

水資源作業基金-第十河川局

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	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		15,075		15,075		9,321,442		9,321,442	
其他業務收入		15,075		15,075		9,321,442		9,321,442	
雜項業務收入		15,075		15,075		9,321,442		9,321,442	
業務成本與費用		16,576,147		16,576,147		71,910,319		71,910,319	
銷貨成本		13,678,149		13,678,149		66,984,880		66,984,880	
土石銷貨成本		13,678,149		13,678,149		66,984,880		66,984,880	
其他業務費用		2,897,998		2,897,998		4,925,439		4,925,439	
雜項業務費用		2,897,998		2,897,998		4,925,439		4,925,439	
業務賸餘(短絀)		-16,561,072		-16,561,072		-62,588,877		-62,588,877	
業務外收入		3,000		3,000		135,174		135,174	
其他業務外收入		3,000		3,000		135,174		135,174	
違規罰款收入		3,000		3,000		6,747		6,747	
雜項收入						128,427		128,427	
業務外費用						64,194		64,194	
其他業務外費用						64,194		64,194	
雜項費用						64,194		64,194	
業務外賸餘(短絀)		3,000		3,000		70,980		70,980	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 62,588,877 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 62,588,877 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 70,980 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 70,980 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 62,517,897 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 62,517,897 元，。

水資源作業基金-第十河川局

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	%
本期賸餘(短絀)		-16,558,072		-16,558,072		-62,517,897		-62,517,897	

說明：

- 一、業務收入：實際數9,321,442元，較預算數增加9,321,442元。
 - 1. 雜項業務收入：實際數9,321,442元，較預算數增加9,321,442元。
- 二、業務成本與費用：實際數71,910,319元，較預算數增加71,910,319元。
 - 1. 土石銷貨成本：實際數66,984,880元，較預算數增加66,984,880元。
 - 2. 雜項業務費用：實際數4,925,439元，較預算數增加4,925,439元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀62,588,877元，較預算數增加62,588,877元。
- 四、業務外收入：實際數135,174元，較預算數增加135,174元。
 - 1. 違規罰款收入：實際數6,747元，較預算數增加6,747元。
 - 2. 雜項收入：實際數128,427元，較預算數增加128,427元。
- 五、業務外費用：實際數64,194元，較預算數增加64,194元。
 - 1. 雜項費用：實際數64,194元，較預算數增加64,194元。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘70,980元，較預算數增加70,980元。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀62,517,897元，較預算數增加62,517,897元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	362,611,807	100.00	負債	425,129,704	117.24
流動資產	49,615,165	13.68	流動負債	13,821,428	3.81
現金	2,190,533	0.60	應付款項	7,954,761	2.19
銀行存款	2,190,533	0.60	應付費用	7,954,761	2.19
應收款項	308		預收款項	5,866,667	1.62
應收利息	308		預收收入	5,866,667	1.62
預付款項	47,424,324	13.08	其他負債	411,308,276	113.43
預付費用	39,288,528	10.83	什項負債	12,407,721	3.42
進項稅額	894,094	0.25	存入保證金	11,594,725	3.20
留抵稅額	7,241,702	2.00	暫收及待結轉帳項	812,996	0.22
不動產、廠房及設備	312,996,642	86.32	內部往來	398,900,555	110.01
土地	309,934,518	85.47	內部往來	398,900,555	110.01
土地	309,934,518	85.47	淨值	-62,517,897	-17.24
機械及設備	463,052	0.13	累積餘絀	-62,517,897	-17.24
機械及設備	3,516,808	0.97	累積賸餘	-62,517,897	-17.24
累計折舊—機械及設備	-3,053,756	-0.84	本期賸餘	-62,517,897	-17.24
交通及運輸設備	2,148,189	0.59			
交通及運輸設備	2,754,822	0.76			
累計折舊—交通及運輸設備	-606,633	-0.17			
什項設備	450,883	0.12			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項設備	838,095	0.23			
累計折舊—什項設備	-387,212	-0.11			
合計	362,611,807	100.00	合計	362,611,807	100.00

信託代理與保證資產：保證品150,000元。信託代理與保證負債：應付保證品150,000元。

水資源作業基金-第十河川局

產品生產量值表

中華民國111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								13,678,149 66,984,880		13,678,149 66,984,880	
合 計		本月數 累計數								13,678,149 66,984,880		13,678,149 66,984,880	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數66,984,880元，較預算數0元，差距0.00%。

水資源作業基金-第十河川局

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111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	21,538,797				21,538,797	20,675,032		20,675,032		20,675,032				
一次性項目	21,538,797				21,538,797	20,675,032		20,675,032		20,675,032				
土地	21,538,797				21,538,797	20,675,032		20,675,032		20,675,032				
總計	21,538,797				21,538,797	20,675,032		20,675,032		20,675,032				
土地	21,538,797				21,538,797	20,675,032		20,675,032		20,675,032				
總計	21,538,797				21,538,797	20,675,032		20,675,032		20,675,032				

水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國111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			15,075.00	9,321,442.00	9,321,442.00	
其他業務收入			15,075.00	9,321,442.00	9,321,442.00	
雜項業務收入			15,075.00	9,321,442.00	9,321,442.00	
其他			15,075.00	9,321,442.00	9,321,442.00	
業務外收入			3,000.00	135,174.00	135,174.00	
其他業務外收入			3,000.00	135,174.00	135,174.00	
違規罰款收入			3,000.00	6,747.00	6,747.00	
雜項收入				128,427.00	128,427.00	
收回以前年度支出				4,117.00	4,117.00	
其他				124,310.00	124,310.00	
合 計			18,075.00	9,456,616.00	9,456,616.00	

水資源作業基金-第十河川局
統計所需項目明細表

中華民國111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
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			

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

水資源作業基金-第十河川局

各項費用彙計表

中華民國111年度(截至4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	雜項費用				
	71,355,104	服務費用	71,355,104	66,983,710	4,371,394					
	166,045	旅運費	166,045		166,045					
	166,045	國內旅費	166,045		166,045					
	66,748,129	修理保養及保固費	66,748,129	64,443,124	2,305,005					
	66,701,677	其他建築修護費	66,701,677	64,443,124	2,258,553					
	46,452	交通及運輸設備修護費	46,452		46,452					
	4,440,930	一般服務費	4,440,930	2,540,586	1,900,344					
	1,506,737	代理(辦)費	1,506,737		1,506,737					
	1,506,737	其他	1,506,737		1,506,737					
	2,934,193	外包費	2,934,193	2,540,586	393,607					
	79,765	材料及用品費	79,765	1,170	78,595					
	74,095	使用材料費	74,095		74,095					
	74,095	燃料	74,095		74,095					
	5,670	用品消耗	5,670	1,170	4,500					
	5,670	其他	5,670	1,170	4,500					
	446,380	折舊、折耗及攤銷	446,380		446,380					
	446,380	不動產、廠房及設備折舊	446,380		446,380					
	117,500	機械及設備折舊	117,500		117,500					
	273,564	交通及運輸設備折舊	273,564		273,564					
	55,316	什項設備折舊	55,316		55,316					

水資源作業基金-第十河川局

各項費用彙計表

中華民國111年度(截至4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	雜項費用				
	29,070	稅捐與規費(強制費)	29,070		29,070					
	29,070	消費與行為稅	29,070		29,070					
	29,070	使用牌照稅	29,070		29,070					
	64,194	其他	64,194			64,194				
	64,194	其他費用	64,194			64,194				
	64,194	其他	64,194			64,194				
	64,194	退還以前年度收入	64,194			64,194				
	71,974,513	總計	71,974,513	66,984,880	4,925,439	64,194				

水資源作業基金-第十河川局

公益支出、委託調查、會費、捐助及睦鄰經費統計表

中華民國111年4月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	111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111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	227,586,519	66,047,736	36,080,000				5,866,667	5,866,667	2,123,925	1,170				
	管理作業費									2,123,925	1,170				
109-101020-056-004	110年度轄區疏濬工程檢測計畫	352,007	335,245												
109-101020-056-004	110年度轄區疏濬工程檢測計畫	352,007	335,245												
110-101020-023-000	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出標-疏濬工程)	7,542,111		36,080,000				5,866,667	5,866,667	221,750					
110-101020-023-000	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出標-疏濬工程)	4,033,949								221,750					
110-101020-023-001	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(收入部分-土石標售)			36,080,000				5,866,667	5,866,667						
110-101020-023-002	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出部分-保全服務)	2,830,162													
110-101020-023-004	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出部分-檢測標)	678,000													
110-101020-023-011	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(無價料)														
110-101020-045-000	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(第二次)(支出標-疏濬工程)	19,338,215	1,107,815												
110-101020-045-000	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(第二次)(支出標-疏濬工程)	19,338,215	1,107,815												
110-101020-045-002	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(第二次)(支出部分-保全服務)	2,720,042	476,693												
110-101020-045-002	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(第二次)(支出部分-保全服務)	2,720,042	476,693												
110-101020-045-004	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(第二次)(支出部分-檢測標)	590,352													

河川疏濬收支明細表—按工程

中華民國111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
110-101020-045-004	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分攤作業(第二次)(支出部分-檢測標)	590,352													
	**大漢溪小計	30,542,727	1,919,753	36,080,000				5,866,667	5,866,667	221,750					
110-101020-030-000	110年度新店溪中安橋至安坑橋段疏濬工程(無價料)	69,740,360	17,077,783							714,159					
110-101020-030-000	110年度新店溪中安橋至安坑橋段疏濬工程(無價料)	67,561,433	16,500,058							714,159					
110-101020-030-001	110年度新店溪中安橋至安坑橋段疏濬工程(無價料)														
110-101020-030-002	110年度新店溪中安橋至安坑橋段疏濬工程(保全服務)	1,888,140	577,725												
110-101020-030-004	110年度新店溪中安橋至安坑橋段疏濬工程(檢測服務)	290,787													
110-101020-036-000	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第二期(疏濬工程)(無價料)	123,910,016	45,899,277							1,188,016					
110-101020-036-000	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第二期(疏濬工程)(無價料)	123,910,016	45,899,277							1,188,016					
110-101020-036-001	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第二期(疏濬工程)(無價料)														
110-101020-036-002	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第二期(保全服務)	3,003,416	1,150,923												
110-101020-036-002	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第二期(保全服務)	3,003,416	1,150,923												
110-101020-036-004	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第二期(檢測服務)	390,000													
110-101020-036-004	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第二期(檢測服務)	390,000													
	**新店溪小計	197,043,792	64,127,983							1,902,175					

水資源作業基金-第十河川局

搶修搶險工程執行情形明細表

中華民國111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		
第十河川局		合計	50,603,734	48,884,627	935,974		935,974	3,968,064	
第十河川局		局辦其他費	2,609,389	901,589					
第十河川局	110-I01010-001-085	110年度第十河川局轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,490,684	7,935,143	26,815		26,815	1,374,768	
第十河川局	110-I01010-001-086	110年度第十河川局轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,490,684	6,897,087	797,229		797,229	1,565,208	
第十河川局	110-I01010-001-087	110年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,490,684	4,369,077	35,070		35,070	440,920	
第十河川局	110-I01010-001-091	110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)	4,953,894	4,368,602	19,048		19,048	20,000	
第十河川局	110-I01010-001-092	110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)	4,953,894	4,389,012	19,048		19,048	20,000	
第十河川局	110-I01010-001-093	110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)	4,953,894	4,399,217	19,048		19,048	20,000	
第十河川局	110-I01010-001-094	110年度淡水河水系緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,500,000	527,168	2,250		2,250	527,168	
第十河川局	111-I01010-001-010	十河局111年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險	2,800,000	2,435,627					發包3,262,000元(公務826,373元、水基金2,435,627元) 預算3,750,000元(公務950,000元、水基金2,800,000元)
第十河川局	111-I01010-001-075	111年度第十河川局轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,990,000	4,409,944	5,695		5,695		
第十河川局	111-I01010-001-076	111年度第十河川局轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,990,000	4,623,818	5,947		5,947		
第十河川局	111-I01010-001-077	111年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,990,000	4,529,932	5,824		5,824		