

水資源作業基金-第十河川局

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6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	%
業務收入		218,628		218,628		3,023,320		3,023,320	
其他業務收入		218,628		218,628		3,023,320		3,023,320	
雜項業務收入		218,628		218,628		3,023,320		3,023,320	
業務成本與費用		17,856,605		17,856,605		40,168,331		40,168,331	
銷貨成本		8,872,582		8,872,582		18,635,718		18,635,718	
土石銷貨成本		8,872,582		8,872,582		18,635,718		18,635,718	
其他業務費用		8,984,023		8,984,023		21,532,613		21,532,613	
雜項業務費用		8,984,023		8,984,023		21,532,613		21,532,613	
業務賸餘(短絀)		-17,637,977		-17,637,977		-37,145,011		-37,145,011	
業務外收入		17,426		17,426		44,389		44,389	
財務收入		7,421		7,421		7,421		7,421	
利息收入		7,421		7,421		7,421		7,421	
其他業務外收入		10,005		10,005		36,968		36,968	
違規罰款收入		10,005		10,005		15,005		15,005	
雜項收入						21,963		21,963	
業務外賸餘(短絀)		17,426		17,426		44,389		44,389	
本期賸餘(短絀)		-17,620,551		-17,620,551		-37,100,622		-37,100,622	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 37,145,011 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 37,145,011 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 44,389 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 44,389 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 37,100,622 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 37,100,622 元，。

說明：

- 一、業務收入：實際數3,023,320元，較預算數增加3,023,320元。
  - 1. 雜項業務收入：實際數3,023,320元，較預算數增加3,023,320元。
- 二、業務成本與費用：實際數40,168,331元，較預算數增加40,168,331元。
  - 1. 土石銷貨成本：實際數18,635,718元，較預算數增加18,635,718元。
  - 2. 雜項業務費用：實際數21,532,613元，較預算數增加21,532,613元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀37,145,011元，較預算數增加37,145,011元。
- 四、業務外收入：實際數44,389元，較預算數增加44,389元。
  - 1. 利息收入：實際數7,421元，較預算數增加7,421元。
  - 2. 違規罰款收入：實際數15,005元，較預算數增加15,005元。
  - 3. 雜項收入：實際數21,963元，較預算數增加21,963元。
- 五、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘44,389元，較預算數增加44,389元。
- 六、本期賸餘（短絀）：實際數短絀37,100,622元，較預算數增加37,100,622元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	316,358,519	100.00	負債	353,459,141	111.73
流動資產	61,586,079	19.47	流動負債	12,678,857	4.01
現金	17,876,866	5.65	預收款項	12,678,857	4.01
銀行存款	17,876,866	5.65	預收收入	12,385,524	3.92
預付款項	43,709,213	13.82	銷項稅額	293,333	0.09
預付費用	40,796,006	12.90	其他負債	340,780,284	107.72
進項稅額	738,782	0.23	什項負債	11,643,767	3.68
留抵稅額	2,174,425	0.69	存入保證金	10,833,171	3.42
不動產、廠房及設備	254,772,440	80.53	暫收及待結轉帳項	810,596	0.26
土地	250,745,629	79.26	內部往來	329,136,517	104.04
土地	250,745,629	79.26	內部往來	329,136,517	104.04
機械及設備	878,421	0.28	淨值	-37,100,622	-11.73
機械及設備	3,516,808	1.11	累積餘絀	-37,100,622	-11.73
累計折舊—機械及設備	-2,638,387	-0.83	累積賸餘	-37,100,622	-11.73
交通及運輸設備	2,506,563	0.79	本期賸餘	-37,100,622	-11.73
交通及運輸設備	2,754,822	0.87			
累計折舊—交通及運輸設備	-248,259	-0.08			
什項設備	589,173	0.19			
什項設備	838,095	0.26			
累計折舊—什項設備	-248,922	-0.08			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
購建中固定資產	52,654	0.02			
預付工程及土地款	52,654	0.02			
合計	316,358,519	100.00	合計	316,358,519	100.00

信託代理與保證資產：保證品717,000元。信託代理與保證負債：應付保證品717,000元。

水資源作業基金-第十河川局

**產品生產量值表**

中華民國110年6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			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 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	%
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								8,872,582		8,872,582	
		累計數								18,635,718		18,635,718	
合 計		本月數								8,872,582		8,872,582	
		累計數								18,635,718		18,635,718	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數18,635,718元，較預算數0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110年6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)		累計執行數				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							158,600			158,600		158,600		
土地													署本部撥入52,820,000元。	
機械及設備							158,600			158,600		158,600	署本部撥入820,000元。	
總計							158,600			158,600		158,600		
機械及設備							158,600			158,600		158,600		

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110年6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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計							158,600		158,600			158,600		

水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國110年6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			218,628.00	3,023,320.00	3,023,320.00	
其他業務收入			218,628.00	3,023,320.00	3,023,320.00	
雜項業務收入			218,628.00	3,023,320.00	3,023,320.00	
河川一種植			1,028.00	26,543.00	26,543.00	
其他			217,600.00	2,996,777.00	2,996,777.00	
業務外收入			17,426.00	44,389.00	44,389.00	
財務收入			7,421.00	7,421.00	7,421.00	
利息收入			7,421.00	7,421.00	7,421.00	
其他業務外收入			10,005.00	36,968.00	36,968.00	
違規罰款收入			10,005.00	15,005.00	15,005.00	
雜項收入				21,963.00	21,963.00	
標單及圖說費				5,000.00	5,000.00	
收回以前年度支出				16,963.00	16,963.00	
合  計			236,054.00	3,067,709.00	3,067,709.00	



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110年6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					8,872,582	18,635,718		-18,635,718	-18,635,718
服務費用					8,871,351	18,632,939		-18,632,939	-18,632,939
旅運費					508	1,848		-1,848	-1,848
其他旅運費					508	1,848		-1,848	-1,848
修理保養及保固費					8,855,843	17,667,910		-17,667,910	-17,667,910
其他建築修護費					8,855,843	17,667,910		-17,667,910	-17,667,910
一般服務費						477,467		-477,467	-477,467
外包費						477,467		-477,467	-477,467
專業服務費					15,000	485,714		-485,714	-485,714
講課鐘點、稿費、出席					15,000	20,000		-20,000	-20,000
審查及查詢費									
委託調查研究費						465,714		-465,714	-465,714
材料及用品費					1,231	2,779		-2,779	-2,779
用品消耗					1,231	2,779		-2,779	-2,779
其他					1,231	2,779		-2,779	-2,779

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110年6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					8,984,023	21,532,613		-21,532,613	-21,532,613
服務費用					8,846,632	20,741,569		-20,741,569	-20,741,569
旅運費					65,560	266,242		-266,242	-266,242
國內旅費					65,560	266,242		-266,242	-266,242
修理保養及保固費					8,384,376	13,076,534		-13,076,534	-13,076,534
其他建築修護費					8,379,938	13,028,597		-13,028,597	-13,028,597
交通及運輸設備修護費					4,438	47,937		-47,937	-47,937
保險費						16,550		-16,550	-16,550
交通及運輸設備保險費						16,550		-16,550	-16,550
一般服務費					396,696	7,382,243		-7,382,243	-7,382,243
代理(辦)費						6,390,000		-6,390,000	-6,390,000
外包費					396,696	992,243		-992,243	-992,243
材料及用品費					22,728	113,651		-113,651	-113,651
使用材料費					22,728	113,651		-113,651	-113,651
燃料					22,728	113,651		-113,651	-113,651
租金與利息					28,000	140,000		-140,000	-140,000
交通及運輸設備租金					28,000	140,000		-140,000	-140,000
車租					28,000	140,000		-140,000	-140,000
折舊、折耗及攤銷					86,663	507,873		-507,873	-507,873
不動產、廠房及設備折舊					86,663	507,873		-507,873	-507,873
機械及設備折舊					58,699	340,089		-340,089	-340,089
交通及運輸設備折舊					14,135	84,810		-84,810	-84,810
什項設備折舊					13,829	82,974		-82,974	-82,974
稅捐與規費(強制費)						29,520		-29,520	-29,520

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110年6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						29,070		-29,070	-29,070
使用牌照稅						29,070		-29,070	-29,070
規費						450		-450	-450
行政規費與強制費						450		-450	-450

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110年6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		5	

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110年度(截至6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							
	39,374,508	服務費用	39,374,508	18,632,939	20,741,569							
	268,090	旅運費	268,090	1,848	266,242							
	266,242	國內旅費	266,242		266,242							
	1,848	其他旅運費	1,848	1,848								
	30,744,444	修理保養及保固費	30,744,444	17,667,910	13,076,534							
	30,696,507	其他建築修護費	30,696,507	17,667,910	13,028,597							
	47,937	交通及運輸設備修護費	47,937		47,937							
	16,550	保險費	16,550		16,550							
	16,550	交通及運輸設備保險費	16,550		16,550							
	7,859,710	一般服務費	7,859,710	477,467	7,382,243							
	6,390,000	代理(辦)費	6,390,000		6,390,000							
	6,390,000	其他	6,390,000		6,390,000							
	1,469,710	外包費	1,469,710	477,467	992,243							
	485,714	專業服務費	485,714	485,714								
	20,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	20,000								
	465,714	委託調查研究費	465,714	465,714								
	116,430	材料及用品費	116,430	2,779	113,651							
	113,651	使用材料費	113,651		113,651							
	113,651	燃料	113,651		113,651							
	2,779	用品消耗	2,779	2,779								

水資源作業基金-第十河川局

各項費用彙計表

中華民國110年度(截至6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 法 算 數							備註
			合計	土石銷貨 成本	雜項業務 費用					
	2,779	其他	2,779	2,779						
	140,000	租金與利息	140,000		140,000					
	140,000	交通及運輸設備租金	140,000		140,000					
	140,000	車租	140,000		140,000					
	507,873	折舊、折耗及攤銷	507,873		507,873					
	507,873	不動產、廠房及設備折舊	507,873		507,873					
	340,089	機械及設備折舊	340,089		340,089					
	84,810	交通及運輸設備折舊	84,810		84,810					
	82,974	什項設備折舊	82,974		82,974					
	29,520	稅捐與規費(強制費)	29,520		29,520					
	29,070	消費與行為稅	29,070		29,070					
	29,070	使用牌照稅	29,070		29,070					
	450	規費	450		450					
	450	行政規費與強制費	450		450					
	40,168,331	總計	40,168,331	18,635,718	21,532,613					

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110年6月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	110年度截至6月撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)			
2. 委託調查			465,714.00
3. 會費	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	465,714.00
4. 捐助			
合計			465,714.00

水資源作業基金-第十河川局

河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

工程編號	疏濬工程及標售土石名稱	疏濬支出		疏濬收入合約數		疏濬收入數				作業費支出		行政協助費		公益支出	
		合約數	執行數	河道疏濬數	變更修正	數量(立方米)	實收數	預收收入數	收入合計	提撥數	支付數	可提預算數	已撥數	可提預算數	已撥數
	**合計	44,344,882	5,337,927	77,832,000				12,385,524	12,385,524	1,156,417	24,627				
	管理作業費									1,156,417	24,627				
108-101020-050-000	三峽河大利橋上游至灣潭段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出標-疏濬工程)	11,650,375	1,185,404	24,640,000						374,136					
108-101020-050-000	三峽河大利橋上游至灣潭段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出標-疏濬工程)	9,056,556	707,937												
108-101020-050-001	三峽河大利橋上游至灣潭段疏濬工程兼供土石採售分離作業(收入標-土石標售)			24,640,000						374,136					
108-101020-050-002	三峽河大利橋上游至灣潭段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出部分-保全標)	1,930,599													
108-101020-050-004	三峽河大利橋上游至灣潭段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出部分-檢測標)	663,220	477,467												
109-101020-056-004	110年度轄區疏濬工程檢測計畫	1,386,800													
109-101020-056-004	110年度轄區疏濬工程檢測計畫	1,386,800													
110-101020-023-000	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出標-疏濬工程)	14,781,377	3,487,843	36,080,000				5,866,667	5,866,667	510,902					
110-101020-023-000	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出標-疏濬工程)	11,273,215	2,733,775												
110-101020-023-001	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(收入部分-土石標售)			36,080,000				5,866,667	5,866,667	510,902					
110-101020-023-002	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出部分-保全服務)	2,830,162	754,068												
110-101020-023-004	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出部分-檢測標)	678,000													
	**大漢溪小計	27,818,552	4,673,247	60,720,000				5,866,667	5,866,667	885,038					



水資源作業基金-第十河川局

河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

工程編號	疏濬工程及標售土石名稱	疏濬支出		疏濬收入合約數		疏濬收入數				作業費支出		行政協助費		公益支出	
		合約數	執行數	河道疏濬數	變更修正	數量(立方米)	實收數	預收收入數	收入合計	提撥數	支付數	可提預算數	已撥數	可提預算數	已撥數
109-101020-059-000	109年度新店溪加九寮橋下游疏濬作業(支出-疏濬工程)	16,235,543	664,680	17,112,000				6,518,857	6,518,857	271,379					
109-101020-059-000	109年度新店溪加九寮橋下游疏濬作業(支出-疏濬工程)	12,492,902													
109-101020-059-001	109年度新店溪加九寮橋下游疏濬作業(收入-土石標售)			17,112,000				6,518,857	6,518,857	271,379					
109-101020-059-002	109年度新店溪加九寮橋下游疏濬作業(支出-保全服務)	3,032,316	664,680												
109-101020-059-004	109年度新店溪加九寮橋下游疏濬作業(支出-檢測標)	710,325													
110-101020-030-000	110年度新店溪中安橋至安坑橋段疏濬工程(無價料)	290,787													
110-101020-030-000	110年度新店溪中安橋至安坑橋段疏濬工程(無價料)														
110-101020-030-004	110年度新店溪中安橋至安坑橋段疏濬工程(檢測服務)	290,787													
	**新店溪小計	16,526,330	664,680	17,112,000				6,518,857	6,518,857	271,379					

水資源作業基金-第十河川局

搶修搶險工程執行情形明細表

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

辦理機關	工程編號	工程名稱	預算數及合約數		執行情形			決算數	備註
			預算數	合約數	實付數	應付數	合計		
第十河川局		合計	59,023,196	51,761,973	12,807,450		12,807,450	4,818,627	
第十河川局		局辦其他費	2,243,860	972,302					
第十河川局	109-101010-001-106	109年度第十河川局(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	3,992,990	3,728,572	41,210		41,210	2,047,707	決算2,043,274元(收回以前年度空污費4,433元)
第十河川局	109-101010-001-107	109年度第十河川局(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	3,992,990	3,768,572	29,524		29,524		
第十河川局	109-101010-001-108	109年度第十河川局(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	3,992,990	3,748,572	1,754,667		1,754,667	2,770,920	決算2,768,363元(收回以前年度空污費2,557元)
第十河川局	110-101010-001-010	十河局110年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險	2,800,000	2,380,005	160,742		160,742		變更3,186,945元(公務806,940元+水基金2,380,005元)
第十河川局	110-101010-001-085	110年度第十河川局轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,490,684	4,018,030	3,000,486		3,000,486		
第十河川局	110-101010-001-086	110年度第十河川局轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,490,684	4,121,100	3,155,307		3,155,307		
第十河川局	110-101010-001-087	110年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,490,684	4,039,460	2,988,792		2,988,792		
第十河川局	110-101010-001-091	110年度第十河川局轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次)	4,953,894	4,368,602					
第十河川局	110-101010-001-092	110年度第十河川局轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次)	4,953,894	4,389,012					
第十河川局	110-101010-001-093	110年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次)	4,953,894	4,399,217					
第十河川局	110-101010-001-094	110年度淡水河水系緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,500,000	4,225,512	5,480		5,480		
第十河川局	110-101010-001-209	110年度十河局防汛備料補充工程	9,166,632	7,603,017	1,671,242		1,671,242		