

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4月30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		2,152,031.00		2,152,031.00		6,161,951.00		6,161,951.00	
其他業務收入		2,152,031.00		2,152,031.00		6,161,951.00		6,161,951.00	
雜項業務收入		2,152,031.00		2,152,031.00		6,161,951.00		6,161,951.00	
業務成本與費用		16,239,803.00		16,239,803.00		39,879,552.00		39,879,552.00	
銷貨成本		10,282,344.00		10,282,344.00		32,922,661.00		32,922,661.00	
土石銷貨成本		10,282,344.00		10,282,344.00		32,922,661.00		32,922,661.00	
其他業務費用		5,957,459.00		5,957,459.00		6,956,891.00		6,956,891.00	
雜項業務費用		5,957,459.00		5,957,459.00		6,956,891.00		6,956,891.00	
業務賸餘(短絀)		-14,087,772.00		-14,087,772.00		-33,717,601.00		-33,717,601.00	
業務外收入		18,501.00		18,501.00		84,547.00		84,547.00	
其他業務外收入		18,501.00		18,501.00		84,547.00		84,547.00	
違規罰款收入		4,000.00		4,000.00		44,000.00		44,000.00	
雜項收入		14,501.00		14,501.00		40,547.00		40,547.00	
業務外費用						24,076.00		24,076.00	
其他業務外費用						24,076.00		24,076.00	
財產交易短絀						18,984.00		18,984.00	
雜項費用						5,092.00		5,092.00	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 33,717,601.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 33,717,601.00 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 60,471.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 60,471.00 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 33,657,130.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 33,657,130.00 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4月30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)		18,501.00		18,501.00		60,471.00		60,471.00	
本期賸餘(短絀)		-14,069,271.00		-14,069,271.00		-33,657,130.00		-33,657,130.00	

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	332,880,669.00	100.00	負債	366,537,799.00	110.11
流動資產	78,201,132.00	23.49	流動負債	29,890,074.00	8.98
現金	48,406,722.00	14.54	應付款項	1,730,074.00	0.52
銀行存款	48,406,722.00	14.54	應付費用	1,730,074.00	0.52
應收款項	553.00		預收款項	28,160,000.00	8.46
應收利息	553.00		預收收入	26,819,047.00	8.06
預付款項	29,793,857.00	8.95	銷項稅額	1,340,953.00	0.40
預付費用	25,221,778.00	7.58	其他負債	336,647,725.00	101.13
進項稅額	856,565.00	0.26	什項負債	23,291,068.00	7.00
留抵稅額	3,715,514.00	1.12	存入保證金	22,471,472.00	6.75
不動產、廠房及設備	254,679,537.00	76.51	暫收及待結轉帳項	819,596.00	0.25
土地	250,745,629.00	75.33	內部往來	313,356,657.00	94.13
土地	250,745,629.00	75.33	內部往來	313,356,657.00	94.13
機械及設備	1,503,839.00	0.45	淨值	-33,657,130.00	-10.11
機械及設備	3,255,108.00	0.98	累積餘絀	-33,657,130.00	-10.11
累計折舊－機械及設備	-1,751,269.00	-0.53	累積賸餘	-33,657,130.00	-10.11
交通及運輸設備	1,647,290.00	0.49	本期賸餘	-33,657,130.00	-10.11
交通及運輸設備	1,766,814.00	0.53			
累計折舊－交通及運輸設備	-119,524.00	-0.04			
什項設備	782,779.00	0.24			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國109年4月30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	-55,316.00	-0.02			
合計	332,880,669.00	100.00	合計	332,880,669.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品125,000.00元。信託代理與保證負債：應付保證品125,000.00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4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							10,282,344.00 32,922,661.00		
合 計		本月數 累計數							10,282,344.00 32,922,661.00		

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數32,922,661.00元，較預算數0.00元，差距0.00%。

水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國109年4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			2,152,031.00	6,161,951.00	6,161,951.00	
其他業務收入			2,152,031.00	6,161,951.00	6,161,951.00	
雜項業務收入			2,152,031.00	6,161,951.00	6,161,951.00	
河川－種植				38,381.00	38,381.00	
河川－土石				1,525,790.00	1,525,790.00	
其他			2,152,031.00	4,597,780.00	4,597,780.00	
業務外收入			18,501.00	84,547.00	84,547.00	
其他業務外收入			18,501.00	84,547.00	84,547.00	
違規罰款收入			4,000.00	44,000.00	44,000.00	
雜項收入			14,501.00	40,547.00	40,547.00	
標單及圖說費			3,000.00	11,000.00	11,000.00	
收回以前年度支出			11,501.00	11,501.00	11,501.00	
其他				18,046.00	18,046.00	
合 計			2,170,532.00	6,246,498.00	6,246,498.00	

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4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					10,282,344	32,922,661		-32,922,661	-32,922,661
服務費用					10,282,344	32,922,661		-32,922,661	-32,922,661
修理保養及保固費					9,897,135	31,363,304		-31,363,304	-31,363,304
其他建築修護費					9,897,135	31,363,304		-31,363,304	-31,363,304
一般服務費					385,209	1,549,357		-1,549,357	-1,549,357
外包費					385,209	1,549,357		-1,549,357	-1,549,357
專業服務費						10,000		-10,000	-10,000
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費						10,000		-10,000	-10,000

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4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					5,957,459	6,956,891		-6,956,891	-6,956,891
服務費用					5,785,949	6,368,840		-6,368,840	-6,368,840
旅運費					28,722	155,800		-155,800	-155,800
國內旅費					27,730	154,808		-154,808	-154,808
其他旅運費					992	992		-992	-992
修理保養及保固費					2,145,322	2,226,883		-2,226,883	-2,226,883
其他建築修護費					2,145,322	2,145,322		-2,145,322	-2,145,322
交通及運輸設備修護費						81,561		-81,561	-81,561
一般服務費					3,604,405	3,978,657		-3,978,657	-3,978,657
代理(辦)費					3,416,153	3,416,153		-3,416,153	-3,416,153
外包費					188,252	562,504		-562,504	-562,504
專業服務費					7,500	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	-7,500
材料及用品費					23,739	78,630		-78,630	-78,630
使用材料費					22,659	77,531		-77,531	-77,531
燃料					22,659	77,531		-77,531	-77,531
用品消耗					1,080	1,099		-1,099	-1,099
其他					1,080	1,099		-1,099	-1,099
租金與利息					28,000	84,000		-84,000	-84,000
交通及運輸設備租金					28,000	84,000		-84,000	-84,000
車租					28,000	84,000		-84,000	-84,000
折舊、折耗及攤銷					100,961	403,869		-403,869	-403,869
不動產、廠房及設備折舊					100,961	403,869		-403,869	-403,869

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4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					62,880	251,535		-251,535	-251,535
交通及運輸設備折舊					24,252	97,018		-97,018	-97,018
什項設備折舊					13,829	55,316		-55,316	-55,316
稅捐與規費(強制費)					18,810	21,552		-21,552	-21,552
消費與行為稅					18,810	21,552		-21,552	-21,552
使用牌照稅					18,810	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4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4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						5,092		-5,092	-5,092
其他						5,092		-5,092	-5,092
其他費用						5,092		-5,092	-5,092
其他						5,092		-5,092	-5,092

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4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1月至109年4月

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	金額	編號	科目名稱	金額
2	服務費用	39,291,501.00	5141	交通及運輸設備折舊	97,018.00
23	旅運費	155,800.00	5151	什項設備折舊	55,316.00
2301	國內旅費	154,808.00	6	稅捐與規費（強制費）	21,552.00
2398	其他旅運費	992.00	65	消費與行為稅	21,552.00
25	修理保養及保固費	33,590,187.00	6506	使用牌照稅	21,552.00
2504	其他建築修護費	33,508,626.00	8	短絀、賠償與保險給付	18,984.00
2506	交通及運輸設備修護費	81,561.00	81	各項短絀	18,984.00
27	一般服務費	5,528,014.00	8106	資產短絀	18,984.00
2707	代理（辦）費	3,416,153.00	9	其他	5,092.00
2709	外包費	2,111,861.00	91	其他費用	5,092.00
28	專業服務費	17,500.00	9198	其他	5,092.00
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17,500.00		合計	39,903,628.00
3	材料及用品費	78,630.00			
31	使用材料費	77,531.00			
3103	燃料	77,531.00			
32	用品消耗	1,099.00			
3298	其他	1,099.00			
4	租金與利息	84,000.00			
44	交通及運輸設備租金	84,000.00			
4402	車租	84,000.00			
5	折舊、折耗及攤銷	403,869.00			
51	不動產、廠房及設備折舊	403,869.00			
5131	機械及設備折舊	251,535.00			

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4月份

單位：新台幣元

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