

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
		本 年 度		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數				
		比 較 增 減		比 較 增 減					
		金 額	%	金 額	%				
業務收入		5,573,831		5,573,831		16,372,321		16,372,321	
銷貨收入						665,007		665,007	
土石銷貨收入						665,007		665,007	
其他業務收入		5,573,831		5,573,831		15,707,314		15,707,314	
雜項業務收入		5,573,831		5,573,831		15,707,314		15,707,314	
業務成本與費用		18,799,423		18,799,423		153,811,246		153,811,246	
銷貨成本		7,462,698		7,462,698		121,669,526		121,669,526	
土石銷貨成本		7,462,698		7,462,698		121,669,526		121,669,526	
其他業務費用		11,336,725		11,336,725		32,141,720		32,141,720	
雜項業務費用		11,336,725		11,336,725		32,141,720		32,141,720	
業務賸餘(短絀)		-13,225,592		-13,225,592		-137,438,925		-137,438,925	
業務外收入						146,226		146,226	
財務收入						5,566		5,566	
利息收入						5,566		5,566	
其他業務外收入						140,660		140,660	
違規罰款收入						8,187		8,187	
雜項收入						132,473		132,473	
業務外費用						72,462		72,462	
其他業務外費用						72,462		72,462	
財產交易短絀						8,268		8,268	
雜項費用						64,194		64,194	
業務外賸餘(短絀)						73,764		73,764	
本期賸餘(短絀)		-13,225,592		-13,225,592		-137,365,161		-137,365,161	

說明：

一、業務收入：本月份累計實際數16,372,321元，較累計預算數增加16,372,321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15,707,314元，較累計預算數增加15,707,314元。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數153,811,246元，較累計預算數增加153,811,246元。

1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數121,669,526元，較累計預算數增加121,669,526元。

2. 雜項業務費用：本月份累計實際數32,141,720元，較累計預算數增加32,141,720元。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀13,225,592元，較預算數增加13,225,592元。

2. 本月份累計實際數短絀137,438,925元，較累計預算數增加137,438,925元。

四、業務外收入：本月份累計實際數146,226元，較累計預算數增加146,226元。

1. 利息收入：本月份累計實際數5,566元，較累計預算數增加5,566元。

2. 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。

3. 雜項收入：本月份累計實際數132,473元，較累計預算數增加132,473元。

五、業務外費用：本月份累計實際數72,462元，較累計預算數增加72,462元。

1. 財產交易短絀：本月份累計實際數8,268元，較累計預算數增加8,268元。

2. 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. 本月份累計實際數賸餘73,764元，較累計預算數增加73,764元。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀13,225,592元，較預算數增加13,225,592元。

2. 本月份累計實際數短絀137,365,161元，較累計預算數增加137,365,161元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	396,704,491	100.00	負債	534,069,652	134.63
流動資產	83,908,399	21.15	流動負債	3,684,761	0.93
現金	21,905,546	5.52	應付款項	3,684,761	0.93
銀行存款	21,905,546	5.52	應付費用	3,684,761	0.93
預付款項	62,002,853	15.63	其他負債	530,384,891	133.70
預付費用	51,328,018	12.94	什項負債	5,671,921	1.43
進項稅額	326,201	0.08	存入保證金	4,861,325	1.23
留抵稅額	10,348,634	2.61	暫收及待結轉帳項	810,596	0.20
不動產、廠房及設備	312,796,092	78.85	內部往來	524,712,970	132.27
土地	309,934,518	78.13	內部往來	524,712,970	132.27
土地	309,934,518	78.13	淨值	-137,365,161	-34.63
機械及設備	374,927	0.09	累積餘絀	-137,365,161	-34.63
機械及設備	3,516,808	0.89	累積賸餘	-137,365,161	-34.63
累計折舊—機械及設備	-3,141,881	-0.79	本期賸餘	-137,365,161	-34.63
交通及運輸設備	2,077,251	0.52			
交通及運輸設備	2,746,554	0.69			
累計折舊—交通及運輸設備	-669,303	-0.17			
什項設備	409,396	0.10			
什項設備	838,095	0.21			
累計折舊—什項設備	-428,699	-0.11			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
合計	396,704,491	100.00	合計	396,704,491	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7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 累計數								665,007		665,007	
合計		本月數 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7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								7,462,698		7,462,698	
		累計數								121,669,526		121,669,526	
合 計		本月數								7,462,698		7,462,698	
		累計數								121,669,526		121,669,526	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數121,669,526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7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7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			5,573,831.00	16,372,321.00	16,372,321.00	
銷貨收入				665,007.00	665,007.00	
土石銷貨收入				665,007.00	665,007.00	
標售砂石收入				665,007.00	665,007.00	
其他業務收入			5,573,831.00	15,707,314.00	15,707,314.00	
雜項業務收入			5,573,831.00	15,707,314.00	15,707,314.00	
河川一種植			2,788.00	2,788.00	2,788.00	
其他			5,571,043.00	15,704,526.00	15,704,526.00	
業務外收入				146,226.00	146,226.00	
財務收入				5,566.00	5,566.00	
利息收入				5,566.00	5,566.00	
其他業務外收入				140,660.00	140,660.00	
違規罰款收入				8,187.00	8,187.00	
雜項收入				132,473.00	132,473.00	
收回以前年度支出				8,163.00	8,163.00	
其他				124,310.00	124,310.00	
合 計			5,573,831.00	16,518,547.00	16,518,547.00	

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7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7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				
	153,000,032	服務費用	153,000,032	121,668,356	31,331,676						
	399,238	旅運費	399,238	7,200	392,038						
	399,238	國內旅費	399,238	7,200	392,038						
	139,583,282	修理保養及保固費	139,583,282	117,814,302	21,768,980						
	139,110,796	其他建築修護費	139,110,796	117,416,082	21,694,714						
	398,220	機械及設備修護費	398,220	398,220							
	74,266	交通及運輸設備修護費	74,266		74,266						
	14,114	保險費	14,114		14,114						
	14,114	交通及運輸設備保險費	14,114		14,114						
	12,857,493	一般服務費	12,857,493	3,846,854	9,010,639						
	7,770,824	代理(辦)費	7,770,824		7,770,824						
	7,770,824	其他	7,770,824		7,770,824						
	5,086,669	外包費	5,086,669	3,846,854	1,239,815						
	145,905	專業服務費	145,905		145,905						
	145,905	委託調查研究費	145,905		145,905						
	143,498	材料及用品費	143,498	1,170	142,328						
	137,828	使用材料費	137,828		137,828						
	137,828	燃料	137,828		137,828						
	5,670	用品消耗	5,670	1,170	4,500						
	5,670	其他	5,670	1,170	4,500						

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7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			
	638,662	折舊、折耗及攤銷	638,662		638,662					
	638,662	不動產、廠房及設備折舊	638,662		638,662					
	205,625	機械及設備折舊	205,625		205,625					
	336,234	交通及運輸設備折舊	336,234		336,234					
	96,803	什項設備折舊	96,803		96,803					
	29,054	稅捐與規費(強制費)	29,054		29,054					
	26,831	消費與行為稅	26,831		26,831					
	26,831	使用牌照稅	26,831		26,831					
	2,223	規費	2,223		2,223					
	450	行政規費與強制費	450		450					
	1,773	汽車燃料使用費	1,773		1,773					
	8,268	短絀、賠償與保險給付	8,268			8,268				
	8,268	各項短絀	8,268			8,268				
	8,268	資產短絀	8,268			8,268				
	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			
	153,883,708	總計	153,883,708	121,669,526	32,141,720	8,268	64,194			

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111年7月份

單位：新台幣元

科目別	項 目	對 象	111年度截至7月 撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)			
2. 委託調查			145,905.00
	深澳坑溪及大內坑溪排水設施範圍清查計畫	振東國土測繪有限公司	145,905.00
3. 會費			
4. 捐助			
合 計			145,905.00

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111年7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	227,842,861	117,381,788	36,080,000			665,007		665,007	2,413,463	8,370				
	管理作業費									2,413,463	8,370				
109-I01020-056-004	110年度轄區疏濬工程檢測計畫	352,007	335,245												
109-I01020-056-004	110年度轄區疏濬工程檢測計畫	352,007	335,245												
110-I01020-023-000	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-I01020-023-000	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-I01020-023-001	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-I01020-023-002	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-I01020-023-004	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-I01020-023-011	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-I01020-045-000	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)	19,594,557	5,808,163							289,538					
110-I01020-045-000	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)	19,594,557	5,808,163							289,538					
110-I01020-045-002	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	835,417												
110-I01020-045-002	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	835,417												
110-I01020-045-004	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一按工程

中華民國111年7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(立方呎)	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	30,799,069	6,978,825	36,080,000			665,007		665,007	511,288					
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	21,240,521							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	71,199												
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	87,135,174							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	87,135,174							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	2,027,268												
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	2,027,268												
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	110,402,963							1,902,175					

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111年7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	62,903,734	60,550,212	4,279,368		4,279,368	3,968,064	
第十河川局		局辦其他費	3,181,401	1,098,240					
第十河川局	110-I01010-001-085	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-I01010-001-086	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-I01010-001-087	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-I01010-001-091	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-I01010-001-092	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-I01010-001-093	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-I01010-001-094	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-I01010-001-010	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	398,220		398,220		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-I01010-001-075	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	2,935,682		2,935,682		
第十河川局	111-I01010-001-076	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-I01010-001-077	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		
第十河川局	111-I01010-001-209	111年度十河局防汛備料補充工程	12,300,000	11,665,585	15,187		15,187		