

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2月28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		811,600		811,600		1,832,948		1,832,948	
其他業務收入		811,600		811,600		1,832,948		1,832,948	
雜項業務收入		811,600		811,600		1,832,948		1,832,948	
業務成本與費用		10,371,480		10,371,480		28,047,357		28,047,357	
銷貨成本		941,257		941,257		9,246,983		9,246,983	
土石銷貨成本		941,257		941,257		9,246,983		9,246,983	
其他業務費用		9,430,223		9,430,223		18,800,374		18,800,374	
雜項業務費用		9,430,223		9,430,223		18,800,374		18,800,374	
業務賸餘（短絀）		-9,559,880		-9,559,880		-26,214,409		-26,214,409	
業務外收入						330,198		330,198	
其他業務外收入						330,198		330,198	
違規罰款收入						2,000		2,000	
雜項收入						328,198		328,198	
業務外賸餘（短絀）						330,198		330,198	
本期賸餘（短絀）		-9,559,880		-9,559,880		-25,884,211		-25,884,211	

說明：

一、業務收入：本月份累計實際數1,832,948元。

1. 雜項業務收入：本月份累計實際數1,832,948元。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數28,047,357元。

1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數9,246,983元。

2. 雜項業務費用：本月份累計實際數18,800,374元。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀9,559,880元。

2. 本月份累計實際數短絀26,214,409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9,559,880元。

2. 本月份累計實際數短絀25,884,211元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	342,302,069	100.00	負債	368,186,280	107.56
流動資產	29,985,179	8.76	流動負債	3,684,761	1.08
現金	6,814,052	1.99	應付款項	3,684,761	1.08
銀行存款	6,814,052	1.99	應付費用	3,684,761	1.08
應收款項	1,532		其他負債	364,501,519	106.49
應收利息	1,532		什項負債	2,643,644	0.77
預付款項	23,169,595	6.77	存入保證金	2,643,644	0.77
預付費用	10,232,608	2.99	內部往來	361,857,875	105.71
進項稅額	457,087	0.13	內部往來	361,857,875	105.71
留抵稅額	12,479,900	3.65	淨值	-25,884,211	-7.56
不動產、廠房及設備	312,316,890	91.24	累積餘絀	-25,884,211	-7.56
土地	309,934,518	90.54	累積短絀	-25,884,211	-7.56
土地	309,934,518	90.54	本期短絀	-25,884,211	-7.56
機械及設備	143,759	0.04			
機械及設備	2,134,008	0.62			
累計折舊－機械及設備	-1,990,249	-0.58			
交通及運輸設備	1,926,020	0.56			
交通及運輸設備	2,716,554	0.79			
累計折舊－交通及運輸設備	-790,534	-0.23			
什項設備	312,593	0.09			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國112年2月28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	-525,502	-0.15			
合計	342,302,069	100.00	合計	342,302,069	100.00

信託代理與保證資產：保證品0元。信託代理與保證負債：應付保證品0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2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								941,257 9,246,983		941,257 9,246,983	
合 計		本月數 累計數								941,257 9,246,983		941,257 9,246,983	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數9,246,983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2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			811,600.00	1,832,948.00	1,832,948.00	
其他業務收入			811,600.00	1,832,948.00	1,832,948.00	
雜項業務收入			811,600.00	1,832,948.00	1,832,948.00	
其他			811,600.00	1,832,948.00	1,832,948.00	
業務外收入				330,198.00	330,198.00	
其他業務外收入				330,198.00	330,198.00	
違規罰款收入				2,000.00	2,000.00	
雜項收入				328,198.00	328,198.00	
收回以前年度支出				328,198.00	328,198.00	
合 計			811,600.00	2,163,146.00	2,163,146.00	

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2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					941,257	9,246,983		-9,246,983	-9,246,983
服務費用					941,257	9,246,983		-9,246,983	-9,246,983
修理保養及保固費					941,257	9,246,983		-9,246,983	-9,246,983
其他建築修護費					941,257	9,246,983		-9,246,983	-9,246,983

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2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					9,430,223	18,800,374		-18,800,374	-18,800,374
服務費用					9,360,940	18,690,936		-18,690,936	-18,690,936
旅運費					26,490	26,490		-26,490	-26,490
國內旅費					26,490	26,490		-26,490	-26,490
修理保養及保固費									
其他建築修護費									
一般服務費					9,334,450	18,664,446		-18,664,446	-18,664,446
代理(辦)費					9,334,450	18,664,446		-18,664,446	-18,664,446
材料及用品費					22,461	22,461		-22,461	-22,461
使用材料費					22,461	22,461		-22,461	-22,461
燃料					22,461	22,461		-22,461	-22,461
租金與利息					6,667	6,667		-6,667	-6,667
交通及運輸設備租金					6,667	6,667		-6,667	-6,667
車租					6,667	6,667		-6,667	-6,667
折舊、折耗及攤銷					40,155	80,310		-80,310	-80,310
不動產、廠房及設備折舊					40,155	80,310		-80,310	-80,310
機械及設備折舊					5,436	10,872		-10,872	-10,872
交通及運輸設備折舊					20,890	41,780		-41,780	-41,780
什項設備折舊					13,829	27,658		-27,658	-27,658

水資源作業基金-第十河川局

費用明細分類帳

中華民國112年度

業務別：

代碼：

用途別：

子目：

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2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2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					
	27,937,919	服務費用	27,937,919	9,246,983	18,690,936					
	26,490	旅運費	26,490		26,490					
	26,490	國內旅費	26,490		26,490					
	9,246,983	修理保養及保固費	9,246,983	9,246,983						
	9,246,983	其他建築修護費	9,246,983	9,246,983						
	18,664,446	一般服務費	18,664,446		18,664,446					
	18,664,446	代理(辦)費	18,664,446		18,664,446					
	18,664,446	其他	18,664,446		18,664,446					
	22,461	材料及用品費	22,461		22,461					
	22,461	使用材料費	22,461		22,461					
	22,461	燃料	22,461		22,461					
	6,667	租金與利息	6,667		6,667					
	6,667	交通及運輸設備租金	6,667		6,667					
	6,667	車租	6,667		6,667					
	80,310	折舊、折耗及攤銷	80,310		80,310					
	80,310	不動產、廠房及設備折舊	80,310		80,310					
	10,872	機械及設備折舊	10,872		10,872					
	41,780	交通及運輸設備折舊	41,780		41,780					
	27,658	什項設備折舊	27,658		27,658					
	28,047,357	總計	28,047,357	9,246,983	18,800,374					

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2月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	112年度截至2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2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	105,921,188	102,000							996,643					
	管理作業費									996,643					
111-101020-031-000	淡水河左岸蘆洲疏濬(含河道整理)工程第二期第一標(疏濬工程)(無價料)	17,504,017	102,000							247,017					
111-101020-031-000	淡水河左岸蘆洲疏濬(含河道整理)工程第二期第一標(疏濬工程)(無價料)	17,504,017	102,000							247,017					
111-101020-031-002	淡水河左岸蘆洲疏濬(含河道整理)工程第二期第一標(保全勞務委託服務)	3,375,684													
111-101020-031-002	淡水河左岸蘆洲疏濬(含河道整理)工程第二期第一標(保全勞務委託服務)	3,375,684													
111-101020-033-000	淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程(第一期第二標)(疏濬工程)(無價料)	78,950,188								749,626					
111-101020-033-000	淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程(第一期第二標)(疏濬工程)(無價料)	78,950,188								749,626					
111-101020-033-002	淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程(第一期第二標)(保全勞務委託服務)	3,000,000													
111-101020-033-002	淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程(第一期第二標)(保全勞務委託服務)	3,000,000													
112-101020-005-004	111-112年度轄區疏濬工程檢測計畫(開口合約)	3,091,299													
112-101020-005-004	111-112年度轄區疏濬工程檢測計畫(開口合約)	3,091,299													
	**大漢溪小計	105,921,188	102,000							996,643					

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2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	43,696,259	45,862,782	9,144,983		9,144,983	5,975,167	
第十河川局		局辦其他費	2,130,418	805,754					
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	5,975,167	839,257		839,257	5,975,167	結算總額5,975,167元
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	9,100,865	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	112-101010-001-010	十河局112年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險	2,800,000	2,408,000					契約3,225,000元(公務817,000元、水基金2,408,000元) 預算3,750,000元(公務950,000元、水基金2,800,000元)
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					