

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11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		1,613,579		1,613,579		22,407,557		22,407,557	
其他業務收入		1,613,579		1,613,579		22,407,557		22,407,557	
雜項業務收入		1,613,579		1,613,579		22,407,557		22,407,557	
業務成本與費用		59,965,859		59,965,859		231,449,296		231,449,296	
銷貨成本		34,058,143		34,058,143		127,224,887		127,224,887	
土石銷貨成本		34,058,143		34,058,143		127,224,887		127,224,887	
其他業務費用		25,907,716		25,907,716		104,224,409		104,224,409	
雜項業務費用		25,907,716		25,907,716		104,224,409		104,224,409	
業務賸餘（短絀）		-58,352,280		-58,352,280		-209,041,739		-209,041,739	
業務外收入						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						3,245,493		3,245,493	
違規罰款收入						80,499		80,499	
雜項收入						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）						3,281,227		3,281,227	
本期賸餘（短絀）		-58,352,280		-58,352,280		-205,760,512		-205,760,512	

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數22,407,557元。
  - 1. 雜項業務收入：本月份累計實際數22,407,557元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數231,449,296元。
  - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數127,224,887元。
  - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數104,224,409元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
  - 1. 本月份實際數短絀58,352,280元。
  - 2. 本月份累計實際數短絀209,041,739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58,352,280元。
  - 2. 本月份累計實際數短絀205,760,512元。

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	402,412,275	100.00	負債	608,172,787	151.13
流動資產	90,214,903	22.42	其他負債	608,172,787	151.13
現金	7,653,888	1.90	什項負債	5,329,734	1.32
銀行存款	7,633,888	1.90	存入保證金	5,329,734	1.32
零用及週轉金	20,000		內部往來	602,843,053	149.81
預付款項	82,561,015	20.52	內部往來	602,843,053	149.81
預付費用	65,519,702	16.28	淨值	-205,760,512	-51.13
進項稅額	1,136,560	0.28	累積餘絀	-205,760,512	-51.13
留抵稅額	15,904,753	3.95	累積短絀	-205,760,512	-51.13
不動產、廠房及設備	312,197,372	77.58	本期短絀	-205,760,512	-51.13
土地	309,934,518	77.02			
土地	309,934,518	77.02			
機械及設備	216,942	0.05			
機械及設備	2,268,471	0.56			
累計折舊－機械及設備	-2,051,529	-0.51			
交通及運輸設備	1,843,371	0.46			
交通及運輸設備	2,834,649	0.70			
累計折舊－交通及運輸設備	-991,278	-0.25			
什項設備	188,132	0.05			
什項設備	838,095	0.21			

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國112年11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	-649,963	-0.16			
購建中固定資產	14,409				
預付工程及土地款	14,409				
合計	402,412,275	100.00	合計	402,412,275	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11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								34,058,143 127,224,887		34,058,143 127,224,887	
合 計		本月數 累計數								34,058,143 127,224,887		34,058,143 127,224,887	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數127,224,887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11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							239,167		239,167			239,167		
土地							239,167		239,167			239,167		水利署撥入 430,000元。
機械及設備							14,409		14,409			14,409		水利署撥入 150,000元。
交通及運輸設備							106,663		106,663			106,663		水利署撥入 120,000元。
總計							118,095		118,095			118,095		水利署撥入 160,000元。
土地							239,167		239,167			239,167		
機械及設備							14,409		14,409			14,409		
							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11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							239,167		239,167			239,167			

水資源作業基金-十河分署

收入明細表

中華民國112年11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			1,613,579.00	22,407,557.00	22,407,557.00	
其他業務收入			1,613,579.00	22,407,557.00	22,407,557.00	
雜項業務收入			1,613,579.00	22,407,557.00	22,407,557.00	
河川－種植			29,642.00	150,194.00	150,194.00	
河川－土石				4,478,400.00	4,478,400.00	
其他			1,583,937.00	17,778,963.00	17,778,963.00	
業務外收入				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				3,245,493.00	3,245,493.00	
違規罰款收入				80,499.00	80,499.00	
雜項收入				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				2,417,936.00	2,417,936.00	
合                  計			1,613,579.00	25,690,633.00	25,690,633.00	



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11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					34,058,143	127,224,887		-127,224,887	-127,224,887
服務費用					34,058,143	127,222,802		-127,222,802	-127,222,802
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					33,632,340	124,796,298		-124,796,298	-124,796,298
其他建築修護費					33,352,000	124,127,090		-124,127,090	-124,127,090
機械及設備修護費					280,340	669,208		-669,208	-669,208
一般服務費					425,803	2,141,086		-2,141,086	-2,141,086
外包費					425,803	2,141,086		-2,141,086	-2,141,086
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11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					25,907,716	104,224,409		-104,224,409	-104,224,409
服務費用					25,823,522	103,389,554		-103,389,554	-103,389,554
旅運費					44,110	607,896		-607,896	-607,896
國內旅費					44,110	607,896		-607,896	-607,896
修理保養及保固費					5,030,488	53,994,927		-53,994,927	-53,994,927
其他建築修護費					5,002,221	53,904,292		-53,904,292	-53,904,292
交通及運輸設備修護費					28,267	90,635		-90,635	-90,635
保險費					20,238	31,685		-31,685	-31,685
交通及運輸設備保險費					20,238	31,685		-31,685	-31,685
一般服務費					20,728,686	48,755,046		-48,755,046	-48,755,046
代理(辦)費					20,559,290	46,868,596		-46,868,596	-46,868,596
外包費					169,396	1,886,450		-1,886,450	-1,886,450
材料及用品費					21,603	210,435		-210,435	-210,435
使用材料費					21,603	210,435		-210,435	-210,435
燃料					21,603	210,435		-210,435	-210,435
租金與利息					19,010	116,375		-116,375	-116,375
交通及運輸設備租金					19,010	116,375		-116,375	-116,375
車租					19,010	116,375		-116,375	-116,375
折舊、折耗及攤銷					43,581	466,795		-466,795	-466,795
不動產、廠房及設備折舊					43,581	466,795		-466,795	-466,795
機械及設備折舊					7,216	72,152		-72,152	-72,152
交通及運輸設備折舊					22,536	242,524		-242,524	-242,524
什項設備折舊					13,829	152,119		-152,119	-152,119
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11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11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

用途別：  
子目：

業務別：  
代碼：

**費用明細分類帳**

中華民國112年11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11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11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				
	230,612,356	服務費用	230,612,356	127,222,802	103,389,554					
	610,576	旅運費	610,576	2,680	607,896					
	607,896	國內旅費	607,896		607,896					
	2,680	其他旅運費	2,680	2,680						
	178,791,225	修理保養及保固費	178,791,225	124,796,298	53,994,927					
	178,031,382	其他建築修護費	178,031,382	124,127,090	53,904,292					
	669,208	機械及設備修護費	669,208	669,208						
	90,635	交通及運輸設備修護費	90,635		90,635					
	31,685	保險費	31,685		31,685					
	31,685	交通及運輸設備保險費	31,685		31,685					
	50,896,132	一般服務費	50,896,132	2,141,086	48,755,046					
	46,868,596	代理(辦)費	46,868,596		46,868,596					
	46,868,596	其他	46,868,596		46,868,596					
	4,027,536	外包費	4,027,536	2,141,086	1,886,450					
	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						
	212,520	材料及用品費	212,520	2,085	210,435					
	210,435	使用材料費	210,435		210,435					

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11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				
	210,435	燃料	210,435		210,435					
	2,085	用品消耗	2,085	2,085						
	2,085	其他	2,085	2,085						
	116,375	租金與利息	116,375		116,375					
	116,375	交通及運輸設備租金	116,375		116,375					
	116,375	車租	116,375		116,375					
	466,795	折舊、折耗及攤銷	466,795		466,795					
	466,795	不動產、廠房及設備折舊	466,795		466,795					
	72,152	機械及設備折舊	72,152		72,152					
	242,524	交通及運輸設備折舊	242,524		242,524					
	152,119	什項設備折舊	152,119		152,119					
	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11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					
	231,451,145	總計	231,451,145	127,224,887	104,224,409	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11月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	112年度截至11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11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	221,417,972	109,240,654							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	65,116,590							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	65,116,590							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	1,392,782												
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	1,392,782												
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11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(立方呎)	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	75,647,005							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)	66,861,066	33,593,649							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	33,258,550							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)	2,679,691	335,099												
	**新店溪小計	66,861,066	33,593,649							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11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	17,696,730		17,696,730	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	669,208		669,208		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					