

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 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		5,410,304		5,410,304		15,213,823		15,213,823	
其他業務收入		5,410,304		5,410,304		15,213,823		15,213,823	
雜項業務收入		5,410,304		5,410,304		15,213,823		15,213,823	
業務成本與費用		10,785,342		10,785,342		122,720,100		122,720,100	
銷貨成本		8,092,325		8,092,325		64,109,127		64,109,127	
土石銷貨成本		8,092,325		8,092,325		64,109,127		64,109,127	
其他業務費用		2,693,017		2,693,017		58,610,973		58,610,973	
雜項業務費用		2,693,017		2,693,017		58,610,973		58,610,973	
業務賸餘(短絀)		-5,375,038		-5,375,038		-107,506,277		-107,506,277	
業務外收入		317,006		317,006		3,265,140		3,265,140	
財務收入						37,583		37,583	
利息收入						37,583		37,583	
其他業務外收入		317,006		317,006		3,227,557		3,227,557	
違規罰款收入						80,499		80,499	
雜項收入		317,006		317,006		3,147,058		3,147,058	
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)		317,006		317,006		3,263,291		3,263,291	
本期賸餘(短絀)		-5,058,032		-5,058,032		-104,242,986		-104,242,986	

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數15,213,823元。
 - 1. 雜項業務收入：本月份累計實際數15,213,823元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數122,720,100元。
 - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數64,109,127元。
 - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數58,610,973元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀5,375,038元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀107,506,277元。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數3,265,140元。
 - 1. 利息收入：本月份累計實際數37,583元。
 - 2. 違規罰款收入：本月份累計實際數80,499元。
 - 3. 雜項收入：本月份累計實際數3,147,058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317,006元。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘3,263,291元。
- 七、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀5,058,032元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀104,242,986元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	391,429,619	100.00	負債	495,672,605	126.63
流動資產	79,187,436	20.23	其他負債	495,672,605	126.63
現金	5,131,577	1.31	什項負債	4,989,734	1.27
銀行存款	5,111,577	1.31	存入保證金	4,989,734	1.27
零用及週轉金	20,000	0.01	內部往來	490,682,871	125.36
預付款項	74,055,859	18.92	內部往來	490,682,871	125.36
預付費用	59,373,576	15.17	淨值	-104,242,986	-26.63
進項稅額	253,170	0.06	累積餘絀	-104,242,986	-26.63
留抵稅額	14,429,113	3.69	累積短絀	-104,242,986	-26.63
不動產、廠房及設備	312,242,183	79.77	本期短絀	-104,242,986	-26.63
土地	309,934,518	79.18			
土地	309,934,518	79.18			
機械及設備	203,490	0.05			
機械及設備	2,240,671	0.57			
累計折舊－機械及設備	-2,037,181	-0.52			
交通及運輸設備	1,888,045	0.48			
交通及運輸設備	2,834,649	0.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-946,604	-0.24			
什項設備	215,790	0.06			
什項設備	838,095	0.21			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊—什項設備	-622,305	-0.16			
購建中固定資產	340				
預付工程及土地款	340				
合計	391,429,619	100.00	合計	391,429,619	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8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								8,092,325 64,109,127		8,092,325 64,109,127	
合 計		本月數 累計數								8,092,325 64,109,127		8,092,325 64,109,127	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數64,109,127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8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							225,098			225,098		225,098		
土地							340			340		340		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							225,098			225,098		225,098		署本部撥入 160,000元。
土地							340			340		340		
機械及設備							106,663			106,663		106,663		

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8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)			
交通及運輸設備							118,095		118,095			118,095			
總計							225,098		225,098			225,098			

水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國112年8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			5,410,304.00	15,213,823.00	15,213,823.00	
其他業務收入			5,410,304.00	15,213,823.00	15,213,823.00	
雜項業務收入			5,410,304.00	15,213,823.00	15,213,823.00	
河川－種植			13,881.00	15,512.00	15,512.00	
河川－土石				2,387,100.00	2,387,100.00	
其他			5,396,423.00	12,811,211.00	12,811,211.00	
業務外收入			317,006.00	3,265,140.00	3,265,140.00	
財務收入				37,583.00	37,583.00	
利息收入				37,583.00	37,583.00	
其他業務外收入			317,006.00	3,227,557.00	3,227,557.00	
違規罰款收入				80,499.00	80,499.00	
雜項收入			317,006.00	3,147,058.00	3,147,058.00	
收回以前年度支出				430,052.00	430,052.00	
溢提折舊、攤銷或應付費用			317,006.00	317,006.00	317,006.00	
其他				2,400,000.00	2,400,000.00	
合 計			5,727,310.00	18,478,963.00	18,478,963.00	

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8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					8,092,325	64,109,127		-64,109,127	-64,109,127
服務費用					8,091,125	64,107,042		-64,107,042	-64,107,042
旅運費						2,680		-2,680	-2,680
其他旅運費						2,680		-2,680	-2,680
修理保養及保固費					7,595,263	62,579,490		-62,579,490	-62,579,490
其他建築修護費					7,595,263	62,447,955		-62,447,955	-62,447,955
機械及設備修護費						131,535		-131,535	-131,535
一般服務費					433,362	1,242,134		-1,242,134	-1,242,134
外包費					433,362	1,242,134		-1,242,134	-1,242,134
專業服務費					62,500	282,738		-282,738	-282,738
法律事務費					50,000	100,000		-100,000	-100,000
講課鐘點、稿費、出席					12,500	27,500		-27,500	-27,500
審查及查詢費									
委託調查研究費						155,238		-155,238	-155,238
材料及用品費					1,200	2,085		-2,085	-2,085
用品消耗					1,200	2,085		-2,085	-2,085
其他					1,200	2,085		-2,085	-2,085

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8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					2,693,017	58,610,973		-58,610,973	-58,610,973
服務費用					2,565,188	57,984,935		-57,984,935	-57,984,935
旅運費					74,057	433,270		-433,270	-433,270
國內旅費					74,057	433,270		-433,270	-433,270
修理保養及保固費					2,274,200	32,029,505		-32,029,505	-32,029,505
其他建築修護費					2,271,229	31,985,738		-31,985,738	-31,985,738
交通及運輸設備修護費					2,971	43,767		-43,767	-43,767
保險費						11,447		-11,447	-11,447
交通及運輸設備保險費						11,447		-11,447	-11,447
一般服務費					216,931	25,510,713		-25,510,713	-25,510,713
代理(辦)費						24,219,306		-24,219,306	-24,219,306
外包費					216,931	1,291,407		-1,291,407	-1,291,407
材料及用品費					21,677	145,328		-145,328	-145,328
使用材料費					21,677	145,328		-145,328	-145,328
燃料					21,677	145,328		-145,328	-145,328
租金與利息					19,010	59,345		-59,345	-59,345
交通及運輸設備租金					19,010	59,345		-59,345	-59,345
車租					19,010	59,345		-59,345	-59,345
折舊、折耗及攤銷					87,142	380,115		-380,115	-380,115
不動產、廠房及設備折舊					87,142	380,115		-380,115	-380,115
機械及設備折舊					14,424	57,804		-57,804	-57,804
交通及運輸設備折舊					45,060	197,850		-197,850	-197,850
什項設備折舊					27,658	124,461		-124,461	-124,461
稅捐與規費(強制費)						41,250		-41,250	-41,250

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8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	%		
消費與行為稅						25,470		-25,470	-25,470
使用牌照稅						25,470		-25,470	-25,470
規費						15,780		-15,780	-15,780
汽車燃料使用費						15,780		-15,780	-15,780

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8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

業務別：

代碼：

用途別：

子目：

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8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
統計所需項目 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		28	

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8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				
	122,091,977	服務費用	122,091,977	64,107,042	57,984,935					
	435,950	旅運費	435,950	2,680	433,270					
	433,270	國內旅費	433,270		433,270					
	2,680	其他旅運費	2,680	2,680						
	94,608,995	修理保養及保固費	94,608,995	62,579,490	32,029,505					
	94,433,693	其他建築修護費	94,433,693	62,447,955	31,985,738					
	131,535	機械及設備修護費	131,535	131,535						
	43,767	交通及運輸設備修護費	43,767		43,767					
	11,447	保險費	11,447		11,447					
	11,447	交通及運輸設備保險費	11,447		11,447					
	26,752,847	一般服務費	26,752,847	1,242,134	25,510,713					
	24,219,306	代理(辦)費	24,219,306		24,219,306					
	24,219,306	其他	24,219,306		24,219,306					
	2,533,541	外包費	2,533,541	1,242,134	1,291,407					
	282,738	專業服務費	282,738	282,738						
	100,000	法律事務費	100,000	100,000						
	27,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,500	27,500						
	155,238	委託調查研究費	155,238	155,238						
	147,413	材料及用品費	147,413	2,085	145,328					
	145,328	使用材料費	145,328		145,328					

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8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				
	145,328	燃料	145,328		145,328					
	2,085	用品消耗	2,085	2,085						
	2,085	其他	2,085	2,085						
	59,345	租金與利息	59,345		59,345					
	59,345	交通及運輸設備租金	59,345		59,345					
	59,345	車租	59,345		59,345					
	380,115	折舊、折耗及攤銷	380,115		380,115					
	380,115	不動產、廠房及設備折舊	380,115		380,115					
	57,804	機械及設備折舊	57,804		57,804					
	197,850	交通及運輸設備折舊	197,850		197,850					
	124,461	什項設備折舊	124,461		124,461					
	41,250	稅捐與規費(強制費)	41,250		41,250					
	25,470	消費與行為稅	25,470		25,470					
	25,470	使用牌照稅	25,470		25,470					
	15,780	規費	15,780		15,780					
	15,780	汽車燃料使用費	15,780		15,780					
	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				

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8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						
	122,721,949	總計	122,721,949	64,109,127	58,610,973	1,849						

水資源作業基金-第十河川局

公益支出、委託調查、會費、捐助及睦鄰經費統計表

中華民國112年8月份

單位：新台幣元

科 目 別	項 目	對 象	112年度截至8月 撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)			
2. 委託調查			155,238.00
	淡水河二重疏洪道入口段疏濬測量設計暨生態檢核委託技術服務計畫	瑞晟技術顧問股份有限公司	155,238.00
3. 會費			
4. 捐助			
合 計			155,238.00

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8月份

單位：新臺幣元

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		公益支出	
		合約數	執行數	河道疏濬數	變更修正	數量(立方呎)	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	已撥數
	**合計	171,578,815	48,909,244							1,668,018	132,265				
	管理作業費									1,668,018	132,265				
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	2,792,092							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	2,792,092							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	413,205												
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	413,205												
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	44,365,018							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	44,365,018							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	828,929												
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	828,929												
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	48,399,244							996,643					
112-101020-019-000	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第三期(疏濬工程)(無價料)	64,181,375	510,000							671,375					
112-101020-019-000	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第三期(疏濬工程)(無價料)	64,181,375	510,000							671,375					

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8月份

單位：新臺幣元

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		公益支出	
		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	已撥數
112-101020-019-002	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第三期(保全服務)	1,619,058													
112-101020-019-002	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第三期(保全服務)	1,619,058													
	**新店溪小計	65,800,433	510,000							671,375					

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8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	58,604,296	56,318,475	14,912,380		14,912,380	26,785,033	
第十河川局		局辦其他費	2,943,281	1,014,323					
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	9,100,865	結算總額9,100,865元
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	469,072	結算總額469,072元(收回以前年度空污費4,613)
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	3,420,468		3,420,468	11,239,929	
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	131,535		131,535		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	5,555,965	4,205,955		4,205,955		變更5,679,874元(公務水庫清淤123,909元、水基金5,555,965元)
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	4,121,625					
第十河川局	112-101010-001-079	112年度第十河川局轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次)	4,969,940	4,368,643	5,614		5,614		
第十河川局	112-101010-001-080	112年度第十河川局轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次)	4,970,497	4,498,644					
第十河川局	112-101010-001-081	112年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次)	4,967,600	4,440,072					