

水資源作業基金-第十河川局

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年10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 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		74,184,862.00		74,184,862.00		115,328,821.00		115,328,821.00	
銷貨收入		74,171,428.00		74,171,428.00		105,599,998.00		105,599,998.00	
土石銷貨收入		74,171,428.00		74,171,428.00		105,599,998.00		105,599,998.00	
其他業務收入		13,434.00		13,434.00		9,728,823.00		9,728,823.00	
雜項業務收入		13,434.00		13,434.00		9,728,823.00		9,728,823.00	
業務成本與費用		18,534,873.00		18,534,873.00		154,862,809.00		154,862,809.00	
銷貨成本		8,995,170.00		8,995,170.00		104,577,735.00		104,577,735.00	
土石銷貨成本		8,995,170.00		8,995,170.00		104,577,735.00		104,577,735.00	
其他業務費用		9,539,703.00		9,539,703.00		50,285,074.00		50,285,074.00	
雜項業務費用		9,539,703.00		9,539,703.00		50,285,074.00		50,285,074.00	
業務賸餘(短絀)		55,649,989.00		55,649,989.00		-39,533,988.00		-39,533,988.00	
業務外收入		7,167.00		7,167.00		3,960,863.00		3,960,863.00	
財務收入						5,967.00		5,967.00	
利息收入						5,967.00		5,967.00	
其他業務外收入		7,167.00		7,167.00		3,954,896.00		3,954,896.00	
違規罰款收入		7,167.00		7,167.00		3,749,690.00		3,749,690.00	
雜項收入						205,206.00		205,206.00	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 39,533,988.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 39,533,988.00 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 3,896,317.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 3,896,317.00 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 35,637,671.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 35,637,671.00 元，。

水資源作業基金-第十河川局

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年10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				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	%
業務外費用						64,546.00		64,546.00	
其他業務外費用						64,546.00		64,546.00	
財產交易短絀						29,476.00		29,476.00	
雜項費用						35,070.00		35,070.00	
業務外賸餘（短絀）		7,167.00		7,167.00		3,896,317.00		3,896,317.00	
本期賸餘（短絀）		55,657,156.00		55,657,156.00		-35,637,671.00		-35,637,671.00	

說明：

- 一、業務收入：實際數115,328,821.00元，較預算數增加115,328,821.00元。
  - 1. 土石銷貨收入：實際數105,599,998.00元，較預算數增加105,599,998.00元。
  - 2. 雜項業務收入：實際數9,728,823.00元，較預算數增加9,728,823.00元。
- 二、業務成本與費用：實際數154,862,809.00元，較預算數增加154,862,809.00元。
  - 1. 土石銷貨成本：實際數104,577,735.00元，較預算數增加104,577,735.00元。
  - 2. 雜項業務費用：實際數50,285,074.00元，較預算數增加50,285,074.00元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀39,533,988.00元，較預算數增加39,533,988.00元。
- 四、業務外收入：實際數3,960,863.00元，較預算數增加3,960,863.00元。
  - 1. 利息收入：實際數5,967.00元，較預算數增加5,967.00元。
  - 2. 違規罰款收入：實際數3,749,690.00元，較預算數增加3,749,690.00元。
  - 3. 雜項收入：實際數205,206.00元，較預算數增加205,206.00元。
- 五、業務外費用：實際數64,546.00元，較預算數增加64,546.00元。
  - 1. 財產交易短絀：實際數29,476.00元，較預算數增加29,476.00元。
  - 2. 雜項費用：實際數35,070.00元，較預算數增加35,070.00元。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘3,896,317.00元，較預算數增加3,896,317.00元。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀35,637,671.00元，較預算數增加35,637,671.00元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	350,605,417.00	100.00	負債	386,243,088.00	110.16
流動資產	95,318,598.00	27.19	流動負債	13,522,763.00	3.86
現金	36,603,297.00	10.44	應付款項	1,618,000.00	0.46
銀行存款	36,603,297.00	10.44	應付費用	1,618,000.00	0.46
預付款項	58,715,301.00	16.75	預收款項	11,904,763.00	3.40
預付費用	56,712,221.00	16.18	預收收入	11,904,763.00	3.40
進項稅額	652,915.00	0.19	其他負債	372,720,325.00	106.31
留抵稅額	1,350,165.00	0.39	什項負債	7,262,068.00	2.07
不動產、廠房及設備	255,286,819.00	72.81	存入保證金	6,451,472.00	1.84
土地	250,745,629.00	71.52	暫收及待結轉帳項	810,596.00	0.23
土地	250,745,629.00	71.52	內部往來	365,458,257.00	104.24
機械及設備	1,171,542.00	0.33	內部往來	365,458,257.00	104.24
機械及設備	3,358,208.00	0.96	淨值	-35,637,671.00	-10.16
累計折舊－機械及設備	-2,186,666.00	-0.62	累積餘絀	-35,637,671.00	-10.16
交通及運輸設備	2,619,643.00	0.75	累積賸餘	-35,637,671.00	-10.16
交通及運輸設備	2,754,822.00	0.79	本期賸餘	-35,637,671.00	-10.16
累計折舊－交通及運輸設備	-135,179.00	-0.04			
什項設備	699,805.00	0.20			
什項設備	838,095.00	0.24			
累計折舊－什項設備	-138,290.00	-0.04			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國109年10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	50,200.00	0.01			
預付工程及土地款	50,200.00	0.01			
合計	350,605,417.00	100.00	合計	350,605,417.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品264,000.00元。信託代理與保證負債：應付保證品264,000.00元。

水資源作業基金-第十河川局

**營運量值表**

中華民國109年10月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	數量 ( 營運量 )			單位售價(元)(利、費率)			營運總值 ( 元 )		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算 數 %	實際數	預算數	增減 (-)%	實際數	預算數	增減 (-)%
疏濬及清淤	元	本月數 累計數							74,171,428.00 105,599,998.00		
合 計		本月數 累計數							74,171,428.00 105,599,998.00		

註：1. 疏濬及清淤營運總值之實際數105,599,998.00元，較預算數增加105,599,998.00元。

水資源作業基金-第十河川局

**產品生產量值表**

中華民國109年10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 ( 元 )		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
疏濬及清淤	元	本月數 累計數							8,995,170.00 104,577,735.00		
合 計		本月數 累計數							8,995,170.00 104,577,735.00		

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數104,577,735.00元，較預算數0.00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109年10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)		實際執行數				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							50,200		50,200			50,200		
一次性項目							50,200		50,200			50,200	署本部 撥入30 0,000 元。	
土地							50,200		50,200			50,200	署本部 撥入30 0,000 元。	
總計							50,200		50,200			50,200		
土地							50,200		50,200			50,200		
總計							50,200		50,200			50,200		



水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國109年10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			74,184,862.00	115,328,821.00	115,328,821.00	
銷貨收入			74,171,428.00	105,599,998.00	105,599,998.00	
土石銷貨收入			74,171,428.00	105,599,998.00	105,599,998.00	
標售砂石收入			74,171,428.00	105,599,998.00	105,599,998.00	
其他業務收入			13,434.00	9,728,823.00	9,728,823.00	
雜項業務收入			13,434.00	9,728,823.00	9,728,823.00	
河川－種植				30,073.00	30,073.00	
河川－土石				1,525,790.00	1,525,790.00	
聯通管路管路使用收入				11,008.00	11,008.00	
其他			13,434.00	8,161,952.00	8,161,952.00	
業務外收入			7,167.00	3,960,863.00	3,960,863.00	
財務收入				5,967.00	5,967.00	
利息收入				5,967.00	5,967.00	
其他業務外收入			7,167.00	3,954,896.00	3,954,896.00	
違規罰款收入			7,167.00	3,749,690.00	3,749,690.00	
雜項收入				205,206.00	205,206.00	
標單及圖說費				14,000.00	14,000.00	
收回以前年度支出				155,332.00	155,332.00	
溢提折舊、攤銷或應付費用				17,828.00	17,828.00	
其他				18,046.00	18,046.00	
合                  計			74,192,029.00	119,289,684.00	119,289,684.00	

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109年10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					8,995,170	104,577,735		-104,577,735	-104,577,735
服務費用					8,995,170	104,575,035		-104,575,035	-104,575,035
修理保養及保固費					8,590,641	97,832,176		-97,832,176	-97,832,176
其他建築修護費					8,590,641	97,832,176		-97,832,176	-97,832,176
一般服務費					404,529	6,254,764		-6,254,764	-6,254,764
外包費					404,529	6,254,764		-6,254,764	-6,254,764
專業服務費						488,095		-488,095	-488,095
法律事務費						60,000		-60,000	-60,000
講課鐘點、稿費、出席						40,000		-40,000	-40,000
審查及查詢費									
委託調查研究費						388,095		-388,095	-388,095
材料及用品費						2,700		-2,700	-2,700
用品消耗						2,700		-2,700	-2,700
其他						2,700		-2,700	-2,700

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109年10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					9,539,703	50,285,074		-50,285,074	-50,285,074
服務費用					9,313,348	48,853,908		-48,853,908	-48,853,908
旅運費					93,285	732,717		-732,717	-732,717
國內旅費					93,285	731,725		-731,725	-731,725
其他旅運費						992		-992	-992
修理保養及保固費						25,066,309		-25,066,309	-25,066,309
其他建築修護費						24,912,615		-24,912,615	-24,912,615
交通及運輸設備修護費						153,694		-153,694	-153,694
保險費						30,084		-30,084	-30,084
交通及運輸設備保險費						30,084		-30,084	-30,084
一般服務費					9,220,063	23,017,298		-23,017,298	-23,017,298
代理(辦)費					9,031,811	20,663,377		-20,663,377	-20,663,377
外包費					188,252	2,353,921		-2,353,921	-2,353,921
專業服務費						7,500		-7,500	-7,500
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費						7,500		-7,500	-7,500
材料及用品費					26,894	219,740		-219,740	-219,740
使用材料費					26,894	218,622		-218,622	-218,622
燃料					26,894	218,622		-218,622	-218,622
用品消耗						1,118		-1,118	-1,118
其他						1,118		-1,118	-1,118
租金與利息					28,000	252,000		-252,000	-252,000
交通及運輸設備租金					28,000	252,000		-252,000	-252,000
車租					28,000	252,000		-252,000	-252,000

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109年10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	%		
折舊、折耗及攤銷					171,461	937,895		-937,895	-937,895
不動產、廠房及設備折舊					171,461	937,895		-937,895	-937,895
機械及設備折舊					143,497	686,932		-686,932	-686,932
交通及運輸設備折舊					14,135	112,673		-112,673	-112,673
什項設備折舊					13,829	138,290		-138,290	-138,290
稅捐與規費（強制費）						21,531		-21,531	-21,531
消費與行為稅						13,365		-13,365	-13,365
使用牌照稅						13,365		-13,365	-13,365
規費						8,166		-8,166	-8,166
行政規費與強制費						200		-200	-200
汽車燃料使用費						7,966		-7,966	-7,966

水資源作業基金-第十河川局

**財產交易短絀明細表**

中華民國109年10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	%		
財產交易短絀						29,476		-29,476	-29,476
短絀、賠償與保險給付						29,476		-29,476	-29,476
各項短絀						29,476		-29,476	-29,476
資產短絀						29,476		-29,476	-29,476

水資源作業基金-第十河川局

**雜項費用明細表**

中華民國109年10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						35,070		-35,070	-35,070
其他						35,070		-35,070	-35,070
其他費用						35,070		-35,070	-35,070
其他						35,070		-35,070	-35,070

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109年10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 對外國之捐助		48	

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109年度(截至10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	財產交易 短絀	雜項費用			
	153,428,943	服務費用	153,428,943	104,575,035	48,853,908					
	732,717	旅運費	732,717		732,717					
	731,725	國內旅費	731,725		731,725					
	992	其他旅運費	992		992					
	122,898,485	修理保養及保固費	122,898,485	97,832,176	25,066,309					
	122,744,791	其他建築修護費	122,744,791	97,832,176	24,912,615					
	153,694	交通及運輸設備修護費	153,694		153,694					
	30,084	保險費	30,084		30,084					
	30,084	交通及運輸設備保險費	30,084		30,084					
	29,272,062	一般服務費	29,272,062	6,254,764	23,017,298					
	20,663,377	代理(辦)費	20,663,377		20,663,377					
	20,663,377	其他	20,663,377		20,663,377					
	8,608,685	外包費	8,608,685	6,254,764	2,353,921					
	495,595	專業服務費	495,595	488,095	7,500					
	60,000	法律事務費	60,000	60,000						
	47,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47,500	40,000	7,500					
	388,095	委託調查研究費	388,095	388,095						
	222,440	材料及用品費	222,440	2,700	219,740					
	218,622	使用材料費	218,622		218,622					
	218,622	燃料	218,622		218,622					



水資源作業基金-第十河川局

各項費用彙計表

中華民國109年度(截至10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	財產交易 短絀	雜項費用				
	3,818	用品消耗	3,818	2,700	1,118						
	3,818	其他	3,818	2,700	1,118						
	252,000	租金與利息	252,000		252,000						
	252,000	交通及運輸設備租金	252,000		252,000						
	252,000	車租	252,000		252,000						
	937,895	折舊、折耗及攤銷	937,895		937,895						
	937,895	不動產、廠房及設備折舊	937,895		937,895						
	686,932	機械及設備折舊	686,932		686,932						
	112,673	交通及運輸設備折舊	112,673		112,673						
	138,290	什項設備折舊	138,290		138,290						
	21,531	稅捐與規費(強制費)	21,531		21,531						
	13,365	消費與行為稅	13,365		13,365						
	13,365	使用牌照稅	13,365		13,365						
	8,166	規費	8,166		8,166						
	200	行政規費與強制費	200		200						
	7,966	汽車燃料使用費	7,966		7,966						
	29,476	短絀、賠償與保險給付	29,476			29,476					
	29,476	各項短絀	29,476			29,476					
	29,476	資產短絀	29,476			29,476					
	35,070	其他	35,070				35,070				

水資源作業基金-第十河川局

**各項費用彙計表**

中華民國109年度(截至10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	財 產 交 易 短 絀	雜 項 費 用				
	35,070	其他費用	35,070				35,070				
	35,070	其他	35,070				35,070				
	35,070	退還以前年度收入	35,070				35,070				
	154,927,355	總計	154,927,355	104,577,735	50,285,074	29,476	35,070				

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109年10月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	109年度截至10月撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)			
2. 委託調查			388,095.00
	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	388,095.00
3. 會費			
4. 捐助			
合計			388,095.00

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109年10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	134,709,423	86,571,646	123,380,000		573,777.52	105,599,998	11,904,763	117,504,761	2,268,106	103,465				
	管理作業費									2,268,106	103,465				
108-101020-039-000	基隆河台五線聯絡橋至中山高三號橋河段疏濬工程(無價料)	53,900,129	50,808,146			68,199.89				200,000					
108-101020-017-002	基隆河台五線聯絡橋至中山高三號橋河段疏濬工程(支出部分-保全標)	1,040,754	792,946												
108-101020-039-000	基隆河台五線聯絡橋至中山高三號橋河段疏濬工程(無價料)	52,557,862	50,015,200							200,000					
108-101020-039-001	基隆河台五線聯絡橋至中山高三號橋河段疏濬工程(無價料)					68,199.89									
108-101020-039-004	基隆河台五線聯絡橋至中山高三號橋河段疏濬工程(支出部分-檢測標)	301,513													
	**基隆河小計	53,900,129	50,808,146			68,199.89				200,000					
108-101020-050-000	三峽河大利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	7,946,570	24,640,000		112,000.00	23,466,668		23,466,668	374,136					
108-101020-050-000	三峽河大利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	6,917,092												
108-101020-050-001	三峽河大利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		112,000.00	23,466,668		23,466,668	374,136					
108-101020-050-002	三峽河大利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	1,029,478												
108-101020-050-004	三峽河大利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													
108-101020-055-000	大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出標-疏濬工程)	22,615,461	13,479,771	86,240,000		392,000.00	82,133,330		82,133,330	1,065,949					
108-101020-055-000	大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出標-疏濬工程)	18,339,531	11,067,499												

河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國109年10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
108-101020-055-001	大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業(收入部分-土石標售)			86,240,000		392,000.00	82,133,330		82,133,330	1,065,949					
108-101020-055-002	大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出部分-保全標)	3,292,567	2,149,061												
108-101020-055-004	大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出部分-檢測標)	983,363	263,211												
	**大漢溪小計	34,265,836	21,426,341	110,880,000		504,000.00	105,599,998		105,599,998	1,440,085					
108-101020-036-000	108年度第十河川局南勢溪覽勝橋河段緊急疏濬工程開口合約併辦土石標售(支出-疏濬工程)	4,605,000	333,234												
108-101020-036-000	108年度第十河川局南勢溪覽勝橋河段緊急疏濬工程開口合約併辦土石標售(支出-疏濬工程)	4,605,000	333,234												
108-101020-036-001	108年度第十河川局南勢溪覽勝橋河段緊急疏濬工程開口合約併辦土石標售(收入部分-土石標售)														
108-101020-038-000	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第一期(無價料)	34,540,210	8,374,666			1,577.63				419,596					
108-101020-038-000	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第一期(無價料)	33,003,365	7,881,465							419,596					
108-101020-038-001	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第一期(無價料)					1,577.63									
108-101020-038-002	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第一期(支出部分-保全標)	1,210,286	278,709												
108-101020-038-004	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第一期(支出部分-檢測標)	326,559	214,492												
109-101020-030-000	109年度南勢溪疏濬工程併辦土石標售作業(支出-疏濬工程)	4,800,000	4,102,392	12,500,000					11,904,763	11,904,763	208,425				
109-101020-030-000	109年度南勢溪疏濬工程併辦土石標售作業(支出-疏濬工程)	4,800,000	4,102,392												
109-101020-030-001	109年度南勢溪疏濬工程併辦土石標售作業(收入-土石標售)			12,500,000					11,904,763	11,904,763	208,425				

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109年10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
109-101020-030-002	109年度南勢溪疏濬工程併辦土石標售作業(支出-保全服務)	1,892,280	905,579												
109-101020-030-002	109年度南勢溪疏濬工程併辦土石標售作業(支出-保全服務)	1,892,280	905,579												
109-101020-030-004	109年度南勢溪疏濬工程併辦土石標售作業(支出-檢測標案)	705,968	621,288												
109-101020-030-004	109年度南勢溪疏濬工程併辦土石標售作業(支出-檢測標案)	705,968	621,288												
	<b>**新店溪小計</b>	<b>46,543,458</b>	<b>14,337,159</b>	<b>12,500,000</b>		<b>1,577.63</b>		<b>11,904,763</b>	<b>11,904,763</b>	<b>628,021</b>					

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109年10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	57,074,717	48,287,250	17,514,529		17,514,529	21,598,481	
第十河川局		局辦其他費	175,857	143,120					
第十河川局	108-101010-001-021	108年度十河局(基隆市)防汛備料(新型臨時性防洪設施)補充工程	7,000,000	5,530,000	5,530,000		5,530,000	5,530,000	
第十河川局	108-101010-001-024	108年度第十河川局新型臨時性防洪設施採購	9,975,000	7,875,000	7,500,000		7,500,000	7,875,000	
第十河川局	108-101010-001-062	108年度第十河川局轄區(北區)緊急搶險搶修工程開口合約	5,000,000	4,241,250	30,861		30,861	32,404	決算32,404元(收回以前年度空污費5,614元)
第十河川局	108-101010-001-098	108年度第十河川局轄區(東區)緊急搶險搶修工程開口合約	5,000,000	4,391,250	199,905		199,905	210,460	決算210,460元(收回以前年度空污費5,254元)
第十河川局	108-101010-001-099	108年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險搶修工程開口合約	5,000,000	4,581,250	64,186		64,186	67,575	決算67,575元(收回以前年度空污費5,887元)
第十河川局	108-101010-001-209	108年度十河局防汛備料補充工程	10,144,890	7,899,980	1,362,882		1,362,882	7,883,042	
第十河川局	109-101010-001-010	十河局109年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險	2,800,000	2,379,684	22,488		22,488		
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	1,909,457		1,909,457		
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	9,973		9,973		
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	884,777		884,777		

經濟部水利署第十河川局  
國有財產增減結存表(中央機關使用)

機關名稱: 313202000G000

財產區分別: 120 公務用\_作業基金

中華民國 109 年 10 月 01 日 至 109 年 10 月 31 日止

(RARP100304 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	0
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備		(件)	22.00	1,315,039	0.00	0	0.00	0	143,497	22.00	1,171,542
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	2,633,778	0.00	0	0.00	0	14,135	0.00	2,619,643
		(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	4.00		0.00		0.00			4.00	
	其他	(件)	3.00		0.00		0.00			3.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	713,634	0.00	0	0.00	0	13,829	0.00	699,805
	其他	(件)	1.00		0.00		0.00			1.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			30	4,662,451	0	0	0	0	171,461	30	4,490,990

製表: 李芳瑜

覆核:

主辦財產管理人員

秘書許如慧

主辦會計人員

的係人員吳瑋筑

機關首長:

曾鈞敏

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

主任黃敏婷



經濟部水利署第十河川局(代管)

財產增減結存表

印表日期: 22 10月 2020

印表人: 陳秀春

機關名稱: 313200000G010

頁次: 1

財產區分別: 120 公務用\_作業基金

中華民國 109 年 10 月份 至 109 年 10 月份

總頁數: 1

分類	項目	上期結存		本期增加		本期減少		本期結餘	
		數量 面積	價值	數量 面積	價值	數量 面積	價值	數量 面積	價值
1 土地	1 土地 (公頃)	9 1.900307	250,745,629.00	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00	9 1.900307	250,745,629.00
2 土地改良物	2 土地改良物 (個)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 房屋建築及設備	1 辦公房屋 (棟) (平方公尺)	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00	0 0.000000	0.00
	2 宿舍 (棟) (平方公尺)	0 0.000000		0 0.000000		0 0.000000		0 0.000000	
	3 其他 (間)	0		0		0		0	
	3 其他 (平方公尺)	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
4 機械及設備	4 機械及設備 (件)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5 交通及運輸設備	1 船 (艘)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2 飛機 (架)	0		0		0			
	3 汽車(機車) (輛)	0		0		0			
	4 其他 (件)	0		0		0			
6 雜項設備	1 圖書 (冊(套))	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	9 其他 (件)	0		0		0			
7 有價證券	7 有價證券 (股)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8 權利	8 權利	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9 其他	9 其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
總計:		0	250,745,629.00	0	0.00	0	0.00	0	250,745,629.00

製表: 工程師陳秀春

覆核: 工程師陳秀春

主辦財產人員:

主辦主計人員: 的係人員吳堉筑

機關首長: 經濟部水利署第十河川局局長曾鈞敏

主任李耀輝

主任黃敏婷



## 交易明細查詢

列印日期：2020/11/02

公司戶名	03715705 經濟部水利署第十河川局	幣別	新臺幣
帳號	027-036-07032-1 臺灣銀行板橋分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2020/10/01 - 2020/10/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2020/10/07			3,620.00	000 000000000000000000	58,224,903.00		[MZ99] 14887D,CNT0000001
2	2020/10/08			7,167.00	000 匯入匯款	58,232,070.00		匯入 威誠保全股份有限公 司
3	2020/10/08	3932137	46,000.00		000	58,186,070.00		轉帳
4	2020/10/08	3932139	29,400.00		000	58,156,670.00		轉帳
5	2020/10/08	3932138	197,665.00		000	57,959,005.00		轉帳
6	2020/10/14	3932140	238,897.00		000	57,720,108.00		轉帳
7	2020/10/15	3932141	72,312.00		000	57,647,796.00		轉帳
8	2020/10/20	3932142	33,800.00		000	57,613,996.00		轉帳
9	2020/10/23			9,814.00	000 000000000000000000	57,623,810.00		[MZ99] 14887D,CNT0000001
10	2020/10/27	3932144	6,212,587.00		000	51,411,223.00		轉帳
11	2020/10/27	3932143	9,900,414.00		000	41,510,809.00		轉帳
12	2020/10/28			22,387.00	000 000000000000000000	41,533,196.00		[MZ99] 14887D,CNT0000001
13	2020/10/29	3932145	4,907,512.00		000	36,625,684.00		轉帳
14	2020/10/30			2,203.00	000 0040750 - 100552	36,627,887.00		匯入 新北市烏來區公所
15	2020/10/30			12,072.00	000 000000000000000000	36,639,959.00		[MZ99] 14887D,CNT0000001