

經濟部水利署第七河川分署

會計月報

中華民國 114 年 11 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	93
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	95
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	96
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	102
四、 財產增減結存表	107
五、 電腦軟體增減結存表	109
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	110

經濟部水利署第七河川分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11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	5,245	0	1,258,347	
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	1,258,347	0	1,258,347	
03	112	01	01	0426550300-2 賠償收入	0	0	5,245	0	1,258,347	
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	1,258,347	0	1,258,347	
03	112	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	101,560	0	1,635,552	
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	1,635,552	0	1,635,552	
03	112	01	01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	101,100	0	1,631,200	
				0526550101-1 審查費	0	0	1,631,200	0	1,631,200	
03	112	01	02	0526550101-1 審查費	0	0	96,700	0	1,584,900	
				0526550102-4 證照費	0	0	1,584,900	0	1,584,900	
03	112	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	4,400	0	46,300	
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	46,300	0	46,300	
03	112	01	02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	460	0	4,352	
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	4,352	0	4,352	

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11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	460	0	4,352		
					0			4,352				
				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				
		01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	6,451	0	1,246,453		
					0			1,246,453				
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	6,451	0	0	1,246,453	
					0			1,246,453				
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	6,451	0	0	1,246,453	
					0			1,246,453				
				01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	186	0	0	593,500
					0			593,500				
		02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	6,265	0	652,953			
				0			652,953					

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11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	113,256	0	4,288,691	
					0		4,288,691			

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11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	1,733,143,000	0	1,754,747,000	1,583,738,000	113,929,779	272,139,421
					19,020,000	2,584,000			1,311,598,579	16,440,466
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	121,082,000	0	121,086,000	116,431,000	9,736,841	1,722,858
					20,000	-16,000			114,708,142	20,000
					0	0			0	
				10 人事費	119,470,000	0	119,470,000	114,943,000	9,631,733	1,578,701
					0	0			113,364,299	20,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,480,000	0	1,500,000	1,372,000	105,108	144,157
					20,000	0			1,227,843	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	116,000	116,000	0	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11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	1,610,441,000	0	1,632,041,000	1,465,687,000	104,192,938	270,416,462
					19,000,000	2,600,000			1,195,270,538	16,420,466
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	607,000	0	607,000	542,000	49,787	49,830
					0	0			492,170	0
					0	0			0	
			20	業務費	607,000	0	607,000	542,000	49,787	49,830
					0	0			492,170	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1 水利行政業務	4,110,000	0	4,110,000	3,175,000	41,085	1,990,339
					0	0			1,184,661	0
					0	0			0	
			20	業務費	4,110,000	0	4,110,000	3,175,000	41,085	1,990,339
					0	0			1,184,661	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1* 水利行政業務	400,000	0	400,000	300,000	0	218,100
					0	0			81,900	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	400,000	0	400,000	300,000	0	218,100
					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	93,037,000	6,900,161	35,829,296
					0	1,000,000			57,207,704	14,095,723
					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11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	430,000 10,000 430,000	0 0 0	
				20 業務費	102,013,000 0 0	0 1,000,000 0	103,013,000	92,207,000 6,890,161 56,777,704	35,429,296 13,695,723	
				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	1,502,461,000 19,000,000 0	0 1,600,000 0	1,523,061,000	1,368,633,000 97,201,905 1,136,304,103	232,328,897 2,324,743	
				30 設備及投資	1,499,111,000 19,000,000 0	0 1,600,000 0	1,519,711,000	1,365,283,000 97,201,905 1,136,304,103	228,978,897 1,485,560	
				40 獎補助費	3,350,000 0 0	0 0 0	3,350,000	3,350,000 0 0	3,350,000 839,183	
		04		5626559000-0 一般建築及設備	1,540,000 0 0	0 0 0	1,540,000	1,540,000 0 1,539,930	70 0	
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	1,540,000 0 0	0 0 0	1,540,000	1,540,000 0 1,539,930	70 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11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	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	0	0	
					0	0		1,178,470	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,178,470	0	1,178,470	0	0	
					0	0		1,178,470	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,151,054	0	13,151,054	1,138,066	0	
					0	0		13,151,054	0	
					0	0		0		
				10 人事費	13,151,054	0	13,151,054	1,138,066	0	
					0	0		13,151,054	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,954,784	0	2,954,784	239,810	0	
					0	0		2,954,784	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,954,784	0	2,954,784	239,810	0	
					0	0		2,954,784	0	
					0	0		0		
				合計	1,750,427,308	0	1,772,031,308	1,601,022,308	115,307,655	272,139,421
					19,020,000	2,584,000			1,328,882,887	16,440,466
					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11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	
						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11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	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	40,000	498,178	0	3,000	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	40,000	498,178	0	3,000	0	
						0	0	0	0	0	0	0	
						501,178	0	40,000	498,178	0	3,000	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11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	40,000	498,178	0	3,000	0	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	501,178	0	40,000	498,178	0	3,000	0	
					0026000000-1	0	0	0	0	0	0	0	
					經濟部主管								
					06	0026550000-7	174,499,069	111,199	385,576	161,783,415	0	12,604,455	0
					水利署及所屬	4,163,284	0	1,086,100	4,021,303	0	141,981	0	
					03	5626551200-6	174,499,069	111,199	385,576	161,783,415	0	12,604,455	0
					水利建設及保育管理	4,163,284	0	1,086,100	4,021,303	0	141,981	0	
					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	385,576	146,634,337	0	10,891,787	0					
河川海岸及排水環境營造	4,163,284	0	1,086,100	4,021,303	0	141,981	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11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	
					157,526,124	0	385,576	146,634,337	0	10,891,787	0
				30 設備及投資	4,163,284	0	1,086,100	4,021,303	0	141,981	0
				小計	174,499,069	111,199	385,576	161,783,415	0	12,604,455	0
					4,163,284	0	1,086,100	4,021,303	0	141,981	0
				合計	175,030,247	111,199	425,576	162,311,593	0	12,607,455	0
					4,163,284	0	1,086,100	4,021,303	0	141,981	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11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	交通及運輸設備
10 人事費	113,364,299	0	0	430,000	0
1015 法定編制人員待遇	74,700,673	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,342,811	0	0	0	0
1030 獎金	21,002,349	0	0	0	0
1035 其他給與	1,079,389	0	0	0	0
1040 加班費	271,564	0	0	430,000	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	6,894,177	0	0	0	0
1055 保險	6,073,336	0	0	0	0
20 業務費	1,227,843	492,170	1,184,661	56,777,704	0
2003 教育訓練費	8,100	0	3,900	50,750	0
2006 水電費	2,356	208	0	402,136	0
2009 通訊費	72,726	94,516	38,337	721,151	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	66,214	0
2024 稅捐及規費	83,357	0	36,000	245,999	0
2027 保險費	9,262	0	11,636	122,648	0
2036 按日按件計資酬金	11,000	17,500	10,000	540,850	0
2039 委辦費	0	0	0	16,315,745	0
2051 物品	300,317	7,197	145,626	272,577	0
2054 一般事務費	428,840	59,869	513,622	8,335,923	0
2063 房屋建築養護費	75,040	0	0	469,822	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,000	0	0	131,089	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11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				
	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	2,954,784	13,151,054	1,178,470	131,078,607	
1015 法定編制人員待遇	2,196,347	0	0	76,897,020	
1025 技工及工友待遇	101,524	0	0	3,444,335	
1030 獎金	319,300	0	0	21,321,649	
1035 其他給與	0	0	1,178,470	2,257,859	
1040 加班費	0	0	0	701,564	
1045 退休退職給付	0	13,151,054	0	13,151,054	
1050 退休離職儲金	209,650	0	0	7,103,827	
1055 保險	127,963	0	0	6,201,299	
20 業務費	0	0	0	59,682,378	
2003 教育訓練費	0	0	0	62,750	
2006 水電費	0	0	0	404,700	
2009 通訊費	0	0	0	926,730	
2018 資訊服務費	0	0	0	183,600	
2021 其他業務租金	0	0	0	120,664	
2024 稅捐及規費	0	0	0	365,356	
2027 保險費	0	0	0	143,546	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	579,350	
2039 委辦費	0	0	0	16,315,745	
2051 物品	0	0	0	725,717	
2054 一般事務費	0	0	0	9,338,254	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	544,862	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	143,089	

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11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	交通及運輸設備
2069 設施及機械設備養護費	180,430	23,430	0	27,551,896	0
2072 國內旅費	0	280,000	383,140	1,380,174	0
2081 運費	0	0	0	130	0
2084 短程車資	230	0	0	0	0
2093 特別費	28,585	0	0	0	0
30 設備及投資*	79,969	0	81,900	1,136,304,103	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	1,117,950,695	0
3020 機械設備費*	0	0	0	4,135,808	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	1,539,930
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	7,226,716	0
3035 雜項設備費*	79,969	0	81,900	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	114,788,111	492,170	1,266,561	1,193,511,807	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11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				
	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	27,755,756	
2072 國內旅費	0	0	0	2,043,314	
2081 運費	0	0	0	130	
2084 短程車資	0	0	0	230	
2093 特別費	0	0	0	28,585	
30 設備及投資*	0	0	0	1,138,005,902	
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	1,117,950,695	
3020 機械設備費*	0	0	0	4,135,808	
3025 運輸設備費*	0	0	0	1,539,930	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	7,226,716	
3035 雜項設備費*	0	0	0	552,469	
40 獎補助費	0	0	0	116,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	116,000	
合計	2,954,784	13,151,054	1,178,470	1,328,882,887	

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11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	4,597,691	0	0	0	0	111,199	0	0	4,708,890
本年度	4,288,691	0	0	0	0	0	0	0	4,288,691
0426550301 一般賠償收入	1,258,347	0	0	0	0	0	0	0	1,258,347
0526550101 審查費	1,584,900	0	0	0	0	0	0	0	1,584,900
0526550102 證照費	46,300	0	0	0	0	0	0	0	46,300
0526550303 資料使用費	4,352	0	0	0	0	0	0	0	4,352
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	593,500	0	0	0	0	0	0	0	593,500
1226550210 其他雜項收入	652,953	0	0	0	0	0	0	0	652,953
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、收回以前年度支出贖餘款	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11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11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	1,495,215,783	16,368,751	0	0	70,000	2,000	0	51,610,015	1,460,046,519	268,378,391
本年度	1,328,882,887	16,440,466	0	0	70,000	0	0	0	1,345,393,353	255,628,955
一、本年度經費	1,311,598,579	16,440,466	0	0	70,000	0	0	0	1,328,109,045	255,628,955
5626550100 一般行政	114,788,111	20,000	0	0	70,000	0	0	0	114,878,111	1,632,889
5626551201 水資源企劃及保育	492,170	0	0	0	0	0	0	0	492,170	49,830
5626551202 水利行政業務	1,266,561	0	0	0	0	0	0	0	1,266,561	2,208,439
5626551204 河川海岸及排水環境營造	1,193,511,807	16,420,466	0	0	0	0	0	0	1,209,932,273	251,737,727
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	17,284,308	0	0	0	0	0	0	0	17,284,308	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,954,784	0	0	0	0	0	0	0	2,954,784	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,151,054	0	0	0	0	0	0	0	13,151,054	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	166,332,896	-71,715	0	0	0	2,000	0	51,610,015	114,653,166	12,749,436
一、以前年度應付(保留)數	166,332,896	-71,715	0	0	0	0	0	51,610,015	114,651,166	12,749,436

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11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)			
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	498,178	0	0	0	0	0	0	458,178	40,000	3,000
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	164,980,831	-71,715	0	0	0	0	0	51,151,837	113,757,279	12,746,436
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,017,715,452	2 負債	116,754,122
11 流動資產	121,270,740	21 流動負債	17,320,867
110103 專戶存款	104,146,667	210301 應付帳款	12,607,455
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	4,713,412
110303 應收帳款	613,607	28 其他負債	99,433,255
110901 預付款	15,601,283	280301 存入保證金	99,433,255
111101 預付其他政府款	839,183	3 淨資產	18,900,961,330
14 固定資產	18,896,424,234	31 資產負債淨額	18,900,961,330
140101 土地	8,629,142,284	310101 資產負債淨額	18,900,961,330
140201 土地改良物	9,088,277,768		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,707,729,909		
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	-3,003,084,614		
140501 機械及設備	98,982,584		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-85,703,424		
140601 交通及運輸設備	52,934,726		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,524,369		
140701 雜項設備	13,413,386		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,617,386		
141101 購建中固定資產	454,178,516		
16 無形資產	15,478		
160102 電腦軟體	15,478		
18 其他資產	5,000		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國114年11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	19,017,715,452	合計	19,017,715,452

附註：保證品(應付保證品) 58,722,977元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	106,702,777	1,464,319,243
公庫撥入數	106,589,707	1,460,046,519
罰款及賠償收入	5,245	1,258,347
規費收入	101,560	1,635,552
財產收益	0	148,339
其他收入	6,265	1,230,486
支出	129,526,890	982,825,105
繳付公庫數	113,256	4,708,890
人事支出	11,019,609	131,078,607
業務支出	77,831,178	378,390,382
獎補助支出	0	116,000
財產損失	0	73,394
折舊、折耗及攤銷	40,562,847	468,457,832
收支餘絀	-22,824,113	481,494,138

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11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		104,146,667	
			本年度部分		104,146,667	
			08 國庫存款戶-經費類代收(24265502120136)	104,146,667		
			總計		104,146,667	

經濟部水利署第七河川分署

零用金明細表

中華民國114年11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11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		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11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		15,601,283	
			本年度部分		15,601,283	
			114 一百一十四年度		15,601,283	
			5626550100-6 一般行政		20,000	
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)	7,286		
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		14,095,723	
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造		14,095,723	
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11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	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 240,000 500142 付一般性海堤堤身清除計畫-望安鄉公所第1期款			
114	04	07	500416 付款憑單 1,020,000 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			
114	04	22	500521 付款憑單 285,000 500513 付一般性海堤堤身清除計畫-西嶼鄉公所第2期款			
114	04	25	500554 付款憑單 400,000 500546 付屏東縣政府-113年度水患自主防災社區評鑑			
114	05	01	500583 付款憑單 270,000 500578 付一般性海堤堤身清除計畫-七美鄉公所第2期款			
114	05	13	500635 付款憑單 900,000 500630 付一般性海堤堤身清除計畫-湖西鄉公所第2期款			
114	05	15	500654 付款憑單 240,000 500649 付一般性海堤堤身清除計畫-望安鄉公所第2期款			
114	06	09	500799 付款憑單 915,000 500788 付一般性海堤堤身清除計畫-白沙鄉公所第2期款			
114	08	12	501153 付款憑單 360,000 501146 付一般性海堤堤身清除計畫-七美鄉公所第3期款			
114	08	18	501175 付款憑單 1,020,000 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			
114	08	22	501223 付款憑單 4,444 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)			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年11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	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		
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	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	11	03	501555 付款憑單 501551 付採購郵票一批款	90,000		
114	11	24	501654 付款憑單 501680 付114年11月份辦公室電話費(水資基金攤付)	21,953		
			5626551200-6 水利建設及保育管理		1,485,560	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		1,485,560	

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年11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	
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	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	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	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			
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	11	12	501688 付款憑單 501583 付114年10月份公務車油料費(水文資料攤付，因分配數本月已罄，擬由中央管工管費墊付，俟後轉正)	4,448			
114	11	18	501602 付款憑單 501625 付114年度個人績效獎金-通過遙控無人機操作訓練，並取得專業操作證	2,000			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年11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	
			總計		15,601,283	

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11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		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11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		8,629,142,284	
			本年度部分		8,629,142,284	
			總計		8,629,142,284	

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11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		8,658,651,645	
			本年度部分		8,658,651,645	
			預算性質部分		429,626,123	
			本年度部分		429,626,123	
			114		429,626,123	
			一百一十四年度			
			5626551200-6 水利建設及保育管理	429,626,123		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	429,626,123		
			總計		9,088,277,768	

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11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		3,707,729,909	
			本年度部分		3,707,729,909	
			總 計		3,707,729,909	

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11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		7,327,068,458	
			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11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		3,003,084,614	
			本年度部分		3,003,084,614	
			總 計		3,003,084,614	

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11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		98,521,719	
			本年度部分		98,521,719	
			預算性質部分		460,865	
			本年度部分		460,865	
			114		460,865	
			一百一十四年度			
			5626551200-6 水利建設及保育管理	460,865		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	460,865		
			總計		98,982,584	

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11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		85,703,424	
			本年度部分		85,703,424	
			總 計		85,703,424	

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11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	
			預算性質部分		1,539,930	
			本年度部分		1,539,930	
			114		1,539,930	
			一百一十四年度			
			5626559000-0	1,539,930		
			一般建築及設備			
			5626559011-7*	1,539,930		
			交通及運輸設備			
			總 計		52,934,726	

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11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		35,524,369	
			本年度部分		35,524,369	
			總 計		35,524,369	

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11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		12,860,917	
			本年度部分		12,860,917	
			預算性質部分		552,469	
			本年度部分		552,469	
			114		552,469	
			一百一十四年度			
			5626550100-6*	79,969		
			一般行政			
			5626551200-6	472,500		
			水利建設及保育管理			
			5626551202-1*	81,900		
			水利行政業務			
			5626551204-7*	390,600		
			河川海岸及排水環境營造			
			總計		13,413,386	

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11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		9,617,386	
			本年度部分		9,617,386	
			總計		9,617,386	

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11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		137,140,883	
			本年度部分		137,140,883	
			預算性質部分		317,037,633	
			本年度部分		313,016,330	
			114		313,016,330	
			一百一十四年度			
			1226550200-3 雜項收入	-15,967		
			1226550201-6 收回以前年度歲出	-15,967		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	313,032,297		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	313,032,297		
			以前年度部分		4,021,303	
			113		4,021,303	
			一百一十三年度			
			5626551200-6 水利建設及保育管理	4,021,303		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	4,021,303		
			總計		454,178,516	

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11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

存出保證金明細表

中華民國114年11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11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		58,722,977	
			本年度部分		40,315,807	
			114		40,315,807	
			一百一十四年度			
			02			
			履約保證金	37,620,400		
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(開口合約)履約保證金 仲勝營造有限公司	647,000		
114	01	09	300011 轉帳傳票 300011 收台灣整合防災工程技術顧問有限公司114年度第七河川分署轄	300,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年11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	18	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 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	1,800,000		
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	1,400,000		
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		
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		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年11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	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 收瑀騰營造有限公司美濃溪旗南橋下游至匯流河口段河道整理工程履約保證金 瑀騰營造有限公司	3,832,000		
114	11	12	300523 轉帳傳票 300524 收宏亞營造有限公司115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	671,900		
114	11	12	300523 轉帳傳票 300524 收怡興工程顧問有限公司澎湖縣山水海堤整體環境營造工程委託設計監造服務履約保證金 怡興工程顧問有限公司	450,000		
114	11	12	300523 轉帳傳票 300524 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)履約保證金 星喬營造有限公司	3,800,000		
114	11	23	300539 轉帳傳票 300542 收順時營造股份有限公司114年度武洛溪大路關堤防構造物維修改善工程履約保證金 順時營造股份有限公司	2,800,000		
114	11	24	300541 轉帳傳票 300546 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履約保證金 (肇-聿+口)輝營造有限公司	6,500,000		
03				2,450,647		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年11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	
			保固保證金			
114	02	19	300047 轉帳傳票 300045 收合元興工程有限公司「東港溪東港堤防段整建工程」主體工程 保固保證金保證品保固保證金 合元興工程有限公司	198,420		
114	02	19	300047 轉帳傳票 300045 收順時營造股份有限公司「113年度嘉蓮里及南平里海堤構造物 維修改善工程」主體工程保固保證金。保證品保固保證金 順時營造股份有限公司	111,014		
114	02	19	300047 轉帳傳票 300045 收順時營造股份有限公司「隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建 工程」主體工程保固保證金。保證品保固保證金 順時營造股份有限公司	132,536		
114	02	19	300047 轉帳傳票 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		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年11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	08	01	300318 轉帳傳票 300318 收南崙有限公司113年度旗山溪斑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年度旗山溪斑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		
			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	147,310		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年11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	25	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	188,333		
110	09	07	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	399,770		
110	12	20	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	186,583		
111	02	15	300492 轉帳傳票 300478 收順時營造股份有限公司110年度東港溪坎頂堤防(斷面6~14)整建工程保證品保固保證金 順時營造股份有限公司			
			111 一百一十一年度			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年度東港溪坎頂堤防段構造物維修改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	38,478		
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	1,455,325		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年11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	06	21	允勝營造有限公司 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		
112	03	09	300064 轉帳傳票 300063 收立勝「三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(一工區)併辦土石標售」主體工程保固保證金 立勝	2,038,471		
112	04	17	300089 轉帳傳票 300082 收全營營造有限公司三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(二工區)併辦土石標售工程保固保證金 全營營造有限公司	1,985,214		
112	04	24	300100 轉帳傳票 300096 收甲頂營造有限公司三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(三工區)併辦土石標售工程保固保證金 甲頂營造有限公司	2,179,865		
112	04	24	300101 轉帳傳票 300097 收甲頂三爺溪中下游治理工程-後壁厝至文賢排水出口三工區併辦土石標售-不衫自動水門及自動閘門保固保證金 甲頂	20,988		
				8,216,642		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年11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	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老濃溪東庄護岸段改善工程保固保證金 允勝營造有限公司	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		
		113	一百一十三年度		7,373,894	

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年11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	
			02 履約保證金		3,667,500	
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	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		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年11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		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 300364 收順時營造股份有限公司屏東海岸塹豐海堤段整體環境營造工程 保固保證金 順時營造股份有限公司	342,246		
113	09	19	300368 轉帳傳票 300366 收允勝營造有限公司111年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改 善工程保固保證金 允勝營造有限公司	773,685		
113	09	25	300390 轉帳傳票 300388 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第一期)保固 保證金 順時營造股份有限公司	123,642		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年11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	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 收逢甲大學四重溪流域整體改善與調適規劃(2/2)審議保固保證金 逢甲大學	139,000		
			04 植栽養護保證金		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			58,722,977

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11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
			以前年度部分			2
			113			2
			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			2

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11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	
			總計		2	

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11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		12,607,455	
			以前年度部分		12,607,455	
			112 一百一十二年度		3,000	
			5626551200-6 水利建設及保育管理	3,000		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	3,000		
112	12	31	300537 轉帳傳票 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)	3,000		
			113 一百一十三年度		12,604,455	
			5626551200-6 水利建設及保育管理	1,712,668		
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	1,712,668		
113	12	31	300554 轉帳傳票 300552 113-中央管流域整體改善與調適計畫(經)-業務費(年終應付)	1,712,668		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	10,891,787		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	10,891,787		
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)	10,891,787		

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11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	
)			
			總計		12,607,455	

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11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		4,713,412	
			本年度部分		4,713,412	
			114 一百一十四年度		4,713,412	
			02 勞保費		12,169	
114	11	03	100374 收入傳票 100374 收114年11月份約僱人員勞保費自付款	4,390		
114	11	03	100374 收入傳票 100374 收114年11月份技工駕駛勞保費自付款	7,779		
			03 健保費		331,858	
114	08	01	100275 收入傳票 100275 收114年8月份駐警健保費自付款	896		
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月份職員健保費自付款	311		
114	10	01	100348 收入傳票 100343 收114年10月份駐警健保費自付款	8,780		

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11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	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		
114	11	03	100374 收入傳票 100374 收114年11月份職員健保費自付款	142,296		
114	11	03	100374 收入傳票 100374 收114年11月份約僱人員健保費自付款	4,218		
114	11	03	100374 收入傳票 100374 收114年11月份技工駕駛健保費自付款	5,685		
114	11	03	100374 收入傳票 100374 收114年11月份駐警健保費自付款	7,884		
114	11	10	100383 收入傳票 100383 收114年10月份職代人員健保費自付款	1,895		
114	11	10	100383 收入傳票 100383 收114年10月份約用人員健保費自付款	645		

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11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	11	10	100384 收入傳票 100384 收陳慧敏114年11月份健保費自付款	1,496		
114	11	10	100384 收入傳票 100384 收劉欣政114年11月份健保費自付款	2,688		
114	11	10	100384 收入傳票 100384 收劉欣政114年10月份健保費自付款	2,688		
			05 勞工退休準備金		10,680	
114	11	03	100374 收入傳票 100374 收114年11月份約僱人員新制勞退金自提款	10,680		
			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	11	03	100373 收入傳票 100373 收114年11月份員工宿舍水電費	2,400		

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11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	
			總計		4,713,412	

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11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		99,433,255	
			本年度部分		80,210,601	
			114		80,210,601	
			一百一十四年度			
			01			
			押標金	10,860,000		
114	11	12	100391 收入傳票 100391 收鑫豐營造有限公司114年度荖濃溪新威低水護岸復建工程押標金 鑫豐營造有限公司	4,200,000		
114	11	12	100391 收入傳票 100391 收順時營造股份有限公司114年度水利村海堤構造物維修改善工程押標金 順時營造股份有限公司	2,300,000		
114	11	12	100391 收入傳票 100391 收順時營造股份有限公司114年度武洛溪大路關堤防構造物維修改善工程押標金 順時營造股份有限公司	1,400,000		
114	11	12	100391 收入傳票 100391 收仲勝營造有限公司115年度高屏溪構造物維修改善工程(開口合約)押標金 仲勝營造有限公司	380,000		
114	11	17	100396 收入傳票 100398 收星喬營造有限公司114年度荖濃溪六龜一號護岸S8丁壩工復建工程押標金 星喬營造有限公司	2,400,000		
114	11	22	100403 收入傳票 100407 收歲鉅營造有限公司115年度七河分署轄區構造物維修改善工程(180,000		

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11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	
			開口合約押標金 崑鉉營造有限公司			
			02 履約保證金		59,097,902	
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		
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	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11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	03	20	承琳商行 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	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	2,092,500		
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	1,197,500		
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	475,000		
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		

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11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	
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 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	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11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	改善工程履約保證金 名隆營造工程有限公司 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 改善工程履約保證金 名隆營造工程有限公司	1,400,000		
114	07	02	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	400,000		
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		

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11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	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		
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		
114	11	12	300547 轉帳傳票 300525 收順亨營造有限公司115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)履約保證金 順亨營造有限公司	280,000		
114	11	12	300547 轉帳傳票 300525 收百隆營造股份有限公司114年度荖濃溪龜山堤防低水護岸復建工程履約保證金 百隆營造股份有限公司	2,300,000		
114	11	12	300547 轉帳傳票	370,000		

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11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	11	17	300525 收宸鉞營造有限公司114年度美濃溪旗南、德興及中壇堤段歲修工程履約保證金 宸鉞營造有限公司	2,200,000		
114	11	17	100397 收入傳票 100399 收百隆營造股份有限公司114年度荖濃溪龜山堤防低水護岸復建工程履約保證金 百隆營造股份有限公司	330,000		
114	11	17	100397 收入傳票 100399 收宸鉞營造有限公司114年度美濃溪旗南、德興及中壇堤段歲修工程履約保證金 宸鉞營造有限公司	280,000		
114	11	18	100399 收入傳票 100401 收承安營造有限公司114年度澎湖縣交界、烏崁及赤崁海堤構造物維修改善工程履約保證金 承安營造有限公司	1,400,000		
114	11	18	100399 收入傳票 100401 收宗鑫營造有限公司114年度荖濃溪水冬瓜護岸復建工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	1,300,000		
114	11	18	300548 轉帳傳票 300529 收承安營造有限公司114年度澎湖縣交界、烏崁及赤崁海堤構造物維修改善工程履約保證金 承安營造有限公司	1,600,000		
114	11	18	300548 轉帳傳票 300529 收宗鑫營造有限公司114年度荖濃溪水冬瓜護岸復建工程履約保證金	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11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	11	22	宗鑫營造有限公司 100403 收入傳票 100407 收慈暉電腦有限公司114年水情中心後續防災應變功能擴充履約保證金 慈暉電腦有限公司	30,000		
114	11	23	100404 收入傳票 100408 收岐勝營造有限公司114年度辦公空間環境優化改善工程履約保證金 岐勝營造有限公司	700,000		
114	11	23	300549 轉帳傳票 300543 收允勝營造有限公司114年度隘寮溪舊南勢堤防復建工程履約保證金 允勝營造有限公司	3,400,000		
114	11	23	300549 轉帳傳票 300543 收允勝營造有限公司114年度馬太鞍溪光復一、二及三號堤防復建工程(二工區)履約保證金 允勝營造有限公司	9,600,000		
114	11	23	300550 轉帳傳票 300544 收岐勝營造有限公司114年度辦公空間環境優化改善工程履約保證金 岐勝營造有限公司	750,000		
			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	12,716		

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11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	22	宗鑫營造有限公司 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 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		

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11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	
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 卓業營造有限公司	399,830			
114	08	05	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	641,540			
114	08	25	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	2,201			
114	09	17	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	155,460			
114	10	08	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	179,700			
114	10	20	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	22,876			

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11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	10	27	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 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 允勝營造有限公司	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」 側溝400m工程保固保證金 允勝營造有限公司	132,982		
			04 什項保證金		7,540,968	
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	1,837,000		
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	1,390,000		

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11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	09	19	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	425,856		
114	10	09	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工程植栽養護保證金 宗鑫營造有限公司	564,080		
114	10	20	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	304,500		
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	674,872		
114	11	12	100389 收入傳票 100389 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植栽養護保證金 宗鑫營造有限公司	118,740		
			以前年度部分		19,222,654	
			109 一百零九年度		186,692	
			03 保固保證金	186,692		

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11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	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	11	19	100551 收入傳票 100550 109/11/19 收順時營造股份有限公司109年度屏東縣鹽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		
		110	一百一十年度			2,331,115
		02	履約保證金		312,800	
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		
		03	保固保證金		2,018,315	
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	21,029		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年11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	
			合元興工程有限公司			
110	05	12	100281 收入傳票 100269 110/05/12 收仲勝營造有限公司109年度高屏溪設施維修改善工程(開口合約)保固保證金 仲勝營造有限公司	6,130		
110	05	17	100295 收入傳票 100283 110/05/17 收全營營造有限公司高屏溪九如堤防河川環境改善工程(第二期)(道路、堤段工程)保固保證金 全營營造有限公司	471,865		
110	06	04	100334 收入傳票 100321 110/06/04 收宗鑫營造有限公司荖濃溪勤和至東庄溪匯流口段防災減災工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	639,315		
110	06	16	100357 收入傳票 100344 110/06/16 收偉展營造有限公司109隘寮溪里港及舊南勢堤防設施維修改善工程保固保證金 偉展營造有限公司	54,809		
110	10	26	100571 收入傳票 100557 收恆富祥營造有限公司110年度吉洋排水(0k+000~0k+200左右岸)整建工程保固保證金 恆富祥營造有限公司	124,899		
110	12	07	100681 收入傳票 100667 收正浩營造有限公司110年度美濃溪合和一號堤防(斷面42~44)整建工程保固保證金 正浩營造有限公司	153,367		
110	12	21	100696 收入傳票 100696 收八大家營造有限公司110年度美濃溪中壇堤段構造物維修改善工程保固保證金 八大家營造有限公司	78,277		

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11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	12	27	100722 收入傳票 100707 收呂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 呂鑫營造有限公司	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 收宸鉉營造有限公司110年度高屏溪大洲及新園堤段歲修工程保固保證金 宸鉉營造有限公司	33,594		
111	01	25	100060 收入傳票 100054 收紹騰營造股份有限公司東港溪魅力河段環境改善工程保固保證金 紹騰營造股份有限公司	443,892		
111	03	03	100138 收入傳票 100132 收天榮營造有限公司110年度隘寮溪里港堤防福興段(斷面79~80)及載興段(斷面84~86)整建工程保固保證金 天榮營造有限公司	119,284		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年11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	07	100145 收入傳票 100139 收宏霖營造有限公司110年度東港溪竹田鳳山厝護岸構造物維修改善工程保固保證金 宏霖營造有限公司	78,623		
111	03	08	100154 收入傳票 100149 收正浩營造有限公司110年度旗山溪中和堤防(斷面2~6)整建工程保固保證金 正浩營造有限公司	176,953		
111	03	08	100157 收入傳票 100148 收宗鑫營造有限公司110年度老濃溪復興護岸(斷面33~34)整建工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	240,456		
111	03	15	100167 收入傳票 100161 收開銘營造有限公司110年度東港溪五魁寮堤防構造物維修改善工程保固保證金 開銘營造有限公司	91,364		
111	03	23	100201 收入傳票 100195 收基泰營造有限公司110年度澎湖縣許家村及員貝等海堤構造物維修改善工程保固保證金 基泰營造有限公司	332,400		
111	03	23	100204 收入傳票 100198 收順和營造有限公司110年度武洛溪口社護岸復建工程保固保證金 順和營造有限公司	51,238		
111	04	13	100253 收入傳票 100247 收寶棋營造有限公司110年度高屏溪六塊厝護岸及里嶺大橋下游低水護岸復建工程保固保證金 寶棋營造有限公司	29,890		
111	04	15	100257 收入傳票	126,900		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年11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	19	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	138,059		
111	04	21	100262 收入傳票 100256 收詮盛營造有限公司110年度東港溪新圍堤防上游右岸港西段改善工程主體工程及瀝青鋪面保固保證金 詮盛營造有限公司	186,933		
111	06	01	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	171,963		
111	06	22	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	89,200		
111	07	13	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	80,741		
111	07	26	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	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	26	100504 收入傳票 100493 收通友營造股份有限公司110年度口隘溪紅土崎橋下游護岸段構造物維修改善工程保固保證金			

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11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	通友營造股份有限公司 100507 收入傳票 100496 收詠泉營造股份有限公司110年度轄區水門維修改善工程保固保證金 詠泉營造股份有限公司	13,156		
111	09	27	100659 收入傳票 100647 收隆寶營造有限公司110年度澎湖縣青螺及東石等海堤構造物維修改善工程保固保證金 隆寶營造有限公司	86,126		
111	10	05	100680 收入傳票 100668 收允勝營造有限公司東門溪排水改善工程補繳保固保證金 允勝營造有限公司	78,172		
111	10	27	100742 收入傳票 100730 收宗鑫營造有限公司111年度高屏溪九如、萬丹及新園堤段構造物改善工程「路燈工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	46,096		
111	12	26	100875 收入傳票 100863 收鼎竝營造工程有限公司110年度高屏溪大寮林園新園及萬丹堤防構造物維修改善工程保固保證金 鼎竝營造工程有限公司	325,217		
		112	一百一十二年度			
		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		
					3,802,475	

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11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	08	100686 收入傳票 100684 收禹安工程顧問股份有限公司(優良廠商)澎湖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	2,730,265		
			03 保固保證金				
112	02	01	100054 收入傳票 100054 收宗鑫營造有限公司111年度高屏溪九如、萬丹及新園堤段構造物維修改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	118,563			
112	02	01	100055 收入傳票 100055 收宗鑫營造有限公司111年度高屏溪九如、萬丹及新園堤段構造物維修改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 宗鑫營造有限公司	19,981			
112	02	02	100058 收入傳票 100058 收鴻威國際工程顧問股份有限公司旗山溪旗山堤段及甲仙堤段整體環境改善工程先期規劃委託規劃設計技術服務保固保證金 鴻威國際工程顧問股份有限公司	367,500			
112	02	23	100119 收入傳票 100119 收隆寶營造有限公司111年度澎湖縣沙港及安宅等海堤構造物維修改善工程保固保證金 隆寶營造有限公司	321,010			
112	03	06	100137 收入傳票 100137 收立勝「三爺溪中下游治理工程-後壁厝排水口至文賢排水口(一工區)併辦土石標售」不衫自動水門保固保證金 立勝	3,949			
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			

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11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	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		
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	30,815		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年11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	09	05	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	26,067		
112	09	18	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	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保固保證金 星喬營造有限公司	23,125		
112	09	26	100618 收入傳票 100616 收順時營造(股)公司「旗山溪旗尾堤段改善工程」水門(含吊門機)保固保證金 順時營造(股)公司	12,961		
112	09	26	100618 收入傳票 100616 收順時營造(股)公司「旗山溪旗尾堤段改善工程」景觀燈設施(含開關箱)保固保證金 順時營造(股)公司	39,330		
112	11	09	100689 收入傳票 100687 收金振興營造有限公司111年度口隘溪泰山橋上游右岸護岸段構造物維修改善工程保固保證金 金振興營造有限公司	90,296		
112	11	17	100702 收入傳票 100700 收名隆營造工程有限公司澎湖縣西衛及紅羅海堤整體環境改善工程保固保證金	529,460		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年11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	12	15	名隆營造工程有限公司 100757 收入傳票 100755 收牡丹營造有限公司111年度屏東海岸旭海、後灣及塭豐海堤等 構造物維修改善工程保固保證金 牡丹營造有限公司	136,650		
112	12	26	100770 收入傳票 100768 收安研科技股份有限公司112年度第七河川局河川監測資訊傳輸 設備維護管理工作保固保證金 安研科技股份有限公司	174,000		
			04 什項保證金		197,210	
112	11	09	100689 收入傳票 100687 收金振興營造有限公司111年度口隘溪泰山橋上游右岸護岸段構 造物維修改善工程植栽養護保證金 金振興營造有限公司	182,160		
112	12	15	100757 收入傳票 100755 收牡丹營造有限公司111年度屏東海岸旭海、後灣及塭豐海堤等 構造物維修改善工程植栽養護保證金 牡丹營造有限公司	15,050		
			113 一百一十三年度 02 履約保證金			8,731,800
					3,386,500	
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		
113	12	06	100515 收入傳票	140,000		

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11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	20	100518 收泉洛有限公司114年度辦公廳舍清潔維護工作履約保證金 泉洛有限公司	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	296,500		
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		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	41,565		

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11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	04	22	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	9,464		
113	06	26	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	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保固保證金 宸鉉營造有限公司	30,670		
113	09	03	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	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保固保證金 合元興工程有限公司	36,893		
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	20,789		
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	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(水工機電)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11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	23	允勝營造有限公司 100381 收入傳票 100381 收允勝營造有限公司111年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 允勝營造有限公司	10,537		
113	10	07	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 鑫世嘉工程有限公司	1,133		
113	10	07	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程保固保證金 鑫世嘉工程有限公司	133,543		
113	10	07	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程(取水設備)保固保證金 鑫世嘉工程有限公司	6,004		
113	10	21	100420 收入傳票 100420 收順時營造股份有限公司隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程(太陽能景觀燈)保固保證金 順時營造股份有限公司	21,249		
113	12	09	100517 收入傳票 100524 收允勝營造有限公司東港溪新圍堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程照明設備保固保證金 允勝營造有限公司	26,190		
113	12	16	100521 收入傳票 100532 收允勝營造有限公司東港溪新圍堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程(LED燈部分)保固保證金 允勝營造有限公司	1,493		

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11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	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		
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		

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11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	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		99,433,255	

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11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		58,722,977	
			總計		58,722,977	

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11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	312,906,972	0	0	8,629,142,284
土地改良物	8,519,704,242	-3,532,075,365	568,573,526	0	-175,654,544	5,380,547,859
房屋建築及設備	7,063,360,057	-2,725,845,972	337,794,615	0	-277,238,642	4,398,070,058
機械及設備	94,548,540	-78,985,153	8,045,417	3,611,373	-6,718,271	13,279,160
交通及運輸設備	47,183,288	-31,957,452	6,787,607	1,036,169	-3,566,917	17,410,357
雜項設備	14,364,250	-10,797,885	921,529	1,872,393	1,180,499	3,796,000
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	1,235,029,666	6,519,935	-461,997,875	18,442,245,718
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	328,655,367	515,318,617	0	454,178,516
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	328,655,367	515,332,033	0	454,193,994
合計	24,696,266,349	-6,379,661,827	1,563,685,033	521,851,968	-461,997,875	18,896,439,712

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,563,685,033元係(1)預算採購增加1,240,440,564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323,244,469元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,142,027,205元係：(1)本年度預算執行數1,138,005,902元。(2)以前年度保留預算執行數4,021,303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11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)		
3.預算採購增加1,240,440,564元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數 1,142,027,205元增加98,413,359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417,121,363元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少318,708,004元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少521,851,968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417,121,363元、完工後 無需列入財產98,181,287元、收回溢繳空汙費15,781元，合計515,318,617元。 5.本年度累計折舊變動數-461,997,875元係：(1)固定資產提列折舊數-468,444,416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11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	4,288,691	1,460,030,552	1,464,319,243	收入
	0	1,460,046,519	1,460,046,519	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,258,347	0	1,258,347	罰款及賠償收入
規費收入	1,635,552	0	1,635,552	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	1,246,453	-15,967	1,230,486	其他收入
歲出	1,328,882,887	-346,057,782	982,825,105	支出
	0	4,708,890	4,708,890	繳付公庫數
人事費	131,078,607	0	131,078,607	人事支出
業務費	59,682,378	318,708,004	378,390,382	業務支出
獎補助費	116,000	0	116,000	獎補助支出
設備及投資	1,138,005,902	-1,138,005,902	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	468,457,832	468,457,832	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,324,594,196	1,806,088,334	481,494,138	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數1,460,046,519元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.其他收入15,967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4,708,890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318,708,004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1,138,005,902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468,457,832元，係提列固定資產折舊468,444,416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11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
合計	0	0	0	0	0	0
	113,256	4,708,890	113,256	4,708,890	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
	113,256	4,288,691	113,256	4,288,691	0	0
0426550301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	5,245	1,258,347	5,245	1,258,347	0	0
0526550101-1	0	0	0	0	0	0
審查費	96,700	1,584,900	96,700	1,584,900	0	0
0526550102-4	0	0	0	0	0	0
證照費	4,400	46,300	4,400	46,300	0	0
0526550303-6	0	0	0	0	0	0
資料使用費	460	4,352	460	4,352	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	186	593,500	186	593,500	0	0
1226550210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	6,265	652,953	6,265	652,953	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

主計室邱承義
主任

經濟部水利署第七河川分署
公庫支出差額解釋表

全 2 頁, 第 1 頁

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣數

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	40,000	40,000	40,000	40,000	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	1,385,576	113,757,279	1,385,576	113,757,279	0	0
0077000000-8	239,810	2,954,784	239,810	2,954,784	0	0
調整軍公教人員待遇準備	239,810	2,954,784	239,810	2,954,784	0	0
5626550100-6	8,109,000	116,498,000	8,109,000	116,498,000	0	0
一般行政	9,726,841	114,878,111	9,701,471	114,220,872	25,370	657,239
5626550100-6-Z0	7,000	13,000	7,000	13,000	0	0
一般行政	0	0	0	0	0	0
5626551201-9	60,000	542,000	60,000	542,000	0	0
水資源企劃及保育	49,787	492,170	49,787	492,170	0	0
5626551202-1	635,000	3,475,000	635,000	3,475,000	0	0
水利行政業務	41,085	1,266,561	41,085	1,266,561	0	0
5626551204-7	125,218,000	1,451,670,000	125,218,000	1,451,670,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	93,968,542	1,209,932,273	100,631,816	1,216,574,259	-6,663,274	-6,641,986
5626551204-7-Z0	5,000,000	10,000,000	5,000,000	10,000,000	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	0	1,539,930	0	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

全 2 頁, 第 2 頁

中華民國114年11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
7606205300-6	1,138,066	13,151,054	1,079,705	12,012,988	58,361	1,138,066
公務人員退休撫卹給付	1,138,066	13,151,054	1,079,705	12,012,988	58,361	1,138,066
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）

全 2 頁, 第 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國114年11月30日

科目及代號	差 額 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑證 種類	憑證 號碼	日期	摘 要	
				差 額	
5626550100-6 一般行政					
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(+)					657,239
	付	501666	114/11/22	付114年12月份員工薪津(職員)(駐衛警)(技工工友駕駛)	42,187
	付	501668	114/11/22	付114年12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)	615,052
				累計支付數差額	657,239
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(-)					-6,663,274
	收	100385	114/11/12	(收回#500041部份經費)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
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					21,288
	付	501667	114/11/22	付114年12月份約僱人員薪津	2,000
	付	501669	114/11/22	付114年12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	-6,641,986

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已過帳傳票編製日期

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11月30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			
7606205300-6					
公務人員退休撫卹給付					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	1,138,066
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(+)					1,138,066
	付	501644	114/11/21	付黃憶庭一次退休金與補償金(114/12/3自願退休)	58,361
	付	501655	114/11/21	付114年12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	1,138,066

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已過帳傳票編製日期

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11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	104,146,667	111,232,048	-7,085,381		
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(-)					-7,085,381
	01	TT0068	114/11/05	歸墊向七河分署借支1~6月份裝設自動體外心臟電擊去顫器(AED)設備租賃費用等	-6,663,274
	01	RM0052	114/11/25	歲鉸營造補匯「115年度七河分署轄區構造物維修改善工程(開口合約)」履約保證金	-170,000
	01	RM0109	114/11/26	益大環保「115年度辦公廳舍清潔維護工作採購案」履約保證金	-120,000
	01	RM0139	114/11/26	收高市環保局誤匯隸屬水資源作業基金業務工程之溢繳空空污費	-70,216
	01	RM0144	114/11/26	詠泉營造「114年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程」主體工程、水工機械及機電保固保證金	-61,891
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					-7,085,381

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：017-036-03058-8
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日

中華民國 114 年 11 月 28 日
總頁數：314
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留全部印章，以便核對。

日止利率：%

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註	摘要符號說明
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS	LMB 上月結餘 BCF 透支負 BBF 承前頁 MZ99 新開戶 現金 轉帳 一次交換 次日交換 轉行 更正 補送 期票到期存入 L 存款 P 利息 NT 分支 NT 分支 NT 分支 NT 分支 NT 分支
114/11/01	LMB			20,325.00	20,325.00	0000	
114/11/03	MR		2,400.00		22,725.00		水利署第七河川分
114/11/03	MZ99		3,350.00		26,075.00		現金
114/11/04	C		5,245.00		31,320.00		轉帳
114/11/04	C		180.00		31,500.00		一次交換
114/11/04	MZ99		600.00		32,100.00		次日交換
114/11/05	MR		800.00		32,900.00		轉行
114/11/05	C		15.00		32,915.00		更正
114/11/05	MZ99		35,500.00		68,415.00		補送
114/11/06	MR		118,740.00		187,155.00		期票到期存入
114/11/06	MZ99		1,200.00		188,355.00		L 存款
114/11/07	C		60.00		188,415.00		P 利息
114/11/07	MZ99		8,500.00		196,915.00		NT 分支
114/11/10	C		45.00		196,960.00		NT 分支
114/11/10	MZ99		1,500.00		198,460.00		NT 分支
114/11/11	C		45.00		198,505.00		NT 分支
114/11/11	MZ99	3035808	300.00		198,805.00		NT 分支
114/11/11	N		186.00		198,991.00		NT 分支
114/11/13	MR	** BCF **	87,821.00		286,812.00		NT 分支
				286,812.00	286,812.00		NT 分支

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

帳號：017-036-03058-8
ACCOUNT NO.
透支限額：

中華民國 114 年 11 月 28 日
總頁數：315
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留全部印章，以便核對。

日止利率：%

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註	摘要符號說明
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS	LMB 上月結餘 BCF 透支負 BBF 承前頁 MZ99 新開戶 現金 轉帳 一次交換 次日交換 轉行 更正 補送 期票到期存入 L 存款 P 利息 NT 分支 NT 分支 NT 分支
114/11/13	MZ99	** 88F **	0.00	286,812.00	286,812.00		
114/11/13	C		1,500.00		288,312.00		水利署第七河川分
114/11/13	MZ99		15.00		288,327.00		現金
114/11/14	MR		15,750.00		304,077.00		轉帳
114/11/14	MZ99		6,100.00		1,604,077.00		一次交換
114/11/17	MZ35	0353160	8,847.00		1,610,177.00		次日交換
114/11/17	MR		1,800.00		1,619,024.00		轉行
114/11/17	MZ99		300.00		1,621,124.00		更正
114/11/18	MR		3,270.00		1,624,394.00		補送
114/11/18	MZ99		2,150.00		1,626,544.00		期票到期存入
114/11/19	M	6645720	198,691.00		1,427,853.00		L 存款
114/11/19	C		10.00		1,427,863.00		P 利息
114/11/19	MZ99		950.00		1,428,813.00		NT 分支
114/11/20	MZ99		300.00		1,429,113.00		NT 分支
114/11/21	C		30.00		1,429,143.00		NT 分支
114/11/21	MZ99		5,800.00		1,434,943.00		NT 分支
114/11/24	C		9.00		1,434,952.00		NT 分支
114/11/24	MZ99	** BCF **	900.00		1,435,852.00		NT 分支
				1,634,543.00	1,435,852.00		NT 分支

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。

帳號：017-036-03058-8 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：316 分頁數 3 %
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/11/25	MZ99	** BBF **	198,691.00	1,634,543.00	1,435,852.00	147880, CNT0000002
114/11/26	C			600.00	1,436,452.00	R
114/11/26	M	6645722	8,847.00	15.00	1,436,467.00	BBF 逐次員
114/11/26	M	6645721	1,420,296.00		1,427,620.00	存前戶
114/11/26	MZ99			1,200.00	7,324.00	現盤
114/11/27	MZ99			15,750.00	8,524.00	一次交換
114/11/28	MZ99	**TOTAL:	1,627,834.00	1,653,608.00	25,774.00	轉行
					24,274.00	更正
					25,774.00	補送
					25,774.00	期票到期存入
						DINT 存款息
						LINT 透支息
						MINT 補差息
						T 頭款抵用

製表：資訊處

存款行簽章

屏東分行

主辦會計 楊雅鈴

交易明細查詢

列印日期：2025/12/01

公司戶名	91001204 經濟部水利署第七河川分署	幣別	新臺幣
帳號	017-037-09194-8 臺灣銀行屏東分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/11/01 - 2025/11/30		

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

印表人: 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 11月 20日

機關名稱: A13061700G000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 114 年 11 月份 至 114 年 11 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)	351.00	5,221,810,752	4.00	174,584,356	0.00	0	15,847,249	355.00	5,380,547,859
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	4,421,498,868	0.00	0	0.00	0	23,428,810	6229.83	4,398,070,058
	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)	259.00		0.00		0.00			259.00		
機械及設備		(件)	1046.00	13,976,097	3.00	123,176	0.00	0	820,113	1049.00	13,279,160
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	17,895,483	0.00	0	0.00	81,900	403,226	0.00	17,410,357
	飛機	(架)	5.00		0.00		0.00			5.00	
	汽車(機車)	(輛)	8.00		0.00		0.00			8.00	
	其他	(件)	351.00		0.00		1.00			350.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	3,777,549	0.00	81,900	0.00	0	63,449	0.00	3,796,000
	其他	(件)	258.00		1.00		0.00			259.00	
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:			2,286	9,693,227,837	8	174,789,432	1	81,900	40,562,847	2,293	9,827,372,522

製表: 科員林愛智

覆核: 科員黃琬婷

單位主管: 秘書室主任黃麗莉

主辦會計人員: 主計室主任邱承義

機關首長: 經濟部水利署第七河川分署長李宗恩(丙)

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。

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)	10174.00		8.00		0.00			10,182.00	
	公頃	1502.817515	8,611,187,177	0.723695	3,686,019	0.000000	0	0	1503.541210	8,614,873,196
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	0.00	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:		10,174	8,611,187,177	8	3,686,019	0	0	0	10,182	8,614,873,196

製表: 資產科 伍啟維

覆核: 主計室 邱承義

單位主管: 資產科 伍啟維

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。

主計室 邱承義

經濟部水利署
第七河川分署
分署長 李宗恩(乙)

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 11月01日起至 114年11月30日

製表日期：114年11月18日
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
110-60001-101軟體01	備份軟體主程式	套	1	222					0	23,940	1	222
110-60001-101軟體02	虛擬平台備份終端代理程式	套	1	819					0	81,110	1	819
110-60001-101軟體03	Vmwrae vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-101軟體04	Vmwrae vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-106軟體74~77	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

主計室主任邱承義

主辦軟體管理人員

張

秘書室主任黃麗莉

主辦會計人員

主計室主任邱承義

機關首長

經濟部水利署第七河川分署署長李宗恩

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11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	10,000	42,000	10,085	28,585	13,415	
文康活動費	13,200	247,501	13,200	247,501		
債務費						
房屋租金						