

水資源作業基金-第十河川局

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年8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		56,633		56,633		4,868,312		4,868,312	
其他業務收入		56,633		56,633		4,868,312		4,868,312	
雜項業務收入		56,633		56,633		4,868,312		4,868,312	
業務成本與費用		10,959,956		10,959,956		67,525,869		67,525,869	
銷貨成本		-4,630,135		-4,630,135		20,706,786		20,706,786	
土石銷貨成本		-4,630,135		-4,630,135		20,706,786		20,706,786	
其他業務費用		15,590,091		15,590,091		46,819,083		46,819,083	
雜項業務費用		15,590,091		15,590,091		46,819,083		46,819,083	
業務賸餘(短絀)		-10,903,323		-10,903,323		-62,657,557		-62,657,557	
業務外收入						44,389		44,389	
財務收入						7,421		7,421	
利息收入						7,421		7,421	
其他業務外收入						36,968		36,968	
違規罰款收入						15,005		15,005	
雜項收入						21,963		21,963	
業務外費用						60,937		60,937	
其他業務外費用						60,937		60,937	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 62,657,557 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 62,657,557 元。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 16,548 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 16,548 元。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 62,674,105 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 62,674,105 元。

水資源作業基金-第十河川局

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年8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	%
雜項費用						60,937		60,937	
業務外賸餘(短絀)						-16,548		-16,548	
本期賸餘(短絀)		-10,903,323		-10,903,323		-62,674,105		-62,674,105	

說明：

- 一、業務收入：實際數4,868,312元，較預算數增加4,868,312元。
  1. 雜項業務收入：實際數4,868,312元，較預算數增加4,868,312元。
- 二、業務成本與費用：實際數67,525,869元，較預算數增加67,525,869元。
  1. 土石銷貨成本：實際數20,706,786元，較預算數增加20,706,786元。
  2. 雜項業務費用：實際數46,819,083元，較預算數增加46,819,083元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀62,657,557元，較預算數增加62,657,557元。
- 四、業務外收入：實際數44,389元，較預算數增加44,389元。
  1. 利息收入：實際數7,421元，較預算數增加7,421元。
  2. 違規罰款收入：實際數15,005元，較預算數增加15,005元。
  3. 雜項收入：實際數21,963元，較預算數增加21,963元。
- 五、業務外費用：實際數60,937元，較預算數增加60,937元。
  1. 雜項費用：實際數60,937元，較預算數增加60,937元。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀16,548元，較預算數增加16,548元。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀62,674,105元，較預算數增加62,674,105元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	366,108,757	100.00	負債	428,782,862	117.12
流動資產	73,048,402	19.95	流動負債	17,519,124	4.79
現金	14,412,362	3.94	預收款項	17,519,124	4.79
銀行存款	14,412,362	3.94	預收收入	17,274,667	4.72
預付款項	58,636,040	16.02	銷項稅額	244,457	0.07
預付費用	55,922,798	15.27	其他負債	411,263,738	112.33
進項稅額	93,368	0.03	什項負債	19,347,221	5.28
留抵稅額	2,619,874	0.72	存入保證金	18,534,225	5.06
不動產、廠房及設備	293,060,355	80.05	暫收及待結轉帳項	812,996	0.22
土地	250,745,629	68.49	內部往來	391,916,517	107.05
土地	250,745,629	68.49	內部往來	391,916,517	107.05
機械及設備	761,236	0.21	淨值	-62,674,105	-17.12
機械及設備	3,516,808	0.96	累積餘絀	-62,674,105	-17.12
累計折舊—機械及設備	-2,755,572	-0.75	累積賸餘	-62,674,105	-17.12
交通及運輸設備	2,478,293	0.68	本期賸餘	-62,674,105	-17.12
交通及運輸設備	2,754,822	0.75			
累計折舊—交通及運輸設備	-276,529	-0.08			
什項設備	561,515	0.15			
什項設備	838,095	0.23			
累計折舊—什項設備	-276,580	-0.08			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
購建中固定資產	38,513,682	10.52			
預付工程及土地款	38,513,682	10.52			
合計	366,108,757	100.00	合計	366,108,757	100.00

信託代理與保證資產：保證品717,000元。信託代理與保證負債：應付保證品717,000元。

水資源作業基金-第十河川局

產品生產量值表

中華民國110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								-4,630,135 20,706,786		-4,630,135 20,706,786	
合 計		本月數 累 計 數								-4,630,135 20,706,786		-4,630,135 20,706,786	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數20,706,786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110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)		
一般建築及設備計畫							38,619,628		38,619,628			38,619,628		
一次性項目							38,619,628		38,619,628			38,619,628	署本部 撥入52 ,820,0 00元， 北水局 撥入8, 000,00 0元， 共撥入 60,820 ,000元 。	
土地							38,461,028		38,461,028			38,461,028	署本部 撥入52 ,000,0 00元。	
房屋及建築													北水局	

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110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)			
機械及設備							158,600		158,600			158,600		撥入8,000,000元。  署本部撥入820,000元。	
總計							38,619,628		38,619,628			38,619,628			
土地							38,461,028		38,461,028			38,461,028			
房屋及建築															
機械及設備							158,600		158,600			158,600			
總計							38,619,628		38,619,628			38,619,628			



水資源作業基金-第十河川局

**收入明細表**

中華民國110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			56,633.00	4,868,312.00	4,868,312.00	
其他業務收入			56,633.00	4,868,312.00	4,868,312.00	
雜項業務收入			56,633.00	4,868,312.00	4,868,312.00	
河川一種植				21,070.00	21,070.00	
其他			56,633.00	4,847,242.00	4,847,242.00	
業務外收入				44,389.00	44,389.00	
財務收入				7,421.00	7,421.00	
利息收入				7,421.00	7,421.00	
其他業務外收入				36,968.00	36,968.00	
違規罰款收入				15,005.00	15,005.00	
雜項收入				21,963.00	21,963.00	
標單及圖說費				5,000.00	5,000.00	
收回以前年度支出				16,963.00	16,963.00	
合                  計			56,633.00	4,912,701.00	4,912,701.00	

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110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					-4,630,135	20,706,786		-20,706,786	-20,706,786
服務費用					-4,630,713	20,703,069		-20,703,069	-20,703,069
旅運費						1,848		-1,848	-1,848
其他旅運費						1,848		-1,848	-1,848
修理保養及保固費					-4,630,713	19,738,040		-19,738,040	-19,738,040
其他建築修護費					-4,630,713	19,738,040		-19,738,040	-19,738,040
一般服務費						477,467		-477,467	-477,467
外包費						477,467		-477,467	-477,467
專業服務費						485,714		-485,714	-485,714
講課鐘點、稿費、出席						20,000		-20,000	-20,000
審查及查詢費									
委託調查研究費						465,714		-465,714	-465,714
材料及用品費					578	3,717		-3,717	-3,717
用品消耗					578	3,717		-3,717	-3,717
其他					578	3,717		-3,717	-3,717

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110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					15,590,091	46,819,083		-46,819,083	-46,819,083
服務費用					15,449,984	45,742,723		-45,742,723	-45,742,723
旅運費					46,288	378,520		-378,520	-378,520
國內旅費					46,288	378,520		-378,520	-378,520
修理保養及保固費					7,264,350	29,826,064		-29,826,064	-29,826,064
其他建築修護費					7,251,488	29,744,122		-29,744,122	-29,744,122
交通及運輸設備修護費					12,862	81,942		-81,942	-81,942
保險費						16,550		-16,550	-16,550
交通及運輸設備保險費						16,550		-16,550	-16,550
一般服務費					8,139,346	15,521,589		-15,521,589	-15,521,589
代理(辦)費					7,743,079	14,133,079		-14,133,079	-14,133,079
外包費					396,267	1,388,510		-1,388,510	-1,388,510
材料及用品費					25,551	165,228		-165,228	-165,228
使用材料費					25,551	165,228		-165,228	-165,228
燃料					25,551	165,228		-165,228	-165,228
租金與利息					28,000	196,000		-196,000	-196,000
交通及運輸設備租金					28,000	196,000		-196,000	-196,000
車租					28,000	196,000		-196,000	-196,000
折舊、折耗及攤銷					86,556	680,986		-680,986	-680,986
不動產、廠房及設備折舊					86,556	680,986		-680,986	-680,986
機械及設備折舊					58,592	457,274		-457,274	-457,274
交通及運輸設備折舊					14,135	113,080		-113,080	-113,080
什項設備折舊					13,829	110,632		-110,632	-110,632
稅捐與規費(強制費)						34,146		-34,146	-34,146

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110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	%		
消費與行為稅						29,070		-29,070	-29,070
使用牌照稅						29,070		-29,070	-29,070
規費						5,076		-5,076	-5,076
行政規費與強制費						450		-450	-450
汽車燃料使用費						4,626		-4,626	-4,626

水資源作業基金-第十河川局

**雜項費用明細表**

中華民國110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	%		
雜項費用						60,937		-60,937	-60,937
其他						60,937		-60,937	-60,937
其他費用						60,937		-60,937	-60,937
其他						60,937		-60,937	-60,937

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110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		20	

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110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	雜項費用				
	66,445,792	服務費用	66,445,792	20,703,069	45,742,723					
	380,368	旅運費	380,368	1,848	378,520					
	378,520	國內旅費	378,520		378,520					
	1,848	其他旅運費	1,848	1,848						
	49,564,104	修理保養及保固費	49,564,104	19,738,040	29,826,064					
	49,482,162	其他建築修護費	49,482,162	19,738,040	29,744,122					
	81,942	交通及運輸設備修護費	81,942		81,942					
	16,550	保險費	16,550		16,550					
	16,550	交通及運輸設備保險費	16,550		16,550					
	15,999,056	一般服務費	15,999,056	477,467	15,521,589					
	14,133,079	代理(辦)費	14,133,079		14,133,079					
	14,133,079	其他	14,133,079		14,133,079					
	1,865,977	外包費	1,865,977	477,467	1,388,510					
	485,714	專業服務費	485,714	485,714						
	20,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	20,000						
	465,714	委託調查研究費	465,714	465,714						
	168,945	材料及用品費	168,945	3,717	165,228					
	165,228	使用材料費	165,228		165,228					
	165,228	燃料	165,228		165,228					
	3,717	用品消耗	3,717	3,717						

水資源作業基金-第十河川局

各項費用彙計表

中華民國110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	雜項費用			
	3,717	其他	3,717	3,717					
	196,000	租金與利息	196,000		196,000				
	196,000	交通及運輸設備租金	196,000		196,000				
	196,000	車租	196,000		196,000				
	680,986	折舊、折耗及攤銷	680,986		680,986				
	680,986	不動產、廠房及設備折舊	680,986		680,986				
	457,274	機械及設備折舊	457,274		457,274				
	113,080	交通及運輸設備折舊	113,080		113,080				
	110,632	什項設備折舊	110,632		110,632				
	34,146	稅捐與規費(強制費)	34,146		34,146				
	29,070	消費與行為稅	29,070		29,070				
	29,070	使用牌照稅	29,070		29,070				
	5,076	規費	5,076		5,076				
	450	行政規費與強制費	450		450				
	4,626	汽車燃料使用費	4,626		4,626				
	60,937	其他	60,937			60,937			
	60,937	其他費用	60,937			60,937			
	60,937	其他	60,937			60,937			
	60,937	退還以前年度收入	60,937			60,937			
	67,586,806	總計	67,586,806	20,706,786	46,819,083	60,937			



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110年8月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	110年度截至8月撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)			
2. 委託調查			465,714.00
3. 會費	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	465,714.00
4. 捐助			
合計			465,714.00