

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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 累 計 數					
		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		8,017,710		8,017,710		9,306,367		9,306,367	
其他業務收入		8,017,710		8,017,710		9,306,367		9,306,367	
雜項業務收入		8,017,710		8,017,710		9,306,367		9,306,367	
業務成本與費用		11,515,474		11,515,474		55,334,172		55,334,172	
銷貨成本		9,704,024		9,704,024		53,306,731		53,306,731	
土石銷貨成本		9,704,024		9,704,024		53,306,731		53,306,731	
其他業務費用		1,811,450		1,811,450		2,027,441		2,027,441	
雜項業務費用		1,811,450		1,811,450		2,027,441		2,027,441	
業務賸餘(短絀)		-3,497,764		-3,497,764		-46,027,805		-46,027,805	
業務外收入		128,427		128,427		132,174		132,174	
其他業務外收入		128,427		128,427		132,174		132,174	
違規罰款收入						3,747		3,747	
雜項收入		128,427		128,427		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)		128,427		128,427		67,980		67,980	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 46,027,805 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 46,027,805 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 67,980 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 67,980 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 45,959,825 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 45,959,825 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3月31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)		-3,369,337		-3,369,337		-45,959,825		-45,959,825	

說明：

- 一、業務收入：實際數9,306,367元，較預算數增加9,306,367元。
  - 1. 雜項業務收入：實際數9,306,367元，較預算數增加9,306,367元。
- 二、業務成本與費用：實際數55,334,172元，較預算數增加55,334,172元。
  - 1. 土石銷貨成本：實際數53,306,731元，較預算數增加53,306,731元。
  - 2. 雜項業務費用：實際數2,027,441元，較預算數增加2,027,441元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀46,027,805元，較預算數增加46,027,805元。
- 四、業務外收入：實際數132,174元，較預算數增加132,174元。
  - 1. 違規罰款收入：實際數3,747元，較預算數增加3,747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67,980元，較預算數增加67,980元。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀45,959,825元，較預算數增加45,959,825元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	380,359,879	100.00	負債	426,319,704	112.08
流動資產	67,088,816	17.64	流動負債	13,821,428	3.63
現金	22,543,508	5.93	應付款項	7,954,761	2.09
銀行存款	22,543,508	5.93	應付費用	7,954,761	2.09
應收款項	308		預收款項	5,866,667	1.54
應收利息	308		預收收入	5,866,667	1.54
預付款項	44,545,000	11.71	其他負債	412,498,276	108.45
預付費用	36,905,265	9.70	什項負債	13,597,721	3.57
進項稅額	398,033	0.10	存入保證金	12,784,725	3.36
留抵稅額	7,241,702	1.90	暫收及待結轉帳項	812,996	0.21
不動產、廠房及設備	313,271,063	82.36	內部往來	398,900,555	104.87
土地	309,934,518	81.48	內部往來	398,900,555	104.87
土地	309,934,518	81.48	淨值	-45,959,825	-12.08
機械及設備	492,427	0.13	累積餘絀	-45,959,825	-12.08
機械及設備	3,516,808	0.92	累積賸餘	-45,959,825	-12.08
累計折舊—機械及設備	-3,024,381	-0.80	本期賸餘	-45,959,825	-12.08
交通及運輸設備	2,379,406	0.63			
交通及運輸設備	2,754,822	0.72			
累計折舊—交通及運輸設備	-375,416	-0.10			
什項設備	464,712	0.12			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國111年3月31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	0.22			
累計折舊—什項設備	-373,383	-0.10			
合計	380,359,879	100.00	合計	380,359,879	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3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								9,704,024 53,306,731		9,704,024 53,306,731	
合 計		本月數 累計數								9,704,024 53,306,731		9,704,024 53,306,731	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數53,306,731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3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	
							累計執行數				比較增減				
	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)		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

河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國111年3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	52,370,757	36,080,000				5,866,667	5,866,667	2,123,925					
	管理作業費									2,123,925					
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	178,158												
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	178,158												
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													



水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國111年3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			8,017,710.00	9,306,367.00	9,306,367.00	
其他業務收入			8,017,710.00	9,306,367.00	9,306,367.00	
雜項業務收入			8,017,710.00	9,306,367.00	9,306,367.00	
其他			8,017,710.00	9,306,367.00	9,306,367.00	
業務外收入			128,427.00	132,174.00	132,174.00	
其他業務外收入			128,427.00	132,174.00	132,174.00	
違規罰款收入				3,747.00	3,747.00	
雜項收入			128,427.00	128,427.00	128,427.00	
收回以前年度支出			4,117.00	4,117.00	4,117.00	
其他			124,310.00	124,310.00	124,310.00	
合                  計			8,146,137.00	9,438,541.00	9,438,541.00	

水資源作業基金-第十河川局

**土石銷貨成本明細表**

中華民國111年3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					9,704,024	53,306,731		-53,306,731	-53,306,731
服務費用					9,704,024	53,306,731		-53,306,731	-53,306,731
修理保養及保固費					9,256,221	51,459,276		-51,459,276	-51,459,276
其他建築修護費					9,256,221	51,459,276		-51,459,276	-51,459,276
一般服務費					447,803	1,847,455		-1,847,455	-1,847,455
外包費					447,803	1,847,455		-1,847,455	-1,847,455

水資源作業基金-第十河川局

雜項業務費用明細表

中華民國111年3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					1,811,450	2,027,441		-2,027,441	-2,027,441
服務費用					1,736,407	1,810,907		-1,810,907	-1,810,907
旅運費					79,262	112,895		-112,895	-112,895
國內旅費					79,262	112,895		-112,895	-112,895
修理保養及保固費					1,263,538	1,304,405		-1,304,405	-1,304,405
其他建築修護費					1,258,553	1,258,553		-1,258,553	-1,258,553
交通及運輸設備修護費					4,985	45,852		-45,852	-45,852
一般服務費					393,607	393,607		-393,607	-393,607
代理(辦)費									
外包費					393,607	393,607		-393,607	-393,607
材料及用品費					17,704	44,575		-44,575	-44,575
使用材料費					17,704	44,575		-44,575	-44,575
燃料					17,704	44,575		-44,575	-44,575
折舊、折耗及攤銷					57,339	171,959		-171,959	-171,959
不動產、廠房及設備折舊					57,339	171,959		-171,959	-171,959
機械及設備折舊					29,375	88,125		-88,125	-88,125
交通及運輸設備折舊					14,135	42,347		-42,347	-42,347
什項設備折舊					13,829	41,487		-41,487	-41,487

水資源作業基金-第十河川局

雜項費用明細表

中華民國111年3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	%		
雜項費用						64,194		-64,194	-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

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3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3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					
	55,117,638	服務費用	55,117,638	53,306,731	1,810,907						
	112,895	旅運費	112,895		112,895						
	112,895	國內旅費	112,895		112,895						
	52,763,681	修理保養及保固費	52,763,681	51,459,276	1,304,405						
	52,717,829	其他建築修護費	52,717,829	51,459,276	1,258,553						
	45,852	交通及運輸設備修護費	45,852		45,852						
	2,241,062	一般服務費	2,241,062	1,847,455	393,607						
	2,241,062	外包費	2,241,062	1,847,455	393,607						
	44,575	材料及用品費	44,575		44,575						
	44,575	使用材料費	44,575		44,575						
	44,575	燃料	44,575		44,575						
	171,959	折舊、折耗及攤銷	171,959		171,959						
	171,959	不動產、廠房及設備折舊	171,959		171,959						
	88,125	機械及設備折舊	88,125		88,125						
	42,347	交通及運輸設備折舊	42,347		42,347						
	41,487	什項設備折舊	41,487		41,487						
	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					

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3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					
	55,398,366	總計	55,398,366	53,306,731	2,027,441	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3月份

單位：新台幣元

科目別	項 目	對 象	111年度截至3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			



水資源作業基金-第十河川局

河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國111年3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(立方公尺)	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離作業(第二次)(支出部分-檢測標)	590,352													
	**大漢溪小計	30,542,727	1,621,218	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	16,981,722						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	481,664												
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	32,915,429						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	32,915,429						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	852,388												
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	852,388												
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	50,749,539						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3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	48,905,626	935,974		935,974	2,533,296	
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		
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		
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		
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		
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	4,430,943	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		