

經濟部水利署第七河川分署

會計月報

中華民國 114 年 12 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	9
四、 以前年度歲出轉入數累計表	10
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	13
二、 繳付公庫數分析表	17
三、 公庫撥入數分析表	19
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	21
二、 收入支出表	23
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	24
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	95
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	97
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	98
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	103
四、 財產增減結存表	108
五、 電腦軟體增減結存表	110
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	111

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	138	01	01	0400000000-2	0	0	0	100,000	0	0	
				罰款及賠償收入	0			1,358,347		1,358,347	
				0426550000-9	0	0	0	100,000	0	0	
				水利署及所屬	0			1,358,347		1,358,347	
				0426550100-3	0	0	0	100,000	0	0	
				罰金罰鍰及息金	0			100,000		100,000	
				0426550101-6	0	0	0	100,000	0	0	
				罰金罰鍰	0			100,000		100,000	
				0426550300-2	0	0	0	0	0	0	
				賠償收入	0			1,258,347		1,258,347	
03	112	01	01	0426550301-5	0	0	0	0	0	0	
				一般賠償收入	0			1,258,347		1,258,347	
				0500000000-8	0	0	0	121,090	0	0	
				規費收入	0			1,756,642		1,756,642	
				0526550000-4	0	0	0	121,090	0	0	
				水利署及所屬	0			1,756,642		1,756,642	
01	01	01	01	0526550100-9	0	0	0	120,800	0	0	
				行政規費收入	0			1,752,000		1,752,000	
				0526550101-1	0	0	0	114,300	0	0	
				審查費	0				1,699,200		1,699,200

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	151		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	6,500	0	0	
					0	0		52,800		52,800	
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	290	0	0	
					0	0		4,642		4,642	
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	290	0	0	
					0	0		4,642		4,642	
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	
					0	0		148,339		148,339	
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0	0		148,339		148,339	
07	149		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0	
					0	0		148,339		148,339	
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	
					0	0		148,339		148,339	
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	33,476	0	0	
					0	0		1,279,929		1,279,929	
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	33,476	0	0	
					0	0		1,279,929		1,279,929	
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	33,476	0	0
						0	0		1,279,929		1,279,929

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					0		593,500		593,500	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					0		686,429		686,429	
			合計		0	0	0	0	0	
					0		4,543,257		4,543,257	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	1,714,777,350	0	1,735,873,350	1,735,873,350	277,935,444	0
					18,512,000	2,584,000			1,589,534,023	1,840,025
					0	0			144,499,302	17,467,649
		02		5626550100-6 一般行政	121,082,000	0	121,086,000	121,086,000	6,377,858	0
					20,000	-16,000			121,086,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	119,470,000	0	119,470,000	119,470,000	6,105,701	0
					0	0			119,470,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	1,480,000	0	1,500,000	1,500,000	272,157	0
					20,000	0			1,500,000	0
					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	0
		02		5626550100-6* 一般行政	80,000	0	80,000	80,000	0	0
					0	0			79,969	31
					0	0			0	0
				30 設備及投資	80,000	0	80,000	80,000	0	0
					0	0			79,969	31
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,592,075,350	0	1,613,167,350	1,613,167,350	271,557,586	0
					18,492,000	2,600,000			1,466,828,124	1,839,924
					0	0			144,499,302	17,467,649
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	607,000	0	607,000	607,000	114,830	0
					0	0			607,000	0
					0	0			0	0
			20	業務費	607,000	0	607,000	607,000	114,830	0
					0	0			607,000	0
					0	0			0	0
		02		5626551202-1 水利行政業務	4,110,000	0	4,110,000	4,110,000	1,385,620	0
					0	0			2,570,281	0
					0	0			1,539,719	0
			20	業務費	4,110,000	0	4,110,000	4,110,000	1,385,620	0
					0	0			2,570,281	0
					0	0			1,539,719	0
		02		5626551202-1* 水利行政業務	400,000	0	400,000	400,000	0	0
					0	0			81,900	318,100
					0	0			0	0
			30	設備及投資	400,000	0	400,000	400,000	0	0
					0	0			81,900	318,100
					0	0			0	0
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	102,893,000	0	103,893,000	103,893,000	24,901,599	0
					0	1,000,000			82,109,303	0
					0	0			21,783,697	13,540,000

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	450,000	0	450,000	450,000	20,000	0
					0	0			450,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	102,043,000	0	103,043,000	103,043,000	24,481,599	0
					0	1,000,000			81,259,303	0
					0	0			21,783,697	13,540,000
				40 獎補助費	400,000	0	400,000	400,000	400,000	0
					0	0			400,000	0
					0	0			0	0
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,484,065,350	0	1,504,157,350	1,504,157,350	245,155,537	0
					18,492,000	1,600,000			1,381,459,640	1,521,824
					0	0			121,175,886	3,927,649
				30 設備及投資	1,480,715,350	0	1,500,807,350	1,500,807,350	245,155,537	0
					18,492,000	1,600,000			1,381,459,640	1,001,917
					0	0			118,345,793	1,512,306
				40 獎補助費	3,350,000	0	3,350,000	3,350,000	0	0
					0	0			0	519,907
					0	0			2,830,093	2,415,343
			04	5626559000-0 一般建築及設備	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	0	0
					0	0			1,539,930	70
					0	0			0	0
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	0	0
					0	0			1,539,930	70
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30	1,540,000	0	1,540,000	0	0	
				設備及投資	0	0		1,539,930	70	
				0	0	0		0	0	
02				8903304500-4	1,418,620	0	1,418,620	240,150	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,418,620	0	
				0	0	0		0	0	
				10	1,418,620	0	1,418,620	240,150	0	
				人事費	0	0		1,418,620	0	
				0	0	0		0	0	
05				7606205300-6	13,302,270	0	13,302,270	151,216	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		13,302,270	0	
				0	0	0		0	0	
				10	13,302,270	0	13,302,270	151,216	0	
				人事費	0	0		13,302,270	0	
				0	0	0		0	0	
27				5677015600-3	3,038,524	0	3,038,524	83,740	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		3,038,524	0	
				0	0	0		0	0	
				10	3,038,524	0	3,038,524	83,740	0	
				人事費	0	0		3,038,524	0	
				0	0	0		0	0	
				統籌科目小計	17,759,414	0	17,759,414	475,106	0	
				0	0	0		17,759,414	0	
				0	0	0		0	0	

經濟部水利署第七河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	1,732,536,764	0	1,753,632,764	278,410,550	0	
					18,512,000	2,584,000		1,607,293,437	1,840,025	
					0	0		144,499,302	17,467,649	

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	136	01	01	0400000000-2	922,607	0	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	
					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12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	3,000	0	498,178	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	501,178	3,000	0	498,178	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
						501,178	3,000	0	498,178	0	0	0	0
						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12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	3,000	0	498,178	0	0	0	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	501,178	3,000	0	498,178	0	0	0	
					0026000000-1	0	0	0	0	0	0	0	
					經濟部主管								
					06	0026550000-7	174,499,069	12,715,654	0	161,783,415	0	0	0
					水利署及所屬	3,420,208	0	-601,095	3,420,208	0	0	0	
					03	5626551200-6	174,499,069	12,715,654	0	161,783,415	0	0	0
					水利建設及保育管理	3,420,208	0	-601,095	3,420,208	0	0	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	1,823,867	0	14,325,191	0	0	0
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	
20	16,149,058	1,823,867	0	14,325,191	0	0	0						
業務費	0	0	0	0	0	0	0						
04	5626551204-7*	157,526,124	10,891,787	0	146,634,337	0	0	0					
河川海岸及排水環境營造	3,420,208	0	-601,095	3,420,208	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12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	10,891,787	0	146,634,337	0	0	0
				30 設備及投資	3,420,208	0	-601,095	3,420,208	0	0	0
				小計	174,499,069	12,715,654	0	161,783,415	0	0	0
					3,420,208	0	-601,095	3,420,208	0	0	0
				合計	175,030,247	12,718,654	0	162,311,593	0	0	0
					3,420,208	0	-601,095	3,420,208	0	0	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12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	119,470,000	0	0	450,000	0
1015 法定編制人員待遇	74,865,547	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	1,502,994	0	0	0	0
1040 加班費	3,775,086	0	0	450,000	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	7,544,073	0	0	0	0
1055 保險	7,437,140	0	0	0	0
20 業務費	1,500,000	607,000	4,110,000	103,043,000	0
2003 教育訓練費	8,100	0	0	64,150	0
2006 水電費	2,356	208	0	427,466	0
2009 通訊費	72,717	138,286	30,491	904,264	0
2018 資訊服務費	0	0	26,000	297,948	0
2021 其他業務租金	15,600	9,450	0	645,673	0
2024 稅捐及規費	83,357	0	33,879	250,122	0
2027 保險費	9,262	0	0	171,648	0
2036 按日按件計資酬金	11,000	17,500	0	897,100	0
2039 委辦費	0	0	0	29,519,729	0
2051 物品	407,465	8,297	8,490	1,132,726	0
2054 一般事務費	521,349	121,299	3,601,140	32,165,208	0
2063 房屋建築養護費	112,090	0	0	140,112	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,000	0	0	253,002	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12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				合計
	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		
10 人事費	3,038,524	13,302,270	1,418,620	137,679,414	
1015 法定編制人員待遇	2,201,581	0	0	77,067,128	
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	1,418,620	2,921,614	
1040 加班費	0	0	0	4,225,086	
1045 退休退職給付	0	13,302,270	0	13,302,270	
1050 退休離職儲金	229,513	0	0	7,773,586	
1055 保險	186,606	0	0	7,623,746	
20 業務費	0	0	0	109,260,000	
2003 教育訓練費	0	0	0	72,250	
2006 水電費	0	0	0	430,030	
2009 通訊費	0	0	0	1,145,758	
2018 資訊服務費	0	0	0	323,948	
2021 其他業務租金	0	0	0	670,723	
2024 稅捐及規費	0	0	0	367,358	
2027 保險費	0	0	0	180,910	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	925,600	
2039 委辦費	0	0	0	29,519,729	
2051 物品	0	0	0	1,556,978	
2054 一般事務費	0	0	0	36,408,996	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	252,202	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	265,002	

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12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	192,794	31,960	0	33,830,197	0
2072 國內旅費	0	280,000	410,000	2,337,000	0
2081 運費	0	0	0	3,930	0
2084 短程車資	230	0	0	2,725	0
2093 特別費	51,680	0	0	0	0
30 設備及投資*	79,969	0	81,900	1,499,805,433	1,539,930
3005 土地*	0	0	0	9,839,384	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	6,056,356	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,463,123,153	0
3020 機械設備費*	0	0	0	10,726,360	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	9,116,064	0
3035 雜項設備費*	79,969	0	81,900	944,116	0
40 獎補助費	116,000	0	0	400,000	0
4085 獎勵及慰問	116,000	0	0	400,000	0
40 獎補助費*	0	0	0	2,830,093	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	2,830,093	0
小計	121,165,969	607,000	4,191,900	1,606,528,526	1,539,930
合計	121,165,969	607,000	4,191,900	1,606,528,526	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12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				合計
	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		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	34,054,951	
2072 國內旅費	0	0	0	3,027,000	
2081 運費	0	0	0	3,930	
2084 短程車資	0	0	0	2,955	
2093 特別費	0	0	0	51,680	
30 設備及投資*	0	0	0	1,501,507,232	
3005 土地*	0	0	0	9,839,384	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	6,056,356	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,463,123,153	
3020 機械設備費*	0	0	0	10,726,360	
3025 運輸設備費*	0	0	0	1,539,930	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	9,116,064	
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,105,985	
40 獎補助費	0	0	0	516,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	516,000	
40 獎補助費*	0	0	0	2,830,093	
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	2,830,093	
小計	3,038,524	13,302,270	1,418,620	1,751,792,739	
合計	3,038,524	13,302,270	1,418,620	1,751,792,739	

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12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	4,852,257	0	0	0	0	182,914	0	0	5,035,171
本年度	4,543,257	0	0	0	0	0	0	0	4,543,257
0426550101 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0426550301 一般賠償收入	1,258,347	0	0	0	0	0	0	0	1,258,347
0526550101 審查費	1,699,200	0	0	0	0	0	0	0	1,699,200
0526550102 證照費	52,800	0	0	0	0	0	0	0	52,800
0526550303 資料使用費	4,642	0	0	0	0	0	0	0	4,642
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	686,429	0	0	0	0	0	0	0	686,429
以前年度	309,000	0	0	0	0	182,914	0	0	491,914
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

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12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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	182,914	0	0	182,914
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	182,914	0	0	182,914
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12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	1,773,025,238	17,467,649	0	0	0	2,000	0	51,610,015	1,738,884,872	141,407,418
本年度	1,607,293,437	17,467,649	0	0	0	0	0	0	1,624,761,086	128,871,678
一、本年度經費	1,589,534,023	17,467,649	0	0	0	0	0	0	1,607,001,672	128,871,678
5626550100 一般行政	121,165,969	0	0	0	0	0	0	0	121,165,969	31
5626551201 水資源企劃及保育	607,000	0	0	0	0	0	0	0	607,000	0
5626551202 水利行政業務	2,652,181	0	0	0	0	0	0	0	2,652,181	1,857,819
5626551204 河川海岸及排水環境營造	1,463,568,943	17,467,649	0	0	0	0	0	0	1,481,036,592	127,013,758
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	17,759,414	0	0	0	0	0	0	0	17,759,414	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,038,524	0	0	0	0	0	0	0	3,038,524	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,302,270	0	0	0	0	0	0	0	13,302,270	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,418,620	0	0	0	0	0	0	0	1,418,620	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	165,731,801	0	0	0	0	2,000	0	51,610,015	114,123,786	12,535,740

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12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)			
一、以前年度應付(保留)數	165,731,801	0	0	0	0	0	0	51,610,015	114,121,786	12,535,740
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	164,379,736	0	0	0	0	0	0	51,151,837	113,227,899	12,532,740
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,224,154,052	2 負債	282,133,583
11 流動資產	155,713,736	21 流動負債	148,858,657
110103 專戶存款	137,632,480	210301 應付帳款	141,669,209
110303 應收帳款	613,607	210302 應付代收款	4,359,355
110901 預付款	15,052,306	210501 應付其他政府款	2,830,093
111101 預付其他政府款	2,415,343	28 其他負債	133,274,926
14 固定資產	19,068,418,037	280301 存入保證金	133,274,926
140101 土地	8,628,981,724	3 淨資產	18,942,020,469
140201 土地改良物	9,088,277,768	31 資產負債淨額	18,942,020,469
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,725,870,274	310101 資產負債淨額	18,942,020,469
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	-3,038,587,730		
140501 機械及設備	106,479,386		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-86,228,530		
140601 交通及運輸設備	54,987,375		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,917,564		
140701 雜項設備	13,610,246		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,684,885		
141101 購建中固定資產	671,215,849		
16 無形資產	15,478		
160102 電腦軟體	15,478		
18 其他資產	6,801		
180101 暫付款	1,801		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	5,000		
合計	19,224,154,052	合計	19,224,154,052

附註：保證品(應付保證品) 79,786,082元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	279,092,919	1,743,412,162
公庫撥入數	278,838,353	1,738,884,872
罰款及賠償收入	100,000	1,358,347
規費收入	121,090	1,756,642
財產收益	0	148,339
其他收入	33,476	1,263,962
支出	248,078,359	1,230,903,464
繳付公庫數	326,281	5,035,171
人事支出	6,600,807	137,679,414
業務支出	183,291,897	561,682,279
獎補助支出	3,230,093	3,346,093
財產損失	0	73,394
折舊、折耗及攤銷	54,629,281	523,087,113
收支餘絀	31,014,560	512,508,698

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12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		137,632,480	
			本年度部分		137,632,480	
			08 國庫存款戶-經費類代收(24265502120136)	137,632,480		
			總計		137,632,480	

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12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12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		15,052,306	
			本年度部分		15,052,306	
			114		15,052,306	
			一百一十四年度			
			5626551200-6 水利建設及保育管理	13,540,000		
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	13,540,000		
114	01	21	500076 付款憑單 500086 付一般性海堤堤身清除計畫-湖西鄉公所第1期款	900,000		
114	01	21	500077 付款憑單 500087 付一般性海堤堤身清除計畫-白沙鄉公所第1期款	915,000		
114	01	21	500078 付款憑單 500088 付一般性海堤堤身清除計畫-七美鄉公所第1期款	270,000		
114	01	23	500103 付款憑單 500103 付一般性海堤堤身清除計畫-馬公市公所第1期款	840,000		
114	01	23	500104 付款憑單 500104 付一般性海堤堤身清除計畫-西嶼鄉公所第1期款	285,000		
114	02	06	500142 付款憑單 500142 付一般性海堤堤身清除計畫-望安鄉公所第1期款	240,000		
114	04	07	500416 付款憑單 500422 付屏東縣政府-高屏溪左岸綠美化場地暨濕地景觀維護管理第1期款	1,020,000		
114	04	22	500521 付款憑單 500513 付一般性海堤堤身清除計畫-西嶼鄉公所第2期款	285,000		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	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	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	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	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		
			5626551200-6		1,512,306	

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國114年12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	
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		1,512,306	
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#1140701 109)	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	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	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12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	12	01	操作證 501717 付款憑單 501714 付114年度個人績效獎金-通過遙控無人機操作訓練，並經測驗合格	4,000		
114	12	23	501879 付款憑單 501878 付114年度個人績效獎金(簽文#1140701598)	26,804		
114	12	23	501879 付款憑單 501878 付114年度個人績效獎金代扣個人二代健保補充保費(簽文#1140701598)	390		
			總 計		15,052,306	

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12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		2,415,343	
			本年度部分		2,415,343	
			114 一百一十四年度		2,415,343	
			5626551200-6 水利建設及保育管理	2,415,343		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,415,343		
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		
114	12	26	501940 付款憑單 501939 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2期款	1,576,160		
			總計		2,415,343	

經濟部水利署第七河川分署

土地明細表

中華民國114年12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		8,628,981,724	
			本年度部分		8,628,981,724	
			總計		8,628,981,724	

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12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		8,658,651,645	
			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	429,626,123		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	429,626,123		
			河川海岸及排水環境營造			
			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12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		3,725,870,274	
			本年度部分		3,725,870,274	
			總 計		3,725,870,274	

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12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12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		3,038,587,730	
			本年度部分		3,038,587,730	
			總計		3,038,587,730	

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12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		98,648,131	
			本年度部分		98,648,131	
			預算性質部分		7,831,255	
			本年度部分		7,831,255	
			114		7,831,255	
			一百一十四年度			
			5626551200-6 水利建設及保育管理	7,831,255		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	7,831,255		
			總計		106,479,386	

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12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		86,228,530	
			本年度部分		86,228,530	
			總計		86,228,530	

經濟部水利署第七河川分署
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,917,564	
			本年度部分		35,917,564	
			總 計		35,917,564	

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12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		749,329	
			本年度部分		749,329	
			114		749,329	
			一百一十四年度			
			5626550100-6*	79,969		
			一般行政			
			5626551200-6	669,360		
			水利建設及保育管理			
			5626551202-1*	81,900		
			水利行政業務			
			5626551204-7*	587,460		
			河川海岸及排水環境營造			
			總計		13,610,246	

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12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		9,684,885	
			本年度部分		9,684,885	
			總計		9,684,885	

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12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		134,612,155	
			本年度部分		134,612,155	
			預算性質部分		536,603,694	
			本年度部分		533,183,486	
			114		533,183,486	
			一百一十四年度			
			1226550200-3	-15,967		
			雜項收入			
			1226550201-6	-15,967		
			收回以前年度歲出			
			5626551200-6	533,199,453		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	533,199,453		
			河川海岸及排水環境營造			
			以前年度部分		3,420,208	
			113		3,420,208	
			一百一十三年度			
			5626551200-6	3,420,208		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	3,420,208		
			河川海岸及排水環境營造			
			總計		671,215,849	

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12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12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		1,801	
			本年度部分		1,801	
			114 一百一十四年度		1,801	
114	12	27	501958 付款憑單 501960 付114年12月份職代人員費-員工自付	330		
114	12	27	501960 付款憑單 501963 付114年12月份職代人員新制勞退金-員工自提	790		
114	12	27	501964 付款憑單 501973 付114年12月份職代人員健保費-員工自付	681		
			總計		1,801	

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12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12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		79,786,082	
			本年度部分		61,603,807	
			114		61,603,807	
			一百一十四年度			
			02	58,908,400		
			履約保證金			
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	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	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	900,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年12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	建工程履約保證金 順時營造股份有限公司 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		
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口河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		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年12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	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	1,900,000		
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		
114	12	03	300567 轉帳傳票 300568 收仲勝營造有限公司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 仲勝營造有限公司	760,000		
114	12	03	300567 轉帳傳票 300568 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履約保證金 順時營造股份有限公司	4,600,000		
114	12	10	300578 轉帳傳票 300579 收順時營造股份有限公司美濃溪旗南及廣福段(斷面2~4)改善工程履約保證金 順時營造股份有限公司	3,800,000		
114	12	16	300588 轉帳傳票	4,300,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年12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	12	16	300591 收順時營造股份有限公司114年度大庄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	1,600,000		
114	12	16	300588 轉帳傳票 300591 收定洋實業股份有限公司115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	1,800,000		
114	12	16	300588 轉帳傳票 300591 收定洋實業股份有限公司115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	950,000		
114	12	17	300590 轉帳傳票 300591 收磐誠工程顧問股份有限公司115-116年第七河川分署轄區生態檢核委託服務案(開口合約)履約保證金 磐誠工程顧問股份有限公司	3,000,000		
114	12	24	300599 轉帳傳票 300607 收立勝營造有限公司荖濃溪舊寮堤段改善工程(第一期)履約保證金 立勝營造有限公司	4,700,000		
114	12	31	300623 轉帳傳票 300632 收台灣整合防災工程技術顧問有限公司115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		
			03 保固保證金		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12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	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		
114	08	01	300318 轉帳傳票 300318 收南衣蠟y有限公司113年度旗山溪班芝花腳護岸復建工程之道	8,776		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年12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	路照明(太陽能景觀燈)工程保固保證金 南祿螞y有限公司 300318 轉帳傳票 300318 收南祿螞y有限公司113年度旗山溪斑之花腳護岸復建工程保固保證金 南祿螞y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			18,182,275
			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	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12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	05	25	順時營造股份有限公司 300208 轉帳傳票 300197 110/05/25 收金振興營造有限公司109高屏溪九如萬丹新園及林園堤段設施維修改善工程保固金 金振興營造有限公司	188,333		
110	09	07	300369 轉帳傳票 300356 110/09/09 收十億營造股份有限公司「荖濃溪荖濃段(打鐵坑溪匯流口下游)防災減災工程」主體工程保固保證金保證品保固保證金 十億營造股份有限公司	399,770		
110	12	20	300492 轉帳傳票 300478 收順時營造股份有限公司110年度東港溪崁頂堤防(斷面6~14)整建工程保固保證金保固保證金 順時營造股份有限公司	186,583		
			111 一百一十一年度 03 保固保證金		1,874,406	
111	02	15	300028 轉帳傳票 300027 收順時營造股份有限公司110年度東港溪崁頂堤防段構造物維修改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	38,478		
111	04	15	300094 轉帳傳票 300093 收順時營造股份有限公司110年度高屏溪林園堤防(斷面5~8)整建工程保固保證金 順時營造股份有限公司	171,141		
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		
				1,874,406		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	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	8,216,642	
		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		
112	04	26	300110 轉帳傳票	241,105		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年12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	10	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	214,404		
112	05	16	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	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			7,148,999
			02 履約保證金	3,667,500		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年12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	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		
03				2,639,579		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年12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	
			保固保證金			
113	04	01	300134 轉帳傳票 300132 收順時營造股份有限公司旗山溪旗尾堤段改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	466,375		
113	04	01	300135 轉帳傳票 300133 收順時營造股份有限公司旗山溪旗尾堤段改善工程(瀝青混凝土) 保固保證金 順時營造股份有限公司	11,214		
113	08	14	300321 轉帳傳票 300319 收順時營造股份有限公司屏東海岸塹豐海堤段整體環境營造工程 -再生瀝青混凝土鋪面保固保證金 順時營造股份有限公司	19,159		
113	08	14	300321 轉帳傳票 300319 收順時營造股份有限公司屏東海岸塹豐海堤段整體環境營造工程 -景觀燈設施含開關箱保固保證金 順時營造股份有限公司	14,305		
113	09	18	300366 轉帳傳票 300364 收順時營造股份有限公司屏東海岸塹豐海堤段整體環境營造工程 保固保證金 順時營造股份有限公司	342,246		
113	09	19	300368 轉帳傳票 300366 收允勝營造有限公司111年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程保固保證金 允勝營造有限公司	773,685		
113	09	25	300390 轉帳傳票 300388 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第一期)保固保證金 順時營造股份有限公司	123,642		
113	11	22	300458 轉帳傳票	295,175		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	05	300456 收朝國營造有限公司112年度澎湖縣虎井及其他海堤維修改善工程保固保證金 朝國營造有限公司	454,778		
113	12	13	300505 轉帳傳票 300499 收允勝營造股份有限公司東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程保固保證金 允勝營造股份有限公司	139,000		
			300529 轉帳傳票 300507 收逢甲大學四重溪流域整體改善與調適規劃(2/2)審議保固保證金 逢甲大學		841,920	
113	11	05	04 植栽養護保證金 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		
			總 計			79,786,082

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12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			1
			以前年度部分			1
			113			1
			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		
			總計			1

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12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			1
			總計			1

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12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		141,669,209	
			本年度部分		141,669,209	
			114 一百一十四年度		141,669,209	
			5626551200-6 水利建設及保育管理	23,323,416		
			5626551202-1 水利行政業務	1,539,719		
114	12	31	300645 轉帳傳票 300643 114-水利行政及鑿井管理(經)-業務費(年終應付)	1,539,719		
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	21,783,697		
114	12	31	300645 轉帳傳票 300643 114-中央管流域整體改善與調適計畫(經)-業務費(年終應付)	20,829,356		
114	12	31	300645 轉帳傳票 300643 114-水災智慧防災計畫第二期(經)-業務費(年終應付)	954,341		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	118,345,793		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	118,345,793		
114	12	31	300645 轉帳傳票 300643 114-中央管流域整體改善與調適計畫(資)-設備及投資(年終應付)	7,495,145		
114	12	31	300645 轉帳傳票 300643 114-荖濃溪防災韌性計畫(資)-設備及投資(年終應付)	3,835,174		

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12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	12	31	300646 轉帳傳票 300644 114-中央管流域整體改善與調適計畫(資)-設備及投資(年終應付)	105,503,168		
114	12	31	300647 轉帳傳票 300645 (管理費)114-中央管流域整體改善與調適計畫(年終應付)	111,594		
114	12	31	300647 轉帳傳票 300645 (管理費)114-荖濃溪防災韌性計畫(年終應付)	1,400,712		
			總計		141,669,209	

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12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		4,359,355	
			本年度部分		4,359,355	
			114		4,359,355	
			一百一十四年度			
			99			
			其他			
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	12	01	100410 收入傳票 100410 收114年12月份員工宿舍水電費	3,000		
115	01	08	100459 收入傳票 100459 收支#200109朱信強申請退還6/9溢繳之許可書證費款項	50		
			總 計		4,359,355	

經濟部水利署第七河川分署

應付其他政府款明細表

中華民國114年12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		2,830,093	
			本年度部分		2,830,093	
			114		2,830,093	
			一百一十四年度			
			5626551200-6	2,830,093		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	2,830,093		
			河川海岸及排水環境營造			
114	12	31	300645 轉帳傳票			
			300643 114-水災智慧防災計畫第二期(資)-獎補助費(年終應付)	2,830,093		
			總計		2,830,093	

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12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		133,274,926	
			本年度部分		115,150,397	
			114 一百一十四年度		115,150,397	
			01 押標金	21,500,000		
114	12	03	100418 收入傳票 100418 收立勝營造有限公司荖濃溪舊寮堤段改善工程(第一期)押標金 立勝營造有限公司	2,300,000		
114	12	10	100425 收入傳票 100427 收辰瑞營建股份有限公司115年荖濃溪玉穗溪下游河段河道整理 工作(開口合約)押標金 辰瑞營建股份有限公司	1,650,000		
114	12	16	100431 收入傳票 100434 收彩鴻實業有限公司115年度警告及宣導告示牌設置計畫押標金 彩鴻實業有限公司	75,000		
114	12	17	100435 收入傳票 100438 收合元興工程有限公司114年度塹豐及葫蘆尾海堤構造物維修改 善工程押標金 合元興工程有限公司	2,400,000		
114	12	17	100435 收入傳票 100438 收儒藝科技廣告有限公司115年度警告及宣導告示牌設置計畫押 標金 儒藝科技廣告有限公司	75,000		
114	12	17	100435 收入傳票 100438 收宗鑫營造有限公司旗山溪瀾力肚堤段整建工程(第二期)押標金 宗鑫營造有限公司	1,900,000		

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12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	12	17	100435 收入傳票 100438 收合元興工程有限公司114年度東港溪五魁寮、崁頂及新園堤防 構造物維修改善工程押標金 合元興工程有限公司	1,400,000			
114	12	24	100440 收入傳票 100444 收允勝營造有限公司高屏溪六塊厝堤段改善工程(第一期)押標金 允勝營造有限公司	3,600,000			
114	12	30	100463 收入傳票 100461 收允勝營造有限公司東港溪東港堤防整建工程(第二期)押標金 允勝營造有限公司	3,400,000			
114	12	31	100449 收入傳票 100454 收立勝營造有限公司114年度荖濃溪舊寮二號堤防復建工程押標 金 立勝營造有限公司	4,700,000			
			02 履約保證金		84,715,014		
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	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	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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	15	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 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	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12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	
			禹安工程顧問股份有限公司			
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		

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12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	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			
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	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 300525 收宸鉅營造有限公司114年度美濃溪旗南、德興及中壇堤段歲修	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12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	11	17	工程履約保證金 宸鉉營造有限公司 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	2,200,000		
114	11	17	100397 收入傳票 100399 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 工程履約保證金 宸鉉營造有限公司	330,000		
114	11	17	100397 收入傳票 100399 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	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 宗鑫營造有限公司	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12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	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		
114	12	03	100418 收入傳票 100418 收益大環保企業社115年度辦公廳舍清潔維護工作採購案履約保證金 益大環保企業社	120,000		
114	12	03	100419 收入傳票 100419 收崧鉉營造有限公司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 崧鉉營造有限公司	170,000		
114	12	03	100419 收入傳票 100419 收星喬營造有限公司114年度荖濃溪六龜一號護岸S8丁壩工復建工程履約保證金 星喬營造有限公司	2,500,000		
114	12	03	300568 轉帳傳票	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12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	12	03	300569 收星喬營造有限公司114年度荖濃溪六龜一號護岸S8丁壩工復建工程履約保證金 星喬營造有限公司	180,000		
114	12	10	300568 轉帳傳票 300569 收崑鉸營造有限公司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 崑鉸營造有限公司	900,000		
114	12	10	100429 收入傳票 100431 收松大營造有限公司荖濃溪東振新堤段整建工程(第二期)履約保證金 松大營造有限公司	1,100,000		
114	12	16	100432 收入傳票 100435 收星喬營造有限公司荖濃溪二坡護岸上游段改善工程(第一期)履約保證金 星喬營造有限公司	3,200,000		
114	12	16	100432 收入傳票 100435 收興震益營造有限公司115年荖濃溪新發河段河道整理工作(開口合約)履約保證金 興震益營造有限公司	1,400,000		
114	12	16	100432 收入傳票 100435 收礮鑫營造有限公司114年度北勢寮海堤構造物維修改善工程履約保證金 礮鑫營造有限公司	900,000		
114	12	16	300627 轉帳傳票 300592 收礮鑫營造有限公司114年度北勢寮海堤構造物維修改善工程履約保證金	900,000		

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12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	12	16	碧鑫營造有限公司 300627 轉帳傳票 300592 收興震益營造有限公司115年荖濃溪新發河段河道整理工作(開口合約)履約保證金 興震益營造有限公司	1,400,000		
114	12	16	300627 轉帳傳票 300592 收星喬營造有限公司荖濃溪二坡護岸上游段改善工程(第一期)履約保證金 星喬營造有限公司	3,800,000		
114	12	17	100434 收入傳票 100437 收興震益營造有限公司115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 興震益營造有限公司	2,160,000		
114	12	17	100434 收入傳票 100437 收興震益營造有限公司115年荖濃溪攔水土堤復舊及維護工作(開口合約)履約保證金 興震益營造有限公司	950,000		
114	12	17	300628 轉帳傳票 300593 收興震益營造有限公司115年荖濃溪攔水土堤復舊及維護工作(開口合約)履約保證金 興震益營造有限公司	950,000		
114	12	17	300628 轉帳傳票 300593 收興震益營造有限公司115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 興震益營造有限公司	2,150,000		
114	12	18	100437 收入傳票 100441 收星喬營造有限公司114年度荖濃溪復興護岸及龜山護岸構造物維修改善工程履約保證金 星喬營造有限公司	1,900,000		

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12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	12	18	100437 收入傳票 100441 收冠達環保有限公司115年度海堤漂流物(含廢棄物)清理計畫(開口契約)履約保證金 冠達環保有限公司	186,491			
114	12	18	300630 轉帳傳票 300599 收冠達環保有限公司115年度海堤漂流物(含廢棄物)清理計畫(開口契約)履約保證金 冠達環保有限公司	250,000			
114	12	18	300630 轉帳傳票 300599 收星喬營造有限公司114年度荖濃溪復興護岸及龜山護岸構造物維修改善工程履約保證金 星喬營造有限公司	2,100,000			
114	12	27	100443 收入傳票 100448 收財億貨運有限公司115年度轄管河川海堤區域及排水環境維護計畫(開口契約)履約保證金 財億貨運有限公司	243,023			
114	12	27	300631 轉帳傳票 300609 收財億貨運有限公司115年度轄管河川海堤區域及排水環境維護計畫(開口契約)履約保證金 財億貨運有限公司	350,000			
115	01	09	100461 收入傳票 100460 收收方通營造股份有限公司115年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 收方通營造股份有限公司	2,400,000			
115	01	09	300643 轉帳傳票 300640 收方通營造股份有限公司115年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 方通營造股份有限公司	2,390,000			
			03 保固保證金		3,163,276		

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12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荖濃溪美蘭部落護岸段改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	433,670		
114	04	22	100157 收入傳票 100148 收宗鑫營造有限公司112年度隘寮溪隘寮堤防振興段構造物維修改善工程(第二期)路燈及開關箱保固保證金 宗鑫營造有限公司	12,716		
114	04	22	100157 收入傳票 100148 收宗鑫營造有限公司112年度隘寮溪隘寮堤防振興段構造物維修改善工程(第二期)保固保證金 宗鑫營造有限公司	133,657		
114	04	22	100157 收入傳票 100148 收宗鑫營造有限公司112年度隘寮溪隘寮堤防振興段構造物維修改善工程(第二期)瀝青混凝土保固保證金 宗鑫營造有限公司	8,007		
114	05	12	100174 收入傳票 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	166,862		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	26	證金 禹銓營造有限公司 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	125,430		
114	05	26	證金 佳暘營造有限公司 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	59,745		
114	05	26	宸鉉營造有限公司 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	10,335		
114	06	24	宸鉉營造有限公司 100229 收入傳票 100229 收卓業營造有限公司113年度荖濃溪寶來二號橋下游左岸復建工程保固保證金	399,830		
114	08	05	卓業營造有限公司 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	641,540		
114	08	25	宗鑫營造有限公司 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	2,201		
114	09	17	盛邦科技企業有限公司 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	155,460		
			昇群營造有限公司			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年12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	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 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	22,876		
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 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		
114	12	03	100418 收入傳票 100418 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 修改善工程水工機械及機電工程保固保證金 詠泉營造股份有限公司	56,700		
114	12	03	100418 收入傳票 100418 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 修改善工程保固保證金 詠泉營造股份有限公司	5,191		
114	12	03	300568 轉帳傳票 300569 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 設備採購保固保證金 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	30,000		
114	12	24	100440 收入傳票	56,432		

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12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	12	24	100444 收宏亞營造有限公司114年度東港溪四重溪屏東縣海堤構造物維修改善工程(開口合約)路面加鋪AC工程保固保證金 宏亞營造有限公司	15,636		
114	12	24	100440 收入傳票 100444 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項目保固保證金 盛邦科技企業有限公司	123,500		
114	12	30	100462 收入傳票 100453 收多采工程顧問有限公司114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	134,086		
114	12	30	300622 轉帳傳票 300631 收慈暉電腦有限公司水情中心後續防災應變功能擴充(136吋LED牆)保固保證金 慈暉電腦有限公司	30,000		
			04 什項保證金		5,772,107	
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	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護計畫差額保證金 和誼數位科技有限公司	500,000		

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12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	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工程植栽養護保證金 宗鑫營造有限公司	425,856			
114	10	09	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			
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			
114	12	30	100462 收入傳票 100453 收彩鴻實業有限公司115年度警告及宣導告示牌設置計畫差額保	68,139			

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12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	
			證金 彩鴻實業有限公司			
			以前年度部分		18,124,529	
			109 一百零九年度		186,692	
			03 保固保證金	186,692		
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		保固至114/07/15，辦理保固勘查中
109	11	19	100551 收入傳票 100550 109/11/19 收順時營造股份有限公司109年度屏東縣塹豐海堤設施養護工程保固保證金 順時營造股份有限公司	28,874		保固至114/11/09，辦理保固勘查中
			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		履約尚未到期，到期日至130/7/28
			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	216,890		保固尚未到期，到期日至115/1/15

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12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	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		保固尚未到期，到期 日至115/2/19
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		保固尚未到期，到期 日至115/2/19
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		保固尚未到期，到期 日至115/4/21
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		保固尚未到期，到期 日至115/4/23
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		保固尚未到期，到期 日至115/5/19
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		保固尚未到期，到期 日至115/5/4
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		保固尚未到期，到期 日至115/10/7

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12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	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		保固尚未到期，到期 日至115/10/18
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		保固尚未到期，到期 日至115/12/1
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		保固尚未到期，到期 日至115/12/5
			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	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12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	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 收宏箴營造有限公司110年度東港溪竹田鳳山厝護岸構造物維修改善工程保固保證金 宏箴營造有限公司	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12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	
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 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	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12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	
			金			
			星喬營造有限公司			
111	07	26	100502 收入傳票 100491 收名隆營造工程有限公司澎湖縣港子鎖港及風櫃等3處海堤環境改善工程保固保證金 名隆營造工程有限公司	814,000		
111	07	26	100504 收入傳票 100493 收通友營造股份有限公司110年度口隘溪紅土崎橋下游護岸段構造物維修改善工程保固保證金 通友營造股份有限公司	95,266		
111	07	27	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		

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12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			3,779,350
			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		
			03 保固保證金		2,707,140	
112	02	01	100054 收入傳票 100054 收宗鑫營造有限公司111年度高屏溪九如、萬丹及新園堤段構造物維修改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	118,563		
112	02	01	100055 收入傳票 100055 收宗鑫營造有限公司111年度高屏溪九如、萬丹及新園堤段構造物維修改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 宗鑫營造有限公司	19,981		
112	02	02	100058 收入傳票 100058 收鴻威國際工程顧問股份有限公司旗山溪旗山堤段及甲仙堤段整體環境改善工程先期規劃委託規劃設計技術服務保固保證金 鴻威國際工程顧問股份有限公司	367,500		
112	02	23	100119 收入傳票 100119 收隆寶營造有限公司111年度澎湖縣沙港及安宅等海堤構造物維修改善工程保固保證金	321,010		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國114年12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	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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	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	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	90,296			

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12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	17	造物維修改善工程保固保證金 金振興營造有限公司 100702 收入傳票 100700 收名隆營造工程有限公司澎湖縣西衛及紅羅海堤整體環境改善工程保固保證金 名隆營造工程有限公司	529,460		
112	12	15	100757 收入傳票 100755 收牡丹營造有限公司111年度屏東海岸旭海、後灣及塹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、後灣及塹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			7,656,800
			02 履約保證金		2,311,500	

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12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	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	1,075,000		
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	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	296,500		
			03 保固保證金		2,211,742	
113	03	21	100117 收入傳票 100117 收宏亞營造有限公司112年度轄區構造物維修改善工程(開口合約)瀝青混凝土保固保證金 宏亞營造有限公司	66,157		
113	03	27	100131 收入傳票 100131 收昕傳科技股份有限公司112年度高屏溪及東港溪水系水利構造物監測設備建置(暨維運)計畫保固保證金 昕傳科技股份有限公司	200,000		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	04	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年度東港溪坎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年度東港溪坎頂堤防及壽比護岸歲修工程AC工程保固保證金 宸鉉營造有限公司	30,670			
113	09	03	100358 收入傳票 100358 收合元興工程有限公司112年度枋寮海堤構造物維修改善工程保固保證金 合元興工程有限公司	67,937			
113	09	03	100358 收入傳票 100358 收合元興工程有限公司112年度枋寮海堤構造物維修改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 合元興工程有限公司	36,893			
113	09	20	100379 收入傳票 100379 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第一期)(瀝	20,789			

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12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	23	青混凝土)保固保證金 順時營造股份有限公司 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(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 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		

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12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	16	100521 收入傳票 100532 收允勝營造有限公司東港溪新圍堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程(LED燈部分)保固保證金 允勝營造有限公司	1,493		
113	12	20	100531 收入傳票 100546 收國立中山大學屏東縣海岸防護規劃檢討及海岸防護計畫通盤檢討(審議)保固保證金 國立中山大學	651,600		
113	12	24	100536 收入傳票 100553 收順時營造股份有限公司112年度南平里海堤構造物維修改善工程(第二期)保固保證金 順時營造股份有限公司	16,450		
113	12	24	100536 收入傳票 100553 收順時營造股份有限公司112年度南平里海堤構造物維修改善工程(第二期)瀝青混凝土保固保證金 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				3,133,558		

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12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	
			什項保證金			
113	10	07	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程植栽養護保證金 鑫世嘉工程有限公司	1,099,381		
113	12	09	100517 收入傳票 100524 收允勝營造有限公司東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程植栽養護保證金 允勝營造有限公司	1,807,177		
113	12	20	100527 收入傳票 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		133,274,926	

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12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		79,786.082	
			總計		79,786.082	

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12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	312,906,972	160,560	0	8,628,981,724
土地改良物	8,519,704,242	-3,532,075,365	568,573,526	0	-193,794,909	5,362,407,494
房屋建築及設備	7,063,360,057	-2,725,845,972	337,794,615	0	-312,741,758	4,362,566,942
機械及設備	94,548,540	-78,985,153	15,542,219	3,611,373	-7,243,377	20,250,856
交通及運輸設備	47,183,288	-31,957,452	8,840,256	1,036,169	-3,960,112	19,069,811
雜項設備	14,364,250	-10,797,885	1,118,389	1,872,393	1,113,000	3,925,361
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	1,244,775,977	6,680,495	-516,627,156	18,397,202,188
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	640,841,766	0	548,221,428	517,847,345	0	671,215,849
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	548,221,428	517,860,761	0	671,231,327
合計	24,696,266,349	-6,379,661,827	1,792,997,405	524,541,256	-516,627,156	19,068,433,515

備註：
 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,792,997,405元係(1)預算採購增加1,469,626,524元(含已實現1,362,611,050元及本年度新增應付數107,015,474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323,370,881元。
 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數1,504,927,440元係：(1)本年度預算執行數1,501,507,232元。(2)以前年度保留預算執行數3,420,208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12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1,469,626,524元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數 1,504,927,440元減少35,300,916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452,422,279元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少524,541,256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100,870,575元、收回溢繳空汙費15,967元，合計518,007,905元。 5.本年度累計折舊變動數-516,627,156元係：(1)固定資產提列折舊數-523,073,697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12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	4,543,257	1,738,868,905	1,743,412,162	收入
	0	1,738,884,872	1,738,884,872	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,358,347	0	1,358,347	罰款及賠償收入
規費收入	1,756,642	0	1,756,642	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	1,279,929	-15,967	1,263,962	其他收入
歲出	1,751,792,739	-520,889,275	1,230,903,464	支出
	0	5,035,171	5,035,171	繳付公庫數
人事費	137,679,414	0	137,679,414	人事支出
業務費	109,260,000	452,422,279	561,682,279	業務支出
獎補助費	3,346,093	0	3,346,093	獎補助支出
設備及投資	1,501,507,232	-1,501,507,232	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	523,087,113	523,087,113	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,747,249,482	2,259,758,180	512,508,698	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數1,738,884,872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5,035,171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452,422,279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1,501,507,232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523,087,113元，係提列固定資產折舊523,073,697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 2 頁, 第 1 頁

中華民國114年12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
	326,281	5,035,171	326,281	5,035,171	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
	254,566	4,543,257	254,566	4,543,257	0	0
0426550101-6	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
0426550301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	1,258,347	0	1,258,347	0	0
0526550101-1	0	0	0	0	0	0
審查費	114,300	1,699,200	114,300	1,699,200	0	0
0526550102-4	0	0	0	0	0	0
證照費	6,500	52,800	6,500	52,800	0	0
0526550303-6	0	0	0	0	0	0
資料使用費	290	4,642	290	4,642	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	593,500	0	593,500	0	0
1226550210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	33,476	686,429	33,476	686,429	0	0

製表

主辦會計

科員黃琬婷

主計室邱承義
主任

經濟部水利署第七河川分署
公庫收入差額解釋表

全 2 頁, 第 2 頁

中華民國114年12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
2326550000-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度支出賸餘	71,715	182,914	71,715	182,914	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12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	40,000	0	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	-529,380	113,227,899	-529,380	113,227,899	0	0
0077000000-8	83,740	3,038,524	83,740	3,038,524	0	0
調整軍公教人員待遇準備	83,740	3,038,524	83,740	3,038,524	0	0
5626550100-6	4,648,000	121,146,000	4,648,000	121,146,000	0	0
一般行政	6,267,858	121,145,969	6,925,097	121,145,969	-657,239	0
5626550100-6-Z0	7,000	20,000	7,000	20,000	0	0
一般行政	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
5626551201-9	65,000	607,000	65,000	607,000	0	0
水資源企劃及保育	114,830	607,000	114,830	607,000	0	0
5626551202-1	1,035,000	4,510,000	1,035,000	4,510,000	0	0
水利行政業務	1,385,620	2,652,181	1,385,620	2,652,181	0	0
5626551204-7	137,888,350	1,589,558,350	150,739,000	1,602,409,000	-12,850,650	-12,850,650
河川海岸及排水環境營造	253,106,362	1,463,038,635	246,464,376	1,463,038,635	6,641,986	0
5626551204-7-Z0	8,492,000	18,492,000	8,492,000	18,492,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	17,997,957	17,997,957	17,997,957	17,997,957	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

中華民國114年12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	151,216	13,302,270	1,289,282	13,302,270	-1,138,066	0
公務人員退休撫卹給付	151,216	13,302,270	1,289,282	13,302,270	-1,138,066	0
8903304500-4	240,150	1,418,620	240,150	1,418,620	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	240,150	1,418,620	240,150	1,418,620	0	0

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12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	137,632,480	127,132,430	10,500,050		
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(+)					10,500,050
	收	100461	114/12/30	收允勝營造有限公司東港溪東港堤防整建工程(第二期)押標金	3,400,000
	收	100454	114/12/31	收立勝營造有限公司114年度荖濃溪舊寮二號堤防復建工程押標金	4,700,000
	收	100459	115/01/08	收支#200109朱信強申請退還6/9溢繳之許可書證費款項	50
	收	100460	115/01/09	收收方通營造股份有限公司115年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	2,400,000
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合 計					10,500,050

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

中華民國 114 年 12 月 日起至

336 總頁數： 336 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部印鑑，以便核對。

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
114/12/01	LMB			25,774.00	25,774.00	0000
114/12/01	MR		3,000.00		28,774.00	水利署第七河川分
114/12/01	MR		10,550.00		39,324.00	水利署第七河川分
114/12/01	C		15.00		39,339.00	NI
114/12/01	MZ99		1,800.00		147880, CNT0000006	一次交換
114/12/02	MZ99		600.00		147880, CNT0000004	轉行
114/12/03	MZ99		900.00		147880, CNT0000002	更正
114/12/04	MZ99		1,500.00		147880, CNT0000005	抽送
114/12/05	MR		2,940.00		147880, CNT0000005	即票到期存入
114/12/05	MZ99		17,250.00		高屏溪管委會	存款利息
114/12/05	C		135.00		147880, CNT0000006	MINT 存款利息
114/12/08	MZ99		900.00		147880, CNT0000004	T 抽送
114/12/09	MZ99		1,200.00		147880, CNT0000004	通融費用
114/12/10	M	6645723	42,139.00		147880, CNT0000004	
114/12/10	M	6645724	2,000.00		147880, CNT0000004	
114/12/10	MZ99		2,100.00		147880, CNT0000004	
114/12/11	MZ99		3,650.00		147880, CNT0000004	
114/12/12	C		30.00		147880, CNT0000004	
114/12/12	MZ99	** BCF **	5,400.00		147880, CNT0000004	
114/12/12	MZ99		77,744.00		147880, CNT0000004	

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：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 114 年 12 月 日起至

337 總頁數： 337 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部印鑑，以便核對。

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
114/12/15	MZ99	** BCF **		77,744.00	33,605.00	
114/12/16	MZ99		1,500.00		35,105.00	147880, CNT0000005
114/12/17	C		1,800.00		36,905.00	147880, CNT0000006
114/12/17	M		45.00		36,950.00	NI
114/12/17	MR	6645725	2,940.00		34,010.00	V 一次交換
114/12/17	MZ99			70,457.00	104,467.00	聯行
114/12/18	MZ99		1,500.00		105,967.00	更正
114/12/18	MZ99		1,800.00		107,767.00	147880, CNT0000005
114/12/19	M	6645726	32,165.00		107,767.00	即票到期存入
114/12/19	C			35.00	75,602.00	DINT 存款利息
114/12/19	MZ99		17,550.00		75,637.00	LINT 抽送
114/12/22	M	6645727	70,457.00		93,187.00	147880, CNT0000012
114/12/22	MZ99			1,800.00	22,730.00	147880, CNT0000006
114/12/23	MZ99		2,400.00		24,530.00	147880, CNT0000008
114/12/24	MR		390.00		26,930.00	水利署第七河川分
114/12/24	C		15.00		27,320.00	
114/12/24	MZ99		3,600.00		27,335.00	147880, CNT0000007
114/12/24	MR		30,400.00		30,935.00	中華電信資訊技術
114/12/26	MR	** BCF **	2,100.00		61,335.00	147880, CNT0000007
114/12/26	MZ99		213,136.00		63,435.00	147880, CNT0000007

製表：資訊處

存款行簽章

屏東分行

主辦會計 楊雅鈴

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

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

號：017-036-03058-8 幣別：00 中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數：338 分頁數 3 %
COUNTING CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
114/12/29	MZ99	** BBF **	149,701.00	213,136.00	63,435.00	
114/12/30	M	6645729	26,945.00	2,700.00	66,135.00	
114/12/30	M	6645728	390.00		39,190.00	
114/12/30	MZ99			15,750.00	38,800.00	
114/12/31	MZ99	**TOTAL:	177,036.00	3,000.00	54,550.00	
				234,586.00	57,550.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支負
BBF 承領負
R 補領戶
M 現金
NI 轉帳
N 一次交換
NI 一日交換
L 銀行更正
Y 更正
L 掛號到帳存入
L DINT 存款息
L INT 透支息
MINT 補差息
T 通融掛用

存款行簽章
屏東分行
主辦會計 楊雅鈴

BOT-M-5207 103.04

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 12月 31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 12 月份 至 114 年 12 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)	355.00	5,380,547,859	0.00	0	0.00	0	18,140,365	355.00	5,362,407,494
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	4,398,070,058	0.00	0	0.00	0	35,503,116	6229.83	4,362,566,942
	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)	1049.00	13,279,160	87.00	7,496,802	0.00	0	525,106	1136.00	20,250,856
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	17,410,357	0.00	2,052,649	0.00	0	393,195	0.00	19,069,811
		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)	350.00		10.00		0.00			360.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	3,796,000	0.00	196,860	0.00	0	67,499	0.00	3,925,361
	其他	(件)	259.00		2.00		0.00			261.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			2,293	9,827,372,522	99	9,746,311	0	0	54,629,281	2,392	9,782,489,552

製表: 科員林愛智

覆核: 科員黃琬婷

單位主管: 秘書室黃麗莉

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)

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)	10182.00		0.00		1.00			10,181.00	
		(公頃)	1503.541210	8,614,873,196	0.000000	0	0.000892	160,560	0	1503.540318	8,614,712,636
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:			10,182	8,614,873,196	0	0	1	160,560	0	10,181	8,614,712,636

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: 經濟部水利署 第七河川分署 李宗恩(乙)

聯絡電話

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

經濟部水利署第七河川分署
電腦軟體增減結存表

中華民國 114年 12月01日起至 114年12月31日

製表日期：115年1月03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	
		套	數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
110-60001-101軟體01	備份軟體主程式	套	1	222					0	23,940	1	222
110-60001-101軟體02	虛擬平台備份終端代理程式	套	1	819					0	81,110	1	819
110-60001-101軟體03	Vmwrae vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-101軟體04	Vmwrae vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-106軟體74~77	Veeam Backup and Replication Enterprise	套	4	3,476					0	338,933	4	3,476
110-60001-106軟體78	VMware vCenter Server Foundation for vSphere up to 3hosts	套	1	862					0	94,048	1	862
110-60001-106軟體79~82	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	4	2,270					0	221,303	4	2,270
110-60020300-111軟體01	VMware vSphere Essentials Plus Kit for 3hosts (max 2 processorsper host)	套	1	6,681					0	201,213	1	6,681
總 計			14	15,478		0	0	0	0	1,074,067	14	15,478
套裝軟體 小計			14	15,478		0	0	0	0	1,074,067	14	15,478
110-60001-101軟體01	備份軟體主程式	套	1	222					0	23,940	1	222
110-60001-101軟體02	虛擬平台備份終端代理程式	套	1	819					0	81,110	1	819
110-60001-101軟體03	Vmwrae vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-101軟體04	Vmwrae vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-106軟體74~77	Veeam Backup and Replication Enterprise	套	4	3,476					0	338,933	4	3,476
110-60001-106軟體78	VMware vCenter Server Foundation for vSphere up to 3hosts	套	1	862					0	94,048	1	862
110-60001-106軟體79~82	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	4	2,270					0	221,303	4	2,270
110-60020300-111軟體01	VMware vSphere Essentials Plus Kit for 3hosts (max 2 processorsper host)	套	1	6,681					0	201,213	1	6,681

製表

科員林愛智

覆核

科員黃琬婷

主辦軟體管理人員

秘書室主任黃麗利

第110頁

主辦會計人員

主計室主任邱承義

機

經濟部水利署第七河川分署署長李宗恩(兩)

經濟部水利署第七河川分署
特別費、文康活動、債務費及房屋租金支用情形表

全 1 頁, 第 1 頁

單位表

中華民國114年1月1日至114年12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	10,000	52,000	23,095	51,680	320	
文康活動費	46,499	294,000	46,499	294,000		
債務費						
房屋租金						