

# 目次

[水資源作業基金-收入明細表](#)

[水資源作業基金-用途別明細表](#)

[水資源作業基金-各項費用彙計表](#)

[水資源作業基金-平衡表](#)

[水資源作業基金-收支餘絀表](#)

水資源作業基金-收入明細表

水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國106年12月份

單位：新台幣元

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			11,629,648.00	38,264,335.00	38,264,335.00	
銷貨收入			8,742,858.00	17,136,777.00	17,136,777.00	
土石銷貨收入			8,742,858.00	17,136,777.00	17,136,777.00	
標售砂石收入			8,742,858.00	17,136,777.00	17,136,777.00	
其他業務收入			2,886,790.00	21,127,558.00	21,127,558.00	
雜項業務收入			2,886,790.00	21,127,558.00	21,127,558.00	
河川一種植			4,210.00	516,640.00	516,640.00	
聯通管路管路使用收入				582,897.00	582,897.00	
其他			2,882,580.00	20,028,021.00	20,028,021.00	
業務外收入			62,542.00	81,705.00	81,705.00	
財務收入			15,889.00	32,052.00	32,052.00	
利息收入			15,889.00	32,052.00	32,052.00	
其他業務外收入			46,653.00	49,653.00	49,653.00	
違規罰款收入			46,153.00	46,153.00	46,153.00	
雜項收入			500.00	3,500.00	3,500.00	
標單及圖說費			500.00	3,500.00	3,500.00	
合                  計			11,692,190.00	38,346,040.00	38,346,040.00	

水資源作業基金-用途別明細表

用途別明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目	本月份實際數	本年度截至 本月份累計數	備 註
業務收入	11,629,648.00	38,264,335.00	
銷貨收入	8,742,858.00	17,136,777.00	
土石銷貨收入	8,742,858.00	17,136,777.00	
其他業務收入	2,886,790.00	21,127,558.00	
雜項業務收入	2,886,790.00	21,127,558.00	
業務成本與費用	66,893,219.00	163,451,187.00	
銷貨成本	11,285,873.00	50,638,535.00	
土石銷貨成本	11,285,873.00	50,638,535.00	
服務費用	11,285,873.00	50,637,335.00	
旅運費		28,532.00	
印刷裝訂與廣告費		947.00	
修理保養及保固費	11,285,873.00	49,542,768.00	
一般服務費		1,065,088.00	
材料及用品費		1,200.00	
用品消耗		1,200.00	
其他業務費用	55,607,346.00	112,812,652.00	
雜項業務費用	55,607,346.00	112,812,652.00	
服務費用	55,147,570.00	111,817,476.00	
水電費	343.00	3,733.00	
郵電費	14,725.00	39,206.00	
旅運費	202,042.00	667,949.00	
印刷裝訂與廣告費		13,143.00	
修理保養及保固費	15,052,597.00	58,247,344.00	
保險費		10,731.00	
一般服務費	39,577,291.00	52,071,941.00	
專業服務費	300,572.00	763,429.00	
材料及用品費	420,400.00	574,554.00	
使用材料費		15,000.00	
用品消耗	420,400.00	559,554.00	
租金與利息		120,285.00	
交通及運輸設備租金		120,285.00	
折舊、折耗及攤銷	39,376.00	292,337.00	
機械及設備折舊	38,959.00	287,333.00	
交通及運輸設備折舊	417.00	5,004.00	
稅捐與規費(強制費)		8,000.00	
規費		8,000.00	
業務外收入	62,542.00	81,705.00	
財務收入	15,889.00	32,052.00	
利息收入	15,889.00	32,052.00	
其他業務外收入	46,653.00	49,653.00	

水資源作業基金-第十河川局

**用途別明細表**

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 別 途 別	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
違規罰款收入	46,153.00	46,153.00	
雜項收入	500.00	3,500.00	
業務外費用		96,563.00	
其他業務外費用		96,563.00	
雜項費用		96,563.00	
其他		96,563.00	
其他費用		96,563.00	

水資源作業基金-各項費用彙計表

水資源作業基金-第十河川局

各項費用彙計表

中華民國106年1月至106年12月

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	金額	編號	科目名稱	金額
2	服務費用	162,454,811.00	92	其他費用	96,563.00
21	水電費	3,733.00	92Y	其他	96,563.00
212	工作場所電費	1,068.00		合計	163,547,750.00
214	工作場所水費	2,665.00			
22	郵電費	39,206.00			
222	電話費	5,623.00			
224	數據通信費	33,583.00			
23	旅運費	696,481.00			
231	國內旅費	696,481.00			
24	印刷裝訂與廣告費	14,090.00			
241	印刷及裝訂費	14,090.00			
25	修理保養及保固費	107,790,112.00			
254	其他建築修護費	107,643,502.00			
256	交通及運輸設備修護費	146,610.00			
26	保險費	10,731.00			
26Y	其他保險費	10,731.00			
27	一般服務費	53,137,029.00			
277	代理(辦)費	50,639,033.00			
279	外包費	2,497,996.00			
28	專業服務費	763,429.00			
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000.00			
286	委託調查研究費	751,429.00			
3	材料及用品費	575,754.00			
31	使用材料費	15,000.00			
313	燃料	15,000.00			
32	用品消耗	560,754.00			
32Y	其他	560,754.00			
4	租金與利息	120,285.00			
44	交通及運輸設備租金	120,285.00			
442	車租	120,285.00			
5	折舊、折耗及攤銷	292,337.00			
53	機械及設備折舊	287,333.00			
531	機械及設備折舊	287,333.00			
54	交通及運輸設備折舊	5,004.00			
541	交通及運輸設備折舊	5,004.00			
6	稅捐與規費(強制費)	8,000.00			
68	規費	8,000.00			
681	行政規費與強制費	8,000.00			
9	其他	96,563.00			

## 水資源作業基金-平衡表

水資源作業基金-第十河川局

### 平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	71,231,796.00	100.00	負債	71,231,796.00	100.00
流動資產	69,119,274.00	97.03	流動負債	15,848,378.00	22.25
現金	67,795,438.00	95.18	應付款項	7,753,140.00	10.88
銀行存款	67,795,438.00	95.18	應付費用	7,753,140.00	10.88
應收款項	1,184.00		預收款項	8,095,238.00	11.36
應收利息	1,184.00		預收收入	8,095,238.00	11.36
預付款項	1,322,652.00	1.86	其他負債	55,383,418.00	77.75
留抵稅額	1,322,652.00	1.86	什項負債	6,536,887.00	9.18
固定資產	2,112,522.00	2.97	存入保證金	6,536,887.00	9.18
機械及設備	2,095,038.00	2.94	內部往來	48,846,531.00	68.57
機械及設備	2,536,318.00	3.56	內部往來	48,846,531.00	68.57
累計折舊-機械及設備(-)	-441,280.00	-0.62			
交通及運輸設備	17,484.00	0.02			
交通及運輸設備	30,000.00	0.04			
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-12,516.00	-0.02			
合 計	71,231,796.00	100.00	合 計	71,231,796.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品73,000.00元。信託代理與保證資產：應付保證品73,000.00元。

# 水資源作業基金-收支餘細表

水資源作業基金-第十河川局

## 收支餘細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 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		11,629,648.00		11,629,648.00		38,264,335.00		38,264,335.00	
銷貨收入		8,742,858.00		8,742,858.00		17,136,777.00		17,136,777.00	
土石銷貨收入		8,742,858.00		8,742,858.00		17,136,777.00		17,136,777.00	
其他業務收入		2,886,790.00		2,886,790.00		21,127,558.00		21,127,558.00	
雜項業務收入		2,886,790.00		2,886,790.00		21,127,558.00		21,127,558.00	
業務成本與費用		66,893,219.00		66,893,219.00		163,451,187.00		163,451,187.00	
銷貨成本		11,285,873.00		11,285,873.00		50,638,535.00		50,638,535.00	
土石銷貨成本		11,285,873.00		11,285,873.00		50,638,535.00		50,638,535.00	
其他業務費用		55,607,346.00		55,607,346.00		112,812,652.00		112,812,652.00	
雜項業務費用		55,607,346.00		55,607,346.00		112,812,652.00		112,812,652.00	
業務賸餘(短絀-)		-55,263,571.00		-55,263,571.00		-125,186,852.00		-125,186,852.00	
業務外收入		62,542.00		62,542.00		81,705.00		81,705.00	
財務收入		15,889.00		15,889.00		32,052.00		32,052.00	
利息收入		15,889.00		15,889.00		32,052.00		32,052.00	
其他業務外收入		46,653.00		46,653.00		49,653.00		49,653.00	
違規罰款收入		46,153.00		46,153.00		46,153.00		46,153.00	
雜項收入		500.00		500.00		3,500.00		3,500.00	
業務外費用						96,563.00		96,563.00	
其他業務外費用						96,563.00		96,563.00	
雜項費用						96,563.00		96,563.00	
業務外賸餘(短絀-)		62,542.00		62,542.00		-14,858.00		-14,858.00	
本期賸餘(短絀-)		-55,201,029.00		-55,201,029.00		-125,201,710.00		-125,201,710.00	

- 一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 125,186,852.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 125,186,852.00 元，。
- 二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 14,858.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 14,858.00 元，。
- 三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 125,201,710.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 125,201,710.00 元，。