

經濟部水利署第七河川分署

會計月報

中華民國 114 年 10 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	92
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	94
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	95
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	101
四、 財產增減結存表	106
五、 電腦軟體增減結存表	108
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	109

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10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	138	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	1,253,102	
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	0	1,253,102
03	112	01	01	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	1,253,102	
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,253,102
03	112	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	126,715	0	1,533,992
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	126,715	0	1,533,992
03	112	01	01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	126,400	0	1,530,100
				0526550101-1 審查費	0	0	0	121,100	0	1,488,200
03	112	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	5,300	0	41,900
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	315	0	3,892
					0	0	0	3,892		

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10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	315	0	3,892			
					0			3,892					
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	148,339		
					0			148,339					
07	149	01		0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	148,339			
					0			148,339					
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0	148,339		
					0			148,339					
				02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	148,339	
						0			148,339				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	11,687	0	1,240,002			
						0			1,240,002				
					1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	11,687	0	0	1,240,002	
						0			1,240,002				
					01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	11,687	0	0	1,240,002
							0			1,240,002			
					01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	593,314
							0			593,314			
		02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	11,687	0	0	646,688			
				0			646,688						

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10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	138,402	0	4,175,435	
					0		4,175,435			

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10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	1,733,143,000	0	1,754,747,000	1,444,709,000	112,293,994	247,040,200
					19,020,000	2,584,000			1,197,668,800	26,583,990
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	121,082,000	0	121,086,000	108,315,000	8,028,400	3,343,699
					20,000	-16,000			104,971,301	30,000
					0	0			0	
				10 人事費	119,470,000	0	119,470,000	106,955,000	7,877,287	3,222,434
					0	0			103,732,566	30,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,480,000	0	1,500,000	1,244,000	113,113	121,265
					20,000	0			1,122,735	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	116,000	116,000	38,000	0
					0	-16,000			116,000	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	80,000	0	80,000	80,000	0	31
					0	0			79,969	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	80,000	0	80,000	80,000	0	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10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,610,441,000	0	1,632,041,000	1,334,774,000	102,725,664	243,696,400
					19,000,000	2,600,000			1,091,077,600	26,553,990
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	607,000	0	607,000	482,000	37,539	39,617
					0	0			442,383	0
					0	0			0	
			20	業務費	607,000	0	607,000	482,000	37,539	39,617
					0	0			442,383	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1 水利行政業務	4,110,000	0	4,110,000	2,640,000	141,039	1,496,424
					0	0			1,143,576	0
					0	0			0	
			20	業務費	4,110,000	0	4,110,000	2,640,000	141,039	1,496,424
					0	0			1,143,576	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1* 水利行政業務	400,000	0	400,000	200,000	81,900	118,100
					0	0			81,900	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	400,000	0	400,000	200,000	81,900	118,100
					0	0			81,900	0
					0	0			0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	102,863,000	0	103,863,000	78,739,000	7,965,123	28,431,457
					0	1,000,000			50,307,543	14,737,704
					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10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		(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	450,000	170,000	0		
					0	0		420,000	0		
					0	0		0			
				20 業務費	102,013,000	0	103,013,000	7,919,000	28,031,457		
					0	1,000,000		49,887,543	14,337,704		
					0	0		0			
				40 獎補助費	400,000	0	400,000	400,000	400,000		
					0	0		0	400,000		
					0	0		0			
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,502,461,000	0	1,523,061,000	1,252,713,000	213,610,802		
					19,000,000	1,600,000		1,039,102,198	11,816,286		
					0	0		0			
				30 設備及投資	1,499,111,000	0	1,519,711,000	1,250,368,000	211,265,802		
					19,000,000	1,600,000		1,039,102,198	10,977,103		
					0	0		0			
				40 獎補助費	3,350,000	0	3,350,000	2,345,000	2,345,000		
					0	0		0	839,183		
					0	0		0			
		04		5626559000-0 一般建築及設備	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	70		
					0	0		1,539,930	0		
					0	0		0			
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	70		
					0	0		1,539,930	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10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	1,540,000	70	
					0	0		1,539,930	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,178,470	0	1,178,470	1,178,470	0	
					0	0		1,178,470	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,178,470	0	1,178,470	1,178,470	0	
					0	0		1,178,470	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,012,988	0	12,012,988	12,012,988	1,069,333	
					0	0		12,012,988	0	
					0	0		0		
				10 人事費	12,012,988	0	12,012,988	12,012,988	1,069,333	
					0	0		12,012,988	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,714,974	0	2,714,974	2,714,974	235,667	
					0	0		2,714,974	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,714,974	0	2,714,974	2,714,974	235,667	
					0	0		2,714,974	0	
					0	0		0		
				合計	1,749,049,432	0	1,770,653,432	1,460,615,432	113,598,994	
					19,020,000	2,584,000		1,213,575,232	26,583,990	
					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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	02	136	01	01	0400000000-2	922,607	0	0	309,000	0	613,607
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	922,607	0	0	309,000	0	613,607
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	922,607	0	0	309,000	0	613,607
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	922,607	0	0	309,000	0	613,607
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	922,607	0	0	309,000	0	613,607
					合計	0	0	0	0	0	0
					922,607	0	0	309,000	0	613,607	
					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10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	30,000	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0
						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	458,178	0	43,000	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	501,178	0	0	458,178	0	43,000	0	
						0	0	0	0	0	0	0	
						501,178	0	0	458,178	0	43,000	0	
						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10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	458,178	0	43,000	0	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	501,178	0	0	458,178	0	43,000	0	
					0026000000-1	0	0	0	0	0	0	0	
					經濟部主管								
					06	0026550000-7	174,499,069	111,199	5,348	161,397,839	0	12,990,031	0
					水利署及所屬	4,163,284	0	86,904	2,935,203	0	1,228,081	86,100	
					03	5626551200-6	174,499,069	111,199	5,348	161,397,839	0	12,990,031	0
					水利建設及保育管理	4,163,284	0	86,904	2,935,203	0	1,228,081	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	業務費	823,887	0	0	823,887	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	業務費	16,149,058	111,199	0	14,325,191	0	1,712,668	0
04	5626551204-7*	157,526,124	0	5,348	146,248,761	0	11,277,363	0					
河川海岸及排水環境營造	4,163,284	0	86,904	2,935,203	0	1,228,081	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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					157,526,124	0	5,348	146,248,761	0	11,277,363	0
				30 設備及投資	4,163,284	0	86,904	2,935,203	0	1,228,081	86,100
				小 計	174,499,069	111,199	5,348	161,397,839	0	12,990,031	0
					4,163,284	0	86,904	2,935,203	0	1,228,081	86,100
				合 計	175,030,247	111,199	5,348	161,886,017	0	13,033,031	0
					4,163,284	0	86,904	2,935,203	0	1,228,081	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10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	交通及運輸設備
10 人事費	103,732,566	0	0	420,000	0
1015 法定編制人員待遇	68,351,699	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,078,401	0	0	0	0
1030 獎金	19,382,349	0	0	0	0
1035 其他給與	919,389	0	0	0	0
1040 加班費	224,184	0	0	420,000	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	6,270,130	0	0	0	0
1055 保險	5,506,414	0	0	0	0
20 業務費	1,122,735	442,383	1,143,576	49,887,543	0
2003 教育訓練費	8,100	0	3,900	50,750	0
2006 水電費	2,356	208	0	357,355	0
2009 通訊費	65,507	77,641	32,296	647,919	0
2018 資訊服務費	0	0	13,000	170,600	0
2021 其他業務租金	15,600	9,450	29,400	60,614	0
2024 稅捐及規費	85,757	0	36,000	41,075	0
2027 保險費	9,262	0	11,636	118,227	0
2036 按日按件計資酬金	6,000	17,500	10,000	460,850	0
2039 委辦費	0	0	0	15,135,695	0
2051 物品	256,218	7,197	129,276	161,595	0
2054 一般事務費	399,835	26,957	513,622	6,986,417	0
2063 房屋建築養護費	64,440	0	0	432,022	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,000	0	0	84,892	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10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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	2,714,974	12,012,988	1,178,470	120,058,998	
1015 法定編制人員待遇	2,007,621	0	0	70,359,320	
1025 技工及工友待遇	93,474	0	0	3,171,875	
1030 獎金	319,300	0	0	19,701,649	
1035 其他給與	0	0	1,178,470	2,097,859	
1040 加班費	0	0	0	644,184	
1045 退休退職給付	0	12,012,988	0	12,012,988	
1050 退休離職儲金	190,243	0	0	6,460,373	
1055 保險	104,336	0	0	5,610,750	
20 業務費	0	0	0	52,596,237	
2003 教育訓練費	0	0	0	62,750	
2006 水電費	0	0	0	359,919	
2009 通訊費	0	0	0	823,363	
2018 資訊服務費	0	0	0	183,600	
2021 其他業務租金	0	0	0	115,064	
2024 稅捐及規費	0	0	0	162,832	
2027 保險費	0	0	0	139,125	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	494,350	
2039 委辦費	0	0	0	15,135,695	
2051 物品	0	0	0	554,286	
2054 一般事務費	0	0	0	7,926,831	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	496,462	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	96,892	

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10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	交通及運輸設備
2069 設施及機械設備養護費	178,930	23,430	0	24,273,706	0
2072 國內旅費	0	280,000	364,446	905,696	0
2081 運費	0	0	0	130	0
2084 短程車資	230	0	0	0	0
2093 特別費	18,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	79,969	0	81,900	1,039,102,198	1,539,930
3005 土地*	0	0	0	6,539,384	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	60,900	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,023,683,436	0
3020 機械設備費*	0	0	0	4,012,632	0
3025 運輸設備費*	0	0	81,900	0	1,539,930
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	4,415,246	0
3035 雜項設備費*	79,969	0	0	390,600	0
40 獎補助費	116,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	116,000	0	0	0	0
合計	105,051,270	442,383	1,225,476	1,089,409,741	1,539,930

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10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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	24,476,066	
2072 國內旅費	0	0	0	1,550,142	
2081 運費	0	0	0	130	
2084 短程車資	0	0	0	230	
2093 特別費	0	0	0	18,500	
30 設備及投資*	0	0	0	1,040,803,997	
3005 土地*	0	0	0	6,539,384	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	60,900	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,023,683,436	
3020 機械設備費*	0	0	0	4,012,632	
3025 運輸設備費*	0	0	0	1,621,830	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	4,415,246	
3035 雜項設備費*	0	0	0	470,569	
40 獎補助費	0	0	0	116,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	116,000	
合計	2,714,974	12,012,988	1,178,470	1,213,575,232	

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10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	4,484,435	0	0	0	0	111,199	0	0	4,595,634
本年度	4,175,435	0	0	0	0	0	0	0	4,175,435
0426550301 一般賠償收入	1,253,102	0	0	0	0	0	0	0	1,253,102
0526550101 審查費	1,488,200	0	0	0	0	0	0	0	1,488,200
0526550102 證照費	41,900	0	0	0	0	0	0	0	41,900
0526550303 資料使用費	3,892	0	0	0	0	0	0	0	3,892
0726550103 租金收入	148,339	0	0	0	0	0	0	0	148,339
1226550201 收回以前年度歲出	593,314	0	0	0	0	0	0	0	593,314
1226550210 其他雜項收入	646,688	0	0	0	0	0	0	0	646,688
以前年度	309,000	0	0	0	0	111,199	0	0	420,199
一、以前年度應收(保留)數	309,000	0	0	0	0	0	0	0	309,000
104年度 0426550101 罰金罰鍰	309,000	0	0	0	0	0	0	0	309,000
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10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10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	1,378,396,452	26,598,375	0	0	70,000	2,000	0	51,610,015	1,353,456,812	234,561,222
本年度	1,213,575,232	26,583,990	0	0	70,000	0	0	0	1,240,229,222	220,386,210
一、本年度經費	1,197,668,800	26,583,990	0	0	70,000	0	0	0	1,224,322,790	220,386,210
5626550100 一般行政	105,051,270	30,000	0	0	70,000	0	0	0	105,151,270	3,243,730
5626551201 水資源企劃及保育	442,383	0	0	0	0	0	0	0	442,383	39,617
5626551202 水利行政業務	1,225,476	0	0	0	0	0	0	0	1,225,476	1,614,524
5626551204 河川海岸及排水環境營造	1,089,409,741	26,553,990	0	0	0	0	0	0	1,115,963,731	215,488,269
5626559011 交通及運輸設備	1,539,930	0	0	0	0	0	0	0	1,539,930	70
二、統籌科目	15,906,432	0	0	0	0	0	0	0	15,906,432	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,714,974	0	0	0	0	0	0	0	2,714,974	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,012,988	0	0	0	0	0	0	0	12,012,988	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,178,470	0	0	0	0	0	0	0	1,178,470	0
以前年度	164,821,220	14,385	0	0	0	2,000	0	51,610,015	113,227,590	14,175,012
一、以前年度應付(保留)數	164,821,220	14,385	0	0	0	0	0	51,610,015	113,225,590	14,175,012

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10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)			
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
112年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	458,178	0	0	0	0	0	0	458,178	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	163,509,155	14,385	0	0	0	0	0	51,151,837	112,371,703	14,132,012
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,026,760,727	2 負債	98,980,950
11 流動資產	113,301,502	21 流動負債	17,739,090
110103 專戶存款	85,947,805	210301 應付帳款	13,033,031
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	4,706,059
110303 應收帳款	613,607	28 其他負債	81,241,860
110901 預付款	25,830,907	280301 存入保證金	81,241,860
111101 預付其他政府款	839,183	3 淨資產	18,927,779,777
14 固定資產	18,913,438,633	31 資產負債淨額	18,927,779,777
140101 土地	8,625,456,265	310101 資產負債淨額	18,927,779,777
140201 土地改良物	8,913,693,412		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,691,882,660		
140401 房屋建築及設備	7,401,154,672		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,979,655,804		
140501 機械及設備	98,859,408		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-84,883,311		
140601 交通及運輸設備	53,016,626		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,121,143		
140701 雜項設備	13,331,486		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,553,937		
141101 購建中固定資產	609,023,619		
16 無形資產	15,478		
160102 電腦軟體	15,478		
18 其他資產	5,114		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	114		
180201 存出保證金	5,000		
合計	19,026,760,727	合計	19,026,760,727

附註：保證品(應付保證品) 51,326,077元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	119,339,272	1,357,616,466
公庫撥入數	119,200,870	1,353,456,812
罰款及賠償收入	0	1,253,102
規費收入	126,715	1,533,992
財產收益	0	148,339
其他收入	11,687	1,224,221
支出	120,627,282	853,298,215
繳付公庫數	138,402	4,595,634
人事支出	9,352,287	120,058,998
業務支出	64,599,383	300,559,204
獎補助支出	38,000	116,000
財產損失	7,042	73,394
折舊、折耗及攤銷	46,492,168	427,894,985
收支餘絀	-1,288,010	504,318,251

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10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		85,947,805	
			本年度部分		85,947,805	
			08 國庫存款戶-經費類代收(24265502120136)	85,947,805		
			總計		85,947,805	

經濟部水利署第七河川分署

零用金明細表

中華民國114年10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10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		613,607	
			以前年度部分		613,607	
			104 一百零四年度		613,607	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	613,607		
			0426550101-6 罰金罰鍰	613,607		
104	12	31	300301 轉帳傳票 300312 104年吳君英罰金罰鍰	613,607		
			總計		613,607	

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年10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		25,830,907	
			本年度部分		25,744,807	
			114 一百一十四年度		25,744,807	
			5626550100-6 一般行政		30,000	
114	07	11	500991 付款憑單 500985 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)	17,286		
114	07	11	500992 付款憑單 500986 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)	12,714		
			5626551200-6 水利建設及保育管理		14,737,704	
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造		14,737,704	
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	285,000		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年10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	06	500104 付一般性海堤堤身清除計畫-西嶼鄉公所第1期款 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		
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	08	07	501129 付款憑單 501122 付114年7月份暑期實習生實習薪津(代扣勞保費自付款)(因水文資料本月分配數不足，擬由中央管墊付，俟後轉正)	715		
114	08	07	501129 付款憑單 501122 付114年7月份暑期實習生實習薪津	27,875		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年10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	08	12	501153 付款憑單 501146 付一般性海堤堤身清除計畫-七美鄉公所第3期款	360,000		
114	08	18	501175 付款憑單 501168 付屏東縣政府-高屏溪左岸綠美化場地暨濕地景觀維護管理第2期款	1,020,000		
114	08	22	501223 付款憑單 501216 付114年8月份辦公室電話費(水文資料攤付，因本月分配數不足，擬由中央管項下墊付，俟後轉正)	21,319		
114	08	22	501226 付款憑單 501219 付114年7月份實習生勞保費-機關公付(水文資料經費支應，因本月分配數不足，擬由中央管項下墊付，俟後轉正)	2,607		
114	08	22	501230 付款憑單 501223 付114年7月份實習生新制勞退金-機關公付(水文資料支應，因本月分配數不足，擬由中央管項下墊付，俟後轉正)	1,715		
114	09	22	501364 付款憑單 501360 付114年9月份辦公室電話費(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)	20,852		
114	10	01	501405 付款憑單 501402 付一般性海堤堤身清除計畫-湖西鄉公所第3期款	1,200,000		
114	10	01	501406 付款憑單 501403 付一般性海堤堤身清除計畫-望安鄉公所第3期款	320,000		
114	10	01	501407 付款憑單 501404 付一般性海堤堤身清除計畫-馬公市公所第2、3期款	1,960,000		
114	10	09	501439 付款憑單 501444 付一般性海堤堤身清除計畫-西嶼鄉公所第3期款	380,000		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年10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	10	09	501446 付款憑單 501445 付一般性海堤堤身清除計畫-白沙鄉公所第3期款	1,220,000		
114	10	09	501453 付款憑單 501452 付本分署辦理六龜區荖濃段49-5地號等108筆土地分割測量作業費	330,000		
114	10	20	501481 付款憑單 501484 付本分署辦理內門區永吉段574地號等98筆河川區域內國有非公用土地管變分割測量作業費	300,000		
114	10	21	501498 付款憑單 501497 付旅費(水岸土地利用本月分配數不足，擬由中央管項下墊付，俟後轉正)	15,072		
114	10	27	501522 付款憑單 501525 付114年10月份辦公室電話費(水文資料本月分配數不足，擬由中央管項下墊付，俟後轉正)	18,474		
114	10	27	501522 付款憑單 501525 付114年10月份辦公室電話費(水資基金攤付，擬由中央管項下墊付，俟後收回)	21,275		
			5626551200-6 水利建設及保育管理		10,977,103	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		10,977,103	
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	6,663,274		
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		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年10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	07	03	500953 付款憑單 500945 114年度年中預發績效獎金代扣個人二代健保補充保費	2,714		
114	07	03	500953 付款憑單 500945 114年度年中預發績效獎金	1,397,998		
114	08	07	501128 付款憑單 501121 付114年度個人績效獎金-獎勵113年度各項復建工程有功人員之辛勞	37,200		
114	08	15	501168 付款憑單 501161 付114年度老濃溪河段土砂觀測工作第2期款(因經常門分配數不足，擬由工管費先行墊付)	1,180,050		
114	08	26	600082 轉帳憑單 600084 (人員維持分配數本月不足#501207經費暫調，俟後轉正)付本分署工程人員留任獎金(113年8月1日~114年7月31日)	1,614,028		
114	08	26	600082 轉帳憑單 600084 (人員維持分配數本月不足#501207經費暫調，俟後轉正)付本分署工程人員留任獎金代扣繳個人二代健保補充保費	5,972		
114	09	04	501268 付款憑單 501264 付114年度個人績效獎金代扣個人二代健保補充保費(簽#1140701109)	84		
114	09	04	501268 付款憑單 501264 付114年度個人績效獎金(簽#1140701109)	11,516		
114	09	17	501346 付款憑單 501342 付加班費(人員維持加班費本月分配數已罄，擬由中央管項下墊付，俟後轉正)	6,673		
114	10	15	501467 付款憑單 501466 付114年度個人績效獎金-1140921樺加沙颱風，馬太鞍溪堤防搶險災後復原等工作	23,440		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年10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	10	15	501467 付款憑單 501466 付114年度個人績效獎金代扣個人二代健保補充保費-1140921樺加沙颱風，馬太鞍溪堤防搶險災後復原等工作	160		
114	10	21	501490 付款憑單 501493 付加班費(人員維持加班費本月分配數已罄，擬由中央管項下墊付，俟後轉正)	27,994		
			以前年度部分			86,100
			113 一百一十三年度			86,100
			5626551200-6 水利建設及保育管理		86,100	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		86,100	
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		
			總計			25,830,907

經濟部水利署第七河川分署

預付其他政府款明細表

中華民國114年10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		839,183	
			本年度部分		839,183	
			114		839,183	
			一百一十四年度			
			5626551200-6	839,183		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	839,183		
			河川海岸及排水環境營造			
114	07	15	501016 付款憑單			
			501008 付屏東縣政府-水災智慧防災計畫第二期-防災非工程措施第1期款	839,183		
			總計		839,183	

經濟部水利署第七河川分署

土地明細表

中華民國114年10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		8,625,456,265	
			本年度部分		8,625,456,265	
			總計		8,625,456,265	

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10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		8,655,018,070	
			本年度部分		8,655,018,070	
			預算性質部分		258,675,342	
			本年度部分		258,675,342	
			114		258,675,342	
			一百一十四年度			
			5626551200-6	258,675,342		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	258,675,342		
			河川海岸及排水環境營造			
			總計		8,913,693,412	

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10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		3,691,882,660	
			本年度部分		3,691,882,660	
			總 計		3,691,882,660	

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10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		7,327,068,458	
			本年度部分		7,327,068,458	
			預算性質部分		74,086,214	
			本年度部分		74,086,214	
			114		74,086,214	
			一百一十四年度			
			5626551200-6 水利建設及保育管理	74,086,214		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	74,086,214		
			總計		7,401,154,672	

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10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		2,979,655,804	
			本年度部分		2,979,655,804	
			總 計		2,979,655,804	

經濟部水利署第七河川分署

機械及設備明細表

中華民國114年10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		98,521,719	
			本年度部分		98,521,719	
			預算性質部分		337,689	
			本年度部分		337,689	
			114		337,689	
			一百一十四年度			
			5626551200-6	337,689		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	337,689		
			河川海岸及排水環境營造			
			總計		98,859,408	

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10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		84,883,311	
			本年度部分		84,883,311	
			總 計		84,883,311	

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10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		35,121,143	
			本年度部分		35,121,143	
			總 計		35,121,143	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,860,917	
			本年度部分		12,860,917	
			預算性質部分		470,569	
			本年度部分		470,569	
			114		470,569	
			一百一十四年度			
			5626550100-6*	79,969		
			一般行政			
			5626551200-6	390,600		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	390,600		
			河川海岸及排水環境營造			
			總 計		13,331,486	

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10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		9,553,937	
			本年度部分		9,553,937	
			總計		9,553,937	

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10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		148,454,811	
			本年度部分		148,454,811	
			預算性質部分		460,568,808	
			本年度部分		457,633,605	
			114		457,633,605	
			一百一十四年度			
			1226550200-3	-15,781		
			雜項收入			
			1226550201-6	-15,781		
			收回以前年度歲出			
			5626551200-6	457,649,386		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	457,649,386		
			河川海岸及排水環境營造			
			以前年度部分		2,935,203	
			113		2,935,203	
			一百一十三年度			
			5626551200-6	2,935,203		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	2,935,203		
			河川海岸及排水環境營造			
			總計		609,023,619	

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10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10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	10	01	非預算性質部分		114	
			本年度部分		114	
			114		114	
			一百一十四年度			
			501418 付款憑單	114		
			501419 付114年8月份職代約僱約用人員新制勞退金-員工自提			
			總 計		114	

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10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10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		51,326,077	
			本年度部分		32,918,907	
			114		32,918,907	
			一百一十四年度			
			02	30,223,500		
			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	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	575,000		
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	975,000		
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10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	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	2,700,000		
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		
114	07	03	300251 轉帳傳票 300251 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 建工程履約保證金 順時營造股份有限公司	2,700,000		
114	07	03	300251 轉帳傳票 300251 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 物維修改善工程履約保證金 順時營造股份有限公司	2,100,000		
114	07	09	300257 轉帳傳票 300257 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 造物維修改善工程履約保證金 合元興工程有限公司	1,600,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年10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	08	01	300315 轉帳傳票 300315 收允勝營造有限公司旗山溪瀾力肚堤段整建工程(第一期)履約保證金 允勝營造有限公司	2,500,000		
114	08	01	300316 轉帳傳票 300316 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履約保證金 允勝營造有限公司	2,350,000		
114	08	26	300382 轉帳傳票 300383 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		
114	10	14	300448 轉帳傳票 300471 收瑠騰營造有限公司美濃溪旗南橋下游至匯流口河段河道整理工程履約保證金 瑠騰營造有限公司	3,832,000		
			03 保固保證金		2,450,647	
114	02	19	300047 轉帳傳票 300045 收合元興工程有限公司「東港溪東港堤防段整建工程」主體工程保固保證金保證品保固保證金 合元興工程有限公司	198,420		
114	02	19	300047 轉帳傳票 300045 收順時營造股份有限公司「113年度嘉蓮里及南平里海堤構造物維修改善工程」主體工程保固保證金。保證品保固保證金 順時營造股份有限公司	111,014		
114	02	19	300047 轉帳傳票 300045 收順時營造股份有限公司「隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程」主體工程保固保證金。保證品保固保證金	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10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	順時營造股份有限公司 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	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		
114	07	24	300300 轉帳傳票 300300 收星喬營造有限公司113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	461,639		
114	08	01	300318 轉帳傳票 300318 收南崙有限公司113年度旗山溪班芝花腳護岸復建工程之道 路照明(太陽能景觀燈)工程保固保證金 南崙有限公司	8,776		
114	08	01	300318 轉帳傳票 300318 收南崙有限公司113年度旗山溪班芝花腳護岸復建工程保固 保證金 南崙有限公司	247,529		
114	09	16	300422 轉帳傳票 300423 收允勝營造有限公司113年度荖濃溪中庄護岸復建工程保固保證 金 允勝營造有限公司	607,986		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年10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	
			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			18,407,170
			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 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 十億營造股份有限公司	399,770		
110	12	20	300492 轉帳傳票	186,583		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年10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	
			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			
			111 一百一十一年度			1,874,406
			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		
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			8,216,642
			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	66,030		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年10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	03	09	程保固保證金 順時營造股份有限公司 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 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		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年10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	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		
		113	一百一十三年度			
		02	履約保證金		3,667,500	7,373,894
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	220,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年10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	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 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	750,000		
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	19,159		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年10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	14	-再生瀝青混凝土鋪面保固保證金 順時營造股份有限公司 300321 轉帳傳票 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 -景觀燈設施含開關箱保固保證金 順時營造股份有限公司	14,305		
113	09	18	300366 轉帳傳票 300364 收順時營造股份有限公司屏東海岸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	342,246		
113	09	19	300368 轉帳傳票 300366 收允勝營造有限公司111年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程保固保證金 允勝營造有限公司	773,685		
113	09	25	300390 轉帳傳票 300388 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第一期)保固保證金 順時營造股份有限公司	123,642		
113	11	22	300458 轉帳傳票 300456 收朝國營造有限公司112年度澎湖縣虎井及其他海堤維修改善工程保固保證金 朝國營造有限公司	295,175		
113	12	05	300505 轉帳傳票 300499 收允勝營造股份有限公司東港溪新圍堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程保固保證金 允勝營造股份有限公司	454,778		
113	12	13	300529 轉帳傳票 300507 收逢甲大學四重流域整體改善與調適規劃(2/2)審議保固保證金 逢甲大學	139,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年10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	
			04 植栽養護保證金		1,066,815	
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	224,895		
			總計		51,326,077	

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10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
			以前年度部分			3
			096 九十六年度			1
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		
			113 一百一十三年度			2
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			3

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10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	
			總計		3	

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10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		13,033,031	
			以前年度部分		13,033,031	
			112		43,000	
			一百一十二年度			
			5626551200-6	43,000		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	43,000		
			河川海岸及排水環境營造			
112	12	31	300537 轉帳傳票	43,000		
			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		12,990,031	
			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		
			河川海岸及排水環境營造			
113	12	31	300554 轉帳傳票	1,712,668		
			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	11,277,363		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	11,277,363		
			河川海岸及排水環境營造			
113	12	31	300555 轉帳傳票	11,277,363		
			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)			

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10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		13,033,031	

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10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		4,706,059	
			本年度部分		4,706,059	
			114 一百一十四年度		4,706,059	
			02 勞保費		11,215	
114	10	01	100348 收入傳票 100343 收114年10月份約僱人員勞保費自付款	4,200		
114	10	01	100348 收入傳票 100343 收114年10月份技工駕駛勞保費自付款	7,015		
			03 健保費		326,059	
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	07	01	100232 收入傳票 100232 收114年7月份職員健保費自付款	257		
114	08	01	100275 收入傳票 100275 收114年8月份職員健保費自付款	1,083		
114	08	01	100275 收入傳票 100275 收114年8月份駐警健保費自付款	896		

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10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	08	11	100290 收入傳票 100291 收114年8月份黃琬婷健保費自付款(1140801到職)	826		
114	09	01	100316 收入傳票 100316 收114年9月份駐警署健保費自付款	8,780		
114	09	01	100316 收入傳票 100316 收114年9月份職員健保費自付款	142,093		
114	09	01	100316 收入傳票 100316 收114年9月份技工駕駛健保費自付款	4,975		
114	09	01	100316 收入傳票 100316 收114年9月份約僱人員健保費自付款	3,968		
114	10	01	100348 收入傳票 100343 收114年10月份駐警署健保費自付款	8,780		
114	10	01	100348 收入傳票 100343 收114年10月份職員健保費自付款	142,607		
114	10	01	100348 收入傳票 100343 收114年10月份技工駕駛健保費自付款	4,975		
114	10	01	100348 收入傳票 100343 收114年10月份約僱人員健保費自付款	3,968		

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10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	10	02	100351 收入傳票 100347 收114年9月份職代人員健保費自付款(9月份代扣\$1,895+8月份短扣\$29)	1,895		
114	10	02	100351 收入傳票 100347 收114年9月份約用人員健保費自付款	645		
			05 勞工退休準備金		10,080	
114	10	01	100348 收入傳票 100343 收114年10月份約僱人員新制勞退金自提款	10,080		
			99 其他		4,358,705	
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	08	01	300319 轉帳傳票 300319 轉代收款-金振興營造執行命令在案暫緩撥付111年度美濃溪旗南及廣福堤防設施維修改善工程第一~第三期履保金	2,025,000		
114	10	01	100347 收入傳票 100342 收114年10月份員工宿舍水電費	2,400		
			總 計		4,706,059	

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10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		81,241,860	
			本年度部分		61,527,817	
			114 一百一十四年度		61,527,817	
			01 押標金	5,670,000		
114	10	08	100355 收入傳票 100351 收星喬營造有限公司114~115年荖濃溪新威大橋河段河道整理工作(開口合約)押標金 星喬營造有限公司	1,900,000		
114	10	09	100357 收入傳票 100353 收宸鉉營造有限公司114年度美濃溪旗南、德興及中壇堤段歲修工程押標金 宸鉉營造有限公司	370,000		
114	10	27	100369 收入傳票 100370 收(肇-聿+口)輝營造有限公司114年度隘寮北溪大武及伊拉護岸復建工程押標金 (肇-聿+口)輝營造有限公司	3,400,000		
			02 履約保證金	42,557,902		
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	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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	04	300034 轉帳傳票 300034 收華邦工程顧問有限公司114年度第七河川分署工程測量勞務(開口契約)履約保證金 華邦工程顧問有限公司	90,000		
114	02	05	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	817,500		
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	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	4,270,000		

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10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	16	豐瀛營造有限公司 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	2,395,000		
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	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		

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10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	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 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	100,000			
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			
114	06	11	300207 轉帳傳票 300202 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	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10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	07	02	改善工程履約保證金 名隆營造工程有限公司 100238 收入傳票 100238 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履約保證金 宗鑫營造有限公司	800,000		
114	07	02	300245 轉帳傳票 300245 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履約保證金 宗鑫營造有限公司	800,000		
114	07	15	100264 收入傳票 100263 收宸鉉營造有限公司荖濃溪東振新堤段整建工程(第一期)履約保證金 宸鉉營造有限公司	900,000		
114	07	15	300273 轉帳傳票 300273 收宸鉉營造有限公司荖濃溪東振新堤段整建工程(第一期)履約保證金 宸鉉營造有限公司	1,100,000		
114	08	14	100295 收入傳票 100297 收名隆營造工程有限公司澎湖縣湖西海堤整體環境改善工程履約保證金 名隆營造工程有限公司	2,500,000		
114	08	14	100296 收入傳票 100298 收名隆營造工程有限公司澎湖縣中屯海堤整體環境改善工程履約保證金 名隆營造工程有限公司	30,000		
114	08	14	300354 轉帳傳票 300355 收名隆營造工程有限公司澎湖縣湖西海堤整體環境改善工程履約保證金 名隆營造工程有限公司	2,400,000		

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10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	08	14	300355 轉帳傳票 300356 收名隆營造工程有限公司澎湖縣中屯海堤整體環境改善工程履約保證金 名隆營造工程有限公司	970,000		
114	10	02	100352 收入傳票 100348 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司114年電話交換機系統設備採購履約保證金 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	30,000		
114	10	15	100359 收入傳票 100358 收方通營造股份有限公司114~115年荖濃溪二坡河段河道整理工作(開口合約)履約保證金 方通營造股份有限公司	1,900,000		
114	10	15	300501 轉帳傳票 300473 收方通營造股份有限公司114~115年荖濃溪二坡河段河道整理工作(開口合約)履約保證金 方通營造股份有限公司	1,900,000		
			03 保固保證金		2,711,731	
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10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10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	06	24	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	399,830		
114	08	05	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 卓業營造有限公司	641,540		
114	08	25	100279 收入傳票 100279 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 建工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	2,201		
114	09	17	100308 收入傳票 100312 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 維護保養設備建置更新保固保證金 盛邦科技企業有限公司	155,460		
114	10	08	100326 收入傳票 100328 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 程保固保證金 昇群營造有限公司	179,700		
114	10	20	100355 收入傳票 100351 收宗鑫營造有限公司口隘溪金益橋下游左岸護岸維修改善工程保 固保證金 宗鑫營造有限公司	22,876		
114	10	27	100367 收入傳票 100368 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 維護保養設備建置更新保固保證金 盛邦科技企業有限公司	17,858		
114	10	27	100370 收入傳票 100371 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」 水防道路449m工程保固保證金			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年10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	10	27	允勝營造有限公司 100370 收入傳票 100371 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」 側溝400m工程保固保證金 允勝營造有限公司 04 什項保證金	132,982	9,259,228	
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		
114	09	19	100328 收入傳票 100332 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	425,856		

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10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	10	09	工程植栽養護保證金 宗鑫營造有限公司 100357 收入傳票 100353 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)植栽 養護保證金 順時營造股份有限公司	564,080		
114	10	20	100365 收入傳票 100366 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 建工程植栽養護保證金 順時營造股份有限公司	304,500		
114	10	20	100365 收入傳票 100366 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)植栽 養護保證金 順時營造股份有限公司	674,872		
			99 其他		1,328,956	
114	10	13	100371 收入傳票 100354 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 工程碳足跡查證保證金其他 宗鑫營造有限公司	1,328,956		
			以前年度部分			19,714,043
			109 一百零九年度			381,581
			03 保固保證金		381,581	
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	18,578		

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10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	03	順時營造股份有限公司 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	10	27	100505 收入傳票 100504 109/10/27 收東佳營造工程有限公司109年度澎湖縣歧頭及其他離島海堤養護工程保固保證金 東佳營造工程有限公司	152,668		
109	11	19	100551 收入傳票 100550 109/11/19 收順時營造股份有限公司109年度屏東縣塭豐海堤設施養護工程保固保證金 順時營造股份有限公司	28,874		
109	11	19	100554 收入傳票 100553 109/11/19 收旺春營造股份有限公司109年度屏東縣旭海保護工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 02 履約保證金		312,800	2,331,115
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		
			03 保固保證金		2,018,315	
110	02	08	100063 收入傳票	216,890		

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10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	04	07	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 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 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	124,899		

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10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	07	恆富祥營造有限公司 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		
			111 一百一十一年度			4,170,572
			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		3,890,572	
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 收宸鉞營造有限公司110年度高屏溪大洲及新園堤段歲修工程保	33,594		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	25	固保證金 宸鉉營造有限公司 100060 收入傳票 100054 收紹騰營造股份有限公司東港溪魅力河段環境改善工程保固保證金 紹騰營造股份有限公司	443,892		
111	03	03	100138 收入傳票 100132 收天榮營造有限公司110年度隘寮溪里港堤防福興段(斷面79~80)及載興段(斷面84~86)整建工程保固保證金 天榮營造有限公司	119,284		
111	03	07	100145 收入傳票 100139 收宏竦營造有限公司110年度東港溪竹田鳳山厝護岸構造物維修改善工程保固保證金 宏竦營造有限公司	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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	23	100204 收入傳票 100198 收順和營造有限公司110年度武洛溪口社護岸復建工程保固保證金 順和營造有限公司	51,238		
111	04	13	100253 收入傳票 100247 收寶棋營造有限公司110年度高屏溪六塊厝護岸及里嶺大橋下游低水護岸復建工程保固保證金 寶棋營造有限公司	29,890		
111	04	15	100257 收入傳票 100251 收恆富祥營造有限公司110年度外六寮排水(1k+230~1k+880)構造物維修改善工程保固保證金 恆富祥營造有限公司	126,900		
111	04	19	100262 收入傳票 100256 收詮盛營造有限公司110年度東港溪新園堤防上游右岸港西段改善工程主體工程及瀝青鋪面保固保證金 詮盛營造有限公司	138,059		
111	04	21	100284 收入傳票 100279 收吉暘營造有限公司110年度隘寮溪鹽埔堤防(斷面112~116)整建工程保固保證金 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	07	13	100470 收入傳票	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10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	100466 收星喬營造有限公司110年度老濃溪二坡護岸復建工程保固保證金 星喬營造有限公司	814,000		
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	95,266		
111	07	27	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	13,156		
111	09	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	86,126		
111	10	05	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	78,172		
111	10	27	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	46,096		
111	12	26	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	325,217		
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			

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10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 一百一十二年度			3,802,475
			02 履約保證金		875,000	
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	675,000		
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10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	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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	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10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 一百一十三年度		9,028,300	
			02 履約保證金			
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	2,150,000	3,683,000	
113	12	06	100515 收入傳票 100518 收泉洺有限公司114年度辦公廳舍清潔維護工作履約保證金 泉洺有限公司	140,000		
113	12	20	100530 收入傳票 100545 收昇群營造有限公司114年度澎湖縣海堤緊急搶險(修)暨海堤構造物維修改善工程(開口合約)履約保證金 昇群營造有限公司	370,000		
113	12	20	300535 轉帳傳票 300515 收昇群營造有限公司114年度澎湖縣海堤緊急搶險(修)暨海堤構造物維修改善工程(開口合約)履約保證金 昇群營造有限公司	430,000		
113	12	30	100565 收入傳票 100565 收宏亞營造有限公司114年度東港溪、四重溪及屏東縣海堤構造物維修改善工程(開口合約)履約保證金 宏亞營造有限公司	223,000		
113	12	30	300549 轉帳傳票 300547 收宏亞營造有限公司114年度東港溪、四重溪及屏東縣海堤構造物維修改善工程(開口合約)履約保證金 宏亞營造有限公司	370,000		
			03 保固保證金		2,211,742	

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10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	21	100117 收入傳票 100117 收宏亞營造有限公司112年度轄區構造物維修改善工程(開口合約) 瀝青混凝土保固保證金 宏亞營造有限公司	66,157		
113	03	27	100131 收入傳票 100131 收昕傳科技股份有限公司112年度高屏溪及東港溪水系水利建造 物監測設備建置(暨維運)計畫保固保證金 昕傳科技股份有限公司	200,000		
113	04	03	100146 收入傳票 100146 收子裕營造有限公司112年度隘寮溪堤防振興段構造物維修改善 工程保固保證金 子裕營造有限公司	71,000		
113	04	22	100167 收入傳票 100167 收寶棋營造有限公司112年度旗山溪中正里堤段構造物維修改善 工程保固保證金 寶棋營造有限公司	41,565		
113	04	22	100167 收入傳票 100167 收寶棋營造有限公司112年度旗山溪中正里堤段構造物維修改善 工程(瀝青混凝土)保固保證金 寶棋營造有限公司	9,464		
113	06	26	100272 收入傳票 100272 收宸鉉營造有限公司112年度東港溪崁頂堤防及壽比護岸歲修工 程保固保證金 宸鉉營造有限公司	50,070		
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	67,937		

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10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	03	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	36,893		
113	09	20	100379 收入傳票 100379 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第一期)(瀝 青混凝土)保固保證金 順時營造股份有限公司	20,789		
113	09	23	100381 收入傳票 100381 收允勝營造有限公司111年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改 善工程(水工機電)保固保證金 允勝營造有限公司	150,683		
113	09	23	100381 收入傳票 100381 收允勝營造有限公司111年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改 善工程(瀝青混凝土)保固保證金 允勝營造有限公司	10,537		
113	10	07	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程(瀝青 混凝土)保固保證金 鑫世嘉工程有限公司	1,133		
113	10	07	100397 收入傳票 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	6,004		

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10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	
			鑫世嘉工程有限公司			
113	10	21	100420 收入傳票 100420 收順時營造股份有限公司隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程(太陽能景觀燈)保固保證金 順時營造股份有限公司	21,249		
113	12	09	100517 收入傳票 100524 收允勝營造有限公司東港溪新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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	27	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		3,133,558	
113	10	07	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程植栽養護保證金 鑫世嘉工程有限公司	1,099,381		
113	12	09	100517 收入傳票 100524 收允勝營造有限公司東港溪新圍堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程植栽養護保證金 允勝營造有限公司	1,807,177		
113	12	20	100527 收入傳票 100542 收宏亞營造有限公司114年度東港溪、四重溪及屏東縣海堤構造物維修改善工程(開口合約)差額保證金 宏亞營造有限公司	110,000		
113	12	24	100535 收入傳票 100552 收順時營造股份有限公司112年度南平里海堤構造物維修改善工程(第二期)植栽養護保證金 順時營造股份有限公司	117,000		
			總 計		81,241,860	

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10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		51,326,077	
			總計		51,326,077	

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10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	309,220,953	0	0	8,625,456,265
土地改良物	8,519,704,242	-3,532,075,365	393,989,170	0	-159,807,295	5,221,810,752
房屋建築及設備	7,063,360,057	-2,725,845,972	337,794,615	0	-253,809,832	4,421,498,868
機械及設備	94,548,540	-78,985,153	7,922,241	3,611,373	-5,898,158	13,976,097
交通及運輸設備	47,183,288	-31,957,452	6,869,507	1,036,169	-3,163,691	17,895,483
雜項設備	14,364,250	-10,797,885	839,629	1,872,393	1,243,948	3,777,549
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	1,056,636,115	6,519,935	-421,435,028	18,304,415,014
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	472,186,356	504,004,503	0	609,023,619
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	472,186,356	504,017,919	0	609,039,097
合計	24,696,266,349	-6,379,661,827	1,528,822,471	510,537,854	-421,435,028	18,913,454,111

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,528,822,471元係(1)預算採購增加1,209,264,021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319,558,450元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,043,739,200元係：(1)本年度預算執行數1,040,803,997元。(2)以前年度保留預算執行數2,935,203元。

經濟部水利署第七河川分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年10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)		
3.預算採購增加1,209,264,021元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數 1,043,739,200元增加165,524,821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413,487,788元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少247,962,967元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少510,537,854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6,519,935元。(3)購建中固定資產轉列資產413,487,788元、完工後 無需列入財產90,500,934元、收回溢繳空汙費15,781元，合計504,004,503元。 5.本年度累計折舊變動數-421,435,028元係：(1)固定資產提列折舊數-427,881,569元。(2)報廢及贈與固定資產6,446,541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10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	4,175,435	1,353,441,031	1,357,616,466	收入
	0	1,353,456,812	1,353,456,812	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,253,102	0	1,253,102	罰款及賠償收入
規費收入	1,533,992	0	1,533,992	規費收入
財產收入	148,339	0	148,339	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	1,240,002	-15,781	1,224,221	其他收入
歲出	1,213,575,232	-360,277,017	853,298,215	支出
	0	4,595,634	4,595,634	繳付公庫數
人事費	120,058,998	0	120,058,998	人事支出
業務費	52,596,237	247,962,967	300,559,204	業務支出
獎補助費	116,000	0	116,000	獎補助支出
設備及投資	1,040,803,997	-1,040,803,997	0	
	0	73,394	73,394	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	427,894,985	427,894,985	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,209,399,797	1,713,718,048	504,318,251	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數1,353,456,812元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.其他收入15,781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4,595,634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247,962,967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1,040,803,997元(明細詳歲出用途別累計表)。6.財產損失73,394元係財產報廢所致。7.折舊、折耗及攤銷427,894,985元，係提列固定資產折舊427,881,569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10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
	138,402	4,595,634	138,402	4,595,634	0	0
以前年度小計	0	0	0	0	0	0
	0	309,000	0	309,000	0	0
0426550101-6-104	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	309,000	0	309,000	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
	138,402	4,175,435	138,402	4,175,435	0	0
0426550301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	1,253,102	0	1,253,102	0	0
0526550101-1	0	0	0	0	0	0
審查費	121,100	1,488,200	121,100	1,488,200	0	0
0526550102-4	0	0	0	0	0	0
證照費	5,300	41,900	5,300	41,900	0	0
0526550303-6	0	0	0	0	0	0
資料使用費	315	3,892	315	3,892	0	0
0726550103-8	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	148,339	0	148,339	0	0
1226550201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	593,314	0	593,314	0	0
1226550210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	11,687	646,688	11,687	646,688	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

科員黃琬婷

主辦會計

主計室主任邱承義

經濟部水利署第七河川分署
公庫支出差額解釋表

中華民國114年10月31日

全 2 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫報列數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5626551204-7-111	0	30,000	0	30,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	0	30,000	0	30,000	0	0
5626551204-7-112	0	43,000	0	43,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0
5626551202-1-113	0	823,887	0	823,887	0	0
水利行政業務	0	823,887	0	823,887	0	0
5626551204-7-113	0	126,503,715	0	126,503,715	0	0
河川海岸及排水環境營造	92,252	112,371,703	92,252	112,371,703	0	0
0077000000-8	235,667	2,714,974	235,667	2,714,974	0	0
調整軍公教人員待遇準備	235,667	2,714,974	235,667	2,714,974	0	0
5626550100-6	9,924,000	108,389,000	9,924,000	108,389,000	0	0
一般行政	7,861,040	105,151,270	7,861,599	104,519,401	-559	631,869
5626550100-6-20	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0
一般行政	0	0	0	0	0	0
5626551201-9	41,000	482,000	41,000	482,000	0	0
水資源企劃及保育	37,539	442,383	37,539	442,383	0	0
5626551202-1	635,000	2,840,000	635,000	2,840,000	0	0
水利行政業務	222,939	1,225,476	222,939	1,225,476	0	0
5626551204-7	69,960,000	1,326,452,000	69,960,000	1,326,452,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	108,142,170	1,115,963,731	108,141,130	1,115,942,443	1,040	21,288
5626551204-7-20	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0
5626559011-7	0	1,540,000	0	1,540,000	0	0
交通及運輸設備	1,539,930	1,539,930	1,539,930	1,539,930	0	0

經濟部水利署第七河川分署
公庫支出差額解釋表

中華民國114年10月31日

全 2 頁, 第 2 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
7606205300-6	1,069,333	12,012,988	1,069,333	10,933,283	0	1,079,705
公務人員退休撫卹給付	1,069,333	12,012,988	1,069,333	10,933,283	0	1,079,705
8903304500-4	0	1,178,470	0	1,178,470	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,178,470	0	1,178,470	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10月31日

全 2 頁, 第 1 頁

單位: 新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5626550100-6					
一般行政					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					631,869
	付	501529	114/10/27	付114年11月份員工薪津(職員)(駐衛警)(技工工友駕駛)	30,437
	付	501531	114/10/27	付114年11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)	601,432
				累計支付數差額	631,869
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(+)					21,288
	付	501530	114/10/27	付114年11月份約僱人員薪津	2,000
	付	501532	114/10/27	付114年11月份約僱人員薪津(代扣健保勞保新制勞退金自付款)	19,288
				累計支付數差額	21,288
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10月31日

全 2 頁, 第 2 頁

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	1,079,705
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(+)					1,079,705
	付	501518	114/10/27	付114年11月份退休人員月退休金及遺屬年金	1,079,705
				累計支付數差額	1,079,705

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 1 頁, 第 1 頁

中華民國114年10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	85,947,805	85,947,805	0		
差 額 解 釋					
本 機 關 與 支 付 地 區 機 關 差 額 分 析					
支 付 科 目 及 代 號	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出					
1. 國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合 計					0

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

幣別: 00

中華民國 114 年 10 月 10 日

364

分頁數 1

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章寄至本行公庫，以便核對。

透支限額:

期間: 自

年 月 日起至

年 月 日止

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/10/01	LMB			11,164.00	11,164.00	0000
114/10/01	MR			2,400.00	13,564.00	水利署第七河川分
114/10/01	C			60.00	13,624.00	
114/10/01	MZ99			3,000.00	16,624.00	147880, CNT0000010
114/10/02	C			15.00	16,639.00	
114/10/02	MR			9,287.00	25,926.00	水利署第七河川分
114/10/02	MZ99			1,200.00	27,126.00	147880, CNT0000004
114/10/03	C			15.00	27,141.00	
114/10/03	MZ99			37,950.00	65,091.00	147880, CNT0000006
114/10/07	MR			179,700.00	244,791.00	宗鑫營造有限公司
114/10/07	MZ99			8,200.00	252,991.00	147880, CNT0000015
114/10/07	MZ99			1,500.00	254,491.00	147880, CNT0000005
114/10/08	MZ99			1,200.00	255,691.00	147880, CNT0000004
114/10/13	MZ99			1,500.00	257,191.00	147880, CNT0000005
114/10/14	MR			103,891.00	361,082.00	高屏溪管委會
114/10/14	C			15.00	361,097.00	
114/10/14	MZ99			30,600.00	391,697.00	147880, CNT0000005
114/10/15	MZ99			1,500.00	393,197.00	147880, CNT0000005
114/10/16	MR	** BCF **	0.00	10,372.00	403,569.00	黃雪貞
114/10/16	MR	** BCF **		403,569.00	403,569.00	

製表: 電腦處

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

帳號: 017-036-03058-8

幣別: 00

中華民國 114 年 10 月 31 日

365

分頁數 2

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章寄至本行公庫，以便核對。

透支限額:

期間: 自

年 月 日起至

年 月 日止

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/10/16	MR	** BBF **		403,569.00	403,569.00	水利署第七河川分
114/10/16	MR			160.00	403,729.00	高屏溪管委會
114/10/16	C			2,844.00	406,573.00	
114/10/16	MZ99			75.00	406,648.00	
114/10/17	MZ99			1,500.00	408,148.00	147880, CNT0000005
114/10/20	MZ99			4,900.00	413,048.00	147880, CNT0000018
114/10/21	M	6645716	251,827.00	15,400.00	428,448.00	147880, CNT0000004
114/10/21	C			15.00	176,621.00	
114/10/21	C			105.00	176,726.00	
114/10/21	MZ99			1,200.00	177,926.00	147880, CNT0000004
114/10/22	MZ99			1,200.00	179,126.00	147880, CNT0000004
114/10/23	C			15.00	179,141.00	
114/10/23	M	6645718	119,771.00	15.00	179,156.00	
114/10/23	M	6645717	160.00		179,316.00	
114/10/23	MZ99			1,500.00	180,816.00	147880, CNT0000005
114/10/27	MZ99			2,100.00	182,916.00	147880, CNT0000005
114/10/28	MZ99			1,500.00	184,416.00	147880, CNT0000005
114/10/29	C	** BCF **	371,758.00	437,348.00	65,590.00	

製表: 電腦處

存款行簽章
屏東分行
主辦會計 楊雅鈴

RF-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全
部印鑑，以便核對

帳號：017-036-03058-8 幣別：00 中華民國 114 年 10 月 31 日 總頁數：366 分頁數 3 %
 ACCOUNT NO. 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：
 透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
114/10/29	C	** BBF **	371,758.00	437,348.00	65,590.00	
114/10/29	M	6645719	60,725.00	60.00	65,650.00	
114/10/29	MZ99			2,100.00	4,925.00	
114/10/30	MZ99			1,500.00	7,025.00	
114/10/31	MZ99			11,800.00	8,525.00	
		**TOTAL:	432,483.00	452,808.00	20,325.00	147880,CNT0000007 147880,CNT0000005 147880,CNT0000027

製表：黃佩儀

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過帳頁
 BBF 承領戶
 R 利息
 C 現金
 M 存摺
 MZ 支票
 MZ99 未交換
 銀行 匯行
 更正
 Y 滙票
 L 押匯
 DINT 存利息
 LINT 透支利息
 MINT 補利息
 T 遞延費用

存款行簽章
 屏東分行
 主辦會計 楊雅鈴

POT-M-5207 103-04



餘額查詢

行政周錄

列印日期：2025/11/03

公司戶名	91001204 經濟部水利署第七河川分署
帳 號	017-037-09194-8 臺灣銀行屏東分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	0.00
可用餘額	0.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

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 10月 21日

機關名稱: A13061700G00
財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 114 年 10 月份 至 114 年 10 月份

頁次: 1
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)	350.00	5,208,316,392	1.00	29,030,313	0.00	0	15,535,953	351.00	5,221,810,752
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	4,444,085,524	0.00	7,107,340	0.00	0	29,693,996	6229.83	4,421,498,868
	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)	258.00		1.00		0.00			259.00	
機械及設備		(件)	1065.00	14,785,521	1.00	22,540	20.00	5,072	826,892	1046.00	13,976,097
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	16,651,471	0.00	1,621,830	0.00	0	377,818	0.00	17,895,483
		飛機	(架)	5.00		0.00		0.00			5.00
	汽車(機車)	(輛)	7.00		1.00		0.00			8.00	
	其他	(件)	350.00		1.00		0.00			351.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	3,477,028	0.00	360,000	0.00	1,970	57,509	0.00	3,777,549
		其他	(件)	258.00		2.00		2.00			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:			2,301	9,701,585,024	7	38,142,023	22	7,042	46,492,168	2,286	9,693,227,837

製表: 科員林愛智

覆核: 科員黃麗莉

單位主管: 秘書室黃麗莉

主辦會計人員:

機關首長:

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。

秘書室黃麗莉

機關首長: 李宗恩(乙)

經濟部水利署
第七河川分署
分署長 李宗恩(乙)

第106項 2份

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 10月 17日

機關名稱: A13061700G111

頁次: 1

財產區分別: 200 公共用

中華民國 114 年 10 月份 至 114 年 10 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)	10142.00		32.00		0.00			10,174.00	
		(公頃)	1500.495062	8,584,963,143	2.322453	26,224,034	0.000000	0	0	1502.817515	8,611,187,177
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			10,142	8,584,963,143	32	26,224,034	0	0	0	10,174	8,611,187,177

製表: 資產科 伍啟維

覆核: 科員 黃琬婷

單位主管: 資產科 伍啟維

主辦會計人員: 主計室 邱承義

機關首長: 第七河川分署 署長 李宗恩(乙)

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

經濟部水利署第七河川分署
電腦軟體增減結存表
中華民國 114年 10月01日起至 114年10月31日

製表日期：114年10月29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	Vecam 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	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	Vecam Backup and Replication Enterprise	套	4	3,476					0	338,933	4	3,476
110-60001-106軟體78	VMware vCenter Server Foundation for vSphere up to 3hosts	套	1	862					0	94,048	1	862
110-60001-106軟體79~82	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	4	2,270					0	221,303	4	2,270
110-60020300-111軟體01	VMware vSphere Essentials Plus Kit for 3hosts (max 2 processorsper host)	套	1	6,681					0	201,213	1	6,681

製表

科員林愛智

覆核

科員黃琬婷

主辦軟體管理人員

科員林愛智
第108頁

主辦會計人員

主計室邱承義

機關首長

經濟部水利署
第七河川分署
分署長李宗恩(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10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	8,000	32,000	5,500	18,500	13,500	
文康活動費	10,800	234,301	10,800	234,301		
債務費						
房屋租金						