

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2月28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 月 份					
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金 額	比 較 增 減 %				
業務收入		1,049,425		1,049,425		1,288,657		1,288,657	
其他業務收入		1,049,425		1,049,425		1,288,657		1,288,657	
雜項業務收入		1,049,425		1,049,425		1,288,657		1,288,657	
業務成本與費用		27,756,031		27,756,031		43,818,698		43,818,698	
銷貨成本		27,623,238		27,623,238		43,602,707		43,602,707	
土石銷貨成本		27,623,238		27,623,238		43,602,707		43,602,707	
其他業務費用		132,793		132,793		215,991		215,991	
雜項業務費用		132,793		132,793		215,991		215,991	
業務賸餘(短絀)		-26,706,606		-26,706,606		-42,530,041		-42,530,041	
業務外收入						3,747		3,747	
其他業務外收入						3,747		3,747	
違規罰款收入						3,747		3,747	
業務外費用		64,194		64,194		64,194		64,194	
其他業務外費用		64,194		64,194		64,194		64,194	
雜項費用		64,194		64,194		64,194		64,194	
業務外賸餘(短絀)		-64,194		-64,194		-60,447		-60,447	
本期賸餘(短絀)		-26,770,800		-26,770,800		-42,590,488		-42,590,488	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 42,530,041 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 42,530,041 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 60,447 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 60,447 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 42,590,488 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 42,590,488 元，。

說明：

- 一、業務收入：實際數1,288,657元，較預算數增加1,288,657元。
  - 1. 雜項業務收入：實際數1,288,657元，較預算數增加1,288,657元。
- 二、業務成本與費用：實際數43,818,698元，較預算數增加43,818,698元。
  - 1. 土石銷貨成本：實際數43,602,707元，較預算數增加43,602,707元。
  - 2. 雜項業務費用：實際數215,991元，較預算數增加215,991元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀42,530,041元，較預算數增加42,530,041元。
- 四、業務外收入：實際數3,747元，較預算數增加3,747元。
  - 1. 違規罰款收入：實際數3,747元，較預算數增加3,747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）：實際數短絀60,447元，較預算數增加60,447元。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀42,590,488元，較預算數增加42,590,488元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	346,107,736	100.00	負債	388,698,224	112.31
流動資產	32,779,334	9.47	流動負債	15,048,628	4.35
現金	9,610,415	2.78	應付款項	9,181,961	2.65
銀行存款	9,610,415	2.78	應付費用	9,181,961	2.65
應收款項	308		預收款項	5,866,667	1.70
應收利息	308		預收收入	5,866,667	1.70
預付款項	23,168,611	6.69	其他負債	373,649,596	107.96
預付費用	15,926,909	4.60	什項負債	13,755,221	3.97
進項稅額	1,693,257	0.49	存入保證金	12,942,225	3.74
留抵稅額	5,548,445	1.60	暫收及待結轉帳項	812,996	0.23
不動產、廠房及設備	313,328,402	90.53	內部往來	359,894,375	103.98
土地	309,934,518	89.55	內部往來	359,894,375	103.98
土地	309,934,518	89.55	淨值	-42,590,488	-12.31
機械及設備	521,802	0.15	累積餘絀	-42,590,488	-12.31
機械及設備	3,516,808	1.02	累積賸餘	-42,590,488	-12.31
累計折舊－機械及設備	-2,995,006	-0.87	本期賸餘	-42,590,488	-12.31
交通及運輸設備	2,393,541	0.69			
交通及運輸設備	2,754,822	0.80			
累計折舊－交通及運輸設備	-361,281	-0.10			
什項設備	478,541	0.14			

水資源作業基金-第十河川局

**平衡表**

中華民國111年2月28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	0.24			
累計折舊－什項設備	-359,554	-0.10			
合計	346,107,736	100.00	合計	346,107,736	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2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								27,623,238		27,623,238	
		累計數								43,602,707		43,602,707	
合 計		本月數								27,623,238		27,623,238	
		累計數								43,602,707		43,602,707	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數43,602,707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2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2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			1,049,425.00	1,288,657.00	1,288,657.00	
其他業務收入			1,049,425.00	1,288,657.00	1,288,657.00	
雜項業務收入			1,049,425.00	1,288,657.00	1,288,657.00	
其他			1,049,425.00	1,288,657.00	1,288,657.00	
業務外收入				3,747.00	3,747.00	
其他業務外收入				3,747.00	3,747.00	
違規罰款收入				3,747.00	3,747.00	
合 計			1,049,425.00	1,292,404.00	1,292,404.00	

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2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					27,623,238	43,602,707		-43,602,707	-43,602,707
服務費用					27,623,238	43,602,707		-43,602,707	-43,602,707
修理保養及保固費					26,843,039	42,203,055		-42,203,055	-42,203,055
其他建築修護費					26,843,039	42,203,055		-42,203,055	-42,203,055
一般服務費					780,199	1,399,652		-1,399,652	-1,399,652
外包費					780,199	1,399,652		-1,399,652	-1,399,652



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2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					132,793	215,991		-215,991	-215,991
服務費用					48,641	74,500		-74,500	-74,500
旅運費					33,633	33,633		-33,633	-33,633
國內旅費					33,633	33,633		-33,633	-33,633
修理保養及保固費					15,008	40,867		-40,867	-40,867
其他建築修護費									
交通及運輸設備修護費					15,008	40,867		-40,867	-40,867
一般服務費									
代理(辦)費									
材料及用品費					26,871	26,871		-26,871	-26,871
使用材料費					26,871	26,871		-26,871	-26,871
燃料					26,871	26,871		-26,871	-26,871
折舊、折耗及攤銷					57,281	114,620		-114,620	-114,620
不動產、廠房及設備折舊					57,281	114,620		-114,620	-114,620
機械及設備折舊					29,375	58,750		-58,750	-58,750
交通及運輸設備折舊					14,077	28,212		-28,212	-28,212
什項設備折舊					13,829	27,658		-27,658	-27,658

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2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	-64,194
其他					64,194	64,194		-64,194	-64,194
其他費用					64,194	64,194		-64,194	-64,194
其他					64,194	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2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2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				
	43,677,207	服務費用	43,677,207	43,602,707	74,500					
	33,633	旅運費	33,633		33,633					
	33,633	國內旅費	33,633		33,633					
	42,243,922	修理保養及保固費	42,243,922	42,203,055	40,867					
	42,203,055	其他建築修護費	42,203,055	42,203,055						
	40,867	交通及運輸設備修護費	40,867		40,867					
	1,399,652	一般服務費	1,399,652	1,399,652						
	1,399,652	外包費	1,399,652	1,399,652						
	26,871	材料及用品費	26,871		26,871					
	26,871	使用材料費	26,871		26,871					
	26,871	燃料	26,871		26,871					
	114,620	折舊、折耗及攤銷	114,620		114,620					
	114,620	不動產、廠房及設備折舊	114,620		114,620					
	58,750	機械及設備折舊	58,750		58,750					
	28,212	交通及運輸設備折舊	28,212		28,212					
	27,658	什項設備折舊	27,658		27,658					
	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2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							
	43,882,892	總計	43,882,892	43,602,707	215,991	64,194							

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2月份

單位：新台幣元

科 目 別	項 目	對 象	111年度截至2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一按工程

中華民國111年2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	228,741,980	42,731,731	36,080,000				5,866,667	5,866,667	2,137,653					
	管理作業費									2,137,653					
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													
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													
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2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離作業(第二次)(支出部分-檢測標)	590,352													
	**大漢溪小計	30,542,727	1,443,060	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)	70,895,821	16,736,922							727,887					
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)	68,716,894	16,255,258							727,887					
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	23,969,006							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	23,969,006							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	582,743												
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	582,743												
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	198,199,253	41,288,671							1,915,903					



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2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	870,976		870,976		
第十河川局		局辦其他費	2,609,389	901,589					
第十河川局	110-101010-001-085	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	18,961		18,961		
第十河川局	110-101010-001-086	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		
第十河川局	110-101010-001-087	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		
第十河川局	110-101010-001-091	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					
第十河川局	110-101010-001-092	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					
第十河川局	110-101010-001-093	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					
第十河川局	110-101010-001-094	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		
第十河川局	111-101010-001-010	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	111-101010-001-075	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	111-101010-001-076	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	111-101010-001-077	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		