

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5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		2,825,008		2,825,008		9,163,187		9,163,187	
其他業務收入		2,825,008		2,825,008		9,163,187		9,163,187	
雜項業務收入		2,825,008		2,825,008		9,163,187		9,163,187	
業務成本與費用		18,939,225		18,939,225		55,492,110		55,492,110	
銷貨成本		16,214,674		16,214,674		27,229,739		27,229,739	
土石銷貨成本		16,214,674		16,214,674		27,229,739		27,229,739	
其他業務費用		2,724,551		2,724,551		28,262,371		28,262,371	
雜項業務費用		2,724,551		2,724,551		28,262,371		28,262,371	
業務賸餘（短絀）		-16,114,217		-16,114,217		-46,328,923		-46,328,923	
業務外收入		18,000		18,000		352,811		352,811	
其他業務外收入		18,000		18,000		352,811		352,811	
違規罰款收入		18,000		18,000		20,000		20,000	
雜項收入						332,811		332,811	
業務外費用						1,849		1,849	
其他業務外費用						1,849		1,849	
雜項費用						1,849		1,849	
業務外賸餘（短絀）		18,000		18,000		350,962		350,962	
本期賸餘（短絀）		-16,096,217		-16,096,217		-45,977,961		-45,977,961	

說明：

一、業務收入：本月份累計實際數9,163,187元。.

1. 雜項業務收入：本月份累計實際數9,163,187元。.

二、業務成本與費用：本月份累計實際數55,492,110元。.

1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數27,229,739元。.

2. 雜項業務費用：本月份累計實際數28,262,371元。.

三、業務賸餘（短絀）：.

1. 本月份實際數短絀16,114,217元。.

2. 本月份累計實際數短絀46,328,923元。.

四、業務外收入：本月份累計實際數352,811元。.

1. 違規罰款收入：本月份累計實際數20,000元。.

2. 雜項收入：本月份累計實際數332,811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. 本月份實際數賸餘18,000元。.

2. 本月份累計實際數賸餘350,962元。.

七、本期賸餘（短絀）：.

1. 本月份實際數短絀16,096,217元。.

2. 本月份累計實際數短絀45,977,961元。.

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	374,809,405	100.00	負債	420,787,366	112.27
流動資產	62,393,278	16.65	流動負債	3,684,761	0.98
現金	7,349,182	1.96	應付款項	3,684,761	0.98
銀行存款	7,329,182	1.96	應付費用	3,684,761	0.98
零用及週轉金	20,000	0.01	其他負債	417,102,605	111.28
應收款項	1,532		什項負債	2,089,734	0.56
應收利息	1,532		存入保證金	2,089,734	0.56
預付款項	55,042,564	14.69	內部往來	415,012,871	110.73
預付費用	41,246,514	11.00	內部往來	415,012,871	110.73
進項稅額	803,244	0.21	淨值	-45,977,961	-12.27
留抵稅額	12,992,806	3.47	累積餘絀	-45,977,961	-12.27
不動產、廠房及設備	312,416,127	83.35	累積短絀	-45,977,961	-12.27
土地	309,934,518	82.69	本期短絀	-45,977,961	-12.27
土地	309,934,518	82.69			
機械及設備	232,338	0.06			
機械及設備	2,240,671	0.60			
累計折舊－機械及設備	-2,008,333	-0.54			
交通及運輸設備	1,978,165	0.53			
交通及運輸設備	2,834,649	0.76			
累計折舊－交通及運輸設備	-856,484	-0.23			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國112年5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	271,106	0.07			
什項設備	838,095	0.22			
累計折舊—什項設備	-566,989	-0.15			
合 計	374,809,405	100.00	合 計	374,809,405	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5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								16,214,674		16,214,674	
		累 計 數								27,229,739		27,229,739	
合 計		本 月 數								16,214,674		16,214,674	
		累 計 數								27,229,739		27,229,739	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數27,229,739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5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							224,758			224,758		224,758		署本部撥入430,000元。
土地														署本部撥入150,000元。
機械及設備							106,663			106,663		106,663		署本部撥入120,000元。
交通及運輸設備							118,095			118,095		118,095		署本部撥入160,000元。
總計							224,758			224,758		224,758		
機械及設備							106,663			106,663		106,663		
交通及運輸設備							118,095			118,095		118,095		

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5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)		
總計							224,758		224,758			224,758		

水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國112年5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			2,825,008.00	9,163,187.00	9,163,187.00	
其他業務收入			2,825,008.00	9,163,187.00	9,163,187.00	
雜項業務收入			2,825,008.00	9,163,187.00	9,163,187.00	
河川－種植				1,631.00	1,631.00	
河川－土石			2,348,200.00	2,387,100.00	2,387,100.00	
其他			476,808.00	6,774,456.00	6,774,456.00	
業務外收入			18,000.00	352,811.00	352,811.00	
其他業務外收入			18,000.00	352,811.00	352,811.00	
違規罰款收入			18,000.00	20,000.00	20,000.00	
雜項收入				332,811.00	332,811.00	
收回以前年度支出				332,811.00	332,811.00	
合 計			2,843,008.00	9,515,998.00	9,515,998.00	

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5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					16,214,674	27,229,739		-27,229,739	-27,229,739
服務費用					16,213,789	27,228,854		-27,228,854	-27,228,854
修理保養及保固費					16,097,890	27,112,955		-27,112,955	-27,112,955
其他建築修護費					16,097,890	27,112,955		-27,112,955	-27,112,955
一般服務費					115,899	115,899		-115,899	-115,899
外包費					115,899	115,899		-115,899	-115,899
材料及用品費					885	885		-885	-885
用品消耗					885	885		-885	-885
其他					885	885		-885	-885

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5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					2,724,551	28,262,371		-28,262,371	-28,262,371
服務費用					2,653,755	27,920,108		-27,920,108	-27,920,108
旅運費					65,921	201,181		-201,181	-201,181
國內旅費					65,921	201,181		-201,181	-201,181
修理保養及保固費					2,144,993	6,170,552		-6,170,552	-6,170,552
其他建築修護費					2,126,576	6,129,756		-6,129,756	-6,129,756
交通及運輸設備修護費					18,417	40,796		-40,796	-40,796
保險費					11,447	11,447		-11,447	-11,447
交通及運輸設備保險費					11,447	11,447		-11,447	-11,447
一般服務費					431,394	21,536,928		-21,536,928	-21,536,928
代理(辦)費						20,677,467		-20,677,467	-20,677,467
外包費					431,394	859,461		-859,461	-859,461
材料及用品費					18,918	83,961		-83,961	-83,961
使用材料費					18,918	83,961		-83,961	-83,961
燃料					18,918	83,961		-83,961	-83,961
租金與利息					6,667	27,001		-27,001	-27,001
交通及運輸設備租金					6,667	27,001		-27,001	-27,001
車租					6,667	27,001		-27,001	-27,001
折舊、折耗及攤銷					45,211	205,831		-205,831	-205,831
不動產、廠房及設備折舊					45,211	205,831		-205,831	-205,831
機械及設備折舊					7,212	28,956		-28,956	-28,956
交通及運輸設備折舊					24,170	107,730		-107,730	-107,730
什項設備折舊					13,829	69,145		-69,145	-69,145
稅捐與規費(強制費)						25,470		-25,470	-25,470

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5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	%		
消費與行為稅						25,470		-25,470	-25,470
使用牌照稅						25,470		-25,470	-25,470

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5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
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

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5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5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				
	55,148,962	服務費用	55,148,962	27,228,854	27,920,108					
	201,181	旅運費	201,181		201,181					
	201,181	國內旅費	201,181		201,181					
	33,283,507	修理保養及保固費	33,283,507	27,112,955	6,170,552					
	33,242,711	其他建築修護費	33,242,711	27,112,955	6,129,756					
	40,796	交通及運輸設備修護費	40,796		40,796					
	11,447	保險費	11,447		11,447					
	11,447	交通及運輸設備保險費	11,447		11,447					
	21,652,827	一般服務費	21,652,827	115,899	21,536,928					
	20,677,467	代理(辦)費	20,677,467		20,677,467					
	20,677,467	其他	20,677,467		20,677,467					
	975,360	外包費	975,360	115,899	859,461					
	84,846	材料及用品費	84,846	885	83,961					
	83,961	使用材料費	83,961		83,961					
	83,961	燃料	83,961		83,961					
	885	用品消耗	885	885						
	885	其他	885	885						
	27,001	租金與利息	27,001		27,001					
	27,001	交通及運輸設備租金	27,001		27,001					
	27,001	車租	27,001		27,001					

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5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					
	205,831	折舊、折耗及攤銷	205,831		205,831						
	205,831	不動產、廠房及設備折舊	205,831		205,831						
	28,956	機械及設備折舊	28,956		28,956						
	107,730	交通及運輸設備折舊	107,730		107,730						
	69,145	什項設備折舊	69,145		69,145						
	25,470	稅捐與規費(強制費)	25,470		25,470						
	25,470	消費與行為稅	25,470		25,470						
	25,470	使用牌照稅	25,470		25,470						
	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					
	55,493,959	總計	55,493,959	27,229,739	28,262,371	1,849					

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5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	16,659,578							996,643	885				
	管理作業費									996,643	885				
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	261,840							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	261,840							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	16,281,839							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	16,281,839							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	115,899												
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	115,899												
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	16,659,578							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5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	41,414,517	10,569,276		10,569,276	15,545,104	
第十河川局		局辦其他費	2,130,418	719,911					
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	5,877,225		5,877,225	9,100,865	結算總額9,100,865元
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	469,072	432,326		432,326	469,072	結算總額464,459元(1120101454收回以前年度空污費4,613)
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	3,420,468		3,420,468		
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					