

水資源作業基金-十河分署

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113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 累 計 數					
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數				
		比 較 增 減		比 較 增 減					
		金 額		金 額					
		%		%					
業務收入		19,888		19,888		106,126		106,126	
其他業務收入		19,888		19,888		106,126		106,126	
雜項業務收入		19,888		19,888		106,126		106,126	
業務成本與費用		19,273,691		19,273,691		41,863,365		41,863,365	
銷貨成本		6,447,947		6,447,947		28,455,454		28,455,454	
土石銷貨成本		6,447,947		6,447,947		28,455,454		28,455,454	
其他業務費用		12,825,744		12,825,744		13,407,911		13,407,911	
雜項業務費用		12,825,744		12,825,744		13,407,911		13,407,911	
業務賸餘（短絀）		-19,253,803		-19,253,803		-41,757,239		-41,757,239	
業務外收入		1,500		1,500		10,666		10,666	
其他業務外收入		1,500		1,500		10,666		10,666	
違規罰款收入						2,052		2,052	
雜項收入		1,500		1,500		8,614		8,614	
業務外賸餘（短絀）		1,500		1,500		10,666		10,666	
本期賸餘（短絀）		-19,252,303		-19,252,303		-41,746,573		-41,746,573	

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106,126元。
 - 1. 雜項業務收入：本月份累計實際數106,126元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數41,863,365元。
 - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數28,455,454元。
 - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數13,407,911元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀19,253,803元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀41,757,239元。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數10,666元。
 - 1. 違規罰款收入：本月份累計實際數2,052元。
 - 2. 雜項收入：本月份累計實際數8,614元。
- 五、業務外賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數賸餘1,500元。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘10,666元。
- 六、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀19,252,303元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀41,746,573元。

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	407,859,057	100.00	負債	449,605,630	110.24
流動資產	94,694,758	23.22	流動負債	741,000	0.18
現金	37,814,031	9.27	應付款項	741,000	0.18
銀行存款	37,794,031	9.27	應付費用	741,000	0.18
零用及週轉金	20,000		其他負債	448,864,630	110.05
應收款項	5,381		什項負債	9,086,314	2.23
應收利息	5,381		存入保證金	9,086,314	2.23
預付款項	56,875,346	13.94	內部往來	439,778,316	107.83
預付費用	37,526,252	9.20	內部往來	439,778,316	107.83
進項稅額	829,758	0.20	淨值	-41,746,573	-10.24
留抵稅額	18,519,336	4.54	累積餘絀	-41,746,573	-10.24
不動產、廠房及設備	313,164,299	76.78	累積短絀	-41,746,573	-10.24
土地	309,934,518	75.99	本期短絀	-41,746,573	-10.24
土地	309,934,518	75.99			
機械及設備	1,268,215	0.31			
機械及設備	3,436,471	0.84			
累計折舊－機械及設備	-2,168,256	-0.53			
交通及運輸設備	1,730,691	0.42			
交通及運輸設備	2,834,649	0.70			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,103,958	-0.27			

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	118,987	0.03			
什項設備	838,095	0.21			
累計折舊—什項設備	-719,108	-0.18			
購建中固定資產	111,888	0.03			
預付工程及土地款	111,888	0.03			
合 計	407,859,057	100.00	合 計	407,859,057	100.00

信託代理與保證資產：保證品6,383,718元。信託代理與保證負債：應付保證品6,383,718元。

水資源作業基金-十河分署

產品生產量值表

中華民國113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								6,447,947 28,455,454		6,447,947 28,455,454	
合 計		本月數 累計數								6,447,947 28,455,454		6,447,947 28,455,454	

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28,455,454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113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							12,320		12,320			12,320		
土地							12,320		12,320			12,320		水利署撥入 158,250,000元。 水利署撥入 157,000,000元。
機械及設備														水利署撥入 1,100,000元。
交通及運輸設備														水利署撥入 150,000元。
總計							12,320		12,320			12,320		
土地							12,320		12,320			12,320		

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113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)		
總計							12,320		12,320			12,320		

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113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			19,888.00	106,126.00	106,126.00	
其他業務收入			19,888.00	106,126.00	106,126.00	
雜項業務收入			19,888.00	106,126.00	106,126.00	
河川-種植				28,037.00	28,037.00	
其他			19,888.00	78,089.00	78,089.00	
業務外收入			1,500.00	10,666.00	10,666.00	
其他業務外收入			1,500.00	10,666.00	10,666.00	
違規罰款收入				2,052.00	2,052.00	
雜項收入			1,500.00	8,614.00	8,614.00	
標單及圖說費			1,500.00	3,000.00	3,000.00	
收回以前年度支出				5,614.00	5,614.00	
合 計			21,388.00	116,792.00	116,792.00	

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113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					6,447,947	28,455,454		-28,455,454	-28,455,454
服務費用					6,444,174	28,439,681		-28,439,681	-28,439,681
修理保養及保固費					5,953,951	27,170,309		-27,170,309	-27,170,309
其他建築修護費					5,953,951	27,170,309		-27,170,309	-27,170,309
一般服務費					430,223	1,044,372		-1,044,372	-1,044,372
外包費					430,223	1,044,372		-1,044,372	-1,044,372
專業服務費					60,000	225,000		-225,000	-225,000
法律事務費					60,000	170,000		-170,000	-170,000
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費						55,000		-55,000	-55,000
材料及用品費					1,920	5,920		-5,920	-5,920
用品消耗					1,920	5,920		-5,920	-5,920
其他					1,920	5,920		-5,920	-5,920
租金與利息						8,000		-8,000	-8,000
交通及運輸設備租金						8,000		-8,000	-8,000
車租						8,000		-8,000	-8,000
稅捐與規費（強制費）					1,853	1,853		-1,853	-1,853
規費					1,853	1,853		-1,853	-1,853
其他					1,853	1,853		-1,853	-1,853

水資源作業基金-十河分署
雜項業務費用明細表

中華民國113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					12,825,744	13,407,911		-13,407,911	-13,407,911
服務費用					12,702,221	13,032,568		-13,032,568	-13,032,568
旅運費					93,562	133,992		-133,992	-133,992
國內旅費					93,562	133,992		-133,992	-133,992
修理保養及保固費					12,399,511	12,477,794		-12,477,794	-12,477,794
其他建築修護費					12,399,511	12,399,511		-12,399,511	-12,399,511
交通及運輸設備修護費						78,283		-78,283	-78,283
一般服務費					209,148	420,782		-420,782	-420,782
代理(辦)費									
外包費					209,148	420,782		-420,782	-420,782
材料及用品費					21,648	63,263		-63,263	-63,263
使用材料費					21,648	63,263		-63,263	-63,263
燃料					21,648	63,263		-63,263	-63,263
租金與利息					19,010	57,030		-57,030	-57,030
交通及運輸設備租金					19,010	57,030		-57,030	-57,030
車租					19,010	57,030		-57,030	-57,030
折舊、折耗及攤銷					57,395	229,580		-229,580	-229,580
不動產、廠房及設備折舊					57,395	229,580		-229,580	-229,580
機械及設備折舊					21,030	84,120		-84,120	-84,120
交通及運輸設備折舊					22,536	90,144		-90,144	-90,144
什項設備折舊					13,829	55,316		-55,316	-55,316
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
使用牌照稅					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113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	%		

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113年4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
統計所需項目明細表

中華民國113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
統計所需項目 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		55	

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

各項費用彙計表

中華民國113年1月至113年4月

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	金額	編號	科目名稱	金額
2	服務費用	41,472,249.00	5151	什項設備折舊	55,316.00
23	旅運費	133,992.00	6	稅捐與規費(強制費)	27,323.00
2301	國內旅費	133,992.00	65	消費與行為稅	25,470.00
25	修理保養及保固費	39,648,103.00	6506	使用牌照稅	25,470.00
2504	其他建築修護費	39,569,820.00	68	規費	1,853.00
2506	交通及運輸設備修護費	78,283.00	6898	其他	1,853.00
27	一般服務費	1,465,154.00		合計	41,863,365.00
2709	外包費	1,465,154.00			
28	專業服務費	225,000.00			
2803	法律事務費	170,000.00			
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55,000.00			
3	材料及用品費	69,183.00			
31	使用材料費	63,263.00			
3103	燃料	63,263.00			
32	用品消耗	5,920.00			
3298	其他	5,920.00			
4	租金與利息	65,030.00			
44	交通及運輸設備租金	65,030.00			
4402	車租	65,030.00			
5	折舊、折耗及攤銷	229,580.00			
51	不動產、廠房及設備折舊	229,580.00			
5131	機械及設備折舊	84,120.00			
5141	交通及運輸設備折舊	90,144.00			

公益支出、委託調查、會費、捐助及睦鄰經費統計表

中華民國113年4月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	113年度截至4月撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)			
2. 委託調查			
3. 會費			
4. 捐助			
合計			

河川疏濬收支明細表—按工程

中華民國113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
	**合計	351,272,166	26,547,237							3,510,282	240,773				
	管理作業費									3,510,282	240,773				
111-I01020-031-000	淡水河左岸蘆洲疏濬(含河道整理)工程第二期第一標(疏濬工程)(無價料)	15,344,116	3,363,151							220,946					
111-I01020-033-000	淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程(第一期第二標)(疏濬工程)(無價料)	75,778,000	4,855,234							730,750					
111-I01020-033-002	淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程(第一期第二標)(保全勞務委託服務)	2,250,000	178,887												
111-I01020-034-000	大漢溪右岸城林橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第三標)(疏濬工程)(無價料)	48,778,524	16,460,965							347,330					
113-I01020-023-004	112-113年度轄區疏濬工程檢測計畫(開口合約)	3,468,000													
113-I01020-035-000	淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程(第一期第三標)(疏濬工程)(無價料)	75,265,784								846,560					
113-I01020-035-002	淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程(第一期第三標)(保全勞務委託服務)	2,500,000													
113-I01020-036-000	淡水河左岸蘆洲疏濬工程第二期第二標(疏濬工程)(無價料)	61,350,395	357,000							693,395					
113-I01020-036-002	淡水河左岸蘆洲疏濬工程第二期第二標(保全勞務委託服務)	2,000,000													
	**大漢溪小計	286,734,819	25,215,237							2,838,981					
112-I01020-019-000	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第三期(疏濬工程)(無價料)	64,537,347	1,332,000							671,301					
	**新店溪小計	64,537,347	1,332,000							671,301					

搶修搶險工程執行情形明細表

中華民國113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	45,420,871	33,000,496	1,667,444		1,667,444	8,896,219	
第十河川分署		局辦其他費	2,322,510	597,130					
第十河川分署	112-I01010-001-073	112年度第十河川局轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,540,935	6,120,641	539,658		539,658	6,120,641	第2次變更6,244,550元(公務水庫清淤123,909元、水基金6,120,641元) 第1次變更5,679,874元(公務水庫清淤123,909元、水基金5,555,965元)
第十河川分署	112-I01010-001-074	112年度第十河川局轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,543,721	5,353,906	359,183		359,183	1,835,498	變更5,353,906元(公務水庫清淤3,517,359元、水基金1,836,547元)
第十河川分署	112-I01010-001-075	112年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,541,603	6,395,518	711,459		711,459	874,466	變更6,395,518元(公務水庫清淤5,520,734元、水基金874,784元)
第十河川分署	112-I01010-001-079	112年度第十河川局轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次)	4,969,940	25,614	19,048		19,048	25,614	變更20,000元(收回空污費5,614元)
第十河川分署	112-I01010-001-080	112年度第十河川局轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次)	4,970,497	20,000	19,048		19,048	20,000	
第十河川分署	112-I01010-001-081	112年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次)	4,967,600	20,000	19,048		19,048	20,000	
第十河川分署	113-I01010-001-010	十河分署113年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險	2,800,000	2,570,196					發包3,947,000元(公務1,376,804元、水基金2,570,196元) 預算4,300,000元(公務1,500,000元、水基金2,800,000元)
第十河川分署	113-I01010-001-074	113年度第十河川分署轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,698,608	4,102,631					
第十河川分署	113-I01010-001-075	113年度第十河川分署轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,696,714	4,174,061					
第十河川分署	113-I01010-001-076	113年度第十河川分署轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,691,253	4,217,929					