

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4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		1,419		1,419		1,101,553		1,101,553	
其他業務收入		1,419		1,419		1,101,553		1,101,553	
雜項業務收入		1,419		1,419		1,101,553		1,101,553	
業務成本與費用		2,258,710		2,258,710		13,777,158		13,777,158	
銷貨成本		229,592		229,592		4,497,998		4,497,998	
土石銷貨成本		229,592		229,592		4,497,998		4,497,998	
其他業務費用		2,029,118		2,029,118		9,279,160		9,279,160	
雜項業務費用		2,029,118		2,029,118		9,279,160		9,279,160	
業務賸餘(短絀)		-2,257,291		-2,257,291		-12,675,605		-12,675,605	
業務外收入		17,030		17,030		26,963		26,963	
其他業務外收入		17,030		17,030		26,963		26,963	
違規罰款收入		4,000		4,000		5,000		5,000	
雜項收入		13,030		13,030		21,963		21,963	
業務外賸餘(短絀)		17,030		17,030		26,963		26,963	
本期賸餘(短絀)		-2,240,261		-2,240,261		-12,648,642		-12,648,642	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 12,675,605 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 12,675,605 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 12,648,642 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 12,648,642 元，。

說明：

- 一、業務收入：實際數1,101,553元，較預算數增加1,101,553元。
 1. 雜項業務收入：實際數1,101,553元，較預算數增加1,101,553元。
- 二、業務成本與費用：實際數13,777,158元，較預算數增加13,777,158元。
 1. 土石銷貨成本：實際數4,497,998元，較預算數增加4,497,998元。
 2. 雜項業務費用：實際數9,279,160元，較預算數增加9,279,160元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀12,675,605元，較預算數增加12,675,605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12,648,642元，較預算數增加12,648,642元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	320,684,835	100.00	負債	333,333,477	103.94
流動資產	65,739,068	20.50	流動負債	6,518,857	2.03
現金	41,896,897	13.06	預收款項	6,518,857	2.03
銀行存款	41,896,897	13.06	預收收入	6,518,857	2.03
應收款項	521		其他負債	326,814,620	101.91
應收利息	521		什項負債	11,678,103	3.64
預付款項	23,841,650	7.43	存入保證金	10,867,507	3.39
預付費用	21,667,225	6.76	暫收及待結轉帳項	810,596	0.25
進項稅額	122,137	0.04	內部往來	315,136,517	98.27
留抵稅額	2,052,288	0.64	內部往來	315,136,517	98.27
不動產、廠房及設備	254,945,767	79.50	淨值	-12,648,642	-3.94
土地	250,745,629	78.19	累積餘絀	-12,648,642	-3.94
土地	250,745,629	78.19	累積賸餘	-12,648,642	-3.94
機械及設備	995,820	0.31	本期賸餘	-12,648,642	-3.94
機械及設備	3,516,808	1.10			
累計折舊－機械及設備	-2,520,988	-0.79			
交通及運輸設備	2,534,833	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	-219,989	-0.07			
什項設備	616,831	0.19			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國110年4月30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	-221,264	-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	320,684,835	100.00	合 計	320,684,835	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4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								229,592		229,592	
		累計數								4,497,998		4,497,998	
合 計		本月數								229,592		229,592	
		累計數								4,497,998		4,497,998	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數4,497,998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4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							158,600			158,600		158,600		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52,000,000元。
總計							158,600			158,600		158,600		署本部撥入820,000元。
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4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4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			1,419.00	1,101,553.00	1,101,553.00	
其他業務收入			1,419.00	1,101,553.00	1,101,553.00	
雜項業務收入			1,419.00	1,101,553.00	1,101,553.00	
河川一種植			1,419.00	3,374.00	3,374.00	
其他				1,098,179.00	1,098,179.00	
業務外收入			17,030.00	26,963.00	26,963.00	
其他業務外收入			17,030.00	26,963.00	26,963.00	
違規罰款收入			4,000.00	5,000.00	5,000.00	
雜項收入			13,030.00	21,963.00	21,963.00	
標單及圖說費			500.00	5,000.00	5,000.00	
收回以前年度支出			12,530.00	16,963.00	16,963.00	
合 計			18,449.00	1,128,516.00	1,128,516.00	

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4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					229,592	4,497,998		-4,497,998	-4,497,998
服務費用					229,592	4,497,998		-4,497,998	-4,497,998
修理保養及保固費					229,592	4,020,531		-4,020,531	-4,020,531
其他建築修護費					229,592	4,020,531		-4,020,531	-4,020,531
一般服務費						477,467		-477,467	-477,467
外包費						477,467		-477,467	-477,467

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4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					2,029,118	9,279,160		-9,279,160	-9,279,160
服務費用					1,863,614	8,761,898		-8,761,898	-8,761,898
旅運費					52,451	149,734		-149,734	-149,734
國內旅費					52,451	149,734		-149,734	-149,734
修理保養及保固費					1,811,163	1,825,014		-1,825,014	-1,825,014
其他建築修護費					1,794,000	1,794,000		-1,794,000	-1,794,000
交通及運輸設備修護費					17,163	31,014		-31,014	-31,014
一般服務費						6,787,150		-6,787,150	-6,787,150
代理(辦)費						6,390,000		-6,390,000	-6,390,000
外包費						397,150		-397,150	-397,150
材料及用品費					24,348	69,196		-69,196	-69,196
使用材料費					24,348	69,196		-69,196	-69,196
燃料					24,348	69,196		-69,196	-69,196
租金與利息					28,000	84,000		-84,000	-84,000
交通及運輸設備租金					28,000	84,000		-84,000	-84,000
車租					28,000	84,000		-84,000	-84,000
折舊、折耗及攤銷					83,636	334,546		-334,546	-334,546
不動產、廠房及設備折舊					83,636	334,546		-334,546	-334,546
機械及設備折舊					55,672	222,690		-222,690	-222,690
交通及運輸設備折舊					14,135	56,540		-56,540	-56,540
什項設備折舊					13,829	55,316		-55,316	-55,316
稅捐與規費(強制費)					29,520	29,520		-29,520	-29,520
消費與行為稅					29,070	29,070		-29,070	-29,070
使用牌照稅					29,070	29,070		-29,070	-29,070

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4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	%		
規費					450	450		-450	-450
行政規費與強制費					450	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4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			

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4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					
	13,259,896	服務費用	13,259,896	4,497,998	8,761,898					
	149,734	旅運費	149,734		149,734					
	149,734	國內旅費	149,734		149,734					
	5,845,545	修理保養及保固費	5,845,545	4,020,531	1,825,014					
	5,814,531	其他建築修護費	5,814,531	4,020,531	1,794,000					
	31,014	交通及運輸設備修護費	31,014		31,014					
	7,264,617	一般服務費	7,264,617	477,467	6,787,150					
	6,390,000	代理(辦)費	6,390,000		6,390,000					
	6,390,000	其他	6,390,000		6,390,000					
	874,617	外包費	874,617	477,467	397,150					
	69,196	材料及用品費	69,196		69,196					
	69,196	使用材料費	69,196		69,196					
	69,196	燃料	69,196		69,196					
	84,000	租金與利息	84,000		84,000					
	84,000	交通及運輸設備租金	84,000		84,000					
	84,000	車租	84,000		84,000					
	334,546	折舊、折耗及攤銷	334,546		334,546					
	334,546	不動產、廠房及設備折舊	334,546		334,546					
	222,690	機械及設備折舊	222,690		222,690					
	56,540	交通及運輸設備折舊	56,540		56,540					

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4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							
	55,316	什項設備折舊	55,316		55,316							
	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							
	13,777,158	總計	13,777,158	4,497,998	9,279,160							

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4月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	110年度截至4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			