

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3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 截 至 本 月 份 累 計 數							
		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減 (-)					
		實 際 數	預 算 數	金 額	%				
業務收入		306,072.00		306,072.00		4,009,920.00		4,009,920.00	
其他業務收入		306,072.00		306,072.00		4,009,920.00		4,009,920.00	
雜項業務收入		306,072.00		306,072.00		4,009,920.00		4,009,920.00	
業務成本與費用		8,835,480.00		8,835,480.00		23,639,749.00		23,639,749.00	
銷貨成本		8,277,278.00		8,277,278.00		22,640,317.00		22,640,317.00	
土石銷貨成本		8,277,278.00		8,277,278.00		22,640,317.00		22,640,317.00	
其他業務費用		558,202.00		558,202.00		999,432.00		999,432.00	
雜項業務費用		558,202.00		558,202.00		999,432.00		999,432.00	
業務賸餘(短絀)		-8,529,408.00		-8,529,408.00		-19,629,829.00		-19,629,829.00	
業務外收入		8,000.00		8,000.00		66,046.00		66,046.00	
其他業務外收入		8,000.00		8,000.00		66,046.00		66,046.00	
違規罰款收入						40,000.00		40,000.00	
雜項收入		8,000.00		8,000.00		26,046.00		26,046.00	
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 19,629,829.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 19,629,829.00 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 41,970.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 41,970.00 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 19,587,859.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 19,587,859.00 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3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)		8,000.00		8,000.00		41,970.00		41,970.00	
本期賸餘(短絀)		-8,521,408.00		-8,521,408.00		-19,587,859.00		-19,587,859.00	

說明：

- 一、業務收入：實際數4,009,920.00元，較預算數增加4,009,920.00元。
 - 1. 雜項業務收入：實際數4,009,920.00元，較預算數增加4,009,920.00元。
- 二、業務成本與費用：實際數23,639,749.00元，較預算數增加23,639,749.00元。
 - 1. 土石銷貨成本：實際數22,640,317.00元，較預算數增加22,640,317.00元。
 - 2. 雜項業務費用：實際數999,432.00元，較預算數增加999,432.00元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀19,629,829.00元，較預算數增加19,629,829.00元。
- 四、業務外收入：實際數66,046.00元，較預算數增加66,046.00元。
 - 1. 違規罰款收入：實際數40,000.00元，較預算數增加40,000.00元。
 - 2. 雜項收入：實際數26,046.00元，較預算數增加26,046.00元。
- 五、業務外費用：實際數24,076.00元，較預算數增加24,076.00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5,092.00元，較預算數增加5,092.00元。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘41,970.00元，較預算數增加41,970.00元。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀19,587,859.00元，較預算數增加19,587,859.00元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	273,542,440.00	100.00	負債	293,130,299.00	107.16
流動資產	18,761,942.00	6.86	流動負債	12,730,074.00	4.65
現金	4,108,070.00	1.50	應付款項	1,730,074.00	0.63
銀行存款	4,108,070.00	1.50	應付費用	1,730,074.00	0.63
應收款項	553.00		預收款項	11,000,000.00	4.02
應收利息	553.00		預收收入	10,476,190.00	3.83
預付款項	14,653,319.00	5.36	銷項稅額	523,810.00	0.19
預付費用	10,507,839.00	3.84	其他負債	280,400,225.00	102.51
進項稅額	429,966.00	0.16	什項負債	18,043,568.00	6.60
留抵稅額	3,715,514.00	1.36	存入保證金	17,223,972.00	6.30
不動產、廠房及設備	254,780,498.00	93.14	暫收及待結轉帳項	819,596.00	0.30
土地	250,745,629.00	91.67	內部往來	262,356,657.00	95.91
土地	250,745,629.00	91.67	內部往來	262,356,657.00	95.91
機械及設備	1,566,719.00	0.57	淨值	-19,587,859.00	-7.16
機械及設備	3,255,108.00	1.19	累積餘絀	-19,587,859.00	-7.16
累計折舊—機械及設備	-1,688,389.00	-0.62	累積賸餘	-19,587,859.00	-7.16
交通及運輸設備	1,671,542.00	0.61	本期賸餘	-19,587,859.00	-7.16
交通及運輸設備	1,766,814.00	0.65			
累計折舊—交通及運輸設備	-95,272.00	-0.03			
什項設備	796,608.00	0.29			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國109年3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	0.31			
累計折舊—什項設備	-41,487.00	-0.02			
合 計	273,542,440.00	100.00	合 計	273,542,440.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品35,000.00元。信託代理與保證負債：應付保證品35,000.00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3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							8,277,278.00 22,640,317.00		
合 計		本月數 累計數							8,277,278.00 22,640,317.00		

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數22,640,317.00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3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													署本部撥入30,000元。	
土地													署本部撥入30,000元。	
總計														
總計														

水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國109年3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			306,072.00	4,009,920.00	4,009,920.00	
其他業務收入			306,072.00	4,009,920.00	4,009,920.00	
雜項業務收入			306,072.00	4,009,920.00	4,009,920.00	
河川－種植			19,128.00	38,381.00	38,381.00	
河川－土石				1,525,790.00	1,525,790.00	
其他			286,944.00	2,445,749.00	2,445,749.00	
業務外收入			8,000.00	66,046.00	66,046.00	
其他業務外收入			8,000.00	66,046.00	66,046.00	
違規罰款收入				40,000.00	40,000.00	
雜項收入			8,000.00	26,046.00	26,046.00	
標單及圖說費			8,000.00	8,000.00	8,000.00	
其他				18,046.00	18,046.00	
合 計			314,072.00	4,075,966.00	4,075,966.00	

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3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					8,277,278	22,640,317		-22,640,317	-22,640,317
服務費用					8,277,278	22,640,317		-22,640,317	-22,640,317
修理保養及保固費					8,081,294	21,466,169		-21,466,169	-21,466,169
其他建築修護費					8,081,294	21,466,169		-21,466,169	-21,466,169
一般服務費					195,984	1,164,148		-1,164,148	-1,164,148
外包費					195,984	1,164,148		-1,164,148	-1,164,148
專業服務費						10,000		-10,000	-10,000
講課鐘點、稿費、出席						10,000		-10,000	-10,000
審查及查詢費									

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3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					558,202	999,432		-999,432	-999,432
服務費用					407,112	582,891		-582,891	-582,891
旅運費					93,176	127,078		-127,078	-127,078
國內旅費					93,176	127,078		-127,078	-127,078
修理保養及保固費					34,684	81,561		-81,561	-81,561
其他建築修護費									
交通及運輸設備修護費					34,684	81,561		-81,561	-81,561
一般服務費					279,252	374,252		-374,252	-374,252
代理(辦)費									
外包費					279,252	374,252		-374,252	-374,252
材料及用品費					22,114	54,891		-54,891	-54,891
使用材料費					22,095	54,872		-54,872	-54,872
燃料					22,095	54,872		-54,872	-54,872
用品消耗					19	19		-19	-19
其他					19	19		-19	-19
租金與利息					28,000	56,000		-56,000	-56,000
交通及運輸設備租金					28,000	56,000		-56,000	-56,000
車租					28,000	56,000		-56,000	-56,000
折舊、折耗及攤銷					100,976	302,908		-302,908	-302,908
不動產、廠房及設備折舊					100,976	302,908		-302,908	-302,908
機械及設備折舊					62,890	188,655		-188,655	-188,655
交通及運輸設備折舊					24,257	72,766		-72,766	-72,766
什項設備折舊					13,829	41,487		-41,487	-41,487
稅捐與規費(強制費)						2,742		-2,742	-2,742

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3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						2,742		-2,742	-2,742
使用牌照稅						2,742		-2,742	-2,742

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3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3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3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		10	

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3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	23,223,208.00	6	稅捐與規費(強制費)	2,742.00
23	旅運費	127,078.00	65	消費與行為稅	2,742.00
2301	國內旅費	127,078.00	6506	使用牌照稅	2,742.00
25	修理保養及保固費	21,547,730.00	8	短絀、賠償與保險給付	18,984.00
2504	其他建築修護費	21,466,169.00	81	各項短絀	18,984.00
2506	交通及運輸設備修護費	81,561.00	8106	資產短絀	18,984.00
27	一般服務費	1,538,400.00	9	其他	5,092.00
2709	外包費	1,538,400.00	91	其他費用	5,092.00
28	專業服務費	10,000.00	9198	其他	5,092.00
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000.00		合計	23,663,825.00
3	材料及用品費	54,891.00			
31	使用材料費	54,872.00			
3103	燃料	54,872.00			
32	用品消耗	19.00			
3298	其他	19.00			
4	租金與利息	56,000.00			
44	交通及運輸設備租金	56,000.00			
4402	車租	56,000.00			
5	折舊、折耗及攤銷	302,908.00			
51	不動產、廠房及設備折舊	302,908.00			
5131	機械及設備折舊	188,655.00			
5141	交通及運輸設備折舊	72,766.00			
5151	什項設備折舊	41,487.00			

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3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				
	23,223,208	服務費用	23,223,208	22,640,317	582,891						
	127,078	旅運費	127,078		127,078						
	127,078	國內旅費	127,078		127,078						
	21,547,730	修理保養及保固費	21,547,730	21,466,169	81,561						
	21,466,169	其他建築修護費	21,466,169	21,466,169							
	81,561	交通及運輸設備修護費	81,561		81,561						
	1,538,400	一般服務費	1,538,400	1,164,148	374,252						
	1,538,400	外包費	1,538,400	1,164,148	374,252						
	10,000	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							
	54,891	材料及用品費	54,891		54,891						
	54,872	使用材料費	54,872		54,872						
	54,872	燃料	54,872		54,872						
	19	用品消耗	19		19						
	19	其他	19		19						
	56,000	租金與利息	56,000		56,000						
	56,000	交通及運輸設備租金	56,000		56,000						
	56,000	車租	56,000		56,000						
	302,908	折舊、折耗及攤銷	302,908		302,908						
	302,908	不動產、廠房及設備折舊	302,908		302,908						

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3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			
	188,655	機械及設備折舊	188,655		188,655					
	72,766	交通及運輸設備折舊	72,766		72,766					
	41,487	什項設備折舊	41,487		41,487					
	2,742	稅捐與規費(強制費)	2,742		2,742					
	2,742	消費與行為稅	2,742		2,742					
	2,742	使用牌照稅	2,742		2,742					
	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				
	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	退還以前年度收入	5,092				5,092			
	23,663,825	總計	23,663,825	22,640,317	999,432	18,984	5,092			

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3月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	109年度截至3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			