

經濟部水利署第七河川分署

# 會計月報

中華民國 115 年 1 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	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表	7
四、 以前年度歲出轉入數累計表	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	10
二、 繳付公庫數分析表	11
三、 公庫撥入數分析表	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	14
二、 收入支出表	16
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	17
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	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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	138	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	63,000	0	63,000	
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	63,000	0	63,000	
03	112	01	01	0426550300-2 賠償收入	0	0	63,000	0	63,000	
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	63,000	0	63,000	
03	112	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	94,635	0	94,635	
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	94,635	0	94,635	
03	112	01	01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	94,500	0	94,500	
				0526550101-1 審查費	0	0	94,500	0	94,500	
03	112	01	02	0526550101-1 審查費	0	0	90,300	0	90,300	
				0526550102-4 證照費	0	0	90,300	0	90,300	
03	112	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	4,200	0	4,200	
				0526550102-4 證照費	0	0	4,200	0	4,200	
03	112	01	02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	135	0	135	
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	135	0	135	

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	147	01	01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	135	0	135	
					0			135			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	37,525	0	37,525	
					0			37,525			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	37,525	0	37,525	
					0			37,525			
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	37,525	0	37,525	
					0			37,525			
				01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	35	0	35
					0			35			
	02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	37,490	0	37,490			
			0			37,490					
		合計		0	0	195,160	0	195,160			
				0			195,160				

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	858,489,000	0	858,489,000	212,497,000	112,066,103	100,430,897
					0	0			112,066,103	17,471,445
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	118,230,000	0	118,230,000	14,398,000	13,981,938	416,062
					0	0			13,981,938	41,205
					0	0			0	
				10 人事費	116,495,000	0	116,495,000	14,251,000	13,934,721	316,279
					0	0			13,934,721	25,121
					0	0			0	
				20 業務費	1,621,000	0	1,621,000	147,000	47,217	99,783
					0	0			47,217	16,084
					0	0			0	
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	736,539,000	0	736,539,000	198,099,000	98,084,165	100,014,835
					0	0			98,084,165	17,430,240
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	397,000	0	397,000	30,000	13,725	16,275
					0	0			13,725	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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	397,000	0	397,000	30,000	13,725	16,275
					0	0			13,725	0
					0	0			0	
			02	5626551202-1 水利行政業務	2,029,000	0	2,029,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	2,029,000	0	2,029,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	5626551202-1* 水利行政業務	400,000	0	400,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	400,000	0	400,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	96,213,000	0	96,213,000	20,869,000	436,715	20,432,285
					0	0			436,715	3,413,164
					0	0			0	0
				10 人事費	450,000	0	450,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	95,763,000	0	95,763,000	20,869,000	436,715	20,432,285
					0	0			436,715	3,413,164
					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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	637,500,000	0	637,500,000	177,200,000	97,633,725	79,566,275
					0	0			97,633,725	14,017,076
					0	0			0	
				30 設備及投資	637,500,000	0	637,500,000	177,200,000	97,633,725	79,566,275
					0	0			97,633,725	14,017,076
					0	0			0	
		04		5626559000-0 一般建築及設備	3,720,000	0	3,720,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	3,720,000	0	3,720,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	3,720,000	0	3,720,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,111,860	0	2,111,860	2,111,860	2,111,860	0
					0	0			2,111,860	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,111,860	0	2,111,860	2,111,860	2,111,860	0
					0	0			2,111,860	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	2,111,860	0	2,111,860	2,111,860	2,111,860	0
					0	0			2,111,860	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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				合計	860,600,860	0	860,600,860	214,608,860	114,177,963	100,430,897
					0	0			114,177,963	17,471,445
					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115年01月01日至115年01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	613,607	0	0	0	0	613,607
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	613,607	0	0	0	0	613,607
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	613,607	0	0	0	0	613,607
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	613,607	0	0	0	0	613,607
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	613,607	0	0	0	0	613,607
					合計	0	0	0	0	0	0
					613,607	0	0	0	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115年01月01日至115年01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
114	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			144,499,302	0	0	0	0	144,499,302	28,439,472
					0	0	0	0	0	0	0
			03		144,499,302	0	0	0	0	144,499,302	28,439,472
					0	0	0	0	0	0	0
			02		1,539,719	0	0	0	0	1,539,719	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,539,719	0	0	0	0	1,539,719	0
					0	0	0	0	0	0	0
			04		21,783,697	0	0	0	0	21,783,697	13,540,000
					0	0	0	0	0	0	0
					21,783,697	0	0	0	0	21,783,697	13,540,000
					0	0	0	0	0	0	0
			04		121,175,886	0	0	0	0	121,175,886	14,899,472
					0	0	0	0	0	0	0
					118,345,793	0	0	0	0	118,345,793	12,484,129
					0	0	0	0	0	0	0
					2,830,093	0	0	0	0	2,830,093	2,415,343
					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115年01月01日至115年01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	
					144,499,302	0	0	0	0	144,499,302	28,439,472
					0	0	0	0	0	0	0
					144,499,302	0	0	0	0	144,499,302	28,439,472
					0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第七河川分署

歲出用途別累計表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門分列

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	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	13,934,721	0	0	2,111,860	16,046,581
1015 法定編制人員待遇	12,493,886	0	0	0	12,493,886
1025 技工及工友待遇	544,920	0	0	0	544,920
1030 獎金	120,000	0	0	0	120,000
1040 加班費	4,210	0	0	0	4,210
1045 退休退職給付	0	0	0	2,111,860	2,111,860
1050 退休離職儲金	604,318	0	0	0	604,318
1055 保險	167,387	0	0	0	167,387
20 業務費	47,217	13,725	436,715	0	497,657
2003 教育訓練費	0	0	1,400	0	1,400
2006 水電費	0	0	29,555	0	29,555
2009 通訊費	7,217	13,725	146,475	0	167,417
2018 資訊服務費	0	0	57,000	0	57,000
2021 其他業務租金	7,800	0	0	0	7,800
2024 稅捐及規費	0	0	500	0	500
2036 按日按件計資酬金	0	0	72,500	0	72,500
2054 一般事務費	29,800	0	9,096	0	38,896
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,990	0	3,990
2072 國內旅費	2,400	0	116,199	0	118,599
30 設備及投資*	0	0	97,633,725	0	97,633,725
3015 公共建設及設施費*	0	0	97,633,725	0	97,633,725
合計	13,981,938	13,725	98,070,440	2,111,860	114,177,963

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115年01月01日至115年01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	195,160	0	0	0	0	0	0	0	195,160
本年度	195,160	0	0	0	0	0	0	0	195,160
0426550301 一般賠償收入	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
0526550101 審查費	90,300	0	0	0	0	0	0	0	90,300
0526550102 證照費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
0526550303 資料使用費	135	0	0	0	0	0	0	0	135
1226550201 收回以前年度歲出	35	0	0	0	0	0	0	0	35
1226550210 其他雜項收入	37,490	0	0	0	0	0	0	0	37,490
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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115年01月01日至115年01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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115年01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	114,177,963	28,443,268	0	0	70,000	0	0	0	142,691,231	198,949,282
本年度	114,177,963	17,471,445	0	0	70,000	0	0	0	131,719,408	82,889,452
一、本年度經費	112,066,103	17,471,445	0	0	70,000	0	0	0	129,607,548	82,889,452
5626550100 一般行政	13,981,938	41,205	0	0	70,000	0	0	0	14,093,143	304,857
5626551201 水資源企劃及保育	13,725	0	0	0	0	0	0	0	13,725	16,275
5626551204 河川海岸及排水環境營造	98,070,440	17,430,240	0	0	0	0	0	0	115,500,680	82,568,320
二、統籌科目	2,111,860	0	0	0	0	0	0	0	2,111,860	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,111,860	0	0	0	0	0	0	0	2,111,860	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	10,971,823	0	0	0	0	0	0	10,971,823	116,059,830
一、以前年度應付(保留)數	0	10,971,823	0	0	0	0	0	0	10,971,823	116,059,830
114年度 5626551202 水利行政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,719
114年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	10,971,823	0	0	0	0	0	0	10,971,823	114,520,111
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,271,165,981	2 負債	266,276,404
11 流動資產	168,369,825	21 流動負債	149,049,569
110103 專戶存款	121,775,301	210301 應付帳款	141,669,209
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	4,550,267
110303 應收帳款	613,607	210501 應付其他政府款	2,830,093
110901 預付款	43,495,574	28 其他負債	117,226,835
111101 預付其他政府款	2,415,343	280301 存入保證金	117,226,835
14 固定資產	19,102,773,877	3 淨資產	19,004,889,577
140101 土地	8,696,449,393	31 資產負債淨額	19,004,889,577
140201 土地改良物	9,106,295,688	310101 資產負債淨額	19,004,889,577
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,741,813,005		
140401 房屋建築及設備	7,417,657,018		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,075,303,988		
140501 機械及設備	105,085,178		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-85,501,418		
140601 交通及運輸設備	54,073,843		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,400,354		
140701 雜項設備	13,175,493		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,322,344		
141101 購建中固定資產	657,378,373		
16 無形資產	15,478		
160102 電腦軟體	15,478		
18 其他資產	6,801		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	1,801		
180201 存出保證金	5,000		
合計	19,271,165,981	合計	19,271,165,981

附註：保證品(應付保證品) 106,712,232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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	142,886,362	142,886,362
公庫撥入數	142,691,231	142,691,231
罰款及賠償收入	63,000	63,000
規費收入	94,635	94,635
其他收入	37,496	37,496
支出	80,017,254	80,017,254
繳付公庫數	195,160	195,160
人事支出	16,046,581	16,046,581
業務支出	9,980,894	9,980,894
財產損失	27,349	27,349
折舊、折耗及攤銷	53,767,270	53,767,270
收支餘絀	62,869,108	62,869,108

經濟部水利署第七河川分署

專戶存款明細表

中華民國115年01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		121,775,301	
			本年度部分		121,775,301	
			08 國庫存款戶-經費類代收(24265502120136)	121,775,301		
			總計		121,775,301	

經濟部水利署第七河川分署

零用金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		70,000	
			本年度部分		70,000	
			115		70,000	
			一百一十五年度			
			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115年01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		613,607	
			一百零四年度			
			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115年01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		43,495,574	
			本年度部分		17,471,445	
			115 一百一十五年度		17,471,445	
			5626550100-6 一般行政	41,205		
115	01	23	500052 付款憑單 500054 預借講師費-書法教學及揮毫春聯活動	12,000		
115	01	23	500052 付款憑單 500054 預借講師之交通及住宿費-書法教學及揮毫春聯活動	4,084		
115	01	26	500100 付款憑單 500101 付加班費(中央管人事費尚未有分配數，擬人員維持項下墊付，俟後轉正)	25,121		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	3,413,164		
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	3,413,164		
115	01	08	500026 付款憑單 500026 付115年1月份辦公廳舍水費(管委會攤付)	2,643		
115	01	09	500031 付款憑單 500031 付115年1月份辦公廳舍電費(管委會攤付)	59,821		
115	01	15	500113 付款憑單 500041 1/12-13那瑪夏公所會勘租車費(因應氣候變遷縣市管河川及排水改善尚未有分配數擬由中央管項下墊付俟後轉正)	14,700		
115	01	20	500049 付款憑單	315,000		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年01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	
115	01	20	500051 付西嶼鄉公所第1期款-115年度澎湖縣一般性海堤環境清理計畫 500050 付款憑單 500052 付白沙鄉公所第1期款-115年度澎湖縣一般性海堤環境清理計畫	939,000		
115	01	20	500051 付款憑單 500053 付七美鄉公所第1期款-115年度澎湖縣一般性海堤環境清理計畫	294,000		
115	01	26	500092 付款憑單 500093 付馬公市公所第1期款-115年度澎湖縣一般性海堤環境清理計畫	864,000		
115	01	26	500093 付款憑單 500094 付湖西鄉公所第1期款-115年度澎湖縣一般性海堤環境清理計畫	924,000		
			5626551200-6 水利建設及保育管理		14,017,076	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		14,017,076	
115	01	04	500017 付款憑單 500017 暫付高屏河流域管理委員會借支預算分配前各項經費	14,000,000		
115	01	16	500041 付款憑單 500043 付115年度七河分署轄區構造物維修改善工程(開口合約)空污費(屏東)(案號尚未建立，擬建立後轉正)	4,508		
115	01	23	500079 付款憑單 500080 付空污費-115年度七河分署轄區構造物維修改善工程(開口合約)(高雄)	4,508		
115	01	26	500089 付款憑單 500090 付114年度老濃溪河段土砂觀測工作案採購評選委員出席費(因本計畫業務費尚未有分配數擬工管費墊付俟後轉正)	7,500		
115	01	26	500089 付款憑單 500090 付114年度老濃溪河段土砂觀測工作案採購評選委員交通費(因本	560		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年01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	
			計畫業務費尚未有分配數擬工管費墊付俟後轉正)			
			以前年度部分		26,024,129	
			114		26,024,129	
			一百一十四年度			
			5626551200-6	13,540,000		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7	13,540,000		
			河川海岸及排水環境營造			
114	01	21	500076 付款憑單	900,000		
			500086 付一般性海堤堤身清除計畫-湖西鄉公所第1期款			
114	01	21	500077 付款憑單	915,000		
			500087 付一般性海堤堤身清除計畫-白沙鄉公所第1期款			
114	01	21	500078 付款憑單	270,000		
			500088 付一般性海堤堤身清除計畫-七美鄉公所第1期款			
114	01	23	500103 付款憑單	840,000		
			500103 付一般性海堤堤身清除計畫-馬公市公所第1期款			
114	01	23	500104 付款憑單	285,000		
			500104 付一般性海堤堤身清除計畫-西嶼鄉公所第1期款			
114	02	06	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			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年01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		12,484,129	

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年01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		12,484,129	
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115年01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	
			操作證			
114	12	01	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		
115	01	23	500062 付款憑單 500063 付114年度第七河川分署工程測量勞務(開口契約)第28期款-口隘溪右岸藤坑口橋下游段改善工程測量作業	25,153		
115	01	23	500062 付款憑單 500063 付114年度第七河川分署工程測量勞務(開口契約)第31期款-荖濃溪荖濃段防汛備料場用地取得現場指界作業成果	12,474		
115	01	23	500062 付款憑單 500063 付114年度第七河川分署工程測量勞務(開口契約)第24期款-114年度荖濃溪新威低水護岸復建工程	29,802		
115	01	23	500062 付款憑單 500063 付114年度第七河川分署工程測量勞務(開口契約)第29期款-口隘溪右岸溝坪橋至藤坑口橋段改善工程測量作業	25,153		
115	01	23	500070 付款憑單 500071 付宸鉉營造有限公司-114年度美濃溪旗南、德興及中壇堤段歲修工程第2期款	980,400		
115	01	23	500071 付款憑單 500072 付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監造費第1期款	454,757		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年01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	
115	01	23	500082 付款憑單 500083 付115年度高屏溪六塊厝堤段改善工程用地先期作業費之未登錄土地地上物查估作業費	21,000		
115	01	26	500097 付款憑單 500098 付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)第3期款	2,809,619		
115	01	26	500101 付款憑單 500102 付旅費	918		
115	01	27	500105 付款憑單 500106 付星喬營造有限公司-114-115年老濃溪新威大橋河段河道整理工作(開口契約)第4期部分款	3,835,174		
115	01	27	500107 付款憑單 500108 付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(開口契約)全期款	2,770,717		
115	01	27	500109 付款憑單 500110 付115年1月份辦公室電話費	6,656		
			總 計		43,495,574	

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115年01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	
			以前年度部分		2,415,343	
			114		2,415,343	
			一百一十四年度			
			5626551200-6	2,415,343		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	2,415,343		
			河川海岸及排水環境營造			
114	07	15	501016 付款憑單	839,183		
			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			
114	12	26	501940 付款憑單	1,576,160		
			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			
			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115年01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		8,696,449,393	
			本年度部分		8,696,449,393	
			總計		8,696,449,393	

經濟部水利署第七河川分署

土地改良物明細表

中華民國115年01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		9,106,295,688	
			本年度部分		9,106,295,688	
			總計		9,106,295,688	

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115年01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		3,741,813.005	
			本年度部分		3,741,813.005	
			總 計		3,741,813.005	

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115年01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		7,417,657,018	
			本年度部分		7,417,657,018	
			總計		7,417,657,018	

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115年01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		3,075,303,988	
			本年度部分		3,075,303,988	
			總 計		3,075,303,988	

經濟部水利署第七河川分署

機械及設備明細表

中華民國115年01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		105,085,178	
			本年度部分		105,085,178	
			總計		105,085,178	

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		85,501,418	
			本年度部分		85,501,418	
			總 計		85,501,418	

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115年01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		54,073,843	
			本年度部分		54,073,843	
			總計		54,073,843	

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,400,354	
			本年度部分		35,400,354	
			總 計		35,400,354	

經濟部水利署第七河川分署

雜項設備明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,175,493	
			本年度部分		13,175,493	
			總計		13,175,493	

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115年01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		9,322,344	
			本年度部分		9,322,344	
			總 計		9,322,344	



經濟部水利署第七河川分署

電腦軟體明細表

中華民國115年01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115年01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	
			以前年度部分		1,801	
			114		1,801	
			一百一十四年度			
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115年01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115年01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		106,712,232	
			本年度部分		32,408,150	
			115		32,408,150	
			一百一十五年度			
			02			
			履約保證金	29,521,850		
115	01	07	300008 轉帳傳票 300007 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-瀝青響混凝土履約保證金 順時營造股份有限公司	10,360		
115	01	07	300008 轉帳傳票 300007 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-路燈履約保證金 順時營造股份有限公司	11,490		
115	01	07	300008 轉帳傳票 300007 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		
115	01	09	300011 轉帳傳票 300010 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)履約保證金 辰瑞營建股份有限公司	3,300,000		
115	01	14	300013 轉帳傳票 300012 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	6,500,000		
115	01	14	300013 轉帳傳票 300012 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	2,800,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年01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	
115	01	26	構造物維修改善工程履約保證金 合元興工程有限公司 300018 轉帳傳票 300018 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履約保證金 合元興工程有限公司	4,500,000		
115	01	28	300024 轉帳傳票 300024 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履約保證金 立勝營造有限公司	9,000,000		
			04 植栽養護保證金		2,886,300	
115	01	07	300008 轉帳傳票 300007 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植栽養護保證金 順時營造股份有限公司	2,886,300		
			以前年度部分			74,304,082
			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115年01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115年01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		
			112 一百一十二年度		8,216,642	
			03 保固保證金	8,216,642		
112	02	16	300038 轉帳傳票 300036 收順時營造股份有限公司111年度南平里海堤構造物維修改善工程保固保證金 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115年01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			5,513,999
			02 履約保證金	2,032,500		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年01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		
			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		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	14	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 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	139,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	05	300507 收逢甲大學四重溪流域整體改善與調適規劃(2/2)審議保固保證金 逢甲大學  04 植栽養護保證金  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		
			114 一百一十四年度  02 履約保證金		57,756,807	
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	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	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	900,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年01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	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	700,000		
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	671,900		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年01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	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	1,900,000		
114	11	23	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	2,800,000		
114	11	24	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	6,500,000		
114	12	03	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	760,000		
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	4,600,000		
114	12	10	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	3,800,000		
114	12	16	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	4,300,000		
114	12	16	300588 轉帳傳票 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			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年01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	順時營造股份有限公司 300588 轉帳傳票 950,000 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			
114	12	16	300588 轉帳傳票 1,600,000 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			
114	12	16	300588 轉帳傳票 1,800,000 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			
114	12	17	300590 轉帳傳票 3,000,000 300597 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履約 保證金 鑫豐營造有限公司			
114	12	24	300599 轉帳傳票 4,700,000 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			
114	12	31	300623 轉帳傳票 300,000 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			
			03 保固保證金		2,450,647	
114	02	19	300047 轉帳傳票 198,420 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			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年01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	保固保證金保證品保固保證金 合元興工程有限公司 300047 轉帳傳票 300045 收順時營造股份有限公司「113年度嘉蓮里及南平里海堤構造物 維修改善工程」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 路照明(太陽能景觀燈)工程保固保證金 南衣蠟y有限公司	8,776		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年01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	300318 轉帳傳票 300318 收南崙y有限公司113年度旗山溪斑花腳護岸復建工程保固保證金 南崙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		
			總計			106,712,232

經濟部水利署第七河川分署

債權憑證明細表

中華民國115年01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	
115	01	09	非預算性質部分		1	
			本年度部分		1	
			115		1	
			一百一十五年度			
			300010 轉帳傳票	1		
			300009 收債權憑證(義務人:林建忠)-雄執午114年水利罰執字第0056834 6號			
			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115年01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115年01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	
			以前年度部分		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115年01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115年01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		4,550,267	
			本年度部分		193,962	
			115 一百一十五年度		193,962	
			02 勞保費		12,169	
115	01	04	100003 收入傳票 100003 收115年1月份技工駕駛勞保費自付款	7,779		
115	01	04	100003 收入傳票 100003 收115年1月份約僱人員勞保費自付款	4,390		
			03 健保費		162,040	
115	01	04	100003 收入傳票 100003 收115年1月份職員健保費自付款	140,725		
115	01	04	100003 收入傳票 100003 收115年1月份駐警健保費自付款	8,780		
115	01	04	100003 收入傳票 100003 收115年1月份技工駕駛健保費自付款	5,685		
115	01	04	100003 收入傳票 100003 收115年1月份約僱人員健保費自付款	4,218		

經濟部水利署第七河川分署

應付代收款明細表

中華民國115年01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	
115	01	16	100010 收入傳票 100011 收林聖(岑-今+傘)115年1月份健保費自付款	2,632		
			05 勞工退休準備金		10,680	
115	01	04	100003 收入傳票 100003 收115年1月份約僱人員新制勞退金自提款	10,680		
			99 其他		9,073	
115	01	04	100002 收入傳票 100002 收115年1月份員工宿舍水電費	2,600		
115	01	27	100021 收入傳票 100023 代收管委會公務車ANY-6313溢繳燃料稅之退稅	86		
115	01	27	100021 收入傳票 100023 代收管委會公務車ANY-6313溢繳保險費之退費	6,202		
115	01	27	100021 收入傳票 100023 代收管委會公務車ANY-6313溢繳牌照稅之退稅	185		
			以前年度部分		4,356,305	
			114 一百一十四年度		4,356,305	

經濟部水利署第七河川分署

應付代收款明細表

中華民國115年01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	
			99 其他		4,356,305	
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		
			總 計		4,550,267	

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115年01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	
			以前年度部分		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115年01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		117,226,835	
			本年度部分		11,960,283	
			115 一百一十五年度		11,960,283	
			02 履約保證金	10,910,786		
115	01	04	300006 轉帳傳票 300005 收允勝營造有限公司東港溪東港堤防整建工程(第二期)履約保證金 允勝營造有限公司	3,400,000		
115	01	04	300006 轉帳傳票 300005 收允勝營造有限公司高屏溪六塊厝堤段改善工程(第一期)履約保證金 允勝營造有限公司	3,600,000		
115	01	16	100011 收入傳票 100012 收宗鑫營造有限公司旗山溪瀾力肚堤段整建工程(第二期)履約保證金 宗鑫營造有限公司	1,900,000		
115	01	16	100011 收入傳票 100012 收彩鴻實業有限公司115年度警告及宣導告示牌設置計畫履約保證金 彩鴻實業有限公司	35,786		
115	01	16	300014 轉帳傳票 300013 收宗鑫營造有限公司旗山溪瀾力肚堤段整建工程(第二期)履約保證金 宗鑫營造有限公司	1,900,000		
115	01	16	300014 轉帳傳票 300013 收彩鴻實業有限公司115年度警告及宣導告示牌設置計畫履約保	75,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01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			
			03 保固保證金		233,929	
115	01	07	100004 收入傳票 100004 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保固保證金 和誼數位科技有限公司	200,000		
115	01	09	100008 收入傳票 100008 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 程照明設備保固保證金 宗鑫營造有限公司	33,929		
			04 什項保證金		815,568	
115	01	09	100008 收入傳票 100008 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 程植栽養護保證金 宗鑫營造有限公司	815,568		
			以前年度部分		105,266,552	
			109 一百零九年度		157,818	
			03 保固保證金		157,818	
109	09	03	100429 收入傳票 100428 109/09/03 收宗鑫營造有限公司高屏溪新園萬丹及溪埔堤防設 施維修改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	157,818		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01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 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 合元興工程有限公司	21,029		
110	05	12	100281 收入傳票 100269 110/05/12 收仲勝營造有限公司109年度高屏溪設施維修改善工 程(開口合約)保固保證金 仲勝營造有限公司	6,130		
110	05	17	100295 收入傳票 100283 110/05/17 收全營營造有限公司高屏溪九如堤防河川環境改善 工程(第二期)(道路、堤段工程)保固保證金	471,865		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	04	全營營造有限公司 100334 收入傳票 100321 110/06/04 收宗鑫營造有限公司荖濃溪勤和至東庄溪匯流口段 防災減災工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	639,315		
110	06	16	100357 收入傳票 100344 110/06/16 收偉展營造有限公司109隘寮溪里港及舊南勢堤防設 施維修改善工程保固保證金 偉展營造有限公司	54,809		
110	10	26	100571 收入傳票 100557 收恆富祥營造有限公司110年度吉洋排水(0k+000~0k+200左右岸) 整建工程保固保證金 恆富祥營造有限公司	124,899		
110	12	07	100681 收入傳票 100667 收正浩營造有限公司110年度美濃溪合和一號堤防(斷面42~44)整 建工程保固保證金 正浩營造有限公司	153,367		
110	12	21	100696 收入傳票 100696 收八大家營造有限公司110年度美濃溪中壇堤段構造物維修改善 工程保固保證金 八大家營造有限公司	78,277		
110	12	27	100722 收入傳票 100707 收邑鑫營造有限公司屏東縣水利村海岸環境改善工程保固保證金 邑鑫營造有限公司	220,895		
		111	一百一十一年度			4,170,572
		02	履約保證金		280,000	

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01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	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	3,890,572	
			03 保固保證金			
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		
111	03	07	100145 收入傳票 100139 收宏竊營造有限公司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 宏竊營造有限公司	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		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	08	100157 收入傳票 100148 收宗鑫營造有限公司110年度荖濃溪復興護岸(斷面33~34)整建工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	240,456		
111	03	15	100167 收入傳票 100161 收開銘營造有限公司110年度東港溪五魁寮堤防構造物維修改善工程保固保證金 開銘營造有限公司	91,364		
111	03	23	100201 收入傳票 100195 收基泰營造有限公司110年度澎湖縣許家村及員貝等海堤構造物維修改善工程保固保證金 基泰營造有限公司	332,400		
111	03	23	100204 收入傳票 100198 收順和營造有限公司110年度武洛溪口社護岸復建工程保固保證金 順和營造有限公司	51,238		
111	04	13	100253 收入傳票 100247 收寶棋營造有限公司110年度高屏溪六塊厝護岸及里嶺大橋下游低水護岸復建工程保固保證金 寶棋營造有限公司	29,890		
111	04	15	100257 收入傳票 100251 收恆富祥營造有限公司110年度外六寮排水(1k+230~1k+880)構造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年度東港溪新圍堤防上游右岸港西段改善工程主體工程及瀝青鋪面保固保證金 詮盛營造有限公司	138,059		
111	04	21	100284 收入傳票	186,933		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01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	01	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巷子鎖港及風櫃等3處海堤環境改善工程保固保證金 名隆營造工程有限公司	95,266		
111	07	27	100504 收入傳票 100493 收通友營造股份有限公司110年度口隘溪紅土崎橋下游護岸段構造物維修改善工程保固保證金 通友營造股份有限公司	13,156		
111	09	27	100507 收入傳票 100496 收詠泉營造股份有限公司110年度轄區水門維修改善工程保固保證金 詠泉營造股份有限公司	86,126		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01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	10	05	隆寶營造有限公司 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		
112	11	08	100686 收入傳票 100684 收禹安工程顧問股份有限公司(優良廠商)澎縣池東尖山海堤整體 環境改善工程委託設計監造技術服務履約保證金 禹安工程顧問股份有限公司(優良廠商)	200,000		
		03	保固保證金		2,707,140	
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	118,563		
					3,779,350	

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	02	01	物維修改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司 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		
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		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01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	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 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	189,530		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	26	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	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」水門(含吊門機)保固保證金 順時營造(股)公司	39,330		
112	11	09	100689 收入傳票 100687 收金振興營造有限公司111年度口隘溪泰山橋上游右岸護岸段構造物維修改善工程保固保證金 金振興營造有限公司	90,296		
112	11	17	100702 收入傳票 100700 收名隆營造工程有限公司澎湖縣西衛及紅羅海堤整體環境改善工程保固保證金 名隆營造工程有限公司	529,460		
112	12	15	100757 收入傳票 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	

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	09	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			7,250,300
		02	履約保證金		2,015,000	
113	09	26	300392 轉帳傳票 300390 收名隆營造工程有限公司澎湖縣池東及尖山海堤整體環境營造工程履約保證金 名隆營造工程有限公司	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		
		03	保固保證金		2,211,742	

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	21	100117 收入傳票 100117 收宏亞營造有限公司112年度轄區構造物維修改善工程(開口合約) 瀝青混凝土保固保證金 宏亞營造有限公司	66,157		
113	03	27	100131 收入傳票 100131 收昕傳科技股份有限公司112年度高屏溪及東港溪水系水利建造 物監測設備建置(暨維運)計畫保固保證金 昕傳科技股份有限公司	200,000		
113	04	03	100146 收入傳票 100146 收子裕營造有限公司112年度隘寮溪堤防振興段構造物維修改善 工程保固保證金 子裕營造有限公司	71,000		
113	04	22	100167 收入傳票 100167 收寶棋營造有限公司112年度旗山溪中正里堤段構造物維修改善 工程保固保證金 寶棋營造有限公司	41,565		
113	04	22	100167 收入傳票 100167 收寶棋營造有限公司112年度旗山溪中正里堤段構造物維修改善 工程(瀝青混凝土)保固保證金 寶棋營造有限公司	9,464		
113	06	26	100272 收入傳票 100272 收宸鉉營造有限公司112年度東港溪崁頂堤防及壽比護岸歲修工 程保固保證金 宸鉉營造有限公司	50,070		
113	06	26	100272 收入傳票 100272 收宸鉉營造有限公司112年度東港溪崁頂堤防及壽比護岸歲修工 程AC工程保固保證金 宸鉉營造有限公司	30,670		
113	09	03	100358 收入傳票	67,937		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	03	100358 收合元興工程有限公司112年度枋寮海堤構造物維修改善工程保 固保證金 合元興工程有限公司 100358 收入傳票 100358 收合元興工程有限公司112年度枋寮海堤構造物維修改善工程(瀝 青混凝土)保固保證金 合元興工程有限公司	36,893		
113	09	20	100379 收入傳票 100379 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第一期)(瀝 青混凝土)保固保證金 順時營造股份有限公司	20,789		
113	09	23	100381 收入傳票 100381 收允勝營造有限公司111年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改 善工程(水工機電)保固保證金 允勝營造有限公司	150,683		
113	09	23	100381 收入傳票 100381 收允勝營造有限公司111年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改 善工程(瀝青混凝土)保固保證金 允勝營造有限公司	10,537		
113	10	07	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程(瀝青 混凝土)保固保證金 鑫世嘉工程有限公司	1,133		
113	10	07	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程保固保 證金 鑫世嘉工程有限公司	133,543		
113	10	07	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程(取水 設備)保固保證金	6,004		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			鑫世嘉工程有限公司			
113	10	21	100420 收入傳票 100420 收順時營造股份有限公司隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程(太陽能景觀燈)保固保證金 順時營造股份有限公司	21,249		
113	12	09	100517 收入傳票 100524 收允勝營造有限公司東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程照明設備保固保證金 允勝營造有限公司	26,190		
113	12	16	100521 收入傳票 100532 收允勝營造有限公司東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程(LED燈部分)保固保證金 允勝營造有限公司	1,493		
113	12	20	100531 收入傳票 100546 收國立中山大學屏東縣海岸防護規劃檢討及海岸防護計畫通盤檢討(審議)保固保證金 國立中山大學	651,600		
113	12	24	100536 收入傳票 100553 收順時營造股份有限公司112年度南平里海堤構造物維修改善工程(第二期)保固保證金 順時營造股份有限公司	16,450		
113	12	24	100536 收入傳票 100553 收順時營造股份有限公司112年度南平里海堤構造物維修改善工程(第二期)瀝青混凝土保固保證金 順時營造股份有限公司	7,550		
113	12	27	100558 收入傳票 100558 收盛邦科技企業113年七分署地下水觀測井設備更新暨維護保養壓力式水位計及NBIOT資料紀錄器設備保固保證金 盛邦科技企業	360,500		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	27	100558 收入傳票 100558 收多采工程顧問有限公司113年度第七河川分署河川監測資訊傳輸設備維護管理工作保固保證金 多采工程顧問有限公司	184,000		
113	12	31	100576 收入傳票 100576 收曜吉營造有限公司113年度轄區構造物維修改善工程(開口合約)保固保證金 曜吉營造有限公司	46,265		
			04 什項保證金		3,023,558	
113	10	07	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程植栽養護保證金 鑫世嘉工程有限公司	1,099,381		
113	12	09	100517 收入傳票 100524 收允勝營造有限公司東港溪新圍堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程植栽養護保證金 允勝營造有限公司	1,807,177		
113	12	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		
			114 一百一十四年度			87,577,397
			01 押標金		8,500,000	
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	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115年01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	17	合元興工程有限公司 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	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		70,642,014	
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	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	1,500,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	03	畫(開口契約)履約保證金 東炬營造股份有限公司 100205 收入傳票 100205 收東炬營造股份有限公司114年度高屏溪揚塵改善計畫(開口契約)履約保證金 東炬營造股份有限公司	1,500,000		
114	06	09	100214 收入傳票 100214 收詠泉營造股份有限公司114年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程履約保證金 詠泉營造股份有限公司	300,000		
114	06	09	300206 轉帳傳票 300199 收詠泉營造股份有限公司114年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程履約保證金 詠泉營造股份有限公司	300,000		
114	06	11	100217 收入傳票 100217 收禹安工程顧問股份有限公司東港溪東港堤防整建工程(第二期)委託設計技術服務履約保證金 禹安工程顧問股份有限公司	100,000		
114	06	11	100217 收入傳票 100217 收名隆營造工程有限公司114年度澎湖縣東嶼坪海堤構造物維修改善工程履約保證金 名隆營造工程有限公司	1,400,000		
114	06	11	300207 轉帳傳票 300202 收名隆營造工程有限公司114年度澎湖縣東嶼坪海堤構造物維修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		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	02	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	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	1,000,000		
114	08	14	100295 收入傳票 100297 收名隆營造工程有限公司澎湖縣湖西海堤整體環境改善工程履約保證金 名隆營造工程有限公司	2,500,000		
114	08	14	100296 收入傳票 100298 收名隆營造工程有限公司澎湖縣中屯海堤整體環境改善工程履約保證金 名隆營造工程有限公司	30,000		
114	08	14	300354 轉帳傳票 300355 收名隆營造工程有限公司澎湖縣湖西海堤整體環境改善工程履約保證金 名隆營造工程有限公司	2,400,000		
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	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115年01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	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	280,000		
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	2,300,000		
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	370,000		
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	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	155,000		
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年度澎湖縣合界、烏坎及赤坎海堤構造物維修改善工程履約保證金	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115年01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	18	承安營造有限公司 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年度澎湖縣合界、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		
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	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 收崧鉦營造有限公司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 崧鉦營造有限公司	170,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01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	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 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	2,400,000			
114	12	03	300568 轉帳傳票 300569 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	180,000			
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	900,000			
114	12	10	300626 轉帳傳票 300580 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 收聶鑫營造有限公司114年度北勢寮海堤構造物維修改善工程履	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115年01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	約保證金 碧鑫營造有限公司 300627 轉帳傳票 300592 收碧鑫營造有限公司114年度北勢寮海堤構造物維修改善工程履約保證金	900,000		
114	12	16	約保證金 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	1,400,000		
114	12	16	興震益營造有限公司 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	3,800,000		
114	12	17	星喬營造有限公司 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	2,160,000		
114	12	17	興震益營造有限公司 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	950,000		
114	12	17	興震益營造有限公司 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	950,000		
114	12	17	興震益營造有限公司 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	2,150,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01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	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		
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(開口契約)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	2,390,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01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	
			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			
			03 保固保證金		3,163,276	
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	153,961		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01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	19	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	166,862		
114	05	26	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	125,430		
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	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	2,201		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01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	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 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		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01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	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 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	56,432			
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	15,636			
114	12	24	100440 收入傳票 100444 收盛邦科技114年度七河分署地下水觀測井設備更新暨維護保養之新購之壓力式水位計、資料記錄器保固保證金 盛邦科技	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		5,272,107		
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			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年01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	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	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115年01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	
			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證金 彩鴻實業有限公司			
			總 計		117,226,835	

經濟部水利署第七河川分署

應付保證品明細表

中華民國115年01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		106,712,232	
			總計		106,712,232	

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115年01月01日至115年01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	8,628,981,724	0	67,467,669	0	0	8,696,449,393
土地改良物	9,088,277,768	-3,725,870,274	18,017,920	0	-15,942,731	5,364,482,683
房屋建築及設備	7,401,154,672	-3,038,587,730	16,502,346	0	-36,716,258	4,342,353,030
機械及設備	106,479,386	-86,228,530	0	1,394,208	727,112	19,583,760
交通及運輸設備	54,987,375	-35,917,564	0	913,532	517,210	18,673,489
雜項設備	13,610,246	-9,684,885	0	434,753	362,541	3,853,149
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	25,293,491,171	-6,896,288,983	101,987,935	2,742,493	-51,052,126	18,445,395,504
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	671,215,849	0	88,150,488	101,987,964	0	657,378,373
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,478	0	0	0	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	671,231,327	0	88,150,488	101,987,964	0	657,393,851
合計	25,964,722,498	-6,896,288,983	190,138,423	104,730,457	-51,052,126	19,102,789,355
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加190,138,423元係： (1)預算採購增加190,138,423元(含已實現190,138,423元及本年度新增應付數0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0元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數97,633,725元係： (1)本年度預算執行數97,633,725元。(2)以前年度保留預算執行數0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115年01月01日至115年01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190,138,423元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數97,633,725元增加92,504,698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101,987,935元。 (2)先期規畫案等未達財產認列標準減少9,483,237元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少104,730,457元係： (1)無形資產本期提列攤銷數0元。 (2)固定資產報廢及贈與2,742,493元。 (3)購建中固定資產轉列資產101,987,935元、完工後無需列入財產0元、收回溢繳空汙費29元，合計101,987,964元。 5.本年度累計折舊變動數-51,052,126元係： (1)固定資產提列折舊數-53,767,270元。 (2)報廢及贈與固定資產2,715,144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115年01月01日至115年01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	195,160	142,691,202	142,886,362	收入
	0	142,691,231	142,691,231	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	63,000	0	63,000	罰款及賠償收入
規費收入	94,635	0	94,635	規費收入
財產收入	0	0	0	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	37,525	-29	37,496	其他收入
歲出	114,177,963	-34,160,709	80,017,254	支出
	0	195,160	195,160	繳付公庫數
人事費	16,046,581	0	16,046,581	人事支出
業務費	497,657	9,483,237	9,980,894	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	97,633,725	-97,633,725	0	
	0	27,349	27,349	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	53,767,270	53,767,270	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-113,982,803	176,851,911	62,869,108	收支餘絀

備註：  
 1.公庫撥入數142,691,231元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.其他收入29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195,160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9,483,237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97,633,725元(明細詳歲出用途別累計表)。6.財產損失27,349元，係財產報廢所致。  
 7.折舊、折耗及攤銷53,767,270元，係提列固定資產折舊53,767,270元及無形資產攤銷0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115年1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
	195,160	195,160	195,160	195,160	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
	195,160	195,160	195,160	195,160	0	0
0426550301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	63,000	63,000	63,000	63,000	0	0
0526550101-1	0	0	0	0	0	0
審查費	90,300	90,300	90,300	90,300	0	0
0526550102-4	0	0	0	0	0	0
證照費	4,200	4,200	4,200	4,200	0	0
0526550303-6	0	0	0	0	0	0
資料使用費	135	135	135	135	0	0
1226550201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	35	35	35	35	0	0
1226550210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	37,490	37,490	37,490	37,490	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

中華民國115年1月31日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫報列數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5626551202-1-114	1,539,719	1,539,719	1,539,719	1,539,719	0	0
水利行政業務	0	0	0	0	0	0
5626551204-7-114	72,493,621	72,493,621	72,493,621	72,493,621	0	0
河川海岸及排水環境營造	10,971,823	10,971,823	10,971,823	10,971,823	0	0
5626550100-6	14,398,000	14,398,000	14,398,000	14,398,000	0	0
一般行政	14,093,143	14,093,143	13,465,410	13,465,410	627,733	627,733
5626551201-9	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
水資源企劃及保育	13,725	13,725	13,725	13,725	0	0
5626551204-7	198,069,000	198,069,000	198,069,000	198,069,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	115,500,680	115,500,680	115,479,009	115,479,009	21,671	21,671
7606205300-6	2,111,860	2,111,860	1,055,930	1,055,930	1,055,930	1,055,930
公務人員退休撫卹給付	2,111,860	2,111,860	1,055,930	1,055,930	1,055,930	1,055,930

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115年1月31日

全 2 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑證 種類	憑證 號碼	日 期	摘 要	
				差 額	
5626550100-6 一般行政				累計分配數差額	0
國庫署未分配(+)					0
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					627,733
	付	500058	115/01/23	付115年2月份員工薪津(職員)(駐警)(技工駕駛)	28,837
	付	500060	115/01/23	付115年2月份員工薪津(職員)(駐警)(技工駕駛)(代扣健保勞保公保退撫基金儲金自付款)	598,896
				累計支付數差額	627,733
5626551204-7 河川海岸及排水環境營造				累計分配數差額	0
國庫署未分配(+)					0
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(+)					21,671
	付	500059	115/01/23	付115年2月份員工薪津(約僱人員)	2,000
	付	500061	115/01/23	付115年2月份員工薪津(約僱人員)(代扣健保勞保新制勞退金自付款)	19,671
				累計支付數差額	21,671
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付					

註：國庫署已收本機關未收帳及國庫署已付本機關未出帳之日期為對帳單收付日期，本機關已收帳國庫署未收及本機關已出帳國庫署未付之日期為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115年1月31日

全 2 頁, 第 2 頁

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	1,055,930
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(+)	付	500055	115/01/23	付115年2月份退休人員月退休金及遺屬年金	1,055,930
				累計支付數差額	1,055,930

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115年1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	121,775,301	121,769,099	6,202		
差 額 解 釋					
本 機 關 與 支 付 地 區 機 關 差 額 分 析					
支 付 科 目 及 代 號	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出					
1. 國庫署已收本機關未收帳(-)					
	01	500006	115/01/27	代收管委會公務車ANY-6313溢繳之牌照稅退稅	-271
	01	500007	115/01/27	代收管委會公務車ANY-6313溢繳之燃料稅退稅	-185
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)					-86
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)					0
	收	100023	115/01/27	代收管委會公務車ANY-6313溢繳之牌照稅燃料稅保險費退稅(費)	6,473
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)					6,473
合 計					0
					6,202



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 115 年 1 月 30 日 總頁數：275 分頁數 1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: FROM YEAR MONTH DATE TO YEAR MONTH DATE INTEREST RATE: %  
 透支限額： 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
115/01/01	LMB			57,550.00	57,550.00	0000
115/01/02	ME1			6.00	57,556.00	高屏溪構造物
115/01/02	MR			2,600.00	60,156.00	水利署第七河川分
115/01/02	MZ99			4,500.00	64,656.00	14788D,CNT000015
115/01/05	M	6645730	57,550.00		7,106.00	V 一次交換
115/01/05	MZ99			900.00	8,006.00	14788D,CNT000013
115/01/06	C			15.00	8,021.00	H 聯行更正
115/01/06	MZ99			1,200.00	9,221.00	Y 補送
115/01/07	MR			14,400.00	23,621.00	14788D,CNT000004 期票到期存入
115/01/07	MZ99			4,900.00	28,521.00	14788D,CNT000001 水利署第七河川分存款息
115/01/08	MZ99			15,450.00	43,971.00	14788D,CNT000005 LINT 透支息
115/01/09	MZ99			2,100.00	46,071.00	14788D,CNT000007 通融抵用
115/01/12	MZ99			900.00	46,971.00	14788D,CNT000003
115/01/13	MZ99			30,600.00	77,571.00	14788D,CNT000009
115/01/14	M	6645732	29,565.00		48,006.00	
115/01/14	C			15.00	48,021.00	
115/01/14	C	6645731	14,400.00		33,621.00	
115/01/14	MZ99			4,900.00	38,521.00	14788D,CNT000004
115/01/15	MZ99			1,200.00	39,721.00	14788D,CNT000004
		** BCF **	101,515.00	141,236.00	39,721.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 V 轉帳  
 H 聯行  
 Y 更正  
 M 補送  
 L 期票到期存入  
 LINT 存款息  
 INT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章  
 屏東分行  
 主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處

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 115 年 1 月 30 日 總頁數：276 分頁數 2  
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: FROM YEAR MONTH DATE TO YEAR MONTH DATE INTEREST RATE: %  
 透支限額： 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
		** BCF **	101,515.00	141,236.00	39,721.00	
115/01/16	C			63,000.00	102,721.00	
115/01/16	MZ99			3,350.00	106,071.00	14788D,CNT000012
115/01/19	ME1			29.00	106,100.00	屏東環保局退還
115/01/19	MZ99			300.00	106,400.00	14788D,CNT000001 一次交換
115/01/20	C			105.00	106,505.00	C 轉帳
115/01/20	MZ99			3,477.00	109,982.00	14788D,CNT000005 H 聯行更正
115/01/21	MZ99			1,800.00	111,782.00	14788D,CNT000006 補送
115/01/22	MZ99			1,800.00	113,582.00	14788D,CNT000006 期票到期存入
115/01/23	MZ99			15,750.00	129,332.00	14788D,CNT000006 LINT 存款息
115/01/26	MR			34,890.00	164,222.00	14788D,CNT000006 INT 透支息
115/01/26	MR			16,084.00	180,306.00	14788D,CNT000006 MINT 補差息
115/01/26	MZ99			300.00	180,606.00	14788D,CNT000001 通融抵用
115/01/27	C			2.00	180,608.00	
115/01/27	C			15.00	180,623.00	
115/01/27	MZ99			1,800.00	182,423.00	14788D,CNT000006
115/01/28	M	6645735	2.00		182,421.00	
115/01/28	M	6645733	164,222.00		18,199.00	
115/01/28	MZ99			22,800.00	40,999.00	14788D,CNT000002
		** BCF **	265,739.00	306,738.00	40,999.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 V 轉帳  
 H 聯行  
 Y 更正  
 M 補送  
 L 期票到期存入  
 LINT 存款息  
 INT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章  
 屏東分行  
 主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處

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 115 年 1 月 30 日 總頁數：277 分頁數 3  
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: FROM YEAR MONTH DATE TO YEAR MONTH DATE INTEREST RATE: %  
 透支限額： 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
		** BCF **	265,739.00	306,738.00	40,999.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 V 轉帳  
 H 聯行  
 Y 更正  
 M 補送  
 L 期票到期存入  
 LINT 存款息  
 INT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章  
 屏東分行  
 主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處

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
115/01/29	MZ99		265,739.00	306,738.00	40,999.00	14788D,CNT000008
115/01/30	C		16,084.00	24,600.00	65,599.00	
115/01/30	MZ99			4,500.00	49,515.00	
		**TOTAL**	281,823.00	335,838.00	54,015.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 V 轉帳  
 H 聯行  
 Y 更正  
 M 補送  
 L 期票到期存入  
 LINT 存款息  
 INT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章  
 屏東分行  
 主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處

帳號：017-036-03058-8 幣別：00 中華民國 115 年 1 月 30 日 總頁數：277 分頁數 3  
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: FROM YEAR MONTH DATE TO YEAR MONTH DATE INTEREST RATE: %  
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
 BANK OF TAIWAN STATEMENT  
 本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。



交易明細查詢

列印日期：2026/02/03

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	2026/01/01 - 2026/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				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: 115年 01月 22日

機關名稱: A13061700G000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用\_公務類

中華民國 115 年 01 月份 至 115 年 01 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	5,362,407,494	1.00	18,017,920	0.00	0	15,942,731	356.00	5,364,482,683
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	4,362,566,942	0.00	16,502,346	0.00	0	36,716,258	6229.83	4,342,353,030
	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		1.00		0.00			260.00	
機械及設備		(件)	1136.00	20,250,856	0.00	0	38.00	13,866	653,230	1098.00	19,583,760
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	19,069,811	0.00	0	0.00	9,135	387,187	0.00	18,673,489
		(架)	5.00		0.00		0.00			5.00	
	汽車(機車)	(輛)	8.00		0.00		1.00			7.00	
	其他	(件)	360.00		0.00		1.00			359.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	3,925,361	0.00	0	0.00	4,348	67,864	0.00	3,853,149
	其他	(件)	261.00		0.00		10.00			251.00	
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:			2,392	9,782,489,552	2	34,520,266	50	27,349	53,767,270	2,344	9,763,215,199

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:

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  
分署長 李宗恩(兩)

經濟部水利署第七河川分署(土地)  
 國有財產增減結存表(中央機關使用)

機關名稱: A13061700G111  
 財產區分別: 200 公共用

中華民國 115 年 01 月份 至 115 年 01 月份

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	10181.00		28.00		0.00		10,209.00	
	公頃		1503.540318	8,614,712,636	3.854368	67,467,669	0.000000	0	1507.394686	8,682,180,305
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	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	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	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	0.00	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	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
總值:			10,181	8,614,712,636	28	67,467,669	0	0	10,209	8,682,180,305

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(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。

**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 115年 01月01日起至 115年01月31日

製表日期：115年1月29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
<b>總 計</b>			14	15,478		0	0	0	0	1,074,067	14	15,478
<b>套裝軟體 小計</b>			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

主任黃麗莉

主辦會計人員

主任邱承義

機關首長

經濟部水利署  
第七河川分署  
李宗恩(記)  
分署長

經濟部水利署第七河川分署  
特別費、文康活動、債務費及房屋租金支用情形表

全 1 頁, 第 1 頁

單位表

中華民國115年1月1日至115年1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	6,000	6,000			6,000	
文康活動費	24,500	24,500	14,400	14,400	10,100	
債務費						
房屋租金						