

經濟部水利署第七河川分署

會計月報

中華民國 114 年 5 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	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05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	0	0	0	38,017	0	637,909	
				罰款及賠償收入	0			637,909			
				0426550000-9	0	0	0	38,017	0	637,909	
				水利署及所屬	0			637,909			
				0426550300-2	0	0	0	38,017	0	637,909	
				賠償收入	0			637,909			
	03	112	01	01	0426550301-5	0	0	0	38,017	0	637,909
					一般賠償收入	0			637,909		
					0500000000-8	0	0	0	119,445	0	785,572
					規費收入	0			785,572		
					0526550000-4	0	0	0	119,445	0	785,572
					水利署及所屬	0			785,572		
03	112	01	01	0526550100-9	0	0	0	119,200	0	783,350	
				行政規費收入	0			783,350			
				0526550101-1	0	0	0	115,700	0	763,200	
				審查費	0			763,200			
				0526550102-4	0	0	0	3,500	0	20,150	
				證照費	0			20,150			
03	112	02	02	0526550300-8	0	0	0	245	0	2,222	
				使用規費收入	0			2,222			

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05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	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	245	0	2,222		
					0			2,222				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	73,216	
					0				73,216			
07	149	01		0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	73,216		
					0				73,216			
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0	73,216	
					0				73,216			
				02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	73,216
						0				73,216		
07	149	01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	14,213	0	864,441		
					0			864,441				
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	14,213	0	864,441	
					0				864,441			
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	14,213	0	864,441
						0				864,441		
07	149	01		1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	3,097	0	566,681		
					0			566,681				
				02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	11,116	0	297,760	
					0			297,760				

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05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	171,675	0	2,361,138	
					0		2,361,138			

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05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	1,436,647,000	0	1,436,647,000	822,445,000	116,605,798	245,420,346
					0	0			577,024,654	50,713,432
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	119,262,000	0	119,262,000	65,873,000	7,710,746	10,210,520
					0	0			55,662,480	9,266,837
					0	0			0	
				10 人事費	117,650,000	0	117,650,000	65,160,000	7,599,154	10,064,536
					0	0			55,095,464	9,243,837
					0	0			0	
				20 業務費	1,480,000	0	1,480,000	625,000	73,592	135,984
					0	0			489,016	23,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	88,000	38,000	10,000
					0	0			78,000	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	80,000	0	80,000	80,000	0	80,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	80,000	0	80,000	80,000	0	80,000
					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05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					
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,315,765,000	0	1,315,765,000	756,492,000	108,895,052	235,129,826	
					0	0			521,362,174	41,446,595	
					0	0			0		
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	607,000	0	607,000	227,000	44,583	24,247	
					0	0			202,753	0	
					0	0			0		
			20	業務費	607,000	0	607,000	227,000	44,583	24,247	
					0	0			202,753	0	
					0	0			0		
		02		5626551202-1 水利行政業務	4,110,000	0	4,110,000	445,000	59,687	235,313	
					0	0			209,687	0	
					0	0			0		
			20	業務費	4,110,000	0	4,110,000	445,000	59,687	235,313	
					0	0			209,687	0	
					0	0			0		
		02		5626551202-1* 水利行政業務	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			30	設備及投資	400,000	0	400,000	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	79,528,000	0	79,528,000	41,428,000	4,920,045	26,306,311	
					0	0			15,121,689	6,632,614	
					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05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	450,000 0 0	0 0 0	450,000	70,000 12,260 17,660 0	52,340 0	
				20 業務費	78,178,000 0 0	0 0 0	78,178,000	40,958,000 4,907,785 15,104,029 0	25,853,971 6,232,614	
				40 獎補助費	900,000 0 0	0 0 0	900,000	400,000 0 0	400,000 400,000	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,231,120,000 0 0	0 0 0	1,231,120,000	714,392,000 103,870,737 505,828,045 0	208,563,955 34,813,981	
				30 設備及投資	1,227,770,000 0 0	0 0 0	1,227,770,000	713,387,000 103,870,737 505,828,045 0	207,558,955 34,813,981	
				40 獎補助費	3,350,000 0 0	0 0 0	3,350,000	1,005,000 0 0	1,005,000 0	
		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	
			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	

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05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)	
				30 設備及投資	1,540,000	0	1,540,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
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	0	
					0	0		410,800	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	410,800	0	410,800	410,800	0	
					0	0		410,800	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,532,518	0	6,532,518	6,532,518	1,088,753	
					0	0		6,532,518	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	6,532,518	0	6,532,518	6,532,518	1,088,753	
					0	0		6,532,518	0	
					0	0		0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,152,139	0	1,152,139	1,152,139	1,152,139	
					0	0		1,152,139	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,152,139	0	1,152,139	1,152,139	1,152,139	
					0	0		1,152,139	0	
					0	0		0	0	
				合計	1,444,742,457	0	1,444,742,457	830,540,457	118,846,690	
					0	0		585,120,111	245,420,346	
					0	0		0	50,713,432	

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05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	300,000	303,000	0	619,607
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	922,607	0	300,000	303,000	0	619,607
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	922,607	0	300,000	303,000	0	619,607
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	922,607	0	300,000	303,000	0	619,607
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	922,607	0	300,000	303,000	0	619,607
					合計	0	0	0	0	0	
					922,607	0	300,000	303,000	0	619,607	
					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05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	438,178	0	63,000	20,000
					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	438,178	0	63,000	20,000
						0	0	0	0	0	0	0
						501,178	0	0	438,178	0	63,000	20,000
						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05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	438,178	0	63,000	20,000	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	501,178	0	0	438,178	0	63,000	20,000	
					0026000000-1	0	0	0	0	0	0	0	
					經濟部主管								
					0026550000-7	174,499,069	111,199	4,213,289	156,491,234	0	17,896,636	1,491,058	
					水利署及所屬	4,163,284	0	316,520	1,043,889	0	3,119,395	86,100	
					03	5626551200-6	174,499,069	111,199	4,213,289	156,491,234	0	17,896,636	1,491,058
					水利建設及保育管理	4,163,284	0	316,520	1,043,889	0	3,119,395	86,100	
					02	5626551202-1	823,887	0	0	823,887	0	0	0
					水利行政業務	0	0	0	0	0	0	0	
					20	823,887	0	0	823,887	0	0	0	
					業務費	0	0	0	0	0	0	0	
					04	5626551204-7	16,149,058	111,199	0	14,325,191	0	1,712,668	0
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	
20	16,149,058	111,199	0	14,325,191	0	1,712,668	0						
業務費	0	0	0	0	0	0	0						
04	5626551204-7*	157,526,124	0	4,213,289	141,342,156	0	16,183,968	1,491,058					
河川海岸及排水環境營造	4,163,284	0	316,520	1,043,889	0	3,119,395	86,100						

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05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
					157,526,124	0	4,213,289	141,342,156	0	16,183,968	1,491,058
				30 設備及投資	4,163,284	0	316,520	1,043,889	0	3,119,395	86,100
				小計	174,499,069	111,199	4,213,289	156,491,234	0	17,896,636	1,491,058
					4,163,284	0	316,520	1,043,889	0	3,119,395	86,100
				合計	175,030,247	111,199	4,213,289	156,929,412	0	17,989,636	1,511,058
					4,163,284	0	316,520	1,043,889	0	3,119,395	86,100

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05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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	55,095,464	0	0	17,660	1,152,139
1015 法定編制人員待遇	37,093,318	0	0	0	1,098,915
1025 技工及工友待遇	1,749,031	0	0	0	53,224
1030 獎金	10,088,512	0	0	0	0
1035 其他給與	195,548	0	0	0	0
1040 加班費	45,323	0	0	17,660	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,120,872	0	0	0	0
1055 保險	2,802,860	0	0	0	0
20 業務費	489,016	202,753	209,687	15,104,029	0
2003 教育訓練費	3,900	0	0	27,200	0
2006 水電費	5,361	208	0	422,310	0
2009 通訊費	29,229	26,504	7,674	376,812	0
2018 資訊服務費	0	0	0	170,600	0
2021 其他業務租金	7,800	9,450	29,400	23,850	0
2024 稅捐及規費	79,000	0	0	500	0
2027 保險費	7,864	0	3,136	0	0
2036 按日按件計資酬金	6,000	17,500	4,000	238,440	0
2039 委辦費	0	0	0	1,049,000	0
2051 物品	69,984	5,091	27,502	128,354	0
2054 一般事務費	226,248	4,155	67,920	3,185,185	0
2063 房屋建築養護費	8,200	0	0	184,500	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	37,379	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05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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	6,532,518	410,800	63,208,581	
1015 法定編制人員待遇	0	0	38,192,233	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,802,255	
1030 獎金	0	0	10,088,512	
1035 其他給與	0	410,800	606,348	
1040 加班費	0	0	62,983	
1045 退休退職給付	6,532,518	0	6,532,518	
1050 退休離職儲金	0	0	3,120,872	
1055 保險	0	0	2,802,860	
20 業務費	0	0	16,005,485	
2003 教育訓練費	0	0	31,100	
2006 水電費	0	0	427,879	
2009 通訊費	0	0	440,219	
2018 資訊服務費	0	0	170,600	
2021 其他業務租金	0	0	70,500	
2024 稅捐及規費	0	0	79,500	
2027 保險費	0	0	11,000	
2036 按日按件計資酬金	0	0	265,940	
2039 委辦費	0	0	1,049,000	
2051 物品	0	0	230,931	
2054 一般事務費	0	0	3,483,508	
2063 房屋建築養護費	0	0	192,700	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	37,379	

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05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	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	37,700	23,430	0	9,046,937	0
2072 國內旅費	0	116,415	70,055	212,832	0
2081 運費	0	0	0	130	0
2084 短程車資	230	0	0	0	0
2093 特別費	7,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	505,828,045	0
3005 土地*	0	0	0	6,539,384	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	498,642,341	0
3020 機械設備費*	0	0	0	32,196	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	601,524	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	12,600	0
40 獎補助費	78,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	0	0
合計	55,662,480	202,753	209,687	520,949,734	1,152,139

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05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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	9,108,067	
2072 國內旅費	0	0	399,302	
2081 運費	0	0	130	
2084 短程車資	0	0	230	
2093 特別費	0	0	7,500	
30 設備及投資*	0	0	505,828,045	
3005 土地*	0	0	6,539,384	
3015 公共建設及設施費*	0	0	498,642,341	
3020 機械設備費*	0	0	32,196	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	601,524	
3035 雜項設備費*	0	0	12,600	
40 獎補助費	0	0	78,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	78,000	
合計	6,532,518	410,800	585,120,111	

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05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	2,664,138	0	0	0	0	111,199	0	0	2,775,337
本年度	2,361,138	0	0	0	0	0	0	0	2,361,138
0426550301 一般賠償收入	637,909	0	0	0	0	0	0	0	637,909
0526550101 審查費	763,200	0	0	0	0	0	0	0	763,200
0526550102 證照費	20,150	0	0	0	0	0	0	0	20,150
0526550303 資料使用費	2,222	0	0	0	0	0	0	0	2,222
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	566,681	0	0	0	0	0	0	0	566,681
1226550210 其他雜項收入	297,760	0	0	0	0	0	0	0	297,760
以前年度	303,000	0	0	0	0	111,199	0	0	414,199
一、以前年度應收(保留)數	303,000	0	0	0	0	0	0	0	303,000
104年度 0426550101 罰金罰鍰	303,000	0	0	0	0	0	0	0	303,000
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	111,199	0	0	111,199

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05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)			
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
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	111,199	0	0	111,199
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05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	743,093,412	50,768,735	0	0	70,000	2,000	0	50,139,875	743,794,272	214,148,787
本年度	585,120,111	50,713,432	0	0	70,000	0	0	0	635,903,543	194,636,914
一、本年度經費	577,024,654	50,713,432	0	0	70,000	0	0	0	627,808,086	194,636,914
5626550100 一般行政	55,662,480	9,266,837	0	0	70,000	0	0	0	64,999,317	953,683
5626551201 水資源企劃及保育	202,753	0	0	0	0	0	0	0	202,753	24,247
5626551202 水利行政業務	209,687	0	0	0	0	0	0	0	209,687	235,313
5626551204 河川海岸及排水環境營造	520,949,734	41,446,595	0	0	0	0	0	0	562,396,329	193,423,671
二、統籌科目	8,095,457	0	0	0	0	0	0	0	8,095,457	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,152,139	0	0	0	0	0	0	0	1,152,139	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,532,518	0	0	0	0	0	0	0	6,532,518	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	157,973,301	55,303	0	0	0	2,000	0	50,139,875	107,890,729	19,511,873
一、以前年度應付(保留)數	157,973,301	55,303	0	0	0	0	0	50,139,875	107,888,729	19,511,873
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

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05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)			
112年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	438,178	0	0	0	0	0	0	438,178	0	43,000
113年度 5626551202 水利行政業務	823,887	0	0	0	0	0	0	0	823,887	0
113年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	156,711,236	55,303	0	0	0	0	0	49,701,697	107,064,842	19,438,873
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
108年度 1126550909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,860,117,981	2 負債	102,090,224
11 流動資產	137,100,555	21 流動負債	20,554,367
110103 專戶存款	84,100,358	210301 應付帳款	17,989,636
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	2,564,731
110303 應收帳款	619,607	28 其他負債	81,535,857
110901 預付款	52,310,590	280301 存入保證金	81,535,857
14 固定資產	18,722,996,718	3 淨資產	18,758,027,757
140101 土地	8,522,718,088	31 資產負債淨額	18,758,027,757
140201 土地改良物	8,569,313,710	310101 資產負債淨額	18,758,027,757
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,603,758,447		
140401 房屋建築及設備	7,206,000,509		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,839,785,252		
140501 機械及設備	99,194,144		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-80,011,170		
140601 交通及運輸設備	51,394,796		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,121,113		
140701 雜項設備	13,151,071		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,532,001		
141101 購建中固定資產	827,432,383		
16 無形資產	15,478		
160102 電腦軟體	15,478		
18 其他資產	5,230		
180101 暫付款	230		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國114年05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	18,860,117,981	合計	18,860,117,981

附註：保證品(應付保證品) 53,414,578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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	134,294,588	746,152,313
公庫撥入數	134,126,010	743,794,272
罰款及賠償收入	38,017	637,909
規費收入	119,445	785,572
財產收益	0	73,216
其他收入	11,116	861,344
支出	57,317,424	308,802,998
繳付公庫數	471,675	2,775,337
人事支出	9,852,306	63,208,581
業務支出	8,805,441	50,579,356
獎補助支出	38,000	78,000
財產損失	0	64,214
折舊、折耗及攤銷	38,150,002	192,097,510
收支餘絀	76,977,164	437,349,315

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05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		84,100,358	
			本年度部分		84,100,358	
			03 302專戶	2,600		
			08 國庫存款戶-經費類代收(24265502120136)	84,097,758		
			總計		84,100,358	

經濟部水利署第七河川分署

零用金明細表

中華民國114年05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05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		619,607	
			以前年度部分		619,607	
			104 一百零四年度		619,607	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	619,607		
			0426550101-6 罰金罰鍰	619,607		
104	12	31	300301 轉帳傳票 300312 104年吳君英罰金罰鍰	619,607		
			總計		619,607	

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年05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		52,310,590	
			本年度部分		50,713,432	
			114		50,713,432	
			一百一十四年度			
			5626550100-6	9,266,837		
			一般行政			
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		
114	05	20	500670 付款憑單 500666 預付本分署參加114年水利節文康競賽活動各項雜支	23,000		
			5626551200-6	6,632,614		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7	6,632,614		
			河川海岸及排水環境營造			
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		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年05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	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	04	07	500416 付款憑單 500422 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	1,020,000			
114	04	22	500520 付款憑單 500512 付旅費(因水文資料本月分配數不足，擬由中央管項下墊付，俟後轉正)	29,814			
114	04	22	500521 付款憑單 500513 付一般性海堤堤身清除計畫-西嶼鄉公所第2期款	285,000			
114	04	25	500554 付款憑單 500546 付屏東縣政府-113年度水患自主防災社區評鑑	400,000			
114	05	01	500583 付款憑單 500578 付一般性海堤堤身清除計畫-七美鄉公所第2期款	270,000			
114	05	07	500610 付款憑單 500605 付本分署行政大樓清洗工程款(優化經費大署尚未核定，由中央管項下先行墊付，待經費分配後轉正)	37,800			
114	05	13	500635 付款憑單 500630 付一般性海堤堤身清除計畫-湖西鄉公所第2期款	900,000			
114	05	15	500654 付款憑單 500649 付一般性海堤堤身清除計畫-望安鄉公所第2期款	240,000			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年05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		34,813,981	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		34,813,981	
114	01	10	500041 付款憑單 500041 暫付高屏流域管理委員會借支預算通過前各項經費	25,000,000		
114	04	10	500438 付款憑單 500439 付114年度個人績效獎金-通過無人機操作訓練並取得專業操作證照	6,000		
114	05	01	500578 付款憑單 500573 暫付高屏流域管理委員會借支預算分配前各項經費	9,500,000		
114	05	12	500627 付款憑單 500622 114年度第七河川分署工程測量勞務(開口契約)第1期款-114年度四重溪石門一號及統埔等堤段構造物維修改善工程	40,008		
114	05	12	500633 付款憑單 500628 付114年度第七河川分署工程測量勞務(開口契約)第4期款-114年度牛角灣溪涼山四號護岸構造物維修改善工程	25,153		
114	05	12	500634 付款憑單 500629 付114年度第七河川分署工程測量勞務(開口契約)第5期款-荖濃溪東振新堤段整建工程(第一期)	58,357		
114	05	15	500652 付款憑單 500647 付114年度第七河川分署工程測量勞務(開口契約)第2期款-東港溪竹田、新羅康圈及五魁寮護岸整建工程	43,502		
114	05	15	500653 付款憑單 500648 付114年度第七河川分署工程測量勞務(開口契約)第3期款-旗山溪瀾力肚堤段整建工程(第一期)	52,800		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年05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	05	21	500681 付款憑單 500677 付114年度第七河川分署工程測量勞務(開口契約)第6期款-114年度隘溪頂莊護岸段構造物維修改善工程	43,502			
114	05	23	500704 付款憑單 500702 付114年度第七河川分署工程測量勞務(開口契約)第9期款-114年度崎峰及水利村海堤構造物維修改善工程	44,659			
			以前年度部分			1,597,158	
			112 一百一十二年度			20,000	
			5626551200-6 水利建設及保育管理		20,000		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		20,000		
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 一百一十三年度			1,577,158	
			5626551200-6 水利建設及保育管理		1,577,158		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		1,577,158		
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			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年05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	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	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			
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	04	10	500440 付款憑單 500441 付辦公廳舍圍牆清洗款(支應經費尚未核准，擬由中央管項下墊 付，俟後轉正)	86,100			
114	05	26	500731 付款憑單 500723 付辦理六龜區荖濃段1119地號國有土地撥用用地預為分割測量作 業規費	10,000			
114	05	27	500741 付款憑單 500733 付辦理荖濃溪中庄護岸復建工程用地預為分割測量作業規費	30,000			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年05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		52,310,590	

經濟部水利署第七河川分署

土地明細表

中華民國114年05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		8,522,718,088	
			本年度部分		8,522,718,088	
			總計		8,522,718,088	

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05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		8,569,313,710	
			本年度部分		8,569,313,710	
			總計		8,569,313,710	

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05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		3,603,758,447	
			本年度部分		3,603,758,447	
			總計		3,603,758,447	

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05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		7,206,000,509	
			本年度部分		7,206,000,509	
			總計		7,206,000,509	

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05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		2,839,785,252	
			本年度部分		2,839,785,252	
			總 計		2,839,785,252	

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05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		80,011,170	
			本年度部分		80,011,170	
			總 計		80,011,170	

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05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		51,394,796	
			本年度部分		51,394,796	
			總計		51,394,796	

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05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		33,121,113	
			本年度部分		33,121,113	
			總 計		33,121,113	

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05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		9,532,001	
			本年度部分		9,532,001	
			總 計		9,532,001	

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05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		355,182,213	
			本年度部分		355,182,213	
			預算性質部分		472,250,170	
			本年度部分		471,206,281	
			114		471,206,281	
			一百一十四年度			
			1226550200-3 雜項收入	-3,097		
			1226550201-6 收回以前年度歲出	-3,097		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	471,209,378		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	471,209,378		
			以前年度部分		1,043,889	
			113		1,043,889	
			一百一十三年度			
			5626551200-6 水利建設及保育管理	1,043,889		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,043,889		
			總計		827,432,383	

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05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05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		230	
			以前年度部分		230	
			113		230	
			一百一十三年度			
113	12	31	501739 付款憑單	230		
			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)			
			總計		230	

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05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05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		53,414,578	
			本年度部分		22,548,156	
			114		22,548,156	
			一百一十四年度			
			02	21,769,000		
			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	1,500,000		
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	1,725,000		
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	1,950,000		
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05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 收南祿蠟y有限公司113年度旗山溪斑芝花腳護岸復建工程履約 保證金 南祿蠟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		
114	04	18	300125 轉帳傳票 300115 收建富營造股份有限公司114年荖濃溪玉穗溪下游河段河道整理 工作履約保證金 建富營造股份有限公司	5,400,000		
			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	132,536		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年05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「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	92,426		
			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」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		244,760	
114	02	19	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			
			以前年度部分			30,866,422
			109 一百零九年度			1,414,800
			03 保固保證金		1,414,800	
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05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		
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		
				942,228		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年05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05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05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		
112	05	30	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			
			300162 轉帳傳票	405,323		
112	05	30	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			
			300162 轉帳傳票	40,000		
112	05	30	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			
			300179 轉帳傳票	314,258		
112	06	12	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			
			300460 轉帳傳票	257,464		
112	12	11	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		18,394,889	
			02 履約保證金	13,892,500		
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05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	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	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	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 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	875,000		
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	1,750,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年05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	25	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	
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	14,305		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年05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	09	18	300319 收順時營造股份有限公司屏東海岸鹽豐海堤段整體環境營造工程-景觀燈設施含開開箱保固保證金 順時營造股份有限公司	342,246		
113	09	19	300366 轉帳傳票 300364 收順時營造股份有限公司屏東海岸鹽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	773,685		
113	09	25	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	123,642		
113	11	22	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	295,175		
113	12	05	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	454,778		
113	12	13	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	139,000		
			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			
			04 植栽養護保證金		1,862,810	

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年05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	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	674,686		
			總 計		53,414,578	

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05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05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05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05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05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		17,989,636	
			以前年度部分		17,989,636	
			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		63,000	
			一百一十二年度			
			5626551200-6	63,000		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	63,000		
			河川海岸及排水環境營造			
112	12	31	300537 轉帳傳票	63,000		
			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		17,896,636	
			一百一十三年度			
			5626551200-6	1,712,668		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7	1,712,668		

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05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	河川海岸及排水環境營造 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) 5626551200-6 水利建設及保育管理 5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,712,668	16,183,968	
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)	14,850,186	16,183,968	
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		17,989,636	

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05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		2,564,731	
			本年度部分		2,564,731	
			114 一百一十四年度		2,564,731	
			01 公保費		13,176	
114	05	20	100188 收入傳票 100188 收114年1~5月份職員公保費自付款(調薪)	11,698		
114	05	20	100188 收入傳票 100188 收114年1~5月份駐衛警公保費自付款(調薪)	1,478		
			02 勞保費		11,094	
114	05	01	100162 收入傳票 100162 收114年5月份技工駕駛勞保費自付款	7,084		
114	05	01	100162 收入傳票 100162 收114年5月份約僱人員勞保費自付款	4,010		
			03 健保費		145,983	
114	01	02	100003 收入傳票 100003 收114年1月份職員健保費自付款	311		

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05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	03	04	100081 收入傳票 100081 收114年3月份駐警健保費自付款	1,718			
114	05	01	100162 收入傳票 100162 收114年5月份技工駕駛健保費自付款	4,707			
114	05	01	100162 收入傳票 100162 收114年5月份職員健保費自付款	128,869			
114	05	01	100162 收入傳票 100162 收114年5月份駐警健保費自付款	6,590			
114	05	01	100162 收入傳票 100162 收114年5月份約僱人員健保費自付款	3,788			
			04 公務人員退休撫卹金		50,949		
114	05	20	100188 收入傳票 100188 收114年1~5月份職員新制退休撫卹儲金自提款(調薪)	276			
114	05	20	100188 收入傳票 100188 收114年1~5月份職員退休撫卹金自提款(調薪)	50,673			
			05 勞工退休準備金		9,624		
114	05	01	100162 收入傳票 100162 收114年5月份約僱人員新制勞退金自提款	9,624			

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05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	99 其他 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	2,333,905	
114	05	01	100161 收入傳票 100161 收114年5月份員工宿舍水電費	2,600		
			總 計		2,564,731	

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05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		81,535,857	
			本年度部分		45,454,606	
			114		45,454,606	
			一百一十四年度			
			02	37,005,402		
			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	390,000		
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	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建工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	3,200,000		
114	02	04	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	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05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	05	□契約)履約保證金 華邦工程顧問有限公司 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	1,075,000		
114	03	20	100098 收入傳票 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	112,500		
114	04	15	100147 收入傳票 100138 收方通營造股份有限公司114年荖濃溪撒拉阿塢橋河段河道整理	3,600,000		

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05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	04	15	工作(開口合約)履約保證金 方通營造股份有限公司 300124 轉帳傳票 300106 收方通營造股份有限公司114年荖濃溪撒拉阿塢橋河段河道整理 工作(開口合約)履約保證金 方通營造股份有限公司	3,600,000		
114	04	16	100155 收入傳票 100141 收豐瀛營造有限公司114年度荖濃溪索阿紀至寶來河段河道整理 工作(開口合約)履約保證金 豐瀛營造有限公司	4,270,000		
114	04	16	300116 轉帳傳票 300107 收豐瀛營造有限公司114年度荖濃溪索阿紀至寶來河段河道整理 工作(開口合約)履約保證金 豐瀛營造有限公司	4,100,000		
114	05	06	100165 收入傳票 100165 收豐瀛營造有限公司114年荖濃溪攔水土堤復舊及維護工作(開口 合約)履約保證金 豐瀛營造有限公司	950,000		
114	05	06	100166 收入傳票 100166 收文銓營造有限公司114年荖濃溪新發河段河道整理工作(開口合 約)履約保證金 文銓營造有限公司	2,490,000		
114	05	06	300142 轉帳傳票 300142 收豐瀛營造有限公司114年荖濃溪攔水土堤復舊及維護工作(開口 合約)履約保證金 豐瀛營造有限公司	950,000		
114	05	06	300143 轉帳傳票 300143 收文銓營造有限公司114年荖濃溪新發河段河道整理工作(開口合 約)履約保證金 文銓營造有限公司	2,300,000		

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05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	05	08	100172 收入傳票 100172 收和誼數位科技有限公司114年度高屏溪東港溪水系屏東海堤設施水利建造物監測設備建置暨維運計畫履約保證金 和誼數位科技有限公司	98,000		
114	05	08	300148 轉帳傳票 300148 收和誼數位科技有限公司114年度高屏溪東港溪水系屏東海堤設施水利建造物監測設備建置暨維運計畫履約保證金 和誼數位科技有限公司	300,000		
114	05	15	100180 收入傳票 100180 收宗鑫營造有限公司113年度荖濃溪不老堤段構造物維修改善工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	1,600,000		
114	05	15	300176 轉帳傳票 300158 收宗鑫營造有限公司113年度荖濃溪不老堤段構造物維修改善工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	1,600,000		
			03 保固保證金		1,159,284	
114	04	22	100157 收入傳票 100148 收宗鑫營造有限公司荖濃溪美蘭部落護岸段改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	433,670		
114	04	22	100157 收入傳票 100148 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)路燈及開關箱保固保證金 宗鑫營造有限公司	12,716		
114	04	22	100157 收入傳票 100148 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)保固保證金 宗鑫營造有限公司	133,657		

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05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	04	22	100157 收入傳票 100148 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)瀝青混凝土保固保證金 宗鑫營造有限公司	8,007		
114	05	12	100174 收入傳票 100174 收開銘營造有限公司113年度濁口溪情人谷護岸復建工程保固保證金 開銘營造有限公司	51,652		
114	05	15	100181 收入傳票 100181 收開銘營造有限公司113年度濁口溪興農護岸復建工程瀝青混凝土保固保證金 開銘營造有限公司	3,249		
114	05	15	100181 收入傳票 100181 收開銘營造有限公司113年度濁口溪興農護岸復建工程保固保證金 開銘營造有限公司	153,961		
114	05	19	100186 收入傳票 100186 收禹銓營造有限公司113年度荖濃溪濟公廟護岸復建工程保固保證金 禹銓營造有限公司	166,862		
114	05	26	100196 收入傳票 100196 收佳暘營造有限公司113年度隘寮北溪大武護岸復建工程保固保證金 佳暘營造有限公司	125,430		
114	05	26	100196 收入傳票 100196 收宸鉉營造有限公司113年度高屏溪林園堤段歲修工程保固保證金 宸鉉營造有限公司	59,745		
114	05	26	100196 收入傳票	10,335		

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05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	
			100196 收宸鉉營造有限公司113年度高屏溪林園堤段歲修工程(瀝青)保 固保證金 宸鉉營造有限公司			
			04 什項保證金		7,289,920	
114	02	10	100055 收入傳票 100054 收宗鑫營造有限公司荖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	475,920		
114	04	15	100146 收入傳票 100137 收文銓營造有限公司114年荖濃溪新發河段河道整理工作(開口合 約)差額保證金 文銓營造有限公司	3,674,000		
114	04	29	100143 收入傳票 100158 收和誼數位科技有限公司114年度高屏溪東港溪水系屏東海堤設 施水利建造物監測設備建置暨維運計畫差額保證金 和誼數位科技有限公司	500,000		
114	05	19	100186 收入傳票 100186 收東炬營造股份有限公司114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	1,250,000		
114	05	19	100186 收入傳票 100186 收東炬營造股份有限公司114年度高屏溪揚塵改善計畫(開口契約)差額保證金 東炬營造股份有限公司	1,390,000		
			以前年度部分		36,081,251	
			109 一百零九年度		1,431,697	

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05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	
			03 保固保證金		1,431,697	
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	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		
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		

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05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	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年度屏東縣塹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	

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05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	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		
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		

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05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	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 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	210,000		

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05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	
			維護管理工作保固保證金 多采工程顧問有限公司			
			111 一百一十一年度		4,381,908	
			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	4,101,908		
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 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	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		

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05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	07	100145 收入傳票 100139 收宏霖營造有限公司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 宏霖營造有限公司	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	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	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	126,900		

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05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	19	物維修改善工程保固保證金 恆富祥營造有限公司 100262 收入傳票 100256 收詮盛營造有限公司110年度東港溪新圍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		

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05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	100502 收入傳票 100491 收名隆營造工程有限公司澎湖縣港子鎖港及風櫃等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	46,096		

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05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	物改善工程」路燈工程保固保證金 宗鑫營造有限公司 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			5,855,531
		02	履約保證金		2,900,000	
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	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		2,758,321	
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		

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05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	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」不祯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	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	3,823			

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05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	11	照明設備保固保證金 順時營造股份有限公司 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		

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05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	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		
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	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05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 02 履約保證金	15,050		21,590,300
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	14,733,000	
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		

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05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	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		
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	1,150,000		
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	950,000		
113	11	08	100458 收入傳票	325,000		

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05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	375,000		
113	12	04	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	500,000		
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	20	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	370,000		
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	430,000		
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			

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05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	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構造物監測設備建置(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 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	9,464		

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05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	寶棋營造有限公司 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		
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		

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05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	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 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	16,450			

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05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	程(第二期)保固保證金 順時營造股份有限公司 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		4,645,558	
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)差額保證金 禹銓營造有限公司	250,000		
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	1,099,381		

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05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	09	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	110,000		
113	12	24	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	117,000		
			總計		81,535,857	

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05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		53,414,578	
			總計		53,414,578	

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05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	206,482,776	0	0	8,522,718,088
土地改良物	8,519,704,242	-3,532,075,365	49,609,468	0	-71,683,082	4,965,555,263
房屋建築及設備	7,063,360,057	-2,725,845,972	142,640,452	0	-113,939,280	4,366,215,257
機械及設備	94,548,540	-78,985,153	7,616,748	2,971,144	-1,026,017	19,182,974
交通及運輸設備	47,183,288	-31,957,452	5,247,677	1,036,169	-1,163,661	18,273,683
雜項設備	14,364,250	-10,797,885	381,660	1,594,839	1,265,884	3,619,070
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	411,978,781	5,602,152	-186,546,156	17,895,564,335
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	483,855,034	297,264,417	0	827,432,383
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	483,855,034	297,277,833	0	827,447,861
合計	24,696,266,349	-6,379,661,827	895,833,815	302,879,985	-186,546,156	18,723,012,196

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加895,833,815元係(1)預算採購增加679,013,542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216,820,273元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數506,871,934元係：(1)本年度預算執行數505,828,045元。(2)以前年度保留預算執行數1,043,889元。
- 3.預算採購增加679,013,542元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數506,871,934元增加172,141,608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206,715,479元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少34,573,871元。
- 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少302,879,985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5,602,152元。(3)購建中固定資產轉列資產206,715,479元、完工後

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05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)		

無需列入財產等90,548,938元，合計297,264,417元。

5.本年度累計折舊變動數-186,546,156元係：(1)固定資產提列折舊數-192,084,094元。(2)報廢及贈與固定資產5,537,938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05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	2,361,138	743,791,175	746,152,313	收入
	0	743,794,272	743,794,272	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	637,909	0	637,909	罰款及賠償收入
規費收入	785,572	0	785,572	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	864,441	-3,097	861,344	其他收入
歲出	585,120,111	-276,317,113	308,802,998	支出
	0	2,775,337	2,775,337	繳付公庫數
人事費	63,208,581	0	63,208,581	人事支出
業務費	16,005,485	34,573,871	50,579,356	業務支出
獎補助費	78,000	0	78,000	獎補助支出
設備及投資	505,828,045	-505,828,045	0	
	0	64,214	64,214	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	192,097,510	192,097,510	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-582,758,973	1,020,108,288	437,349,315	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數743,794,272元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.其他收入3,097元係收回以前年度歲出賸餘款(屬非流動資產)3.繳付公庫數2,775,337元(明細詳繳付公庫數分析表)。4.業務支出與業務費之調整數34,573,871元係本年度設備及投資以業務支出列帳。5.本年度設備及投資計505,828,045元(明細詳歲出用途別累計表)。6.財產損失64,214元係財產報廢所致。7.折舊、折耗及攤銷192,097,510元，係提列固定資產折舊192,084,094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

全 1 頁, 第 1 頁

中華民國114年5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
	471,675	2,775,337	471,675	2,775,337	0	0
以前年度小計	0	0	0	0	0	0
	300,000	303,000	300,000	303,000	0	0
0426550101-6-104	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	300,000	303,000	300,000	303,000	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
	171,675	2,361,138	171,675	2,361,138	0	0
0426550301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	38,017	637,909	38,017	637,909	0	0
0526550101-1	0	0	0	0	0	0
審查費	115,700	763,200	115,700	763,200	0	0
0526550102-4	0	0	0	0	0	0
證照費	3,500	20,150	3,500	20,150	0	0
0526550303-6	0	0	0	0	0	0
資料使用費	245	2,222	245	2,222	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	3,097	566,681	3,097	566,681	0	0
1226550210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	11,116	297,760	11,116	297,760	0	0
2326550000-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度支出賸餘	0	111,199	0	111,199	0	0

製表

主辦會計

主計室 邱承義
主任

科員 郭晏

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5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	2,000	2,000	0	

製表

科員郭晏蓉

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

全 1 頁, 第 1 頁

中華民國114年5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
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	1,500,000	125,340,431	1,500,000	125,340,431	0	0
河川海岸及排水環境營造	4,569,809	107,064,842	4,569,809	107,064,842	0	0
0077000000-8	1,152,139	1,152,139	1,152,139	1,152,139	0	0
調整軍公教人員待遇準備	1,152,139	1,152,139	1,152,139	1,152,139	0	0
5626550100-6	8,240,000	65,953,000	8,240,000	65,953,000	0	0
一般行政	7,733,746	64,999,317	7,745,449	64,364,577	-11,703	634,740
5626551201-9	60,000	227,000	60,000	227,000	0	0
水資源企劃及保育	44,583	202,753	44,583	202,753	0	0
5626551202-1	283,000	445,000	283,000	445,000	0	0
水利行政業務	59,687	209,687	59,687	209,687	0	0
5626551204-7	153,622,000	755,820,000	153,622,000	755,820,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	119,477,293	562,396,329	119,460,951	562,376,081	16,342	20,248
7606205300-6	1,088,753	6,532,518	1,088,753	5,443,765	0	1,088,753
公務人員退休撫卹給付	1,088,753	6,532,518	1,088,753	5,443,765	0	1,088,753
8903304500-4	0	410,800	0	410,800	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	410,800	0	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5月31日

全 2 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑證 種類	憑證 號碼	日 期	摘 要	
				差 額	
5626550100-6 一般行政				累計分配數差額	0
國庫署未分配(+)					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(+)					634,740
	付	500712	114/05/26	付114年6月份員工薪津(職員)(駐衛警)(技工工友駕駛)	50,234
	付	500714	114/05/26	付114年6月份員工薪津代扣款(職員)(駐衛警)(技工工友駕駛)(健保公保勞保退撫自付款)	584,506
				累計支付數差額	634,740
5626551204-7 河川海岸及排水環境營造				累計分配數差額	0
國庫署未分配(+)					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(+)					20,248
	付	500713	114/05/26	付114年6月份約僱人員薪津	2,000
	付	500715	114/05/26	付114年6月份約僱人員薪津代扣款(健保勞保新制勞退自付款)	18,248
				累計支付數差額	20,248
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付					

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）

全 2 頁, 第 2 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年5月31日

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			
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	500687	114/05/22	付114年6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

全 3 頁, 第 3 頁

中華民國114年5月31日

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	84,097,758	86,897,758	-2,800,000		
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(-)					-2,800,000
	01	500120	114/05/28	解繳翊群營造有限公司「114年度澎湖縣東嶼坪海堤構造物維修改善工程」押標金。	-1,400,000
	01	500121	114/05/28	解繳名隆營造工程有限公司「114年度澎湖縣東嶼坪海堤構造物維修改善工程」押標金。	-1,400,000
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					-2,800,000

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5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				22,500.00
河川公地行政規費	114/05/27		1,800.00	
河川公地行政規費	114/05/28		2,100.00	
南基營造有限公司/「113年度旗山溪班芝花腳護岸復建工程」25%自主檢 查表逾期提送罰款	114/05/29		18,000.00	
河川公地行政規費	114/05/29		600.00	
公庫(銀行)帳面餘額				25,100.00

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

(空)

機關主管

經濟部水利署
第七河川分署 李宗恩(丙)
分 署 長

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 017-036-03058-8
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 114 年 5 月 29 日

總頁數: 289

分頁數: 1

自起至 年 月 日止利率: %

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
114/05/01	LMB			36,230.00	36,230.00	0000
114/05/02	MR			2,600.00	38,830.00	水利署第七河川分
114/05/02	MR			2,600.00	41,430.00	水利署第七河川分
114/05/02	MZ99			1,500.00	42,930.00	南基營造有限公司
114/05/05	MR			4,000.00	48,930.00	南基營造有限公司
114/05/05	MZ99			1,500.00	48,430.00	南基營造有限公司
114/05/06	C			10.00	48,440.00	Y
114/05/06	MZ99			1,200.00	49,640.00	Y
114/05/07	MZ99			2,700.00	52,340.00	Y
114/05/08	MR			2,017.00	54,357.00	屏東縣政府
114/05/08	MZ99			2,400.00	56,757.00	MINT前忠
114/05/09	C			90.00	56,847.00	MINT前忠
114/05/09	MZ99			17,550.00	74,397.00	Y
114/05/12	M	5992385	47,140.00		27,257.00	Y
114/05/12	M	5992384	2,600.00		24,657.00	Y
114/05/12	MR			34,302.00	58,959.00	解落元
114/05/14	MZ99			1,200.00	60,159.00	147880, CNT0000012
114/05/14	MZ99			2,100.00	62,259.00	147880, CNT0000012
114/05/14	MZ99	** BCF **	49,740.00		65,559.00	147880, CNT0000012

存款行簽章
屏東分行
主辦會計 楊雅鈴

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 017-036-03058-8
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 114 年 5 月 29 日

總頁數: 290

分頁數: 2

自起至 年 月 日止利率: %

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
114/05/15	M	** BCF **	49,740.00		65,559.00	147880, CNT0000012
114/05/15	ME5	5992386	34,302.00		31,257.00	147880, CNT0000012
114/05/15	MZ99			166,862.00	198,119.00	南基營造有限公司
114/05/16	MR			17,500.00	215,619.00	水利署第七河川分
114/05/16	M	5992387	25,357.00		222,615.00	水利署第七河川分
114/05/16	M	5992388	166,862.00		197,256.00	水利署第七河川分
114/05/16	MZ99			4,500.00	34,896.00	Y
114/05/19	MZ99			2,100.00	36,996.00	Y
114/05/20	MR			14,000.00	50,996.00	南基營造有限公司
114/05/20	MR			14,000.00	64,996.00	南基營造有限公司
114/05/20	MZ99			900.00	65,896.00	南基營造有限公司
114/05/20	N	3023924	987.00		66,883.00	分行本交
114/05/21	MR			2,000.00	68,883.00	南基營造有限公司
114/05/21	C			15.00	68,898.00	Y
114/05/21	MZ99			2,700.00	71,598.00	Y
114/05/22	M			2,110.00	73,708.00	水利署第七河川分
114/05/22	MR			23,000.00	96,708.00	水利署第七河川分
114/05/22	MZ99	** BCF **	276,261.00		113,958.00	147880, CNT0000012

存款行簽章
屏東分行
主辦會計 楊雅鈴

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 017-036-03058-8
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 114 年 5 月 29 日

總頁數: 291

分頁數: 3

自起至 年 月 日止利率: %

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
114/05/23	MZ99	** BCF **	276,261.00		113,958.00	147880, CNT0000012
114/05/26	MR			390,219.00	116,358.00	中華電信資訊技術
114/05/26	MR			2,400.00	117,878.00	中華電信資訊技術
114/05/26	MR	5992390	1,520.00		46,770.00	南基營造有限公司
114/05/26	MZ99			2,000.00	48,770.00	南基營造有限公司
114/05/27	C	5992389	23,000.00		26,970.00	Y
114/05/27	C			1,200.00	27,070.00	Y
114/05/27	MZ99			100.00	28,870.00	Y
114/05/28	MZ99			1,800.00	30,970.00	Y
114/05/29	MR			2,100.00	33,070.00	南基營造有限公司
114/05/29	M	5992391	18,000.00		48,970.00	南基營造有限公司
114/05/29	MZ99	**TOTAL:	24,470.00		24,500.00	南基營造有限公司
114/05/29	MZ99		394,839.00		25,100.00	南基營造有限公司

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5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

秘書室主任黃麗莉

主辦會計人員

(Handwritten mark)

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：2025/06/05

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	2025/05/01 - 2025/05/31		

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
1	2025/05/02			300,000.00	006 合作金庫商業銀行 5218 跨行匯入	300,000.00		匯入 法務部行政執行署臺 南分署
2	2025/05/12	9439965	300,000.00		000	0.00		轉帳

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05月19日

頁次: 1

RARPI00304 總頁數: 1

1571331

機關名稱: A13061700G111
財產區分別: 200 公共用

中華民國 114 年 05 月份 至 114 年 05 月份

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)	9877.00		135.00		0.00			10,012.00	
		公頃	1425.329406	8,434,168,261	42.302224	74,280,739	0.000000	0	0	1467.631630	8,508,449,000
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	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00		0	0.00	
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00		0	0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00		0	0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00		0	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	0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00		0	0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00		0	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	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:			9,877	8,434,168,261	135	74,280,739	0	0	0	10,012	8,508,449,000

製表: 資產科 科長

覆核: 科員 郭晏蓉

單位主管: 資產科 科長 伍啟維

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 署長 李宗恩(兩)

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 05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 05 月份 至 114 年 05 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	1.251723	14,269,088	
土地改良物	土地改良物	(個)	338.00	4,929,961,019	2.00	49,609,468	0.00	0	14,015,224	340.00	4,965,555,263
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	4,372,035,666	0.00	17,013,923	0.00	0	22,834,332	6229.83	4,366,215,257
	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)	253.00		0.00		0.00			253.00	
機械及設備	(件)	990.00	13,453,633	74.00	6,616,484	0.00	0	887,143	1064.00	19,182,974	
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	16,488,943	0.00	2,144,172	0.00	0	359,432	0.00	18,273,683
	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)	339.00		11.00		0.00			350.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	3,528,567	0.00	144,374	0.00	0	53,871	0.00	3,619,070
	其他	(件)	255.00		3.00		0.00			258.00	
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:		2,195	9,349,736,916	90	75,528,421	0	0	38,150,002	2,285	9,387,115,335	

製表:

科員林愛智

覆核:

主計室邱承義
主任

單位主管:

主任賈麗利

主辦會計人員

主計室邱承義
主任

機關首長:

經濟部水利署
第七河川分署
分署長李宗恩(兩)

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 05月01日起至 114年05月31日

製表日期：114年05月23日
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位 套	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	Vmware vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-101軟體04	Vmware 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	6,681					0	201,213	1	6,681
總 計			14	15,478		0	0	0	0	1,074,067	14	15,478
套裝軟體 小計			14	15,478		0	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	Vmware vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-101軟體04	Vmware 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	6,681					0	201,213	1	6,681

製表

科員林愛智

主任邱承義

主辦軟體管理人員

秘書室主任黃麗莉

主辦會計人員

主任邱承義

機關首長

經濟部水利署第七河川分署 署長李宗恩(兩)

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5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	13,000	2,500	7,500	5,500	
文康活動費	26,375	133,375	26,375	133,375		
債務費						
房屋租金						