

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5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		7,322.00		7,322.00		6,169,273.00		6,169,273.00	
其他業務收入		7,322.00		7,322.00		6,169,273.00		6,169,273.00	
雜項業務收入		7,322.00		7,322.00		6,169,273.00		6,169,273.00	
業務成本與費用		19,994,998.00		19,994,998.00		59,874,550.00		59,874,550.00	
銷貨成本		19,519,785.00		19,519,785.00		52,442,446.00		52,442,446.00	
土石銷貨成本		19,519,785.00		19,519,785.00		52,442,446.00		52,442,446.00	
其他業務費用		475,213.00		475,213.00		7,432,104.00		7,432,104.00	
雜項業務費用		475,213.00		475,213.00		7,432,104.00		7,432,104.00	
業務賸餘(短絀)		-19,987,676.00		-19,987,676.00		-53,705,277.00		-53,705,277.00	
業務外收入		196,828.00		196,828.00		281,375.00		281,375.00	
其他業務外收入		196,828.00		196,828.00		281,375.00		281,375.00	
違規罰款收入		60,000.00		60,000.00		104,000.00		104,000.00	
雜項收入		136,828.00		136,828.00		177,375.00		177,375.00	
業務外費用		29,978.00		29,978.00		54,054.00		54,054.00	
其他業務外費用		29,978.00		29,978.00		54,054.00		54,054.00	
財產交易短絀						18,984.00		18,984.00	
雜項費用		29,978.00		29,978.00		35,070.00		35,070.00	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 53,705,277.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 53,705,277.00 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 227,321.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 227,321.00 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 53,477,956.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 53,477,956.00 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5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	%
業務外賸餘(短絀)		166,850.00		166,850.00		227,321.00		227,321.00	
本期賸餘(短絀)		-19,820,826.00		-19,820,826.00		-53,477,956.00		-53,477,956.00	

說明：

- 一、業務收入：實際數6,169,273.00元，較預算數增加6,169,273.00元。
 - 1. 雜項業務收入：實際數6,169,273.00元，較預算數增加6,169,273.00元。
- 二、業務成本與費用：實際數59,874,550.00元，較預算數增加59,874,550.00元。
 - 1. 土石銷貨成本：實際數52,442,446.00元，較預算數增加52,442,446.00元。
 - 2. 雜項業務費用：實際數7,432,104.00元，較預算數增加7,432,104.00元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀53,705,277.00元，較預算數增加53,705,277.00元。
- 四、業務外收入：實際數281,375.00元，較預算數增加281,375.00元。
 - 1. 違規罰款收入：實際數104,000.00元，較預算數增加104,000.00元。
 - 2. 雜項收入：實際數177,375.00元，較預算數增加177,375.00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227,321.00元，較預算數增加227,321.00元。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀53,477,956.00元，較預算數增加53,477,956.00元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	336,019,890.00	100.00	負債	389,497,846.00	115.92
流動資產	81,437,129.00	24.24	流動負債	52,859,121.00	15.73
現金	26,555,271.00	7.90	應付款項	1,730,074.00	0.51
銀行存款	26,555,271.00	7.90	應付費用	1,730,074.00	0.51
應收款項	553.00		預收款項	51,129,047.00	15.22
應收利息	553.00		預收收入	49,971,427.00	14.87
預付款項	54,881,305.00	16.33	銷項稅額	1,157,620.00	0.34
預付費用	50,781,551.00	15.11	其他負債	336,638,725.00	100.18
進項稅額	868,628.00	0.26	什項負債	23,282,068.00	6.93
留抵稅額	3,231,126.00	0.96	存入保證金	22,471,472.00	6.69
不動產、廠房及設備	254,582,761.00	75.76	暫收及待結轉帳項	810,596.00	0.24
土地	250,749,829.00	74.62	內部往來	313,356,657.00	93.26
土地	250,749,829.00	74.62	內部往來	313,356,657.00	93.26
機械及設備	1,440,949.00	0.43	淨值	-53,477,956.00	-15.92
機械及設備	3,255,108.00	0.97	累積餘絀	-53,477,956.00	-15.92
累計折舊－機械及設備	-1,814,159.00	-0.54	累積賸餘	-53,477,956.00	-15.92
交通及運輸設備	1,623,033.00	0.48	本期賸餘	-53,477,956.00	-15.92
交通及運輸設備	1,766,814.00	0.53			
累計折舊－交通及運輸設備	-143,781.00	-0.04			
什項設備	768,950.00	0.23			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國109年5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	838,095.00	0.25			
累計折舊—什項設備	-69,145.00	-0.02			
合計	336,019,890.00	100.00	合計	336,019,890.00	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

產品生產量值表

中華民國109年5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							19,519,785.00 52,442,446.00		
合 計		本月數 累計數							19,519,785.00 52,442,446.00		

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數52,442,446.00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5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														
一次性項目							4,200			4,200		4,200		署本部撥入30,000元。
土地							4,200			4,200		4,200		署本部撥入30,000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

收入明細表

中華民國109年5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			7,322.00	6,169,273.00	6,169,273.00	
其他業務收入			7,322.00	6,169,273.00	6,169,273.00	
雜項業務收入			7,322.00	6,169,273.00	6,169,273.00	
河川－種植			-36,128.00	2,253.00	2,253.00	
河川－土石				1,525,790.00	1,525,790.00	
其他			43,450.00	4,641,230.00	4,641,230.00	
業務外收入			196,828.00	281,375.00	281,375.00	
其他業務外收入			196,828.00	281,375.00	281,375.00	
違規罰款收入			60,000.00	104,000.00	104,000.00	
雜項收入			136,828.00	177,375.00	177,375.00	
標單及圖說費				11,000.00	11,000.00	
收回以前年度支出			136,828.00	148,329.00	148,329.00	
其他				18,046.00	18,046.00	
合 計			204,150.00	6,450,648.00	6,450,648.00	

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5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					19,519,785	52,442,446		-52,442,446	-52,442,446
服務費用					19,519,785	52,442,446		-52,442,446	-52,442,446
修理保養及保固費					18,613,572	49,976,876		-49,976,876	-49,976,876
其他建築修護費					18,613,572	49,976,876		-49,976,876	-49,976,876
一般服務費					518,118	2,067,475		-2,067,475	-2,067,475
外包費					518,118	2,067,475		-2,067,475	-2,067,475
專業服務費					388,095	398,095		-398,095	-398,095
講課鐘點、稿費、出席						10,000		-10,000	-10,000
審查及查詢費									
委託調查研究費					388,095	388,095		-388,095	-388,095

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5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					475,213	7,432,104		-7,432,104	-7,432,104
服務費用					329,359	6,698,199		-6,698,199	-6,698,199
旅運費					107,682	263,482		-263,482	-263,482
國內旅費					107,682	262,490		-262,490	-262,490
其他旅運費						992		-992	-992
修理保養及保固費					33,425	2,260,308		-2,260,308	-2,260,308
其他建築修護費						2,145,322		-2,145,322	-2,145,322
交通及運輸設備修護費					33,425	114,986		-114,986	-114,986
一般服務費					188,252	4,166,909		-4,166,909	-4,166,909
代理(辦)費						3,416,153		-3,416,153	-3,416,153
外包費					188,252	750,756		-750,756	-750,756
專業服務費						7,500		-7,500	-7,500
講課鐘點、稿費、出席						7,500		-7,500	-7,500
審查及查詢費									
材料及用品費					16,878	95,508		-95,508	-95,508
使用材料費					16,859	94,390		-94,390	-94,390
燃料					16,859	94,390		-94,390	-94,390
用品消耗					19	1,118		-1,118	-1,118
其他					19	1,118		-1,118	-1,118
租金與利息					28,000	112,000		-112,000	-112,000
交通及運輸設備租金					28,000	112,000		-112,000	-112,000
車租					28,000	112,000		-112,000	-112,000
折舊、折耗及攤銷					100,976	504,845		-504,845	-504,845
不動產、廠房及設備折舊					100,976	504,845		-504,845	-504,845

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5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	%		
機械及設備折舊					62,890	314,425		-314,425	-314,425
交通及運輸設備折舊					24,257	121,275		-121,275	-121,275
什項設備折舊					13,829	69,145		-69,145	-69,145
稅捐與規費（強制費）						21,552		-21,552	-21,552
消費與行為稅						21,552		-21,552	-21,552
使用牌照稅						21,552		-21,552	-21,552

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5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						18,984		-18,984	-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	-18,984

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5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					29,978	35,070		-35,070	-35,070
其他					29,978	35,070		-35,070	-35,070
其他費用					29,978	35,070		-35,070	-35,070
其他					29,978	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5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		18	

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5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			
	59,140,645	服務費用	59,140,645	52,442,446	6,698,199					
	263,482	旅運費	263,482		263,482					
	262,490	國內旅費	262,490		262,490					
	992	其他旅運費	992		992					
	52,237,184	修理保養及保固費	52,237,184	49,976,876	2,260,308					
	52,122,198	其他建築修護費	52,122,198	49,976,876	2,145,322					
	114,986	交通及運輸設備修護費	114,986		114,986					
	6,234,384	一般服務費	6,234,384	2,067,475	4,166,909					
	3,416,153	代理(辦)費	3,416,153		3,416,153					
	3,416,153	其他	3,416,153		3,416,153					
	2,818,231	外包費	2,818,231	2,067,475	750,756					
	405,595	專業服務費	405,595	398,095	7,500					
	17,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17,500	10,000	7,500					
	388,095	委託調查研究費	388,095	388,095						
	95,508	材料及用品費	95,508		95,508					
	94,390	使用材料費	94,390		94,390					
	94,390	燃料	94,390		94,390					
	1,118	用品消耗	1,118		1,118					
	1,118	其他	1,118		1,118					
	112,000	租金與利息	112,000		112,000					

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5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				
	112,000	交通及運輸設備租金	112,000		112,000						
	112,000	車租	112,000		112,000						
	504,845	折舊、折耗及攤銷	504,845		504,845						
	504,845	不動產、廠房及設備折舊	504,845		504,845						
	314,425	機械及設備折舊	314,425		314,425						
	121,275	交通及運輸設備折舊	121,275		121,275						
	69,145	什項設備折舊	69,145		69,145						
	21,552	稅捐與規費(強制費)	21,552		21,552						
	21,552	消費與行為稅	21,552		21,552						
	21,552	使用牌照稅	21,552		21,552						
	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			
	35,070	其他	35,070					35,070			
	35,070	退還以前年度收入	35,070					35,070			
	59,928,604	總計	59,928,604	52,442,446	7,432,104	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5月份

單位：新台幣元

科 目 別	項 目	對 象	109年度截至5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