

經濟部水利署第七河川分署

會計月報

中華民國 114 年 6 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06月30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	63,922	0	701,831	
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	701,831	0	701,831	
03	112	01	01	0426550300-2 賠償收入	0	0	63,922	0	701,831	
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	701,831	0	701,831	
03	112	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	293,105	0	1,078,677	
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	1,078,677	0	1,078,677	
03	112	01	01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	292,600	0	1,075,950	
				0526550101-1 審查費	0	0	1,075,950	0	1,075,950	
03	112	01	02	0526550101-1 審查費	0	0	288,400	0	1,051,600	
				0526550102-4 證照費	0	0	1,051,600	0	1,051,600	
03	112	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	4,200	0	24,350	
				0526550102-4 證照費	0	0	24,350	0	24,350	
03	112	01	02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	505	0	2,727	
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	2,727	0	2,727	

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06月30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	505	0	2,727		
					0			2,727				
				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		
		01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	243,657	0	1,108,098		
					0			1,108,098				
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	243,657	0	1,108,098	
					0				1,108,098			
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	243,657	0	1,108,098	
					0				1,108,098			
				01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	6,061	0	572,742
						0				572,742		
		02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	237,596	0	535,356			
				0			535,356					

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06月30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	600,684	0	2,961,822	
					0		2,961,822			

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06月30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	1,846,789,000	0	1,846,789,000	1,018,709,000	207,420,399	234,263,947
					0	0			784,445,053	52,227,211
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	119,262,000	0	119,262,000	73,989,000	8,191,971	10,134,549
					0	0			63,854,451	9,299,890
					0	0			0	
				10 人事費	117,650,000	0	117,650,000	73,155,000	8,069,250	9,990,286
					0	0			63,164,714	9,272,100
					0	0			0	
				20 業務費	1,480,000	0	1,480,000	746,000	122,721	134,263
					0	0			611,737	27,790
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	88,000	0	10,000
					0	0			78,000	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	80,000	0	80,000	80,000	79,969	31
					0	0			79,969	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	80,000	0	80,000	80,000	79,969	31
					0	0			79,969	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06月30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	1,725,907,000	0	1,725,907,000	944,640,000	199,148,459	224,129,367
					0	0			720,510,633	42,927,321
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	607,000	0	607,000	291,000	45,247	43,000
					0	0			248,000	0
					0	0			0	
			20	業務費	607,000	0	607,000	291,000	45,247	43,000
					0	0			248,000	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1 水利行政業務	4,110,000	0	4,110,000	538,000	107,205	221,108
					0	0			316,892	0
					0	0			0	
			20	業務費	4,110,000	0	4,110,000	538,000	107,205	221,108
					0	0			316,892	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	104,365,000	0	104,365,000	46,053,000	5,706,812	25,224,499
					0	0			20,828,501	7,577,367
					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06月30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	120,000 12,340 30,000	90,000 0	
				20 業務費	103,515,000 0 0	0 0 0	103,515,000	45,533,000 5,694,472 20,798,501	24,734,499 7,177,367	
				40 獎補助費	400,000 0 0	0 0 0	400,000	400,000 0 0	400,000 400,000	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,616,425,000 0 0	0 0 0	1,616,425,000	897,758,000 193,289,195 699,117,240	198,640,760 35,349,954	
				30 設備及投資	1,613,075,000 0 0	0 0 0	1,613,075,000	896,753,000 193,289,195 699,117,240	197,635,760 35,349,954	
				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06月30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	7,695,298	0	7,695,298	7,695,298	1,162,780	
					0	0		7,695,298	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	7,695,298	0	7,695,298	7,695,298	1,162,780	
					0	0		7,695,298	0	
					0	0		0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,808,442	0	1,808,442	1,808,442	337,003	
					0	0		1,489,142	319,300	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,808,442	0	1,808,442	1,808,442	337,003	
					0	0		1,489,142	319,300	
					0	0		0	0	
				合計	1,856,703,540	0	1,856,703,540	1,028,623,540	208,920,182	
					0	0		794,040,293	52,546,511	
					0	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06月30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	303,000	0	619,607
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	922,607	0	0	303,000	0	619,607
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	922,607	0	0	303,000	0	619,607
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	922,607	0	0	303,000	0	619,607
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	922,607	0	0	303,000	0	619,607
					合計	0	0	0	0	0	0
					922,607	0	0	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06月30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06月30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	3,304,653	159,795,887	0	14,591,983	1,516,058	
					水利署及所屬	4,163,284	0	382,362	1,426,251	0	2,737,033	86,100	
					03	5626551200-6	174,499,069	111,199	3,304,653	159,795,887	0	14,591,983	1,516,058
					水利建設及保育管理	4,163,284	0	382,362	1,426,251	0	2,737,033	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	3,304,653	144,646,809	0	12,879,315	1,516,058					
河川海岸及排水環境營造	4,163,284	0	382,362	1,426,251	0	2,737,033	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06月30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	3,304,653	144,646,809	0	12,879,315	1,516,058
				30 設備及投資	4,163,284	0	382,362	1,426,251	0	2,737,033	86,100
				小 計	174,499,069	111,199	3,304,653	159,795,887	0	14,591,983	1,516,058
					4,163,284	0	382,362	1,426,251	0	2,737,033	86,100
				合 計	175,030,247	111,199	3,304,653	160,234,065	0	14,684,983	1,536,058
					4,163,284	0	382,362	1,426,251	0	2,737,033	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06月30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	63,164,714	0	0	30,000	1,489,142
1015 法定編制人員待遇	43,411,123	0	0	0	1,283,838
1025 技工及工友待遇	2,020,761	0	0	0	61,274
1030 獎金	10,088,512	0	0	0	0
1035 其他給與	414,948	0	0	0	0
1040 加班費	114,437	0	0	30,000	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,731,300	0	0	0	113,631
1055 保險	3,383,633	0	0	0	30,399
20 業務費	611,737	248,000	316,892	20,798,501	0
2003 教育訓練費	3,900	0	0	27,200	0
2006 水電費	5,361	208	0	551,014	0
2009 通訊費	36,405	32,844	7,717	424,899	0
2018 資訊服務費	0	0	13,000	170,600	0
2021 其他業務租金	7,800	9,450	29,400	29,414	0
2024 稅捐及規費	79,000	0	0	500	0
2027 保險費	7,864	0	11,636	0	0
2036 按日按件計資酬金	6,000	17,500	10,000	258,440	0
2039 委辦費	0	0	0	2,511,084	0
2051 物品	92,219	5,091	34,302	131,143	0
2054 一般事務費	268,528	4,155	73,800	4,059,980	0
2063 房屋建築養護費	36,830	0	0	290,000	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06月30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	7,695,298	410,800	72,789,954	
1015 法定編制人員待遇	0	0	44,694,961	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,082,035	
1030 獎金	0	0	10,088,512	
1035 其他給與	0	410,800	825,748	
1040 加班費	0	0	144,437	
1045 退休退職給付	7,695,298	0	7,695,298	
1050 退休離職儲金	0	0	3,844,931	
1055 保險	0	0	3,414,032	
20 業務費	0	0	21,975,130	
2003 教育訓練費	0	0	31,100	
2006 水電費	0	0	556,583	
2009 通訊費	0	0	501,865	
2018 資訊服務費	0	0	183,600	
2021 其他業務租金	0	0	76,064	
2024 稅捐及規費	0	0	79,500	
2027 保險費	0	0	19,500	
2036 按日按件計資酬金	0	0	291,940	
2039 委辦費	0	0	2,511,084	
2051 物品	0	0	262,755	
2054 一般事務費	0	0	4,406,463	
2063 房屋建築養護費	0	0	326,830	
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06月30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	60,100	23,430	0	11,995,036	0
2072 國內旅費	0	155,322	137,037	311,682	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*	79,969	0	0	699,117,240	0
3005 土地*	0	0	0	6,539,384	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	689,395,409	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	3,137,651	0
3035 雜項設備費*	79,969	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	63,934,420	248,000	316,892	719,945,741	1,489,142

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06月30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	12,078,566	
2072 國內旅費	0	0	604,041	
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	699,197,209	
3005 土地*	0	0	6,539,384	
3015 公共建設及設施費*	0	0	689,395,409	
3020 機械設備費*	0	0	32,196	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,137,651	
3035 雜項設備費*	0	0	92,569	
40 獎補助費	0	0	78,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	78,000	
合計	7,695,298	410,800	794,040,293	

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06月30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	3,264,822	0	0	0	0	111,199	0	0	3,376,021
本年度	2,961,822	0	0	0	0	0	0	0	2,961,822
0426550301 一般賠償收入	701,831	0	0	0	0	0	0	0	701,831
0526550101 審查費	1,051,600	0	0	0	0	0	0	0	1,051,600
0526550102 證照費	24,350	0	0	0	0	0	0	0	24,350
0526550303 資料使用費	2,727	0	0	0	0	0	0	0	2,727
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	572,742	0	0	0	0	0	0	0	572,742
1226550210 其他雜項收入	535,356	0	0	0	0	0	0	0	535,356
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06月30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06月30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	955,700,609	52,626,814	0	0	70,000	2,000	0	50,139,875	958,259,548	197,766,594
本年度	794,040,293	52,546,511	0	0	70,000	0	0	0	846,656,804	181,966,736
一、本年度經費	784,445,053	52,227,211	0	0	70,000	0	0	0	836,742,264	181,966,736
5626550100 一般行政	63,934,420	9,299,890	0	0	70,000	0	0	0	73,304,310	764,690
5626551201 水資源企劃及保育	248,000	0	0	0	0	0	0	0	248,000	43,000
5626551202 水利行政業務	316,892	0	0	0	0	0	0	0	316,892	221,108
5626551204 河川海岸及排水環境營造	719,945,741	42,927,321	0	0	0	0	0	0	762,873,062	180,937,938
二、統籌科目	9,595,240	319,300	0	0	0	0	0	0	9,914,540	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,489,142	319,300	0	0	0	0	0	0	1,808,442	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,695,298	0	0	0	0	0	0	0	7,695,298	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	161,660,316	80,303	0	0	0	2,000	0	50,139,875	111,602,744	15,799,858
一、以前年度應付(保留)數	161,660,316	80,303	0	0	0	0	0	50,139,875	111,600,744	15,799,858
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06月30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	160,398,251	80,303	0	0	0	0	0	49,701,697	110,776,857	15,726,858
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,969,822,200	2 負債	113,141,007
11 流動資產	153,314,070	21 流動負債	17,195,229
110103 專戶存款	98,455,794	210301 應付帳款	14,684,983
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	2,510,246
110303 應收帳款	619,607	28 其他負債	95,945,778
110901 預付款	54,168,669	280301 存入保證金	95,945,778
14 固定資產	18,816,487,422	3 淨資產	18,856,681,193
140101 土地	8,534,599,107	31 資產負債淨額	18,856,681,193
140201 土地改良物	8,672,867,787	310101 資產負債淨額	18,856,681,193
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,619,135,724		
140401 房屋建築及設備	7,309,480,145		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,862,867,617		
140501 機械及設備	99,194,144		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-82,221,677		
140601 交通及運輸設備	51,394,796		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,606,887		
140701 雜項設備	13,231,040		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,600,164		
141101 購建中固定資產	743,152,472		
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06月30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	18,969,822,200	合計	18,969,822,200

附註：保證品(應付保證品) 47,706,442元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	215,059,899	961,212,212
公庫撥入數	214,465,276	958,259,548
罰款及賠償收入	63,922	701,831
規費收入	293,105	1,078,677
財產收益	0	73,216
其他收入	237,596	1,098,940
支出	127,816,790	436,619,788
繳付公庫數	600,684	3,376,021
人事支出	9,581,373	72,789,954
業務支出	76,410,647	126,990,003
獎補助支出	0	78,000
財產損失	0	64,214
折舊、折耗及攤銷	41,224,086	233,321,596
收支餘絀	87,243,109	524,592,424

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06月30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		98,455,794	
			本年度部分		98,455,794	
			03 302專戶	2,600		
			08 國庫存款戶-經費類代收(24265502120136)	98,453,194		
			總計		98,455,794	

經濟部水利署第七河川分署

零用金明細表

中華民國114年06月30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06月30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06月30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		54,168,669	
			本年度部分		52,546,511	
			114		52,546,511	
			一百一十四年度			
			5626550100-6	9,299,890		
			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	06	16	500837 付款憑單 500827 付加班費(中央管人事費本月分配數不足，擬由基本行政人	6,722		
114	06	16	500838 付款憑單 500828 付加班費(中央管人事費本月分配數不足，擬由人員維持人事費 墊付，俟後轉正)	21,541		
114	06	24	500902 付款憑單 500893 付114年6月份辦公室電話費(水文資料本月分配數已罄，擬基本 行政項下墊付，俟後轉正)	21,222		
114	06	24	500902 付款憑單 500893 付114年6月份辦公室電話費(水岸土地本月分配數已罄，擬基本 行政項下墊付，俟後轉正)	6,568		
			5626551200-6	7,577,367		
			水利建設及保育管理			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造		7,577,367	
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	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	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		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年06月30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	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		
114	06	09	500799 付款憑單 500788 付一般性海堤堤身清除計畫-白沙鄉公所第2期款	915,000		
114	06	16	500840 付款憑單 500830 付旅費(水岸土地本月分配數不足，擬由中央管項下墊付，俟後轉正)	2,055		
114	06	16	500841 付款憑單 500831 付旅費(水岸土地本月分配數不足，擬由中央管項下墊付，俟後轉正)	10,397		
114	06	16	500844 付款憑單 500834 付旅費(水文資料本月分配數不足，擬由中央管項下墊付，俟後轉正)	317		
114	06	16	500845 付款憑單 500835 付旅費(水文資料本月分配數不足，擬由中央管項下墊付，俟後轉正)	25,631		
114	06	24	500902 付款憑單 500893 付114年6月份辦公室電話費(水資基金攤付)	21,167		
			5626551200-6 水利建設及保育管理		35,349,954	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		35,349,954	
114	01	10	500041 付款憑單	25,000,000		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年06月30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	
			500041 暫付高屏河流域管理委員會借支預算通過前各項經費			
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 暫付高屏河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		
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 度口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		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年06月30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	06	02	500766 付款憑單 500755 付114年度荖濃溪河段土砂觀測工作第1期款(二)(因經常門本月分配數不足，擬由工管費先行墊付，俟後轉正)	477,616		
114	06	04	500775 付款憑單 500764 付114年度第七河川分署工程測量勞務(開口契約)第8期款-114年度加祿堂、嘉和及枋寮海堤構造物維修改善工程	58,357		
			5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備		319,300	
114	06	04	500786 付款憑單 500775 補發員工113年度考績獎金(補發調薪後差額)	319,300		
			以前年度部分			1,622,158
			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			1,602,158
			5626551200-6 水利建設及保育管理		1,602,158	

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		1,602,158	
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		
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)轉存薪轉戶	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		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年06月30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	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	06	13	500822 付款憑單 500812 付辦理本分署共35筆土地河川區域線套圖分割乙案作業規費	55,000		
			總計		54,168,669	

經濟部水利署第七河川分署

土地明細表

中華民國114年06月30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		8,534,599,107	
			本年度部分		8,534,599,107	
			總計		8,534,599,107	

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06月30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		3,619,135,724	
			本年度部分		3,619,135,724	
			總 計		3,619,135,724	

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06月30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		7,276,383,117	
			本年度部分		7,276,383,117	
			預算性質部分		33,097,028	
			本年度部分		33,097,028	
			114		33,097,028	
			一百一十四年度			
			5626551200-6 水利建設及保育管理	33,097,028		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	33,097,028		
			總計		7,309,480,145	

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06月30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		2,862,867,617	
			本年度部分		2,862,867,617	
			總 計		2,862,867,617	

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06月30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		82,221,677	
			本年度部分		82,221,677	
			總 計		82,221,677	

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06月30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

公務機關會計

中華民國114年06月30日

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		33,606,887	
			本年度部分		33,606,887	
			總 計		33,606,887	

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06月30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		13,138,471	
			本年度部分		13,138,471	
			預算性質部分		92,569	
			本年度部分		92,569	
			114		92,569	
			一百一十四年度			
			5626550100-6*	79,969		
			一般行政			
			5626551200-6	12,600		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	12,600		
			河川海岸及排水環境營造			
			總 計		13,231,040	

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06月30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		9,600,164	
			本年度部分		9,600,164	
			總計		9,600,164	

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06月30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		220,657,204	
			本年度部分		220,657,204	
			預算性質部分		522,495,268	
			本年度部分		521,069,017	
			114		521,069,017	
			一百一十四年度			
			1226550200-3 雜項收入	-9,158		
			1226550201-6 收回以前年度歲出	-9,158		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	521,078,175		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	521,078,175		
			以前年度部分		1,426,251	
			113		1,426,251	
			一百一十三年度			
			5626551200-6 水利建設及保育管理	1,426,251		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,426,251		
			總計		743,152,472	

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06月30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06月30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06月30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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,706,442	
			本年度部分		23,088,477	
			114		23,088,477	
			一百一十四年度			
			02	21,719,000		
			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	1,975,000		
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	1,000,000		
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	1,150,000		
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06月30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		
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		
114	06	24	300225 轉帳傳票 300225 收合元興工程有限公司114年度牛角灣溪涼山四號護岸構造物維 修改善工程履約保證金 合元興工程有限公司	3,000,000		
			03 保固保證金		1,124,717	
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	111,014		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年06月30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」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 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		
114	06	05	300195 轉帳傳票 300195 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保 固保證金 順時營造股份有限公司	261,151		
114	06	24	300223 轉帳傳票 300223 收允勝營造有限公司113年度荖濃溪新發護岸復建工程保固保證 金 允勝營造有限公司	329,170		
			04 植栽養護保證金		244,760	
114	02	19	300048 轉帳傳票 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			24,617,965
			109 一百零九年度			1,414,800

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年06月30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		1,414,800	
109	07	07	300271 轉帳傳票 300259 109/07/07 收長利營造股份有限公司旗山溪十張犁下游護岸防 災減災工程保固金 長利營造股份有限公司	415,168		
109	07	30	300310 轉帳傳票 300303 109/07/29 收詠泉營造股份有限公司108年度轄區水門設施維修 改善工程(閘門)保固保證金 詠泉營造股份有限公司	64,221		
109	08	06	300329 轉帳傳票 300322 109/08/06 收八大家營造有限公司108年度口隘溪廣華橋下游左 岸護岸設施維修改善工程保固金 八大家營造有限公司	43,405		
109	08	12	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			942,228
			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	20,232		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	13	300158 轉帳傳票 300156 收允勝營造有限公司東門溪排水改善工程保固保證金 允勝營造有限公司	1,455,325		
111	06	21	300225 轉帳傳票 300218 收順時營造股份有限公司{110年度美濃溪旗南及廣福堤防復建工程}主體工程保固保證金保固保證金 順時營造股份有限公司	209,462		
		112	一百一十二年度 03 保固保證金		8,216,642	
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	8,216,642	
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	20,988		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年06月30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	04	26	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 300110 轉帳傳票 300108 收立勝營造有限公司三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(一工區)併辦土石標售保固保證金 立勝營造有限公司	241,105		
112	05	10	300142 轉帳傳票 300140 收順時營造股份有限公司111年度崎峰海堤構造物維修改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	214,404		
112	05	16	300150 轉帳傳票 300148 收允勝營造有限公司荖濃溪東庄護岸段改善工程保固保證金 允勝營造有限公司	453,520		
112	05	30	300162 轉帳傳票 300160 收順時營造股份有限公司東港溪隴東橋上游護岸段改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	405,323		
112	05	30	300162 轉帳傳票 300160 收順時營造股份有限公司東港溪隴東橋上游護岸段改善工程(配重式自動閘門)保固保證金 順時營造股份有限公司	40,000		
112	06	12	300179 轉帳傳票 300177 收長利營造股份有限公司東港溪萬巒護岸段改善工程保固保證金 長利營造股份有限公司	314,258		
112	12	11	300460 轉帳傳票 300457 收順時營造股份有限公司111年度東港溪五魁寮及安平護岸段構造物維修改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	257,464		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年06月30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 一百一十三年度		12,169,889	
			02 履約保證金	7,667,500		
113	02	23	300067 轉帳傳票 300068 收逢甲大學113-114年第七河川分署轄區生態檢核及民眾參與委託服務案(開口合約)履約保證金 逢甲大學	772,500		
113	03	22	300109 轉帳傳票 300111 收怡興工程顧問有限公司澎湖縣風櫃海堤委託設計技術服務履約保證金 怡興工程顧問有限公司	90,000		
113	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 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	875,000		
113	12	25	300543 轉帳傳票	3,000,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年06月30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	300525 收順時營造股份有限公司113年度高屏溪萬丹堤段構造物維修改善工程履約保證金 順時營造股份有限公司	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	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 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	342,246		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年06月30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	19	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		
113	08	15	300529 轉帳傳票 300507 收逢甲大學四重流域整體改善與調適規劃(2/2)審議保固保證金 逢甲大學		1,862,810	
			04 植栽養護保證金			
113	08	15	300322 轉帳傳票 300320 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植栽養護保證金 順時營造股份有限公司	346,204		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年06月30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	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		47,706,442	

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06月30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
			以前年度部分			8
			096			6
			九十六年度			
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	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	10	30	300260 轉帳傳票 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)	1		
096	10	30	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	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			2

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06月30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	
			一百一十三年度			
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		
			總 計		8	

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06月30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	
			總計		8	

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06月30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		14,684,983	
			以前年度部分		14,684,983	
			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		14,591,983	
			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06月30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	12,879,315	
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)	11,545,533	12,879,315	
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		14,684,983	

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06月30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		2,510,246	
			本年度部分		2,510,246	
			114 一百一十四年度		2,510,246	
			01 公保費	442		
114	06	23	100226 收入傳票 100226 收黃怡綾113年度考績晉級後114年1月1日至3月23日公保自付額 差額	79		
114	06	23	100226 收入傳票 100226 收傅家揚113年度考績晉級後114年1月1日至5月26日公保自付額 差額	189		
114	06	23	100226 收入傳票 100226 收李淑惠113年度考績晉級後114年1~6月份公保自付額差額	174		
			02 勞保費	11,120		
114	06	02	100203 收入傳票 100203 收114年6月份約僱人員勞保費自付款	4,200		
114	06	02	100203 收入傳票 100203 收114年6月份技工駕駛勞保費自付款	6,920		
			03 健保費	152,833		

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06月30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	02	100003 收入傳票 100003 收114年1月份職員健保費自付款	311		
114	06	02	100203 收入傳票 100203 收114年6月份駐警署健保費自付款	8,780		
114	06	02	100203 收入傳票 100203 收114年6月份職員健保費自付款	134,858		
114	06	02	100203 收入傳票 100203 收114年6月份技工駕駛健保費自付款	4,916		
114	06	02	100203 收入傳票 100203 收114年6月份約僱人員健保費自付款	3,968		
			04 公務人員退休撫卹金		1,866	
114	06	23	100226 收入傳票 100226 收黃怡綾113年度考績晉級後114年1至3月份退撫基金自付額差額	330		
114	06	23	100226 收入傳票 100226 收李淑惠113年度考績晉級後114年1至6月份退撫基金自付額差額	726		
114	06	23	100226 收入傳票 100226 收傅家揚113年度考績晉級後114年1至6月份退撫基金自付額差額	810		

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06月30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	
			05 勞工退休準備金		10,080	
114	06	02	100203 收入傳票 100203 收114年6月份約僱人員新制勞退金自提款	10,080		
			99 其他		2,333,905	
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	06	02	100202 收入傳票 100202 收114年6月份員工宿舍水電費	2,600		
			總計		2,510,246	

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06月30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		95,945,778	
			本年度部分		63,549,436	
			114 一百一十四年度		63,549,436	
			01 押標金	12,660,000		
114	06	13	100219 收入傳票 100219 收允勝營造有限公司旗山溪瀾力肚堤段整建工程(第一期)押標金 允勝營造有限公司	2,800,000		
114	06	13	100219 收入傳票 100219 收合元興工程有限公司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押標金 合元興工程有限公司	960,000		
114	06	13	100219 收入傳票 100219 收宗鑫營造有限公司114年度口隘溪頂莊護岸段構造物維修改善工程押標金 宗鑫營造有限公司	800,000		
114	06	13	100219 收入傳票 100219 收合元興工程有限公司114年度牛角灣溪涼山四號護岸構造物維修改善工程押標金 合元興工程有限公司	1,500,000		
114	06	13	100219 收入傳票 100219 收允勝營造有限公司114年度崎峰及水利村海堤構造物維修改善工程押標金 允勝營造有限公司	2,300,000		
114	06	13	100219 收入傳票 100219 收順時營造股份有限公司114年度加祿堂、嘉和及枋寮海堤構造物維修改善工程押標金	1,400,000		

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06月30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	06	13	順時營造股份有限公司 100219 收入傳票 100219 收順時營造股份有限公司東港溪竹田、新羅康圈及五魁寮護岸整 建工程押標金 順時營造股份有限公司	1,800,000		
114	06	23	100227 收入傳票 100227 收宸鉉營造有限公司荖濃溪東振新堤段整建工程(第一期)押標金 宸鉉營造有限公司	1,100,000		
			02 履約保證金		42,040,402	
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 口契約)履約保證金	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06月30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	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	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 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	15	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	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06月30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	16	工作(開口合約)履約保證金 方通營造股份有限公司 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		
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		

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06月30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	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		
114	06	03	100205 收入傳票 100205 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)履約保證金 東炬營造股份有限公司	1,500,000		
114	06	03	100205 收入傳票 100205 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)履約保證金 東炬營造股份有限公司	1,500,000		
114	06	09	100214 收入傳票 100214 收詠泉營造股份有限公司114年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程履約保證金 詠泉營造股份有限公司	300,000		
114	06	09	300206 轉帳傳票 300199 收詠泉營造股份有限公司114年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程履約保證金 詠泉營造股份有限公司	300,000		
114	06	11	100217 收入傳票	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06月30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	06	11	100217 收禹安工程顧問股份有限公司東港溪東港堤防整建工程(第二期)委託設計技術服務履約保證金 禹安工程顧問股份有限公司	1,400,000		
114	06	11	100217 收入傳票 100217 收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履約保證金 名隆營造工程有限公司	1,400,000		
			03 保固保證金		1,559,114	
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		
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	51,652		

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06月30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	15	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	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瀝青混凝土保固保證金 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 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	10,335		
114	06	24	100229 收入傳票 100229 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保固保證金	399,830		

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06月30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	
			卓業營造有限公司			
			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		32,396,342	
			109 一百零九年度		1,381,527	
			03 保固保證金		1,381,527	

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06月30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	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坎海堤養護工程保固保證金 東佳營造工程有限公司	76,111		
109	07	03	100336 收入傳票 100336 109/07/03 收順時營造股份有限公司108年旗山溪明農橋護岸設施維修改善工程(廣德護岸)保固保證金 順時營造股份有限公司	18,578		
109	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	234,260		

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06月30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	28	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	37,372		
109	10	27	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	152,668		
109	11	19	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	28,874		
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	23,643		
110			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	276,000		

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06月30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	
			議履約保證金 多采工程顧問有限公司			
			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		
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	54,809		

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06月30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	10	26	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	124,899		
110	12	07	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	153,367		
110	12	21	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	78,277		
110	12	27	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	220,895		
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	4,700		
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	210,000		
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		4,362,225	
			111 一百一十一年度			
			02	280,000		

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06月30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	02	24	履約保證金 100123 收入傳票 280,000 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 03 保固保證金	4,082,225		
111	01	10	100011 收入傳票 41,049 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			
111	01	19	100034 收入傳票 33,594 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			
111	01	25	100060 收入傳票 443,892 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			
111	03	03	100138 收入傳票 119,284 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			
111	03	07	100145 收入傳票 78,623 100139 收宏箴營造有限公司110年度東港溪竹田鳳山厝護岸構造物維修改善工程保固保證金 宏箴營造有限公司			
111	03	08	100154 收入傳票 176,953 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			

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06月30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	08	保固保證金 正浩營造有限公司 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	240,456		
111	03	15	宗鑫營造有限公司 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	91,364		
111	03	23	開銘營造有限公司 100201 收入傳票 100195 收碁泰營造有限公司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	332,400		
111	03	23	碁泰營造有限公司 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	51,238		
111	04	13	順和營造有限公司 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	29,890		
111	04	15	寶棋營造有限公司 100257 收入傳票 100251 收恆富祥營造有限公司110年度外六寮排水(1k+230~1k+880)構造物維修改善工程保固保證金	126,900		
111	04	19	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	138,059		
			詮盛營造有限公司			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	21	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	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	95,266		

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06月30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	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	42,086		
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	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		

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06月30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 一百一十二年度		5,827,475	
			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	2,730,265		
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	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06月30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	03	06	修改善工程保固保證金 隆寶營造有限公司 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	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	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	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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	16	100422 收入傳票 100422 收廣源土木包工業111年度荖濃溪土庫堤防構造物維修改善工程 保固保證金 廣源土木包工業	40,435		
112	08	01	100508 收入傳票 100506 收美河科技股份有限公司111年度轄區水門維修改善工程(水工機 械)保固保證金 美河科技股份有限公司	39,632		
112	08	01	100508 收入傳票 100506 收美河科技股份有限公司111年度轄區水門維修改善工程(土木) 保固保證金 美河科技股份有限公司	30,815		
112	09	05	100582 收入傳票 100580 收順時營造有限公司111年度東港溪五魁寮及安平護岸段構造物 維修改善工程(路燈)保固保證金 順時營造有限公司	26,067		
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	39,330		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	09	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	90,296		
112	11	17	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	529,460		
112	12	15	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	136,650		
112	12	26	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	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		

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06月30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 一百一十三年度		18,003,300	
			02 履約保證金	12,408,000		
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	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	950,000		

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06月30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	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	375,000		
113	12	06	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	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	30	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	223,000		
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			

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06月30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 寶棋營造有限公司	9,464		
113	06	26	100272 收入傳票 100272 收宸鉞營造有限公司112年度東港溪崁頂堤防及壽比護岸歲修工程保固保證金	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06月30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	宸鉉營造有限公司 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		

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06月30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	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06月30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	程(第二期)瀝青混凝土保固保證金 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		3,383,558	
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	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園堤防東港大橋上下游段整體環境 改善工程植栽養護保證金 允勝營造有限公司	1,807,177		
113	12	20	100527 收入傳票	110,000		

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06月30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	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 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 總計	117,000	95,945,778	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,706,442	
			總計		47,706,442	

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06月30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	218,363,795	0	0	8,534,599,107
土地改良物	8,519,704,242	-3,532,075,365	153,163,545	0	-87,060,359	5,053,732,063
房屋建築及設備	7,063,360,057	-2,725,845,972	246,120,088	0	-137,021,645	4,446,612,528
機械及設備	94,548,540	-78,985,153	7,616,748	2,971,144	-3,236,524	16,972,467
交通及運輸設備	47,183,288	-31,957,452	5,247,677	1,036,169	-1,649,435	17,787,909
雜項設備	14,364,250	-10,797,885	461,629	1,594,839	1,197,721	3,630,876
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	630,973,482	5,602,152	-227,770,242	18,073,334,950
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	534,106,193	431,795,487	0	743,152,472
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	534,106,193	431,808,903	0	743,167,950
合計	24,696,266,349	-6,379,661,827	1,165,079,675	437,411,055	-227,770,242	18,816,502,900

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,165,079,675元係(1)預算採購增加936,378,383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228,701,292元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數700,623,460元係：(1)本年度預算執行數699,197,209元。(2)以前年度保留預算執行數1,426,251元。
- 3.預算採購增加936,378,383元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數700,623,460元增加235,754,923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340,769,796元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少105,014,873元。
- 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少437,411,055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340,769,796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06月30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91,025,691元，合計431,786,329元。

5.本年度累計折舊變動數-227,770,242元係：(1)固定資產提列折舊數-233,308,180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06月30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	2,961,822	958,250,390	961,212,212	收入
	0	958,259,548	958,259,548	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	701,831	0	701,831	罰款及賠償收入
規費收入	1,078,677	0	1,078,677	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	1,108,098	-9,158	1,098,940	其他收入
歲出	794,040,293	-357,420,505	436,619,788	支出
	0	3,376,021	3,376,021	繳付公庫數
人事費	72,789,954	0	72,789,954	人事支出
業務費	21,975,130	105,014,873	126,990,003	業務支出
獎補助費	78,000	0	78,000	獎補助支出
設備及投資	699,197,209	-699,197,209	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	233,321,596	233,321,596	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-791,078,471	1,315,670,895	524,592,424	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數958,259,548元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.其他收入9,158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3,376,021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105,014,873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699,197,209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233,321,596元，係提列固定資產折舊233,308,180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6月30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
	600,684	3,376,021	600,684	3,376,021	0	0
以前年度小計	0	0	0	0	0	0
	0	303,000	0	303,000	0	0
0426550101-6-104	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	303,000	0	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
	600,684	2,961,822	600,684	2,961,822	0	0
0426550301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	63,922	701,831	63,922	701,831	0	0
0526550101-1	0	0	0	0	0	0
審查費	288,400	1,051,600	288,400	1,051,600	0	0
0526550102-4	0	0	0	0	0	0
證照費	4,200	24,350	4,200	24,350	0	0
0526550303-6	0	0	0	0	0	0
資料使用費	505	2,727	505	2,727	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	6,061	572,742	6,061	572,742	0	0
1226550210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	237,596	535,356	237,596	535,356	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

科員郭晏蓉

主計室邱承義
主任

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6月30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6月30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	1,163,284	126,503,715	1,163,284	126,503,715	0	0
河川海岸及排水環境營造	3,712,015	110,776,857	3,712,015	110,776,857	0	0
0077000000-8	656,303	1,808,442	656,303	1,808,442	0	0
調整軍公教人員待遇準備	656,303	1,808,442	656,303	1,808,442	0	0
5626550100-6 ㄟ	8,116,000	74,069,000	8,116,000	74,069,000	0	0
一般行政	8,304,993	73,304,310	8,294,959	72,659,536	10,034	644,774
5626551201-9	64,000	291,000	64,000	291,000	0	0
水資源企劃及保育	45,247	248,000	45,247	248,000	0	0
5626551202-1	93,000	538,000	93,000	538,000	0	0
水利行政業務	107,205	316,892	107,205	316,892	0	0
5626551204-7 ㄟ	187,991,000	943,811,000	187,991,000	943,811,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	200,476,733	762,873,062	200,476,733	762,852,814	0	20,248
7606205300-6	1,162,780	7,695,298	1,088,753	6,532,518	74,027	1,162,780
公務人員退休撫卹給付	1,162,780	7,695,298	1,088,753	6,532,518	74,027	1,162,780
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）

全 2 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年6月30日

差		額		解		釋	
科目及代號	憑證		日期	差異原因分析		摘要	差額
	種類	號碼					
5626550100-6							
一般行政							
國庫署未分配(+)					累計分配數差額		0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)							0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)							0
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)							0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							644,774
	付	500865	114/06/23		付114年7月份員工薪津(職員)(駐衛警)(技工工友駕駛)		28,837
	付	500867	114/06/23		付114年7月份員工薪津(職員)(駐衛警)(技工工友駕駛)(代扣健保公保勞保退撫基金儲金自付款)		615,937
					累計支付數差額		644,774
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(+)							20,248
	付	500866	114/06/23		付114年7月份約僱人員薪津		2,000
	付	500868	114/06/23		付114年7月份約僱人員薪津(代扣健保勞保新制勞退金自 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）

中華民國114年6月30日

全 2 頁, 第 2 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
	種類	號碼		摘	要		
國庫署未分配(+)				累計分配數差額		1,162,780	
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(+)						1,162,780	
	付	500869	114/06/23	付黃信榮一次退休金與補償金(114/7/2自願退休)		85,529	
	付	500881	114/06/24	付114年7月份退休人員月退休金及遺屬年金		1,077,251	
				累計支付數差額		1,162,780	

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6月30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	98,453,194	99,253,194	-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(-)	01	500182	114/06/26		-800,000
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					-800,000

帳號：017036030588

戶名：經濟部水利署第七河川分署302專戶

經濟部水利署第七河川分署 公庫(銀行)存款差額解釋表

中華民國114年6月30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				41,857.00
河川公地行政規費	114/06/24		17,250.00	
河川公地行政規費	114/06/25		300.00	
中華電信股份有限公司資訊技術分公司/114年5月份政府採購電子領標款	114/06/25		6,170.00	
圖籍7份	114/06/26		105.00	
曾士英/收回退休人員曾耀煌之遺屬曾劉五妹溢領之114年6月份撫慰(遺屬年)金	114/06/26		11,502.00	
河川公地行政規費	114/06/26		1,500.00	
河川公地行政規費	114/06/27		3,300.00	
河川公地行政規費	114/06/30		1,500.00	
高雄市政府環境保護局/「113年度七河分署轄區中央管排水構造物維修改善工程(開口合約)」營建工程空氣污染防制費退費	114/06/30		230.00	
公庫(銀行)帳面餘額				44,457.00

製表

助理員林庭安

主辦出納人員

秘書室黃麗莉
主任

主辦會計人員

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)

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

號：017-036-03058-8 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：309 分頁數 1
 支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 9%

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
114/06/01	LMB			25,100.00	25,100.00	0000
114/06/02	MR		2,600.00		27,700.00	LMB 上月結餘
114/06/02	MR		2,600.00		30,300.00	BBF 承領員
114/06/02	MZ99		1,500.00		31,800.00	現金轉帳
114/06/03	MZ99		1,800.00		33,600.00	一次交換
114/06/04	ME1		4,626.00		38,226.00	下察海堤復建工程
114/06/04	MR		25,416.00		63,642.00	水利署第七河川分
114/06/04	C		180.00		63,822.00	補送
114/06/04	MZ99		15,750.00		79,572.00	147880, CNT0000002
114/06/05	MR		174.00		79,746.00	L 存款已
114/06/05	MR		17,855.00		97,601.00	水利署第七河川分
114/06/05	MR		12,000.00		109,601.00	南泰營造有限公司
114/06/05	MR		600.00		110,201.00	南泰營造有限公司
114/06/06	C		75.00		110,276.00	147880, CNT0000002
114/06/06	MZ99		15.00		110,291.00	L 存款已
114/06/06	MZ99		2,400.00		112,691.00	147880, CNT0000002
114/06/09	ME5		23,100.00		135,791.00	允勝營造有限公司
114/06/09	MZ99		2,100.00		137,891.00	147880, CNT0000002
114/06/10	M	5992393	174.00		137,717.00	147880, CNT0000002
		** BCF **	174.00	137,891.00	137,717.00	

製表：資訊處

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

號：017-036-03058-8 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：310 分頁數 2
 支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 9%

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
114/06/10	M	** BBF **	174.00	137,891.00	137,717.00	147880, CNT0000002
114/06/10	M	5992394	104,827.00		32,890.00	LMB 上月結餘
114/06/10	C	5992392	2,600.00		30,290.00	BBF 承領員
114/06/10	MZ99			45.00	30,335.00	現金轉帳
114/06/11	C			750.00	31,085.00	一次交換
114/06/11	C			4,407.00	35,492.00	水利署第七河川分
114/06/11	C			2,340.00	37,832.00	補送
114/06/11	C			3,094.00	40,926.00	L 存款已
114/06/11	C			40.00	40,966.00	147880, CNT0000002
114/06/11	MZ99			16,650.00	57,616.00	L 存款已
114/06/12	ME1			1,435.00	59,051.00	LINT 遞交包
114/06/12	C			45.00	59,096.00	遞送抵他
114/06/12	MZ99			23,700.00	82,796.00	147880, CNT0000005
114/06/13	MZ99			3,650.00	86,446.00	147880, CNT0000005
114/06/16	MZ99			2,400.00	88,846.00	147880, CNT0000008
114/06/17	M	5992395	80,196.00		8,650.00	L 存款已
114/06/17	MR			140,000.00	148,695.00	大鵬灣風景區管理
114/06/17	MR			600.00	149,295.00	147880, CNT0000002
114/06/17	MZ99	** BCF **	187,797.00	337,092.00	149,295.00	147880, CNT0000002

製表：資訊處

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

號：017-036-03058-8 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：311 分頁數 3
 支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
114/06/18	C	** BBF **	187,797.00	337,092.00	149,295.00	
114/06/18	C			30.00	149,325.00	
114/06/18	MR			1,967.00	151,292.00	
114/06/18	MZ99			4,481.00	155,773.00	潘芳泉
114/06/19	MR			24,000.00	179,773.00	147880, CNT000006
114/06/19	C			999.00	180,772.00	傅家揚
114/06/19	MZ99			15.00	180,787.00	
114/06/20	MR			900.00	181,687.00	147880, CNT000003
114/06/20	MR			174,672.00	356,359.00	水利署第七河川分署
114/06/20	MR			11,586.00	367,945.00	水利署第七河川分署
114/06/20	M				213,758.00	
114/06/20	MZ99	5992396	154,187.00	46,350.00	260,108.00	147880, CNT000015
114/06/20	MZ99			1,200.00	261,308.00	147880, CNT000002
114/06/24	C			15.00	261,323.00	
114/06/24	MZ99			17,250.00	278,573.00	147880, CNT000011
114/06/25	MR			6,170.00	284,743.00	中華電信資訓部
114/06/25	MZ99	5992397	258,723.00	300.00	285,043.00	147880, CNT000011
114/06/26	M				26,320.00	
114/06/26	C	** BCF **	600,707.00	105.00	26,425.00	
114/06/26				627,132.00	26,425.00	

製表：資訊處

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

號：017-036-03058-8 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：312 分頁數 4
 支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
114/06/26	C	** BBF **	600,707.00	627,132.00	26,425.00	
114/06/26	MZ99			11,502.00	37,927.00	
114/06/27	MZ99			1,500.00	39,427.00	147880, CNT000005
114/06/30	MZ99			3,300.00	42,727.00	147880, CNT000005
114/06/30	MZ99			1,500.00	44,227.00	147880, CNT000005
114/06/30	N	3023946	600,707.00	230.00	44,457.00	分行存交
114/06/30		**TOTAL:		645,164.00	44,457.00	3023946

製表：資訊處

存款行簽章
屏東分行
主辦會計 楊雅鈴

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 透支頁
 BRF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 N 一次交換
 Y 存戶
 L 票到存入
 DINT 存款包
 LINT 添支息
 MINT 補差息
 T 通盤抵用

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

號：017-036-03058-8 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：311 分頁數 3
 支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋保留全部印鑑，以便核對。

號：017-037-09154-2

幣別：00

中華民國 114 年

6 月

30 日

總頁數：503

分頁數 1

頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期間：自

日起至

年 月 日

年 月

日止利率：

%

支 限 額：

DATE	摘要 MEMO	支 取 DR.	存 入 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
114/06/01	LMB		0.00	0.00	
114/06/10	MR		23,064.00	23,064.00	水利署第七河
114/06/10	MR		9,680.00	32,744.00	水利署第七河
114/06/11	C		32,744.00	0.00	
	**TOTAL:		32,744.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 透支頁
 BBF 承領戶
 LMB 承領戶
 分 現金
 分 轉帳
 NI 一次交換
 V 銀行
 U 匯票
 H 補送
 Y 匯票到期存入
 L 補送
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通匯抵用

存款行簽章
 屏東分行
 主辦會計 楊雅鈴

製表：黃凱德

印表人: 伍啟維

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 06月 25日

機關名稱: A13061700G111

頁次: 1

財產區分別: 200 公共用

中華民國 114 年 06 月份 至 114 年 06 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)	10012.00	8,508,449,000	82.00	11,881,019	0.00	0	0	10,094.00	8,520,330,019
		公頃	1467.631630		7.823457		0.000000			1475.455087	
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				
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00				
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00				
	其他	(個)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	汽車(機車)	(輛)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他	(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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:			10,012	8,508,449,000	82	11,881,019	0	0	0	10,094	8,520,330,019

製表: 伍啟維

覆核: 主計室主任 邱承義

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)

聯絡電話:

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 06月 25日

頁次: 1

機關名稱: A13061700G000
財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 114 年 06 月份 至 114 年 06 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)	340.00	4,965,555,263	3.00	103,554,077	0.00	0	15,377,277	343.00	5,053,732,063
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	4,366,215,257	0.00	103,479,636	0.00	0	23,082,365	6229.83	4,446,612,528
	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		2.00		0.00			255.00	
機械及設備		(件)	1064.00	19,182,974	0.00	0	0.00	0	2,210,507	1064.00	16,972,467
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	18,273,683	0.00	0	0.00	0	485,774	0.00	17,787,909
	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)	350.00		0.00		0.00			350.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	3,619,070	0.00	79,969	0.00	0	68,163	0.00	3,630,876
	其他	(件)	258.00		3.00		0.00			261.00	
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:			2,285	9,387,115,335	8	207,113,682	0	0	41,224,086	2,293	9,553,004,931

製表:

科員林愛智

覆核:

主計室邱承義
主任

單位主管:

秘書室黃麗莉
主任

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

聯絡電話:

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 06月01日起至 114年06月30日

製表日期：114年06月26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	Vmwrae vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-101軟體04	Vmwrae vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-106軟體74~77	Veeam Backup and Replication Enterprise	套	4	3,476					0	338,933	4	3,476
110-60001-106軟體78	VMware vCenter Server Foundation for vSphere up to 3hosts	套	1	862					0	94,048	1	862
110-60001-106軟體79~82	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	4	2,270					0	221,303	4	2,270
110-60020300-111軟體01	VMware vSphere Essentials Plus Kit for 3hosts (max 2 processorsper 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	Vmwrae vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-101軟體04	Vmwrae vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-106軟體74~77	Veeam Backup and Replication Enterprise	套	4	3,476					0	338,933	4	3,476
110-60001-106軟體78	VMware vCenter Server Foundation for vSphere up to 3hosts	套	1	862					0	94,048	1	862
110-60001-106軟體79~82	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	4	2,270					0	221,303	4	2,270
110-60020300-111軟體01	VMware vSphere Essentials Plus Kit for 3hosts (max 2 processorsper host)	套	1	6,681					0	201,213	1	6,681

製表

科員林愛智

覆核

主計室邱承義
主任

主辦軟體管理人員

秘書室黃麗莉
主任
第111頁

主辦會計人員

主計室邱承義
主任

機 關 印 章
經濟部水利署第七河川分署
李 宗 恩 閱
分 署 長

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6月30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	16,000		7,500	8,500	
文康活動費	35,000	168,375	35,000	168,375		
債務費						
房屋租金						