

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2月29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		2,772,486.00		2,772,486.00		3,703,848.00		3,703,848.00	
其他業務收入		2,772,486.00		2,772,486.00		3,703,848.00		3,703,848.00	
雜項業務收入		2,772,486.00		2,772,486.00		3,703,848.00		3,703,848.00	
業務成本與費用		8,281,399.00		8,281,399.00		14,804,269.00		14,804,269.00	
銷貨成本		7,941,140.00		7,941,140.00		14,363,039.00		14,363,039.00	
土石銷貨成本		7,941,140.00		7,941,140.00		14,363,039.00		14,363,039.00	
其他業務費用		340,259.00		340,259.00		441,230.00		441,230.00	
雜項業務費用		340,259.00		340,259.00		441,230.00		441,230.00	
業務賸餘(短絀)		-5,508,913.00		-5,508,913.00		-11,100,421.00		-11,100,421.00	
業務外收入		53,222.00		53,222.00		58,046.00		58,046.00	
其他業務外收入		53,222.00		53,222.00		58,046.00		58,046.00	
違規罰款收入		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00	
雜項收入		13,222.00		13,222.00		18,046.00		18,046.00	
業務外費用		24,076.00		24,076.00		24,076.00		24,076.00	
其他業務外費用		24,076.00		24,076.00		24,076.00		24,076.00	
財產交易短絀		18,984.00		18,984.00		18,984.00		18,984.00	
雜項費用		5,092.00		5,092.00		5,092.00		5,092.00	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 11,100,421.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 11,100,421.00 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 33,970.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 33,970.00 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 11,066,451.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 11,066,451.00 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2月29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)		29,146.00		29,146.00		33,970.00		33,970.00	
本期賸餘(短絀)		-5,479,767.00		-5,479,767.00		-11,066,451.00		-11,066,451.00	

說明：

- 一、業務收入：實際數3,703,848.00元，較預算數增加3,703,848.00元。
 - 1. 雜項業務收入：實際數3,703,848.00元，較預算數增加3,703,848.00元。
- 二、業務成本與費用：實際數14,804,269.00元，較預算數增加14,804,269.00元。
 - 1. 土石銷貨成本：實際數14,363,039.00元，較預算數增加14,363,039.00元。
 - 2. 雜項業務費用：實際數441,230.00元，較預算數增加441,230.00元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀11,100,421.00元，較預算數增加11,100,421.00元。
- 四、業務外收入：實際數58,046.00元，較預算數增加58,046.00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18,046.00元，較預算數增加18,046.00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33,970.00元，較預算數增加33,970.00元。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀11,066,451.00元，較預算數增加11,066,451.00元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	281,047,659.00	100.00	負債	292,114,110.00	103.94
流動資產	26,166,185.00	9.31	流動負債	12,730,074.00	4.53
現金	11,942,279.00	4.25	應付款項	1,730,074.00	0.62
銀行存款	11,942,279.00	4.25	應付費用	1,730,074.00	0.62
應收款項	553.00		預收款項	11,000,000.00	3.91
應收利息	553.00		預收收入	10,476,190.00	3.73
預付款項	14,223,353.00	5.06	銷項稅額	523,810.00	0.19
預付費用	10,507,839.00	3.74	其他負債	279,384,036.00	99.41
進項稅額	418,917.00	0.15	什項負債	17,027,379.00	6.06
留抵稅額	3,296,597.00	1.17	存入保證金	16,216,783.00	5.77
不動產、廠房及設備	254,881,474.00	90.69	暫收及待結轉帳項	810,596.00	0.29
土地	250,745,629.00	89.22	內部往來	262,356,657.00	93.35
土地	250,745,629.00	89.22	內部往來	262,356,657.00	93.35
機械及設備	1,629,609.00	0.58	淨值	-11,066,451.00	-3.94
機械及設備	3,255,108.00	1.16	累積餘絀	-11,066,451.00	-3.94
累計折舊－機械及設備	-1,625,499.00	-0.58	累積賸餘	-11,066,451.00	-3.94
交通及運輸設備	1,695,799.00	0.60	本期賸餘	-11,066,451.00	-3.94
交通及運輸設備	1,766,814.00	0.63			
累計折舊－交通及運輸設備	-71,015.00	-0.03			
什項設備	810,437.00	0.29			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國109年2月29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	0.30			
累計折舊—什項設備	-27,658.00	-0.01			
合計	281,047,659.00	100.00	合計	281,047,659.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品835,000.00元。信託代理與保證資產：應付保證品835,000.00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2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							7,941,140.00 14,363,039.00		
合 計		本月數 累計數							7,941,140.00 14,363,039.00		

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數14,363,039.00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2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			2,772,486.00	3,703,848.00	3,703,848.00	
其他業務收入			2,772,486.00	3,703,848.00	3,703,848.00	
雜項業務收入			2,772,486.00	3,703,848.00	3,703,848.00	
河川－種植			2,356.00	19,253.00	19,253.00	
河川－土石			1,525,790.00	1,525,790.00	1,525,790.00	
其他			1,244,340.00	2,158,805.00	2,158,805.00	
業務外收入			53,222.00	58,046.00	58,046.00	
其他業務外收入			53,222.00	58,046.00	58,046.00	
違規罰款收入			40,000.00	40,000.00	40,000.00	
雜項收入			13,222.00	18,046.00	18,046.00	
其他			13,222.00	18,046.00	18,046.00	
合 計			2,825,708.00	3,761,894.00	3,761,894.00	

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2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					7,941,140	14,363,039		-14,363,039	-14,363,039
服務費用					7,941,140	14,363,039		-14,363,039	-14,363,039
修理保養及保固費					6,962,976	13,384,875		-13,384,875	-13,384,875
其他建築修護費					6,962,976	13,384,875		-13,384,875	-13,384,875
一般服務費					968,164	968,164		-968,164	-968,164
外包費					968,164	968,164		-968,164	-968,164
專業服務費					10,000	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	-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2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					340,259	441,230		-441,230	-441,230
服務費用					175,779	175,779		-175,779	-175,779
旅運費					33,902	33,902		-33,902	-33,902
國內旅費					33,902	33,902		-33,902	-33,902
修理保養及保固費					46,877	46,877		-46,877	-46,877
其他建築修護費									
交通及運輸設備修護費					46,877	46,877		-46,877	-46,877
一般服務費					95,000	95,000		-95,000	-95,000
代理(辦)費									
外包費					95,000	95,000		-95,000	-95,000
材料及用品費					32,777	32,777		-32,777	-32,777
使用材料費					32,777	32,777		-32,777	-32,777
燃料					32,777	32,777		-32,777	-32,777
租金與利息					28,000	28,000		-28,000	-28,000
交通及運輸設備租金					28,000	28,000		-28,000	-28,000
車租					28,000	28,000		-28,000	-28,000
折舊、折耗及攤銷					100,961	201,932		-201,932	-201,932
不動產、廠房及設備折舊					100,961	201,932		-201,932	-201,932
機械及設備折舊					62,880	125,765		-125,765	-125,765
交通及運輸設備折舊					24,252	48,509		-48,509	-48,509
什項設備折舊					13,829	27,658		-27,658	-27,658
稅捐與規費(強制費)					2,742	2,742		-2,742	-2,742
消費與行為稅					2,742	2,742		-2,742	-2,742
使用牌照稅					2,742	2,742		-2,742	-2,742

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2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	-5,092
其他					5,092	5,092		-5,092	-5,092
其他費用					5,092	5,092		-5,092	-5,092
其他					5,092	5,092		-5,092	-5,092

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2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	-18,984
短絀、賠償與保險給付					18,984	18,984		-18,984	-18,984
各項短絀					18,984	18,984		-18,984	-18,984
資產短絀					18,984	18,984		-18,984	-18,984

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2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年度(截至2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				
	14,538,818	服務費用	14,538,818	14,363,039	175,779						
	33,902	旅運費	33,902		33,902						
	33,902	國內旅費	33,902		33,902						
	13,431,752	修理保養及保固費	13,431,752	13,384,875	46,877						
	13,384,875	其他建築修護費	13,384,875	13,384,875							
	46,877	交通及運輸設備修護費	46,877		46,877						
	1,063,164	一般服務費	1,063,164	968,164	95,000						
	1,063,164	外包費	1,063,164	968,164	95,000						
	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							
	32,777	材料及用品費	32,777		32,777						
	32,777	使用材料費	32,777		32,777						
	32,777	燃料	32,777		32,777						
	28,000	租金與利息	28,000		28,000						
	28,000	交通及運輸設備租金	28,000		28,000						
	28,000	車租	28,000		28,000						
	201,932	折舊、折耗及攤銷	201,932		201,932						
	201,932	不動產、廠房及設備折舊	201,932		201,932						
	125,765	機械及設備折舊	125,765		125,765						
	48,509	交通及運輸設備折舊	48,509		48,509						

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2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				
	27,658	什項設備折舊	27,658		27,658						
	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				
	14,828,345	總計	14,828,345	14,363,039	441,230	18,984	5,092				

