水資源作業基金

會　計　月　報

中華民國　106　年　1　月份

主辦會計人員　主計室主任姚秀芬(印)　　基金主持人　經濟部常務次長楊偉甫

水資源作業基金(合併)

目　　次

	頁　次
收支餘絀表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 ~ 4
收支餘絀表說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 ~ 7
平衡表（按預算科目）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 ~ 11
營運量值表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12 ~ 13
產品生產量值表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 ~ 15
購建固定資產計畫執行情形明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16 ~ 17
用途別明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18 ~ 22
統計所需項目明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
個別基金（不含溫泉)分會計報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24 ~ 45
溫泉事業發展分會計報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46 ~ 56

水資源作業

收支餘

中華民國106

科目名稱	本年度行政院核定數	本月 實際數	本月 預算數
業務收入	6,811,240,000.00	259,308,095.00	326,583,000.00
勞務收入	57,874,000.00	2,694,238.00	4,428,000.00
服務收入	57,874,000.00	2,694,238.00	4,428,000.00
銷貨收入	5,195,317,000.00	252,018,455.00	317,051,000.00
給水銷貨收入	1,986,046,000.00	158,726,313.00	151,199,000.00
售電收入	879,455,000.00	48,829,761.00	73,288,000.00
土石銷貨收入	2,329,816,000.00	44,462,381.00	92,564,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00	14,865.00	14,000.00
土地租金收入	51,000.00	14,865.00	14,000.00
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,283,000,000.00	2,524,295.00	
保育與回饋收入	1,280,000,000.00		
溫泉取用費提撥收入	3,000,000.00	2,524,295.00	
其他業務收入	254,998,000.00	2,056,242.00	5,090,000.00
雜項業務收入	254,998,000.00	2,056,242.00	5,090,000.00
業務成本與費用	7,189,783,000.00	203,303,007.00	225,465,000.00
勞務成本	73,338,000.00	3,530,667.00	5,812,000.00
服務成本	73,338,000.00	3,530,667.00	5,812,000.00
銷貨成本	5,024,090,000.00	186,230,681.00	194,540,000.00
給水銷貨成本	3,081,409,000.00	124,667,137.00	148,226,000.00
售電成本	372,843,000.00	8,638,258.00	7,227,000.00
土石銷貨成本	1,569,838,000.00	52,925,286.00	39,087,000.00
行銷及業務費用	1,279,835,000.00	15,313.00	389,000.00
業務費用	1,279,835,000.00	15,313.00	389,000.00
管理及總務費用	134,519,000.00	10,662,310.00	12,908,000.00
管理費用及總務費用	134,519,000.00	10,662,310.00	12,908,000.00
其他業務費用	678,001,000.00	2,864,036.00	11,816,000.00
雜項業務費用	678,001,000.00	2,864,036.00	11,816,000.00
業務賸餘(短絀-)	-378,543,000.00	56,005,088.00	101,118,000.00
業務外收入	282,983,000.00	11,490,809.00	16,081,000.00
財務收入	124,793,000.00	6,121,528.00	10,625,000.00
利息收入	116,733,000.00	2,409,342.00	8,405,000.00
租賃收入	8,060,000.00	3,712,186.00	2,220,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 56,005,088.00 元，較累計預算數賸餘101,118,000.00 元，減少賸餘45,112,912.00 元，減少 44.61%，主要係因業務收入較預算數減少所致。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 23,529,249.00 元，較累計預算數短絀86,695,000.00 元，減少短絀 63,165,751.00 元，減少 72.86%，主要係因雜項費用較預算數減少所致。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 32,475,839.00 元，較累計預算數賸餘14,423,000.00 元，增加賸餘18,052,839.00 元，增加 125.17%，主要係

基金(合併)

絀表

年1月份　　單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
金額	%			金額	%
-67,274,905.00	-20.60	259,308,095.00	326,583,000.00	-67,274,905.00	-20.60
-1,733,762.00	-39.15	2,694,238.00	4,428,000.00	-1,733,762.00	-39.15
-1,733,762.00	-39.15	2,694,238.00	4,428,000.00	-1,733,762.00	-39.15
-65,032,545.00	-20.51	252,018,455.00	317,051,000.00	-65,032,545.00	-20.51
7,527,313.00	4.98	158,726,313.00	151,199,000.00	7,527,313.00	4.98
-24,458,239.00	-33.37	48,829,761.00	73,288,000.00	-24,458,239.00	-33.37
-48,101,619.00	-51.97	44,462,381.00	92,564,000.00	-48,101,619.00	-51.97
865.00	6.18	14,865.00	14,000.00	865.00	6.18
865.00	6.18	14,865.00	14,000.00	865.00	6.18
2,524,295.00		2,524,295.00		2,524,295.00	
2,524,295.00		2,524,295.00		2,524,295.00	
-3,033,758.00	-59.60	2,056,242.00	5,090,000.00	-3,033,758.00	-59.60
-3,033,758.00	-59.60	2,056,242.00	5,090,000.00	-3,033,758.00	-59.60
-22,161,993.00	-9.83	203,303,007.00	225,465,000.00	-22,161,993.00	-9.83
-2,281,333.00	-39.25	3,530,667.00	5,812,000.00	-2,281,333.00	-39.25
-2,281,333.00	-39.25	3,530,667.00	5,812,000.00	-2,281,333.00	-39.25
-8,309,319.00	-4.27	186,230,681.00	194,540,000.00	-8,309,319.00	-4.27
-23,558,863.00	-15.89	124,667,137.00	148,226,000.00	-23,558,863.00	-15.89
1,411,258.00	19.53	8,638,258.00	7,227,000.00	1,411,258.00	19.53
13,838,286.00	35.40	52,925,286.00	39,087,000.00	13,838,286.00	35.40
-373,687.00	-96.06	15,313.00	389,000.00	-373,687.00	-96.06
-373,687.00	-96.06	15,313.00	389,000.00	-373,687.00	-96.06
-2,245,690.00	-17.40	10,662,310.00	12,908,000.00	-2,245,690.00	-17.40
-2,245,690.00	-17.40	10,662,310.00	12,908,000.00	-2,245,690.00	-17.40
-8,951,964.00	-75.76	2,864,036.00	11,816,000.00	-8,951,964.00	-75.76
-8,951,964.00	-75.76	2,864,036.00	11,816,000.00	-8,951,964.00	-75.76
-45,112,912.00	-44.61	56,005,088.00	101,118,000.00	-45,112,912.00	-44.61
-4,590,191.00	-28.54	11,490,809.00	16,081,000.00	-4,590,191.00	-28.54
-4,503,472.00	-42.39	6,121,528.00	10,625,000.00	-4,503,472.00	-42.39
-5,995,658.00	-71.33	2,409,342.00	8,405,000.00	-5,995,658.00	-71.33
1,492,186.00	67.22	3,712,186.00	2,220,000.00	1,492,186.00	67.22

因雜項費用較預算數減少所致。

水資源作業

收支餘

中華民國106

科目名稱	本年度行政院核定數	本月 實際數	本月 預算數
其他業務外收入	158,190,000.00	5,369,281.00	5,456,000.00
財產交易賸餘	600,000.00		
資產使用及權利金收入	6,548,000.00	323,704.00	1,249,000.00
賠(補)償收入		5,000.00	
違規罰款收入	22,750,000.00	121,166.00	
雜項收入	128,292,000.00	4,919,411.00	4,207,000.00
業務外費用	1,018,894,000.00	35,020,058.00	102,776,000.00
其他業務外費用	1,018,894,000.00	35,020,058.00	102,776,000.00
財產交易短絀	9,423,000.00		784,000.00
雜項費用	1,009,471,000.00	35,020,058.00	101,992,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-735,911,000.00	-23,529,249.00	-86,695,000.00
本期賸餘(短絀-)	-1,114,454,000.00	32,475,839.00	14,423,000.00

基金(合併)

絀表

年1月份　　單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
金額	%			金額	%
-86,719.00	-1.59	5,369,281.00	5,456,000.00	-86,719.00	-1.59
-925,296.00	-74.08	323,704.00	1,249,000.00	-925,296.00	-74.08
5,000.00		5,000.00		5,000.00	
121,166.00		121,166.00		121,166.00	
712,411.00	16.93	4,919,411.00	4,207,000.00	712,411.00	16.93
-67,755,942.00	-65.93	35,020,058.00	102,776,000.00	-67,755,942.00	-65.93
-67,755,942.00	-65.93	35,020,058.00	102,776,000.00	-67,755,942.00	-65.93
-784,000.00	-100.00		784,000.00	-784,000.00	-100.00
-66,971,942.00	-65.66	35,020,058.00	101,992,000.00	-66,971,942.00	-65.66
63,165,751.00	72.86	-23,529,249.00	-86,695,000.00	63,165,751.00	72.86
18,052,839.00	125.17	32,475,839.00	14,423,000.00	18,052,839.00	125.17

說明：(合併)

一、業務收入：實際數259,308,095.00元，較預算數326,583,000.00元，減少20.60%。

1. 服務收入：實際數2,694,238.00元，較預算數4,428,000.00元，減少39.15%。主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算數，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益及後續協調，擬俟研議後再行辦理，致收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數158,726,313.00元，較預算數151,199,000.00元，增加4.98%。
3. 售電收入：實際數48,829,761.00元，較預算數73,288,000.00元，減少33.37%。主要係因石門電廠複葉閥工程尚未安裝完成，無法售電，致收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數44,462,381.00元，較預算數92,564,000.00元，減少51.97%。主要係中水局土石標售提貨廠商尚未提貨完成及南水局廠商提貨完畢，尚待結算，爰預收款未轉列實收，致收入較預算數減少。
5. 土地租金收入：實際數14,865.00元，較預算數14,000.00元，增加6.18%。
6. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,524,295.00元，較預算數增加2,524,295.00元。主要係宜蘭縣政府補繳去年度溫泉取用費致收入較預算數增加。
7. 雜項業務收入：實際數2,056,242.00元，較預算數5,090,000.00元，減少59.60%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地使用費較預計減少，致收入較預算數減少。

二、業務成本與費用：實際數203,303,007.00元，較預算數225,465,000.00元，減少9.83%。

1. 服務成本：實際數3,530,667.00元，較預算數5,812,000.00元，減少39.25%。主要係北水局之觀光區環境整理及清潔外包費，廠商刻正辦理查驗中；另公艇人身傷害責任險已決標，惟廠商尚未辦理核銷請款，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數124,667,137.00元，較預算數148,226,000.00元，減少15.89%。主要係因石門水庫下游抽泥浚渫工程及石門水庫沉澱池土方清挖翻曬工程暨壩區汛期災害搶險工程，查驗階段尚未完成，致費用較預算數減少。
3. 售電成本：實際數8,638,258.00元，較預算數7,227,000.00元，增加19.53%。主要係南水局折舊費用較預期增加，致費用較預算數增加。
4. 土石銷貨成本：實際數52,925,286.00元，較預算數39,087,000.00元，增加35.40%。主要係南水局辦理高屏堰105及106年度採售分離週邊計畫，配合廠商提貨相關作業費用增加，致成本較預算數增加。
5. 業務費用：實際數15,313.00元，較預算數389,000.00元，減少96.06%

。主要係因年初相關業務刻正辦理中，爰費用較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數10,662,310.00元，較預算數12,908,000.00元，減少17.40%。主要係子女教育補助費等尚未辦理核銷，致支出較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數2,864,036.00元，較預算數11,816,000.00元，減少75.76%。主要係因河川管理各項外包計畫部分尚未完成發包或尚在招標作業中，致雜項業務費較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘56,005,088.00元，較預算數賸餘101,118,000.00元，減少賸餘44.61%。主要係因業務收入較預算數減少所致。

四、業務外收入：實際數11,490,809.00元，較預算數16,081,000.00元，減少28.54%。

1. 利息收入：實際數2,409,342.00元，較預算數8,405,000.00元，減少71.33%。主要係定期存款金額較預計數低，致實際利息收入較預算數減少。

2. 租賃收入：實際數3,712,186.00元，較預算數2,220,000.00元，增加67.22%。主要係廠商繳交曾文青年活動中心上半年租金，致收入較預算數增加。

3. 資產使用及權利金收入：實際數323,704.00元，較預算數1,249,000.00元，減少74.08%。主要係北水局義興福安輸電線路及石門瑞源線輸電線路使用案尚未訂約，致收入較預算數減少。

4. 賠(補)償收入：實際數5,000.00元，較預算數增加5,000.00元。主要係北水局因民眾於園區發生交通事故，賠償損害圓環區域之植物花草修復費用，致收入較預算增加。

5. 違規罰款收入：實際數121,166.00元，較預算數增加121,166.00元。主要係廠商違約罰款較預期增加，致收入較預算數增加。

6. 雜項收入：實際數4,919,411.00元，較預算數4,207,000.00元，增加16.93%。主要係北水局以前年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數35,020,058.00元，較預算數102,776,000.00元，減少65.93%。

1. 財產交易短絀：實際數0.00元，較預算數784,000.00元，減少100.00%。主要係北水局部分土地改良物暨機械及設備尚堪使用，未辦理報廢，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數35,020,058.00元，較預算數101,992,000.00元，減少65.66%。主要係補助嘉南水利會辦理新烏山嶺引水隧道工程承商尚未提出估驗計價及北水局退休人員優惠存款利息因銀行作業未及等原因，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀23,529,249.00元，較預算數短絀86,695,000.00元，減少短絀72.86%。主要係因雜項費用較預算數減少所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘32,475,839.00元，較預算數賸餘

14,423,000.00元，增加賸餘125.17%。主要係因雜項費用較預算數減少所致。

水資源作業

平衡

中華民國106年

科　　目　　名　　稱	金　　額	%
資產	67,736,351,129.16	100.00
流動資產	11,060,052,746.72	16.33
現金	9,458,902,403.76	13.96
銀行存款	9,457,497,403.76	13.96
零用及週轉金	1,405,000.00	
應收款項	271,567,972.00	0.40
應收帳款	270,794,467.00	0.40
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	137,728.00	
其他應收款	639,482.00	
存貨	12,457,631.00	0.02
物料	12,457,631.00	0.02
預付款項	1,317,124,739.96	1.94
用品盤存	0.69	
預付費用	489,808,158.27	0.72
進項稅額	9,908,202.00	0.01
留抵稅額	281,152,067.00	0.42
其他預付款	536,256,312.00	0.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,060,435,280.00	4.52
長期投資	3,030,797,287.00	4.47
其他長期投資	3,030,797,287.00	4.47
準備金	29,637,993.00	0.04
退休及離職準備金	29,637,993.00	0.04
固定資產	53,311,520,790.00	78.70
土地	8,652,219,513.00	12.77
土地	8,652,219,513.00	12.77
土地改良物	9,433,925,839.00	13.93
土地改良物	15,373,405,512.00	22.70
累計折舊－土地改良物(-)	-5,939,479,673.00	-8.77
房屋及建築	25,882,548,769.00	38.21
房屋及建築	31,082,476,802.00	45.89
累計折舊－房屋及建築(-)	-5,199,928,033.00	-7.68
機械及設備	2,462,470,595.00	3.64
機械及設備	5,687,160,556.00	8.40
累計折舊－機械及設備(-)	-3,224,689,961.00	-4.76

基金(合併)

表

1月31日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金　額	%
負債	4,133,496,383.00	6.10
流動負債	3,542,550,637.00	5.23
應付款項	3,137,464,088.00	4.63
應付代收款	12,457,906.00	0.02
應付費用	2,887,721,415.00	4.26
應付工程款	237,098,821.00	0.35
其他應付款	185,946.00	
預收款項	405,086,549.00	0.60
預收收入	391,814,468.00	0.58
銷項稅額	13,272,081.00	0.02
其他負債	590,945,746.00	0.87
什項負債	590,945,746.00	0.87
存入保證金	548,644,348.00	0.81
應付保管款	5,357,027.00	0.01
應付退休及離職金	29,637,993.00	0.04
暫收及待結轉帳項	7,306,378.00	0.01
淨值	63,602,854,746.16	93.90
基金	55,194,265,283.00	81.48
基金	55,194,265,283.00	81.48
基金	52,599,279,112.00	77.65
預收基金	2,594,986,171.00	3.83
公積	5,213,264,469.55	7.70
資本公積	2,958,002,834.12	4.37
受贈公積	1,865,757,254.26	2.75
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.61
特別公積	2,255,261,635.43	3.33
特別公積	2,255,261,635.43	3.33
累積餘絀(-)	510,484,394.93	0.75
累積賸餘	510,484,394.93	0.75
累積賸餘	478,008,555.93	0.71
本期賸餘	32,475,839.00	0.05
淨值其他項目	2,684,840,598.68	3.96
未實現重估增值	2,684,840,598.68	3.96
未實現重估增值	2,684,840,598.68	3.96

平衡

中華民國106年

科　　目　　名　　稱	金　　額	%
交通及運輸設備	236,821,309.00	0.35
交通及運輸設備	847,834,781.00	1.25
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-611,013,472.00	-0.90
什項設備	54,022,720.00	0.08
什項設備	149,768,331.00	0.22
累計折舊－什項設備(-)	-95,745,611.00	-0.14
購建中固定資產	6,589,512,045.00	9.73
未完工程	6,083,773,780.00	8.98
預付工程及土地款	505,738,265.00	0.75
無形資產	28,136,772.00	0.04
無形資產	28,136,772.00	0.04
電腦軟體	28,136,772.00	0.04
其他資產	276,205,540.44	0.41
非業務資產	141,820,513.44	0.21
委託處分資產	141,820,513.44	0.21
什項資產	134,385,027.00	0.20
存出保證金	46,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.13
催收款項	15,773,067.00	0.02
暫付及待結轉帳項	29,565,760.00	0.04
合　　計	67,736,351,129.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品123,512,714.00元。信託代理與保證負債：應付保證品123,512,714.00元。

基金(合併)

表

1月31日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金　額	%
合　計	67,736,351,129.16	100.00

營運量

中華民國106

營運項目		本月數及累計數	數量（營運量）		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
發電	度	本月數	24,844,500.00	44,182,667.00	56.23
		累計數	24,844,500.00	44,182,667.00	56.23
給水	立方公尺	本月數	148,798,413.00	144,270,419.00	103.14
		累計數	148,798,413.00	144,270,419.00	103.14
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	72,627.00	60,319.00	120.40
		累計數	72,627.00	60,319.00	120.40
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數			
		累計數			
合計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數48,829,761.00元，較預算數73,288,000.00元，差距-33.37%，主要係因石門電廠複葉閥工程尚未安裝完成，無法售電，致收入較預算數減少。

2. 給水營運總值之實際數158,726,313.00元，較預算數151,199,000.00元，差距4.98%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數44,462,381.00元，較預算數92,564,000.00元，差距-51.97%，主要係中水局土石標售提貨廠商尚未提貨完成及南水局廠商提貨完畢，尚待結算，爰預收款未轉列實收，致收入較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數2,694,238.00元，較預算數4,428,000.00元，差距-39.15%，主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算數，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠

基金(合併)

值表

年1月份　　貨幣單位：新臺幣元

單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
1.9654	1.6588	18.48	48,829,761.00	73,288,000.00	-33.37
1.9654	1.6588	18.48	48,829,761.00	73,288,000.00	-33.37
1.0667	1.0480	1.78	158,726,313.00	151,199,000.00	4.98
1.0667	1.0480	1.78	158,726,313.00	151,199,000.00	4.98
			44,462,381.00	92,564,000.00	-51.97
			44,462,381.00	92,564,000.00	-51.97
37.0969	73.4097	-49.47	2,694,238.00	4,428,000.00	-39.15
37.0969	73.4097	-49.47	2,694,238.00	4,428,000.00	-39.15
			2,524,295.00		
			2,524,295.00		
			257,236,988.00	321,479,000.00	-19.98
			257,236,988.00	321,479,000.00	-19.98

辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益及後續協調，擬俟研議後再行辦理，致收入較預算數減少。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,524,295.00元，較預算數增加2,524,295.00元，主要係宜蘭縣政府補繳去年度溫泉取用費致收入較預算數增加。

產品生產

中華民國106

產品		本月數及累計數	數量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
發電	度	本月數	24,844,500.00	44,182,667.00	56.23
		累計數	24,844,500.00	44,182,667.00	56.23
給水	立方公尺	本月數	148,798,413.00	144,270,419.00	103.14
		累計數	148,798,413.00	144,270,419.00	103.14
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	72,627.00	60,319.00	120.40
		累計數	72,627.00	60,319.00	120.40
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數			
		累計數			
合計		本月數			
		累計數			

註：1.發電營運總值之實際數8,638,258.00元，較預算數7,227,000.00元，差距19.53%，主要係南水局折舊費用較預期增加，致費用較預算數增加。

2.給水營運總值之實際數124,667,137.00元，較預算數148,226,000.00元，差距-15.89%，主要係因石門水庫下游抽泥浚渫工程及石門水庫沉澱池土方清挖翻曬工程暨壩區汛期災害搶險工程，查驗階段尚未完成，致費用較預算數減少。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數52,925,286.00元，較預算數39,087,000.00元，差距35.40%，主要係南水局辦理高屏堰105及106年度採售分離週邊計畫，配合廠商提貨相關作業費用增加，致成本較預算數增加。

4.觀光營運總值之實際數3,530,667.00元，較預算數5,812,000.00元，差距-39.25%，主要係北水局之觀光區環境整理及清潔外包費，廠商刻正辦理查

基金(合併)

量值表

年1月份　　貨幣單位：新臺幣元

單位成本（元）			生產總值（元）		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
0.3477	0.1636	112.53	8,638,258.00	7,227,000.00	19.53
0.3477	0.1636	112.53	8,638,258.00	7,227,000.00	19.53
0.8378	1.0274	-18.45	124,667,137.00	148,226,000.00	-15.89
0.8378	1.0274	-18.45	124,667,137.00	148,226,000.00	-15.89
			52,925,286.00	39,087,000.00	35.40
			52,925,286.00	39,087,000.00	35.40
48.6137	96.3544	-49.55	3,530,667.00	5,812,000.00	-39.25
48.6137	96.3544	-49.55	3,530,667.00	5,812,000.00	-39.25
			7,750.00		
			7,750.00		
			189,769,098.00	200,352,000.00	-5.28
			189,769,098.00	200,352,000.00	-5.28

驗中；另公艇人身傷害責任險已決標，惟廠商尚未辦理核銷請款，致費用較預算數減少。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數7,750.00元，較預算數0.00元，差距0.00%，主要係召開溫泉相關會議費用。

購建固定資產計畫

中華民國106

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行		
							實際執行數		
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)
一般建築及設備計畫	130,729,462	2,910,620,000			3,041,349,462	86,990,000	68,053,540		68,053,540
土地		456,576,000			456,576,000				
土地改良物		317,250,000			317,250,000	11,000,000	5,121,116		5,121,116
房屋及建築	30,251,977	1,369,426,000			1,399,677,977	54,867,000	44,880,035		44,880,035
機械及設備	100,477,485	709,229,000			809,706,485	21,093,000	18,052,389		18,052,389
交通及運輸設備		46,723,000			46,723,000				
什項設備		11,416,000			11,416,000	30,000			

基金(合併)

執行情形明細表

年1月份　　單位：新臺幣元

情形			契約責任數	結餘款	累計工程進度		差異或落後原因	改善措施
	比較增減							
% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預估	實際		
78.23	-18,936,460	-21.77			2.86	2.24		
46.56	-5,878,884	-53.44			3.47	1.61	主要係曾文水庫集水區主流茶山河道護岸工程等工程，廠商尚未辦理請款，致執行進度落後。	請廠商儘速辦理請款，以達成目標。
81.80	-9,986,965	-18.20			3.92	3.21	主要係南水局辦理： 1.曾文水庫防淤隧道工程直立式閘門無水試驗因適逢春節期間，調整至2月份辦理，未能如預定期程完成，致執行數減少。 2.高屏堰取水改善工程-「大樹堤防銜接高屏堰防洪牆及姑婆寮至大庄排水間堤內導排水路工程」因基樁打設過程受原有既設護岸基礎影響，致執行數量未能如預期，執行進度落後。	請廠商儘速趕工，並於完成後儘速辦理估驗請款作業。
85.58	-3,040,611	-14.42			2.61	2.23	主要係湖山水庫第二取出水工-取水塔工程前因輸水隧道鋼管安裝作業進度落後，影響取水塔豎井工程後續作業，致主要項目(取水塔豎井部分)施工進度較預計進度落後，本月底預定進度66.46%，實際進度64.73%。	積極督促廠商儘速趕工，並於進度完成後儘速辦理請款。
	-30,000	-100.00			0.26		南水局數位相機請購中，致執行數減少。	儘速辦理，以達成目標。

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年1月份　　單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
業務收入	259,308,095.00	259,308,095.00	
勞務收入	2,694,238.00	2,694,238.00	
服務收入	2,694,238.00	2,694,238.00	
銷貨收入	252,018,455.00	252,018,455.00	
給水銷貨收入	158,726,313.00	158,726,313.00	
售電收入	48,829,761.00	48,829,761.00	
土石銷貨收入	44,462,381.00	44,462,381.00	
租金及權利金收入	14,865.00	14,865.00	
土地租金收入	14,865.00	14,865.00	
徵收收入	2,524,295.00	2,524,295.00	
溫泉取用費提撥收入	2,524,295.00	2,524,295.00	
其他業務收入	2,056,242.00	2,056,242.00	
雜項業務收入	2,056,242.00	2,056,242.00	
業務成本與費用	203,303,007.00	203,303,007.00	
勞務成本	3,530,667.00	3,530,667.00	
服務成本	3,530,667.00	3,530,667.00	
用人費用	1,724,955.00	1,724,955.00	
正式員額薪資	66,720.00	66,720.00	
聘僱及兼職人員薪資	1,593,676.00	1,593,676.00	
退休及卹償金	63,754.00	63,754.00	
福利費	805.00	805.00	
服務費用	136,441.00	136,441.00	
水電費	-500.00	-500.00	
修理保養及保固費	19,500.00	19,500.00	
保險費	117,441.00	117,441.00	
折舊、折耗及攤銷	1,544,771.00	1,544,771.00	
土地改良物折舊	611,388.00	611,388.00	
房屋折舊	591,711.00	591,711.00	
機械及設備折舊	59,702.00	59,702.00	
交通及運輸設備折舊	167,357.00	167,357.00	
什項設備折舊	114,613.00	114,613.00	
其他	124,500.00	124,500.00	
其他費用	124,500.00	124,500.00	
銷貨成本	186,230,681.00	186,230,681.00	
給水銷貨成本	124,667,137.00	124,667,137.00	
用人費用	35,438,295.00	35,438,295.00	
正式員額薪資	20,542,410.00	20,542,410.00	
聘僱及兼職人員薪資	466,412.00	466,412.00	
超時工作報酬	10,008.00	10,008.00	
退休及卹償金	13,741,656.00	13,741,656.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年1月份　　單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
福利費	677,809.00	677,809.00	
服務費用	2,597,468.00	2,597,468.00	
水電費	145,652.00	145,652.00	
郵電費	9,714.00	9,714.00	
旅運費	43,004.00	43,004.00	
修理保養及保固費	1,951,746.00	1,951,746.00	
一般服務費	215,652.00	215,652.00	
專業服務費	212,200.00	212,200.00	
公共關係費	19,500.00	19,500.00	
材料及用品費	132,355.00	132,355.00	
用品消耗	132,355.00	132,355.00	
租金與利息	103,735.00	103,735.00	
房租	60,000.00	60,000.00	
交通及運輸設備租金	20,475.00	20,475.00	
什項設備租金	23,260.00	23,260.00	
折舊、折耗及攤銷	86,287,774.00	86,287,774.00	
土地改良物折舊	52,969,918.00	52,969,918.00	
房屋折舊	18,886,618.00	18,886,618.00	
機械及設備折舊	11,757,715.00	11,757,715.00	
交通及運輸設備折舊	2,241,100.00	2,241,100.00	
什項設備折舊	432,423.00	432,423.00	
稅捐與規費(強制費)	87,510.00	87,510.00	
規費	87,510.00	87,510.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000.00	20,000.00	
會費	20,000.00	20,000.00	
售電成本	8,638,258.00	8,638,258.00	
服務費用	90,436.00	90,436.00	
水電費	90,436.00	90,436.00	
材料及用品費	27,645.00	27,645.00	
使用材料費	27,645.00	27,645.00	
租金與利息	208,103.00	208,103.00	
機器租金	208,103.00	208,103.00	
折舊、折耗及攤銷	8,312,074.00	8,312,074.00	
土地改良物折舊	44,701.00	44,701.00	
房屋折舊	3,224,910.00	3,224,910.00	
機械及設備折舊	4,837,666.00	4,837,666.00	
交通及運輸設備折舊	164,040.00	164,040.00	
什項設備折舊	40,757.00	40,757.00	
土石銷貨成本	52,925,286.00	52,925,286.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年1月份　　單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
服務費用	52,847,611.00	52,847,611.00	
水電費	116,959.00	116,959.00	
郵電費	42,576.00	42,576.00	
旅運費	1,450.00	1,450.00	
修理保養及保固費	51,138,786.00	51,138,786.00	
一般服務費	1,465,240.00	1,465,240.00	
專業服務費	57,000.00	57,000.00	
公共關係費	25,600.00	25,600.00	
材料及用品費	9,849.00	9,849.00	
使用材料費	1,090.00	1,090.00	
用品消耗	8,759.00	8,759.00	
租金與利息	59,628.00	59,628.00	
機器租金	41,580.00	41,580.00	
交通及運輸設備租金	18,048.00	18,048.00	
折舊、折耗及攤銷	7,064.00	7,064.00	
交通及運輸設備折舊	7,064.00	7,064.00	
稅捐與規費(強制費)	1,134.00	1,134.00	
規費	1,134.00	1,134.00	
行銷及業務費用	15,313.00	15,313.00	
業務費用	15,313.00	15,313.00	
服務費用	15,313.00	15,313.00	
旅運費	3,313.00	3,313.00	
專業服務費	12,000.00	12,000.00	
管理及總務費用	10,662,310.00	10,662,310.00	
管理費用及總務費用	10,662,310.00	10,662,310.00	
用人費用	8,848,953.00	8,848,953.00	
正式員額薪資	4,144,990.00	4,144,990.00	
退休及卹償金	4,548,457.00	4,548,457.00	
福利費	155,506.00	155,506.00	
服務費用	304,849.00	304,849.00	
郵電費	104,992.00	104,992.00	
修理保養及保固費	11,857.00	11,857.00	
專業服務費	188,000.00	188,000.00	
材料及用品費	79,200.00	79,200.00	
用品消耗	79,200.00	79,200.00	
折舊、折耗及攤銷	1,429,308.00	1,429,308.00	
土地改良物折舊	123,899.00	123,899.00	
房屋折舊	971,727.00	971,727.00	
機械及設備折舊	106,707.00	106,707.00	
交通及運輸設備折舊	105,456.00	105,456.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年1月份　　單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
什項設備折舊	121,519.00	121,519.00	
其他業務費用	2,864,036.00	2,864,036.00	
雜項業務費用	2,864,036.00	2,864,036.00	
服務費用	1,094,104.00	1,094,104.00	
水電費	106,205.00	106,205.00	
郵電費	341,799.00	341,799.00	
旅運費	4,560.00	4,560.00	
印刷裝訂與廣告費	98,820.00	98,820.00	
修理保養及保固費	111,034.00	111,034.00	
一般服務費	419,686.00	419,686.00	
專業服務費	12,000.00	12,000.00	
材料及用品費	57,097.00	57,097.00	
使用材料費	286.00	286.00	
用品消耗	56,811.00	56,811.00	
折舊、折耗及攤銷	1,712,820.00	1,712,820.00	
機械及設備折舊	1,528,645.00	1,528,645.00	
交通及運輸設備折舊	183,987.00	183,987.00	
什項設備折舊	188.00	188.00	
稅捐與規費(強制費)	15.00	15.00	
規費	15.00	15.00	
業務外收入	11,490,809.00	11,490,809.00	
財務收入	6,121,528.00	6,121,528.00	
利息收入	2,409,342.00	2,409,342.00	
租賃收入	3,712,186.00	3,712,186.00	
其他業務外收入	5,369,281.00	5,369,281.00	
資產使用及權利金收入	323,704.00	323,704.00	
賠(補)償收入	5,000.00	5,000.00	
違規罰款收入	121,166.00	121,166.00	
雜項收入	4,919,411.00	4,919,411.00	
業務外費用	35,020,058.00	35,020,058.00	
其他業務外費用	35,020,058.00	35,020,058.00	
雜項費用	35,020,058.00	35,020,058.00	
用人費用	30,368,825.00	30,368,825.00	
正式員額薪資	8,898,318.00	8,898,318.00	
聘僱及兼職人員薪資	67,816.00	67,816.00	
退休及卹償金	21,175,471.00	21,175,471.00	
福利費	227,220.00	227,220.00	
服務費用	3,739,437.00	3,739,437.00	
旅運費	212.00	212.00	
修理保養及保固費	3,737,225.00	3,737,225.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年1月份　　單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
專業服務費	2,000.00	2,000.00	
折舊、折耗及攤銷	644,255.00	644,255.00	
房屋折舊	26,243.00	26,243.00	
機械及設備折舊	536,927.00	536,927.00	
交通及運輸設備折舊	41,704.00	41,704.00	
什項設備折舊	39,381.00	39,381.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	190,611.00	190,611.00	
分擔	190,611.00	190,611.00	
其他	76,930.00	76,930.00	
其他費用	76,930.00	76,930.00	

水資源作業基金(合併)

統計所需項目明細表

中華民國106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			
計時與計件人員酬金	3,862	216	372
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,820	93	142
一般土地租金	297		12
補(協)助政府機關(構)	1,510,423		9,200
捐助國內團體	564,103		42,075
捐助私校	17		

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(個別)

目　　次

	頁　次
收支餘絀表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24 ~ 29
平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30 ~ 33
營運量值表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34 ~ 35
產品生產量值表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36 ~ 37
購建固定資產計畫執行情形明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38 ~ 39
用途別明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40 ~ 44
統計所需項目明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45

水資源作業

收支餘

中華民國106

科目名稱	本年度行政院核定數	本月 實際數	本月 預算數
業務收入	6,808,240,000.00	256,783,800.00	326,583,000.00
勞務收入	57,874,000.00	2,694,238.00	4,428,000.00
服務收入	57,874,000.00	2,694,238.00	4,428,000.00
銷貨收入	5,195,317,000.00	252,018,455.00	317,051,000.00
給水銷貨收入	1,986,046,000.00	158,726,313.00	151,199,000.00
售電收入	879,455,000.00	48,829,761.00	73,288,000.00
土石銷貨收入	2,329,816,000.00	44,462,381.00	92,564,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00	14,865.00	14,000.00
土地租金收入	51,000.00	14,865.00	14,000.00
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,280,000,000.00		
保育與回饋收入	1,280,000,000.00		
其他業務收入	254,998,000.00	2,056,242.00	5,090,000.00
雜項業務收入	254,998,000.00	2,056,242.00	5,090,000.00
業務成本與費用	7,187,283,000.00	203,295,257.00	225,465,000.00
勞務成本	73,338,000.00	3,530,667.00	5,812,000.00
服務成本	73,338,000.00	3,530,667.00	5,812,000.00
銷貨成本	5,024,090,000.00	186,230,681.00	194,540,000.00
給水銷貨成本	3,081,409,000.00	124,667,137.00	148,226,000.00
售電成本	372,843,000.00	8,638,258.00	7,227,000.00
土石銷貨成本	1,569,838,000.00	52,925,286.00	39,087,000.00
行銷及業務費用	1,279,835,000.00	15,313.00	389,000.00
業務費用	1,279,835,000.00	15,313.00	389,000.00
管理及總務費用	134,519,000.00	10,662,310.00	12,908,000.00
管理費用及總務費用	134,519,000.00	10,662,310.00	12,908,000.00
其他業務費用	675,501,000.00	2,856,286.00	11,816,000.00
雜項業務費用	675,501,000.00	2,856,286.00	11,816,000.00
業務賸餘(短絀-)	-379,043,000.00	53,488,543.00	101,118,000.00
業務外收入	282,973,000.00	11,490,809.00	16,081,000.00
財務收入	124,783,000.00	6,121,528.00	10,625,000.00
利息收入	116,723,000.00	2,409,342.00	8,405,000.00
租賃收入	8,060,000.00	3,712,186.00	2,220,000.00
其他業務外收入	158,190,000.00	5,369,281.00	5,456,000.00

一、業務賸餘(短絀-)　：本月份累計實際數賸餘 53,488,543.00 元，較累計預算數賸餘 101,118,000.00 元，減少賸餘47,629,457.00 元，減少 47.1%，主要係因業務收入較預算數減少所致。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 23,529,249.00 元，較累計預算數短絀 86,695,000.00 元，減少短絀 63,165,751.00 元，減少 72.86%，主要係因雜項費用較預算數減少所致。

三、本期賸餘(短絀-)　：本月份累計實際數賸餘 29,959,294.00 元，較累計預算數賸餘 14,423,000.00 元，增加賸餘15,536,294.00 元，增加 107.72%，主要係

基金(個別)

絀表

年1月份　　單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
金額	%			金額	%
-69,799,200.00	-21.37	256,783,800.00	326,583,000.00	-69,799,200.00	-21.37
-1,733,762.00	-39.15	2,694,238.00	4,428,000.00	-1,733,762.00	-39.15
-1,733,762.00	-39.15	2,694,238.00	4,428,000.00	-1,733,762.00	-39.15
-65,032,545.00	-20.51	252,018,455.00	317,051,000.00	-65,032,545.00	-20.51
7,527,313.00	4.98	158,726,313.00	151,199,000.00	7,527,313.00	4.98
-24,458,239.00	-33.37	48,829,761.00	73,288,000.00	-24,458,239.00	-33.37
-48,101,619.00	-51.97	44,462,381.00	92,564,000.00	-48,101,619.00	-51.97
865.00	6.18	14,865.00	14,000.00	865.00	6.18
865.00	6.18	14,865.00	14,000.00	865.00	6.18
-3,033,758.00	-59.60	2,056,242.00	5,090,000.00	-3,033,758.00	-59.60
-3,033,758.00	-59.60	2,056,242.00	5,090,000.00	-3,033,758.00	-59.60
-22,169,743.00	-9.83	203,295,257.00	225,465,000.00	-22,169,743.00	-9.83
-2,281,333.00	-39.25	3,530,667.00	5,812,000.00	-2,281,333.00	-39.25
-2,281,333.00	-39.25	3,530,667.00	5,812,000.00	-2,281,333.00	-39.25
-8,309,319.00	-4.27	186,230,681.00	194,540,000.00	-8,309,319.00	-4.27
-23,558,863.00	-15.89	124,667,137.00	148,226,000.00	-23,558,863.00	-15.89
1,411,258.00	19.53	8,638,258.00	7,227,000.00	1,411,258.00	19.53
13,838,286.00	35.40	52,925,286.00	39,087,000.00	13,838,286.00	35.40
-373,687.00	-96.06	15,313.00	389,000.00	-373,687.00	-96.06
-373,687.00	-96.06	15,313.00	389,000.00	-373,687.00	-96.06
-2,245,690.00	-17.40	10,662,310.00	12,908,000.00	-2,245,690.00	-17.40
-2,245,690.00	-17.40	10,662,310.00	12,908,000.00	-2,245,690.00	-17.40
-8,959,714.00	-75.83	2,856,286.00	11,816,000.00	-8,959,714.00	-75.83
-8,959,714.00	-75.83	2,856,286.00	11,816,000.00	-8,959,714.00	-75.83
-47,629,457.00	-47.10	53,488,543.00	101,118,000.00	-47,629,457.00	-47.10
-4,590,191.00	-28.54	11,490,809.00	16,081,000.00	-4,590,191.00	-28.54
-4,503,472.00	-42.39	6,121,528.00	10,625,000.00	-4,503,472.00	-42.39
-5,995,658.00	-71.33	2,409,342.00	8,405,000.00	-5,995,658.00	-71.33
1,492,186.00	67.22	3,712,186.00	2,220,000.00	1,492,186.00	67.22
-86,719.00	-1.59	5,369,281.00	5,456,000.00	-86,719.00	-1.59

因雜項費用較預算數減少所致。

水資源作業

收支餘

中華民國106

科目名稱	本年度行政院核定數	本月 實際數	本月 預算數
財產交易賸餘	600,000.00		
資產使用及權利金收入	6,548,000.00	323,704.00	1,249,000.00
賠(補)償收入		5,000.00	
違規罰款收入	22,750,000.00	121,166.00	
雜項收入	128,292,000.00	4,919,411.00	4,207,000.00
業務外費用	1,018,894,000.00	35,020,058.00	102,776,000.00
其他業務外費用	1,018,894,000.00	35,020,058.00	102,776,000.00
財產交易短絀	9,423,000.00		784,000.00
雜項費用	1,009,471,000.00	35,020,058.00	101,992,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-735,921,000.00	-23,529,249.00	-86,695,000.00
本期賸餘(短絀-)	-1,114,964,000.00	29,959,294.00	14,423,000.00

基金(個別)

絀表

年1月份　　單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
金額	%			金額	%
-925,296.00	-74.08	323,704.00	1,249,000.00	-925,296.00	-74.08
5,000.00		5,000.00		5,000.00	
121,166.00		121,166.00		121,166.00	
712,411.00	16.93	4,919,411.00	4,207,000.00	712,411.00	16.93
-67,755,942.00	-65.93	35,020,058.00	102,776,000.00	-67,755,942.00	-65.93
-67,755,942.00	-65.93	35,020,058.00	102,776,000.00	-67,755,942.00	-65.93
-784,000.00	-100.00		784,000.00	-784,000.00	-100.00
-66,971,942.00	-65.66	35,020,058.00	101,992,000.00	-66,971,942.00	-65.66
63,165,751.00	72.86	-23,529,249.00	-86,695,000.00	63,165,751.00	72.86
15,536,294.00	107.72	29,959,294.00	14,423,000.00	15,536,294.00	107.72

說明：(個別)

一、業務收入：實際數256,783,800.00元，較預算數326,583,000.00元，減少21.37%。

1. 服務收入：實際數2,694,238.00元，較預算數4,428,000.00元，減少39.15%。主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算數，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益及後續協調，擬俟研議後再行辦理，致收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數158,726,313.00元，較預算數151,199,000.00元，增加4.98%。
3. 售電收入：實際數48,829,761.00元，較預算數73,288,000.00元，減少33.37%。主要係因石門電廠複葉閥工程尚未安裝完成，無法售電，致收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數44,462,381.00元，較預算數92,564,000.00元，減少51.97%。主要係中水局土石標售提貨廠商尚未提貨完成及南水局廠商提貨完畢，尚待結算，爰預收款未轉列實收，致收入較預算數減少。
5. 土地租金收入：實際數14,865.00元，較預算數14,000.00元，增加6.18%。
6. 雜項業務收入：實際數2,056,242.00元，較預算數5,090,000.00元，減少59.60%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地使用費較預計減少，致收入較預算數減少。

二、業務成本與費用：實際數203,295,257.00元，較預算數225,465,000.00元，減少9.83%。

1. 服務成本：實際數3,530,667.00元，較預算數5,812,000.00元，減少39.25%。主要係北水局之觀光區環境整理及清潔外包費，廠商刻正辦理查驗中；另公艇人身傷害責任險已決標，惟廠商尚未辦理核銷請款，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數124,667,137.00元，較預算數148,226,000.00元，減少15.89%。主要係因石門水庫下游抽泥浚渫工程及石門水庫沉澱池土方清挖翻曬工程暨壩區汛期災害搶險工程，查驗階段尚未完成，致費用較預算數減少。
3. 售電成本：實際數8,638,258.00元，較預算數7,227,000.00元，增加19.53%。主要係南水局折舊費用較預期增加，致費用較預算數增加。
4. 土石銷貨成本：實際數52,925,286.00元，較預算數39,087,000.00元，增加35.40%。主要係南水局辦理高屏堰105及106年度採售分離週邊計畫，配合廠商提貨相關作業費用增加，致成本較預算數增加。
5. 業務費用：實際數15,313.00元，較預算數389,000.00元，減少96.06%。主要係因年初相關業務刻正辦理中，爰費用較預算數減少。
6. 管理費用及總務費用：實際數10,662,310.00元，較預算數12,908,000.00元，減少17.40%。主要係子女教育補助費等尚未辦理核

銷，致支出較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數2,856,286.00元，較預算數11,816,000.00元，減少75.83%。主要係因河川管理各項外包計畫部分尚未完成發包或尚在招標作業中，致雜項業務費較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘53,488,543.00元，較預算數賸餘101,118,000.00元，減少賸餘47.10%。主要係因業務收入較預算數減少所致。

四、業務外收入：實際數11,490,809.00元，較預算數16,081,000.00元，減少28.54%。

1. 利息收入：實際數2,409,342.00元，較預算數8,405,000.00元，減少71.33%。主要係定期存款金額較預計數低，致實際利息收入較預算數減少。

2. 租賃收入：實際數3,712,186.00元，較預算數2,220,000.00元，增加67.22%。主要係廠商繳交曾文青年活動中心上半年租金，致收入較預算數增加。

3. 資產使用及權利金收入：實際數323,704.00元，較預算數1,249,000.00元，減少74.08%。主要係北水局義興福安輸電線路及石門瑞源線輸電線路使用案尚未訂約，致收入較預算數減少。

4. 賠(補)償收入：實際數5,000.00元，較預算數增加5,000.00元。主要係北水局因民眾於園區發生交通事故，賠償損害圓環區域之植物花草修復費用，致收入較預算增加。

5. 違規罰款收入：實際數121,166.00元，較預算數增加121,166.00元。主要係廠商違約罰款較預期增加，致收入較預算數增加。

6. 雜項收入：實際數4,919,411.00元，較預算數4,207,000.00元，增加16.93%。主要係北水局以前年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數35,020,058.00元，較預算數102,776,000.00元，減少65.93%。

1. 財產交易短絀：實際數0.00元，較預算數784,000.00元，減少100.00%。主要係北水局部分土地改良物暨機械及設備尚堪使用，未辦理報廢，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數35,020,058.00元，較預算數101,992,000.00元，減少65.66%。主要係補助嘉南水利會辦理新烏山嶺引水隧道工程承商尚未提出估驗計價及北水局退休人員優惠存款利息因銀行作業未及等原因，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀23,529,249.00元，較預算數短絀86,695,000.00元，減少短絀72.86%。主要係因雜項費用較預算數減少所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘29,959,294.00元，較預算數賸餘14,423,000.00元，增加賸餘107.72%。主要係因雜項費用較預算數減少所致。

水資源作業

平衡

中華民國106年

科　　目　　名　　稱	金　　額	%
資產	67,718,960,654.16	100.00
流動資產	11,042,662,271.72	16.31
現金	9,441,512,776.76	13.94
銀行存款	9,440,107,776.76	13.94
零用及週轉金	1,405,000.00	
應收款項	271,567,124.00	0.40
應收帳款	270,794,467.00	0.40
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	136,880.00	
其他應收款	639,482.00	
存貨	12,457,631.00	0.02
物料	12,457,631.00	0.02
預付款項	1,317,124,739.96	1.94
用品盤存	0.69	
預付費用	489,808,158.27	0.72
進項稅額	9,908,202.00	0.01
留抵稅額	281,152,067.00	0.42
其他預付款	536,256,312.00	0.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,060,435,280.00	4.52
長期投資	3,030,797,287.00	4.48
其他長期投資	3,030,797,287.00	4.48
準備金	29,637,993.00	0.04
退休及離職準備金	29,637,993.00	0.04
固定資產	53,311,520,790.00	78.72
土地	8,652,219,513.00	12.78
土地	8,652,219,513.00	12.78
土地改良物	9,433,925,839.00	13.93
土地改良物	15,373,405,512.00	22.70
累計折舊－土地改良物(-)	-5,939,479,673.00	-8.77
房屋及建築	25,882,548,769.00	38.22
房屋及建築	31,082,476,802.00	45.90
累計折舊－房屋及建築(-)	-5,199,928,033.00	-7.68
機械及設備	2,462,470,595.00	3.64
機械及設備	5,687,160,556.00	8.40
累計折舊－機械及設備(-)	-3,224,689,961.00	-4.76

基金(個別)

表

1月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	4,133,496,383.00	6.10
流動負債	3,542,550,637.00	5.23
應付款項	3,137,464,088.00	4.63
應付代收款	12,457,906.00	0.02
應付費用	2,887,721,415.00	4.26
應付工程款	237,098,821.00	0.35
其他應付款	185,946.00	
預收款項	405,086,549.00	0.60
預收收入	391,814,468.00	0.58
銷項稅額	13,272,081.00	0.02
其他負債	590,945,746.00	0.87
什項負債	590,945,746.00	0.87
存入保證金	548,644,348.00	0.81
應付保管款	5,357,027.00	0.01
應付退休及離職金	29,637,993.00	0.04
暫收及待結轉帳項	7,306,378.00	0.01
淨值	63,585,464,271.16	93.90
基金	55,194,265,283.00	81.50
基金	55,194,265,283.00	81.50
基金	52,599,279,112.00	77.67
預收基金	2,594,986,171.00	3.83
公積	5,213,264,469.55	7.70
資本公積	2,958,002,834.12	4.37
受贈公積	1,865,757,254.26	2.76
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.61
特別公積	2,255,261,635.43	3.33
特別公積	2,255,261,635.43	3.33
累積餘絀(-)	493,093,919.93	0.73
累積賸餘	493,093,919.93	0.73
累積賸餘	463,134,625.93	0.68
本期賸餘	29,959,294.00	0.04
淨值其他項目	2,684,840,598.68	3.96
未實現重估增值	2,684,840,598.68	3.96
未實現重估增值	2,684,840,598.68	3.96

平衡

中華民國106年

科　目　名　稱	金　額	%
交通及運輸設備	236,821,309.00	0.35
交通及運輸設備	847,834,781.00	1.25
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-611,013,472.00	-0.90
什項設備	54,022,720.00	0.08
什項設備	149,768,331.00	0.22
累計折舊－什項設備(-)	-95,745,611.00	-0.14
購建中固定資產	6,589,512,045.00	9.73
未完工程	6,083,773,780.00	8.98
預付工程及土地款	505,738,265.00	0.75
無形資產	28,136,772.00	0.04
無形資產	28,136,772.00	0.04
電腦軟體	28,136,772.00	0.04
其他資產	276,205,540.44	0.41
非業務資產	141,820,513.44	0.21
委託處分資產	141,820,513.44	0.21
什項資產	134,385,027.00	0.20
存出保證金	46,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.13
催收款項	15,773,067.00	0.02
暫付及待結轉帳項	29,565,760.00	0.04
合　計	67,718,960,654.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品123,512,714.00元。信託代理與保證負債：應付保證品123,512,714.00元。

基金(個別)

表

1月31日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金　額	%
合　計	67,718,960,654.16	100.00

營運量

中華民國106

營運項目		本月數及累計數	數量（營運量）		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
發電	度	本月數	24,844,500.00	44,182,667.00	56.23
		累計數	24,844,500.00	44,182,667.00	56.23
給水	立方公尺	本月數	148,798,413.00	144,270,419.00	103.14
		累計數	148,798,413.00	144,270,419.00	103.14
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	72,627.00	60,319.00	120.40
		累計數	72,627.00	60,319.00	120.40
合計		本月數			
		累計數			

註：1.發電營運總值之實際數48,829,761.00元，較預算數73,288,000.00元，差距-33.37%，主要係因石門電廠複葉閥工程尚未安裝完成，無法售電，致收入較預算數減少。

2.給水營運總值之實際數158,726,313.00元，較預算數151,199,000.00元，差距4.98%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數44,462,381.00元，較預算數92,564,000.00元，差距-51.97%，主要係中水局土石標售提貨廠商尚未提貨完成及南水局廠商提貨完畢，尚待結算，爰預收款未轉列實收，致收入較預算數減少。

4.觀光營運總值之實際數2,694,238.00元，較預算數4,428,000.00元，差距-39.15%，主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算數，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠

基金(個別)

值表

年1月份　　貨幣單位：新臺幣元

單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
1.9654	1.6588	18.48	48,829,761.00	73,288,000.00	-33.37
1.9654	1.6588	18.48	48,829,761.00	73,288,000.00	-33.37
1.0667	1.0480	1.78	158,726,313.00	151,199,000.00	4.98
1.0667	1.0480	1.78	158,726,313.00	151,199,000.00	4.98
			44,462,381.00	92,564,000.00	-51.97
			44,462,381.00	92,564,000.00	-51.97
37.0969	73.4097	-49.47	2,694,238.00	4,428,000.00	-39.15
37.0969	73.4097	-49.47	2,694,238.00	4,428,000.00	-39.15
			254,712,693.00	321,479,000.00	-20.77
			254,712,693.00	321,479,000.00	-20.77

辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益及後續協調，擬俟研議後再行辦理，致收入較預算數減少。

產品生產

中華民國106

產品		本月數及累計數	數量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
發電	度	本月數	24,844,500.00	44,182,667.00	56.23
		累計數	24,844,500.00	44,182,667.00	56.23
給水	立方公尺	本月數	148,798,413.00	144,270,419.00	103.14
		累計數	148,798,413.00	144,270,419.00	103.14
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	72,627.00	60,319.00	120.40
		累計數	72,627.00	60,319.00	120.40
合計		本月數			
		累計數			

註：1.發電營運總值之實際數8,638,258.00元，較預算數7,227,000.00元，差距19.53%，主要係南水局折舊費用較預期增加，致費用較預算數增加。

2.給水營運總值之實際數124,667,137.00元，較預算數148,226,000.00元，差距-15.89%，主要係因石門水庫下游抽泥浚渫工程及石門水庫沉澱池土方清挖翻曬工程暨壩區汛期災害搶險工程，查驗階段尚未完成，致費用較預算數減少。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數52,925,286.00元，較預算數39,087,000.00元，差距35.40%，主要係南水局辦理高屏堰105及106年度採售分離週邊計畫，配合廠商提貨相關作業費用增加，致成本較預算數增加。

4.觀光營運總值之實際數3,530,667.00元，較預算數5,812,000.00元，差距-39.25%，主要係北水局之觀光區環境整理及清潔外包費，廠商刻正辦理查

基金(個別)

量值表

年1月份　　貨幣單位：新臺幣元

單位成本（元）			生產總值（元）		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
0.3477	0.1636	112.53	8,638,258.00	7,227,000.00	19.53
0.3477	0.1636	112.53	8,638,258.00	7,227,000.00	19.53
0.8378	1.0274	-18.45	124,667,137.00	148,226,000.00	-15.89
0.8378	1.0274	-18.45	124,667,137.00	148,226,000.00	-15.89
			52,925,286.00	39,087,000.00	35.40
			52,925,286.00	39,087,000.00	35.40
48.6137	96.3544	-49.55	3,530,667.00	5,812,000.00	-39.25
48.6137	96.3544	-49.55	3,530,667.00	5,812,000.00	-39.25
			189,761,348.00	200,352,000.00	-5.29
			189,761,348.00	200,352,000.00	-5.29

驗中；另公艇人身傷害責任險已決標，惟廠商尚未辦理核銷請款，致費用較預算數減少。

購建固定資產計畫

中華民國106

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行		
							實際執行數		
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)
一般建築及設備計畫	130,729,462	2,910,620,000			3,041,349,462	86,990,000	68,053,540		68,053,540
土地		456,576,000			456,576,000				
土地改良物		317,250,000			317,250,000	11,000,000	5,121,116		5,121,116
房屋及建築	30,251,977	1,369,426,000			1,399,677,977	54,867,000	44,880,035		44,880,035
機械及設備	100,477,485	709,229,000			809,706,485	21,093,000	18,052,389		18,052,389
交通及運輸設備		46,723,000			46,723,000				
什項設備		11,416,000			11,416,000	30,000			

基金(個別)

執行情形明細表

年1月份　　單位：新臺幣元

情形			契約責任數	結餘款	累計工程進度		差異或落後原因	改善措施
	比較增減							
% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預估	實際		
78.23	-18,936,460	-21.77			2.86	2.24		
46.56	-5,878,884	-53.44			3.47	1.61	主要係曾文水庫集水區主流茶山河道護岸工程等工程，廠商尚未辦理請款，致執行進度落後。	請廠商儘速辦理請款，以達成目標。
81.80	-9,986,965	-18.20			3.92	3.21	主要係南水局辦理： 1.曾文水庫防淤隧道工程直立式閘門無水試驗因適逢春節期間，調整至2月份辦理，未能如預定期程完成，致執行數減少。 2.高屏堰取水改善工程-「大樹堤防銜接高屏堰防洪牆及姑婆寮至大庄排水間堤內導排水路工程」因基樁打設過程受原有既設護岸基礎影響，致執行數量未能如預期，執行進度落後。	請廠商儘速趕工，並於完成後儘速辦理估驗請款作業。
85.58	-3,040,611	-14.42			2.61	2.23	主要係湖山水庫第二取出水工-取水塔工程前因輸水隧道鋼管安裝作業進度落後，影響取水塔豎井工程後續作業，致主要項目(取水塔豎井部分)施工進度較預計進度落後，本月底預定進度66.46%，實際進度64.73%。	積極督促廠商儘速趕工，並於進度完成後儘速辦理請款。
	-30,000	-100.00			0.26		南水局數位相機請購中，致執行數減少。	儘速辦理，以達成目標。

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年1月份　　單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
業務收入	256,783,800.00	256,783,800.00	
勞務收入	2,694,238.00	2,694,238.00	
服務收入	2,694,238.00	2,694,238.00	
銷貨收入	252,018,455.00	252,018,455.00	
給水銷貨收入	158,726,313.00	158,726,313.00	
售電收入	48,829,761.00	48,829,761.00	
土石銷貨收入	44,462,381.00	44,462,381.00	
租金及權利金收入	14,865.00	14,865.00	
土地租金收入	14,865.00	14,865.00	
其他業務收入	2,056,242.00	2,056,242.00	
雜項業務收入	2,056,242.00	2,056,242.00	
業務成本與費用	203,295,257.00	203,295,257.00	
勞務成本	3,530,667.00	3,530,667.00	
服務成本	3,530,667.00	3,530,667.00	
用人費用	1,724,955.00	1,724,955.00	
正式員額薪資	66,720.00	66,720.00	
聘僱及兼職人員薪資	1,593,676.00	1,593,676.00	
退休及卹償金	63,754.00	63,754.00	
福利費	805.00	805.00	
服務費用	136,441.00	136,441.00	
水電費	-500.00	-500.00	
修理保養及保固費	19,500.00	19,500.00	
保險費	117,441.00	117,441.00	
折舊、折耗及攤銷	1,544,771.00	1,544,771.00	
土地改良物折舊	611,388.00	611,388.00	
房屋折舊	591,711.00	591,711.00	
機械及設備折舊	59,702.00	59,702.00	
交通及運輸設備折舊	167,357.00	167,357.00	
什項設備折舊	114,613.00	114,613.00	
其他	124,500.00	124,500.00	
其他費用	124,500.00	124,500.00	
銷貨成本	186,230,681.00	186,230,681.00	
給水銷貨成本	124,667,137.00	124,667,137.00	
用人費用	35,438,295.00	35,438,295.00	
正式員額薪資	20,542,410.00	20,542,410.00	
聘僱及兼職人員薪資	466,412.00	466,412.00	
超時工作報酬	10,008.00	10,008.00	
退休及卹償金	13,741,656.00	13,741,656.00	
福利費	677,809.00	677,809.00	
服務費用	2,597,468.00	2,597,468.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年1月份　　單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
水電費	145,652.00	145,652.00	
郵電費	9,714.00	9,714.00	
旅運費	43,004.00	43,004.00	
修理保養及保固費	1,951,746.00	1,951,746.00	
一般服務費	215,652.00	215,652.00	
專業服務費	212,200.00	212,200.00	
公共關係費	19,500.00	19,500.00	
材料及用品費	132,355.00	132,355.00	
用品消耗	132,355.00	132,355.00	
租金與利息	103,735.00	103,735.00	
房租	60,000.00	60,000.00	
交通及運輸設備租金	20,475.00	20,475.00	
什項設備租金	23,260.00	23,260.00	
折舊、折耗及攤銷	86,287,774.00	86,287,774.00	
土地改良物折舊	52,969,918.00	52,969,918.00	
房屋折舊	18,886,618.00	18,886,618.00	
機械及設備折舊	11,757,715.00	11,757,715.00	
交通及運輸設備折舊	2,241,100.00	2,241,100.00	
什項設備折舊	432,423.00	432,423.00	
稅捐與規費(強制費)	87,510.00	87,510.00	
規費	87,510.00	87,510.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000.00	20,000.00	
會費	20,000.00	20,000.00	
售電成本	8,638,258.00	8,638,258.00	
服務費用	90,436.00	90,436.00	
水電費	90,436.00	90,436.00	
材料及用品費	27,645.00	27,645.00	
使用材料費	27,645.00	27,645.00	
租金與利息	208,103.00	208,103.00	
機器租金	208,103.00	208,103.00	
折舊、折耗及攤銷	8,312,074.00	8,312,074.00	
土地改良物折舊	44,701.00	44,701.00	
房屋折舊	3,224,910.00	3,224,910.00	
機械及設備折舊	4,837,666.00	4,837,666.00	
交通及運輸設備折舊	164,040.00	164,040.00	
什項設備折舊	40,757.00	40,757.00	
土石銷貨成本	52,925,286.00	52,925,286.00	
服務費用	52,847,611.00	52,847,611.00	
水電費	116,959.00	116,959.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年1月份　　單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
郵電費	42,576.00	42,576.00	
旅運費	1,450.00	1,450.00	
修理保養及保固費	51,138,786.00	51,138,786.00	
一般服務費	1,465,240.00	1,465,240.00	
專業服務費	57,000.00	57,000.00	
公共關係費	25,600.00	25,600.00	
材料及用品費	9,849.00	9,849.00	
使用材料費	1,090.00	1,090.00	
用品消耗	8,759.00	8,759.00	
租金與利息	59,628.00	59,628.00	
機器租金	41,580.00	41,580.00	
交通及運輸設備租金	18,048.00	18,048.00	
折舊、折耗及攤銷	7,064.00	7,064.00	
交通及運輸設備折舊	7,064.00	7,064.00	
稅捐與規費(強制費)	1,134.00	1,134.00	
規費	1,134.00	1,134.00	
行銷及業務費用	15,313.00	15,313.00	
業務費用	15,313.00	15,313.00	
服務費用	15,313.00	15,313.00	
旅運費	3,313.00	3,313.00	
專業服務費	12,000.00	12,000.00	
管理及總務費用	10,662,310.00	10,662,310.00	
管理費用及總務費用	10,662,310.00	10,662,310.00	
用人費用	8,848,953.00	8,848,953.00	
正式員額薪資	4,144,990.00	4,144,990.00	
退休及卹償金	4,548,457.00	4,548,457.00	
福利費	155,506.00	155,506.00	
服務費用	304,849.00	304,849.00	
郵電費	104,992.00	104,992.00	
修理保養及保固費	11,857.00	11,857.00	
專業服務費	188,000.00	188,000.00	
材料及用品費	79,200.00	79,200.00	
用品消耗	79,200.00	79,200.00	
折舊、折耗及攤銷	1,429,308.00	1,429,308.00	
土地改良物折舊	123,899.00	123,899.00	
房屋折舊	971,727.00	971,727.00	
機械及設備折舊	106,707.00	106,707.00	
交通及運輸設備折舊	105,456.00	105,456.00	
什項設備折舊	121,519.00	121,519.00	
其他業務費用	2,856,286.00	2,856,286.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年1月份　　單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
雜項業務費用	2,856,286.00	2,856,286.00	
服務費用	1,086,354.00	1,086,354.00	
水電費	106,205.00	106,205.00	
郵電費	341,799.00	341,799.00	
旅運費	2,810.00	2,810.00	
印刷裝訂與廣告費	98,820.00	98,820.00	
修理保養及保固費	111,034.00	111,034.00	
一般服務費	419,686.00	419,686.00	
專業服務費	6,000.00	6,000.00	
材料及用品費	57,097.00	57,097.00	
使用材料費	286.00	286.00	
用品消耗	56,811.00	56,811.00	
折舊、折耗及攤銷	1,712,820.00	1,712,820.00	
機械及設備折舊	1,528,645.00	1,528,645.00	
交通及運輸設備折舊	183,987.00	183,987.00	
什項設備折舊	188.00	188.00	
稅捐與規費(強制費)	15.00	15.00	
規費	15.00	15.00	
業務外收入	11,490,809.00	11,490,809.00	
財務收入	6,121,528.00	6,121,528.00	
利息收入	2,409,342.00	2,409,342.00	
租賃收入	3,712,186.00	3,712,186.00	
其他業務外收入	5,369,281.00	5,369,281.00	
資產使用及權利金收入	323,704.00	323,704.00	
賠(補)償收入	5,000.00	5,000.00	
違規罰款收入	121,166.00	121,166.00	
雜項收入	4,919,411.00	4,919,411.00	
業務外費用	35,020,058.00	35,020,058.00	
其他業務外費用	35,020,058.00	35,020,058.00	
雜項費用	35,020,058.00	35,020,058.00	
用人費用	30,368,825.00	30,368,825.00	
正式員額薪資	8,898,318.00	8,898,318.00	
聘僱及兼職人員薪資	67,816.00	67,816.00	
退休及卹償金	21,175,471.00	21,175,471.00	
福利費	227,220.00	227,220.00	
服務費用	3,739,437.00	3,739,437.00	
旅運費	212.00	212.00	
修理保養及保固費	3,737,225.00	3,737,225.00	
專業服務費	2,000.00	2,000.00	
折舊、折耗及攤銷	644,255.00	644,255.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年1月份　　單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
房屋折舊	26,243.00	26,243.00	
機械及設備折舊	536,927.00	536,927.00	
交通及運輸設備折舊	41,704.00	41,704.00	
什項設備折舊	39,381.00	39,381.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	190,611.00	190,611.00	
分擔	190,611.00	190,611.00	
其他	76,930.00	76,930.00	
其他費用	76,930.00	76,930.00	

水資源作業基金(個別)

統計所需項目明細表

中華民國106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			
計時與計件人員酬金	3,862	216	372
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,670	87	136
一般土地租金	297		12
補(協)助政府機關(構)	1,510,423		9,200
捐助國內團體	564,103		42,075
捐助私校	17		

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。

溫泉事業發展基金

目　　次

	頁　次
收支餘絀表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46 ~ 48
平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49 ~ 50
營運量值表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51 ~ 52
產品生產量值表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53 ~ 54
用途別明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
統計所需項目明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56

溫泉事業

收支餘

中華民國106

科目名稱	本年度行政院核定數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	3,000,000.00	2,524,295.00	
徵收收入	3,000,000.00	2,524,295.00	
溫泉取用費提撥收入	3,000,000.00	2,524,295.00	
業務成本與費用	2,500,000.00	7,750.00	
其他業務費用	2,500,000.00	7,750.00	
雜項業務費用	2,500,000.00	7,750.00	
業務賸餘(短絀-)	500,000.00	2,516,545.00	
業務外收入	10,000.00		
財務收入	10,000.00		
利息收入	10,000.00		
業務外賸餘(短絀-)	10,000.00		
本期賸餘(短絀-)	510,000.00	2,516,545.00	

一、業務賸餘(短絀-)　：本月份累計實際數賸餘 2,516,545.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 2,516,545.00 元，主要係業務收入較預算數增加所致。

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

三、本期賸餘(短絀-)　：本月份累計實際數賸餘 2,516,545.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 2,516,545.00 元，主要係業務收入較預算數增加所致。

發展基金

絀表

年1月份

單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減（-）		實際數	預算數	比較增減（-）	
金額	%			金額	%
2,524,295.00		2,524,295.00		2,524,295.00	
2,524,295.00		2,524,295.00		2,524,295.00	
2,524,295.00		2,524,295.00		2,524,295.00	
7,750.00		7,750.00		7,750.00	
7,750.00		7,750.00		7,750.00	
7,750.00		7,750.00		7,750.00	
2,516,545.00		2,516,545.00		2,516,545.00	
2,516,545.00		2,516,545.00		2,516,545.00	

說明：

一、業務收入：實際數2,524,295.00元，較預算數增加2,524,295.00元。

1.溫泉取用費提撥收入：實際數2,524,295.00元，較預算數增加2,524,295.00元。主要係宜蘭縣政府補繳去年度溫泉取用費致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數7,750.00元，較預算數增加7,750.00元。

1.雜項業務費用：實際數7,750.00元，較預算數增加7,750.00元。主要係召開溫泉相關會議費用。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,516,545.00元，較預算數增加2,516,545.00元。

四、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,516,545.00元，較預算數增加2,516,545.00元。

溫泉事業

平衡

中華民國106年

科　　目　　名　　稱	金　　額	%
資產	17,390,475.00	100.00
流動資產	17,390,475.00	100.00
現金	17,389,627.00	100.00
銀行存款	17,389,627.00	100.00
應收款項	848.00	
應收利息	848.00	
合　　計	17,390,475.00	100.00

發展基金

表

1月31日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金　額	%
淨值	17,390,475.00	100.00
累積餘絀(-)	17,390,475.00	100.00
累積賸餘	17,390,475.00	100.00
累積賸餘	14,873,930.00	85.53
本期賸餘	2,516,545.00	14.47
合　計	17,390,475.00	100.00

溫泉事業

營運量

中華民國106

營運項目		本月數及累計數	數量（營運量）		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數 累計數			
合計		本月數 累計數			

註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,524,295.00元，較預算數增加2,524,295.00元，主要係宜蘭縣政府補繳去年度溫泉取用費致收入較預算數增加。

發展基金

值表

年1月份

貨幣單位：新臺幣元

單位售價（元）（利、費率）			營運總值（元）		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
			2,524,295.00		
			2,524,295.00		
			2,524,295.00		
			2,524,295.00		

產品生產

中華民國106

產品		本月數及累計數	數量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數 累計數			
合計		本月數 累計數			

註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數7,750.00元，較預算數0.00元，差距0.00%，主要係召開溫泉相關會議費用。

發展基金

量值表

年1月份　　貨幣單位：新臺幣元

單位成本（元）			生產總值（元）		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
			7,750.00		
			7,750.00		
			7,750.00		
			7,750.00		

溫泉事業發展基金

用途別明細表

中華民國106年1月份　　單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
業務收入	2,524,295.00	2,524,295.00	
徵收收入	2,524,295.00	2,524,295.00	
溫泉取用費提撥收入	2,524,295.00	2,524,295.00	
業務成本與費用	7,750.00	7,750.00	
其他業務費用	7,750.00	7,750.00	
雜項業務費用	7,750.00	7,750.00	
服務費用	7,750.00	7,750.00	
旅運費	1,750.00	1,750.00	
專業服務費	6,000.00	6,000.00	

溫泉事業發展基金

統計所需項目明細表

中華民國106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			
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	150	6	6
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)			
捐助國內團體			
捐助私校			

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。