

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2月29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		23,846		23,846		62,283		62,283	
其他業務收入		23,846		23,846		62,283		62,283	
雜項業務收入		23,846		23,846		62,283		62,283	
業務成本與費用		5,596,547		5,596,547		8,282,477		8,282,477	
銷貨成本		5,471,148		5,471,148		8,097,213		8,097,213	
土石銷貨成本		5,471,148		5,471,148		8,097,213		8,097,213	
其他業務費用		125,399		125,399		185,264		185,264	
雜項業務費用		125,399		125,399		185,264		185,264	
業務賸餘(短絀)		-5,572,701		-5,572,701		-8,220,194		-8,220,194	
業務外收入		5,614		5,614		5,614		5,614	
其他業務外收入		5,614		5,614		5,614		5,614	
雜項收入		5,614		5,614		5,614		5,614	
業務外賸餘(短絀)		5,614		5,614		5,614		5,614	
本期賸餘(短絀)		-5,567,087		-5,567,087		-8,214,580		-8,214,580	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金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62,283元。
 - 1. 雜項業務收入：本月份累計實際數62,283元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數8,282,477元。
 - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數8,097,213元。
 - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數185,264元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀5,572,701元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀8,220,194元。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數5,614元。
 - 1. 雜項收入：本月份累計實際數5,614元。
- 五、業務外賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數賸餘5,614元。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘5,614元。
- 六、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀5,567,087元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀8,214,580元。

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	373,632,688	100.00	負債	381,847,268	102.20
流動資產	60,353,819	16.15	流動負債	741,000	0.20
現金	8,131,696	2.18	應付款項	741,000	0.20
銀行存款	8,111,696	2.17	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	102.00
應收款項	5,381		什項負債	2,112,834	0.57
應收利息	5,381		存入保證金	2,112,834	0.57
預付款項	52,216,742	13.98	內部往來	378,993,434	101.43
預付費用	33,697,406	9.02	內部往來	378,993,434	101.43
進項稅額	292,314	0.08	淨值	-8,214,580	-2.20
留抵稅額	18,227,022	4.88	累積餘絀	-8,214,580	-2.20
不動產、廠房及設備	313,278,869	83.85	累積短絀	-8,214,580	-2.20
土地	309,934,518	82.95	本期短絀	-8,214,580	-2.20
土地	309,934,518	82.95			
機械及設備	1,310,275	0.35			
機械及設備	3,436,471	0.92			
累計折舊—機械及設備	-2,126,196	-0.57			
交通及運輸設備	1,775,763	0.48			
交通及運輸設備	2,834,649	0.76			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,058,886	-0.28			

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	146,645	0.04			
什項設備	838,095	0.22			
累計折舊—什項設備	-691,450	-0.19			
購建中固定資產	111,668	0.03			
預付工程及土地款	111,668	0.03			
合 計	373,632,688	100.00	合 計	373,632,688	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2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								5,471,148 8,097,213		5,471,148 8,097,213	
合 計		本月數 累 計 數								5,471,148 8,097,213		5,471,148 8,097,213	

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 疏濬及清淤生產總值之實際數8,097,213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113年2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							12,100			12,100		12,100		
土地							12,100			12,100		12,100		水利署撥入 158,250,000元。
機械及設備														水利署撥入 1,100,000元。
交通及運輸設備														水利署撥入 150,000元。
總計							12,100			12,100		12,100		
土地							12,100			12,100		12,100		

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113年2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							12,100		12,100			12,100		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金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2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			23,846.00	62,283.00	62,283.00	
其他業務收入			23,846.00	62,283.00	62,283.00	
雜項業務收入			23,846.00	62,283.00	62,283.00	
河川一種植			3,445.00	4,082.00	4,082.00	
其他			20,401.00	58,201.00	58,201.00	
業務外收入			5,614.00	5,614.00	5,614.00	
其他業務外收入			5,614.00	5,614.00	5,614.00	
雜項收入			5,614.00	5,614.00	5,614.00	
收回以前年度支出			5,614.00	5,614.00	5,614.00	
合 計			29,460.00	67,897.00	67,897.00	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金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2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					5,471,148	8,097,213		-8,097,213	-8,097,213
服務費用					5,467,148	8,093,213		-8,093,213	-8,093,213
修理保養及保固費					5,680,510	7,336,564		-7,336,564	-7,336,564
其他建築修護費					5,680,510	7,336,564		-7,336,564	-7,336,564
一般服務費					-290,862	614,149		-614,149	-614,149
外包費					-290,862	614,149		-614,149	-614,149
專業服務費					77,500	142,500		-142,500	-142,500
法律事務費					60,000	110,000		-110,000	-110,000
講課鐘點、稿費、出席					17,500	32,500		-32,500	-32,500
審查及查詢費									
材料及用品費					4,000	4,000		-4,000	-4,000
用品消耗					4,000	4,000		-4,000	-4,000
其他					4,000	4,000		-4,000	-4,000

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2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					125,399	185,264		-185,264	-185,264
服務費用					23,604	26,074		-26,074	-26,074
旅運費					14,000	14,000		-14,000	-14,000
國內旅費					14,000	14,000		-14,000	-14,000
修理保養及保固費					9,604	12,074		-12,074	-12,074
其他建築修護費									
交通及運輸設備修護費					9,604	12,074		-12,074	-12,074
一般服務費									
代理(辦)費									
材料及用品費					25,390	25,390		-25,390	-25,390
使用材料費					25,390	25,390		-25,390	-25,390
燃料					25,390	25,390		-25,390	-25,390
租金與利息					19,010	19,010		-19,010	-19,010
交通及運輸設備租金					19,010	19,010		-19,010	-19,010
車租					19,010	19,010		-19,010	-19,010
折舊、折耗及攤銷					57,395	114,790		-114,790	-114,790
不動產、廠房及設備折舊					57,395	114,790		-114,790	-114,790
機械及設備折舊					21,030	42,060		-42,060	-42,060
交通及運輸設備折舊					22,536	45,072		-45,072	-45,072
什項設備折舊					13,829	27,658		-27,658	-27,658

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金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2月

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-十河分署
統計所需項目明細表

中華民國113年2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		33	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金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2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					
	8,119,287	服務費用	8,119,287	8,093,213	26,074					
	14,000	旅運費	14,000		14,000					
	14,000	國內旅費	14,000		14,000					
	7,348,638	修理保養及保固費	7,348,638	7,336,564	12,074					
	7,336,564	其他建築修護費	7,336,564	7,336,564						
	12,074	交通及運輸設備修護費	12,074		12,074					
	614,149	一般服務費	614,149	614,149						
	614,149	外包費	614,149	614,149						
	142,500	專業服務費	142,500	142,500						
	110,000	法律事務費	110,000	110,000						
	32,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,500	32,500						
	29,390	材料及用品費	29,390	4,000	25,390					
	25,390	使用材料費	25,390		25,390					
	25,390	燃料	25,390		25,390					
	4,000	用品消耗	4,000	4,000						
	4,000	其他	4,000	4,000						
	19,010	租金與利息	19,010		19,010					
	19,010	交通及運輸設備租金	19,010		19,010					
	19,010	車租	19,010		19,010					
	114,790	折舊、折耗及攤銷	114,790		114,790					

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2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						
	114,790	不動產、廠房及設備折舊	114,790		114,790						
	42,060	機械及設備折舊	42,060		42,060						
	45,072	交通及運輸設備折舊	45,072		45,072						
	27,658	什項設備折舊	27,658		27,658						
	8,282,477	總計	8,282,477	8,097,213	185,264						

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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2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	120,296,957	6,283,269							1,018,705	146,500				
	管理作業費									1,018,705	146,500				
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	178,887												
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	178,887												
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	6,104,382							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	5,669,120							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	435,262												
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	6,283,269							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)	65,800,433								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)	1,619,058													
	**新店溪小計	65,800,433								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2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	45,420,871	33,000,496	1,667,444		1,667,444	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	711,459		711,459		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	113-101010-001-010	十河分署113年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險	2,800,000	2,570,196					發包3,947,000元(公務1,376,804元、水基金2,570,196元) 預算4,300,000元(公務1,500,000元、水基金2,800,000元)
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					