

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		5,134		5,134		111,260		111,260	
其他業務收入		5,134		5,134		111,260		111,260	
雜項業務收入		5,134		5,134		111,260		111,260	
業務成本與費用		26,892,370		26,892,370		68,755,735		68,755,735	
銷貨成本		8,993,126		8,993,126		37,448,580		37,448,580	
土石銷貨成本		8,993,126		8,993,126		37,448,580		37,448,580	
其他業務費用		17,899,244		17,899,244		31,307,155		31,307,155	
雜項業務費用		17,899,244		17,899,244		31,307,155		31,307,155	
業務賸餘（短絀）		-26,887,236		-26,887,236		-68,644,475		-68,644,475	
業務外收入		73,705		73,705		84,371		84,371	
其他業務外收入		73,705		73,705		84,371		84,371	
違規罰款收入						2,052		2,052	
雜項收入		73,705		73,705		82,319		82,319	
業務外賸餘（短絀）		73,705		73,705		84,371		84,371	
本期賸餘（短絀）		-26,813,531		-26,813,531		-68,560,104		-68,560,104	

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111,260元。
 - 1. 雜項業務收入：本月份累計實際數111,260元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數68,755,735元。
 - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數37,448,580元。
 - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數31,307,155元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀26,887,236元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀68,644,475元。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數84,371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82,319元。
- 五、業務外賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數賸餘73,705元。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘84,371元。
- 六、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀26,813,531元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀68,560,104元。

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	415,463,662	100.00	負債	484,023,766	116.50
流動資產	102,307,758	24.62	流動負債	6,269,400	1.51
現金	60,078,703	14.46	應付款項	741,000	0.18
銀行存款	60,058,703	14.46	應付費用	741,000	0.18
零用及週轉金	20,000		預收款項	5,528,400	1.33
應收款項	5,381		預收收入	5,265,143	1.27
應收利息	5,381		銷項稅額	263,257	0.06
預付款項	42,223,674	10.16	其他負債	477,754,366	114.99
預付費用	22,522,633	5.42	什項負債	9,151,050	2.20
進項稅額	351,947	0.08	存入保證金	9,151,050	2.20
留抵稅額	19,349,094	4.66	內部往來	468,603,316	112.79
不動產、廠房及設備	313,155,904	75.38	內部往來	468,603,316	112.79
土地	309,934,518	74.60	淨值	-68,560,104	-16.50
土地	309,934,518	74.60	累積餘絀	-68,560,104	-16.50
機械及設備	1,247,185	0.30	累積短絀	-68,560,104	-16.50
機械及設備	3,436,471	0.83	本期短絀	-68,560,104	-16.50
累計折舊－機械及設備	-2,189,286	-0.53			
交通及運輸設備	1,708,155	0.41			
交通及運輸設備	2,834,649	0.68			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,126,494	-0.27			

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	105,158	0.03			
什項設備	838,095	0.20			
累計折舊－什項設備	-732,937	-0.18			
購建中固定資產	160,888	0.04			
預付工程及土地款	160,888	0.04			
合 計	415,463,662	100.00	合 計	415,463,662	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								8,993,126 37,448,580		8,993,126 37,448,580	
合 計		本月數 累 計 數								8,993,126 37,448,580		8,993,126 37,448,580	

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37,448,580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							61,320			61,320		61,320		
土地							61,320			61,320		61,320		水利署撥入 158,250,000元。
機械及設備														水利署撥入 157,000,000元。
交通及運輸設備														水利署撥入 1,100,000元。
總計							61,320			61,320		61,320		水利署撥入 150,000元。
土地							61,320			61,320		61,320		

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)		
總計							61,320		61,320			61,320		

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			5,134.00	111,260.00	111,260.00	
其他業務收入			5,134.00	111,260.00	111,260.00	
雜項業務收入			5,134.00	111,260.00	111,260.00	
河川一種植			5,134.00	33,171.00	33,171.00	
其他				78,089.00	78,089.00	
業務外收入			73,705.00	84,371.00	84,371.00	
其他業務外收入			73,705.00	84,371.00	84,371.00	
違規罰款收入				2,052.00	2,052.00	
雜項收入			73,705.00	82,319.00	82,319.00	
標單及圖說費				3,000.00	3,000.00	
收回以前年度支出			73,705.00	79,319.00	79,319.00	
合 計			78,839.00	195,631.00	195,631.00	

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					8,993,126	37,448,580		-37,448,580	-37,448,580
服務費用					8,985,504	37,425,185		-37,425,185	-37,425,185
修理保養及保固費					8,352,386	35,522,695		-35,522,695	-35,522,695
其他建築修護費					8,230,308	35,400,617		-35,400,617	-35,400,617
機械及設備修護費					122,078	122,078		-122,078	-122,078
保險費					1,624	1,624		-1,624	-1,624
其他保險費					1,624	1,624		-1,624	-1,624
一般服務費					468,756	1,513,128		-1,513,128	-1,513,128
外包費					468,756	1,513,128		-1,513,128	-1,513,128
專業服務費					162,738	387,738		-387,738	-387,738
法律事務費						170,000		-170,000	-170,000
講課鐘點、稿費、出席					7,500	62,500		-62,500	-62,500
審查及查詢費									
委託調查研究費					155,238	155,238		-155,238	-155,238
材料及用品費					7,622	13,542		-13,542	-13,542
用品消耗					7,622	13,542		-13,542	-13,542
其他					7,622	13,542		-13,542	-13,542
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
規費						1,853		-1,853	-1,853
其他						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					17,899,244	31,307,155		-31,307,155	-31,307,155
服務費用					17,799,822	30,832,390		-30,832,390	-30,832,390
郵電費					5,746	5,746		-5,746	-5,746
電話費					5,746	5,746		-5,746	-5,746
旅運費					38,300	172,292		-172,292	-172,292
國內旅費					38,300	172,292		-172,292	-172,292
修理保養及保固費					2,322,489	14,800,283		-14,800,283	-14,800,283
其他建築修護費					2,320,444	14,719,955		-14,719,955	-14,719,955
交通及運輸設備修護費					2,045	80,328		-80,328	-80,328
保險費					11,493	11,493		-11,493	-11,493
交通及運輸設備保險費					11,493	11,493		-11,493	-11,493
一般服務費					15,421,794	15,842,576		-15,842,576	-15,842,576
代理(辦)費					15,210,584	15,210,584		-15,210,584	-15,210,584
外包費					211,210	631,992		-631,992	-631,992
材料及用品費					23,017	86,280		-86,280	-86,280
使用材料費					23,017	86,280		-86,280	-86,280
燃料					23,017	86,280		-86,280	-86,280
租金與利息					19,010	76,040		-76,040	-76,040
交通及運輸設備租金					19,010	76,040		-76,040	-76,040
車租					19,010	76,040		-76,040	-76,040
折舊、折耗及攤銷					57,395	286,975		-286,975	-286,975
不動產、廠房及設備折舊					57,395	286,975		-286,975	-286,975
機械及設備折舊					21,030	105,150		-105,150	-105,150
交通及運輸設備折舊					22,536	112,680		-112,680	-112,680

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	%		
什項設備折舊					13,829	69,145		-69,145	-69,145
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	-25,470

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113年5月

用途別：
子目：

業務別：
代碼：

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
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		63	

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							
	68,257,575	服務費用	68,257,575	37,425,185	30,832,390							
	5,746	郵電費	5,746		5,746							
	5,746	電話費	5,746		5,746							
	172,292	旅運費	172,292		172,292							
	172,292	國內旅費	172,292		172,292							
	50,322,978	修理保養及保固費	50,322,978	35,522,695	14,800,283							
	50,120,572	其他建築修護費	50,120,572	35,400,617	14,719,955							
	122,078	機械及設備修護費	122,078	122,078								
	80,328	交通及運輸設備修護費	80,328		80,328							
	13,117	保險費	13,117	1,624	11,493							
	11,493	交通及運輸設備保險費	11,493		11,493							
	1,624	其他保險費	1,624	1,624								
	17,355,704	一般服務費	17,355,704	1,513,128	15,842,576							
	15,210,584	代理(辦)費	15,210,584		15,210,584							
	15,210,584	其他	15,210,584		15,210,584							
	2,145,120	外包費	2,145,120	1,513,128	631,992							
	387,738	專業服務費	387,738	387,738								
	170,000	法律事務費	170,000	170,000								
	62,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62,500	62,500								
	155,238	委託調查研究費	155,238	155,238								

水資源作業基金-十河分署

各項費用彙計表

中華民國113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					
	99,822	材料及用品費	99,822	13,542	86,280					
	86,280	使用材料費	86,280		86,280					
	86,280	燃料	86,280		86,280					
	13,542	用品消耗	13,542	13,542						
	13,542	其他	13,542	13,542						
	84,040	租金與利息	84,040	8,000	76,040					
	84,040	交通及運輸設備租金	84,040	8,000	76,040					
	84,040	車租	84,040	8,000	76,040					
	286,975	折舊、折耗及攤銷	286,975		286,975					
	286,975	不動產、廠房及設備折舊	286,975		286,975					
	105,150	機械及設備折舊	105,150		105,150					
	112,680	交通及運輸設備折舊	112,680		112,680					
	69,145	什項設備折舊	69,145		69,145					
	27,323	稅捐與規費(強制費)	27,323	1,853	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					
	1,853	規費	1,853	1,853						
	1,853	其他	1,853	1,853						
	68,755,735	總計	68,755,735	37,448,580	31,307,155					

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

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5月份

單位：新台幣元

科目別	項 目	對 象	113年度截至5月 撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)			
2. 委託調查			155,238.00
	淡水河二重疏洪道入口段疏濬測量設計暨生態檢核委託技術服務計畫	瑞晟技術顧問股份有限公司	155,238.00
3. 會費			
4. 捐助			
合 計			155,238.00

搶修搶險工程執行情形明細表

中華民國113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	45,420,871	32,011,629	1,866,789		1,866,789	8,896,219	
第十河川分署		局辦其他費	2,322,510	597,130	72,000		72,000		
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	1,581,329	122,078		122,078		變更8,243,543元(公務1,246,823元、水基金6,996,720元(本分署1,581,329元、水利署5,415,391元)) 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	5,267		5,267		
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					

河川疏濬收支明細表—按工程

中華民國113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	371,011,148	35,169,034	11,056,800				5,265,143	5,265,143	3,773,107	257,519				
	管理作業費									3,773,107	257,519				
111-101020-031-000	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					
111-101020-033-000	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					
111-101020-033-002	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												
111-101020-034-000	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	22,668,177							347,330					
113-101020-023-004	112-113年度轄區疏濬工程檢測計畫(開口合約)	3,468,000													
113-101020-035-000	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	394,796							846,560					
113-101020-035-002	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)	2,725,184													
113-101020-036-000	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					
113-101020-036-002	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)	1,793,590													
	**大漢溪小計	286,753,593	31,817,245							2,838,981					
112-101020-019-000	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	2,798,949							671,301					
113-101020-037-000	113年度新店溪下龜山橋至上龜山橋河道疏濬工程兼供土石採售分離作業(疏濬工程標)	19,720,208	552,840	11,056,800				5,265,143	5,265,143	262,825					
	**新店溪小計	84,257,555	3,351,789	11,056,800				5,265,143	5,265,143	934,126					