

經濟部水利署第七河川分署

# 會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員 邱承義

機關長官 李宗恩

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表	9
四、 以前年度歲出轉入數累計表	11
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	14
二、 繳付公庫數分析表	18
三、 公庫撥入數分析表	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	22
二、 收入支出表	24
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	25
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	95
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	97
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	98
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	104
四、 財產增減結存表	108
五、 電腦軟體增減結存表	110
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	111

經濟部水利署第七河川分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	133	01	01	0400000000-2	0	0	0	2,000	0	940,639
				罰款及賠償收入	0			940,639		
				0426550000-9	0	0	0	2,000	0	940,639
				水利署及所屬	0			940,639		
				0426550100-3	0	0	0	0	0	17,500
				罰金罰鍰及息金	0			17,500		
				0426550101-6	0	0	0	0	0	17,500
				罰金罰鍰	0			17,500		
				0426550300-2	0	0	0	2,000	0	923,139
				賠償收入	0			923,139		
03	108	01	01	0426550301-5	0	0	0	2,000	0	923,139
				一般賠償收入	0			923,139		
				0500000000-8	0	0	0	278,365	0	1,405,575
				規費收入	0			1,405,575		
				0526550000-4	0	0	0	278,365	0	1,405,575
				水利署及所屬	0			1,405,575		
03	108	01	01	0526550100-9	0	0	0	278,300	0	1,403,850
				行政規費收入	0			1,403,850		
				0526550101-1	0	0	0	272,900	0	1,361,750
審查費	0			1,361,750						

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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	151		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	5,400	0	42,100
					0			42,100		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	65	0	1,725
					0			1,725		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	65	0	1,725
					0			1,725		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	275,362
					0			275,362		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	275,362
					0			275,362		
07	150		01	0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	141,273
					0			141,273		
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	141,273
					0			141,273		
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	134,089
					0			134,089		
			1200000000-8 其他收入	0	0	0	47,002	0	520,781	
				0			520,781			
			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	47,002	0	520,781	
				0			520,781			

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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	47,002	0	520,781	
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	36,702	0	116,956	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	10,300	0	403,825	
				合計	0	0	327,367	0	3,142,357	
					0		3,142,357			

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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	931,920,000	0	932,020,000	686,900,000	62,077,886	95,959,847
					0	100,000			590,940,153	19,040,309
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	116,726,000	0	116,726,000	97,329,000	7,614,472	15,308,654
					0	0			82,020,346	9,388,541
					0	0			0	
				10 人事費	115,298,000	0	115,298,000	96,224,000	7,497,425	15,189,134
					0	0			81,034,866	9,388,541
					0	0			0	
				20 業務費	1,296,000	0	1,296,000	973,000	77,047	109,520
					0	0			863,480	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	40,000	10,000
					0	0			122,000	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	260,000	0	260,000	260,000	0	260,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	260,000	0	260,000	260,000	0	260,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

經濟部水利署第七河川分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	813,114,000	0	813,214,000	587,491,000	80,391,135	
					0	100,000		54,463,414	9,651,768	
					0	0		507,099,865		
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000	0	910,000	657,000	65,243	
					0	0		56,723	0	
					0	0		591,757	0	
			20	業務費	910,000	0	910,000	657,000	65,243	
					0	0		56,723	0	
					0	0		591,757	0	
					0	0		0		
		02		5626551202-1 水利行政業務	3,080,000	0	3,080,000	1,126,000	593,292	
					0	0		24,276	7,114	
					0	0		532,708		
			20	業務費	3,080,000	0	3,080,000	1,126,000	593,292	
					0	0		24,276	7,114	
					0	0		532,708		
					0	0		0		
		02		5626551202-1* 水利行政業務	300,000	0	400,000	100,000	100,000	
					0	100,000		0	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	300,000	0	400,000	100,000	100,000	
					0	0		0	0	
					0	100,000		0	0	
					0	0		0		
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	87,285,000	0	87,285,000	62,260,000	32,640,868	
					0	0		3,744,369	8,091,214	
					0	0		29,619,132		
					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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	450,000 0 0	0 0 0	450,000	230,000 175,423 230,000	0 0 0	
				20 業務費	86,635,000 0 0	0 0 0	86,635,000	61,830,000 3,568,946 29,389,132	32,440,868 7,891,214	
				40 獎補助費	200,000 0 0	0 0 0	200,000	200,000	200,000 200,000	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	721,539,000 0 0	0 0 0	721,539,000	523,348,000 50,638,046 476,356,268	46,991,732 1,553,440	
				30 設備及投資	720,864,000 0 0	0 0 0	720,864,000	522,858,000 50,638,046 476,356,268	46,501,732 1,350,940	
				40 獎補助費	675,000 0 0	0 0 0	675,000	490,000	490,000 202,500	
		04		5626559000-0 一般建築及設備	1,820,000 0 0	0 0 0	1,820,000	1,820,000 0 1,819,942	58 0	
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	1,820,000 0 0	0 0 0	1,820,000	1,820,000 0 1,819,942	58 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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	1,820,000	0	1,820,000	0	58	
					0	0		1,819,942	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,276,620	0	1,276,620	345,100	0	
					0	0		1,276,620	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,276,620	0	1,276,620	345,100	0	
					0	0		1,276,620	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,279,306	0	11,279,306	1,119,204	0	
					0	0		11,279,306	0	
					0	0		0		
				10 人事費	11,279,306	0	11,279,306	1,119,204	0	
					0	0		11,279,306	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,931,201	0	2,931,201	299,536	0	
					0	0		2,931,201	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,931,201	0	2,931,201	299,536	0	
					0	0		2,931,201	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	434,766	0	434,766	42,712	0	
					0	0		434,766	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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	434,766	0	434,766	42,712	0	
					0	0		434,766	0	
					0	0		0		
				合計	947,841,893	0	947,941,893	63,884,438	95,959,847	
					0	100,000		606,862,046	19,040,309	
					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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	136	01	01	0400000000-2	922,607	0	0	0	0	922,607
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	922,607	0	0	0	0	922,607
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	922,607	0	0	0	0	922,607
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	922,607	0	0	0	0	922,607
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	922,607	0	0	0	0	922,607
					0	0	0	0	0	0	
109	02	135	01	01	0400000000-2	287,802	200,000	0	0	0	87,802
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	287,802	200,000	0	0	0	87,802
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	287,802	200,000	0	0	0	87,802
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	287,802	200,000	0	0	0	87,802
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	287,802	200,000	0	0	0	87,802
					0	0	0	0	0	0	
112	02	141			0400000000-2	143,214	143,214	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	143,214	143,214	0	0	0	0
					水利署及所屬	0	0	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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		143,214	143,214	0	0	0	0
				0426550300-2	0	0	0	0	0	0
				賠償收入						
			01		143,214	143,214	0	0	0	0
				0426550301-5	0	0	0	0	0	0
				一般賠償收入						
				小計	143,214	143,214	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	1,353,623	343,214	0	0	0	1,010,409
					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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	1,976,868	0	0	200,129	0	1,776,739	18,980
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	1,976,868	0	0	200,129	0	1,776,739	18,980
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,976,868	0	0	200,129	0	1,776,739	18,980
						0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,976,868	0	0	200,129	0	1,776,739	18,980	
				小計	1,976,868	0	0	200,129	0	1,776,739	18,980	
					0	0	0	0	0	0	0	
111	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	1,630,739	0	30,581	295,000	0	1,335,739	10,000
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	1,630,739	0	30,581	295,000	0	1,335,739	10,000
						0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,630,739	0	30,581	295,000	0	1,335,739	10,000
						0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署第七河川分署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
112	13				30	1,630,739	0	30,581	295,000	0	1,335,739	10,000	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	1,630,739	0	30,581	295,000	0	1,335,739	10,000	
					0	0	0	0	0	0	0		
					0026000000-1	經濟部主管							
					06	0026550000-7	53,570,202	233,177	95,431	52,090,386	0	1,246,639	24,500
						水利署及所屬	735,875	0	0	716,708	0	19,167	0
					03	5626551200-6	53,570,202	233,177	95,431	52,090,386	0	1,246,639	24,500
						水利建設及保育管理	735,875	0	0	716,708	0	19,167	0
					04	5626551204-7	18,344,632	233,177	0	17,937,970	0	173,485	0
						河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0
						20	18,297,225	233,177	0	17,911,452	0	152,596	0
						業務費	0	0	0	0	0	0	0
						40	47,407	0	0	26,518	0	20,889	0
						獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					04	5626551204-7*	35,225,570	0	95,431	34,152,416	0	1,073,154	24,500
	河川海岸及排水環境營造	735,875	0	0	716,708	0	19,167	0					
	30	35,225,570	0	95,431	34,152,416	0	1,073,154	24,500					
	設備及投資	735,875	0	0	716,708	0	19,167	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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					53,570,202	233,177	95,431	52,090,386	0	1,246,639	24,500
					735,875	0	0	716,708	0	19,167	0
				小計	57,177,809	233,177	126,012	52,585,515	0	4,359,117	53,480
				合計	735,875	0	0	716,708	0	19,167	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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備
10 人事費	81,034,866	0	0	230,000	0
1015 法定編制人員待遇	57,905,902	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,710,845	0	0	0	0
1030 獎金	9,068,553	0	0	0	0
1035 其他給與	634,740	0	0	0	0
1040 加班費	223,304	0	0	230,000	0
1045 退休退職給付	250,134	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,329,009	0	0	0	0
1055 保險	4,912,379	0	0	0	0
20 業務費	863,480	591,757	532,708	29,389,132	0
2003 教育訓練費	16,500	0	0	7,700	0
2006 水電費	0	284	0	311,893	0
2009 通訊費	58,305	57,742	8,684	450,126	0
2018 資訊服務費	0	0	0	1,632,200	0
2021 其他業務租金	14,300	0	0	17,300	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	142,016	0
2027 保險費	0	0	8,500	7,864	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	6,000	102,500	0
2039 委辦費	0	0	0	4,580,030	0
2051 物品	71,325	18,199	91,160	142,034	0
2054 一般事務費	394,981	46,417	162,602	4,645,219	0
2063 房屋建築養護費	132,488	0	90,850	265,030	0
2066 車輛及辦公器具養護費	17,000	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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	2,931,201	11,279,306	434,766	1,276,620	97,186,759
1015 法定編制人員待遇	2,370,115	0	0	0	60,276,017
1025 技工及工友待遇	175,787	0	0	0	2,886,632
1030 獎金	0	0	0	0	9,068,553
1035 其他給與	0	0	0	1,276,620	1,911,360
1040 加班費	0	0	0	0	453,304
1045 退休退職給付	0	11,279,306	434,766	0	11,964,206
1050 退休離職儲金	213,522	0	0	0	5,542,531
1055 保險	171,777	0	0	0	5,084,156
20 業務費	0	0	0	0	31,377,077
2003 教育訓練費	0	0	0	0	24,200
2006 水電費	0	0	0	0	312,177
2009 通訊費	0	0	0	0	574,857
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,632,200
2021 其他業務租金	0	0	0	0	31,600
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	142,016
2027 保險費	0	0	0	0	16,364
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	108,500
2039 委辦費	0	0	0	0	4,580,030
2051 物品	0	0	0	0	322,718
2054 一般事務費	0	0	0	0	5,249,219
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	488,368
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	17,000

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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備
2069 設施及機械設備養護費	22,755	36,800	33,725	16,989,932	0
2072 國內旅費	79,880	426,405	129,393	95,288	0
2081 運費	0	5,910	0	0	0
2084 短程車資	46	0	1,794	0	0
2093 特別費	55,900	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	476,356,268	1,819,942
3005 土地*	0	0	0	55,000	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	11,600	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	472,060,324	0
3020 機械設備費*	0	0	0	165,900	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	1,819,942
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	3,993,324	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	70,120	0
40 獎補助費	122,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	122,000	0	0	0	0
合計	82,020,346	591,757	532,708	505,975,400	1,819,942

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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0	17,083,212
2072 國內旅費	0	0	0	0	0	730,966
2081 運費	0	0	0	0	0	5,910
2084 短程車資	0	0	0	0	0	1,840
2093 特別費	0	0	0	0	0	55,900
30 設備及投資*	0	0	0	0	0	478,176,210
3005 土地*	0	0	0	0	0	55,000
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0	11,600
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	0	472,060,324
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0	165,900
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0	1,819,942
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0	3,993,324
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0	70,120
40 獎補助費	0	0	0	0	0	122,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0	122,000
合計	2,931,201	11,279,306	434,766	1,276,620		606,862,046

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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,142,357	0	0	0	0	233,177	0	0	3,375,534
本年度	3,142,357	0	0	0	0	0	0	0	3,142,357
0426550101 罰金罰鍰	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
0426550301 一般賠償收入	923,139	0	0	0	0	0	0	0	923,139
0526550101 審查費	1,361,750	0	0	0	0	0	0	0	1,361,750
0526550102 證照費	42,100	0	0	0	0	0	0	0	42,100
0526550303 資料使用費	1,725	0	0	0	0	0	0	0	1,725
0726550103 租金收入	141,273	0	0	0	0	0	0	0	141,273
0726550500 廢舊物資售價	134,089	0	0	0	0	0	0	0	134,089
1226550201 收回以前年度歲出	116,956	0	0	0	0	0	0	0	116,956
1226550210 其他雜項收入	403,825	0	0	0	0	0	0	0	403,825
以前年度	0	0	0	0	0	233,177	0	0	233,177
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

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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	233,177	0	0	233,177
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	233,177	0	0	233,177
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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	660,164,269	19,064,809	0	0	70,000	0	0	14,239,823	665,059,255	81,174,342
本年度	606,862,046	19,040,309	0	0	70,000	0	0	0	625,972,355	76,849,538
一、本年度經費	590,940,153	19,040,309	0	0	70,000	0	0	0	610,050,462	76,849,538
5626550100 一般行政	82,020,346	9,388,541	0	0	70,000	0	0	0	91,478,887	6,110,113
5626551201 水資源企劃及保育	591,757	0	0	0	0	0	0	0	591,757	65,243
5626551202 水利行政業務	532,708	7,114	0	0	0	0	0	0	539,822	686,178
5626551204 河川海岸及排水環境營造	505,975,400	9,644,654	0	0	0	0	0	0	515,620,054	69,987,946
5626559011 交通及運輸設備	1,819,942	0	0	0	0	0	0	0	1,819,942	58
二、統籌科目	15,921,893	0	0	0	0	0	0	0	15,921,893	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,931,201	0	0	0	0	0	0	0	2,931,201	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,279,306	0	0	0	0	0	0	0	11,279,306	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	434,766	0	0	0	0	0	0	0	434,766	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,276,620	0	0	0	0	0	0	0	1,276,620	0
以前年度	53,302,223	24,500	0	0	0	0	0	14,239,823	39,086,900	4,324,804

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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	53,302,223	24,500	0	0	0	0	0	14,239,823	39,086,900	4,324,804
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	200,129	0	0	0	0	0	0	0	200,129	1,757,759
111年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	295,000	0	0	0	0	0	0	0	295,000	1,325,739
112年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	52,807,094	24,500	0	0	0	0	0	14,239,823	38,591,771	1,241,306
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113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,185,748,916	2 負債	62,171,149
11 流動資產	77,986,230	21 流動負債	5,570,663
110103 專戶存款	57,812,032	210301 應付帳款	4,359,117
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	1,211,546
110303 應收帳款	1,010,409	28 其他負債	56,600,486
110901 預付款	18,891,289	280301 存入保證金	56,600,486
111101 預付其他政府款	202,500	3 淨資產	18,123,577,767
14 固定資產	18,107,708,668	31 資產負債淨額	18,123,577,767
140101 土地	8,242,100,815	310101 資產負債淨額	18,123,577,767
140201 土地改良物	8,516,895,322		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,488,050,153		
140401 房屋建築及設備	6,851,891,059		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,662,632,985		
140501 機械及設備	88,055,539		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,753,539		
140601 交通及運輸設備	49,019,730		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,956,952		
140701 雜項設備	12,327,696		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,862,113		
141101 購建中固定資產	615,674,249		
16 無形資產	49,018		
160102 電腦軟體	49,018		
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113年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	5,000		
合計	18,185,748,916	合計	18,185,748,916

附註：保證品(應付保證品) 42,407,851元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 14元

經濟部水利署第七河川分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	66,248,587	668,194,508
公庫撥入數	65,921,220	665,059,255
罰款及賠償收入	2,000	940,639
規費收入	278,365	1,405,575
財產收益	0	275,362
其他收入	47,002	513,677
支出	74,103,873	636,281,057
繳付公庫數	327,367	3,375,534
人事支出	9,479,400	97,186,759
業務支出	15,046,447	126,221,661
獎補助支出	40,000	122,000
財產損失	39,018	93,137
折舊、折耗及攤銷	49,171,641	409,281,966
收支餘絀	-7,855,286	31,913,451

經濟部水利署第七河川分署

專戶存款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		57,812,032	
			本年度部分		57,812,032	
			03 302專戶	2,800		
			08 國庫存款戶-經費類代收(24265502120136)	57,809,232		
			總計		57,812,032	

經濟部水利署第七河川分署

零用金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		70,000	
			本年度部分		70,000	
			113		70,000	
			一百一十三年度			
			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113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,010,409	
			以前年度部分		1,010,409	
			104		922,607	
			一百零四年度			
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	922,607		
			0426550101-6 罰金罰鍰	922,607		
104	12	31	300301 轉帳傳票 300312 104年吳君英罰金罰鍰	922,607		
			109		87,802	
			一百零九年度			
			0426550100-3 罰金罰鍰及息金	87,802		
			0426550101-6 罰金罰鍰	87,802		
109	12	31	300565 轉帳傳票 300494 109/12/31 109年吳俊億罰金罰鍰	87,802		
			總計		1,010,409	

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		18,891,289	
			本年度部分		18,837,809	
			113		18,837,809	
			一百一十三年度			
			5626550100-6		9,388,541	
			一般行政			
113	01	30	500087 付款憑單 500088 付112年度考績獎金代扣繳所得稅	281,465		
113	01	30	500087 付款憑單 500088 付112年度考績獎金代扣繳法院執行債權	19,790		
113	01	30	500087 付款憑單 500088 付112年度考績獎金	8,608,130		
113	09	12	501093 付款憑單 501093 付加班費(原由中央管-人事費支應，因分配數不足，擬人員維持項下墊付，俟後轉正)	3,576		
113	09	12	501094 付款憑單 501094 付加班費(原由中央管-人事費支應，因分配數不足，擬人員維持項下墊付，俟後轉正)	42,246		
113	09	12	501098 付款憑單 501098 付加班費(原由水災智慧防災-人事費支應，因分配數不足，擬人員維持項下墊付，俟後轉正)	22,898		
113	09	12	501099 付款憑單 501099 付加班費(原由水災智慧防災-人事費支應，因分配數不足，擬人員維持項下墊付，俟後轉正)	97,788		
113	09	12	501100 付款憑單 501100 付加班費(原由水災智慧防災-人事費支應，因分配數不足，擬人	129,399		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			員維持項下墊付，俟後轉正)			
113	09	12	501101 付款憑單 501101 付加班費(原由水災智慧防災-人事費支應，因分配數不足，擬人員維持項下墊付，俟後轉正)	80,449		
113	09	12	501102 付款憑單 501102 付加班費(原由水災智慧防災-人事費支應，因分配數不足，擬人員維持項下墊付，俟後轉正)	61,730		
113	09	12	501103 付款憑單 501103 付加班費(原由水災智慧防災-人事費支應，因分配數不足，擬人員維持項下墊付，俟後轉正)	41,070		
			5626551200-6 水利建設及保育管理		8,098,328	
			5626551202-1 水利行政業務		7,114	
113	09	12	501119 付款憑單 501119 預借9/27「退休後錢從哪裡來」講師交通費	3,114		
113	09	12	501119 付款憑單 501119 預借9/27「退休後錢從哪裡來」講師費	4,000		
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造		8,091,214	
113	02	01	500112 付款憑單 500100 付湖西鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第1期款	831,000		
113	02	01	500113 付款憑單 500101 付馬公市公所一般性海堤堤身清除計畫第1期款	747,000		
113	03	26	500333 付款憑單 500333 付屏東縣政府112年水患自主防災社區評鑑獎勵金	200,000		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	01	500357 付款憑單 500357 付七美鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第2期款	197,492		
113	04	18	500429 付款憑單 500429 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	1,045,921		
113	05	08	500514 付款憑單 500515 付望安鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第2期款	135,208		
113	05	13	500548 付款憑單 500548 付西嶼鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第2期款	174,200		
113	05	27	500619 付款憑單 500619 付白沙鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第2期款	520,472		
113	06	07	500660 付款憑單 500665 付湖西鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第2期款	831,000		
113	08	08	500954 付款憑單 500954 付馬公市公所一般性海堤堤身清除計畫第2期款	747,000		
113	08	08	500955 付款憑單 500955 付望安鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第末期款	256,000		
113	08	26	501002 付款憑單 501002 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	1,045,921		
113	09	09	501075 付款憑單 501075 付白沙鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第3期款	1,020,000		
113	09	24	501148 付款憑單 501148 付西嶼鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第3期款	340,000		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5626551200-6 水利建設及保育管理		1,350,940	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		1,350,940	
113	03	11	500261 付款憑單 500261 付屏東縣政府東港溪成德護岸段改善工程用地徵收市價查估作業費	77,276		
113	07	08	500822 付款憑單 500822 113年年中預發績效獎金	1,232,147		
113	07	08	500823 付款憑單 500823 113年年中預發績效獎金補充保費	1,517		
113	09	27	501179 付款憑單 501179 付屏東縣政府東港溪成德護岸段改善工程用地取得辦理徵收公告用地作業費	40,000		
			以前年度部分			53,480
			110 一百一十年度			18,980
			5626551200-6 水利建設及保育管理		18,980	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		18,980	
110	04	22	500481 付款憑單 500468 110/04/22 付高市府地政局旗山溪旗尾堤段改善工程用地取得作業費	18,980		
			111 一百一十一年度			10,000

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	02	5626551200-6 水利建設及保育管理		10,000	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		10,000	
			501335 付款憑單	10,000		
			501337 付屏縣府-隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程用地地上物業費			
			112 一百一十二年度			24,500
			5626551200-6 水利建設及保育管理		24,500	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		24,500	
113	09	25	501158 付款憑單	10,432		
			501158 補繳協議價購土地分割作業規費-113年度隘寮北溪伊拉護岸段改善工程用地			
113	09	25	501158 付款憑單	14,068		
			501158 補繳協議價購土地分割作業規費-113年度隘寮北溪伊拉護岸段改善工程用地			
			總 計			18,891,289

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113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		202,500	
			本年度部分		202,500	
			113		202,500	
			一百一十三年度			
			5626551200-6	202,500		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	202,500		
			河川海岸及排水環境營造			
113	05	10	500530 付款憑單			
			500530 付屏東縣政府-水災智慧防災計畫-韌性防災措施-113年度水情監控設施更新計畫第1期款	202,500		
			總計		202,500	

經濟部水利署第七河川分署

土地明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,242,100,815	
			本年度部分		8,242,100,815	
			總計		8,242,100,815	



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113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,488,050,153	
			本年度部分		3,488,050,153	
			總計		3,488,050,153	



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113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,662,632,985	
			本年度部分		2,662,632,985	
			總 計		2,662,632,985	

經濟部水利署第七河川分署

機械及設備明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		87,624,756	
			本年度部分		87,624,756	
			預算性質部分		430,783	
			本年度部分		430,783	
			113		430,783	
			一百一十三年度			
			5626551200-6 水利建設及保育管理	430,783		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	430,783		
			總計		88,055,539	

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113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		75,753,539	
			本年度部分		75,753,539	
			總 計		75,753,539	



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113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,956,952	
			本年度部分		30,956,952	
			總計		30,956,952	

經濟部水利署第七河川分署

雜項設備明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,257,576	
			本年度部分		12,257,576	
			預算性質部分		70,120	
			本年度部分		70,120	
			113		70,120	
			一百一十三年度			
			5626551200-6 水利建設及保育管理	70,120		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	70,120		
			總計		12,327,696	

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113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,862,113	
			本年度部分		10,862,113	
			總計		10,862,113	

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113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		266,173,075	
			本年度部分		266,173,075	
			預算性質部分		349,501,174	
			本年度部分		348,784,466	
			113		348,784,466	
			一百一十三年度			
			1226550200-3 雜項收入	-7,104		
			1226550201-6 收回以前年度歲出	-7,104		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	348,791,570		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	348,791,570		
			以前年度部分		716,708	
			112		716,708	
			一百一十二年度			
			5626551200-6 水利建設及保育管理	716,708		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	716,708		
			總計		615,674,249	

經濟部水利署第七河川分署

電腦軟體明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		49,018	
			本年度部分		49,018	
			總計		49,018	

經濟部水利署第七河川分署

存出保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
087	08	03	非預算性質部分		5,000	
			以前年度部分		5,000	
			088 八十八年度		5,000	
			500002 付款憑單 河川盜採砂石080免付費電話080033405收據A87S002146	5,000		
			總計		5,000	

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		42,407,851	
			本年度部分		14,670,534	
			113 一百一十三年度		14,670,534	
			02 履約保證金	12,227,500		
113	01	05	300009 轉帳傳票 300008 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)(丁壩2座(含延長)、護坦工270公尺)履約保證金 順時營造股份有限公司	500,000		
113	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113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		
113	01	11	300013 轉帳傳票 300013 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)履約保證金 順時營造股份有限公司	700,000		
113	01	12	300014 轉帳傳票 300014 收順時營造股份有限公司高屏溪林園堤段整建工程(第一期)(堤防整建丁壩4座護坦工380公尺)履約保證金 順時營造股份有限公司	1,050,000		
113	02	23	300067 轉帳傳票 300068 收逢甲大學113-114年第七河川分署轄區生態檢核及民眾參與委託服務案(開口合約)履約保證金 逢甲大學	772,500		
113	03	22	300109 轉帳傳票 300111 收怡興工程顧問有限公司澎湖縣風櫃海堤委託設計技術服務履約	90,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	02	保證金 怡興工程顧問有限公司 300139 轉帳傳票 300137 收黎明工程顧問股份有限公司葫蘆尾海堤防潮閘門增建工程委託 設計監造技術服務履約保證金 黎明工程顧問股份有限公司	415,000		
113	04	17	300158 轉帳傳票 300156 收合元興工程有限公司東港溪東港堤防段整建工程履約保證金 合元興工程有限公司	1,600,000		
113	05	15	300207 轉帳傳票 300205 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 程履約保證金 順時營造股份有限公司	1,350,000		
113	05	16	300208 轉帳傳票 300206 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 修改善工程履約保證金 順時營造股份有限公司	450,000		
113	05	21	300210 轉帳傳票 300208 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第二期)履約 保證金 順時營造股份有限公司	2,000,000		
113	07	12	300281 轉帳傳票 300280 收允勝營造有限公司「高屏溪林園堤段整建工程(第二期)」履約 保證金保證品履約保證金 允勝營造有限公司	3,000,000		
			03 保固保證金		1,750,626	
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	466,375		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	01	順時營造股份有限公司 300135 轉帳傳票 300133 收順時營造股份有限公司旗山溪旗尾堤段改善工程(瀝青混凝土) 保固保證金 順時營造股份有限公司	11,214		
113	08	14	300321 轉帳傳票 300319 收順時營造股份有限公司屏東海岸塹豐海堤段整體環境營造工程 -再生瀝青混凝土鋪面保固保證金 順時營造股份有限公司	19,159		
113	08	14	300321 轉帳傳票 300319 收順時營造股份有限公司屏東海岸塹豐海堤段整體環境營造工程 -景觀燈設施含開關箱保固保證金 順時營造股份有限公司	14,305		
113	09	18	300366 轉帳傳票 300364 收順時營造股份有限公司屏東海岸塹豐海堤段整體環境營造工程 保固保證金 順時營造股份有限公司	342,246		
113	09	19	300368 轉帳傳票 300366 收允勝營造有限公司111年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程保固保證金 允勝營造有限公司	773,685		
113	09	25	300390 轉帳傳票 300388 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第一期)保固保證金 順時營造股份有限公司	123,642		
		04	植栽養護保證金		692,408	
113	08	15	300322 轉帳傳票 300320 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	692,408		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			植栽養護保證金 順時營造股份有限公司			
			以前年度部分		27,737,317	
			108 一百零八年度		1,039,269	
			03 保固保證金	1,039,269		
108	10	01	300292 轉帳傳票 300293 108/10/01 收順時營造股份有限公司牛角灣溪涼山二號及涼山四號護岸設施維修改善工程保固金 順時營造股份有限公司	83,839		
108	11	06	300335 轉帳傳票 300336 108/11/06 收全營營造有限公司武洛溪排水整治工程(虎尾溝匯流處至九如橋)保固金 全營營造有限公司	904,424		
108	11	06	300336 轉帳傳票 300337 108/11/06 收全營營造有限公司武洛溪排水整治工程(虎尾溝匯流處至九如橋)瀝青混凝土保固金 全營營造有限公司	51,006		
			109 一百零九年度		2,540,916	
			03 保固保證金	2,540,916		
109	02	17	300047 轉帳傳票 300038 109/02/17 收順時營造股份有限公司頭溝水排水改善工程(萬巒一號橋至屏東111線鹿寮橋)併辦土石標售保固金 順時營造股份有限公司	530,555		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	09	300134 轉帳傳票 300123 109/04/09 收開銘營造有限公司高屏溪林園堤防河川環境改善工程(第二期)保固金 開銘營造有限公司	270,670		
109	06	09	300234 轉帳傳票 300223 109/06/09 收長利營造股份有限公司民治溪排水(高速公路上游)護岸改善工程(第三期)(二工區)併辦土石標售保固金 長利營造股份有限公司	324,891		
109	07	07	300271 轉帳傳票 300259 109/07/07 收長利營造股份有限公司旗山溪十張犁下游護岸防災減災工程保固金 長利營造股份有限公司	415,168		
109	07	30	300310 轉帳傳票 300303 109/07/29 收詠泉營造股份有限公司108年度轄區水門設施維修改善工程(閘門)保固保證金 詠泉營造股份有限公司	64,221		
109	08	06	300329 轉帳傳票 300322 109/08/06 收八大家營造有限公司108年度口隘溪廣華橋下游左岸護岸設施維修改善工程保固金 八大家營造有限公司	43,405		
109	08	12	300334 轉帳傳票 300327 109/08/12 收合元興工程有限公司旗山溪十張犁堤防第二期工程保固保證金 合元興工程有限公司	369,285		
109	10	21	300416 轉帳傳票 300408 109/10/21 收順時營造股份有限公司美濃溪廣福德興及旗南堤防防災減災工程(中壇橋~國道10號)保固金 順時營造股份有限公司	522,721		
110 一百一十年度					1,677,228	

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 履約保證金		735,000	
110	07	27	300304 轉帳傳票 300293 110/07/27 收鴻威國際工程顧問(股)公司旗山溪旗山及甲仙堤 段整體環境改善工程先期規劃設計技術服務履約金 鴻威國際工程顧問(股)公司	735,000		
			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 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年度東港溪溪頂堤防(斷面6~14)整 建工程保證品保固保證金 順時營造股份有限公司	186,583		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111 一百一十一年度		7,351,906	
			02 履約保證金	5,220,000		
111	03	03	300050 轉帳傳票 300049 收逢甲大學高屏溪流域整體改善與調適規劃(2/2)履約保證金 逢甲大學	435,000		
111	11	09	300433 轉帳傳票 300427 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履約保證金 允勝營造有限公司	4,350,000		
111	12	26	300496 轉帳傳票 330490 收逢甲大學高屏溪流域整體改善與調適規劃(2/2)審議履約保證金 逢甲大學	435,000		
			03 保固保證金	2,131,906		
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		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	20	300223 轉帳傳票 300214 收禹安工程顧問(股)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先期規劃委託規劃設計技術服務」保固保證金保證品保固保證金 禹安工程顧問(股)公司	257,500		
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			15,127,998
		02	履約保證金		6,217,500	
112	05	12	300143 轉帳傳票 300141 收詮華國土測繪有限公司高屏溪水系支流荖濃溪下游段河川區域圖籍重製計畫履約保證金 詮華國土測繪有限公司	897,000		
112	09	11	300288 轉帳傳票 300286 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(改以連帶保證書繳納)履約保證金 允勝營造有限公司	1,025,000		
112	11	28	300428 轉帳傳票 300425 收仲勝營造有限公司113年度高屏溪構造物維修改善工程(開口合約)履約保證金 仲勝營造有限公司	662,500		
112	12	07	300450 轉帳傳票 300447 收禹銓營造有限公司113年度第七河川分署轄區中央管排水構造物維修改善工程(開口合約)履約保證金 禹銓營造有限公司	460,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	20	300494 轉帳傳票 300487 收定洋實業股份有限公司113年度東港溪、四重溪、感潮段(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	1,505,000		
112	12	20	300494 轉帳傳票 300487 收定洋實業股份有限公司113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	1,668,000		
			03 保固保證金		8,312,646	
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	300063 轉帳傳票 300062 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」瀝青混凝土保固保證金 立勝	29,700		
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		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	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	24	300102 轉帳傳票 300098 收甲頂營造有限公司三爺溪中下游治理工程(後壁厝至文賢排水出口)(三工區)併辦土石標售瀝青混凝土保固保證金 甲頂營造有限公司	42,847		
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 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(瀝青混凝土)保固保證金 順時營造股份有限公司	23,457		
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	40,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	12	重式自動閘門保固保證金 順時營造股份有限公司 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		
			04 植栽養護保證金		597,852	
112	12	11	300459 轉帳傳票 300456 收順時營造股份有限公司旗山溪旗尾堤段改善工程植栽養護保證 金 順時營造股份有限公司	597,852		
			總 計			42,407,851

經濟部水利署第七河川分署

債權憑證明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			14
			本年度部分			3
			113 一百一十三年度			3
113	04	11	300151 轉帳傳票 300149 義發營造應收帳款依台審部四字第1130001270號同意註銷轉列債權憑證(雄院和109司植新字第78713號)	1		
113	08	14	300320 轉帳傳票 300318 台審部四字第1130003843號函同意註銷伍慶幫罰金罰鍰轉列債權憑證	1		
113	08	14	300320 轉帳傳票 300318 台審部四字第1130003843號函同意註銷林建忠罰金罰鍰轉列債權憑證	1		
			以前年度部分			11
			096 九十六年度			11
096	09	27	300210 轉帳傳票 95.04.11.09587003210號移送簡明申(90年河川公地種植許可使用費\$1265)	1		
096	09	27	300213 轉帳傳票 95.06.08.09587007060號移送陳勇(91年河川公地種植許可使用費\$13340)	1		
096	09	27	300214 轉帳傳票	1		

經濟部水利署第七河川分署

債權憑證明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
096	09	27	95.02.20.09587002160號移送陳敏雄(91年河川公地種植許可使用費\$4407) 300215 轉帳傳票 95.06.08.09587007070號移送陳宏銘(92年河川公地種植許可使用費\$12207)	1		
096	09	27	300219 轉帳傳票 94.12.28.09487017110號移送張簡正義(94年河川公地種植許可使用費\$1967)	1		
096	10	30	300251 轉帳傳票 95.02.23.09587002170號移送簡正治(92年河川公地種植許可使用費\$2340)	1		
096	10	30	300260 轉帳傳票 95.03.13.09587002560號移送楊登平(89年河川公地種植許可使用費\$17779)(尚未報准註銷)	1		
096	10	30	300261 轉帳傳票 95.01.09.09587000530號移送郭鳳左(89年河川公地種植許可使用費\$14663)(尚未報准註銷)	1		
096	11	19	300281 轉帳傳票 95.04.27.09587003820號移送沈昌輝(92年河川公地種植許可使用費\$2507)	1		
096	11	28	300293 轉帳傳票 95.04.11.09587003270號移送黃燕國(90年河川公地種植許可使用費\$3,094)	1		

經濟部水利署第七河川分署

債權憑證明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
096	11	28	300295 轉帳傳票 95.04.21.09587004740號移送吳雙春(90年河川公地種植許可使用費\$9,194)	1		
			總計		14	

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113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14	
			總計		14	

經濟部水利署第七河川分署

應付帳款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,359,117	
			以前年度部分		4,359,117	
			110		1,776,739	
			一百一十年度			
			5626551200-6	1,776,739		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	1,776,739		
			河川海岸及排水環境營造			
110	12	31	300533 轉帳傳票	1,776,739		
			300503 110-中央管流域整體改善與調適計畫(資)-設備及投資(年終應付)			
			)			
			111		1,335,739	
			一百一十一年度			
			5626551200-6	1,335,739		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	1,335,739		
			河川海岸及排水環境營造			
111	12	31	300535 轉帳傳票	1,335,739		
			330522 111-中央管流域整體改善與調適計畫(資)-設備及投資(年終應付)			
			)			
			112		1,246,639	
			一百一十二年度			
			5626551200-6	173,485		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7	173,485		

經濟部水利署第七河川分署

應付帳款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			河川海岸及排水環境營造			
112	12	31	300537 轉帳傳票 300535 112-中央管流域整體改善與調適計畫(經)-業務費(年終應付)	121,712		
112	12	31	300537 轉帳傳票 300535 112-中央管流域整體改善與調適計畫(經)-獎補助費(年終應付)	20,889		
112	12	31	300537 轉帳傳票 300535 112-水災智慧防災計畫(經)-業務費(年終應付)	30,884		
			5626551200-6 水利建設及保育管理		1,073,154	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		1,073,154	
112	12	31	300537 轉帳傳票 300535 112-中央管流域整體改善與調適計畫(資)-設備及投資(年終應付)	1,073,154		
			總計		4,359,117	

經濟部水利署第七河川分署

應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,211,546	
			本年度部分		514,366	
			113 一百一十三年度		514,366	
			02 勞保費	11,132		
113	09	03	100354 收入傳票 100354 收113年9月份技工駕駛自付勞保費	6,368		
113	09	03	100354 收入傳票 100354 收113年9月份約僱人員自付勞保費	3,848		
113	09	13	100368 收入傳票 100368 收卓曼淇自付113年9月份勞保費	916		
			03 健保費	153,887		
113	08	01	100313 收入傳票 100313 收113年8月份職員自付健保費(應收\$127,315=實收\$127,790-補收杜家昌113年6月份短繳\$475)	475		
113	09	03	100354 收入傳票 100354 收113年9月份駐警自付健保費	10,392		
113	09	03	100354 收入傳票 100354 收113年9月份技工駕駛自付健保費	5,891		

經濟部水利署第七河川分署

應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	03	100354 收入傳票 100354 收113年9月份職員自付健保費	132,749		
113	09	03	100354 收入傳票 100354 收113年9月份約僱人員自付健保費	3,788		
113	09	13	100368 收入傳票 100368 收卓曼淇自付113年9月份健保費	592		
			05 勞工退休準備金		9,624	
113	09	03	100354 收入傳票 100354 收113年9月約僱人員自提新制勞退金	9,624		
			99 其他		339,723	
113	04	01	100142 收入傳票 100142 收經濟部水利署「澎湖石滬及魚灶藝術文化導覽」公共藝術教育推廣經費	336,923		
113	09	03	100353 收入傳票 100353 收113年9月份員工宿舍水電費	2,800		
			以前年度部分			697,180
			112 一百一十二年度			697,180

經濟部水利署第七河川分署

應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	09	99 其他  100688 收入傳票 100686 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第末期款存入本分署代收款專戶待法院確認後撥付  總 計	697,180	697,180	1,211,546

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		56,600,486	
			本年度部分		36,543,564	
			113 一百一十三年度		36,543,564	
			01 押標金	930,000		
113	09	06	100360 收入傳票 100360 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押標金 昇群營造有限公司	930,000		
			02 履約保證金	31,141,312		
113	01	05	100009 收入傳票 100009 收和誼數位科技有限公司113年度遠端監管中心維護計畫(設備購置)履約保證金 和誼數位科技有限公司	666,624		
113	01	08	100011 收入傳票 100011 收詠和科技有限公司七河分署113年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險(開口合約)履約保證金 詠和科技有限公司	288,000		
113	01	08	300010 轉帳傳票 300010 收詠和科技有限公司七河分署113年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險(開口合約)履約保證金 詠和科技有限公司	300,000		
113	01	11	100017 收入傳票 100017 收禹安工程顧問股份有限公司東港溪流域整體改善與調適規劃(2/2)」審查(議)履約保證金 禹安工程顧問股份有限公司	247,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	17	100027 收入傳票 100028 收宗鑫營造有限公司荖濃溪中庄護岸段改善工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	1,620,000		
113	01	17	100028 收入傳票 100029 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)履約保證金 宗鑫營造有限公司	700,000		
113	01	17	100029 收入傳票 100030 收宗鑫營造有限公司荖濃溪美蘭部落護岸段改善工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	1,840,000		
113	01	17	300022 轉帳傳票 300021 收宗鑫營造有限公司荖濃溪中庄護岸段改善工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	1,680,000		
113	01	17	300023 轉帳傳票 300022 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)履約保證金 宗鑫營造有限公司	800,000		
113	01	17	300024 轉帳傳票 300023 收宗鑫營造有限公司荖濃溪美蘭部落護岸段改善工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	2,160,000		
113	01	22	300028 轉帳傳票 300028 收華邦工程顧問有限公司113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		
113	02	02	100053 收入傳票 100053 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 程履約保證金 朝國營造有限公司	2,040,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	02	300052 轉帳傳票 300052 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履約保證金 朝國營造有限公司	60,000		
113	02	23	100077 收入傳票 100077 收承琳商行113年度警告及宣導告示牌設置計畫履約保證金 承琳商行	69,688		
113	02	23	300068 轉帳傳票 300069 收承琳商行113年度警告及宣導告示牌設置計畫履約保證金 承琳商行	80,000		
113	04	01	100140 收入傳票 100140 收長利營造股份有限公司荖濃溪新發大橋上游河段河道整理工程履約保證金 長利營造股份有限公司	1,400,000		
113	04	01	100141 收入傳票 100141 收龍威營造有限公司荖濃溪桃源河段河道整理工程履約保證金 龍威營造有限公司	1,400,000		
113	04	01	300136 轉帳傳票 300134 收長利營造股份有限公司荖濃溪新發大橋上游河段河道整理工程履約保證金 長利營造股份有限公司	700,000		
113	04	01	300138 轉帳傳票 300136 收龍威營造有限公司荖濃溪桃源河段河道整理工程履約保證金 龍威營造有限公司	1,400,000		
113	04	03	100144 收入傳票 100144 收吉暘營造有限公司荖濃溪玉穗溪下游河段河道整理工程履約保證金 吉暘營造有限公司	1,400,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	03	300143 轉帳傳票 300141 收吉暘營造有限公司荖濃溪玉穗溪下游河段河道整理工程履約保證金 吉暘營造有限公司	1,400,000		
113	06	20	100259 收入傳票 100259 收禹銓營造有限公司113年度高屏溪揚塵改善計畫(開口契約)履約保證金 禹銓營造有限公司	750,000		
113	06	20	300255 轉帳傳票 300241 收113年度高屏溪揚塵改善計畫(開口契約)禹銓營造有限公司履約保證金 113年度高屏溪揚塵改善計畫(開口契約)	750,000		
113	08	05	100317 收入傳票 100317 收東炬營造股份有限公司113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	750,000		
113	08	05	300309 轉帳傳票 300307 收東炬營造股份有限公司113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	750,000		
113	08	19	100339 收入傳票 100339 收允勝營造有限公司113年度番子崙海堤構造物維修改善工程履約保證金 允勝營造有限公司	1,800,000		
113	08	19	300341 轉帳傳票 300323 收允勝營造有限公司113年度番子崙海堤構造物維修改善工程履約保證金 允勝營造有限公司	1,700,000		
113	09	26	100388 收入傳票	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113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	26	100388 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 300392 轉帳傳票 300390 收名隆營造工程有限公司澎湖縣池東及尖山海堤整體環境營造工程履約保證金 名隆營造工程有限公司	2,200,000		
			03 保固保證金		937,095	
113	01	29	100045 收入傳票 100045 收宸鉉營造有限公司高屏溪武洛溪排水段整體環境營造工程保固保證金 宸鉉營造有限公司	181,330		
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		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	04	22	100167 收入傳票 100167 收寶棋營造有限公司112年度旗山溪中正里堤段構造物維修改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 寶棋營造有限公司	9,464			
113	06	26	100272 收入傳票 100272 收宸鉉營造有限公司112年度東港溪坎頂堤防及壽比護岸歲修工程保固保證金 宸鉉營造有限公司	50,070			
113	06	26	100272 收入傳票 100272 收宸鉉營造有限公司112年度東港溪坎頂堤防及壽比護岸歲修工程AC工程保固保證金 宸鉉營造有限公司	30,670			
113	09	03	100358 收入傳票 100358 收合元興工程有限公司112年度枋寮海堤構造物維修改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 合元興工程有限公司	36,893			
113	09	03	100358 收入傳票 100358 收合元興工程有限公司112年度枋寮海堤構造物維修改善工程保固保證金 合元興工程有限公司	67,937			
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(瀝青混凝土)保固保證金 允勝營造有限公司	10,537			
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	150,683			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			善工程(水工機電)保固保證金 允勝營造有限公司			
			04 什項保證金		3,535,157	
113	02	06	100060 收入傳票 100060 收承琳商行113年度警告及宣導告示牌設置計畫差額保證金 承琳商行	55,120		
113	03	26	100126 收入傳票 100126 收全營營造有限公司112年度旗山溪三協里堤段構造物維修改善 工程植栽養護保證金 全營營造有限公司	300,312		
113	04	03	100145 收入傳票 100145 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 工程植栽養護保證金 子裕營造有限公司	345,960		
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 工程植栽養護保證金 寶棋營造有限公司	73,879		
113	06	07	100244 收入傳票 100244 收禹銓營造有限公司113年度高屏溪揚塵改善計畫(開口契約)差 額保證金 禹銓營造有限公司	1,000,000		
113	07	22	100305 收入傳票 100305 收東炬營造股份有限公司113年度高屏溪攔河堰下游揚塵改善計 畫(開口契約)差額保證金 東炬營造股份有限公司	1,262,000		
113	08	08	100327 收入傳票 100327 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第二期)植栽	488,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	23	養護保證金 順時營造股份有限公司  100345 收入傳票 100345 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植栽養護保證金 宸鉉營造有限公司  以前年度部分  108 一百零八年度  03 保固保證金	9,886		
					20,056,922	
					807,325	
108	09	23	100560 收入傳票 100560 108/09/23 收達源營造有限公司屏東縣塗家厝海岸環境改善工程(第三期)保固保證金 達源營造有限公司	75,660		
108	10	07	100589 收入傳票 100589 108/10/07 收宗鑫營造有限公司高屏溪大寮堤防設施維修改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	71,130		
108	11	14	100686 收入傳票 100686 108/11/14 收崧得營造有限公司澎湖縣重光海堤海岸環境改善工程保固保證金 崧得營造有限公司	130,530		
108	11	14	100688 收入傳票 100688 108/11/14 收大丹營造有限公司東港溪內埔護岸(成德橋上游段)環境改善工程保固保證金 大丹營造有限公司	114,220		
108	11	18	100697 收入傳票	76,048		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	11	21	100697 108/11/18 收鼎信營造有限公司屏東縣加祿堂嘉和及楓港海堤設施維修改善工程保固保證金 鼎信營造有限公司	855		
108	12	03	100710 收入傳票 100711 108/11/21 收健豪營造有限公司旗山溪版產厝大林斑芝花腳護岸設施維修改善工程保固保證金 健豪營造有限公司	33,366		
108	12	06	100730 收入傳票 100730 108/12/03 收旺春營造有限公司四重溪山腳一號堤防及石門二號護岸設施維修改善工程保固保證金 旺春營造有限公司	105,744		
108	12	12	100739 收入傳票 100739 108/12/06 收鼎屹營造工程有限公司東港溪泗溝水安平硫磺村崁頂鳳山厝及潮州護岸等設施維改工程(瀝青)保固保證金 鼎屹營造工程有限公司	199,772		
109	02	05	100751 收入傳票 100751 108/12/12 收龍威營造有限公司高屏溪新園堤防河川環境改善工程(第三期)保固保證金 龍威營造有限公司		2,590,311	
			109 一百零九年度			
			03 保固保證金	2,590,311		
109	02	05	100049 收入傳票 100049 109/02/05 收正浩營造有限公司旗山溪內灣段護岸防災減災工程保固保證金 正浩營造有限公司	124,858		
109	02	26	100040 收入傳票 100031 109/01/20 收健豪營造有限公司108年度旗山溪版產厝護岸設施	34,260		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	20	維修工程保固保證金 健豪營造有限公司 100133 收入傳票 100136 109/03/20 收旺春營造有限公司108四重溪山腳二號堤防及石門 二號護岸設施維改工程保固保證金 旺春營造有限公司	18,720		
109	04	06	100173 收入傳票 100173 109/04/06 收旺春營造有限公司108年水利村海堤養護工程保固 保證金 旺春營造有限公司	23,735		
109	04	24	100211 收入傳票 100211 109/04/24 收新進成工程股份有限公司東門溪排水改善工程(6K +500~9K+100)併辦土石標售(第二期)保固保證金 新進成工程股份有限公司	661,240		
109	04	27	100219 收入傳票 100219 109/04/27 收伸泰營造有限公司高屏溪林園堤防河川環境改善 工程保固保證金 伸泰營造有限公司	404,191		
109	05	15	100262 收入傳票 100262 109/05/15 收鼎力興營造有限公司108年度外六寮排水匯流口段 維護工程保固保證金 鼎力興營造有限公司	161,278		
109	05	25	100271 收入傳票 100271 109/05/25 收宏霖營造有限公司108年度美濃溪旗南堤防設施維 修改善工程保固保證金 宏霖營造有限公司	57,523		
109	06	03	100290 收入傳票 100290 109/06/03 收順時營造股份有限公司108年度東港溪萬巒大橋上 游護岸及鳳山厝護岸設施維修改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	9,478		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	06	12	100312 收入傳票 100312 109/06/12 收興石營造工程股份有限公司旗山溪旗尾堤防防災減災工程(第三期)保固保證金 興石營造工程股份有限公司	228,800		
109	06	24	100328 收入傳票 100328 109/06/24 收東佳營造工程有限公司澎湖縣沙港及烏坎海堤養護工程保固保證金 東佳營造工程有限公司	76,111		
109	07	03	100336 收入傳票 100336 109/07/03 收順時營造股份有限公司108年旗山溪明農橋護岸設施維修改善工程(廣德護岸)保固保證金 順時營造股份有限公司	18,578		
109	07	07	100352 收入傳票 100352 109/07/07 收千立營造有限公司108年度高屏溪大寮及大樹堤防設施維修改善工程保固保證金 千立營造有限公司	50,170		
109	08	03	100384 收入傳票 100384 109/08/03 收齊躍營造股份有限公司第七河川局辦公廳舍耐震補強工程保固保證金 齊躍營造股份有限公司	51,469		
109	09	03	100429 收入傳票 100428 109/09/03 收宗鑫營造有限公司高屏溪新園萬丹及溪埔堤防設施維修改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	157,818		
109	09	21	100458 收入傳票 100457 109/09/21 收偉展營造有限公司109年度東港溪新園堤防(東港至進德大橋段)設施維修改善工程保固保證金 偉展營造有限公司	35,265		
109	09	23	100460 收入傳票	234,260		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	09	28	100459 109/09/23 收茗翔營造有限公司荖濃溪桃源保護工防災減災工程保固保證金 茗翔營造有限公司	37,372		
109	10	27	100469 109/09/28 收宗鑫營造有限公司109年度美濃溪廣林一號護岸設施維修改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	152,668		
109	11	19	100505 收入傳票 100504 109/10/27 收東佳營造工程有限公司109年度澎湖縣歧頭及其他離島海堤養護工程保固保證金 東佳營造工程有限公司	28,874		
109	11	19	100551 收入傳票 100550 109/11/19 收順時營造股份有限公司109年度屏東縣塭豐海堤設施養護工程保固保證金 順時營造股份有限公司	23,643		
110	07	27	100554 收入傳票 100553 109/11/19 收旺春營造股份有限公司109年度屏東縣旭海保護工設施養護工程保固保證金 旺春營造股份有限公司			
			110 一百一十年度			3,077,920
			02 履約保證金	588,800		
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		
110	12	27	100727 收入傳票 100712 收多采工程顧問有限公司高屏溪水系逕流分擔評估規劃(2/2)審	276,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			議履約保證金 多采工程顧問有限公司			
			03 保固保證金		2,489,120	
110	02	08	100063 收入傳票 100063 110/02/08 收宗鑫營造有限公司108年度荖濃溪菜寮及土庫堤防 段設施維修改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	216,890		
110	04	07	100185 收入傳票 100174 110/04/07 收合元興工程有限公司高屏溪林園堤防丁壩保護工 防災減災工程保固保證金 合元興工程有限公司	30,839		
110	04	15	100219 收入傳票 100208 110/04/15 收合元興工程有限公司高屏溪林園堤防丁壩保護工 防災減災工程(補)保固保證金 合元興工程有限公司	21,029		
110	05	12	100281 收入傳票 100269 110/05/12 收仲勝營造有限公司109年度高屏溪設施維修改善工 程(開口合約)保固保證金 仲勝營造有限公司	6,130		
110	05	17	100295 收入傳票 100283 110/05/17 收全營營造有限公司高屏溪九如堤防河川環境改善 工程(第二期)(道路、堤段工程)保固保證金 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	54,809		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	26	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	124,899		
110	11	04	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	103,763		
110	12	07	100591 收入傳票 100577 收德睿營造工程有限公司隘寮溪里港堤防河川環境改善工程保固保證金 德睿營造工程有限公司	18,842		
110	12	07	100680 收入傳票 100666 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)整建工程路燈等保固保證金 正浩營造有限公司	153,367		
110	12	21	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	78,277		
110	12	27	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	220,895		
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	4,700		
110	12	27	100725 收入傳票 100710 收邑鑫營造有限公司屏東縣水利村海岸環境改善工程照明設備保固保證金 邑鑫營造有限公司			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	27	100728 收入傳票 100713 收多采工程顧問有限公司110年度第七河川局監測資訊傳輸設備 維護管理工作保固保證金 多采工程顧問有限公司	210,000		
110	12	27	100731 收入傳票 100716 收盛邦科技企業有限公司110年度高屏溪水系設施(含水門)監測 設備建置保固保證金 盛邦科技企業有限公司	133,500		
			111 一百一十一年度			5,489,016
			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		4,228,138	
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	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113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			金			
111	01	25	紹騰營造股份有限公司 100062 收入傳票 100056 收紹騰營造股份有限公司東港溪魅力河段環境改善工程(機電)保 固保證金	22,039		
111	03	03	紹騰營造股份有限公司 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	119,284		
111	03	07	天榮營造有限公司 100145 收入傳票 100139 收宏竦營造有限公司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	78,623		
111	03	08	宏竦營造有限公司 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	176,953		
111	03	08	正浩營造有限公司 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	240,456		
111	03	08	宗鑫營造有限公司 100158 收入傳票 100150 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 (水閘門)保固保證金	2,561		
111	03	15	正浩營造有限公司 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	91,364		
			開銘營造有限公司			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	15	100169 收入傳票 100163 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(景觀燈)保固保證金 開銘營造有限公司	24,698		
111	03	23	100201 收入傳票 100195 收昭儼蝟有限公司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 昭儼蝟有限公司	332,400		
111	03	23	100204 收入傳票 100198 收順和營造有限公司110年度武洛溪口社護岸復建工程保固保證金 順和營造有限公司	51,238		
111	04	13	100253 收入傳票 100247 收寶棋營造有限公司110年度高屏溪六塊厝護岸及里嶺大橋下游低水護岸復建工程保固保證金 寶棋營造有限公司	29,890		
111	04	15	100257 收入傳票 100251 收恆富祥營造有限公司110年度外六寮排水(1k+230~1k+880)構造物維修改善工程保固保證金 恆富祥營造有限公司	126,900		
111	04	19	100262 收入傳票 100256 收詮盛營造有限公司110年度東港溪新園堤防上游右岸港西段改善工程主體工程及瀝青鋪面保固保證金 詮盛營造有限公司	138,059		
111	04	21	100284 收入傳票 100279 收吉暘營造有限公司110年度隘寮溪鹽埔堤防(斷面112~116)整建工程(景觀燈)保固保證金 吉暘營造有限公司	20,893		
111	04	21	100284 收入傳票	186,933		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	12	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	19,683		
111	06	01	100336 收入傳票 100331 收允勝營造有限公司東門溪排水改善工程(水工機械或機電工程)保固保證金 允勝營造有限公司	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	06	22	100417 收入傳票 100411 收宗鑫營造有限公司(110年度美濃溪廣興及廣林護岸建工程)保固保證金 宗鑫營造有限公司	14,228		
111	06	22	100418 收入傳票 100412 收宗鑫營造有限公司110年度美濃溪廣興及廣林護岸復建工程瀝青保固保證金 宗鑫營造有限公司	8,797		
111	06	22	100419 收入傳票 100413 收宗鑫營造有限公司110年度美濃溪廣興及廣林護岸復建工程照明設備保固保證金 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 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113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	26	名隆營造工程有限公司 100503 收入傳票 100492 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水閘門保固保證金 通友營造股份有限公司	330		
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	100506 收入傳票 100495 收詠泉營造股份有限公司110年度轄區水門維修改善工程機電保固保證金 詠泉營造股份有限公司	42,086		
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	17	100712 收入傳票 100700 收順時營造股份有限公司屏東海岸嘉蓮里海堤段海岸防護工程瀝青保固保證金 順時營造股份有限公司	7,896		
111	10	27	100742 收入傳票	46,096		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	26	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	33,915		
111	12	26	100874 收入傳票 100862 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(瀝青)保固保證金 鼎竝營造工程有限公司	325,217		
111	12	30	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	140,440		
111	12	30	100895 收入傳票 100883 收多采工程顧問有限公司111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 多采工程顧問有限公司		980,878	
			04 什項保證金			
111	10	27	100743 收入傳票 100731 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植栽養護保證金 宗鑫營造有限公司	498,088		
111	11	08	100760 收入傳票 100748 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植栽養護保證金 宗鑫營造有限公司	482,790		
			112 一百一十二年度			8,092,350
			02 履約保證金	4,111,880		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	24	300104 轉帳傳票 300100 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履約保證金 鑫世嘉工程有限公司	300,000		
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	2,700,000		
112	08	29	100568 收入傳票 100566 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(改以支票繳納)履約保證金 金振興營造有限公司	225,000		
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		
112	11	29	100719 收入傳票 100717 收昱威清潔有限公司113年度辦公廳舍清潔維護工作履約保證金 昱威清潔有限公司	120,000		
112	12	14	100754 收入傳票 100752 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)履約保證金 曜吉營造有限公司	216,880		
112	12	14	300475 轉帳傳票 300472 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)履約保證金 曜吉營造有限公司	350,000		
			03 保固保證金		2,942,410	

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	17	100043 收入傳票 100043 收宏亞營造有限公司111年度轄區構造物維修改善工程(開口合約)(瀝青)保固保證金 宏亞營造有限公司	76,930		
112	02	01	100054 收入傳票 100054 收宗鑫營造有限公司111年度高屏溪九如、萬丹及新園堤段構造物維修改善工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	118,563		
112	02	01	100055 收入傳票 100055 收宗鑫營造有限公司111年度高屏溪九如、萬丹及新園堤段構造物維修改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 宗鑫營造有限公司	19,981		
112	02	02	100058 收入傳票 100058 收鴻威國際工程顧問股份有限公司旗山溪旗山堤段及甲仙堤段整體環境改善工程先期規劃委託規劃設計技術服務保固保證金 鴻威國際工程顧問股份有限公司	367,500		
112	02	23	100119 收入傳票 100119 收隆寶營造有限公司111年度澎湖縣沙港及安宅等海堤構造物維修改善工程保固保證金 隆寶營造有限公司	321,010		
112	03	06	100137 收入傳票 100137 收立勝「三爺溪中下游治理工程-後壁厝排水口至文賢排水口(一工區)併辦土石標售」不衫自動水門保固保證金 立勝	3,949		
112	04	14	100233 收入傳票 100233 收全營-三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(二工區)併辦土石標售-水工機械或機電保固保證金 全營-	11,881		
112	04	14	100233 收入傳票	36,854		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	26	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-瀝青混泥土保固保證金 全營-	200,000		
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	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	10	100323 收入傳票 100323 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瀝青混泥土保固保證金 順時營造股份有限公司	6,023		
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(瀝青混凝土)保固保證金 星喬營造有限公司	42,929		
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	02	100379 收入傳票 100379 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瀝青混凝土保固保證金	4,185		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	15	順時營造股份有限公司 100419 收入傳票 100419 收長利營造股份有限公司東港溪萬巒護岸段改善工程(瀝青)保固保證金 長利營造股份有限公司	23,871		
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(土木)保固保證金 美河科技股份有限公司	30,815		
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	09	05	100582 收入傳票 100580 收順時營造有限公司111年度東港溪五魁寮及安平護岸段構造物維修改善工程(路燈)保固保證金 順時營造有限公司	26,067		
112	09	18	100608 收入傳票 100606 收星喬營造有限公司111年度高屏溪林園、大寮及大樹堤段構造物維修改善工程保固保證金 星喬營造有限公司	189,530		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	09	18	100608 收入傳票 100606 收星喬營造有限公司111年度高屏溪林園、大寮及大樹堤段構造物維修改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 星喬營造有限公司	23,125			
112	09	26	100618 收入傳票 100616 收順時營造(股)公司「旗山溪旗尾堤段改善工程」水門(含吊門機)保固保證金 順時營造(股)公司	12,961			
112	09	26	100618 收入傳票 100616 收順時營造(股)公司「旗山溪旗尾堤段改善工程」景觀燈設施(含開關箱)保固保證金 順時營造(股)公司	39,330			
112	11	03	100679 收入傳票 100677 收回#500842誤沖順時108年東港溪萬巒大橋上游及鳳山厝護岸設施維修改善工程-觀測台、柵溝蓋保固保證金 回#500842誤沖順時	15,168			
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	174,000			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	29	設備維護管理工作保固保證金 安研科技股份有限公司  100787 收入傳票 100784 收路寶企業有限公司112年度警告及宣導告示牌設置計畫保固保證金 路寶企業有限公司  04 什項保證金	6,185	1,038,060	
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	11	22	100709 收入傳票 100707 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植栽養護保證金 名隆營造工程有限公司	840,850		
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		
			總計		56,600,486	

經濟部水利署第七河川分署

應付保證品明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		42,407,851	
			總計		42,407,851	

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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	8,011,108,635	0	231,497,691	505,511	0	8,242,100,815
土地改良物	8,368,222,860	-3,345,677,477	148,672,462	0	-142,372,676	5,028,845,169
房屋建築及設備	6,153,730,146	-2,404,371,971	698,160,913	0	-258,261,014	4,189,258,074
機械及設備	91,316,917	-74,728,721	643,519	3,904,897	-1,024,818	12,302,000
交通及運輸設備	46,180,610	-30,657,681	5,922,706	3,083,586	-299,271	18,062,778
雜項設備	12,484,399	-10,720,467	70,120	226,823	-141,646	1,465,583
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	22,683,043,567	-5,866,156,317	1,084,967,411	7,720,817	-402,099,425	17,492,034,419
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	1,498,516,088	0	354,199,728	1,237,041,567	0	615,674,249
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	109,390	0	0	60,372	0	49,018
發展中之無形資產	9,995,499	0	0	9,995,499	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	1,508,620,977	0	354,199,728	1,247,097,438	0	615,723,267
合計	24,191,664,544	-5,866,156,317	1,439,167,139	1,254,818,255	-402,099,425	18,107,757,686

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,439,167,139元係(1)預算採購增加1,391,305,196元、(2)資產增(補)列7,548,676元、(3)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40,313,267元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數478,892,918元係：(1)本年度預算執行數478,176,210元。(2)以前年度保留預算執行數716,708元。

3.預算採購增加1,391,305,196元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數478,892,918元增加912,412,278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1,007,256,862元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少94,844,584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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,254,818,255元係：(1)無形資產本期提列攤銷數60,372元。(2)固定資產報廢及贈與7,720,817元。(3)購建中固定資產轉列資產1,007,256,862元、完工後無需列入財產等229,784,705元，合計1,237,041,567元。(4)發展中之無形資產完工後無需列入財產9,995,499元。 5.本年度累計折舊變動數-402,099,425元係：(1)固定資產提列折舊數-409,221,594元。(2)報廢及贈與固定資產7,122,169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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,142,357	665,052,151	668,194,508	收入
	0	665,059,255	665,059,255	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	940,639	0	940,639	罰款及賠償收入
規費收入	1,405,575	0	1,405,575	規費收入
財產收入	275,362	0	275,362	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	520,781	-7,104	513,677	其他收入
歲出	606,862,046	29,419,011	636,281,057	支出
	0	3,375,534	3,375,534	繳付公庫數
人事費	97,186,759	0	97,186,759	人事支出
業務費	31,377,077	94,844,584	126,221,661	業務支出
獎補助費	122,000	0	122,000	獎補助支出
設備及投資	478,176,210	-478,176,210	0	
	0	93,137	93,137	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	409,281,966	409,281,966	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-603,719,689	635,633,140	31,913,451	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數665,059,255元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.其他收入7,104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3,375,534元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數94,844,584元係本年度設備及投資以業務支出列帳。4.本年度設備及投資計478,176,210元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失93,137元係財產報廢所致。6.折舊、折耗及攤銷409,281,966元，係提列固定資產折舊409,221,594元及無形資產攤銷60,372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113年9月30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
	327,367	3,375,534	327,367	3,375,534	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
	327,367	3,142,357	327,367	3,142,357	0	0
0426550101-6	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	17,500	0	17,500	0	0
0426550301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	2,000	923,139	2,000	923,139	0	0
0526550101-1	0	0	0	0	0	0
審查費	272,900	1,361,750	272,900	1,361,750	0	0
0526550102-4	0	0	0	0	0	0
證照費	5,400	42,100	5,400	42,100	0	0
0526550303-6	0	0	0	0	0	0
資料使用費	65	1,725	65	1,725	0	0
0726550103-8	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	141,273	0	141,273	0	0
0726550500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	134,089	0	134,089	0	0
1226550201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	36,702	116,956	36,702	116,956	0	0
1226550210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	10,300	403,825	10,300	403,825	0	0
2326550000-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度支出賸餘	0	233,177	0	233,177	0	0

製表

科員鄭淳元

主辦會計

科員鄭淳元

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113年9月30日

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	

製表

科員鄭淳元

主辦會計

科員鄭淳元 10/9/11

經濟部水利署第七河川分署  
公庫支出差額解釋表

中華民國113年9月30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
5626551204-7-110	0	1,957,888	0	1,957,888	0	0
河川海岸及排水環境營造	0	200,129	0	200,129	0	0
5626551204-7-111	0	1,620,739	0	1,620,739	0	0
河川海岸及排水環境營造	30,581	295,000	30,581	295,000	0	0
5626551204-7-112	0	39,833,077	0	39,833,077	0	0
河川海岸及排水環境營造	119,931	38,591,771	119,931	38,591,771	0	0
0077000000-8	342,248	3,365,967	341,438	3,323,255	810	42,712
調整軍公教人員待遇準備	342,248	3,365,967	341,438	3,323,255	810	42,712
5626550100-6	7,862,000	97,589,000	7,862,000	97,589,000	0	0
一般行政	8,093,628	91,478,887	8,104,375	90,857,516	-10,747	621,371
5626551201-9	91,000	657,000	91,000	657,000	0	0
水資源企劃及保育	56,723	591,757	56,723	591,757	0	0
5626551202-1	220,000	1,226,000	220,000	1,226,000	0	0
水利行政業務	31,390	539,822	31,390	539,822	0	0
5626551204-7	65,890,000	585,608,000	65,890,000	585,608,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	55,782,415	515,620,054	55,782,415	515,600,794	0	19,260
5626559011-7	0	1,820,000	0	1,820,000	0	0
交通及運輸設備	0	1,819,942	0	1,819,942	0	0
7606205300-6	1,119,204	11,279,306	1,095,752	10,184,364	23,452	1,094,942
公務人員退休撫卹給付	1,119,204	11,279,306	1,095,752	10,184,364	23,452	1,094,942
8903304500-4	345,100	1,276,620	345,100	1,276,620	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	345,100	1,276,620	345,100	1,276,620	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）

中華民國113年9月30日

全 2 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科目及代號	憑證		日期	差異原因分析		差	額
	種類	號碼		摘要			
0077000000-8							
調整軍公教人員待遇準備							
國庫署未分配(+)					累計分配數差額		42,712
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(-)							-41,092
	轉	600086	113/09/04		(更正#501026預算科目)(調待)付113年9月份退休人員月退休金及遺屬年金(轉正金額有誤差額810元將於10月份更正)		-41,092
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)							83,804
	轉	600085	113/08/28		(更正#501026預算科目)(調待)付113年9月份退休人員月退休金及遺屬年金(轉正金額有誤差額810元將於10月份更正)		41,902
	付	501157	113/09/25		付113年10月份退休人員月退休金及遺屬年金		41,902
					累計支付數差額		42,712
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(+)							621,371
	付	501142	113/09/23		付113年10月份員工薪津(職員)(駐警)(技工駕駛)		49,654
	付	501144	113/09/23		付113年10月份員工薪津(代扣款:自付健保、公保、勞保費及自提退撫金)(職員)(駐警)(技工駕駛)		571,717
					累計支付數差額		621,371

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113年9月30日

全 2 頁, 第 2 頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差異原因分析				
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(+)					19,260
	付	501143	113/09/23	付113年10月份約僱人員薪津	2,000
	付	501145	113/09/23	付113年10月份約僱人員薪津(代扣款:自付勞保、健保費及自提新制勞退金)	17,260
				累計支付數差額	19,260
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	1,094,942
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(-)					-41,902
	轉	600085	113/08/28	(更正#501026預算科目)(調待)付113年9月份退休人員月退休金及遺屬年金(轉正金額有誤差額810元將於10月份更正)	-41,902
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					1,136,844
	轉	600086	113/09/04	(更正#501026預算科目)(調待)付113年9月份退休人員月退休金及遺屬年金(轉正金額有誤差額810元將於10月份更正)	41,092
	付	501157	113/09/25	付113年10月份退休人員月退休金及遺屬年金	1,095,752
				累計支付數差額	1,094,942

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傳票編製日期

經濟部水利署第七河川分署  
保管、代收庫款差額解釋表

全 1 頁, 第 1 頁

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

支 付 科 目 及 代 號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出	57,809,232	57,835,439	-26,207		
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(-)					-26,207
	01	500251	113/09/19	高屏溪流管理委員會報廢公務車AGH-5160及AGH-5162溢繳之牌照稅退稅	-7,856
	01	500253	113/09/19	高屏溪流管理委員會報廢公務車AGH-5162溢繳之汽車燃料使用費退費	-2,146
	01	500254	113/09/19	高屏溪流管理委員會報廢公務車AGH-5160溢繳之汽車燃料使用費退費	-2,146
	01	500252	113/09/26	高屏溪流管理委員會報廢公務車AGH-5160及AGH-5162溢繳之保險費退費	-14,059
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					-26,207

經濟部水利署第七河川分署  
公庫(銀行)存款差額解釋表

帳號：017036030588

戶名：經濟部水利署第七河川分署302專戶

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

摘要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				2,800.00
加：已撥入公庫帳戶而本分署尚未收帳				4,230.00
河川公地行政規費	113/09/26		1,200.00	
河川公地行政規費	113/09/27		2,700.00	
A3圖籍工本費2份	113/09/30		30.00	
河川公地行政規費	113/09/30		300.00	
公庫(銀行)帳面餘額				7,030.00

製表

科員李淑惠

主辦出納人員

秘書室主任黃麗莉

主辦會計人員

科員鄭淳元

主計室主任邱承義

機關主管

經濟部水利署  
第七河川分署  
分署長李宗恩(丙)



經濟部水利署第七河川分署  
公庫(銀行)存款差額解釋表

帳號：017037091948

戶名：經濟部水利署第七河川分署行政罰鍰收入專戶

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

摘 要	日 期	支票號數	金 額	
			小 計	合 計
帳面結存				0.00
公庫(銀行)帳面餘額				0.00

製表

科員李淑惠

主辦出納人員

主任 甄麗莉

主辦會計人員

科員鄭淳元

主計室主任 邱承義

機關主管

經濟部水利署  
第七河川分署 李宗恩(丙)  
分署長

交易明細查詢

列印日期：2024/10/08

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	2024/09/01 - 2024/09/30		

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

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)	8700.00		125.00		0.00			8,825.00	
		公頃	1261.948534	8,199,355,322	20.142310	28,476,405	0.000000	0	0	1282.090844	8,227,831,727
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:			8,700	8,199,355,322	125	28,476,405	0	0	0	8,825	8,227,831,727

製表: 資產科 伍啟維

覆核: 科員 鄭淳元

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

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。

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: 113年 09月 26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 113 年 09 月份 至 113 年 09 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)	338.00	5,043,560,421	0.00	0	0.00	0	14,715,252	338.00	5,028,845,169
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	4,209,981,796	0.00	12,821,702	0.00	0	33,545,424	6229.83	4,189,258,074
	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)	243.00		1.00		0.00			244.00	
機械及設備		(件)	968.00	12,802,213	1.00	53,382	27.00	29,619	523,976	942.00	12,302,000
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	18,412,021	0.00	0	0.00	9,399	339,844	0.00	18,062,778
		飛機	(架)	5.00		0.00		0.00			5.00
	汽車(機車)	(輛)	9.00		0.00		0.00			9.00	
	其他	(件)	349.00		0.00		5.00			344.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	1,453,613	0.00	52,407	0.00	0	40,437	0.00	1,465,583
	其他	(件)	253.00		1.00		0.00			254.00	
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:			2,173	9,300,479,152	3	12,927,491	32	39,018	49,164,933	2,144	9,264,202,692

製表: 辦事員林愛智

覆核: 科長 鄭淳元

單位主管

秘書室主任 黃麗莉

主辦會計人員

主計室主任 邱承義

機關首長:

經濟部水利署  
第七河川分署  
分署長 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**  
**電腦軟體增減結存表**

中華民國 113 年 9 月 1 日起至 113 年 9 月 30 日

製表日期：113年9月27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 processors per host)	套	1		46,929					6,708	201,213	1	40,221
<b>總 計</b>				14	55,726		0	0	0	6,708	1,074,067	14	49,018
<b>套裝軟體 小計</b>				14	55,726		0		0	6,708	1,074,067	14	49,018
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 processors per host)	套	1		46,929					6,708	201,213	1	40,221

製表

辦事員 **林愛智**

覆核

科員 **鄭淳元**

主辦軟體管理人員

秘書室主任 **黃麗利**

第110頁

主辦會計人員

主計室主任 **邱承義**

經濟部水利署第七河川分署 機關主任 **李宗恩**

經濟部水利署第七河川分署  
特別費、文康活動、債務費及房屋租金支用情形表

全 1 頁, 第 1 頁

單位表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
特別費	7,000	60,000	5,500	55,900	4,100	
文康活動費	41,534	240,902	41,534	240,902		
債務費						
房屋租金						