

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3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		592,053		592,053		2,425,001		2,425,001	
其他業務收入		592,053		592,053		2,425,001		2,425,001	
雜項業務收入		592,053		592,053		2,425,001		2,425,001	
業務成本與費用		4,058,954		4,058,954		32,106,311		32,106,311	
銷貨成本		1,750,257		1,750,257		10,997,240		10,997,240	
土石銷貨成本		1,750,257		1,750,257		10,997,240		10,997,240	
其他業務費用		2,308,697		2,308,697		21,109,071		21,109,071	
雜項業務費用		2,308,697		2,308,697		21,109,071		21,109,071	
業務賸餘(短絀)		-3,466,901		-3,466,901		-29,681,310		-29,681,310	
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	
業務外費用		1,849		1,849		1,849		1,849	
其他業務外費用		1,849		1,849		1,849		1,849	
雜項費用		1,849		1,849		1,849		1,849	
業務外賸餘(短絀)		-1,849		-1,849		328,349		328,349	
本期賸餘(短絀)		-3,468,750		-3,468,750		-29,352,961		-29,352,961	

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數2,425,001元。
 - 1. 雜項業務收入：本月份累計實際數2,425,001元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數32,106,311元。
 - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數10,997,240元。
 - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數21,109,071元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀3,466,901元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀29,681,310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、業務外費用：本月份累計實際數1,849元。
 - 1. 雜項費用：本月份累計實際數1,849元。
- 六、業務外賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀1,849元。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘328,349元。
- 七、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀3,468,750元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀29,352,961元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	358,606,489	100.00	負債	387,959,450	108.19
流動資產	46,329,754	12.92	流動負債	3,684,761	1.03
現金	13,274,379	3.70	應付款項	3,684,761	1.03
銀行存款	13,254,379	3.70	應付費用	3,684,761	1.03
零用及週轉金	20,000	0.01	其他負債	384,274,689	107.16
應收款項	1,532		什項負債	2,416,814	0.67
應收利息	1,532		存入保證金	2,416,814	0.67
預付款項	33,053,843	9.22	內部往來	381,857,875	106.48
預付費用	20,072,608	5.60	內部往來	381,857,875	106.48
進項稅額	44,248	0.01	淨值	-29,352,961	-8.19
留抵稅額	12,936,987	3.61	累積餘絀	-29,352,961	-8.19
不動產、廠房及設備	312,276,735	87.08	累積短絀	-29,352,961	-8.19
土地	309,934,518	86.43	本期短絀	-29,352,961	-8.19
土地	309,934,518	86.43			
機械及設備	138,323	0.04			
機械及設備	2,134,008	0.60			
累計折舊—機械及設備	-1,995,685	-0.56			
交通及運輸設備	1,905,130	0.53			
交通及運輸設備	2,716,554	0.76			
累計折舊—交通及運輸設備	-811,424	-0.23			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國112年3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	298,764	0.08			
什項設備	838,095	0.23			
累計折舊—什項設備	-539,331	-0.15			
合計	358,606,489	100.00	合計	358,606,489	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3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								1,750,257		1,750,257	
		累計數								10,997,240		10,997,240	
合 計		本月數								1,750,257		1,750,257	
		累計數								10,997,240		10,997,240	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數10,997,240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112年3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														
一次性項目												署本部撥入 430,000元。		
土地												署本部撥入 150,000元。		
機械及設備												署本部撥入 120,000元。		
交通及運輸設備												署本部撥入 160,000元。		
總計														
總計														

水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國112年3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			592,053.00	2,425,001.00	2,425,001.00	
其他業務收入			592,053.00	2,425,001.00	2,425,001.00	
雜項業務收入			592,053.00	2,425,001.00	2,425,001.00	
河川－種植			1,631.00	1,631.00	1,631.00	
河川－土石			38,900.00	38,900.00	38,900.00	
其他			551,522.00	2,384,470.00	2,384,470.00	
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			592,053.00	2,755,199.00	2,755,199.00	

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3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					1,750,257	10,997,240		-10,997,240	-10,997,240
服務費用					1,750,257	10,997,240		-10,997,240	-10,997,240
修理保養及保固費					1,750,257	10,997,240		-10,997,240	-10,997,240
其他建築修護費					1,750,257	10,997,240		-10,997,240	-10,997,240

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3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					2,308,697	21,109,071		-21,109,071	-21,109,071
服務費用					2,241,658	20,932,594		-20,932,594	-20,932,594
旅運費					59,170	85,660		-85,660	-85,660
國內旅費					59,170	85,660		-85,660	-85,660
修理保養及保固費					1,969,879	1,969,879		-1,969,879	-1,969,879
其他建築修護費					1,947,500	1,947,500		-1,947,500	-1,947,500
交通及運輸設備修護費					22,379	22,379		-22,379	-22,379
一般服務費					212,609	18,877,055		-18,877,055	-18,877,055
代理(辦)費						18,664,446		-18,664,446	-18,664,446
外包費					212,609	212,609		-212,609	-212,609
材料及用品費					19,884	42,345		-42,345	-42,345
使用材料費					19,884	42,345		-42,345	-42,345
燃料					19,884	42,345		-42,345	-42,345
租金與利息					7,000	13,667		-13,667	-13,667
交通及運輸設備租金					7,000	13,667		-13,667	-13,667
車租					7,000	13,667		-13,667	-13,667
折舊、折耗及攤銷					40,155	120,465		-120,465	-120,465
不動產、廠房及設備折舊					40,155	120,465		-120,465	-120,465
機械及設備折舊					5,436	16,308		-16,308	-16,308
交通及運輸設備折舊					20,890	62,670		-62,670	-62,670
什項設備折舊					13,829	41,487		-41,487	-41,487

水資源作業基金-第十河川局

雜項費用明細表

中華民國112年3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					1,849	1,849		-1,849	-1,849
其他					1,849	1,849		-1,849	-1,849
其他費用					1,849	1,849		-1,849	-1,849
其他					1,849	1,849		-1,849	-1,849

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

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112年3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3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				
	31,929,834	服務費用	31,929,834	10,997,240	20,932,594					
	85,660	旅運費	85,660		85,660					
	85,660	國內旅費	85,660		85,660					
	12,967,119	修理保養及保固費	12,967,119	10,997,240	1,969,879					
	12,944,740	其他建築修護費	12,944,740	10,997,240	1,947,500					
	22,379	交通及運輸設備修護費	22,379		22,379					
	18,877,055	一般服務費	18,877,055		18,877,055					
	18,664,446	代理(辦)費	18,664,446		18,664,446					
	18,664,446	其他	18,664,446		18,664,446					
	212,609	外包費	212,609		212,609					
	42,345	材料及用品費	42,345		42,345					
	42,345	使用材料費	42,345		42,345					
	42,345	燃料	42,345		42,345					
	13,667	租金與利息	13,667		13,667					
	13,667	交通及運輸設備租金	13,667		13,667					
	13,667	車租	13,667		13,667					
	120,465	折舊、折耗及攤銷	120,465		120,465					
	120,465	不動產、廠房及設備折舊	120,465		120,465					
	16,308	機械及設備折舊	16,308		16,308					
	62,670	交通及運輸設備折舊	62,670		62,670					

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3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					
	41,487	什項設備折舊	41,487		41,487						
	1,849	其他	1,849			1,849					
	1,849	其他費用	1,849			1,849					
	1,849	其他	1,849			1,849					
	1,849	退還以前年度收入	1,849			1,849					
	32,108,160	總計	32,108,160	10,997,240	21,109,071	1,849					

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3月份

單位：新台幣元

科 目 別	項 目	對 象	112年度截至3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			

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112年3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	105,778,382	984,157							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	882,157							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	882,157							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)	2,857,194													
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)	2,857,194													
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	105,778,382	984,157							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3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	45,475,377	10,013,083		10,013,083	5,975,167	
第十河川局		局辦其他費	2,130,418	800,149					
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	11,278,180	2,882,100		2,882,100		
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					