

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3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		39,801		39,801		1,100,134		1,100,134	
其他業務收入		39,801		39,801		1,100,134		1,100,134	
雜項業務收入		39,801		39,801		1,100,134		1,100,134	
業務成本與費用		2,287,047		2,287,047		11,518,448		11,518,448	
銷貨成本		1,888,774		1,888,774		4,268,406		4,268,406	
土石銷貨成本		1,888,774		1,888,774		4,268,406		4,268,406	
其他業務費用		398,273		398,273		7,250,042		7,250,042	
雜項業務費用		398,273		398,273		7,250,042		7,250,042	
業務賸餘(短絀)		-2,247,246		-2,247,246		-10,418,314		-10,418,314	
業務外收入		4,933		4,933		9,933		9,933	
其他業務外收入		4,933		4,933		9,933		9,933	
違規罰款收入						1,000		1,000	
雜項收入		4,933		4,933		8,933		8,933	
業務外賸餘(短絀)		4,933		4,933		9,933		9,933	
本期賸餘(短絀)		-2,242,313		-2,242,313		-10,408,381		-10,408,381	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 10,418,314 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 10,418,314 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 9,933 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 9,933 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 10,408,381 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 10,408,381 元，。

說明：

- 一、業務收入：實際數1,100,134元，較預算數增加1,100,134元。
 - 1. 雜項業務收入：實際數1,100,134元，較預算數增加1,100,134元。
- 二、業務成本與費用：實際數11,518,448元，較預算數增加11,518,448元。
 - 1. 土石銷貨成本：實際數4,268,406元，較預算數增加4,268,406元。
 - 2. 雜項業務費用：實際數7,250,042元，較預算數增加7,250,042元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀10,418,314元，較預算數增加10,418,314元。
- 四、業務外收入：實際數9,933元，較預算數增加9,933元。
 - 1. 違規罰款收入：實際數1,000元，較預算數增加1,000元。
 - 2. 雜項收入：實際數8,933元，較預算數增加8,933元。
- 五、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘9,933元，較預算數增加9,933元。
- 六、本期賸餘（短絀）：實際數短絀10,408,381元，較預算數增加10,408,381元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	323,425,096	100.00	負債	333,833,477	103.22
流動資產	68,554,293	21.20	流動負債	6,518,857	2.02
現金	59,951,511	18.54	預收款項	6,518,857	2.02
銀行存款	59,951,511	18.54	預收收入	6,518,857	2.02
應收款項	521		其他負債	327,314,620	101.20
應收利息	521		什項負債	12,178,103	3.77
預付款項	8,602,261	2.66	存入保證金	11,367,507	3.51
預付費用	6,444,000	1.99	暫收及待結轉帳項	810,596	0.25
進項稅額	105,973	0.03	內部往來	315,136,517	97.44
留抵稅額	2,052,288	0.63	內部往來	315,136,517	97.44
不動產、廠房及設備	254,870,803	78.80	淨值	-10,408,381	-3.22
土地	250,745,629	77.53	累積餘絀	-10,408,381	-3.22
土地	250,745,629	77.53	累積賸餘	-10,408,381	-3.22
機械及設備	892,892	0.28	本期賸餘	-10,408,381	-3.22
機械及設備	3,358,208	1.04			
累計折舊－機械及設備	-2,465,316	-0.76			
交通及運輸設備	2,548,968	0.79			
交通及運輸設備	2,754,822	0.85			
累計折舊－交通及運輸設備	-205,854	-0.06			
什項設備	630,660	0.19			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國110年3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	-207,435	-0.06			
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	323,425,096	100.00	合 計	323,425,096	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3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								1,888,774		1,888,774	
		累計數								4,268,406		4,268,406	
合 計		本月數								1,888,774		1,888,774	
		累計數								4,268,406		4,268,406	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數4,268,406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3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													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													署本部撥入820,000元。	
總計														
總計														

水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國110年3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			39,801.00	1,100,134.00	1,100,134.00	
其他業務收入			39,801.00	1,100,134.00	1,100,134.00	
雜項業務收入			39,801.00	1,100,134.00	1,100,134.00	
河川－種植			1,955.00	1,955.00	1,955.00	
其他			37,846.00	1,098,179.00	1,098,179.00	
業務外收入			4,933.00	9,933.00	9,933.00	
其他業務外收入			4,933.00	9,933.00	9,933.00	
違規罰款收入				1,000.00	1,000.00	
雜項收入			4,933.00	8,933.00	8,933.00	
標單及圖說費			500.00	4,500.00	4,500.00	
收回以前年度支出			4,433.00	4,433.00	4,433.00	
合 計			44,734.00	1,110,067.00	1,110,067.00	

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3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					1,888,774	4,268,406		-4,268,406	-4,268,406
服務費用					1,888,774	4,268,406		-4,268,406	-4,268,406
修理保養及保固費					1,888,774	3,790,939		-3,790,939	-3,790,939
其他建築修護費					1,888,774	3,790,939		-3,790,939	-3,790,939
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3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					398,273	7,250,042		-7,250,042	-7,250,042
服務費用					270,524	6,898,284		-6,898,284	-6,898,284
旅運費					67,835	97,283		-97,283	-97,283
國內旅費					67,835	97,283		-97,283	-97,283
修理保養及保固費					4,114	13,851		-13,851	-13,851
其他建築修護費									
交通及運輸設備修護費					4,114	13,851		-13,851	-13,851
一般服務費					198,575	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					198,575	397,150		-397,150	-397,150
材料及用品費					16,112	44,848		-44,848	-44,848
使用材料費					16,112	44,848		-44,848	-44,848
燃料					16,112	44,848		-44,848	-44,848
租金與利息					28,000	56,000		-56,000	-56,000
交通及運輸設備租金					28,000	56,000		-56,000	-56,000
車租					28,000	56,000		-56,000	-56,000
折舊、折耗及攤銷					83,637	250,910		-250,910	-250,910
不動產、廠房及設備折舊					83,637	250,910		-250,910	-250,910
機械及設備折舊					55,673	167,018		-167,018	-167,018
交通及運輸設備折舊					14,135	42,405		-42,405	-42,405
什項設備折舊					13,829	41,487		-41,487	-41,487

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3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3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					
	11,166,690	服務費用	11,166,690	4,268,406	6,898,284					
	97,283	旅運費	97,283		97,283					
	97,283	國內旅費	97,283		97,283					
	3,804,790	修理保養及保固費	3,804,790	3,790,939	13,851					
	3,790,939	其他建築修護費	3,790,939	3,790,939						
	13,851	交通及運輸設備修護費	13,851		13,851					
	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					
	44,848	材料及用品費	44,848		44,848					
	44,848	使用材料費	44,848		44,848					
	44,848	燃料	44,848		44,848					
	56,000	租金與利息	56,000		56,000					
	56,000	交通及運輸設備租金	56,000		56,000					
	56,000	車租	56,000		56,000					
	250,910	折舊、折耗及攤銷	250,910		250,910					
	250,910	不動產、廠房及設備折舊	250,910		250,910					
	167,018	機械及設備折舊	167,018		167,018					
	42,405	交通及運輸設備折舊	42,405		42,405					

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3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								
	41,487	什項設備折舊	41,487		41,487								
	11,518,448	總計	11,518,448	4,268,406	7,250,042								

