

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7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		377,791		377,791		9,803,519		9,803,519	
其他業務收入		377,791		377,791		9,803,519		9,803,519	
雜項業務收入		377,791		377,791		9,803,519		9,803,519	
業務成本與費用		26,403,701		26,403,701		111,934,758		111,934,758	
銷貨成本		6,710,992		6,710,992		56,016,802		56,016,802	
土石銷貨成本		6,710,992		6,710,992		56,016,802		56,016,802	
其他業務費用		19,692,709		19,692,709		55,917,956		55,917,956	
雜項業務費用		19,692,709		19,692,709		55,917,956		55,917,956	
業務賸餘(短絀)		-26,025,910		-26,025,910		-102,131,239		-102,131,239	
業務外收入						2,948,134		2,948,134	
財務收入						37,583		37,583	
利息收入						37,583		37,583	
其他業務外收入						2,910,551		2,910,551	
違規罰款收入						80,499		80,499	
雜項收入						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)						2,946,285		2,946,285	
本期賸餘(短絀)		-26,025,910		-26,025,910		-99,184,954		-99,184,954	

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數9,803,519元。
  1. 雜項業務收入：本月份累計實際數9,803,519元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數111,934,758元。
  1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數56,016,802元。
  2. 雜項業務費用：本月份累計實際數55,917,956元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
  1. 本月份實際數短絀26,025,910元。
  2. 本月份累計實際數短絀102,131,239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26,025,910元。
  2. 本月份累計實際數短絀99,184,954元。

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	375,122,412	100.00	負債	474,307,366	126.44
流動資產	62,793,427	16.74	流動負債	3,684,761	0.98
現金	1,642,227	0.44	應付款項	3,684,761	0.98
銀行存款	1,622,227	0.43	應付費用	3,684,761	0.98
零用及週轉金	20,000	0.01	其他負債	470,622,605	125.46
預付款項	61,151,200	16.30	什項負債	4,939,734	1.32
預付費用	46,674,805	12.44	存入保證金	4,939,734	1.32
進項稅額	47,282	0.01	內部往來	465,682,871	124.14
留抵稅額	14,429,113	3.85	內部往來	465,682,871	124.14
不動產、廠房及設備	312,328,985	83.26	淨值	-99,184,954	-26.44
土地	309,934,518	82.62	累積餘絀	-99,184,954	-26.44
土地	309,934,518	82.62	累積短絀	-99,184,954	-26.44
機械及設備	217,914	0.06	本期短絀	-99,184,954	-26.44
機械及設備	2,240,671	0.60			
累計折舊—機械及設備	-2,022,757	-0.54			
交通及運輸設備	1,933,105	0.52			
交通及運輸設備	2,834,649	0.76			
累計折舊—交通及運輸設備	-901,544	-0.24			
什項設備	243,448	0.06			
什項設備	838,095	0.22			

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國112年7月31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	-594,647	-0.16			
合計	375,122,412	100.00	合計	375,122,412	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7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								6,710,992 56,016,802		6,710,992 56,016,802	
合 計		本月數 累計數								6,710,992 56,016,802		6,710,992 56,016,802	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數56,016,802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7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7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7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			377,791.00	9,803,519.00	9,803,519.00	
其他業務收入			377,791.00	9,803,519.00	9,803,519.00	
雜項業務收入			377,791.00	9,803,519.00	9,803,519.00	
河川－種植				1,631.00	1,631.00	
河川－土石				2,387,100.00	2,387,100.00	
其他			377,791.00	7,414,788.00	7,414,788.00	
業務外收入				2,948,134.00	2,948,134.00	
財務收入				37,583.00	37,583.00	
利息收入				37,583.00	37,583.00	
其他業務外收入				2,910,551.00	2,910,551.00	
違規罰款收入				80,499.00	80,499.00	
雜項收入				2,830,052.00	2,830,052.00	
收回以前年度支出				430,052.00	430,052.00	
其他				2,400,000.00	2,400,000.00	
合  計			377,791.00	12,751,653.00	12,751,653.00	



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7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					6,710,992	56,016,802		-56,016,802	-56,016,802
服務費用					6,710,992	56,015,917		-56,015,917	-56,015,917
旅運費						2,680		-2,680	-2,680
其他旅運費						2,680		-2,680	-2,680
修理保養及保固費					6,271,437	54,984,227		-54,984,227	-54,984,227
其他建築修護費					6,265,558	54,852,692		-54,852,692	-54,852,692
機械及設備修護費					5,879	131,535		-131,535	-131,535
一般服務費					234,317	808,772		-808,772	-808,772
外包費					234,317	808,772		-808,772	-808,772
專業服務費					205,238	220,238		-220,238	-220,238
法律事務費					50,000	50,000		-50,000	-50,000
講課鐘點、稿費、出席						15,000		-15,000	-15,000
審查及查詢費									
委託調查研究費					155,238	155,238		-155,238	-155,238
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7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					19,692,709	55,917,956		-55,917,956	-55,917,956
服務費用					19,606,543	55,419,747		-55,419,747	-55,419,747
旅運費					46,848	359,213		-359,213	-359,213
國內旅費					46,848	359,213		-359,213	-359,213
修理保養及保固費					16,895,471	29,755,305		-29,755,305	-29,755,305
其他建築修護費					16,895,471	29,714,509		-29,714,509	-29,714,509
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					2,664,224	25,293,782		-25,293,782	-25,293,782
代理(辦)費					2,449,209	24,219,306		-24,219,306	-24,219,306
外包費					215,015	1,074,476		-1,074,476	-1,074,476
材料及用品費					20,148	123,651		-123,651	-123,651
使用材料費					20,148	123,651		-123,651	-123,651
燃料					20,148	123,651		-123,651	-123,651
租金與利息					6,667	40,335		-40,335	-40,335
交通及運輸設備租金					6,667	40,335		-40,335	-40,335
車租					6,667	40,335		-40,335	-40,335
折舊、折耗及攤銷					43,571	292,973		-292,973	-292,973
不動產、廠房及設備折舊					43,571	292,973		-292,973	-292,973
機械及設備折舊					7,212	43,380		-43,380	-43,380
交通及運輸設備折舊					22,530	152,790		-152,790	-152,790
什項設備折舊					13,829	96,803		-96,803	-96,803
稅捐與規費(強制費)					15,780	41,250		-41,250	-41,250

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7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
規費					15,780	15,780		-15,780	-15,780
汽車燃料使用費					15,780	15,780		-15,780	-15,780

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7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

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7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7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				
	111,435,664	服務費用	111,435,664	56,015,917	55,419,747					
	361,893	旅運費	361,893	2,680	359,213					
	359,213	國內旅費	359,213		359,213					
	2,680	其他旅運費	2,680	2,680						
	84,739,532	修理保養及保固費	84,739,532	54,984,227	29,755,305					
	84,567,201	其他建築修護費	84,567,201	54,852,692	29,714,509					
	131,535	機械及設備修護費	131,535	131,535						
	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					
	26,102,554	一般服務費	26,102,554	808,772	25,293,782					
	24,219,306	代理(辦)費	24,219,306		24,219,306					
	24,219,306	其他	24,219,306		24,219,306					
	1,883,248	外包費	1,883,248	808,772	1,074,476					
	220,238	專業服務費	220,238	220,238						
	50,000	法律事務費	50,000	50,000						
	15,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000	15,000						
	155,238	委託調查研究費	155,238	155,238						
	124,536	材料及用品費	124,536	885	123,651					
	123,651	使用材料費	123,651		123,651					

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7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					
	123,651	燃料	123,651		123,651						
	885	用品消耗	885	885							
	885	其他	885	885							
	40,335	租金與利息	40,335		40,335						
	40,335	交通及運輸設備租金	40,335		40,335						
	40,335	車租	40,335		40,335						
	292,973	折舊、折耗及攤銷	292,973		292,973						
	292,973	不動產、廠房及設備折舊	292,973		292,973						
	43,380	機械及設備折舊	43,380		43,380						
	152,790	交通及運輸設備折舊	152,790		152,790						
	96,803	什項設備折舊	96,803		96,803						
	41,250	稅捐與規費(強制費)	41,250		41,250						
	25,470	消費與行為稅	25,470		25,470						
	25,470	使用牌照稅	25,470		25,470						
	15,780	規費	15,780		15,780						
	15,780	汽車燃料使用費	15,780		15,780						
	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					



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7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					
	111,936,607	總計	111,936,607	56,016,802	55,917,956	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7月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	112年度截至7月撥付數
1. 公益支出(含睦鄰經費)			
2. 委託調查			155,238.00
	淡水河二重疏洪道入口段疏濬測量設計暨生態檢核委託技術服務計畫	瑞晟技術顧問股份有限公司	155,238.00
3. 會費			
4. 捐助			
合計			155,238.00

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7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	171,578,815	44,548,642							1,668,018	68,565				
	管理作業費									1,668,018	68,565				
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	2,689,852							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	2,689,852							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	40,540,018							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	40,540,018							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	569,416												
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	569,416												
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	44,038,642							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7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
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)	1,619,058													
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)	1,619,058													
	**新店溪小計	65,800,433	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7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	58,604,296	54,721,875	11,244,357		11,244,357	26,785,033	
第十河川局		局辦其他費	2,943,281	980,260					
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	11,239,929	
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	131,535		131,535		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	543,546		543,546		
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	4,121,625					
第十河川局	112-101010-001-079	112年度第十河川局轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次)	4,969,940	4,368,643					
第十河川局	112-101010-001-080	112年度第十河川局轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次)	4,970,497	4,498,644					
第十河川局	112-101010-001-081	112年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次)	4,967,600	4,440,072					