

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2月28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		1,045,672		1,045,672		1,060,333		1,060,333	
其他業務收入		1,045,672		1,045,672		1,060,333		1,060,333	
雜項業務收入		1,045,672		1,045,672		1,060,333		1,060,333	
業務成本與費用		1,515,471		1,515,471		9,231,401		9,231,401	
銷貨成本		1,137,339		1,137,339		2,379,632		2,379,632	
土石銷貨成本		1,137,339		1,137,339		2,379,632		2,379,632	
其他業務費用		378,132		378,132		6,851,769		6,851,769	
雜項業務費用		378,132		378,132		6,851,769		6,851,769	
業務賸餘(短絀)		-469,799		-469,799		-8,171,068		-8,171,068	
業務外收入		1,000		1,000		5,000		5,000	
其他業務外收入		1,000		1,000		5,000		5,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入						4,000		4,000	
業務外賸餘(短絀)		1,000		1,000		5,000		5,000	
本期賸餘(短絀)		-468,799		-468,799		-8,166,068		-8,166,068	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 8,171,068 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 8,171,068 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 5,000 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 5,000 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 8,166,068 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 8,166,068 元，。

說明：

- 一、業務收入：實際數1,060,333元，較預算數增加1,060,333元。
 - 1. 雜項業務收入：實際數1,060,333元，較預算數增加1,060,333元。
- 二、業務成本與費用：實際數9,231,401元，較預算數增加9,231,401元。
 - 1. 土石銷貨成本：實際數2,379,632元，較預算數增加2,379,632元。
 - 2. 雜項業務費用：實際數6,851,769元，較預算數增加6,851,769元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀8,171,068元，較預算數增加8,171,068元。
- 四、業務外收入：實際數5,000元，較預算數增加5,000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4,000元，較預算數增加4,000元。
- 五、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘5,000元，較預算數增加5,000元。
- 六、本期賸餘（短絀）：實際數短絀8,166,068元，較預算數增加8,166,068元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	300,777,852	100.00	負債	308,943,920	102.71
流動資產	45,823,412	15.23	流動負債	6,844,800	2.28
現金	40,894,660	13.60	預收款項	6,844,800	2.28
銀行存款	40,894,660	13.60	預收收入	6,518,857	2.17
應收款項	521		銷項稅額	325,943	0.11
應收利息	521		其他負債	302,099,120	100.44
預付款項	4,928,231	1.64	什項負債	11,962,603	3.98
預付費用	2,550,000	0.85	存入保證金	11,152,007	3.71
進項稅額	74,622	0.02	暫收及待結轉帳項	810,596	0.27
留抵稅額	2,303,609	0.77	內部往來	290,136,517	96.46
不動產、廠房及設備	254,954,440	84.77	內部往來	290,136,517	96.46
土地	250,745,629	83.37	淨值	-8,166,068	-2.71
土地	250,745,629	83.37	累積餘絀	-8,166,068	-2.71
機械及設備	948,565	0.32	累積賸餘	-8,166,068	-2.71
機械及設備	3,358,208	1.12	本期賸餘	-8,166,068	-2.71
累計折舊－機械及設備	-2,409,643	-0.80			
交通及運輸設備	2,563,103	0.85			
交通及運輸設備	2,754,822	0.92			
累計折舊－交通及運輸設備	-191,719	-0.06			
什項設備	644,489	0.21			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國110年2月28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	0.28			
累計折舊—什項設備	-193,606	-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	300,777,852	100.00	合計	300,777,852	100.00

信託代理與保證資產：保證品0元。信託代理與保證負債：應付保證品0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2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 累 計 數								1,137,339		1,137,339	
										2,379,632		2,379,632	
合 計		本月數 累 計 數								1,137,339		1,137,339	
										2,379,632		2,379,632	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數2,379,632元，較預算數0元，差距0.00%，。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年2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2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			1,045,672.00	1,060,333.00	1,060,333.00	
其他業務收入			1,045,672.00	1,060,333.00	1,060,333.00	
雜項業務收入			1,045,672.00	1,060,333.00	1,060,333.00	
其他			1,045,672.00	1,060,333.00	1,060,333.00	
業務外收入			1,000.00	5,000.00	5,000.00	
其他業務外收入			1,000.00	5,000.00	5,000.00	
違規罰款收入			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
雜項收入				4,000.00	4,000.00	
標單及圖說費				4,000.00	4,000.00	
合 計			1,046,672.00	1,065,333.00	1,065,333.00	

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2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					1,137,339	2,379,632		-2,379,632	-2,379,632
服務費用					1,137,339	2,379,632		-2,379,632	-2,379,632
修理保養及保固費					1,137,339	1,902,165		-1,902,165	-1,902,165
其他建築修護費					1,137,339	1,902,165		-1,902,165	-1,902,165
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2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					378,132	6,851,769		-6,851,769	-6,851,769
服務費用					237,760	6,627,760		-6,627,760	-6,627,760
旅運費					29,448	29,448		-29,448	-29,448
國內旅費					29,448	29,448		-29,448	-29,448
修理保養及保固費					9,737	9,737		-9,737	-9,737
其他建築修護費									
交通及運輸設備修護費					9,737	9,737		-9,737	-9,737
一般服務費					198,575	6,588,575		-6,588,575	-6,588,575
代理(辦)費						6,390,000		-6,390,000	-6,390,000
外包費					198,575	198,575		-198,575	-198,575
材料及用品費					28,736	28,736		-28,736	-28,736
使用材料費					28,736	28,736		-28,736	-28,736
燃料					28,736	28,736		-28,736	-28,736
租金與利息					28,000	28,000		-28,000	-28,000
交通及運輸設備租金					28,000	28,000		-28,000	-28,000
車租					28,000	28,000		-28,000	-28,000
折舊、折耗及攤銷					83,636	167,273		-167,273	-167,273
不動產、廠房及設備折舊					83,636	167,273		-167,273	-167,273
機械及設備折舊					55,672	111,345		-111,345	-111,345
交通及運輸設備折舊					14,135	28,270		-28,270	-28,270
什項設備折舊					13,829	27,658		-27,658	-27,658

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2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2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					
	9,007,392	服務費用	9,007,392	2,379,632	6,627,760					
	29,448	旅運費	29,448		29,448					
	29,448	國內旅費	29,448		29,448					
	1,911,902	修理保養及保固費	1,911,902	1,902,165	9,737					
	1,902,165	其他建築修護費	1,902,165	1,902,165						
	9,737	交通及運輸設備修護費	9,737		9,737					
	7,066,042	一般服務費	7,066,042	477,467	6,588,575					
	6,390,000	代理(辦)費	6,390,000		6,390,000					
	6,390,000	其他	6,390,000		6,390,000					
	676,042	外包費	676,042	477,467	198,575					
	28,736	材料及用品費	28,736		28,736					
	28,736	使用材料費	28,736		28,736					
	28,736	燃料	28,736		28,736					
	28,000	租金與利息	28,000		28,000					
	28,000	交通及運輸設備租金	28,000		28,000					
	28,000	車租	28,000		28,000					
	167,273	折舊、折耗及攤銷	167,273		167,273					
	167,273	不動產、廠房及設備折舊	167,273		167,273					
	111,345	機械及設備折舊	111,345		111,345					
	28,270	交通及運輸設備折舊	28,270		28,270					

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2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							
	27,658	什項設備折舊	27,658		27,658							
	9,231,401	總計	9,231,401	2,379,632	6,851,769							

