

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5月31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		10,004,147		10,004,147		11,230,275		11,230,275	
規費收入		10,004,147		10,004,147		11,230,275		11,230,275	
使用規費收入		10,004,147		10,004,147		11,230,275		11,230,275	
業務成本與費用		3,382,234		3,382,234		104,694,396		104,694,396	
銷貨成本		699,248		699,248		21,081,060		21,081,060	
土石銷貨成本		699,248		699,248		21,081,060		21,081,060	
其他業務費用		2,682,986		2,682,986		83,613,336		83,613,336	
雜項業務費用		2,682,986		2,682,986		83,613,336		83,613,336	
業務賸餘(短絀)		6,621,913		6,621,913		-93,464,121		-93,464,121	
業務外收入						34,518		34,518	
其他業務外收入						34,518		34,518	
違規罰款收入						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)						31,656		31,656	
本期賸餘(短絀)		6,621,913		6,621,913		-93,432,465		-93,432,465	

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11,230,275元。
 - 1. 使用規費收入：本月份累計實際數11,230,275元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數104,694,396元。
 - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數21,081,060元。
 - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數83,613,336元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數賸餘6,621,913元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀93,464,121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. 本月份累計實際數賸餘31,656元。
- 七、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數賸餘6,621,913元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀93,432,465元。

水資源作業基金-十河分署

市財產結存表核對無誤

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	639,601,720	100.00	負債	733,034,185	114.61
流動資產	113,936,228	17.81	流動負債	336,000	0.05
現金	46,349,263	7.25	應付款項	336,000	0.05
銀行存款	46,329,263	7.24	應付費用	336,000	0.05
零用及週轉金	20,000		其他負債	732,698,185	114.56
應收款項	14,547		什項負債	2,926,928	0.46
應收利息	14,547		存入保證金	2,926,928	0.46
預付款項	67,572,418	10.56	內部往來	729,771,257	114.10
預付費用	36,225,840	5.66	內部往來	729,771,257	114.10
進項稅額	31,193		淨值	-93,432,465	-14.61
留抵稅額	31,315,385	4.90	累積餘絀	-93,432,465	-14.61
不動產、廠房及設備	525,665,492	82.19	累積短絀	-93,432,465	-14.61
土地	521,218,458	81.49	本期短絀	-93,432,465	-14.61
土地	521,218,458	81.49			
機械及設備	1,533,185	0.24			
機械及設備	4,389,319	0.69			
累計折舊—機械及設備	-2,856,134	-0.45			
交通及運輸設備	2,602,216	0.41			
交通及運輸設備	4,529,218	0.71			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,927,002	-0.30			

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	311,633	0.05			
什項設備	1,168,617	0.18			
累計折舊—什項設備	-856,984	-0.13			
合 計	639,601,720	100.00	合 計	639,601,720	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5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								699,248 21,081,060		699,248 21,081,060	
合 計		本月數 累計數								699,248 21,081,060		699,248 21,081,060	

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21,081,060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5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5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			10,004,147.00	11,230,275.00	11,230,275.00	
規費收入			10,004,147.00	11,230,275.00	11,230,275.00	
使用規費收入			10,004,147.00	11,230,275.00	11,230,275.00	
河川使用費			10,004,147.00	11,225,379.00	11,225,379.00	
河川使用費—種植				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			10,004,147.00	11,159,783.00	11,159,783.00	
區域排水使用費				4,896.00	4,896.00	
業務外收入				34,518.00	34,518.00	
其他業務外收入				34,518.00	34,518.00	
違規罰款收入				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			10,004,147.00	11,264,793.00	11,264,793.00	

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5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					699,248	21,081,060		-21,081,060	-21,081,060
服務費用					669,451	20,928,207		-20,928,207	-20,928,207
旅運費					18,550	30,876		-30,876	-30,876
國內旅費					18,550	30,876		-30,876	-30,876
修理保養及保固費					153,506	17,814,172		-17,814,172	-17,814,172
其他建築修護費					153,506	17,814,172		-17,814,172	-17,814,172
一般服務費					497,395	2,935,159		-2,935,159	-2,935,159
外包費					497,395	2,935,159		-2,935,159	-2,935,159
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					29,797	152,853		-152,853	-152,853
不動產、廠房及設備折舊					29,797	152,853		-152,853	-152,853
機械及設備折舊					2,487	16,297		-16,297	-16,297
交通及運輸設備折舊					24,280	121,406		-121,406	-121,406
什項設備折舊					3,030	15,150		-15,150	-15,150

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5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					2,682,986	83,613,336		-83,613,336	-83,613,336
服務費用					2,596,065	83,307,653		-83,307,653	-83,307,653
郵電費					13,081	52,533		-52,533	-52,533
電話費					4,292	8,585		-8,585	-8,585
數據通信費					8,789	43,948		-43,948	-43,948
旅運費					80,044	174,586		-174,586	-174,586
國內旅費					80,044	174,586		-174,586	-174,586
修理保養及保固費					2,242,652	69,750,357		-69,750,357	-69,750,357
其他建築修護費					2,242,652	69,698,751		-69,698,751	-69,698,751
交通及運輸設備修護費						51,606		-51,606	-51,606
保險費					10,787	10,787		-10,787	-10,787
交通及運輸設備保險費					10,787	10,787		-10,787	-10,787
一般服務費					249,501	13,319,390		-13,319,390	-13,319,390
代理(辦)費						12,571,053		-12,571,053	-12,571,053
外包費					249,501	748,337		-748,337	-748,337
材料及用品費					19,850	72,204		-72,204	-72,204
使用材料費					19,850	72,204		-72,204	-72,204
燃料					19,850	72,204		-72,204	-72,204
折舊、折耗及攤銷					41,601	208,009		-208,009	-208,009
不動產、廠房及設備折舊					41,601	208,009		-208,009	-208,009
機械及設備折舊					31,545	157,729		-157,729	-157,729
交通及運輸設備折舊					10,056	50,280		-50,280	-50,280
稅捐與規費(強制費)					25,470	25,470		-25,470	-25,470
消費與行為稅					25,470	25,470		-25,470	-25,470

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5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	%		
使用牌照稅					25,470	25,470		-25,470	-25,470

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5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

用途別：
子目：

業務別：
代碼：

中華民國115年5月

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5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			
	104,235,860	服務費用	104,235,860	20,928,207	83,307,653				
	52,533	郵電費	52,533		52,533				
	8,585	電話費	8,585		8,585				
	43,948	數據通信費	43,948		43,948				
	205,462	旅運費	205,462	30,876	174,586				
	205,462	國內旅費	205,462	30,876	174,586				
	87,564,529	修理保養及保固費	87,564,529	17,814,172	69,750,357				
	87,512,923	其他建築修護費	87,512,923	17,814,172	69,698,751				
	51,606	交通及運輸設備修護費	51,606		51,606				
	51,606	一般	51,606		51,606				
	10,787	保險費	10,787		10,787				
	10,787	交通及運輸設備保險費	10,787		10,787				
	16,254,549	一般服務費	16,254,549	2,935,159	13,319,390				
	12,571,053	代理(辦)費	12,571,053		12,571,053				
	12,571,053	其他	12,571,053		12,571,053				
	3,683,496	外包費	3,683,496	2,935,159	748,337				
	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					
	72,204	材料及用品費	72,204		72,204				
	72,204	使用材料費	72,204		72,204				

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5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				
	72,204	燃料	72,204		72,204					
	360,862	折舊、折耗及攤銷	360,862	152,853	208,009					
	360,862	不動產、廠房及設備折舊	360,862	152,853	208,009					
	174,026	機械及設備折舊	174,026	16,297	157,729					
	171,686	交通及運輸設備折舊	171,686	121,406	50,280					
	15,150	什項設備折舊	15,150	15,150						
	25,470	稅捐與規費(強制費)	25,470		25,470					
	25,470	消費與行為稅	25,470		25,470					
	25,470	使用牌照稅	25,470		25,470					
	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				
	104,697,258	總計	104,697,258	21,081,060	83,613,336	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5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5月份

單位：新臺幣元

工程編號	疏濬工程及操作土石名稱	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	130,938,252	19,847,430	44,704,000						1,602,305	178,876				
	管理作業費									1,602,305	178,876				
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)	58,634,896	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断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	111,132,776	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	2,679,215							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	4,236,387							91,000					
	**新店溪小計	19,805,476	6,915,602							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21,081,060元，包含疏濬支出20,026,306元、搶修(險)支出901,901元、其他土石銷貨成本152,853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5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		疏濬收入合約款		疏濬收入數			作業貨支出		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(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

其他土石銷貨成本152,853元，包含機械及設備折舊16,297元、交通及運輸設備折舊121,406元、什項設備折舊15,150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5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	901,901		901,901	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	126,458		126,458		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	5,731		5,731		
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	21,317		21,317		發包14,463,754元(工作費14,170,000元,管理費234,542元,空污費38,815元,抽驗費12,350元,管線遷移及復舊費3,447元,鑑界費4,600元) 預算15,300,000元(工作費14,555,576元,管理費685,212元,空污費38,815元,抽驗費12,350元,管線遷移及復舊費3,447元,鑑界費4,600元)

印表人: 郭芳瑜

經濟部水利署第十河川分署

印表日期: 115年 05月 22日

機關名稱: A13060000GA10

財產增減結存表

頁次: 1

財產區分別: 120 公務用_作業基金

中華民國 115 年 05 月 01 日 至 115 年 05 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	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	
	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: 郭芳瑜

覆核: 工程師張杏珠

主辦財產管理人員: [印章]

主辦會計人員: 科員陳韋伶

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
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 115年 05月 20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 05 月份 至 115 年 05 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	0.000000	0	0.000000
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	0.00	0	0.00
	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	1,567,217	0.00	0	0.00	0	34,032	36.00	1,533,185
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	2,636,552	0.00	0	0.00	0	34,336	0.00	2,602,216
		(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	314,663	0.00	0	0.00	0	3,030	0.00	311,633
		(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	4,518,432	0	0	0	0	71,398	54	4,447,034

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 陳章

機關首長:

經濟部水利署第十河川分署 主任 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。

主任 游璧璘