

# 水資源作業基金-十河分署

## 113年度

### 會計月報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員



機關長官



## 目

## 次

一、收支餘絀表-----	1	-	1	頁
二、收支餘絀表說明-----	2	-	2	頁
三、平衡表-----	3	-	4	頁
四、產品銷售(營運)量值表-----		-		頁
五、產品生產量值表-----	5	-	5	頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	6	-	7	頁
七、收入明細表-----	8	-	8	頁
八、成本費用明細表-----	9	-	12	頁
九、成本費用科目明細分類帳-----	13	-	13	頁
十、統計所需項目明細表-----	14	-	14	頁
十一、各項費用彙計表(依科目)-----	15	-	17	頁
十二、公益支出、委託調查、會費、捐助及睦鄰經費統計表-----	18	-	18	頁
十三、河川疏濬收支明細表-按工程-----	19	-	19	頁
十四、搶修險工程執行情形明細表-----	20	-	20	頁
十五、財產增減結存表-----	21	-	21	頁
十六、銀行對帳單及差額解釋表-----	23	-	29	頁

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7月31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	實 際 數	預 算 數				
		比 較 增 減		比 較 增 減					
		金 額		金 額					
		%		%					
業務收入		1,506,252		1,506,252		1,617,512		1,617,512	
其他業務收入		1,506,252		1,506,252		1,617,512		1,617,512	
雜項業務收入		1,506,252		1,506,252		1,617,512		1,617,512	
業務成本與費用		22,522,743		22,522,743		112,001,671		112,001,671	
銷貨成本		18,371,006		18,371,006		68,215,761		68,215,761	
土石銷貨成本		18,371,006		18,371,006		68,215,761		68,215,761	
其他業務費用		4,151,737		4,151,737		43,785,910		43,785,910	
雜項業務費用		4,151,737		4,151,737		43,785,910		43,785,910	
業務賸餘(短絀)		-21,016,491		-21,016,491		-110,384,159		-110,384,159	
業務外收入		17,500		17,500		253,851		253,851	
財務收入						150,980		150,980	
利息收入						150,980		150,980	
其他業務外收入		17,500		17,500		102,871		102,871	
違規罰款收入		17,500		17,500		20,552		20,552	
雜項收入						82,319		82,319	
業務外賸餘(短絀)		17,500		17,500		253,851		253,851	
本期賸餘(短絀)		-20,998,991		-20,998,991		-110,130,308		-110,130,308	

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1,617,512元。
  - 1. 雜項業務收入：本月份累計實際數1,617,512元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數112,001,671元。
  - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數68,215,761元。
  - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數43,785,910元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
  - 1. 本月份實際數短絀21,016,491元。
  - 2. 本月份累計實際數短絀110,384,159元。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數253,851元。
  - 1. 利息收入：本月份累計實際數150,980元。
  - 2. 違規罰款收入：本月份累計實際數20,552元。
  - 3. 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17,500元。
  - 2. 本月份累計實際數賸餘253,851元。
- 六、本期賸餘（短絀）：
  - 1. 本月份實際數短絀20,998,991元。
  - 2. 本月份累計實際數短絀110,130,308元。

資產
流動資產
現金
銀
零
預付
預
進
留
不動產
土地
土
機
械
機
累
交
通
交
累
什
項
什

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	550,832,557	100.00	負債	660,962,865	119.99
流動資產	85,934,580	15.60	流動負債	11,797,800	2.14
現金	21,770,455	3.95	應付款項	741,000	0.13
銀行存款	21,750,455	3.95	應付費用	741,000	0.13
零用及週轉金	20,000		預收款項	11,056,800	2.01
預付款項	64,164,125	11.65	預收收入	10,530,286	1.91
預付費用	42,880,289	7.78	銷項稅額	526,514	0.10
進項稅額	940,024	0.17	其他負債	649,165,065	117.85
留抵稅額	20,343,812	3.69	什項負債	10,260,749	1.86
不動產、廠房及設備	464,897,977	84.40	存入保證金	10,260,749	1.86
土地	309,934,518	56.27	內部往來	638,904,316	115.99
土地	309,934,518	56.27	內部往來	638,904,316	115.99
機械及設備	1,205,125	0.22	淨值	-110,130,308	-19.99
機械及設備	3,436,471	0.62	累積餘絀	-110,130,308	-19.99
累計折舊—機械及設備	-2,231,346	-0.41	累積短絀	-110,130,308	-19.99
交通及運輸設備	3,357,652	0.61	本期短絀	-110,130,308	-19.99
交通及運輸設備	4,529,218	0.82			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,171,566	-0.21			
什項設備	77,500	0.01			
什項設備	838,095	0.15			



水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	-760,595	-0.14			
購建中固定資產	150,323,182	27.29			
預付工程及土地款	150,323,182	27.29			
合 計	550,832,557	100.00	合 計	550,832,557	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7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								18,371,006 68,215,761		18,371,006 68,215,761	
合 計		本月數 累計數								18,371,006 68,215,761		18,371,006 68,215,761	

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68,215,761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7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						150,442,183			150,442,183		150,442,183		水利署撥入 176,050,000元。	
土地						150,223,614			150,223,614		150,223,614		水利署撥入 174,800,000元。	
機械及設備													水利署撥入 1,000,000元。	
交通及運輸設備						218,569			218,569		218,569		水利署撥入 250,000元。	
總計						150,442,183			150,442,183		150,442,183			
土地						150,223,614			150,223,614		150,223,614			

言  
交通  
總  
註：本年



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7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)
交通及運輸設備						218,569		218,569		218,569				
總計						150,442,183		150,442,183		150,442,183				

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7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			1,506,252.00	1,617,512.00	1,617,512.00	
其他業務收入			1,506,252.00	1,617,512.00	1,617,512.00	
雜項業務收入			1,506,252.00	1,617,512.00	1,617,512.00	
河川一種植				33,171.00	33,171.00	
其他			1,506,252.00	1,584,341.00	1,584,341.00	
業務外收入			17,500.00	253,851.00	253,851.00	
財務收入				150,980.00	150,980.00	
利息收入				150,980.00	150,980.00	
其他業務外收入			17,500.00	102,871.00	102,871.00	
違規罰款收入			17,500.00	20,552.00	20,552.00	
雜項收入				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				79,319.00	79,319.00	
合                  計			1,523,752.00	1,871,363.00	1,871,363.00	

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7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					18,371,006	68,215,761		-68,215,761	-68,215,761
服務費用					18,370,009	68,191,369		-68,191,369	-68,191,369
旅運費					5,160	5,160		-5,160	-5,160
國內旅費					5,160	5,160		-5,160	-5,160
修理保養及保固費					17,644,615	65,192,499		-65,192,499	-65,192,499
其他建築修護費					17,766,693	65,192,499		-65,192,499	-65,192,499
機械及設備修護費					-122,078				
保險費						1,624		-1,624	-1,624
其他保險費						1,624		-1,624	-1,624
一般服務費					712,734	2,589,348		-2,589,348	-2,589,348
外包費					712,734	2,589,348		-2,589,348	-2,589,348
專業服務費					7,500	402,738		-402,738	-402,738
法律事務費						170,000		-170,000	-170,000
講課鐘點、稿費、出席					7,500	77,500		-77,500	-77,500
審查及查詢費									
委託調查研究費						155,238		-155,238	-155,238
材料及用品費					997	14,539		-14,539	-14,539
用品消耗					997	14,539		-14,539	-14,539
其他					997	14,539		-14,539	-14,539
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

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7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	%		
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7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					4,151,737	43,785,910		-43,785,910	-43,785,910
服務費用					4,040,566	43,102,657		-43,102,657	-43,102,657
郵電費					14,285	26,028		-26,028	-26,028
電話費					5,496	17,239		-17,239	-17,239
數據通信費					8,789	8,789		-8,789	-8,789
旅運費					24,754	261,316		-261,316	-261,316
國內旅費					24,754	261,316		-261,316	-261,316
修理保養及保固費					4,001,502	19,036,510		-19,036,510	-19,036,510
其他建築修護費					4,001,502	18,911,457		-18,911,457	-18,911,457
機械及設備修護費						33,382		-33,382	-33,382
交通及運輸設備修護費						91,671		-91,671	-91,671
保險費						32,339		-32,339	-32,339
交通及運輸設備保險費						32,339		-32,339	-32,339
一般服務費					25	23,746,464		-23,746,464	-23,746,464
佣金、匯費、經理費及手續費					25	25		-25	-25
代理(辦)費						22,901,407		-22,901,407	-22,901,407
外包費						845,032		-845,032	-845,032
材料及用品費					18,986	126,178		-126,178	-126,178
使用材料費					18,986	126,178		-126,178	-126,178
燃料					18,986	126,178		-126,178	-126,178
租金與利息					19,010	114,060		-114,060	-114,060
交通及運輸設備租金					19,010	114,060		-114,060	-114,060
車租					19,010	114,060		-114,060	-114,060



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7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	%		
折舊、折耗及攤銷					57,395	401,765		-401,765	-401,765
不動產、廠房及設備折舊					57,395	401,765		-401,765	-401,765
機械及設備折舊					21,030	147,210		-147,210	-147,210
交通及運輸設備折舊					22,536	157,752		-157,752	-157,752
什項設備折舊					13,829	96,803		-96,803	-96,803
稅捐與規費（強制費）					15,780	41,250		-41,250	-41,250
消費與行為稅						25,470		-25,470	-25,470
使用牌照稅						25,470		-25,470	-25,470
規費					15,780	15,780		-15,780	-15,780
汽車燃料使用費					15,780	15,780		-15,780	-15,780

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

用途別：  
子目：

業務別：  
代碼：

**費用明細分類帳**

中華民國113年6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7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		本 年 度 預 算 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		78		

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7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					
111,294,026		服務費用	111,294,026	68,191,369	43,102,657					
	26,028	郵電費	26,028		26,028					
	17,239	電話費	17,239		17,239					
	8,789	數據通信費	8,789		8,789					
	266,476	旅運費	266,476	5,160	261,316					
	266,476	國內旅費	266,476	5,160	261,316					
84,229,009		修理保養及保固費	84,229,009	65,192,499	19,036,510					
84,103,956		其他建築修護費	84,103,956	65,192,499	18,911,457					
	33,382	機械及設備修護費	33,382		33,382					
	91,671	交通及運輸設備修護費	91,671		91,671					
	33,963	保險費	33,963	1,624	32,339					
	32,339	交通及運輸設備保險費	32,339		32,339					
	1,624	其他保險費	1,624	1,624						
26,335,812		一般服務費	26,335,812	2,589,348	23,746,464					
	25	佣金、匯費、經理費及手續費	25		25					
	25	其他	25		25					
22,901,407		代理(辦)費	22,901,407		22,901,407					
22,901,407		其他	22,901,407		22,901,407					
3,434,380		外包費	3,434,380	2,589,348	845,032					
402,738		專業服務費	402,738	402,738						

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7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					
	170,000	法律事務費	170,000	170,000						
	77,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	77,500	77,500						
	155,238	委託調查研究費	155,238	155,238						
	140,717	材料及用品費	140,717	14,539	126,178					
	126,178	使用材料費	126,178		126,178					
	126,178	燃料	126,178		126,178					
	14,539	用品消耗	14,539	14,539						
	14,539	其他	14,539	14,539						
	122,060	租金與利息	122,060	8,000	114,060					
	122,060	交通及運輸設備租金	122,060	8,000	114,060					
	122,060	車租	122,060	8,000	114,060					
	401,765	折舊、折耗及攤銷	401,765		401,765					
	401,765	不動產、廠房及設備折舊	401,765		401,765					
	147,210	機械及設備折舊	147,210		147,210					
	157,752	交通及運輸設備折舊	157,752		157,752					
	96,803	什項設備折舊	96,803		96,803					
	43,103	稅捐與規費(強制費)	43,103	1,853	41,250					
	25,470	消費與行為稅	25,470		25,470					
	25,470	使用牌照稅	25,470		25,470					
	17,633	規費	17,633	1,853	15,780					



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7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							
	15,780	汽車燃料使用費	15,780		15,780							
	1,853	其他	1,853	1,853								
	112,001,671	總計	112,001,671	68,215,761	43,785,910							

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  
**搶修搶險工程執行情形明細表**

中華民國113年7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	65,420,871	46,245,818	1,885,256		1,885,256	8,896,219	
第十河川分署		局辦其他費	3,181,182	827,288					
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					
第十河川分署	113-I01010-001-208	113年度十河分署防汛備料補充工程	20,000,000	14,234,189	90,467		90,467		