

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1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	%
業務收入		239,232		239,232		239,232		239,232	
其他業務收入		239,232		239,232		239,232		239,232	
雜項業務收入		239,232		239,232		239,232		239,232	
業務成本與費用		16,062,667		16,062,667		16,062,667		16,062,667	
銷貨成本		15,979,469		15,979,469		15,979,469		15,979,469	
土石銷貨成本		15,979,469		15,979,469		15,979,469		15,979,469	
其他業務費用		83,198		83,198		83,198		83,198	
雜項業務費用		83,198		83,198		83,198		83,198	
業務賸餘(短絀)		-15,823,435		-15,823,435		-15,823,435		-15,823,435	
業務外收入		3,747		3,747		3,747		3,747	
其他業務外收入		3,747		3,747		3,747		3,747	
違規罰款收入		3,747		3,747		3,747		3,747	
業務外賸餘(短絀)		3,747		3,747		3,747		3,747	
本期賸餘(短絀)		-15,819,688		-15,819,688		-15,819,688		-15,819,688	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 15,823,435 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 15,823,435 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 3,747 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 3,747 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 15,819,688 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 15,819,688 元，。

說明：

- 一、業務收入：實際數239,232元，較預算數增加239,232元。
 1. 雜項業務收入：實際數239,232元，較預算數增加239,232元。
- 二、業務成本與費用：實際數16,062,667元，較預算數增加16,062,667元。
 1. 土石銷貨成本：實際數15,979,469元，較預算數增加15,979,469元。
 2. 雜項業務費用：實際數83,198元，較預算數增加83,198元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀15,823,435元，較預算數增加15,823,435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、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘3,747元，較預算數增加3,747元。
- 六、本期賸餘（短絀）：實際數短絀15,819,688元，較預算數增加15,819,688元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	319,668,536	100.00	負債	335,488,224	104.95
流動資產	6,282,853	1.97	流動負債	15,048,628	4.71
現金	31,827	0.01	應付款項	9,181,961	2.87
銀行存款	31,827	0.01	應付費用	9,181,961	2.87
應收款項	308		預收款項	5,866,667	1.84
應收利息	308		預收收入	5,866,667	1.84
預付款項	6,250,718	1.96	其他負債	320,439,596	100.24
預付費用	50,000	0.02	什項負債	15,545,221	4.86
進項稅額	652,273	0.20	存入保證金	14,732,225	4.61
留抵稅額	5,548,445	1.74	暫收及待結轉帳項	812,996	0.25
不動產、廠房及設備	313,385,683	98.03	內部往來	304,894,375	95.38
土地	250,745,629	78.44	內部往來	304,894,375	95.38
土地	250,745,629	78.44	淨值	-15,819,688	-4.95
機械及設備	551,177	0.17	累積餘絀	-15,819,688	-4.95
機械及設備	3,516,808	1.10	累積賸餘	-15,819,688	-4.95
累計折舊－機械及設備	-2,965,631	-0.93	本期賸餘	-15,819,688	-4.95
交通及運輸設備	2,407,618	0.75			
交通及運輸設備	2,754,822	0.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-347,204	-0.11			
什項設備	492,370	0.15			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國111年1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	0.26			
累計折舊－什項設備	-345,725	-0.11			
購建中固定資產	59,188,889	18.52			
預付工程及土地款	59,188,889	18.52			
合 計	319,668,536	100.00	合 計	319,668,536	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1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								15,979,469		15,979,469	
		累計數								15,979,469		15,979,469	
合 計		本月數								15,979,469		15,979,469	
		累計數								15,979,469		15,979,469	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數15,979,469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1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

收入明細表

中華民國111年1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			239,232.00	239,232.00	239,232.00	
其他業務收入			239,232.00	239,232.00	239,232.00	
雜項業務收入			239,232.00	239,232.00	239,232.00	
其他			239,232.00	239,232.00	239,232.00	
業務外收入			3,747.00	3,747.00	3,747.00	
其他業務外收入			3,747.00	3,747.00	3,747.00	
違規罰款收入			3,747.00	3,747.00	3,747.00	
合 計			242,979.00	242,979.00	242,979.00	

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1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					15,979,469	15,979,469		-15,979,469	-15,979,469
服務費用					15,979,469	15,979,469		-15,979,469	-15,979,469
修理保養及保固費					15,360,016	15,360,016		-15,360,016	-15,360,016
其他建築修護費					15,360,016	15,360,016		-15,360,016	-15,360,016
一般服務費					619,453	619,453		-619,453	-619,453
外包費					619,453	619,453		-619,453	-619,453

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1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					83,198	83,198		-83,198	-83,198
服務費用					25,859	25,859		-25,859	-25,859
修理保養及保固費					25,859	25,859		-25,859	-25,859
交通及運輸設備修護費					25,859	25,859		-25,859	-25,859
折舊、折耗及攤銷					57,339	57,339		-57,339	-57,339
不動產、廠房及設備折舊					57,339	57,339		-57,339	-57,339
機械及設備折舊					29,375	29,375		-29,375	-29,375
交通及運輸設備折舊					14,135	14,135		-14,135	-14,135
什項設備折舊					13,829	13,829		-13,829	-13,829

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1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1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						
	16,005,328	服務費用	16,005,328	15,979,469	25,859						
	15,385,875	修理保養及保固費	15,385,875	15,360,016	25,859						
	15,360,016	其他建築修護費	15,360,016	15,360,016							
	25,859	交通及運輸設備修護費	25,859		25,859						
	619,453	一般服務費	619,453	619,453							
	619,453	外包費	619,453	619,453							
	57,339	折舊、折耗及攤銷	57,339		57,339						
	57,339	不動產、廠房及設備折舊	57,339		57,339						
	29,375	機械及設備折舊	29,375		29,375						
	14,135	交通及運輸設備折舊	14,135		14,135						
	13,829	什項設備折舊	13,829		13,829						
	16,062,667	總計	16,062,667	15,979,469	83,198						

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1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	15,175,214	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1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	1,443,060	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	3,947,138							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	3,947,138							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													
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	9,500,808							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	9,500,808							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	284,208												
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	284,208												
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	13,732,154							1,915,903					

搶修搶險工程執行情形明細表

中華民國111年1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	804,255		804,255		
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					
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	784,539		784,539		
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					
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					
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					
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					
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		
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		