

水資源作業基金-第十河川分署

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年9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		1,656,164		1,656,164		16,869,987		16,869,987	
其他業務收入		1,656,164		1,656,164		16,869,987		16,869,987	
雜項業務收入		1,656,164		1,656,164		16,869,987		16,869,987	
業務成本與費用		17,518,438		17,518,438		140,238,538		140,238,538	
銷貨成本		8,424,891		8,424,891		72,534,018		72,534,018	
土石銷貨成本		8,424,891		8,424,891		72,534,018		72,534,018	
其他業務費用		9,093,547		9,093,547		67,704,520		67,704,520	
雜項業務費用		9,093,547		9,093,547		67,704,520		67,704,520	
業務賸餘(短絀)		-15,862,274		-15,862,274		-123,368,551		-123,368,551	
業務外收入						3,265,140		3,265,140	
財務收入						37,583		37,583	
利息收入						37,583		37,583	
其他業務外收入						3,227,557		3,227,557	
違規罰款收入						80,499		80,499	
雜項收入						3,147,058		3,147,058	
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)						3,263,291		3,263,291	
本期賸餘(短絀)		-15,862,274		-15,862,274		-120,105,260		-120,105,260	

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數16,869,987元。
 - 1. 雜項業務收入：本月份累計實際數16,869,987元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數140,238,538元。
 - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數72,534,018元。
 - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數67,704,520元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀15,862,274元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀123,368,551元。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數3,265,140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3,147,058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3,263,291元。
- 七、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀15,862,274元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀120,105,260元。

水資源作業基金-第十河川分署

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	399,892,345	100.00	負債	519,997,605	130.03
流動資產	78,655,404	19.67	其他負債	519,997,605	130.03
現金	9,803,442	2.45	什項負債	4,989,734	1.25
銀行存款	9,783,442	2.45	存入保證金	4,989,734	1.25
零用及週轉金	20,000	0.01	內部往來	515,007,871	128.79
預付款項	68,851,962	17.22	內部往來	515,007,871	128.79
預付費用	53,852,885	13.47	淨值	-120,105,260	-30.03
進項稅額	316,794	0.08	累積餘絀	-120,105,260	-30.03
留抵稅額	14,682,283	3.67	累積短絀	-120,105,260	-30.03
不動產、廠房及設備	312,198,848	78.07	本期短絀	-120,105,260	-30.03
土地	309,934,518	77.50			
土地	309,934,518	77.50			
機械及設備	196,318	0.05			
機械及設備	2,240,671	0.56			
累計折舊－機械及設備	-2,044,353	-0.51			
交通及運輸設備	1,865,711	0.47			
交通及運輸設備	2,834,649	0.71			
累計折舊－交通及運輸設備	-968,938	-0.24			
什項設備	201,961	0.05			
什項設備	838,095	0.21			

水資源作業基金-第十河川分署

平衡表

中華民國112年9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	-636,134	-0.16			
購建中固定資產	340				
預付工程及土地款	340				
其他資產	9,038,093	2.26			
什項資產	9,038,093	2.26			
暫付及待結轉帳項	9,038,093	2.26			
合計	399,892,345	100.00	合計	399,892,345	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-第十河川分署

產品生產量值表

中華民國112年9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								8,424,891 72,534,018		8,424,891 72,534,018	
合 計		本月數 累計數								8,424,891 72,534,018		8,424,891 72,534,018	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數72,534,018元，較預算數0元，差距0.00%。

水資源作業基金-第十河川分署

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年9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							225,098			225,098		225,098		
土地							340			340		340		水利署撥入 430,000元。
機械及設備							106,663			106,663		106,663		水利署撥入 150,000元。
交通及運輸設備							118,095			118,095		118,095		水利署撥入 120,000元。
總計							225,098			225,098		225,098		水利署撥入 160,000元。
土地							340			340		340		
機械及設備							106,663			106,663		106,663		

水資源作業基金-第十河川分署

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年9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)			
交通及運輸設備							118,095		118,095			118,095			
總計							225,098		225,098			225,098			

水資源作業基金-第十河川分署

收入明細表

中華民國112年9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			1,656,164.00	16,869,987.00	16,869,987.00	
其他業務收入			1,656,164.00	16,869,987.00	16,869,987.00	
雜項業務收入			1,656,164.00	16,869,987.00	16,869,987.00	
河川－種植			45,945.00	61,457.00	61,457.00	
河川－土石				2,387,100.00	2,387,100.00	
其他			1,610,219.00	14,421,430.00	14,421,430.00	
業務外收入				3,265,140.00	3,265,140.00	
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				3,227,557.00	3,227,557.00	
違規罰款收入				80,499.00	80,499.00	
雜項收入				3,147,058.00	3,147,058.00	
收回以前年度支出				430,052.00	430,052.00	
溢提折舊、攤銷或應付費用				317,006.00	317,006.00	
其他				2,400,000.00	2,400,000.00	
合 計			1,656,164.00	20,135,127.00	20,135,127.00	

水資源作業基金-第十河川分署

土石銷貨成本明細表

中華民國112年9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					8,424,891	72,534,018		-72,534,018	-72,534,018
服務費用					8,424,891	72,531,933		-72,531,933	-72,531,933
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					8,236,450	70,815,940		-70,815,940	-70,815,940
其他建築修護費					7,979,117	70,427,072		-70,427,072	-70,427,072
機械及設備修護費					257,333	388,868		-388,868	-388,868
一般服務費					188,441	1,430,575		-1,430,575	-1,430,575
外包費					188,441	1,430,575		-1,430,575	-1,430,575
專業服務費						282,738		-282,738	-282,738
法律事務費						100,000		-100,000	-100,000
講課鐘點、稿費、出席						27,500		-27,500	-27,500
審查及查詢費									
委託調查研究費						155,238		-155,238	-155,238
材料及用品費						2,085		-2,085	-2,085
用品消耗						2,085		-2,085	-2,085
其他						2,085		-2,085	-2,085

水資源作業基金-第十河川分署

雜項業務費用明細表

中華民國112年9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					9,093,547	67,704,520		-67,704,520	-67,704,520
服務費用					9,010,968	66,995,903		-66,995,903	-66,995,903
旅運費					58,710	491,980		-491,980	-491,980
國內旅費					58,710	491,980		-491,980	-491,980
修理保養及保固費					6,648,680	38,678,185		-38,678,185	-38,678,185
其他建築修護費					6,636,291	38,622,029		-38,622,029	-38,622,029
交通及運輸設備修護費					12,389	56,156		-56,156	-56,156
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					2,303,578	27,814,291		-27,814,291	-27,814,291
代理(辦)費					2,090,000	26,309,306		-26,309,306	-26,309,306
外包費					213,578	1,504,985		-1,504,985	-1,504,985
材料及用品費					20,234	165,562		-165,562	-165,562
使用材料費					20,234	165,562		-165,562	-165,562
燃料					20,234	165,562		-165,562	-165,562
租金與利息					19,010	78,355		-78,355	-78,355
交通及運輸設備租金					19,010	78,355		-78,355	-78,355
車租					19,010	78,355		-78,355	-78,355
折舊、折耗及攤銷					43,335	423,450		-423,450	-423,450
不動產、廠房及設備折舊					43,335	423,450		-423,450	-423,450
機械及設備折舊					7,172	64,976		-64,976	-64,976
交通及運輸設備折舊					22,334	220,184		-220,184	-220,184
什項設備折舊					13,829	138,290		-138,290	-138,290
稅捐與規費(強制費)						41,250		-41,250	-41,250

水資源作業基金-第十河川分署

雜項業務費用明細表

中華民國112年9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
汽車燃料使用費						15,780		-15,780	-15,780

水資源作業基金-第十河川分署

雜項費用明細表

中華民國112年9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-第十河川分署

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-第十河川分署

統計所需項目明細表

中華民國112年9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		28	

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-第十河川分署

各項費用彙計表

中華民國112年度(截至9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				
	139,527,836	服務費用	139,527,836	72,531,933	66,995,903					
	494,660	旅運費	494,660	2,680	491,980					
	491,980	國內旅費	491,980		491,980					
	2,680	其他旅運費	2,680	2,680						
	109,494,125	修理保養及保固費	109,494,125	70,815,940	38,678,185					
	109,049,101	其他建築修護費	109,049,101	70,427,072	38,622,029					
	388,868	機械及設備修護費	388,868	388,868						
	56,156	交通及運輸設備修護費	56,156		56,156					
	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					
	29,244,866	一般服務費	29,244,866	1,430,575	27,814,291					
	26,309,306	代理(辦)費	26,309,306		26,309,306					
	26,309,306	其他	26,309,306		26,309,306					
	2,935,560	外包費	2,935,560	1,430,575	1,504,985					
	282,738	專業服務費	282,738	282,738						
	100,000	法律事務費	100,000	100,000						
	27,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,500	27,500						
	155,238	委託調查研究費	155,238	155,238						
	167,647	材料及用品費	167,647	2,085	165,562					
	165,562	使用材料費	165,562		165,562					

水資源作業基金-第十河川分署

各項費用彙計表

中華民國112年度(截至9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					
	165,562	燃料	165,562		165,562						
	2,085	用品消耗	2,085	2,085							
	2,085	其他	2,085	2,085							
	78,355	租金與利息	78,355		78,355						
	78,355	交通及運輸設備租金	78,355		78,355						
	78,355	車租	78,355		78,355						
	423,450	折舊、折耗及攤銷	423,450		423,450						
	423,450	不動產、廠房及設備折舊	423,450		423,450						
	64,976	機械及設備折舊	64,976		64,976						
	220,184	交通及運輸設備折舊	220,184		220,184						
	138,290	什項設備折舊	138,290		138,290						
	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-第十河川分署

各項費用彙計表

中華民國112年度(截至9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					
	140,240,387	總計	140,240,387	72,534,018	67,704,520	1,849					

水資源作業基金-第十河川分署

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9月份

單位：新台幣元

科 目 別	項 目	對 象	112年度截至9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-第十河川分署
河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國112年9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	220,357,339	56,112,291							2,015,348	132,265				
	管理作業費									2,015,348	132,265				
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	6,853,917							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	6,853,917							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	413,205												
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	413,205												
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	46,485,418							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	46,485,418							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	1,017,370												
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	1,017,370												
111-101020-034-000	大漢溪右岸城林橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第三標)(疏濬工程)(無價料)	48,778,524								347,330					
111-101020-034-000	大漢溪右岸城林橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第三標)(疏濬工程)(無價料)	45,778,524								347,330					
111-101020-034-002	大漢溪右岸城林橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第三標)(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													

水資源作業基金-第十河川分署
河川疏濬收支明細表—按工程

中華民國112年9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
	**大漢溪小計	154,556,906	54,769,910							1,343,973					
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)	65,800,433	1,342,381							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	1,342,381							671,375					
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	1,342,381							671,375					

水資源作業基金-第十河川分署
搶修搶險工程執行情形明細表

中華民國112年9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		
第十河川分署		合計	58,604,296	56,318,475	16,134,224		16,134,224	26,785,033	
第十河川分署		局辦其他費	2,943,281	1,014,323					
第十河川分署	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
第十河川分署	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
第十河川分署	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469,072元(收回以前年度空污費4,613)
第十河川分署	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	
第十河川分署	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	388,868		388,868		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)
第十河川分署	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	5,555,965	5,170,466		5,170,466		變更5,679,874元(公務水庫清淤123,909元、水基金5,555,965元)
第十河川分署	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					
第十河川分署	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					
第十河川分署	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	5,614		5,614		
第十河川分署	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					
第十河川分署	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					