

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7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		1,788,359		1,788,359		4,811,679		4,811,679	
其他業務收入		1,788,359		1,788,359		4,811,679		4,811,679	
雜項業務收入		1,788,359		1,788,359		4,811,679		4,811,679	
業務成本與費用		16,397,582		16,397,582		56,565,913		56,565,913	
銷貨成本		6,701,203		6,701,203		25,336,921		25,336,921	
土石銷貨成本		6,701,203		6,701,203		25,336,921		25,336,921	
其他業務費用		9,696,379		9,696,379		31,228,992		31,228,992	
雜項業務費用		9,696,379		9,696,379		31,228,992		31,228,992	
業務賸餘(短絀)		-14,609,223		-14,609,223		-51,754,234		-51,754,234	
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		60,937		60,937	
其他業務外費用		60,937		60,937		60,937		60,937	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 51,754,234 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 51,754,234 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 51,770,782 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 51,770,782 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7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		60,937		60,937	
業務外賸餘(短絀)		-60,937		-60,937		-16,548		-16,548	
本期賸餘(短絀)		-14,670,160		-14,670,160		-51,770,782		-51,770,782	

說明：

- 一、業務收入：實際數4,811,679元，較預算數增加4,811,679元。
 - 1. 雜項業務收入：實際數4,811,679元，較預算數增加4,811,679元。
- 二、業務成本與費用：實際數56,565,913元，較預算數增加56,565,913元。
 - 1. 土石銷貨成本：實際數25,336,921元，較預算數增加25,336,921元。
 - 2. 雜項業務費用：實際數31,228,992元，較預算數增加31,228,992元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀51,754,234元，較預算數增加51,754,234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51,770,782元，較預算數增加51,770,782元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	319,921,026	100.00	負債	371,691,808	116.18
流動資產	65,235,143	20.39	流動負債	17,519,124	5.48
現金	11,747,179	3.67	預收款項	17,519,124	5.48
銀行存款	11,747,179	3.67	預收收入	17,274,667	5.40
預付款項	53,487,964	16.72	銷項稅額	244,457	0.08
預付費用	50,530,591	15.79	其他負債	354,172,684	110.71
進項稅額	337,499	0.11	什項負債	11,646,167	3.64
留抵稅額	2,619,874	0.82	存入保證金	10,833,171	3.39
不動產、廠房及設備	254,685,883	79.61	暫收及待結轉帳項	812,996	0.25
土地	250,745,629	78.38	內部往來	342,526,517	107.07
土地	250,745,629	78.38	內部往來	342,526,517	107.07
機械及設備	819,828	0.26	淨值	-51,770,782	-16.18
機械及設備	3,516,808	1.10	累積餘絀	-51,770,782	-16.18
累計折舊－機械及設備	-2,696,980	-0.84	累積賸餘	-51,770,782	-16.18
交通及運輸設備	2,492,428	0.78	本期賸餘	-51,770,782	-16.18
交通及運輸設備	2,754,822	0.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-262,394	-0.08			
什項設備	575,344	0.18			
什項設備	838,095	0.26			
累計折舊－什項設備	-262,751	-0.08			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國110年7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	52,654	0.02			
預付工程及土地款	52,654	0.02			
合計	319,921,026	100.00	合計	319,921,026	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7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								6,701,203 25,336,921		6,701,203 25,336,921	
合 計		本月數 累計數								6,701,203 25,336,921		6,701,203 25,336,921	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數25,336,921元，較預算數0元，差距0.00%。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年7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							158,600		158,600			158,600		
一次性項目							158,600		158,600			158,600	署本部撥入52,820,000元，北水局撥入8,000,000元，共撥入60,820,000元。	
土地													署本部撥入52,000,000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7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。	
總計							158,600		158,600			158,600		署本部撥入820,000元。	
土地															
房屋及建築															
機械及設備							158,600		158,600			158,600			
總計							158,600		158,600			158,600			

水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國110年7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			1,788,359.00	4,811,679.00	4,811,679.00	
其他業務收入			1,788,359.00	4,811,679.00	4,811,679.00	
雜項業務收入			1,788,359.00	4,811,679.00	4,811,679.00	
河川一種植			-5,473.00	21,070.00	21,070.00	
其他			1,793,832.00	4,790,609.00	4,790,609.00	
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			1,788,359.00	4,856,068.00	4,856,068.00	

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7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					6,701,203	25,336,921		-25,336,921	-25,336,921
服務費用					6,700,843	25,333,782		-25,333,782	-25,333,782
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					6,700,843	24,368,753		-24,368,753	-24,368,753
其他建築修護費					6,700,843	24,368,753		-24,368,753	-24,368,753
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					360	3,139		-3,139	-3,139
用品消耗					360	3,139		-3,139	-3,139
其他					360	3,139		-3,139	-3,139

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7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					9,696,379	31,228,992		-31,228,992	-31,228,992
服務費用					9,551,170	30,292,739		-30,292,739	-30,292,739
旅運費					65,990	332,232		-332,232	-332,232
國內旅費					65,990	332,232		-332,232	-332,232
修理保養及保固費					9,485,180	22,561,714		-22,561,714	-22,561,714
其他建築修護費					9,464,037	22,492,634		-22,492,634	-22,492,634
交通及運輸設備修護費					21,143	69,080		-69,080	-69,080
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						7,382,243		-7,382,243	-7,382,243
代理(辦)費						6,390,000		-6,390,000	-6,390,000
外包費						992,243		-992,243	-992,243
材料及用品費					26,026	139,677		-139,677	-139,677
使用材料費					26,026	139,677		-139,677	-139,677
燃料					26,026	139,677		-139,677	-139,677
租金與利息					28,000	168,000		-168,000	-168,000
交通及運輸設備租金					28,000	168,000		-168,000	-168,000
車租					28,000	168,000		-168,000	-168,000
折舊、折耗及攤銷					86,557	594,430		-594,430	-594,430
不動產、廠房及設備折舊					86,557	594,430		-594,430	-594,430
機械及設備折舊					58,593	398,682		-398,682	-398,682
交通及運輸設備折舊					14,135	98,945		-98,945	-98,945
什項設備折舊					13,829	96,803		-96,803	-96,803
稅捐與規費(強制費)					4,626	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7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					4,626	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	-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7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	-60,937
其他					60,937	60,937		-60,937	-60,937
其他費用					60,937	60,937		-60,937	-60,937
其他					60,937	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7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7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				
	55,626,521	服務費用	55,626,521	25,333,782	30,292,739					
	334,080	旅運費	334,080	1,848	332,232					
	332,232	國內旅費	332,232		332,232					
	1,848	其他旅運費	1,848	1,848						
	46,930,467	修理保養及保固費	46,930,467	24,368,753	22,561,714					
	46,861,387	其他建築修護費	46,861,387	24,368,753	22,492,634					
	69,080	交通及運輸設備修護費	69,080		69,080					
	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					
	7,859,710	一般服務費	7,859,710	477,467	7,382,243					
	6,390,000	代理(辦)費	6,390,000		6,390,000					
	6,390,000	其他	6,390,000		6,390,000					
	1,469,710	外包費	1,469,710	477,467	992,243					
	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						
	142,816	材料及用品費	142,816	3,139	139,677					
	139,677	使用材料費	139,677		139,677					
	139,677	燃料	139,677		139,677					
	3,139	用品消耗	3,139	3,139						

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7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				
	3,139	其他	3,139	3,139						
	168,000	租金與利息	168,000		168,000					
	168,000	交通及運輸設備租金	168,000		168,000					
	168,000	車租	168,000		168,000					
	594,430	折舊、折耗及攤銷	594,430		594,430					
	594,430	不動產、廠房及設備折舊	594,430		594,430					
	398,682	機械及設備折舊	398,682		398,682					
	98,945	交通及運輸設備折舊	98,945		98,945					
	96,803	什項設備折舊	96,803		96,803					
	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				
	56,626,850	總計	56,626,850	25,336,921	31,228,992	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7月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	110年度截至7月撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)			
2. 委託調查			465,714.00
	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
3. 會費			
4. 捐助			
合計			465,714.00

河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國110年7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(立方呎)	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	44,344,882	10,372,801	77,832,000				17,274,667	17,274,667	1,156,417	24,987				
	管理作業費									1,156,417	24,987				
108-101020-050-000	三峽河大橋上游至灣潭段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出標-疏濬工程)	11,650,375	1,185,404	24,640,000						374,136					
108-101020-050-000	三峽河大橋上游至灣潭段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出標-疏濬工程)	9,056,556	707,937												
108-101020-050-001	三峽河大橋上游至灣潭段疏濬工程兼供土石採售分離作業(收入標-土石標售)			24,640,000						374,136					
108-101020-050-002	三峽河大橋上游至灣潭段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出部分-保全標)	1,930,599													
108-101020-050-004	三峽河大橋上游至灣潭段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出部分-檢測標)	663,220	477,467												
109-101020-056-004	110年度轄區疏濬工程檢測計畫	1,386,800													
109-101020-056-004	110年度轄區疏濬工程檢測計畫	1,386,800													
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)	14,781,377	3,762,883	36,080,000				5,866,667	5,866,667	510,902					
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)	11,273,215	2,733,775												
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	510,902					
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	1,029,108												
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													
	**大漢溪小計	27,818,552	4,948,287	60,720,000				5,866,667	5,866,667	885,038					

河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國110年7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(立方呎)	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
109-101020-059-000	109年度新店溪加九寮橋下游疏濬作業(支出-疏濬工程)	16,235,543	5,424,514	17,112,000				11,408,000	11,408,000	271,379					
109-101020-059-000	109年度新店溪加九寮橋下游疏濬作業(支出-疏濬工程)	12,492,902	4,454,998												
109-101020-059-001	109年度新店溪加九寮橋下游疏濬作業(收入-土石標售)			17,112,000				11,408,000	11,408,000	271,379					
109-101020-059-002	109年度新店溪加九寮橋下游疏濬作業(支出-保全服務)	3,032,316	969,516												
109-101020-059-004	109年度新店溪加九寮橋下游疏濬作業(支出-檢測標)	710,325													
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)	290,787													
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)														
110-101020-030-004	110年度新店溪中安橋至安坑橋段疏濬工程售(檢測服務)	290,787													
	**新店溪小計	16,526,330	5,424,514	17,112,000				11,408,000	11,408,000	271,379					

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110年7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	59,023,196	56,568,091	14,473,419		14,473,419	4,859,600	
第十河川局		局辦其他費	2,243,860	812,261					
第十河川局	109-101010-001-106	109年度第十河川局(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	3,992,990	3,728,572	41,210		41,210	2,047,707	決算2,043,274元(收回以前年度空污費4,433元)
第十河川局	109-101010-001-107	109年度第十河川局(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	3,992,990	3,768,572	29,524		29,524	40,973	決算31,000元(收回以前年度空污費9,973元)
第十河川局	109-101010-001-108	109年度第十河川局(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	3,992,990	3,748,572	1,754,667		1,754,667	2,770,920	決算2,768,363元(收回以前年度空污費2,557元)
第十河川局	110-101010-001-010	十河局110年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險	2,800,000	2,380,005	160,742		160,742		變更3,186,945元(公務806,940元+水基金2,380,005元)
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	3,000,486		3,000,486		
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	5,503,297	3,155,307		3,155,307		
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	4,039,460	2,988,792		2,988,792		
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	4,225,512	5,480		5,480		
第十河川局	110-101010-001-209	110年度十河局防汛備料補充工程	9,166,632	7,269,866	3,337,211		3,337,211		