

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5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 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		1,703,139		1,703,139		2,804,692		2,804,692	
其他業務收入		1,703,139		1,703,139		2,804,692		2,804,692	
雜項業務收入		1,703,139		1,703,139		2,804,692		2,804,692	
業務成本與費用		8,534,568		8,534,568		22,311,726		22,311,726	
銷貨成本		5,265,138		5,265,138		9,763,136		9,763,136	
土石銷貨成本		5,265,138		5,265,138		9,763,136		9,763,136	
其他業務費用		3,269,430		3,269,430		12,548,590		12,548,590	
雜項業務費用		3,269,430		3,269,430		12,548,590		12,548,590	
業務賸餘(短絀)		-6,831,429		-6,831,429		-19,507,034		-19,507,034	
業務外收入						26,963		26,963	
其他業務外收入						26,963		26,963	
違規罰款收入						5,000		5,000	
雜項收入						21,963		21,963	
業務外賸餘(短絀)						26,963		26,963	
本期賸餘(短絀)		-6,831,429		-6,831,429		-19,480,071		-19,480,071	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 19,507,034 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 19,507,034 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 26,963 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 26,963 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 19,480,071 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 19,480,071 元，。

說明：

- 一、業務收入：實際數2,804,692元，較預算數增加2,804,692元。
 - 1. 雜項業務收入：實際數2,804,692元，較預算數增加2,804,692元。
- 二、業務成本與費用：實際數22,311,726元，較預算數增加22,311,726元。
 - 1. 土石銷貨成本：實際數9,763,136元，較預算數增加9,763,136元。
 - 2. 雜項業務費用：實際數12,548,590元，較預算數增加12,548,590元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀19,507,034元，較預算數增加19,507,034元。
- 四、業務外收入：實際數26,963元，較預算數增加26,963元。
 - 1. 違規罰款收入：實際數5,000元，較預算數增加5,000元。
 - 2. 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26,963元，較預算數增加26,963元。
- 六、本期賸餘（短絀）：實際數短絀19,480,071元，較預算數增加19,480,071元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	319,427,406	100.00	負債	338,907,477	106.10
流動資產	64,568,303	20.21	流動負債	12,678,857	3.97
現金	17,893,984	5.60	預收款項	12,678,857	3.97
銀行存款	17,893,984	5.60	預收收入	12,385,524	3.88
應收款項	521		銷項稅額	293,333	0.09
應收利息	521		其他負債	326,228,620	102.13
預付款項	46,673,798	14.61	什項負債	11,092,103	3.47
預付費用	44,224,566	13.84	存入保證金	10,281,507	3.22
進項稅額	274,807	0.09	暫收及待結轉帳項	810,596	0.25
留抵稅額	2,174,425	0.68	內部往來	315,136,517	98.66
不動產、廠房及設備	254,859,103	79.79	內部往來	315,136,517	98.66
土地	250,745,629	78.50	淨值	-19,480,071	-6.10
土地	250,745,629	78.50	累積餘絀	-19,480,071	-6.10
機械及設備	937,120	0.29	累積賸餘	-19,480,071	-6.10
機械及設備	3,516,808	1.10	本期賸餘	-19,480,071	-6.10
累計折舊—機械及設備	-2,579,688	-0.81			
交通及運輸設備	2,520,698	0.79			
交通及運輸設備	2,754,822	0.86			
累計折舊—交通及運輸設備	-234,124	-0.07			
什項設備	603,002	0.19			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國110年5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	0.26			
累計折舊—什項設備	-235,093	-0.07			
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	319,427,406	100.00	合計	319,427,406	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5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								5,265,138		5,265,138	
		累計數								9,763,136		9,763,136	
合 計		本月數								5,265,138		5,265,138	
		累計數								9,763,136		9,763,136	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數9,763,136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5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		署本部撥入52,820,000元。
土地														署本部撥入52,000,000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5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5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			1,703,139.00	2,804,692.00	2,804,692.00	
其他業務收入			1,703,139.00	2,804,692.00	2,804,692.00	
雜項業務收入			1,703,139.00	2,804,692.00	2,804,692.00	
河川一種植			22,141.00	25,515.00	25,515.00	
其他			1,680,998.00	2,779,177.00	2,779,177.00	
業務外收入				26,963.00	26,963.00	
其他業務外收入				26,963.00	26,963.00	
違規罰款收入				5,000.00	5,000.00	
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			1,703,139.00	2,831,655.00	2,831,655.00	

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5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					5,265,138	9,763,136		-9,763,136	-9,763,136
服務費用					5,263,590	9,761,588		-9,761,588	-9,761,588
旅運費					1,340	1,340		-1,340	-1,340
其他旅運費					1,340	1,340		-1,340	-1,340
修理保養及保固費					4,791,536	8,812,067		-8,812,067	-8,812,067
其他建築修護費					4,791,536	8,812,067		-8,812,067	-8,812,067
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					470,714	470,714		-470,714	-470,714
講課鐘點、稿費、出席					5,000	5,000		-5,000	-5,000
審查及查詢費									
委託調查研究費					465,714	465,714		-465,714	-465,714
材料及用品費					1,548	1,548		-1,548	-1,548
用品消耗					1,548	1,548		-1,548	-1,548
其他					1,548	1,548		-1,548	-1,548

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5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					3,269,430	12,548,590		-12,548,590	-12,548,590
服務費用					3,133,039	11,894,937		-11,894,937	-11,894,937
旅運費					50,948	200,682		-200,682	-200,682
國內旅費					50,948	200,682		-200,682	-200,682
修理保養及保固費					2,867,144	4,692,158		-4,692,158	-4,692,158
其他建築修護費					2,854,659	4,648,659		-4,648,659	-4,648,659
交通及運輸設備修護費					12,485	43,499		-43,499	-43,499
保險費					16,550	16,550		-16,550	-16,550
交通及運輸設備保險費					16,550	16,550		-16,550	-16,550
一般服務費					198,397	6,985,547		-6,985,547	-6,985,547
代理(辦)費						6,390,000		-6,390,000	-6,390,000
外包費					198,397	595,547		-595,547	-595,547
材料及用品費					21,727	90,923		-90,923	-90,923
使用材料費					21,727	90,923		-90,923	-90,923
燃料					21,727	90,923		-90,923	-90,923
租金與利息					28,000	112,000		-112,000	-112,000
交通及運輸設備租金					28,000	112,000		-112,000	-112,000
車租					28,000	112,000		-112,000	-112,000
折舊、折耗及攤銷					86,664	421,210		-421,210	-421,210
不動產、廠房及設備折舊					86,664	421,210		-421,210	-421,210
機械及設備折舊					58,700	281,390		-281,390	-281,390
交通及運輸設備折舊					14,135	70,675		-70,675	-70,675
什項設備折舊					13,829	69,145		-69,145	-69,145
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5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5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5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					
	21,656,525	服務費用	21,656,525	9,761,588	11,894,937					
	202,022	旅運費	202,022	1,340	200,682					
	200,682	國內旅費	200,682		200,682					
	1,340	其他旅運費	1,340	1,340						
	13,504,225	修理保養及保固費	13,504,225	8,812,067	4,692,158					
	13,460,726	其他建築修護費	13,460,726	8,812,067	4,648,659					
	43,499	交通及運輸設備修護費	43,499		43,499					
	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					
	7,463,014	一般服務費	7,463,014	477,467	6,985,547					
	6,390,000	代理(辦)費	6,390,000		6,390,000					
	6,390,000	其他	6,390,000		6,390,000					
	1,073,014	外包費	1,073,014	477,467	595,547					
	470,714	專業服務費	470,714	470,714						
	5,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	5,000						
	465,714	委託調查研究費	465,714	465,714						
	92,471	材料及用品費	92,471	1,548	90,923					
	90,923	使用材料費	90,923		90,923					
	90,923	燃料	90,923		90,923					
	1,548	用品消耗	1,548	1,548						

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5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						
	1,548	其他	1,548	1,548							
	112,000	租金與利息	112,000		112,000						
	112,000	交通及運輸設備租金	112,000		112,000						
	112,000	車租	112,000		112,000						
	421,210	折舊、折耗及攤銷	421,210		421,210						
	421,210	不動產、廠房及設備折舊	421,210		421,210						
	281,390	機械及設備折舊	281,390		281,390						
	70,675	交通及運輸設備折舊	70,675		70,675						
	69,145	什項設備折舊	69,145		69,145						
	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						
	22,311,726	總計	22,311,726	9,763,136	12,548,590						

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5月份

單位：新台幣元

科目別	項 目	對 象	110年度截至5月 撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)			
2. 委託調查			465,714.00
	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
3. 會費			
4. 捐助			
合 計			465,714.00

河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國110年5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	3,097,711	77,832,000				12,385,524	12,385,524	1,156,417	7,888				
	管理作業費									1,156,417	7,888				
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	1,577,675	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	1,107,815												
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	469,860												
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	2,763,079	60,720,000				5,866,667	5,866,667	885,038					

河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國110年5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-I01020-059-000	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	334,632	17,112,000				6,518,857	6,518,857	271,379					
109-I01020-059-000	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-I01020-059-001	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-I01020-059-002	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	334,632												
109-I01020-059-004	109年度新店溪加九寮橋下游疏濬作業(支出-檢測標)	710,325													
110-I01020-030-000	110年度新店溪中安橋至安坑橋段疏濬工程(無價料)	290,787													
110-I01020-030-000	110年度新店溪中安橋至安坑橋段疏濬工程(無價料)														
110-I01020-030-004	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	334,632	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5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	38,603,950	34,035,490	6,191,823		6,191,823	2,770,920	
第十河川局		局辦其他費	1,186,296	628,107					
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		
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	2,380,060	112,342		112,342		契約3,187,000元(公務806,940元+水基金2,380,060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	1,854,013		1,854,013		
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	2,385,307		2,385,307		
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	5,200		5,200		
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	9,560		9,560		