

水資源作業基金-十河分署

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	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		38,437		38,437		38,437		38,437	
其他業務收入		38,437		38,437		38,437		38,437	
雜項業務收入		38,437		38,437		38,437		38,437	
業務成本與費用		2,685,930		2,685,930		2,685,930		2,685,930	
銷貨成本		2,626,065		2,626,065		2,626,065		2,626,065	
土石銷貨成本		2,626,065		2,626,065		2,626,065		2,626,065	
其他業務費用		59,865		59,865		59,865		59,865	
雜項業務費用		59,865		59,865		59,865		59,865	
業務賸餘(短絀)		-2,647,493		-2,647,493		-2,647,493		-2,647,493	
業務外賸餘(短絀)									
本期賸餘(短絀)		-2,647,493		-2,647,493		-2,647,493		-2,647,493	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數38,437元。
 - 1. 雜項業務收入：本月份累計實際數38,437元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數2,685,930元。
 - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數2,626,065元。
 - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數59,865元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀2,647,493元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀2,647,493元。
- 四、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀2,647,493元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀2,647,493元。

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	379,199,775	100.00	負債	381,847,268	100.70
流動資產	65,875,611	17.37	流動負債	741,000	0.20
現金	24,121,370	6.36	應付款項	741,000	0.20
銀行存款	24,101,370	6.36	應付費用	741,000	0.20
零用及週轉金	20,000	0.01	其他負債	381,106,268	100.50
應收款項	5,381		什項負債	2,112,834	0.56
應收利息	5,381		存入保證金	2,112,834	0.56
預付款項	41,748,860	11.01	內部往來	378,993,434	99.95
預付費用	23,432,097	6.18	內部往來	378,993,434	99.95
進項稅額	89,741	0.02	淨值	-2,647,493	-0.70
留抵稅額	18,227,022	4.81	累積餘絀	-2,647,493	-0.70
不動產、廠房及設備	313,324,164	82.63	累積短絀	-2,647,493	-0.70
土地	309,934,518	81.73	本期短絀	-2,647,493	-0.70
土地	309,934,518	81.73			
機械及設備	1,331,305	0.35			
機械及設備	3,436,471	0.91			
累計折舊—機械及設備	-2,105,166	-0.56			
交通及運輸設備	1,798,299	0.47			
交通及運輸設備	2,834,649	0.75			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,036,350	-0.27			

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	160,474	0.04			
什項設備	838,095	0.22			
累計折舊—什項設備	-677,621	-0.18			
購建中固定資產	99,568	0.03			
預付工程及土地款	99,568	0.03			
合 計	379,199,775	100.00	合 計	379,199,775	100.00

水資源作業基金-十河分署

產品生產量值表

中華民國113年1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								2,626,065 2,626,065		2,626,065 2,626,065	
合 計		本月數 累計數								2,626,065 2,626,065		2,626,065 2,626,065	

註：1. 疏濬及清淤生產總值之實際數2,626,065元，較預算數0元，差距0.00%。

2. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-十河分署

收入明細表

中華民國113年1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			38,437.00	38,437.00	38,437.00	
其他業務收入			38,437.00	38,437.00	38,437.00	
雜項業務收入			38,437.00	38,437.00	38,437.00	
河川一種植			637.00	637.00	637.00	
其他			37,800.00	37,800.00	37,800.00	
合 計			38,437.00	38,437.00	38,437.00	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-十河分署
土石銷貨成本明細表

中華民國113年1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					2,626,065	2,626,065		-2,626,065	-2,626,065
服務費用					2,626,065	2,626,065		-2,626,065	-2,626,065
修理保養及保固費					1,656,054	1,656,054		-1,656,054	-1,656,054
其他建築修護費					1,656,054	1,656,054		-1,656,054	-1,656,054
一般服務費					905,011	905,011		-905,011	-905,011
外包費					905,011	905,011		-905,011	-905,011
專業服務費					65,000	65,000		-65,000	-65,000
法律事務費					50,000	50,000		-50,000	-50,000
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費					15,000	15,000		-15,000	-15,000
材料及用品費									
用品消耗									
其他									

水資源作業基金-十河分署
雜項業務費用明細表

中華民國113年1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					59,865	59,865		-59,865	-59,865
服務費用					2,470	2,470		-2,470	-2,470
修理保養及保固費					2,470	2,470		-2,470	-2,470
交通及運輸設備修護費					2,470	2,470		-2,470	-2,470
一般服務費									
代理(辦)費									
折舊、折耗及攤銷					57,395	57,395		-57,395	-57,395
不動產、廠房及設備折舊					57,395	57,395		-57,395	-57,395
機械及設備折舊					21,030	21,030		-21,030	-21,030
交通及運輸設備折舊					22,536	22,536		-22,536	-22,536
什項設備折舊					13,829	13,829		-13,829	-13,829

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-第十河川分署

費用明細分類帳

中華民國113年1月

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-十河分署
統計所需項目明細表

中華民國113年1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，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金-十河分署

各項費用彙計表

中華民國113年度(截至1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						
	2,628,535	服務費用	2,628,535	2,626,065	2,470						
	1,658,524	修理保養及保固費	1,658,524	1,656,054	2,470						
	1,656,054	其他建築修護費	1,656,054	1,656,054							
	2,470	交通及運輸設備修護費	2,470		2,470						
	905,011	一般服務費	905,011	905,011							
	905,011	外包費	905,011	905,011							
	65,000	專業服務費	65,000	65,000							
	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							
	57,395	折舊、折耗及攤銷	57,395		57,395						
	57,395	不動產、廠房及設備折舊	57,395		57,395						
	21,030	機械及設備折舊	21,030		21,030						
	22,536	交通及運輸設備折舊	22,536		22,536						
	13,829	什項設備折舊	13,829		13,829						
	2,685,930	總計	2,685,930	2,626,065	59,865						

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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113年1月份

單位：新台幣元

科目別	項目	對象	113年度截至1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-十河分署

河川疏濬收支明細表-按工程

中華民國113年1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
	**合計	121,357,590	905,011							1,018,705	65,000				
	管理作業費									1,018,705	65,000				
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)	2,250,000	156,211												
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)	2,250,000	156,211												
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	748,800							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	748,800							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													
113-101020-023-004	112-113年度轄區疏濬工程檢測計畫(開口合約)	3,468,000													
113-101020-023-004	112-113年度轄區疏濬工程檢測計畫(開口合約)	3,468,000													
	**大漢溪小計	54,496,524	905,011							347,330					
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								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								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													
	**新店溪小計	66,861,066								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113年1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	42,620,871	30,430,300	1,656,054		1,656,054	8,001,753	
第十河川分署		局辦其他費	2,322,510	597,130					
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	6,120,641	539,658		539,658	6,120,641	第2次變更6,244,550元(公務水庫清淤123,909元、水基金6,120,641元) 第1次變更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	5,353,906	359,183		359,183	1,835,498	變更5,353,906元(公務水庫清淤3,517,359元、水基金1,836,547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	6,395,518	700,069		700,069		變更6,395,518元(公務水庫清淤5,520,734元、水基金874,784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	25,614	19,048		19,048	25,614	變更20,000元(收回空污費5,614元)
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	20,000	19,048		19,048	20,000	
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	20,000	19,048		19,048		
第十河川分署	113-101010-001-074	113年度第十河川分署轄區(北區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,698,608	4,102,631					
第十河川分署	113-101010-001-075	113年度第十河川分署轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,696,714	4,174,061					
第十河川分署	113-101010-001-076	113年度第十河川分署轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)	4,691,253	4,217,929					