經濟部水利署第七河川分署

會 計 月 報

中華民國 113 年 12 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……94
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……96
二、公庫收入(支出)差額解釋表……97
三、銀行(公庫)存款差額解釋表……102
四、財產增減結存表……106
五、電腦軟體增減結存表……108
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…109

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12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		保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
02				0400000000-2	0	0	0	39,150	0	0
				罰款及賠償收入	0			984,270		984,270
	133			0426550000-9	0	0	0	39,150	0	0
				水利署及所屬	0			984,270		984,270
		01		0426550100-3	0	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰及怠金	0			17,500		17,500
			01	0426550101-6	0	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			17,500		17,500
		03		0426550300-2	0	0	0	39,150	0	0
				賠償收入	0			966,770		966,770
			01	0426550301-5	0	0	0	39,150	0	0
				一般賠償收入	0			966,770		966,770
03				0500000000-8	0	0	0	104,025	0	0
				規費收入	0			1,960,754		1,960,754
	108			0526550000-4	0	0	0	104,025	0	0
				水利署及所屬	0			1,960,754		1,960,754
		01		0526550100-9	0	0	0	103,650	0	0
				行政規費收入	0			1,957,950		1,957,950
			01	0526550101-1	0	0	0	93,100	0	0
				審查費	0			1,892,350		1,892,350

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12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		保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
			02	0526550102-4	0	0	0	10,550	0	0
				證照費	0			65,600		65,600
		02		0526550300-8	0	0	0	375	0	0
				使用規費收入	0			2,804		2,804
			01	0526550303-6	0	0	0	375	0	0
				資料使用費	0			2,804		2,804
04				0700000000-9	0	0	0	0	0	0
				財產收入	0			275,362		275,362
	151			0726550000-5	0	0	0	0	0	0
				水利署及所屬	0			275,362		275,362
		01		0726550100-0	0	0	0	0	0	0
				財產孳息	0			141,273		141,273
			02	0726550103-8	0	0	0	0	0	0
				租金收入	0			141,273		141,273
		03		0726550500-8	0	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			134,089		134,089
07				1200000000-8	0	0	0	293,603	0	0
				其他收入	0			828,699		828,699
	150			1226550000-4	0	0	0	293,603	0	0
				水利署及所屬	0			828,699		828,699

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12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		保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		01		1226550200-3 雜項收入	0 0	0	0	293,603 828,699	0	0 828,699
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0 0	0	0	7,922 128,838	0	0 128,838
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0 0	0	0	285,681 699,861	0	0 699,861
				合計	0 0	0	0	436,778 4,049,085	0	0 4,049,085

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計		截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	928,341,000	0	1,107,817,000	1,107,817,000	192,349,175	0
					0	90,000			931,589,859	1,728,072
					0	179,386,000			174,499,069	51,334,751
		02		5626550100-6 一般行政	116,726,000	0	116,716,000	116,716,000	16,346,445	0
					0	-10,000			115,312,092	1,403,908
					0	0			0	0
				10 人事費	115,298,000	0	115,298,000	115,298,000	16,038,377	0
					0	0			113,894,092	1,403,908
					0	0			0	0
				20 業務費	1,296,000	0	1,296,000	1,296,000	308,068	0
					0	0			1,296,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	132,000	0	122,000	122,000	0	0
					0	-10,000			122,000	0
					0	0			0	0
		02		5626550100-6* 一般行政	429,000	0	429,000	429,000	0	0
					0	0			429,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	429,000	0	429,000	429,000	0	0
					0	0			429,000	0
					0	0			0	0

經濟部水利署第七河川分署

經費累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年12月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	809,366,000 0 0	0 100,000 179,386,000	988,852,000	988,852,000	176,002,730 814,028,825 174,499,069	0 324,106 51,334,751
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	910,000 0 0	0 0 0	910,000	910,000	107,544 910,000 0	0 0 0
				20 業務費	910,000 0 0	0 0 0	910,000	910,000	107,544 910,000 0	0 0 0
			02	5626551202-1 水利行政業務	3,080,000 0 0	0 0 0	3,080,000	3,080,000	1,552,846 2,256,113 823,887	0 0 0
				20 業務費	3,080,000 0 0	0 0 0	3,080,000	3,080,000	1,552,846 2,256,113 823,887	0 0 0
			02	5626551202-1* 水利行政業務	300,000 0 0	0 100,000 0	400,000	400,000	312,499 400,000 0	0 0 0
				30 設備及投資	300,000 0 0	0 100,000 0	400,000	400,000	312,499 400,000 0	0 0 0
			04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	87,516,000 0 0	0 0 -11,000	87,505,000	87,505,000	27,109,214 71,355,942 16,149,058	0 0 10,655,615

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計		截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
				10 人事費	450,000	0	450,000	450,000	90,000	0
					0	0			450,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	86,866,000	0	86,855,000	86,855,000	27,019,214	0
					0	0			70,705,942	0
					0	-11,000			16,149,058	10,655,615
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	200,000	0	0
					0	0			200,000	0
					0	0			0	0
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	717,560,000	0	896,957,000	896,957,000	146,920,627	0
					0	0			739,106,770	324,106
					0	179,397,000			157,526,124	40,679,136
				30 設備及投資	716,864,000	0	896,261,000	896,261,000	146,225,507	0
					0	0			738,411,650	323,226
					0	179,397,000			157,526,124	40,679,136
				40 獎補助費	696,000	0	696,000	696,000	695,120	0
					0	0			695,120	880
					0	0			0	0
		04		5626559000-0 一般建築及設備	1,820,000	0	1,820,000	1,820,000	0	0
					0	0			1,819,942	58
					0	0			0	0
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	1,820,000	0	1,820,000	1,820,000	0	0
					0	0			1,819,942	58
					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12月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	預算數 第二預備金 經費流用數 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
				30	1,820,000	0	1,820,000	1,820,000	0	0
				設備及投資	0	0			1,819,942	58
					0	0			0	0
02				8903304500-4	1,522,570	0	1,522,570	1,522,570	245,950	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,522,570	0
					0	0			0	0
				10	1,522,570	0	1,522,570	1,522,570	245,950	0
				人事費	0	0			1,522,570	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	13,472,786	0	13,472,786	13,472,786	1,166	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,472,786	0
					0	0			0	0
				10	13,472,786	0	13,472,786	13,472,786	1,166	0
				人事費	0	0			13,472,786	0
					0	0			0	0
27				5677015600-3	3,626,580	0	3,626,580	3,626,580	58,572	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,626,580	0
					0	0			0	0
				10	3,626,580	0	3,626,580	3,626,580	58,572	0
				人事費	0	0			3,626,580	0
					0	0			0	0
27				7677017600-7	517,760	0	517,760	517,760	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			517,760	0
					0	0			0	0

經濟部水利署第七河川分署

經費累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計		截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
				10	517,760	0	517,760	517,760	0	0
				人事費	0	0			517,760	0
					0	0			0	0
				合計	947,480,696	0	1,126,956,696	1,126,956,696	192,654,863	0
					0	90,000			950,729,555	1,728,072
					0	179,386,000			174,499,069	51,334,751

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12月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
104	02				0400000000-2	922,607	0	0	0	0	922,607
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		136			0426550000-9	922,607	0	0	0	0	922,607
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0426550100-3	922,607	0	0	0	0	922,607
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0426550101-6	922,607	0	0	0	0	922,607
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	922,607	0	0	0	0	922,607
						0	0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2	287,802	200,000	0	87,802	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		135			0426550000-9	287,802	200,000	0	87,802	0	0
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0426550100-3	287,802	200,000	0	87,802	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	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				0400000000-2	143,214	143,214	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		141			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12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		0426550300-2	143,214	143,214	0	0	0	0
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01	0426550301-5	143,214	143,214	0	0	0	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					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12月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
110	13				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026550000-7 水利署及所屬	1,976,868 0	1,757,759 0	0 0	219,109 0	0 0	0 0	0 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,976,868 0	1,757,759 0	0 0	219,109 0	0 0	0 0	0 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,976,868 0	1,757,759 0	0 0	219,109 0	0 0	0 0	0 0
					30 設備及投資	1,976,868 0	1,757,759 0	0 0	219,109 0	0 0	0 0	0 0
					小　計	1,976,868 0	1,757,759 0	0 0	219,109 0	0 0	0 0	0 0
111	13				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026550000-7 水利署及所屬	1,630,739 0	1,132,039 0	163,700 0	468,700 0	0 0	30,000 0	0 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	1,630,739 0	1,132,039 0	163,700 0	468,700 0	0 0	30,000 0	0 0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,630,739 0	1,132,039 0	163,700 0	468,700 0	0 0	30,000 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12月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
					30	1,630,739	1,132,039	163,700	468,700	0	30,000	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小　計	1,630,739	1,132,039	163,700	468,700	0	30,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
112	13				0026000000-1							
					經濟部主管							
		06			0026550000-7	53,570,202	738,069	134,687	52,330,955	0	501,178	458,178
					水利署及所屬	716,708	0	0	716,708	0	0	0
			03		5626551200-6	53,570,202	738,069	134,687	52,330,955	0	501,178	458,178
					水利建設及保育管理	716,708	0	0	716,708	0	0	0
				04	5626551204-7	18,344,632	406,662	0	17,937,970	0	0	0
					河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0
					20	18,297,225	385,773	0	17,911,452	0	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					40	47,407	20,889	0	26,518	0	0	0
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04	5626551204-7*	35,225,570	331,407	134,687	34,392,985	0	501,178	458,178
					河川海岸及排水環境營造	716,708	0	0	716,708	0	0	0
					30	35,225,570	331,407	134,687	34,392,985	0	501,178	458,178
					設備及投資	716,708	0	0	716,708	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12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
					小　計	53,570,202	738,069	134,687	52,330,955	0	501,178	458,178
						716,708	0	0	716,708	0	0	0
					合　計	57,177,809	3,627,867	298,387	53,018,764	0	531,178	458,178
						716,708	0	0	716,708	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12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	113,894,092	0	0	450,000	0
1015　法定編制人員待遇	70,784,917	0	0	0	0
1025　技工及工友待遇	3,284,417	0	0	0	0
1030　獎金	18,334,528	0	0	0	0
1035　其他給與	1,585,087	0	0	0	0
1040　加班費	5,183,924	0	0	450,000	0
1045　退休退職給付	250,134	0	0	0	0
1050　退休離職儲金	7,219,460	0	0	0	0
1055　保險	7,251,625	0	0	0	0
20　業務費	1,296,000	910,000	3,080,000	86,855,000	0
2003　教育訓練費	16,500	0	0	7,920	0
2006　水電費	0	390	0	421,068	0
2009　通訊費	81,018	101,496	15,542	617,037	0
2018　資訊服務費	0	0	0	3,365,314	0
2021　其他業務租金	14,300	0	0	44,600	0
2024　稅捐及規費	0	0	19,509	98,970	0
2027　保險費	0	0	8,500	64,799	0
2036　按日按件計資酬金	0	7,500	10,000	215,000	0
2039　委辦費	0	0	0	19,074,931	0
2051　物品	80,517	23,909	110,415	235,895	0
2054　一般事務費	523,430	83,373	2,670,147	26,855,007	0
2063　房屋建築養護費	293,518	0	15,340	341,480	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12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	3,626,580	13,472,786	517,760	1,522,570	133,483,788
1015　法定編制人員待遇	2,881,702	0	0	0	73,666,619
1025　技工及工友待遇	213,250	0	0	0	3,497,667
1030　獎金	0	0	0	0	18,334,528
1035　其他給與	0	0	0	1,522,570	3,107,657
1040　加班費	0	0	0	0	5,633,924
1045　退休退職給付	0	13,472,786	517,760	0	14,240,680
1050　退休離職儲金	284,232	0	0	0	7,503,692
1055　保險	247,396	0	0	0	7,499,021
20　業務費	0	0	0	0	92,141,000
2003　教育訓練費	0	0	0	0	24,420
2006　水電費	0	0	0	0	421,458
2009　通訊費	0	0	0	0	815,093
2018　資訊服務費	0	0	0	0	3,365,314
2021　其他業務租金	0	0	0	0	58,900
2024　稅捐及規費	0	0	0	0	118,479
2027　保險費	0	0	0	0	73,299
2036　按日按件計資酬金	0	0	0	0	232,500
2039　委辦費	0	0	0	0	19,074,931
2051　物品	0	0	0	0	450,736
2054　一般事務費	0	0	0	0	30,131,957
2063　房屋建築養護費	0	0	0	0	650,338
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12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	31,926,647	0
2072　國內旅費	127,874	650,622	195,028	3,586,332	0
2081　運費	0	5,910	0	0	0
2084　短程車資	6,624	0	1,794	0	0
2093　特別費	79,200	0	0	0	0
30　設備及投資*	429,000	0	400,000	895,937,774	1,819,942
3005　土地*	0	0	0	67,007,540	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	300,262	810,739,709	0
3020　機械設備費*	0	0	0	7,235,958	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	8,886,441	0
3035　雜項設備費*	260,000	0	89,581	1,946,526	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
40　獎補助費*	0	0	0	695,120	0
4010　對各縣市政府之補助*	0	0	0	695,120	0
小計	115,741,092	910,000	3,480,000	984,137,894	1,819,942
合計	115,741,092	910,000	3,480,000	984,137,894	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12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	32,067,191
2072　國內旅費	0	0	0	0	4,559,856
2081　運費	0	0	0	0	5,910
2084　短程車資	0	0	0	0	8,418
2093　特別費	0	0	0	0	79,200
30　設備及投資*	0	0	0	0	898,586,716
3005　土地*	0	0	0	0	67,007,540
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	811,039,971
3020　機械設備費*	0	0	0	0	7,235,958
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	8,886,441
3035　雜項設備費*	0	0	0	0	2,296,107
40　獎補助費	0	0	0	0	322,000
4085　獎勵及慰問	0	0	0	0	322,000
40　獎補助費*	0	0	0	0	695,120
4010　對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	695,120
小計	3,626,580	13,472,786	517,760	1,522,570	1,125,228,624
合計	3,626,580	13,472,786	517,760	1,522,570	1,125,228,624

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12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	4,136,887	0	0	0	0	233,177	0	0	4,370,064
本年度	4,049,085	0	0	0	0	0	0	0	4,049,085
0426550101 罰金罰鍰	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
0426550301 一般賠償收入	966,770	0	0	0	0	0	0	0	966,770
0526550101 審查費	1,892,350	0	0	0	0	0	0	0	1,892,350
0526550102 證照費	65,600	0	0	0	0	0	0	0	65,600
0526550303 資料使用費	2,804	0	0	0	0	0	0	0	2,804
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	128,838	0	0	0	0	0	0	0	128,838
1226550210 其他雜項收入	699,861	0	0	0	0	0	0	0	699,861
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12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	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12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	1,004,465,027	51,792,929	0	0	0	0	0	14,268,803	1,041,989,153	128,360,080
本年度	950,729,555	51,334,751	0	0	0	0	0	0	1,002,064,306	124,892,390
一、本年度經費	931,589,859	51,334,751	0	0	0	0	0	0	982,924,610	124,892,390
5626550100 一般行政	115,741,092	0	0	0	0	0	0	0	115,741,092	1,403,908
5626551201 水資源企劃及保育	910,000	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0
5626551202 水利行政業務	2,656,113	0	0	0	0	0	0	0	2,656,113	823,887
5626551204 河川海岸及排水環境營造	810,462,712	51,334,751	0	0	0	0	0	0	861,797,463	122,664,537
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	19,139,696	0	0	0	0	0	0	0	19,139,696	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,626,580	0	0	0	0	0	0	0	3,626,580	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,472,786	0	0	0	0	0	0	0	13,472,786	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	1,522,570	0	0	0	0	0	0	0	1,522,570	0
以前年度	53,735,472	458,178	0	0	0	0	0	14,268,803	39,924,847	3,467,690

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12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	53,735,472	458,178	0	0	0	0	0	14,268,803	39,924,847	3,467,690
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	468,700	0	0	0	0	0	0	10,000	458,700	1,162,039
112年度　5626551204 河川海岸及排水環境營造	53,047,663	458,178	0	0	0	0	0	14,239,823	39,266,018	547,892
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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		18,450,725,338	2 負債		256,430,527
11 流動資產		134,100,449	21 流動負債		175,891,429
110103 專戶存款	81,384,913		210301 應付帳款	175,030,247	
110303 應收帳款	922,607		210302 應付代收款	861,182	
110901 預付款	51,792,929		28 其他負債		80,539,098
14 固定資產		18,316,575,628	280301 存入保證金	80,539,098	
140101 土地	8,316,235,312		3 淨資產		18,194,294,811
140201 土地改良物	8,519,704,242		31 資產負債淨額		18,194,294,811
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,532,075,365		310101 資產負債淨額	18,194,294,811	
140401 房屋建築及設備	7,063,360,057				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,725,845,972				
140501 機械及設備	94,548,540				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-78,985,153				
140601 交通及運輸設備	47,183,288				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,957,452				
140701 雜項設備	14,364,250				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,797,885				
141101 購建中固定資產	640,841,766				
16 無形資產		28,894			
160102 電腦軟體	28,894				
18 其他資產		20,367			
180101 暫付款	15,367				
180201 存出保證金	5,000				

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	18,450,725,338	合計	18,450,725,338

附註：保證品(應付保證品)　58,298,583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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	204,233,376	1,046,023,572
公庫撥入數	203,804,160	1,041,989,153
罰款及賠償收入	39,150	984,270
規費收入	104,025	1,960,754
財產收益	0	275,362
其他收入	286,041	814,033
支出	210,892,372	992,912,548
繳付公庫數	436,778	4,370,064
人事支出	16,434,065	133,483,788
業務支出	156,153,305	326,606,925
獎補助支出	695,120	1,017,120
財產損失	93,614	186,751
折舊、折耗及攤銷	37,079,490	527,247,900
收支餘絀	-6,658,996	53,111,024

經濟部水利署第七河川分署

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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		81,384,913	
			本年度部分		81,384,913	
			03 302專戶	2,600		
			08 國庫存款戶-經費類代收款(24265502120136)	81,382,313		
			總　　計		81,384,913	

經濟部水利署第七河川分署

應收帳款明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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 一百零四年度			922,607	
			0426550100-3 罰金罰鍰及怠金		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

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分			51,792,929	
			本年度部分			51,334,751	
			113 一百一十三年度			51,334,751	
			5626551200-6 水利建設及保育管理		10,655,615		
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造		10,655,615		
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			
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			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
113	12	06	501515　付款憑單 501520 付馬公市公所一般性海堤堤身清除計畫第3期款	996,000			
113	12	31	501737　付款憑單 501737 付屏東縣政府高屏溪左岸綠美化場地暨濕地景觀維護管理第末期款	380,401			
			5626551200-6 水利建設及保育管理		40,679,136		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		40,679,136		

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
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	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			
113	12	11	501559　付款憑單 501559 東港溪成德護岸段改善工程用地取得地價補償費	17,957,598			
113	12	13	501582　付款憑單 501582 付隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程土地價購金	2,446,574			
113	12	31	600132　轉帳憑單 600132 (實支轉預付)(更正科目#501146)付113年度個人績效獎金-凱米颱風期間執行各項風(水)災應變工作，備極辛勞	14,400			
113	12	31	600132　轉帳憑單 600132 (實支轉預付)(更正科目#501558)付113年度個人績效獎金-各科室有功人員獎勵案	70,400			
113	12	31	600132　轉帳憑單	14,400			

經濟部水利署第七河川分署

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			600132 (實支轉預付)(更正科目#501231)付113年度個人績效獎金-山陀兒颱風期間執行各項風(水)災應變工作，備極辛勞				
			以前年度部分			458,178	
			112 一百一十二年度			458,178	
			5626551200-6 水利建設及保育管理		458,178		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		458,178		
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			
113	12	13	501583　付款憑單 501583 付隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程土地價購金	438,178			
			總　計			51,792,929	

經濟部水利署第七河川分署

土地明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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		8,316,235,312	
			本年度部分		8,316,235,312	
			總　　計		8,316,235,312	

經濟部水利署第七河川分署

土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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		8,506,311,923	
			本年度部分		8,506,311,923	
			預算性質部分		13,392,319	
			本年度部分		13,392,319	
			113 一百一十三年度		13,392,319	
			5626551200-6 水利建設及保育管理	13,392,319		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	13,392,319		
			總　　計		8,519,704,242	

經濟部水利署第七河川分署

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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		3,532,075,365	
			本年度部分		3,532,075,365	
			總　　計		3,532,075,365	

經濟部水利署第七河川分署

房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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		173,660,042	
			本年度部分		173,660,042	
			113 一百一十三年度		173,660,042	
			5626550100-6* 一般行政	169,000		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	173,491,042		
			5626551202-1* 水利行政業務	10,157		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	173,480,885		
			總　　計		7,063,360,057	

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

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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		2,725,845,972	
			本年度部分		2,725,845,972	
			總　　計		2,725,845,972	

經濟部水利署第七河川分署

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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		93,705,710	
			本年度部分		93,705,710	
			預算性質部分		842,830	
			本年度部分		842,830	
			113 一百一十三年度		842,830	
			5626551200-6 水利建設及保育管理	842,830		
			5626551202-1* 水利行政業務	12,237		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	830,593		
			總　　計		94,548,540	

經濟部水利署第七河川分署

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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		78,985,153	
			本年度部分		78,985,153	
			總　　計		78,985,153	

經濟部水利署第七河川分署

交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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		45,247,846	
			本年度部分		45,247,846	
			預算性質部分		1,935,442	
			本年度部分		1,935,442	
			113 一百一十三年度		1,935,442	
			5626551200-6 水利建設及保育管理	115,500		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	115,500		
			5626559000-0 一般建築及設備	1,819,942		
			5626559011-7* 交通及運輸設備	1,819,942		
			總　　計		47,183,288	

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

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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		31,957,452	
			本年度部分		31,957,452	
			總　　計		31,957,452	

經濟部水利署第七河川分署

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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		12,080,380	
			本年度部分		12,080,380	
			預算性質部分		2,283,870	
			本年度部分		2,283,870	
			113 一百一十三年度		2,283,870	
			5626550100-6* 一般行政	260,000		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	2,023,870		
			5626551202-1* 水利行政業務	77,344		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,946,526		
			總　　計		14,364,250	

經濟部水利署第七河川分署

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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		10,797,885	
			本年度部分		10,797,885	
			總　　計		10,797,885	

經濟部水利署第七河川分署

購建中固定資產明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分		168,133,436	
			本年度部分		168,133,436	
			預算性質部分		472,708,330	
			本年度部分		471,991,622	
			113 一百一十三年度		471,991,622	
			1226550200-3 雜項收入	-14,666		
			1226550201-6 收回以前年度歲出	-14,666		
			5626551200-6 水利建設及保育管理	472,006,288		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	472,006,288		
			以前年度部分		716,708	
			112 一百一十二年度		716,708	
			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		640,841,766	

經濟部水利署第七河川分署

電腦軟體明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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		28,894	
			本年度部分		28,894	
			總計		28,894	

經濟部水利署第七河川分署

暫付款明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			15,367	
			本年度部分			15,367	
			113 一百一十三年度			15,367	
113	12	31	501739　付款憑單 501739 收回溢繳空污費-113年度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)	460			
113	12	31	501739　付款憑單 501739 收回溢繳空污費-菑濃溪桃源河段河道整理工程	14,907			
			總　計			15,367	

經濟部水利署第七河川分署

存出保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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			5,000	
			以前年度部分			5,000	
			088 八十八年度			5,000	
087	08	03	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

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			58,298,583	
			本年度部分			40,332,887	
			113 一百一十三年度			40,332,887	
			02 履約保證金		35,432,500		
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	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設計監造技術服務履約保證金 黎明工程顧問股份有限公司	415,000			
113	04	17	300158　轉帳傳票 300156 收合元興工程有限公司東港溪東港堤防段整建工程履約保證金 合元興工程有限公司	1,600,000			
113	05	15	300207　轉帳傳票 300205 收順時營造股份有限公司隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程履約保證金	450,000			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			順時營造股份有限公司				
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	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	2,000,000			
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			
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			
113	12	05	300506　轉帳傳票 300500 收順時營造股份有限公司113年度屏東海岸下寮海堤復建工程履約保證金 順時營造股份有限公司	9,000,000			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
113	12	06	300508　轉帳傳票 300502 收禹安工程顧問股份有限公司澎湖縣湖西海堤整體環境改善工程委託設計監造技術服務履約保證金 禹安工程顧問股份有限公司	220,000			
113	12	18	300532　轉帳傳票 300510 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	3,500,000			
113	12	24	300539　轉帳傳票 300521 收怡興工程顧問有限公司「澎湖縣中屯海堤整體環境改善工程委託設計監造技術服務」履約保證金 怡興工程顧問有限公司	200,000			
113	12	25	300543　轉帳傳票 300525 收順時營造股份有限公司113年度高屏溪萬丹堤段構造物維修改善工程履約保證金 順時營造股份有限公司	3,000,000			
113	12	25	300543　轉帳傳票 300525 收順時營造股份有限公司美濃溪旗南及廣福段(斷面12)改善工程履約保證金 順時營造股份有限公司	3,500,000			
113	12	27	300545　轉帳傳票 300543 收定洋實業股份有限公司114年度東港溪、四重溪、海堤（含屏東縣、澎湖縣）水門維護操作管理工作履約保證金 定洋實業股份有限公司	775,000			
113	12	27	300545　轉帳傳票 300543 收定洋實業股份有限公司114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	860,000			
			03 保固保證金		2,639,579		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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堣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堣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堣豐海堤段整體環境營造工程保固保證金 順時營造股份有限公司	342,246			
113	09	19	300368　轉帳傳票 300366 收允勝營造有限公司111年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程保固保證金 允勝營造有限公司	773,685			
113	09	25	300390　轉帳傳票 300388 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第一期)保固保證金 順時營造股份有限公司	123,642			
113	11	22	300458　轉帳傳票 300456 收朝國營造有限公司112年度澎湖縣虎井及其他海堤維修改善工	295,175			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			程保固保證金 朝國營造有限公司				
113	12	05	300505 轉帳傳票 300499 收允勝營造股份有限公司東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程保固保證金 允勝營造股份有限公司	454,778			
113	12	13	300529 轉帳傳票 300507 收逢甲大學四重溪流域整體改善與調適規劃(2/2)審議保固保證金 逢甲大學	139,000			
			04 植栽養護保證金		2,260,808		
113	08	15	300322 轉帳傳票 300320 收順時營造股份有限公司屏東海岸塭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			
113	12	24	300540 轉帳傳票 300522 收順時營造股份有限公司隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程植栽養護保證金 順時營造股份有限公司	899,582			
			以前年度部分			17,965,696	
			109 一百零九年度			2,540,916	
			03		2,540,916		

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保固保證金			
109	02	17	300047　轉帳傳票　530,555 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			
109	04	09	300134　轉帳傳票　270,670 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			
109	06	09	300234　轉帳傳票　324,891 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			
109	07	07	300271　轉帳傳票　415,168 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			
109	07	30	300310　轉帳傳票　64,221 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			
109	08	06	300329　轉帳傳票　43,405 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			
109	08	12	300334　轉帳傳票　369,285 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			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
109	10	21	300416　轉帳傳票 300408 109/10/21 收順時營造股份有限公司美濃溪廣福德興及旗南堤防防災減災工程(中壇橋~國道10號)保固金 順時營造股份有限公司	522,721			
			110 一百一十年度			942,228	
			03 保固保證金		942,228		
110	03	15	300083　轉帳傳票 300076 110/03/15 收順時營造股份有限公司109年度旗山溪溪洲堤段設施維修改善工程保固金 順時營造股份有限公司	20,232			
110	05	18	300189　轉帳傳票 300178 110/05/18 收順時營造股份有限公司109年度美濃溪德興、廣福及旗南堤防設施維修改善工程堤防工程保固金 順時營造股份有限公司	147,310			
110	05	25	300208　轉帳傳票 300197 110/05/25 收金振興營造有限公司109高屏溪九如萬丹新園及林園堤段設施維修改善工程保固金 金振興營造有限公司	188,333			
110	09	07	300369　轉帳傳票 300356 110/09/09 收十億營造股份有限公司「荖濃溪荖濃段(打鐵坑溪匯流口下游)防災減災工程」主體工程保固保證金保證品保固保證金 十億營造股份有限公司	399,770			
110	12	20	300492　轉帳傳票 300478 收順時營造股份有限公司110年度東港溪崁頂堤防(斷面6~14)整建工程保證品保固保證金 順時營造股份有限公司	186,583			
			111			1,874,406	

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			一百一十一年度				
			03 保固保證金		1,874,406		
111	02	15	300028　轉帳傳票 300027 收順時營造股份有限公司110年度東港溪崁頂堤防段構造物維修改善工程保固保證金 順時營造股份有限公司	38,478			
111	04	15	300094　轉帳傳票 300093 收順時營造股份有限公司110年度高屏溪林園堤防(斷面5~8)整建工程保固保證金 順時營造股份有限公司	171,141			
111	05	13	300158　轉帳傳票 300156 收允勝營造有限公司東門溪排水改善工程保固保證金 允勝營造有限公司	1,455,325			
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			12,608,146	
			02 履約保證金		4,295,500		
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	460,000			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			物維修改善工程(開口合約)履約保證金 禹銓營造有限公司				
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	2,179,865			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			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				
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-不袗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			

經濟部水利署第七河川分署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
			總　計			58,298,583	

經濟部水利署第七河川分署

債權憑證明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			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

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			95.02.20.09587002160號移送陳敏雄(91年河川公地種植許可使用費$4407)				
096	09	27	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

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分			175,030,247	
			本年度部分			174,499,069	
			113 一百一十三年度			174,499,069	
			5626551200-6 水利建設及保育管理		16,972,945		
			5626551202-1 水利行政業務		823,887		
113	12	31	300554　轉帳傳票 300552 113-水利行政及水權業務(經)-業務費(年終應付)	823,887			
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營造		16,149,058		
113	12	31	300554　轉帳傳票 300552 113-水災智慧防災計畫(經)-業務費(年終應付)	734,853			
113	12	31	300554　轉帳傳票 300552 113-中央管流域整體改善與調適計畫(經)-業務費(年終應付)	15,414,205			
			5626551200-6 水利建設及保育管理		157,526,124		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		157,526,124		
113	12	31	300554　轉帳傳票 300552 113-中央管流域整體改善與調適計畫(資)-設備及投資(年終應付)	21,824,756			
113	12	31	300555　轉帳傳票 300553 113-中央管流域整體改善與調適計畫(資)-設備及投資(年終應付	134,367,586			

經濟部水利署第七河川分署

應付帳款明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			)				
113	12	31	300556　轉帳傳票 300554 (工管費)113-中央管流域整體改善與調適計畫(年終應付)	1,333,782			
			以前年度部分			531,178	
			111 一百一十一年度			30,000	
			5626551200-6 水利建設及保育管理		30,000		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		30,000		
111	12	31	300535　轉帳傳票 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)	30,000			
			112 一百一十二年度			501,178	
			5626551200-6 水利建設及保育管理		501,178		
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造		501,178		
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)	501,178			
			總　計			175,030,247	

經濟部水利署第七河川分署

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			861,182	
			本年度部分			164,002	
			113 一百一十三年度			164,002	
			03 健保費		14		
113	12	04	100506　收入傳票 100506 收113年12月份技工駕駛健保費自付款	14			
			99 其他		163,988		
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	161,388			
113	12	04	100505　收入傳票 100505 收113年12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	
			99 其他		697,180		
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			

經濟部水利署第七河川分署

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總　　計		861,182	

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			80,539,098	
			本年度部分			63,688,980	
			113 一百一十三年度			63,688,980	
			01 押標金		9,190,000		
113	12	13	100520　收入傳票 100530 收仲勝營造有限公司114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)押標金 仲勝營造有限公司	280,000			
113	12	24	100533　收入傳票 100550 收順時營造股份有限公司113年度南平里海堤構造物維修改善工程(第三期)押標金 順時營造股份有限公司	1,900,000			
113	12	24	100533　收入傳票 100550 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第三期)押標金 順時營造股份有限公司	1,200,000			
113	12	24	100533　收入傳票 100550 收順時營造股份有限公司高屏溪大寮堤段整建工程(第四期)押標金 順時營造股份有限公司	1,200,000			
113	12	24	100553　收入傳票 100549 收順時營造股份有限公司113年度高屏溪萬丹堤段構造物維修改善工程押標金 順時營造股份有限公司	1,700,000			
113	12	24	100553　收入傳票 100549 收宸鋐營造有限公司113年度高屏溪林園堤段歲修工程押標金	380,000			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			宸鋐營造有限公司				
113	12	24	100553　收入傳票 100549 收南裖蝟y有限公司113年度旗山溪班芝花腳護岸復建工程押標金 南裖蝟y有限公司	1,300,000			
113	12	30	100564　收入傳票 100564 收仲勝營造有限公司114年度高屏溪構造物維修改善工程(開口合約)押標金 仲勝營造有限公司	380,000			
113	12	30	100564　收入傳票 100564 收和誼數位科技有限公司114年度遠端監管及疏濬監控作業計畫押標金 和誼數位科技有限公司	850,000			
			02 履約保證金		46,252,312		
113	01	05	100009　收入傳票 100009 收和誼數位科技有限公司113年度遠端監管中心維護計畫(設備購置)履約保證金 和誼數位科技有限公司	666,624			
113	01	08	100011　收入傳票 100011 收詠和科技有限公司七河分署113年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險(開口合約)履約保證金 詠和科技有限公司	288,000			
113	01	08	300010　轉帳傳票 300010 收詠和科技有限公司七河分署113年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險(開口合約)履約保證金 詠和科技有限公司	300,000			
113	01	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	700,000			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			改善工程(第二期)履約保證金 宗鑫營造有限公司				
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	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 100077 收承琳商行113年度警告及宣導告示牌設置計畫履約保證金 承琳商行	69,688			
113	02	23	300068　轉帳傳票 300069 收承琳商行113年度警告及宣導告示牌設置計畫履約保證金 承琳商行	80,000			
113	04	01	100140　收入傳票 100140 收長利營造股份有限公司荖濃溪新發大橋上游河段河道整理工程履約保證金 長利營造股份有限公司	1,400,000			
113	04	01	100141　收入傳票 100141 收龍威營造有限公司荖濃溪桃源河段河道整理工程履約保證金 龍威營造有限公司	700,000			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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畫(開口契約)履約保證金 東炬營造股份有限公司	750,000			
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	2,100,000			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			程履約保證金 名隆營造工程有限公司				
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年度茖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年度茖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年度茖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年度茖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			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 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	1,500,000			
113	11	08	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	700,000			
113	11	13	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	3,950,000			
113	12	04	100509　收入傳票 100509 收禹銓營造有限公司113年度荖濃溪濟公廟護岸復建工程履約保證金 禹銓營造有限公司	900,000			
113	12	04	300504　轉帳傳票 300498 收禹銓營造有限公司113年度荖濃溪濟公廟護岸復建工程履約保證金 禹銓營造有限公司	1,100,000			
113	12	06	100515　收入傳票	140,000			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			100518 收泉洺有限公司114年度辦公廳舍清潔維護工作履約保證金 泉洺有限公司				
113	12	12	100519 收入傳票 100529 收宗鑫營造有限公司113年度荖濃溪六龜一號護岸S4丁壩工復建工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	1,300,000			
113	12	12	300491 轉帳傳票 300506 收宗鑫營造有限公司113年度荖濃溪六龜一號護岸S4丁壩工復建工程履約保證金 宗鑫營造有限公司	1,700,000			
113	12	20	100530 收入傳票 100545 收昇群營造有限公司114年度澎湖縣海堤緊急搶險(修)暨海堤構造物維修改善工程(開口合約)履約保證金 昇群營造有限公司	370,000			
113	12	20	300535 轉帳傳票 300515 收昇群營造有限公司114年度澎湖縣海堤緊急搶險(修)暨海堤構造物維修改善工程(開口合約)履約保證金 昇群營造有限公司	430,000			
113	12	30	100565 收入傳票 100565 收宏亞營造有限公司114年度東港溪、四重溪及屏東縣海堤構造物維修改善工程(開口合約)履約保證金 宏亞營造有限公司	223,000			
113	12	30	300549 轉帳傳票 300547 收宏亞營造有限公司114年度東港溪、四重溪及屏東縣海堤構造物維修改善工程(開口合約)履約保證金 宏亞營造有限公司	370,000			
			03 保固保證金		2,211,742		
113	03	21	100117 收入傳票	66,157			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			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				
113	03	27	100131 收入傳票 100131 收昕傳科技股份有限公司112年度高屏溪及東港溪水系水利建造物監測設備建置(暨維運)計畫保固保證金 昕傳科技股份有限公司	200,000			
113	04	03	100146 收入傳票 100146 收子裕營造有限公司112年度隘寮溪堤防振興段構造物維修改善工程保固保證金 子裕營造有限公司	71,000			
113	04	22	100167 收入傳票 100167 收寶棋營造有限公司112年度旗山溪中正里堤段構造物維修改善工程保固保證金 寶棋營造有限公司	41,565			
113	04	22	100167 收入傳票 100167 收寶棋營造有限公司112年度旗山溪中正里堤段構造物維修改善工程(瀝青混凝土)保固保證金 寶棋營造有限公司	9,464			
113	06	26	100272 收入傳票 100272 收宸鋐營造有限公司112年度東港溪崁頂堤防及壽比護岸歲修工程保固保證金 宸鋐營造有限公司	50,070			
113	06	26	100272 收入傳票 100272 收宸鋐營造有限公司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 宸鋐營造有限公司	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	36,893			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			合元興工程有限公司				
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(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			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	10	21	100420　收入傳票 100420 收順時營造股份有限公司隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)整建工程(太陽能景觀燈)保固保證金 順時營造股份有限公司	21,249			
113	12	09	100517　收入傳票 100524 收允勝營造有限公司東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程照明設備保固保證金 允勝營造有限公司	26,190			
113	12	16	100521　收入傳票 100532 收允勝營造有限公司東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程(LED燈部分)保固保證金 允勝營造有限公司	1,493			
113	12	20	100531　收入傳票 100546 收國立中山大學屏東縣海岸防護規劃檢討及海岸防護計畫通盤檢討(審議)保固保證金 國立中山大學	651,600			
113	12	24	100536　收入傳票 100553 收順時營造股份有限公司112年度南平里海堤構造物維修改善工程(第二期)保固保證金 順時營造股份有限公司	16,450			
113	12	24	100536　收入傳票 100553 收順時營造股份有限公司112年度南平里海堤構造物維修改善工程(第二期)瀝青混凝土保固保證金 順時營造股份有限公司	7,550			
113	12	27	100558　收入傳票 100558 收多采工程顧問有限公司113年度第七河川分署河川監測資訊傳輸設備維護管理工作保固保證金 多采工程顧問有限公司	184,000			
113	12	27	100558　收入傳票 100558 收盛邦科技企業113年七分署地下水觀測井設備更新暨維護保養	360,500			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			壓力式水位計及NBIOT資料紀錄器設備保固保證金 盛邦科技企業				
113	12	31	100576　收入傳票 100576 收曜吉營造有限公司113年度轄區構造物維修改善工程(開口合約)保固保證金 曜吉營造有限公司	46,265			
			04 什項保證金		6,034,926		
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工程植栽養護保證金 子裕營造有限公司	230,640			
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	1,262,000			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			畫(開口契約)差額保證金 東炬營造股份有限公司				
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			
113	12	09	100517　收入傳票 100524 收允勝營造有限公司東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程植栽養護保證金 允勝營造有限公司	1,807,177			
113	12	20	100527　收入傳票 100542 收宏亞營造有限公司114年度東港溪、四重溪及屏東縣海堤構造物維修改善工程(開口合約)差額保證金 宏亞營造有限公司	110,000			
113	12	24	100535　收入傳票 100552 收順時營造股份有限公司112年度南平里海堤構造物維修改善工程(第二期)植栽養護保證金 順時營造股份有限公司	117,000			
			以前年度部分			16,850,118	
			108 一百零八年度			114,220	
			03 保固保證金		114,220		
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			廠商遭強制執行，待接獲執行命令後解繳法院
			109			1,929,071	

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			一百零九年度			
			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程保固保證金 正浩營造有限公司	124,858		保固尚未到期。到期日114/2/5
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		保固尚未到期。到期日114/1/20
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		保固尚未到期。到期日114/3/20
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		保固尚未到期。到期日114/4/6
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		保固尚未到期。到期日114/4/27
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		保固尚未到期。到期日114/5/15
109	05	25	100271　收入傳票 100271 109/05/25 收宏篠營造有限公司108年度美濃溪旗南堤防設施維	57,523		保固尚未到期。到期日114/5/25

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			修改善工程保固保證金 宏筱營造有限公司			
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		保固尚未到期。到期日114/6/3
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		保固尚未到期。到期日114/6/12
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崁海堤養護工程保固保證金 東佳營造工程有限公司	76,111		保固尚未到期。到期日114/6/24
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		保固尚未到期。到期日114/7/3
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		保固尚未到期。到期日114/7/7
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		保固尚未到期。到期日114/8/3
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		保固尚未到期。到期日114/9/3

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
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			保固尚未到期。到期日114/9/21
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			保固尚未到期。到期日114/9/23
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			保固尚未到期。到期日114/9/28
109	10	27	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	152,668			保固尚未到期。到期日114/10/27
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	28,874			保固尚未到期。到期日114/11/19
109	11	19	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	23,643			保固尚未到期。到期日114/11/19
			110 一百一十年度			2,955,315	
			02 履約保證金		588,800		

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
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		2,366,515		
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			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	06	04	100334　收入傳票 100321 110/06/04 收宗鑫營造有限公司荖濃溪勤和至東庄溪匯流口段防災減災工程保固保證金 宗鑫營造有限公司	639,315			
110	06	16	100357　收入傳票 100344 110/06/16 收偉展營造有限公司109隘寮溪里港及舊南勢堤防設施維修改善工程保固保證金 偉展營造有限公司	54,809			
110	10	26	100571　收入傳票 100557 收恆富祥營造有限公司110年度吉洋排水(0k+000~0k+200左右岸)整建工程保固保證金 恆富祥營造有限公司	124,899			
110	12	07	100681　收入傳票 100667 收正浩營造有限公司110年度美濃溪合和一號堤防(斷面42~44)整建工程保固保證金 正浩營造有限公司	153,367			
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	210,000			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			維護管理工作保固保證金 多采工程顧問有限公司				
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 收宸鋐營造有限公司110年度高屏溪大洲及新園堤段歲修工程保固保證金 宸鋐營造有限公司	33,594			
111	01	25	100060　收入傳票 100054 收紹騰營造股份有限公司東港溪魅力河段環境改善工程保固保證金 紹騰營造股份有限公司	443,892			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 收宏筱營造有限公司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 宏筱營造有限公司	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	24,698			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			工程(景觀燈)保固保證金 開銘營造有限公司				
111	03	23	100201　收入傳票 100195 收昭儺蝟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 昭儺蝟y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 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			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 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	171,963			
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	89,200			
111	06	22	100419　收入傳票 100413 收宗鑫營造有限公司110年度美濃溪廣興及廣林護岸復建工程照明設備保固保證金 宗鑫營造有限公司	8,797			
111	07	13	100470　收入傳票 100466 收星喬營造有限公司110年度老濃溪二坡護岸復建工程保固保證金 星喬營造有限公司	80,741			
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	814,000			
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	330			
111	07	26	100504　收入傳票	95,266			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			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				
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 收鼎竑營造工程有限公司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 鼎竑營造工程有限公司	33,915			
111	12	26	100875 收入傳票 100863 收鼎竑營造工程有限公司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 鼎竑營造工程有限公司	325,217			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
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 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護金 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工程植栽養護保護金 宗鑫營造有限公司	482,790			
			112 一百一十二年度			6,384,620	
			02 履約保證金		3,245,000		
112	08	01	100509　收入傳票 100507 收金振興營造有限公司111年度美濃溪旗南及廣福堤防設施維修改善工程履約保證金 金振興營造有限公司	2,700,000			
112	08	29	100568　收入傳票 100566 收金振興營造有限公司111年度口隘溪泰山橋上游右岸護岸段構造物維修改善工程(改以支票繳納)履約保證金 金振興營造有限公司	225,000			
112	11	08	100686　收入傳票 100684 收禹安工程顧問股份有限公司(優良廠商)澎縣池東尖山海堤整體	200,000			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			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)				
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			
			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			
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	3,949			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			工區)併辦土石標售」不袗自動水門保固保證金 立勝				
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 100331 收星喬營造有限公司111年度高屏溪新園、萬丹及九如堤段歲修工程(瀝青混凝土)保固保證金 星喬營造有限公司	42,929			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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　收入傳票 100331 收星喬營造有限公司111年度高屏溪新園、萬丹及九如堤段歲修工程保固保證金 星喬營造有限公司	77,791			
112	06	02	100379　收入傳票 100379 收順時營造股份有限公司111年度東港溪五魁寮及安平護岸段構造物維修改善工程瀝青混凝土保固保證金 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 美河科技股份有限公司	39,632			
112	09	05	100582　收入傳票	26,067			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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			
112	09	18	100608　收入傳票　189,530 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			
112	09	18	100608　收入傳票　23,125 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			
112	09	26	100618　收入傳票　12,961 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			
112	09	26	100618　收入傳票　39,330 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			
112	11	03	100679　收入傳票　15,168 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			
112	11	09	100689　收入傳票　90,296 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			
112	11	17	100702　收入傳票　529,460 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			

經濟部水利署第七河川分署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			名隆營造工程有限公司				
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		197,210		
112	11	09	100689　收入傳票 100687 收金振興營造有限公司111年度口隘溪泰山橋上游右岸護岸段構造物維修改善工程植栽養護保證金 金振興營造有限公司	182,160			
112	12	15	100757　收入傳票 100755 收牡丹營造有限公司111年度屏東海岸旭海、後灣及塭豐海堤等構造物維修改善工程植栽養護保證金 牡丹營造有限公司	15,050			
			總　計			80,539,098	

經濟部水利署第七河川分署

應付保證品明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　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		58,298,583	
			總　　計		58,298,583	

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12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	305,632,188	505,511	0	8,316,235,312
土地改良物	8,368,222,860	-3,345,677,477	151,481,382	0	-186,397,888	4,987,628,877
房屋建築及設備	6,153,730,146	-2,404,371,971	909,629,911	0	-321,474,001	4,337,514,085
機械及設備	91,316,917	-74,728,721	13,531,121	10,299,498	-4,256,432	15,563,387
交通及運輸設備	46,180,610	-30,657,681	5,922,706	4,920,028	-1,299,771	15,225,836
雜項設備	12,484,399	-10,720,467	2,283,870	404,019	-77,418	3,566,365
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	1,388,481,178	16,129,056	-513,505,510	17,675,733,862
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	477,414,446	1,335,088,768	0	640,841,766
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	109,390	0	0	80,496	0	28,894
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	477,414,446	1,345,164,763	0	640,870,660
合　計	24,191,664,544	-5,866,156,317	1,865,895,624	1,361,293,819	-513,505,510	18,316,604,522

備註：

1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,865,895,624元係(1)預算採購增加1,731,765,549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126,581,399元。

2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數899,303,424元係：(1)本年度預算執行數898,586,716元。(2)以前年度保留預算執行數 716,708元。

3.預算採購增加1,731,765,549元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數899,303,424元增加832,462,125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234,465,925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12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1,361,293,819元係：(1)無形資產本期提列攤銷數80,496元。(2)固定資產報廢及贈與16,129,056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265,336,840元，註銷以前年度應付帳款2,823,878元，合計1,335,088,768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-513,505,510元係：(1)固定資產提列折舊數-527,167,404元。(2)報廢及贈與固定資產13,661,894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12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	4,049,085	1,041,974,487	1,046,023,572	收入
	0	1,041,989,153	1,041,989,153	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	984,270	0	984,270	罰款及賠償收入
規費收入	1,960,754	0	1,960,754	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	828,699	-14,666	814,033	其他收入
歲出	1,125,228,624	-132,316,076	992,912,548	支出
	0	4,370,064	4,370,064	繳付公庫數
人事費	133,483,788	0	133,483,788	人事支出
業務費	92,141,000	234,465,925	326,606,925	業務支出
獎補助費	1,017,120	0	1,017,120	獎補助支出
設備及投資	898,586,716	-898,586,716	0	
	0	186,751	186,751	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	527,247,900	527,247,900	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,121,179,539	1,174,290,563	53,111,024	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數1,041,989,153元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.其他收入14,666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4,370,064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234,465,925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898,586,716元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失186,751元係財產報廢所致。6.折舊、折耗及攤銷527,247,900元，係提列固定資產折舊527,167,404元及無形資產攤銷80,496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12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
	436,778	4,370,064	436,778	4,370,064	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
	436,778	4,049,085	436,778	4,049,085	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	39,150	966,770	39,150	966,770	0	0
0526550101-1	0	0	0	0	0	0
審查費	93,100	1,892,350	93,100	1,892,350	0	0
0526550102-4	0	0	0	0	0	0
證照費	10,550	65,600	10,550	65,600	0	0
0526550303-6	0	0	0	0	0	0
資料使用費	375	2,804	375	2,804	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	7,922	128,838	7,922	128,838	0	0

製表　　主辦會計

科員鄭淳元　　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

中華民國113年12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	285,681	699,861	285,681	699,861	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12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	機關報列數(1) 累計數	公庫報列數(2) 累計數	差額(1)-(2) 累計數	原因

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

公庫支出差額解釋表

中華民國113年12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
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	163,700	458,700	163,700	458,700	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	572,865	39,266,018	572,597	39,266,018	268	0
0077000000-8	58,572	4,144,340	100,474	4,144,340	-41,902	0
調整軍公教人員待遇準備	58,572	4,144,340	100,474	4,144,340	-41,902	0
5626550100-6	3,763,000	117,145,000	3,763,000	117,145,000	0	0
一般行政	7,002,034	115,741,092	7,656,226	115,741,092	-654,192	0
5626551201-9	100,000	910,000	100,000	910,000	0	0
水資源企劃及保育	107,544	910,000	107,544	910,000	0	0
5626551202-1	1,610,000	3,480,000	1,610,000	3,480,000	0	0
水利行政業務	1,865,345	2,656,113	1,865,345	2,656,113	0	0
5626551204-7	212,835,000	984,462,000	216,835,000	988,462,000	-4,000,000	-4,000,000
河川海岸及排水環境營造	193,786,984	861,797,463	193,805,375	861,797,463	-18,391	0
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	1,166	13,472,786	1,096,918	13,472,786	-1,095,752	0
公務人員退休撫卹給付	1,166	13,472,786	1,096,918	13,472,786	-1,095,752	0
8903304500-4	245,950	1,522,570	245,950	1,522,570	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	245,950	1,522,570	245,950	1,522,570	0	0

署調撥

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12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	81,382,313	81,336,048	46,265	

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 字	支付憑證 號	支付日期	摘要	差額
9826550212-6 經費類保管款及代收款支出					
1.國庫署已收本機關未收帳(-)					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(+)					46,265
	收	100576	113/12/31	收曜吉營造有限公司113年度轄區構造物維修改善工程(開口合約)保固保證金	46,265
4.本機關已出帳國庫署未付(-)					0
合計					46,265

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12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				2,600.00
加：受款人未向公庫兌現數				88,132.00
轉存國庫帳戶-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)」主體工程保固保證金	113/12/31	BF5992356	88,132.00	
公庫(銀行)帳面餘額				90,732.00

製表　科員李淑惠　　主辦出納人員　秘書室主任黃麗莉　　主辦會計人員　科員鄭淳元　主計室主任邱承義　　機關主管　經濟部水利署第七河川分署分署長李宗恩(乙)

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

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

帳號 ACCOUNT NO.：017-036-03058-8　幣別 CURRENCY：00　中華民國 113 年 12 月 31 日　總頁數：329　分頁數：1
透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/12/01	LMB			6,800.00	6,800.00	0000
113/12/02	MR			2,600.00	9,400.00	水利署第七河川分
113/12/02	MR			2,600.00	12,000.00	水利署第七河川分
113/12/02	MR			13,676.00	25,676.00	水利署第七河川分
113/12/02	MZ99			16,050.00	41,726.00	147880,CNT000007
113/12/03	C			45.00	41,771.00	
113/12/03	MZ99			1,200.00	42,971.00	147880,CNT000004
113/12/04	MR			205,373.00	248,344.00	水利署第七河川分
113/12/04	MR			30,836.00	279,180.00	水利署第七河川分
113/12/04	MR			255,553.00	534,733.00	水利署第七河川分
113/12/04	C			45.00	534,778.00	
113/12/04	MZ99			1,950.00	536,728.00	147880,CNT000009
113/12/05	MZ99			1,500.00	538,228.00	147880,CNT000005
113/12/06	M	5992347	269,229.00		268,999.00	
113/12/06	C			45.00	269,044.00	
113/12/06	MR			2,716.00	271,760.00	高屏溪管委會
113/12/06	MR			73,198.00	344,958.00	高屏溪管委會
113/12/06	MZ99			4,500.00	349,458.00	147880,CNT000005
113/12/09	M	5992348	266,399.00		83,059.00	
		** BCF **	535,628.00	618,687.00	83,059.00	

摘要符號說明：LMB 上月結餘　BCF 過次頁　BBF 承前頁　R 新開戶　C 現金　M 轉帳　一次交換　次日交換　D 匯行　H 更正　補登　期票到期存入　DINT 存款息　LINT 透支息　MINT 結息息　T 退還匯款

存款行簽章：屏東分行　主辦會計　楊雅鈴

經辦：

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

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

帳號 ACCOUNT NO.：017-036-03058-8　幣別 CURRENCY：00　中華民國 113 年 12 月 31 日　總頁數：330　分頁數：2
透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	535,628.00	618,687.00	83,059.00	
113/12/09	MZ99			19,250.00	102,309.00	147880,CNT000007
113/12/10	M	5992349	75,914.00		26,395.00	
113/12/10	MZ99			2,100.00	28,495.00	147880,CNT000007
113/12/11	MZ99			1,200.00	29,695.00	147880,CNT000004
113/12/12	M	5992350	23,795.00		5,900.00	
113/12/12	MZ99			1,500.00	7,400.00	147880,CNT000005
113/12/13	ME1			7,562.00	14,962.00	111 與德溪旗南廣
113/12/13	MZ99			4,200.00	19,162.00	147880,CNT000007
113/12/16	C			15.00	19,177.00	
113/12/16	MZ99			1,550.00	20,727.00	147880,CNT000006
113/12/17	C			15.00	20,742.00	
113/12/17	MZ99			3,000.00	23,742.00	147880,CNT000010
113/12/18	MZ99			1,200.00	24,942.00	147880,CNT000004
113/12/19	C			10.00	24,952.00	
113/12/19	MZ99			600.00	25,552.00	147880,CNT000002
113/12/20	C			35.00	25,587.00	
113/12/20	MR			1,717.00	27,304.00	水利署第七河川分
113/12/20	MZ99			2,100.00	29,404.00	147880,CNT000007
		** BCF **	635,337.00	664,741.00	29,404.00	

摘要符號說明：LMB 上月結餘　BCF 過次頁　BBF 承前頁　R 新開戶　C 現金　M 轉帳　一次交換　次日交換　D 匯行　H 更正　補登　期票到期存入　DINT 存款息　LINT 透支息　MINT 結息息　T 退還匯款

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

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

帳號 ACCOUNT NO.：017-036-03058-8　幣別 CURRENCY：00　中華民國 113 年 12 月 31 日　總頁數：331　分頁數：3
透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	635,337.00	664,741.00	29,404.00	
113/12/23	M	5992351	21,142.00		8,262.00	
113/12/23	C			30.00	8,292.00	
113/12/23	MR			2,112,791.00	2,121,083.00	水利署第七河川分
113/12/23	MR			30,699.00	2,151,782.00	水利署第七河川分
113/12/23	MZ99			600.00	2,152,382.00	147880,CNT000002
113/12/24	MR			12,000.00	2,164,382.00	昇群營造有限公司
113/12/24	MZ99			2,500.00	2,166,882.00	147880,CNT000010
113/12/25	MR			21,740.00	2,188,622.00	中華電信資訊技術
113/12/25	C			75.00	2,188,697.00	
113/12/25	MZ99			2,100.00	2,190,797.00	147880,CNT000007
113/12/26	M	5992352	2,145,207.00		45,590.00	
113/12/26	MZ99			2,700.00	48,290.00	147880,CNT000009
113/12/27	M	5992353	40,890.00		7,400.00	
113/12/27	MR			7,415.00	14,815.00	水利署第七河川分
113/12/27	MR			5,320.00	20,135.00	水利署第七河川分
113/12/27	MR			21,082.00	41,217.00	水利署第七河川分
113/12/27	MZ99			4,200.00	45,417.00	147880,CNT000007
113/12/30	MR			27,150.00	72,567.00	水利署第七河川分
		** BCF **	2,842,576.00	2,915,143.00	72,567.00	

摘要符號說明：LMB 上月結餘　BCF 過次頁　BBF 承前頁　R 新開戶　C 現金　M 轉帳　一次交換　次日交換　D 匯行　H 更正　補登　期票到期存入　DINT 存款息　LINT 透支息　MINT 結息息　T 退還匯款

存款行簽章：屏東分行　主辦會計　楊雅鈴

經辦：

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

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

帳號 ACCOUNT NO.：017-036-03058-8　幣別 CURRENCY：00　中華民國 113 年 12 月 31 日　總頁數：332　分頁數：4
透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	2,842,576.00	2,915,143.00	72,567.00	
113/12/30	MZ99			16,350.00	88,917.00	147880,CNT000008
113/12/31	MR			17,717.00	106,634.00	水利署第七河川分
113/12/31	MR			46,265.00	152,899.00	水利署第七河川分
113/12/31	M	5992354	26,402.00		126,497.00	
113/12/31	C			60.00	126,557.00	
113/12/31	M	5992355	37,085.00		89,472.00	
113/12/31	MZ99			900.00	90,372.00	147880,CNT000003
113/12/31	N	3007166		342.00	90,714.00	3007166 分行
113/12/31	N	3007167		18.00	90,732.00	3007167 分行
		**TOTAL:	2,906,063.00	2,996,795.00	90,732.00	

摘要符號說明：LMB 上月結餘　BCF 過次頁　BBF 承前頁　R 新開戶　C 現金　M 轉帳　V 一次交換　次日交換　U 匯行　H 更正　Y 補登　期票到期存入　DINT 存款息　LINT 透支息　MINT 結息息　T 退還匯款

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12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　科員鄭淳元　　機關主管　經濟部水利署第七河川分署分署長李宗恩(乙)

全1頁

交易明細查詢　　列印日期：2025/01/07

公司戶名	91001204 經濟部水利署第七河川分署	幣別	新臺幣
帳 號	017-037-09194-8 臺灣銀行屏東分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/12/01 - 2024/12/31		

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

印表人: 廖文觀

機關名稱：A13061700G111

財產區分別：200 公共用

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)

中華民國 113 年 12 月份 至 113 年 12 月份

印表日期: 113年 12月 23日

頁次: 1

(RARP100304) 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存 數量	上期結存 價值	本期增加 數量	本期增加 價值	本期減少 數量	本期減少 價值	本期折舊	本期結存 數量	本期結存 價值
土地	土地	(筆)	9022.00		299.00		0.00			9,321.00	
		公頃	1307.012048	8,257,992,005	31.897124	43,974,219	0.000000	0	0	1338.909172	8,301,966,224
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值：			9,022	8,257,992,005	299	43,974,219	0	0	0	9,321	8,301,966,224

製表：資產科 科長 伍啟維　覆核：科員 鄭淳元　單位主管 資產科 科長 伍啟維　主辦會計人員：　機關首長：

聯絡電話

主計室 主任 邱承義

經濟部水利署第七河川分署 分署長 李宗恩(丙)

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

機關名稱：A13061700G000

財產區分別：110 公務用_公務類

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)

中華民國 113 年 12 月份 至 113 年 12 月份

印表日期: 113年 12月 30日

頁次: 1

(RARP100304) 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存 數量	上期結存 價值	本期增加 數量	本期增加 價值	本期減少 數量	本期減少 價值	本期折舊	本期結存 數量	本期結存 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	5,002,223,578	0.00	0	0.00	0	14,594,701	338.00	4,987,628,877
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	4,319,063,722	0.00	39,833,256	0.00	0	21,382,893	6229.83	4,337,514,085
	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)	248.00		1.00		0.00			249.00	
機械及設備		(件)	1021.00	15,745,978	22.00	644,271	24.00	91,677	735,185	1019.00	15,563,387
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	15,554,435	0.00	0	0.00	165	328,434	0.00	15,225,836
	飛機	(架)	5.00		0.00		0.00			5.00	
	汽車(機車)	(輛)	7.00		0.00		0.00			7.00	
	其他	(件)	344.00		0.00		1.00			343.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	1,705,587	0.00	1,894,119	0.00	1,772	31,569	0.00	3,566,365
	其他	(件)	263.00		26.00		7.00			282.00	
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：			2,234	9,368,562,388	49	42,371,646	32	93,614	37,072,782	2,251	9,373,767,638

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(丙)

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 12月 1 日起至 113 年12月31日

製表日期：114年01月02日

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 3housts	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	26,805					6,708	201,213	1	20,097
總計			14	35,602		0	0	0	6,708	1,074,067	14	28,894
套裝軟體 小計			14	35,602		0		0	6,708	1,074,067	14	28,894
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 3housts	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	26,805					6,708	201,213	1	20,097

製表 科員林愛智　覆核 科員鄭淳元　主辦軟體管理人員 科員林愛智　主辦會計人員 主計室主任邱承義　機關主管 經濟部水利署第七河川分署 分署長李宗恩(代)

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

單位表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
特別費	7,000	80,000	17,300	79,200	800	
文康活動費	28,498	297,000	28,490	296,992	8	
債務費						
房屋租金						