

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		2,552,177.00		2,552,177.00		41,098,881.00		41,098,881.00	
銷貨收入						31,428,570.00		31,428,570.00	
土石銷貨收入						31,428,570.00		31,428,570.00	
其他業務收入		2,552,177.00		2,552,177.00		9,670,311.00		9,670,311.00	
雜項業務收入		2,552,177.00		2,552,177.00		9,670,311.00		9,670,311.00	
業務成本與費用		27,689,050.00		27,689,050.00		108,063,162.00		108,063,162.00	
銷貨成本		16,848,299.00		16,848,299.00		85,390,141.00		85,390,141.00	
土石銷貨成本		16,848,299.00		16,848,299.00		85,390,141.00		85,390,141.00	
其他業務費用		10,840,751.00		10,840,751.00		22,673,021.00		22,673,021.00	
雜項業務費用		10,840,751.00		10,840,751.00		22,673,021.00		22,673,021.00	
業務賸餘(短絀)		-25,136,873.00		-25,136,873.00		-66,964,281.00		-66,964,281.00	
業務外收入		69,671.00		69,671.00		3,904,442.00		3,904,442.00	
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		69,671.00		69,671.00		3,898,475.00		3,898,475.00	
違規罰款收入		67,422.00		67,422.00		3,698,523.00		3,698,523.00	
雜項收入		2,249.00		2,249.00		199,952.00		199,952.00	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 66,964,281.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 66,964,281.00 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 3,850,388.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 3,850,388.00 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 63,113,893.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 63,113,893.00 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	%
業務外費用						54,054.00		54,054.00	
其他業務外費用						54,054.00		54,054.00	
財產交易短絀						18,984.00		18,984.00	
雜項費用						35,070.00		35,070.00	
業務外賸餘(短絀)		69,671.00		69,671.00		3,850,388.00		3,850,388.00	
本期賸餘(短絀)		-25,067,202.00		-25,067,202.00		-63,113,893.00		-63,113,893.00	

說明：

- 一、業務收入：實際數41,098,881.00元，較預算數增加41,098,881.00元。
  - 1. 土石銷貨收入：實際數31,428,570.00元，較預算數增加31,428,570.00元。
  - 2. 雜項業務收入：實際數9,670,311.00元，較預算數增加9,670,311.00元。
- 二、業務成本與費用：實際數108,063,162.00元，較預算數增加108,063,162.00元。
  - 1. 土石銷貨成本：實際數85,390,141.00元，較預算數增加85,390,141.00元。
  - 2. 雜項業務費用：實際數22,673,021.00元，較預算數增加22,673,021.00元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀66,964,281.00元，較預算數增加66,964,281.00元。
- 四、業務外收入：實際數3,904,442.00元，較預算數增加3,904,442.00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3,698,523.00元，較預算數增加3,698,523.00元。
  - 3. 雜項收入：實際數199,952.00元，較預算數增加199,952.00元。
- 五、業務外費用：實際數54,054.00元，較預算數增加54,054.00元。
  - 1. 財產交易短絀：實際數18,984.00元，較預算數增加18,984.00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3,850,388.00元，較預算數增加3,850,388.00元。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀63,113,893.00元，較預算數增加63,113,893.00元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國109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	333,381,284.00	100.00	負債	396,495,177.00	118.93
流動資產	77,999,923.00	23.40	流動負債	63,228,952.00	18.97
現金	28,694,695.00	8.61	應付款項	1,618,000.00	0.49
銀行存款	28,694,695.00	8.61	應付費用	1,618,000.00	0.49
預付款項	49,305,228.00	14.79	預收款項	61,610,952.00	18.48
預付費用	45,814,776.00	13.74	預收收入	60,390,476.00	18.11
進項稅額	735,097.00	0.22	銷項稅額	1,220,476.00	0.37
留抵稅額	2,755,355.00	0.83	其他負債	333,266,225.00	99.97
不動產、廠房及設備	255,381,361.00	76.60	什項負債	18,912,068.00	5.67
土地	250,745,629.00	75.21	存入保證金	18,101,472.00	5.43
土地	250,745,629.00	75.21	暫收及待結轉帳項	810,596.00	0.24
機械及設備	1,322,994.00	0.40	內部往來	314,354,157.00	94.29
機械及設備	3,255,108.00	0.98	內部往來	314,354,157.00	94.29
累計折舊－機械及設備	-1,932,114.00	-0.58	淨值	-63,113,893.00	-18.93
交通及運輸設備	2,567,246.00	0.77	累積餘絀	-63,113,893.00	-18.93
交通及運輸設備	2,764,314.00	0.83	累積賸餘	-63,113,893.00	-18.93
累計折舊－交通及運輸設備	-197,068.00	-0.06	本期賸餘	-63,113,893.00	-18.93
什項設備	741,292.00	0.22			
什項設備	838,095.00	0.25			
累計折舊－什項設備	-96,803.00	-0.03			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國109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	4,200.00				
預付工程及土地款	4,200.00				
合 計	333,381,284.00	100.00	合 計	333,381,284.00	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7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							31,428,570.00		
合 計		本月數 累計數							31,428,570.00		

註：1. 疏濬及清淤營運總值之實際數31,428,570.00元，較預算數增加31,428,570.00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 ( 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							16,848,299.00 85,390,141.00		
合 計		本月數 累計數							16,848,299.00 85,390,141.00		

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數85,390,141.00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)		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							4,200		4,200			4,200		
一次性項目							4,200		4,200			4,200	署本部 撥入30 0,000 元。	
土地							4,200		4,200			4,200	署本部 撥入30 0,000 元。	
總計							4,200		4,200			4,200		
土地							4,200		4,200			4,200		
總計							4,200		4,200			4,200		



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 對外國之捐助		35	

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	財產交易 短絀	雜項費用			
	107,033,723	服務費用	107,033,723	85,390,141	21,643,582					
	446,154	旅運費	446,154		446,154					
	445,162	國內旅費	445,162		445,162					
	992	其他旅運費	992		992					
	94,588,233	修理保養及保固費	94,588,233	80,913,765	13,674,468					
	94,462,070	其他建築修護費	94,462,070	80,913,765	13,548,305					
	126,163	交通及運輸設備修護費	126,163		126,163					
	18,255	保險費	18,255		18,255					
	18,255	交通及運輸設備保險費	18,255		18,255					
	11,497,986	一般服務費	11,497,986	4,000,781	7,497,205					
	6,369,945	代理(辦)費	6,369,945		6,369,945					
	6,369,945	其他	6,369,945		6,369,945					
	5,128,041	外包費	5,128,041	4,000,781	1,127,260					
	483,095	專業服務費	483,095	475,595	7,500					
	60,000	法律事務費	60,000	60,000						
	35,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	27,500	7,500					
	388,095	委託調查研究費	388,095	388,095						
	139,703	材料及用品費	139,703		139,703					
	138,585	使用材料費	138,585		138,585					
	138,585	燃料	138,585		138,585					

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	財產交易 短絀	雜項費用			
	1,118	用品消耗	1,118		1,118					
	1,118	其他	1,118		1,118					
	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					
	703,745	折舊、折耗及攤銷	703,745		703,745					
	703,745	不動產、廠房及設備折舊	703,745		703,745					
	432,380	機械及設備折舊	432,380		432,380					
	174,562	交通及運輸設備折舊	174,562		174,562					
	96,803	什項設備折舊	96,803		96,803					
	17,991	稅捐與規費(強制費)	17,991		17,991					
	13,365	消費與行為稅	13,365		13,365					
	13,365	使用牌照稅	13,365		13,365					
	4,626	規費	4,626		4,626					
	4,626	汽車燃料使用費	4,626		4,626					
	18,984	短絀、賠償與保險給付	18,984			18,984				
	18,984	各項短絀	18,984			18,984				
	18,984	資產短絀	18,984			18,984				
	35,070	其他	35,070				35,070			
	35,070	其他費用	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	財產交易 短絀	雜項費用					
	35,070	其他	35,070					35,070				
	35,070	退還以前年度收入	35,070					35,070				
	108,117,216	總計	108,117,216	85,390,141	22,673,021	18,984		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7月份

單位：新台幣元

科 目 別	項 目	對 象	109年度截至7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