

水資源作業基金-第十河川局

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年11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 | | 11,941,220.00 | | 11,941,220.00 | | 127,270,041.00 | | 127,270,041.00 | |
| 銷貨收入 | | 11,902,858.00 | | 11,902,858.00 | | 117,502,856.00 | | 117,502,856.00 | |
| 土石銷貨收入 | | 11,902,858.00 | | 11,902,858.00 | | 117,502,856.00 | | 117,502,856.00 | |
| 其他業務收入 | | 38,362.00 | | 38,362.00 | | 9,767,185.00 | | 9,767,185.00 | |
| 雜項業務收入 | | 38,362.00 | | 38,362.00 | | 9,767,185.00 | | 9,767,185.00 | |
| 業務成本與費用 | | 15,747,342.00 | | 15,747,342.00 | | 170,610,151.00 | | 170,610,151.00 | |
| 銷貨成本 | | 3,238,362.00 | | 3,238,362.00 | | 107,816,097.00 | | 107,816,097.00 | |
| 土石銷貨成本 | | 3,238,362.00 | | 3,238,362.00 | | 107,816,097.00 | | 107,816,097.00 | |
| 其他業務費用 | | 12,508,980.00 | | 12,508,980.00 | | 62,794,054.00 | | 62,794,054.00 | |
| 雜項業務費用 | | 12,508,980.00 | | 12,508,980.00 | | 62,794,054.00 | | 62,794,054.00 | |
| 業務賸餘(短絀) | | -3,806,122.00 | | -3,806,122.00 | | -43,340,110.00 | | -43,340,110.00 | |
| 業務外收入 | | 2,203.00 | | 2,203.00 | | 3,963,066.00 | | 3,963,066.00 | |
| 財務收入 | | | | | | 5,967.00 | | 5,967.00 | |
| 利息收入 | | | | | | 5,967.00 | | 5,967.00 | |
| 其他業務外收入 | | 2,203.00 | | 2,203.00 | | 3,957,099.00 | | 3,957,099.00 | |
| 違規罰款收入 | | 2,203.00 | | 2,203.00 | | 3,751,893.00 | | 3,751,893.00 | |
| 雜項收入 | | | | | | 205,206.00 | | 205,206.00 | |

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 43,340,110.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 43,340,110.00 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 3,898,520.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 3,898,520.00 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 39,441,590.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 39,441,590.00 元，。

水資源作業基金-第十河川局

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年11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 | % |
| 業務外費用 | | | | | | 64,546.00 | | 64,546.00 | |
| 其他業務外費用 | | | | | | 64,546.00 | | 64,546.00 | |
| 財產交易短絀 | | | | | | 29,476.00 | | 29,476.00 | |
| 雜項費用 | | | | | | 35,070.00 | | 35,070.00 | |
| 業務外賸餘(短絀) | | 2,203.00 | | 2,203.00 | | 3,898,520.00 | | 3,898,520.00 | |
| 本期賸餘(短絀) | | -3,803,919.00 | | -3,803,919.00 | | -39,441,590.00 | | -39,441,590.00 | |

說明：

- 一、業務收入：實際數127,270,041.00元，較預算數增加127,270,041.00元。
 - 1. 土石銷貨收入：實際數117,502,856.00元，較預算數增加117,502,856.00元。
 - 2. 雜項業務收入：實際數9,767,185.00元，較預算數增加9,767,185.00元。
- 二、業務成本與費用：實際數170,610,151.00元，較預算數增加170,610,151.00元。
 - 1. 土石銷貨成本：實際數107,816,097.00元，較預算數增加107,816,097.00元。
 - 2. 雜項業務費用：實際數62,794,054.00元，較預算數增加62,794,054.00元。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀43,340,110.00元，較預算數增加43,340,110.00元。
- 四、業務外收入：實際數3,963,066.00元，較預算數增加3,963,066.00元。
 - 1. 利息收入：實際數5,967.00元，較預算數增加5,967.00元。
 - 2. 違規罰款收入：實際數3,751,893.00元，較預算數增加3,751,893.00元。
 - 3. 雜項收入：實際數205,206.00元，較預算數增加205,206.00元。
- 五、業務外費用：實際數64,546.00元，較預算數增加64,546.00元。
 - 1. 財產交易短絀：實際數29,476.00元，較預算數增加29,476.00元。
 - 2. 雜項費用：實際數35,070.00元，較預算數增加35,070.00元。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘3,898,520.00元，較預算數增加3,898,520.00元。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀39,441,590.00元，較預算數增加39,441,590.00元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % | 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|--------------|----------------|--------|----------|----------------|--------|
| 資產 | 333,196,640.00 | 100.00 | 負債 | 372,638,230.00 | 111.84 |
| 流動資產 | 77,993,602.00 | 23.41 | 流動負債 | 1,617,905.00 | 0.49 |
| 現金 | 19,868,590.00 | 5.96 | 應付款項 | 1,618,000.00 | 0.49 |
| 銀行存款 | 19,868,590.00 | 5.96 | 應付費用 | 1,618,000.00 | 0.49 |
| 預付款項 | 58,125,012.00 | 17.44 | 預收款項 | -95.00 | |
| 預付費用 | 55,940,648.00 | 16.79 | 銷項稅額 | -95.00 | |
| 進項稅額 | 181,284.00 | 0.05 | 其他負債 | 371,020,325.00 | 111.35 |
| 留抵稅額 | 2,003,080.00 | 0.60 | 什項負債 | 5,562,068.00 | 1.67 |
| 不動產、廠房及設備 | 255,203,038.00 | 76.59 | 存入保證金 | 4,751,472.00 | 1.43 |
| 土地 | 250,745,629.00 | 75.25 | 暫收及待結轉帳項 | 810,596.00 | 0.24 |
| 土地 | 250,745,629.00 | 75.25 | 內部往來 | 365,458,257.00 | 109.68 |
| 機械及設備 | 1,115,725.00 | 0.33 | 內部往來 | 365,458,257.00 | 109.68 |
| 機械及設備 | 3,358,208.00 | 1.01 | 淨值 | -39,441,590.00 | -11.84 |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,242,483.00 | -0.67 | 累積餘絀 | -39,441,590.00 | -11.84 |
| 交通及運輸設備 | 2,605,508.00 | 0.78 | 累積賸餘 | -39,441,590.00 | -11.84 |
| 交通及運輸設備 | 2,754,822.00 | 0.83 | 本期賸餘 | -39,441,590.00 | -11.84 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -149,314.00 | -0.04 | | | |
| 什項設備 | 685,976.00 | 0.21 | | | |
| 什項設備 | 838,095.00 | 0.25 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -152,119.00 | -0.05 | | | |

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|----------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 購建中固定資產 | 50,200.00 | 0.02 | | | |
| 預付工程及土地款 | 50,200.00 | 0.02 | | | |
| 合計 | 333,196,640.00 | 100.00 | 合計 | 333,196,640.00 | 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

營運量值表

中華民國109年11月份

貨幣單位：新臺幣元

| 營運項目 | | 本月數 及 累計數 | 數量 (營運量) | | | 單位售價(元)(利、費率) | | | 營運總值 (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 | | | | | | | 11,902,858.00 117,502,856.00 | | |
| 合 計 | | 本月數 累計數 | | | | | | | 11,902,858.00 117,502,856.00 | | |

註：1. 疏濬及清淤營運總值之實際數117,502,856.00元，較預算數增加117,502,856.00元。

水資源作業基金-第十河川局

產品生產量值表

中華民國109年11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 | | | | | | | 3,238,362.00 107,816,097.00 | | |
| 合 計 | | 本月數 累計數 | | | | | | | 3,238,362.00 107,816,097.00 | | |

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數107,816,097.00元，較預算數0.00元，差距0.00%。

水資源作業基金-第十河川局

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年11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) | | 實際執行數 | | | | 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 | | | | | | | 50,200 | | 50,200 | | | 50,200 | | |
| 土地 | | | | | | | 50,200 | | 50,200 | | | 50,200 | 署本部撥入30,000元。 | |
| 總計 | | | | | | | 50,200 | | 50,200 | | | 50,200 | 署本部撥入30,000元。 | |
| 土地 | | | | | | | 50,200 | | 50,200 | | | 50,200 | | |
| 總計 | | | | | | | 50,200 | | 50,200 | | | 50,200 | | |

水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國109年11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 | | | 11,941,220.00 | 127,270,041.00 | 127,270,041.00 | |
| 銷貨收入 | | | 11,902,858.00 | 117,502,856.00 | 117,502,856.00 | |
| 土石銷貨收入 | | | 11,902,858.00 | 117,502,856.00 | 117,502,856.00 | |
| 標售砂石收入 | | | 11,902,858.00 | 117,502,856.00 | 117,502,856.00 | |
| 其他業務收入 | | | 38,362.00 | 9,767,185.00 | 9,767,185.00 | |
| 雜項業務收入 | | | 38,362.00 | 9,767,185.00 | 9,767,185.00 | |
| 河川－種植 | | | 34,459.00 | 64,532.00 | 64,532.00 | |
| 河川－土石 | | | | 1,525,790.00 | 1,525,790.00 | |
| 聯通管路管路使用收入 | | | | 11,008.00 | 11,008.00 | |
| 其他 | | | 3,903.00 | 8,165,855.00 | 8,165,855.00 | |
| 業務外收入 | | | 2,203.00 | 3,963,066.00 | 3,963,066.00 | |
| 財務收入 | | | | 5,967.00 | 5,967.00 | |
| 利息收入 | | | | 5,967.00 | 5,967.00 | |
| 其他業務外收入 | | | 2,203.00 | 3,957,099.00 | 3,957,099.00 | |
| 違規罰款收入 | | | 2,203.00 | 3,751,893.00 | 3,751,893.00 | |
| 雜項收入 | | | | 205,206.00 | 205,206.00 | |
| 標單及圖說費 | | | | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 收回以前年度支出 | | | | 155,332.00 | 155,332.00 | |
| 溢提折舊、攤銷或應付費用 | | | | 17,828.00 | 17,828.00 | |
| 其他 | | | | 18,046.00 | 18,046.00 | |
| 合 計 | | | 11,943,423.00 | 131,233,107.00 | 131,233,107.00 | |

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109年11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 | | | | | 3,238,362 | 107,816,097 | | -107,816,097 | -107,816,097 |
| 服務費用 | | | | | 3,236,382 | 107,811,417 | | -107,811,417 | -107,811,417 |
| 修理保養及保固費 | | | | | 2,892,159 | 100,724,335 | | -100,724,335 | -100,724,335 |
| 其他建築修護費 | | | | | 2,892,159 | 100,724,335 | | -100,724,335 | -100,724,335 |
| 一般服務費 | | | | | 331,723 | 6,586,487 | | -6,586,487 | -6,586,487 |
| 外包費 | | | | | 331,723 | 6,586,487 | | -6,586,487 | -6,586,487 |
| 專業服務費 | | | | | 12,500 | 500,595 | | -500,595 | -500,595 |
| 法律事務費 | | | | | | 60,000 | | -60,000 | -60,000 |
| 講課鐘點、稿費、出席 | | | | | 12,500 | 52,500 | | -52,500 | -52,500 |
| 審查及查詢費 | | | | | | | | | |
| 委託調查研究費 | | | | | | 388,095 | | -388,095 | -388,095 |
| 材料及用品費 | | | | | 1,980 | 4,680 | | -4,680 | -4,680 |
| 用品消耗 | | | | | 1,980 | 4,680 | | -4,680 | -4,680 |
| 其他 | | | | | 1,980 | 4,680 | | -4,680 | -4,680 |

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109年11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 | | | | | 12,508,980 | 62,794,054 | | -62,794,054 | -62,794,054 |
| 服務費用 | | | | | 12,377,131 | 61,231,039 | | -61,231,039 | -61,231,039 |
| 旅運費 | | | | | 71,767 | 804,484 | | -804,484 | -804,484 |
| 國內旅費 | | | | | 71,767 | 803,492 | | -803,492 | -803,492 |
| 其他旅運費 | | | | | | 992 | | -992 | -992 |
| 修理保養及保固費 | | | | | 11,102,239 | 36,168,548 | | -36,168,548 | -36,168,548 |
| 其他建築修護費 | | | | | 11,102,239 | 36,014,854 | | -36,014,854 | -36,014,854 |
| 交通及運輸設備修護費 | | | | | | 153,694 | | -153,694 | -153,694 |
| 保險費 | | | | | | 30,084 | | -30,084 | -30,084 |
| 交通及運輸設備保險費 | | | | | | 30,084 | | -30,084 | -30,084 |
| 一般服務費 | | | | | 1,203,125 | 24,220,423 | | -24,220,423 | -24,220,423 |
| 代理(辦)費 | | | | | 829,334 | 21,492,711 | | -21,492,711 | -21,492,711 |
| 外包費 | | | | | 373,791 | 2,727,712 | | -2,727,712 | -2,727,712 |
| 專業服務費 | | | | | | 7,500 | | -7,500 | -7,500 |
| 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | | | | | | 7,500 | | -7,500 | -7,500 |
| 材料及用品費 | | | | | 20,068 | 239,808 | | -239,808 | -239,808 |
| 使用材料費 | | | | | 20,030 | 238,652 | | -238,652 | -238,652 |
| 燃料 | | | | | 20,030 | 238,652 | | -238,652 | -238,652 |
| 用品消耗 | | | | | 38 | 1,156 | | -1,156 | -1,156 |
| 其他 | | | | | 38 | 1,156 | | -1,156 | -1,156 |
| 租金與利息 | | | | | 28,000 | 280,000 | | -280,000 | -280,000 |
| 交通及運輸設備租金 | | | | | 28,000 | 280,000 | | -280,000 | -280,000 |
| 車租 | | | | | 28,000 | 280,000 | | -280,000 | -280,000 |

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109年11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 | % | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | | 83,781 | 1,021,676 | | -1,021,676 | -1,021,676 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | | 83,781 | 1,021,676 | | -1,021,676 | -1,021,676 |
| 機械及設備折舊 | | | | | 55,817 | 742,749 | | -742,749 | -742,749 |
| 交通及運輸設備折舊 | | | | | 14,135 | 126,808 | | -126,808 | -126,808 |
| 什項設備折舊 | | | | | 13,829 | 152,119 | | -152,119 | -152,119 |
| 稅捐與規費（強制費） | | | | | | 21,531 | | -21,531 | -21,531 |
| 消費與行為稅 | | | | | | 13,365 | | -13,365 | -13,365 |
| 使用牌照稅 | | | | | | 13,365 | | -13,365 | -13,365 |
| 規費 | | | | | | 8,166 | | -8,166 | -8,166 |
| 行政規費與強制費 | | | | | | 200 | | -200 | -200 |
| 汽車燃料使用費 | | | | | | 7,966 | | -7,966 | -7,966 |

水資源作業基金-第十河川局
財產交易短絀明細表

中華民國109年11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 | % | | |
| 財產交易短絀 | | | | | | 29,476 | | -29,476 | -29,476 |
| 短絀、賠償與保險給付 | | | | | | 29,476 | | -29,476 | -29,476 |
| 各項短絀 | | | | | | 29,476 | | -29,476 | -29,476 |
| 資產短絀 | | | | | | 29,476 | | -29,476 | -29,476 |

水資源作業基金-第十河川局

雜項費用明細表

中華民國109年11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 | % | | |
| 雜項費用 | | | | | | 35,070 | | -35,070 | -35,070 |
| 其他 | | | | | | 35,070 | | -35,070 | -35,070 |
| 其他費用 | | | | | | 35,070 | | -35,070 | -35,070 |
| 其他 | | | | | | 35,070 | | -35,070 | -35,070 |

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109年11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 對外國之捐助 | | 60 | |

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109年度(截至11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 | 財產交易 短絀 | 雜項費用 | | | |
| | 169,042,456 | 服務費用 | 169,042,456 | 107,811,417 | 61,231,039 | | | | | |
| | 804,484 | 旅運費 | 804,484 | | 804,484 | | | | | |
| | 803,492 | 國內旅費 | 803,492 | | 803,492 | | | | | |
| | 992 | 其他旅運費 | 992 | | 992 | | | | | |
| | 136,892,883 | 修理保養及保固費 | 136,892,883 | 100,724,335 | 36,168,548 | | | | | |
| | 136,739,189 | 其他建築修護費 | 136,739,189 | 100,724,335 | 36,014,854 | | | | | |
| | 153,694 | 交通及運輸設備修護費 | 153,694 | | 153,694 | | | | | |
| | 30,084 | 保險費 | 30,084 | | 30,084 | | | | | |
| | 30,084 | 交通及運輸設備保險費 | 30,084 | | 30,084 | | | | | |
| | 30,806,910 | 一般服務費 | 30,806,910 | 6,586,487 | 24,220,423 | | | | | |
| | 21,492,711 | 代理(辦)費 | 21,492,711 | | 21,492,711 | | | | | |
| | 21,492,711 | 其他 | 21,492,711 | | 21,492,711 | | | | | |
| | 9,314,199 | 外包費 | 9,314,199 | 6,586,487 | 2,727,712 | | | | | |
| | 508,095 | 專業服務費 | 508,095 | 500,595 | 7,500 | | | | | |
| | 60,000 | 法律事務費 | 60,000 | 60,000 | | | | | | |
| | 60,000 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 60,000 | 52,500 | 7,500 | | | | | |
| | 388,095 | 委託調查研究費 | 388,095 | 388,095 | | | | | | |
| | 244,488 | 材料及用品費 | 244,488 | 4,680 | 239,808 | | | | | |
| | 238,652 | 使用材料費 | 238,652 | | 238,652 | | | | | |
| | 238,652 | 燃料 | 238,652 | | 238,652 | | | | | |

水資源作業基金-第十河川局

各項費用彙計表

中華民國109年度(截至11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 | 財產交易 短絀 | 雜項費用 | | | | |
| | 5,836 | 用品消耗 | 5,836 | 4,680 | 1,156 | | | | | | |
| | 5,836 | 其他 | 5,836 | 4,680 | 1,156 | | | | | | |
| | 280,000 | 租金與利息 | 280,000 | | 280,000 | | | | | | |
| | 280,000 | 交通及運輸設備租金 | 280,000 | | 280,000 | | | | | | |
| | 280,000 | 車租 | 280,000 | | 280,000 | | | | | | |
| | 1,021,676 | 折舊、折耗及攤銷 | 1,021,676 | | 1,021,676 | | | | | | |
| | 1,021,676 | 不動產、廠房及設備折舊 | 1,021,676 | | 1,021,676 | | | | | | |
| | 742,749 | 機械及設備折舊 | 742,749 | | 742,749 | | | | | | |
| | 126,808 | 交通及運輸設備折舊 | 126,808 | | 126,808 | | | | | | |
| | 152,119 | 什項設備折舊 | 152,119 | | 152,119 | | | | | | |
| | 21,531 | 稅捐與規費(強制費) | 21,531 | | 21,531 | | | | | | |
| | 13,365 | 消費與行為稅 | 13,365 | | 13,365 | | | | | | |
| | 13,365 | 使用牌照稅 | 13,365 | | 13,365 | | | | | | |
| | 8,166 | 規費 | 8,166 | | 8,166 | | | | | | |
| | 200 | 行政規費與強制費 | 200 | | 200 | | | | | | |
| | 7,966 | 汽車燃料使用費 | 7,966 | | 7,966 | | | | | | |
| | 29,476 | 短絀、賠償與保險給付 | 29,476 | | | 29,476 | | | | | |
| | 29,476 | 各項短絀 | 29,476 | | | 29,476 | | | | | |
| | 29,476 | 資產短絀 | 29,476 | | | 29,476 | | | | | |
| | 35,070 | 其他 | 35,070 | | | | 35,070 | | | | |

水資源作業基金-第十河川局

各項費用彙計表

中華民國109年度(截至11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 | 財 產 交 易 短 絀 | 雜 項 費 用 | | | | |
| | 35,070 | 其他費用 | 35,070 | | | | 35,070 | | | | |
| | 35,070 | 其他 | 35,070 | | | | 35,070 | | | | |
| | 35,070 | 退還以前年度收入 | 35,070 | | | | 35,070 | | | | |
| | 170,674,697 | 總計 | 170,674,697 | 107,816,097 | 62,794,054 | 29,476 | 35,070 | | | | |

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109年11月份

單位：新台幣元

| 科 目 別 | 項 目 | 對 象 | 109年度截至11月 撥付數 |
|----------------|--------------------------------|--------------|-------------------|
| 1. 公益支出(含睦鄰經費) | | | |
| 2. 委託調查 | | | 388,095.00 |
| | 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 | 388,095.00 |
| 3. 會費 | | | |
| 4. 捐助 | | | |
| 合 計 | | | 388,095.00 |

水資源作業基金-第十河川局
河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國109年11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 | 134,709,423 | 89,744,090 | 123,380,000 | | 580,577.63 | 117,502,856 | | 117,502,856 | 2,268,106 | 117,945 | | | | |
| | 管理作業費 | | | | | | | | | 2,268,106 | 117,945 | | | | |
| 108-101020-039-000 | 基隆河台五線聯絡橋至中山高三號橋河段疏濬工程(無價料) | 53,900,129 | 51,033,993 | | | 75,000.00 | | | | 200,000 | | | | | |
| 108-101020-017-002 | 基隆河台五線聯絡橋至中山高三號橋河段疏濬工程(支出部分-保全標) | 1,040,754 | 792,946 | | | | | | | | | | | | |
| 108-101020-039-000 | 基隆河台五線聯絡橋至中山高三號橋河段疏濬工程(無價料) | 52,557,862 | 50,015,200 | | | | | | | 200,000 | | | | | |
| 108-101020-039-001 | 基隆河台五線聯絡橋至中山高三號橋河段疏濬工程(無價料) | | | | | 75,000.00 | | | | | | | | | |
| 108-101020-039-004 | 基隆河台五線聯絡橋至中山高三號橋河段疏濬工程(支出部分-檢測標) | 301,513 | 225,847 | | | | | | | | | | | | |
| | **基隆河小計 | 53,900,129 | 51,033,993 | | | 75,000.00 | | | | 200,000 | | | | | |
| 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 | 7,946,570 | 24,640,000 | | 112,000.00 | 23,466,668 | | 23,466,668 | 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 | 6,917,092 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 112,000.00 | 23,466,668 | | 23,466,668 | 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 | 1,029,478 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 108-101020-055-000 | 大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出標-疏濬工程) | 22,615,461 | 16,426,368 | 86,240,000 | | 392,000.00 | 82,133,330 | | 82,133,330 | 1,065,949 | | | | | |
| 108-101020-055-000 | 大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出標-疏濬工程) | 18,339,531 | 13,908,220 | | | | | | | | | | | | |

水資源作業基金-第十河川局

河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國109年11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 |
| 108-101020-055-001 | 大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業(收入部分-土石標售) | | | 86,240,000 | | 392,000.00 | 82,133,330 | | 82,133,330 | 1,065,949 | | | | |
| 108-101020-055-002 | 大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出部分-保全標) | 3,292,567 | 2,254,937 | | | | | | | | | | | |
| 108-101020-055-004 | 大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出部分-檢測標) | 983,363 | 263,211 | | | | | | | | | | | |
| | **大漢溪小計 | 34,265,836 | 24,372,938 | 110,880,000 | | 504,000.00 | 105,599,998 | | 105,599,998 | 1,440,085 | | | | |
| 108-101020-036-000 | 108年度第十河川局南勢溪覽勝橋河段緊急疏濬工程開口合約併辦土石標售(支出-疏濬工程) | 4,605,000 | 333,234 | | | | | | | | | | | |
| 108-101020-036-000 | 108年度第十河川局南勢溪覽勝橋河段緊急疏濬工程開口合約併辦土石標售(支出-疏濬工程) | 4,605,000 | 333,234 | | | | | | | | | | | |
| 108-101020-036-001 | 108年度第十河川局南勢溪覽勝橋河段緊急疏濬工程開口合約併辦土石標售(收入部分-土石標售) | | | | | | | | | | | | | |
| 108-101020-038-000 | 新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第一期(無價料) | 34,540,210 | 8,374,666 | | | 1,577.63 | | | | 419,596 | | | | |
| 108-101020-038-000 | 新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第一期(無價料) | 33,003,365 | 7,881,465 | | | | | | | 419,596 | | | | |
| 108-101020-038-001 | 新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第一期(無價料) | | | | | 1,577.63 | | | | | | | | |
| 108-101020-038-002 | 新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第一期(支出部分-保全標) | 1,210,286 | 278,709 | | | | | | | | | | | |
| 108-101020-038-004 | 新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第一期(支出部分-檢測標) | 326,559 | 214,492 | | | | | | | | | | | |
| 109-101020-030-000 | 109年度南勢溪疏濬工程併辦土石標售作業(支出-疏濬工程) | 4,800,000 | 4,102,392 | 12,500,000 | | | 11,902,858 | | 11,902,858 | 208,425 | | | | |
| 109-101020-030-000 | 109年度南勢溪疏濬工程併辦土石標售作業(支出-疏濬工程) | 4,800,000 | 4,102,392 | | | | | | | | | | | |
| 109-101020-030-001 | 109年度南勢溪疏濬工程併辦土石標售作業(收入-土石標售) | | | 12,500,000 | | | 11,902,858 | | 11,902,858 | 208,425 | | | | |

水資源作業基金-第十河川局
河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國109年11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 |
| 109-101020-030-002 | 109年度南勢溪疏濬工程併辦土石標售作業(支出-保全服務) | 1,892,280 | 905,579 | | | | | | | | | | | | |
| 109-101020-030-002 | 109年度南勢溪疏濬工程併辦土石標售作業(支出-保全服務) | 1,892,280 | 905,579 | | | | | | | | | | | | |
| 109-101020-030-004 | 109年度南勢溪疏濬工程併辦土石標售作業(支出-檢測標案) | 705,968 | 621,288 | | | | | | | | | | | | |
| 109-101020-030-004 | 109年度南勢溪疏濬工程併辦土石標售作業(支出-檢測標案) | 705,968 | 621,288 | | | | | | | | | | | | |
| | **新店溪小計 | 46,543,458 | 14,337,159 | 12,500,000 | | 1,577.63 | 11,902,858 | | 11,902,858 | 628,021 | | | | | |

搶修搶險工程執行情形明細表

中華民國109年11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 | 57,074,717 | 48,287,250 | 17,565,967 | | 17,565,967 | 21,598,481 | |
| 第十河川局 | | 局辦其他費 | 175,857 | 143,120 | | | | | |
| 第十河川局 | 108-101010-001-021 | 108年度十河局(基隆市)防汛備料(新型臨時性防洪設施)補充工程 | 7,000,000 | 5,530,000 | 5,530,000 | | 5,530,000 | 5,530,000 | |
| 第十河川局 | 108-101010-001-024 | 108年度第十河川局新型臨時性防洪設施採購 | 9,975,000 | 7,875,000 | 7,500,000 | | 7,500,000 | 7,875,000 | |
| 第十河川局 | 108-101010-001-062 | 108年度第十河川局轄區(北區)緊急搶險搶修工程開口合約 | 5,000,000 | 4,241,250 | 30,861 | | 30,861 | 32,404 | 決算32,404元(收回以前年度空污費5,614元) |
| 第十河川局 | 108-101010-001-098 | 108年度第十河川局轄區(東區)緊急搶險搶修工程開口合約 | 5,000,000 | 4,391,250 | 199,905 | | 199,905 | 210,460 | 決算210,460元(收回以前年度空污費5,254元) |
| 第十河川局 | 108-101010-001-099 | 108年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險搶修工程開口合約 | 5,000,000 | 4,581,250 | 64,186 | | 64,186 | 67,575 | 決算67,575元(收回以前年度空污費5,887元) |
| 第十河川局 | 108-101010-001-209 | 108年度十河局防汛備料補充工程 | 10,144,890 | 7,899,980 | 1,362,882 | | 1,362,882 | 7,883,042 | |
| 第十河川局 | 109-101010-001-010 | 十河局109年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險 | 2,800,000 | 2,379,684 | 73,926 | | 73,926 | | |
| 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 | 1,909,457 | | 1,909,457 | | |
| 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 | 9,973 | | 9,973 | | |
| 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 | 884,777 | | 884,777 | | |