

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6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	實 際 數	預 算 數		
		比 較 增 減		比 較 增 減			
		金 額	%	金 額	%		
業務收入				111,260		111,260	
其他業務收入				111,260		111,260	
雜項業務收入				111,260		111,260	
業務成本與費用		20,723,193		89,478,928		89,478,928	
銷貨成本		12,396,175		49,844,755		49,844,755	
土石銷貨成本		12,396,175		49,844,755		49,844,755	
其他業務費用		8,327,018		39,634,173		39,634,173	
雜項業務費用		8,327,018		39,634,173		39,634,173	
業務賸餘(短絀)		-20,723,193		-89,367,668		-89,367,668	
業務外收入		151,980		236,351		236,351	
財務收入		150,980		150,980		150,980	
利息收入		150,980		150,980		150,980	
其他業務外收入		1,000		85,371		85,371	
違規罰款收入		1,000		3,052		3,052	
雜項收入				82,319		82,319	
業務外賸餘(短絀)		151,980		236,351		236,351	
本期賸餘(短絀)		-20,571,213		-89,131,317		-89,131,317	

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89,478,928元。
 - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數49,844,755元。
 - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數39,634,173元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀20,723,193元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀89,367,668元。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數236,351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3,052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151,980元。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘236,351元。
- 六、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀20,571,213元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀89,131,317元。

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	510,737,449	100.00	負債	599,868,766	117.45
流動資產	64,764,638	12.68	流動負債	6,269,400	1.23
現金	6,258,429	1.23	應付款項	741,000	0.15
銀行存款	6,238,429	1.22	應付費用	741,000	0.15
零用及週轉金	20,000		預收款項	5,528,400	1.08
預付款項	58,506,209	11.46	預收收入	5,265,143	1.03
預付費用	38,162,397	7.47	銷項稅額	263,257	0.05
進項稅額	994,718	0.19	其他負債	593,599,366	116.22
留抵稅額	19,349,094	3.79	什項負債	9,996,050	1.96
不動產、廠房及設備	445,972,811	87.32	存入保證金	9,996,050	1.96
土地	309,934,518	60.68	內部往來	583,603,316	114.27
土地	309,934,518	60.68	內部往來	583,603,316	114.27
機械及設備	1,226,155	0.24	淨值	-89,131,317	-17.45
機械及設備	3,436,471	0.67	累積餘絀	-89,131,317	-17.45
累計折舊－機械及設備	-2,210,316	-0.43	累積短絀	-89,131,317	-17.45
交通及運輸設備	1,685,619	0.33	本期短絀	-89,131,317	-17.45
交通及運輸設備	2,834,649	0.56			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,149,030	-0.22			
什項設備	91,329	0.02			
什項設備	838,095	0.16			

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	-746,766	-0.15			
購建中固定資產	133,035,190	26.05			
預付工程及土地款	133,035,190	26.05			
合 計	510,737,449	100.00	合 計	510,737,449	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6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								12,396,175 49,844,755		12,396,175 49,844,755	
合 計		本月數 累計數								12,396,175 49,844,755		12,396,175 49,844,755	

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49,844,755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6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							132,935,622			132,935,622		132,935,622		水利署撥入 158,250,000元。
土地							132,935,622			132,935,622		132,935,622		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							132,935,622			132,935,622		132,935,622		
土地							132,935,622			132,935,622		132,935,622		

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6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)
總計							132,935,622		132,935,622		132,935,622		

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6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				111,260.00	111,260.00	
其他業務收入				111,260.00	111,260.00	
雜項業務收入				111,260.00	111,260.00	
河川一種植				33,171.00	33,171.00	
其他				78,089.00	78,089.00	
業務外收入			151,980.00	236,351.00	236,351.00	
財務收入			150,980.00	150,980.00	150,980.00	
利息收入			150,980.00	150,980.00	150,980.00	
其他業務外收入			1,000.00	85,371.00	85,371.00	
違規罰款收入			1,000.00	3,052.00	3,052.00	
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			151,980.00	347,611.00	347,611.00	

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6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					12,396,175	49,844,755		-49,844,755	-49,844,755
服務費用					12,396,175	49,821,360		-49,821,360	-49,821,360
修理保養及保固費					12,025,189	47,547,884		-47,547,884	-47,547,884
其他建築修護費					12,025,189	47,425,806		-47,425,806	-47,425,806
機械及設備修護費						122,078		-122,078	-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					363,486	1,876,614		-1,876,614	-1,876,614
外包費					363,486	1,876,614		-1,876,614	-1,876,614
專業服務費					7,500	395,238		-395,238	-395,238
法律事務費						170,000		-170,000	-170,000
講課鐘點、稿費、出席					7,500	70,000		-70,000	-70,000
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						13,542		-13,542	-13,542
用品消耗						13,542		-13,542	-13,542
其他						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6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					8,327,018	39,634,173		-39,634,173	-39,634,173
服務費用					8,229,701	39,062,091		-39,062,091	-39,062,091
郵電費					5,997	11,743		-11,743	-11,743
電話費					5,997	11,743		-11,743	-11,743
旅運費					64,270	236,562		-236,562	-236,562
國內旅費					64,270	236,562		-236,562	-236,562
修理保養及保固費					234,725	15,035,008		-15,035,008	-15,035,008
其他建築修護費					190,000	14,909,955		-14,909,955	-14,909,955
機械及設備修護費					33,382	33,382		-33,382	-33,382
交通及運輸設備修護費					11,343	91,671		-91,671	-91,671
保險費					20,846	32,339		-32,339	-32,339
交通及運輸設備保險費					20,846	32,339		-32,339	-32,339
一般服務費					7,903,863	23,746,439		-23,746,439	-23,746,439
代理(辦)費					7,690,823	22,901,407		-22,901,407	-22,901,407
外包費					213,040	845,032		-845,032	-845,032
材料及用品費					20,912	107,192		-107,192	-107,192
使用材料費					20,912	107,192		-107,192	-107,192
燃料					20,912	107,192		-107,192	-107,192
租金與利息					19,010	95,050		-95,050	-95,050
交通及運輸設備租金					19,010	95,050		-95,050	-95,050
車租					19,010	95,050		-95,050	-95,050
折舊、折耗及攤銷					57,395	344,370		-344,370	-344,370
不動產、廠房及設備折舊					57,395	344,370		-344,370	-344,370
機械及設備折舊					21,030	126,180		-126,180	-126,180

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6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	%		
交通及運輸設備折舊					22,536	135,216		-135,216	-135,216
什項設備折舊					13,829	82,974		-82,974	-82,974
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

用途別：
子目：

業務別：

代碼：

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6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		70	

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6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					
	88,883,451	服務費用	88,883,451	49,821,360	39,062,091					
	11,743	郵電費	11,743		11,743					
	11,743	電話費	11,743		11,743					
	236,562	旅運費	236,562		236,562					
	236,562	國內旅費	236,562		236,562					
	62,582,892	修理保養及保固費	62,582,892	47,547,884	15,035,008					
	62,335,761	其他建築修護費	62,335,761	47,425,806	14,909,955					
	155,460	機械及設備修護費	155,460	122,078	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						
	25,623,053	一般服務費	25,623,053	1,876,614	23,746,439					
	22,901,407	代理(辦)費	22,901,407		22,901,407					
	22,901,407	其他	22,901,407		22,901,407					
	2,721,646	外包費	2,721,646	1,876,614	845,032					
	395,238	專業服務費	395,238	395,238						
	170,000	法律事務費	170,000	170,000						
	70,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,000	70,000						
	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6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							
	120,734	材料及用品費	120,734	13,542	107,192							
	107,192	使用材料費	107,192		107,192							
	107,192	燃料	107,192		107,192							
	13,542	用品消耗	13,542	13,542								
	13,542	其他	13,542	13,542								
	103,050	租金與利息	103,050	8,000	95,050							
	103,050	交通及運輸設備租金	103,050	8,000	95,050							
	103,050	車租	103,050	8,000	95,050							
	344,370	折舊、折耗及攤銷	344,370		344,370							
	344,370	不動產、廠房及設備折舊	344,370		344,370							
	126,180	機械及設備折舊	126,180		126,180							
	135,216	交通及運輸設備折舊	135,216		135,216							
	82,974	什項設備折舊	82,974		82,974							
	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								
	89,478,928	總計	89,478,928	49,844,755	39,634,173							

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。

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6月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	113年度截至6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6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	1,866,789		1,866,789	8,896,219	
第十河川分署		局辦其他費	3,181,182	827,288	72,000		72,000		
第十河川分署	112-101010-001-073	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	112-101010-001-074	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	112-101010-001-075	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	112-101010-001-079	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	112-101010-001-080	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	112-101010-001-081	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	113-101010-001-010	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	113-101010-001-074	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	113-101010-001-075	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	113-101010-001-076	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	113-101010-001-208	113年度十河分署防汛備料補充工程	20,000,000	14,234,189					

河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國113年6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	47,557,709	11,056,800				5,265,143	5,265,143	3,773,107	265,019				
	管理作業費									3,773,107	265,019				
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	22,914,473							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	10,134,557							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	117,190												
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	41,920,492							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	5,084,377							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	5,637,217	11,056,800				5,265,143	5,265,143	934,126					