

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4月30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		本 年 度 截 至 本 月 份					
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金 額	比 較 增 減 %				
業務收入		849		849		1,226,128		1,226,128	
規費收入		849		849		1,226,128		1,226,128	
使用規費收入		849		849		1,226,128		1,226,128	
業務成本與費用		9,394,830		9,394,830		101,312,162		101,312,162	
銷貨成本		6,653,247		6,653,247		20,381,812		20,381,812	
土石銷貨成本		6,653,247		6,653,247		20,381,812		20,381,812	
其他業務費用		2,741,583		2,741,583		80,930,350		80,930,350	
雜項業務費用		2,741,583		2,741,583		80,930,350		80,930,350	
業務賸餘（短絀）		-9,393,981		-9,393,981		-100,086,034		-100,086,034	
業務外收入		34		34		34,518		34,518	
其他業務外收入		34		34		34,518		34,518	
違規罰款收入		34		34		17,616		17,616	
雜項收入						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		34		31,656		31,656	
本期賸餘（短絀）		-9,393,947		-9,393,947		-100,054,378		-100,054,378	

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1,226,128元。
 - 1. 使用規費收入：本月份累計實際數1,226,128元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數101,312,162元。
 - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數20,381,812元。
 - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數80,930,350元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀9,393,981元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀100,086,034元。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數34,518元。
 - 1. 違規罰款收入：本月份累計實際數17,616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元。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘31,656元。
- 七、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀9,393,947元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀100,054,378元。

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	612,412,807	100.00	負債	712,467,185	116.34
流動資產	86,675,917	14.15	流動負債	336,000	0.05
現金	29,968,601	4.89	應付款項	336,000	0.05
銀行存款	29,948,601	4.89	應付費用	336,000	0.05
零用及週轉金	20,000		其他負債	712,131,185	116.28
應收款項	14,547		什項負債	2,359,928	0.39
應收利息	14,547		存入保證金	2,359,928	0.39
預付款項	56,692,769	9.26	內部往來	709,771,257	115.90
預付費用	25,377,384	4.14	內部往來	709,771,257	115.90
進項稅額	481,428	0.08	淨值	-100,054,378	-16.34
留抵稅額	30,833,957	5.03	累積餘絀	-100,054,378	-16.34
不動產、廠房及設備	525,736,890	85.85	累積短絀	-100,054,378	-16.34
土地	521,218,458	85.11	本期短絀	-100,054,378	-16.34
土地	521,218,458	85.11			
機械及設備	1,567,217	0.26			
機械及設備	4,389,319	0.72			
累計折舊－機械及設備	-2,822,102	-0.46			
交通及運輸設備	2,636,552	0.43			
交通及運輸設備	4,529,218	0.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,892,666	-0.31			

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	314,663	0.05			
什項設備	1,168,617	0.19			
累計折舊－什項設備	-853,954	-0.14			
合 計	612,412,807	100.00	合 計	612,412,807	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4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								6,653,247 20,381,812		6,653,247 20,381,812	
合 計		本月數 累計數								6,653,247 20,381,812		6,653,247 20,381,812	

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20,381,812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4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4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			849.00	1,226,128.00	1,226,128.00	
規費收入			849.00	1,226,128.00	1,226,128.00	
使用規費收入			849.00	1,226,128.00	1,226,128.00	
河川使用費			849.00	1,221,232.00	1,221,232.00	
河川使用費－種植			849.00	15,196.00	15,196.00	
河川使用費－土石				50,400.00	50,400.00	
河川使用費－一般				1,155,636.00	1,155,636.00	
區域排水使用費				4,896.00	4,896.00	
業務外收入			34.00	34,518.00	34,518.00	
其他業務外收入			34.00	34,518.00	34,518.00	
違規罰款收入			34.00	17,616.00	17,616.00	
雜項收入				16,902.00	16,902.00	
收回以前年度支出				4,342.00	4,342.00	
其他				12,560.00	12,560.00	
合 計			883.00	1,260,646.00	1,260,646.00	

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4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					6,653,247	20,381,812		-20,381,812	-20,381,812
服務費用					6,622,486	20,258,756		-20,258,756	-20,258,756
旅運費						12,326		-12,326	-12,326
國內旅費						12,326		-12,326	-12,326
修理保養及保固費					6,299,770	17,660,666		-17,660,666	-17,660,666
其他建築修護費					6,299,770	17,660,666		-17,660,666	-17,660,666
一般服務費					322,716	2,437,764		-2,437,764	-2,437,764
外包費					322,716	2,437,764		-2,437,764	-2,437,764
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					30,761	123,056		-123,056	-123,056
不動產、廠房及設備折舊					30,761	123,056		-123,056	-123,056
機械及設備折舊					3,448	13,810		-13,810	-13,810
交通及運輸設備折舊					24,283	97,126		-97,126	-97,126
什項設備折舊					3,030	12,120		-12,120	-12,120

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4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					2,741,583	80,930,350		-80,930,350	-80,930,350
服務費用					2,681,374	80,711,588		-80,711,588	-80,711,588
郵電費					13,083	39,452		-39,452	-39,452
電話費					4,293	4,293		-4,293	-4,293
數據通信費					8,790	35,159		-35,159	-35,159
旅運費					20,600	94,542		-94,542	-94,542
國內旅費					20,600	94,542		-94,542	-94,542
修理保養及保固費					2,148,855	67,507,705		-67,507,705	-67,507,705
其他建築修護費					2,127,639	67,456,099		-67,456,099	-67,456,099
交通及運輸設備修護費					21,216	51,606		-51,606	-51,606
一般服務費					498,836	13,069,889		-13,069,889	-13,069,889
代理(辦)費						12,571,053		-12,571,053	-12,571,053
外包費					498,836	498,836		-498,836	-498,836
材料及用品費					18,606	52,354		-52,354	-52,354
使用材料費					18,606	52,354		-52,354	-52,354
燃料					18,606	52,354		-52,354	-52,354
折舊、折耗及攤銷					41,603	166,408		-166,408	-166,408
不動產、廠房及設備折舊					41,603	166,408		-166,408	-166,408
機械及設備折舊					31,547	126,184		-126,184	-126,184
交通及運輸設備折舊					10,056	40,224		-40,224	-40,224

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4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4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4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					
	100,970,344	服務費用	100,970,344	20,258,756	80,711,588						
	39,452	郵電費	39,452		39,452						
	4,293	電話費	4,293		4,293						
	35,159	數據通信費	35,159		35,159						
	106,868	旅運費	106,868	12,326	94,542						
	106,868	國內旅費	106,868	12,326	94,542						
	85,168,371	修理保養及保固費	85,168,371	17,660,666	67,507,705						
	85,116,765	其他建築修護費	85,116,765	17,660,666	67,456,099						
	51,606	交通及運輸設備修護費	51,606		51,606						
	51,606	一般	51,606		51,606						
	15,507,653	一般服務費	15,507,653	2,437,764	13,069,889						
	12,571,053	代理(辦)費	12,571,053		12,571,053						
	12,571,053	其他	12,571,053		12,571,053						
	2,936,600	外包費	2,936,600	2,437,764	498,836						
	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							
	52,354	材料及用品費	52,354		52,354						
	52,354	使用材料費	52,354		52,354						
	52,354	燃料	52,354		52,354						
	289,464	折舊、折耗及攤銷	289,464	123,056	166,408						

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4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					
	289,464	不動產、廠房及設備折舊	289,464	123,056	166,408						
	139,994	機械及設備折舊	139,994	13,810	126,184						
	137,350	交通及運輸設備折舊	137,350	97,126	40,224						
	12,120	什項設備折舊	12,120	12,120							
	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					
	101,315,024	總計	101,315,024	20,381,812	80,930,350	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4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4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	134,538,252	19,350,035	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	752,420							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~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	5,927,840							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	12,931,828	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)	9,805,476	2,442,360							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	3,975,847							91,000					
	**新店溪小計	19,805,476	6,418,207							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20,381,812元，包含疏濬支出19,510,361元、搶修(險)支出748,395元、其他土石銷貨成本123,056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4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

其他土石銷貨成本123,056元，包含機械及設備折舊13,810元、交通及運輸設備折舊97,126元、什項設備折舊12,120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4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	46,253,599	42,887,898	748,395		748,395	12,667,432	
第十河川分署		局辦其他費	2,222,497	733,174					
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					
第十河川分署	115-101010-001-261	115年度十河分署防汛備料補充工程	15,300,000	14,463,754					

經濟部水利署第十河川分署(代管)
財產增減結存表

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

中華民國 115 年 04 月 01 日 至 115 年 04 月 30 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	521,218,458	0.000000	0	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
		(架)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	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
		(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	521,218,458	0	0	0	0	41	521,218,458

製表: 會計人員郭芳瑜

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: 會計課陳景

機關首長: 經濟部水利署第十河川分署長陳健豐(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。

主計室游璧璿
主任

經濟部水利署第十河川分署
財產增減結存表

機關名稱: A13062000G000

財產區分別: 120 公務用_作業基金

中華民國 115 年 04 月份 至 115 年 04 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	1,602,212	0.00	0	0.00	0	34,995	36.00	1,567,217
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	2,670,891	0.00	0	0.00	0	34,339	0.00	2,636,552
		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	317,693	0.00	0	0.00	0	3,030	0.00	314,663
		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	4,590,796	0	0	0	0	72,364	54	4,518,432

製表: 科員陳姻汝

覆核:

單位主管: 秘書室林正修

主辦會計人員: 科員陳章

機關首長: 第十河川分署長陳健堂(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。

主計室游璧璿