

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	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		1,136,776		1,136,776		1,137,035		1,137,035	
規費收入		1,136,776		1,136,776		1,137,035		1,137,035	
使用規費收入		1,136,776		1,136,776		1,137,035		1,137,035	
業務成本與費用		13,166,174		13,166,174		49,511,164		49,511,164	
銷貨成本		7,883,843		7,883,843		11,223,195		11,223,195	
土石銷貨成本		7,883,843		7,883,843		11,223,195		11,223,195	
其他業務費用		5,282,331		5,282,331		38,287,969		38,287,969	
雜項業務費用		5,282,331		5,282,331		38,287,969		38,287,969	
業務賸餘(短絀)		-12,029,398		-12,029,398		-48,374,129		-48,374,129	
業務外費用						2,862		2,862	
其他業務外費用						2,862		2,862	
財產交易短絀						2,862		2,862	
業務外賸餘(短絀)						-2,862		-2,862	
本期賸餘(短絀)		-12,029,398		-12,029,398		-48,376,991		-48,376,991	

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1,137,035元。

1. 使用規費收入：本月份累計實際數1,137,035元。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數49,511,164元。

1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數11,223,195元。

2. 雜項業務費用：本月份累計實際數38,287,969元。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀12,029,398元。

2. 本月份累計實際數短絀48,374,129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12,029,398元。

2. 本月份累計實際數短絀48,376,991元。

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	648,540,194	100.00	負債	696,917,185	107.46
流動資產	122,658,575	18.91	流動負債	336,000	0.05
現金	24,696,090	3.81	應付款項	336,000	0.05
銀行存款	24,676,090	3.80	應付費用	336,000	0.05
零用及週轉金	20,000		其他負債	696,581,185	107.41
應收款項	14,547		什項負債	1,809,928	0.28
應收利息	14,547		存入保證金	1,809,928	0.28
預付款項	97,947,938	15.10	內部往來	694,771,257	107.13
預付費用	67,113,981	10.35	內部往來	694,771,257	107.13
進項稅額	550,848	0.08	淨值	-48,376,991	-7.46
留抵稅額	30,283,109	4.67	累積餘絀	-48,376,991	-7.46
不動產、廠房及設備	525,881,619	81.09	累積短絀	-48,376,991	-7.46
土地	520,708,507	80.29	本期短絀	-48,376,991	-7.46
土地	520,708,507	80.29			
機械及設備	1,637,211	0.25			
機械及設備	4,389,319	0.68			
累計折舊—機械及設備	-2,752,108	-0.42			
交通及運輸設備	2,705,227	0.42			
交通及運輸設備	4,529,218	0.70			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,823,991	-0.28			

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	320,723	0.05			
什項設備	1,168,617	0.18			
累計折舊—什項設備	-847,894	-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	648,540,194	100.00	合 計	648,540,194	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2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								7,883,843		7,883,843	
		累計數								11,223,195		11,223,195	
合 計		本月數								7,883,843		7,883,843	
		累計數								11,223,195		11,223,195	

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11,223,195元，較預算數0元，差距0.00%。

水資源作業基金-十河分署

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年2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													水利署撥入 150,000元。	
交通及運輸設備													水利署撥入 150,000元。	
總計														
總計														

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

收入明細表

中華民國115年2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			1,136,776.00	1,137,035.00	1,137,035.00	
規費收入			1,136,776.00	1,137,035.00	1,137,035.00	
使用規費收入			1,136,776.00	1,137,035.00	1,137,035.00	
河川使用費			1,136,776.00	1,137,035.00	1,137,035.00	
河川使用費—種植			14,347.00	14,347.00	14,347.00	
河川使用費—土石			50,400.00	50,400.00	50,400.00	
河川使用費—一般			1,072,029.00	1,072,288.00	1,072,288.00	
合 計			1,136,776.00	1,137,035.00	1,137,035.00	

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2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					7,883,843	11,223,195		-11,223,195	-11,223,195
服務費用					7,853,076	11,161,664		-11,161,664	-11,161,664
修理保養及保固費					7,705,076	10,830,184		-10,830,184	-10,830,184
其他建築修護費					7,705,076	10,830,184		-10,830,184	-10,830,184
一般服務費						183,480		-183,480	-183,480
外包費						183,480		-183,480	-183,480
專業服務費					148,000	148,000		-148,000	-148,000
委託檢驗(定)試驗認 證費					148,000	148,000		-148,000	-148,000
折舊、折耗及攤銷					30,767	61,531		-61,531	-61,531
不動產、廠房及設備折舊					30,767	61,531		-61,531	-61,531
機械及設備折舊					3,454	6,908		-6,908	-6,908
交通及運輸設備折舊					24,283	48,563		-48,563	-48,563
什項設備折舊					3,030	6,060		-6,060	-6,060

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2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					5,282,331	38,287,969		-38,287,969	-38,287,969
服務費用					5,223,413	38,177,435		-38,177,435	-38,177,435
郵電費						8,790		-8,790	-8,790
數據通信費						8,790		-8,790	-8,790
旅運費						800		-800	-800
國內旅費						800		-800	-800
修理保養及保固費						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
交通及運輸設備修護費						21,200		-21,200	-21,200
一般服務費					5,223,413	5,223,413		-5,223,413	-5,223,413
代理(辦)費					5,223,413	5,223,413		-5,223,413	-5,223,413
材料及用品費					17,315	27,330		-27,330	-27,330
使用材料費					17,315	27,330		-27,330	-27,330
燃料					17,315	27,330		-27,330	-27,330
折舊、折耗及攤銷					41,603	83,204		-83,204	-83,204
不動產、廠房及設備折舊					41,603	83,204		-83,204	-83,204
機械及設備折舊					31,547	63,092		-63,092	-63,092
交通及運輸設備折舊					10,056	20,112		-20,112	-20,112

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2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
短絀、賠償與保險給付								-2,862	-2,862
各項短絀								-2,862	-2,862
資產短絀								-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2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2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			
	49,339,099	服務費用	49,339,099	11,161,664	38,177,435				
	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				
	43,774,616	修理保養及保固費	43,774,616	10,830,184	32,944,432				
	43,753,416	其他建築修護費	43,753,416	10,830,184	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				
	5,406,893	一般服務費	5,406,893	183,480	5,223,413				
	5,223,413	代理(辦)費	5,223,413		5,223,413				
	5,223,413	其他	5,223,413		5,223,413				
	183,480	外包費	183,480	183,480					
	148,000	專業服務費	148,000	148,000					
	148,000	委託檢驗(定)試驗認證費	148,000	148,000					
	27,330	材料及用品費	27,330		27,330				
	27,330	使用材料費	27,330		27,330				
	27,330	燃料	27,330		27,330				
	144,735	折舊、折耗及攤銷	144,735	61,531	83,204				
	144,735	不動產、廠房及設備折舊	144,735	61,531	83,204				

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2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					
	70,000	機械及設備折舊	70,000	6,908	63,092						
	68,675	交通及運輸設備折舊	68,675	48,563	20,112						
	6,060	什項設備折舊	6,060	6,060							
	2,862	短絀、賠償與保險給付	2,862			2,862					
	2,862	各項短絀	2,862			2,862					
	2,862	資產短絀	2,862			2,862					
	49,514,026	總計	49,514,026	11,223,195	38,287,969	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2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2月份

單位：新臺幣元

工程編號	疏濬工程及採售土石名稱	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
	**合計	146,383,903	10,281,726	44,704,000						1,734,442	148,000				
	管理作業費									1,734,442	148,000				
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														
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)	73,886,023	186,886							903,217					
114-101020-021-004	113-114年度轄區疏濬工程檢測計畫(開口合約)	2,028,146													
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	4,320,000	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	5,774,840							124,376					
115-101020-044-004	114-115年度轄區疏濬工程檢測計畫(開口合約)	2,997,765													
	**大漢溪小計	126,383,903	10,281,726	44,704,000						1,555,442					
115-101020-041-000	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第四期(工程標)(無價料)	10,000,000								88,000					
115-101020-043-000	淡水河左岸蘆洲疏濬工程第二期第四標(工程標)(無價料)	10,000,000								91,000					
	**新店溪小計	20,000,000								179,000					

土石銷貨收入0元，與疏濬收入0元相當。

土石銷貨成本11,223,195元，包含疏濬支出10,429,726元、搶修(險)支出731,938元、其他土石銷貨成本61,531元。

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2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

其他土石銷貨成本61,531元，包含機械及設備折舊6,908元、交通及運輸設備折舊48,563元、什項設備折舊6,060元。

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115年2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	30,953,599	28,424,144	731,938		731,938	4,254,629	
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	2,727,049	
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	1,527,580	
第十河川分署	115-101010-001-010	第十河川分署115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	2,564,748					契約3,664,000元(水災1,099,252元、水基金2,564,748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	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
財產增減結存表

印表日期: 115年 02月 23日

機關名稱: A13060000GA10
財產區分別: 120 公務用_作業基金

中華民國 115 年 02 月 01 日 至 115 年 02 月 28 日止

頁次: 1
(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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0	
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	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	0.00	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	0.00	0	
權利		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
總值:		41	520,708,507	0	0	0	0	0	41	520,708,507

製表: 郭芳瑜

覆核: 張杏珠

主辦財產管理人員: 李耀輝

主辦會計人員: 陳章倫

機關首長:

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。

游璧璘

印表人: 陳姻汝

經濟部水利署第十河川分署
財產增減結存表

印表日期: 115年 02月 23日

機關名稱: A13062000G000

頁次: 1

財產區分別: 120 公務用_作業基金

中華民國 115年 02月份 至 115年 02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)	36.00	1,672,212	0.00	0	0.00	0	35,001	36.00	1,637,211
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	2,739,566	0.00	0	0.00	0	34,339	0.00	2,705,227
	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	323,753	0.00	0	0.00	0	3,030	0.00	320,723
	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:			54	4,735,531	0	0	0	0	72,370	54	4,663,161

製表:

科員陳姻汝

覆核:

單位主管:

秘書室主任林正修

主辦會計人員

科員陳重

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。

主任游璧璘

主任陳健豐