

經濟部水利署第七河川分署

會計月報

中華民國 113 年 11 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	96
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	98
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	99
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	107
四、 財產增減結存表	111
五、 電腦軟體增減結存表	113
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	114

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11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	0	945,120	
				罰款及賠償收入	0		945,120			
				0426550000-9	0	0	0	0	945,120	945,120
				水利署及所屬	0		945,120			
				0426550100-3	0	0	0	0	17,500	17,500
				罰金罰鍰及息金	0		17,500			
				0426550101-6	0	0	0	0	17,500	17,500
罰金罰鍰	0		17,500							
03	108	01	01	0426550300-2	0	0	0	0	927,620	
				賠償收入	0		927,620			
				0426550301-5	0	0	0	0	927,620	927,620
				一般賠償收入	0		927,620			
				0500000000-8	0	0	0	0	213,554	213,554
規費收入	0		213,554							
03	108	01	01	0526550000-4	0	0	0	0	1,856,729	
				水利署及所屬	0		1,856,729			
				0526550100-9	0	0	0	0	213,100	213,100
				行政規費收入	0		1,854,300			
03	108	01	01	0526550101-1	0	0	0	0	205,800	
				審查費	0		1,799,250			

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11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	7,300	0	55,050
					0			55,050		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	454	0	2,429
					0			2,429		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	454	0	2,429
					0			2,429		
				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	9,840	0	535,096	
					0			535,096		
			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	9,840	0	535,096	
				0			535,096			

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11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	9,840	0	535,096	
					0		535,096			
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	360	0	120,916	
					0		120,916			
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	9,480	0	414,180	
					0		414,180			
				合計	0	0	223,394	0	3,612,307	
					0		3,612,307			

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11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	932,089,000	0	1,111,575,000	889,509,000	86,407,369	150,268,316
		02		5626550100-6 一般行政	0	100,000			739,240,684	40,852,019
					0	179,386,000			0	
				10 人事費	116,726,000	0	116,726,000	112,953,000	9,362,471	13,987,353
					0	0			98,965,647	9,274,411
					0	0			0	
				20 業務費	115,298,000	0	115,298,000	111,635,000	9,329,710	13,779,285
					0	0			97,855,715	9,274,411
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,296,000	0	1,296,000	1,186,000	32,761	198,068
					0	0			987,932	0
					0	0			0	
				02 5626550100-6* 一般行政	132,000	0	132,000	132,000	0	10,000
					0	0			122,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	429,000	0	429,000	429,000	361,850	0
					0	0			429,000	0
					0	0			0	
					0	0			429,000	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11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	992,600,000	774,307,000	76,683,048	136,280,905
					0	100,000			638,026,095	31,577,608
					0	179,386,000			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000	0	910,000	810,000	130,985	7,544
					0	0			802,456	0
					0	0			0	
			20	業務費	910,000	0	910,000	810,000	130,985	7,544
					0	0			802,456	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1 水利行政業務	3,080,000	0	3,080,000	1,770,000	156,795	1,066,733
					0	0			703,267	0
					0	0			0	
			20	業務費	3,080,000	0	3,080,000	1,770,000	156,795	1,066,733
					0	0			703,267	0
					0	0			0	
		02		5626551202-1* 水利行政業務	300,000	0	400,000	100,000	77,344	12,499
					0	100,000			87,501	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	300,000	0	400,000	100,000	77,344	12,499
					0	100,000			87,501	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	77,435,000	7,532,941	33,188,272
					0	0			44,246,728	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11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	360,000 130,000 360,000	0 0 0	
				20 業務費	86,635,000 0 0	0 0 -11,000	86,624,000	76,875,000 7,402,941 43,686,728	33,188,272 9,279,214	
				40 獎補助費	200,000 0 0	0 0 0	200,000	200,000 0 200,000	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	694,192,000 68,784,983 592,186,143	102,005,857 22,298,394	
				30 設備及投資	720,864,000 0 0	0 0 179,397,000	900,261,000	693,517,000 68,784,983 592,186,143	101,330,857 22,095,894	
				40 獎補助費	675,000 0 0	0 0 0	675,000	675,000 0 0	675,000 202,500	
		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11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	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	13,471,620	0	13,471,620	1,095,752	0	
					0	0		13,471,620	0	
					0	0		0		
				10 人事費	13,471,620	0	13,471,620	1,095,752	0	
					0	0		13,471,620	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,568,008	0	3,568,008	333,507	0	
					0	0		3,568,008	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,568,008	0	3,568,008	333,507	0	
					0	0		3,568,008	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	517,760	0	517,760	41,902	0	
					0	0		517,760	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11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	517,760	0	517,760	41,902	0	
					0	0		517,760	0	
					0	0		0		
				合計	950,923,008	0	1,130,409,008	908,343,008	87,878,530	150,268,316
					0	100,000		758,074,692	40,852,019	
					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11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	87,802	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	287,802	200,000	0	87,802	0	0
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0426550100-3	287,802	200,000	0	87,802	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0426550101-6	287,802	200,000	0	87,802	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	287,802	200,000	0	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11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	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11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	18,980	219,109	0	1,757,759	0
						0	0	0	0	0	0	
					5626551200-6 水利建設及保育管理	1,976,868	0	18,980	219,109	0	1,757,759	0
						0	0	0	0	0	0	
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,976,868	0	18,980	219,109	0	1,757,759	0
						0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	1,976,868	0	18,980	219,109	0	1,757,759	0	
				小計	1,976,868	0	18,980	219,109	0	1,757,759	0	
					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	0	305,000	0	1,325,739	0
						0	0	0	0	0	0	
					5626551200-6 水利建設及保育管理	1,630,739	0	0	305,000	0	1,325,739	0
						0	0	0	0	0	0	
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,630,739	0	0	305,000	0	1,325,739	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11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	0	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	0	305,000	0	1,325,739	0	
					0	0	0	0	0	0			
					0026000000-1	經濟部主管							
					06	0026550000-7	53,570,202	233,177	31,545	52,196,268	0	1,140,757	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	31,545	52,196,268	0	1,140,757	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	31,545	34,258,298	0	967,272	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	31,545	34,258,298	0	967,272	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11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	
					53,570,202	233,177	31,545	52,196,268	0	1,140,757	20,000
					735,875	0	0	716,708	0	19,167	0
				小 計	53,570,202	233,177	31,545	52,196,268	0	1,140,757	20,000
				合 計	57,177,809	233,177	50,525	52,720,377	0	4,224,255	20,000
					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11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	97,855,715	0	0	360,000	0
1015 法定編制人員待遇	70,559,272	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,284,417	0	0	0	0
1030 獎金	9,068,553	0	0	0	0
1035 其他給與	1,027,862	0	0	0	0
1040 加班費	1,126,216	0	0	360,000	0
1045 退休退職給付	250,134	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	6,500,613	0	0	0	0
1055 保險	6,038,648	0	0	0	0
20 業務費	987,932	802,456	703,267	43,686,728	0
2003 教育訓練費	16,500	0	0	7,700	0
2006 水電費	0	390	0	397,054	0
2009 通訊費	73,791	73,059	8,856	566,141	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	98,970	0
2027 保險費	0	0	8,500	13,420	0
2036 按日按件計資酬金	0	7,500	10,000	137,500	0
2039 委辦費	0	0	0	10,930,307	0
2051 物品	77,283	19,007	105,042	217,187	0
2054 一般事務費	437,937	52,537	351,808	6,325,350	0
2063 房屋建築養護費	138,138	0	15,340	215,230	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000	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11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	3,568,008	13,471,620	517,760	1,276,620	117,049,723
1015 法定編制人員待遇	2,881,702	0	0	0	73,440,974
1025 技工及工友待遇	213,250	0	0	0	3,497,667
1030 獎金	0	0	0	0	9,068,553
1035 其他給與	0	0	0	1,276,620	2,304,482
1040 加班費	0	0	0	0	1,486,216
1045 退休退職給付	0	13,471,620	517,760	0	14,239,514
1050 退休離職儲金	260,566	0	0	0	6,761,179
1055 保險	212,490	0	0	0	6,251,138
20 業務費	0	0	0	0	46,180,383
2003 教育訓練費	0	0	0	0	24,200
2006 水電費	0	0	0	0	397,444
2009 通訊費	0	0	0	0	721,847
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	98,970
2027 保險費	0	0	0	0	21,920
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	155,000
2039 委辦費	0	0	0	0	10,930,307
2051 物品	0	0	0	0	418,519
2054 一般事務費	0	0	0	0	7,167,632
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	368,708
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	3,000

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11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	70,019	36,800	33,725	22,855,294	0
2072 國內旅費	94,972	607,253	168,202	261,525	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*	429,000	0	87,501	592,186,143	1,819,942
3005 土地*	0	0	0	19,718,583	0
3010 房屋建築及設備費*	169,000	0	10,157	121,600	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	560,307,816	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	7,113,495	0
3035 雜項設備費*	260,000	0	77,344	52,407	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	99,394,647	802,456	790,768	636,432,871	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11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	22,995,838	
2072 國內旅費	0	0	0	0	1,131,952	
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	594,522,586	
3005 土地*	0	0	0	0	19,718,583	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	300,757	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	560,307,816	
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	7,113,495	
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	389,751	
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	3,568,008	13,471,620	517,760	1,276,620	758,074,692	

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11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	3,700,109	0	0	0	0	233,177	0	0	3,933,286
本年度	3,612,307	0	0	0	0	0	0	0	3,612,307
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	1,799,250	0	0	0	0	0	0	0	1,799,250
0526550102 證照費	55,050	0	0	0	0	0	0	0	55,050
0526550303 資料使用費	2,429	0	0	0	0	0	0	0	2,429
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	120,916	0	0	0	0	0	0	0	120,916
1226550210 其他雜項收入	414,180	0	0	0	0	0	0	0	414,180
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11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)			
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11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	811,511,777	40,872,019	0	0	70,000	0	0	14,268,803	838,184,993	113,569,719
本年度	758,074,692	40,852,019	0	0	70,000	0	0	0	798,996,711	109,346,297
一、本年度經費	739,240,684	40,852,019	0	0	70,000	0	0	0	780,162,703	109,346,297
5626550100 一般行政	99,394,647	9,274,411	0	0	70,000	0	0	0	108,739,058	4,642,942
5626551201 水資源企劃及保育	802,456	0	0	0	0	0	0	0	802,456	7,544
5626551202 水利行政業務	790,768	0	0	0	0	0	0	0	790,768	1,079,232
5626551204 河川海岸及排水環境營造	636,432,871	31,577,608	0	0	0	0	0	0	668,010,479	103,616,521
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	18,834,008	0	0	0	0	0	0	0	18,834,008	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,568,008	0	0	0	0	0	0	0	3,568,008	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,471,620	0	0	0	0	0	0	0	13,471,620	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	517,760	0	0	0	0	0	0	0	517,760	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	53,437,085	20,000	0	0	0	0	0	14,268,803	39,188,282	4,223,422

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11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	53,437,085	20,000	0	0	0	0	0	14,268,803	39,188,282	4,223,422
110年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	219,109	0	0	0	0	0	0	18,980	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	52,912,976	20,000	0	0	0	0	0	14,239,823	38,693,153	1,139,924
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,234,198,618	2 負債	78,139,918
11 流動資產	115,780,289	21 流動負債	5,347,179
110103 專戶存款	73,915,663	210301 應付帳款	4,224,255
110104 零用金	70,000	210302 應付代收款	1,122,924
110303 應收帳款	922,607	28 其他負債	72,792,739
110901 預付款	40,669,519	280301 存入保證金	72,792,739
111101 預付其他政府款	202,500	3 淨資產	18,156,058,700
14 固定資產	18,118,377,727	31 資產負債淨額	18,156,058,700
140101 土地	8,272,261,093	310101 資產負債淨額	18,156,058,700
140201 土地改良物	8,519,704,242		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,517,480,664		
140401 房屋建築及設備	7,023,526,801		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,704,463,079		
140501 機械及設備	100,298,870		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-84,552,892		
140601 交通及運輸設備	47,199,788		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,645,353		
140701 雜項設備	12,647,327		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,941,740		
141101 購建中固定資產	491,823,334		
16 無形資產	35,602		
160102 電腦軟體	35,602		
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11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	18,234,198,618	合計	18,234,198,618

附註：保證品(應付保證品) 43,597,575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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	89,357,102	841,790,196
公庫撥入數	89,133,708	838,184,993
罰款及賠償收入	0	945,120
規費收入	213,554	1,856,729
財產收益	0	275,362
其他收入	9,840	527,992
支出	74,495,592	782,020,176
繳付公庫數	223,394	3,933,286
人事支出	10,930,871	117,049,723
業務支出	18,985,337	170,453,620
獎補助支出	0	322,000
財產損失	0	93,137
折舊、折耗及攤銷	44,355,990	490,168,410
收支餘絀	14,861,510	59,770,020

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11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		73,915,663	
			本年度部分		73,915,663	
			03 302專戶	2,600		
			08 國庫存款戶-經費類代收(24265502120136)	73,913,063		
			總計		73,915,663	

經濟部水利署第七河川分署

零用金明細表

中華民國113年11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11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		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11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		40,669,519	
			本年度部分		40,649,519	
			113		40,649,519	
			一百一十三年度			
			5626550100-6	9,274,411		
			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	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)	23,442		
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)	20,686		
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，擬人員維持項下墊付，俟後轉正)	129,399		
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	61,730		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國113年11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	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		
113	11	20	501421 付款憑單 501421 補發112年度考績獎金差額	8,250		
			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		
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		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國113年11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	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		22,095,894		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		22,095,894		
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			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

中華民國113年11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	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	11	11	501364 付款憑單 501365 付隘寮北溪伊拉護岸段改善工程用地價購金	1,747,540		
113	11	18	501399 付款憑單 501399 付臺灣省機械技師公會-葫蘆尾海堤自動防潮閘門變形損害原因 及責任歸屬第三方公正單位鑑定案	149,800		
113	11	18	501415 付款憑單 501415 付採購分署長公務用平板電腦1台款	22,790		
113	11	21	501427 付款憑單 501427 付東港溪成德護岸段改善工程地價補償費	13,002,107		
113	11	21	501428 付款憑單 501428 (#501420匯入戶名錯誤重新開立憑單支付)付屏東縣政府-東港溪 成德護岸段改善工程用地徵收地價補償費	5,822,717		
			以前年度部分			20,000
			112 一百一十二年度			20,000
			5626551200-6 水利建設及保育管理		20,000	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		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11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	10	28	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	20,000		
			總計		40,669,519	

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11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11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		8,272,261,093	
			本年度部分		8,272,261,093	
			總計		8,272,261,093	

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11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		3,517,480,664	
			本年度部分		3,517,480,664	
			總計		3,517,480,664	

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11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		6,889,700,015	
			本年度部分		6,889,700,015	
			預算性質部分		133,826,786	
			本年度部分		133,826,786	
			113		133,826,786	
			一百一十三年度			
			5626550100-6*	169,000		
			一般行政			
			5626551200-6	133,657,786		
			水利建設及保育管理			
			5626551202-1*	10,157		
			水利行政業務			
			5626551204-7*	133,647,629		
			河川海岸及排水環境營造			
			總計		7,023,526,801	

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11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		2,704,463,079	
			本年度部分		2,704,463,079	
			總 計		2,704,463,079	

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11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		99,750,235	
			本年度部分		99,750,235	
			預算性質部分		548,635	
			本年度部分		548,635	
			113		548,635	
			一百一十三年度			
			5626551200-6 水利建設及保育管理	548,635		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	548,635		
			總計		100,298,870	

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11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		84,552,892	
			本年度部分		84,552,892	
			總計		84,552,892	

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11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		31,645,353	
			本年度部分		31,645,353	
			總 計		31,645,353	

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11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		10,941,740	
			本年度部分		10,941,740	
			總 計		10,941,740	

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11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		170,957,314	
			本年度部分		170,957,314	
			預算性質部分		320,866,020	
			本年度部分		320,149,312	
			113		320,149,312	
			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	320,156,416		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	320,156,416		
			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		491,823,334	

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11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		35,602	
			本年度部分		35,602	
			總計		35,602	

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11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11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		43,597,575	
			本年度部分		21,984,527	
			113 一百一十三年度		21,984,527	
			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11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	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11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	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		2,045,801	
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11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	25	300390 轉帳傳票 300388 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第一期)保固保證金 順時營造股份有限公司	123,642		
113	11	22	300458 轉帳傳票 300456 收朝國營造有限公司112年度澎湖縣虎井及其他海堤維修改善工程保固保證金 朝國營造有限公司	295,175		
			04 植栽養護保證金		1,361,226	
113	08	15	300322 轉帳傳票 300320 收順時營造股份有限公司屏東海岸鹽豐海堤段整體環境營造工程植栽養護保證金 順時營造股份有限公司	519,306		
113	11	05	300451 轉帳傳票 300449 收允勝營造有限公司高屏溪林園堤段整建工程(第二期)植栽養護保證金 允勝營造有限公司	841,920		
			以前年度部分		21,613,048	
			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		
109	04	09	300134 轉帳傳票	270,670		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年11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	09	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	324,891		
109	07	07	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	415,168		
109	07	30	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	64,221		
109	08	06	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	43,405		
109	08	12	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	369,285		
109	10	21	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	522,721		
			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		942,228	
			110 一百一十年度			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年11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	
			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年度東港溪坎頂堤防(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		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年11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	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	2,131,906	
			03 保固保證金			
111	02	15	300028 轉帳傳票 300027 收順時營造股份有限公司110年度東港溪崁頂堤防段構造物維修改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	38,478		
111	04	15	300094 轉帳傳票 300093 收順時營造股份有限公司110年度高屏溪林園堤防(斷面5~8)整建工程保固保證金 順時營造股份有限公司	171,141		
111	05	13	300158 轉帳傳票 300156 收允勝營造有限公司東門溪排水改善工程保固保證金 允勝營造有限公司	1,455,325		
111	06	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	

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年11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		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		
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	66,030		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年11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	03	09	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	29,700		
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	2,038,471		
112	04	17	300089 轉帳傳票 300082 收全營營造有限公司三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(二工區)併辦土石標售工程保固保證金 全營營造有限公司	1,985,214		
112	04	24	300100 轉帳傳票 300096 收甲頂營造有限公司三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(三工區)併辦土石標售工程保固保證金 甲頂營造有限公司	2,179,865		
112	04	24	300101 轉帳傳票 300097 收甲頂三爺溪中下游治理工程-後壁厝至文賢排水出口三工區併辦土石標售-不衫自動水門及自動閘門保固保證金 甲頂	20,988		
112	04	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	241,105		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年11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	05	10	立勝營造有限公司 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 重式自動閘門)保固保證金 順時營造股份有限公司	40,000		
112	06	12	300179 轉帳傳票 300177 收長利營造股份有限公司東港溪萬巒護岸段改善工程保固保證金 長利營造股份有限公司	314,258		
112	12	11	300460 轉帳傳票 300457 收順時營造股份有限公司111年度東港溪五魁寮及安平護岸段構 造物維修改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	257,464		
			04 植栽養護保證金		597,852	

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

中華民國113年11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	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		43,597,575	

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11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			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11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	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11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	
			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11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		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11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		4,224,255	
			以前年度部分		4,224,255	
			110		1,757,759	
			一百一十年度			
			5626551200-6	1,757,759		
			水利建設及保育管理			
			5626551204-7*	1,757,759		
			河川海岸及排水環境營造			
110	12	31	300533 轉帳傳票	1,757,759		
			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		1,140,757	
			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11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		967,272	
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		967,272	
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)	967,004		
113	11	28	100498 收入傳票 100498 收回#501441伍啟維自付113年11月份辦公廳超額電話費	268		
			總 計		4,224,255	

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11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		1,122,924	
			本年度部分		425,744	
			113 一百一十三年度		425,744	
			01 公保費	14,965		
113	11	22	100486 收入傳票 100486 收113年12月份駐警公保費自付款(113/1~11考績晉級薪津差額)	440		
113	11	22	100486 收入傳票 100486 收113年12月份職員公保費自付款(113/1~11考績晉級薪津差額)	14,525		
			02 勞保費	11,362		
113	11	01	100442 收入傳票 100442 收113年11月份技工駕駛勞保費自付款	7,514		
113	11	01	100442 收入傳票 100442 收113年11月份約僱人員勞保費自付款	3,848		
			03 健保費	153,727		
113	09	03	100354 收入傳票 100354 收113年9月份職員自付健保費	418		

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11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	10	07	100392 收入傳票 100392 收113年10月份職員健保費自付款	1,548		
113	11	01	100442 收入傳票 100442 收113年11月份技工駕駛健保費自付款	6,779		
113	11	01	100442 收入傳票 100442 收113年11月份職員健保費自付款	128,225		
113	11	01	100442 收入傳票 100442 收113年11月份駐警健保費自付款	10,392		
113	11	01	100442 收入傳票 100442 收113年11月份約僱人員健保費自付款	3,788		
113	11	14	100473 收入傳票 100473 收113年11月份彭珮斯、陸珺華、吳昕玕健保費自付款	2,577		
			04 公務人員退休撫卹金		54,087	
113	11	22	100486 收入傳票 100486 收113年12月份職員退撫金自提款(113/1~11考績晉級薪津差額)	54,087		
			05 勞工退休準備金		9,624	
113	11	01	100442 收入傳票 100442 收113年11月份約僱人員新制勞退金自提款	9,624		

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11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	99 其他 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	179,379		
113	11	01	100441 收入傳票 100441 收113年11月份員工宿舍水電費	2,600		
			以前年度部分		697,180	
			112 一百一十二年度		697,180	
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	697,180		
			總計		1,122,924	

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11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		72,792,739	
			本年度部分		54,982,641	
			113 一百一十三年度		54,982,641	
			01 押標金	2,800,000		
113	11	26	100491 收入傳票 100491 收禹銓營造有限公司113年度荖濃溪濟公廟護岸復建工程押標金 禹銓營造有限公司	1,100,000		
113	11	26	100491 收入傳票 100491 收宗鑫營造有限公司113年度荖濃溪六龜一號護岸S4丁壩工復建 工程押標金 宗鑫營造有限公司	1,700,000		
			02 履約保證金	46,766,312		
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		

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11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	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 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	23	100077 收入傳票	69,688		

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11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	23	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 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	700,000		
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	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	375,000		

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11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	
			約保證金			
			113年度高屏溪揚塵改善計畫(開口契約)			
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 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		

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11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	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		
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		
113	11	08	100457 收入傳票 100457 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履約保證金 允勝營造有限公司	3,250,000		
113	11	08	100458 收入傳票 100458 收佳暘營造有限公司113年度隘寮北溪大武護岸復建工程履約保證金 佳暘營造有限公司	600,000		
113	11	08	100460 收入傳票	1,500,000		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年11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	11	08	100460 收允勝營造有限公司113年度荖濃溪新發護岸復建工程履約保證金 允勝營造有限公司	700,000		
113	11	13	300453 轉帳傳票 300450 收佳暘營造有限公司113年度隘寮北溪大武護岸復建工程履約保證金 佳暘營造有限公司	3,950,000		
113	03	21	100468 收入傳票 100468 收允勝營造有限公司113年度荖濃溪中庄護岸復建工程履約保證金 允勝營造有限公司	66,157	917,694	
113	03	27	03 保固保證金 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	200,000		
113	04	03	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構造物監測設備建置(暨維運)計畫保固保證金 昕傳科技股份有限公司	71,000		
113	04	22	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	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保固保證金 寶棋營造有限公司			

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11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11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	10	07	善工程(水工機電)保固保證金 允勝營造有限公司 100397 收入傳票 100397 收鑫世嘉工程有限公司旗山溪甲仙堤段整體環境改善工程保固保證金 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		4,498,635	
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	200,208		
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	230,640		

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11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	22	工程植栽養護保證金 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 護保證金 鑫世嘉工程有限公司	1,465,841		
			以前年度部分		17,810,098	
			108 一百零八年度		384,715	

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11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	
			03 保固保證金		384,715	
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	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 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	33,366		
108	12	06	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 鼎竝營造工程有限公司	105,744		
			109 一百零九年度			1,929,071
			03 保固保證金		1,929,071	
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	124,858		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

中華民國113年11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	02	26	程保固保證金 正浩營造有限公司 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 保證金 旺春營造有限公司	23,735		
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11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11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			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11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11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11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			5,466,892
			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	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11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			
			紹騰營造股份有限公司			
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) 及載興段(斷面84~86)整建工程保固保證金 天榮營造有限公司	119,284		
111	03	07	100145 收入傳票 100139 收宏竦營造有限公司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 宏竦營造有限公司	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		

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11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11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	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港子鎖港及風櫃等3處海堤環境改善工程保固保證金 名隆營造工程有限公司	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			

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11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	通友營造股份有限公司 100504 收入傳票 100493 收通友營造股份有限公司110年度口隘溪紅土崎橋下游護岸段構造物維修改善工程保固保證金 通友營造股份有限公司	95,266		
111	07	27	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	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	325,217		

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11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	30	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 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 什項保證金		980,878	
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 02 履約保證金			6,951,500
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		
					3,811,880	

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11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	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	
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		

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11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	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 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	3,823		

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11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	05	10	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	6,023		
112	05	11	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 瀝青混凝土保固保證金 順時營造股份有限公司	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(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	40,435		

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11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	
			廣源土木包工業			
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		
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		

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11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	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、後灣及塹豐海堤等構造物維修改善工程保固保證金 牡丹營造有限公司	136,650		
112	12	26	100770 收入傳票 100768 收安研科技股份有限公司112年度第七河川局河川監測資訊傳輸設備維護管理工作保固保證金 安研科技股份有限公司	174,000		
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		197,210	
112	11	09	100689 收入傳票 100687 收金振興營造有限公司111年度口隘溪泰山橋上游右岸護岸段構造物維修改善工程植栽養護保證金 金振興營造有限公司	182,160		

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11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	15	100757 收入傳票 100755 收牡丹營造有限公司111年度屏東海岸旭海、後灣及塹豐海堤等 構造物維修改善工程植栽養護保證金 牡丹營造有限公司 總計	15,050	72,792,739	

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11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		43,597,575	
			總計		43,597,575	

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11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	261,657,969	505,511	0	8,272,261,093
土地改良物	8,368,222,860	-3,345,677,477	151,481,382	0	-171,803,187	5,002,223,578
房屋建築及設備	6,153,730,146	-2,404,371,971	869,796,655	0	-300,091,108	4,319,063,722
機械及設備	91,316,917	-74,728,721	12,886,850	3,904,897	-9,824,171	15,745,978
交通及運輸設備	46,180,610	-30,657,681	5,922,706	4,903,528	-987,672	15,554,435
雜項設備	12,484,399	-10,720,467	389,751	226,823	-221,273	1,705,587
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	1,302,135,313	9,540,759	-482,927,411	17,626,554,393
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	325,564,574	1,332,257,328	0	491,823,334
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	109,390	0	0	73,788	0	35,602
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	325,564,574	1,342,326,615	0	491,858,936
合計	24,191,664,544	-5,866,156,317	1,627,699,887	1,351,867,374	-482,927,411	18,118,413,329

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,627,699,887元係(1)預算採購增加1,537,894,107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82,257,104元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數595,239,294元係：(1)本年度預算執行數594,522,586元。(2)以前年度保留預算執行數716,708元。

3.預算採購增加1,537,894,107元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數595,239,294元增加942,654,813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1,066,928,050元。(2)先期規畫案等未達財產認列標準減少124,273,237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11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1,351,867,374元係：(1)無形資產本期提列攤銷數73,788元。(2)固定資產報廢及贈與9,540,759元。(3)購建中固定資產轉列資產1,066,928,050元、完工後無需列入財產等265,329,278元，合計1,332,257,328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-482,927,411元係：(1)固定資產提列折舊數-490,094,622元。(2)報廢及贈與固定資產7,167,211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11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	3,612,307	838,177,889	841,790,196	收入
	0	838,184,993	838,184,993	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	1,856,729	0	1,856,729	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	535,096	-7,104	527,992	其他收入
歲出	758,074,692	23,945,484	782,020,176	支出
	0	3,933,286	3,933,286	繳付公庫數
人事費	117,049,723	0	117,049,723	人事支出
業務費	46,180,383	124,273,237	170,453,620	業務支出
獎補助費	322,000	0	322,000	獎補助支出
設備及投資	594,522,586	-594,522,586	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	490,168,410	490,168,410	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-754,462,385	814,232,405	59,770,020	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數838,184,993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3,933,286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124,273,237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594,522,586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490,168,410元，係提列固定資產折舊490,094,622元及無形資產攤銷73,788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11月30日

全 2 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
	223,394	3,933,286	223,394	3,933,286	0	0
以前年度小計	0	0	0	0	0	0
	0	87,802	0	87,802	0	0
0426550101-6-109	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	87,802	0	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
	223,394	3,612,307	223,394	3,612,307	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	0	927,620	0	927,620	0	0
0526550101-1	0	0	0	0	0	0
審查費	205,800	1,799,250	205,800	1,799,250	0	0
0526550102-4	0	0	0	0	0	0
證照費	7,300	55,050	7,300	55,050	0	0
0526550303-6	0	0	0	0	0	0
資料使用費	454	2,429	454	2,429	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	360	120,916	360	120,916	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
公庫收入差額解釋表

中華民國113年11月30日

全 2 頁, 第 2 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
1226550210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	9,480	414,180	9,480	414,180	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

主計室主任邱承義

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11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

主計室邱承義
主任

經濟部水利署第七河川分署
公庫支出差額解釋表

全 1 頁, 第 1 頁

中華民國113年11月30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
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	31,545	38,693,153	31,813	38,693,421	-268	-268
0077000000-8	375,409	4,085,768	375,409	4,043,866	0	41,902
調整軍公教人員待遇準備	375,409	4,085,768	375,409	4,043,866	0	41,902
5626550100-6	7,980,000	113,382,000	7,980,000	113,382,000	0	0
一般行政	9,610,191	108,739,058	9,574,865	108,084,866	35,326	654,192
5626551201-9	86,000	810,000	86,000	810,000	0	0
水資源企劃及保育	130,985	802,456	130,985	802,456	0	0
5626551202-1	322,000	1,870,000	322,000	1,870,000	0	0
水利行政業務	234,139	790,768	234,139	790,768	0	0
5626551204-7	123,626,000	771,627,000	123,626,000	771,627,000	0	0
河川海岸及排水環境營造	77,655,687	668,010,479	77,656,556	667,992,088	-869	18,391
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	1,095,752	13,471,620	1,095,752	12,375,868	0	1,095,752
公務人員退休撫卹給付	1,095,752	13,471,620	1,095,752	12,375,868	0	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11月30日

全 3 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			
5626551204-7-112 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(-)					-268
	收	100498	113/11/28	收回#501441伍啟維自付113年11月份辦公廳超額電話費	-268
4. 本機關已出帳國庫署未付(+)					0
				累計支付數差額	-268
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	501449	113/11/26	付113年12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

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11月30日

全 3 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			
4.本機關已出帳國庫署未付(+)	付	501444	113/11/26	付113年12月份員工薪津(職員)(駐警)(技工駕駛)	654,192
	付	501446	113/11/26	付113年12月份員工薪津(代扣:健保、公保費及退撫金自付(提)款)(職員)	63,303
				累計支付數差額	590,889
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	654,192
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(-)					-869
	收	100497	113/11/28	收回#501440鍾東志自付113年11月份辦公廳超額電話費	-869
4.本機關已出帳國庫署未付(+)	付	501445	113/11/26	付113年12月份約僱人員薪津	19,260
	付	501447	113/11/26	付113年12月份約僱人員薪津(代扣:勞保、健保費及新制勞退金自付(提)款)	2,000
				累計支付數差額	17,260
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	18,391
1.國庫署已收本機關未收帳(+)					1,095,752
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
					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
公庫支出差額解釋表（附表）

中華民國113年11月30日

全 3 頁, 第 3 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			
	付	501449	113/11/26	付113年12月份退休人員月退休金及遺屬年金 累計支付數差額	1,095,752 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

中華民國113年11月30日

全 1 頁, 第 1 頁

單位：新臺幣元

支 付 科 目 及 代 號 (1)	本機關 帳面結存 (2)	國庫署 對帳單結存 (3)	差 額 (2)-(3)	備 註	
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出	73,913,063	78,613,063	-4,700,000		
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	500320	113/11/28	收順時營造押標金-113年度屏東海岸下寮海堤復建工程	-4,700,000
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					-4,700,000

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11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				2,600.00
加：已撥入公庫帳戶而本分署尚未收帳				4,200.00
水資源作業基金支出傳票001243號轉存302專戶	113/11/28		1,200.00	
河川公地行政規費	113/11/28		1,400.00	
河川公地行政規費	113/11/29		1,600.00	
公庫(銀行)帳面餘額				6,800.00

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

科員鄭志元

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(兩)

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 中華民國 113 年 11 月 29 日 結帳: 318 日期: 11
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE YEAR MONTH DAY BALANCE DATE YEAR MONTH DAY BALANCE

日期	摘要	支取	存款	結	備註
DATE	MEMO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
113/11/01	LMB		8,707,950.00	8,707,950.00	0000
113/11/01	MR		2,600.00	8,710,550.00	水利署第七河川分
113/11/01	MR		2,600.00	8,713,150.00	水利署第七河川分
113/11/01	MZ99		300.00	8,713,450.00	147880,CNT000001
113/11/01	MZ99		22,600.00	8,736,050.00	147880,CNT000028
113/11/04	MR		19,700.00	8,755,750.00	147880,CNT000006
113/11/05	MR		6,880.00	8,762,630.00	中華電信資訊技術
113/11/05	MZ99		74,250.00	8,836,880.00	147880,CNT000015
113/11/06	C		90.00	8,836,970.00	UNI
113/11/06	MZ99		600.00	8,837,570.00	147880,CNT000002
113/11/07	MR		2,796.00	8,840,366.00	高屏溪管委會
113/11/07	MR		80,858.00	8,921,224.00	高屏溪管委會
113/11/07	MZ99		2,200.00	8,923,424.00	147880,CNT000009
113/11/08	M	131,480.00		8,791,944.00	147880,CNT000005
113/11/08	C		15.00	8,791,959.00	
113/11/08	MZ99		3,600.00	8,795,559.00	
113/11/11	M	4,836,454.00		3,959,105.00	
113/11/11	MZ99		1,500.00	3,960,605.00	
113/11/12	C		15.00	3,960,620.00	
	** BCF **	4,967,934.00	8,928,554.00	3,960,620.00	

存款行發章
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 中華民國 113 年 11 月 29 日 結帳: 319 日期: 11
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE YEAR MONTH DAY BALANCE DATE YEAR MONTH DAY BALANCE

日期	摘要	支取	存款	結	備註
DATE	MEMO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
113/11/12	MZ99		8,928,554.00	3,960,620.00	147880,CNT000006
113/11/13	MR		1,800.00	3,962,420.00	水利署第七河川分
113/11/13	MZ99		30,800.00	3,993,220.00	147880,CNT000008
113/11/14	MR		16,600.00	4,009,820.00	蘇精測量工程有限
113/11/14	C		45.00	4,009,865.00	
113/11/14	MZ99		34.00	4,009,899.00	
113/11/15	M	3,959,820.00		4,010,799.00	147880,CNT000003
113/11/15	M		900.00	50,979.00	
113/11/15	MR		30.00	51,009.00	陳聖中建築師事務所
113/11/15	MZ99		900.00	51,909.00	147880,CNT000003
113/11/18	C		90.00	51,999.00	
113/11/18	M	30,800.00		21,199.00	
113/11/18	MZ99		600.00	21,799.00	147880,CNT000002
113/11/19	C		45.00	21,844.00	
113/11/19	MZ99		600.00	22,444.00	147880,CNT000002
113/11/20	M		1,700.00	24,144.00	
113/11/20	MZ99		1,500.00	25,644.00	147880,CNT000001
113/11/21	MZ99		2,300.00	27,944.00	147880,CNT000011
113/11/22	C		90.00	28,034.00	
	** BCF **	8,958,554.00	8,986,588.00	28,034.00	

存款行發章
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 中華民國 113 年 11 月 29 日 結帳: 320 日期: 11
 ACCOUNT NO. CURRENCY DATE YEAR MONTH DAY BALANCE DATE YEAR MONTH DAY BALANCE

日期	摘要	支取	存款	結	備註
DATE	MEMO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
113/11/22	MZ99		8,986,588.00	28,034.00	147880,CNT000009
113/11/25	M		2,450.00	30,484.00	
113/11/25	MZ99		1,500.00	10,590.00	147880,CNT000005
113/11/26	MR	19,894.00		12,090.00	112 高屏溪揚廢溫
113/11/26	MR		360.00	12,450.00	水利署第七河川分
113/11/26	MR		130,500.00	142,950.00	水利署第七河川分
113/11/26	MR		184,350.00	327,300.00	水利署第七河川分
113/11/26	MZ99		47,100.00	374,400.00	147880,CNT000020
113/11/27	C		1,137.00	375,537.00	
113/11/27	MZ99		600.00	376,137.00	147880,CNT000002
113/11/28	M	314,850.00		61,287.00	
113/11/28	M		1,200.00	62,487.00	147880,CNT000008
113/11/28	MZ99		1,400.00	63,887.00	
113/11/29	M	58,687.00		5,200.00	
113/11/29	M		1,600.00	6,800.00	147880,CNT000012
113/11/29	MZ99		9,351,985.00	6,800.00	
	**TOTAL:	9,351,985.00	9,358,785.00	6,800.00	

存款行發章
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11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

秘書室主任黃麗利

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(兩)

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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。

帳號：017-037-XXX94-8 幣別：00 中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數：199 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
113/11/01	LMB			0.00	0.00	
113/11/13	001	0000001	0.00			更換印鑑
113/11/13	001H	0000001	0.00			更換印鑑
		**TOTAL:	0.00	0.00	0.00	更換印鑑

摘要符號說明：
 LMB 上月結餘 T 通融抵用
 BCF 過次頁 E 各項申請
 BBF 承前頁 O 止付扣押
 R 新開戶 011 支票掛失
 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

BOT-M-S-206 106/05

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)	8967.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	
	公頃		1297.583552	9.428496	6,716,522	0.000000	0	0	1307.012048	8,257,992.005
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	宿舍	(棟)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其他	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	飛機	(架)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	汽車(機車)	(輛)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其他	(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其他	(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
總值:			8,967	8,251,275.483	55	6,716,522	0	0	9,022	8,257,992.005

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: 科員 鄭淳元

機關首長:

經濟部水利署
第七河川分署
李宗恩(兩)

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

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 11月 27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 11 月份 至 113 年 11 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	5,014,129,916	0.00	2,808,920	0.00	0	14,715,258	338.00	5,002,223,578
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	4,168,420,574	0.00	171,558,435	0.00	0	20,915,287	6229.83	4,319,063,722
	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		4.00		0.00			248.00		
機械及設備		(件)	1018.00	23,901,253	3.00	117,852	0.00	0	8,273,127	1021.00	15,745,978
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	17,736,277	0.00	0	0.00	1,774,900	406,942	0.00	15,554,435
		(架)	5.00		0.00		0.00			5.00	
	汽車(機車)	(輛)	9.00		0.00		2.00			7.00	
	其他	(件)	344.00		0.00		0.00			344.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	1,424,624	0.00	319,631	0.00	0	38,668	0.00	1,705,587
		(件)	254.00		9.00		0.00			263.00	
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:			2,220	9,239,881,732	16	174,804,838	2	1,774,900	44,349,282	2,234	9,368,562,388

製表: 科員林愛智

覆核: 科員鄭淳元

單位主管: 秘書室黃麗莉

主辦會計人員: 主計室邱承義

機關首長: 經濟部水利署第七河川分署署長李宗恩(兩)

- 聯絡電話:
- 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 11 月 1 日起至 113 年 11 月 30 日

製表日期：113年11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	
			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	33,513					6,708	201,213	1	26,805
總 計			14	42,310		0	0	0	6,708	1,074,067	14	35,602
套裝軟體 小計			14	42,310		0	0	0	6,708	1,074,067	14	35,602
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	33,513					6,708	201,213	1	26,805

製表

科員林愛智

覆核

科員鄭淳元

主辦軟體管理人員

秘書室黃麗莉

主辦會計人員

主計室邱承義

機關

經濟部水利署第七河川分署 李宗恩(兩)

經濟部水利署第七河川分署
特別費、文康活動、債務費及房屋租金支用情形表

全 1 頁, 第 1 頁

單位表

中華民國113年1月1日至113年11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	73,000		61,900	11,100	
文康活動費	14,400	268,502	14,400	268,502		
債務費						
房屋租金						