濟部水利署第七河川分署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	715,290	0	0	0	0	0	0	0	715,290
本年度	715,290	0	0	0	0	0	0	0	715,290
0526550101 審查費	116,500	0	0	0	0	0	0	0	116,500
0526550102 證照費	2,850	0	0	0	0	0	0	0	2,850
0526550303 資料使用費	827	0	0	0	0	0	0	0	827
1226550201 收回以前年度歲出	562,195	0	0	0	0	0	0	0	562,195
1226550210 其他雜項收入	32,918	0	0	0	0	0	0	0	32,918
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第七河川分署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第七河川分署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	81,140,112	83,249,464	0	0	70,000	0	0	0	164,459,576	166,603,248
本年度	81,140,112	37,563,337	0	0	70,000	0	0	0	118,773,449	89,052,057
一、本年度經費	78,962,606	37,563,337	0	0	70,000	0	0	0	116,595,943	89,052,057
5626550100 一般行政	23,758,436	9,243,837	0	0	70,000	0	0	0	33,072,273	277,727
5626551201 水資源企劃及保育	28,170	0	0	0	0	0	0	0	28,170	9,830
5626551202 水利行政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
5626551204 河川海岸及排水環境營造	55,176,000	28,319,500	0	0	0	0	0	0	83,495,500	88,754,500
二、統籌科目	2,177,506	0	0	0	0	0	0	0	2,177,506	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,177,506	0	0	0	0	0	0	0	2,177,506	0
以前年度	0	45,686,127	0	0	0	0	0	0	45,686,127	77,551,191
一、以前年度應付(保留)數	0	45,686,127	0	0	0	0	0	0	45,686,127	77,551,191
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
112年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000
113年度 5626551202 水利行政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,887

經濟部水利署第七河川分署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
113年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	45,686,127	0	0	0	0	0	0	45,686,127	76,654,304
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,568,344,022	2 負債	248,124,621
11 流動資產	209,114,007	21 流動負債	176,155,212
110103 專戶存款	73,079,007	210301 應付帳款	175,030,247
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	1,124,965
110303 應收帳款	922,607	28 其他負債	71,969,409
110901 預付款	135,042,393	280301 存入保證金	71,969,409
14 固定資產	18,359,187,462	3 淨資產	18,320,219,401
140101 土地	8,342,866,771	31 資產負債淨額	18,320,219,401
140201 土地改良物	8,519,704,242	310101 資產負債淨額	18,320,219,401
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,546,518,825		
140401 房屋建築及設備	7,151,224,491		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,747,338,405		
140501 機械及設備	94,548,540		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,689,000		
140601 交通及運輸設備	47,183,288		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,284,878		
140701 雜項設備	12,910,665		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,408,791		
141101 購建中固定資產	605,989,364		
16 無形資產	22,186		
160102 電腦軟體	22,186		
18 其他資產	20,367		
180101 暫付款	15,367		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	5,000		
合計	18,568,344,022	合計	18,568,344,022

附註：保證品(應付保證品) 71,117,383元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 13元

經濟部水利署第七河川分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	165,174,866	165,174,866
公庫撥入數	164,459,576	164,459,576
規費收入	120,177	120,177
其他收入	595,113	595,113
支出	65,881,735	65,881,735
繳付公庫數	715,290	715,290
人事支出	25,850,352	25,850,352
業務支出	2,237,728	2,237,728
獎補助支出	40,000	40,000
財產損失	14,535	14,535
折舊、折耗及攤銷	37,023,830	37,023,830
收支餘絀	99,293,131	99,293,131

經濟部水利署第七河川分署

專戶存款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		73,079,007	
			本年度部分		73,079,007	
			03 302專戶	2,600		
			08 國庫存款戶-經費類代收(24265502120136)	73,076,407		
			總計		73,079,007	

經濟部水利署第七河川分署

零用金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		70,000	
			本年度部分		70,000	
			114		70,000	
			一百一十四年度			
			5626550100-6	70,000		
			一般行政			
			總計		70,000	

經濟部水利署第七河川分署

應收帳款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		922,607	
			以前年度部分		922,607	
			104		922,607	
			一百零四年度			
			0426550100-3	922,607		
			罰金罰鍰及息金			
			0426550101-6	922,607		
			罰金罰鍰			
104	12	31	300301 轉帳傳票	922,607		
			300312 104年吳君英罰金罰鍰			
			總計		922,607	

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		135,042,393	
			本年度部分		37,563,337	
			114		37,563,337	
			一百一十四年度			
			5626550100-6 一般行政	9,243,837		
114	01	21	500101 付款憑單 500072 付113年度考績獎金	8,940,077		
114	01	21	500101 付款憑單 500072 付113年度考績獎金代扣繳法院執行債權	10,080		
114	01	21	500101 付款憑單 500072 付113年度考績獎金代扣繳所得稅額	293,680		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	3,307,500		
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	3,307,500		
114	01	21	500076 付款憑單 500086 付一般性海堤堤身清除計畫-湖西鄉公所第1期款	900,000		
114	01	21	500077 付款憑單 500087 付一般性海堤堤身清除計畫-白沙鄉公所第1期款	915,000		
114	01	21	500078 付款憑單 500088 付一般性海堤堤身清除計畫-七美鄉公所第1期款	270,000		
114	01	21	500086 付款憑單 500096 付113年年終尾牙餐敘款(基本行政文康活動費本月分配數不足， 擬由中央管項下墊付，俟預算分配充足再行轉正)	65,000		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	21	500086 付款憑單 500096 付113年退休人員年終尾牙餐敘款(基本行政一般事務費本月分配數不足，中央管項下墊付，預算分配充足再轉正)	19,500		
114	01	21	500087 付款憑單 500097 付113年防汛護水志工感謝餐敘款(水災智慧防災計畫尚未有分配數，擬由中央管項下墊付，俟預算分配後再轉正)	13,000		
114	01	23	500103 付款憑單 500103 付一般性海堤堤身清除計畫-馬公市公所第1期款	840,000		
114	01	23	500104 付款憑單 500104 付一般性海堤堤身清除計畫-西嶼鄉公所第1期款	285,000		
			5626551200-6 水利建設及保育管理		25,012,000	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		25,012,000	
114	01	02	500013 付款憑單 500013 付公務人員高等三級考試水利工程及港灣工程類科錄取人員集中實務訓練費(彭珮斯、陸珺華)	12,000		
114	01	10	500041 付款憑單 500041 暫付高屏溪流管理委員會借支預算通過前各項經費	25,000,000		
			以前年度部分			97,479,056
			112 一百一十二年度			458,178
			5626551200-6 水利建設及保育管理		458,178	

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		458,178	
113	10	28	501276 付款憑單 501276 付屏東縣里港地政事務所預為分割作業費-隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程用地取得	20,000		
113	12	13	501583 付款憑單 501583 付隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程土地價購金	438,178		
		113 一百一十三年度				97,020,878
			5626551200-6 水利建設及保育管理		10,655,615	
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造		10,655,615	
113	02	01	500112 付款憑單 500100 付湖西鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第1期款	831,000		
113	02	01	500113 付款憑單 500101 付馬公市公所一般性海堤堤身清除計畫第1期款	747,000		
113	04	01	500357 付款憑單 500357 付七美鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第2期款	197,492		
113	04	18	500429 付款憑單 500429 付屏東縣政府高屏溪左岸綠美化場地暨濕地景觀維護管理第1期款	1,045,921		
113	05	08	500514 付款憑單 500515 付望安鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第2期款	135,208		
113	05	13	500548 付款憑單 500548 付西嶼鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第2期款	174,200		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	27	500619 付款憑單 500619 付白沙鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第2期款	520,472		
113	06	07	500660 付款憑單 500665 付湖西鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第2期款	831,000		
113	08	08	500954 付款憑單 500954 付馬公市公所一般性海堤堤身清除計畫第2期款	747,000		
113	08	08	500955 付款憑單 500955 付望安鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第末期款	256,000		
113	08	26	501002 付款憑單 501002 付屏東縣政府高屏溪左岸綠美化場地暨濕地景觀維護管理第2期款	1,045,921		
113	09	09	501075 付款憑單 501075 付白沙鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第3期款	1,020,000		
113	09	24	501148 付款憑單 501148 付西嶼鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第3期款	340,000		
113	10	07	501185 付款憑單 501187 付七美鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第3期款	280,000		
113	10	15	501230 付款憑單 501230 付湖西鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第3期款	1,108,000		
113	12	06	501515 付款憑單 501520 付馬公市公所一般性海堤堤身清除計畫第3期款	996,000		
113	12	31	501737 付款憑單 501737 付屏東縣政府高屏溪左岸綠美化場地暨濕地景觀維護管理第末期款	380,401		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5626551200-6 水利建設及保育管理		86,365,263	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		86,365,263	
113	03	11	500261 付款憑單 500261 付屏東縣政府東港溪成德護岸段改善工程用地徵收市價查估作業費	77,276		
113	07	08	500822 付款憑單 500822 113年年中預發績效獎金	1,232,147		
113	07	08	500823 付款憑單 500823 113年年中預發績效獎金補充保費	1,517		
113	09	27	501179 付款憑單 501179 付屏東縣政府東港溪成德護岸段改善工程用地取得辦理徵收公告用地作業費	40,000		
113	11	21	501427 付款憑單 501427 付東港溪成德護岸段改善工程地價補償費	13,002,107		
113	11	21	501428 付款憑單 501428 (#501420匯入戶名錯誤重新開立憑單支付)付屏東縣政府-東港溪成德護岸段改善工程用地徵收地價補償費	5,822,717		
113	12	11	501559 付款憑單 501559 東港溪成德護岸段改善工程用地取得地價補償費	17,957,598		
113	12	13	501582 付款憑單 501582 付隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程土地價購金	2,446,574		
113	12	31	600132 轉帳憑單 600132 (實支轉預付)(更正科目#501146)付113年度個人績效獎金-凱米颱風期間執行各項風(水)災應變工作，備極辛勞	14,400		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	600132 轉帳憑單 600132 (實支轉預付)(更正科目#501558)付113年度個人績效獎金-各 室有功人員獎勵案	70,400		
113	12	31	600132 轉帳憑單 600132 (實支轉預付)(更正科目#501231)付113年度個人績效獎金-山 陀兒颱風期間執行各項風(水)災應變工作，備極辛勞	14,400		
114	01	21	500093 付款憑單 500077 付順時營造股份有限公司-113年度屏東海岸下寮海堤復建工程第 2期款	17,256,750		
114	01	21	500094 付款憑單 500078 付順時營造股份有限公司-高屏溪大寮堤段整建工程(第二期)第6 期款	4,313,000		
114	01	21	500095 付款憑單 500079 付宗鑫營造有限公司-荖濃溪美蘭部落護岸段改善工程第7期款	6,935,000		
114	01	21	500096 付款憑單 500080 付龍威營造有限公司-荖濃溪桃源河段河道整理工程第末期款	5,109,307		
114	01	21	500097 付款憑單 500081 付吉暘營造有限公司-荖濃溪玉穗溪下游河段河道整理工程第末 期款	2,163,110		
114	01	21	500098 付款憑單 500082 付育祥國土測繪有限公司-東港溪河川區域圖籍重製計畫全期款	1,445,000		
114	01	21	500099 付款憑單 500083 付禹銓營造有限公司-113年度第七河川分署轄區中央管排水構造 物維修改善工程(開口合約)第末期款	1,446,076		
114	01	21	500100 付款憑單 500084 付允勝營造有限公司-高屏溪林園堤段整建工程(第二期)第7期款	3,385,141		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	23	500105 付款憑單 500105 付荖濃溪新發大橋上游河段河道整理工程第末期款	3,266,755		
114	01	23	500107 付款憑單 500107 付辦理113年度東港溪成德護岸段改善工程用地取得案內地上物查估作業費	120,000		
114	01	23	500110 付款憑單 500110 付和誼數位科技有限公司-113年度遠端監管中心維護計畫(設備購置)第末期款	245,988		
			總計		135,042,393	

經濟部水利署第七河川分署

土地明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,342,866,771	
			本年度部分		8,342,866,771	
			總計		8,342,866,771	

經濟部水利署第七河川分署

土地改良物明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,519,704,242	
			本年度部分		8,519,704,242	
			總計		8,519,704,242	

經濟部水利署第七河川分署  
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,546,518.825	
			本年度部分		3,546,518.825	
			總 計		3,546,518.825	

經濟部水利署第七河川分署

房屋建築及設備明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,151,224,491	
			本年度部分		7,151,224,491	
			總計		7,151,224,491	

經濟部水利署第七河川分署  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,747,338,405	
			本年度部分		2,747,338,405	
			總 計		2,747,338,405	

經濟部水利署第七河川分署

機械及設備明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		94,548,540	
			本年度部分		94,548,540	
			總計		94,548,540	

經濟部水利署第七河川分署  
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		79,689,000	
			本年度部分		79,689,000	
			總 計		79,689,000	

經濟部水利署第七河川分署

交通及運輸設備明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,183,288	
			本年度部分		47,183,288	
			總計		47,183,288	

經濟部水利署第七河川分署  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,284,878	
			本年度部分		32,284,878	
			總 計		32,284,878	

經濟部水利署第七河川分署

雜項設備明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,910,665	
			本年度部分		12,910,665	
			總計		12,910,665	

經濟部水利署第七河川分署  
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,408,791	
			本年度部分		9,408,791	
			總計		9,408,791	

經濟部水利署第七河川分署

購建中固定資產明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		552,977,332	
			本年度部分		552,977,332	
			預算性質部分		53,012,032	
			本年度部分		53,012,032	
			114		53,012,032	
			一百一十四年度			
			5626551200-6	53,012,032		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	53,012,032		
			河川海岸及排水環境營造			
			總計		605,989,364	

經濟部水利署第七河川分署

電腦軟體明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,186	
			本年度部分		22,186	
			總計		22,186	

經濟部水利署第七河川分署

暫付款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,367	
			以前年度部分		15,367	
			113 一百一十三年度		15,367	
113	12	31	501739 付款憑單 501739 收回溢繳空污費-荖濃溪桃源河段河道整理工程	14,907		
113	12	31	501739 付款憑單 501739 收回溢繳空污費-113年度七河川分署轄區中央管排水構造物維修改善工程(開口合約)	460		
			總計		15,367	

經濟部水利署第七河川分署

存出保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
087	08	03	非預算性質部分		5,000	
			以前年度部分		5,000	
			088 八十八年度		5,000	
			500002 付款憑單 河川盜採砂石080免付費電話080033405收據A87S002146	5,000		
			總計		5,000	

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		71,117,383	
			本年度部分		19,394,000	
			114		19,394,000	
			一百一十四年度			
			02	19,394,000		
			履約保證金			
114	01	03	300006 轉帳傳票 300006 收允勝營造有限公司113年度荖濃溪中庄護岸復建工程履約保證金 允勝營造有限公司	3,950,000		
114	01	03	300007 轉帳傳票 300007 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第三期)履約保證金 順時營造股份有限公司	2,000,000		
114	01	03	300007 轉帳傳票 300007 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第四期)履約保證金 順時營造股份有限公司	2,300,000		
114	01	06	300008 轉帳傳票 300008 收順時營造股份有限公司113年度南平里海堤構造物維修改善工程(第三期)履約保證金 順時營造股份有限公司	3,900,000		
114	01	07	300009 轉帳傳票 300009 收仲勝營造有限公司114年度第七河川分署轄區中央管排水構造物維修改善工程(開口合約)履約保證金 仲勝營造有限公司	447,000		
114	01	07	300009 轉帳傳票 300009 收仲勝營造有限公司114年度高屏溪構造物維修改善工程(開口合	647,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	09	約)履約保證金 仲勝營造有限公司 300011 轉帳傳票 300011 收台灣整合防災工程技術顧問有限公司114年度第七河川分署轄 管水利建造物安全檢測(開口合約)履約保證金 台灣整合防災工程技術顧問有限公司	300,000		
114	01	13	300017 轉帳傳票 300019 收南崙有限公司113年度旗山溪班芝花腳護岸復建工程履約 保證金 南崙有限公司	2,600,000		
114	01	15	300018 轉帳傳票 300020 收允勝營造有限公司113年度荖濃溪新威低水護岸復建工程履約 保證金 允勝營造有限公司	3,250,000		
			以前年度部分			51,723,383
			109 一百零九年度			2,540,916
			03 保固保證金		2,540,916	
109	02	17	300047 轉帳傳票 300038 109/02/17 收順時營造股份有限公司頭溝水排水改善工程(萬巒 一號橋至屏東111線鹿寮橋)併辦土石標售保固金 順時營造股份有限公司	530,555		
109	04	09	300134 轉帳傳票 300123 109/04/09 收開銘營造有限公司高屏溪林園堤防河川環境改善 工程(第二期)保固金 開銘營造有限公司	270,670		
109	06	09	300234 轉帳傳票	324,891		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	07	07	300223 109/06/09 收長利營造股份有限公司民治溪排水(高速公路上游)護岸改善工程(第三期)(二工區)併辦土石標售保固金 長利營造股份有限公司	415,168		
109	07	30	300271 轉帳傳票 300259 109/07/07 收長利營造股份有限公司旗山溪十張犁下游護岸防災減災工程保固金 長利營造股份有限公司	64,221		
109	08	06	300310 轉帳傳票 300303 109/07/29 收詠泉營造股份有限公司108年度轄區水門設施維修改善工程(閘門)保固保證金 詠泉營造股份有限公司	43,405		
109	08	12	300329 轉帳傳票 300322 109/08/06 收八大家營造有限公司108年度口隘溪廣華橋下游左岸護岸設施維修改善工程保固金 八大家營造有限公司	369,285		
109	10	21	300334 轉帳傳票 300327 109/08/12 收合元興工程有限公司旗山溪十張犁堤防第二期工程保固保證金 合元興工程有限公司	522,721		
110	03	15	300416 轉帳傳票 300408 109/10/21 收順時營造股份有限公司美濃溪廣福德興及旗南堤防防災減災工程(中壇橋-國道10號)保固金 順時營造股份有限公司		942,228	
			110 一百一十年度 03 保固保證金		942,228	
110	03	15	300083 轉帳傳票 300076 110/03/15 收順時營造股份有限公司109年度旗山溪溪洲堤段設	20,232		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	18	施維修改善工程保固金 順時營造股份有限公司 300189 轉帳傳票 300178 110/05/18 收順時營造股份有限公司109年度美濃溪德興、廣福及旗南堤防設施維修改善工程堤防工程保固金 順時營造股份有限公司	147,310		
110	05	25	300208 轉帳傳票 300197 110/05/25 收金振興營造有限公司109高屏溪九如萬丹新園及林園堤段設施維修改善工程保固金 金振興營造有限公司	188,333		
110	09	07	300369 轉帳傳票 300356 110/09/09 收十億營造股份有限公司「荖濃溪荖濃段(打鐵坑溪匯流口下游)防災減災工程」主體工程保固保證金保證品保固保證金 十億營造股份有限公司	399,770		
110	12	20	300492 轉帳傳票 300478 收順時營造股份有限公司110年度東港溪崁頂堤防(斷面6~14)整建工程保證品保固保證金 順時營造股份有限公司	186,583		
			111 一百一十一年度 03 保固保證金		1,874,406	
111	02	15	300028 轉帳傳票 300027 收順時營造股份有限公司110年度東港溪崁頂堤防段構造物維修改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	38,478		
111	04	15	300094 轉帳傳票 300093 收順時營造股份有限公司110年度高屏溪林園堤防(斷面5~8)整建工程保固保證金	171,141		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	13	順時營造股份有限公司 300158 轉帳傳票 300156 收允勝營造有限公司東門溪排水改善工程保固保證金 允勝營造有限公司	1,455,325		
111	06	21	300225 轉帳傳票 300218 收順時營造股份有限公司{110年度美濃溪旗南及廣福堤防復建工程}主體工程保固保證金保固保證金 順時營造股份有限公司	209,462		
		112 一百一十二年度				8,282,946
		03 保固保證金		8,282,946		
112	02	16	300038 轉帳傳票 300036 收順時營造股份有限公司111年度南平里海堤構造物維修改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	66,030		
112	03	09	300064 轉帳傳票 300063 收立勝「三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(一工區)併辦土石標售」主體工程保固保證金 立勝	2,038,471		
112	04	17	300089 轉帳傳票 300082 收全營營造有限公司三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(二工區)併辦土石標售工程保固保證金 全營營造有限公司	1,985,214		
112	04	24	300100 轉帳傳票 300096 收甲頂營造有限公司三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(三工區)併辦土石標售工程保固保證金 甲頂營造有限公司	2,179,865		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	04	24	300101 轉帳傳票 300097 收甲頂三爺溪中下游治理工程-後壁厝至文賢排水出口三工區併辦土石標售-不衫自動水門及自動閘門保固保證金 甲頂	20,988			
112	04	24	300102 轉帳傳票 300098 收甲頂營造有限公司三爺溪中下游治理工程(後壁厝至文賢排水出口)(三工區)併辦土石標售瀝青混凝土保固保證金 甲頂營造有限公司	42,847			
112	04	26	300110 轉帳傳票 300108 收立勝營造有限公司三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(一工區)併辦土石標售保固保證金 立勝營造有限公司	241,105			
112	05	10	300142 轉帳傳票 300140 收順時營造股份有限公司111年度崎峰海堤構造物維修改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	214,404			
112	05	16	300150 轉帳傳票 300148 收允勝營造有限公司荖濃溪東庄護岸段改善工程保固保證金 允勝營造有限公司	453,520			
112	05	30	300162 轉帳傳票 300160 收順時營造股份有限公司東港溪隴東橋上游護岸段改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 順時營造股份有限公司	23,457			
112	05	30	300162 轉帳傳票 300160 收順時營造股份有限公司東港溪隴東橋上游護岸段改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	405,323			
112	05	30	300162 轉帳傳票 300160 收順時營造股份有限公司東港溪隴東橋上游護岸段改善工程(配重式自動閘門)保固保證金	40,000			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	12	順時營造股份有限公司 300179 轉帳傳票 300177 收長利營造股份有限公司東港溪萬巒護岸段改善工程保固保證金 長利營造股份有限公司	314,258		
112	12	11	300460 轉帳傳票 300457 收順時營造股份有限公司111年度東港溪五魁寮及安平護岸段構造物維修改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	257,464		
		113	一百一十三年度			38,082,887
		02	履約保證金		33,182,500	
113	01	09	300011 轉帳傳票 300011 收台灣整合防災工程技術顧問有限公司113年度第七河川分署轄管水利建造物安全檢測(開口合約)履約保證金 台灣整合防災工程技術顧問有限公司	300,000		
113	02	23	300067 轉帳傳票 300068 收逢甲大學113-114年第七河川分署轄區生態檢核及民眾參與委託服務案(開口合約)履約保證金 逢甲大學	772,500		
113	03	22	300109 轉帳傳票 300111 收怡興工程顧問有限公司澎湖縣風櫃海堤委託設計技術服務履約保證金 怡興工程顧問有限公司	90,000		
113	04	02	300139 轉帳傳票 300137 收黎明工程顧問股份有限公司葫蘆尾海堤防潮閘門增建工程委託設計監造技術服務履約保證金 黎明工程顧問股份有限公司	415,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	04	17	300158 轉帳傳票 300156 收合元興工程有限公司東港溪東港堤防段整建工程履約保證金 合元興工程有限公司	1,600,000			
113	05	15	300207 轉帳傳票 300205 收順時營造股份有限公司隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程履約保證金 順時營造股份有限公司	450,000			
113	05	16	300208 轉帳傳票 300206 收順時營造股份有限公司113年度嘉蓮里及南平里海堤構造物維修改善工程履約保證金 順時營造股份有限公司	450,000			
113	05	21	300210 轉帳傳票 300208 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第二期)履約保證金 順時營造股份有限公司	500,000			
113	07	12	300281 轉帳傳票 300280 收允勝營造有限公司「高屏溪林園堤段整建工程(第二期)」履約保證金保證品履約保證金 允勝營造有限公司	2,000,000			
113	10	23	300422 轉帳傳票 300420 收開銘營造有限公司113年度濁口溪情人谷護岸復建工程履約保證金 開銘營造有限公司	1,900,000			
113	10	28	300437 轉帳傳票 300427 收開銘營造有限公司113年度濁口溪興農護岸復建工程履約保證金 開銘營造有限公司	2,100,000			
113	10	28	300438 轉帳傳票 300428 收合元興工程有限公司113年度荖濃溪龜山堤防低水護岸復建工程履約保證金	3,800,000			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	05	合元興工程有限公司 300506 轉帳傳票 300500 收順時營造股份有限公司113年度屏東海岸下寮海堤復建工程履約保證金 順時營造股份有限公司	6,750,000		
113	12	06	300508 轉帳傳票 300502 收禹安工程顧問股份有限公司澎湖縣湖西海堤整體環境改善工程委託設計監造技術服務履約保證金 禹安工程顧問股份有限公司	220,000		
113	12	18	300532 轉帳傳票 300510 收允勝營造有限公司113年度番子崙海堤構造物維修改善工程履約保證金 允勝營造有限公司	3,500,000		
113	12	24	300539 轉帳傳票 300521 收怡興工程顧問有限公司「澎湖縣中屯海堤整體環境改善工程委託設計監造技術服務」履約保證金 怡興工程顧問有限公司	200,000		
113	12	25	300543 轉帳傳票 300525 收順時營造股份有限公司美濃溪旗南及廣福段(斷面12)改善工程履約保證金 順時營造股份有限公司	3,500,000		
113	12	25	300543 轉帳傳票 300525 收順時營造股份有限公司113年度高屏溪萬丹堤段構造物維修改善工程履約保證金 順時營造股份有限公司	3,000,000		
113	12	27	300545 轉帳傳票 300543 收定洋實業股份有限公司114年度高屏溪水系水門維護操作管理工作履約保證金 定洋實業股份有限公司	860,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
113	12	27	300545 轉帳傳票 300543 收定洋實業股份有限公司114年度東港溪、四重溪、海堤（含屏東縣、澎湖縣）水門維護操作管理工作履約保證金 定洋實業股份有限公司	775,000	2,639,579		
			03 保固保證金				
113	04	01	300134 轉帳傳票 300132 收順時營造股份有限公司旗山溪旗尾堤段改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	466,375			
113	04	01	300135 轉帳傳票 300133 收順時營造股份有限公司旗山溪旗尾堤段改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 順時營造股份有限公司	11,214			
113	08	14	300321 轉帳傳票 300319 收順時營造股份有限公司屏東海岸塹豐海堤段整體環境營造工程-再生瀝青混凝土鋪面保固保證金 順時營造股份有限公司	19,159			
113	08	14	300321 轉帳傳票 300319 收順時營造股份有限公司屏東海岸塹豐海堤段整體環境營造工程-景觀燈設施含開關箱保固保證金 順時營造股份有限公司	14,305			
113	09	18	300366 轉帳傳票 300364 收順時營造股份有限公司屏東海岸塹豐海堤段整體環境營造工程保固保證金 順時營造股份有限公司	342,246			
113	09	19	300368 轉帳傳票 300366 收允勝營造有限公司111年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程保固保證金 允勝營造有限公司	773,685			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	09	25	300390 轉帳傳票 300388 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第一期)保固保證金 順時營造股份有限公司	123,642			
113	11	22	300458 轉帳傳票 300456 收朝國營造有限公司112年度澎湖縣虎井及其他海堤維修改善工程保固保證金 朝國營造有限公司	295,175			
113	12	05	300505 轉帳傳票 300499 收允勝營造股份有限公司東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程保固保證金 允勝營造股份有限公司	454,778			
113	12	13	300529 轉帳傳票 300507 收逢甲大學四重溪流域整體改善與調適規劃(2/2)審議保固保證金 逢甲大學	139,000			
			04 植栽養護保證金		2,260,808		
113	08	15	300322 轉帳傳票 300320 收順時營造股份有限公司屏東海岸塹豐海堤段整體環境營造工程植栽養護保證金 順時營造股份有限公司	519,306			
113	11	05	300451 轉帳傳票 300449 收允勝營造有限公司高屏溪林園堤段整建工程(第二期)植栽養護保證金 允勝營造有限公司	841,920			
113	12	24	300540 轉帳傳票 300522 收順時營造股份有限公司隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程植栽養護保證金 順時營造股份有限公司	899,582			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		71,117,383	

經濟部水利署第七河川分署

債權憑證明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13	
			以前年度部分		13	
			096 九十六年度		10	
096	09	27	300210 轉帳傳票 95.04.11.09587003210號移送簡明申(90年河川公地種植許可使用費\$1265)	1		
096	09	27	300213 轉帳傳票 95.06.08.09587007060號移送陳勇(91年河川公地種植許可使用費\$13340)	1		
096	09	27	300214 轉帳傳票 95.02.20.09587002160號移送陳敏雄(91年河川公地種植許可使用費\$4407)	1		
096	09	27	300215 轉帳傳票 95.06.08.09587007070號移送陳宏銘(92年河川公地種植許可使用費\$12207)	1		
096	09	27	300219 轉帳傳票 94.12.28.09487017110號移送張簡正義(94年河川公地種植許可使用費\$1967)	1		
096	10	30	300251 轉帳傳票 95.02.23.09587002170號移送簡正治(92年河川公地種植許可使用費\$2340)	1		
096	10	30	300260 轉帳傳票	1		

經濟部水利署第七河川分署

債權憑證明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
096	10	30	95.03.13.09587002560號移送楊登平(89年河川公地種植許可使用費\$17779)(尚未報准註銷) 300261 轉帳傳票 95.01.09.09587000530號移送郭鳳左(89年河川公地種植許可使用費\$14663)(尚未報准註銷)	1		
096	11	28	300293 轉帳傳票 95.04.11.09587003270號移送黃燕國(90年河川公地種植許可使用費\$3,094)	1		
096	11	28	300295 轉帳傳票 95.04.21.09587004740號移送吳雙春(90年河川公地種植許可使用費\$9,194)	1		
			113 一百一十三年度			3
113	04	11	300151 轉帳傳票 300149 義發營造應收帳款依台審部四字第1130001270號同意註銷轉列債權憑證(雄院和109司植新字第78713號)	1		
113	08	14	300320 轉帳傳票 300318 台審部四字第1130003843號函同意註銷林建忠罰金罰鍰轉列債權憑證	1		
113	08	14	300320 轉帳傳票 300318 台審部四字第1130003843號函同意註銷伍慶幫罰金罰鍰轉列債權憑證	1		

經濟部水利署第七河川分署

債權憑證明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		13	

經濟部水利署第七河川分署

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13	
			總計		13	

經濟部水利署第七河川分署

應付帳款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		175,030,247	
			以前年度部分		175,030,247	
			111		30,000	
			一百一十一年度			
			5626551200-6	30,000		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	30,000		
			河川海岸及排水環境營造			
111	12	31	300535 轉帳傳票	30,000		
			330522 111-中央管流域整體改善與調適計畫(資)-設備及投資(年終應付)			
			)			
			112		501,178	
			一百一十二年度			
			5626551200-6	501,178		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	501,178		
			河川海岸及排水環境營造			
112	12	31	300537 轉帳傳票	501,178		
			300535 112-中央管流域整體改善與調適計畫(資)-設備及投資(年終應付)			
			)			
			113		174,499,069	
			一百一十三年度			
			5626551200-6	16,972,945		
			水利建設及保育管理			
			5626551202-1	823,887		

經濟部水利署第七河川分署

應付帳款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	水利行政業務 300554 轉帳傳票 300552 113-水利行政及水權業務(經)-業務費(年終應付)	823,887		
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造		16,149,058	
113	12	31	300554 轉帳傳票 300552 113-中央管流域整體改善與調適計畫(經)-業務費(年終應付)	15,414,205		
113	12	31	300554 轉帳傳票 300552 113-水災智慧防災計畫(經)-業務費(年終應付)	734,853		
			5626551200-6 水利建設及保育管理		157,526,124	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		157,526,124	
113	12	31	300554 轉帳傳票 300552 113-中央管流域整體改善與調適計畫(資)-設備及投資(年終應付)	21,824,756		
113	12	31	300555 轉帳傳票 300553 113-中央管流域整體改善與調適計畫(資)-設備及投資(年終應付)	134,367,586		
113	12	31	300556 轉帳傳票 300554 (工管費)113-中央管流域整體改善與調適計畫(年終應付)	1,333,782		
			總計		175,030,247	

經濟部水利署第七河川分署

應付代收款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,124,965	
			本年度部分		263,783	
			114 一百一十四年度		263,783	
			02 勞保費	11,841		
114	01	02	100003 收入傳票 100003 收114年1月份約僱人員勞保費自付款	4,010		
114	01	02	100003 收入傳票 100003 收114年1月份技工駕駛勞保費自付款	7,831		
			03 健保費	153,263		
114	01	02	100003 收入傳票 100003 收114年1月份職員健保費自付款	134,355		
114	01	02	100003 收入傳票 100003 收114年1月份駐警健保費自付款	9,533		
114	01	02	100003 收入傳票 100003 收114年1月份技工駕駛健保費自付款	3,701		
114	01	02	100003 收入傳票 100003 收114年1月份約僱人員健保費自付款	3,788		

經濟部水利署第七河川分署

應付代收款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	06	100005 收入傳票 100005 收113年12月份李雅君健保費自付款(1131231到職)	943		
114	01	08	100010 收入傳票 100010 收113年1月份李雅君健保費自付款(1131231到職)	943		
			05 勞工退休準備金		9,624	
114	01	02	100003 收入傳票 100003 收114年1月份約僱人員新制勞退金自提款	9,624		
			99 其他		89,055	
114	01	09	100014 收入傳票 100014 代收國庫退匯#500003受款人蔡清全(死亡戶)法院執行款項	19,790		
114	01	20	100026 收入傳票 100026 代收#500044年終工作獎金代扣員工法院強制執行債權款項	29,685		
114	01	23	100033 收入傳票 100033 收台灣自來水(股)公司第七區管理處繳納114年度租金-租用本分署經管澎湖縣東衛水庫內土地	29,240		
114	01	23	100033 收入傳票 100033 收台灣自來水(股)公司第七區管理處繳納114年度補償金-租用本分署經管澎湖縣東衛水庫內土地	260		

經濟部水利署第七河川分署

應付代收款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	23	100034 收入傳票 100034 代收#500072考績獎金(113年度)代扣員工法院強制執行債權款項	10,080		
			以前年度部分		861,182	
			112 一百一十二年度		697,180	
			99 其他	697,180		
112	11	09	100688 收入傳票 100686 111年度口隘溪泰山橋上游右岸護岸段構造物維修改善工程第末期款存入本分署代收款專戶待法院確認後撥付	697,180		
			113 一百一十三年度		164,002	
			03 健保費	14		
113	12	04	100506 收入傳票 100506 收113年12月份技工駕駛健保費自付款	14		
			99 其他	163,988		
113	04	01	100142 收入傳票 100142 收經濟部水利署「澎湖石滬及魚灶藝術文化導覽」公共藝術教育推廣經費	161,388		

經濟部水利署第七河川分署

應付代收款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	04	100505 收入傳票 100505 收113年12月份員工宿舍水電費	2,600		
			總計		1,124,965	

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		71,969,409	
			本年度部分		8,380,000	
			114		8,380,000	
			一百一十四年度			
			02	8,380,000		
			履約保證金			
114	01	13	100018 收入傳票 100018 收宸鉉營造有限公司113年度高屏溪林園堤段歲修工程履約保證金 宸鉉營造有限公司	400,000		
114	01	13	100019 收入傳票 100019 收宗鑫營造有限公司113年口隘溪金益橋下游左岸護岸維修改善工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	800,000		
114	01	13	100020 收入傳票 100020 收宗鑫營造有限公司113年度荖濃溪寶來一號橋下游左岸護岸復建工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	2,800,000		
114	01	13	300015 轉帳傳票 300015 收宸鉉營造有限公司113年度高屏溪林園堤段歲修工程履約保證金 宸鉉營造有限公司	380,000		
114	01	13	300020 轉帳傳票 300016 收宗鑫營造有限公司113年口隘溪金益橋下游左岸護岸維修改善工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	800,000		
114	01	13	300021 轉帳傳票 300017 收宗鑫營造有限公司113年度荖濃溪寶來一號橋下游左岸護岸復	3,200,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			建工程履約保證金 宗鑫營造有限公司			
			以前年度部分		63,589,409	
			108 一百零八年度		114,220	
			03 保固保證金	114,220		
108	11	14	100688 收入傳票 100688 108/11/14 收大丹營造有限公司東港溪內埔護岸(成德橋上游段) )環境改善工程保固保證金 大丹營造有限公司	114,220		
			109 一百零九年度		1,804,213	
			03 保固保證金	1,804,213		
109	02	26	100040 收入傳票 100031 109/01/20 收健豪營造有限公司108年度旗山溪版產厝護岸設施 維修工程保固保證金 健豪營造有限公司	34,260		
109	03	20	100133 收入傳票 100136 109/03/20 收旺春營造有限公司108四重溪山腳二號堤防及石門 二號護岸設施維改工程保固保證金 旺春營造有限公司	18,720		
109	04	06	100173 收入傳票 100173 109/04/06 收旺春營造有限公司108年水利村海堤養護工程保固 保證金 旺春營造有限公司	23,735		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	04	27	100219 收入傳票 100219 109/04/27 收伸泰營造有限公司高屏溪林園堤防河川環境改善工程保固保證金 伸泰營造有限公司	404,191			
109	05	15	100262 收入傳票 100262 109/05/15 收鼎力興營造有限公司108年度外六寮排水匯流口段維護工程保固保證金 鼎力興營造有限公司	161,278			
109	05	25	100271 收入傳票 100271 109/05/25 收宏森營造有限公司108年度美濃溪旗南堤防設施維修改善工程保固保證金 宏森營造有限公司	57,523			
109	06	03	100290 收入傳票 100290 109/06/03 收順時營造股份有限公司108年度東港溪萬巒大橋上游護岸及鳳山厝護岸設施維修改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	9,478			
109	06	12	100312 收入傳票 100312 109/06/12 收興石營造工程股份有限公司旗山溪旗尾堤防防災減災工程(第三期)保固保證金 興石營造工程股份有限公司	228,800			
109	06	24	100328 收入傳票 100328 109/06/24 收東佳營造工程有限公司澎湖縣沙港及烏坎海堤養護工程保固保證金 東佳營造工程有限公司	76,111			
109	07	03	100336 收入傳票 100336 109/07/03 收順時營造股份有限公司108年旗山溪明農橋護岸設施維修改善工程(廣德護岸)保固保證金 順時營造股份有限公司	18,578			
109	07	07	100352 收入傳票 100352 109/07/07 收千立營造有限公司108年度高屏溪大寮及大樹堤防	50,170			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	08	03	設施維修改善工程保固保證金 千立營造有限公司 100384 收入傳票 100384 109/08/03 收齊躍營造股份有限公司第七河川局辦公廳舍耐震 補強工程保固保證金 齊躍營造股份有限公司	51,469		
109	09	03	100429 收入傳票 100428 109/09/03 收宗鑫營造有限公司高屏溪新園萬丹及溪埔堤防設 施維修改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	157,818		
109	09	21	100458 收入傳票 100457 109/09/21 收偉展營造有限公司109年度東港溪新園堤防(東港 至進德大橋段)設施維修改善工程保固保證金 偉展營造有限公司	35,265		
109	09	23	100460 收入傳票 100459 109/09/23 收茗翔營造有限公司荖濃溪桃源保護工防災減災工 程保固保證金 茗翔營造有限公司	234,260		
109	09	28	100470 收入傳票 100469 109/09/28 收宗鑫營造有限公司109年度美濃溪廣林一號護岸設 施維修改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	37,372		
109	10	27	100505 收入傳票 100504 109/10/27 收東佳營造工程有限公司109年度澎湖縣歧頭及其他 離島海堤養護工程保固保證金 東佳營造工程有限公司	152,668		
109	11	19	100551 收入傳票 100550 109/11/19 收順時營造股份有限公司109年度屏東縣塭豐海堤設 施養護工程保固保證金 順時營造股份有限公司	28,874		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	11	19	100554 收入傳票 100553 109/11/19 收旺春營造股份有限公司109年度屏東縣旭海保護工 設施養護工程保固保證金 旺春營造股份有限公司	23,643		
		110	一百一十年度			2,821,815
		02	履約保證金		588,800	
110	07	27	100411 收入傳票 100399 110/07/27 收中租迪和股份有限公司屏東縣中央機關公有屋頂 聯合標租履約保證金 中租迪和股份有限公司	312,800		
110	12	27	100727 收入傳票 100712 收多采工程顧問有限公司高屏溪水系逕流分擔評估規劃(2/2)審 議履約保證金 多采工程顧問有限公司	276,000		
		03	保固保證金		2,233,015	
110	02	08	100063 收入傳票 100063 110/02/08 收宗鑫營造有限公司108年度荖濃溪菜寮及土庫堤防 段設施維修改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	216,890		
110	04	07	100185 收入傳票 100174 110/04/07 收合元興工程有限公司高屏溪林園堤防丁壩保護工 防災減災工程保固保證金 合元興工程有限公司	30,839		
110	04	15	100219 收入傳票 100208 110/04/15 收合元興工程有限公司高屏溪林園堤防丁壩保護工	21,029		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	12	防災減災工程(補)保固保證金 合元興工程有限公司 100281 收入傳票 100269 110/05/12 收仲勝營造有限公司109年度高屏溪設施維修改善工程(開口合約)保固保證金 仲勝營造有限公司	6,130		
110	05	17	100295 收入傳票 100283 110/05/17 收全營營造有限公司高屏溪九如堤防河川環境改善工程(第二期)(道路、堤段工程)保固保證金 全營營造有限公司	471,865		
110	06	04	100334 收入傳票 100321 110/06/04 收宗鑫營造有限公司荖濃溪勤和至東庄溪匯流口段防災減災工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	639,315		
110	06	16	100357 收入傳票 100344 110/06/16 收偉展營造有限公司109隘寮溪里港及舊南勢堤防設施維修改善工程保固保證金 偉展營造有限公司	54,809		
110	10	26	100571 收入傳票 100557 收恆富祥營造有限公司110年度吉洋排水(0k+000~0k+200左右岸)整建工程保固保證金 恆富祥營造有限公司	124,899		
110	12	07	100681 收入傳票 100667 收正浩營造有限公司110年度美濃溪合和一號堤防(斷面42~44)整建工程保固保證金 正浩營造有限公司	153,367		
110	12	21	100696 收入傳票 100696 收八大家營造有限公司110年度美濃溪中壇堤段構造物維修改善工程保固保證金 八大家營造有限公司	78,277		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	27	100722 收入傳票 100707 收邑鑫營造有限公司屏東縣水利村海岸環境改善工程保固保證金 邑鑫營造有限公司	220,895		
110	12	27	100725 收入傳票 100710 收邑鑫營造有限公司屏東縣水利村海岸環境改善工程照明設備保固保證金 邑鑫營造有限公司	4,700		
110	12	27	100728 收入傳票 100713 收多采工程顧問有限公司110年度第七河川局監測資訊傳輸設備維護管理工作保固保證金 多采工程顧問有限公司	210,000		
			111 一百一十一年度			4,968,804
			02 履約保證金		280,000	
111	02	24	100123 收入傳票 100117 收禹安工程顧問股份有限公司東港溪治理規劃與河川區域勘測檢討(2/2)審議保證金履約保證金 禹安工程顧問股份有限公司	280,000		
			03 保固保證金		4,206,014	
111	01	10	100011 收入傳票 100012 收八大家營造股份有限公司110年度旗山溪月眉橋一號護岸段構造物維修改善工程保固保證金 八大家營造股份有限公司	41,049		
111	01	19	100034 收入傳票 100034 收宸鉉營造有限公司110年度高屏溪大洲及新園堤段歲修工程保固保證金	33,594		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	25	宸鉉營造有限公司 100060 收入傳票 100054 收紹騰營造股份有限公司東港溪魅力河段環境改善工程保固保證金 紹騰營造股份有限公司	443,892		
111	01	25	100062 收入傳票 100056 收紹騰營造股份有限公司東港溪魅力河段環境改善工程(機電)保固保證金 紹騰營造股份有限公司	22,039		
111	03	03	100138 收入傳票 100132 收天榮營造有限公司110年度隘寮溪里港堤防福興段(斷面79~80)及載興段(斷面84~86)整建工程保固保證金 天榮營造有限公司	119,284		
111	03	07	100145 收入傳票 100139 收宏箴營造有限公司110年度東港溪竹田鳳山厝護岸構造物維修改善工程保固保證金 宏箴營造有限公司	78,623		
111	03	08	100154 收入傳票 100149 收正浩營造有限公司110年度旗山溪中和堤防(斷面2~6)整建工程保固保證金 正浩營造有限公司	176,953		
111	03	08	100157 收入傳票 100148 收宗鑫營造有限公司110年度荖濃溪復興護岸(斷面33~34)整建工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	240,456		
111	03	08	100158 收入傳票 100150 收正浩營造有限公司110年度旗山溪中和堤防(斷面2~6)整建工程(水閘門)保固保證金 正浩營造有限公司	2,561		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	03	15	100167 收入傳票 100161 收開銘營造有限公司110年度東港溪五魁寮堤防構造物維修改善工程保固保證金 開銘營造有限公司	91,364			
111	03	15	100169 收入傳票 100163 收開銘營造有限公司110年度東港溪五魁寮堤防構造物維修改善工程(景觀燈)保固保證金 開銘營造有限公司	24,698			
111	03	23	100201 收入傳票 100195 收基泰營造有限公司110年度澎湖縣許家村及員貝等海堤構造物維修改善工程保固保證金 基泰營造有限公司	332,400			
111	03	23	100204 收入傳票 100198 收順和營造有限公司110年度武洛溪口社護岸復建工程保固保證金 順和營造有限公司	51,238			
111	04	13	100253 收入傳票 100247 收寶棋營造有限公司110年度高屏溪六塊厝護岸及里嶺大橋下游低水護岸復建工程保固保證金 寶棋營造有限公司	29,890			
111	04	15	100257 收入傳票 100251 收恆富祥營造有限公司110年度外六寮排水(1k+230~1k+880)構造物維修改善工程保固保證金 恆富祥營造有限公司	126,900			
111	04	19	100262 收入傳票 100256 收詮盛營造有限公司110年度東港溪新園堤防上游右岸港西段改善工程主體工程及瀝青鋪面保固保證金 詮盛營造有限公司	138,059			
111	04	21	100284 收入傳票 100279 收吉暘營造有限公司110年度隘寮溪鹽埔堤防(斷面112~116)整建	20,893			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	21	工程(景觀燈)保固保證金 吉暘營造有限公司 100284 收入傳票 100279 收吉暘營造有限公司110年度隘寮溪鹽埔堤防(斷面112~116)整建 工程保固保證金 吉暘營造有限公司	186,933		
111	05	12	100336 收入傳票 100331 收允勝營造有限公司東門溪排水改善工程(水工機械或機電工程) 保固保證金 允勝營造有限公司	19,683		
111	06	01	100384 收入傳票 100378 收興震益營造有限公司110年度四重溪車城及山腳堤防(斷面3~8) 整建工程保固保證金 興震益營造有限公司	171,963		
111	06	22	100417 收入傳票 100411 收宗鑫營造有限公司(110年度美濃溪廣興及廣林護岸建工程)保 固保證金 宗鑫營造有限公司	89,200		
111	06	22	100419 收入傳票 100413 收宗鑫營造有限公司110年度美濃溪廣興及廣林護岸復建工程照 明設備保固保證金 宗鑫營造有限公司	8,797		
111	07	13	100470 收入傳票 100466 收星喬營造有限公司110年度荖濃溪二坡護岸復建工程保固保證 金 星喬營造有限公司	80,741		
111	07	26	100502 收入傳票 100491 收名隆營造工程有限公司澎湖縣巷子鎖港及風櫃等3處海堤環境 改善工程保固保證金 名隆營造工程有限公司	814,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	26	100503 收入傳票 100492 收通友營造股份有限公司110年度口隘溪紅土崎橋下游護岸段構造物維修改善工程水閘門保固保證金 通友營造股份有限公司	330		
111	07	26	100504 收入傳票 100493 收通友營造股份有限公司110年度口隘溪紅土崎橋下游護岸段構造物維修改善工程保固保證金 通友營造股份有限公司	95,266		
111	07	27	100506 收入傳票 100495 收詠泉營造股份有限公司110年度轄區水門維修改善工程機電保固保證金 詠泉營造股份有限公司	42,086		
111	07	27	100507 收入傳票 100496 收詠泉營造股份有限公司110年度轄區水門維修改善工程保固保證金 詠泉營造股份有限公司	13,156		
111	09	27	100659 收入傳票 100647 收隆寶營造有限公司110年度澎湖縣青螺及東石等海堤構造物維修改善工程保固保證金 隆寶營造有限公司	86,126		
111	10	05	100680 收入傳票 100668 收允勝營造有限公司東門溪排水改善工程補繳保固保證金 允勝營造有限公司	78,172		
111	10	27	100742 收入傳票 100730 收宗鑫營造有限公司111年度高屏溪九如、萬丹及新園堤段構造物改善工程「路燈工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	46,096		
111	12	26	100874 收入傳票 100862 收鼎竑營造工程有限公司110年度高屏溪大寮林園新園及萬丹堤	33,915		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	26	防構造物維修改善工程(瀝青)保固保證金 鼎竝營造工程有限公司 100875 收入傳票 325,217 100863 收鼎竝營造工程有限公司110年度高屏溪大寮林園新園及萬丹堤 防構造物維修改善工程保固保證金 鼎竝營造工程有限公司			
111	12	30	100895 收入傳票 140,440 100883 收多采工程顧問有限公司111年度第七河川局河川監測資訊傳輸 設備維護管理工作保固保證金 多采工程顧問有限公司			
			04 什項保證金		482,790	
111	11	08	100760 收入傳票 482,790 100748 收宗鑫營造有限公司111年度荖濃溪寶來一號橋下游左岸堤段構 造物維修改善工程植栽養護保護金 宗鑫營造有限公司			
			112 一百一十二年度			6,301,505
			02 履約保證金		3,245,000	
112	08	01	100509 收入傳票 2,700,000 100507 收金振興營造有限公司111年度美濃溪旗南及廣福堤防設施維修 改善工程履約保證金 金振興營造有限公司			
112	08	29	100568 收入傳票 225,000 100566 收金振興營造有限公司111年度口隘溪泰山橋上游右岸護岸段構 造物維修改善工程(改以支票繳納)履約保證金 金振興營造有限公司			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	08	100686 收入傳票 100684 收禹安工程顧問股份有限公司(優良廠商)澎縣池東尖山海堤整體環境改善工程委託設計監造技術服務履約保證金 禹安工程顧問股份有限公司(優良廠商)	200,000		
112	11	29	100719 收入傳票 100717 收昱威清潔有限公司113年度辦公廳舍清潔維護工作履約保證金 昱威清潔有限公司	120,000		
		03	保固保證金		2,859,295	
112	02	01	100054 收入傳票 100054 收宗鑫營造有限公司111年度高屏溪九如、萬丹及新園堤段構造物維修改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	118,563		
112	02	01	100055 收入傳票 100055 收宗鑫營造有限公司111年度高屏溪九如、萬丹及新園堤段構造物維修改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 宗鑫營造有限公司	19,981		
112	02	02	100058 收入傳票 100058 收鴻威國際工程顧問股份有限公司旗山溪旗山堤段及甲仙堤段整體環境改善工程先期規劃委託規劃設計技術服務保固保證金 鴻威國際工程顧問股份有限公司	367,500		
112	02	23	100119 收入傳票 100119 收隆寶營造有限公司111年度澎湖縣沙港及安宅等海堤構造物維修改善工程保固保證金 隆寶營造有限公司	321,010		
112	03	06	100137 收入傳票 100137 收立勝「三爺溪中下游治理工程-後壁厝排水口至文賢排水口(一工區)併辦土石標售」不衫自動水門保固保證金 立勝	3,949		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	04	14	100233 收入傳票 100233 收全營-三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)( 二工區)併辦土石標售-水工機械或機電保固保證金 全營-	11,881			
112	04	14	100233 收入傳票 100233 收全營-三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)( 二工區)併辦土石標售-瀝青混泥土保固保證金 全營-	36,854			
112	04	26	100280 收入傳票 100280 收昕傳科技股份有限公司111年度高屏溪水系水利建造物監測設 備建置(暨維運)計畫保固保證金 昕傳科技股份有限公司	200,000			
112	04	26	100282 收入傳票 100282 收宗鑫營造有限公司111年度荖濃溪寶來一號橋下游左岸堤段構 造物維修改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	271,500			
112	05	10	100322 收入傳票 100322 收順時營造股份有限公司111年度崎峰海堤構造物維修改善工程 照明設備保固保證金 順時營造股份有限公司	3,823			
112	05	10	100323 收入傳票 100323 收順時營造股份有限公司111年度崎峰海堤構造物維修改善工程 瀝青混泥土保固保證金 順時營造股份有限公司	6,023			
112	05	11	100331 收入傳票 100331 收星喬營造有限公司111年度高屏溪新園、萬丹及九如堤段歲修 工程保固保證金 星喬營造有限公司	77,791			
112	05	11	100331 收入傳票 100331 收星喬營造有限公司111年度高屏溪新園、萬丹及九如堤段歲修	42,929			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	02	工程(瀝青混凝土)保固保證金 星喬營造有限公司 100379 收入傳票 100379 收順時營造股份有限公司111年度東港溪五魁寮及安平護岸段構造物維修改善工程瀝青混凝土保固保證金 順時營造股份有限公司	4,185		
112	06	15	100419 收入傳票 100419 收長利營造股份有限公司東港溪萬巒護岸段改善工程(瀝青)保固保證金 長利營造股份有限公司	23,871		
112	06	16	100421 收入傳票 100421 收廣源土木包工業111年度荖濃溪土庫堤防構造物維修改善工程自動閘門保固保證金 廣源土木包工業	1,966		
112	06	16	100422 收入傳票 100422 收廣源土木包工業111年度荖濃溪土庫堤防構造物維修改善工程保固保證金 廣源土木包工業	40,435		
112	08	01	100508 收入傳票 100506 收美河科技股份有限公司111年度轄區水門維修改善工程(水工機械)保固保證金 美河科技股份有限公司	39,632		
112	08	01	100508 收入傳票 100506 收美河科技股份有限公司111年度轄區水門維修改善工程(土木)保固保證金 美河科技股份有限公司	30,815		
112	09	05	100582 收入傳票 100580 收順時營造有限公司111年度東港溪五魁寮及安平護岸段構造物維修改善工程(路燈)保固保證金 順時營造有限公司	26,067		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	18	100608 收入傳票 100606 收星喬營造有限公司111年度高屏溪林園、大寮及大樹堤段構造物維修改善工程保固保證金 星喬營造有限公司	189,530		
112	09	18	100608 收入傳票 100606 收星喬營造有限公司111年度高屏溪林園、大寮及大樹堤段構造物維修改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 星喬營造有限公司	23,125		
112	09	26	100618 收入傳票 100616 收順時營造(股)公司「旗山溪旗尾堤段改善工程」水門(含吊門機)保固保證金 順時營造(股)公司	12,961		
112	09	26	100618 收入傳票 100616 收順時營造(股)公司「旗山溪旗尾堤段改善工程」景觀燈設施(含開關箱)保固保證金 順時營造(股)公司	39,330		
112	11	03	100679 收入傳票 100677 收回#500842誤沖順時108年東港溪萬巒大橋上游及鳳山厝護岸設施維修改善工程-觀測台、柵溝蓋保固保證金 回#500842誤沖順時	15,168		
112	11	09	100689 收入傳票 100687 收金振興營造有限公司111年度口隘溪泰山橋上游右岸護岸段構造物維修改善工程保固保證金 金振興營造有限公司	90,296		
112	11	17	100702 收入傳票 100700 收名隆營造工程有限公司澎湖縣西衛及紅羅海堤整體環境改善工程保固保證金 名隆營造工程有限公司	529,460		
112	12	15	100757 收入傳票	136,650		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	26	100755 收牡丹營造有限公司111年度屏東海岸旭海、後灣及塭豐海堤等 構造物維修改善工程保固保證金 牡丹營造有限公司  100770 收入傳票 100768 收安研科技股份有限公司112年度第七河川局河川監測資訊傳輸 設備維護管理工作保固保證金 安研科技股份有限公司  04 什項保證金	174,000	197,210	
112	11	09	100689 收入傳票 100687 收金振興營造有限公司111年度口隘溪泰山橋上游右岸護岸段構 造物維修改善工程植栽養護保證金 金振興營造有限公司	182,160		
112	12	15	100757 收入傳票 100755 收牡丹營造有限公司111年度屏東海岸旭海、後灣及塭豐海堤等 構造物維修改善工程植栽養護保證金 牡丹營造有限公司  113 一百一十三年度  01 押標金	15,050	47,578,852	
113	12	30	100564 收入傳票 100564 收和誼數位科技有限公司114年度遠端監管及疏濬監控作業計畫 押標金 和誼數位科技有限公司  02 履約保證金	850,000	850,000	
113	01	05	100009 收入傳票	666,624	38,652,624	

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	08	100009 收和誼數位科技有限公司113年度遠端監管中心維護計畫(設備購置)履約保證金 和誼數位科技有限公司	288,000		
113	01	08	100011 收入傳票 100011 收詠和科技有限公司七河分署113年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險(開口合約)履約保證金 詠和科技有限公司	300,000		
113	01	17	100028 收入傳票 100029 收宗鑫營造有限公司112年度隘寮溪隘寮堤防振興段構造物維修改善工程(第二期)履約保證金 宗鑫營造有限公司	700,000		
113	01	17	100029 收入傳票 100030 收宗鑫營造有限公司荖濃溪美蘭部落護岸段改善工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	1,840,000		
113	01	17	300023 轉帳傳票 300022 收宗鑫營造有限公司112年度隘寮溪隘寮堤防振興段構造物維修改善工程(第二期)履約保證金 宗鑫營造有限公司	800,000		
113	01	17	300024 轉帳傳票 300023 收宗鑫營造有限公司荖濃溪美蘭部落護岸段改善工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	2,160,000		
113	01	22	300028 轉帳傳票 300028 收華邦工程顧問有限公司113年度第七河川分署工程測量勞務(開口契約)履約保證金 華邦工程顧問有限公司	90,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	01	100141 收入傳票 100141 收龍威營造有限公司荖濃溪桃源河段河道整理工程履約保證金 龍威營造有限公司	700,000		
113	04	01	300138 轉帳傳票 300136 收龍威營造有限公司荖濃溪桃源河段河道整理工程履約保證金 龍威營造有限公司	1,400,000		
113	06	20	100259 收入傳票 100259 收禹銓營造有限公司113年度高屏溪揚塵改善計畫(開口契約)履約保證金 禹銓營造有限公司	750,000		
113	06	20	300255 轉帳傳票 300241 收113年度高屏溪揚塵改善計畫(開口契約)禹銓營造有限公司履約保證金 113年度高屏溪揚塵改善計畫(開口契約)	375,000		
113	08	05	100317 收入傳票 100317 收東炬營造股份有限公司113年度高屏溪攔河堰下游揚塵改善計畫(開口契約)履約保證金 東炬營造股份有限公司	750,000		
113	08	05	300309 轉帳傳票 300307 收東炬營造股份有限公司113年度高屏溪攔河堰下游揚塵改善計畫(開口契約)履約保證金 東炬營造股份有限公司	750,000		
113	09	26	100388 收入傳票 100388 收名隆營造工程有限公司澎湖縣池東及尖山海堤整體環境營造工程履約保證金 名隆營造工程有限公司	2,100,000		
113	09	26	300392 轉帳傳票 300390 收名隆營造工程有限公司澎湖縣池東及尖山海堤整體環境營造工程履約保證金 名隆營造工程有限公司	2,200,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	16	100416 收入傳票 100416 收昇群營造有限公司113年度澎湖縣風櫃海堤構造物維修改善工程履約保證金 昇群營造有限公司	870,000		
113	10	16	300412 轉帳傳票 300410 收昇群營造有限公司113年度澎湖縣風櫃海堤構造物維修改善工程履約保證金 昇群營造有限公司	930,000		
113	10	23	100430 收入傳票 100430 收星喬營造有限公司113年度荖濃溪二坡護岸復建工程履約保證金 星喬營造有限公司	2,300,000		
113	10	23	300424 轉帳傳票 300421 收星喬營造有限公司113年度荖濃溪二坡護岸復建工程履約保證金 星喬營造有限公司	2,300,000		
113	10	29	100437 收入傳票 100437 收卓業營造有限公司113年度荖濃溪寶來二號橋下游左岸復建工程履約保證金 卓業營造有限公司	1,900,000		
113	10	29	300439 轉帳傳票 300437 收卓業營造有限公司113年度荖濃溪寶來二號橋下游左岸復建工程履約保證金 卓業營造有限公司	1,900,000		
113	11	08	100457 收入傳票 100457 收允勝營造有限公司113年度荖濃溪新威低水護岸復建工程履約保證金 允勝營造有限公司	3,250,000		
113	11	08	100458 收入傳票	600,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	08	100458 收佳暘營造有限公司113年度隘寮北溪大武護岸復建工程履約保證金 佳暘營造有限公司	1,500,000		
113	11	08	100460 收入傳票 100460 收允勝營造有限公司113年度荖濃溪新發護岸復建工程履約保證金 允勝營造有限公司	700,000		
113	12	04	300453 轉帳傳票 300450 收佳暘營造有限公司113年度隘寮北溪大武護岸復建工程履約保證金 佳暘營造有限公司	900,000		
113	12	04	100509 收入傳票 100509 收禹銓營造有限公司113年度荖濃溪濟公廟護岸復建工程履約保證金 禹銓營造有限公司	1,100,000		
113	12	06	300504 轉帳傳票 300498 收禹銓營造有限公司113年度荖濃溪濟公廟護岸復建工程履約保證金 禹銓營造有限公司	140,000		
113	12	12	100515 收入傳票 100518 收泉洺有限公司114年度辦公廳舍清潔維護工作履約保證金 泉洺有限公司	1,300,000		
113	12	12	100519 收入傳票 100529 收宗鑫營造有限公司113年度荖濃溪六龜一號護岸S4丁壩工復建工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	1,700,000		
113	12	12	300491 轉帳傳票 300506 收宗鑫營造有限公司113年度荖濃溪六龜一號護岸S4丁壩工復建工程履約保證金 宗鑫營造有限公司			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	20	100530 收入傳票 100545 收昇群營造有限公司114年度澎湖縣海堤緊急搶險(修)暨海堤構造物維修改善工程(開口合約)履約保證金 昇群營造有限公司	370,000		
113	12	20	300535 轉帳傳票 300515 收昇群營造有限公司114年度澎湖縣海堤緊急搶險(修)暨海堤構造物維修改善工程(開口合約)履約保證金 昇群營造有限公司	430,000		
113	12	30	100565 收入傳票 100565 收宏亞營造有限公司114年度東港溪、四重溪及屏東縣海堤構造物維修改善工程(開口合約)履約保證金 宏亞營造有限公司	223,000		
113	12	30	300549 轉帳傳票 300547 收宏亞營造有限公司114年度東港溪、四重溪及屏東縣海堤構造物維修改善工程(開口合約)履約保證金 宏亞營造有限公司	370,000		
			03 保固保證金		2,211,742	
113	03	21	100117 收入傳票 100117 收宏亞營造有限公司112年度轄區構造物維修改善工程(開口合約)瀝青混凝土保固保證金 宏亞營造有限公司	66,157		
113	03	27	100131 收入傳票 100131 收昕傳科技股份有限公司112年度高屏溪及東港溪水系水利建造物監測設備建置(暨維運)計畫保固保證金 昕傳科技股份有限公司	200,000		
113	04	03	100146 收入傳票 100146 收子裕營造有限公司112年度隘寮溪堤防振興段構造物維修改善工程保固保證金	71,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	22	子裕營造有限公司 100167 收入傳票 100167 收寶棋營造有限公司112年度旗山溪中正里堤段構造物維修改善工程保固保證金 寶棋營造有限公司	41,565		
113	04	22	100167 收入傳票 100167 收寶棋營造有限公司112年度旗山溪中正里堤段構造物維修改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 寶棋營造有限公司	9,464		
113	06	26	100272 收入傳票 100272 收宸鉉營造有限公司112年度東港溪崁頂堤防及壽比護岸歲修工程保固保證金 宸鉉營造有限公司	50,070		
113	06	26	100272 收入傳票 100272 收宸鉉營造有限公司112年度東港溪崁頂堤防及壽比護岸歲修工程AC工程保固保證金 宸鉉營造有限公司	30,670		
113	09	03	100358 收入傳票 100358 收合元興工程有限公司112年度枋寮海堤構造物維修改善工程保固保證金 合元興工程有限公司	67,937		
113	09	03	100358 收入傳票 100358 收合元興工程有限公司112年度枋寮海堤構造物維修改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 合元興工程有限公司	36,893		
113	09	20	100379 收入傳票 100379 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第一期)(瀝青混凝土)保固保證金 順時營造股份有限公司	20,789		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	09	23	100381 收入傳票 100381 收允勝營造有限公司111年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程(水工機電)保固保證金 允勝營造有限公司	150,683			
113	09	23	100381 收入傳票 100381 收允勝營造有限公司111年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 允勝營造有限公司	10,537			
113	10	07	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 鑫世嘉工程有限公司	1,133			
113	10	07	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程保固保證金 鑫世嘉工程有限公司	133,543			
113	10	07	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程(取水設備)保固保證金 鑫世嘉工程有限公司	6,004			
113	10	21	100420 收入傳票 100420 收順時營造股份有限公司隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程(太陽能景觀燈)保固保證金 順時營造股份有限公司	21,249			
113	12	09	100517 收入傳票 100524 收允勝營造有限公司東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程照明設備保固保證金 允勝營造有限公司	26,190			
113	12	16	100521 收入傳票 100532 收允勝營造有限公司東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境	1,493			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	20	改善工程(LED燈部分)保固保證金 允勝營造有限公司 100531 收入傳票 100546 收國立中山大學屏東縣海岸防護規劃檢討及海岸防護計畫通盤檢 討(審議)保固保證金 國立中山大學	651,600		
113	12	24	100536 收入傳票 100553 收順時營造股份有限公司112年度南平里海堤構造物維修改善工 程(第二期)保固保證金 順時營造股份有限公司	16,450		
113	12	24	100536 收入傳票 100553 收順時營造股份有限公司112年度南平里海堤構造物維修改善工 程(第二期)瀝青混凝土保固保證金 順時營造股份有限公司	7,550		
113	12	27	100558 收入傳票 100558 收盛邦科技企業113年七分署地下水觀測井設備更新暨維護保養 壓力式水位計及NBIOT資料紀錄器設備保固保證金 盛邦科技企業	360,500		
113	12	27	100558 收入傳票 100558 收多采工程顧問有限公司113年度第七河川分署河川監測資訊傳 輸設備維護管理工作保固保證金 多采工程顧問有限公司	184,000		
113	12	31	100576 收入傳票 100576 收曜吉營造有限公司113年度轄區構造物維修改善工程(開口合約 )保固保證金 曜吉營造有限公司	46,265		
			04 什項保證金		5,864,486	
113	03	26	100126 收入傳票	200,208		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	03	100126 收全營營造有限公司112年度旗山溪三協里堤段構造物維修改善工程植栽養護保證金 全營營造有限公司	115,320		
113	04	22	100145 收入傳票 100145 收子裕營造有限公司112年度隘寮溪堤防振興段構造物維修改善工程植栽養護保證金 子裕營造有限公司	36,940		
113	06	07	100167 收入傳票 100167 收寶棋營造有限公司112年度旗山溪中正里堤段構造物維修改善工程植栽養護保證金 寶棋營造有限公司	750,000		
113	07	22	100244 收入傳票 100244 收禹銓營造有限公司113年度高屏溪揚塵改善計畫(開口契約)差額保證金 禹銓營造有限公司	1,262,000		
113	10	07	100305 收入傳票 100305 收東炬營造股份有限公司113年度高屏溪攔河堰下游揚塵改善計畫(開口契約)差額保證金 東炬營造股份有限公司	1,465,841		
113	12	09	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程植栽養護保證金 鑫世嘉工程有限公司	1,807,177		
113	12	20	100517 收入傳票 100524 收允勝營造有限公司東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程植栽養護保證金 允勝營造有限公司	110,000		
113	12	20	100527 收入傳票 100542 收宏亞營造有限公司114年度東港溪、四重溪及屏東縣海堤構造物維修改善工程(開口合約)差額保證金			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	24	宏亞營造有限公司 100535 收入傳票 117,000 100552 收順時營造股份有限公司112年度南平里海堤構造物維修改善工程(第二期)植栽養護保證金 順時營造股份有限公司 總計		71,969,409	

經濟部水利署第七河川分署

應付保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		71,117,383	
			總計		71,117,383	

經濟部水利署第七河川分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	8,316,235,312	0	26,631,459	0	0	8,342,866,771
土地改良物	8,519,704,242	-3,532,075,365	0	0	-14,443,460	4,973,185,417
房屋建築及設備	7,063,360,057	-2,725,845,972	87,864,434	0	-21,492,433	4,403,886,086
機械及設備	94,548,540	-78,985,153	0	0	-703,847	14,859,540
交通及運輸設備	47,183,288	-31,957,452	0	0	-327,426	14,898,410
雜項設備	14,364,250	-10,797,885	0	1,453,585	1,389,094	3,501,874
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	24,055,395,689	-6,379,661,827	114,495,893	1,453,585	-35,578,072	17,753,198,098
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	640,841,766	0	53,012,032	87,864,434	0	605,989,364
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,894	0	0	6,708	0	22,186
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	640,870,660	0	53,012,032	87,871,142	0	606,011,550
合計	24,696,266,349	-6,379,661,827	167,507,925	89,324,727	-35,578,072	18,359,209,648
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加167,507,925元係(1)預算採購增加140,876,466元、(2)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產及長期投資轉入等增加26,631,459元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數53,029,286元係本年度預算執行數。 3.預算採購增加140,876,466元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數53,029,286元增加87,847,180元，主要差異係：(1)購建中固定資產或發展中無形資產於本年度轉正增加87,864,434元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少17,254元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少89,324,727元係：(1)無形資產本期提列攤銷數6,708元。(2)固定資產報廢及贈與1,453,585元。(3)購建中固定資產轉列資產87,864,434元。						

經濟部水利署第七河川分署  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
5.本年度累計折舊變動數-35,578,072元係：(1)固定資產提列折舊數-37,017,122元。(2)報廢及贈與固定資產1,439,050元。						

經濟部水利署第七河川分署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	715,290	164,459,576	165,174,866	收入
	0	164,459,576	164,459,576	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	120,177	0	120,177	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	595,113	0	595,113	其他收入
歲出	81,140,112	-15,258,377	65,881,735	支出
	0	715,290	715,290	繳付公庫數
人事費	25,850,352	0	25,850,352	人事支出
業務費	2,220,474	17,254	2,237,728	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	53,029,286	-53,029,286	0	
	0	14,535	14,535	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	37,023,830	37,023,830	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-80,424,822	179,717,953	99,293,131	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數164,459,576元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數715,290元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數17,254元係本年度設備及投資以業務支出列帳。4.本年度設備及投資計53,029,286元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失14,535元係財產報廢所致。6.折舊、折耗及攤銷37,023,830元，係提列固定資產折舊37,017,122元及無形資產攤銷6,708元。

經濟部水利署第七河川分署  
公庫收入差額解釋表

全 1 頁, 第 1 頁

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫報列數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合計	0	0	0	0	0	0
	715,290	715,290	715,290	715,290	0	0
當年度小計(不含收回以前年度支出賸餘)	0	0	0	0	0	0
	715,290	715,290	715,290	715,290	0	0
0526550101-1 審查費	0	0	0	0	0	0
	116,500	116,500	116,500	116,500	0	0
0526550102-4 證照費	0	0	0	0	0	0
	2,850	2,850	2,850	2,850	0	0
0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	0
	827	827	827	827	0	0
1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	562,195	562,195	562,195	562,195	0	0
1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
	32,918	32,918	32,918	32,918	0	0

製表

科員鄭淳元

主辦會計

主計室主任邱承義

經濟部水利署第七河川分署  
 退還以前年度歲入差額解釋表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	機關報列數(1)	公庫報列數(2)	差額(1)-(2)	原因
	累計數	累計數	累計數	

製表

科員鄭淳元

主辦會計

主計室主任邱承義

經濟部水利署第七河川分署  
公庫支出差額解釋表

中華民國114年1月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫報列數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5626551202-1-113	823,887	823,887	823,887	823,887	0	0
水利行政業務	0	0	0	0	0	0
5626551204-7-113	70,493,443	70,493,443	70,493,443	70,493,443	0	0
河川海岸及排水環境營造	45,686,127	45,686,127	45,686,127	45,686,127	0	0
5626550100-6	33,350,000	33,350,000	33,350,000	33,350,000	0	0
一般行政	33,072,273	33,072,273	32,445,340	32,445,340	626,933	626,933
5626551201-9	38,000	38,000	38,000	38,000	0	0
水資源企劃及保育	28,170	28,170	28,170	28,170	0	0
5626551202-1	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
水利行政業務	0	0	0	0	0	0
5626551204-7	172,250,000	172,250,000	172,250,000	172,250,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	83,495,500	83,495,500	83,473,330	83,473,330	22,170	22,170
7606205300-6	2,177,506	2,177,506	1,088,753	1,088,753	1,088,753	1,088,753
公務人員退休撫卹給付	2,177,506	2,177,506	1,088,753	1,088,753	1,088,753	1,088,753

經濟部水利署第七河川分署  
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國114年1月31日

全 2 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5626550100-6 一般行政					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					626,933
	付	500091	114/01/21	付114年2月份員工薪津(職員)(駐衛警)(技工工友駕駛)	49,627
	付	500093	114/01/21	付114年2月份員工薪津代扣款(職員)(考試錄取新進人員)(駐衛警)(技工工友駕駛)(健保公保勞保退撫新制勞退自付款)	577,306
				累計支付數差額	626,933
5626551204-7 河川海岸及排水環境營造					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					22,170
	付	500092	114/01/21	付114年2月份約僱人員薪津	2,000
	付	500094	114/01/21	付114年2月份約僱人員薪津代扣款(健保勞保新制勞退自付款)	20,170
				累計支付數差額	22,170
7606205300-6					

註：國庫署已收本機關未收帳及國庫署已付本機關未出帳之日期為對帳單收付日期，本機關已收帳國庫署未收及本機關已出帳國庫署未付之日期為傳票編製日期

經濟部水利署第七河川分署  
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國114年1月31日

全 2 頁, 第 2 頁

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
公務人員退休撫卹給付					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	1,088,753
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					1,088,753
	付	500095	114/01/21	付114年2月份退休人員月退休金及遺屬年金	1,088,753
				累計支付數差額	1,088,753

註：國庫署已收本機關未收帳及國庫署已付本機關未出帳之日期為對帳單收付日期，本機關已收帳國庫署未收及本機關已出帳國庫署未付之日期為傳票編製日期

經濟部水利署第七河川分署  
保管、代收庫款差額解釋表

中華民國114年1月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

支 付 科 目 及 代 號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出	73,076,407	73,076,407	0	
差	額		解	釋
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 支 付 地 區 機 關 差 額 分 析			
	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要
	字	號		差 額
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出				
1. 國庫署已收本機關未收帳(-)				0
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)				0
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)				0
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)				0
合 計				0

經濟部水利署第七河川分署  
公庫(銀行)存款差額解釋表

帳號：017036030588

戶名：經濟部水利署第七河川分署302專戶

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				2,600.00
加：已撥入公庫帳戶而本分署尚未收帳				27,770.00
圖籍2份	114/01/23		30.00	
中華電信113年12月份政府採購電子領標款	114/01/23		20,240.00	
昇群營造「113年度澎湖縣風櫃海堤構造物維修改善工程」懲罰性違約金	114/01/23		6,000.00	
河川公地行政規費	114/01/23		600.00	
河川公地行政規費	114/01/24		900.00	
公庫(銀行)帳面餘額				30,370.00

製表

科員李淑惠

主辦出納人員

秘書室主任黃麗莉

主辦會計人員

科員鄭淳元

機關主管

主計室主任邱承義

經濟部水利署  
第七河川分署  
分署長李宗恩

臺灣銀行公庫活期存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 017-036-03058-8 幣別: 00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數: 249 分頁數: 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/01/01	LMB			90,732.00	90,732.00	0000
114/01/02	MR		2,600.00		93,332.00	水利署第七河川分
114/01/02	MR		2,600.00		95,932.00	水利署第七河川分
114/01/02	MZ99		2,700.00		98,632.00	147880, CNT0000099
114/01/03	MR		6,000.00		104,632.00	水利署第七河川分
114/01/03	C		15.00		104,647.00	
114/01/03	M	5992356	88,132.00		16,515.00	11 更正
114/01/03	MZ99		1,200.00		17,715.00	147880, CNT0000004
114/01/06	C		2.00		17,717.00	11 更正
114/01/06	MZ99		2,700.00		20,417.00	147880, CNT0000000
114/01/07	MZ99		44,250.00		64,667.00	147880, CNT0000088
114/01/08	MZ99		1,200.00		65,867.00	147880, CNT0000000
114/01/09	C		750.00		66,617.00	11 更正
114/01/09	MR		30,318.00		96,935.00	147880, CNT0000004
114/01/09	MZ99		600.00		97,535.00	147880, CNT0000002
114/01/10	M	5992358	56,067.00		41,468.00	147880, CNT0000000
114/01/10	MZ99		21,550.00		63,018.00	147880, CNT0000000
114/01/13	MZ99		600.00		63,618.00	147880, CNT0000000
114/01/14	C	5992357 ** 8CF **	150,199.00		57,618.00	147880, CNT0000004

存存款行簽章  
屏東分行  
主辦會計 楊雅鈴

臺灣銀行公庫活期存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 017-036-03058-8 幣別: 00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數: 250 分頁數: 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/01/15	C	** BBF **	150,199.00	207,817.00	57,618.00	147880, CNT0000007
114/01/15	MZ99		10.00		57,628.00	
114/01/16	C		16,050.00		73,678.00	
114/01/16	MZ99		5.00		73,683.00	
114/01/17	MZ99		1,800.00		75,483.00	147880, CNT0000006
114/01/17	MZ99		4,800.00		80,283.00	113 精區構造物退
114/01/20	MEI		1,389.00		81,672.00	水利署第七河川分
114/01/20	MR		560,806.00		642,478.00	DINKI (存)
114/01/20	M	5992359	55,028.00		587,450.00	LINT (存)
114/01/20	C		15.00		587,465.00	MINT (補)
114/01/20	MZ99		2,100.00		589,565.00	147880, CNT0000007
114/01/21	MZ99		1,500.00		591,065.00	147880, CNT0000005
114/01/21	C		30.00		591,095.00	
114/01/22	MZ99		15,750.00		606,845.00	147880, CNT0000006
114/01/23	C		30.00		606,875.00	中華電信交割
114/01/23	MR		20,240.00		627,115.00	147880, CNT0000002
114/01/23	M		6,000.00		633,115.00	
114/01/23	MZ99		600.00		633,715.00	
114/01/24	M	5992360 ** 8CF **	588,495.00		45,220.00	
114/01/24			793,722.00	838,942.00	45,220.00	

存存款行簽章  
屏東分行  
主辦會計 楊雅鈴

臺灣銀行公庫活期存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 017-036-03058-8 幣別: 00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數: 251 分頁數: 3  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/01/24	M	** BBF **	793,722.00	838,942.00	45,220.00	147880, CNT0000008
114/01/24	MZ99	5992361	15,750.00		29,470.00	
114/01/24		**TOTAL:	809,472.00	839,842.00	30,370.00	
					30,370.00	

存存款行簽章  
屏東分行  
主辦會計 楊雅鈴

經濟部水利署第七河川分署  
公庫(銀行)存款差額解釋表

帳號：017037091948

戶名：經濟部水利署第七河川分署行政罰鍰收入專戶

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				0.00
公庫(銀行)帳面餘額				60.00

科員 鄭淳元

製表

科員 李淑惠

主辦出納人員

秘書室主任 黃麗莉

主辦會計人員

主計室主任 邱承義

機關主管

經濟部水利署  
第七河川分署  
署長 李宗恩(丙)

交易明細查詢

列印日期：2025/02/06

公司戶名	91001204 經濟部水利署第七河川分署	幣別	新臺幣
帳號	017-037-09194-8 臺灣銀行屏東分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/01/01 - 2025/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
查無資料								

印表人: 廖文觀

經濟部水利署第七河川分署(土地)  
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 114年 01月 16日

頁次: 1

機關名稱: A13061700G111

財產區分別: 200 公共用

中華民國 114 年 01 月份至 114 年 01 月份

(RARP100304) 總頁數: 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	9321.00		153.00		0.00		9,474.00	
		公頃	1338.909172	8,301,966,224	17.294793	26,631,459	0.000000	0	1356.203965	8,328,597,683
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00		0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00		0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00		0.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
總值:			9,321	8,301,966,224	153	26,631,459	0	0	9,474	8,328,597,683

製表: 資產科 伍啟維

覆核: 科員 鄭淳元

單位主管: 資產科 伍啟維

主辦會計人員: 主計室 邱承義

機關首長: 經濟部水利署 第七河川分署 李宗恩(印)

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。  
2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。  
3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

印表人: 林愛智

經濟部水利署第七河川分署  
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 114年 01月 22日

機關名稱: A13061700G000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用\_公務類

中華民國 114 年 01 月份至 114 年 01 月份

(RARP100304) 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	4.00		0.00		0.00			4.00	
		公頃	1.251723	14,269,088	0.000000	0	0.000000	0	0	1.251723	14,269,088
土地改良物	土地改良物	(個)	338.00	4,987,628,877	0.00	0	0.00	0	14,443,460	338.00	4,973,185,417
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	4.00		0.00		0.00			4.00	
		(平方公尺)	6229.83	4,337,514,085	0.00	87,864,434	0.00	0	21,492,433	6229.83	4,403,886,086
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	249.00		2.00		0.00			251.00	
機械及設備		(件)	1019.00	15,563,387	0.00	0	0.00	0	703,847	1019.00	14,859,540
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	15,225,836	0.00	0	0.00	0	327,426	0.00	14,898,410
		(架)	5.00		0.00		0.00			5.00	
	汽車(機車)	(輛)	7.00		0.00		0.00			7.00	
	其他	(件)	343.00		0.00		0.00			343.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	3,566,365	0.00	0	0.00	14,535	49,956	0.00	3,501,874
	其他	(件)	282.00		0.00		25.00			257.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			2,251	9,373,767,638	2	87,864,434	25	14,535	37,017,122	2,228	9,424,600,415

製表:

覆核:

單位主管:

主辦會計人員:

機關首長:

聯絡電話:

科員林愛智

科員鄭淳元

科員林愛智

主計室邱承義

經濟部水利署  
第七河川分署  
分署長李宗恩(乙)

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。  
2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。  
3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

**經濟部水利署第七河川分署**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 114年 01月01日起至 114年01月31日

製表日期：114年01月22日  
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
		套	數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
110-60001-101軟體01	備份軟體主程式	套	1	222					0	23,940	1	222
110-60001-101軟體02	虛擬平台備份終端代理程式	套	1	819					0	81,110	1	819
110-60001-101軟體03	Vmwrae vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-101軟體04	Vmwrae vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-106軟體74~77	Veeam Backup and Replication Enterprise	套	4	3,476					0	338,933	4	3,476
110-60001-106軟體78	VMware vCenter Server Foundation for vSphere up to 3hosts	套	1	862					0	94,048	1	862
110-60001-106軟體79~82	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	4	2,270					0	221,303	4	2,270
110-60020300-111軟體01	VMware vSphere Essentials Plus Kit for 3hosts (max 2 processors per host)	套	1	20,097					6,708	201,213	1	13,389
<b>總 計</b>			14	28,894		0	0	0	6,708	1,074,067	14	22,186
<b>套裝軟體 小計</b>			14	28,894		0	0	0	6,708	1,074,067	14	22,186
110-60001-101軟體01	備份軟體主程式	套	1	222					0	23,940	1	222
110-60001-101軟體02	虛擬平台備份終端代理程式	套	1	819					0	81,110	1	819
110-60001-101軟體03	Vmwrae vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-101軟體04	Vmwrae vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-106軟體74~77	Veeam Backup and Replication Enterprise	套	4	3,476					0	338,933	4	3,476
110-60001-106軟體78	VMware vCenter Server Foundation for vSphere up to 3hosts	套	1	862					0	94,048	1	862
110-60001-106軟體79~82	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	4	2,270					0	221,303	4	2,270
110-60020300-111軟體01	VMware vSphere Essentials Plus Kit for 3hosts (max 2 processors per host)	套	1	20,097					6,708	201,213	1	13,389

製表

科員林愛智

覆核

科員鄭淳元

主辦軟體管理人員

科員林愛智

主辦會計人員

主計室邱承義

機關首長

經濟部水利署  
第七河川分署  
分署長 李宗恩(乙)

經濟部水利署第七河川分署  
特別費、文康活動、債務費及房屋租金支用情形表

全 1 頁, 第 1 頁

單位表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
特別費	2,000	2,000	2,000	2,000		
文康活動費	12,000	12,000	12,000	12,000		
債務費						
房屋租金						