

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3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		23,955		23,955		86,238		86,238	
其他業務收入		23,955		23,955		86,238		86,238	
雜項業務收入		23,955		23,955		86,238		86,238	
業務成本與費用		14,307,197		14,307,197		22,589,674		22,589,674	
銷貨成本		13,910,294		13,910,294		22,007,507		22,007,507	
土石銷貨成本		13,910,294		13,910,294		22,007,507		22,007,507	
其他業務費用		396,903		396,903		582,167		582,167	
雜項業務費用		396,903		396,903		582,167		582,167	
業務賸餘（短絀）		-14,283,242		-14,283,242		-22,503,436		-22,503,436	
業務外收入		3,552		3,552		9,166		9,166	
其他業務外收入		3,552		3,552		9,166		9,166	
違規罰款收入		2,052		2,052		2,052		2,052	
雜項收入		1,500		1,500		7,114		7,114	
業務外賸餘（短絀）		3,552		3,552		9,166		9,166	
本期賸餘（短絀）		-14,279,690		-14,279,690		-22,494,270		-22,494,270	

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86,238元。
 - 1. 雜項業務收入：本月份累計實際數86,238元。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數22,589,674元。
 - 1. 土石銷貨成本：本月份累計實際數22,007,507元。
 - 2. 雜項業務費用：本月份累計實際數582,167元。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀14,283,242元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀22,503,436元。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數9,166元。
 - 1. 違規罰款收入：本月份累計實際數2,052元。
 - 2. 雜項收入：本月份累計實際數7,114元。
- 五、業務外賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數賸餘3,552元。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘9,166元。
- 六、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀14,279,690元。
 - 2. 本月份累計實際數短絀22,494,270元。

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	395,058,520	100.00	負債	417,552,790	105.69
流動資產	81,837,046	20.72	流動負債	741,000	0.19
現金	25,157,395	6.37	應付款項	741,000	0.19
銀行存款	25,137,395	6.36	應付費用	741,000	0.19
零用及週轉金	20,000	0.01	其他負債	416,811,790	105.51
應收款項	5,381		什項負債	2,033,474	0.51
應收利息	5,381		存入保證金	2,033,474	0.51
預付款項	56,674,270	14.35	內部往來	414,778,316	104.99
預付費用	37,526,252	9.50	內部往來	414,778,316	104.99
進項稅額	628,682	0.16	淨值	-22,494,270	-5.69
留抵稅額	18,519,336	4.69	累積餘絀	-22,494,270	-5.69
不動產、廠房及設備	313,221,474	79.28	累積短絀	-22,494,270	-5.69
土地	309,934,518	78.45	本期短絀	-22,494,270	-5.69
土地	309,934,518	78.45			
機械及設備	1,289,245	0.33			
機械及設備	3,436,471	0.87			
累計折舊－機械及設備	-2,147,226	-0.54			
交通及運輸設備	1,753,227	0.44			
交通及運輸設備	2,834,649	0.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,081,422	-0.27			

水資源作業基金-十河分署

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	132,816	0.03			
什項設備	838,095	0.21			
累計折舊－什項設備	-705,279	-0.18			
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	395,058,520	100.00	合 計	395,058,520	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3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								13,910,294 22,007,507		13,910,294 22,007,507	
合 計		本月數 累計數								13,910,294 22,007,507		13,910,294 22,007,507	

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22,007,507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3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							12,100		12,100		12,100			
一次性項目							12,100		12,100		12,100		水利署撥入 158,250,000元。 。	
土地							12,100		12,100		12,100		水利署撥入 157,000,000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3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3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			23,955.00	86,238.00	86,238.00	
其他業務收入			23,955.00	86,238.00	86,238.00	
雜項業務收入			23,955.00	86,238.00	86,238.00	
河川一種植			23,955.00	28,037.00	28,037.00	
其他				58,201.00	58,201.00	
業務外收入			3,552.00	9,166.00	9,166.00	
其他業務外收入			3,552.00	9,166.00	9,166.00	
違規罰款收入			2,052.00	2,052.00	2,052.00	
雜項收入			1,500.00	7,114.00	7,114.00	
標單及圖說費			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
收回以前年度支出				5,614.00	5,614.00	
合 計			27,507.00	95,404.00	95,404.00	

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3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					13,910,294	22,007,507		-22,007,507	-22,007,507
服務費用					13,902,294	21,995,507		-21,995,507	-21,995,507
修理保養及保固費					13,879,794	21,216,358		-21,216,358	-21,216,358
其他建築修護費					13,879,794	21,216,358		-21,216,358	-21,216,358
一般服務費						614,149		-614,149	-614,149
外包費						614,149		-614,149	-614,149
專業服務費					22,500	165,000		-165,000	-165,000
法律事務費						110,000		-110,000	-110,000
講課鐘點、稿費、出席					22,500	55,000		-55,000	-55,000
審查及查詢費									
材料及用品費						4,000		-4,000	-4,000
用品消耗						4,000		-4,000	-4,000
其他						4,000		-4,000	-4,000
租金與利息					8,000	8,000		-8,000	-8,000
交通及運輸設備租金					8,000	8,000		-8,000	-8,000
車租					8,000	8,000		-8,000	-8,000

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3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					396,903	582,167		-582,167	-582,167
服務費用					304,273	330,347		-330,347	-330,347
旅運費					26,430	40,430		-40,430	-40,430
國內旅費					26,430	40,430		-40,430	-40,430
修理保養及保固費					66,209	78,283		-78,283	-78,283
其他建築修護費									
交通及運輸設備修護費					66,209	78,283		-78,283	-78,283
一般服務費					211,634	211,634		-211,634	-211,634
代理（辦）費									
外包費					211,634	211,634		-211,634	-211,634
材料及用品費					16,225	41,615		-41,615	-41,615
使用材料費					16,225	41,615		-41,615	-41,615
燃料					16,225	41,615		-41,615	-41,615
租金與利息					19,010	38,020		-38,020	-38,020
交通及運輸設備租金					19,010	38,020		-38,020	-38,020
車租					19,010	38,020		-38,020	-38,020
折舊、折耗及攤銷					57,395	172,185		-172,185	-172,185
不動產、廠房及設備折舊					57,395	172,185		-172,185	-172,185
機械及設備折舊					21,030	63,090		-63,090	-63,090
交通及運輸設備折舊					22,536	67,608		-67,608	-67,608
什項設備折舊					13,829	41,487		-41,487	-41,487

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

業務別：

費用明細分類帳

用途別：

代碼：

中華民國113年3月

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3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		55	

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3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						
	22,325,854	服務費用	22,325,854	21,995,507	330,347						
	40,430	旅運費	40,430		40,430						
	40,430	國內旅費	40,430		40,430						
	21,294,641	修理保養及保固費	21,294,641	21,216,358	78,283						
	21,216,358	其他建築修護費	21,216,358	21,216,358							
	78,283	交通及運輸設備修護費	78,283		78,283						
	825,783	一般服務費	825,783	614,149	211,634						
	825,783	外包費	825,783	614,149	211,634						
	165,000	專業服務費	165,000	165,000							
	110,000	法律事務費	110,000	110,000							
	55,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55,000	55,000							
	45,615	材料及用品費	45,615	4,000	41,615						
	41,615	使用材料費	41,615		41,615						
	41,615	燃料	41,615		41,615						
	4,000	用品消耗	4,000	4,000							
	4,000	其他	4,000	4,000							
	46,020	租金與利息	46,020	8,000	38,020						
	46,020	交通及運輸設備租金	46,020	8,000	38,020						
	46,020	車租	46,020	8,000	38,020						
	172,185	折舊、折耗及攤銷	172,185		172,185						

各項費用彙計表

單位：新臺幣元

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

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3月份

單位：新台幣元

科 目 別	項 目	對 象	113年度截至3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3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	196,074,957	20,163,063							1,749,455	177,000				
	管理作業費									1,749,455	177,000				
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)	75,778,000	4,855,234							730,750					
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)	75,778,000	4,855,234							730,750					
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	13,980,869							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	13,545,607							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	130,274,524	19,014,990							1,078,080					
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	1,148,073							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	1,148,073							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													

河川疏濬收支明細表—按工程

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
	**新店溪小計	65,800,433	1,148,073							671,375					

搶修搶險工程執行情形明細表

中華民國113年3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	8,896,219	
第十河川分署		局辦其他費	2,322,510	597,130					
第十河川分署	112-I01010-001-073	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-I01010-001-074	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-I01010-001-075	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	874,466	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-I01010-001-079	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-I01010-001-080	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-I01010-001-081	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	20,000	
第十河川分署	113-I01010-001-010	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-I01010-001-074	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-I01010-001-075	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-I01010-001-076	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					