

經濟部水利署第七河川分署

會計月報

中華民國 115 年 2 月份

主辦會計人員 邱承義

機關長官 李宗恩

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表	8
四、 以前年度歲出轉入數累計表	9
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	11
二、 繳付公庫數分析表	13
三、 公庫撥入數分析表	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	16
二、 收入支出表	18
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	19
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	100
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	102
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	103
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	109
四、 財產增減結存表	113
五、 電腦軟體增減結存表	115
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	116

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02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	63,000	
	138				0		63,000			
		03		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	63,000	
					0		63,000			
			01	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	63,000	
					0		63,000			
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	63,000	
					0		63,000			
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	141,125	0	235,760
					0		235,760			
	112			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	141,125	0	235,760
					0		235,760			
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	141,050	0	235,550
					0		235,550			
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	138,000	0	228,300
					0		228,300			
			02	0526550102-4 證照費	0	0	0	3,050	0	7,250
					0		7,250			
		02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	75	0	210
					0		210			

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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	150		01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	75	0	210	
					0	0	0	210			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	67,178	0	67,178	
					0	0	0	67,178			
07	147	01	01	0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	67,178	0	67,178	
					0	0	0	67,178			
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	67,178	0	67,178	
					0	0	0	67,178			
				02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	67,178	0	67,178
					0	0	0	67,178			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,625	0	40,150	
					0	0	0	40,150			
07	147	01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	2,625	0	40,150	
					0	0	0	40,150			
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	2,625	0	40,150	
					0	0	0	40,150			
				01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	35
					0	0	0	35			
07	147	01	02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	2,625	0	40,115	
					0	0	0	40,115			

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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	0	0	210,928	0	406,088	
					0		406,088			

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02月28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	417,868,000	150,619,984	155,181,913
					0	0			262,686,087	55,394,797
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	118,230,000	0	118,230,000	41,045,000	17,709,927	9,353,135
					0	0			31,691,865	9,255,968
					0	0			0	
				10 人事費	116,495,000	0	116,495,000	40,713,000	17,522,311	9,255,968
					0	0			31,457,032	9,255,968
					0	0			0	
				20 業務費	1,621,000	0	1,621,000	294,000	149,616	97,167
					0	0			196,833	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	38,000	0
					0	0			38,000	0
					0	0			0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	736,539,000	0	736,539,000	376,823,000	132,910,057	145,828,778
					0	0			230,994,222	46,138,829
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	397,000	0	397,000	60,000	12,921	33,354
					0	0			26,646	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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		應付數(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					
				20 業務費	397,000	0	397,000	60,000	12,921	33,354	
					0	0			26,646	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	
			02	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	
			02	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	25,163,000	2,797,351	21,928,934	
					0	0			3,234,066	4,344,033	
					0	0			0	0	
				10 人事費	450,000	0	450,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	95,763,000	0	95,763,000	25,153,000	2,797,351	21,918,934	
					0	0			3,234,066	4,344,033	
					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02月28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	351,600,000	130,099,785	123,866,490
					0	0			227,733,510	41,794,796
					0	0			0	
				30 設備及投資	637,500,000	0	637,500,000	351,600,000	130,099,785	123,866,490
					0	0			227,733,510	41,794,796
					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	3,320,312	0	3,320,312	3,320,312	1,208,452	0
					0	0			3,320,312	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,320,312	0	3,320,312	3,320,312	1,208,452	0
					0	0			3,320,312	0
					0	0			0	0
				統籌科目小計	3,320,312	0	3,320,312	3,320,312	1,208,452	0
					0	0			3,320,312	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115年01月01日至115年02月28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	861,809,312	0	861,809,312	421,188,312	151,828,436	155,181,913
					0	0			266,006,399	55,394,797
					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02月28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02月28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			0026550000-7 水利署及所屬	144,499,302 0	0 0	0 0	0 0	144,499,302 0	48,160,758 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	144,499,302 0	0 0	0 0	0 0	144,499,302 0	48,160,758 0
				02	5626551202-1 水利行政業務	1,539,719 0	0 0	0 0	0 0	1,539,719 0	1,091,648 0
					20 業務費	1,539,719 0	0 0	0 0	0 0	1,539,719 0	1,091,648 0
				04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	21,783,697 0	0 0	0 0	0 0	21,783,697 0	16,235,166 0
					20 業務費	21,783,697 0	0 0	0 0	0 0	21,783,697 0	16,235,166 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	121,175,886 0	0 0	0 0	0 0	121,175,886 0	30,833,944 0
					30 設備及投資	118,345,793 0	0 0	0 0	0 0	118,345,793 0	28,003,851 0
					40 獎補助費	2,830,093 0	0 0	0 0	0 0	2,830,093 0	2,830,093 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02月28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
					144,499,302	0	0	0	0	144,499,302	48,160,758
					0	0	0	0	0	0	0
					144,499,302	0	0	0	0	144,499,302	48,160,758
					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

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	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	31,457,032	0	0	3,320,312	34,777,344
1015 法定編制人員待遇	18,663,088	0	0	0	18,663,088
1025 技工及工友待遇	817,380	0	0	0	817,380
1030 獎金	10,404,611	0	0	0	10,404,611
1040 加班費	4,210	0	0	0	4,210
1045 退休退職給付	0	0	0	3,320,312	3,320,312
1050 退休離職儲金	1,227,374	0	0	0	1,227,374
1055 保險	340,369	0	0	0	340,369
20 業務費	196,833	26,646	3,234,066	0	3,457,545
2003 教育訓練費	0	0	21,400	0	21,400
2006 水電費	0	0	57,286	0	57,286
2009 通訊費	7,217	13,725	146,475	0	167,417
2018 資訊服務費	0	0	204,200	0	204,200
2021 其他業務租金	7,800	0	32,800	0	40,600
2024 稅捐及規費	0	0	500	0	500
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	220,000	0	232,000
2051 物品	14,537	6,609	66,559	0	87,705
2054 一般事務費	95,495	6,312	169,632	0	271,439
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	4,827	0	4,827
2069 設施及機械設備養護費	51,300	0	2,158,707	0	2,210,007
2072 國內旅費	6,484	0	151,680	0	158,164
2093 特別費	2,000	0	0	0	2,000
30 設備及投資*	0	0	227,733,510	0	227,733,510

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115年01月01日至115年02月28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
	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	
3015 公共建設及設施費*	0	0	227,733,510	0	227,733,510
40 獎補助費	38,000	0	0	0	38,000
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	38,000
合計	31,691,865	26,646	230,967,576	3,320,312	266,006,399

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02月28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	406,088	0	0	0	0	0	0	0	406,088
本年度	406,088	0	0	0	0	0	0	0	406,088
0426550301 一般賠償收入	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
0526550101 審查費	228,300	0	0	0	0	0	0	0	228,300
0526550102 證照費	7,250	0	0	0	0	0	0	0	7,250
0526550303 資料使用費	210	0	0	0	0	0	0	0	210
0726550103 租金收入	67,178	0	0	0	0	0	0	0	67,178
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	40,115	0	0	0	0	0	0	0	40,115
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、收回以前年度支出贖餘款	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

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02月28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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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02月28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	266,006,399	86,087,906	0	0	70,000	0	0	0	352,164,305	196,055,660
本年度	266,006,399	55,394,797	0	0	70,000	0	0	0	321,471,196	99,717,116
一、本年度經費	262,686,087	55,394,797	0	0	70,000	0	0	0	318,150,884	99,717,116
5626550100 一般行政	31,691,865	9,255,968	0	0	70,000	0	0	0	41,017,833	27,167
5626551201 水資源企劃及保育	26,646	0	0	0	0	0	0	0	26,646	33,354
5626551204 河川海岸及排水環境營造	230,967,576	46,138,829	0	0	0	0	0	0	277,106,405	99,656,595
二、統籌科目	3,320,312	0	0	0	0	0	0	0	3,320,312	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,320,312	0	0	0	0	0	0	0	3,320,312	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	30,693,109	0	0	0	0	0	0	30,693,109	96,338,544
一、以前年度應付(保留)數	0	30,693,109	0	0	0	0	0	0	30,693,109	96,338,544
114年度 5626551202 水利行政業務	0	1,091,648	0	0	0	0	0	0	1,091,648	448,071
114年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	29,601,461	0	0	0	0	0	0	29,601,461	95,890,473
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,391,556,457	2 負債	250,815,218
11 流動資產	210,553,277	21 流動負債	149,306,160
110103 專戶存款	106,314,115	210301 應付帳款	141,669,209
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	4,806,858
110303 應收帳款	613,607	210501 應付其他政府款	2,830,093
110901 預付款	100,725,462	28 其他負債	101,509,058
111101 預付其他政府款	2,830,093	280301 存入保證金	101,509,058
14 固定資產	19,180,980,901	3 淨資產	19,140,741,239
140101 土地	8,703,271,757	31 資產負債淨額	19,140,741,239
140201 土地改良物	9,167,421,512	310101 資產負債淨額	19,140,741,239
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,757,785,467		
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	-3,097,824,590		
140501 機械及設備	105,085,178		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-86,097,056		
140601 交通及運輸設備	54,073,843		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,786,573		
140701 雜項設備	13,175,493		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,389,976		
141101 購建中固定資產	707,179,762		
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02月28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	19,391,556,457	合計	19,391,556,457

附註：保證品(應付保證品) 103,991,312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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	209,684,002	352,570,364
公庫撥入數	209,473,074	352,164,305
罰款及賠償收入	0	63,000
規費收入	141,125	235,760
財產收益	67,178	67,178
其他收入	2,625	40,121
支出	80,654,704	160,671,958
繳付公庫數	210,928	406,088
人事支出	18,730,763	34,777,344
業務支出	22,132,460	32,113,354
獎補助支出	38,000	38,000
財產損失	0	27,349
折舊、折耗及攤銷	39,542,553	93,309,823
收支餘絀	129,029,298	191,898,406

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02月28日

公務機關會計

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		106,314,115	
			本年度部分		106,314,115	
			08 國庫存款戶-經費類代收(24265502120136)	106,314,115		
			總計		106,314,115	

經濟部水利署第七河川分署

零用金明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

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02月28日

公務機關會計

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	613,607		
			罰金罰鍰及息金			
			0426550101-6	613,607		
			罰金罰鍰			
104	12	31	300301 轉帳傳票	613,607		
			300312 104年吳君英罰金罰鍰			
			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02月28日

公務機關會計

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		100,725,462	
			本年度部分		55,394,797	
			115 一百一十五年度		55,394,797	
			5626550100-6 一般行政	9,255,968		
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		
115	02	06	500163 付款憑單 500168 付114年度考績獎金	8,918,322		
115	02	06	500163 付款憑單 500168 付114年度考績獎金代扣繳所得稅額	312,525		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	4,344,033		
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	4,344,033		
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02月28日

公務機關會計

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		
115	02	02	500124 付款憑單 500127 付望安鄉公所第1期款-115年度澎湖縣一般性海堤環境清理計畫	260,000		
115	02	04	500156 付款憑單 500161 付115年2月份辦公廳舍電費(水資基金攤付)	27,623		
115	02	04	500156 付款憑單 500161 付115年2月份辦公廳舍電費(管委會攤付)	55,246		
115	02	06	500158 付款憑單 500163 付115年1月份公務車油料費(水資基金攤付)	23,901		
115	02	10	500175 付款憑單 500180 付115年2月份辦公廳舍水費(管委會攤付)	2,708		
115	02	11	500205 付款憑單 500210 付114年年終尾牙餐敘款(原基本行政一般事務費支應，因分配數不足，擬由中央管項下墊付，俟預算分配後轉正)	28,000		
115	02	11	500205 付款憑單 500210 付114年年終尾牙餐敘款(原基本行政文康活動費支應，因分配數不足，擬由中央管項下墊付，俟預算分配後轉正)	57,400		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年02月28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	
115	02	23	600006 轉帳憑單 600006 (人員維持分配數本月不足#500168經費暫調，俟後轉正)付114年度考績獎金	475,991			
			5626551200-6 水利建設及保育管理		41,794,796		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		41,794,796		
115	01	04	500017 付款憑單 500017 暫付高屏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	26	500089 付款憑單 500090 付114年度荖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年度荖濃溪河段土砂觀測工作案採購評選委員交通費(因本計畫業務費尚未有分配數擬工管費墊付俟後轉正)	560			
115	02	06	500165 付款憑單 500170 付空污費-115年度旗山溪溪州抽水站對岸河段疏濬工程兼供土石採售分離計畫(開口合約)(工程標)	94,748			
115	02	06	500165 付款憑單 500170 付空污費-115年度旗山溪溪州抽水站對岸河段疏濬工程兼供土石採售分離計畫(開口合約)(土石標)	1,020,000			
115	02	11	500195 付款憑單 500200 墊付114年度馬太鞍溪光復一、二及三號堤防復建工程(二工區)第3期部份款(馬太鞍115分配數不足支應之部份)	5,023,029			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	11	500197 付款憑單 500202 墊付115年度荖濃溪索阿紀至寶來河段河道整理工作(開口合約)第1期部份款(荖濃溪防災分配數不足支應之部份)	599,361		
115	02	11	500198 付款憑單 500203 墊付115年荖濃溪玉穗溪下游河段河道整理工作(開口合約)第1期款(因荖濃溪防災分配數已罄不足支應)	11,077,314		
115	02	11	500199 付款憑單 500204 墊付114-115年荖濃溪二坡河段河道整理工作(開口合約)第5期款(因荖濃溪防災分配數已罄不足支應)	6,397,268		
115	02	11	500200 付款憑單 500205 墊付114-115年荖濃溪新威大橋河段河道整理工作(開口合約)第5期款(因荖濃溪防災分配數已罄不足支應)	3,570,508		
			以前年度部分			45,330,665
			114 一百一十四年度			45,330,665
			5626551200-6 水利建設及保育管理		17,326,814	
			5626551202-1 水利行政業務		1,091,648	
115	02	02	500121 付款憑單 500124 付財億貨運有限公司-114年度轄管河川海堤區域及排水環境維護計畫(開口契約)第末款	1,091,648		
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造		16,235,166	
114	01	21	500076 付款憑單	900,000		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	21	500086 付一般性海堤堤身清除計畫-湖西鄉公所第1期款 500077 付款憑單 500087 付一般性海堤堤身清除計畫-白沙鄉公所第1期款	915,000		
114	01	21	500078 付款憑單 500088 付一般性海堤堤身清除計畫-七美鄉公所第1期款	270,000		
114	01	23	500103 付款憑單 500103 付一般性海堤堤身清除計畫-馬公市公所第1期款	840,000		
114	01	23	500104 付款憑單 500104 付一般性海堤堤身清除計畫-西嶼鄉公所第1期款	285,000		
114	02	06	500142 付款憑單 500142 付一般性海堤堤身清除計畫-望安鄉公所第1期款	240,000		
114	04	07	500416 付款憑單 500422 付屏東縣政府-高屏溪左岸綠美化場地暨濕地景觀維護管理第1期款	1,020,000		
114	04	22	500521 付款憑單 500513 付一般性海堤堤身清除計畫-西嶼鄉公所第2期款	285,000		
114	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	360,000		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	18	501146 付一般性海堤堤身清除計畫-七美鄉公所第3期款 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		
115	02	02	500121 付款憑單 500124 付財億貨運有限公司114年度轄管河川海堤區域及排水環境維護計畫開口契約第末款(含墊付廢棄物處理規費32103)	1,261,371		
115	02	02	500122 付款憑單 500125 付冠達-114年度海堤漂流物(含廢棄物)清理計畫(開口契約)末(全)期款	556,214		
115	02	10	500172 付款憑單 500177 付詠和科技有限公司-七河分署114年移動式抽水機維護保養、運輸操作及水資源管理調度(開口契約)末期款	877,581		
			5626551200-6 水利建設及保育管理		28,003,851	

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		28,003,851	
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 操作證	2,000		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年02月28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	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 付宸鉦營造有限公司-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			
115	01	23	500082 付款憑單	21,000			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	26	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 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年荖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		
115	02	02	500134 付款憑單 500137 付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第末款	296,348		
115	02	02	500135 付款憑單 500138 付高雄市政府旗山地政事務所-口隘溪右岸藤坑口橋下游段改善工程用地先期作業專案測量作業費	43,700		
115	02	02	500135 付款憑單 500138 付高雄市政府旗山地政事務所-口隘溪右岸溝坪橋至藤坑口橋段改善工程用地先期作業專案測量作業費	63,300		
115	02	06	500166 付款憑單 500171 付全天保全股份有限公司-113年度南平里海堤構造物維修改善工程(第三期)保全費全期款	220,756		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	10	500188 付款憑單 500193 付鑫豐營造有限公司-114年度荖濃溪新威低水護岸復建工程第1期款	12,067,850		
115	02	11	500189 付款憑單 500194 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4期部分款	969,701		
115	02	11	500203 付款憑單 500208 付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)第6期款	1,632,290		
115	02	11	500207 付款憑單 500212 付昇群營造有限公司-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)第末期款	225,193		
115	02	23	500221 付款憑單 500226 付順時代繳結算空污費-113年度南平里海堤構造物維修改善工程(第三期)	584		
			總計		100,725,462	

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02月28日

公務機關會計

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 一百一十四年度		2,830,093	
			5626551200-6 水利建設及保育管理	2,830,093		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	2,830,093		
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		
115	02	02	500123 付款憑單 500126 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3(末期)款	414,750		
			總計		2,830,093	

經濟部水利署第七河川分署

土地明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

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		8,703,271,757	
			本年度部分		8,703,271,757	
			總計		8,703,271,757	

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02月28日

公務機關會計

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		9,167,421,512	
			本年度部分		9,167,421,512	
			總計		9,167,421,512	

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02月28日

公務機關會計

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		3,757,785,467	
			本年度部分		3,757,785,467	
			總 計		3,757,785,467	

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02月28日

公務機關會計

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02月28日

公務機關會計

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		3,097,824,590	
			本年度部分		3,097,824,590	
			總計		3,097,824,590	

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02月28日

公務機關會計

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02月28日

公務機關會計

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		86,097,056	
			本年度部分		86,097,056	
			總 計		86,097,056	

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02月28日

公務機關會計

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02月28日

公務機關會計

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		35,786,573	
			本年度部分		35,786,573	
			總 計		35,786,573	

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02月28日

公務機關會計

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02月28日

公務機關會計

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		9,389,976	
			本年度部分		9,389,976	
			總計		9,389,976	

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115年02月28日

公務機關會計

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		508,102,090	
			本年度部分		508,102,090	
			預算性質部分		199,077,672	
			本年度部分		199,077,672	
			115		199,077,672	
			一百一十五年度			
			1226550200-3	-29		
			雜項收入			
			1226550201-6	-29		
			收回以前年度歲出			
			5626551200-6	199,077,701		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	199,077,701		
			河川海岸及排水環境營造			
			總 計		707,179,762	

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02月28日

公務機關會計

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02月28日

公務機關會計

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 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115年02月28日

公務機關會計

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02月28日

公務機關會計

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		103,991,312	
			本年度部分		32,408,150	
			115		32,408,150	
			一百一十五年度			
			02	29,521,850		
			履約保證金			
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02月28日

公務機關會計

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			71,583,162
			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02月28日

公務機關會計

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02月28日

公務機關會計

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115年02月28日

公務機關會計

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			4,443,079
			02 履約保證金	1,942,500		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

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	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		2,500,579	
113	04	01	300134 轉帳傳票 300132 收順時營造股份有限公司旗山溪旗尾堤段改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	466,375		
113	04	01	300135 轉帳傳票 300133 收順時營造股份有限公司旗山溪旗尾堤段改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 順時營造股份有限公司	11,214		
113	08	14	300321 轉帳傳票 300319 收順時營造股份有限公司屏東海岸鹽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		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

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-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	454,778		
		114	一百一十四年度			56,106,807
		02	履約保證金		53,411,400	

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年02月28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	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			
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	2,350,000			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	26	工程履約保證金 允勝營造有限公司 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 收宏亞營造有限公司115年度東港溪、四重溪及屏東縣海堤構造物維修改善工程(開口合約)履約保證金 宏亞營造有限公司	671,900		
114	11	12	300523 轉帳傳票 300524 收星喬營造有限公司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	950,000		
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	2,100,000		
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		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	03	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 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	4,300,000		
114	12	16	300588 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	950,000		
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	1,600,000		
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	1,800,000		
114	12	17	300590 轉帳傳票	3,000,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	24	300597 收鑫豐營造有限公司114年度老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	4,700,000		
114	12	31	300607 收立勝營造有限公司老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 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	
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		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	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 收南祿蠅有限公司113年度旗山溪斑芝花腳護岸復建工程之道路照明(太陽能景觀燈)工程保固保證金 南祿蠅有限公司	8,776		
114	08	01	300318 轉帳傳票 300318 收南祿蠅有限公司113年度旗山溪斑芝花腳護岸復建工程保固保證金 南祿蠅有限公司	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		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		103,991,312	

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02月28日

公務機關會計

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02月28日

公務機關會計

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02月28日

公務機關會計

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		141,669,209	
			一百一十四年度			
			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02月28日

公務機關會計

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02月28日

公務機關會計

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		4,806,858	
			本年度部分		450,553	
			115		450,553	
			一百一十五年度			
			02			
			勞保費	26,761		
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		
115	02	02	100026 收入傳票 100026 收115年2月份約僱人員勞保費自付款	4,437		
115	02	02	100026 收入傳票 100026 收115年2月份技工駕駛勞保費自付款	8,015		
115	02	02	100030 收入傳票 100030 收114年1月份職代人員勞保費自付款	1,098		
115	02	02	100030 收入傳票 100030 收114年1月份約用人員勞保費自付款	1,042		
			03			
			健保費	327,268		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	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		
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		
115	02	02	100026 收入傳票 100026 收115年2月份約僱人員健保費自付款	4,584		
115	02	02	100026 收入傳票 100026 收115年2月份職員健保費自付款	143,357		
115	02	02	100026 收入傳票 100026 收115年2月份駐警健保費自付款	8,780		
115	02	02	100026 收入傳票 100026 收115年2月份技工駕駛健保費自付款	6,500		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	02	100030 收入傳票 100030 收114年1月份職代人員健保費自付款	1,362		
115	02	02	100030 收入傳票 100030 收114年1月份約用人員健保費自付款	645		
			05 勞工退休準備金		25,962	
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		
115	02	02	100026 收入傳票 100026 收115年2月份約僱人員新制勞退金自提款	10,650		
115	02	02	100030 收入傳票 100030 收114年1月份約用人員新制勞退金自提款	1,998		
115	02	02	100030 收入傳票 100030 收114年1月份職代人員新制勞退金自提款	2,634		
			99 其他		70,562	
115	02	02	100025 收入傳票 100025 收115年2月份員工宿舍水電費	2,600		
115	02	02	100028 收入傳票	67,962		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100028 收澎湖縣馬公市公所繳回114年度一般性海堤堤身清除計畫剩餘款			
			以前年度部分		4,356,305	
			114 一百一十四年度		4,356,305	
			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		4,806,858	

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02月28日

公務機關會計

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02月28日

公務機關會計

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		101,509,058	
			本年度部分		12,031,896	
			115 一百一十五年度		12,031,896	
			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02月28日

公務機關會計

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		274,814	
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		
115	02	02	100027 收入傳票 100027 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保固保證金 宗鑫營造有限公司	23,928		
115	02	11	100036 收入傳票 100036 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)塹豐海堤景觀燈保固保證金 順時營造股份有限公司	7,357		
115	02	11	100036 收入傳票 100036 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)瀝青混凝土鋪面保固保證金 順時營造股份有限公司	9,600		
			04 什項保證金		846,296	
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	815,568		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	11	宗鑫營造有限公司 100036 收入傳票 100036 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)植栽養護保證金 順時營造股份有限公司	30,728		
			以前年度部分		89,477,162	
			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		
			110 一百一十年度		2,114,225	
			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	1,801,425		
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	30,839		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	15	合元興工程有限公司 100219 收入傳票 100208 110/04/15 收合元興工程有限公司高屏溪林園堤防丁壩保護工 防災減災工程(補)保固保證金 合元興工程有限公司	21,029		
110	05	12	100281 收入傳票 100269 110/05/12 收仲勝營造有限公司109年度高屏溪設施維修改善工 程(開口合約)保固保證金 仲勝營造有限公司	6,130		
110	05	17	100295 收入傳票 100283 110/05/17 收全營營造有限公司高屏溪九如堤防河川環境改善 工程(第二期)(道路、堤段工程)保固保證金 全營營造有限公司	471,865		
110	06	04	100334 收入傳票 100321 110/06/04 收宗鑫營造有限公司荖濃溪勤和至東庄溪匯流口段 防災減災工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	639,315		
110	06	16	100357 收入傳票 100344 110/06/16 收偉展營造有限公司109隘寮溪里港及舊南勢堤防設 施維修改善工程保固保證金 偉展營造有限公司	54,809		
110	10	26	100571 收入傳票 100557 收恆富祥營造有限公司110年度吉洋排水(0k+000~0k+200左右岸) 整建工程保固保證金 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		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	21	100696 收入傳票 100696 收八大家營造有限公司110年度美濃溪中壇堤段構造物維修改善工程保固保證金 八大家營造有限公司	78,277		
110	12	27	100722 收入傳票 100707 收邑鑫營造有限公司屏東縣水利村海岸環境改善工程保固保證金 邑鑫營造有限公司	220,895		
			111 一百一十一年度		4,170,572	
			02 履約保證金	280,000		
111	02	24	100123 收入傳票 100117 收禹安工程顧問股份有限公司東港溪治理規劃與河川區域勘測檢討(2/2)審議保證金履約保證金 禹安工程顧問股份有限公司	280,000		
			03 保固保證金	3,890,572		
111	01	10	100011 收入傳票 100012 收八大家營造股份有限公司110年度旗山溪月眉橋一號護岸段構造物維修改善工程保固保證金 八大家營造股份有限公司	41,049		
111	01	19	100034 收入傳票 100034 收宸鉉營造有限公司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		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	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 收宏霖營造有限公司110年度東港溪竹田鳳山厝護岸構造物維修改善工程保固保證金 宏霖營造有限公司	78,623		
111	03	08	100154 收入傳票 100149 收正浩營造有限公司110年度旗山溪中和堤防(斷面2~6)整建工程保固保證金 正浩營造有限公司	176,953		
111	03	08	100157 收入傳票 100148 收宗鑫營造有限公司110年度荖濃溪復興護岸(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	29,890		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	15	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	126,900		
111	04	19	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	138,059		
111	04	21	100262 收入傳票 100256 收詮盛營造有限公司110年度東港溪新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	186,933		
111	06	01	100284 收入傳票 100279 收吉暘營造有限公司110年度隘寮溪鹽埔堤防(斷面112~116)整建工程保固保證金 吉暘營造有限公司	171,963		
111	06	22	100384 收入傳票 100378 收興震益營造有限公司110年度四重溪車城及山腳堤防(斷面3~8)整建工程保固保證金 興震益營造有限公司	89,200		
111	07	13	100417 收入傳票 100411 收宗鑫營造有限公司(110年度美濃溪廣興及廣林護岸建工程)保固保證金 宗鑫營造有限公司	80,741		
111	07	26	100470 收入傳票 100466 收星喬營造有限公司110年度荖濃溪二坡護岸復建工程保固保證金 星喬營造有限公司	814,000		
111	07	26	100502 收入傳票 100491 收名隆營造工程有限公司澎湖縣巷子鎖港及風櫃等3處海堤環境改善工程保固保證金			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	26	名隆營造工程有限公司 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		
			112 一百一十二年度 02 履約保證金		875,000	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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	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		
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	39,632		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	08	01	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	30,815		
112	09	05	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	26,067		
112	09	18	100582 收入傳票 100580 收順時營造有限公司111年度東港溪五魁寮及安平護岸段構造物維修改善工程(路燈)保固保證金 順時營造有限公司	189,530		
112	09	26	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	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	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	90,296		
112	11	17	100689 收入傳票 100687 收金振興營造有限公司111年度口隘溪泰山橋上游右岸護岸段構造物維修改善工程保固保證金 金振興營造有限公司	529,460		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	15	名隆營造工程有限公司 100757 收入傳票 100755 收牡丹營造有限公司111年度屏東海岸旭海、後灣及塭豐海堤等 構造物維修改善工程保固保證金 牡丹營造有限公司	136,650		
112	12	26	100770 收入傳票 100768 收安研科技股份有限公司112年度第七河川局河川監測資訊傳輸 設備維護管理工作保固保證金 安研科技股份有限公司	174,000		
			04 什項保證金		197,210	
112	11	09	100689 收入傳票 100687 收金振興營造有限公司111年度口隘溪泰山橋上游右岸護岸段構 造物維修改善工程植栽養護保證金 金振興營造有限公司	182,160		
112	12	15	100757 收入傳票 100755 收牡丹營造有限公司111年度屏東海岸旭海、後灣及塭豐海堤等 構造物維修改善工程植栽養護保證金 牡丹營造有限公司	15,050		
			113 一百一十三年度 02 履約保證金			6,450,300
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	140,000	1,215,000	

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100518 收泉洛有限公司114年度辦公廳舍清潔維護工作履約保證金 泉洛有限公司			
			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	30,670		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	03	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	67,937		
113	09	03	100358 收入傳票 100358 收合元興工程有限公司112年度枋寮海堤構造物維修改善工程保固保證金 合元興工程有限公司	36,893		
113	09	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	133,543		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	07	鑫世嘉工程有限公司 100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程(取水設備)保固保證金 鑫世嘉工程有限公司	6,004		
113	10	21	100420 收入傳票 100420 收順時營造股份有限公司隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程(太陽能景觀燈)保固保證金 順時營造股份有限公司	21,249		
113	12	09	100517 收入傳票 100524 收允勝營造有限公司東港溪新圍堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程照明設備保固保證金 允勝營造有限公司	26,190		
113	12	16	100521 收入傳票 100532 收允勝營造有限公司東港溪新圍堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程(LED燈部分)保固保證金 允勝營造有限公司	1,493		
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		

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02月28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	12	27	100558 收入傳票 100558 收盛邦科技企業113年七分署地下水觀測井設備更新暨維護保養 壓力式水位計及NBIOT資料紀錄器設備保固保證金 盛邦科技企業	360,500			
113	12	27	100558 收入傳票 100558 收多采工程顧問有限公司113年度第七河川分署河川監測資訊傳 輸設備維護管理工作保固保證金 多采工程顧問有限公司	184,000			
113	12	31	100576 收入傳票 100576 收曜吉營造有限公司113年度轄區構造物維修改善工程(開口合約)保固保證金 曜吉營造有限公司	46,265			
			04 什項保證金		3,023,558		
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			72,804,897	
			02		66,349,514		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			履約保證金			
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	05	15	100180 收入傳票 100180 收宗鑫營造有限公司113年度荖濃溪不老堤段構造物維修改善工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	1,600,000		
114	05	15	300176 轉帳傳票 300158 收宗鑫營造有限公司113年度荖濃溪不老堤段構造物維修改善工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	1,600,000		
114	06	03	100205 收入傳票 100205 收東炬營造股份有限公司114年度高屏溪攔河堰下游揚塵改善計畫(開口契約)履約保證金 東炬營造股份有限公司	375,000		
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	375,000		
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		

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02月28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	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			
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老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	1,275,000			
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	30,000			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	14	保證金 名隆營造工程有限公司 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	2,400,000		
114	08	14	名隆營造工程有限公司 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	970,000		
114	10	15	名隆營造工程有限公司 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	1,900,000		
114	10	15	方通營造股份有限公司 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	1,900,000		
114	11	12	方通營造股份有限公司 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	280,000		
114	11	12	順亨營造有限公司 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	2,300,000		
114	11	12	百隆營造股份有限公司 300547 轉帳傳票 300525 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	370,000		
			宸鉉營造有限公司			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	17	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 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年度澎湖縣合界、烏坎及赤坎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	700,000		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	23	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 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 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	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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	10	松大營造有限公司 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	1,100,000		
114	12	16	松大營造有限公司 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	3,200,000		
114	12	16	星喬營造有限公司 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	1,400,000		
114	12	16	興震益營造有限公司 100432 收入傳票 100435 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	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	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		
			星喬營造有限公司			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28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	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			
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	2,100,000			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	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	
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	133,657		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	22	改善工程(第二期)保固保證金 宗鑫營造有限公司 100157 收入傳票 100148 收宗鑫營造有限公司112年度隘寮溪隘寮堤防振興段構造物維修 改善工程(第二期)瀝青混凝土保固保證金 宗鑫營造有限公司	8,007		
114	05	12	100174 收入傳票 100174 收開銘營造有限公司113年度濁口溪情人谷護岸復建工程保固保證金 開銘營造有限公司	51,652		
114	05	15	100181 收入傳票 100181 收開銘營造有限公司113年度濁口溪興農護岸復建工程瀝青混凝土保固保證金 開銘營造有限公司	3,249		
114	05	15	100181 收入傳票 100181 收開銘營造有限公司113年度濁口溪興農護岸復建工程保固保證金 開銘營造有限公司	153,961		
114	05	19	100186 收入傳票 100186 收禹銓營造有限公司113年度荖濃溪濟公廟護岸復建工程保固保證金 禹銓營造有限公司	166,862		
114	05	26	100196 收入傳票 100196 收佳暘營造有限公司113年度隘寮北溪大武護岸復建工程保固保證金 佳暘營造有限公司	125,430		
114	05	26	100196 收入傳票 100196 收宸鉉營造有限公司113年度高屏溪林園堤段歲修工程保固保證金 宸鉉營造有限公司	59,745		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	26	100196 收入傳票 100196 收宸鉉營造有限公司113年度高屏溪林園堤段歲修工程(瀝青)保 固保證金 宸鉉營造有限公司	10,335		
114	06	24	100229 收入傳票 100229 收卓業營造有限公司113年度荖濃溪寶來二號橋下游左岸復建工 程保固保證金 卓業營造有限公司	399,830		
114	08	05	100279 收入傳票 100279 收宗鑫營造有限公司113年度荖濃溪寶來一號橋下游左岸護岸復 建工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	641,540		
114	08	25	100308 收入傳票 100312 收盛邦科技企業有限公司114年度七河分署水文觀測設備更新暨 維護保養設備建置更新保固保證金 盛邦科技企業有限公司	2,201		
114	09	17	100326 收入傳票 100328 收昇群營造有限公司113年度澎湖縣風櫃海堤構造物維修改善工 程保固保證金 昇群營造有限公司	155,460		
114	10	08	100355 收入傳票 100351 收宗鑫營造有限公司口隘溪金益橋下游左岸護岸維修改善工程保 固保證金 宗鑫營造有限公司	179,700		
114	10	20	100367 收入傳票 100368 收盛邦科技企業有限公司114年度七河分署水文觀測設備更新暨 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	17,858		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	27	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	132,982		
114	12	03	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	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 修改善工程水工機械及機電工程保固保證金 詠泉營造股份有限公司	5,191		
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	30,000		
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	56,432		
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	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	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			

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	30	盛邦科技 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		3,292,107	
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	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	312,500		
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	347,500		
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	564,080		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	20	養護保證金 順時營造股份有限公司 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 證金 彩鴻實業有限公司	68,139		
			總 計			101,509,058

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02月28日

公務機關會計

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		103,991,312	
			總計		103,991,312	

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02月28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	74,290,033	0	0	8,703,271,757
土地改良物	9,088,277,768	-3,725,870,274	79,143,744	0	-31,915,193	5,409,636,045
房屋建築及設備	7,401,154,672	-3,038,587,730	16,502,346	0	-59,236,860	4,319,832,428
機械及設備	106,479,386	-86,228,530	0	1,394,208	131,474	18,988,122
交通及運輸設備	54,987,375	-35,917,564	0	913,532	130,991	18,287,270
雜項設備	13,610,246	-9,684,885	0	434,753	294,909	3,785,517
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	169,936,123	2,742,493	-90,594,679	18,473,801,139
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	199,077,701	163,113,788	0	707,179,762
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	199,077,701	163,113,788	0	707,195,240
合計	25,964,722,498	-6,896,288,983	369,013,824	165,856,281	-90,594,679	19,180,996,379

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加369,013,824元係：
 - (1)預算採購增加362,191,460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6,822,364元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數227,733,510元係：
 - (1)本年度預算執行數227,733,510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02月28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362,191,460元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數227,733,510元增加134,457,950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163,113,759元。 (2)先期規畫案等未達財產認列標準減少28,655,809元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少165,856,281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163,113,759元、完工後無需列入財產0元、收回溢繳空汙費29元，合計163,113,788元。 5.本年度累計折舊變動數-90,594,679元係： (1)固定資產提列折舊數-93,309,823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02月28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	406,088	352,164,276	352,570,364	收入
	0	352,164,305	352,164,305	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	235,760	0	235,760	規費收入
財產收入	67,178	0	67,178	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	40,150	-29	40,121	其他收入
歲出	266,006,399	-105,334,441	160,671,958	支出
	0	406,088	406,088	繳付公庫數
人事費	34,777,344	0	34,777,344	人事支出
業務費	3,457,545	28,655,809	32,113,354	業務支出
獎補助費	38,000	0	38,000	獎補助支出
設備及投資	227,733,510	-227,733,510	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	93,309,823	93,309,823	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-265,600,311	457,498,717	191,898,406	收支餘絀

備註：
 1.公庫撥入數352,164,305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406,088(明細詳繳付公庫數分析表)。4.業務支出與業務費之調整數28,655,809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227,733,510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93,309,823元，係提列固定資產折舊93,309,823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2月28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
	210,928	406,088	210,928	406,088	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
	210,928	406,088	210,928	406,088	0	0
0426550301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	63,000	0	63,000	0	0
0526550101-1	0	0	0	0	0	0
審查費	138,000	228,300	138,000	228,300	0	0
0526550102-4	0	0	0	0	0	0
證照費	3,050	7,250	3,050	7,250	0	0
0526550303-6	0	0	0	0	0	0
資料使用費	75	210	75	210	0	0
0726550103-8	0	0	0	0	0	0
租金收入	67,178	67,178	67,178	67,178	0	0
1226550201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	35	0	35	0	0
1226550210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	2,625	40,115	2,625	40,115	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
退還以前年度歲入差額解釋表

中華民國115年2月28日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	機關報列數(1)	公庫報列數(2)	差額(1)-(2)	原因
	累計數	累計數	累計數	
1126550909-4-108 其他雜項收入 國庫署已付本機關未出帳(+)	0	500	-500	500 (500001)收回96年月添錦河川公地保證金(國庫收入退還書#500001繳款書#500001)500元。

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
公庫支出差額解釋表

全 1 頁, 第 1 頁

中華民國115年2月28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
5626551202-1-114	0	1,539,719	0	1,539,719	0	0
水利行政業務	1,091,648	1,091,648	1,091,648	1,091,648	0	0
5626551204-7-114	52,998,313	125,491,934	52,998,313	125,491,934	0	0
河川海岸及排水環境營造	18,629,638	29,601,461	18,629,638	29,601,461	0	0
5626550100-6	26,647,000	41,045,000	26,647,000	41,045,000	0	0
一般行政	26,924,690	41,017,833	26,954,880	40,420,290	-30,190	597,543
5626551201-9	30,000	60,000	30,000	60,000	0	0
水資源企劃及保育	12,921	26,646	12,921	26,646	0	0
5626551204-7	178,694,000	376,763,000	178,694,000	376,763,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	161,605,725	277,106,405	161,605,725	277,084,734	0	21,671
7606205300-6	1,208,452	3,320,312	1,055,930	2,111,860	152,522	1,208,452
公務人員退休撫卹給付	1,208,452	3,320,312	1,055,930	2,111,860	152,522	1,208,452

經濟部水利署第七河川分署
公庫支出差額解釋表（附表）

全 2 頁, 第 1 頁

中華民國115年2月28日

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	號碼	日 期	摘 要	
				差 額	
5626550100-6					
一般行政					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					597,543
	付	500228	115/02/23	付115年3月份員工薪津(職員)(駐警)(技工駕駛)(約僱人員)	26,037
	付	500229	115/02/23	付115年3月份員工薪津(職員)(駐警)(技工駕駛)(約僱人員)(代扣健保勞保公保退撫基金儲金新制勞退金自付款)	571,506
				累計支付數差額	597,543
5626551204-7					
河川海岸及排水環境營造					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					21,671
	付	500228	115/02/23	付115年3月份員工薪津(職員)(駐警)(技工駕駛)(約僱人員)	2,000
	付	500229	115/02/23	付115年3月份員工薪津(職員)(駐警)(技工駕駛)(約僱人員)(代扣健保勞保公保退撫基金儲金新制勞退金自付款)	19,671
				累計支付數差額	21,671

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2月28日

全 2 頁, 第 2 頁

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7606205300-6					
公務人員退休撫卹給付					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	1,208,452
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					1,208,452
	付	500214	115/02/23	付廖進東一次退休金與補償金(115/03/02自願退休)	152,522
	付	500230	115/02/23	付115年3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	1,208,452

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

中華民國115年2月28日

全 1 頁, 第 1 頁

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	106,314,115	106,436,365	-122,250	
差 額 解 釋				
支 付 科 目 及 代 號	本 機 關 與 支 付 地 區 機 關 差 額 分 析			
	支 付 憑 證 字 號	支 付 日 期	摘 要	差 額
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	RM0403	115/02/23 「115年度七河分署水文觀測設備更新暨維護保養」履約保證金	-122,250
2. 國庫署已付本機關未出帳(+)				0
3. 本機關已收帳國庫署未收(+)				0
4. 本機關已出帳國庫署未付(-)				0
合 計				-122,250

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.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 115 年 2 月 26 日

總頁數：227

分頁數 1

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

透支限額： 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
115/02/01	LMB		54,015.00	54,015.00	0000
115/02/02	MR		2,600.00	56,615.00	水利署第七河川分
115/02/02	MZ99		600.00	57,215.00	147880, CNT000004
115/02/03	MR		9,600.00	66,815.00	水利署第七河川分
115/02/03	C		30.00	66,845.00	Y
115/02/03	MZ99		22,800.00	89,645.00	147880, CNT000004
115/02/04	MZ99		1,200.00	90,845.00	147880, CNT000004
115/02/05	C		25.00	90,870.00	L
115/02/05	C	80,045.00		90,885.00	DINT 存款利息
115/02/05	M	9,600.00		10,840.00	LINT 補差息
115/02/05	C			1,240.00	MINI 通融抵用
115/02/05	MZ99		600.00	1,840.00	T
115/02/06	MZ99		25,050.00	26,890.00	147880, CNT000004
115/02/09	MZ99		300.00	27,190.00	147880, CNT000004
115/02/10	MZ99		600.00	27,790.00	147880, CNT000004
115/02/11	MZ99		3,000.00	30,790.00	147880, CNT000004
115/02/12	MR		67,178.00	97,968.00	中租迪和股份有限公司
115/02/12	C		15.00	97,983.00	
115/02/12	M	27,790.00		70,193.00	
115/02/12	M	117,435.00		70,193.00	
			187,628.00		

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支
BBF 承前頁
MR 新聞戶
MZ99 現金
一次交換
次日交換
Y 銀行
L 補差
DINT 存款利息
LINT 補差息
MINI 通融抵用
T

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.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 115 年 2 月 26 日

總頁數：228

分頁數 2

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

透支限額： 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
115/02/12	MZ99		187,628.00	70,193.00	147880, CNT000004
115/02/13	MZ99		4,200.00	74,393.00	147880, CNT000004
115/02/23	MZ99		25,800.00	100,193.00	147880, CNT000004
115/02/24	M		1,200.00	101,393.00	147880, CNT000004
115/02/24	C			1,200.00	U
115/02/24	MZ99		15.00	1,215.00	H
115/02/24	MZ99		1,800.00	3,015.00	147880, CNT000006
115/02/25	MR		29,310.00	32,325.00	中華電信資訓技術
115/02/25	MZ99		1,500.00	33,825.00	147880, CNT000004
115/02/26	MZ99		17,200.00	51,025.00	147880, CNT000004
	**TOTAL:	217,628.00	268,653.00	51,025.00	T

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支
BBF 承前頁
MR 新聞戶
MZ99 現金
一次交換
次日交換
Y 銀行
L 補差
DINT 存款利息
LINT 補差息
MINI 通融抵用
T

存款行簽章
屏東分行
主辦會計 楊雅鈴

交易明細查詢

列印日期：2026/03/02

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	2026/02/01 - 2026/02/28		
筆次	交易日期	支票號碼	交易金額
		提取	存入
	對方行	對方帳號	結餘金額
			更正
			交易摘要 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 02月 23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 02 月份 至 115 年 02 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)	356.00	5,364,482,683	1.00	61,125,824	0.00	0	15,972,462	357.00	5,409,636,045
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	4,342,353,030	0.00	0	0.00	0	22,520,602	6229.83	4,319,832,428
	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)	260.00		0.00		0.00			260.00		
機械及設備		(件)	1098.00	19,583,760	0.00	0	0.00	0	595,638	1098.00	18,988,122
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	18,673,489	0.00	0	0.00	0	386,219	0.00	18,287,270
		(架)	5.00		0.00		0.00			5.00	
	汽車(機車)	(輛)	7.00		0.00		0.00			7.00	
	其他	(件)	359.00		0.00		0.00			359.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	3,853,149	0.00	0	0.00	0	67,632	0.00	3,785,517
	其他	(件)	251.00		0.00		0.00			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:			2,344	9,763,215,199	1	61,125,824	0	0	39,542,553	2,345	9,784,798,470

製表: 科員林愛智

覆核: 科員黃琬婷

單位主管: 科員林愛智

主辦會計人員:

機關首長:

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

主計室主任 邱承義

經濟部水利署
第七河川分署
分署長 李宗恩(兩)

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)	10209.00		26.00		0.00			10,235.00	
		(公頃)	1507.394686	8,682,180,305	2.436558	6,822,364	0.000000	0	0	1509.831244	8,689,002,669
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
		(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
		(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:			10,209	8,682,180,305	26	6,822,364	0	0	0	10,235	8,689,002,669

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:

機關首長:

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

主計室 邱承義

經濟部水利署 第七河川分署 李宗恩(兩)

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 02月01日起至 115年02月28日

製表日期：115年02月23日
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
110-60001-101軟體01	備份軟體主程式	套	1	222					0	23,940	1	222
110-60001-101軟體02	虛擬平台備份終端代理程式	套	1	819					0	81,110	1	819
110-60001-101軟體03	Vmware vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-101軟體04	Vmware 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	1,074,067	14	15,478
套裝軟體 小計			14	15,478			0	0	0	1,074,067	14	15,478
110-60001-101軟體01	備份軟體主程式	套	1	222					0	23,940	1	222
110-60001-101軟體02	虛擬平台備份終端代理程式	套	1	819					0	81,110	1	819
110-60001-101軟體03	Vmware vSphere 4 Standard	套	1	574					0	56,760	1	574
110-60001-101軟體04	Vmware 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

科員林愛智

主辦會計人員

主計室主任邱承義

機關

部長水利署 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115年1月1日至115年2月28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	7,000	13,000	2,000	2,000	11,000	
文康活動費	24,500	49,000	9,600	24,000	25,000	
債務費						
房屋租金						