

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6月30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		262,541		262,541		9,425,728		9,425,728	
其他業務收入		262,541		262,541		9,425,728		9,425,728	
雜項業務收入		262,541		262,541		9,425,728		9,425,728	
業務成本與費用		30,038,947		30,038,947		85,531,057		85,531,057	
銷貨成本		22,076,071		22,076,071		49,305,810		49,305,810	
土石銷貨成本		22,076,071		22,076,071		49,305,810		49,305,810	
其他業務費用		7,962,876		7,962,876		36,225,247		36,225,247	
雜項業務費用		7,962,876		7,962,876		36,225,247		36,225,247	
業務賸餘（短絀）		-29,776,406		-29,776,406		-76,105,329		-76,105,329	
業務外收入		2,595,323		2,595,323		2,948,134		2,948,134	
財務收入		37,583		37,583		37,583		37,583	
利息收入		37,583		37,583		37,583		37,583	
其他業務外收入		2,557,740		2,557,740		2,910,551		2,910,551	
違規罰款收入		60,499		60,499		80,499		80,499	
雜項收入		2,497,241		2,497,241		2,830,052		2,830,052	
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）		2,595,323		2,595,323		2,946,285		2,946,285	
本期賸餘（短絀）		-27,181,083		-27,181,083		-73,159,044		-73,159,044	

說明：

一、業務收入：本月份累計實際數9,425,728元。

1. 雜項業務收入：本月份累計實際數9,425,728元。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數85,531,057元。

1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數49,305,810元。

2. 雜項業務費用：本月份累計實際數36,225,247元。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀29,776,406元。

2. 本月份累計實際數短絀76,105,329元。

四、業務外收入：本月份累計實際數2,948,134元。

1. 利息收入：本月份累計實際數37,583元。

2. 違規罰款收入：本月份累計實際數80,499元。

3. 雜項收入：本月份累計實際數2,830,052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2,595,323元。

2. 本月份累計實際數賸餘2,946,285元。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀27,181,083元。

2. 本月份累計實際數短絀73,159,044元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	360,478,322	100.00	負債	433,637,366	120.29
流動資產	48,105,766	13.34	流動負債	3,684,761	1.02
現金	212,051	0.06	應付款項	3,684,761	1.02
銀行存款	192,051	0.05	應付費用	3,684,761	1.02
零用及週轉金	20,000	0.01	其他負債	429,952,605	119.27
預付款項	47,893,715	13.29	什項負債	4,939,734	1.37
預付費用	33,464,602	9.28	存入保證金	4,939,734	1.37
進項稅額	1,436,307	0.40	內部往來	425,012,871	117.90
留抵稅額	12,992,806	3.60	內部往來	425,012,871	117.90
不動產、廠房及設備	312,372,556	86.66	淨值	-73,159,044	-20.29
土地	309,934,518	85.98	累積餘絀	-73,159,044	-20.29
土地	309,934,518	85.98	累積短絀	-73,159,044	-20.29
機械及設備	225,126	0.06	本期短絀	-73,159,044	-20.29
機械及設備	2,240,671	0.62			
累計折舊－機械及設備	-2,015,545	-0.56			
交通及運輸設備	1,955,635	0.54			
交通及運輸設備	2,834,649	0.79			
累計折舊－交通及運輸設備	-879,014	-0.24			
什項設備	257,277	0.07			
什項設備	838,095	0.23			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊—什項設備	-580,818	-0.16			
合計	360,478,322	100.00	合計	360,478,322	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6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								22,076,071		22,076,071	
		累計數								49,305,810		49,305,810	
合 計		本月數 累計數								22,076,071 49,305,810		22,076,071 49,305,810	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數49,305,810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6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6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6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			262,541.00	9,425,728.00	9,425,728.00	
其他業務收入			262,541.00	9,425,728.00	9,425,728.00	
雜項業務收入			262,541.00	9,425,728.00	9,425,728.00	
河川－種植				1,631.00	1,631.00	
河川－土石				2,387,100.00	2,387,100.00	
其他			262,541.00	7,036,997.00	7,036,997.00	
業務外收入			2,595,323.00	2,948,134.00	2,948,134.00	
財務收入			37,583.00	37,583.00	37,583.00	
利息收入			37,583.00	37,583.00	37,583.00	
其他業務外收入			2,557,740.00	2,910,551.00	2,910,551.00	
違規罰款收入			60,499.00	80,499.00	80,499.00	
雜項收入			2,497,241.00	2,830,052.00	2,830,052.00	
收回以前年度支出			97,241.00	430,052.00	430,052.00	
其他			2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	
合 計			2,857,864.00	12,373,862.00	12,373,862.00	

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6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					22,076,071	49,305,810		-49,305,810	-49,305,810
服務費用					22,076,071	49,304,925		-49,304,925	-49,304,925
旅運費					2,680	2,680		-2,680	-2,680
其他旅運費					2,680	2,680		-2,680	-2,680
修理保養及保固費					21,599,835	48,712,790		-48,712,790	-48,712,790
其他建築修護費					21,474,179	48,587,134		-48,587,134	-48,587,134
機械及設備修護費					125,656	125,656		-125,656	-125,656
一般服務費					458,556	574,455		-574,455	-574,455
外包費					458,556	574,455		-574,455	-574,455
專業服務費					15,000	15,000		-15,000	-15,000
講課鐘點、稿費、出席					15,000	15,000		-15,000	-15,000
審查及查詢費									
材料及用品費						885		-885	-885
用品消耗						885		-885	-885
其他						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6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					7,962,876	36,225,247		-36,225,247	-36,225,247
服務費用					7,893,096	35,813,204		-35,813,204	-35,813,204
旅運費					111,184	312,365		-312,365	-312,365
國內旅費					111,184	312,365		-312,365	-312,365
修理保養及保固費					6,689,282	12,859,834		-12,859,834	-12,859,834
其他建築修護費					6,689,282	12,819,038		-12,819,038	-12,819,038
交通及運輸設備修護費						40,796		-40,796	-40,796
保險費						11,447		-11,447	-11,447
交通及運輸設備保險費						11,447		-11,447	-11,447
一般服務費					1,092,630	22,629,558		-22,629,558	-22,629,558
代理(辦)費					1,092,630	21,770,097		-21,770,097	-21,770,097
外包費						859,461		-859,461	-859,461
材料及用品費					19,542	103,503		-103,503	-103,503
使用材料費					19,542	103,503		-103,503	-103,503
燃料					19,542	103,503		-103,503	-103,503
租金與利息					6,667	33,668		-33,668	-33,668
交通及運輸設備租金					6,667	33,668		-33,668	-33,668
車租					6,667	33,668		-33,668	-33,668
折舊、折耗及攤銷					43,571	249,402		-249,402	-249,402
不動產、廠房及設備折舊					43,571	249,402		-249,402	-249,402
機械及設備折舊					7,212	36,168		-36,168	-36,168
交通及運輸設備折舊					22,530	130,260		-130,260	-130,260
什項設備折舊					13,829	82,974		-82,974	-82,974
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6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6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6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		15	

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6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				
	85,118,129	服務費用	85,118,129	49,304,925	35,813,204					
	315,045	旅運費	315,045	2,680	312,365					
	312,365	國內旅費	312,365		312,365					
	2,680	其他旅運費	2,680	2,680						
	61,572,624	修理保養及保固費	61,572,624	48,712,790	12,859,834					
	61,406,172	其他建築修護費	61,406,172	48,587,134	12,819,038					
	125,656	機械及設備修護費	125,656	125,656						
	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					
	23,204,013	一般服務費	23,204,013	574,455	22,629,558					
	21,770,097	代理(辦)費	21,770,097		21,770,097					
	21,770,097	其他	21,770,097		21,770,097					
	1,433,916	外包費	1,433,916	574,455	859,461					
	15,000	專業服務費	15,000	15,000						
	15,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000	15,000						
	104,388	材料及用品費	104,388	885	103,503					
	103,503	使用材料費	103,503		103,503					
	103,503	燃料	103,503		103,503					
	885	用品消耗	885	885						

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6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			
	885	其他	885	885					
	33,668	租金與利息	33,668		33,668				
	33,668	交通及運輸設備租金	33,668		33,668				
	33,668	車租	33,668		33,668				
	249,402	折舊、折耗及攤銷	249,402		249,402				
	249,402	不動產、廠房及設備折舊	249,402		249,402				
	36,168	機械及設備折舊	36,168		36,168				
	130,260	交通及運輸設備折舊	130,260		130,260				
	82,974	什項設備折舊	82,974		82,974				
	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			
	85,532,906	總計	85,532,906	49,305,810	36,225,247	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6月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	112年度截至6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6月份

單位：新臺幣

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
	**合計	172,639,448	38,592,313							1,668,018	18,565				
	管理作業費									1,668,018	18,565				
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	2,090,640							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	2,090,640							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	239,356												
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	239,356												
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	35,417,218							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	35,417,218							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	335,099												
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	335,099												
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	38,082,313							996,643					
112-101020-019-000	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第三期(疏濬工程)(無價料)	64,181,375	510,000							671,375					
112-101020-019-000	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第三期(疏濬工程)(無價料)	64,181,375	510,000							671,375					

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6月份

單位：新臺幣

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
112-101020-019-002	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第三期(保全服務)	2,679,691													
112-101020-019-002	新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第三期(保全服務)	2,679,691													
	**新店溪小計	66,861,066	510,000							671,375					

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6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	10,694,932		10,694,932	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	125,656		125,656		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					