水資源作業基金

會　計　月　報

中華民國　102　年　2　月份

主辦會計人員 主計室主任 姚秀芬　　基金主持人 經濟部常務次長 杜紫軍

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 ~ 6
平衡表（按預算科目）	7 ~ 10
營運量值表	11 ~ 12
產品生產量值表	13 ~ 14
購建固定資產計畫執行情形明細表	15 ~ 16
用途別明細表	17 ~ 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 ~ 46
溫泉事業發展分會計報告	47 ~ 56

水資源作業

收支餘

中華民國102

科目名稱	本年度法定預算數	本月 實際數	本月 預算數
業務收入	5,905,291,000.00	353,536,730.00	415,558,000.00
勞務收入	34,216,000.00	4,480,878.00	3,134,000.00
服務收入	34,216,000.00	4,480,878.00	3,134,000.00
銷貨收入	4,463,716,000.00	307,926,869.00	206,850,000.00
給水銷貨收入	1,864,387,000.00	139,493,049.00	140,542,000.00
售電收入	366,536,000.00	77,809,249.00	25,208,000.00
土石銷貨收入	2,232,793,000.00	90,624,571.00	41,100,000.00
租金及權利金收入	20,047,000.00	1,829.00	
土地租金收入	47,000.00	1,829.00	
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,201,500,000.00	39,026,535.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,200,000,000.00	39,026,535.00	200,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	1,500,000.00		
其他業務收入	185,812,000.00	2,100,619.00	5,574,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	2,100,619.00	5,574,000.00
業務成本與費用	6,136,062,000.00	219,231,260.00	260,356,000.00
勞務成本	84,401,000.00	4,653,503.00	6,132,000.00
服務成本	84,401,000.00	4,653,503.00	6,132,000.00
銷貨成本	4,415,757,000.00	204,916,723.00	199,003,000.00
給水銷貨成本	2,386,622,000.00	91,259,648.00	112,982,000.00
售電成本	394,205,000.00	9,531,625.00	30,224,000.00
土石銷貨成本	1,634,930,000.00	104,125,450.00	55,797,000.00
行銷及業務費用	1,199,700,000.00	193,717.00	37,220,000.00
業務費用	1,199,700,000.00	193,717.00	37,220,000.00
管理及總務費用	138,885,000.00	6,062,382.00	8,484,000.00
管理費用及總務費用	138,885,000.00	6,062,382.00	8,484,000.00
其他業務費用	297,319,000.00	3,404,935.00	9,517,000.00
雜項業務費用	297,319,000.00	3,404,935.00	9,517,000.00
業務賸餘(短絀-)	-230,771,000.00	134,305,470.00	155,202,000.00
業務外收入	60,319,000.00	10,180,541.00	3,397,000.00
財務收入	38,480,000.00	3,637,687.00	2,945,000.00
利息收入	31,180,000.00	2,623,482.00	1,843,000.00
租賃收入	7,300,000.00	1,014,205.00	1,102,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 199,244,283.00 元，較累計預算數賸餘 128,626,000.00 元，增加賸餘70,618,283.00 元，增加 54.9%，主要係發電標的、用水調度與配合改善工程工期上管控得宜，致售電收入較預算增加；又因1至6月為主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加；另年度開始，各項維護工程尚在發包階段或請款階段，致費用較預算數減少。以上致業務賸餘較預計增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 17,095,652.00 元，較累計預算數短絀 45,370,000.00 元，減少短絀 28,274,348.00 元，減少 62.32%，主要係

基金(合併)

絀表

年2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	%
-62,021,270.00	-14.92	635,286,982.00	611,871,000.00	23,415,982.00	3.83
1,346,878.00	42.98	6,966,423.00	5,675,000.00	1,291,423.00	22.76
1,346,878.00	42.98	6,966,423.00	5,675,000.00	1,291,423.00	22.76
101,076,869.00	48.86	579,304,626.00	396,894,000.00	182,410,626.00	45.96
-1,048,951.00	-0.75	295,367,054.00	283,572,000.00	11,795,054.00	4.16
52,601,249.00	208.67	133,301,112.00	46,722,000.00	86,579,112.00	185.31
49,524,571.00	120.50	150,636,460.00	66,600,000.00	84,036,460.00	126.18
1,829.00		14,141.00	12,000.00	2,141.00	17.84
1,829.00		14,141.00	12,000.00	2,141.00	17.84
-160,973,465.00	-80.49	39,026,535.00	200,000,000.00	-160,973,465.00	-80.49
-160,973,465.00	-80.49	39,026,535.00	200,000,000.00	-160,973,465.00	-80.49
-3,473,381.00	-62.31	9,975,257.00	9,290,000.00	685,257.00	7.38
-3,473,381.00	-62.31	9,975,257.00	9,290,000.00	685,257.00	7.38
-41,124,740.00	-15.80	436,042,699.00	483,245,000.00	-47,202,301.00	-9.77
-1,478,497.00	-24.11	8,923,654.00	11,060,000.00	-2,136,346.00	-19.32
-1,478,497.00	-24.11	8,923,654.00	11,060,000.00	-2,136,346.00	-19.32
5,913,723.00	2.97	405,775,432.00	396,319,000.00	9,456,432.00	2.39
-21,722,352.00	-19.23	210,503,043.00	243,208,000.00	-32,704,957.00	-13.45
-20,692,375.00	-68.46	20,283,705.00	41,573,000.00	-21,289,295.00	-51.21
48,328,450.00	86.61	174,988,684.00	111,538,000.00	63,450,684.00	56.89
-37,026,283.00	-99.48	197,871.00	37,774,000.00	-37,576,129.00	-99.48
-37,026,283.00	-99.48	197,871.00	37,774,000.00	-37,576,129.00	-99.48
-2,421,618.00	-28.54	17,130,269.00	24,454,000.00	-7,323,731.00	-29.95
-2,421,618.00	-28.54	17,130,269.00	24,454,000.00	-7,323,731.00	-29.95
-6,112,065.00	-64.22	4,015,473.00	13,638,000.00	-9,622,527.00	-70.56
-6,112,065.00	-64.22	4,015,473.00	13,638,000.00	-9,622,527.00	-70.56
-20,896,530.00	-13.46	199,244,283.00	128,626,000.00	70,618,283.00	54.90
6,783,541.00	199.69	27,264,653.00	10,960,000.00	16,304,653.00	148.77
692,687.00	23.52	7,871,221.00	5,761,000.00	2,110,221.00	36.63
780,482.00	42.35	5,928,741.00	3,259,000.00	2,669,741.00	81.92
-87,795.00	-7.97	1,942,480.00	2,502,000.00	-559,520.00	-22.36

因以前年度溢估應付費用，辦理沖銷轉列雜項收入，及因標售報廢財物收入較預計增加，致收入較預算增加；另因年度開始，各項費用尚未請款，致雜項費用較預算數減少。致業務外短絀較預計減少。

三、本期賸餘(短絀-)　：本月份累計實際數賸餘 182,148,631.00 元，較累計預算數賸餘 83,256,000.00 元，增加賸餘98,892,631.00 元，增加 118.78%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

水資源作業

收支餘

中華民國102

科目名稱	本年度法定預算數	本月 實際數	本月 預算數
其他業務外收入	21,839,000.00	6,542,854.00	452,000.00
財產交易賸餘	1,137,000.00		
資產使用及權利金收入	8,379,000.00	95,486.00	156,000.00
違規罰款收入	1,650,000.00	2,743,508.00	86,000.00
雜項收入	10,673,000.00	3,703,860.00	210,000.00
業務外費用	584,496,000.00	8,460,111.00	10,800,000.00
其他業務外費用	584,496,000.00	8,460,111.00	10,800,000.00
財產交易短絀	11,729,000.00	684,853.00	
雜項費用	572,767,000.00	7,775,258.00	10,800,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-524,177,000.00	1,720,430.00	-7,403,000.00
本期賸餘(短絀-)	-754,948,000.00	136,025,900.00	147,799,000.00

基金(合併)

絀表

年2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	%
6,090,854.00	1,347.53	19,393,432.00	5,199,000.00	14,194,432.00	273.02
-60,514.00	-38.79	1,036,514.00	1,042,000.00	-5,486.00	-0.53
2,657,508.00	3,090.13	5,340,752.00	152,000.00	5,188,752.00	3,413.65
3,493,860.00	1,663.74	13,016,166.00	4,005,000.00	9,011,166.00	225.00
-2,339,889.00	-21.67	44,360,305.00	56,330,000.00	-11,969,695.00	-21.25
-2,339,889.00	-21.67	44,360,305.00	56,330,000.00	-11,969,695.00	-21.25
684,853.00		701,710.00		701,710.00	
-3,024,742.00	-28.01	43,658,595.00	56,330,000.00	-12,671,405.00	-22.49
9,123,430.00	123.24	-17,095,652.00	-45,370,000.00	28,274,348.00	62.32
-11,773,100.00	-7.97	182,148,631.00	83,256,000.00	98,892,631.00	118.78

說明：(合併)

一、業務收入：實際數635,286,982.00元，較預算數611,871,000.00元，增加3.83%。.

1.服務收入：實際數6,966,423.00元，較預算數5,675,000.00元，增加22.76%。主要係因氣候適宜遊客較預定為多，致收入較預算數增加。

2.給水銷貨收入：實際數295,367,054.00元，較預算數283,572,000.00元，增加4.16%。

3.售電收入：實際數133,301,112.00元，較預算數46,722,000.00元，增加185.31%。主要係發電標的、用水調度與配合改善工程工期上管控得宜，致收入較預算增加。

4.土石銷貨收入：實際數150,636,460.00元，較預算數66,600,000.00元，增加126.18%。係因1至6月為主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加。

5.土地租金收入：實際數14,141.00元，較預算數12,000.00元，增加17.84%。主要係因集集攔河堰出租竹山鎮溫水段未編列預算，致土地租金收入較預期為多。

6.保育與回饋收入：實際數39,026,535.00元，較預算數200,000,000.00元，減少80.49%。主要係自來水公司每2個月隨水費附徵之水源保育回饋費尚未繳交，致保育回饋收入較預算數減少。

7.雜項業務收入：實際數9,975,257.00元，較預算數9,290,000.00元，增加7.38%。

二、業務成本與費用：實際數436,042,699.00元，較預算數483,245,000.00元，減少9.77%。.

1.服務成本：實際數8,923,654.00元，較預算數11,060,000.00元，減少19.32%。主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

2.給水銷貨成本：實際數210,503,043.00元，較預算數243,208,000.00元，減少13.45%。主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

3.售電成本：實際數20,283,705.00元，較預算數41,573,000.00元，減少51.21%。主要係因台電公司外包費請款手續未完成，致費用較預算數減少。

4.土石銷貨成本：實際數174,988,684.00元，較預算數111,538,000.00元，增加56.89%。主要係因趕辦疏濬工程進度超過預期，各項設施所需之費用較預期增加，致土石銷貨成本較預期增加。

5.業務費用：實際數197,871.00元，較預算數37,774,000.00元，減少99.48%。主要係年度開始，各項費用尚在請款階段，致費用較預算數減少。

6.管理費用及總務費用：實際數17,130,269.00元，較預算數24,454,000.00元，減少29.95%。主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

7.雜項業務費用：實際數4,015,473.00元，較預算數13,638,000.00元，

減少70.56%。因河川管理之外包計畫尚未完成發包，致雜項業務費較預期為少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘199,244,283.00元，較預算數賸餘128,626,000.00元，增加賸餘54.90%。.

四、業務外收入：實際數27,264,653.00元，較預算數10,960,000.00元，增加148.77%。.

1.利息收入：實際數5,928,741.00元，較預算數3,259,000.00元，增加81.92%。主要係資金靈活調度，活期存款轉定期存款金額增加，定存利息較預計增加，致利息收入較預算增加。

2.租賃收入：實際數1,942,480.00元，較預算數2,502,000.00元，減少22.36%。主要係承租公司租期屆滿，尚未完成續租換約程序，尚未繳納租金所致。

3.資產使用及權利金收入：實際數1,036,514.00元，較預算數1,042,000.00元，減少0.53%。.

4.違規罰款收入：實際數5,340,752.00元，較預算數152,000.00元，增加3,413.65%。主要係各項工程違約事項較預計增加。

5.雜項收入：實際數13,016,166.00元，較預算數4,005,000.00元，增加225.00%。主要係以前年度溢估應付費用，辦理沖銷轉列雜項收入，及因標售報廢財物收入較預計增加，致收入較預算增加。

五、業務外費用：實際數44,360,305.00元，較預算數56,330,000.00元，減少21.25%。.

1.財產交易短絀：實際數701,710.00元，較預算數增加701,710.00元。主要係因標售報廢財物較預計增加，致費用較預算增加。

2.雜項費用：實際數43,658,595.00元，較預算數56,330,000.00元，減少22.49%。主要係年度開始，各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀17,095,652.00元，較預算數短絀45,370,000.00元，減少短絀62.32%。.

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘182,148,631.00元，較預算數賸餘83,256,000.00元，增加賸餘118.78%。.

水資源作業

平衡

中華民國102年

科　目　名　稱	金　額	%
資產	53,422,845,291.16	100.00
流動資產	8,870,676,661.72	16.60
現金	8,212,043,959.76	15.37
銀行存款	8,210,778,959.76	15.37
零用及週轉金	1,265,000.00	
應收款項	304,414,688.00	0.57
應收帳款	299,529,545.00	0.56
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	236,167.00	
其他應收款	4,652,681.00	0.01
存貨	11,140,150.00	0.02
物料	11,140,150.00	0.02
預付款項	343,077,863.96	0.64
用品盤存	631,361.69	
預付費用	195,820,681.27	0.37
進項稅額	20,420,875.00	0.04
留抵稅額	96,204,946.00	0.18
其他預付款	30,000,000.00	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,011,975.00	0.05
準備金	26,011,975.00	0.05
退休及離職準備金	26,011,975.00	0.05
固定資產	44,256,708,579.00	82.84
土地	5,259,435,198.00	9.84
土地	5,259,435,198.00	9.84
土地改良物	9,311,369,928.00	17.43
土地改良物	13,425,534,951.00	25.13
累計折舊－土地改良物(-)	-4,114,165,023.00	-7.70
房屋及建築	25,816,674,871.00	48.33
房屋及建築	30,020,606,276.00	56.19
累計折舊－房屋及建築(-)	-4,203,931,405.00	-7.87
機械及設備	1,933,189,682.00	3.62
機械及設備	4,649,232,565.00	8.70
累計折舊－機械及設備(-)	-2,716,042,883.00	-5.08
交通及運輸設備	242,683,519.00	0.45
交通及運輸設備	815,002,663.00	1.53

基金(合併)

表

2月28日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	3,874,742,422.00	7.25
流動負債	3,239,464,793.00	6.06
應付款項	2,452,852,601.00	4.59
應付代收款	17,674,651.00	0.03
應付費用	2,346,124,486.00	4.39
應付稅款	514,638.00	
應付工程款	71,638,826.00	0.13
其他應付款	16,900,000.00	0.03
預收款項	786,612,192.00	1.47
預收收入	740,438,357.00	1.39
銷項稅額	46,173,835.00	0.09
長期負債	89,551,035.00	0.17
長期債務	89,551,035.00	0.17
應計退休金負債	89,551,035.00	0.17
其他負債	545,726,594.00	1.02
什項負債	545,726,594.00	1.02
存入保證金	519,027,089.00	0.97
應付保管款	47,431.00	
應付退休及離職金	26,011,975.00	0.05
暫收及待結轉帳項	640,099.00	
淨值	49,548,102,869.16	92.75
基金	40,585,535,069.00	75.97
基金	40,585,535,069.00	75.97
基金	40,585,535,069.00	75.97
公積	5,212,705,369.55	9.76
資本公積	2,957,443,734.12	5.54
受贈公積	1,865,198,154.26	3.49
其他資本公積	1,092,245,579.86	2.04
特別公積	2,255,261,635.43	4.22
特別公積	2,255,261,635.43	4.22
累積餘絀(-)	1,069,954,710.93	2.00
累積賸餘	1,069,954,710.93	2.00
累積賸餘	887,806,079.93	1.66
本期賸餘	182,148,631.00	0.34
淨值其他項目	2,679,907,719.68	5.02

水資源作業

平衡

中華民國102年

科目名稱	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-572,319,144.00	-1.07
什項設備	41,574,386.00	0.08
什項設備	111,992,770.00	0.21
累計折舊－什項設備(-)	-70,418,384.00	-0.13
購建中固定資產	1,651,780,995.00	3.09
未完工程	1,229,460,100.00	2.30
預付工程及土地款	422,320,895.00	0.79
無形資產	31,201,461.00	0.06
無形資產	31,201,461.00	0.06
電腦軟體	31,201,461.00	0.06
其他資產	238,246,614.44	0.45
非業務資產	139,958,872.44	0.26
委託處分資產	139,958,872.44	0.26
什項資產	98,287,742.00	0.18
存出保證金	3,811,700.00	0.01
存出保證品	89,000,000.00	0.17
暫付及待結轉帳項	5,476,042.00	0.01
合計	53,422,845,291.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品139,120,401元。信託代理與保證負債：應付保證品139,120,401元。

基金(合併)

表

2月28日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金　額	%
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.02
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.02
合　計	53,422,845,291.16	100.00

水資源作業

營運量

中華民國102

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	46,525,410.00	14,873,083.00	312.82
		累計數	75,608,030.00	27,346,166.00	276.48
給水	立方公尺	本月數	149,084,406.00	136,880,667.00	108.92
		累計數	297,090,442.00	276,081,334.00	107.61
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	94,994.00	64,458.00	147.37
		累計數	159,482.00	119,015.00	134.00
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133,301,112.00元，較預算數46,722,000.00元，差距185.31%，主要係發電標的、用水調度與配合改善工程工期上管控得宜，致收入較預算增加。

2.給水營運總值之實際數295,367,054.00元，較預算數283,572,000.00元，差距4.16%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數150,636,460.00元，較預算數66,600,000.00元，差距126.18%，係因1至6月為主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加。

4.觀光營運總值之實際數6,966,423.00元，較預算數5,675,000.00元，差距22.76%，主要係因氣候適宜遊客較預定為多，致收入較預算數增加。

基金(合併)

值表

年2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(-)%
1.6724	1.6949	-1.33	77,809,249.00	25,208,000.00	208.67
1.7631	1.7085	3.20	133,301,112.00	46,722,000.00	185.31
0.9357	1.0267	-8.86	139,493,049.00	140,542,000.00	-0.75
0.9942	1.0271	-3.20	295,367,054.00	283,572,000.00	4.16
			90,624,571.00	41,100,000.00	120.50
			150,636,460.00	66,600,000.00	126.18
47.1701	48.6208	-2.98	4,480,878.00	3,134,000.00	42.98
43.6816	47.6831	-8.39	6,966,423.00	5,675,000.00	22.76
			312,407,747.00	209,984,000.00	48.78
			586,271,049.00	402,569,000.00	45.63

產品生產

中華民國102

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	46,525,410.00	14,873,083.00	312.82
		累計數	75,608,030.00	27,346,166.00	276.48
給水	立方公尺	本月數	149,084,406.00	136,880,667.00	108.92
		累計數	297,090,442.00	276,081,334.00	107.61
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	94,994.00	64,458.00	147.37
		累計數	159,482.00	119,015.00	134.00
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20,283,705.00元，較預算數41,573,000.00元，差距-51.21%，主要係因台電公司外包費請款手續未完成，致費用較預算數減少。

2. 給水營運總值之實際數210,503,043.00元，較預算數243,208,000.00元，差距-13.45%，主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數174,988,684.00元，較預算數111,538,000.00元，差距56.89%，主要係因趕辦疏濬工程進度超過預期，各項設施所需之費用較預期增加，致土石銷貨成本較預期增加。

4. 觀光營運總值之實際數8,923,654.00元，較預算數11,060,000.00元，差距-19.32%，主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數

基金(合併)

量值表

年2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(-)%
0.2049	2.0321	-89.92	9,531,625.00	30,224,000.00	-68.46
0.2683	1.5202	-82.35	20,283,705.00	41,573,000.00	-51.21
0.6121	0.8254	-25.84	91,259,648.00	112,982,000.00	-19.23
0.7085	0.8809	-19.57	210,503,043.00	243,208,000.00	-13.45
			104,125,450.00	55,797,000.00	86.61
			174,988,684.00	111,538,000.00	56.89
48.9873	95.1317	-48.51	4,653,503.00	6,132,000.00	-24.11
55.9540	92.9295	-39.79	8,923,654.00	11,060,000.00	-19.32
				12,000.00	-100.00
				12,000.00	-100.00
			209,570,226.00	205,147,000.00	2.16
			414,699,086.00	407,391,000.00	1.79

減少。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數0.00元，較預算數12,000.00元，差距-100.00%，主要係年度開始，尚在請款階段，致費用較預算數減少。

水資源作業

購建固定資產計畫

中華民國102

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	本年度法定預算數	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		2,231,505,000			2,231,505,000	153,741,000	59,699,528		59,699,528
土地		65,800,000			65,800,000				
土地改良物		595,900,000			595,900,000	120,000,000	40,607		40,607
房屋及建築		1,374,657,000			1,374,657,000	29,772,000	58,106,133		58,106,133
機械及設備		160,242,000			160,242,000	3,200,000	1,490,455		1,490,455
交通及運輸設備		14,992,000			14,992,000	276,000			
什項設備		19,914,000			19,914,000	493,000	62,333		62,333

基金(合併)

執行情形明細表

年2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		
38.83	-94,041,472	-61.17			6.89	2.68		
0.03	-119,959,393	-99.97			20.14	0.01	主要係南水局辦理之： 1.特別條例工作項目-配合吉洋人工湖（高屏大湖）砂石運輸道路工程，刻正辦理撥付第2期款，高公局預計於3月辦理請款作業。 2.影響數117,000千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
195.17	28,334,133	95.17			2.17	4.23	主要係南水局辦理之： 1.特別條例-曾文水庫莫拉克風災後續處理案-曾文水庫越域引水隧道工程，因工程實際進度需要提前請款所致。 2.特別條例工作項目-斜倚式進水口及電廠改善工程-曾文水庫發電及永久河道放水道進水口攔污柵延長工程，因工程實際進度需要提前請款所致。 3.影響數40,444千元。	
46.58	-1,709,545	-53.42			2.00	0.93	主要係北水局辦理之: 1.石門水庫污水處理廠整建與功能提昇第一期工程」部分工項依實作數量較原契約數量增減，廠商尚未請款所致。 2.影響數3,019千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
	-276,000	-100.00			1.84		1.主要係年度開始，尚需進行請款作業，致已分配預算尚未執行。 2.影響數276千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
12.64	-430,667	-87.36			2.48	0.31	1.主要係年度開始，尚需進行請款作業，致已分配預算尚未執行。 2.影響數431千元。	已洽請業務單位儘速辦理。

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年2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	353,536,730.00	635,286,982.00	
勞務收入	4,480,878.00	6,966,423.00	
服務收入	4,480,878.00	6,966,423.00	
銷貨收入	307,926,869.00	579,304,626.00	
給水銷貨收入	139,493,049.00	295,367,054.00	
售電收入	77,809,249.00	133,301,112.00	
土石銷貨收入	90,624,571.00	150,636,460.00	
租金及權利金收入	1,829.00	14,141.00	
土地租金收入	1,829.00	14,141.00	
徵收收入	39,026,535.00	39,026,535.00	
保育與回饋收入	39,026,535.00	39,026,535.00	
其他業務收入	2,100,619.00	9,975,257.00	
雜項業務收入	2,100,619.00	9,975,257.00	
業務成本與費用	219,231,260.00	436,042,699.00	
勞務成本	4,653,503.00	8,923,654.00	
服務成本	4,653,503.00	8,923,654.00	
用人費用	1,099,057.00	3,207,534.00	
正式員額薪資	66,720.00	200,160.00	
聘僱及兼職人員薪資	949,424.00	2,848,272.00	
超時工作報酬	2,745.00	2,745.00	
退休及卹償金	59,917.00	136,106.00	
福利費	20,251.00	20,251.00	
服務費用	1,519,336.00	1,707,113.00	
水電費	324,207.00	352,429.00	
郵電費	18,805.00	21,984.00	
旅運費	23,379.00	23,379.00	
印刷裝訂與廣告費	2,960.00	2,960.00	
修理保養及保固費	138,111.00	138,111.00	
保險費	255,220.00	408,596.00	
一般服務費	752,654.00	752,654.00	
專業服務費	4,000.00	7,000.00	
材料及用品費	219,935.00	248,464.00	
使用材料費	25,562.00	25,562.00	
用品消耗	194,373.00	222,902.00	
折舊、折耗及攤銷	1,810,427.00	3,646,045.00	
土地改良物折舊	843,330.00	1,711,823.00	
房屋折舊	636,868.00	1,273,745.00	
機械及設備折舊	30,940.00	61,882.00	
交通及運輸設備折舊	238,346.00	476,696.00	
什項設備折舊	60,943.00	121,899.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年2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
稅捐與規費(強制費)	4,748.00	4,748.00	
消費與行為稅	2,748.00	2,748.00	
規費	2,000.00	2,000.00	
其他		109,750.00	
其他費用		109,750.00	
銷貨成本	204,916,723.00	405,775,432.00	
給水銷貨成本	91,259,648.00	210,503,043.00	
用人費用	12,863,319.00	49,208,080.00	
正式員額薪資	11,080,990.00	32,981,778.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	795,531.00	
超時工作報酬	258,104.00	259,107.00	
退休及卹償金	741,433.00	13,725,291.00	
福利費	517,615.00	1,446,373.00	
服務費用	14,612,687.00	34,484,591.00	
水電費	1,238,417.00	1,454,591.00	
郵電費	312,671.00	496,677.00	
旅運費	315,749.00	343,190.00	
印刷裝訂與廣告費	63,533.00	77,687.00	
修理保養及保固費	1,943,677.00	18,716,405.00	
保險費	141,916.00	228,492.00	
一般服務費	4,727,498.00	5,267,120.00	
專業服務費	5,807,507.00	7,836,710.00	
公共關係費	61,719.00	63,719.00	
材料及用品費	785,250.00	1,042,598.00	
使用材料費	388,936.00	450,460.00	
用品消耗	396,314.00	592,138.00	
租金與利息	340,993.00	365,859.00	
地租及水租		13,200.00	
房租	11,666.00	23,332.00	
交通及運輸設備租金	273,362.00	273,362.00	
什項設備租金	55,965.00	55,965.00	
折舊、折耗及攤銷	62,552,292.00	125,234,554.00	
土地改良物折舊	36,282,042.00	72,541,420.00	
房屋折舊	15,028,220.00	30,215,434.00	
機械及設備折舊	7,892,137.00	15,796,061.00	
交通及運輸設備折舊	2,788,883.00	5,559,607.00	
什項設備折舊	561,010.00	1,122,032.00	
稅捐與規費(強制費)	69,107.00	131,361.00	
消費與行為稅	42,536.00	75,501.00	
規費	26,571.00	55,860.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年2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
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	36,000.00	36,000.00	
會費	20,000.00	20,000.00	
捐助、補助與獎助	16,000.00	16,000.00	
售電成本	9,531,625.00	20,283,705.00	
服務費用	560,814.00	666,665.00	
水電費	265,225.00	321,657.00	
郵電費		38,791.00	
修理保養及保固費	250,500.00	250,500.00	
保險費	45,089.00	55,717.00	
材料及用品費	1,500.00	1,500.00	
使用材料費	1,500.00	1,500.00	
租金與利息	1.00	136,806.00	
機器租金	1.00	136,806.00	
折舊、折耗及攤銷	8,969,310.00	19,477,834.00	
土地改良物折舊	109,918.00	219,833.00	
房屋折舊	3,234,405.00	7,907,325.00	
機械及設備折舊	5,437,578.00	10,975,860.00	
交通及運輸設備折舊	138,933.00	277,867.00	
什項設備折舊	48,476.00	96,949.00	
稅捐與規費(強制費)		900.00	
規費		900.00	
土石銷貨成本	104,125,450.00	174,988,684.00	
用人費用	1,870.00	1,870.00	
超時工作報酬	1,870.00	1,870.00	
服務費用	103,429,462.00	173,439,437.00	
水電費	48,739.00	220,238.00	
郵電費	-13,538.00	89,870.00	
旅運費	259,595.00	259,595.00	
印刷裝訂與廣告費	47,394.00	86,813.00	
修理保養及保固費	86,203,583.00	154,547,301.00	
一般服務費	16,851,601.00	18,201,532.00	
專業服務費	32,088.00	34,088.00	
材料及用品費	89,760.00	112,418.00	
使用材料費	53,199.00	61,362.00	
用品消耗	36,561.00	51,056.00	
租金與利息	216,085.00	983,440.00	
機器租金	161,133.00	902,355.00	
交通及運輸設備租金	54,952.00	81,085.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	45,576.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年2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
機械及設備折舊	14,850.00	29,700.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	14,104.00	
什項設備折舊	886.00	1,772.00	
稅捐與規費(強制費)	3,600.00	44,058.00	
消費與行為稅	3,600.00	44,058.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	361,885.00	361,885.00	
捐助、補助與獎助	361,885.00	361,885.00	
行銷及業務費用	193,717.00	197,871.00	
業務費用	193,717.00	197,871.00	
服務費用	193,717.00	197,871.00	
郵電費		4,154.00	
一般服務費	193,717.00	193,717.00	
管理及總務費用	6,062,382.00	17,130,269.00	
管理費用及總務費用	6,062,382.00	17,130,269.00	
用人費用	2,485,127.00	11,608,371.00	
正式員額薪資	2,274,398.00	6,419,587.00	
超時工作報酬	18,233.00	18,233.00	
退休及卹償金	119,390.00	5,053,590.00	
福利費	73,106.00	116,961.00	
服務費用	1,661,294.00	2,202,615.00	
水電費	267,648.00	386,072.00	
郵電費	154,259.00	304,064.00	
旅運費	109,895.00	110,445.00	
印刷裝訂與廣告費	26,632.00	31,261.00	
修理保養及保固費	258,394.00	313,807.00	
保險費	111,506.00	111,506.00	
一般服務費	673,025.00	673,025.00	
專業服務費	59,935.00	272,435.00	
材料及用品費	138,356.00	268,538.00	
使用材料費	59,300.00	63,500.00	
用品消耗	79,056.00	205,038.00	
租金與利息	505,143.00	505,143.00	
交通及運輸設備租金	501,143.00	501,143.00	
什項設備租金	4,000.00	4,000.00	
折舊、折耗及攤銷	1,271,432.00	2,542,898.00	
土地改良物折舊	104,078.00	208,157.00	
房屋折舊	770,430.00	1,540,862.00	
機械及設備折舊	94,668.00	189,367.00	
交通及運輸設備折舊	225,444.00	450,891.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年2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	76,812.00	153,621.00	
稅捐與規費(強制費)	1,030.00	2,704.00	
消費與行為稅	430.00	2,104.00	
規費	600.00	600.00	
其他業務費用	3,404,935.00	4,015,473.00	
雜項業務費用	3,404,935.00	4,015,473.00	
用人費用	24,279.00	24,279.00	
超時工作報酬	24,279.00	24,279.00	
服務費用	2,782,484.00	3,322,865.00	
水電費	395,869.00	431,277.00	
郵電費	282,354.00	475,982.00	
旅運費	644,655.00	650,370.00	
印刷裝訂與廣告費	38,609.00	41,809.00	
修理保養及保固費	225,997.00	383,720.00	
一般服務費	1,175,000.00	1,303,707.00	
專業服務費	20,000.00	36,000.00	
材料及用品費	533,400.00	597,652.00	
使用材料費	495,323.00	495,323.00	
用品消耗	38,077.00	102,329.00	
租金與利息	64,772.00	64,772.00	
交通及運輸設備租金	16,476.00	16,476.00	
什項設備租金	48,296.00	48,296.00	
稅捐與規費(強制費)		5,905.00	
消費與行為稅		5,905.00	
業務外收入	10,180,541.00	27,264,653.00	
財務收入	3,637,687.00	7,871,221.00	
利息收入	2,623,482.00	5,928,741.00	
租賃收入	1,014,205.00	1,942,480.00	
其他業務外收入	6,542,854.00	19,393,432.00	
資產使用及權利金收入	95,486.00	1,036,514.00	
違規罰款收入	2,743,508.00	5,340,752.00	
雜項收入	3,703,860.00	13,016,166.00	
業務外費用	8,460,111.00	44,360,305.00	
其他業務外費用	8,460,111.00	44,360,305.00	
財產交易短絀	684,853.00	701,710.00	
短絀、賠償與保險給付	684,853.00	701,710.00	
各項短絀	684,853.00	701,710.00	
雜項費用	7,775,258.00	43,658,595.00	
用人費用	6,073,521.00	38,433,105.00	
正式員額薪資	4,695,182.00	14,320,876.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年2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
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	101,724.00	
超時工作報酬	995,450.00	1,023,033.00	
獎金		54,900.00	
退休及卹償金	180,768.00	22,430,357.00	
福利費	168,213.00	502,215.00	
服務費用	175,373.00	263,413.00	
水電費	18,537.00	19,375.00	
郵電費	13,908.00	13,908.00	
旅運費	29,748.00	29,748.00	
印刷裝訂與廣告費	21,150.00	21,150.00	
修理保養及保固費	26,321.00	55,641.00	
保險費	39,387.00	39,387.00	
專業服務費	26,322.00	84,204.00	
材料及用品費	78,070.00	78,590.00	
使用材料費	38,306.00	38,306.00	
用品消耗	39,764.00	40,284.00	
租金與利息	8,250.00	8,250.00	
什項設備租金	8,250.00	8,250.00	
折舊、折耗及攤銷	629,912.00	1,259,837.00	
房屋折舊	24,508.00	49,017.00	
機械及設備折舊	532,727.00	1,065,443.00	
交通及運輸設備折舊	47,525.00	95,044.00	
什項設備折舊	25,152.00	50,333.00	
短絀、賠償與保險給付		2,681,371.00	
各項短絀		2,681,371.00	
其他	810,132.00	934,029.00	
其他費用	810,132.00	934,029.00	

水資源作業基金(合併)

統計所需項目明細表

中華民國102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			
員工通勤交通費	3,450		375
員工通勤交通費			
義工服務費	50		
計時與計件人員酬金	2,813	522	641
專技人員酬金	43	30	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,392	201	161
一般土地租金	256	13	50
捐助個人	1,000		
捐助私校及團體	86,700	16	50
補(協)助政府機關(構)	1,536,848	362	362

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 ~ 45
統計所需項目明細表	46

水資源作業

收支餘

中華民國102

科目名稱	本年度法定預算數	本月 實際數	本月 預算數
業務收入	5,903,791,000.00	353,536,730.00	415,558,000.00
勞務收入	34,216,000.00	4,480,878.00	3,134,000.00
服務收入	34,216,000.00	4,480,878.00	3,134,000.00
銷貨收入	4,463,716,000.00	307,926,869.00	206,850,000.00
給水銷貨收入	1,864,387,000.00	139,493,049.00	140,542,000.00
售電收入	366,536,000.00	77,809,249.00	25,208,000.00
土石銷貨收入	2,232,793,000.00	90,624,571.00	41,100,000.00
租金及權利金收入	20,047,000.00	1,829.00	
土地租金收入	47,000.00	1,829.00	
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,200,000,000.00	39,026,535.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,200,000,000.00	39,026,535.00	200,000,000.00
其他業務收入	185,812,000.00	2,100,619.00	5,574,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	2,100,619.00	5,574,000.00
業務成本與費用	6,134,960,000.00	219,231,260.00	260,344,000.00
勞務成本	84,401,000.00	4,653,503.00	6,132,000.00
服務成本	84,401,000.00	4,653,503.00	6,132,000.00
銷貨成本	4,415,757,000.00	204,916,723.00	199,003,000.00
給水銷貨成本	2,386,622,000.00	91,259,648.00	112,982,000.00
售電成本	394,205,000.00	9,531,625.00	30,224,000.00
土石銷貨成本	1,634,930,000.00	104,125,450.00	55,797,000.00
行銷及業務費用	1,199,700,000.00	193,717.00	37,220,000.00
業務費用	1,199,700,000.00	193,717.00	37,220,000.00
管理及總務費用	138,885,000.00	6,062,382.00	8,484,000.00
管理費用及總務費用	138,885,000.00	6,062,382.00	8,484,000.00
其他業務費用	296,217,000.00	3,404,935.00	9,505,000.00
雜項業務費用	296,217,000.00	3,404,935.00	9,505,000.00
業務賸餘(短絀-)	-231,169,000.00	134,305,470.00	155,214,000.00
業務外收入	60,319,000.00	10,180,541.00	3,397,000.00
財務收入	38,480,000.00	3,637,687.00	2,945,000.00
利息收入	31,180,000.00	2,623,482.00	1,843,000.00
租賃收入	7,300,000.00	1,014,205.00	1,102,000.00
其他業務外收入	21,839,000.00	6,542,854.00	452,000.00

一、業務賸餘(短絀-)　：本月份累計實際數賸餘 199,244,283.00 元，較累計預算數賸餘 128,638,000.00 元，增加賸餘70,606,283.00 元，增加 54.89%，主要係發電標的、用水調度與配合改善工程工期上管控得宜，致售電收入較預算增加；又因1至6月為主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加；另年度開始，各項維護工程尚在發包階段或請款階段，致費用較預算數減少。以上致業務賸餘較預計增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 17,095,652.00 元，較累計預算數短絀 45,370,000.00 元，減少短絀 28,274,348.00 元，減少 62.32%，主要係

基金(個別)

絀表

年2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	%
-62,021,270.00	-14.92	635,286,982.00	611,871,000.00	23,415,982.00	3.83
1,346,878.00	42.98	6,966,423.00	5,675,000.00	1,291,423.00	22.76
1,346,878.00	42.98	6,966,423.00	5,675,000.00	1,291,423.00	22.76
101,076,869.00	48.86	579,304,626.00	396,894,000.00	182,410,626.00	45.96
-1,048,951.00	-0.75	295,367,054.00	283,572,000.00	11,795,054.00	4.16
52,601,249.00	208.67	133,301,112.00	46,722,000.00	86,579,112.00	185.31
49,524,571.00	120.50	150,636,460.00	66,600,000.00	84,036,460.00	126.18
1,829.00		14,141.00	12,000.00	2,141.00	17.84
1,829.00		14,141.00	12,000.00	2,141.00	17.84
-160,973,465.00	-80.49	39,026,535.00	200,000,000.00	-160,973,465.00	-80.49
-160,973,465.00	-80.49	39,026,535.00	200,000,000.00	-160,973,465.00	-80.49
-3,473,381.00	-62.31	9,975,257.00	9,290,000.00	685,257.00	7.38
-3,473,381.00	-62.31	9,975,257.00	9,290,000.00	685,257.00	7.38
-41,112,740.00	-15.79	436,042,699.00	483,233,000.00	-47,190,301.00	-9.77
-1,478,497.00	-24.11	8,923,654.00	11,060,000.00	-2,136,346.00	-19.32
-1,478,497.00	-24.11	8,923,654.00	11,060,000.00	-2,136,346.00	-19.32
5,913,723.00	2.97	405,775,432.00	396,319,000.00	9,456,432.00	2.39
-21,722,352.00	-19.23	210,503,043.00	243,208,000.00	-32,704,957.00	-13.45
-20,692,375.00	-68.46	20,283,705.00	41,573,000.00	-21,289,295.00	-51.21
48,328,450.00	86.61	174,988,684.00	111,538,000.00	63,450,684.00	56.89
-37,026,283.00	-99.48	197,871.00	37,774,000.00	-37,576,129.00	-99.48
-37,026,283.00	-99.48	197,871.00	37,774,000.00	-37,576,129.00	-99.48
-2,421,618.00	-28.54	17,130,269.00	24,454,000.00	-7,323,731.00	-29.95
-2,421,618.00	-28.54	17,130,269.00	24,454,000.00	-7,323,731.00	-29.95
-6,100,065.00	-64.18	4,015,473.00	13,626,000.00	-9,610,527.00	-70.53
-6,100,065.00	-64.18	4,015,473.00	13,626,000.00	-9,610,527.00	-70.53
-20,908,530.00	-13.47	199,244,283.00	128,638,000.00	70,606,283.00	54.89
6,783,541.00	199.69	27,264,653.00	10,960,000.00	16,304,653.00	148.77
692,687.00	23.52	7,871,221.00	5,761,000.00	2,110,221.00	36.63
780,482.00	42.35	5,928,741.00	3,259,000.00	2,669,741.00	81.92
-87,795.00	-7.97	1,942,480.00	2,502,000.00	-559,520.00	-22.36
6,090,854.00	1,347.53	19,393,432.00	5,199,000.00	14,194,432.00	273.02

因以前年度溢估應付費用，辦理沖銷轉列雜項收入，及因標售報廢財物收入較預計增加，致收入較預算增加；另因年度開始，各項費用尚未請款，致雜項費用較預算數減少。致業務外短絀較預計減少。

三、本期賸餘(短絀-)　：本月份累計實際數賸餘 182,148,631.00 元，較累計預算數賸餘 83,268,000.00 元，增加賸餘98,880,631.00 元，增加 118.75%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

水資源作業

收支餘

中華民國102

科目名稱	本年度法定預算數	本月 實際數	本月 預算數
財產交易賸餘	1,137,000.00		
資產使用及權利金收入	8,379,000.00	95,486.00	156,000.00
違規罰款收入	1,650,000.00	2,743,508.00	86,000.00
雜項收入	10,673,000.00	3,703,860.00	210,000.00
業務外費用	584,496,000.00	8,460,111.00	10,800,000.00
其他業務外費用	584,496,000.00	8,460,111.00	10,800,000.00
財產交易短絀	11,729,000.00	684,853.00	
雜項費用	572,767,000.00	7,775,258.00	10,800,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-524,177,000.00	1,720,430.00	-7,403,000.00
本期賸餘(短絀-)	-755,346,000.00	136,025,900.00	147,811,000.00

基金(個別)

絀表

年2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	%
-60,514.00	-38.79	1,036,514.00	1,042,000.00	-5,486.00	-0.53
2,657,508.00	3,090.13	5,340,752.00	152,000.00	5,188,752.00	3,413.65
3,493,860.00	1,663.74	13,016,166.00	4,005,000.00	9,011,166.00	225.00
-2,339,889.00	-21.67	44,360,305.00	56,330,000.00	-11,969,695.00	-21.25
-2,339,889.00	-21.67	44,360,305.00	56,330,000.00	-11,969,695.00	-21.25
684,853.00		701,710.00		701,710.00	
-3,024,742.00	-28.01	43,658,595.00	56,330,000.00	-12,671,405.00	-22.49
9,123,430.00	123.24	-17,095,652.00	-45,370,000.00	28,274,348.00	62.32
-11,785,100.00	-7.97	182,148,631.00	83,268,000.00	98,880,631.00	118.75

說明：(個別)

一、業務收入：實際數635,286,982.00元，較預算數611,871,000.00元，增加3.83%。

1.服務收入：實際數6,966,423.00元，較預算數5,675,000.00元，增加22.76%。主要係因氣候適宜遊客較預定為多，致收入較預算數增加。

2.給水銷貨收入：實際數295,367,054.00元，較預算數283,572,000.00元，增加4.16%。

3.售電收入：實際數133,301,112.00元，較預算數46,722,000.00元，增加185.31%。主要係發電標的、用水調度與配合改善工程工期上管控得宜，致收入較預算增加。

4.土石銷貨收入：實際數150,636,460.00元，較預算數66,600,000.00元，增加126.18%。係因1至6月為主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加。

5.土地租金收入：實際數14,141.00元，較預算數12,000.00元，增加17.84%。主要係因集集攔河堰出租竹山鎮溫水段未編列預算，致土地租金收入較預期為多。

6.保育與回饋收入：實際數39,026,535.00元，較預算數200,000,000.00元，減少80.49%。主要係自來水公司每2個月隨水費附徵之水源保育回饋費尚未繳交，致保育回饋收入較預算數減少。

7.雜項業務收入：實際數9,975,257.00元，較預算數9,290,000.00元，增加7.38%。

二、業務成本與費用：實際數436,042,699.00元，較預算數483,233,000.00元，減少9.77%。

1.服務成本：實際數8,923,654.00元，較預算數11,060,000.00元，減少19.32%。主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

2.給水銷貨成本：實際數210,503,043.00元，較預算數243,208,000.00元，減少13.45%。主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

3.售電成本：實際數20,283,705.00元，較預算數41,573,000.00元，減少51.21%。主要係因台電公司外包費請款手續未完成，致費用較預算數減少。

4.土石銷貨成本：實際數174,988,684.00元，較預算數111,538,000.00元，增加56.89%。主要係因趕辦疏濬工程進度超過預期，各項設施所需之費用較預期增加，致土石銷貨成本較預期增加。

5.業務費用：實際數197,871.00元，較預算數37,774,000.00元，減少99.48%。主要係年度開始，各項費用尚在請款階段，致費用較預算數減少。

6.管理費用及總務費用：實際數17,130,269.00元，較預算數24,454,000.00元，減少29.95%。主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

7.雜項業務費用：實際數4,015,473.00元，較預算數13,626,000.00元，

減少70.53%。因河川管理之外包計畫尚未完成發包，致雜項業務費較預期為少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘199,244,283.00元，較預算數賸餘128,638,000.00元，增加賸餘54.89%。

四、業務外收入：實際數27,264,653.00元，較預算數10,960,000.00元，增加148.77%。

1.利息收入：實際數5,928,741.00元，較預算數3,259,000.00元，增加81.92%。主要係資金靈活調度，活期存款轉定期存款金額增加，定存利息較預計增加，致利息收入較預算增加。

2.租賃收入：實際數1,942,480.00元，較預算數2,502,000.00元，減少22.36%。主要係承租公司租期屆滿，尚未完成續租換約程序，尚未繳納租金所致。

3.資產使用及權利金收入：實際數1,036,514.00元，較預算數1,042,000.00元，減少0.53%。

4.違規罰款收入：實際數5,340,752.00元，較預算數152,000.00元，增加3,413.65%。主要係各項工程違約事項較預計增加。

5.雜項收入：實際數13,016,166.00元，較預算數4,005,000.00元，增加225.00%。主要係以前年度溢估應付費用，辦理沖銷轉列雜項收入，及因標售報廢財物收入較預計增加，致收入較預算增加。

五、業務外費用：實際數44,360,305.00元，較預算數56,330,000.00元，減少21.25%。

1.財產交易短絀：實際數701,710.00元，較預算數增加701,710.00元。主要係因標售報廢財物較預計增加，致費用較預算增加。

2.雜項費用：實際數43,658,595.00元，較預算數56,330,000.00元，減少22.49%。主要係年度開始，各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀17,095,652.00元，較預算數短絀45,370,000.00元，減少短絀62.32%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘182,148,631.00元，較預算數賸餘83,268,000.00元，增加賸餘118.75%。

水資源作業

平衡

中華民國102年

科　　目　　名　　稱	金　　額	%
資產	53,417,072,447.16	100.00
流動資產	8,864,903,817.72	16.60
現金	8,206,271,640.76	15.36
銀行存款	8,205,006,640.76	15.36
零用及週轉金	1,265,000.00	
應收款項	304,414,163.00	0.57
應收帳款	299,529,545.00	0.56
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	235,642.00	
其他應收款	4,652,681.00	0.01
存貨	11,140,150.00	0.02
物料	11,140,150.00	0.02
預付款項	343,077,863.96	0.64
用品盤存	631,361.69	
預付費用	195,820,681.27	0.37
進項稅額	20,420,875.00	0.04
留抵稅額	96,204,946.00	0.18
其他預付款	30,000,000.00	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,011,975.00	0.05
準備金	26,011,975.00	0.05
退休及離職準備金	26,011,975.00	0.05
固定資產	44,256,708,579.00	82.85
土地	5,259,435,198.00	9.85
土地	5,259,435,198.00	9.85
土地改良物	9,311,369,928.00	17.43
土地改良物	13,425,534,951.00	25.13
累計折舊－土地改良物(-)	-4,114,165,023.00	-7.70
房屋及建築	25,816,674,871.00	48.33
房屋及建築	30,020,606,276.00	56.20
累計折舊－房屋及建築(-)	-4,203,931,405.00	-7.87
機械及設備	1,933,189,682.00	3.62
機械及設備	4,649,232,565.00	8.70
累計折舊－機械及設備(-)	-2,716,042,883.00	-5.08
交通及運輸設備	242,683,519.00	0.45
交通及運輸設備	815,002,663.00	1.53

基金(個別)

表

2月28日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	3,872,912,422.00	7.25
流動負債	3,237,634,793.00	6.06
應付款項	2,451,022,601.00	4.59
應付代收款	17,674,651.00	0.03
應付費用	2,344,294,486.00	4.39
應付稅款	514,638.00	
應付工程款	71,638,826.00	0.13
其他應付款	16,900,000.00	0.03
預收款項	786,612,192.00	1.47
預收收入	740,438,357.00	1.39
銷項稅額	46,173,835.00	0.09
長期負債	89,551,035.00	0.17
長期債務	89,551,035.00	0.17
應計退休金負債	89,551,035.00	0.17
其他負債	545,726,594.00	1.02
什項負債	545,726,594.00	1.02
存入保證金	519,027,089.00	0.97
應付保管款	47,431.00	
應付退休及離職金	26,011,975.00	0.05
暫收及待結轉帳項	640,099.00	
淨值	49,544,160,025.16	92.75
基金	40,585,535,069.00	75.98
基金	40,585,535,069.00	75.98
基金	40,585,535,069.00	75.98
公積	5,212,705,369.55	9.76
資本公積	2,957,443,734.12	5.54
受贈公積	1,865,198,154.26	3.49
其他資本公積	1,092,245,579.86	2.04
特別公積	2,255,261,635.43	4.22
特別公積	2,255,261,635.43	4.22
累積餘絀(-)	1,066,011,866.93	2.00
累積賸餘	1,066,011,866.93	2.00
累積賸餘	883,863,235.93	1.65
本期賸餘	182,148,631.00	0.34
淨值其他項目	2,679,907,719.68	5.02

水資源作業

平衡

中華民國102年

科目名稱	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-572,319,144.00	-1.07
什項設備	41,574,386.00	0.08
什項設備	111,992,770.00	0.21
累計折舊－什項設備(-)	-70,418,384.00	-0.13
購建中固定資產	1,651,780,995.00	3.09
未完工程	1,229,460,100.00	2.30
預付工程及土地款	422,320,895.00	0.79
無形資產	31,201,461.00	0.06
無形資產	31,201,461.00	0.06
電腦軟體	31,201,461.00	0.06
其他資產	238,246,614.44	0.45
非業務資產	139,958,872.44	0.26
委託處分資產	139,958,872.44	0.26
什項資產	98,287,742.00	0.18
存出保證金	3,811,700.00	0.01
存出保證品	89,000,000.00	0.17
暫付及待結轉帳項	5,476,042.00	0.01
合計	53,417,072,447.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品139,120,401元。信託代理與保證負債：應付保證品139,120,401元。

基金(個別)

表

2月28日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	%
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.02
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.02
合　　計	53,417,072,447.16	100.00

營運量

中華民國102

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	46,525,410.00	14,873,083.00	312.82
		累計數	75,608,030.00	27,346,166.00	276.48
給水	立方公尺	本月數	149,084,406.00	136,880,667.00	108.92
		累計數	297,090,442.00	276,081,334.00	107.61
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	94,994.00	64,458.00	147.37
		累計數	159,482.00	119,015.00	134.00
合計		本月數			
		累計數			

註：1.發電營運總值之實際數133,301,112.00元，較預算數46,722,000.00元，差距185.31%，主要係發電標的、用水調度與配合改善工程工期上管控得宜，致收入較預算增加。

2.給水營運總值之實際數295,367,054.00元，較預算數283,572,000.00元，差距4.16%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數150,636,460.00元，較預算數66,600,000.00元，差距126.18%，係因1至6月為主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加。

4.觀光營運總值之實際數6,966,423.00元，較預算數5,675,000.00元，差距22.76%，主要係因氣候適宜遊客較預定為多，致收入較預算數增加。

基金(個別)

值表

年2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(-)%
1.6724	1.6949	-1.33	77,809,249.00	25,208,000.00	208.67
1.7631	1.7085	3.20	133,301,112.00	46,722,000.00	185.31
0.9357	1.0267	-8.86	139,493,049.00	140,542,000.00	-0.75
0.9942	1.0271	-3.20	295,367,054.00	283,572,000.00	4.16
			90,624,571.00	41,100,000.00	120.50
			150,636,460.00	66,600,000.00	126.18
47.1701	48.6208	-2.98	4,480,878.00	3,134,000.00	42.98
43.6816	47.6831	-8.39	6,966,423.00	5,675,000.00	22.76
			312,407,747.00	209,984,000.00	48.78
			586,271,049.00	402,569,000.00	45.63

產品生產

中華民國102

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	46,525,410.00	14,873,083.00	312.82
		累計數	75,608,030.00	27,346,166.00	276.48
給水	立方公尺	本月數	149,084,406.00	136,880,667.00	108.92
		累計數	297,090,442.00	276,081,334.00	107.61
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	94,994.00	64,458.00	147.37
		累計數	159,482.00	119,015.00	134.00
合計		本月數			
		累計數			

註：1.發電營運總值之實際數20,283,705.00元，較預算數41,573,000.00元，差距-51.21%，主要係因台電公司外包費請款手續未完成，致費用較預算數減少。

2.給水營運總值之實際數210,503,043.00元，較預算數243,208,000.00元，差距-13.45%，主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數174,988,684.00元，較預算數111,538,000.00元，差距56.89%，主要係因趕辦疏濬工程進度超過預期，各項設施所需之費用較預期增加，致土石銷貨成本較預期增加。

4.觀光營運總值之實際數8,923,654.00元，較預算數11,060,000.00元，差距-19.32%，主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數

基金(個別)

量值表

年2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(-)%
0.2049	2.0321	-89.92	9,531,625.00	30,224,000.00	-68.46
0.2683	1.5202	-82.35	20,283,705.00	41,573,000.00	-51.21
0.6121	0.8254	-25.84	91,259,648.00	112,982,000.00	-19.23
0.7085	0.8809	-19.57	210,503,043.00	243,208,000.00	-13.45
			104,125,450.00	55,797,000.00	86.61
			174,988,684.00	111,538,000.00	56.89
48.9873	95.1317	-48.51	4,653,503.00	6,132,000.00	-24.11
55.9540	92.9295	-39.79	8,923,654.00	11,060,000.00	-19.32
			209,570,226.00	205,135,000.00	2.16
			414,699,086.00	407,379,000.00	1.80

減少。

購建固定資產計畫

中華民國102

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	本年度法定預算數	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		2,231,505,000			2,231,505,000	153,741,000	59,699,528		59,699,528
土地		65,800,000			65,800,000				
土地改良物		595,900,000			595,900,000	120,000,000	40,607		40,607
房屋及建築		1,374,657,000			1,374,657,000	29,772,000	58,106,133		58,106,133
機械及設備		160,242,000			160,242,000	3,200,000	1,490,455		1,490,455
交通及運輸設備		14,992,000			14,992,000	276,000			
什項設備		19,914,000			19,914,000	493,000	62,333		62,333

基金(個別)

執行情形明細表

年2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		
38.83	-94,041,472	-61.17			6.89	2.68		
0.03	-119,959,393	-99.97			20.14	0.01	主要係南水局辦理之： 1.特別條例工作項目-配合吉洋人工湖（高屏大湖）砂石運輸道路工程，刻正辦理撥付第2期款，高公局預計於3月辦理請款作業。 2.影響數117,000千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
195.17	28,334,133	95.17			2.17	4.23	主要係南水局辦理之： 1.特別條例-曾文水庫莫拉克風災後續處理案-曾文水庫越域引水隧道工程，因工程實際進度需要提前請款所致。 2.特別條例工作項目-斜倚式進水口及電廠改善工程-曾文水庫發電及永久河道放水道進水口攔污柵延長工程，因工程實際進度需要提前請款所致。 3.影響數40,444千元。	
46.58	-1,709,545	-53.42			2.00	0.93	主要係北水局辦理之: 1.石門水庫污水處理廠整建與功能提昇第一期工程」部分工項依實作數量較原契約數量增減，廠商尚未請款所致。 2.影響數3,019千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
	-276,000	-100.00			1.84		1.主要係年度開始，尚需進行請款作業，致已分配預算尚未執行。 2.影響數276千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
12.64	-430,667	-87.36			2.48	0.31	1.主要係年度開始，尚需進行請款作業，致已分配預算尚未執行。 2.影響數431千元。	已洽請業務單位儘速辦理。

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年2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	353,536,730.00	635,286,982.00	
勞務收入	4,480,878.00	6,966,423.00	
服務收入	4,480,878.00	6,966,423.00	
銷貨收入	307,926,869.00	579,304,626.00	
給水銷貨收入	139,493,049.00	295,367,054.00	
售電收入	77,809,249.00	133,301,112.00	
土石銷貨收入	90,624,571.00	150,636,460.00	
租金及權利金收入	1,829.00	14,141.00	
土地租金收入	1,829.00	14,141.00	
徵收收入	39,026,535.00	39,026,535.00	
保育與回饋收入	39,026,535.00	39,026,535.00	
其他業務收入	2,100,619.00	9,975,257.00	
雜項業務收入	2,100,619.00	9,975,257.00	
業務成本與費用	219,231,260.00	436,042,699.00	
勞務成本	4,653,503.00	8,923,654.00	
服務成本	4,653,503.00	8,923,654.00	
用人費用	1,099,057.00	3,207,534.00	
正式員額薪資	66,720.00	200,160.00	
聘僱及兼職人員薪資	949,424.00	2,848,272.00	
超時工作報酬	2,745.00	2,745.00	
退休及卹償金	59,917.00	136,106.00	
福利費	20,251.00	20,251.00	
服務費用	1,519,336.00	1,707,113.00	
水電費	324,207.00	352,429.00	
郵電費	18,805.00	21,984.00	
旅運費	23,379.00	23,379.00	
印刷裝訂與廣告費	2,960.00	2,960.00	
修理保養及保固費	138,111.00	138,111.00	
保險費	255,220.00	408,596.00	
一般服務費	752,654.00	752,654.00	
專業服務費	4,000.00	7,000.00	
材料及用品費	219,935.00	248,464.00	
使用材料費	25,562.00	25,562.00	
用品消耗	194,373.00	222,902.00	
折舊、折耗及攤銷	1,810,427.00	3,646,045.00	
土地改良物折舊	843,330.00	1,711,823.00	
房屋折舊	636,868.00	1,273,745.00	
機械及設備折舊	30,940.00	61,882.00	
交通及運輸設備折舊	238,346.00	476,696.00	
什項設備折舊	60,943.00	121,899.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年2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
稅捐與規費(強制費)	4,748.00	4,748.00	
消費與行為稅	2,748.00	2,748.00	
規費	2,000.00	2,000.00	
其他		109,750.00	
其他費用		109,750.00	
銷貨成本	204,916,723.00	405,775,432.00	
給水銷貨成本	91,259,648.00	210,503,043.00	
用人費用	12,863,319.00	49,208,080.00	
正式員額薪資	11,080,990.00	32,981,778.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	795,531.00	
超時工作報酬	258,104.00	259,107.00	
退休及卹償金	741,433.00	13,725,291.00	
福利費	517,615.00	1,446,373.00	
服務費用	14,612,687.00	34,484,591.00	
水電費	1,238,417.00	1,454,591.00	
郵電費	312,671.00	496,677.00	
旅運費	315,749.00	343,190.00	
印刷裝訂與廣告費	63,533.00	77,687.00	
修理保養及保固費	1,943,677.00	18,716,405.00	
保險費	141,916.00	228,492.00	
一般服務費	4,727,498.00	5,267,120.00	
專業服務費	5,807,507.00	7,836,710.00	
公共關係費	61,719.00	63,719.00	
材料及用品費	785,250.00	1,042,598.00	
使用材料費	388,936.00	450,460.00	
用品消耗	396,314.00	592,138.00	
租金與利息	340,993.00	365,859.00	
地租及水租		13,200.00	
房租	11,666.00	23,332.00	
交通及運輸設備租金	273,362.00	273,362.00	
什項設備租金	55,965.00	55,965.00	
折舊、折耗及攤銷	62,552,292.00	125,234,554.00	
土地改良物折舊	36,282,042.00	72,541,420.00	
房屋折舊	15,028,220.00	30,215,434.00	
機械及設備折舊	7,892,137.00	15,796,061.00	
交通及運輸設備折舊	2,788,883.00	5,559,607.00	
什項設備折舊	561,010.00	1,122,032.00	
稅捐與規費(強制費)	69,107.00	131,361.00	
消費與行為稅	42,536.00	75,501.00	
規費	26,571.00	55,860.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年2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
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	36,000.00	36,000.00	
會費	20,000.00	20,000.00	
捐助、補助與獎助	16,000.00	16,000.00	
售電成本	9,531,625.00	20,283,705.00	
服務費用	560,814.00	666,665.00	
水電費	265,225.00	321,657.00	
郵電費		38,791.00	
修理保養及保固費	250,500.00	250,500.00	
保險費	45,089.00	55,717.00	
材料及用品費	1,500.00	1,500.00	
使用材料費	1,500.00	1,500.00	
租金與利息	1.00	136,806.00	
機器租金	1.00	136,806.00	
折舊、折耗及攤銷	8,969,310.00	19,477,834.00	
土地改良物折舊	109,918.00	219,833.00	
房屋折舊	3,234,405.00	7,907,325.00	
機械及設備折舊	5,437,578.00	10,975,860.00	
交通及運輸設備折舊	138,933.00	277,867.00	
什項設備折舊	48,476.00	96,949.00	
稅捐與規費(強制費)		900.00	
規費		900.00	
土石銷貨成本	104,125,450.00	174,988,684.00	
用人費用	1,870.00	1,870.00	
超時工作報酬	1,870.00	1,870.00	
服務費用	103,429,462.00	173,439,437.00	
水電費	48,739.00	220,238.00	
郵電費	-13,538.00	89,870.00	
旅運費	259,595.00	259,595.00	
印刷裝訂與廣告費	47,394.00	86,813.00	
修理保養及保固費	86,203,583.00	154,547,301.00	
一般服務費	16,851,601.00	18,201,532.00	
專業服務費	32,088.00	34,088.00	
材料及用品費	89,760.00	112,418.00	
使用材料費	53,199.00	61,362.00	
用品消耗	36,561.00	51,056.00	
租金與利息	216,085.00	983,440.00	
機器租金	161,133.00	902,355.00	
交通及運輸設備租金	54,952.00	81,085.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	45,576.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年2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
機械及設備折舊	14,850.00	29,700.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	14,104.00	
什項設備折舊	886.00	1,772.00	
稅捐與規費(強制費)	3,600.00	44,058.00	
消費與行為稅	3,600.00	44,058.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	361,885.00	361,885.00	
捐助、補助與獎助	361,885.00	361,885.00	
行銷及業務費用	193,717.00	197,871.00	
業務費用	193,717.00	197,871.00	
服務費用	193,717.00	197,871.00	
郵電費		4,154.00	
一般服務費	193,717.00	193,717.00	
管理及總務費用	6,062,382.00	17,130,269.00	
管理費用及總務費用	6,062,382.00	17,130,269.00	
用人費用	2,485,127.00	11,608,371.00	
正式員額薪資	2,274,398.00	6,419,587.00	
超時工作報酬	18,233.00	18,233.00	
退休及卹償金	119,390.00	5,053,590.00	
福利費	73,106.00	116,961.00	
服務費用	1,661,294.00	2,202,615.00	
水電費	267,648.00	386,072.00	
郵電費	154,259.00	304,064.00	
旅運費	109,895.00	110,445.00	
印刷裝訂與廣告費	26,632.00	31,261.00	
修理保養及保固費	258,394.00	313,807.00	
保險費	111,506.00	111,506.00	
一般服務費	673,025.00	673,025.00	
專業服務費	59,935.00	272,435.00	
材料及用品費	138,356.00	268,538.00	
使用材料費	59,300.00	63,500.00	
用品消耗	79,056.00	205,038.00	
租金與利息	505,143.00	505,143.00	
交通及運輸設備租金	501,143.00	501,143.00	
什項設備租金	4,000.00	4,000.00	
折舊、折耗及攤銷	1,271,432.00	2,542,898.00	
土地改良物折舊	104,078.00	208,157.00	
房屋折舊	770,430.00	1,540,862.00	
機械及設備折舊	94,668.00	189,367.00	
交通及運輸設備折舊	225,444.00	450,891.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年2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	76,812.00	153,621.00	
稅捐與規費(強制費)	1,030.00	2,704.00	
消費與行為稅	430.00	2,104.00	
規費	600.00	600.00	
其他業務費用	3,404,935.00	4,015,473.00	
雜項業務費用	3,404,935.00	4,015,473.00	
用人費用	24,279.00	24,279.00	
超時工作報酬	24,279.00	24,279.00	
服務費用	2,782,484.00	3,322,865.00	
水電費	395,869.00	431,277.00	
郵電費	282,354.00	475,982.00	
旅運費	644,655.00	650,370.00	
印刷裝訂與廣告費	38,609.00	41,809.00	
修理保養及保固費	225,997.00	383,720.00	
一般服務費	1,175,000.00	1,303,707.00	
專業服務費	20,000.00	36,000.00	
材料及用品費	533,400.00	597,652.00	
使用材料費	495,323.00	495,323.00	
用品消耗	38,077.00	102,329.00	
租金與利息	64,772.00	64,772.00	
交通及運輸設備租金	16,476.00	16,476.00	
什項設備租金	48,296.00	48,296.00	
稅捐與規費(強制費)		5,905.00	
消費與行為稅		5,905.00	
業務外收入	10,180,541.00	27,264,653.00	
財務收入	3,637,687.00	7,871,221.00	
利息收入	2,623,482.00	5,928,741.00	
租賃收入	1,014,205.00	1,942,480.00	
其他業務外收入	6,542,854.00	19,393,432.00	
資產使用及權利金收入	95,486.00	1,036,514.00	
違規罰款收入	2,743,508.00	5,340,752.00	
雜項收入	3,703,860.00	13,016,166.00	
業務外費用	8,460,111.00	44,360,305.00	
其他業務外費用	8,460,111.00	44,360,305.00	
財產交易短絀	684,853.00	701,710.00	
短絀、賠償與保險給付	684,853.00	701,710.00	
各項短絀	684,853.00	701,710.00	
雜項費用	7,775,258.00	43,658,595.00	
用人費用	6,073,521.00	38,433,105.00	
正式員額薪資	4,695,182.00	14,320,876.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年2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
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	101,724.00	
超時工作報酬	995,450.00	1,023,033.00	
獎金		54,900.00	
退休及卹償金	180,768.00	22,430,357.00	
福利費	168,213.00	502,215.00	
服務費用	175,373.00	263,413.00	
水電費	18,537.00	19,375.00	
郵電費	13,908.00	13,908.00	
旅運費	29,748.00	29,748.00	
印刷裝訂與廣告費	21,150.00	21,150.00	
修理保養及保固費	26,321.00	55,641.00	
保險費	39,387.00	39,387.00	
專業服務費	26,322.00	84,204.00	
材料及用品費	78,070.00	78,590.00	
使用材料費	38,306.00	38,306.00	
用品消耗	39,764.00	40,284.00	
租金與利息	8,250.00	8,250.00	
什項設備租金	8,250.00	8,250.00	
折舊、折耗及攤銷	629,912.00	1,259,837.00	
房屋折舊	24,508.00	49,017.00	
機械及設備折舊	532,727.00	1,065,443.00	
交通及運輸設備折舊	47,525.00	95,044.00	
什項設備折舊	25,152.00	50,333.00	
短絀、賠償與保險給付		2,681,371.00	
各項短絀		2,681,371.00	
其他	810,132.00	934,029.00	
其他費用	810,132.00	934,029.00	

水資源作業基金(個別)

統計所需項目明細表

中華民國102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			
員工通勤交通費	3,450		375
員工通勤交通費			
義工服務費	50		
計時與計件人員酬金	2,813	522	641
專技人員酬金	43	30	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,342	201	161
一般土地租金	256	13	50
捐助個人	1,000		
捐助私校及團體	86,700	16	50
補(協)助政府機關(構)	1,536,848	362	362

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	47 ~ 48
收支餘絀表說明	49
平衡表	50 ~ 51
營運量值表	52 ~ 53
產品生產量值表	54 ~ 55
統計所需項目明細表	56

溫泉事業

收支餘

中華民國102

科目名稱	本年度法定預算數	本月 實際數	本月 預算數
業務收入	1,500,000.00		
徵收收入	1,500,000.00		
溫泉取用費提撥收入	1,500,000.00		
業務成本與費用	1,102,000.00		12,000.00
其他業務費用	1,102,000.00		12,000.00
雜項業務費用	1,102,000.00		12,000.00
業務賸餘(短絀-)	398,000.00		-12,000.00
本期賸餘(短絀-)	398,000.00		-12,000.00

一、業務賸餘(短絀-)　：本月份累計實際數賸餘 0.00 元，較累計預算數短絀 12,000.00 元，增加賸餘 12,000.00 元，增加 100.00%，主要係年度開始，各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

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 0.00 元，較累計預算數短絀 12,000.00 元，增加賸餘 12,000.00 元，增加 100.00%。

發展基金

絀表

年2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	%
-12,000.00	-100.00		12,000.00	-12,000.00	-100.00
-12,000.00	-100.00		12,000.00	-12,000.00	-100.00
-12,000.00	-100.00		12,000.00	-12,000.00	-100.00
12,000.00	100.00		-12,000.00	12,000.00	100.00
12,000.00	100.00		-12,000.00	12,000.00	100.00

說明：

一、業務成本與費用：實際數0.00元，較預算數12,000.00元，減少100.00%。

1.雜項業務費用：實際數0.00元，較預算數12,000.00元，減少100.00%。

主要係年度開始，各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

二、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘0.00元，較預算數短絀12,000.00元，增加賸餘100.00%。

三、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘0.00元，較預算數短絀12,000.00元，增加賸餘100.00%。

溫泉事業

平衡

中華民國102年

科　　目　　名　　稱	金　　額	%
資產	5,772,844.00	100.00
流動資產	5,772,844.00	100.00
現金	5,772,319.00	99.99
銀行存款	5,772,319.00	99.99
應收款項	525.00	0.01
應收利息	525.00	0.01
合　　計	5,772,844.00	100.00

發展基金

表

2月28日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金　額	%
負債	1,830,000.00	31.70
流動負債	1,830,000.00	31.70
應付款項	1,830,000.00	31.70
應付費用	1,830,000.00	31.70
淨值	3,942,844.00	68.30
累積餘絀(-)	3,942,844.00	68.30
累積賸餘	3,942,844.00	68.30
累積賸餘	3,942,844.00	68.30
合　計	5,772,844.00	100.00

溫泉事業

營運量

中華民國102

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			

發展基金

值表

年2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(-)%

產品生產

中華民國102

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0.00元，較預算數12,000.00元，差距-100.00%，主要係年度開始，各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

發展基金

量值表

年2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(-)%
				12,000.00	-100.00
				12,000.00	-100.00
				12,000.00	-100.00
				12,000.00	-100.00

溫泉事業發展基金

統計所需項目明細表

中華民國102年2月份　　單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目			
員工通勤交通費			
員工通勤交通費			
義工服務費			
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	50		
一般土地租金			
捐助私校及團體			
補(協)助政府機關(構)			

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。