

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1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		931,362.00		931,362.00		931,362.00		931,362.00	
其他業務收入		931,362.00		931,362.00		931,362.00		931,362.00	
雜項業務收入		931,362.00		931,362.00		931,362.00		931,362.00	
業務成本與費用		6,522,870.00		6,522,870.00		6,522,870.00		6,522,870.00	
銷貨成本		6,421,899.00		6,421,899.00		6,421,899.00		6,421,899.00	
土石銷貨成本		6,421,899.00		6,421,899.00		6,421,899.00		6,421,899.00	
其他業務費用		100,971.00		100,971.00		100,971.00		100,971.00	
雜項業務費用		100,971.00		100,971.00		100,971.00		100,971.00	
業務賸餘(短絀)		-5,591,508.00		-5,591,508.00		-5,591,508.00		-5,591,508.00	
業務外收入		4,824.00		4,824.00		4,824.00		4,824.00	
其他業務外收入		4,824.00		4,824.00		4,824.00		4,824.00	
雜項收入		4,824.00		4,824.00		4,824.00		4,824.00	
業務外賸餘(短絀)		4,824.00		4,824.00		4,824.00		4,824.00	
本期賸餘(短絀)		-5,586,684.00		-5,586,684.00		-5,586,684.00		-5,586,684.00	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 5,591,508.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 5,591,508.00 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 4,824.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 4,824.00 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 5,586,684.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 5,586,684.00 元，。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	286,477,426.00	100.00	負債	292,064,110.00	101.95
流動資產	31,476,007.00	10.99	流動負債	12,730,074.00	4.44
現金	14,350,137.00	5.01	應付款項	1,730,074.00	0.60
銀行存款	14,350,137.00	5.01	應付費用	1,730,074.00	0.60
應收款項	553.00		預收款項	11,000,000.00	3.84
應收利息	553.00		預收收入	10,476,190.00	3.66
預付款項	17,125,317.00	5.98	銷項稅額	523,810.00	0.18
預付費用	13,537,839.00	4.73	其他負債	279,334,036.00	97.51
進項稅額	290,881.00	0.10	什項負債	16,977,379.00	5.93
留抵稅額	3,296,597.00	1.15	存入保證金	16,166,783.00	5.64
不動產、廠房及設備	255,001,419.00	89.01	暫收及待結轉帳項	810,596.00	0.28
土地	250,745,629.00	87.53	內部往來	262,356,657.00	91.58
土地	250,745,629.00	87.53	內部往來	262,356,657.00	91.58
機械及設備	1,692,489.00	0.59	淨值	-5,586,684.00	-1.95
機械及設備	3,255,108.00	1.14	累積餘絀	-5,586,684.00	-1.95
累計折舊—機械及設備	-1,562,619.00	-0.55	累積賸餘	-5,586,684.00	-1.95
交通及運輸設備	1,739,035.00	0.61	本期賸餘	-5,586,684.00	-1.95
交通及運輸設備	1,785,798.00	0.62			
累計折舊—交通及運輸設備	-46,763.00	-0.02			
什項設備	824,266.00	0.29			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國109年1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	0.29			
累計折舊—什項設備	-13,829.00				
合 計	286,477,426.00	100.00	合 計	286,477,426.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品996,000.00元。信託代理與保證資產：應付保證品996,000.00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1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							6,421,899.00		
									6,421,899.00		
合 計		本月數 累計數							6,421,899.00		
									6,421,899.00		

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數6,421,899.00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1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			931,362.00	931,362.00	931,362.00	
其他業務收入			931,362.00	931,362.00	931,362.00	
雜項業務收入			931,362.00	931,362.00	931,362.00	
河川一種植			16,897.00	16,897.00	16,897.00	
其他			914,465.00	914,465.00	914,465.00	
業務外收入			4,824.00	4,824.00	4,824.00	
其他業務外收入			4,824.00	4,824.00	4,824.00	
雜項收入			4,824.00	4,824.00	4,824.00	
其他			4,824.00	4,824.00	4,824.00	
合 計			936,186.00	936,186.00	936,186.00	

水資源作業基金-第十河川局

用途別明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

業 務 用	計 別	畫 科	及 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入				931,362.00	931,362.00	
其他業務收入				931,362.00	931,362.00	
雜項業務收入				931,362.00	931,362.00	
業務成本與費用				6,522,870.00	6,522,870.00	
銷貨成本				6,421,899.00	6,421,899.00	
土石銷貨成本				6,421,899.00	6,421,899.00	
服務費用				6,421,899.00	6,421,899.00	
修理保養及保固費				6,421,899.00	6,421,899.00	
其他業務費用				100,971.00	100,971.00	
雜項業務費用				100,971.00	100,971.00	
折舊、折耗及攤銷				100,971.00	100,971.00	
不動產、廠房及設備折舊				100,971.00	100,971.00	
業務外收入				4,824.00	4,824.00	
其他業務外收入				4,824.00	4,824.00	
雜項收入				4,824.00	4,824.00	

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1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					6,421,899	6,421,899		-6,421,899	-6,421,899
服務費用					6,421,899	6,421,899		-6,421,899	-6,421,899
修理保養及保固費					6,421,899	6,421,899		-6,421,899	-6,421,899
其他建築修護費					6,421,899	6,421,899		-6,421,899	-6,421,899

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1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					100,971	100,971		-100,971	-100,971
服務費用									
一般服務費									
代理(辦)費									
折舊、折耗及攤銷					100,971	100,971		-100,971	-100,971
不動產、廠房及設備折舊					100,971	100,971		-100,971	-100,971
機械及設備折舊					62,885	62,885		-62,885	-62,885
交通及運輸設備折舊					24,257	24,257		-24,257	-24,257
什項設備折舊					13,829	13,829		-13,829	-13,829

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1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
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			

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1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	6,421,899.00			
25	修理保養及保固費	6,421,899.00			
2504	其他建築修護費	6,421,899.00			
5	折舊、折耗及攤銷	100,971.00			
51	不動產、廠房及設備折舊	100,971.00			
5131	機械及設備折舊	62,885.00			
5141	交通及運輸設備折舊	24,257.00			
5151	什項設備折舊	13,829.00			
	合計	6,522,870.00			

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1月份

單位：新台幣元

科 目 別	項 目	對 象	109年度截至1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			