

經濟部水利署第七河川分署

# 會計月報

中華民國 114 年 3 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	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表	8
四、 以前年度歲出轉入數累計表	9
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	12
二、 繳付公庫數分析表	16
三、 公庫撥入數分析表	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	20
二、 收入支出表	22
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	23
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	95
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	97
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	98
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	104
四、 財產增減結存表	109
五、 電腦軟體增減結存表	111
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	112

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	138	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	520,188	0	588,188	
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	588,188	0	588,188	
03	112	01	01	0426550300-2 賠償收入	0	0	520,188	0	588,188	
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	588,188	0	588,188	
03	112	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	99,985	0	572,102	
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	572,102	0	572,102	
03	112	01	01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	99,700	0	570,600	
				0526550101-1 審查費	0	0	570,600	0	558,100	
03	112	01	02	0526550101-1 審查費	0	0	95,600	0	558,100	
				0526550102-4 證照費	0	0	4,100	0	12,500	
03	112	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	12,500	0	1,502	
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	285	0	1,502	

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	151	01	01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	285	0	1,502	
					0			1,502			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	73,216
					0				73,216		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	73,216
					0				73,216		
07	149	01	01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	73,216	
					0				73,216		
				0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	73,216
					0				73,216		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	211,195	0	845,028
					0				845,028		
07	149	01	01	1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	211,195	0	845,028	
					0				845,028		
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	211,195	0	845,028
					0				845,028		
				1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,389	0	563,584
					0				563,584		
07	149	01	02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	209,806	0	281,444	
					0				281,444		

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03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)		
				合計	0	0	831,368	0	2,078,534	
					0		2,078,534			

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03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	1,418,976,000	0	1,418,976,000	623,016,000	100,868,193	376,525,060
					0	0			246,490,940	44,518,107
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	119,262,000	0	119,262,000	49,596,000	8,034,122	9,673,986
					0	0			39,922,014	9,243,837
					0	0			0	
				10 人事費	117,650,000	0	117,650,000	49,170,000	7,875,298	9,598,338
					0	0			39,571,662	9,243,837
					0	0			0	
				20 業務費	1,480,000	0	1,480,000	382,000	158,824	71,648
					0	0			310,352	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	0	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03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	1,298,094,000	0	1,298,094,000	573,420,000	92,834,071	366,851,074
					0	0			206,568,926	35,274,270
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	502,000	0	502,000	120,000	34,989	12,126
					0	0			107,874	0
					0	0			0	
			20	業務費	502,000	0	502,000	120,000	34,989	12,126
					0	0			107,874	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1 水利行政業務	1,917,000	0	1,917,000	70,000	53,325	2,801
					0	0			67,199	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,917,000	0	1,917,000	70,000	53,325	2,801
					0	0			67,199	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	0
			30	設備及投資	700,000	0	700,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	71,675,000	0	71,675,000	20,230,000	3,030,969	13,801,021
					0	0			6,428,979	3,734,886
					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03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	71,075,000 0 0	0 0 0	71,075,000	20,230,000 3,030,969 6,428,979	13,801,021 3,734,886	
				40 獎補助費	500,000 0 0	0 0 0	500,000	0 0 0	0 0 0	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,223,300,000 0 0	0 0 0	1,223,300,000	553,000,000 89,714,788 199,964,874	353,035,126 31,539,384	
				30 設備及投資	1,223,300,000 0 0	0 0 0	1,223,300,000	553,000,000 89,714,788 199,964,874	353,035,126 31,539,384	
		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	
			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	
				30 設備及投資	1,540,000 0 0	0 0 0	1,540,000	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03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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	410,800	0	410,800	410,800	345,100	0	
					0	0			410,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	410,800	0	410,800	410,800	345,100	0	
					0	0			410,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,355,012	0	4,355,012	4,355,012	1,088,753	0	
					0	0			4,355,012	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,355,012	0	4,355,012	4,355,012	1,088,753	0	
					0	0			4,355,012	0	
					0	0			0		
				合計	1,423,741,812	0	1,423,741,812	627,781,812	102,302,046	376,525,060	
					0	0			251,256,752	44,518,107	
					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03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	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03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03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				30	501,178	0	0	0	0	501,178	458,178		
					設備及投資	0	0	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	0	
					經濟部主管									
					0026550000-7	174,499,069	0	12,588,163	12,588,163	0	161,910,906	139,631,979		
					水利署及所屬	4,163,284	0	0	0	0	4,163,284	0		
					03	5626551200-6	174,499,069	0	12,588,163	12,588,163	0	161,910,906	139,631,979	
					水利建設及保育管理	4,163,284	0	0	0	0	4,163,284	0		
					02	5626551202-1	823,887	0	0	0	823,887	823,887		
					水利行政業務	0	0	0	0	0	0	0		
					20	823,887	0	0	0	0	823,887	823,887		
					業務費	0	0	0	0	0	0	0		
					04	5626551204-7	16,149,058	0	4,881,415	4,881,415	0	11,267,643	8,820,122	
河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0							
20	16,149,058	0	4,881,415	4,881,415	0	11,267,643	8,820,122							
業務費	0	0	0	0	0	0	0							
04	5626551204-7*	157,526,124	0	7,706,748	7,706,748	0	149,819,376	129,987,970						
河川海岸及排水環境營造	4,163,284	0	0	0	0	4,163,284	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03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	7,706,748	7,706,748	0	149,819,376	129,987,970
				30 設備及投資	4,163,284	0	0	0	0	4,163,284	0
				小計	174,499,069	0	12,588,163	12,588,163	0	161,910,906	139,631,979
					4,163,284	0	0	0	0	4,163,284	0
				合計	175,030,247	0	12,588,163	12,588,163	0	162,442,084	140,090,157
					4,163,284	0	0	0	0	4,163,284	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03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	水利行政業務	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	39,571,662	0	0	0	4,355,012
1015 法定編制人員待遇	24,708,653	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,205,360	0	0	0	0
1030 獎金	10,087,087	0	0	0	0
1035 其他給與	136,000	0	0	0	0
1040 加班費	45,323	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	4,355,012
1050 退休離職儲金	1,843,007	0	0	0	0
1055 保險	1,546,232	0	0	0	0
20 業務費	310,352	107,874	67,199	6,428,979	0
2003 教育訓練費	0	0	0	21,200	0
2006 水電費	5,361	99	0	249,836	0
2009 通訊費	14,736	21,850	7,502	202,114	0
2018 資訊服務費	0	0	0	147,200	0
2021 其他業務租金	7,800	9,450	0	9,450	0
2024 稅捐及規費	900	0	0	0	0
2027 保險費	7,864	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	6,000	17,500	4,000	158,440	0
2051 物品	55,755	4,146	13,890	53,478	0
2054 一般事務費	164,870	4,095	25,110	362,866	0
2063 房屋建築養護費	8,200	0	0	36,000	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	15,379	0
2069 設施及機械設備養護費	21,000	23,430	0	5,123,666	0

經濟部水利署第七河川分署

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	410,800	44,337,474			
1015 法定編制人員待遇	0	24,708,653			
1025 技工及工友待遇	0	1,205,360			
1030 獎金	0	10,087,087			
1035 其他給與	410,800	546,800			
1040 加班費	0	45,323			
1045 退休退職給付	0	4,355,012			
1050 退休離職儲金	0	1,843,007			
1055 保險	0	1,546,232			
20 業務費	0	6,914,404			
2003 教育訓練費	0	21,200			
2006 水電費	0	255,296			
2009 通訊費	0	246,202			
2018 資訊服務費	0	147,200			
2021 其他業務租金	0	26,700			
2024 稅捐及規費	0	900			
2027 保險費	0	7,864			
2036 按日按件計資酬金	0	185,940			
2051 物品	0	127,269			
2054 一般事務費	0	556,941			
2063 房屋建築養護費	0	44,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	15,379			
2069 設施及機械設備養護費	0	5,168,096			

經濟部水利署第七河川分署

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

經資門分列

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	水利行政業務	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付
2072 國內旅費	12,636	27,304	16,697	49,220	0
2081 運費	0	0	0	130	0
2084 短程車資	230	0	0	0	0
2093 特別費	5,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	199,964,874	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	199,964,874	0
40 獎補助費	40,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	0
合計	39,922,014	107,874	67,199	206,393,853	4,355,012

經濟部水利署第七河川分署

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	105,857			
2081 運費	0	130			
2084 短程車資	0	230			
2093 特別費	0	5,000			
30 設備及投資*	0	199,964,874			
3015 公共建設及設施費*	0	199,964,874			
40 獎補助費	0	40,000			
4085 獎勵及慰問	0	40,000			
合計	410,800	251,256,752			

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03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	2,078,534	0	0	0	0	0	0	0	2,078,534
本年度	2,078,534	0	0	0	0	0	0	0	2,078,534
0426550301 一般賠償收入	588,188	0	0	0	0	0	0	0	588,188
0526550101 審查費	558,100	0	0	0	0	0	0	0	558,100
0526550102 證照費	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
0526550303 資料使用費	1,502	0	0	0	0	0	0	0	1,502
0726550103 租金收入	73,216	0	0	0	0	0	0	0	73,216
1226550201 收回以前年度歲出	563,584	0	0	0	0	0	0	0	563,584
1226550210 其他雜項收入	281,444	0	0	0	0	0	0	0	281,444
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

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03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)			
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
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03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	263,844,915	143,519,467	0	0	70,000	1,500	0	10,704,132	396,731,750	358,452,164
本年度	251,256,752	44,518,107	0	0	70,000	0	0	0	295,844,859	331,936,953
一、本年度經費	246,490,940	44,518,107	0	0	70,000	0	0	0	291,079,047	331,936,953
5626550100 一般行政	39,922,014	9,243,837	0	0	70,000	0	0	0	49,235,851	360,149
5626551201 水資源企劃及保育	107,874	0	0	0	0	0	0	0	107,874	12,126
5626551202 水利行政業務	67,199	0	0	0	0	0	0	0	67,199	2,801
5626551204 河川海岸及排水環境營造	206,393,853	35,274,270	0	0	0	0	0	0	241,668,123	331,561,877
二、統籌科目	4,765,812	0	0	0	0	0	0	0	4,765,812	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,355,012	0	0	0	0	0	0	0	4,355,012	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	410,800	0	0	0	0	0	0	0	410,800	0
以前年度	12,588,163	99,001,360	0	0	0	1,500	0	10,704,132	100,886,891	26,515,211
一、以前年度應付(保留)數	12,588,163	99,001,360	0	0	0	0	0	10,704,132	100,885,391	26,515,211
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

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03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 5626551202 水利行政業務	0	823,887	0	0	0	0	0	0	823,887	0
113年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	12,588,163	98,177,473	0	0	0	0	0	10,704,132	100,061,504	26,442,211
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0
108年度 1126550909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,750,367,757	2 負債	226,448,336
11 流動資產	249,591,756	21 流動負債	165,940,401
110103 專戶存款	63,990,885	210301 應付帳款	162,442,084
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	3,498,317
110303 應收帳款	922,607	28 其他負債	60,507,935
110901 預付款	184,608,264	280301 存入保證金	60,507,935
14 固定資產	18,500,740,156	3 淨資產	18,523,919,421
140101 土地	8,427,313,620	31 資產負債淨額	18,523,919,421
140201 土地改良物	8,519,704,242	310101 資產負債淨額	18,523,919,421
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,575,727,965		
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	-2,794,392,780		
140501 機械及設備	95,548,804		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,347,240		
140601 交通及運輸設備	50,286,793		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,419,820		
140701 雜項設備	13,135,351		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,564,308		
141101 購建中固定資產	737,978,968		
16 無形資產	15,478		
160102 電腦軟體	15,478		
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03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	18,750,367,757	合計	18,750,367,757

附註：保證品(應付保證品) 62,079,365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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	123,028,492	398,810,284
公庫撥入數	122,197,124	396,731,750
罰款及賠償收入	520,188	588,188
規費收入	99,985	572,102
財產收益	0	73,216
其他收入	211,195	845,028
支出	59,816,943	180,262,482
繳付公庫數	831,368	2,078,534
人事支出	9,309,151	44,337,474
業務支出	11,077,184	17,549,187
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	14,535
折舊、折耗及攤銷	38,599,240	116,242,752
收支餘絀	63,211,549	218,547,802

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03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		63,990,885	
			本年度部分		63,990,885	
			03 302專戶	2,600		
			08 國庫存款戶-經費類代收(24265502120136)	63,988,285		
			總計		63,990,885	

經濟部水利署第七河川分署

零用金明細表

中華民國114年03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03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 罰金罰鍰及息金	922,607		
			0426550101-6 罰金罰鍰	922,607		
104	12	31	300301 轉帳傳票			
			300312 104年吳君英罰金罰鍰	922,607		
			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03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		184,608,264	
			本年度部分		44,518,107	
			114		44,518,107	
			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	3,734,886		
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	3,734,886		
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	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		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年03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	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		
114	02	06	500142 付款憑單 500142 付一般性海堤堤身清除計畫-望安鄉公所第1期款	240,000		
114	02	21	500207 付款憑單 500207 付宇崴國際企業有限公司-114年度行政業務勞務承攬計畫1月份請款	210,572		
114	02	24	500219 付款憑單 500219 付114年第1、2梯次環境教育費用(水利行政本月分配數不足，由中央管項下墊付，俟後轉正)	43,600		
114	03	24	500373 付款憑單 500373 付114年3月份辦公室電話費(水資基金攤付)	17,714		
			5626551200-6 水利建設及保育管理		31,539,384	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		31,539,384	
114	01	10	500041 付款憑單 500041 暫付高屏河流域管理委員會借支預算通過前各項經費	25,000,000		
114	02	03	500125 付款憑單 500127 付東港溪成德護岸段改善工程用地取得補償費	5,699,171		
114	03	22	500346 付款憑單 500346 付李清勇東港溪成德護岸段改善工程用地取得補償費	840,213		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年03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	
			以前年度部分		140,090,157	
			112 一百一十二年度		458,178	
			5626551200-6 水利建設及保育管理	458,178		
			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		139,631,979	
			5626551200-6 水利建設及保育管理	9,644,009		
			5626551202-1 水利行政業務	823,887		
114	02	08	500152 付款憑單 500152 付113年度轄管河川海堤區域及排水環境維護計畫(開口契約)第末期款	823,887		
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	8,820,122		
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		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年03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	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	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			
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	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	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			
114	02	08	500152 付款憑單 500152 付113年度轄管河川海堤區域及排水環境維護計畫(開口契約)第 末期款	1,602,868			
114	02	08	500153 付款憑單 500153 付財億貨運有限公司墊付113年度轄管河川海堤區域及排水環境 維護計畫(開口契約)廢棄物處理規費	65,963			
114	02	08	500154 付款憑單 500154 付113年度海堤漂流物(含廢棄物)清理計畫(開口契約)全期款	1,377,091			
			5626551200-6 水利建設及保育管理		129,987,970		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		129,987,970		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年03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	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	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		
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-各科室有功人員獎勵案	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		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年03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	
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			
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	245,988			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年03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	02	03	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 500122 付款憑單 500124 付東港溪成德護岸段改善工程用地取得救濟金	951,759		
114	02	03	500123 付款憑單 500125 付東港溪成德護岸段改善工程用地取得補償費	403,986		
114	02	03	500124 付款憑單 500126 付東港溪成德護岸段改善工程用地取得補償費	2,576,442		
114	02	04	500129 付款憑單 500131 付114年1月份辦公室電話費	14,759		
114	02	05	500141 付款憑單 500141 撥還零用金-地政規費	320		
114	02	10	500159 付款憑單 500160 付允勝營造有限公司-高屏溪林園堤段整建工程(第二期)第8期款	2,056,953		
114	02	11	500164 付款憑單 500165 付合元興工程有限公司代繳空汙費-東港溪東港堤防段整建工程	2,474		
114	02	14	500182 付款憑單 500183 付旅費	13,538		
114	02	14	500187 付款憑單 500188 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3期款(1)	20,531,672		
114	02	24	500221 付款憑單 500221 付東港溪東港堤防段整建工程第末期款	4,778,800		
114	02	25	500245 付款憑單 500245 撥還零用金-地政規費	201		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年03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	02	25	500248 付款憑單 500248 付114年2月份辦公室電話費	7,201		
114	03	04	500264 付款憑單 500267 付宗鑫營造有限公司-荖濃溪美蘭部落護岸段改善工程第8期款	6,412,500		
114	03	04	500269 付款憑單 500274 水利署補發113年度績效獎金(以保留款支應部分)轉存新轉戶	918		
114	03	05	500271 付款憑單 500276 付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第末期款(1)	6,029,800		
114	03	13	500289 付款憑單 500289 隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程第末期款	2,403,800		
114	03	14	500300 付款憑單 500300 付允勝營造有限公司-高屏溪林園堤段整建工程(第二期)第9期款	1,857,250		
114	03	20	500324 付款憑單 500324 付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第7期款(監造費第4期)	1,366,181		
114	03	21	500335 付款憑單 500335 付順時營造有限公司代墊空污費-隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程	3,870		
114	03	22	500345 付款憑單 500345 付李清勇東港溪成德護岸段改善工程用地取得補償費	13,000		
114	03	28	500401 付款憑單 500401 付辦理部份土地位於中央河川區域外土地分割作業費	20,000		
			總 計		184,608,264	

經濟部水利署第七河川分署

土地明細表

中華民國114年03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		8,427,313,620	
			本年度部分		8,427,313,620	
			總計		8,427,313,620	

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03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03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		3,575,727,965	
			本年度部分		3,575,727,965	
			總 計		3,575,727,965	

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03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03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		2,794,392,780	
			本年度部分		2,794,392,780	
			總 計		2,794,392,780	

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03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		95,548,804	
			本年度部分		95,548,804	
			總計		95,548,804	

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03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		81,347,240	
			本年度部分		81,347,240	
			總 計		81,347,240	

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03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		50,286,793	
			本年度部分		50,286,793	
			總計		50,286,793	

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03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		33,419,820	
			本年度部分		33,419,820	
			總 計		33,419,820	

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03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		13,135,351	
			本年度部分		13,135,351	
			總計		13,135,351	

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03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		9,564,308	
			本年度部分		9,564,308	
			總 計		9,564,308	



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03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		15,478	
			本年度部分		15,478	
			總計		15,478	

經濟部水利署第七河川分署

暫付款明細表

中華民國114年03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03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03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		62,079,365	
			本年度部分		20,173,156	
			114		20,173,156	
			一百一十四年度			
			02			
			履約保證金	19,394,000		
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03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y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y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		
			03 保固保證金		534,396	
114	02	19	300047 轉帳傳票 300045 收合元興工程有限公司「東港溪東港堤防段整建工程」主體工程 保固保證金保證品保固保證金 合元興工程有限公司	198,420		
114	02	19	300047 轉帳傳票 300045 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」主體工程保固保證金。保證品保固保證金 順時營造股份有限公司	111,014		
114	02	19	300047 轉帳傳票 300045 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」主體工程保固保證金。保證品保固保證金 順時營造股份有限公司	132,536		
114	02	19	300047 轉帳傳票	92,426		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年03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	02	19	300045 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」瀝青混凝土工程保固保證金。保證品保固保證金 順時營造股份有限公司  04 植栽養護保證金  300048 轉帳傳票 244,760 300046 收合元興工程有限公司「東港溪東港堤防段整建工程」植栽養護 保固保證金保證品植栽養護保證金 合元興工程有限公司	244,760		
			以前年度部分		41,906,209	
			109 一百零九年度		1,739,691	
109	06	09	03 保固保證金  300234 轉帳傳票 324,891 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			
109	07	07	300271 轉帳傳票 415,168 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			
109	07	30	300310 轉帳傳票 64,221 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			
109	08	06	300329 轉帳傳票 43,405 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			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年03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	12	岸護岸設施維修改善工程保固金 八大家營造有限公司 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	369,285		
109	10	21	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	522,721		
		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施維修改善工程保固金 順時營造股份有限公司	20,232	942,228	
110	05	18	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	399,770		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年03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	20	千億營造股份有限公司 300492 轉帳傳票 300478 收順時營造股份有限公司110年度東港溪坎頂堤防(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 111 一百一十一年度 03 保固保證金	186,583		1,874,406
111	02	15	300028 轉帳傳票 300027 收順時營造股份有限公司110年度東港溪坎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	1,874,406	
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 順時營造股份有限公司	171,141		
111	05	13	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 112 一百一十二年度 03 保固保證金	209,462		8,240,099
					8,240,099	

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年03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	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		
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	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	453,520		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年03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	05	30	300148 收允勝營造有限公司老濃溪東庄護岸段改善工程保固保證金 允勝營造有限公司			
			300162 轉帳傳票	23,457		
			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			
112	05	30	300162 轉帳傳票	405,323		
			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			
112	05	30	300162 轉帳傳票	40,000		
			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 順時營造股份有限公司			
112	06	12	300179 轉帳傳票	314,258		
			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			
112	12	11	300460 轉帳傳票	257,464		
			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			
			113 一百一十三年度		29,109,785	
			02 履約保證金	24,382,500		
113	02	23	300067 轉帳傳票	772,500		
			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			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年03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	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		
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	1,000,000		
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 合元興工程有限公司	3,800,000		
113	12	05	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	2,250,000		
113	12	06	300508 轉帳傳票	220,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年03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	18	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	3,500,000		
113	12	24	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	200,000		
113	12	25	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	3,500,000		
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	3,000,000		
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		
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		
			03 保固保證金		2,639,579	

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年03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	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			
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	295,175			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年03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	朝國營造有限公司 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		2,087,706	
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	346,204		
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		
			總 計		62,079,365	

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03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\$1220 7)	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\$19 67)	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03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03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03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03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		162,442,084	
			以前年度部分		162,442,084	
			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		161,910,906	
			一百一十三年度			
			5626551200-6	12,091,530		
			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03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		11,267,643	
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)	10,532,790		
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		149,819,376	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		149,819,376	
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)	14,118,008		
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			162,442,084

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03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		3,498,317	
			本年度部分		2,639,749	
			114 一百一十四年度		2,639,749	
			02 勞保費	13,598		
114	03	04	100081 收入傳票 100081 收114年3月份技工駕駛勞保費自付款	9,018		
114	03	04	100081 收入傳票 100081 收114年3月份約僱人員勞保費自付款	4,580		
			03 健保費	155,163		
114	01	02	100003 收入傳票 100003 收114年1月份職員健保費自付款	2,356		
114	02	03	100038 收入傳票 100038 收114年2月份駐警健保費自付款	1,718		
114	02	03	100038 收入傳票 100038 收114年2月份職員健保費自付款	515		
114	03	04	100081 收入傳票 100081 收114年3月份約僱人員健保費自付款	4,598		

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03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	03	04	100081 收入傳票 100081 收114年3月份職員健保費自付款	130,058		
114	03	04	100081 收入傳票 100081 收114年3月份駐警健保費自付款	6,097		
114	03	04	100081 收入傳票 100081 收114年3月份技工駕駛健保費自付款	7,935		
114	03	04	100082 收入傳票 100082 收張峻璋114年2~3月份健保費自付款	1,886		
			05 勞工退休準備金		10,272	
114	03	04	100081 收入傳票 100081 收114年3月份約僱人員新制勞退金自提款	10,272		
			99 其他		2,460,716	
114	02	08	100052 收入傳票 100052 收澎湖縣馬公市公所繳回「113年度一般性海堤堤身清除維護計畫」剩餘款(302專戶代收轉存國庫帳戶代收)	111,199		
114	03	04	100080 收入傳票 100080 收114年3月份員工宿舍水電費	2,600		

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03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	03	04	100086 收入傳票 100086 代收法院假扣押強制執行事件-付111年度美濃溪旗南及廣福堤防 設施維修改善工程第末期款(#500246)	2,331,305		
114	03	25	100114 收入傳票 100114 收黃怡綾繳回114年3月24~31日薪資(應收回\$17,912-應退還\$2,300)(1140324辭職)	15,612		
			以前年度部分			858,568
			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專戶待法院確認後撥付	697,180		
			113 一百一十三年度			161,388
			99 其他		161,388	
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		
			總計			3,498,317

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03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		60,507,935	
			本年度部分		15,238,322	
			114		15,238,322	
			一百一十四年度			
			02			
			履約保證金	14,762,402		
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03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	02	04	建工程履約保證金 宗鑫營造有限公司 300034 轉帳傳票 300034 收華邦工程顧問有限公司114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		
114	02	05	100041 收入傳票 100041 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履約保證金 和誼數位科技有限公司	785,000		
114	02	05	300035 轉帳傳票 300035 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履約保證金 和誼數位科技有限公司	850,000		
114	02	11	100053 收入傳票 100056 收承琳商行114年度警告及宣導告示牌設置計畫差額保證金履約保證金 承琳商行	95,225		
114	02	26	100076 收入傳票 100076 收承琳商行114年度警告及宣導告示牌設置計畫履約保證金 承琳商行	49,677		
114	02	26	300050 轉帳傳票 300050 收承琳商行114年度警告及宣導告示牌設置計畫履約保證金 承琳商行	100,000		
114	03	04	100087 收入傳票 100087 收豐瀛營造有限公司美濃溪瓶頸河段河道整理工程履約保證金 豐瀛營造有限公司	2,200,000		
114	03	04	300059 轉帳傳票 300059 收豐瀛營造有限公司美濃溪瓶頸河段河道整理工程履約保證金	2,100,000		

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03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	03	20	豐瀛營造有限公司 100098 收入傳票 112,500 100098 收盛邦科技企業有限公司114年度七河分署水文觀測設備更新暨 維護保養履約保證金 盛邦科技企業有限公司 04 什項保證金	112,500	475,920	
114	02	10	100055 收入傳票 475,920 100054 收宗鑫營造有限公司老濃溪美蘭部落護岸段改善工程植栽養護保 證金 宗鑫營造有限公司 以前年度部分 108 一百零八年度 03 保固保證金	475,920	45,269,613	
108	11	14	100688 收入傳票 114,220 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 109 一百零九年度 03 保固保證金	114,220	114,220	
109	04	27	100219 收入傳票 404,191 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	404,191	1,727,498	
					1,727,498	

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03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	05	15	伸泰營造有限公司 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 收宏箴營造有限公司108年度美濃溪旗南堤防設施維 修改善工程保固保證金 宏箴營造有限公司	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崁海堤養 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 設施維修改善工程保固保證金 千立營造有限公司	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03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	08	03	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			
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	23,643			

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03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	
			設施養護工程保固保證金 旺春營造股份有限公司			
			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 防災減災工程(補)保固保證金 合元興工程有限公司	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03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	
110	05	12	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			
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	220,895			

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03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	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		4,424,840	
			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		4,144,840	
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 宸鉉營造有限公司	33,594		
111	01	25	100060 收入傳票	443,892		

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03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	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	22,039		
111	03	03	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	119,284		
111	03	07	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	78,623		
111	03	08	100145 收入傳票 100139 收宏竦營造有限公司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 宏竦營造有限公司	176,953		
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	240,456		
111	03	15	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	91,364		
111	03	23	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	332,400		

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03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	23	碁泰營造有限公司 100204 收入傳票 51,238 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			
111	04	13	100253 收入傳票 29,890 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			
111	04	15	100257 收入傳票 126,900 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			
111	04	19	100262 收入傳票 138,059 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			
111	04	21	100284 收入傳票 20,893 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(景觀燈)保固保證金 吉暘營造有限公司			
111	04	21	100284 收入傳票 186,933 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			
111	05	12	100336 收入傳票 19,683 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			

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03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	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		
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	42,086		

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03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	27	固保證金 詠泉營造股份有限公司 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	100875 收入傳票 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	325,217		
111	12	30	100895 收入傳票 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	140,440		
			112 一百一十二年度			6,138,576
			02 履約保證金	3,125,000		

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03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	08	01	100509 收入傳票 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	2,700,000		
112	08	29	100568 收入傳票 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	225,000		
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		
			03 保固保證金		2,816,366	
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	321,010		

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03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	
			隆寶營造有限公司			
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		
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		

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03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	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	06	02	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	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03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	維修改善工程(路燈)保固保證金 順時營造有限公司 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		

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03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	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保固保證金 牡丹營造有限公司	136,650		
112	12	26	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	174,000		
			04 什項保證金		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	15,050		
			113 一百一十三年度			30,042,664
			02 履約保證金		22,933,000	
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	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	800,000		

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03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	17	改善工程(第二期)履約保證金 宗鑫營造有限公司 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	1,000,000		
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	1,025,000		
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		
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		

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03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	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	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	100458 收入傳票 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	600,000		
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	750,000		
113	11	08	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	50,000		
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	400,000		

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03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	證金 禹銓營造有限公司 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	1,100,000		
113	12	06	證金 禹銓營造有限公司 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	140,000		
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	1,300,000		
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	1,700,000		
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		

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03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	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	2,211,742		
			03 保固保證金				
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構造物監測設備建置(暨維護)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 子裕營造有限公司	71,000			
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			

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03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	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		
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	133,543		

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03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	07	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	6,004		
113	10	21	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			
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圍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圍堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程(LED燈部分)保固保證金 允勝營造有限公司	1,493		
113	12	20	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	7,550		

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03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	順時營造股份有限公司 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		4,897,922	
113	03	26	100126 收入傳票 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	100,104		
113	04	03	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	115,320		
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 工程植栽養護保證金 寶棋營造有限公司	36,940		
113	06	07	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	250,000		

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03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	
			額保證金 禹銓營造有限公司			
113	07	22	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	1,262,000		
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植栽養護保證金 鑫世嘉工程有限公司	1,099,381		
113	12	09	100517 收入傳票 100524 收允勝營造有限公司東港溪新圍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	1,807,177		
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 宏亞營造有限公司	110,000		
113	12	24	100535 收入傳票 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	117,000		
			總計		60,507,935	

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03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		62,079,365	
			總計		62,079,365	

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03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	111,078,308	0	0	8,427,313,620
土地改良物	8,519,704,242	-3,532,075,365	0	0	-43,652,600	4,943,976,277
房屋建築及設備	7,063,360,057	-2,725,845,972	87,864,434	0	-68,546,808	4,356,831,711
機械及設備	94,548,540	-78,985,153	1,000,264	0	-2,362,087	14,201,564
交通及運輸設備	47,183,288	-31,957,452	3,103,505	0	-1,462,368	16,866,973
雜項設備	14,364,250	-10,797,885	224,686	1,453,585	1,233,577	3,571,043
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	203,271,197	1,453,585	-114,790,286	17,762,761,188
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	189,330,091	92,192,889	0	737,978,968
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,894	0	0	13,416	0	15,478
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	189,330,091	92,206,305	0	737,994,446
合計	24,696,266,349	-6,379,661,827	392,601,288	93,659,890	-114,790,286	18,500,755,634

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加392,601,288元係(1)預算採購增加281,522,980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111,078,308元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數199,964,874元係本年度預算執行數。
- 3.預算採購增加281,522,980元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數199,964,874元增加81,558,106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92,192,889元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少10,634,783元。
- 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少93,659,890元係：(1)無形資產本期提列攤銷數13,416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92,192,889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03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-114,790,286元係：(1)固定資產提列折舊數-116,229,336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03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	2,078,534	396,731,750	398,810,284	收入
	0	396,731,750	396,731,750	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	588,188	0	588,188	罰款及賠償收入
規費收入	572,102	0	572,102	規費收入
財產收入	73,216	0	73,216	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	845,028	0	845,028	其他收入
歲出	251,256,752	-70,994,270	180,262,482	支出
	0	2,078,534	2,078,534	繳付公庫數
人事費	44,337,474	0	44,337,474	人事支出
業務費	6,914,404	10,634,783	17,549,187	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	199,964,874	-199,964,874	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	116,242,752	116,242,752	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-249,178,218	467,726,020	218,547,802	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數396,731,750元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數2,078,534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10,634,783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199,964,874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116,242,752元，係提列固定資產折舊116,229,336元及無形資產攤銷13,416元。

經濟部水利署第七河川分署  
公庫收入差額解釋表

中華民國114年3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
合計	0	0	0	0	0	0
	831,368	2,078,534	831,368	2,078,534	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
	831,368	2,078,534	831,368	2,078,534	0	0
0426550301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	520,188	588,188	520,188	588,188	0	0
0526550101-1	0	0	0	0	0	0
審查費	95,600	558,100	95,600	558,100	0	0
0526550102-4	0	0	0	0	0	0
證照費	4,100	12,500	4,100	12,500	0	0
0526550303-6	0	0	0	0	0	0
資料使用費	285	1,502	285	1,502	0	0
0726550103-8	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	73,216	0	73,216	0	0
1226550201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	1,389	563,584	1,389	563,584	0	0
1226550210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	209,806	281,444	209,806	281,444	0	0

製表

主辦會計

科員鄭淳元

主計室邱承義

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3月31日

全 1 頁, 第 1 頁  
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	
1126550909-4-108 其他雜項收入	1,500	1,500	0	

製表

科員鄭淳元

主辦會計

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3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
5626551204-7-111	0	30,000	0	30,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0
5626551204-7-112	0	43,000	0	43,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0
5626551202-1-113	0	823,887	0	823,887	0	0
水利行政業務	0	823,887	0	823,887	0	0
5626551204-7-113	0	122,340,431	0	122,340,431	0	0
河川海岸及排水環境營造	19,978,350	100,061,504	19,978,350	100,061,504	0	0
5626550100-6	8,124,000	49,596,000	8,124,000	49,596,000	0	0
一般行政	8,034,122	49,235,851	8,018,966	48,531,231	15,156	704,620
5626551201-9	42,000	120,000	42,000	120,000	0	0
水資源企劃及保育	34,989	107,874	34,989	107,874	0	0
5626551202-1	50,000	70,000	50,000	70,000	0	0
水利行政業務	48,325	67,199	48,325	67,199	0	0
5626551204-7	258,300,000	573,230,000	258,300,000	573,230,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	92,667,485	241,668,123	92,649,827	241,645,953	17,658	22,170
7606205300-6	1,088,753	4,355,012	1,088,753	3,266,259	0	1,088,753
公務人員退休撫卹給付	1,088,753	4,355,012	1,088,753	3,266,259	0	1,088,753
8903304500-4	345,100	410,800	345,100	410,800	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	345,100	410,800	345,100	410,800	0	0

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3月31日

全 2 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科 目 及 代 號	憑 證		日 期	差 異 原 因 分 析		差 額	額
	種 類	號 碼		摘 要			
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(+)							
704,620							
付	500356	114/03/24	付114年4月份員工薪津(職員)(駐衛警)(技工工友駕駛)		49,627		
付	500358	114/03/24	付114年4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)		567,797		
付	500386	114/03/26	付郭耀仁114年3月~4月份員工薪津及代扣款(114/3/24到職)		87,196		
累計支付數差額							
704,620							
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	500357	114/03/24	付114年4月份約僱人員薪津		2,000		
付	500359	114/03/24	付114年4月份約僱人員薪津代扣款(健保勞保新制勞退自付款)		20,170		

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3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	63,988,285	63,988,285	0		
差 額 解 釋					
本 機 關 與 支 付 地 區 機 關 差 額 分 析					
支 付 科 目 及 代 號	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
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3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				2,795.00
河川公地行政規費	114/03/27		900.00	
3份A3圖籍工本費	114/03/28		45.00	
河川公地行政規費	114/03/28		950.00	
河川公地行政規費	114/03/31		900.00	
公庫(銀行)帳面餘額				5,395.00

製表

科員李淑惠

主辦出納人員

秘書室黃麗莉  
主任

主辦會計人員

科員鄭淳元

機關主管

主計室邱承義  
主任

經濟部水利署  
第七河川分署  
分署長李宗恩(兩)

交易明細查詢

列印日期: 2025/04/01

公司戶名	91001204 經濟部水利署第七河川分署	幣別	新臺幣
帳號	017-036-03058-8 臺灣銀行屏東分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/03/01 - 2025/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2025/03/03			2,600.00	996 財政部國庫署 0028 跨行匯入	543,495.00		匯入 水利署第七河川分署 (收)
2	2025/03/03			2,600.00	996 財政部國庫署 0028 跨行匯入	546,095.00		匯入 水利署第七河川分署 (收)
3	2025/03/03	5992370	62,000.00		000	484,095.00		現金
4	2025/03/03			3,100.00	000 0000000000000000	487,195.00		[MZ99] 14788D,CNT000012
5	2025/03/04	5992368	43,600.00		000	443,595.00		現金
6	2025/03/04			600.00	000 0000000000000000	444,195.00		[MZ99] 14788D,CNT000002
7	2025/03/05			35.00	000	444,230.00		現金
8	2025/03/05			1,200.00	000 0000000000000000	445,430.00		[MZ99] 14788D,CNT000004
9	2025/03/06			1,200.00	000 0000000000000000	446,630.00		[MZ99] 14788D,CNT000004
10	2025/03/07			45.00	000	446,675.00		現金
11	2025/03/07			17,850.00	000 0000000000000000	464,525.00		[MZ99] 14788D,CNT000013
12	2025/03/10			600.00	000 0000000000000000	465,125.00		[MZ99] 14788D,CNT000002
13	2025/03/11			15.00	000	465,140.00		現金
14	2025/03/11			1,600.00	000 0000000000000000	466,740.00		[MZ99] 14788D,CNT000007
15	2025/03/12	5992371	440,230.00		000	26,510.00		轉帳

16	2025/03/12			600.00	000 0000000000000000	27,110.00		[MZ99] 14788D,CNT000002
17	2025/03/13	5992372	1,245.00		000	25,865.00		轉帳
18	2025/03/13			74,459.00	050 臺灣中小企業 銀行 01212034025	100,324.00		FXML跨行(轉出/轉入) 禹銓營造有限公
19	2025/03/13			3,300.00	000 0000000000000000	103,624.00		[MZ99] 14788D,CNT000011
20	2025/03/14			15.00	000	103,639.00		現金
21	2025/03/14			55,485.00	996 財政部國庫署 0028 跨行匯入	159,124.00		匯入 水利署第七河川分署 (收)
22	2025/03/14			3,700.00	000 0000000000000000	162,824.00		[MZ99] 14788D,CNT000014
23	2025/03/17			110.00	000	162,934.00		現金
24	2025/03/17			4,938.00	000	167,872.00		現金
25	2025/03/17			29,700.00	000 0000000000000000	197,572.00		[MZ99] 14788D,CNT000006
26	2025/03/18			1,200.00	000 0000000000000000	198,772.00		[MZ99] 14788D,CNT000004
27	2025/03/19			900.00	000 0000000000000000	199,672.00		[MZ99] 14788D,CNT000003
28	2025/03/20			72,682.00	996 財政部國庫署 0028 跨行匯入	272,354.00		匯入 水利署第七河川分署 (收)
29	2025/03/20	5992373	4,938.00		000	267,416.00		轉帳
30	2025/03/20			45.00	000	267,461.00		現金
31	2025/03/20			1,200.00	000 0000000000000000	268,661.00		[MZ99] 14788D,CNT000004
32	2025/03/21			89,893.00	808 玉山商業銀行 0288 跨行匯入	358,554.00		匯入 黎明工程顧問股份有 限公司
33	2025/03/21			4,200.00	000 0000000000000000	362,754.00		[MZ99] 14788D,CNT000014
34	2025/03/24			20.00	000	362,774.00		現金
35	2025/03/24			600.00	000 0000000000000000	363,374.00		[MZ99] 14788D,CNT000002
36	2025/03/24	3007189	1,389.00		000	364,763.00		本交 3007189 分行本交 0161028

37	2025/03/25			4,580.00	004 臺灣銀行 0543 聯行匯入	369,343.00	匯入 中華電信資訊技術分 公司
38	2025/03/25			20,050.00	000 000000000000000000	389,393.00	[MZ99] 14788D,CNT000008
39	2025/03/26			2,100.00	000 000000000000000000	391,493.00	[MZ99] 14788D,CNT000007
40	2025/03/27			900.00	000 000000000000000000	392,393.00	[MZ99] 14788D,CNT000003
41	2025/03/28	5992375	364,143.00		000	28,250.00	轉帳
42	2025/03/28	5992374	2,600.00		000	25,650.00	轉帳
43	2025/03/28			45.00	000	25,695.00	現金
44	2025/03/28			950.00	000 000000000000000000	26,645.00	[MZ99] 14788D,CNT000004
45	2025/03/31	5992376	22,150.00		000	4,495.00	轉帳
46	2025/03/31			900.00	000 000000000000000000	5,395.00	[MZ99] 14788D,CNT000003

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3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				0.00

製表

科員李淑惠

主辦出納人員

秘書室黃麗莉  
主任

主辦會計人員

科員鄭淳元

主計室邱承義  
主任

機關主管

經濟部水利署  
第七河川分署  
分署長李宗恩(丙)

交易明細查詢

列印日期：2025/04/01

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	2025/03/01 - 2025/03/31		

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								

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)

機關名稱: A13061700G111

財產區分別: 200 公共用

中華民國 114 年 03 月份 至 114 年 03 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)	9676.00		93.00		0.00			9,769.00	
		公頃	1393.624206	8,394,371,345	17.190581	18,673,187	0.000000	0	0	1410.814787	8,413,044,532
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	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	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	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	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	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	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			9,676	8,394,371,345	93	18,673,187	0	0	0	9,769	8,413,044,532

製表:

覆核:

單位主管:

主辦會計人員:

機關首長:

聯絡電話:

資產科 伍啟維

科員 鄭淳元

資產科 伍啟維

主計室 邱承義

經濟部水利署 第七河川分署 李宗恩(丙)

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 03月 26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 03 月份 至 114 年 03 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	4,958,157,503	0.00	0	0.00	0	14,181,226	338.00	4,943,976,277
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	4,379,389,564	0.00	0	0.00	0	22,557,853	6229.83	4,356,831,711
	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)	251.00		0.00		0.00			251.00	
機械及設備		(件)	1064.00	17,752,936	0.00	0	33.00	2,604,288	947,084	1031.00	14,201,564
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	19,818,661	0.00	0	0.00	2,144,172	807,516	0.00	16,866,973
	飛機	(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)	359.00		0.00		11.00			348.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	3,820,978	0.00	0	0.00	144,374	105,561	0.00	3,571,043
	其他	(件)	263.00		0.00		3.00			260.00	
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:			2,295	9,393,208,730	0	0	47	4,892,834	38,599,240	2,248	9,349,716,656

製表: 科員林愛智

覆核: 科員鄭淳元

單位主管:

秘書室主任黃麗莉

主辦會計人員

主計室主任邱承義

機關首長:

經濟部水利署  
第七河川分署  
分署長李宗恩

- 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 03月01日起至 114年03月31日

製表日期：114年03月27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	
			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	Veem 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 processorsper host)	套	1	6,681					0	201,213	1	6,681
<b>總 計</b>			14	15,478		0	0	0	0	1,074,067	14	15,478
<b>套裝軟體 小計</b>			14	15,478		0		0	0	1,074,067	14	15,478
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	Veem 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 processorsper host)	套	1	6,681					0	201,213	1	6,681

製表 **科員林愛智**

覆核 **科員鄭淳元**

主辦軟體管理人員

秘書 **主任東麗莉**

第111頁

主辦會計人員

主計室 **主任邱承義**

機關 **經濟部水利署第七河川分署** **李宗恩(丙)**

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3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	3,000	8,000	2,500	5,000	3,000	
文康活動費	77,000	97,400	77,000	97,400		
債務費						
房屋租金						