

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3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		88,244		88,244		1,225,279		1,225,279	
規費收入		88,244		88,244		1,225,279		1,225,279	
使用規費收入		88,244		88,244		1,225,279		1,225,279	
業務成本與費用		42,406,168		42,406,168		91,917,332		91,917,332	
銷貨成本		2,505,370		2,505,370		13,728,565		13,728,565	
土石銷貨成本		2,505,370		2,505,370		13,728,565		13,728,565	
其他業務費用		39,900,798		39,900,798		78,188,767		78,188,767	
雜項業務費用		39,900,798		39,900,798		78,188,767		78,188,767	
業務賸餘(短絀)		-42,317,924		-42,317,924		-90,692,053		-90,692,053	
業務外收入		34,484		34,484		34,484		34,484	
其他業務外收入		34,484		34,484		34,484		34,484	
違規罰款收入		17,582		17,582		17,582		17,582	
雜項收入		16,902		16,902		16,902		16,902	
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)		34,484		34,484		31,622		31,622	
本期賸餘(短絀)		-42,283,440		-42,283,440		-90,660,431		-90,660,431	

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1,225,279元。

1. 使用規費收入：本月份累計實際數1,225,279元。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數91,917,332元。

1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數13,728,565元。

2. 雜項業務費用：本月份累計實際數78,188,767元。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀42,317,924元。

2. 本月份累計實際數短絀90,692,053元。

四、業務外收入：本月份累計實際數34,484元。

1. 違規罰款收入：本月份累計實際數17,582元。

2. 雜項收入：本月份累計實際數16,902元。

五、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。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘34,484元。

2. 本月份累計實際數賸餘31,622元。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀42,283,440元。

2. 本月份累計實際數短絀90,660,431元。

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	606,106,754	100.00	負債	696,767,185	114.96
流動資產	80,297,500	13.25	流動負債	336,000	0.06
現金	24,119,730	3.98	應付款項	336,000	0.06
銀行存款	24,099,730	3.98	應付費用	336,000	0.06
零用及週轉金	20,000		其他負債	696,431,185	114.90
應收款項	14,547		什項負債	1,659,928	0.27
應收利息	14,547		存入保證金	1,659,928	0.27
預付款項	56,163,223	9.27	內部往來	694,771,257	114.63
預付費用	25,180,023	4.15	內部往來	694,771,257	114.63
進項稅額	149,243	0.02	淨值	-90,660,431	-14.96
留抵稅額	30,833,957	5.09	累積餘絀	-90,660,431	-14.96
不動產、廠房及設備	525,809,254	86.75	累積短絀	-90,660,431	-14.96
土地	521,218,458	85.99	本期短絀	-90,660,431	-14.96
土地	521,218,458	85.99			
機械及設備	1,602,212	0.26			
機械及設備	4,389,319	0.72			
累計折舊－機械及設備	-2,787,107	-0.46			
交通及運輸設備	2,670,891	0.44			
交通及運輸設備	4,529,218	0.75			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,858,327	-0.31			

水資源作業基金—十河分署

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	317,693	0.05			
什項設備	1,168,617	0.19			
累計折舊—什項設備	-850,924	-0.14			
合 計	606,106,754	100.00	合 計	606,106,754	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-十河分署

產品生產量值表

中華民國115年3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								2,505,370		2,505,370	
										13,728,565		13,728,565	
合 計		本月數 累計數								2,505,370		2,505,370	
										13,728,565		13,728,565	

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13,728,565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3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3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			88,244.00	1,225,279.00	1,225,279.00	
規費收入			88,244.00	1,225,279.00	1,225,279.00	
使用規費收入			88,244.00	1,225,279.00	1,225,279.00	
河川使用費			83,348.00	1,220,383.00	1,220,383.00	
河川使用費—種植				14,347.00	14,347.00	
河川使用費—土石				50,400.00	50,400.00	
河川使用費—一般			83,348.00	1,155,636.00	1,155,636.00	
區域排水使用費			4,896.00	4,896.00	4,896.00	
業務外收入			34,484.00	34,484.00	34,484.00	
其他業務外收入			34,484.00	34,484.00	34,484.00	
違規罰款收入			17,582.00	17,582.00	17,582.00	
雜項收入			16,902.00	16,902.00	16,902.00	
收回以前年度支出			4,342.00	4,342.00	4,342.00	
其他			12,560.00	12,560.00	12,560.00	
合 計			122,728.00	1,259,763.00	1,259,763.00	

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3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					2,505,370	13,728,565		-13,728,565	-13,728,565
服務費用					2,474,606	13,636,270		-13,636,270	-13,636,270
旅運費					12,326	12,326		-12,326	-12,326
國內旅費					12,326	12,326		-12,326	-12,326
修理保養及保固費					530,712	11,360,896		-11,360,896	-11,360,896
其他建築修護費					530,712	11,360,896		-11,360,896	-11,360,896
一般服務費					1,931,568	2,115,048		-2,115,048	-2,115,048
外包費					1,931,568	2,115,048		-2,115,048	-2,115,048
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	-148,000
折舊、折耗及攤銷					30,764	92,295		-92,295	-92,295
不動產、廠房及設備折舊					30,764	92,295		-92,295	-92,295
機械及設備折舊					3,454	10,362		-10,362	-10,362
交通及運輸設備折舊					24,280	72,843		-72,843	-72,843
什項設備折舊					3,030	9,090		-9,090	-9,090

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3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					39,900,798	78,188,767		-78,188,767	-78,188,767
服務費用					39,852,779	78,030,214		-78,030,214	-78,030,214
郵電費					17,579	26,369		-26,369	-26,369
數據通信費					17,579	26,369		-26,369	-26,369
旅運費					73,142	73,942		-73,942	-73,942
國內旅費					73,142	73,942		-73,942	-73,942
修理保養及保固費					32,414,418	65,358,850		-65,358,850	-65,358,850
其他建築修護費					32,405,228	65,328,460		-65,328,460	-65,328,460
交通及運輸設備修護費					9,190	30,390		-30,390	-30,390
一般服務費					7,347,640	12,571,053		-12,571,053	-12,571,053
代理(辦)費					7,347,640	12,571,053		-12,571,053	-12,571,053
材料及用品費					6,418	33,748		-33,748	-33,748
使用材料費					6,418	33,748		-33,748	-33,748
燃料					6,418	33,748		-33,748	-33,748
折舊、折耗及攤銷					41,601	124,805		-124,805	-124,805
不動產、廠房及設備折舊					41,601	124,805		-124,805	-124,805
機械及設備折舊					31,545	94,637		-94,637	-94,637
交通及運輸設備折舊					10,056	30,168		-30,168	-30,168

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3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
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	-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3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3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				
	91,666,484	服務費用	91,666,484	13,636,270	78,030,214					
	26,369	郵電費	26,369		26,369					
	26,369	數據通信費	26,369		26,369					
	86,268	旅運費	86,268	12,326	73,942					
	86,268	國內旅費	86,268	12,326	73,942					
	76,719,746	修理保養及保固費	76,719,746	11,360,896	65,358,850					
	76,689,356	其他建築修護費	76,689,356	11,360,896	65,328,460					
	30,390	交通及運輸設備修護費	30,390		30,390					
	30,390	一般	30,390		30,390					
	14,686,101	一般服務費	14,686,101	2,115,048	12,571,053					
	12,571,053	代理(辦)費	12,571,053		12,571,053					
	12,571,053	其他	12,571,053		12,571,053					
	2,115,048	外包費	2,115,048	2,115,048						
	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						
	33,748	材料及用品費	33,748		33,748					
	33,748	使用材料費	33,748		33,748					
	33,748	燃料	33,748		33,748					
	217,100	折舊、折耗及攤銷	217,100	92,295	124,805					
	217,100	不動產、廠房及設備折舊	217,100	92,295	124,805					

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3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				
	104,999	機械及設備折舊	104,999	10,362	94,637					
	103,011	交通及運輸設備折舊	103,011	72,843	30,168					
	9,090	什項設備折舊	9,090	9,090						
	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				
	91,920,194	總計	91,920,194	13,728,565	78,188,767	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3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3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	134,732,776	12,727,549	44,704,000						1,602,305	160,326				
	管理作業費									1,602,305	160,326				
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)	62,234,896	548,141							771,080					
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	1,931,568												
114-101020-022-000	大漢溪49K-S1K斷面疏濬工程兼供土石採售分攤作業(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	5,927,840							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	114,732,776	12,727,549	44,704,000						1,423,305					
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13,728,565元，包含疏濬支出12,887,875元、搶修(險)支出748,395元、其他土石銷貨成本92,295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3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(立方公尺)	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

其他土石銷貨成本92,295元、包含機械及設備折舊10,362元、交通及運輸設備折舊72,843元、什項設備折舊9,090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3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	748,395		748,395	12,667,432	
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	16,457		16,457	8,417,145	
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	1,523,238	
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03月17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 03 月 01 日 至 115 年 03 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	509,951	0.000000	0	3.710516	521,218,458
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	509,951	0	0	41	521,218,458

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: 陳育

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。

主計室 游璧璿 主任

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03月24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 115 年 03 月份 至 115 年 03 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	1,637,211	0.00	0	0.00	0	34,999	36.00	1,602,212
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	2,705,227	0.00	0	0.00	0	34,336	0.00	2,670,891
	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	320,723	0.00	0	0.00	0	3,030	0.00	317,693
	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	4,663,161	0	0	0	0	72,365	54	4,590,796

製表: 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 陳華伶

機關首長:

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。

主計室主任