

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1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		14,661.00		14,661.00		14,661.00		14,661.00	
其他業務收入		14,661.00		14,661.00		14,661.00		14,661.00	
雜項業務收入		14,661.00		14,661.00		14,661.00		14,661.00	
業務成本與費用		7,715,930.00		7,715,930.00		7,715,930.00		7,715,930.00	
銷貨成本		1,242,293.00		1,242,293.00		1,242,293.00		1,242,293.00	
土石銷貨成本		1,242,293.00		1,242,293.00		1,242,293.00		1,242,293.00	
其他業務費用		6,473,637.00		6,473,637.00		6,473,637.00		6,473,637.00	
雜項業務費用		6,473,637.00		6,473,637.00		6,473,637.00		6,473,637.00	
業務賸餘(短絀)		-7,701,269.00		-7,701,269.00		-7,701,269.00		-7,701,269.00	
業務外收入		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00	
其他業務外收入		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00	
雜項收入		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00	
業務外賸餘(短絀)		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00	
本期賸餘(短絀)		-7,697,269.00		-7,697,269.00		-7,697,269.00		-7,697,269.00	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 7,701,269.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 7,701,269.00 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 4,000.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 4,000.00 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 7,697,269.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 7,697,269.00 元，。

說明：

- 一、業務收入：實際數14,661.00元，較預算數增加14,661.00元。
 - 1. 雜項業務收入：實際數14,661.00元，較預算數增加14,661.00元。
- 二、業務成本與費用：實際數7,715,930.00元，較預算數增加7,715,930.00元。
 - 1. 土石銷貨成本：實際數1,242,293.00元，較預算數增加1,242,293.00元。
 - 2. 雜項業務費用：實際數6,473,637.00元，較預算數增加6,473,637.00元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀7,701,269.00元，較預算數增加7,701,269.00元。
- 四、業務外收入：實際數4,000.00元，較預算數增加4,000.00元。
 - 1. 雜項收入：實際數4,000.00元，較預算數增加4,000.00元。
- 五、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘4,000.00元，較預算數增加4,000.00元。
- 六、本期賸餘（短絀）：實際數短絀7,697,269.00元，較預算數增加7,697,269.00元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	280,663,905.00	100.00	負債	288,361,174.00	102.74
流動資產	25,625,829.00	9.13	流動負債	1,618,000.00	0.58
現金	23,210,369.00	8.27	應付款項	1,618,000.00	0.58
銀行存款	23,210,369.00	8.27	應付費用	1,618,000.00	0.58
應收款項	521.00		其他負債	286,743,174.00	102.17
應收利息	521.00		什項負債	9,606,657.00	3.42
預付款項	2,414,939.00	0.86	存入保證金	8,796,061.00	3.13
預付費用	50,000.00	0.02	暫收及待結轉帳項	810,596.00	0.29
進項稅額	61,330.00	0.02	內部往來	277,136,517.00	98.74
留抵稅額	2,303,609.00	0.82	內部往來	277,136,517.00	98.74
不動產、廠房及設備	255,038,076.00	90.87	淨值	-7,697,269.00	-2.74
土地	250,745,629.00	89.34	累積餘絀	-7,697,269.00	-2.74
土地	250,745,629.00	89.34	累積賸餘	-7,697,269.00	-2.74
機械及設備	1,004,237.00	0.36	本期賸餘	-7,697,269.00	-2.74
機械及設備	3,358,208.00	1.20			
累計折舊－機械及設備	-2,353,971.00	-0.84			
交通及運輸設備	2,577,238.00	0.92			
交通及運輸設備	2,754,822.00	0.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-177,584.00	-0.06			
什項設備	658,318.00	0.23			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國110年1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	838,095.00	0.30			
累計折舊—什項設備	-179,777.00	-0.06			
購建中固定資產	52,654.00	0.02			
預付工程及土地款	52,654.00	0.02			
合 計	280,663,905.00	100.00	合 計	280,663,905.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品229,000.00元。信託代理與保證負債：應付保證品229,000.00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1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 (元)		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
疏濬及清淤	元	本月數 累計數							1,242,293.00 1,242,293.00		
合 計		本月數 累計數							1,242,293.00 1,242,293.00		

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數1,242,293.00元，較預算數0.00元，差距0.00%，。

水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國110年1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			14,661.00	14,661.00	14,661.00	
其他業務收入			14,661.00	14,661.00	14,661.00	
雜項業務收入			14,661.00	14,661.00	14,661.00	
其他			14,661.00	14,661.00	14,661.00	
業務外收入			4,000.00	4,000.00	4,000.00	
其他業務外收入			4,000.00	4,000.00	4,000.00	
雜項收入			4,000.00	4,000.00	4,000.00	
標單及圖說費			4,000.00	4,000.00	4,000.00	
合 計			18,661.00	18,661.00	18,661.00	

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1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					1,242,293	1,242,293		-1,242,293	-1,242,293
服務費用					1,242,293	1,242,293		-1,242,293	-1,242,293
修理保養及保固費					764,826	764,826		-764,826	-764,826
其他建築修護費					764,826	764,826		-764,826	-764,826
一般服務費					477,467	477,467		-477,467	-477,467
外包費					477,467	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1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					6,473,637	6,473,637		-6,473,637	-6,473,637
服務費用					6,390,000	6,390,000		-6,390,000	-6,390,000
一般服務費					6,390,000	6,390,000		-6,390,000	-6,390,000
代理(辦)費					6,390,000	6,390,000		-6,390,000	-6,390,000
折舊、折耗及攤銷					83,637	83,637		-83,637	-83,637
不動產、廠房及設備折舊					83,637	83,637		-83,637	-83,637
機械及設備折舊					55,673	55,673		-55,673	-55,673
交通及運輸設備折舊					14,135	14,135		-14,135	-14,135
什項設備折舊					13,829	13,829		-13,829	-13,829

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1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1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					
	7,632,293	服務費用	7,632,293	1,242,293	6,390,000					
	764,826	修理保養及保固費	764,826	764,826						
	764,826	其他建築修護費	764,826	764,826						
	6,867,467	一般服務費	6,867,467	477,467	6,390,000					
	6,390,000	代理(辦)費	6,390,000		6,390,000					
	6,390,000	其他	6,390,000		6,390,000					
	477,467	外包費	477,467	477,467						
	83,637	折舊、折耗及攤銷	83,637		83,637					
	83,637	不動產、廠房及設備折舊	83,637		83,637					
	55,673	機械及設備折舊	55,673		55,673					
	14,135	交通及運輸設備折舊	14,135		14,135					
	13,829	什項設備折舊	13,829		13,829					
	7,715,930	總計	7,715,930	1,242,293	6,473,637					

河川疏濬收支明細表—按工程

中華民國110年1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	11,650,375	1,185,404	24,640,000						374,136					
	管理作業費									374,136					
108-101020-050-000	三峽河大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												
	**大漢溪小計	11,650,375	1,185,404	24,640,000						374,136					

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1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	28,986,562	26,045,426	56,889		56,889		
第十河川局		局辦其他費	735,540	241,060					
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					
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					
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				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	5,172		5,172		
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	5,307		5,307		
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		