

水資源作業基金-第十河川局

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年5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		939,252		939,252		10,260,694		10,260,694	
銷貨收入		665,007		665,007		665,007		665,007	
土石銷貨收入		665,007		665,007		665,007		665,007	
其他業務收入		274,245		274,245		9,595,687		9,595,687	
雜項業務收入		274,245		274,245		9,595,687		9,595,687	
業務成本與費用		31,613,434		31,613,434		103,523,753		103,523,753	
銷貨成本		24,911,552		24,911,552		91,896,432		91,896,432	
土石銷貨成本		24,911,552		24,911,552		91,896,432		91,896,432	
其他業務費用		6,701,882		6,701,882		11,627,321		11,627,321	
雜項業務費用		6,701,882		6,701,882		11,627,321		11,627,321	
業務賸餘(短絀)		-30,674,182		-30,674,182		-93,263,059		-93,263,059	
業務外收入		1,440		1,440		136,614		136,614	
其他業務外收入		1,440		1,440		136,614		136,614	
違規罰款收入		1,440		1,440		8,187		8,187	
雜項收入						128,427		128,427	
業務外費用						64,194		64,194	
其他業務外費用						64,194		64,194	

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 93,263,059 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 93,263,059 元，。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 72,420 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 72,420 元，。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 93,190,639 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 93,190,639 元，。

水資源作業基金-第十河川局

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年5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	%
雜項費用						64,194		64,194	
業務外賸餘(短絀)		1,440		1,440		72,420		72,420	
本期賸餘(短絀)		-30,672,742		-30,672,742		-93,190,639		-93,190,639	

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數10,260,694元，較累計預算數增加10,260,694元。
 - 1. 土石銷貨收入：本月份累計實際數665,007元，較累計預算數增加665,007元。
 - 2. 雜項業務收入：本月份累計實際數9,595,687元，較累計預算數增加9,595,687元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數103,523,753元，較累計預算數增加103,523,753元。
 - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數91,896,432元，較累計預算數增加91,896,432元。
 - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數11,627,321元，較累計預算數增加11,627,321元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀30,674,182元，較預算數增加30,674,182元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀93,263,059元，較累計預算數增加93,263,059元。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數136,614元，較累計預算數增加136,614元。
 - 1. 違規罰款收入：本月份累計實際數8,187元，較累計預算數增加8,187元。
 - 2. 雜項收入：本月份累計實際數128,427元，較累計預算數增加128,427元。
- 五、業務外費用：本月份累計實際數64,194元，較累計預算數增加64,194元。
 - 1. 雜項費用：本月份累計實際數64,194元，較累計預算數增加64,194元。
- 六、業務外賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數賸餘1,440元，較預算數增加1,440元。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘72,420元，較累計預算數增加72,420元。
- 七、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀30,672,742元，較預算數增加30,672,742元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀93,190,639元，較累計預算數增加93,190,639元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	370,635,026	100.00	負債	463,825,665	125.14
流動資產	57,702,478	15.57	流動負債	7,694,678	2.08
現金	7,642,632	2.06	應付款項	7,954,761	2.15
銀行存款	7,642,632	2.06	應付費用	7,954,761	2.15
應收款項	308		預收款項	-260,083	-0.07
應收利息	308		銷項稅額	-260,083	-0.07
預付款項	50,059,538	13.51	其他負債	456,130,987	123.07
預付費用	40,873,204	11.03	什項負債	5,790,921	1.56
進項稅額	1,050,538	0.28	存入保證金	4,980,325	1.34
留抵稅額	8,135,796	2.20	暫收及待結轉帳項	810,596	0.22
不動產、廠房及設備	312,932,548	84.43	內部往來	450,340,066	121.50
土地	309,934,518	83.62	內部往來	450,340,066	121.50
土地	309,934,518	83.62	淨值	-93,190,639	-25.14
機械及設備	433,677	0.12	累積餘絀	-93,190,639	-25.14
機械及設備	3,516,808	0.95	累積賸餘	-93,190,639	-25.14
累計折舊－機械及設備	-3,083,131	-0.83	本期賸餘	-93,190,639	-25.14
交通及運輸設備	2,127,299	0.57			
交通及運輸設備	2,754,822	0.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-627,523	-0.17			
什項設備	437,054	0.12			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國111年5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	0.23			
累計折舊—什項設備	-401,041	-0.11			
合計	370,635,026	100.00	合計	370,635,026	100.00

信託代理與保證資產：保證品150,000元。信託代理與保證負債：應付保證品150,000元。

水資源作業基金-第十河川局

營運量值表

中華民國111年5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)				營運總值			
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								665,007		665,007	
		累計數								665,007		665,007	
合 計		本月數								665,007		665,007	
		累計數								665,007		665,007	

註：1. 疏濬及清淤營運總值之實際數665,007元，較預算數增加665,007元。

水資源作業基金-第十河川局

產品生產量值表

中華民國111年5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								24,911,552		24,911,552	
		累計數								91,896,432		91,896,432	
合 計		本月數 累計數								24,911,552 91,896,432		24,911,552 91,896,432	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數91,896,432元，較預算數0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111年5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	21,538,797				21,538,797		20,675,032		20,675,032		20,675,032			
一次性項目	21,538,797				21,538,797		20,675,032		20,675,032		20,675,032			
土地	21,538,797				21,538,797		20,675,032		20,675,032		20,675,032			
總計	21,538,797				21,538,797		20,675,032		20,675,032		20,675,032			
土地	21,538,797				21,538,797		20,675,032		20,675,032		20,675,032			
總計	21,538,797				21,538,797		20,675,032		20,675,032		20,675,032			

水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國111年5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			939,252.00	10,260,694.00	10,260,694.00	
銷貨收入			665,007.00	665,007.00	665,007.00	
土石銷貨收入			665,007.00	665,007.00	665,007.00	
標售砂石收入			665,007.00	665,007.00	665,007.00	
其他業務收入			274,245.00	9,595,687.00	9,595,687.00	
雜項業務收入			274,245.00	9,595,687.00	9,595,687.00	
其他			274,245.00	9,595,687.00	9,595,687.00	
業務外收入			1,440.00	136,614.00	136,614.00	
其他業務外收入			1,440.00	136,614.00	136,614.00	
違規罰款收入			1,440.00	8,187.00	8,187.00	
雜項收入				128,427.00	128,427.00	
收回以前年度支出				4,117.00	4,117.00	
其他				124,310.00	124,310.00	
合 計			940,692.00	10,397,308.00	10,397,308.00	

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111年5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111年度(截至5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	雜項費用				
	102,882,054	服務費用	102,882,054	91,895,262	10,986,792					
	230,231	旅運費	230,231		230,231					
	230,231	國內旅費	230,231		230,231					
	97,202,751	修理保養及保固費	97,202,751	88,776,866	8,425,885					
	97,006,168	其他建築修護費	97,006,168	88,648,735	8,357,433					
	128,131	機械及設備修護費	128,131	128,131						
	68,452	交通及運輸設備修護費	68,452		68,452					
	5,449,072	一般服務費	5,449,072	3,118,396	2,330,676					
	1,506,737	代理(辦)費	1,506,737		1,506,737					
	1,506,737	其他	1,506,737		1,506,737					
	3,942,335	外包費	3,942,335	3,118,396	823,939					
	102,155	材料及用品費	102,155	1,170	100,985					
	96,485	使用材料費	96,485		96,485					
	96,485	燃料	96,485		96,485					
	5,670	用品消耗	5,670	1,170	4,500					
	5,670	其他	5,670	1,170	4,500					
	510,474	折舊、折耗及攤銷	510,474		510,474					
	510,474	不動產、廠房及設備折舊	510,474		510,474					
	146,875	機械及設備折舊	146,875		146,875					
	294,454	交通及運輸設備折舊	294,454		294,454					

水資源作業基金-第十河川局

各項費用彙計表

中華民國111年度(截至5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	雜項費用					
	69,145	什項設備折舊	69,145		69,145						
	29,070	稅捐與規費(強制費)	29,070		29,070						
	29,070	消費與行為稅	29,070		29,070						
	29,070	使用牌照稅	29,070		29,070						
	64,194	其他	64,194			64,194					
	64,194	其他費用	64,194			64,194					
	64,194	其他	64,194			64,194					
	64,194	退還以前年度收入	64,194			64,194					
	103,587,947	總計	103,587,947	91,896,432	11,627,321	64,194					

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111年5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	227,586,519	90,831,157	36,080,000			665,007		665,007	2,123,925	1,170				
	管理作業費									2,123,925	1,170				
109-101020-056-004	110年度轄區疏濬工程檢測計畫	352,007	335,245												
109-101020-056-004	110年度轄區疏濬工程檢測計畫	352,007	335,245												
110-101020-023-000	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出標-疏濬工程)	7,542,111		36,080,000			665,007		665,007	221,750					
110-101020-023-000	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出標-疏濬工程)	4,033,949								221,750					
110-101020-023-001	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(收入部分-土石標售)			36,080,000			665,007		665,007						
110-101020-023-002	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出部分-保全服務)	2,830,162													
110-101020-023-004	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出部分-檢測標)	678,000													
110-101020-023-011	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(無價料)														
110-101020-045-000	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(第二次)(支出標-疏濬工程)	19,338,215	1,107,815												
110-101020-045-000	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(第二次)(支出標-疏濬工程)	19,338,215	1,107,815												
110-101020-045-002	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(第二次)(支出部分-保全服務)	2,720,042	765,598												
110-101020-045-002	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(第二次)(支出部分-保全服務)	2,720,042	765,598												
110-101020-045-004	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(第二次)(支出部分-檢測標)	590,352													

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111年5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
110-101020-045-004	三峽河高速公路橋至橫溪匯流口 段疏濬工程兼供土石採售分離作 業(第二次)(支出部分-檢測標)	590,352													
	**大漢溪小計	30,542,727	2,208,658	36,080,000			665,007	665,007	221,750						
110-101020-030-000	110年度新店溪中安橋至安坑橋段 疏濬工程(無價料)	69,740,360	21,169,322						714,159						
110-101020-030-000	110年度新店溪中安橋至安坑橋 段疏濬工程(無價料)	67,561,433	20,591,597						714,159						
110-101020-030-001	110年度新店溪中安橋至安坑橋 段疏濬工程(無價料)														
110-101020-030-002	110年度新店溪中安橋至安坑橋 段疏濬工程(保全服務)	1,888,140	577,725												
110-101020-030-004	110年度新店溪中安橋至安坑橋 段疏濬工程(檢測服務)	290,787													
110-101020-036-000	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北 市段)疏濬工程第二期(疏濬工 程)(無價料)	123,910,016	66,013,349						1,188,016						
110-101020-036-000	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新 北市段)疏濬工程第二期(疏濬工 程)(無價料)	123,910,016	66,013,349						1,188,016						
110-101020-036-001	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新 北市段)疏濬工程第二期(疏濬工 程)(無價料)														
110-101020-036-002	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北 市段)疏濬工程第二期(保全服務)	3,003,416	1,439,828												
110-101020-036-002	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新 北市段)疏濬工程第二期(保全服 務)	3,003,416	1,439,828												
110-101020-036-004	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北 市段)疏濬工程第二期(檢測服務)	390,000													
110-101020-036-004	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新 北市段)疏濬工程第二期(檢測服 務)	390,000													
	**新店溪小計	197,043,792	88,622,499						1,902,175						

搶修搶險工程執行情形明細表

中華民國111年5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	50,603,734	48,884,627	1,064,105		1,064,105	3,968,064	
第十河川局		局辦其他費	2,609,389	901,589					
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	7,935,143	26,815		26,815	1,374,768	
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	6,897,087	797,229		797,229	1,565,208	
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	4,369,077	35,070		35,070	440,920	
第十河川局	110-101010-001-091	110年度第十河川局轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次)	4,953,894	4,368,602	19,048		19,048	20,000	
第十河川局	110-101010-001-092	110年度第十河川局轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次)	4,953,894	4,389,012	19,048		19,048	20,000	
第十河川局	110-101010-001-093	110年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次)	4,953,894	4,399,217	19,048		19,048	20,000	
第十河川局	110-101010-001-094	110年度淡水河水系緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,500,000	527,168	2,250		2,250	527,168	
第十河川局	111-101010-001-010	十河局111年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險	2,800,000	2,435,627	128,131		128,131		發包3,262,000元(公務826,373元、水基金2,435,627元) 預算3,750,000元(公務950,000元、水基金2,800,000元)
第十河川局	111-101010-001-075	111年度第十河川局轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,990,000	4,409,944	5,695		5,695		
第十河川局	111-101010-001-076	111年度第十河川局轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,990,000	4,623,818	5,947		5,947		
第十河川局	111-101010-001-077	111年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,990,000	4,529,932	5,824		5,824		