

經濟部水利署第七河川分署

會計月報

中華民國 113 年 10 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	98
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	100
二、公庫收入(支出)差額解釋表	101
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	108
四、財產增減結存表	112
五、電腦軟體增減結存表	114
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	115

經濟部水利署第七河川分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10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	133	01	01	0400000000-2	0	0	0	4,481	0	945,120
				罰款及賠償收入	0			945,120		
				0426550000-9	0	0	0	4,481	0	945,120
				水利署及所屬	0			945,120		
				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	4,481	0	927,620
				賠償收入	0			927,620		
03	108	01	01	0426550301-5	0	0	0	4,481	0	927,620
				一般賠償收入	0			927,620		
				0500000000-8	0	0	0	237,600	0	1,643,175
				規費收入	0			1,643,175		
				0526550000-4	0	0	0	237,600	0	1,643,175
				水利署及所屬	0			1,643,175		
03	108	01	01	0526550100-9	0	0	0	237,350	0	1,641,200
				行政規費收入	0			1,641,200		
				0526550101-1	0	0	0	231,700	0	1,593,450
審查費	0			1,593,450						

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10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	151		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	5,650	0	47,750
					0			47,750		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	250	0	1,975
					0			1,975		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	250	0	1,975
					0			1,975		
				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	4,475	0	525,256	
					0			525,256		
			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	4,475	0	525,256	
				0			525,256			

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10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)		
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	4,475	0	525,256	
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	3,600	0	120,556	
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	875	0	404,700	
				合計	0	0	246,556	0	3,388,913	
					0		3,388,913			

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10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	932,089,000	0	1,111,575,000	757,495,000	61,893,162	104,661,685
					0	100,000			652,833,315	39,628,386
					0	179,386,000			0	
		02		5626550100-6 一般行政	116,726,000	0	116,726,000	105,142,000	7,582,830	15,538,824
					0	0			89,603,176	9,388,541
					0	0			0	
				10 人事費	115,298,000	0	115,298,000	103,930,000	7,491,139	15,403,995
					0	0			88,526,005	9,388,541
					0	0			0	
				20 業務費	1,296,000	0	1,296,000	1,080,000	91,691	124,829
					0	0			955,171	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	0	10,000
					0	0			122,000	0
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	429,000	0	429,000	260,000	67,150	192,850
					0	0			67,150	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	429,000	0	429,000	260,000	67,150	192,850
					0	0			67,150	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10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)	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	813,114,000	0	992,600,000	650,273,000	54,243,182	88,929,953
					0	100,000			561,343,047	30,239,845
					0	179,386,000			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000	0	910,000	724,000	79,714	52,529
					0	0			671,471	0
					0	0			0	
			20	業務費	910,000	0	910,000	724,000	79,714	52,529
					0	0			671,471	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1 水利行政業務	3,080,000	0	3,080,000	1,448,000	13,764	901,528
					0	0			546,472	0
					0	0			0	
			20	業務費	3,080,000	0	3,080,000	1,448,000	13,764	901,528
					0	0			546,472	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1* 水利行政業務	300,000	0	400,000	100,000	10,157	89,843
					0	100,000			10,157	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	300,000	0	400,000	100,000	10,157	89,843
					0	100,000			10,157	0
					0	0			0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	87,285,000	0	87,274,000	69,337,000	7,094,655	32,623,213
					0	0			36,713,787	9,279,214
					0	-11,000			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10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)	
				10 人事費	450,000 0 0	0 0 0	450,000	270,000 0 230,000	0 0 40,000	
				20 業務費	86,635,000 0 0	0 0 -11,000	86,624,000	68,867,000 6,894,655 36,283,787	32,583,213 9,279,214	
				40 獎補助費	200,000 0 0	0 0 0	200,000	200,000 200,000 0	0 0	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	721,539,000 0 0	0 0 179,397,000	900,936,000	578,664,000 47,044,892 523,401,160	55,262,840 20,960,631	
				30 設備及投資	720,864,000 0 0	0 0 179,397,000	900,261,000	578,174,000 47,044,892 523,401,160	54,772,840 20,758,131	
				40 獎補助費	675,000 0 0	0 0 0	675,000	490,000 0 0	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10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)	
				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	0	0	
					0	0		1,276,620	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,276,620	0	1,276,620	0	0	
					0	0		1,276,620	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,375,868	0	12,375,868	1,096,562	0	
					0	0		12,375,868	0	
					0	0		0		
				10 人事費	12,375,868	0	12,375,868	1,096,562	0	
					0	0		12,375,868	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,234,501	0	3,234,501	303,300	0	
					0	0		3,234,501	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,234,501	0	3,234,501	303,300	0	
					0	0		3,234,501	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	475,858	0	475,858	41,092	0	
					0	0		475,858	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10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)	
				10 人事費	475,858	0	475,858	41,092	0	
					0	0		475,858	0	
					0	0		0		
				合計	949,451,847	0	1,128,937,847	63,334,116	104,661,685	
					0	100,000		670,196,162	39,628,386	
					0	179,386,000		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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	136	01	01	0400000000-2	922,607	0	0	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	87,802	87,802	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	287,802	200,000	87,802	87,802	0	0
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0426550100-3	287,802	200,000	87,802	87,802	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0426550101-6	287,802	200,000	87,802	87,802	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	287,802	200,000	87,802	87,802	0	0
					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	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10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	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
				042650300-2	0	0	0	0	0	0
				賠償收入						
			01		143,214	143,214	0	0	0	0
				042650301-5	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	87,802	87,802	0	922,607
					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113年01月01日至113年10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	
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
					5626551200-6 水利建設及保育管理	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
					0	0	0	0	0	0	0	
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	10,000	305,000	0	1,325,739	0
					5626551200-6 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,630,739	0	10,000	305,000	0	1,325,739	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
小計					1,630,739	0	10,000	305,000	0	1,325,739	0	
					0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署第七河川分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10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		
112	13				30	1,630,739	0	10,000	305,000	0	1,325,739	0	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	1,630,739	0	10,000	305,000	0	1,325,739	0	
					0	0	0	0	0	0	0		
					0026000000-1	經濟部主管							
					06	0026550000-7	53,570,202	233,177	74,337	52,164,723	0	1,172,302	20,000
						水利署及所屬	735,875	0	0	716,708	0	19,167	0
					03	5626551200-6	53,570,202	233,177	74,337	52,164,723	0	1,172,302	20,000
						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	74,337	34,226,753	0	998,817	20,000					
	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	74,337	34,226,753	0	998,817	20,000					
	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10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	
					53,570,202	233,177	74,337	52,164,723	0	1,172,302	20,000
				小 計	735,875	0	0	716,708	0	19,167	0
					57,177,809	233,177	84,337	52,669,852	0	4,274,780	38,980
				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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備
10 人事費	88,526,005	0	0	230,000	0
1015 法定編制人員待遇	63,802,698	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,993,025	0	0	0	0
1030 獎金	9,068,553	0	0	0	0
1035 其他給與	728,662	0	0	0	0
1040 加班費	290,221	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	5,914,811	0	0	0	0
1055 保險	5,477,901	0	0	0	0
20 業務費	955,171	671,471	546,472	36,283,787	0
2003 教育訓練費	16,500	0	0	7,700	0
2006 水電費	0	284	0	355,577	0
2009 通訊費	65,618	62,139	8,770	519,892	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	28,850	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	142,016	0
2027 保險費	0	0	8,500	13,420	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	10,000	102,500	0
2039 委辦費	0	0	0	7,952,911	0
2051 物品	71,325	18,199	97,324	151,724	0
2054 一般事務費	412,681	46,417	162,602	4,992,273	0
2063 房屋建築養護費	141,138	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10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				
	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	3,234,501	12,375,868	475,858	1,276,620	106,118,852
1015 法定編制人員待遇	2,611,025	0	0	0	66,413,723
1025 技工及工友待遇	194,357	0	0	0	3,187,382
1030 獎金	0	0	0	0	9,068,553
1035 其他給與	0	0	0	1,276,620	2,005,282
1040 加班費	0	0	0	0	520,221
1045 退休退職給付	0	12,375,868	475,858	0	13,101,860
1050 退休離職儲金	237,044	0	0	0	6,151,855
1055 保險	192,075	0	0	0	5,669,976
20 業務費	0	0	0	0	38,456,901
2003 教育訓練費	0	0	0	0	24,200
2006 水電費	0	0	0	0	355,861
2009 通訊費	0	0	0	0	656,419
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,632,200
2021 其他業務租金	0	0	0	0	43,150
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	142,016
2027 保險費	0	0	0	0	21,920
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	112,500
2039 委辦費	0	0	0	0	7,952,911
2051 物品	0	0	0	0	338,572
2054 一般事務費	0	0	0	0	5,613,973
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	497,018
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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	水資源企劃及保育	水利行政業務	河川海岸及排水環境營造	交通及運輸設備
2069 設施及機械設備養護費	70,019	36,800	33,725	19,960,329	0
2072 國內旅費	84,598	501,722	132,907	159,365	0
2081 運費	0	5,910	0	0	0
2084 短程車資	92	0	1,794	0	0
2093 特別費	61,900	0	0	0	0
30 設備及投資*	67,150	0	10,157	523,401,160	1,819,942
3005 土地*	0	0	0	204,592	0
3010 房屋建築及設備費*	67,150	0	10,157	11,600	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	514,249,282	0
3020 機械設備費*	0	0	0	4,872,242	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	200,000	0
4085 獎勵及慰問	122,000	0	0	200,000	0
合計	89,670,326	671,471	556,629	560,114,947	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10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				
	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
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	20,100,873
2072 國內旅費	0	0	0	0	878,592
2081 運費	0	0	0	0	5,910
2084 短程車資	0	0	0	0	1,886
2093 特別費	0	0	0	0	61,900
30 設備及投資*	0	0	0	0	525,298,409
3005 土地*	0	0	0	0	204,592
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	88,907
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	514,249,282
3020 機械設備費*	0	0	0	0	4,872,242
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	0	3,993,324
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	70,120
40 獎補助費	0	0	0	0	322,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	322,000
合計	3,234,501	12,375,868	475,858	1,276,620	670,196,162

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10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	3,476,715	0	0	0	0	233,177	0	0	3,709,892
本年度	3,388,913	0	0	0	0	0	0	0	3,388,913
0426550101 罰金罰鍰	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
0426550301 一般賠償收入	927,620	0	0	0	0	0	0	0	927,620
0526550101 審查費	1,593,450	0	0	0	0	0	0	0	1,593,450
0526550102 證照費	47,750	0	0	0	0	0	0	0	47,750
0526550303 資料使用費	1,975	0	0	0	0	0	0	0	1,975
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	120,556	0	0	0	0	0	0	0	120,556
1226550210 其他雜項收入	404,700	0	0	0	0	0	0	0	404,700
以前年度	87,802	0	0	0	0	233,177	0	0	320,979
一、以前年度應收(保留)數	87,802	0	0	0	0	0	0	0	87,802
109年度 0426550101 罰金罰鍰	87,802	0	0	0	0	0	0	0	87,802

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10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)			
二、以前年度歲入納庫款	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	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10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	723,582,722	39,648,386	0	0	70,000	0	0	14,249,823	749,051,285	69,218,266
本年度	670,196,162	39,628,386	0	0	70,000	0	0	0	709,894,548	64,963,299
一、本年度經費	652,833,315	39,628,386	0	0	70,000	0	0	0	692,531,701	64,963,299
5626550100 一般行政	89,670,326	9,388,541	0	0	70,000	0	0	0	99,128,867	6,273,133
5626551201 水資源企劃及保育	671,471	0	0	0	0	0	0	0	671,471	52,529
5626551202 水利行政業務	556,629	0	0	0	0	0	0	0	556,629	991,371
5626551204 河川海岸及排水環境營造	560,114,947	30,239,845	0	0	0	0	0	0	590,354,792	57,646,208
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	17,362,847	0	0	0	0	0	0	0	17,362,847	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,234,501	0	0	0	0	0	0	0	3,234,501	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,375,868	0	0	0	0	0	0	0	12,375,868	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	475,858	0	0	0	0	0	0	0	475,858	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	53,386,560	20,000	0	0	0	0	0	14,249,823	39,156,737	4,254,967

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10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	53,386,560	20,000	0	0	0	0	0	14,249,823	39,156,737	4,254,967
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	305,000	0	0	0	0	0	0	10,000	295,000	1,325,739
112年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	52,881,431	20,000	0	0	0	0	0	14,239,823	38,661,608	1,171,469
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,255,302,204	2 負債	83,160,143
11 流動資產	118,745,336	21 流動負債	5,381,610
110103 專戶存款	78,085,363	210301 應付帳款	4,274,780
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	1,106,830
110303 應收帳款	922,607	28 其他負債	77,778,533
110901 預付款	39,464,866	280301 存入保證金	77,778,533
111101 預付其他政府款	202,500	3 淨資產	18,172,142,061
14 固定資產	18,135,709,558	31 資產負債淨額	18,172,142,061
140101 土地	8,265,544,571	310101 資產負債淨額	18,172,142,061
140201 土地改良物	8,516,895,322		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,502,765,406		
140401 房屋建築及設備	6,851,968,366		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,683,547,792		
140501 機械及設備	100,181,018		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-76,279,765		
140601 交通及運輸設備	49,019,730		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,283,453		
140701 雜項設備	12,327,696		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,903,072		
141101 購建中固定資產	644,552,343		
16 無形資產	42,310		
160102 電腦軟體	42,310		
18 其他資產	805,000		

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	800,000		
180201 存出保證金	5,000		
合計	18,255,302,204	合計	18,255,302,204

附註：保證品(應付保證品) 44,324,012元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 13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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	84,238,586	752,433,094
公庫撥入數	83,992,030	749,051,285
罰款及賠償收入	4,481	945,120
規費收入	237,600	1,643,175
財產收益	0	275,362
其他收入	4,475	518,152
支出	71,243,527	707,524,584
繳付公庫數	334,358	3,709,892
人事支出	8,932,093	106,118,852
業務支出	25,246,622	151,468,283
獎補助支出	200,000	322,000
財產損失	0	93,137
折舊、折耗及攤銷	36,530,454	445,812,420
收支餘絀	12,995,059	44,908,510

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10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		78,085,363	
			本年度部分		78,085,363	
			03 302專戶	2,800		
			08 國庫存款戶-經費類代收(24265502120136)	78,082,563		
			總計		78,085,363	

經濟部水利署第七河川分署

零用金明細表

中華民國113年10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	
			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10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		922,607	
			以前年度部分		922,607	
			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		
			總計		922,607	

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國113年10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		39,464,866	
			本年度部分		39,425,886	
			113		39,425,886	
			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10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	
			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		9,279,214	
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造		9,279,214	
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	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		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國113年10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	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		
113	10	07	501185 付款憑單 501187 付七美鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第3期款	280,000		
113	10	15	501230 付款憑單 501230 付湖西鄉公所一般性海堤堤身清除計畫第3期款	1,108,000		
			5626551200-6 水利建設及保育管理		20,758,131	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		20,758,131	

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國113年10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	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		
113	10	15	501217 付款憑單 501217 付113年度東港溪成德護岸段改善工程用地取得地價補償費	19,407,191		
			以前年度部分			38,980
			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		
			112 一百一十二年度			20,000
			5626551200-6 水利建設及保育管理		20,000	

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國113年10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	10	28	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造 501276 付款憑單 501276 付屏東縣里港地政事務所預為分割作業費-隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程用地取得 總計	20,000	39,464,866	

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10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		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10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		8,265,544,571	
			本年度部分		8,265,544,571	
			總計		8,265,544,571	

經濟部水利署第七河川分署

土地改良物明細表

中華民國113年10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		8,503,503.003	
			本年度部分		8,503,503.003	
			預算性質部分		13,392,319	
			本年度部分		13,392,319	
			113		13,392,319	
			一百一十三年度			
			5626551200-6	13,392,319		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	13,392,319		
			河川海岸及排水環境營造			
			總計		8,516,895,322	

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10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		3,502,765,406	
			本年度部分		3,502,765,406	
			總計		3,502,765,406	

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113年10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		6,833,179,667	
			本年度部分		6,833,179,667	
			預算性質部分		18,788,699	
			本年度部分		18,788,699	
			113		18,788,699	
			一百一十三年度			
			5626550100-6*	67,150		
			一般行政			
			5626551200-6	18,721,549		
			水利建設及保育管理			
			5626551202-1*	10,157		
			水利行政業務			
			5626551204-7*	18,711,392		
			河川海岸及排水環境營造			
			總 計		6,851,968,366	

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10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		2,683,547,792	
			本年度部分		2,683,547,792	
			總計		2,683,547,792	

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10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		99,750,235	
			本年度部分		99,750,235	
			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		100,181,018	

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10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		76,279,765	
			本年度部分		76,279,765	
			總計		76,279,765	

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10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		31,283,453	
			本年度部分		31,283,453	
			總 計		31,283,453	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,257,576	
			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	70,120		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	70,120		
			河川海岸及排水環境營造			
			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10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		10,903,072	
			本年度部分		10,903,072	
			總計		10,903,072	

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10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		266,173,075	
			本年度部分		266,173,075	
			預算性質部分		378,379,268	
			本年度部分		377,662,560	
			113		377,662,560	
			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	377,669,664		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	377,669,664		
			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		644,552,343	

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10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		42,310	
			本年度部分		42,310	
			總計		42,310	

經濟部水利署第七河川分署

暫付款明細表

中華民國113年10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	10	23	非預算性質部分		800,000	
			本年度部分		800,000	
			113 一百一十三年度		800,000	
			501259 付款憑單	800,000		
			501259 暫付高屏流域管理委員會借支為維持業務正常運作經費-因水利署113年10月份經費調撥致分配數不足可供支應			
			總計		800,000	

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10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113年10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		44,324,012	
			本年度部分		21,020,534	
			113 一百一十三年度		21,020,534	
			02 履約保證金	18,577,500		
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保證金 怡興工程顧問有限公司	90,000		
113	04	02	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	415,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年10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	04	17	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 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	900,000		
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	1,500,000		
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		
113	10	23	300422 轉帳傳票 300420 收開銘營造有限公司113年度濁口溪情人谷護岸復建工程履約保證金 開銘營造有限公司	1,900,000		
113	10	28	300437 轉帳傳票 300427 收開銘營造有限公司113年度濁口溪興農護岸復建工程履約保證金 開銘營造有限公司	2,100,000		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年10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	10	28	300438 轉帳傳票 300428 收合元興工程有限公司113年度荖濃溪龜山堤防低水護岸復建工程履約保證金 合元興工程有限公司	3,800,000		
			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 順時營造股份有限公司	466,375		
113	04	01	300135 轉帳傳票 300133 收順時營造股份有限公司旗山溪旗尾堤段改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 順時營造股份有限公司	11,214		
113	08	14	300321 轉帳傳票 300319 收順時營造股份有限公司屏東海岸塹豐海堤段整體環境營造工程-再生瀝青混凝土鋪面保固保證金 順時營造股份有限公司	19,159		
113	08	14	300321 轉帳傳票 300319 收順時營造股份有限公司屏東海岸塹豐海堤段整體環境營造工程-景觀燈設施含開關箱保固保證金 順時營造股份有限公司	14,305		
113	09	18	300366 轉帳傳票 300364 收順時營造股份有限公司屏東海岸塹豐海堤段整體環境營造工程保固保證金 順時營造股份有限公司	342,246		
113	09	19	300368 轉帳傳票 300366 收允勝營造有限公司111年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程保固保證金 允勝營造有限公司	773,685		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年10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	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 植栽養護保證金 順時營造股份有限公司	692,408		
			以前年度部分			23,303,478
			108 一百零八年度			955,430
			03 保固保證金		955,430	
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	

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年10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	
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			
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	522,721			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年10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	
			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			
			110 一百一十年度		1,677,228	
			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		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年10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	20	300492 轉帳傳票 300478 收順時營造股份有限公司110年度東港溪崁頂堤防(斷面6~14)整 建工程保證品保固保證金 順時營造股份有限公司	186,583		
			111 一百一十一年度			3,001,906
			02 履約保證金		870,000	
111	03	03	300050 轉帳傳票 300049 收逢甲大學高屏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	12	26	300496 轉帳傳票 330490 收逢甲大學高屏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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	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10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	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10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	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10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	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			44,324,012

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10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
			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			10
			096 九十六年度			10
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10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	
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	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		
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		

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10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	
			總計		13	

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10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	
			總計		13	

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10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		4,274,780	
			以前年度部分		4,274,780	
			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		1,325,739	
			一百一十一年度			
			5626551200-6	1,325,739		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	1,325,739		
			河川海岸及排水環境營造			
111	12	31	300535 轉帳傳票	1,325,739		
			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		1,172,302	
			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10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	
			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		998,817	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		998,817	
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)	998,475		
113	10	08	100402 收入傳票 100402 收回#501174付113年9月份辦公廳電話費(伍啟維自付超額部份)	342		
			總 計		4,274,780	

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10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		1,106,830	
			本年度部分		409,650	
			113 一百一十三年度		409,650	
			02 勞保費	11,132		
113	10	07	100392 收入傳票 100392 收113年10月份技工駕駛勞保費自付款	7,284		
113	10	07	100392 收入傳票 100392 收113年10月份約僱人員勞保費自付款	3,848		
			03 健保費	152,412		
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月份職員自付健保費	418		
113	10	07	100392 收入傳票 100392 收113年10月份駐警健保費自付款	10,392		
113	10	07	100392 收入傳票 100392 收113年10月份約僱人員健保費自付款	3,788		

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10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	10	07	100392 收入傳票 100392 收113年10月份職員健保費自付款	130,856		
113	10	07	100392 收入傳票 100392 收113年10月份技工駕駛健保費自付款	6,483		
			05 勞工退休準備金		9,624	
113	10	07	100392 收入傳票 100392 收113年10月約僱人員新制勞退金自提款	9,624		
			99 其他		236,482	
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	233,682		
113	10	07	100391 收入傳票 100391 收113年10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
			99 其他		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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	09	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	697,180		
			總計		1,106,830	

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10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		77,778,533	
			本年度部分		58,119,395	
			113 一百一十三年度		58,119,395	
			01 押標金	12,740,000		
113	10	14	100411 收入傳票 100411 收開銘營造有限公司113年度濁口溪情人谷護岸復建工程押標金 開銘營造有限公司	970,000		
113	10	21	100422 收入傳票 100422 收合元興工程有限公司113年度荖濃溪龜山堤防低水護岸復建工程押標金 合元興工程有限公司	1,900,000		
113	10	21	100423 收入傳票 100423 收開銘營造有限公司113年度濁口溪興農護岸復建工程押標金 開銘營造有限公司	1,050,000		
113	10	22	100427 收入傳票 100427 收允勝營造有限公司113年度荖濃溪新發護岸復建工程押標金 允勝營造有限公司	1,600,000		
113	10	28	100433 收入傳票 100433 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押標金 允勝營造有限公司	3,260,000		
113	10	28	100433 收入傳票 100433 收允勝營造有限公司113年度荖濃溪中庄護岸復建工程押標金 允勝營造有限公司	3,960,000		
			02	39,566,312		

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10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	
			履約保證金			
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		
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	1,680,000		

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10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	01	17	宗鑫營造有限公司 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		
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	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10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	04	01	長利營造股份有限公司 100141 收入傳票 100141 收龍威營造有限公司老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老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老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	300143 轉帳傳票 300141 收吉暘營造有限公司老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)	375,000		
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	750,000		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	19	畫(開口契約)履約保證金 東炬營造股份有限公司 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 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	2,100,000		
113	09	26	300392 轉帳傳票 300390 收名隆營造工程有限公司澎湖縣池東及尖山海堤整體環境營造工程履約保證金 名隆營造工程有限公司	2,200,000		
113	10	16	100416 收入傳票 100416 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履約保證金 昇群營造有限公司	870,000		
113	10	16	300412 轉帳傳票 300410 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履約保證金 昇群營造有限公司	930,000		
113	10	23	100430 收入傳票 100430 收星喬營造有限公司113年度荖濃溪二坡護岸復建工程履約保證金 星喬營造有限公司	2,300,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年10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	10	23	300424 轉帳傳票 300421 收星喬營造有限公司113年度荖濃溪二坡護岸復建工程履約保證金 星喬營造有限公司	2,300,000		
113	10	29	100437 收入傳票 100437 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履約保證金 卓業營造有限公司	1,900,000		
113	10	29	300439 轉帳傳票 300437 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履約保證金 卓業營造有限公司	1,900,000		
			03 保固保證金		1,099,024	
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	71,000		

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10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	04	22	子裕營造有限公司 100167 收入傳票 100167 收寶棋營造有限公司112年度旗山溪中正里堤段構造物維修改善工程保固保證金 寶棋營造有限公司	41,565		
113	04	22	100167 收入傳票 100167 收寶棋營造有限公司112年度旗山溪中正里堤段構造物維修改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 寶棋營造有限公司	9,464		
113	06	26	100272 收入傳票 100272 收宸鉉營造有限公司112年度東港溪崁頂堤防及壽比護岸歲修工程保固保證金 宸鉉營造有限公司	50,070		
113	06	26	100272 收入傳票 100272 收宸鉉營造有限公司112年度東港溪崁頂堤防及壽比護岸歲修工程AC工程保固保證金 宸鉉營造有限公司	30,670		
113	09	03	100358 收入傳票 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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	23	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(水工機電)保固保證金 允勝營造有限公司	150,683		
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(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(取水設備)保固保證金 鑫世嘉工程有限公司	6,004		
113	10	21	100420 收入傳票 100420 收順時營造股份有限公司隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程(太陽能景觀燈)保固保證金 順時營造股份有限公司	21,249		
			04 什項保證金		4,714,059	
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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	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	36,940			
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	750,000			
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)植栽養護保證金 順時營造股份有限公司	488,000			
113	08	23	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	9,886			
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	1,465,841			

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10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	
			護保證金 鑫世嘉工程有限公司			
			以前年度部分		19,659,138	
			108 一百零八年度		731,665	
			03 保固保證金	731,665		
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 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	76,048		
108	11	21	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	855		
108	12	03	100730 收入傳票	33,366		

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10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	
108	12	06	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 收鼎竝營造工程有限公司東港溪泗溝水安平硫磺村炭頂鳳山厝及潮州護岸等設施維改工程(瀝青)保固保證金 鼎竝營造工程有限公司	199,772		
			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			
			109 一百零九年度			2,590,311
			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維修工程保固保證金 健豪營造有限公司	34,260		
109	03	20	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	23,735		

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10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	
109	04	24	保證金 旺春營造有限公司 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		
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		

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10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	
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 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	234,260		
109	09	28	100470 收入傳票 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	37,372		
109	10	27	100505 收入傳票	152,668		

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10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	
109	11	19	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	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)審議履約保證金 多采工程顧問有限公司	276,000		
		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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	07	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		
110	11	04	100591 收入傳票	103,763		

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10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	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			
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	18,842		
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		
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	4,700		
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		

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10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 一百一十一年度		5,466,892	
			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	4,206,014		
111	01	10	100011 收入傳票 100012 收八大家營造股份有限公司110年度旗山溪月眉橋一號護岸段構造物維修改善工程保固保證金 八大家營造股份有限公司	41,049		
111	01	19	100034 收入傳票 100034 收宸鉉營造有限公司110年度高屏溪大洲及新園堤段歲修工程保固保證金 宸鉉營造有限公司	33,594		
111	01	25	100060 收入傳票 100054 收紹騰營造股份有限公司東港溪魅力河段環境改善工程保固保證金 紹騰營造股份有限公司	443,892		
111	01	25	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 紹騰營造股份有限公司	22,039		
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)	119,284		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	07	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 100145 收入傳票 100139 收宏箨營造有限公司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 宏箨營造有限公司	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	08	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 正浩營造有限公司	2,561		
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	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y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y有限公司	332,400		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	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 100279 收吉暘營造有限公司110年度隘寮溪鹽埔堤防(斷面112~116)整建工程保固保證金 吉暘營造有限公司	186,933		
111	05	12	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	19,683		
111	06	01	100384 收入傳票	171,963		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	22	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	8,797		
111	07	13	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	26	100470 收入傳票 100466 收星喬營造有限公司110年度荖濃溪二坡護岸復建工程保固保證金 星喬營造有限公司	814,000		
111	07	26	100502 收入傳票 100491 收名隆營造工程有限公司澎湖縣巷子鎖港及風櫃等3處海堤環境改善工程保固保證金 名隆營造工程有限公司	330		
111	07	26	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	95,266		
111	07	27	100504 收入傳票 100493 收通友營造股份有限公司110年度口隘溪紅土崎橋下游護岸段構造物維修改善工程保固保證金 通友營造股份有限公司	42,086		

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10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	27	詠泉營造股份有限公司 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	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	33,915		
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		
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	140,440		
			04		980,878	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			什項保證金			
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		7,792,350	
			02 履約保證金	3,811,880		
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		

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10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	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	
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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	06	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 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-	36,854		
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	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	42,929		

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10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	11	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	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 順時營造股份有限公司	4,185		
112	06	15	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	39,632		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年10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	美河科技股份有限公司 100582 收入傳票 100580 收順時營造有限公司111年度東港溪五魁寮及安平護岸段構造物 維修改善工程(路燈)保固保證金 順時營造有限公司	26,067		
112	09	18	100608 收入傳票 100606 收星喬營造有限公司111年度高屏溪林園、大寮及大樹堤段構造物 維修改善工程保固保證金 星喬營造有限公司	189,530		
112	09	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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	17	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設備維護管理工作保固保證金 安研科技股份有限公司	174,000		
112	12	29	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	6,185		
			04 什項保證金		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		

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10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	
			總計		77,778,533	

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10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		44,324,012	
			總計		44,324,012	

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10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	8,011,108,635	0	254,941,447	505,511	0	8,265,544,571
土地改良物	8,368,222,860	-3,345,677,477	148,672,462	0	-157,087,929	5,014,129,916
房屋建築及設備	6,153,730,146	-2,404,371,971	698,238,220	0	-279,175,821	4,168,420,574
機械及設備	91,316,917	-74,728,721	12,768,998	3,904,897	-1,551,044	23,901,253
交通及運輸設備	46,180,610	-30,657,681	5,922,706	3,083,586	-625,772	17,736,277
雜項設備	12,484,399	-10,720,467	70,120	226,823	-182,605	1,424,624
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	1,120,613,953	7,720,817	-438,623,171	17,491,157,215
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	383,077,822	1,237,041,567	0	644,552,343
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	109,390	0	0	67,080	0	42,310
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	383,077,822	1,247,104,146	0	644,594,653
合計	24,191,664,544	-5,866,156,317	1,503,691,775	1,254,824,963	-438,623,171	18,135,751,868

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,503,691,775元係(1)預算採購增加1,420,260,597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75,882,502元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數526,015,117元係：(1)本年度預算執行數525,298,409元。(2)以前年度保留預算執行數716,708元。

3.預算採購增加1,420,260,597元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數526,015,117元增加894,245,480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113,011,382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10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)		
4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少1,254,824,963元係：(1)無形資產本期提列攤銷數67,080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-438,623,171元係：(1)固定資產提列折舊數-445,745,340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10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	3,388,913	749,044,181	752,433,094	收入
	0	749,051,285	749,051,285	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	945,120	0	945,120	罰款及賠償收入
規費收入	1,643,175	0	1,643,175	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	525,256	-7,104	518,152	其他收入
歲出	670,196,162	37,328,422	707,524,584	支出
	0	3,709,892	3,709,892	繳付公庫數
人事費	106,118,852	0	106,118,852	人事支出
業務費	38,456,901	113,011,382	151,468,283	業務支出
獎補助費	322,000	0	322,000	獎補助支出
設備及投資	525,298,409	-525,298,409	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	445,812,420	445,812,420	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-666,807,249	711,715,759	44,908,510	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數749,051,285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3,709,892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113,011,382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525,298,409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445,812,420元，係提列固定資產折舊445,745,340元及無形資產攤銷67,080元。

經濟部水利署第七河川分署
公庫收入差額解釋表

全 2 頁, 第 1 頁

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫報列數(2)		差 額 (1) - (2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合計	0	0	0	0	0	0
	334,358	3,709,892	334,358	3,709,892	0	0
以前年度小計	0	0	0	0	0	0
	87,802	87,802	87,802	87,802	0	0
0426550101-6-109	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	87,802	87,802	87,802	87,802	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
	246,556	3,388,913	246,556	3,388,913	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	4,481	927,620	4,481	927,620	0	0
0526550101-1	0	0	0	0	0	0
審查費	231,700	1,593,450	231,700	1,593,450	0	0
0526550102-4	0	0	0	0	0	0
證照費	5,650	47,750	5,650	47,750	0	0
0526550303-6	0	0	0	0	0	0
資料使用費	250	1,975	250	1,975	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	3,600	120,556	3,600	120,556	0	0

製表

科員鄭淳元

主辦會計

主計室主任 邱承義

經濟部水利署第七河川分署
公庫收入差額解釋表

全 2 頁, 第 2 頁

中華民國113年10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
1226550210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	875	404,700	875	404,700	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

主計室邱承義
主任

經濟部水利署第七河川分署
 退還以前年度歲入差額解釋表

中華民國113年10月31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

主計室邱承義
主任

經濟部水利署第七河川分署
公庫支出差額解釋表

中華民國113年10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
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	0	295,000	0	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	69,837	38,661,608	69,837	38,661,608	0	0
0077000000-8	344,392	3,710,359	345,202	3,668,457	-810	41,902
調整軍公教人員待遇準備	344,392	3,710,359	345,202	3,668,457	-810	41,902
5626550100-6	7,813,000	105,402,000	7,813,000	105,402,000	0	0
一般行政	7,649,980	99,128,867	7,652,485	98,510,001	-2,505	618,866
5626551201-9	67,000	724,000	67,000	724,000	0	0
水資源企劃及保育	79,714	671,471	79,714	671,471	0	0
5626551202-1	322,000	1,548,000	322,000	1,548,000	0	0
水利行政業務	16,807	556,629	16,807	556,629	0	0
5626551204-7	62,393,000	648,001,000	62,393,000	648,001,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	74,734,738	590,354,792	74,734,738	590,335,532	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	1,096,562	12,375,868	1,095,752	11,280,116	810	1,095,752
公務人員退休撫卹給付	1,096,562	12,375,868	1,095,752	11,280,116	810	1,095,752
8903304500-4	0	1,276,620	0	1,276,620	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,276,620	0	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10月31日

全 2 頁, 第 1 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			
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	41,902
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(+)					41,902
	付	501260	113/10/23	付113年11月份退休人員月退休金及遺屬年金	41,902
				累計支付數差額	41,902
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(+)					618,866
	付	501270	113/10/28	付113年11月份員工薪津(職員)(駐警)(技工駕駛)	49,254
	付	501272	113/10/28	付113年11月份員工薪津(代扣款:健保、勞保及公保費自 付款、自提退撫金)(職員)(駐警)(技工駕駛)	569,612
				累計支付數差額	618,866
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

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10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			
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	501271	113/10/28	付113年11月份約僱人員薪津	2,000
	付	501273	113/10/28	付113年11月份約僱人員薪津(代扣款:勞保及健保費自付款及自提新制勞退金)	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	1,095,752
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(+)					1,095,752
	付	501260	113/10/23	付113年11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	1,095,752

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10月31日

單位：新臺幣元

支 付 科 目 及 代 號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出	78,082,563	78,782,563	-700,000		
差 額 解 釋					
本 機 關 與 支 付 地 區 機 關 差 額 分 析					
支 付 科 目 及 代 號	支 付 憑 證		支 付 日 期	摘 要	差 額
	字	號			
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出					
1. 國庫署已收本機關未收帳(-)	01	500289	113/10/29	收佳暘營造有限公司113年度隘寮北溪大武護岸復建工程 押標金(113/11/1 收#100443)	-700,000
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					-700,000

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10月31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				8,705,150.00
允勝營造 / 「113年度荖濃溪新發護岸復建工程」履保金	113/10/29		1,500,000.00	
河川公地行政規費	113/10/29		2,400.00	
允勝營造 / 「113年度荖濃溪新威低水護岸復建工程」履保金	113/10/30		3,250,000.00	
允勝營造 / 「113年度荖濃溪中庄護岸復建工程」履保金	113/10/30		3,950,000.00	
河川公地行政規費	113/10/30		2,750.00	
公庫(銀行)帳面餘額				(8,707,950.00)

製表

科員李淑惠

主辦出納人員

秘書室黃麗莉
主任

主辦會計人員

科員鄭淳元

主計室邱承義
主任

機關主管

經濟部水利署
第七河川分署
分署長李宗恩(丙)

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

帳號：017-036-03058-8 幣別：00
ACCOUNTING CURRENCY
開辦：自 年 月 日起至 年 月 日止

304 分頁數 1
總頁數 1
截止日期 113年10月31日

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原摺金部印壓，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/10/01	LMB		7,030.00	7,030.00	0000
113/10/07	MR		2,800.00	9,830.00	水利署第七河川分
113/10/07	MR		2,800.00	12,630.00	水利署第七河川分
113/10/07	C	8,000.00		20,630.00	NI
113/10/07	C	25.00		20,655.00	Y
113/10/07	C	345.00		21,000.00	U
113/10/07	MZ99		700.00	21,700.00	H
113/10/07	MZ99		300.00	22,000.00	147880, CNT0000004
113/10/07	MZ99		5,500.00	27,500.00	147880, CNT0000001
113/10/07	MZ99		161,550.00	189,050.00	147880, CNT0000002
113/10/08	C	30.00		189,080.00	T
113/10/08	MZ99		14,550.00	203,630.00	147880, CNT0000002
113/10/09	C	2,507.00		206,127.00	147880, CNT0000002
113/10/09	MZ99		300.00	206,486.00	147880, CNT0000001
113/10/11	M		49.00	206,535.00	147880, CNT0000001
113/10/11	M	183,480.00		23,055.00	147880, CNT0000001
113/10/14	MZ99		1,500.00	24,555.00	147880, CNT0000001
113/10/14	MZ99		1,200.00	25,755.00	147880, CNT0000001
113/10/15	MR		2,675.00	28,430.00	147880, CNT0000001
		183,480.00	211,861.00	28,381.00	

存款行簽章
屏東分行
主辦會計 楊雅鈴

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

帳號：017-036-03058-8 幣別：00
ACCOUNTING CURRENCY
開辦：自 年 月 日起至 年 月 日止

305 分頁數 2
總頁數 2
截止日期 113年10月31日

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原摺金部印壓，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/10/15	MR		211,861.00	28,381.00	高屏溪管委會
113/10/15	MZ99		85,514.00	113,895.00	147880, CNT0000002
113/10/16	C	600.00		114,495.00	147880, CNT0000002
113/10/16	MZ99		15.00	114,510.00	147880, CNT0000006
113/10/17	C	1,550.00		116,060.00	NI
113/10/17	MZ99		15.00	116,075.00	Y
113/10/18	MZ99		3,000.00	119,075.00	U
113/10/21	MZ99		3,300.00	122,375.00	H
113/10/22	M		16,700.00	139,075.00	147880, CNT0000011
113/10/22	MZ99		1,750.00	27,365.00	147880, CNT0000010
113/10/23	C	30.00		29,115.00	147880, CNT0000010
113/10/23	MZ99		3,050.00	32,165.00	147880, CNT0000011
113/10/24	MZ99		2,750.00	34,915.00	147880, CNT0000010
113/10/25	MR		681,069.00	716,014.00	147880, CNT0000010
113/10/25	MR		5,820.00	721,834.00	水利署第七河川分
113/10/25	C	104.00		721,938.00	147880, CNT0000007
113/10/25	MZ99		6,450.00	728,388.00	147880, CNT0000007
113/10/28	M	26,315.00		702,073.00	147880, CNT0000007
		321,505.00	1,023,578.00	702,073.00	

存款行簽章
屏東分行
主辦會計 楊雅鈴

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

帳號：017-036-03058-8 幣別：00
ACCOUNTING CURRENCY
開辦：自 年 月 日起至 年 月 日止

306 分頁數 3
總頁數 3
截止日期 113年10月31日

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原摺金部印壓，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/10/28	C	321,505.00		702,073.00	147880, CNT0000010
113/10/28	MZ99		30.00	702,103.00	147880, CNT0000003
113/10/29	ME5		3,900.00	706,003.00	允勝營造有限公司
113/10/29	MR		1,500,000.00	2,206,003.00	水利署第七河川分
113/10/29	MR		15,185.00	2,221,188.00	水利署第七河川分
113/10/29	MR		13,716.00	2,234,904.00	水利署第七河川分
113/10/29	C	75.00		2,234,979.00	Y
113/10/29	MZ99		2,400.00	2,237,379.00	147880, CNT0000008
113/10/30	ME5		3,250,000.00	5,487,379.00	允勝營造有限公司
113/10/30	ME5		3,950,000.00	9,437,379.00	允勝營造有限公司
113/10/30	M	104.00		9,437,275.00	147880, CNT0000008
113/10/30	M	732,075.00		8,705,200.00	147880, CNT0000010
113/10/30	MZ99		1,053,684.00	8,707,950.00	147880, CNT0000010
	**TOTAL:		9,761,634.00	8,707,950.00	

存款行簽章
屏東分行
主辦會計 楊雅鈴

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10月31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

秘書室主任黃麗莉

主辦會計人員

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(兩)

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

本行支票存款按月抄送存戶對帳單，於次月一週內送達，請即核對。如有不符，並請於一週內以書面通知本行，否則即認為核對無誤。

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 017-037-XXX94-8

幣別 00

中華民國 113 年 10 月 3日

總頁數： 185

分頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期限：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
113/10/01	LMB			0.00	0.00	
113/10/08	ME1			87,851.00	87,851.00	屏東分署
113/10/11	M	9439963	49.00		87,802.00	
113/10/11	M	9439962	87,802.00		0.00	
		**TOTAL:	87,851.00	87,851.00	0.00	

摘要符號說明：

LMB	上月結餘	T	通融抵月
BCF	過次頁	E	各項申請
BBF	承前頁	O	止付掛號
R	新開戶	011	支票掛號
C	現金	012	支票作廢
M	轉帳		
MA	託收收妥		
MN	交換		
MR	匯款		
NI	一次交換		
H	更正		
Y	補送		
L	期票到期存入		
DINT	存款息		
LINT	透支息		
MINT	補差息		

存款行簽章

屏東分行

主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處

印表人: 廖文觀

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)

印表日期: 113年 10月 22日

機關名稱: A13061700G111

頁次: 1

財產區分別: 200 公共用

中華民國 113 年 10 月份 至 113 年 10 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)	8825.00		142.00		0.00			8,967.00	
		公頃	1282.090844	8,227,831,727	15.492708	23,443,756	0.000000	0	0	1297.583552	8,251,275,483
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
		(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
		(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			8,825	8,227,831,727	142	23,443,756	0	0	0	8,967	8,251,275,483

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:

機關首長:

聯絡電話:

主計室 邱承義

經濟部水利署
第七河川分署 李宗恩(兩)

- 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 10月 28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 10 月份 至 113 年 10 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	14,269,088	0.00	0	0.00	0	0	4.00	14,269,088
		公頃	1.251723		0.000000		0.000000			1.251723	
土地改良物	土地改良物	(個)	338.00	5,028,845,169	0.00	0	0.00	0	14,715,253	338.00	5,014,129,916
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	4.00	4,189,258,074	0.00	77,307	0.00	0	20,914,807	4.00	4,168,420,574
		(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)	244.00		0.00		0.00			244.00	
機械及設備		(件)	942.00	12,302,000	76.00	12,125,479	0.00	0	526,226	1018.00	23,901,253
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	18,062,778	0.00	0	0.00	0	326,501	0.00	17,736,277
		(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)	344.00		0.00		0.00			344.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	1,465,583	0.00	0	0.00	0	40,959	0.00	1,424,624
	其他	(件)	254.00		0.00		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:			2,144	9,264,202,692	76	12,202,786	0	0	36,523,746	2,220	9,239,881,732

製表: 科員林愛智

覆核: 科員鄭淳元

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 10 月 1 日起至 113 年 10 月 31 日

製表日期：113年10月28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	40,221					6,708	201,213	1	33,513
總 計			14	49,018			0	0	6,708	1,074,067	14	42,310
套裝軟體 小計			14	49,018			0	0	6,708	1,074,067	14	42,310
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	40,221					6,708	201,213	1	33,513

製表

科員林愛智

覆核

科員鄭淳元

主辦軟體管理人員

秘書室 **主任黃麗莉**

主辦會計人員

主計室 **主任邱承義**

機關首

經濟部水利署
第七河川分署 **分署長李宗恩**

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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
特別費	6,000	66,000	6,000	61,900	4,100	
文康活動費	13,200	254,102	13,200	254,102		
債務費						
房屋租金						