

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-第十河川局

收入明細表

中華民國106年11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			662,325.00	26,634,687.00	26,634,687.00	
銷貨收入				8,393,919.00	8,393,919.00	
土石銷貨收入				8,393,919.00	8,393,919.00	
標售砂石收入				8,393,919.00	8,393,919.00	
其他業務收入			662,325.00	18,240,768.00	18,240,768.00	
雜項業務收入			662,325.00	18,240,768.00	18,240,768.00	
河川一種植			31,714.00	512,430.00	512,430.00	
聯通管路管路使用收入				582,897.00	582,897.00	
其他			630,611.00	17,145,441.00	17,145,441.00	
業務外收入			3,000.00	19,163.00	19,163.00	
財務收入				16,163.00	16,163.00	
利息收入				16,163.00	16,163.00	
其他業務外收入			3,000.00	3,000.00	3,000.00	
雜項收入			3,000.00	3,000.00	3,000.00	
標單及圖說費			3,000.00	3,000.00	3,000.00	
合 計			665,325.00	26,653,850.00	26,653,850.00	

水資源作業基金-第十河川局

用途別明細表

中華民國106年11月份

單位：新臺幣元

業 務 用 途 計 別 畫 科 及 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入	662,325.00	26,634,687.00	
銷貨收入		8,393,919.00	
土石銷貨收入		8,393,919.00	
其他業務收入	662,325.00	18,240,768.00	
雜項業務收入	662,325.00	18,240,768.00	
業務成本與費用	23,482,817.00	96,557,968.00	
銷貨成本	5,175,349.00	39,352,662.00	
土石銷貨成本	5,175,349.00	39,352,662.00	
服務費用	5,175,349.00	39,351,462.00	
旅運費	400.00	28,532.00	
印刷裝訂與廣告費		947.00	
修理保養及保固費	5,174,949.00	38,256,895.00	
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	18,307,468.00	57,205,306.00	
雜項業務費用	18,307,468.00	57,205,306.00	
服務費用	18,282,516.00	56,669,906.00	
水電費	1,660.00	3,390.00	
郵電費		24,481.00	
旅運費	90,195.00	465,907.00	
印刷裝訂與廣告費		13,143.00	
修理保養及保固費	18,071,252.00	43,194,747.00	
保險費		10,731.00	
一般服務費	119,409.00	12,494,650.00	
專業服務費		462,857.00	
材料及用品費	9,619.00	154,154.00	
使用材料費		15,000.00	
用品消耗	9,619.00	139,154.00	
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	15,333.00	252,961.00	
機械及設備折舊	14,916.00	248,374.00	
交通及運輸設備折舊	417.00	4,587.00	
稅捐與規費(強制費)		8,000.00	
規費		8,000.00	
業務外收入	3,000.00	19,163.00	
財務收入		16,163.00	
利息收入		16,163.00	
其他業務外收入	3,000.00	3,000.00	

水資源作業基金-第十河川局

用途別明細表

中華民國106年11月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
雜項收入	3,000.00	3,000.00	
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-第十河川局

各項費用彙計表

中華民國106年1月至106年11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	96,021,368.00	92Y	其他	96,563.00
21	水電費	3,390.00		合計	96,654,531.00
212	工作場所電費	832.00			
214	工作場所水費	2,558.00			
22	郵電費	24,481.00			
224	數據通信費	24,481.00			
23	旅運費	494,439.00			
231	國內旅費	494,439.00			
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	81,451,642.00			
254	其他建築修護費	81,257,376.00			
256	交通及運輸設備修護費	194,266.00			
26	保險費	10,731.00			
26Y	其他保險費	10,731.00			
27	一般服務費	13,559,738.00			
277	代理(辦)費	11,300,560.00			
279	外包費	2,259,178.00			
28	專業服務費	462,857.00			
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	450,857.00			
3	材料及用品費	155,354.00			
31	使用材料費	15,000.00			
313	燃料	15,000.00			
32	用品消耗	140,354.00			
32Y	其他	140,354.00			
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	252,961.00			
53	機械及設備折舊	248,374.00			
531	機械及設備折舊	248,374.00			
54	交通及運輸設備折舊	4,587.00			
541	交通及運輸設備折舊	4,587.00			
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			
92	其他費用	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 11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	122,102,476.00	100.00	負債	192,103,157.00	157.33
流動資產	121,401,418.00	99.43	流動負債	13,211,429.00	10.82
現金	75,349,355.00	61.71	預收款項	13,211,429.00	10.82
銀行存款	75,349,355.00	61.71	預收收入	12,790,477.00	10.48
預付款項	46,052,063.00	37.72	銷項稅額	420,952.00	0.34
預付費用	44,306,321.00	36.29	其他負債	178,891,728.00	146.51
進項稅額	1,745,742.00	1.43	什項負債	5,486,887.00	4.49
固定資產	701,058.00	0.57	存入保證金	5,486,887.00	4.49
機械及設備	683,157.00	0.56	內部往來	173,404,841.00	142.02
機械及設備	1,085,478.00	0.89	內部往來	173,404,841.00	142.02
累計折舊-機械及設備(-)	-402,321.00	-0.33	淨值	-70,000,681.00	-57.33
交通及運輸設備	17,901.00	0.01	累積餘絀(-)	-70,000,681.00	-57.33
交通及運輸設備	30,000.00	0.02	累積賸餘	-70,000,681.00	-57.33
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-12,099.00	-0.01	本期賸餘	-70,000,681.00	-57.33
合 計	122,102,476.00	100.00	合 計	122,102,476.00	100.00

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