

水資源作業基金-第十河川局

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入		3,913,178		3,913,178		6,338,179		6,338,179	
其他業務收入		3,913,178		3,913,178		6,338,179		6,338,179	
雜項業務收入		3,913,178		3,913,178		6,338,179		6,338,179	
業務成本與費用		4,446,574		4,446,574		36,552,885		36,552,885	
銷貨成本		17,825		17,825		11,015,065		11,015,065	
土石銷貨成本		17,825		17,825		11,015,065		11,015,065	
其他業務費用		4,428,749		4,428,749		25,537,820		25,537,820	
雜項業務費用		4,428,749		4,428,749		25,537,820		25,537,820	
業務賸餘（短絀）		-533,396		-533,396		-30,214,706		-30,214,706	
業務外收入		4,613		4,613		334,811		334,811	
其他業務外收入		4,613		4,613		334,811		334,811	
違規罰款收入						2,000		2,000	
雜項收入		4,613		4,613		332,811		332,811	
業務外費用						1,849		1,849	
其他業務外費用						1,849		1,849	
雜項費用						1,849		1,849	
業務外賸餘（短絀）		4,613		4,613		332,962		332,962	
本期賸餘（短絀）		-528,783		-528,783		-29,881,744		-29,881,744	

說明：

一、業務收入：本月份累計實際數6,338,179元。

1. 雜項業務收入：本月份累計實際數6,338,179元。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數36,552,885元。

1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數11,015,065元。

2. 雜項業務費用：本月份累計實際數25,537,820元。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀533,396元。

2. 本月份累計實際數短絀30,214,706元。

四、業務外收入：本月份累計實際數334,811元。

1. 違規罰款收入：本月份累計實際數2,000元。

2. 雜項收入：本月份累計實際數332,811元。

五、業務外費用：本月份累計實際數1,849元。

1. 雜項費用：本月份累計實際數1,849元。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘4,613元。

2. 本月份累計實際數賸餘332,962元。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀528,783元。

2. 本月份累計實際數短絀29,881,744元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	376,857,702	100.00	負債	406,739,446	107.93
流動資產	64,396,364	17.09	流動負債	3,684,761	0.98
現金	10,155,512	2.69	應付款項	3,684,761	0.98
銀行存款	10,135,512	2.69	應付費用	3,684,761	0.98
零用及週轉金	20,000	0.01	其他負債	403,054,685	106.95
應收款項	1,532		什項負債	2,366,814	0.63
應收利息	1,532		存入保證金	2,366,814	0.63
預付款項	54,239,320	14.39	內部往來	400,687,871	106.32
預付費用	41,246,514	10.94	內部往來	400,687,871	106.32
進項稅額	55,819	0.01	淨值	-29,881,744	-7.93
留抵稅額	12,936,987	3.43	累積餘絀	-29,881,744	-7.93
不動產、廠房及設備	312,461,338	82.91	累積短絀	-29,881,744	-7.93
土地	309,934,518	82.24	本期短絀	-29,881,744	-7.93
土地	309,934,518	82.24			
機械及設備	239,550	0.06			
機械及設備	2,240,671	0.59			
累計折舊－機械及設備	-2,001,121	-0.53			
交通及運輸設備	2,002,335	0.53			
交通及運輸設備	2,834,649	0.75			
累計折舊－交通及運輸設備	-832,314	-0.22			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項設備	284,935	0.08			
什項設備	838,095	0.22			
累計折舊—什項設備	-553,160	-0.15			
合計	376,857,702	100.00	合計	376,857,702	100.00

信託代理與保證資產：保證品0元。信託代理與保證負債：應付保證品0元。

水資源作業基金-第十河川局

產品生產量值表

中華民國112年4月份

貨幣單位：新臺幣元

產 品		本 月 數 及 累 計 數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額	%			金 額	%
疏 濬 及 清 淤	元	本月數 累計數								17,825 11,015,065		17,825 11,015,065	
合 計		本月數 累計數								17,825 11,015,065		17,825 11,015,065	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數11,015,065元，較預算數0元，差距0.00%。

水資源作業基金-第十河川局

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫														
一次性項目							224,758		224,758			224,758		
土地							224,758		224,758			224,758		署本部撥入 430,000元。
機械及設備							106,663		106,663			106,663		署本部撥入 150,000元。
交通及運輸設備							118,095		118,095			118,095		署本部撥入 120,000元。
總計							224,758		224,758			224,758		署本部撥入 160,000元。
機械及設備							106,663		106,663			106,663		
交通及運輸設備							118,095		118,095			118,095		

水資源作業基金-第十河川局

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計							224,758		224,758			224,758		

水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年預算數	截至本月底止 預算分配數	實際發生數		比較增減	
			本月份	累計數	金額	%
業務收入			3,913,178.00	6,338,179.00	6,338,179.00	
其他業務收入			3,913,178.00	6,338,179.00	6,338,179.00	
雜項業務收入			3,913,178.00	6,338,179.00	6,338,179.00	
河川－種植				1,631.00	1,631.00	
河川－土石				38,900.00	38,900.00	
其他			3,913,178.00	6,297,648.00	6,297,648.00	
業務外收入			4,613.00	334,811.00	334,811.00	
其他業務外收入			4,613.00	334,811.00	334,811.00	
違規罰款收入				2,000.00	2,000.00	
雜項收入			4,613.00	332,811.00	332,811.00	
收回以前年度支出			4,613.00	332,811.00	332,811.00	
合 計			3,917,791.00	6,672,990.00	6,672,990.00	

水資源作業基金-第十河川局
土石銷貨成本明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	年度 預算數	預 算 數			實 際 數			截止累計 本月預算 餘額	年度預算 餘額
		本 月	累 計	%	本 月	累 計	%		
土石銷貨成本					17,825	11,015,065		-11,015,065	-11,015,065
服務費用					17,825	11,015,065		-11,015,065	-11,015,065
修理保養及保固費					17,825	11,015,065		-11,015,065	-11,015,065
其他建築修護費					17,825	11,015,065		-11,015,065	-11,015,065

水資源作業基金-第十河川局

雜項業務費用明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	年度 預算數	預 算 數			實 際 數			截止累計 本月預算 餘額	年度預算 餘額
		本 月	累 計	%	本 月	累 計	%		
雜項業務費用					4,428,749	25,537,820		-25,537,820	-25,537,820
服務費用					4,333,759	25,266,353		-25,266,353	-25,266,353
旅運費					49,600	135,260		-135,260	-135,260
國內旅費					49,600	135,260		-135,260	-135,260
修理保養及保固費					2,055,680	4,025,559		-4,025,559	-4,025,559
其他建築修護費					2,055,680	4,003,180		-4,003,180	-4,003,180
交通及運輸設備修護費						22,379		-22,379	-22,379
一般服務費					2,228,479	21,105,534		-21,105,534	-21,105,534
代理(辦)費					2,013,021	20,677,467		-20,677,467	-20,677,467
外包費					215,458	428,067		-428,067	-428,067
材料及用品費					22,698	65,043		-65,043	-65,043
使用材料費					22,698	65,043		-65,043	-65,043
燃料					22,698	65,043		-65,043	-65,043
租金與利息					6,667	20,334		-20,334	-20,334
交通及運輸設備租金					6,667	20,334		-20,334	-20,334
車租					6,667	20,334		-20,334	-20,334
折舊、折耗及攤銷					40,155	160,620		-160,620	-160,620
不動產、廠房及設備折舊					40,155	160,620		-160,620	-160,620
機械及設備折舊					5,436	21,744		-21,744	-21,744
交通及運輸設備折舊					20,890	83,560		-83,560	-83,560
什項設備折舊					13,829	55,316		-55,316	-55,316
稅捐與規費(強制費)					25,470	25,470		-25,470	-25,470
消費與行為稅					25,470	25,470		-25,470	-25,470
使用牌照稅					25,470	25,470		-25,470	-25,470

水資源作業基金-第十河川局

雜項費用明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	年度 預算數	預 算 數			實 際 數			截止累計 本月預算 餘額	年度預算 餘額
		本 月	累 計	%	本 月	累 計	%		
雜項費用							1,849	-1,849	-1,849
其他							1,849	-1,849	-1,849
其他費用							1,849	-1,849	-1,849
其他							1,849	-1,849	-1,849

水資源作業基金-第十河川局

費用明細分類帳

中華民國112年度

用途別：
子目：

業務別：

代碼：

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
				未開支「媒體政策及業務宣導費」及「行銷推廣費」等科目，爰無相關科目明細分類帳				

水資源作業基金-第十河川局

統計所需項目明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
義(志)工服務費 計時與計件人員酬金 專技人員酬金 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 一般土地租金 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 捐助私校			

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

水資源作業基金-第十河川局

各項費用彙計表

中華民國112年度(截至4月底)

單位：新臺幣元

本年度 預算數	本年度 決算數	科目名稱	本 年 度 決 算 數							備註
			合計	土石銷貨 成本	雜項業務 費用	雜項費用				
	36,281,418	服務費用	36,281,418	11,015,065	25,266,353					
	135,260	旅運費	135,260		135,260					
	135,260	國內旅費	135,260		135,260					
	15,040,624	修理保養及保固費	15,040,624	11,015,065	4,025,559					
	15,018,245	其他建築修護費	15,018,245	11,015,065	4,003,180					
	22,379	交通及運輸設備修護費	22,379		22,379					
	21,105,534	一般服務費	21,105,534		21,105,534					
	20,677,467	代理(辦)費	20,677,467		20,677,467					
	20,677,467	其他	20,677,467		20,677,467					
	428,067	外包費	428,067		428,067					
	65,043	材料及用品費	65,043		65,043					
	65,043	使用材料費	65,043		65,043					
	65,043	燃料	65,043		65,043					
	20,334	租金與利息	20,334		20,334					
	20,334	交通及運輸設備租金	20,334		20,334					
	20,334	車租	20,334		20,334					
	160,620	折舊、折耗及攤銷	160,620		160,620					
	160,620	不動產、廠房及設備折舊	160,620		160,620					
	21,744	機械及設備折舊	21,744		21,744					
	83,560	交通及運輸設備折舊	83,560		83,560					

水資源作業基金-第十河川局

各項費用彙計表

中華民國112年度(截至4月底)

單位：新臺幣元

本年度 預算數	本年度 決算數	科目名稱	本 年 度 決 算 數							備註
			合計	土石銷貨 成本	雜項業務 費用	雜項費用				
	55,316	什項設備折舊	55,316		55,316					
	25,470	稅捐與規費(強制費)	25,470		25,470					
	25,470	消費與行為稅	25,470		25,470					
	25,470	使用牌照稅	25,470		25,470					
	1,849	其他	1,849			1,849				
	1,849	其他費用	1,849			1,849				
	1,849	其他	1,849			1,849				
	1,849	退還以前年度收入	1,849			1,849				
	36,554,734	總計	36,554,734	11,015,065	25,537,820	1,849				

水資源作業基金-第十河川局

河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國112年4月份

單位：新臺幣

工程編號	疏濬工程及標售土石名稱	疏濬支出		疏濬收入合約數		疏濬收入數			作業費支出		行政協助費		公益支	
		合約數	執行數	河道疏濬數	變更修正	數量(立方米)	實收數	預收收入數	收入合計	提撥數	支付數	可提預算數	已撥數	可提預算數
	**合計	105,778,382	984,157							996,643				
	管理作業費									996,643				
111-101020-031-000	淡水河左岸蘆洲疏濬(含河道整理)工程第二期第一標(疏濬工程)(無價料)	17,504,017	102,000							247,017				
111-101020-031-000	淡水河左岸蘆洲疏濬(含河道整理)工程第二期第一標(疏濬工程)(無價料)	17,504,017	102,000							247,017				
111-101020-031-002	淡水河左岸蘆洲疏濬(含河道整理)工程第二期第一標(保全勞務委託服務)	3,375,684												
111-101020-031-002	淡水河左岸蘆洲疏濬(含河道整理)工程第二期第一標(保全勞務委託服務)	3,375,684												
111-101020-033-000	淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程(第一期第二標)(疏濬工程)(無價料)	78,950,188	882,157							749,626				
111-101020-033-000	淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程(第一期第二標)(疏濬工程)(無價料)	78,950,188	882,157							749,626				
111-101020-033-002	淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程(第一期第二標)(保全勞務委託服務)	2,857,194												
111-101020-033-002	淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程(第一期第二標)(保全勞務委託服務)	2,857,194												
112-101020-005-004	111-112年度轄區疏濬工程檢測計畫(開口合約)	3,091,299												
112-101020-005-004	111-112年度轄區疏濬工程檢測計畫(開口合約)	3,091,299												
	**大漢溪小計	105,778,382	984,157							996,643				

水資源作業基金-第十河川局
搶修搶險工程執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

辦理機關	工程編號	工程名稱	預算數及合約數		執行情形			決算數	備註
			預算數	合約數	實付數	應付數	合計		
第十河川局		合計	43,696,259	41,414,517	10,030,908		10,030,908	5,975,167	
第十河川局		局辦其他費	2,130,418	719,911					
第十河川局	111-101010-001-075	111年度第十河川局轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,990,000	5,975,167	839,257		839,257	5,975,167	結算總額5,975,167元
第十河川局	111-101010-001-076	111年度第十河川局轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,990,000	9,100,865	5,877,225		5,877,225		
第十河川局	111-101010-001-077	111年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,990,000	469,072	432,326		432,326		
第十河川局	111-101010-001-209	111年度十河局防汛備料補充工程	12,300,000	11,278,180	2,882,100		2,882,100		
第十河川局	112-101010-001-010	十河局112年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險	2,800,000	2,408,000					契約3,225,000元(公務817,000元、水基金2,408,000元) 預算3,750,000元(公務950,000元、水基金2,800,000元)
第十河川局	112-101010-001-073	112年度第十河川局轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,540,935	3,959,365					
第十河川局	112-101010-001-074	112年度第十河川局轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,543,721	4,102,242					
第十河川局	112-101010-001-075	112年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,541,603	4,121,626					