

水資源作業基金-十河分署

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入		249,766		249,766		249,766		249,766	
規費收入		249,766		249,766		249,766		249,766	
使用規費收入		249,766		249,766		249,766		249,766	
業務成本與費用		27,039,711		27,039,711		27,039,711		27,039,711	
銷貨成本		14,056,862		14,056,862		14,056,862		14,056,862	
土石銷貨成本		14,056,862		14,056,862		14,056,862		14,056,862	
其他業務費用		12,982,849		12,982,849		12,982,849		12,982,849	
雜項業務費用		12,982,849		12,982,849		12,982,849		12,982,849	
業務賸餘（短絀）		-26,789,945		-26,789,945		-26,789,945		-26,789,945	
業務外收入		98,000		98,000		98,000		98,000	
其他業務外收入		98,000		98,000		98,000		98,000	
違規罰款收入		98,000		98,000		98,000		98,000	
業務外賸餘（短絀）		98,000		98,000		98,000		98,000	
本期賸餘（短絀）		-26,691,945		-26,691,945		-26,691,945		-26,691,945	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

說明：

一、業務收入：本月份累計實際數249,766元。

1. 使用規費收入：本月份累計實際數249,766元。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數27,039,711元。

1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數14,056,862元。

2. 雜項業務費用：本月份累計實際數12,982,849元。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀26,789,945元。

2. 本月份累計實際數短絀26,789,945元。

四、業務外收入：本月份累計實際數98,000元。

1. 違規罰款收入：本月份累計實際數98,000元。

五、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘98,000元。

2. 本月份累計實際數賸餘98,000元。

六、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀26,691,945元。

2. 本月份累計實際數短絀26,691,945元。

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	594,000,837	100.00	負債	620,692,782	104.49
流動資產	103,977,899	17.50	流動負債	6,006,143	1.01
現金	12,816,745	2.16	應付款項	741,000	0.12
銀行存款	12,796,745	2.15	應付費用	741,000	0.12
零用及週轉金	20,000		預收款項	5,265,143	0.89
應收款項	8,629		預收收入	5,265,143	0.89
應收利息	8,629		其他負債	614,686,639	103.48
預付款項	91,152,525	15.35	什項負債	14,503,247	2.44
預付費用	63,957,612	10.77	存入保證金	14,503,247	2.44
進項稅額	635,136	0.11	內部往來	600,183,392	101.04
留抵稅額	26,559,777	4.47	內部往來	600,183,392	101.04
不動產、廠房及設備	490,022,938	82.50	淨值	-26,691,945	-4.49
土地	309,934,518	52.18	累積餘絀	-26,691,945	-4.49
土地	309,934,518	52.18	累積短絀	-26,691,945	-4.49
機械及設備	2,052,306	0.35	本期短絀	-26,691,945	-4.49
機械及設備	4,436,471	0.75			
累計折舊－機械及設備	-2,384,165	-0.40			
交通及運輸設備	3,151,621	0.53			
交通及運輸設備	4,529,218	0.76			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,377,597	-0.23			

平衡表

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
什項設備		8,381							
什項設備		838,095	0.14						
累計折舊－什項設備		-829,714	-0.14						
購建中固定資產		174,876,112	29.44						
預付工程及土地款		174,876,112	29.44						
合	計	594,000,837	100.00		合	計	594,000,837	100.00	

信託代理與保證資產：保證品4,783,718元。信託代理與保證負債：應付保證品4,783,718元。

水資源作業基金-十河分署

產品生產量值表

中華民國114年1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								14,056,862 14,056,862		14,056,862 14,056,862	
合 計		本月數 累計數								14,056,862 14,056,862		14,056,862 14,056,862	

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 疏濬及清淤生產總值之實際數14,056,862元，較預算數0元，差距0.00%。

水資源作業基金-十河分署

收入明細表

中華民國114年1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			249,766.00	249,766.00	249,766.00	
規費收入			249,766.00	249,766.00	249,766.00	
使用規費收入			249,766.00	249,766.00	249,766.00	
河川使用費			249,766.00	249,766.00	249,766.00	
河川使用費—一般			249,766.00	249,766.00	249,766.00	
業務外收入			98,000.00	98,000.00	98,000.00	
其他業務外收入			98,000.00	98,000.00	98,000.00	
違規罰款收入			98,000.00	98,000.00	98,000.00	
合 計			347,766.00	347,766.00	347,766.00	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-十河分署
土石銷貨成本明細表

中華民國114年1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					14,056,862	14,056,862		-14,056,862	-14,056,862
服務費用					14,018,339	14,018,339		-14,018,339	-14,018,339
修理保養及保固費					13,731,146	13,731,146		-13,731,146	-13,731,146
其他建築修護費					13,731,146	13,731,146		-13,731,146	-13,731,146
一般服務費					277,193	277,193		-277,193	-277,193
外包費					277,193	277,193		-277,193	-277,193
專業服務費					10,000	10,000		-10,000	-10,000
講課鐘點、稿費、出席					10,000	10,000		-10,000	-10,000
審查及查詢費									
材料及用品費					1,380	1,380		-1,380	-1,380
用品消耗					1,380	1,380		-1,380	-1,380
其他					1,380	1,380		-1,380	-1,380
租金與利息					37,143	37,143		-37,143	-37,143
交通及運輸設備租金					37,143	37,143		-37,143	-37,143
車租					37,143	37,143		-37,143	-37,143

水資源作業基金-十河分署
雜項業務費用明細表

中華民國114年1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					12,982,849	12,982,849		-12,982,849	-12,982,849
服務費用					12,912,159	12,912,159		-12,912,159	-12,912,159
郵電費					14,285	14,285		-14,285	-14,285
電話費					5,496	5,496		-5,496	-5,496
數據通信費					8,789	8,789		-8,789	-8,789
修理保養及保固費									
其他建築修護費									
一般服務費					12,897,874	12,897,874		-12,897,874	-12,897,874
代理（辦）費					12,897,874	12,897,874		-12,897,874	-12,897,874
折舊、折耗及攤銷					70,690	70,690		-70,690	-70,690
不動產、廠房及設備折舊					70,690	70,690		-70,690	-70,690
機械及設備折舊					36,352	36,352		-36,352	-36,352
交通及運輸設備折舊					34,338	34,338		-34,338	-34,338

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-第十河川分署

業務別：

代碼：

費用明細分類帳

中華民國114年1月

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-十河分署
統計所需項目明細表

中華民國114年1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		10	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-十河分署

各項費用彙計表

中華民國114年度(截至1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						
	26,930,498	服務費用	26,930,498	14,018,339	12,912,159						
	14,285	郵電費	14,285		14,285						
	5,496	電話費	5,496		5,496						
	8,789	數據通信費	8,789		8,789						
	13,731,146	修理保養及保固費	13,731,146	13,731,146							
	13,731,146	其他建築修護費	13,731,146	13,731,146							
	13,175,067	一般服務費	13,175,067	277,193	12,897,874						
	12,897,874	代理（辦）費	12,897,874		12,897,874						
	12,897,874	其他	12,897,874		12,897,874						
	277,193	外包費	277,193	277,193							
	10,000	專業服務費	10,000	10,000							
	10,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	10,000							
	1,380	材料及用品費	1,380	1,380							
	1,380	用品消耗	1,380	1,380							
	1,380	其他	1,380	1,380							
	1,380	一般	1,380	1,380							
	37,143	租金與利息	37,143	37,143							
	37,143	交通及運輸設備租金	37,143	37,143							
	37,143	車租	37,143	37,143							
	70,690	折舊、折耗及攤銷	70,690		70,690						

各項費用彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

12

水資源作業基金-十河分署

公益支出、委託調查、會費、捐助及睦鄰經費統計表

中華民國114年1月份

單位：新台幣元

科 目 別	項 目	對 象	114年度截至1月 撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)			
2. 委託調查			
3. 會費			
4. 捐助			
合 計			

水資源作業基金-十河分署
河川疏濬收支明細表—按工程

中華民國114年1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	253,250,345	4,509,450	11,056,800				5,265,143	5,265,143	2,952,897	48,523				
	管理作業費									2,952,897	48,523				
113-101020-065-000	113年度八掌溪斷面52-斷面56.5緊急疏濬工程(無價料)	15,250,000								248,190					
	**頭前溪小計	15,250,000								248,190					
113-101020-035-000	淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程(第一期第三標)(疏濬工程)(無價料)	75,265,784	1,186,200							846,560					
113-101020-035-002	淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程(第一期第三標)(保全勞務委託服務)	2,725,184	277,193												
113-101020-036-000	淡水河左岸蘆洲疏濬工程第二期第二標(疏濬工程)(無價料)	61,325,852	645,375							692,105					
113-101020-036-002	淡水河左岸蘆洲疏濬工程第二期第二標(保全勞務委託服務)	1,793,590													
113-101020-060-000	大漢溪右岸城林橋至鐵路橋河段疏濬及環境營造工程(無價料)	73,720,661								903,217					
114-101020-021-004	113-114年度轄區疏濬工程檢測計畫(開口合約)	3,449,066													
	**大漢溪小計	218,280,137	2,108,768							2,441,882					
113-101020-037-000	113年度新店溪下龜山橋至上龜山橋河道疏濬工程兼供土石採售分離作業(工程標)	19,720,208	2,400,682	11,056,800				5,265,143	5,265,143	262,825					
	**新店溪小計	19,720,208	2,400,682	11,056,800				5,265,143	5,265,143	262,825					

水資源作業基金-十河分署
搶修搶險工程執行情形明細表

中華民國114年1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		
第十河川分署		合計	50,957,996	41,595,817	9,498,889		9,498,889		
第十河川分署		局辦其他費	2,392,888	714,264					
第十河川分署	113-I01010-001-074	113年度第十河川分署轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,698,608	4,042,631					
第十河川分署	113-I01010-001-075	113年度第十河川分署轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,696,714	4,041,223	3,704,600		3,704,600		
第十河川分署	113-I01010-001-076	113年度第十河川分署轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,691,253	2,652,500	973,914		973,914		
第十河川分署	113-I01010-001-208	113年度十河分署防汛備料補充工程	20,000,000	15,402,507	4,820,375		4,820,375		
第十河川分署	114-I01010-001-010	第十河川分署114年移動式抽水機維護保養、運輸操作及水資源管理調度(開	2,800,000	2,575,604					發包3,679,000元(公務1,103,396元、水基金2,575,604元)
									預算4,000,000元(公務1,200,000元、水基金2,800,000元)
第十河川分署	114-I01010-001-075	114年度第十河川分署轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,687,911	4,298,540					
第十河川分署	114-I01010-001-076	114年度第十河川分署轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,689,136	4,286,297					
第十河川分署	114-I01010-001-077	114年度第十河川分署轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,694,374	4,296,515					

經濟部水利署第十河川分署(代管)

財產增減結存表

印表人：郭芳瑜

印表日期：16 1月 2025

機關名稱：A13060000GA10

頁次：1

財產區分別：120 公務用_作業基金

中華民國 114 年 01 月份至 114 年 01 月份

總頁數：1

分 類 項 目		上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 金 額	本 期 結 餘	
		數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值	數 量 面 積	價 值		數 量 面 積	價 值
1 土地	1 土地 (公頃)	19.00 2.233406		0.00 0.000000	0.00	0.00 0.000000	0.00	0.00	19.00 2.233406	309,934,518.00
2 土地改良物	2 土地改良物 (個)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 房屋建築及設備	1 辦公房屋 (棟) (平方公尺)	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	2 宿舍 (平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	3 其他 (平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		0.00		0.00		0.00			0.00	
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 飛機 (架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	3 汽車(機車) (輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	4 其他 (件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9 其他 (件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
7 有價證券	7 有價證券 (股)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 權利	8 權利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 其他	9 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總 計：		0	309,934,518.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	309,934,518.00

製表：

覆核：

主辦財產人員：

主辦會計人員：

機關首長：

約僱人員郭芳瑜

工程員張杏珠

正工程司黃世霖

科員羅壹容

經濟部水利署第十河川分署長陳健豐(內)

主計室周虹伶

印表人: 李沛芯

經濟部水利署第十河川分署
財產增減結存表

印表日期: 114年 01月 22日

頁次: 1

機關名稱: A13062000G000

財產區分別: 120 公務用_作業基金

中華民國 114 年 01 月份 至 114 年 01 月份

(RARP100304) 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	0
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)	44.00	2,088,658	0.00	0	0.00	0	36,352	44.00	2,052,306
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	3,185,959	0.00	0	0.00	0	34,338	0.00	3,151,621
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	4.00		0.00		0.00			4.00	
	其他	(件)	5.00		0.00		0.00			5.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	8,381	0.00	0	0.00	0	0	0.00	8,381
	其他	(件)	1.00		0.00		0.00			1.00	
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:			54	5,282,998	0	0	0	0	70,690	54	5,212,308

製表: 科員李沛芯

覆核:

單位主管:

主任林正修

主辦會計人員:

主任周紅伶

機關首長:

經濟部水利署
第十河川分署
分署長 陳健豐(兩)

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。