

目次

[水資源作業基金-收入明細表](#)

[水資源作業基金-用途別明細表](#)

[水資源作業基金-各項費用彙計表](#)

[水資源作業基金-平衡表](#)

[水資源作業基金-收支餘絀表](#)

水資源作業基金-收入明細表

水資源作業基金-第十河川局

收入明細表

中華民國106年8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 多 少	
			本 月 份	累 計 數	金 額	%
業務收入			626,057.00	26,161,100.00	26,161,100.00	
銷貨收入				12,828,331.00	12,828,331.00	
土石銷貨收入				12,828,331.00	12,828,331.00	
標售砂石收入				12,828,331.00	12,828,331.00	
其他業務收入			626,057.00	13,332,769.00	13,332,769.00	
雜項業務收入			626,057.00	13,332,769.00	13,332,769.00	
河川一種植			8,509.00	422,984.00	422,984.00	
聯通管路管路使用收入				582,897.00	582,897.00	
其他			617,548.00	12,326,888.00	12,326,888.00	
業務外收入				16,163.00	16,163.00	
財務收入				16,163.00	16,163.00	
利息收入				16,163.00	16,163.00	
合 計			626,057.00	26,177,263.00	26,177,263.00	

水資源作業基金-用途別明細表

水資源作業基金-第十河川局

用途別明細表

中華民國106年8月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	查 科	及 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入					626,057.00	26,161,100.00	
銷貨收入						12,828,331.00	
土石銷貨收入						12,828,331.00	
其他業務收入					626,057.00	13,332,769.00	
雜項業務收入					626,057.00	13,332,769.00	
業務成本與費用					14,627,186.00	57,886,392.00	
銷貨成本					6,628,959.00	24,657,171.00	
土石銷貨成本					6,628,959.00	24,657,171.00	
服務費用					6,628,959.00	24,655,971.00	
旅運費						19,532.00	
印刷裝訂與廣告費						947.00	
修理保養及保固費					6,628,959.00	23,092,828.00	
一般服務費						1,542,664.00	
材料及用品費						1,200.00	
用品消耗						1,200.00	
其他業務費用					7,998,227.00	33,229,221.00	
雜項業務費用					7,998,227.00	33,229,221.00	
服務費用					7,984,006.00	32,690,215.00	
郵電費					8,160.00	24,481.00	
旅運費						372,793.00	
印刷裝訂與廣告費						13,143.00	
修理保養及保固費					5,088,384.00	21,216,668.00	
保險費						10,731.00	
一般服務費					2,887,462.00	10,589,542.00	

水資源作業基金-第十河川局

用途別明細表

中華民國106年8月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	查 科	及 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
	專業服務費					462,857.00	
	材料及用品費					142,916.00	
	使用材料費					15,000.00	
	用品消耗					127,916.00	
	租金與利息					120,285.00	
	交通及運輸設備租金					120,285.00	
	折舊、折耗及攤銷				14,221.00	206,965.00	
	機械及設備折舊				13,804.00	203,629.00	
	交通及運輸設備折舊				417.00	3,336.00	
	稅捐與規費(強制費)					68,840.00	
	消費與行為稅					60,840.00	
	規費					8,000.00	
	業務外收入					16,163.00	
	財務收入					16,163.00	
	利息收入					16,163.00	
	業務外費用				1,920.00	96,563.00	
	其他業務外費用				1,920.00	96,563.00	
	雜項費用				1,920.00	96,563.00	
	其他				1,920.00	96,563.00	
	其他費用				1,920.00	96,563.00	

水資源作業基金-各項費用彙計表

水資源作業基金-第十河川局

各項費用彙計表

中華民國106年1月至106年8月

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	金額	編號	科目名稱	金額
2	服務費用	57,346,186.00	44	交通及運輸設備租金	120,285.00
22	郵電費	24,481.00	442	車租	120,285.00
224	數據通信費	24,481.00	5	折舊、折耗及攤銷	206,965.00
23	旅運費	392,325.00	53	機械及設備折舊	203,629.00
231	國內旅費	392,325.00	531	機械及設備折舊	203,629.00
24	印刷裝訂與廣告費	14,090.00	54	交通及運輸設備折舊	3,336.00
241	印刷及裝訂費	14,090.00	541	交通及運輸設備折舊	3,336.00
25	修理保養及保固費	44,309,496.00	6	稅捐與規費(強制費)	68,840.00
254	其他建築修復費	44,223,032.00	65	消費與行為稅	60,840.00
256	交通及運輸設備修復費	86,464.00	659	使用牌照稅	60,840.00
26	保險費	10,731.00	68	規費	8,000.00
26Y	其他保險費	10,731.00	681	行政規費與強制費	8,000.00
27	一般服務費	12,132,206.00	9	其他	96,563.00
277	代理(辦)費	9,753,679.00	92	其他費用	96,563.00
279	外包費	2,378,527.00	92Y	其他	96,563.00
28	專業服務費	462,857.00		合計	57,982,955.00
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000.00			
286	委託調查研究費	450,857.00			
3	材料及用品費	144,116.00			
31	使用材料費	15,000.00			
313	燃料	15,000.00			
32	用品消耗	129,116.00			
32Y	其他	129,116.00			
4	租金與利息	120,285.00			

水資源作業基金-平衡表

水資源作業基金-第十河川局

平衡表

中華民國106年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	49,490,037.00	100.00	負債	81,295,729.00	164.27
流動資產	48,756,483.00	98.52	流動負債	559,731.00	1.13
現金	6,047,835.00	12.22	應付款項	559,731.00	1.13
銀行存款	6,047,835.00	12.22	應付代收款	559,731.00	1.13
預付款項	42,708,648.00	86.30	其他負債	80,735,998.00	163.14
預付費用	41,504,206.00	83.86	什項負債	2,020,657.00	4.08
進項稅額	1,204,442.00	2.43	存入保證金	2,020,657.00	4.08
固定資產	733,554.00	1.48	內部往來	78,715,341.00	159.05
機械及設備	714,402.00	1.44	內部往來	78,715,341.00	159.05
機械及設備	1,071,978.00	2.17	淨值	-31,805,692.00	-64.27
累計折舊-機械及設備(-)	-357,576.00	-0.72	累積餘絀(-)	-31,805,692.00	-64.27
交通及運輸設備	19,152.00	0.04	累積賸餘	-31,805,692.00	-64.27
交通及運輸設備	30,000.00	0.06	本期賸餘	-31,805,692.00	-64.27
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-10,848.00	-0.02			
合 計	49,490,037.00	100.00	合 計	49,490,037.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品73,000.00元・信託代理與保證負債：應付保證品73,000.00元・

水資源作業基金-收支餘絀表

水資源作業基金-第十河川局

收支餘絀表

中華民國106年1月1日至106年8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 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		626,057.00		626,057.00		26,161,100.00		26,161,100.00	
銷貨收入						12,828,331.00		12,828,331.00	
土石銷貨收入						12,828,331.00		12,828,331.00	
其他業務收入		626,057.00		626,057.00		13,332,769.00		13,332,769.00	
雜項業務收入		626,057.00		626,057.00		13,332,769.00		13,332,769.00	
業務成本與費用		14,627,186.00		14,627,186.00		57,886,392.00		57,886,392.00	
銷貨成本		6,628,959.00		6,628,959.00		24,657,171.00		24,657,171.00	
土石銷貨成本		6,628,959.00		6,628,959.00		24,657,171.00		24,657,171.00	
其他業務費用		7,998,227.00		7,998,227.00		33,229,221.00		33,229,221.00	
雜項業務費用		7,998,227.00		7,998,227.00		33,229,221.00		33,229,221.00	
業務賸餘(短絀-)		-14,001,129.00		-14,001,129.00		-31,725,292.00		-31,725,292.00	
業務外收入						16,163.00		16,163.00	
財務收入						16,163.00		16,163.00	
利息收入						16,163.00		16,163.00	
業務外費用		1,920.00		1,920.00		96,563.00		96,563.00	
其他業務外費用		1,920.00		1,920.00		96,563.00		96,563.00	
雜項費用		1,920.00		1,920.00		96,563.00		96,563.00	

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 31,725,292.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 31,725,292.00 元，。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 80,400.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 80,400.00 元，。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 31,805,692.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加短絀 31,805,692.00 元，。

水資源作業基金-第十河川局

收支餘絀表

中華民國106年1月1日至106年8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 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	%
業務外騰餘(短絀-)		-1,920.00		-1,920.00		-80,400.00		-80,400.00	
本期騰餘(短絀-)		-14,003,049.00		-14,003,049.00		-31,805,692.00		-31,805,692.00	

說明：

- 一、業務收入：實際數26,161,100.00元，較預算數增加26,161,100.00元。.
 - 1. 土石銷貨收入：實際數12,828,331.00元，較預算數增加12,828,331.00元。.
 - 2. 雜項業務收入：實際數13,332,769.00元，較預算數增加13,332,769.00元。.
- 二、業務成本與費用：實際數57,886,392.00元，較預算數增加57,886,392.00元。.
 - 1. 土石銷貨成本：實際數24,657,171.00元，較預算數增加24,657,171.00元。.
 - 2. 雜項業務費用：實際數33,229,221.00元，較預算數增加33,229,221.00元。.
- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數短絀31,725,292.00元，較預算數增加31,725,292.00元。.
- 四、業務外收入：實際數16,163.00元，較預算數增加16,163.00元。.
 - 1. 利息收入：實際數16,163.00元，較預算數增加16,163.00元。.
- 五、業務外費用：實際數96,563.00元，較預算數增加96,563.00元。.
 - 1. 雜項費用：實際數96,563.00元，較預算數增加96,563.00元。.
- 六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀80,400.00元，較預算數增加80,400.00元。.
- 七、本期賸餘(短絀-)：實際數短絀31,805,692.00元，較預算數增加31,805,692.00元。.