

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9月30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		比 較 增 減					
		實 際 數	預 算 數	金 額	%				
業務收入						24,115,598		24,115,598	
銷貨收入						665,007		665,007	
土石銷貨收入						665,007		665,007	
其他業務收入						23,450,591		23,450,591	
雜項業務收入						23,450,591		23,450,591	
業務成本與費用		16,557,734		16,557,734		182,287,191		182,287,191	
銷貨成本		6,248,543		6,248,543		135,382,123		135,382,123	
土石銷貨成本		6,248,543		6,248,543		135,382,123		135,382,123	
其他業務費用		10,309,191		10,309,191		46,905,068		46,905,068	
雜項業務費用		10,309,191		10,309,191		46,905,068		46,905,068	
業務賸餘(短絀)		-16,557,734		-16,557,734		-158,171,593		-158,171,593	
業務外收入		810,596		810,596		980,373		980,373	
財務收入						5,566		5,566	
利息收入						5,566		5,566	
其他業務外收入		810,596		810,596		974,807		974,807	
違規罰款收入						13,187		13,187	
雜項收入		810,596		810,596		961,620		961,620	
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)		810,596		810,596		907,911		907,911	
本期賸餘(短絀)		-15,747,138		-15,747,138		-157,263,682		-157,263,682	

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數24,115,598元。
  - 1. 土石銷貨收入：本月份累計實際數665,007元。
  - 2. 雜項業務收入：本月份累計實際數23,450,591元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數182,287,191元。
  - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數135,382,123元。
  - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數46,905,068元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
  - 1. 本月份實際數短絀16,557,734元。
  - 2. 本月份累計實際數短絀158,171,593元。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數980,373元。
  - 1. 利息收入：本月份累計實際數5,566元。
  - 2. 違規罰款收入：本月份累計實際數13,187元。
  - 3. 雜項收入：本月份累計實際數961,620元。
- 五、業務外費用：本月份累計實際數72,462元。
  - 1. 財產交易短絀：本月份累計實際數8,268元。
  - 2. 雜項費用：本月份累計實際數64,194元。
- 六、業務外賸餘（短絀）：
  - 1. 本月份實際數賸餘810,596元。
  - 2. 本月份累計實際數賸餘907,911元。
- 七、本期賸餘（短絀）：
  - 1. 本月份實際數短絀15,747,138元。
  - 2. 本月份累計實際數短絀157,263,682元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	387,641,580	100.00	負債	544,905,262	140.57
流動資產	74,973,676	19.34	流動負債	3,684,761	0.95
現金	8,905,643	2.30	應付款項	3,684,761	0.95
銀行存款	8,905,643	2.30	應付費用	3,684,761	0.95
預付款項	66,068,033	17.04	其他負債	541,220,501	139.62
預付費用	54,681,581	14.11	什項負債	4,841,946	1.25
進項稅額	317,268	0.08	存入保證金	4,841,946	1.25
留抵稅額	11,069,184	2.86	內部往來	536,378,555	138.37
不動產、廠房及設備	312,667,904	80.66	內部往來	536,378,555	138.37
土地	309,934,518	79.95	淨值	-157,263,682	-40.57
土地	309,934,518	79.95	累積餘絀	-157,263,682	-40.57
機械及設備	316,177	0.08	累積賸餘	-157,263,682	-40.57
機械及設備	3,516,808	0.91	本期賸餘	-157,263,682	-40.57
累計折舊－機械及設備	-3,200,631	-0.83			
交通及運輸設備	2,035,471	0.53			
交通及運輸設備	2,746,554	0.71			
累計折舊－交通及運輸設備	-711,083	-0.18			
什項設備	381,738	0.10			
什項設備	838,095	0.22			
累計折舊－什項設備	-456,357	-0.12			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
合 計	387,641,580	100.00	合 計	387,641,580	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9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9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								6,248,543		6,248,543	
		累計數								135,382,123		135,382,123	
合 計		本月數								6,248,543		6,248,543	
		累計數								135,382,123		135,382,123	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數135,382,123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9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9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				24,115,598.00	24,115,598.00	
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				23,450,591.00	23,450,591.00	
雜項業務收入				23,450,591.00	23,450,591.00	
河川一種植				47,590.00	47,590.00	
其他				23,403,001.00	23,403,001.00	
業務外收入			810,596.00	980,373.00	980,373.00	
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			810,596.00	974,807.00	974,807.00	
違規罰款收入				13,187.00	13,187.00	
雜項收入			810,596.00	961,620.00	961,620.00	
收回以前年度支出				8,163.00	8,163.00	
其他			810,596.00	953,457.00	953,457.00	
合  計			810,596.00	25,095,971.00	25,095,971.00	



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111年9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					6,248,543	135,382,123		-135,382,123	-135,382,123
服務費用					6,248,543	135,376,196		-135,376,196	-135,376,196
旅運費					7,600	23,000		-23,000	-23,000
國內旅費					7,600	23,000		-23,000	-23,000
修理保養及保固費					6,130,943	131,208,092		-131,208,092	-131,208,092
其他建築修護費					6,130,943	130,554,515		-130,554,515	-130,554,515
機械及設備修護費						653,577		-653,577	-653,577
一般服務費						4,022,604		-4,022,604	-4,022,604
外包費						4,022,604		-4,022,604	-4,022,604
專業服務費					110,000	122,500		-122,500	-122,500
法律事務費					60,000	60,000		-60,000	-60,000
講課鐘點、稿費、出席						12,500		-12,500	-12,500
審查及查詢費									
其他					50,000	50,000		-50,000	-50,000
材料及用品費						5,927		-5,927	-5,927
用品消耗						5,927		-5,927	-5,927
其他						5,927		-5,927	-5,927

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111年9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					10,309,191	46,905,068		-46,905,068	-46,905,068
服務費用					10,206,765	45,894,514		-45,894,514	-45,894,514
旅運費					91,393	554,377		-554,377	-554,377
國內旅費					91,393	554,377		-554,377	-554,377
修理保養及保固費					8,301,467	33,929,763		-33,929,763	-33,929,763
其他建築修護費					8,301,467	33,839,612		-33,839,612	-33,839,612
交通及運輸設備修護費						90,151		-90,151	-90,151
保險費						14,114		-14,114	-14,114
交通及運輸設備保險費						14,114		-14,114	-14,114
一般服務費					1,813,905	11,031,498		-11,031,498	-11,031,498
代理(辦)費					1,606,142	9,376,966		-9,376,966	-9,376,966
外包費					207,763	1,654,532		-1,654,532	-1,654,532
專業服務費						364,762		-364,762	-364,762
委託調查研究費						364,762		-364,762	-364,762
材料及用品費					31,665	201,316		-201,316	-201,316
使用材料費					31,665	196,816		-196,816	-196,816
燃料					31,665	196,816		-196,816	-196,816
用品消耗						4,500		-4,500	-4,500
其他						4,500		-4,500	-4,500
租金與利息					6,667	13,334		-13,334	-13,334
交通及運輸設備租金					6,667	13,334		-13,334	-13,334
車租					6,667	13,334		-13,334	-13,334
折舊、折耗及攤銷					64,094	766,850		-766,850	-766,850
不動產、廠房及設備折舊					64,094	766,850		-766,850	-766,850

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111年9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	%		
機械及設備折舊					29,375	264,375		-264,375	-264,375
交通及運輸設備折舊					20,890	378,014		-378,014	-378,014
什項設備折舊					13,829	124,461		-124,461	-124,461
稅捐與規費（強制費）						29,054		-29,054	-29,054
消費與行為稅						26,831		-26,831	-26,831
使用牌照稅						26,831		-26,831	-26,831
規費						2,223		-2,223	-2,223
行政規費與強制費						450		-450	-450
汽車燃料使用費						1,773		-1,773	-1,773

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111年9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						8,268		-8,268	-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	-8,268

水資源作業基金-第十河川局

**雜項費用明細表**

中華民國111年9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						64,194		-64,194	-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

水資源作業基金-第十河川局

費用明細分類帳

中華民國111年度

用途別：  
子目：

業務別：  
代碼：

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
				未開支「媒體政策及業務宣導費」及「行銷推廣費」等科目，爰無相關科目明細分類帳				

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9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		13	

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9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			
	181,270,710	服務費用	181,270,710	135,376,196	45,894,514					
	577,377	旅運費	577,377	23,000	554,377					
	577,377	國內旅費	577,377	23,000	554,377					
	165,137,855	修理保養及保固費	165,137,855	131,208,092	33,929,763					
	164,394,127	其他建築修護費	164,394,127	130,554,515	33,839,612					
	653,577	機械及設備修護費	653,577	653,577						
	90,151	交通及運輸設備修護費	90,151		90,151					
	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					
	15,054,102	一般服務費	15,054,102	4,022,604	11,031,498					
	9,376,966	代理(辦)費	9,376,966		9,376,966					
	9,376,966	其他	9,376,966		9,376,966					
	5,677,136	外包費	5,677,136	4,022,604	1,654,532					
	487,262	專業服務費	487,262	122,500	364,762					
	60,000	法律事務費	60,000	60,000						
	12,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,500	12,500						
	364,762	委託調查研究費	364,762		364,762					
	50,000	其他	50,000	50,000						
	207,243	材料及用品費	207,243	5,927	201,316					
	196,816	使用材料費	196,816		196,816					



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9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				
	196,816	燃料	196,816		196,816						
	10,427	用品消耗	10,427	5,927	4,500						
	10,427	其他	10,427	5,927	4,500						
	13,334	租金與利息	13,334		13,334						
	13,334	交通及運輸設備租金	13,334		13,334						
	13,334	車租	13,334		13,334						
	766,850	折舊、折耗及攤銷	766,850		766,850						
	766,850	不動產、廠房及設備折舊	766,850		766,850						
	264,375	機械及設備折舊	264,375		264,375						
	378,014	交通及運輸設備折舊	378,014		378,014						
	124,461	什項設備折舊	124,461		124,461						
	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					

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9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				
	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				
	182,359,653	總計	182,359,653	135,382,123	46,905,068	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9月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	111年度截至9月撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)			
2. 委託調查			364,762.00
	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	364,762.00
3. 會費			
4. 捐助			
合計			364,762.00



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9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	13,986,315	36,080,000		3,173.90	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)	120,818,729	88,492,317							1,177,067					
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)	120,818,729	88,492,317							1,177,067					
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	2,203,018												
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	2,203,018												
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	193,952,505	111,935,856							1,891,226					

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9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	9,308,525		9,308,525	3,968,064	
第十河川局		局辦其他費	3,181,401	1,098,240					
第十河川局	110-101010-001-085	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	653,577		653,577		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	2,935,682		2,935,682		
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	2,636,547		2,636,547		
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		
第十河川局	111-101010-001-209	111年度十河局防汛備料補充工程	12,300,000	11,665,585	2,158,387		2,158,387		