

經濟部水利署第七河川分署

# 會計月報

中華民國 115 年 3 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	15
三、公庫撥入數分析表	17
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	19
二、收入支出表	21
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	22
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	102
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	104
二、公庫收入(支出)差額解釋表	105
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	110
四、財產增減結存表	115
五、電腦軟體增減結存表	117
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	118

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	138	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	917,174	0	980,174
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	917,174	0	980,174
03	112	01	01	0426550300-2 賠償收入	0	0	0	917,174	0	980,174
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	917,174	0	980,174
03	112	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	114,480	0	350,240
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	114,480	0	350,240
03	112	01	01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	114,300	0	349,850
				0526550101-1 審查費	0	0	0	109,800	0	338,100
03	112	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	4,500	0	11,750
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	180	0	390
					0	0	0	390		

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	150		01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	180	0	390	
					0	0		390			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	15,070	0	82,248	
					0	0		82,248			
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	15,070	0	82,248	
					0	0		82,248			
07	147		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	67,178	
					0	0		67,178			
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	67,178	
					0	0		67,178			
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	15,070	0	15,070	
					0	0		15,070			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	44,427	0	84,577	
						0	0		84,577		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	44,427	0	84,577	
						0	0		84,577		
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	44,427	0	84,577
						0	0		84,577		
		01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	383	0	418		
				0	0		418				

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03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	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	44,044	0	84,159	
				合計	0	0	1,091,151	0	1,497,239	
					0		1,497,239			

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03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)	備註 (預付款)
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	858,489,000	0	858,489,000	577,586,000	148,185,188	166,714,725
					0	0			410,871,275	57,041,486
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	118,230,000	0	118,230,000	49,114,000	7,811,509	9,610,626
					0	0			39,503,374	9,449,715
					0	0			0	
				10 人事費	116,495,000	0	116,495,000	48,632,000	7,696,407	9,478,561
					0	0			39,153,439	9,449,715
					0	0			0	
				20 業務費	1,621,000	0	1,621,000	444,000	115,102	132,065
					0	0			311,935	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	0	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	528,472,000	140,373,679	157,104,099
					0	0			371,367,901	47,591,771
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	397,000	0	397,000	94,000	52,326	15,028
					0	0			78,972	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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				20 業務費	397,000	0	397,000	94,000	52,326	15,028	
					0	0			78,972	0	
			02	5626551202-1 水利行政業務	2,029,000	0	2,029,000	40,000	9,926	30,074	
					0	0			9,926	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	2,029,000	0	2,029,000	40,000	9,926	30,074	
					0	0			9,926	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	37,903,000	5,023,087	29,645,847	
					0	0			8,257,153	5,805,035	
					0	0			0	0	
				10 人事費	450,000	0	450,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	95,763,000	0	95,763,000	37,853,000	5,023,087	29,595,847	
					0	0			8,257,153	5,805,035	
					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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	637,500,000	0	637,500,000	490,435,000	135,288,340	127,413,150	
					0	0			363,021,850	41,786,736	
					0	0			0		
				30 設備及投資	637,500,000	0	637,500,000	490,435,000	135,288,340	127,413,150	
					0	0			363,021,850	41,786,736	
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	258,700	0	258,700	258,700	258,700	0	
					0	0			258,700	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	258,700	0	258,700	258,700	258,700	0	
					0	0			258,700	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,361,105	0	4,361,105	4,361,105	1,040,793	0	
					0	0			4,361,105	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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				10 人事費	4,361,105	0	4,361,105	1,040,793	0		
					0	0		4,361,105	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	4,619,805	0	4,619,805	1,299,493	0		
					0	0		4,619,805	0		
					0	0		0			
				合計	863,108,805	0	863,108,805	149,484,681	166,714,725		
					0	0		415,491,080	57,041,486		
					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03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03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			0026550000-7 水利署及所屬	144,499,302	0	0	0	144,499,302	77,100,747
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	8,573,495	0	0	0	8,573,495	0
				02	5626551202-1 水利行政業務	144,499,302	0	0	0	144,499,302	77,100,747
					20 業務費	8,573,495	0	0	0	8,573,495	0
					5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	1,539,719	0	0	0	1,539,719	1,091,648
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,539,719	0	0	0	1,539,719	1,091,648
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	21,783,697	0	0	0	21,783,697	19,060,282
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	21,783,697	0	0	0	21,783,697	19,060,282
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	121,175,886	0	0	0	121,175,886	56,948,817
					30 設備及投資	8,573,495	0	0	0	8,573,495	0
					40 獎補助費	118,345,793	0	0	0	118,345,793	54,118,724
					40 獎補助費	8,573,495	0	0	0	8,573,495	0
					40 獎補助費	2,830,093	0	0	0	2,830,093	2,830,093
					40 獎補助費	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03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	77,100,747
				小 計	8,573,495	0	0	0	0	8,573,495	0
					144,499,302	0	0	0	0	144,499,302	77,100,747
				合 計	8,573,495	0	0	0	0	8,573,495	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03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	39,153,439	0	0	0	4,361,105
1015 法定編制人員待遇	24,783,998	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,089,840	0	0	0	0
1030 獎金	10,404,611	0	0	0	0
1035 其他給與	116,800	0	0	0	0
1040 加班費	4,210	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	4,361,105
1050 退休離職儲金	1,848,354	0	0	0	0
1055 保險	905,626	0	0	0	0
20 業務費	311,935	78,972	9,926	8,257,153	0
2003 教育訓練費	0	0	0	27,100	0
2006 水電費	0	400	0	84,282	0
2009 通訊費	15,546	27,881	0	209,420	0
2018 資訊服務費	0	0	0	204,200	0
2021 其他業務租金	7,800	0	0	78,100	0
2024 稅捐及規費	900	0	0	500	0
2027 保險費	6,704	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	0	278,000	0
2051 物品	79,380	6,609	3,099	235,864	0
2054 一般事務費	119,256	6,312	1,560	897,753	0
2063 房屋建築養護費	720	0	0	41,710	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	108,216	0
2069 設施及機械設備養護費	54,345	0	0	5,541,054	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	258,700	43,773,244			
1015 法定編制人員待遇	0	24,783,998			
1025 技工及工友待遇	0	1,089,840			
1030 獎金	0	10,404,611			
1035 其他給與	258,700	375,500			
1040 加班費	0	4,210			
1045 退休退職給付	0	4,361,105			
1050 退休離職儲金	0	1,848,354			
1055 保險	0	905,626			
20 業務費	0	8,657,986			
2003 教育訓練費	0	27,100			
2006 水電費	0	84,682			
2009 通訊費	0	252,847			
2018 資訊服務費	0	204,200			
2021 其他業務租金	0	85,900			
2024 稅捐及規費	0	1,400			
2027 保險費	0	6,704			
2036 按日按件計資酬金	0	290,000			
2051 物品	0	324,952			
2054 一般事務費	0	1,024,881			
2063 房屋建築養護費	0	42,430			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	108,216			
2069 設施及機械設備養護費	0	5,595,399			

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03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付
2072 國內旅費	8,284	37,770	5,267	550,954	0
2093 特別費	7,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	363,021,850	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	4,765,966	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	358,255,884	0
40 獎補助費	38,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	0
合計	39,503,374	78,972	9,926	371,279,003	4,361,105

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	602,275			
2093 特別費	0	7,000			
30 設備及投資*	0	363,021,850			
3010 房屋建築及設備費*	0	4,765,966			
3015 公共建設及設施費*	0	358,255,884			
40 獎補助費	0	38,000			
4085 獎勵及慰問	0	38,000			
合計	258,700	415,491,080			

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03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	1,497,239	0	0	0	0	0	0	0	1,497,239
本年度	1,497,239	0	0	0	0	0	0	0	1,497,239
0426550301 一般賠償收入	980,174	0	0	0	0	0	0	0	980,174
0526550101 審查費	338,100	0	0	0	0	0	0	0	338,100
0526550102 證照費	11,750	0	0	0	0	0	0	0	11,750
0526550303 資料使用費	390	0	0	0	0	0	0	0	390
0726550103 租金收入	67,178	0	0	0	0	0	0	0	67,178
0726550500 廢舊物資售價	15,070	0	0	0	0	0	0	0	15,070
1226550201 收回以前年度歲出	418	0	0	0	0	0	0	0	418
1226550210 其他雜項收入	84,159	0	0	0	0	0	0	0	84,159
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

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03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第七河川分署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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	415,491,080	116,674,584	0	0	70,000	500	0	0	532,236,164	185,575,289
本年度	415,491,080	57,041,486	0	0	70,000	0	0	0	472,602,566	109,603,239
一、本年度經費	410,871,275	57,041,486	0	0	70,000	0	0	0	467,982,761	109,603,239
5626550100 一般行政	39,503,374	9,449,715	0	0	70,000	0	0	0	49,023,089	90,911
5626551201 水資源企劃及保育	78,972	0	0	0	0	0	0	0	78,972	15,028
5626551202 水利行政業務	9,926	0	0	0	0	0	0	0	9,926	30,074
5626551204 河川海岸及排水環境營造	371,279,003	47,591,771	0	0	0	0	0	0	418,870,774	109,467,226
二、統籌科目	4,619,805	0	0	0	0	0	0	0	4,619,805	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,361,105	0	0	0	0	0	0	0	4,361,105	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	258,700	0	0	0	0	0	0	0	258,700	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	59,633,098	0	0	0	500	0	0	59,633,598	75,972,050
一、以前年度應付(保留)數	0	59,633,098	0	0	0	0	0	0	59,633,098	75,972,050
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

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03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)			
114年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	58,541,450	0	0	0	0	0	0	58,541,450	75,523,979
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
108年度 1126550909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,577,114,309	2 負債	238,867,063
11 流動資產	229,193,601	21 流動負債	149,296,049
110103 專戶存款	94,367,761	210301 應付帳款	141,669,209
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	4,796,747
110303 應收帳款	613,607	210501 應付其他政府款	2,830,093
110901 預付款	131,312,140	28 其他負債	89,571,014
111101 預付其他政府款	2,830,093	280301 存入保證金	89,571,014
14 固定資產	19,347,900,230	3 淨資產	19,338,247,246
140101 土地	8,791,893,396	31 資產負債淨額	19,338,247,246
140201 土地改良物	9,167,421,512	310101 資產負債淨額	19,338,247,246
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,774,262,216		
140401 房屋建築及設備	7,424,010,522		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,120,345,189		
140501 機械及設備	105,085,178		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-86,693,005		
140601 交通及運輸設備	54,073,843		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,172,792		
140701 雜項設備	13,175,493		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,456,852		
141101 購建中固定資產	819,170,340		
16 無形資產	15,478		
160102 電腦軟體	15,478		
18 其他資產	5,000		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	5,000		
合計	19,577,114,309	合計	19,577,114,309

附註：保證品(應付保證品) 94,618,921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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	181,163,010	533,733,374
公庫撥入數	180,071,859	532,236,164
罰款及賠償收入	917,174	980,174
規費收入	114,480	350,240
財產收益	15,070	82,248
其他收入	44,427	84,548
支出	72,278,142	232,950,100
繳付公庫數	1,091,151	1,497,239
人事支出	8,995,900	43,773,244
業務支出	22,144,699	54,258,053
獎補助支出	0	38,000
財產損失	0	27,349
折舊、折耗及攤銷	40,046,392	133,356,215
收支餘絀	108,884,868	300,783,274

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03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		94,367,761	
			本年度部分		94,367,761	
			08 國庫存款戶-經費類代收(24265502120136)	94,367,761		
			總計		94,367,761	

經濟部水利署第七河川分署

零用金明細表

中華民國115年03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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		613,607	
			以前年度部分		613,607	
			104 一百零四年度		613,607	
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	613,607		
			0426550101-6 罰金罰鍰	613,607		
104	12	31	300301 轉帳傳票 300312 104年吳君英罰金罰鍰	613,607		
			總計		613,607	

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年03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		131,312,140	
			本年度部分		57,041,486	
			115 一百一十五年度		57,041,486	
			5626550100-6 一般行政	9,449,715		
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		
115	03	02	500235 付款憑單 500238 付114年度另予考績獎金(退休人員)	151,740		
115	03	06	500284 付款憑單 500288 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)	42,007		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	5,805,035		
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	5,805,035		
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	59,821		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年03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	15	500031 付115年1月份辦公廳舍電費(管委會攤付) 500113 付款憑單 14,700 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)			
115	01	20	500049 付款憑單 315,000 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			
115	01	20	500050 付款憑單 939,000 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			
115	01	20	500051 付款憑單 294,000 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			
115	01	26	500092 付款憑單 864,000 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			
115	01	26	500093 付款憑單 924,000 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			
115	02	02	500124 付款憑單 260,000 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			
115	02	04	500156 付款憑單 55,246 500161 付115年2月份辦公廳舍電費(管委會攤付)			
115	02	10	500175 付款憑單 2,708 500180 付115年2月份辦公廳舍水費(管委會攤付)			
115	02	11	500205 付款憑單 28,000 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)			
115	02	11	500205 付款憑單 57,400 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)			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年03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	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		
115	03	03	500253 付款憑單 500256 墊付「115年度荖濃溪河段土砂觀測工作」第一期款(因荖濃溪防災韌性計畫本月分配數不足支應)	898,000		
115	03	04	500265 付款憑單 500268 墊付114年度荖濃溪全河段航拍影像及數值地形監第一場颱風事件河道監測第2期款(因荖濃溪韌性計畫分配數不足)	534,974		
115	03	05	500277 付款憑單 500281 付115年3月份辦公廳舍水費(管委會攤付)	2,516		
115	03	05	500280 付款憑單 500284 付115年32月份辦公廳舍電費(管委會攤付)	54,156		
115	03	25	500370 付款憑單 500375 墊付3/19辦理環境教育所需餐費(115馬太鞍工管費支應因分配數已罄擬中央管墊支)	12,880		
115	03	25	500370 付款憑單 500375 墊付「115年度工程經驗異地交流暨分署業務會議」遊覽車租金(115馬太鞍工管費支應因分配數已罄擬中央管墊支)	10,000		
			5626551200-6 水利建設及保育管理		41,786,736	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		41,786,736	
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		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年03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	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	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		
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		74,270,654	
			114 一百一十四年度		74,270,654	

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年03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	
			5626551200-6 水利建設及保育管理		20,151,930	
			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		19,060,282	
114	01	21	500076 付款憑單 500086 付一般性海堤堤身清除計畫-湖西鄉公所第1期款	900,000		
114	01	21	500077 付款憑單 500087 付一般性海堤堤身清除計畫-白沙鄉公所第1期款	915,000		
114	01	21	500078 付款憑單 500088 付一般性海堤堤身清除計畫-七美鄉公所第1期款	270,000		
114	01	23	500103 付款憑單 500103 付一般性海堤堤身清除計畫-馬公市公所第1期款	840,000		
114	01	23	500104 付款憑單 500104 付一般性海堤堤身清除計畫-西嶼鄉公所第1期款	285,000		
114	02	06	500142 付款憑單 500142 付一般性海堤堤身清除計畫-望安鄉公所第1期款	240,000		
114	04	07	500416 付款憑單 500422 付屏東縣政府-高屏溪左岸綠美化場地暨濕地景觀維護管理第1期款	1,020,000		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年03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	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 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			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年03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	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		
115	03	03	500255 付款憑單 500258 付美濃農村田野協會-114年度美濃溪上游段在地滯洪推動及成效檢討第末期款(代扣逾期違約金561,215)	1,465,116		
115	03	13	500318 付款憑單 500322 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末期款	1,360,000		
			5626551200-6 水利建設及保育管理		54,118,724	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		54,118,724	
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		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	08	07	501128 付款憑單 501121 付114年度個人績效獎金-獎勵113年度各項復建工程有功人員之辛勞	37,200			
114	09	04	501268 付款憑單 501264 付114年度個人績效獎金代扣個人二代健保補充保費(簽#1140701109)	84			
114	09	04	501268 付款憑單 501264 付114年度個人績效獎金(簽#1140701109)	11,516			
114	10	15	501467 付款憑單 501466 付114年度個人績效獎金-1140921樺加沙颱風，馬太鞍溪堤防搶險災後復原等工作	23,440			
114	10	15	501467 付款憑單 501466 付114年度個人績效獎金代扣個人二代健保補充保費-1140921樺加沙颱風，馬太鞍溪堤防搶險災後復原等工作	160			
114	11	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			
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	25,153			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年03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	溪右岸藤坑口橋下游段改善工程測量作業 500062 付款憑單 12,474 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			
115	01	23	500062 付款憑單 29,802 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			
115	01	23	500062 付款憑單 25,153 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			
115	01	23	500070 付款憑單 980,400 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			
115	01	23	500071 付款憑單 454,757 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			
115	01	23	500082 付款憑單 21,000 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			
115	01	26	500097 付款憑單 2,809,619 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			
115	01	26	500101 付款憑單 918 500102 付旅費			
115	01	27	500105 付款憑單 3,835,174 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(開口合約)第4期部分款			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年03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	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(開口合約)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		
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		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國115年03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	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		
115	03	02	500241 付款憑單 500244 撥還零用金-付114年12月份e-GNSS即時動態定位系統之VBS-RTK服務費	600		
115	03	03	500258 付款憑單 500261 付115年2月份辦公室電話費	7,019		
115	03	06	500285 付款憑單 500289 付旅費	4,354		
115	03	09	500293 付款憑單 500297 付潮州地政「東港溪內埔護岸隴東橋下游段改善工程」用地先期預為分割測量作業費(預算未成立擬成立後轉正)	600,000		
115	03	09	500294 付款憑單 500298 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)第末期款	1,884,950		
115	03	13	500314 付款憑單 500318 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3期款	3,956,750		
115	03	17	500333 付款憑單 500337 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2期款	19,661,200		
			總計		131,312,140	

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03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 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03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		8,791,893,396	
			本年度部分		8,791,893,396	
			總計		8,791,893,396	

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03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		9,167,421,512	
			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03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		3,774,262,216	
			本年度部分		3,774,262,216	
			總 計		3,774,262,216	

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03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		7,424,010,522	
			本年度部分		7,424,010,522	
			總計		7,424,010,522	

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03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		3,120,345,189	
			本年度部分		3,120,345,189	
			總 計		3,120,345,189	

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03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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		86,693,005	
			本年度部分		86,693,005	
			總計		86,693,005	

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03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03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		36,172,792	
			本年度部分		36,172,792	
			總 計		36,172,792	

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03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03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		9,456,852	
			本年度部分		9,456,852	
			總 計		9,456,852	



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03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

存出保證金明細表

中華民國115年03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03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		94,618,921	
			本年度部分		32,324,233	
			115 一百一十五年度		32,324,233	
			02 履約保證金	29,833,708		
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	2,550,000		
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	1,650,000		
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	3,250,000		
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03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		
115	03	04	300043 轉帳傳票 300042 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-瀝青混凝土鋪面履約保證金 順時營造股份有限公司	61,858		
115	03	13	300056 轉帳傳票 300055 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	3,500,000		
115	03	17	300060 轉帳傳票 300059 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	2,500,000		
			03 保固保證金		325,800	
115	03	11	300052 轉帳傳票 300051 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保固保證金 順時營造股份有限公司	325,800		
			04		2,164,725	

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年03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	07	植栽養護保證金 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 以前年度部分 110 一百一十年度 03 保固保證金	2,164,725		
					62,294,688	
					942,228	
				942,228		
110	03	15	300083 轉帳傳票 300076 110/03/15 收順時營造股份有限公司109年度旗山溪溪洲堤段設施維修改善工程保固金 順時營造股份有限公司	20,232		
110	05	18	300189 轉帳傳票 300178 110/05/18 收順時營造股份有限公司109年度美濃溪德興、廣福及旗南堤防設施維修改善工程堤防工程保固金 順時營造股份有限公司	147,310		
110	05	25	300208 轉帳傳票 300197 110/05/25 收金振興營造有限公司109高屏溪九如萬丹新園及林園堤段設施維修改善工程保固金 金振興營造有限公司	188,333		
110	09	07	300369 轉帳傳票 300356 110/09/09 收十億營造股份有限公司「荖濃溪荖濃段(打鐵坑溪匯流口下游)防災減災工程」主體工程保固保證金保證品保固保證金 十億營造股份有限公司	399,770		
110	12	20	300492 轉帳傳票 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	186,583		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年03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	
			建工程保證品保固保證金 順時營造股份有限公司			
			111 一百一十一年度		1,874,406	
			03 保固保證金	1,874,406		
111	02	15	300028 轉帳傳票 300027 收順時營造股份有限公司110年度東港溪崁頂堤防段構造物維修改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	38,478		
111	04	15	300094 轉帳傳票 300093 收順時營造股份有限公司110年度高屏溪林園堤防(斷面5~8)整建工程保固保證金 順時營造股份有限公司	171,141		
111	05	13	300158 轉帳傳票 300156 收允勝營造有限公司東門溪排水改善工程保固保證金 允勝營造有限公司	1,455,325		
111	06	21	300225 轉帳傳票 300218 收順時營造股份有限公司{110年度美濃溪旗南及廣福堤防復建工程}主體工程保固保證金保固保證金 順時營造股份有限公司	209,462		
			112 一百一十二年度		8,216,642	
			03 保固保證金	8,216,642		
112	02	16	300038 轉帳傳票 300036 收順時營造股份有限公司111年度南平里海堤構造物維修改善工程保固保證金	66,030		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年03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	
			順時營造股份有限公司			
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 300108 收立勝營造有限公司三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(一工區)併辦土石標售保固保證金 立勝營造有限公司	241,105		
112	05	10	300142 轉帳傳票 300140 收順時營造股份有限公司111年度崎峰海堤構造物維修改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	214,404		
112	05	16	300150 轉帳傳票 300148 收允勝營造有限公司荖濃溪東庄護岸段改善工程保固保證金 允勝營造有限公司	453,520		
112	05	30	300162 轉帳傳票	405,323		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	30	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	40,000		
112	06	12	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	314,258		
112	12	11	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	257,464		
113	12	06	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		3,659,365	
			113 一百一十三年度			
			02 履約保證金		1,170,000	
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	750,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年03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	
			順時營造股份有限公司			
			03 保固保證金		2,489,365	
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	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	295,175		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	05	朝國營造有限公司 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 114 一百一十四年度 02 履約保證金	454,778		
				45,151,400	47,602,047	
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		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	01	300315 轉帳傳票 300315 收允勝營造有限公司旗山溪瀾力肚堤段整建工程(第一期)履約保證金 允勝營造有限公司	1,250,000		
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	587,500		
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	700,000		
114	11	24	300541 轉帳傳票	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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	03	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	3,450,000		
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	2,850,000		
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	1,800,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國115年03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	定洋實業股份有限公司 300590 轉帳傳票 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	3,000,000		
114	12	24	300599 轉帳傳票 300607 收立勝營造有限公司荖濃溪舊寮堤段改善工程(第一期)履約保證金 立勝營造有限公司	4,700,000		
114	12	31	300623 轉帳傳票 300632 收台灣整合防災工程技術顧問有限公司115年度第七河川分署轄管水利建造物安全檢測(開口合約)履約保證金 台灣整合防災工程技術顧問有限公司	300,000		
			03 保固保證金		2,450,647	
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	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03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	05	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 300195 轉帳傳票 300195 收順時營造股份有限公司113年度屏東海岸下寮海堤復建工程保 固保證金 順時營造股份有限公司	261,151		
114	06	24	300223 轉帳傳票 300223 收允勝營造有限公司113年度荖濃溪新發護岸復建工程保固保證 金 允勝營造有限公司	329,170		
114	07	24	300300 轉帳傳票 300300 收星喬營造有限公司113年度荖濃溪二坡護岸復建工程保固保證 金 星喬營造有限公司	461,639		
114	08	01	300318 轉帳傳票 300318 收南崙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 南崙y有限公司	8,776		
114	08	01	300318 轉帳傳票 300318 收南崙y有限公司113年度旗山溪班芝花腳護岸復建工程保固 保證金 南崙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		
			總 計		94,618,921	

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03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03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03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		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03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03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		4,796,747	
			本年度部分		440,442	
			115		440,442	
			一百一十五年度			
			02		27,037	
			勞保費			
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	330		
115	03	02	100040 收入傳票 100040 收115年3月份約僱人員勞保費自付款	4,437		
115	03	02	100040 收入傳票 100040 收115年3月份技工駕駛勞保費自付款	8,015		
115	03	03	100044 收入傳票 100044 收115年2月份約用人員勞保費自付款	1,131		
115	03	03	100044 收入傳票 100044 收115年2月份職代人員勞保費自付款	672		

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03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	
			03 健保費		318,245	
115	01	04	100003 收入傳票 100003 收115年1月份職員健保費自付款	8,750		
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		
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	681		
115	03	02	100040 收入傳票 100040 收115年3月份駐警健保費自付款	8,158		
115	03	02	100040 收入傳票 100040 收115年3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03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	03	02	100040 收入傳票 100040 收115年3月份約僱人員健保費自付款	4,584		
115	03	02	100040 收入傳票 100040 收115年3月份職員健保費自付款	125,087		
115	03	03	100044 收入傳票 100044 收115年2月份職代人員健保費自付款	563		
115	03	03	100044 收入傳票 100044 收115年2月份約用人員健保費自付款	701		
			05 勞工退休準備金		25,998	
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月份職代人員新制勞退金自提款	790		
115	03	02	100040 收入傳票 100040 收115年3月份約僱人員新制勞退金自提款	10,650		
115	03	03	100044 收入傳票 100044 收115年2月份約用人員新制勞退金自提款	2,292		

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03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	03	03	100044 收入傳票 100044 收115年2月份職代人員新制勞退金自提款	1,616		
			99 其他		69,162	
115	02	02	100028 收入傳票 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	67,962		
115	03	02	100039 收入傳票 100039 收115年3月份員工宿舍水電費	1,200		
			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			4,796,747

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03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03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		89,571,014	
			本年度部分		7,214,146	
			115 一百一十五年度		7,214,146	
			02 履約保證金	5,533,036		
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證金 彩鴻實業有限公司	75,000		
115	03	03	100041 收入傳票 100041 收盛邦科技企業有限公司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 盛邦科技企業有限公司	122,250		
115	03	20	100057 收入傳票 100060 收華暉營造有限公司115年度高屏溪揚塵改善計畫(開口契約)履	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03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	
			約保證金 華暉營造有限公司			
			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		1,406,296	
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03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	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		
115	03	06	100050 收入傳票 100051 收華暉營造有限公司115年度高屏溪揚塵改善計畫(開口契約)差額保證金 華暉營造有限公司	560,000		
			以前年度部分			82,356,868
			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			1,801,425

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保固保證金			
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 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		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	07	100681 收入傳票 100667 收正浩營造有限公司110年度美濃溪合和一號堤防(斷面42~44)整 建工程保固保證金 正浩營造有限公司	153,367		
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		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	25	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	51,238		

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03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	04	13	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	29,890		
111	04	15	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	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	13	100470 收入傳票 100466 收星喬營造有限公司110年度荖濃溪二坡護岸復建工程保固保證金			

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	26	星喬營造有限公司 100502 收入傳票 100491 收名隆營造工程有限公司澎湖縣港子鎖港及風櫃等3處海堤環境改善工程保固保證金 名隆營造工程有限公司	814,000		
111	07	26	100504 收入傳票 100493 收通友營造股份有限公司110年度口隘溪紅土崎橋下游護岸段構造物維修改善工程保固保證金 通友營造股份有限公司	95,266		
111	07	27	100507 收入傳票 100496 收詠泉營造股份有限公司110年度轄區水門維修改善工程保固保證金 詠泉營造股份有限公司	13,156		
111	09	27	100659 收入傳票 100647 收隆寶營造有限公司110年度澎湖縣青螺及東石等海堤構造物維修改善工程保固保證金 隆寶營造有限公司	86,126		
111	10	05	100680 收入傳票 100668 收允勝營造有限公司東門溪排水改善工程補繳保固保證金 允勝營造有限公司	78,172		
111	10	27	100742 收入傳票 100730 收宗鑫營造有限公司111年度高屏溪九如、萬丹及新園堤段構造物改善工程「路燈工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	46,096		
111	12	26	100875 收入傳票 100863 收鼎竝營造工程有限公司110年度高屏溪大寮林園新園及萬丹堤防構造物維修改善工程保固保證金 鼎竝營造工程有限公司	325,217		
		112			3,763,520	

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03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	
			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		2,691,310	
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		

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03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	04	26	100280 收入傳票 100280 收昕傳科技股份有限公司111年度高屏溪水系水利建造物監測設備建置(暨維運)計畫保固保證金 昕傳科技股份有限公司	200,000		
112	04	26	100282 收入傳票 100282 收宗鑫營造有限公司111年度荖濃溪寶來一號橋下游左岸堤段構造物維修改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	271,500		
112	05	10	100322 收入傳票 100322 收順時營造股份有限公司111年度崎峰海堤構造物維修改善工程照明設備保固保證金 順時營造股份有限公司	3,823		
112	05	11	100331 收入傳票 100331 收星喬營造有限公司111年度高屏溪新園、萬丹及九如堤段歲修工程保固保證金 星喬營造有限公司	77,791		
112	06	16	100421 收入傳票 100421 收廣源土木包工業111年度荖濃溪土庫堤防構造物維修改善工程自動閘門保固保證金 廣源土木包工業	1,966		
112	06	16	100422 收入傳票 100422 收廣源土木包工業111年度荖濃溪土庫堤防構造物維修改善工程保固保證金 廣源土木包工業	40,435		
112	08	01	100508 收入傳票 100506 收美河科技股份有限公司111年度轄區水門維修改善工程(水工機械)保固保證金 美河科技股份有限公司	39,632		
112	08	01	100508 收入傳票	30,815		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年03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	05	100506 收美河科技股份有限公司111年度轄區水門維修改善工程(土木)保固保證金 美河科技股份有限公司	26,067		
112	09	18	100582 收入傳票 100580 收順時營造有限公司111年度東港溪五魁寮及安平護岸段構造物維修改善工程(路燈)保固保證金 順時營造有限公司	189,530		
112	09	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	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	136,650		

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03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	12	26	牡丹營造有限公司 100770 收入傳票 174,000 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 04 什項保證金	174,000	197,210	
112	11	09	100689 收入傳票 182,160 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 15,050 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 02 履約保證金		6,440,836	
113	09	26	300392 轉帳傳票 1,075,000 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	1,215,000	
113	12	06	100515 收入傳票 140,000 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 03 保固保證金	140,000	2,202,278	

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03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	06	26	100272 收入傳票 100272 收宸鉉營造有限公司112年度東港溪坎頂堤防及壽比護岸歲修工 程保固保證金 宸鉉營造有限公司	50,070		
113	06	26	100272 收入傳票 100272 收宸鉉營造有限公司112年度東港溪坎頂堤防及壽比護岸歲修工 程AC工程保固保證金 宸鉉營造有限公司	30,670		
113	09	03	100358 收入傳票 100358 收合元興工程有限公司112年度枋寮海堤構造物維修改善工程保 固保證金 合元興工程有限公司	67,937		
113	09	03	100358 收入傳票	36,893		

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03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	20	100358 收合元興工程有限公司112年度枋寮海堤構造物維修改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 合元興工程有限公司	20,789		
113	09	23	100379 收入傳票 100379 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第一期)(瀝青混凝土)保固保證金 順時營造股份有限公司	150,683		
113	09	23	100381 收入傳票 100381 收允勝營造有限公司111年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程(水工機電)保固保證金 允勝營造有限公司	10,537		
113	10	07	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 鑫世嘉工程有限公司	1,133		
113	10	07	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程保固保證金 鑫世嘉工程有限公司	133,543		
113	10	07	100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程(取水設備)保固保證金 鑫世嘉工程有限公司	6,004		
113	10	21	100420 收入傳票 100420 收順時營造股份有限公司隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程(太陽能景觀燈)保固保證金	21,249		

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03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	09	順時營造股份有限公司 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		
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		

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03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	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			65,709,897
			02 履約保證金		59,254,514	
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	1,600,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	15	宗鑫營造有限公司 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		
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		

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03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	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	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	970,000			

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	15	保證金 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 方通營造股份有限公司	1,900,000		
114	10	15	300501 轉帳傳票 300473 收方通營造股份有限公司114~115年荖濃溪二坡河段河道整理工 作(開口合約)履約保證金 方通營造股份有限公司	1,900,000		
114	11	12	300547 轉帳傳票 300525 收順亨營造有限公司115年度七河分署轄區中央管排水構造物維 修改善工程(開口合約)履約保證金 順亨營造有限公司	280,000		
114	11	12	300547 轉帳傳票 300525 收百隆營造股份有限公司114年度荖濃溪龜山堤防低水護岸復建 工程履約保證金 百隆營造股份有限公司	2,300,000		
114	11	12	300547 轉帳傳票 300525 收宸鉉營造有限公司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	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		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	17	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 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	25,000		
114	12	03	100418 收入傳票	120,000		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	03	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	170,000		
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	2,500,000		
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	1,175,000		
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	180,000		
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	900,000		
114	12	10	100429 收入傳票 100431 收松大營造有限公司荖濃溪東振新堤段整建工程(第二期)履約保證金 松大營造有限公司	1,100,000		
114	12	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	3,200,000		
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			

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03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	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 興震益營造有限公司	1,400,000		
114	12	16	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 碧鑫營造有限公司	900,000		
114	12	16	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 碧鑫營造有限公司	900,000		
114	12	16	300627 轉帳傳票 300592 收興震益營造有限公司115年荖濃溪新發河段河道整理工作(開口合約)履約保證金 興震益營造有限公司	1,400,000		
114	12	16	300627 轉帳傳票 300592 收星喬營造有限公司荖濃溪二坡護岸上游段改善工程(第一期)履約保證金 星喬營造有限公司	2,050,000		
114	12	17	100434 收入傳票 100437 收興震益營造有限公司115年荖濃溪撒拉阿塢橋河段河道整理工作(開口合約)履約保證金 興震益營造有限公司	2,160,000		
114	12	17	100434 收入傳票 100437 收興震益營造有限公司115年荖濃溪攔水土堤復舊及維護工作(開口合約)履約保證金 興震益營造有限公司	950,000		

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03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	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維修改善工程履約保證金 星喬營造有限公司	1,100,000		
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	350,000		

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03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	計畫(開口契約)履約保證金 財億貨運有限公司  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  03 保固保證金	2,395,000	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	3,249		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	15	土保固保證金 開銘營造有限公司 100181 收入傳票 100181 收開銘營造有限公司113年度濁口溪興農護岸復建工程保固保證金 開銘營造有限公司	153,961		
114	05	19	100186 收入傳票 100186 收禹銓營造有限公司113年度荖濃溪濟公廟護岸復建工程保固保證金 禹銓營造有限公司	166,862		
114	05	26	100196 收入傳票 100196 收佳暘營造有限公司113年度隘寮北溪大武護岸復建工程保固保證金 佳暘營造有限公司	125,430		
114	05	26	100196 收入傳票 100196 收宸鉉營造有限公司113年度高屏溪林園堤段歲修工程保固保證金 宸鉉營造有限公司	59,745		
114	05	26	100196 收入傳票 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		

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03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	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 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	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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	03	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	24	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	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	30,000		
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			
			04 什項保證金		3,292,107	

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03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	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	118,740		

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03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	30	工程植栽養護保證金 宗鑫營造有限公司  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  總計	68,139	89,571,014	

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03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		94,618,921	
			總計		94,618,921	

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03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	162,911,672	0	0	8,791,893,396
土地改良物	9,088,277,768	-3,725,870,274	79,143,744	0	-48,391,942	5,393,159,296
房屋建築及設備	7,401,154,672	-3,038,587,730	22,855,850	0	-81,757,459	4,303,665,333
機械及設備	106,479,386	-86,228,530	0	1,394,208	-464,475	18,392,173
交通及運輸設備	54,987,375	-35,917,564	0	913,532	-255,228	17,901,051
雜項設備	13,610,246	-9,684,885	0	434,753	228,033	3,718,641
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	264,911,266	2,742,493	-130,641,071	18,528,729,890
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	317,421,783	169,467,292	0	819,170,340
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	317,421,783	169,467,292	0	819,185,818
合計	25,964,722,498	-6,896,288,983	582,333,049	172,209,785	-130,641,071	19,347,915,708

備註：  
 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加582,333,049元係：  
 (1)預算採購增加486,889,046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95,444,003元。  
 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數363,021,850元係：  
 (1)本年度預算執行數363,021,850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03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486,889,046元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數363,021,850元增加123,867,196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169,467,263元。 (2)先期規畫案等未達財產認列標準減少45,600,067元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少172,209,785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169,467,263元、完工後無需列入財產0元、收回溢繳空汙費29元，合計169,467,292元。 5.本年度累計折舊變動數-130,641,071元係： (1)固定資產提列折舊數-133,356,215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03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	1,497,239	532,236,135	533,733,374	收入
	0	532,236,164	532,236,164	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	980,174	0	980,174	罰款及賠償收入
規費收入	350,240	0	350,240	規費收入
財產收入	82,248	0	82,248	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	84,577	-29	84,548	其他收入
歲出	415,491,080	-182,540,980	232,950,100	支出
	0	1,497,239	1,497,239	繳付公庫數
人事費	43,773,244	0	43,773,244	人事支出
業務費	8,657,986	45,600,067	54,258,053	業務支出
獎補助費	38,000	0	38,000	獎補助支出
設備及投資	363,021,850	-363,021,850	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	133,356,215	133,356,215	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-413,993,841	714,777,115	300,783,274	收支餘絀

備註：  
 1.公庫撥入數532,236,164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1,497,239(明細詳繳付公庫數分析表)。4.業務支出與業務費之調整數45,600,067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363,021,850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133,356,215元，係提列固定資產折舊133,356,215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

中華民國115年3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
合計	0	0	0	0	0	0
	1,091,151	1,497,239	1,091,151	1,497,239	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
	1,091,151	1,497,239	1,091,151	1,497,239	0	0
0426550301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	917,174	980,174	917,174	980,174	0	0
0526550101-1	0	0	0	0	0	0
審查費	109,800	338,100	109,800	338,100	0	0
0526550102-4	0	0	0	0	0	0
證照費	4,500	11,750	4,500	11,750	0	0
0526550303-6	0	0	0	0	0	0
資料使用費	180	390	180	390	0	0
0726550103-8	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	67,178	0	67,178	0	0
0726550500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	15,070	15,070	15,070	15,070	0	0
1226550201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	383	418	383	418	0	0
1226550210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	44,044	84,159	44,044	84,159	0	0

製表

主辦會計

主計室  
主任 邱承義

主計室  
主任 邱承義

經濟部水利署第七河川分署  
公庫支出差額解釋表

全 1 頁, 第 1 頁

中華民國115年3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
5626551202-1-114	0	1,539,719	0	1,539,719	0	0
水利行政業務	0	1,091,648	0	1,091,648	0	0
5626551204-7-114	0	125,491,934	0	125,491,934	0	0
河川海岸及排水環境營造	28,939,989	58,541,450	28,939,989	58,541,450	0	0
5626550100-6	8,069,000	49,114,000	8,069,000	49,114,000	0	0
一般行政	8,005,256	49,023,089	7,991,654	48,411,944	13,602	611,145
5626551201-9	34,000	94,000	34,000	94,000	0	0
水資源企劃及保育	52,326	78,972	52,326	78,972	0	0
5626551202-1	40,000	40,000	40,000	40,000	0	0
水利行政業務	9,926	9,926	9,926	9,926	0	0
5626551204-7	151,575,000	528,338,000	151,575,000	528,338,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	141,764,369	418,870,774	141,764,369	418,849,103	0	21,671
7606205300-6	1,040,793	4,361,105	1,208,452	3,320,312	-167,659	1,040,793
公務人員退休撫卹給付	1,040,793	4,361,105	1,208,452	3,320,312	-167,659	1,040,793
8903304500-4	258,700	258,700	258,700	258,700	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	258,700	258,700	258,700	258,700	0	0

經濟部水利署第七河川分署  
公庫支出差額解釋表（附表）

全 2 頁, 第 1 頁  
單位：新臺幣元

中華民國115年3月31日

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5626550100-6 一般行政					
國庫署未分配(+)				累計分配數差額	0
1. 國庫署已收本機關未收帳(+)					0
2. 國庫署已付本機關未出帳(-)					0
3. 本機關已收帳國庫署未收(-)					0
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					611,145
	付	500373	115/03/24	付115年4月份員工薪津(職員)(駐警)(技工駕駛)(約僱人員)	28,837
	付	500374	115/03/24	付115年4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)	582,308
				累計支付數差額	611,145
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	500373	115/03/24	付115年4月份員工薪津(職員)(駐警)(技工駕駛)(約僱人員)	2,000
	付	500374	115/03/24	付115年4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3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			
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	1,040,793
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(+)					1,040,793
	付	500369	115/03/24	付115年4月份退休人員月退休金及遺屬年金	1,040,793
				累計支付數差額	1,040,793

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3月31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	94,367,761	94,367,761	0		
差 額 解 釋					
本 機 關 與 支 付 地 區 機 關 差 額 分 析					
支 付 科 目 及 代 號	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出					
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					0
2.國庫署已付本機關未出帳(+)					0
3.本機關已收帳國庫署未收(+)					0
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合 計					0



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

號：017-036-03058-8 幣別：00 中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數： 285 分頁數 1  
 COUNT NO. CURRENCY  
 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
115/03/01	LMB			51,025.00	51,025.00	0000
115/03/02	MR			1,200.00	52,225.00	水利署第七河川分
115/03/02	MZ99			4,500.00	56,725.00	14788D,CNT000006
115/03/03	MZ99			1,500.00	58,225.00	14788D,CNT000005
115/03/04	MZ99			1,688.00	59,913.00	14788D,CNT000002
115/03/05	MZ99			900.00	60,813.00	14788D,CNT000003
115/03/06	C			15.00	60,828.00	Y 補送
115/03/06	MZ99			2,100.00	62,928.00	14788D,CNT000007
115/03/09	MZ99			900.00	63,828.00	14788D,CNT000008
115/03/10	C			15.00	63,843.00	LINT 透支息
115/03/10	M	6645740	60,813.00		3,030.00	MINT 補差息
115/03/10	MZ99			1,800.00	4,830.00	14788D,CNT000006
115/03/11	C			1,000.00	5,830.00	
115/03/11	ME1			383.00	6,213.00	退東港溪四重溪
115/03/11	MZ99			1,800.00	8,013.00	14788D,CNT000006
115/03/12	MR			6,500.00	14,513.00	水利署第七河川分
115/03/12	C			45.00	14,558.00	
115/03/12	MZ99			900.00	15,458.00	14788D,CNT000008
115/03/13	ME5			4,000,000.00	4,015,458.00	允勝營造有限公
	** BCF **		60,813.00	4,076,271.00	4,015,458.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 NI 現金  
 V 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 Y 補送  
 Y 期票到期存入  
 PAT 存款息  
 LINT 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。

號：017-036-03058-8 幣別：00 中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數： 286 分頁數 2  
 COUNT NO. CURRENCY  
 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
		** BBF **	60,813.00	4,076,271.00	4,015,458.00	
115/03/13	MZ99			4,800.00	4,020,258.00	14788D,CNT000006
115/03/16	MZ99			1,500.00	4,021,758.00	14788D,CNT000005
115/03/17	C			45.00	4,021,803.00	NI 轉帳
115/03/17	M	6645743	8,575.00		4,013,228.00	V 一次交換
115/03/17	M	6645741	4,000,000.00		13,228.00	V 次日交換
115/03/17	C	6645742	6,500.00		6,728.00	U 聯行
115/03/17	MZ99			1,800.00	8,528.00	14788D,CNT000006
115/03/18	MR			1,926.00	10,454.00	水利署第七河川分
115/03/18	MZ99			3,900.00	14,354.00	14788D,CNT000008
115/03/19	MZ99			24,600.00	38,954.00	14788D,CNT000008
115/03/20	MZ99			35,100.00	74,054.00	14788D,CNT000024
115/03/23	C			45.00	74,099.00	
115/03/23	MZ99			1,500.00	75,599.00	14788D,CNT000005
115/03/24	MZ99			5,500.00	81,099.00	14788D,CNT000006
115/03/25	MR			2,900.00	83,999.00	中華電信資訊技術
115/03/25	C			10.00	84,009.00	
115/03/25	MR			365,479.00	449,488.00	水利署第七河川分
115/03/25	MZ99			2,800.00	452,288.00	14788D,CNT000001
	** BCF **		4,075,888.00	4,528,176.00	452,288.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 NI 現金  
 V 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 Y 補送  
 Y 期票到期存入  
 PAT 存款息  
 LINT 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 3 月 31 日 總頁數： 287 分頁數 3  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
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
		** BBF **	4,075,888.00	4,528,176.00	452,288.00	
115/03/26	MZ99			1,200.00	453,488.00	14788D,CNT000004
115/03/27	M	6645744	441,078.00		12,410.00	
115/03/27	C			15.00	12,425.00	
115/03/27	MZ99			2,400.00	14,825.00	14788D,CNT000008
115/03/30	MZ99			1,250.00	16,075.00	14788D,CNT000015
115/03/31	MZ99			4,500.00	20,575.00	14788D,CNT000015
		**TOTAL:	4,516,966.00	4,537,541.00	20,575.00	

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  
M 轉帳  
NI 一次交換  
Y 次日交換  
W 聯行  
更正  
補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 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



餘額查詢

列印日期：2026/04/08

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

印表人: 林愛智

經濟部水利署第七河川分署  
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 115年 03月 17日

頁次: 1

機關名稱: A13061700G000  
財產區分別: 110 公務用\_公務類

中華民國 115 年 03 月份 至 115 年 03 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)	357.00	5,409,636,045	0.00	0	0.00	0	16,476,749	357.00	5,393,159,296
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	4.00	4,319,832,428	0.00	6,353,504	0.00	0	22,520,599	4.00	4,303,665,333
		(平方公尺)	6229.83		0.00		0.00			6229.83	
	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		1.00		0.00			0.00	
機械及設備		(件)	1098.00	18,988,122	0.00	0	0.00	0	595,949	1098.00	18,392,173
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	18,287,270	0.00	0	0.00	0	386,219	0.00	17,901,051
	飛機	(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	3,785,517	0.00	0	0.00	0	66,876	0.00	3,718,641
	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:			2,345	9,784,798,470	1	6,353,504	0	0	40,046,392	2,346	9,751,105,582

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: 主計室主任邱承義

機關首長: 經濟部水利署第七河川分署署長李宗恩

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(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 03 月份 至 115 年 03 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)	10235.00		243.00		0.00			10,478.00	
		公頃	1509.831244	8,689,002,669	30.364298	88,621,639	0.000000	0	0	1540.195542	8,777,624,308
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
		飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
		其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			10,235	8,689,002,669	243	88,621,639	0	0	0	10,478	8,777,624,308

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 閱

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 03月01日起至 115年03月31日

製表日期：115年03月18日  
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存		
			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

**科員林發白**

主辦會計人員

**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  
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3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	7,000	20,000	5,000	7,000	13,000	
文康活動費	24,500	73,500	10,800	34,800	38,700	
債務費						
房屋租金						