

水資源作業基金-十河分署

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度				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		3,923,991		3,923,991		20,793,978		20,793,978	
其他業務收入		3,923,991		3,923,991		20,793,978		20,793,978	
雜項業務收入		3,923,991		3,923,991		20,793,978		20,793,978	
業務成本與費用		31,244,899		31,244,899		171,483,437		171,483,437	
銷貨成本		20,632,726		20,632,726		93,166,744		93,166,744	
土石銷貨成本		20,632,726		20,632,726		93,166,744		93,166,744	
其他業務費用		10,612,173		10,612,173		78,316,693		78,316,693	
雜項業務費用		10,612,173		10,612,173		78,316,693		78,316,693	
業務賸餘(短絀)		-27,320,908		-27,320,908		-150,689,459		-150,689,459	
業務外收入		17,936		17,936		3,283,076		3,283,076	
財務收入						37,583		37,583	
利息收入						37,583		37,583	
其他業務外收入		17,936		17,936		3,245,493		3,245,493	
違規罰款收入						80,499		80,499	
雜項收入		17,936		17,936		3,164,994		3,164,994	
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)		17,936		17,936		3,281,227		3,281,227	
本期賸餘(短絀)		-27,302,972		-27,302,972		-147,408,232		-147,408,232	

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數20,793,978元。
 - 1. 雜項業務收入：本月份累計實際數20,793,978元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數171,483,437元。
 - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數93,166,744元。
 - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數78,316,693元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀27,320,908元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀150,689,459元。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數3,283,076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3,164,994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17,936元。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘3,281,227元。
- 七、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀27,302,972元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀147,408,232元。

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	429,496,755	100.00	負債	576,904,987	134.32
流動資產	108,132,856	25.18	其他負債	576,904,987	134.32
現金	8,896,890	2.07	什項負債	5,089,734	1.19
銀行存款	8,876,890	2.07	存入保證金	5,089,734	1.19
零用及週轉金	20,000		內部往來	571,815,253	133.14
預付款項	99,235,966	23.11	內部往來	571,815,253	133.14
預付費用	83,331,213	19.40	淨值	-147,408,232	-34.32
進項稅額	1,222,470	0.28	累積餘絀	-147,408,232	-34.32
留抵稅額	14,682,283	3.42	累積短絀	-147,408,232	-34.32
不動產、廠房及設備	312,201,897	72.69	本期短絀	-147,408,232	-34.32
土地	309,934,518	72.16			
土地	309,934,518	72.16			
機械及設備	196,358	0.05			
機械及設備	2,240,671	0.52			
累計折舊—機械及設備	-2,044,313	-0.48			
交通及運輸設備	1,865,907	0.43			
交通及運輸設備	2,834,649	0.66			
累計折舊—交通及運輸設備	-968,742	-0.23			
什項設備	201,961	0.05			
什項設備	838,095	0.20			

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國112年10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	-636,134	-0.15			
購建中固定資產	3,153				
預付工程及土地款	3,153				
其他資產	9,162,002	2.13			
什項資產	9,162,002	2.13			
暫付及待結轉帳項	9,162,002	2.13			
合計	429,496,755	100.00	合計	429,496,755	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-十河分署

產品生產量值表

中華民國112年10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								20,632,726		20,632,726	
										93,166,744		93,166,744	
合 計		本月數 累計數								20,632,726 93,166,744		20,632,726 93,166,744	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數93,166,744元，較預算數0元，差距0.00%。

水資源作業基金-十河分署

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10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							227,911			227,911		227,911		水利署撥入 430,000元。
土地							3,153			3,153		3,153		水利署撥入 150,000元。
機械及設備							106,663			106,663		106,663		水利署撥入 120,000元。
交通及運輸設備							118,095			118,095		118,095		水利署撥入 160,000元。
總計							227,911			227,911		227,911		
土地							3,153			3,153		3,153		
機械及設備							106,663			106,663		106,663		

水資源作業基金-十河分署

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10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							227,911		227,911			227,911		

水資源作業基金-十河分署

收入明細表

中華民國112年10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			3,923,991.00	20,793,978.00	20,793,978.00	
其他業務收入			3,923,991.00	20,793,978.00	20,793,978.00	
雜項業務收入			3,923,991.00	20,793,978.00	20,793,978.00	
河川－種植			59,095.00	120,552.00	120,552.00	
河川－土石			2,091,300.00	4,478,400.00	4,478,400.00	
其他			1,773,596.00	16,195,026.00	16,195,026.00	
業務外收入			17,936.00	3,283,076.00	3,283,076.00	
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			17,936.00	3,245,493.00	3,245,493.00	
違規罰款收入				80,499.00	80,499.00	
雜項收入			17,936.00	3,164,994.00	3,164,994.00	
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			17,936.00	2,417,936.00	2,417,936.00	
合 計			3,941,927.00	24,077,054.00	24,077,054.00	

水資源作業基金-十河分署
土石銷貨成本明細表

中華民國112年10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					20,632,726	93,166,744		-93,166,744	-93,166,744
服務費用					20,632,726	93,164,659		-93,164,659	-93,164,659
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					20,348,018	91,163,958		-91,163,958	-91,163,958
其他建築修護費					20,348,018	90,775,090		-90,775,090	-90,775,090
機械及設備修護費						388,868		-388,868	-388,868
一般服務費					284,708	1,715,283		-1,715,283	-1,715,283
外包費					284,708	1,715,283		-1,715,283	-1,715,283
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-十河分署
雜項業務費用明細表

中華民國112年10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					10,612,173	78,316,693		-78,316,693	-78,316,693
服務費用					10,570,129	77,566,032		-77,566,032	-77,566,032
旅運費					71,806	563,786		-563,786	-563,786
國內旅費					71,806	563,786		-563,786	-563,786
修理保養及保固費					10,286,254	48,964,439		-48,964,439	-48,964,439
其他建築修護費					10,280,042	48,902,071		-48,902,071	-48,902,071
交通及運輸設備修護費					6,212	62,368		-62,368	-62,368
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					212,069	28,026,360		-28,026,360	-28,026,360
代理(辦)費						26,309,306		-26,309,306	-26,309,306
外包費					212,069	1,717,054		-1,717,054	-1,717,054
材料及用品費					23,270	188,832		-188,832	-188,832
使用材料費					23,270	188,832		-188,832	-188,832
燃料					23,270	188,832		-188,832	-188,832
租金與利息					19,010	97,365		-97,365	-97,365
交通及運輸設備租金					19,010	97,365		-97,365	-97,365
車租					19,010	97,365		-97,365	-97,365
折舊、折耗及攤銷					-236	423,214		-423,214	-423,214
不動產、廠房及設備折舊					-236	423,214		-423,214	-423,214
機械及設備折舊					-40	64,936		-64,936	-64,936
交通及運輸設備折舊					-196	219,988		-219,988	-219,988
什項設備折舊						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-十河分署
雜項業務費用明細表

中華民國112年10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-十河分署

雜項費用明細表

中華民國112年10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

用途別：
子目：

業務別：
代碼：

中華民國112年10月

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-十河分署
統計所需項目明細表

中華民國112年10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-十河分署

各項費用彙計表

中華民國112年度(截至10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					
	170,730,691	服務費用	170,730,691	93,164,659	77,566,032						
	566,466	旅運費	566,466	2,680	563,786						
	563,786	國內旅費	563,786		563,786						
	2,680	其他旅運費	2,680	2,680							
	140,128,397	修理保養及保固費	140,128,397	91,163,958	48,964,439						
	139,677,161	其他建築修護費	139,677,161	90,775,090	48,902,071						
	388,868	機械及設備修護費	388,868	388,868							
	62,368	交通及運輸設備修護費	62,368		62,368						
	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						
	29,741,643	一般服務費	29,741,643	1,715,283	28,026,360						
	26,309,306	代理(辦)費	26,309,306		26,309,306						
	26,309,306	其他	26,309,306		26,309,306						
	3,432,337	外包費	3,432,337	1,715,283	1,717,054						
	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							
	190,917	材料及用品費	190,917	2,085	188,832						
	188,832	使用材料費	188,832		188,832						

水資源作業基金-十河分署

各項費用彙計表

中華民國112年度(截至10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						
	188,832	燃料	188,832		188,832							
	2,085	用品消耗	2,085	2,085								
	2,085	其他	2,085	2,085								
	97,365	租金與利息	97,365		97,365							
	97,365	交通及運輸設備租金	97,365		97,365							
	97,365	車租	97,365		97,365							
	423,214	折舊、折耗及攤銷	423,214		423,214							
	423,214	不動產、廠房及設備折舊	423,214		423,214							
	64,936	機械及設備折舊	64,936		64,936							
	219,988	交通及運輸設備折舊	219,988		219,988							
	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-十河分署

各項費用彙計表

中華民國112年度(截至10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							
	171,485,286	總計	171,485,286	93,166,744	78,316,693	1,849							

水資源作業基金-十河分署

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10月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	112年度截至10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-十河分署
河川疏濬收支明細表—按工程

中華民國112年10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(立方公尺)	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	75,462,851							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	8,376,861							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	8,376,861							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	49,757,012							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	49,757,012							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	1,166,023												
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	1,166,023												
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	347,567							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	347,567							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-十河分署
河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國112年10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	60,060,668							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	15,402,183							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	15,266,128							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	136,055												
	**新店溪小計	65,800,433	15,402,183							671,375					

水資源作業基金-十河分署

搶修搶險工程執行情形明細表

中華民國112年10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	17,416,390		17,416,390	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	1,282,166		1,282,166		第2次結算4,863,633元(公務水庫清淤3,517,359元、水基金1,346,274元)
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2次結算5,666,403元(公務水庫清淤5,520,734元、水基金145,669元)
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					