

水資源作業基金-十河分署

收支餘絀表

中華民國115年1月1日至115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 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		259		259		259		259	
規費收入		259		259		259		259	
使用規費收入		259		259		259		259	
業務成本與費用		36,344,990		36,344,990		36,344,990		36,344,990	
銷貨成本		3,339,352		3,339,352		3,339,352		3,339,352	
土石銷貨成本		3,339,352		3,339,352		3,339,352		3,339,352	
其他業務費用		33,005,638		33,005,638		33,005,638		33,005,638	
雜項業務費用		33,005,638		33,005,638		33,005,638		33,005,638	
業務賸餘（短絀）		-36,344,731		-36,344,731		-36,344,731		-36,344,731	
業務外費用		2,862		2,862		2,862		2,862	
其他業務外費用		2,862		2,862		2,862		2,862	
財產交易短絀		2,862		2,862		2,862		2,862	
業務外賸餘（短絀）		-2,862		-2,862		-2,862		-2,862	
本期賸餘（短絀）		-36,347,593		-36,347,593		-36,347,593		-36,347,593	

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259元。
 - 1. 使用規費收入：本月份累計實際數259元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數36,344,990元。
 - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數3,339,352元。
 - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數33,005,638元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀36,344,731元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀36,344,731元。
- 四、業務外費用：本月份累計實際數2,862元。
 - 1. 財產交易短絀：本月份累計實際數2,862元。
- 五、業務外賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀2,862元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀2,862元。
- 六、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀36,347,593元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀36,347,593元。

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	661,034,592	100.00	負債	697,382,185	105.50
流動資產	135,080,603	20.43	流動負債	336,000	0.05
現金	46,744,143	7.07	應付款項	336,000	0.05
銀行存款	46,724,143	7.07	應付費用	336,000	0.05
零用及週轉金	20,000		其他負債	697,046,185	105.45
應收款項	14,547		什項負債	2,274,928	0.34
應收利息	14,547		存入保證金	2,274,928	0.34
預付款項	88,321,913	13.36	內部往來	694,771,257	105.10
預付費用	57,872,394	8.75	內部往來	694,771,257	105.10
進項稅額	166,410	0.03	淨值	-36,347,593	-5.50
留抵稅額	30,283,109	4.58	累積餘絀	-36,347,593	-5.50
不動產、廠房及設備	525,953,989	79.57	累積短絀	-36,347,593	-5.50
土地	520,708,507	78.77	本期短絀	-36,347,593	-5.50
土地	520,708,507	78.77			
機械及設備	1,672,212	0.25			
機械及設備	4,389,319	0.66			
累計折舊－機械及設備	-2,717,107	-0.41			
交通及運輸設備	2,739,566	0.41			
交通及運輸設備	4,529,218	0.69			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,789,652	-0.27			

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	323,753	0.05			
什項設備	1,168,617	0.18			
累計折舊－什項設備	-844,864	-0.13			
購建中固定資產	509,951	0.08			
預付工程及土地款	509,951	0.08			
合 計	661,034,592	100.00	合 計	661,034,592	100.00

信託代理與保證資產：保證品6,600,000元。信託代理與保證負債：應付保證品6,600,000元。

水資源作業基金-十河分署

產品生產量值表

中華民國115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								3,339,352		3,339,352	
										3,339,352		3,339,352	
合 計		本月數 累計數								3,339,352		3,339,352	
										3,339,352		3,339,352	

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3,339,352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115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			259.00	259.00	259.00	
規費收入			259.00	259.00	259.00	
使用規費收入			259.00	259.00	259.00	
河川使用費			259.00	259.00	259.00	
河川使用費—一般			259.00	259.00	259.00	
合 計			259.00	259.00	259.00	

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115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					3,339,352	3,339,352		-3,339,352	-3,339,352
服務費用					3,308,588	3,308,588		-3,308,588	-3,308,588
修理保養及保固費					3,125,108	3,125,108		-3,125,108	-3,125,108
其他建築修護費					3,125,108	3,125,108		-3,125,108	-3,125,108
一般服務費					183,480	183,480		-183,480	-183,480
外包費					183,480	183,480		-183,480	-183,480
折舊、折耗及攤銷					30,764	30,764		-30,764	-30,764
不動產、廠房及設備折舊					30,764	30,764		-30,764	-30,764
機械及設備折舊					3,454	3,454		-3,454	-3,454
交通及運輸設備折舊					24,280	24,280		-24,280	-24,280
什項設備折舊					3,030	3,030		-3,030	-3,030

水資源作業基金-十河分署
雜項業務費用明細表

中華民國115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					33,005,638	33,005,638		-33,005,638	-33,005,638
服務費用					32,954,022	32,954,022		-32,954,022	-32,954,022
郵電費					8,790	8,790		-8,790	-8,790
數據通信費					8,790	8,790		-8,790	-8,790
旅運費					800	800		-800	-800
國內旅費					800	800		-800	-800
修理保養及保固費					32,944,432	32,944,432		-32,944,432	-32,944,432
其他建築修護費					32,923,232	32,923,232		-32,923,232	-32,923,232
交通及運輸設備修護費					21,200	21,200		-21,200	-21,200
一般服務費									
代理(辦)費									
材料及用品費					10,015	10,015		-10,015	-10,015
使用材料費					10,015	10,015		-10,015	-10,015
燃料					10,015	10,015		-10,015	-10,015
折舊、折耗及攤銷					41,601	41,601		-41,601	-41,601
不動產、廠房及設備折舊					41,601	41,601		-41,601	-41,601
機械及設備折舊					31,545	31,545		-31,545	-31,545
交通及運輸設備折舊					10,056	10,056		-10,056	-10,056

水資源作業基金-十河分署
財產交易短絀明細表

中華民國115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	%		
財產交易短絀					2,862	2,862		-2,862	-2,862
短絀、賠償與保險給付					2,862	2,862		-2,862	-2,862
各項短絀					2,862	2,862		-2,862	-2,862
資產短絀					2,862	2,862		-2,862	-2,862

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

費用明細分類帳

中華民國115年1月

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-十河分署

各項費用彙計表

中華民國115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	財產交易 短絀				
	36,262,610	服務費用	36,262,610	3,308,588	32,954,022					
	8,790	郵電費	8,790		8,790					
	8,790	數據通信費	8,790		8,790					
	800	旅運費	800		800					
	800	國內旅費	800		800					
	36,069,540	修理保養及保固費	36,069,540	3,125,108	32,944,432					
	36,048,340	其他建築修護費	36,048,340	3,125,108	32,923,232					
	21,200	交通及運輸設備修護費	21,200		21,200					
	21,200	一般	21,200		21,200					
	183,480	一般服務費	183,480	183,480						
	183,480	外包費	183,480	183,480						
	10,015	材料及用品費	10,015		10,015					
	10,015	使用材料費	10,015		10,015					
	10,015	燃料	10,015		10,015					
	72,365	折舊、折耗及攤銷	72,365	30,764	41,601					
	72,365	不動產、廠房及設備折舊	72,365	30,764	41,601					
	34,999	機械及設備折舊	34,999	3,454	31,545					
	34,336	交通及運輸設備折舊	34,336	24,280	10,056					
	3,030	什項設備折舊	3,030	3,030						
	2,862	短絀、賠償與保險給付	2,862			2,862				

水資源作業基金-十河分署

各項費用彙計表

中華民國115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	財產交易 短絀					
	2,862	各項短絀	2,862			2,862					
	2,862	資產短絀	2,862			2,862					
	36,347,852	總計	36,347,852	3,339,352	33,005,638	2,862					

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
統計所需項目明細表

中華民國115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
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

河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國115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
	**合計	50,921,035	2,576,650	44,704,000						652,225				
	管理作業費									652,225				
114-101020-067-000	馬太鞍溪河道疏濬工程(第四區)(無價料)													
114-101020-084-000	馬太鞍溪河道疏濬工程(第四區第二階段)(無價料)													
	**花蓮溪小計													
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												
114-101020-022-000	大漢溪49K-51K斷面疏濬工程兼供土石採售分離作業(工程標)	39,522,202	2,576,650	44,704,000						527,849				
114-101020-023-000	淡水河左岸蘆洲疏濬工程第二期第三標(工程標)(無價料)	7,949,767								124,376				
	**大漢溪小計	50,921,035	2,576,650	44,704,000						652,225				

土石銷貨收入0元，與疏濬收入0元相當。

土石銷貨成本3,339,352元，包含疏濬支出2,576,650元、搶修(險)支出731,938元、其他土石銷貨成本30,764元。

其他土石銷貨成本30,764元，包含機械及設備折舊3,454元、交通及運輸設備折舊24,280元、什項設備折舊3,030元。

搶修搶險工程執行情形明細表

中華民國115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	28,153,599	25,859,396	731,938		731,938		
第十河川分署		局辦其他費	1,537,285	498,632					
第十河川分署	114-101010-001-075	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	8,417,256					
第十河川分署	114-101010-001-076	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	2,771,574	311,365		311,365		
第十河川分署	114-101010-001-077	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	1,527,580	420,573		420,573		
第十河川分署	115-101010-001-079	115年度第十河川分署轄區(北區)河川及海岸緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,691,534	4,367,382					
第十河川分署	115-101010-001-080	115年度第十河川分署轄區(東區)河川及海岸緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,692,759	4,337,791					
第十河川分署	115-101010-001-081	115年度第十河川分署轄區(南區)河川及海岸緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,697,885	4,437,813					

印表人: 郭芳瑜

經濟部水利署第十河川分署(代管)
財產增減結存表

印表日期: 115年01月07日

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 115年01月01日 至 115年01月31日止

(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)	41.00		0.00		0.00			41.00	
		公頃	3.710516	520,708,507	0.000000	0	0.000000	0	0	3.710516	520,708,507
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
		(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
		(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:			41	520,708,507	0	0	0	0	0	41	520,708,507

製表: 約僱人員郭芳瑜

覆核: 工程員張杏珠

主辦財產管理人員: 資產科李耀輝

主辦會計人員: 科員陳常伶

機關首長: 經濟部水利署第十河川分署長 陳健豐

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。

主計室游璧璘

經濟部水利署第十河川分署
財產增減結存表

機關名稱: A13062000G000

(RARP100304) 總頁數: 1

財產區分別: 120 公務用_作業基金

中華民國 115 年 01 月份 至 115 年 01 月份

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)	45.00	1,710,073	0.00	0	9.00	2,862	34,999	36.00	1,672,212	
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	2,773,902	0.00	0	0.00	0	34,336	0.00	2,739,566	
		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	326,783	0.00	0	0.00	0	3,030	0.00	323,753	
		其他	(件)	9.00		0.00		0.00			9.00	
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:			63	4,810,758	0	0	9	2,862	72,365	54	4,735,531	

製表:

覆核:

單位主管:

主辦會計人員:

機關首長:

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。

秘書室
主任 林正修

主任 林正修

陳健豐