

水資源作業基金-第十河川局

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年1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		1,021,348		1,021,348		1,021,348		1,021,348	
其他業務收入		1,021,348		1,021,348		1,021,348		1,021,348	
雜項業務收入		1,021,348		1,021,348		1,021,348		1,021,348	
業務成本與費用		17,675,877		17,675,877		17,675,877		17,675,877	
銷貨成本		8,305,726		8,305,726		8,305,726		8,305,726	
土石銷貨成本		8,305,726		8,305,726		8,305,726		8,305,726	
其他業務費用		9,370,151		9,370,151		9,370,151		9,370,151	
雜項業務費用		9,370,151		9,370,151		9,370,151		9,370,151	
業務賸餘(短絀)		-16,654,529		-16,654,529		-16,654,529		-16,654,529	
業務外收入		330,198		330,198		330,198		330,198	
其他業務外收入		330,198		330,198		330,198		330,198	
違規罰款收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
雜項收入		328,198		328,198		328,198		328,198	
業務外賸餘(短絀)		330,198		330,198		330,198		330,198	
本期賸餘(短絀)		-16,324,331		-16,324,331		-16,324,331		-16,324,331	

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數1,021,348元。
  - 1. 雜項業務收入：本月份累計實際數1,021,348元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數17,675,877元。
  - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數8,305,726元。
  - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數9,370,151元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
  - 1. 本月份實際數短絀16,654,529元。
  - 2. 本月份累計實際數短絀16,654,529元。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數330,198元。
  - 1. 違規罰款收入：本月份累計實際數2,000元。
  - 2. 雜項收入：本月份累計實際數328,198元。
- 五、業務外賸餘（短絀）：
  - 1. 本月份實際數賸餘330,198元。
  - 2. 本月份累計實際數賸餘330,198元。
- 六、本期賸餘（短絀）：
  - 1. 本月份實際數短絀16,324,331元。
  - 2. 本月份累計實際數短絀16,324,331元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	352,239,151	100.00	負債	368,563,482	104.63
流動資產	39,882,106	11.32	流動負債	3,684,761	1.05
現金	9,018,330	2.56	應付款項	3,684,761	1.05
銀行存款	9,018,330	2.56	應付費用	3,684,761	1.05
應收款項	1,532		其他負債	364,878,721	103.59
應收利息	1,532		什項負債	3,020,846	0.86
預付款項	30,862,244	8.76	存入保證金	3,020,846	0.86
預付費用	17,967,058	5.10	內部往來	361,857,875	102.73
進項稅額	415,286	0.12	內部往來	361,857,875	102.73
留抵稅額	12,479,900	3.54	淨值	-16,324,331	-4.63
不動產、廠房及設備	312,357,045	88.68	累積餘絀	-16,324,331	-4.63
土地	309,934,518	87.99	累積賸餘	-16,324,331	-4.63
土地	309,934,518	87.99	本期賸餘	-16,324,331	-4.63
機械及設備	149,195	0.04			
機械及設備	2,134,008	0.61			
累計折舊－機械及設備	-1,984,813	-0.56			
交通及運輸設備	1,946,910	0.55			
交通及運輸設備	2,716,554	0.77			
累計折舊－交通及運輸設備	-769,644	-0.22			
什項設備	326,422	0.09			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國112年1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	0.24			
累計折舊—什項設備	-511,673	-0.15			
合計	352,239,151	100.00	合計	352,239,151	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

**產品生產量值表**

中華民國112年1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 累計數								8,305,726		8,305,726	
										8,305,726		8,305,726	
合 計		本月數 累計數								8,305,726		8,305,726	
										8,305,726		8,305,726	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數8,305,726元，較預算數0元，差距0.00%，。

水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國112年1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			1,021,348.00	1,021,348.00	1,021,348.00	
其他業務收入			1,021,348.00	1,021,348.00	1,021,348.00	
雜項業務收入			1,021,348.00	1,021,348.00	1,021,348.00	
其他			1,021,348.00	1,021,348.00	1,021,348.00	
業務外收入			330,198.00	330,198.00	330,198.00	
其他業務外收入			330,198.00	330,198.00	330,198.00	
違規罰款收入			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
雜項收入			328,198.00	328,198.00	328,198.00	
收回以前年度支出			328,198.00	328,198.00	328,198.00	
合  計			1,351,546.00	1,351,546.00	1,351,546.00	

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112年1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					8,305,726	8,305,726		-8,305,726	-8,305,726
服務費用					8,305,726	8,305,726		-8,305,726	-8,305,726
修理保養及保固費					8,305,726	8,305,726		-8,305,726	-8,305,726
其他建築修護費					8,305,726	8,305,726		-8,305,726	-8,305,726

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112年1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					9,370,151	9,370,151		-9,370,151	-9,370,151
服務費用					9,329,996	9,329,996		-9,329,996	-9,329,996
修理保養及保固費									
其他建築修護費									
一般服務費					9,329,996	9,329,996		-9,329,996	-9,329,996
代理(辦)費					9,329,996	9,329,996		-9,329,996	-9,329,996
折舊、折耗及攤銷					40,155	40,155		-40,155	-40,155
不動產、廠房及設備折舊					40,155	40,155		-40,155	-40,155
機械及設備折舊					5,436	5,436		-5,436	-5,436
交通及運輸設備折舊					20,890	20,890		-20,890	-20,890
什項設備折舊					13,829	13,829		-13,829	-13,829



水資源作業基金-第十河川局

用途別：  
子目：

業務別：  
代碼：

**費用明細分類帳**

中華民國112年度

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112年1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112年度(截至1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					
	17,635,722	服務費用	17,635,722	8,305,726	9,329,996					
	8,305,726	修理保養及保固費	8,305,726	8,305,726						
	8,305,726	其他建築修護費	8,305,726	8,305,726						
	9,329,996	一般服務費	9,329,996		9,329,996					
	9,329,996	代理(辦)費	9,329,996		9,329,996					
	9,329,996	其他	9,329,996		9,329,996					
	40,155	折舊、折耗及攤銷	40,155		40,155					
	40,155	不動產、廠房及設備折舊	40,155		40,155					
	5,436	機械及設備折舊	5,436		5,436					
	20,890	交通及運輸設備折舊	20,890		20,890					
	13,829	什項設備折舊	13,829		13,829					
	17,675,877	總計	17,675,877	8,305,726	9,370,151					

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112年1月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	112年度截至1月撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)			
2. 委託調查			
3. 會費			
4. 捐助			
合計			

河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國112年1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														
	管理作業費														

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112年1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	40,896,259	37,412,512	8,305,726		8,305,726		
第十河川局		局辦其他費	2,130,418	705,625					
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					
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	5,859,400		5,859,400		
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	432,326		432,326		
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	2,014,000		2,014,000		
第十河川局	112-101010-001-073	112年度第十河川局轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,540,935	3,959,365					
第十河川局	112-101010-001-074	112年度第十河川局轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,543,721	4,102,242					
第十河川局	112-101010-001-075	112年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,541,603	4,121,626					