

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8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		2,560,600		2,560,600		4,178,112		4,178,112	
其他業務收入		2,560,600		2,560,600		4,178,112		4,178,112	
雜項業務收入		2,560,600		2,560,600		4,178,112		4,178,112	
業務成本與費用		25,396,991		25,396,991		137,398,662		137,398,662	
銷貨成本		21,042,695		21,042,695		89,258,456		89,258,456	
土石銷貨成本		21,042,695		21,042,695		89,258,456		89,258,456	
其他業務費用		4,354,296		4,354,296		48,140,206		48,140,206	
雜項業務費用		4,354,296		4,354,296		48,140,206		48,140,206	
業務賸餘（短絀）		-22,836,391		-22,836,391		-133,220,550		-133,220,550	
業務外收入						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						102,871		102,871	
違規罰款收入						20,552		20,552	
雜項收入						82,319		82,319	
業務外賸餘（短絀）						253,851		253,851	
本期賸餘（短絀）		-22,836,391		-22,836,391		-132,966,699		-132,966,699	

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4,178,112元。
  - 1. 雜項業務收入：本月份累計實際數4,178,112元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數137,398,662元。
  - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數89,258,456元。
  - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數48,140,206元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
  - 1. 本月份實際數短絀22,836,391元。
  - 2. 本月份累計實際數短絀133,220,550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22,836,391元。
  - 2. 本月份累計實際數短絀132,966,699元。

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	562,331,467	100.00	負債	695,298,166	123.65
流動資產	97,471,250	17.33	流動負債	11,797,800	2.10
現金	23,444,535	4.17	應付款項	741,000	0.13
銀行存款	23,424,535	4.17	應付費用	741,000	0.13
零用及週轉金	20,000		預收款項	11,056,800	1.97
預付款項	74,026,715	13.16	預收收入	10,530,286	1.87
預付費用	51,603,878	9.18	銷項稅額	526,514	0.09
進項稅額	2,079,025	0.37	其他負債	683,500,366	121.55
留抵稅額	20,343,812	3.62	什項負債	9,596,050	1.71
不動產、廠房及設備	464,860,217	82.67	存入保證金	9,596,050	1.71
土地	309,934,518	55.12	內部往來	673,904,316	119.84
土地	309,934,518	55.12	內部往來	673,904,316	119.84
機械及設備	1,184,096	0.21	淨值	-132,966,699	-23.65
機械及設備	3,436,471	0.61	累積餘絀	-132,966,699	-23.65
累計折舊－機械及設備	-2,252,375	-0.40	累積短絀	-132,966,699	-23.65
交通及運輸設備	3,323,313	0.59	本期短絀	-132,966,699	-23.65
交通及運輸設備	4,529,218	0.81			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,205,905	-0.21			
什項設備	63,671	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8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	-774,424	-0.14			
購建中固定資產	150,354,619	26.74			
預付工程及土地款	150,354,619	26.74			
合 計	562,331,467	100.00	合 計	562,331,467	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8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								21,042,695 89,258,456		21,042,695 89,258,456	
合 計		本月數 累計數								21,042,695 89,258,456		21,042,695 89,258,456	

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89,258,456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8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)
一般建築及設備計畫													
一次性項目							150,473,620		150,473,620		150,473,620		
土地							150,255,051		150,255,051		150,255,051		水利署撥入 176,050,000元。  水利署撥入 174,800,000元。  水利署撥入 1,000,000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							150,473,620		150,473,620		150,473,620		
土地							150,255,051		150,255,051		150,255,051		

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8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							150,473,620		150,473,620			150,473,620		

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8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			2,560,600.00	4,178,112.00	4,178,112.00	
其他業務收入			2,560,600.00	4,178,112.00	4,178,112.00	
雜項業務收入			2,560,600.00	4,178,112.00	4,178,112.00	
河川－種植				33,171.00	33,171.00	
河川－土石			2,193,600.00	2,193,600.00	2,193,600.00	
其他			367,000.00	1,951,341.00	1,951,341.00	
業務外收入				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				102,871.00	102,871.00	
違規罰款收入				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			2,560,600.00	4,431,963.00	4,431,963.00	

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8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					21,042,695	89,258,456		-89,258,456	-89,258,456
服務費用					21,042,695	89,234,064		-89,234,064	-89,234,064
旅運費					3,600	8,760		-8,760	-8,760
國內旅費					3,600	8,760		-8,760	-8,760
修理保養及保固費					20,393,783	85,586,282		-85,586,282	-85,586,282
其他建築修護費					20,393,783	85,586,282		-85,586,282	-85,586,282
機械及設備修護費									
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					645,312	3,234,660		-3,234,660	-3,234,660
外包費					645,312	3,234,660		-3,234,660	-3,234,660
專業服務費						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						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						14,539		-14,539	-14,539
用品消耗						14,539		-14,539	-14,539
其他						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8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8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					4,354,296	48,140,206		-48,140,206	-48,140,206
服務費用					4,259,584	47,362,241		-47,362,241	-47,362,241
郵電費					14,284	40,312		-40,312	-40,312
電話費					5,494	22,733		-22,733	-22,733
數據通信費					8,790	17,579		-17,579	-17,579
旅運費					86,910	348,226		-348,226	-348,226
國內旅費					86,910	348,226		-348,226	-348,226
修理保養及保固費					3,730,523	22,767,033		-22,767,033	-22,767,033
其他建築修護費					3,705,864	22,617,321		-22,617,321	-22,617,321
機械及設備修護費						33,382		-33,382	-33,382
交通及運輸設備修護費					24,659	116,330		-116,330	-116,330
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					427,867	24,174,331		-24,174,331	-24,174,331
佣金、匯費、經理費及手續費						25		-25	-25
代理(辦)費						22,901,407		-22,901,407	-22,901,407
外包費					427,867	1,272,899		-1,272,899	-1,272,899
材料及用品費					25,515	151,693		-151,693	-151,693
使用材料費					25,515	151,693		-151,693	-151,693
燃料					25,515	151,693		-151,693	-151,693
租金與利息						114,060		-114,060	-114,060
交通及運輸設備租金						114,060		-114,060	-114,060
車租						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8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					69,197	470,962		-470,962	-470,962
不動產、廠房及設備折舊					69,197	470,962		-470,962	-470,962
機械及設備折舊					21,029	168,239		-168,239	-168,239
交通及運輸設備折舊					34,339	192,091		-192,091	-192,091
什項設備折舊					13,829	110,632		-110,632	-110,632
稅捐與規費（強制費）						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
汽車燃料使用費						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

**費用明細分類帳**

中華民國113年8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8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		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8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						
	136,596,305	服務費用	136,596,305	89,234,064	47,362,241						
	40,312	郵電費	40,312		40,312						
	22,733	電話費	22,733		22,733						
	17,579	數據通信費	17,579		17,579						
	356,986	旅運費	356,986	8,760	348,226						
	356,986	國內旅費	356,986	8,760	348,226						
	108,353,315	修理保養及保固費	108,353,315	85,586,282	22,767,033						
	108,203,603	其他建築修護費	108,203,603	85,586,282	22,617,321						
	33,382	機械及設備修護費	33,382		33,382						
	116,330	交通及運輸設備修護費	116,330		116,330						
	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							
	27,408,991	一般服務費	27,408,991	3,234,660	24,174,331						
	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						
	4,507,559	外包費	4,507,559	3,234,660	1,272,899						
	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8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						
	166,232	材料及用品費	166,232	14,539	151,693					
	151,693	使用材料費	151,693		151,693					
	151,693	燃料	151,693		151,693					
	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					
	470,962	折舊、折耗及攤銷	470,962		470,962					
	470,962	不動產、廠房及設備折舊	470,962		470,962					
	168,239	機械及設備折舊	168,239		168,239					
	192,091	交通及運輸設備折舊	192,091		192,091					
	110,632	什項設備折舊	110,632		110,632					
	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8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									
	137,398,662	總計	137,398,662	89,258,456	48,140,206								

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8月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	113年度截至8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

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113年8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	359,107,515	86,935,686	11,056,800				5,265,143	5,265,143	3,685,590	282,276				
	管理作業費									3,685,590	282,276				
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)	36,874,891	24,667,420							259,813					
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	22,322,427							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	546,773												
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	21,109,103							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	247,620												
	**大漢溪小計	274,849,960	77,290,615							2,751,464					
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	4,560,694	11,056,800				5,265,143	5,265,143	262,825					
	**新店溪小計	84,257,555	9,645,071	11,056,800				5,265,143	5,265,143	934,126					

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8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		